

Ville de Neuchâtel



Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
le BUDGET 2013

(Du 1er octobre 2012)

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	38
2. Crédits de construction	39
E. Conclusion	40
Arrêtés	41

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Autorités politiques (conseil général, conseil communal, secrétariat, archives, centre d'impression)	47
Finances (secrétariat, comptabilité générale, contrôle des finances, centre électronique de gestion, impôts, développement économique, ressources humaines, service des assurances, service juridique)	55
Forêts et domaines (entretien 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
Infrastructures (station d'épuration des eaux et réseaux, voirie, déchets ménages, parcs et promenade, direction et bureau technique, déchets entreprises)	83
Urbanisme (immeubles locatifs du patrimoine financier, immeubles d'utilité mixte, 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)	95
Police (service administratif, état civil, contrôle des habitants, police de proximité, prévention et circulation, stationnement, ports, cimetière et crématoire)	115
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)	127
Jeunesse et intégration (service administratif, contributions scolaires, accueil écoliers, contributions aux crèches, crèche de Serrières, crèche des Acacias, crèche des Bercles, crèche Centre Ville, crèche des Charmettes, service médical)	139
Culture (service administratif, temple du Bas - salle de musique, menuiserie centrale, Case à chocs, CAN, atelier des musées, bibliothèque publique, bibliothèque Pestalozzi, culture et intégration, mesures d'insertion professionnelles, actions jeunesse, intégration sociale, théâtre du Passage, musée d'Art et d'Histoire, musée d'Histoire naturelle, jardin botanique, musée d'Ethnographie, cultes)	157

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Energies (énergies, eaux, éclairage public)	177
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)	181
Transports (transports, Fun'ambule, développement durable)	195
Tourisme (tourisme)	201
Politique d'agglomération (politique d'agglomération)	205
COMMENTAIRES DETAILLES DU BUDGET	210
ANNEXES AU BUDGET	
Dette consolidée	227
Budget des investissements détaillés	228



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2013

(Du 1er octobre 2012)

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 2013. 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 2'284'100 francs

Les propos exprimés l'an dernier à cet endroit pourraient faire l'objet d'un « copier/coller » ! La situation de la Ville reste en effet réjouissante et la volonté du Conseil communal intacte. En particulier, la politique d'investissement – qui concerne aussi des rattrapages d'entretien – est particulièrement soutenue. Pourtant, il convient de prendre pleinement conscience que la fenêtre financière favorable que nous connaissons n'est pas durable : le projet de loi cantonale sur une nouvelle répartition des impôts des personnes morales est en consultation et a de bonnes chances d'entrer en vigueur en 2014. C'est dire qu'il faut clairement préférer une politique d'investissement ambitieuse à un gonflement inapproprié du fonctionnement. Dans cette perspective, il a paru opportun de prévoir un fonds de 3 millions de francs pour la création de logements d'utilité publique.

Le résultat ne tient pas compte de l'habituel report de charges que la canton a annoncé « hors délai » par rapport au bouclage du présent budget. Il s'agit cette année d'une contribution de « solidarité » d'un montant prévisible de l'ordre de 5 millions de francs pour la Ville, particulièrement touchée en raison du mode de calcul. Inutile de préciser que, comme chaque année, la facture annoncée n'a été précédée ni de la moindre discussion, ni d'avancées dans le dossier du désenchevêtrement. Pire, cette contribution, fixée déjà l'an dernier par le Canton, avait alors été expressément limitée à un an. Nouvelle occasion manquée de fédérer les communes autour d'une vraie vision cantonale et, surtout, de restaurer la confiance. Dommage !

1. Mesures durables

Le tableau des mesures structurelles, prises en cours d'année et ayant un impact financier durable, se présente comme suit :

Autorités politiques, chancellerie

Renouvellement du parc de machines d'impression		30'000
Total		30'000

Urbanisme et environnement, Transports

Réorganisation à l'Encavage	-50%	50'000
Nouvelle affectation de la Rotonde		352'000
Nouveaux mandats de gérance		14'500
Location de places de parc sur le domaine privé communal		28'300
Augmentation du droit de superficie du Beaulac		8'800
Nouvelles règles de financement de la ligne 11		172'000
Total		625'600

Sécurité et infrastructures

Taxe pour perte de documents d'identité		15'000
Total		15'000

Affaires sociales, Jeunesse et intégration

Suppression de la subvention à la Maison de Champréveyres		9'900
Total		9'900

Sports et culture

Restructuration à l'accueil des piscines du Nid-du-Crô	-80%	80'000
Suppression de poste au complexe de la Maladière	-100%	115'000
Départ à la retraite non remplacé au stade de la Maladière	-100%	105'000
Total		300'000
Total Ville		980'500

2. Situation économique

La crise de la dette publique, l'éventualité de la sortie de la Grèce de la zone euro, les tensions sur les taux d'emprunt de pays comme l'Espagne et l'Italie, déstabilisent depuis quelque temps les économies internationales. Après un signal de reprise aux Etats-Unis, l'on évoque à nouveau un ralentissement, tandis que la zone euro est en situation morose, à l'exception des pays du nord. Dans cet environnement, le franc suisse continue d'être considéré comme valeur refuge. La Banque Nationale Suisse (BNS) parvient encore, heureusement, à maintenir le cours plancher de 1,20 franc pour un euro. L'économie helvétique, soutenue par une demande intérieure dynamique, des taux d'intérêts bas et un faible taux de chômage, a fait preuve de solidité durant la majeure partie de 2012, de sorte que l'année devrait se terminer avec un taux de croissance de l'ordre de 1%. Pour autant que la crise de la dette puisse être maîtrisée, suite aux mesures de la Banque centrale européenne prises en septembre dernier, la conjoncture suisse devrait évoluer en territoire positif en 2013. Toutefois, les perspectives d'exportations pour l'an prochain s'annoncent plus difficiles pour l'économie neuchâteloise.

3. Analyse du fonctionnement

3.1. Charges de personnel

en milliers de francs	B 2013	B 2012	2011	2010	Ecart B13/B12	
Administration	84'855	83'373	78'957	75'077	1'482	1.8%
Ecoles enfantines et primaires	-	17'360	17'444	17'243	-17'360	-100.0%
TOTAL	84'855	100'733	96'401	92'320	-15'878	-15.8%

Le budget « Administration » comprend les augmentations automatiques individuelles (octroi de l'échelon). Aux finances, sept collaborateurs vont passer en fin d'année du centre de compétence santé du CEG au CIGES (Centre d'information, de gestion et d'économie - Hôpital Neuchâtelois).

Les charges de personnel des écoles enfantines et primaires sont entièrement transférées à l'éorén, à l'exception de celles liées aux concierges (11,1 postes), désormais à l'Urbanisme. Cette baisse conséquente est compensée par une participation de la Ville de l'ordre de 17 millions de francs pour les cycles 1 et 2.

3.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	B 2013	B 2012	2011	2010	Ecart B13/B12	
Administration	42'560	41'655	42'894	41'769	905	2.2%
Energies	6'920	7'185	6'549	7'141	-265	-3.7%
TOTAL	49'480	48'840	49'443	48'910	640	1.3%

Les charges d'entretien (notamment au CEG, à la STEP et au service déchets entreprises) sont en hausse de près de 600'000 francs.

En raison du nécessaire remplacement du progiciel de gestion financière, en vue de l'introduction du nouveau Modèle comptable harmonisé (MCH2), les charges d'installation et logiciels au CEG sont en hausse de 200'000 francs, dont la moitié sera répercutée sur les partenaires.

Le mandat pour la fourniture d'eau a été revu à la baisse par Viteos SA.

3.3. Subventions

L'ensemble des subventions s'élève à 64,3 millions de francs, en augmentation de 22% par rapport au précédent budget (+11'465'00 francs).

3.3.1. Charges réparties par l'Etat

en milliers de francs	B 2013	B 2012	2011	2010	Ecart B13/B12	
Aide sociale	12'000	9'900	8'492	8'428	2'100	21.2%
Intég. prof. et insertion	2'580	2'010	2'880	1'890	570	28.4%
Déficit transports	9'279	10'010	8'410	8'130	-731	-7.3%
Contribution de solidarité	-	-	-	1'954	0	
Vers. fds répartition impôts	16'000	9'000	5'498	-	7'000	77.8%
Versement fds péréquation	11'200	9'000	7'569	4'960	2'200	24.4%
TOTAL	51'059	39'920	32'849	25'362	11'139	27.9%

La part à l'aide sociale augmente de plus de 21% par rapport au budget 2012. Cette hausse découle principalement de la 4ème révision LACI et de l'adaptation des forfaits au renchérissement.

L'augmentation des mesures d'intégration professionnelle et insertion provient de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance chômage et de la hausse du nombre de requérants.

L'application des mesures transitoires de la nouvelle loi sur les contributions directes dues par les personnes morales induit un versement de 16 millions de francs au fonds de répartition, dont 2,4 millions devraient revenir à la caisse communale.

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

3.4. Recettes fiscales

en milliers de francs	B 2013	B 2012	2011	2010	Ecart B13/B12	
Impôts sur le revenu	71'200	71'750	71'605	70'296	-550	-0.8%
Impôt sur la fortune	6'200	6'000	6'321	6'165	200	3.3%
Impôt sur le bénéfice	91'000	71'000	71'926	54'609	20'000	28.2%
Impôts sur le capital	3'900	4'300	4'900	9'728	-400	-9.3%
Fonds de répartition net	-13'600	-8'000	-4'549	-	-5'600	70.0%
Péréquation	-11'200	-9'000	-7'569	-4'960	-2'200	24.4%
Rectificatifs et amendes	900	1'400	1'015	2'351	-500	-35.7%
Pertes et abandons	-1'910	-1'910	-1'863	-1'871	-	0.0%
Taxe sur les chiens	125	130	124	126	-5	-3.8%
Taxe sur les spectacles	843	954	1'041	965	-111	-11.6%
TOTAL	147'458	136'624	142'951	137'409	10'834	7.9%

Personnes physiques

La prévision 2013 de l'impôt sur le revenu des personnes physiques tient compte des premiers effets de la nouvelle loi sur les contributions directes qui entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2013.

Personnes morales

L'impôt sur le bénéfice augmente de plus de 20 millions de francs. Cette augmentation est compensée à hauteur de 7,8 millions de francs par celles de la participation au fonds de répartition et du versement à la péréquation.

4. Plan financier continu

Natures	Budget	Prévisions		
	2013	2014	2015	2016
30. Charges de personnel	84'855'200	88'476'600	89'803'700	90'650'800
31. Biens, services et marchandises	49'480'000	49'727'400	49'976'000	50'225'900
32. Intérêts passifs	10'371'000	10'575'000	10'922'000	10'948'000
33. Amortissements	18'980'100	19'280'100	19'580'100	19'880'100
35. Dédom. aux collectivités publiques	30'629'400	30'629'400	30'629'400	30'629'400
36. Subventions accordées	64'309'200	45'109'200	45'209'200	44'309'200
38. Attributions aux réserves	5'389'200	5'389'200	5'389'200	5'389'200
Total des charges	264'014'100	249'186'900	251'509'600	252'032'600
40. Impôts	-174'167'500	-157'167'500	-166'367'500	-159'167'500
41. Patentes et concessions	-44'500	-44'500	-44'500	-44'500
42. Revenus des biens	-28'070'700	-28'211'100	-28'352'200	-28'494'000
43. Contributions, émoluments	-45'570'400	-45'570'400	-45'570'400	-45'570'400
44. Parts à des recettes cantonales	-2'373'000	-2'373'000	-2'373'000	-2'373'000
45. Dédom. de collectivités publiques	-5'688'100	-5'688'100	-5'688'100	-5'688'100
46. Subventions acquises	-8'429'500	-6'029'500	-6'029'500	-6'029'500
48. Prélèvements aux réserves	-1'954'500	-5'389'200	-5'389'200	-5'389'200
Total des revenus	-266'298'200	-250'473'300	-259'814'400	-252'756'200
Résultat	-2'284'100	-1'286'400	-8'304'800	-723'600

L'évolution des charges et des revenus par nature a, comme point de départ, le budget 2013 et progresse selon les critères les plus vraisemblables pour les trois années suivantes.

- 30. Indexation 0% +1% système salarial en 2014 et 0,5% + 1% soit +1,5% dès 2015 / pont AVS dès 2014 / effectifs suppl. liés au pré et parascolaire / Cotisation de recapitalisation à prévoyance.ne dès 2014
- 31. Adaptation au rythme de l'inflation, soit +0,5% par an
- 33. Augmentation selon la planification prévisible des investissements
- 36. +0,5 mio. par an à l'aide sociale / dès 2014, péréquation en baisse, fin du régime transitoire PM
- 40. PP baisse dès 2013 selon modif. de loi, PM perspectives positives selon chiffres du canton mais nouvelle répartition entre communes en 2014 puis 2016
- 42. Adaptation au rythme de l'inflation, soit +0,5% par an
- 46. Fin de la redistribution du fonds de répartition provisoire PM en 2014
- 48. Tendance à l'équilibre prélèvements = attributions, dès 2014

La fortune nette au 1^{er} janvier 2013 a été estimée compte tenu des éléments connus et à venir en 2012. La plus-value prévue en 2013 concerne la vente des caves du Palais et la baisse de 2014 est consécutive au versement à prévoyance.ne (recapitalisation).

Arrondis au millier de francs	2013	2014	2015	2016
Fortune nette au 1er janvier	50'000'000	54'000'000	39'000'000	47'300'000
Résultat et opérations diverses	-4'000'000	15'000'000	-8'300'000	-700'000
Fortune nette au 31 décembre	54'000'000	39'000'000	47'300'000	48'000'000
Insuf.(+) ou excéd. de financement (-)	24'000'000	19'400'000	-2'100'000	3'600'000
Dettes au 31 décembre	375'000'000	374'000'000	362'000'000	356'000'000

La dette évolue compte tenu d'investissements autofinancés à 80% et du plan de remboursement des prêts à Viteos SA.

L'établissement du plan financier 2013-2016 ci-dessus n'inclut pas d'éventuels reports de charges du Canton.

En ce qui concerne le produit de l'impôt sur les personnes morales, le calcul est fondé sur les chiffres estimés par l'Etat dans le cadre des discussions sur la nouvelle répartition des impôts des personnes morales.

5. Budget des investissements

Le budget des investissements 2013 constitue la dernière 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	67'806'000	54'958'000	12'848'000
Recettes	-6'680'000	-4'945'000	-1'735'000
Investissements nets	61'126'000	50'013'000	11'113'000

Les dépenses brutes d'investissement se montent à 67'806'000 francs. Les investissements prévus dans les domaines financés par des taxes (épuration, déchets, ports) ou des tarifs (acheminement de l'eau) représentent une somme de 7'269'000 francs.

Les principaux investissements prévus pour 2013 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- le remplacement et l'acquisition de divers véhicules et machines (1'158'000 francs),
- le contrat d'équipement dans le cadre du projet CSEM-EPFL-IMT (1'600'000 francs),
- la première étape du projet EPIC (789'000 francs),
- l'assainissement de la toiture du Collège latin (800'000 francs),
- l'entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif (1'220'000 francs),

- la réalisation de la passerelle du Millénaire (1'050'000 francs),
- l'assainissement du collège du Crêt-du-Chêne (5'500'000 francs),
- l'entretien lourd des bâtiments du patrimoine financier (1'100'000 francs),
- l'assainissement énergétique des bâtiments à l'Orée (6'800'000 francs),
- la restauration et la mise en valeur de la Collégiale (2'400'000 francs),
- la rénovation du MEN (3'500'000 francs),
- le remplacement de conduites dans le domaine de l'eau (1'174'000 francs),
- des travaux énergétiques aux piscines du Nid-du-Crô (1'000'000 francs),
- la subvention d'investissement pour la fondation « Au Suchiez » (640'000 francs).

Les principales dépenses d'investissement en 2013, qui doivent encore faire l'objet de nouvelles demandes de crédit, sont les suivantes :

- la deuxième étape du PGEE (2'500'000 francs),
- le renouvellement d'équipement de la STEP (1'000'000 francs),
- la réalisation de la place Numa-Droz (7'000'000 francs),
- la réalisation de giratoires à Pierre-à-Bot (900'000 francs),
- le crédit d'étude pour le projet des Jeunes-Rives (1'200'000 francs),
- le crédit d'étude pour le projet d'extension de la place du Port (1'500'000 francs),
- les nouveaux locaux pour le SECOPO (1'750'000 francs),
- le changement de four au crématoire (2'000'000 francs),
- le remplacement de conduites dans le domaine de l'eau (1'950'000 francs),
- la réfection des terrains au Chanet (1'710'000 francs),
- la construction de nouveaux vestiaires au Chanet (2'450'000 francs).

Comparaison avec la planification quadriennale des investissements

Planification 2010-2013

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

Comptes 2010, comptes 2011, prévisions 2012 et budget 2013

	Total	C2010	C2011	P2012	B2013
Investissements bruts	147'428'039	18'039'272	24'567'567	37'015'200	67'806'000
Recettes	-35'668'841	-7'778'273	-17'391'868	-3'818'700	-6'680'000
Investissements nets	111'759'198	10'260'999	7'175'699	33'196'500	61'126'000

Le budget des investissements 2013 est supérieur de plus de 41 millions de francs au montant prévu à la planification quadriennale 2010-2013. Comme les dépenses nettes réalisées en 2010 et 2011 et prévues en 2012 sont inférieures de plus de 27 millions de francs à celles planifiées, le total des dépenses prévues pour la période 2010-2013, au final, n'est supérieur que de 14 millions de francs à ce qui avait été prévu. Les bons résultats du compte de fonctionnement durant la période considérée compensent cet écart.

Patrimoine administratif

	B 2013	B 2012	2011
Total investissements nets	50'013'000	32'408'000	15'162'143
Autofinancement	-21'948'400	-17'843'000	-33'328'524
Insuffisance de financement	28'064'600	14'565'000	-18'166'381

L'autofinancement représente 44% des investissements nets et ne répond pas, en l'état, aux nouveaux critères introduits dans le Règlement général le 7 septembre 2009, malgré le résultat bénéficiaire 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. De plus, l'évolution de la dette prévue dans le plan financier 2013 – 2016 reste stable, malgré cette insuffisance de financement.

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

	B 2013	B 2012	2011	2010	2009
Dette à court terme (en milliers de francs)	50'000	50'000	23'000	30'000	25'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	375'000	369'000	394'000	413'000	422'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	10'371	11'152	12'637	13'548	15'865

D'un budget à l'autre, le recours à la dette à long terme est en légère augmentation du fait de l'insuffisance de financement du compte administratif. Les taux d'intérêts évoluant toujours à des niveaux extrêmement bas, le service de la dette s'en trouve néanmoins allégé.

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 65 millions de francs durant l'année 2013 (voir le projet d'arrêté III). Cette somme est nécessaire pour faire face à l'insuffisance de financement et au remboursement des cinq 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 2013	28'064'600.-
Remboursement de cinq emprunts de la dette consolidée	<u>55'000'000.-</u>
Sous-total	83'064'600.-
Liquidités à disposition (estimation)	<u>- 18'064'600.-</u>
Financement nécessaire	<u>65'000'000.-</u>

Les remboursements de la dette consolidée concernent cinq emprunts arrivant à échéance pour un montant total de 55 millions de francs. Ils se répartissent de la manière suivante :

	Fr.
Landesbank Rheinland-Pflaz, 2,99% de 2003 (échéance 21 janvier 2013)	15'000'000.-
Landesbank Rheinland-Pflaz, 2,80% de 2003 (échéance 13 mars 2013)	10'000'000.-
Dexia Municipal Agency, 3,00% de 2003 (échéance 30 avril 2013)	10'000'000.-
Hypo Pfandbrief Bank, 2,89% de 2003 (échéance 23 mai 2013)	10'000'000.-
Allianz-Vie, 2,65% de 2003 (échéance 18 juin 2013)	10'000'000.-

Les investissements nets totaux se montent à 61'126'000 francs. Le présent rapport à l'appui du budget de l'année 2013 contient le tableau du service de la dette avec l'inventaire des annuités à payer.

APERCU¹

B. BUDGET DU COMPTE ADMINISTRATIF

		Budget 2013	
Comptes 2011	Budget 2012	Charges	Revenus
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FONCTIONNEMENT			
278'132'812.35	273'065'400	Total des charges	285'604'800
280'945'426.19	274'805'200	Total des revenus	287'888'900
-2'812'613.84	-1'739'800	Excédent de revenus	2'284'100
		Excédent de charges	
INVESTISSEMENTS			
20'012'151.94	35'230'000	Total des dépenses	54'958'000
4'850'008.79	2'822'000	Total des recettes	4'945'000
15'162'143.15	32'408'000	Investissements nets	50'013'000
FINANCEMENT			
15'162'143.15	32'408'000	Investissements nets	50'013'000
-14'997'048.60	-16'062'600	Amortissements	16'229'600
-5'642'784.27		Amort. complémentaires	
		Excédent des prélèvements aux financements spéciaux	
-9'876'076.87	-40'600	Excédent des attributions aux financements spéciaux	3'434'700
		Excédent de charges du compte de fonctionnement	
-2'812'613.84	-1'739'800	Excédent de revenus du compte de fonctionnement	2'284'100
-18'166'380.43	14'565'000	Insuffisance de financement	28'064'600
		Excédent de financement	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

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

D'un budget à l'autre, les charges augmentent de 4,6%, les revenus de près de 5%. Les charges de personnel, en diminution de près de 16% s'expliquent en particulier par la création de l'éorén. Corollaire, les charges dévolues au dédommagement aux collectivités publiques affichent une hausse de 118%. Les attributions aux financements spéciaux, en augmentation de 211%, résultent principalement de la constitution d'un fonds pour la construction de logements d'utilité publique et une attribution à la réserve eau plus importante. En ce qui concerne les revenus, la progression des recettes fiscales globales est de près de 12%. Les recettes fiscales des personnes morales, en particulier celles sur le bénéfice, augmentent de 28%. Le revenu des biens, en augmentation de 13%, résulte principalement de la perception de loyers aux écoles, du fait de la création de l'éorén. Pour la même raison, les subventions acquises diminuent de 37% environ.

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 2013 se présente comme suit :

	Fr.
Investissements bruts	54'958'000.-
Recettes	<u>4'945'000.-</u>
Total des investissements nets	<u>50'013'000.-</u>

Le 44% des investissements nets est autofinancé, alors que le 15% des investissements concernent des activités dont les charges sont financées par des taxes (épuration des eaux, enlèvement des déchets, ports) et par 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 21,9 millions de francs (budget 2012 : 17,8). 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 28 millions de francs pour le budget 2013 (budget 2012 : 14,6).

C. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Par sections	Budget 2013	Budget 2012	Diff. en Fr. Diff. en %	Comptes 2011
01. Chancellerie	6'291'300	6'201'300	90'000	5'824'451.94
02. Finances	-144'905'000	-137'494'300	-7'410'700	-141'498'851.78
03. Forêts et Domaines	1'683'500	1'660'100	23'400	1'593'474.32
04. Affaires sociales	19'309'600	16'688'200	2'621'400	17'360'429.36
05. Travaux publics	19'991'500	19'288'800	702'700	20'462'742.15
06. Urbanisme	5'914'700	6'064'000	-149'300	8'793'686.91
07. Police	5'877'400	5'901'000	-23'600	6'105'403.00
08. Police du feu	6'484'400	6'086'000	398'400	5'231'341.91
09. Jeunesse et intégration	38'765'000	38'208'400	556'600	37'247'455.85
10. Culture	18'461'800	15'300'700	3'161'100	16'103'333.38
11. Energies	-690'000	-765'000	75'000	-428'957.45
13. Sports	9'783'100	9'697'200	85'900	10'474'827.76
14. Transports	10'128'800	10'795'400	-666'600	9'251'789.86
15. Tourisme	308'900	319'200	-10'300	510'291.65
16. Politique d'agglomération	310'900	309'200	1'700	155'967.30
Résultat	-2'284'100	-1'739'800	-544'300	-2'812'613.84

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

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Par tâches	Budget 2013		Budget 2012	
	Résultat net	Par habitant	Résultat net	Par habitant
Administration	12'956'400	389.-	13'058'600	395.-
1. Sécurité publique	12'292'600	369.-	12'012'400	363.-
2. Enseignement et formation	34'624'300	1'041.-	30'851'300	932.-
3. Culture, sports et loisirs	30'266'100	910.-	28'857'100	872.-
4. Santé	1'681'800	51.-	1'398'400	42.-
5. Prévoyance sociale	23'987'200	721.-	21'035'400	636.-
6. Trafic	25'357'000	762.-	25'843'800	781.-
7. Protection et aménagement de l'environnement	6'272'900	189.-	3'174'600	96.-
8. Economie publique	-769'200	-23.-	-1'011'300	-31.-
9. Finances et impôts	-148'953'200	-4'476.-	-136'960'100	-4'140.-
Excédent de charges				
Excédent de revenus	-2'284'100	-69.-	-1'739'800	-53.-
Nombre d'habitants (août)	33'275		33'086	

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

Postes	Budget 2013	Budget 2012	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2011
Charges					
30. Charges de personnel	84'855'200	100'733'000	-15'877'800	-15.8%	96'400'758.01
31. Biens, services et marchandises	49'480'000	48'839'900	640'100	1.3%	49'443'183.23
32. Intérêts passifs	10'371'000	11'151'600	-780'600	-7.0%	12'636'667.17
33. Amortissements	18'980'100	18'718'000	262'100	1.4%	24'213'393.96
35. Dédom. aux collectivités publiques	30'629'400	14'038'300	16'591'100	118.2%	13'785'319.80
36. Subventions accordées	64'309'200	52'843'900	11'465'300	21.7%	47'776'981.12
38. Attributions aux réserves	5'389'200	1'730'800	3'658'400	211.4%	10'727'055.15
39. Imputations internes	21'590'700	25'009'900	-3'419'200	-13.7%	23'149'453.91
Total	285'604'800	273'065'400	12'539'400	4.6%	278'132'812.35
Revenus					
40. Impôts	174'167'500	155'534'000	18'633'500	12.0%	157'126'294.83
41. Patentes et concessions	44'500	43'500	1'000	2.3%	45'796.55
42. Revenus des biens	28'070'700	24'683'700	3'387'000	13.7%	26'284'554.36
43. Contributions, émoluments	45'570'400	46'059'600	-489'200	-1.1%	52'711'840.45
44. Parts à des recettes cantonales	2'373'000	2'659'000	-286'000	-10.8%	2'304'348.11
45. Dédom. de collectivités publiques	5'688'100	5'830'800	-142'700	-2.4%	6'370'268.05
46. Subventions acquises	8'429'500	13'294'500	-4'865'000	-36.6%	12'101'891.65
48. Prélèvements aux réserves	1'954'500	1'690'200	264'300	15.6%	850'978.28
49. Imputations internes	21'590'700	25'009'900	-3'419'200	-13.7%	23'149'453.91
Total	287'888'900	274'805'200	13'083'700	4.8%	280'945'426.19
Résultat	-2'284'100	-1'739'800	-544'300		-2'812'613.84

ERCU

ERCU

Charges de fonctionnement

30. CHARGES DE PERSONNEL

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
300 Autorités et commissions	1'094'000	-0.1%	1'095'000	1'106'265.65
301 Personnel administratif et d'exploitation	65'743'600	-1.6%	66'821'900	63'630'106.55
302 Personnel enseignant	1'304'700	-90.4%	13'638'800	13'347'616.55
303 Assurances sociales	5'828'600	-15.1%	6'868'800	6'692'469.33
305 Assur. acc. et perte de gain	963'800	-19.4%	1'196'500	1'086'728.31
306 Prestations en nature	578'600	0.7%	574'600	525'068.84
307 Caisse de pensions	8'244'900	-12.1%	9'380'200	9'058'829.75
308 Personnel temporaire	223'000	-2.6%	229'000	281'073.70
309 Autres charges de personnel	874'000	-5.8%	928'200	672'599.33
30 TOTAL	84'855'200	-15.8%	100'733'000	96'400'758.01

Les charges de personnel diminuent de 15,76% (15'877'800 francs) par rapport au budget 2012.

Pour l'élaboration du budget 2013, les paramètres retenus sont les suivants :

300/301 - Les augmentations automatiques individuelles (octroi de l'échelon) sont intégrées. Par ailleurs, malgré l'évolution négative de l'IPC (indice des prix à la consommation), les traitements sont maintenus aux montants de l'exercice précédent, conformément à l'Art. 22. al. 4 de l'Arrêté fixant la rémunération du personnel communal.

Pour la nature 300, la légère baisse de 0,09% est due à une diminution des jetons de présence.

Pour la nature 301, la diminution de 1,61% (1'078'300 francs) s'explique par l'effet cumulé de la diminution des effectifs (-6,11 EPT), pondérée par la hausse des traitements suite à l'octroi des échelons automatiques.

302 - La diminution de 12'334'100 francs, soit 90,43%, s'explique par le transfert du personnel des écoles enfantines et primaires à l'éorén. Cette rubrique comprend encore le personnel engagé au centre d'orthophonie et celui du service médical.

303 - La diminution des cotisations AVS/AI/APG, assurance chômage et ALFA (cotisation de solidarité aux allocations familiales) est liée à la diminution de la masse salariale.

La cotisation ALFA va passer en 2013 à 2,10%, au lieu de 2,20% en 2012.

304 - La caisse de remplacement, liée au corps enseignant et au service de

l'orthophonie, diminue proportionnellement au transfert du personnel à l'éorén.

305 - Les taux des assurances accidents et perte de gain sont, de manière générale, légèrement inférieurs à ceux de 2012.

Les taux LAA étant variables pour les différentes catégories SUVA, l'évolution de cette assurance n'est pas linéaire avec l'évolution de la masse salariale. Globalement, la diminution de 10,53% est liée à la baisse générale des effectifs.

307 - Les taux LPP pour 2013 restent identiques à ceux de 2012, hormis la mesure d'assainissement (1% suppl. pour la cotisation employeur, tant pour le plan de base que pour le plan PPP, qui correspond à une anticipation en 2013 du taux prévu initialement par le plan d'assurance pour 2014). Néanmoins, en fonction de la diminution des effectifs, la baisse est de 12,10%.

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

Nombre de postes effectifs (EPT)						
Sections	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011	Comptes 2010	Comptes 2009
Chancellerie	24.97	0.19	24.78	24.65	22.03	27.08
Finances et RH	69.95	-6.73	76.68	71.18	68.21	65.47
Urbanisme / Environnement	65.07	12.09	52.98	47.18	44.51	44.01
Affaires sociales	45.91	0.43	45.48	46.53	42.04	42.01
Infrastructure / Energies	138.24	1.17	137.07	137.27	139.14	136.79
Sécurité	159.86	-0.88	160.74	153.35	152.66	149.29
Jeunesse et intégration	108.24	-18.24	126.48	114.34	113.53	108.75
Culture	60.31	10.61	49.70	49.42	46.00	44.23
Sports	44.05	-4.75	48.80	48.15	46.66	49.89
TOTAL	716.60	-6.11	722.71	692.07	674.78	667.52

Les variations d'effectif intégrées au budget 2013 sont :

- A la Chancellerie, l'augmentation de 0,19 poste provient de l'augmentation du taux d'activité d'une journaliste. Par ailleurs, le taux d'activité de la secrétaire de direction de la culture, sports, tourisme imputée dans le chapitre « Conseil communal » a été augmenté de 10%.
- Aux Finances et Ressources Humaines, la diminution de 6,73 postes provient essentiellement du transfert de collaborateurs du centre de compétence santé du CEG au CIGES (Centre d'information, de gestion et d'économie - Hôpital Neuchâtelois).
- A Urbanisme et Environnement, la variation de 12,09 postes est liée à l'augmentation de 10% du taux d'activité de la Cheffe du Service des domaines ainsi qu'à la création d'un nouveau poste de chef concierge adjoint à 40%. Les autres postes proviennent surtout du transfert des concierges et

aide-concierges des écoles à l'Urbanisme.

- Aux Affaires sociales, il s'agit de la création d'un nouveau poste à 40%, de délégué aux personnes âgées.
- A la Direction des Infrastructures et Energies, nouveaux postes partiels pour les besoins des Parcs et promenades (avec des taux variant de 5 à 15%) pour un total de 0,52 EPT ainsi qu'un nouveau poste à 50% d'aménagiste technicien ont été décidés. Le solde de l'augmentation est notamment lié à des modulations du temps de travail en 2012.
- A la Direction de la Sécurité, la légère diminution de 0,88 poste est liée à des réductions de taux d'activité.
- A la Direction de Jeunesse & Intégration, la diminution de 18,24 postes est liée au transfert des concierges des écoles (11,09 postes) à l'Urbanisme ainsi qu'au transfert de collaborateurs à la Culture. La Direction des écoles et le service socio-éducatif sont transférés à l'éorén (près de 10 postes). D'un autre côté, plusieurs postes ou augmentations de poste ont été décidés : 50% pour un attaché scolaire, avec 20% de poste administratif, 75% de poste administratif à l'accueil de l'enfance et 30% de plus pour la responsable de l'action jeunesse. En outre, le programme pour l'insertion professionnelle financé par la Confédération offrira davantage de places. Pour l'encadrement, elle prend en charge trois nouveaux postes au SEMO et 0,5 poste à Batiplus. Notons que l'Insertion professionnelle passera à la Direction de la culture le 1^{er} janvier prochain.
- A la Direction de la Culture, l'augmentation de 10,61 postes est due d'abord au transfert de collaborateurs pour un équivalent de 7,61 postes provenant de la direction de Jeunesse & Intégration, suite à une restructuration interne entre les 2 directions. Les 3 autres postes supplémentaires proviennent de la création d'un nouveau poste de réceptionniste à 50% au Jardin botanique, de l'augmentation de 20% à la Case à choc du poste de concierge chargé de la sécurité, d'une augmentation de taux de 35% du délégué aux affaires culturelles, de la création d'un nouveau poste d'employé de commerce à 50% (lié à la gestion de l'utilisation des salles dans les bâtiments scolaires), d'augmentations de taux d'activité du scénographe (+15%) et du photographe (+20%) pour un total de 35%, de la création de nouveaux postes limités dans le temps pour un total de 90% au Musée d'ethnographie, d'une augmentation de taux d'activité de 10% au Musée d'art et d'histoire, limité à 2013, et finalement d'une augmentation du taux d'activité de 10% à la Menuiserie centrale.
- La Direction des Sports diminue globalement son effectif de 4,75 postes.

31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
310 Fournit. de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	2'479'100	-7.7%	2'685'000	2'462'429.32
311 Achats de mobilier, machines, véhicules	1'875'800	-3.2%	1'937'100	2'116'186.77
312 Eau, énergie, combustibles	4'436'000	0.0%	4'436'500	5'637'954.02
313 Autres marchandises	3'448'500	8.4%	3'182'400	3'137'154.31
314 Entretien des immeubles et du domaine public	8'141'900	3.4%	7'871'600	9'972'928.04
315 Entretien d'objets mobiliers	4'597'900	5.2%	4'372'400	3'533'398.57
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	6'055'200	5.9%	5'717'900	5'149'080.00
317 Dédommagements	1'372'400	-1.6%	1'394'300	1'189'457.19
318 Honoraires et autres services	15'068'600	-1.7%	15'333'100	14'354'706.13
319 Frais divers	2'004'600	5.0%	1'909'600	1'889'888.88
31 TOTAL	49'480'000	1.3%	48'839'900	49'443'183.23

310 - La part prépondérante de ce poste (70%) revient au Centre d'impression et au Centre Electronique de Gestion (CEG). Pour ces deux services, les montants inscrits au budget sont équivalents à ceux du budget précédent, soit 600'000 francs et 1'140'000 francs. Pour le centre d'impression, il s'agit de frais de photocopies centralisés, puis refacturés dans les services et pour le CEG, d'achats de matériel informatique et logiciels, également refacturés.

311 - La création de l'éorén provoque la suppression d'achats d'équipement et de mobilier aux écoles enfantines et primaires.

313 - A la Police prévention routière, le poste signalisation est augmenté de 197'000 francs. A l'Accueil des écoliers, la rubrique alimentation est revue à la hausse de 134'000 francs.

314 - A la STEP, l'entretien des bâtiments est augmenté de 40'000 francs alors qu'un montant de 80'000 francs pour travaux de tiers au service Déchets entreprises figure au budget. Un montant de 314'000 francs est inscrit au nouveau service Immeubles d'utilité mixte.

315 - Au CEG, l'entretien des installations est revu à la hausse de 200'000 francs.

316 - Toujours au CEG, les locations de bureaux de développement et d'installation et logiciels sont en hausse respectivement de 147'900 francs et 200'000 francs. Le coût des licences informatiques aux Déchets ménages est en augmentation de 70'000 francs. Avec la création de l'éorén le service Ecoles enfantines et primaires disparaît et donc la rubrique y afférente de loyer à des tiers.

- 318 - A la Chancellerie, le compte mandats et études est adapté à la baisse de 90'000 francs. Au service de l'eau, les Mandats et études sont également revus à la baisse de 300'000 francs.
- 319 - Au SIS sanitaire, les frais de cours d'instruction sont à la hausse de 47'700 francs. Un montant de 55'000 francs figure dans le nouveau compte frais pour d'autres centres, avec des recettes équivalentes sous la nature 434. Au SIS Feu, les frais de cours d'instruction augmentent de 76'000 francs. Aux Sports, les frais de promotion et de manifestations du service Promotion marketing sont adaptés à la baisse de 78'500 francs.

32. INTERETS PASSIFS

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
320 Engagements courants	1'000	-37.5%	1'600	1'112.50
321 Dettes à court terme	170'000	-43.3%	300'000	31'368.73
322 Dettes à long terme	10'000'000	-6.5%	10'700'000	12'306'661.13
329 Autres intérêts passifs	200'000	33.3%	150'000	297'524.81
32 TOTAL	10'371'000	-7.0%	11'151'600	12'636'667.17

La crise de la dette de la zone euro, la politique expansionniste poursuivie par la Banque centrale américaine (FED) et par la Banque Nationale Suisse (BNS) constituent des facteurs de maintien de taux d'intérêts à des niveaux extrêmement bas, voire proche de zéro pour les taux à court terme. Cet environnement ne devrait pas changer en 2013, ce qui nous conduit à un service de la dette en diminution par rapport au budget précédent.

321 - Sur la base du maintien de la marge de fluctuation du Libor à trois mois à 0%-0,25% déterminé par la BNS, les taux à court terme n'ont pratiquement pas fluctué durant le premier semestre 2012. Le Libor 3 mois a ainsi évolué à 0,08% en moyenne jusqu'en août dernier. Cette politique monétaire expansionniste devrait se poursuivre en 2013. Ainsi, tout en conservant un volume d'emprunts à court terme conforme au besoin de trésorerie courant, la charge d'intérêt devrait être inférieure au montant estimé lors du budget précédent.

322 Les taux à long terme ont fait preuve de grande stabilité durant le premier semestre 2012. Ainsi, le rendement des obligations à 10 ans de la Confédération a évolué en moyenne à 0,72%. En juillet dernier, les incertitudes persistantes ont fait passer le taux mensuel de ces obligations sous la barre des 0,6%. Pour l'élaboration du budget, nous retenons des taux d'intérêts de l'ordre de 2,2% pour la conclusion d'emprunts. Le service de la dette s'en trouve allégé même si l'enveloppe des emprunts à conclure est supérieure de 10 millions de francs par rapport au total des emprunts arrivant à échéance, en raison de la prise en compte de l'insuffisance de financement.

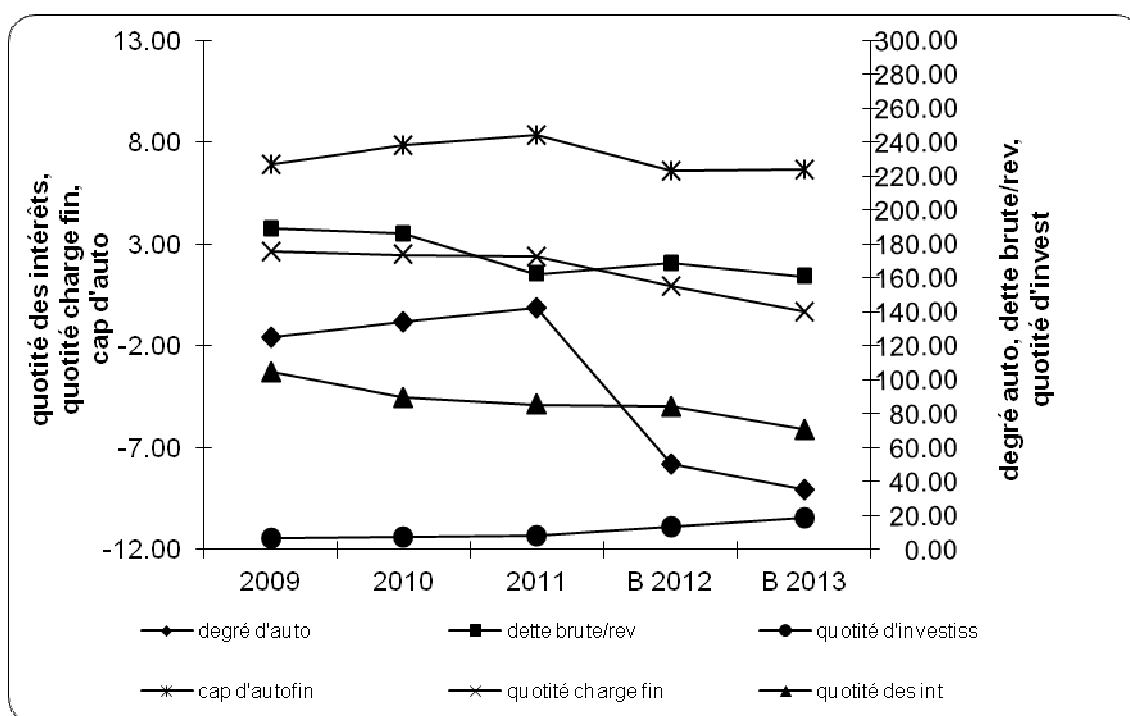
L'évolution de la dette ainsi que différents ratios pertinents sont présentés au tableau suivant :

	B 2013	B 2012	2011	2010	2009
Dette à long terme (en milliers de francs)	375'000	369'000	394'000	413'000	422'000
Taux moyen (en %)	2.63	2.81	2.97	3.11	3.32

Indicateurs harmonisés des communes

Degré d'autofinancement (en %) Autofinancement / Investissement net	35.50	50.61	142.35	134.04	125.11
Capacité d'autofinancement (en %) Autofinancement / Revenus	6.67	6.57	8.37	7.86	6.90
Quotité de la charge financière (en %) Charge financière / Revenus	-0.32	0.91	2.40	2.47	2.65
Quotité des intérêts (en %) Intérêts nets / Revenus	-6.13	-4.96	-4.88	-4.56	-3.28
Dette brute par rapport aux revenus (en %) Dettes brutes / Revenus	160.78	168.88	162.29	186.12	189.10
Quotité d'investissement (en %) Investissements bruts / Charges nettes	18.44	13.20	8.15	7.26	6.50

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.	%
1.500	10'000'000	- Assurances	2014	65'000'000	3.001
1.610	10'000'000				
2.200	10'000'000	- Fonds de compensation	2015	35'000'000	2.424
2.255	10'000'000	AVS et CP			
2.280	10'000'000		2016	30'000'000	3.337
2.395	10'000'000	- Banques			
2.430	10'000'000		2017	20'000'000	2.980
2.450	10'000'000	- SUVA			
2.500	20'000'000		2018	20'000'000	3.330
2.520	10'000'000	- PostFinance			
2.595	5'000'000		2019	40'000'000	2.753
2.630	10'000'000				
2.650	10'000'000		2020	50'000'000	2.480
2.700	10'000'000				
2.710	10'000'000		2021	30'000'000	2.408
2.800	20'000'000				
2.810	10'000'000		2022	20'000'000	1.555
2.850	10'000'000				
2.860	10'000'000				
2.970	15'000'000				
2.980	30'000'000				
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				
	65'000'000	Emprunts 2013 à conclure		65'000'000	2.200
Total : 375'000'000		Total : 375'000'000	Total : 375'000'000		

33. AMORTISSEMENTS

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
330 Patrimoine fin., immeubles	758'400	-45.9%	1'401'400	1'868'985.00
- Pertes et abandons sur créances diverses	2'750'500	3.6%	2'655'400	3'573'561.09
331 Patrimoine admin.(ordinaires)	15'471'200	5.5%	14'661'200	13'128'063.60
332 Patrimoine admin.(complément.)	0		0	5'642'784.27
33 TOTAL	18'980'100	1.4%	18'718'000	24'213'393.96

330 - Les immeubles d'utilité mixte au 06.20 sont reclassés dans le patrimoine administratif, expliquant la baisse des amortissements d'entretien lourd du patrimoine financier.

331 - La hausse des amortissements du patrimoine administratif est la conséquence de la création de la nouvelle catégorie d'immeubles d'utilité mixte.

La hausse des dépenses d'investissement prévues pour 2012 explique l'augmentation globale des amortissements.

35. DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (écolage enseignement spécialisé)	689'300	-0.7%	694'300	973'429.80
352	Communes (éorén)	29'940'100	124.4%	13'344'000	12'811'890.00
35	TOTAL	30'629'400	118.2%	14'038'300	13'785'319.80

352 - Avec la création de L'éorén, le service Ecoles enfantines et primaires disparaît et est remplacé par un dédommagement pour les cycles 1 et 2, estimé à 17 millions de francs.

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
361 Canton (aide sociale, part mes. d'intégr. prof., péréquation financière)	42'494'000	38.2%	30'749'400	27'151'308.40
362 Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	2'811'200	5.7%	2'660'800	2'735'227.39
364 Sociétés d'économie mixte (BPU, pot commun transports)	12'178'000	-6.0%	12'951'000	11'183'261.00
365 Institutions privées (chancellerie, affaires sociales et affaires culturelles)	3'918'500	12.4%	3'487'400	4'061'996.83
366 Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, bourses, chômeurs, aide aux logements)	2'907'500	-2.9%	2'995'300	2'645'187.50
36 TOTAL	64'309'200	21.7%	52'843'900	47'776'981.12

361 - La contribution au fonds de répartition augmente de 7 millions de francs et le versement à la péréquation financière de 2,2 millions de francs (voir aussi le poste 462).

L'augmentation de la part à l'Aide sociale est de 2,1 millions de francs.

362 - La participation au déficit du Théâtre régional de Neuchâtel augmente de 110'000 francs (sous-évaluation du budget 2012 liée à un changement d'administrateur).

364 - Baisse estimée de 773'000 francs aux Transports publics urbain et régional

365 - Dans un soucis de clarification, les montants pris en charge pour diverses associations sont désormais comptabilisés dans cette rubrique, au Conseil communal, pour 100'000 francs.

Les montants versés aux paroisses sont en hausse de 48'900 francs, conformément à l'arrêté concernant les subventions versées en argent aux Eglises reconnues comme institutions d'intérêt public, du 2 avril 2012.

La participation au NoctamRUN est de 42'000 francs.

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
380 Attributions aux financ. spéciaux (taxe déchets, STEP)	1'598'000	45.4%	1'098'700	1'542'994.95
381 Attributions aux financ. spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	576'200	45.0%	397'300	226'799.45
382 Attributions aux réserves	3'215'000		234'800	8'957'260.75
38 TOTAL	5'389'200	211.4%	1'730'800	10'727'055.15

Détail des attributions :

Finances

Fonds logements d'utilité publique	3'000'000	0	0.00
Fonds projets d'agglomération	0	0	7'000'000.00
Encouragement à la formation	0	0	100'000.00

Forêts et domaines

Réserve forestière	90'000	90'000	263'260.75
Attribution RPT	5'000	5'000	0.00
Droit de superficie fondation "Chez Nous"	3'000	0	2'985.00

Travaux publics

Déchets ménages (amortissement avance)	438'100	477'800	363'154.00
Déchets entreprises (amortissement avance)	73'400	224'800	0
Parcs et promenades - Fonds compens. plantation d'arbres	0	0	28'107.50
Parcs et promenades - Fonds places de jeux	0	0	19'000.00

Urbanisme

Fonds amélioration accessibilité ville	50'000	50'000	0.00
--	--------	--------	------

à reporter	3'659'500	847'600	7'776'507.25
------------	-----------	---------	--------------

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	3'659'500	847'600	7'776'507.25
Urbanisme			
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	100'000	102'000	1'104'000.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	0	14'300	14'000.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	20'000	23'500	26'000.00
Police			
Taxe des ports (attribution à la réserve)	47'200	11'300	66'506.95
Police stationnement Fonds amélioration accessibilité ville	100'000	90'000	0.00
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile	1'000	1'000	10'200.00
Culture			
Achat d'objets de collection (attribution à la réserve)	0	0	50'000.00
Fonds encouragement culture	370'000	240'000	0.00
Prix culturel	5'000	5'000	0.00
Energies			
Energies, fonds photovoltaïque, attrib	0	0	500'000.00
Eau (amortissement avance)	0	0	80'029.52
Eau (attribution réserve)	1'086'500	396'100	1'099'811.43
	5'389'200	1'730'800	10'727'055.15

39 / 49. IMPUTATIONS INTERNES

39	Charges par nature	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011
		Fr.	Fr.	Fr.
390	Intérêts passifs	9'818'700	10'109'200	11'536'400
391	Prestations	5'803'600	5'811'600	5'542'600
392	Loyers	3'019'000	5'957'100	5'921'800
393	Informatique	1'105'800	939'400	899'700
394	Economat	319'900	376'000	375'400
395	Taxe déchets	35'000	23'700	0
399	Refacturations diverses	1'488'700	1'792'900	653'600
39	TOTAL	21'590'700	25'009'900	24'929'500

49	Revenus par section	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011
		Fr.	Fr.	Fr.
01	Chancellerie	443'300	500'100	503'700
02	Finances	10'853'700	11'002'700	12'389'400
03	Forêts et domaines	621'500	653'500	684'300
05	Travaux publics	5'710'400	5'636'100	4'134'900
06	Urbanisme	3'381'700	5'884'100	5'706'000
09	Jeunesse et intégration	0	726'500	834'300
10	Culture	133'200	143'300	243'900
	Autres sections	446'900	463'600	433'000
49	TOTAL	21'590'700	25'009'900	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 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
400 Personnes physiques	78'300'000	-1.1%	79'150'000	79'130'408.99
401 Personnes morales	94'900'000	26.0%	75'300'000	76'831'371.00
406 Impôts sur la propriété et la dépense (taxe sur les spectacles et taxe sur les chiens)	967'500	-10.7%	1'084'000	1'164'514.84
40 TOTAL	174'167'500	12.0%	155'534'000	157'126'294.83

L'augmentation de 12 % de ce groupe de revenus provient exclusivement de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales.

400 - Les effets de l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2013 des modifications de la loi sur les contributions directes dues par les personnes physiques sont estimés, par le canton, à 2,3 millions de francs. L'évolution des revenus imposables compense partiellement cette baisse.

401 - L'impôt sur le bénéfice augmente à nouveau de 20 millions de francs. Il convient de mettre en relation cette hausse importante avec l'augmentation de 7 millions de francs du versement au fonds de répartition.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
410 Patentes et concessions	44'500	2.3%	43'500	45'796.55
41 TOTAL	44'500	2.3%	43'500	45'796.55

Cette rubrique regroupe la taxe pour les permissions tardives, celles sur les distributeurs automatiques, sur les taxis et pour la pose de monuments funéraires.

42. REVENUS DES BIENS

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
420 Banques	20'600	0.0%	20'600	26'594.69
421 Créances (int. moratoires, frais de rappel)	1'164'000	18.5%	982'100	1'298'895.11
422 Titres et prêts du patrimoine financier (Viteos SA)	6'282'100	-14.2%	7'323'500	5'679'291.90
423 Immeubles du patrimoine financier	3'848'200	-30.6%	5'542'900	5'580'457.90
425 Prêts du patrimoine admin. (prêts HLM privés, sociétés diverses)	2'800	-3.4%	2'900	2'808.75
426 Participations permanentes du patrimoine administratif (Video 2000 SA)	1'800'000	0.0%	1'800'000	1'768'971.95
427 Immeubles du patrimoine administratif	14'943'000	65.9%	9'009'700	11'899'864.02
428 Revenus sur ADB			0	17'672.24
429 Autres revenus	10'000	400.0%	2'000	9'997.80
42 TOTAL	28'070'700	13.7%	24'683'700	26'284'554.36

421 - Les intérêts moratoires et frais de rappel ainsi que les intérêts sur impôts sont adaptés à la hausse.

422 - La rémunération du prêt et le dividende de Viteos SA sont en diminution respectivement de 496'800 francs et 504'600 francs consécutivement à l'adaptation à la baisse des taux d'intérêts et à une baisse du dividende de 5% à 4%.

423 - Une partie des loyers des immeubles HLM est inscrite sous la rubrique Immeubles du patrimoine financier et l'autre sous la nouvelle rubrique Bâtiments d'utilité mixte, au poste 427. La location du Stade de la Maladière est ajustée à la baisse de 270'000 francs

427 - A la suite de la création de l'éorén, les loyers des écoles sont perçus dorénavant sous cette rubrique, de même que les loyers des Immeubles d'utilité mixte, voir remarque sous 423.

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
430 Contributions de remplacement (abris protection civile, places de parc)	53'000	0.0%	53'000	49'831.50
431 Emoluments administratifs	678'700	3.0%	659'000	731'627.33
432 Revenus hébergement			0	0.00
433 Prestations (contributions des parents aux crèches, finances de cours aux Sports)	3'667'200	4.6%	3'506'200	3'144'314.15
434 Autres redevances et presta- tions de services	15'588'300	0.5%	15'514'200	16'849'977.71
435 Ventes	12'357'400	0.3%	12'322'300	12'590'416.22
436 Dédommagements de tiers	2'865'300	-3.2%	2'958'900	6'458'172.27
438 Prestations effectuées pour des investissements	210'000	-48.8%	410'000	646'150.40
439 Autres contributions	10'150'500	-4.6%	10'636'000	12'241'350.87
43 TOTAL	45'570'400	-1.1%	46'059'600	52'711'840.45

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

433 - A l'Accueil des écoliers, les contributions des parents sont en hausse de 354'000 francs. Aux Ecoles du sport, les finances d'inscription sont en revanche revues à la baisse de 150'000 francs.

434 - Aux Déchets ménages, les recettes de la taxe de base diminuent de 51'600 francs et la rétrocession par Vadec de 200'000 francs. En revanche, aux Déchets entreprises, le produit de la taxe de base est en hausse de 78'400 francs. A l'Entretien des forêts, les prestations RPT progressent de 70'000 francs. Au SIS sanitaire, les interventions sont en augmentation de 100'000 francs.

435 - Les ventes de prestations aux Déchets ménages diminuent de 80'000 francs, tandis que les livraisons du Centre d'impression et la Vente de l'eau sont en augmentation respectivement de 44'000 francs et 88'000 francs.

436 - La création de l'éorén induit la suppression des divers remboursements sous Ecoles enfantines et primaires. Par contre, le remboursement des traitements par l'éorén figure sous la rubrique Contributions scolaires.

438 - A la Voirie, les prestations d'investissements reculent de 200'000 francs.

439 - Les prestations et fournitures refacturées par le CEG sont revues à la baisse de 400'000 francs. Aux sports, sous la rubrique Promotion, Marketing, les recettes diminuent de 92'000 francs.

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
441 Part à des recettes cantonales	2'373'000	-10.8%	2'659'000	2'304'348.11
44 TOTAL	2'373'000	-10.8%	2'659'000	2'304'348.11

A la Police, le produit des amendes est revu à la baisse de 280'000 francs et les recettes au compte Patentes de débitants d'alcool de 6'000 francs.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
450 Confédération	180'000	-37.9%	290'000	277'914.05
451 Canton (contribution pour le guichet social, indemnités pour routes)	1'319'000	-1.1%	1'333'000	1'499'731.50
452 Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu, part à l'accueil de la petite enfance)	4'189'100	-0.4%	4'207'800	4'592'622.50
45 TOTAL	5'688'100	-2.4%	5'830'800	6'370'268.05

450 - La rétrocession de la taxe CO2 est revue à la baisse de 50'000 francs. Il en va de même de l'indemnité de l'OFAS pour le centre de Malvilliers, pour un montant de 60'000 francs.

452 - Avec la création de l'éorén, la contribution des autres communes aux écoles enfantines et primaires disparaît.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
460 Confédération	1'876'500	19.1%	1'575'900	1'258'567.45
461 Canton	3'807'200	-63.3%	10'365'900	9'555'077.90
462 Communes	2'660'000	111.1%	1'260'000	1'219'083.30
469 Autres subventions	85'800	-7.4%	92'700	69'163.00
46 TOTAL	8'429'500	-36.6%	13'294'500	12'101'891.65

460 - Les subventions fédérales pour les programmes Batiplus et semestre de motivation, adaptées à la hausse de 346'500 francs, figurent désormais sous Culture et intégration.

461 - La subvention cantonale pour l'accueil des écoliers est revue à la baisse de 396'400 francs et les subventions pour les écoles enfantines et primaires disparaissent suite à la création de l'éorén.

462 - L'écart d'un budget à l'autre de cette rubrique est constitué par la hausse de 1'400'000 francs de la redistribution du fonds de répartition des impôts communaux (voir la rubrique 361).

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

	Budget 2013	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	%	Fr.	Fr.
481 Prélèvements aux finance- ments spéciaux	1'299'500	36.9%	949'200	850'978.28
482 Prélèvements aux réserves	655'000	-11.6%	741'000	0.00
48 TOTAL	1'954'500	15.6%	1'690'200	850'978.28

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		10'000	0.00
--	---------------	--	--------	------

Parcs et promenades - Fonds compensatoire places de jeux	2'000		2'000	0.00
---	--------------	--	-------	------

Epuration des eaux, (prélèvement à la réserve)	517'600		400'900	215'889.03
---	----------------	--	---------	------------

Déchets ménages	750'000		380'000	623'089.25
-----------------	----------------	--	---------	------------

Déchets entreprises	31'900		168'300	0.00
---------------------	---------------	--	---------	------

Urbanisme

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

Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	0		46'000	0.00
---	----------	--	--------	------

Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	100'000		140'000	0.00
---	----------------	--	---------	------

Fonds compensatoire pour aména- gement de places de parc, réserve	0		0	12'000.00
--	----------	--	---	-----------

Affaires culturelles

Achat objets collection	50'000		50'000	0.00
-------------------------	---------------	--	--------	------

	1'954'500		1'690'200	850'978.28
--	------------------	--	------------------	------------

D. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

1. Investissements du patrimoine administratif

Patrimoine administratif	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	Fr.	Fr.
Dépenses d'investissements bruts:			
sur crédits accordés	24'481'000	16'790'000	19'479'737.69
sur crédits à solliciter	29'302'000	17'265'000	0.00
sur crédits de construction	1'175'000	1'175'000	532'414.25
Total	54'958'000	35'230'000	20'012'151.94
Recettes d'investissements	-4'945'000	-2'822'000	-4'850'008.79
Investissements nets	50'013'000	32'408'000	15'162'143.15
./ amortissements à charge du compte de fonctionnement	-16'229'600	-16'062'600	-20'639'832.87
Dépenses à porter à l'actif du bilan	33'783'400	16'345'400	-5'477'689.72

Durant l'année 2013, près de 45% 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 2013	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	Fr.	Fr.
Forêts et Domaines	175'000	175'000	-
Travaux publics	300'000	300'000	285'607.60
Urbanisme	350'000	350'000	19'738.05
Police et police du feu	50'000	50'000	13'911.55
Culture	50'000	50'000	30'970.00
Energies, eaux	150'000	150'000	85'102.25
Sports	100'000	100'000	97'084.80
	1'175'000	1'175'000	532'414.25

E. CONCLUSION

Au lendemain du rejet du projet de RER, qui fragilise le canton et le laisse face aux importants problèmes de mobilité à venir, la Ville de Neuchâtel a un rôle important à jouer pour la cohésion cantonale. Plus que jamais, elle doit jouer un rôle de locomotive et insuffler un dynamisme contagieux. Le présent budget est l'expression de cette ambition. Il faut en effet aller de l'avant.

Malgré les turbulences internationales, la conjoncture locale reste étonnamment favorable. Les finances de la Ville connaissent une évolution favorable. La fortune nette augmente et devrait ainsi pouvoir absorber, en 2014 et 2019, la part prévue à la recapitalisation de prévoyance.ne (20 millions de francs). Les chiffres de la planification roulante laissent présager des exercices équilibrés à horizon 2016, malgré les importantes baisses de recettes découlant de la nouvelle répartition de l'impôt des personnes morales. Bien sûr, tout peut très vite changer et la vigilance reste de mise.

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 1er octobre 2012

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président,

Le chancelier,

Pascal Sandoz

Rémy Voirol

Projet I

**Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l'année 2013**

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 2013 est adopté. Il se résume comme suit :

a)	Budget de fonctionnement :	Fr.
	Total des revenus	287'888'900.-
	Total des charges	<u>285'604'800.-</u>
	Excédent de revenus	<u>2'284'100.-</u>
b)	Budget des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	54'958'000.-
	Total des recettes	<u>4'945'000.-</u>
	Investissements nets	<u>50'013'000.-</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 2013**

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 2013 :

	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 2013**

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 65'000'000 francs durant l'année 2013.

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.

Arrêté

concernant la création d'un fonds en vue du préfinancement de la création de logements d'utilité publique

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un fonds destiné au préfinancement des projets de création de logements d'utilité publique est créé (B280.10). Il sera alimenté par un versement maximum de 3 millions de francs au bouclage des comptes de l'exercice 2013. Le résultat de l'exercice devra rester excédentaire après l'attribution au fonds.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé d'établir un plan financier des projets auxquels sera affecté le fonds.

Art. 3.- Les prélèvements sont décidés soit par le Conseil général lors du vote des crédits soit par le Conseil communal lorsqu'il engage une dépense dans le cadre de ses compétences financières.

Art. 4.- Si le fonds n'était pas intégralement utilisé dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du budget de l'exercice 2013, il serait dissout et son solde versé à la fortune nette.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 6.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat, à l'expiration du délai référendaire.

Arrêté

**concernant le financement du tronçon Maladière-Parking d'échange
du Nid-du-Crô (Piscines) de la ligne 11 du réseau de transports
publics urbains de la Ville de Neuchâtel exploité par les Transports
publics neuchâtelois (TransN)**

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 signer une convention avec la République et Canton de Neuchâtel pour le financement du tronçon Maladière-Parking d'échange du Nid-du-Crô (Piscines) de la ligne 11 du réseau de transports publics urbains de la Ville de Neuchâtel exploité par les Transports publics neuchâtelois (TransN). La subvention destinée au financement de la prolongation de la ligne 11 est arrêtée, pour l'exercice 2013, à 40% des charges induites.

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à couvrir l'excédent de charge du tronçon concerné à hauteur de 40%, estimé à 118'000.- francs par année.

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

Projet VI

**Arrêté
concernant le renouvellement de la subvention octroyée à
l' Association « Neuchâtel un cœur en Ville »**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une subvention de 100'000 francs au plus est accordée pour 2013 à l'Association « Neuchâtel un cœur en Ville ».

Art. 2.- L'octroi de la subvention est subordonné à l'apport d'une participation financière équivalente par l'Association « Neuchâtel un cœur en ville », en ce sens qu'elle sera servie en proportion de cette contribution.

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

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
01	AUTORITES POLITIQUES					
		Charges	7,299,000.00		7,281,800.00	6,906,088.77
		Revenus		1,007,700.00	-1,080,500.00	-1,081,636.83
		Excédent		6,291,300.00	6,201,300.00	5,824,451.94
N3	TOTAL DES CHARGES		7,299,000.00	0.00	7,281,800.00	6,906,088.77
N30	CHARGES DE PERSONNEL		4,620,600.00		4,548,800.00	4,296,592.80
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,806,300.00		1,960,800.00	1,952,512.86
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		1,300.00		1,300.00	1,332.50
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		370,700.00		270,700.00	162,908.50
N39	IMPUTATIONS INTERNES		500,100.00		500,200.00	492,742.11
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	1,007,700.00	-1,080,500.00	-1,081,636.83
N43	CONTRIBUTIONS			562,400.00	-578,400.00	-557,443.56
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			2,000.00	-2,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			443,300.00	-500,100.00	-524,193.27

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
01	AUTORITES POLITIQUES	Charges	7,299,000.00		7,281,800.00	6,906,088.77
		Revenus		1,007,700.00	-1,080,500.00	-1,081,636.83
		Excédent		6,291,300.00	6,201,300.00	5,824,451.94
01.01	CONSEIL GENERAL	Charges	165,500.00		167,200.00	163,943.30
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		165,500.00	167,200.00	163,943.30
01.02	CONSEIL COMMUNAL	Charges	3,565,900.00		3,543,600.00	3,351,839.45
		Revenus		80,000.00	-140,000.00	-145,416.60
		Excédent		3,485,900.00	3,403,600.00	3,206,422.85
01.12	SECRETARIAT	Charges	1,970,700.00		1,976,000.00	1,829,322.06
		Revenus		161,400.00	-162,100.00	-165,998.61
		Excédent		1,809,300.00	1,813,900.00	1,663,323.45
01.13	ARCHIVES	Charges	346,400.00		358,300.00	315,568.96
		Revenus		2,400.00	-2,400.00	-1,857.45
		Excédent		344,000.00	355,900.00	313,711.51
01.14	CENTRE D'IMPRESSION	Charges	1,250,500.00		1,236,700.00	1,245,415.00
		Revenus		763,900.00	-776,000.00	-768,364.17
		Excédent		486,600.00	460,700.00	477,050.83

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
01	AUTORITES POLITIQUES		7,299,000.00		7,281,800.00	6,906,088.77
		Charges		1,007,700.00	-1,080,500.00	-1,081,636.83
		Revenus		6,291,300.00	6,201,300.00	5,824,451.94
		Excédent				
01.01	CONSEIL GENERAL		165,500.00		167,200.00	163,943.30
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		165,500.00	167,200.00	163,943.30
		Excédent				
01.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		80,000.00	0.00	79,000.00	75,170.20
01.01.300.01	TRAITEMENTS		10,000.00		9,000.00	5,415.60
01.01.300.04	JETONS DE PRESENCE		70,000.00		70,000.00	69,754.60
01.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		49,000.00	0.00	51,000.00	52,194.60
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS		5,000.00		5,000.00	6,320.75
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		8,000.00		10,000.00	5,103.85
01.01.318.02	MANDATS ET ETUDES		36,000.00		36,000.00	40,770.00
01.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		36,500.00	0.00	37,200.00	36,578.50
01.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		7,300.00		7,200.00	7,344.00
01.01.394.01	ECONOMAT		29,200.00		30,000.00	29,234.50
01.02	CONSEIL COMMUNAL		3,565,900.00		3,543,600.00	3,351,839.45
		Charges		80,000.00	-140,000.00	-145,416.60
		Revenus		3,485,900.00	3,403,600.00	3,206,422.85
		Excédent				
01.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		2,762,400.00	0.00	2,712,700.00	2,524,730.00
01.02.300.04	JETONS DE PRESENCE		8,000.00		10,000.00	6,188.50
01.02.300.11	TRAITEMENTS		989,000.00		989,000.00	1,008,813.75
01.02.301.01	SECRETAIRES DE DIRECTION		571,600.00		567,100.00	486,199.05
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		12,500.00		11,400.00	11,584.00
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		4,700.00		4,700.00	4,728.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		83,200.00		82,900.00	80,053.90
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		33,000.00		34,200.00	31,509.95
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		13,200.00		14,900.00	14,358.95
01.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.		900.00		0.00	0.00
01.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL		2,500.00		0.00	0.00
01.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,200.00		1,200.00	1,121.40
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		11,300.00		10,700.00	12,378.75
01.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		114,300.00		61,600.00	47,491.70
01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP		0.00		0.00	20,549.05
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES		912,000.00		920,000.00	799,753.00
01.02.309.02	FORMATION CONTINUE		5,000.00		5,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
01.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	383,500.00	0.00	523,800.00	609,208.30
01.02.310.03	INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
01.02.317.01	DEPLACEMENTS	40,000.00		40,000.00	37,862.40
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	88,000.00		78,000.00	288,084.50
01.02.317.21	REPRESENTATIONS	45,000.00		45,000.00	41,135.80
01.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	40,000.00		130,000.00	14,237.35
01.02.318.04	HONORAIRES VIDEO 2000	40,000.00		0.00	0.00
01.02.318.11	MAT. & INSTAL. PAVOISEMENT	23,000.00		23,000.00	0.00
01.02.319.02	MANIFEST. JEUNES CITOYENS	6,000.00		6,500.00	3,664.50
01.02.319.03	FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL	10,000.00		10,000.00	8,733.15
01.02.319.04	FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO	10,000.00		10,000.00	9,558.40
01.02.319.05	FRAIS JUMELAGE AARAU	10,000.00		10,000.00	3,732.80
01.02.319.07	RELATIONS INTERNATIONALES	20,000.00		20,000.00	5,121.40
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS	0.00		100,000.00	136,078.75
01.02.319.09	PARTICIPATION FETE VENDANGES	10,500.00		10,500.00	21,597.25
01.02.319.10	UNION DES VILLES SUISSES	20,000.00		19,800.00	19,662.00
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	20,000.00		20,000.00	19,740.00
01.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	370,700.00	0.00	270,700.00	162,908.50
01.02.365.01	LATITUDE 21	0.00		1,000.00	1,050.00
01.02.365.02	COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	111,000.00		105,000.00	104,692.50
01.02.365.03	AUTRES AIDES HUMANITAIRES	0.00		5,000.00	10,000.00
01.02.365.12	ASS. SOCIETES VILLE	55,000.00		55,000.00	41,196.00
01.02.365.14	CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE	1,200.00		1,200.00	1,170.00
01.02.365.20	CIES	92,000.00		92,000.00	0.00
01.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	111,500.00		11,500.00	4,800.00
01.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	49,300.00	0.00	36,400.00	54,992.65
01.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	5,400.00		6,500.00	5,360.50
01.02.391.03	PRESTATIONS ENCAVAGE	28,300.00		28,300.00	40,119.75
01.02.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		0.00	4,975.00
01.02.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	400.00		0.00	350.00
01.02.391.13	PRESTATION PROMO. MARKETING	0.00		1,000.00	0.00
01.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	6,000.00		0.00	0.00
01.02.394.01	ECONOMAT	4,200.00		600.00	4,187.40
01.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	80,000.00	-140,000.00	-145,416.60
01.02.436.08	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-25,573.60
01.02.436.09	INDEM. ET REMB. CC		80,000.00	-140,000.00	-81,507.20
01.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-29,589.30
01.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-8,746.50
01.12	SECRETARIAT				
	Charges	1,970,700.00		1,976,000.00	1,829,322.06
	Revenus		161,400.00	-162,100.00	-165,998.61
	Excédent		1,809,300.00	1,813,900.00	1,663,323.45

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
01.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,206,800.00	0.00	1,198,200.00	1,159,163.55
01.12.300.03 TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	2,000.00		2,000.00	443.20
01.12.301.01 TRAITEMENTS	894,800.00		888,400.00	860,583.05
01.12.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	91,000.00		90,300.00	89,563.50
01.12.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	267.20
01.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,300.00		5,900.00	7,511.00
01.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	800.00		3,200.00	3,310.00
01.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	52,500.00		52,200.00	50,702.90
01.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	21,000.00		21,300.00	19,956.20
01.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,200.00		10,400.00	10,136.70
01.12.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	600.00		0.00	0.00
01.12.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,600.00		0.00	0.00
01.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		900.00	889.65
01.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,000.00		7,300.00	7,125.85
01.12.306.01 UNIFORMES HUISSIERS	3,000.00		3,000.00	3,267.80
01.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	110,100.00		104,300.00	101,956.05
01.12.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	1,050.45
01.12.309.02 FORMATION CONTINUE	7,000.00		7,000.00	2,400.00
01.12.309.09 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1,000.00		1,000.00	0.00
01.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	562,600.00	0.00	579,600.00	469,845.13
01.12.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		4,000.00	5,000.55
01.12.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	343.45
01.12.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,000.00		3,000.00	1,981.20
01.12.310.05 ARCHIVES	2,000.00		2,000.00	200.00
01.12.310.06 VOTATIONS ET ELECTIONS	60,000.00		60,000.00	69,524.45
01.12.310.33 ACHATS D'OUVRAGES	5,000.00		5,000.00	480.00
01.12.310.45 INTERNET/INTRANET	2,000.00		2,000.00	1,799.65
01.12.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	7,000.00		28,000.00	3,906.25
01.12.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		30,000.00	23,163.45
01.12.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,000.00		5,000.00	422.65
01.12.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	542.40
01.12.317.01 DEPLACEMENTS	10,000.00		10,000.00	8,200.70
01.12.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	5,000.00		5,000.00	677.20
01.12.317.21 REPRESENTATIONS	11,000.00		11,000.00	8,935.00
01.12.318.02 MANDATS ET ETUDES	243,000.00		243,000.00	213,958.65
01.12.318.03 FRAIS DE PORTS	18,000.00		15,000.00	19,165.04
01.12.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	5,600.00		5,600.00	5,652.50
01.12.318.08 DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	118,000.00		118,000.00	85,841.74
01.12.318.19 PROMOTION, INFORMATION	25,000.00		25,000.00	18,872.25
01.12.319.01 COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	1,178.00
01.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	201,300.00	0.00	198,200.00	200,313.38
01.12.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	200.00		0.00	160.00
01.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	23,700.00		24,000.00	23,722.00
01.12.391.10 PREST. AFFAIRES CULTURELLES	200.00		0.00	220.00
01.12.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	132.00
01.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	125,100.00		126,200.00	123,700.00
01.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,100.00		24,200.00	15,729.95
01.12.394.01 ECONOMAT	34,700.00		23,600.00	34,748.73
01.12.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	1,900.70
01.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	38,000.00	-38,000.00	-42,492.86
01.12.431.02 EMOLUMENTS		25,000.00	-25,000.00	-23,350.00
01.12.436.06 REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		12,000.00	-12,000.00	-7,778.81
01.12.436.09 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		0.00	0.00	-6,672.05
01.12.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		0.00	0.00	-304.35
01.12.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,199.65
01.12.439.02 ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		1,000.00	-1,000.00	-1,188.00
01.12.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	123,400.00	-124,100.00	-123,505.75
01.12.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		123,400.00	-124,100.00	-123,505.75

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
01.13	ARCHIVES	Charges			
		346,400.00		358,300.00	315,568.96
		Revenus	2,400.00	-2,400.00	-1,857.45
		Excédent	344,000.00	355,900.00	313,711.51
01.13.30	CHARGES DE PERSONNEL	120,700.00	0.00	118,800.00	119,463.35
01.13.301.01	TRAITEMENTS	99,300.00		98,600.00	97,665.30
01.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,300.00		5,300.00	6,012.80
01.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,100.00		2,200.00	2,366.15
01.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,100.00		1,100.00	1,239.55
01.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
01.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	200.00		0.00	0.00
01.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	111.70
01.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	800.00		800.00	878.85
01.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	11,700.00		10,700.00	11,169.00
01.13.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	20.00
01.13.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	93,100.00	0.00	89,500.00	70,073.00
01.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	200.00		200.00	50.45
01.13.310.29	RELIURE, BIBLIOTHEQUE	500.00		500.00	761.65
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	551.85
01.13.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	500.00		500.00	455.00
01.13.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	6,942.30
01.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,000.00	396.55
01.13.315.09	ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	38,000.00		38,000.00	35,109.90
01.13.315.19	MICROFILMAGE	20,000.00		20,000.00	0.00
01.13.317.01	DEPLACEMENTS	400.00		400.00	0.00
01.13.317.21	REPRESENTATIONS	1,800.00		2,000.00	2,329.90
01.13.318.02	MANDATS ET ETUDES	24,000.00		20,000.00	22,150.45
01.13.318.03	FRAIS DE PORTS	300.00		500.00	24.15
01.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	300.00		300.00	267.85
01.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	900.00		900.00	586.95
01.13.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	600.00		600.00	216.00
01.13.319.01	COTISATIONS	400.00		400.00	230.00
01.13.39	IMPUTATIONS INTERNES	132,600.00	0.00	150,000.00	126,032.61
01.13.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	23.00
01.13.391.10	PART CHARGES MAH	122,800.00		136,400.00	122,782.86
01.13.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
01.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,600.00		13,000.00	3,000.00
01.13.394.01	ECONOMAT	200.00		600.00	204.75
01.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	400.00	-400.00	-1,857.45
01.13.435.01	VENTES DE FOURNITURES		300.00	-300.00	-816.20
01.13.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		100.00	-100.00	0.00
01.13.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,041.25
01.13.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
01.13.460.02	SUBVENTION FEDERALE		2,000.00	-2,000.00	0.00
01.14	CENTRE D'IMPRESSION	Charges			
		1,250,500.00		1,236,700.00	1,245,415.00
		Revenus	763,900.00	-776,000.00	-768,364.17
		Excédent	486,600.00	460,700.00	477,050.83

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
01.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	450,700.00	0.00	440,100.00	418,065.70
01.14.301.01 TRAITEMENTS	365,000.00		358,900.00	342,534.30
01.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,700.00		8,700.00	7,540.00
01.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	19,500.00		19,100.00	18,275.30
01.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,700.00		7,900.00	7,193.85
01.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,000.00		3,900.00	3,767.75
01.14.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
01.14.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	600.00		0.00	0.00
01.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		400.00	339.35
01.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,800.00		2,800.00	2,909.70
01.14.307.01 CAISSE DE PENSIONS	39,800.00		36,400.00	33,936.20
01.14.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	1,569.25
01.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	718,100.00	0.00	716,900.00	751,191.83
01.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	600,000.00		600,000.00	634,293.02
01.14.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	14,803.55
01.14.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		6,000.00	4,916.85
01.14.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	94,000.00		94,000.00	96,548.26
01.14.317.01 DEPLACEMENTS	1,200.00		0.00	1,073.00
01.14.318.03 FRAIS DE PORTS	800.00		800.00	525.05
01.14.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	700.00		700.00	461.95
01.14.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	400.00		400.00	-1,429.85
01.14.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	1,300.00	0.00	1,300.00	1,332.50
01.14.351.06 DROITS D'AUTEURS	1,300.00		1,300.00	1,332.50
01.14.39 IMPUTATIONS INTERNES	80,400.00	0.00	78,400.00	74,824.97
01.14.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	300.00		1,900.00	309.75
01.14.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
01.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	67,800.00		67,800.00	64,600.00
01.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,100.00		8,500.00	9,282.92
01.14.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	610.30
01.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	444,000.00	-400,000.00	-367,676.65
01.14.435.31 LIVRAISONS A DES TIERS		24,000.00	-20,000.00	-16,219.90
01.14.435.32 LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		396,000.00	-360,000.00	-281,903.35
01.14.435.33 LIVRAISONS A L'ADM. COMM.		24,000.00	-20,000.00	-67,327.55
01.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-345.45
01.14.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,880.40
01.14.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	319,900.00	-376,000.00	-400,687.52
01.14.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		319,900.00	-376,000.00	-400,687.52

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
02	FINANCES				
	Charges	59,257,800.00		47,955,300.00	50,580,484.20
	Revenus		204,162,800.00	-185,449,600.00	-192,079,335.98
	Excédent	144,905,000.00		-137,494,300.00	-141,498,851.78
N3	TOTAL DES CHARGES	59,257,800.00	0.00	47,955,300.00	50,580,484.20
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,584,100.00		10,486,600.00	9,676,047.50
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,178,400.00		5,466,700.00	5,054,316.06
N32	INTERETS PASSIFS	10,371,000.00		11,151,600.00	12,636,667.17
N33	AMORTISSEMENTS	2,281,100.00		2,241,100.00	2,514,478.12
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00		0.00	42,788.80
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	27,305,000.00		18,232,800.00	13,166,761.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	3,000,000.00		0.00	7,100,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	538,200.00		376,500.00	389,425.55
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	204,162,800.00	-185,449,600.00	-192,079,335.98
N40	IMPOTS		173,200,000.00	-154,450,000.00	-155,961,779.99
N42	REVENUS DES BIENS		6,199,900.00	-7,048,500.00	-8,703,917.34
N43	CONTRIBUTIONS		11,479,200.00	-11,868,400.00	-15,791,126.79
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		30,000.00	-80,000.00	-42,531.10
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		2,400,000.00	-1,000,000.00	-948,093.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		10,853,700.00	-11,002,700.00	-10,631,887.76

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
02	FINANCES					
		Charges	59,257,800.00		47,955,300.00	50,580,484.20
		Revenus		204,162,800.00	-185,449,600.00	-192,079,335.98
		Excédent	144,905,000.00		-137,494,300.00	-141,498,851.78
02.01	SECRETARIAT					
		Charges	24,300.00		21,800.00	17,912.95
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent		21,100.00	18,600.00	14,712.95
02.11	COMPTABILITE GENERALE					
		Charges	14,884,500.00		12,548,400.00	20,937,699.97
		Revenus		14,978,200.00	-16,241,000.00	-20,577,433.27
		Excédent	93,700.00		-3,692,600.00	360,266.70
02.21	CONTROLE DES FINANCES					
		Charges	190,600.00		148,100.00	201,114.66
		Revenus		1,200.00	0.00	-1,200.00
		Excédent		189,400.00	148,100.00	199,914.66
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION					
		Charges	12,194,600.00		12,456,900.00	11,354,922.52
		Revenus		11,455,800.00	-11,689,400.00	-13,393,317.09
		Excédent		738,800.00	767,500.00	-2,038,394.57
02.41	IMPÔTS					
		Charges	29,946,000.00		20,686,000.00	16,061,376.25
		Revenus		176,600,000.00	-156,350,000.00	-158,007,736.31
		Excédent	146,654,000.00		-135,664,000.00	-141,946,360.06
02.51	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
		Charges	244,600.00		235,100.00	227,667.95
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		244,600.00	235,100.00	227,667.95
02.61	RESSOURCES HUMAINES					
		Charges	992,900.00		1,108,200.00	1,030,297.80
		Revenus		1,110,400.00	-1,152,000.00	-66,148.46
		Excédent	117,500.00		-43,800.00	964,149.34
02.62	R.H. / MESURES SOCIALES					
		Charges	0.00		0.00	1,068.35
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	1,068.35
02.71	SERVICE DES ASSURANCES					
		Charges	114,700.00		115,900.00	115,252.10
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		114,700.00	115,900.00	115,252.10
02.81	SERVICE JURIDIQUE					
		Charges	665,600.00		634,900.00	633,171.65
		Revenus		14,000.00	-14,000.00	-30,300.85
		Excédent		651,600.00	620,900.00	602,870.80

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
02	FINANCES				
	Charges	59,257,800.00		47,955,300.00	50,580,484.20
	Revenus		204,162,800.00	-185,449,600.00	-192,079,335.98
	Excédent	144,905,000.00		-137,494,300.00	-141,498,851.78
02.01	SECRETARIAT				
	Charges	24,300.00		21,800.00	17,912.95
	Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
	Excédent		21,100.00	18,600.00	14,712.95
02.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,000.00	0.00	6,000.00	2,806.40
02.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	800.00		800.00	500.80
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		2,000.00	0.00
02.01.317.01	DEPLACEMENTS	400.00		400.00	50.00
02.01.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	1,719.50
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS	400.00		400.00	195.70
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	400.00		400.00	340.40
02.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	20,300.00	0.00	15,800.00	15,106.55
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,400.00		12,300.00	12,300.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,200.00		3,000.00	2,000.00
02.01.394.01	ECONOMAT	500.00		300.00	492.65
02.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	313.90
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	14,884,500.00		12,548,400.00	20,937,699.97
	Revenus		14,978,200.00	-16,241,000.00	-20,577,433.27
	Excédent	93,700.00		-3,692,600.00	360,266.70
02.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,218,500.00	0.00	1,232,300.00	1,227,789.90
02.11.301.01	TRAITEMENTS	996,000.00		1,010,600.00	1,006,716.05
02.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,000.00		13,200.00	14,181.60
02.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,700.00		4,700.00	5,670.60
02.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,100.00		53,900.00	53,712.75
02.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,000.00		22,200.00	21,140.75
02.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,100.00		10,600.00	10,625.30
02.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	600.00		0.00	0.00
02.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,600.00		0.00	0.00
02.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		900.00	921.90
02.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,700.00		7,700.00	8,786.85
02.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	60.00
02.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	113,800.00		107,500.00	105,234.10
02.11.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	740.00
02.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	135,100.00	0.00	119,000.00	73,714.88
02.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	1,663.80
02.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	600.00		400.00	580.00
02.11.317.01	DEPLACEMENTS	200.00		400.00	40.00
02.11.317.21	REPRESENTATIONS	1,200.00		600.00	1,330.80
02.11.318.03	FRAIS DE PORTS	6,000.00		6,000.00	6,390.05
02.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		2,000.00	1,379.60
02.11.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	30,000.00		30,000.00	24,413.67
02.11.318.06	FRAIS BANCAIRES	3,000.00		3,000.00	3,567.06
02.11.318.07	COMMISSIONS	85,000.00		70,000.00	29,809.79
02.11.318.10	FRAIS E-PAIEMENT	4,000.00		3,500.00	2,644.74
02.11.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	60.00
02.11.319.03	DIFF. CHANGE EURO	0.00		0.00	1,835.37

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
02.11.32	INTERETS PASSIFS	10,171,000.00	0.00	11,001,600.00	12,339,142.36
02.11.320.01	ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	1,000.00		1,600.00	1,112.50
02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	170,000.00		300,000.00	31,368.73
02.11.322.01	DETTE A LONG TERME	10,000,000.00		10,700,000.00	12,306,661.13
02.11.33	AMORTISSEMENTS	120,000.00	0.00	80,000.00	191,519.28
02.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	120,000.00		80,000.00	191,519.28
02.11.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	0.00	-276.00
02.11.366.08	AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	0.00		0.00	-276.00
02.11.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	3,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
02.11.382.01	FONDS AGGLOMERATION, ATTRIB.	0.00		0.00	7,000,000.00
02.11.382.02	FDS PR CONSTR. LOG. LOCATIFS	3,000,000.00		0.00	0.00
02.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	239,900.00	0.00	115,500.00	105,809.55
02.11.390.22	INTERETS SUR RESERVE	78,800.00		53,900.00	46,245.00
02.11.391.10	LOCATION SALLES	200.00		0.00	200.00
02.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	66.00
02.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	38,500.00		42,100.00	38,500.00
02.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	116,700.00		14,000.00	14,000.00
02.11.394.01	ECONOMAT	5,400.00		5,300.00	5,422.75
02.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	1,375.80
02.11.42	REVENUS DES BIENS	0.00	5,199,900.00	-6,148,500.00	-7,606,054.02
02.11.420.01	INTERETS BANCAIRES		20,000.00	-20,000.00	-25,979.29
02.11.421.01	INTERETS SUR CREANCES		15,000.00	-17,100.00	-27,282.70
02.11.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		90,000.00	-35,000.00	-84,047.19
02.11.422.01	TITRES		0.00	0.00	-675.00
02.11.422.02	PRETS PATRIMOINE FINANCIER		3,000.00	-3,000.00	-3,620.90
02.11.422.03	PRÊTS VITEOS		1,250,900.00	-1,747,700.00	-2,647,636.00
02.11.422.04	DIVIDENDE VITEOS SA		2,018,200.00	-2,522,800.00	-3,027,360.00
02.11.425.03	AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		2,800.00	-2,900.00	-2,808.75
02.11.426.06	PARTICIPATIONS DIVERSES		1,800,000.00	-1,800,000.00	-1,768,971.95
02.11.428.01	REVENUS SUR ADB		0.00	0.00	-17,672.24
02.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	38,400.00	-37,200.00	-3,245,215.25
02.11.434.01	HONORAIRES DE GESTION		38,400.00	-37,200.00	-40,320.00
02.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-4,895.25
02.11.436.99	DISSOLUTION DE PROVISION		0.00	0.00	-3,200,000.00
02.11.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	9,739,900.00	-10,055,300.00	-9,726,164.00
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS		9,538,900.00	-8,874,200.00	-9,537,441.00
02.11.490.02	INTERETS PASSIFS PART.		158,200.00	-1,158,800.00	-165,079.00
02.11.490.03	INTERETS SUR PRETS		11,900.00	0.00	0.00
02.11.490.22	INTERETS SUR DECOUVERT		30,900.00	-22,300.00	-23,644.00
02.21	CONTROLE DES FINANCES				
	Charges	190,600.00		148,100.00	201,114.66
	Revenus		1,200.00	0.00	-1,200.00
	Excédent		189,400.00	148,100.00	199,914.66

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
02.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	134,400.00	0.00	131,900.00	130,975.80
02.21.301.01 TRAITEMENTS	107,200.00		106,200.00	105,929.50
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		5,700.00	5,651.80
02.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,300.00		2,300.00	2,224.50
02.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,200.00		1,200.00	1,165.35
02.21.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
02.21.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	200.00		0.00	0.00
02.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	105.00
02.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		800.00	944.45
02.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	12,900.00		11,800.00	12,121.20
02.21.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	50.00
02.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	51,000.00	0.00	11,000.00	64,988.66
02.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	200.00		200.00	0.00
02.21.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	200.00		200.00	680.00
02.21.317.01 DEPLACEMENTS	200.00		200.00	29.40
02.21.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		200.00	270.00
02.21.318.02 MANDATS ET ETUDES	50,000.00		10,000.00	63,962.56
02.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	100.00		200.00	46.70
02.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	5,200.00	0.00	5,200.00	5,150.20
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		200.00	150.20
02.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
02.21.434.01 HONORAIRES		1,200.00	0.00	-1,200.00
02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION	12,194,600.00		12,456,900.00	11,354,922.52
Charges		11,455,800.00	-11,689,400.00	-13,393,317.09
Revenus		738,800.00	767,500.00	-2,038,394.57
Excédent				
02.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	6,649,100.00	0.00	7,570,600.00	6,909,323.10
02.31.301.01 TRAITEMENTS	5,369,200.00		6,169,100.00	5,608,932.35
02.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	67,000.00		62,100.00	90,089.95
02.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,400.00		17,200.00	15,891.00
02.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	286,200.00		328,800.00	299,258.35
02.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	114,200.00		135,000.00	117,784.15
02.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	58,200.00		67,200.00	60,796.10
02.31.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	3,200.00		0.00	0.00
02.31.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	8,600.00		0.00	0.00
02.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,300.00		6,000.00	5,404.25
02.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	35,300.00		44,100.00	46,395.70
02.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	621,500.00		669,100.00	637,107.25
02.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	2,000.00		2,000.00	0.00
02.31.309.02 FORMATION CONTINUE	70,000.00		70,000.00	27,664.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
02.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	5,410,800.00	0.00	4,758,100.00	4,301,463.52
02.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		8,000.00	6,267.45
02.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		2,000.00	1,238.90
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	900,000.00		900,000.00	839,716.65
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	230,000.00		230,000.00	203,328.72
02.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	40,000.00		40,000.00	4,395.20
02.31.311.02	ACHAT DE VEHICULES	25,000.00		25,000.00	21,969.45
02.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	160,000.00		160,000.00	132,282.45
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,200,000.00		1,000,000.00	1,078,637.06
02.31.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	15,000.00		15,000.00	8,829.75
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	80,000.00		100,000.00	67,660.23
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	559,000.00		411,100.00	269,530.05
02.31.316.02	LOCATION SALLE DES MACHINES	158,500.00		157,000.00	158,246.70
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	600,000.00		400,000.00	314,484.50
02.31.316.04	LOCATION RESEAU TT	2,600.00		2,600.00	562.80
02.31.317.01	DEPLACEMENTS	28,000.00		28,000.00	21,030.20
02.31.317.21	REPRESENTATIONS	15,000.00		15,000.00	10,898.85
02.31.318.03	FRAIS DE PORTS	2,500.00		2,500.00	1,553.65
02.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	19,600.00		19,600.00	17,238.30
02.31.318.22	PRESTATIONS S.T.I.	250,000.00		250,000.00	224,295.15
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	1,000,000.00		900,000.00	861,201.01
02.31.318.31	PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	52,000.00		52,000.00	48,961.60
02.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	7,000.00		8,000.00	6,538.70
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 IRRRECUP.	54,400.00		30,100.00	906.15
02.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	134,700.00	0.00	128,200.00	144,135.90
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	800.00		400.00	830.30
02.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,200.00		1,400.00	2,243.40
02.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	9,100.00		0.00	9,100.00
02.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	1,200.00		0.00	1,210.00
02.31.392.03	LOYERS DOMAINES	5,300.00		5,300.00	5,280.00
02.31.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		9,100.00	0.00
02.31.394.01	ECONOMAT	7,900.00		3,800.00	7,881.50
02.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	9,590.70
02.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	10,350,000.00	-10,750,000.00	-12,495,593.33
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS		1,200,000.00	-1,200,000.00	-1,429,604.90
02.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-14,246.20
02.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-554.75
02.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-7,080.50
02.31.438.99	PRESTATIONS S/ INVESTISSEMENTS		0.00	0.00	-1,193.20
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES		9,000,000.00	-9,400,000.00	-10,886,894.45
02.31.439.20	PREST. ET FOURN. CREN		150,000.00	-150,000.00	-156,019.33
02.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,105,800.00	-939,400.00	-897,723.76
02.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,105,800.00	-939,400.00	-897,723.76
02.41	IMPÔTS				
	Charges	29,946,000.00		20,686,000.00	16,061,376.25
	Revenus		176,600,000.00	-156,350,000.00	-158,007,736.31
	Excédent	146,654,000.00		-135,664,000.00	-141,946,360.06
02.41.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	436,000.00	0.00	426,000.00	424,955.60
02.41.318.14	FRAIS PERCEPTION PERS PHYSIQ	400,000.00		390,000.00	389,855.60
02.41.318.16	FRAIS PERCEPTION PERS MORALES	36,000.00		36,000.00	35,100.00
02.41.32	INTERETS PASSIFS	200,000.00	0.00	150,000.00	297,524.81
02.41.329.01	INTERETS COMPENSATOIRES	200,000.00		150,000.00	297,524.81

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
02.41.33 AMORTISSEMENTS	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00	2,271,858.84
02.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,900,000.00		1,900,000.00	1,853,331.52
02.41.330.06 PERTES SUR RECTIFICATIFS	0.00		0.00	195,533.10
02.41.330.08 REMISES D'IMPOTS	10,000.00		10,000.00	10,145.42
02.41.330.09 IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	200,000.00		200,000.00	212,848.80
02.41.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	27,200,000.00	0.00	18,000,000.00	13,067,037.00
02.41.361.05 CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	16,000,000.00		9,000,000.00	5,497,637.00
02.41.361.10 VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	11,200,000.00		9,000,000.00	7,569,400.00
02.41.40 IMPOTS	0.00	173,200,000.00	-154,450,000.00	-155,961,779.99
02.41.400.01 PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		63,000,000.00	-64,000,000.00	-63,354,142.25
02.41.400.02 PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		5,500,000.00	-5,500,000.00	-5,427,617.23
02.41.400.03 PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		2,000,000.00	-1,500,000.00	-2,166,297.00
02.41.400.04 PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		700,000.00	-750,000.00	-657,031.90
02.41.400.11 PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		6,200,000.00	-6,000,000.00	-6,320,723.85
02.41.400.21 PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		500,000.00	-1,000,000.00	-448,222.11
02.41.400.31 PERS. PHYSIQUES, INS.& AMENDES		400,000.00	-400,000.00	-756,374.65
02.41.401.01 PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		91,000,000.00	-71,000,000.00	-71,925,868.00
02.41.401.11 PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		1,600,000.00	-2,000,000.00	-2,620,013.50
02.41.401.12 PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,300,000.00	-2,300,000.00	-2,279,710.50
02.41.401.31 PERS. MORALES, INS. & AMENDES		0.00	0.00	-5,779.00
02.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	-1,097,863.32
02.41.421.01 INTERETS SUR IMPOTS		1,000,000.00	-900,000.00	-1,097,863.32
02.41.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	2,400,000.00	-1,000,000.00	-948,093.00
02.41.462.01 REDISTRI DU FDS DE REPARTITION		2,400,000.00	-1,000,000.00	-948,093.00
02.51 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	244,600.00	0.00	235,100.00	227,667.95
Charges	244,600.00	0.00	235,100.00	227,667.95
Revenus		244,600.00	235,100.00	227,667.95
Excédent				
02.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	45,900.00	0.00	46,500.00	46,085.55
02.51.301.01 TRAITEMENTS	37,500.00		37,500.00	37,151.40
02.51.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	300.00		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		2,000.00	1,982.45
02.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	800.00		800.00	780.50
02.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	400.00		400.00	387.65
02.51.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	100.00		0.00	0.00
02.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	33.85
02.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		300.00	334.80
02.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS	4,300.00		4,100.00	4,046.90
02.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	12,500.00	0.00	12,600.00	8,958.60
02.51.310.01 FOURNITURE DE BUREAU	100.00		100.00	0.00
02.51.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,600.00		1,500.00	1,356.00
02.51.317.01 DEPLACEMENTS	200.00		200.00	0.00
02.51.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	7,600.00		7,600.00	6,439.80
02.51.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	952.70
02.51.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		200.00	210.10
02.51.319.01 COTISATIONS	0.00		1,000.00	0.00
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 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
02.51.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	105,000.00	0.00	105,000.00	100,000.00
02.51.361.01 NEUCHATEL UN COEUR EN VILLE	100,000.00		100,000.00	100,000.00
02.51.366.21 PROMOTION ECONOMIQUE	5,000.00		5,000.00	0.00
02.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	30,100.00	0.00	19,900.00	21,523.80
02.51.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	16,100.00		17,900.00	19,476.00
02.51.390.03 INTERETS SUR PRETS	11,900.00		0.00	0.00
02.51.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,600.00		900.00	1,578.20
02.51.391.10 PREST. AFFAIRES CULTURELLES	100.00		0.00	100.00
02.51.391.13 PRESTATIONS PROMO MARKETING	0.00		700.00	0.00
02.51.394.01 ECONOMAT	400.00		400.00	369.60
02.61 RESSOURCES HUMAINES	992,900.00		1,108,200.00	1,030,297.80
Charges	992,900.00		1,108,200.00	1,030,297.80
Revenus		1,110,400.00	-1,152,000.00	-66,148.46
Excédent	117,500.00		-43,800.00	964,149.34
02.61.30 CHARGES DE PERSONNEL	899,600.00	0.00	901,600.00	765,885.80
02.61.301.01 TRAITEMENTS	543,900.00		521,100.00	452,170.95
02.61.301.07 INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	200,000.00		250,000.00	0.00
02.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,700.00		3,000.00	2,784.00
02.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	29,000.00		27,800.00	24,124.90
02.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	11,600.00		11,200.00	9,495.90
02.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,600.00		5,500.00	4,800.65
02.61.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
02.61.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	900.00		0.00	0.00
02.61.303.06 DIFF. COTISATIONS SOCIALES	0.00		0.00	200,000.00
02.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		500.00	419.20
02.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,900.00		4,000.00	3,885.65
02.61.306.02 REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	20.00
02.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS	63,200.00		56,500.00	53,242.75
02.61.309.01 OFFRES D'EMPLOI	4,000.00		2,000.00	455.25
02.61.309.02 FORMATION CONTINUE	8,000.00		4,000.00	2,090.00
02.61.309.05 FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	8,000.00		8,000.00	6,996.55
02.61.309.13 PREPARATION A LA RETRAITE	8,000.00		8,000.00	5,400.00
02.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	27,200.00	0.00	24,100.00	65,796.25
02.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		3,000.00	440.45
02.61.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	542.00
02.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		10,000.00	10,029.85
02.61.317.01 DEPLACEMENTS	2,000.00		1,500.00	186.40
02.61.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		1,200.00	1,051.30
02.61.317.22 NOEL DU MILLENAIRE	0.00		0.00	49,414.40
02.61.318.02 MANDATS ET ETUDES	5,000.00		7,000.00	-5,028.00
02.61.318.03 FRAIS DE PORTS	7,000.00		0.00	7,636.10
02.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	900.00		900.00	628.75
02.61.319.01 COTISATIONS	1,300.00		0.00	895.00
02.61.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	0.00	0.00	0.00	42,788.80
02.61.351.07 CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	0.00		0.00	42,788.80
02.61.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	127,800.00	0.00
02.61.361.01 CONTRIB. FDS STRUC. D'ACCUEIL	0.00		127,800.00	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 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
02.61.39	IMPUTATIONS INTERNES	66,100.00	0.00	54,700.00	55,826.95
02.61.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	700.00		0.00	665.10
02.61.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	200.00		0.00	200.00
02.61.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	110.00
02.61.392.06	LOYERS DE URBANISME	34,300.00		33,400.00	33,400.00
02.61.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	24,000.00		18,000.00	13,942.65
02.61.394.01	ECONOMAT	6,600.00		3,100.00	6,602.40
02.61.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	906.80
02.61.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,080,400.00	-1,072,000.00	-23,617.36
02.61.434.01	HONORAIRES		0.00	0.00	-1,400.00
02.61.434.12	COMM. PERC. IMPOT SOURCE		1,400.00	-2,000.00	-1,949.75
02.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		400,000.00	-400,000.00	-1,518.90
02.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		550,000.00	-550,000.00	-651.62
02.61.436.41	RETROC. FONDS FORMATION		0.00	0.00	-125.00
02.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		115,000.00	-120,000.00	0.00
02.61.439.02	RETROCESSION IBC		14,000.00	0.00	-13,611.70
02.61.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-4,360.39
02.61.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	30,000.00	-80,000.00	-42,531.10
02.61.450.01	RETROCESSION TAXE CO2		30,000.00	-80,000.00	-42,531.10
02.62	R.H. / MESURES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	1,068.35
	Charges			0.00	0.00
	Revenus			0.00	0.00
	Excédent			0.00	1,068.35
02.62.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	1,068.35
02.62.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	968.10
02.62.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	51.70
02.62.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	20.30
02.62.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	10.65
02.62.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	17.60
02.71	SERVICE DES ASSURANCES	114,700.00	0.00	115,900.00	115,252.10
	Charges			0.00	0.00
	Revenus			115,900.00	115,252.10
	Excédent			115,900.00	115,252.10
02.71.30	CHARGES DE PERSONNEL	35,200.00	0.00	35,800.00	35,676.25
02.71.301.01	TRAITEMENTS	29,000.00		29,000.00	28,714.80
02.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	300.00		1,000.00	1,044.00
02.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,500.00		1,500.00	1,532.40
02.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	600.00		600.00	602.90
02.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	300.00		300.00	294.65
02.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	25.45
02.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		200.00	258.55
02.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS	3,300.00		3,200.00	3,203.50
02.71.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	79,500.00	0.00	80,100.00	79,575.85
02.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	100.00		100.00	0.00
02.71.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	100.00		600.00	616.00
02.71.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		200.00	0.00
02.71.318.32	PRIME ASS. RESP. CIVILE	67,400.00		67,400.00	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		700.00	607.20
02.71.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,400.00		6,400.00	6,352.30
02.81	SERVICE JURIDIQUE	665,600.00	14,000.00	634,900.00	633,171.65
	Charges			-14,000.00	-30,300.85
	Revenus			620,900.00	602,870.80
	Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
02.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	601,400.00	0.00	567,900.00	559,242.75
02.81.301.01 TRAITEMENTS	497,000.00		467,500.00	463,126.95
02.81.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,400.00		2,400.00	2,401.20
02.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	26,500.00		24,900.00	24,709.95
02.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	10,600.00		10,300.00	9,725.80
02.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,900.00		4,800.00	4,782.00
02.81.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
02.81.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	800.00		0.00	0.00
02.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		400.00	407.05
02.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,600.00		3,600.00	3,920.80
02.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS	52,900.00		52,000.00	49,469.00
02.81.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	700.00
02.81.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	22,300.00	0.00	29,800.00	32,056.30
02.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,500.00		4,500.00	3,376.10
02.81.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	4,000.00		4,000.00	2,022.55
02.81.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,000.00	986.20
02.81.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	110.20
02.81.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	270.00
02.81.318.01 FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	8,000.00		15,000.00	24,112.20
02.81.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		1,000.00	669.65
02.81.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	800.00		800.00	509.40
02.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	41,900.00	0.00	37,200.00	41,872.60
02.81.392.06 LOYERS DE URBANISME	28,800.00		28,800.00	28,800.00
02.81.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,200.00		7,000.00	9,858.80
02.81.394.01 ECONOMAT	2,700.00		1,200.00	2,690.70
02.81.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	523.10
02.81.43 CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-22,300.85
02.81.434.12 HONORAIRES		6,000.00	-6,000.00	-5,854.80
02.81.436.09 REMB. DE FRAIS JUDICIAIRES		0.00	0.00	-16,446.05
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 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES					
		Charges	5,313,400.00		5,174,100.00	5,470,563.34
		Revenus		3,629,900.00	-3,514,000.00	-3,877,089.02
		Excédent		1,683,500.00	1,660,100.00	1,593,474.32
N3	TOTAL DES CHARGES		5,313,400.00	0.00	5,174,100.00	5,470,563.34
N30	CHARGES DE PERSONNEL		1,674,700.00		1,676,700.00	1,655,724.40
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,010,500.00		1,807,500.00	1,952,070.15
N33	AMORTISSEMENTS		359,600.00		378,000.00	414,816.49
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		98,000.00		95,000.00	266,245.75
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,170,600.00		1,216,900.00	1,181,706.55
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	3,629,900.00	-3,514,000.00	-3,877,089.02
N42	REVENUS DES BIENS			2,589,800.00	-2,521,900.00	-2,722,951.42
N43	CONTRIBUTIONS			338,600.00	-258,600.00	-458,595.90
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			62,000.00	-62,000.00	-68,029.45
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			18,000.00	-18,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			621,500.00	-653,500.00	-627,512.25

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES	Charges	5,313,400.00		5,174,100.00	5,470,563.34
		Revenus		3,629,900.00	-3,514,000.00	-3,877,089.02
		Excédent		1,683,500.00	1,660,100.00	1,593,474.32
03.11	ENTRETIEN DES FORÊTS	Charges	2,171,300.00		1,938,400.00	2,126,932.48
		Revenus		1,118,200.00	-1,022,900.00	-1,184,354.50
		Excédent		1,053,100.00	915,500.00	942,577.98
03.21	DOMAINES	Charges	1,776,800.00		1,762,600.00	1,766,124.73
		Revenus		1,272,100.00	-1,267,900.00	-1,396,291.70
		Excédent		504,700.00	494,700.00	369,833.03
03.31	VIGNES	Charges	389,000.00		430,600.00	399,953.75
		Revenus		391,800.00	-415,000.00	-391,804.25
		Excédent	2,800.00		15,600.00	8,149.50
03.32	ENCAVAGE	Charges	976,300.00		1,042,500.00	1,177,552.38
		Revenus		847,800.00	-808,200.00	-904,638.57
		Excédent		128,500.00	234,300.00	272,913.81

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES	5,313,400.00		5,174,100.00	5,470,563.34
	Charges				
	Revenus		3,629,900.00	-3,514,000.00	-3,877,089.02
	Excédent		1,683,500.00	1,660,100.00	1,593,474.32
03.11	ENTRETIEN DES FORÊTS	2,171,300.00		1,938,400.00	2,126,932.48
	Charges				
	Revenus		1,118,200.00	-1,022,900.00	-1,184,354.50
	Excédent		1,053,100.00	915,500.00	942,577.98
03.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,148,700.00	0.00	1,082,800.00	1,080,210.20
03.11.301.01	TRAITEMENTS	860,700.00		848,900.00	830,251.20
03.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,200.00		13,900.00	13,920.00
03.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,300.00		4,300.00	4,260.00
03.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	45,800.00		45,200.00	43,923.85
03.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,100.00		18,700.00	17,288.25
03.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,500.00		9,300.00	9,055.10
03.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	500.00		0.00	0.00
03.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,400.00		0.00	0.00
03.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	41,800.00		48,300.00	46,852.10
03.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,500.00		6,400.00	7,183.70
03.11.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	20,000.00		0.00	10,861.00
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	15,000.00		0.00	11,698.80
03.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	91,400.00		84,300.00	84,466.20
03.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
03.11.309.02	FORMATION CONTINUE	20,500.00		2,500.00	450.00
03.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	754,400.00	0.00	571,300.00	611,572.30
03.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	829.90
03.11.310.30	FOURN. ET PREST. OFFERTES	100.00		100.00	0.00
03.11.310.45	INTERNET/INTRANET	15,000.00		5,000.00	0.00
03.11.311.01	ACHAT D'OUTILLAGE	22,000.00		20,000.00	16,655.50
03.11.311.02	ACHAT DE VEHICULES	45,000.00		0.00	0.00
03.11.311.21	ACHAT MAT. PAR FDS FOREST.RES.	5,000.00		5,000.00	0.00
03.11.312.01	CHAUFFAGE	0.00		2,000.00	0.00
03.11.313.32	ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)	4,000.00		4,000.00	9,589.00
03.11.313.53	CARBURANT & HUILE PR VEHICULES	7,000.00		7,000.00	5,074.30
03.11.313.55	CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE	19,000.00		19,000.00	14,633.35
03.11.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	28,000.00		13,000.00	13,126.30
03.11.314.01	ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	3,000.00		3,000.00	1,538.30
03.11.314.10	ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	8,000.00		8,000.00	6,578.30
03.11.315.01	ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	12,000.00		10,000.00	11,479.75
03.11.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	8,000.00		8,000.00	8,921.20
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	13,613.65
03.11.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	1,047.90
03.11.317.21	REPRESENTATIONS ET RECEPTIONS	500.00		500.00	2,212.60
03.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	5,000.00		5,000.00	4,910.00
03.11.318.03	FRAIS DE PORTS	2,000.00		2,000.00	1,227.30
03.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES	5,100.00		5,100.00	4,130.50
03.11.318.11	DEBARDEURS	100,000.00		95,000.00	107,239.90
03.11.318.12	CAMIONNEURS	10,000.00		6,000.00	0.00
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	402,000.00		300,000.00	361,128.30
03.11.318.24	AGENDA 21	10,000.00		10,000.00	5,891.65
03.11.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,000.00		3,000.00	2,509.80
03.11.319.01	COTISATIONS	2,000.00		1,900.00	1,770.00
03.11.319.31	COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS	10,000.00		10,000.00	10,820.25
03.11.319.32	IMPOTS	500.00		500.00	423.60
03.11.319.51	AUTRES DEPENSES	3,000.00		3,000.00	2,305.25
03.11.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	2,200.00		2,200.00	3,915.70
03.11.33	AMORTISSEMENTS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,761.68
03.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		2,000.00	0.00
03.11.330.04	ESCOMPTE	8,000.00		8,000.00	6,761.68

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
03.11.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	95,000.00	0.00	95,000.00	263,260.75
03.11.382.07	RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	90,000.00		90,000.00	263,260.75
03.11.382.08	ATTRIBUTIONS RPT	5,000.00		5,000.00	0.00
03.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	163,200.00	0.00	179,300.00	165,127.55
03.11.390.00	INTERETS PASSIFS	123,400.00		125,800.00	125,793.00
03.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		200.00	0.00
03.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	8,500.00		9,600.00	8,515.00
03.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
03.11.392.03	LOYERS DE DOMAINES	7,700.00		9,100.00	7,656.90
03.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	15,500.00		21,400.00	15,200.00
03.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,300.00		11,600.00	6,049.70
03.11.394.01	ECONOMAT	1,600.00		1,400.00	1,646.85
03.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	244.10
03.11.42	REVENUS DES BIENS	0.00	675,000.00	-640,000.00	-635,729.80
03.11.427.11	VENTES DE BOIS EN FORET		500,000.00	-500,000.00	-400,374.20
03.11.427.12	VENTES DE BOIS AUX HANGARS		50,000.00	-15,000.00	-54,826.45
03.11.427.14	AUTRES VENTES		80,000.00	-80,000.00	-100,033.00
03.11.427.15	LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		45,000.00	-45,000.00	-46,565.15
03.11.427.23	ACTIVATION VAL.COMPTABLE STOC		0.00	0.00	-33,931.00
03.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	324,000.00	-244,000.00	-444,471.20
03.11.430.01	COMPENSATION DEFRICHEMENT		2,000.00	-2,000.00	-4,524.00
03.11.434.08	PRESTATIONS RPT		210,000.00	-140,000.00	-253,472.80
03.11.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		50,000.00	-50,000.00	-91,230.25
03.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		2,000.00	0.00	-719.10
03.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		0.00	-2,000.00	-1,346.40
03.11.436.14	REMB. TRAITEMENTS		35,000.00	-25,000.00	-31,154.90
03.11.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES		5,000.00	-5,000.00	0.00
03.11.439.25	AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		20,000.00	-20,000.00	-62,023.75
03.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	62,000.00	-62,000.00	-68,029.45
03.11.460.01	REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		8,000.00	-8,000.00	-8,799.20
03.11.461.01	PART TRAIT. INSP. DES FORETS		19,000.00	-19,000.00	-18,801.25
03.11.461.33	PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		35,000.00	-35,000.00	-40,429.00
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	39,200.00	-58,900.00	-36,124.05
03.11.490.22	INTERETS SUR RESERVE		21,600.00	-14,100.00	-14,113.00
03.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		17,600.00	-44,800.00	-22,011.05
03.21	DOMAINES				
	Charges	1,776,800.00		1,762,600.00	1,766,124.73
	Revenus		1,272,100.00	-1,267,900.00	-1,396,291.70
	Excédent		504,700.00	494,700.00	369,833.03

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
03.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	231,200.00	0.00	216,500.00	192,738.25
03.21.301.01 TRAITEMENTS	191,700.00		178,600.00	160,977.00
03.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,700.00	1,740.00
03.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	10,200.00		9,500.00	8,588.75
03.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	4,100.00		3,800.00	3,380.50
03.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,100.00		2,000.00	1,580.50
03.21.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
03.21.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	300.00		0.00	0.00
03.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	142.70
03.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,500.00		600.00	675.95
03.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	21,000.00		19,100.00	14,795.00
03.21.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	857.85
03.21.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		1,000.00	0.00
03.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	602,400.00	0.00	593,900.00	581,776.33
03.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		1,000.00	542.20
03.21.310.03 INSERTIONS	6,500.00		4,000.00	4,459.45
03.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	9,722.30
03.21.312.01 CHAUFFAGE	3,200.00		3,000.00	3,107.25
03.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	37,800.00		35,800.00	41,184.90
03.21.312.21 EAU	15,400.00		16,400.00	18,409.75
03.21.314.01 ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	500.00		0.00	453.60
03.21.314.02 ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	120,000.00		120,000.00	54,450.15
03.21.314.03 ENTRETIEN DES DOMAINES	150,000.00		150,000.00	205,503.28
03.21.314.04 ENTRETIEN DES TERRAINS	60,000.00		60,000.00	32,208.65
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	60,000.00		55,000.00	46,599.05
03.21.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	3,000.00		30,000.00	30,151.25
03.21.316.01 LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	1,400.00		4,300.00	7,004.00
03.21.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		1,500.00	53.40
03.21.317.21 REPRESENTATIONS	1,200.00		600.00	1,152.10
03.21.318.01 FRAIS DE NOTAIRES	30,000.00		10,000.00	12,436.85
03.21.318.02 MANDATS ET ETUDES	10,000.00		1,000.00	33,696.60
03.21.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	630.40
03.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		1,000.00	1,289.90
03.21.318.09 PLANS DE DIVISION ET ABORN.	35,000.00		35,000.00	12,517.35
03.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	41,500.00		41,500.00	37,040.65
03.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		700.00	344.10
03.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	2,000.00		0.00	0.00
03.21.319.01 COTISATIONS	400.00		100.00	265.00
03.21.319.32 IMPOTS	12,000.00		12,000.00	18,554.15
03.21.33 AMORTISSEMENTS	337,000.00	0.00	344,700.00	378,490.05
03.21.330.01 EQUIPEMENT	214,200.00		216,000.00	216,444.00
03.21.330.02 IMMEUBLES	13,700.00		14,600.00	102,038.00
03.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	70,000.00		75,000.00	60,008.05
03.21.331.01 EQUIPEMENT	15,000.00		15,000.00	0.00
03.21.331.02 IMMEUBLE	24,100.00		24,100.00	0.00
03.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	3,000.00	0.00	0.00	2,985.00
03.21.381.01 FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	3,000.00		0.00	2,985.00
03.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	603,200.00	0.00	607,500.00	610,135.10
03.21.390.00 INTERETS PASSIFS	520,000.00		531,300.00	525,966.00
03.21.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	4,900.00		1,000.00	4,885.25
03.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	65,200.00		62,300.00	65,216.25
03.21.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	52.80
03.21.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	500.00		600.00	480.00
03.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	9,300.00		9,300.00	8,400.00
03.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,000.00	3,756.35
03.21.394.01 ECONOMAT	1,100.00		800.00	1,116.85
03.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	261.60

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
03.21.42	REVENUS DES BIENS	0.00	1,134,800.00	-1,131,900.00	-1,259,575.20
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		250,000.00	-233,800.00	-193,220.00
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES		114,000.00	-156,100.00	-114,386.60
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS		664,600.00	-635,800.00	-826,310.35
03.21.423.05	INDEMNITES DE DEPRECIATION		0.00	0.00	-21,000.00
03.21.423.08	LOC. FOND. ENFANT C'EST LA VIE		102,000.00	-102,000.00	-100,458.25
03.21.423.11	REDEV. DE SUPERFICIE AFFECTEES		4,200.00	-4,200.00	-4,200.00
03.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	14,600.00	-14,600.00	-14,077.90
03.21.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		1,600.00	-1,600.00	-1,215.80
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	-3,000.00	-6,264.20
03.21.436.22	REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		10,000.00	-10,000.00	-6,597.90
03.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	122,700.00	-121,400.00	-122,638.60
03.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		122,700.00	-121,400.00	-122,638.60
03.31	VIGNES				
	Charges	389,000.00		430,600.00	399,953.75
	Revenus		391,800.00	-415,000.00	-391,804.25
	Excédent	2,800.00		15,600.00	8,149.50
03.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	382,800.00	0.00	415,200.00	378,726.75
03.31.313.34	RECONSTITUTION DU VIGNOBLE	6,000.00		40,600.00	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	1,092.40
03.31.318.19	TACHERONNAGE	340,000.00		340,000.00	348,507.60
03.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	28,000.00		26,000.00	25,441.90
03.31.319.01	COTISATIONS	3,700.00		3,500.00	3,684.85
03.31.33	AMORTISSEMENTS	6,000.00	0.00	14,700.00	19,927.00
03.31.331.01	EQUIPEMENT	6,000.00		14,700.00	19,927.00
03.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	200.00	0.00	700.00	1,300.00
03.31.390.00	INTERETS PASSIFS	200.00		700.00	1,300.00
03.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	391,800.00	-415,000.00	-391,804.25
03.31.490.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		391,800.00	-415,000.00	-391,804.25
03.32	ENCAVAGE				
	Charges	976,300.00		1,042,500.00	1,177,552.38
	Revenus		847,800.00	-808,200.00	-904,638.57
	Excédent		128,500.00	234,300.00	272,913.81
03.32.30	CHARGES DE PERSONNEL	294,800.00	0.00	377,400.00	382,775.95
03.32.301.01	TRAITEMENTS	245,700.00		310,100.00	315,923.45
03.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,700.00	1,740.00
03.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		700.00	660.00
03.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	13,100.00		16,500.00	16,829.05
03.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,300.00		6,800.00	6,623.75
03.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,700.00		3,400.00	3,469.90
03.32.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
03.32.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	400.00		0.00	0.00
03.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		300.00	312.20
03.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,000.00		2,200.00	2,443.35
03.32.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		2,500.00	0.00
03.32.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		1,000.00	964.25
03.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	25,300.00		32,200.00	31,380.00
03.32.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	2,430.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
03.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	270,900.00	0.00	227,100.00	379,994.77
03.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		4,500.00	4,664.45
03.32.310.03 INSERTIONS	1,500.00		2,000.00	2,631.20
03.32.311.01 ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE	6,000.00		10,000.00	4,141.00
03.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	16,000.00		18,000.00	27,777.10
03.32.312.21 EAU	4,000.00		4,000.00	2,645.55
03.32.313.33 DIMINUTION VAL.COMPTABLE STOCK	0.00		0.00	162,500.00
03.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	110,000.00		110,000.00	104,837.10
03.32.315.01 ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	10,000.00		10,000.00	2,805.75
03.32.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,000.00		2,000.00	5,034.75
03.32.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	4,926.50
03.32.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	1,775.20
03.32.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	574.60
03.32.318.03 FRAIS DE PORTS	1,700.00		1,700.00	1,738.50
03.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,100.00		3,100.00	2,929.05
03.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	1,500.00		1,500.00	1,602.17
03.32.318.13 PRESTATIONS DE TIERS	60,000.00		10,000.00	10,004.00
03.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		500.00	344.10
03.32.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	1,300.00		1,300.00	0.00
03.32.319.01 COTISATIONS	3,000.00		3,000.00	2,574.30
03.32.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	34,300.00		33,000.00	32,690.05
03.32.319.84 PARTIC. EXPOSITIONS	3,500.00		3,500.00	3,799.40
03.32.33 AMORTISSEMENTS	6,600.00	0.00	8,600.00	9,637.76
03.32.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	2,148.55
03.32.330.04 ESCOMPTES	0.00		2,000.00	897.21
03.32.331.01 EQUIPEMENT	6,600.00		6,600.00	6,592.00
03.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	404,000.00	0.00	429,400.00	405,143.90
03.32.390.00 INTERETS PASSIFS	400.00		600.00	796.00
03.32.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		0.00	162.00
03.32.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	391,800.00		415,000.00	391,804.25
03.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	10,000.00		10,000.00	10,000.00
03.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,600.00	1,000.00
03.32.394.01 ECONOMAT	400.00		1,000.00	412.85
03.32.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	968.80
03.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	780,000.00	-750,000.00	-827,646.42
03.32.427.22 VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		780,000.00	-750,000.00	-827,646.42
03.32.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-46.80
03.32.436.11 AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-46.80
03.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	67,800.00	-58,200.00	-76,945.35
03.32.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		67,800.00	-58,200.00	-76,945.35

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES					
		Charges	22,390,000.00		19,733,800.00	20,682,037.92
		Revenus		3,080,400.00	-3,045,600.00	-3,321,608.56
		Excédent		19,309,600.00	16,688,200.00	17,360,429.36
N3	TOTAL DES CHARGES		22,390,000.00	0.00	19,733,800.00	20,682,037.92
N30	CHARGES DE PERSONNEL		5,629,000.00		5,586,400.00	5,304,425.78
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		781,200.00		775,700.00	788,522.44
N33	AMORTISSEMENTS		500.00		500.00	560.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		15,609,400.00		13,007,700.00	14,247,295.90
N39	IMPUTATIONS INTERNES		369,900.00		363,500.00	341,233.80
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	3,080,400.00	-3,045,600.00	-3,321,608.56
N42	REVENUS DES BIENS			600.00	-600.00	-615.40
N43	CONTRIBUTIONS			1,619,800.00	-1,583,000.00	-1,735,862.86
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			1,253,000.00	-1,255,000.00	-1,401,730.30
N49	IMPUTATIONS INTERNES			207,000.00	-207,000.00	-183,400.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	Charges	22,390,000.00		19,733,800.00	20,682,037.92
		Revenus		3,080,400.00	-3,045,600.00	-3,321,608.56
		Excédent		19,309,600.00	16,688,200.00	17,360,429.36
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	45,700.00		52,400.00	66,167.40
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		45,700.00	52,400.00	66,167.40
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION	Charges	16,691,700.00		13,991,500.00	15,291,663.38
		Revenus		1,108,500.00	-1,107,600.00	-1,287,924.05
		Excédent		15,583,200.00	12,883,900.00	14,003,739.33
04.11	AIDE SOCIALE	Charges	1,961,800.00		1,980,800.00	1,796,764.40
		Revenus		20,000.00	-20,000.00	-28,511.20
		Excédent		1,941,800.00	1,960,800.00	1,768,253.20
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.	Charges	976,300.00		979,900.00	929,081.70
		Revenus		58,500.00	-59,300.00	-58,437.00
		Excédent		917,800.00	920,600.00	870,644.70
04.21	PLANNING FAMILIAL	Charges	387,700.00		384,600.00	379,140.55
		Revenus		191,000.00	-193,000.00	-188,828.40
		Excédent		196,700.00	191,600.00	190,312.15
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE	Charges	1,949,000.00		1,934,100.00	1,888,094.04
		Revenus		1,561,000.00	-1,527,300.00	-1,615,951.36
		Excédent		388,000.00	406,800.00	272,142.68
04.43	SANTE BUCCO-DENTAIRE	Charges	377,800.00		410,500.00	331,126.45
		Revenus		141,400.00	-138,400.00	-141,956.55
		Excédent		236,400.00	272,100.00	189,169.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES		22,390,000.00		19,733,800.00	20,682,037.92
		Charges		3,080,400.00	-3,045,600.00	-3,321,608.56
		Revenus		19,309,600.00	16,688,200.00	17,360,429.36
		Excédent				
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION		45,700.00		52,400.00	66,167.40
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		45,700.00	52,400.00	66,167.40
		Excédent				
04.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		16,100.00	0.00	16,400.00	31,190.75
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		300.00		600.00	768.10
04.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		200.00		200.00	410.00
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS		14,000.00		14,000.00	28,824.10
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS		900.00		900.00	788.65
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		700.00		700.00	399.90
04.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		29,600.00	0.00	36,000.00	34,976.65
04.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		0.00		300.00	0.00
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		2,600.00		1,700.00	2,631.25
04.01.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES		200.00		0.00	170.00
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		17,600.00		26,600.00	26,700.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		7,300.00		6,100.00	3,553.90
04.01.394.01	ECONOMAT		1,900.00		1,300.00	1,921.50
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION		16,691,700.00		13,991,500.00	15,291,663.38
		Charges		1,108,500.00	-1,107,600.00	-1,287,924.05
		Revenus		15,583,200.00	12,883,900.00	14,003,739.33
		Excédent				
04.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,236,000.00	0.00	1,186,200.00	1,121,386.18
04.02.301.01	TRAITEMENTS		1,018,200.00		980,100.00	925,816.90
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		3,700.00		3,800.00	6,522.50
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		5,400.00		5,400.00	5,400.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		54,300.00		52,200.00	50,528.45
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		21,500.00		21,500.00	19,886.41
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		10,600.00		10,500.00	10,050.79
04.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.		600.00		0.00	0.00
04.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL		1,600.00		0.00	0.00
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,000.00		900.00	875.58
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		5,800.00		6,200.00	7,018.55
04.02.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.		0.00		0.00	100.00
04.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		105,700.00		98,000.00	90,918.80
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	4,268.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
04.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	438,800.00	0.00	426,600.00	448,555.10
04.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	7,000.00		6,000.00	6,526.25
04.02.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,000.00		3,000.00	2,670.55
04.02.310.08 BOUTIQUE SOCIALE	8,000.00		8,000.00	7,132.55
04.02.311.01 ACHATS MOBILIER ET MACHINES	14,000.00		10,000.00	66,490.75
04.02.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,000.00		12,000.00	3,742.90
04.02.313.12 MATERIEL NETTOYAGE	10,000.00		10,000.00	10,882.25
04.02.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	1,673.55
04.02.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,500.00		1,900.00	2,768.80
04.02.316.43 LOYER LOCAUX	354,000.00		354,000.00	331,900.00
04.02.317.01 DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	122.00
04.02.317.21 REPRESENTATIONS	2,600.00		2,600.00	1,809.05
04.02.318.02 MANDATS ET ETUDES	10,000.00		0.00	0.00
04.02.318.03 FRAIS DE PORTS	3,500.00		3,000.00	3,564.15
04.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,800.00		1,800.00	1,440.20
04.02.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	2,200.00		2,200.00	2,056.65
04.02.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,400.00		1,400.00	0.00
04.02.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	400.00		400.00	348.15
04.02.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,400.00		1,300.00	1,279.30
04.02.319.01 COTISATIONS	5,000.00		5,000.00	4,148.00
04.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	14,984,400.00	0.00	12,345,700.00	13,692,476.80
04.02.361.03 AIDE SOCIALE ANNEE COURANTE	0.00		0.00	2,000,000.00
04.02.361.04 PART AIDE SOCIALE	12,000,000.00		9,900,000.00	8,491,936.75
04.02.361.05 INSERTION SOCIO-PROF.	280,000.00		250,000.00	201,264.10
04.02.361.08 PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	2,000,000.00		1,600,000.00	2,360,019.55
04.02.361.09 ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	298,000.00		160,000.00	319,372.85
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	0.00		31,800.00	27,753.50
04.02.365.47 LA JOIE DU LUNDI	3,200.00		3,200.00	3,000.00
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		8,500.00	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	5,000.00		6,500.00	0.00
04.02.365.67 ANAAP	14,400.00		14,400.00	14,400.00
04.02.365.68 COURTE ECHELLE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
04.02.365.69 VILLAGE D'ARTISANS	42,000.00		42,000.00	42,000.00
04.02.365.72 CENTREVUE	9,000.00		9,000.00	7,986.25
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	21,000.00		17,000.00	20,986.60
04.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	15,000.00		15,000.00	6,207.80
04.02.366.02 SOUTIEN AUX FAMILLES (DECHETS)	85,000.00		85,000.00	0.00
04.02.366.48 SOUTIENS AUX CHÔMEURS	20,000.00		20,000.00	6,165.40
04.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	32,500.00	0.00	33,000.00	29,245.30
04.02.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	400.00		0.00	414.00
04.02.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,000.00		1,900.00	2,020.85
04.02.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	11,000.00		0.00	0.00
04.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,000.00		29,100.00	23,211.30
04.02.394.01 ECONOMAT	900.00		1,800.00	931.25
04.02.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	2,667.90
04.02.42 REVENUS DES BIENS	0.00	600.00	-600.00	-615.40
04.02.420.01 INTERETS SUR CCP		600.00	-600.00	-615.40

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
04.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	900.00	0.00	-36,754.55
04.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-83.05
04.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-24,210.65
04.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-11,560.85
04.02.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS		900.00	0.00	-900.00
04.02.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	900,000.00	-900,000.00	-1,067,154.10
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		900,000.00	-900,000.00	-1,067,154.10
04.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	207,000.00	-207,000.00	-183,400.00
04.02.490.04	PREST. AFFAIRES SOCIALES		207,000.00	-207,000.00	-183,400.00
04.11	AIDE SOCIALE				
	Charges	1,961,800.00		1,980,800.00	1,796,764.40
	Revenus		20,000.00	-20,000.00	-28,511.20
	Excédent		1,941,800.00	1,960,800.00	1,768,253.20
04.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,828,100.00	0.00	1,842,700.00	1,677,428.95
04.11.301.01	TRAITEMENTS	1,487,500.00		1,506,300.00	1,365,541.75
04.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,600.00		19,800.00	19,140.00
04.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,800.00		4,800.00	4,800.00
04.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	79,300.00		80,300.00	72,887.40
04.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	31,400.00		32,900.00	28,689.15
04.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,400.00		16,600.00	15,027.15
04.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	900.00		0.00	0.00
04.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,400.00		0.00	0.00
04.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		1,500.00	1,352.35
04.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,100.00		8,700.00	10,366.50
04.11.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	0.00		0.00	200.00
04.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	171,200.00		162,800.00	152,899.25
04.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	3,350.85
04.11.309.02	FORMATION CONTINUE	8,000.00		8,000.00	3,174.55
04.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	97,300.00	0.00	98,300.00	72,259.30
04.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	9,500.00		9,500.00	9,411.30
04.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	849.25
04.11.316.45	LICENCE LOGICIEL SACSO	57,000.00		57,000.00	36,929.75
04.11.317.01	DEPLACEMENTS	3,000.00		3,000.00	2,726.10
04.11.317.21	REPRESENTATIONS	3,100.00		3,100.00	1,801.40
04.11.318.03	FRAIS DE PORTS	14,000.00		15,000.00	12,500.00
04.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,800.00		5,800.00	5,607.50
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	36,400.00	0.00	39,800.00	47,076.15
04.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		0.00	193.50
04.11.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	200.00		400.00	205.44
04.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORT	0.00		0.00	22.00
04.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	22,000.00		26,600.00	32,882.61
04.11.394.01	ECONOMAT	13,800.00		12,600.00	13,772.60
04.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
04.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	20,000.00	-20,000.00	-28,511.20
04.11.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		12,000.00	-12,000.00	-23,086.20
04.11.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS		8,000.00	-8,000.00	-5,425.00
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.				
	Charges	976,300.00		979,900.00	929,081.70
	Revenus		58,500.00	-59,300.00	-58,437.00
	Excédent		917,800.00	920,600.00	870,644.70

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
04.13.30	CHARGES DE PERSONNEL	357,800.00	0.00	352,800.00	340,129.35
04.13.301.01	TRAITEMENTS	292,100.00		287,100.00	279,841.80
04.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		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	15,600.00		15,300.00	14,901.00
04.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,100.00		6,300.00	5,865.45
04.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,200.00		3,200.00	3,072.05
04.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
04.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	500.00		0.00	0.00
04.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		300.00	277.10
04.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,700.00		1,700.00	1,899.85
04.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	30,800.00		29,800.00	26,652.10
04.13.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	540.00
04.13.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	11,300.00	0.00	11,300.00	11,701.30
04.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	5,488.50
04.13.310.44	INFORMATIQUE	500.00		500.00	390.00
04.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	1,833.45
04.13.317.21	FRAIS DE REPRESENTATION	400.00		400.00	0.00
04.13.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	3,301.95
04.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	900.00		900.00	687.40
04.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	500.00		500.00	0.00
04.13.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	555,000.00	0.00	562,000.00	535,455.00
04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	510,000.00		510,000.00	491,895.00
04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	45,000.00		52,000.00	43,560.00
04.13.39	IMPUTATIONS INTERNES	52,200.00	0.00	53,800.00	41,796.05
04.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,500.00		7,000.00	8,785.75
04.13.394.01	ECONOMAT	2,500.00		5,600.00	2,522.00
04.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	488.30
04.13.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	41,000.00		41,000.00	30,000.00
04.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	500.00	-1,300.00	-930.00
04.13.434.01	HONORAIRES		500.00	-1,300.00	-930.00
04.13.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	58,000.00	-58,000.00	-57,507.00
04.13.451.41	INDEMN.DE CAISSE CANT.COMPENS.		58,000.00	-58,000.00	-57,507.00
04.21	PLANNING FAMILIAL	387,700.00		384,600.00	379,140.55
	Charges			-193,000.00	-188,828.40
	Revenus		191,000.00	191,600.00	190,312.15
	Excédent		196,700.00		
04.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	321,500.00	0.00	319,000.00	314,944.15
04.21.301.01	TRAITEMENTS	256,400.00		254,000.00	251,135.95
04.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,600.00		8,700.00	8,337.50
04.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	13,700.00		13,500.00	13,399.15
04.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,400.00		5,600.00	5,274.05
04.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,800.00		2,800.00	2,762.55
04.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
04.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	400.00		0.00	0.00
04.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		300.00	248.95
04.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,100.00		2,000.00	2,260.60
04.21.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	100.00
04.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	29,600.00		27,100.00	27,608.40
04.21.309.02	FORMATION CONTINUE	5,000.00		5,000.00	3,817.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
04.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	9,700.00	0.00	10,500.00	5,480.60
04.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	2,916.00
04.21.310.13 IMPRIMES	400.00		400.00	41.00
04.21.313.80 MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	500.00
04.21.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200.00		200.00	225.00
04.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,200.00	145.60
04.21.317.21 REPRESENTATIONS	600.00		600.00	40.00
04.21.318.02 MANDATS ET ETUDES	1,500.00		2,000.00	440.00
04.21.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		200.00	85.20
04.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	900.00		900.00	670.80
04.21.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	417.00
04.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	56,500.00	0.00	55,100.00	58,715.80
04.21.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	132.00
04.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		3,000.00	5,962.50
04.21.394.01 ECONOMAT	3,000.00		1,700.00	3,021.30
04.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
04.21.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	50,200.00		50,200.00	49,600.00
04.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-7,039.15
04.21.433.05 FINANCES DE COURS		6,000.00	-6,000.00	-6,125.75
04.21.436.09 VENTES D'IMPRIMES		0.00	0.00	-913.40
04.21.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	185,000.00	-187,000.00	-181,789.25
04.21.451.43 CONTRIBUTION DE L'ETAT		185,000.00	-187,000.00	-181,789.25
04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE	1,949,000.00	1,561,000.00	1,934,100.00	1,888,094.04
Charges	1,949,000.00	1,561,000.00	-1,527,300.00	-1,615,951.36
Revenus		388,000.00	406,800.00	272,142.68
Excédent				
04.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,772,200.00	0.00	1,774,000.00	1,735,253.25
04.31.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	126,300.00		125,500.00	143,520.55
04.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,200.00	1,206.00
04.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,500.00		1,500.00	1,922.00
04.31.302.11 ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)	0.00		3,100.00	3,605.45
04.31.302.41 TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,304,700.00		1,309,400.00	1,264,649.60
04.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	76,300.00		76,500.00	73,816.60
04.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	30,100.00		31,600.00	29,054.15
04.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,700.00		15,800.00	15,218.90
04.31.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	900.00		0.00	0.00
04.31.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,300.00		0.00	0.00
04.31.304.11 CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	13,000.00		13,100.00	12,650.60
04.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,000.00		2,100.00	2,026.30
04.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,100.00		11,300.00	11,845.75
04.31.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,000.00		1,000.00	585.00
04.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	170,300.00		163,900.00	160,032.75
04.31.309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	18,000.00		18,000.00	15,119.60

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
04.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	32,200.00	0.00	35,100.00	23,614.09
04.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		3,500.00	2,606.40
04.31.310.31 MATERIEL DIDACTIQUE	5,000.00		5,000.00	3,302.19
04.31.310.44 INFORMATIQUE	700.00		1,200.00	588.00
04.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	2,500.00		2,500.00	889.10
04.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	275.40
04.31.317.01 DEPLACEMENTS	5,500.00		5,500.00	4,000.40
04.31.317.21 REPRESENTATIONS	900.00		900.00	700.00
04.31.318.03 FRAIS DE PORTS, TAXES CCP	2,000.00		2,000.00	1,762.85
04.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		2,000.00	1,478.90
04.31.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	0.00		200.00	174.20
04.31.318.13 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		200.00	0.00
04.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		1,500.00	0.00
04.31.318.21 HONORAIRES DES MEDECINS	8,000.00		10,000.00	7,780.00
04.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	100.00		100.00	56.65
04.31.33 AMORTISSEMENTS	500.00	0.00	500.00	240.00
04.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	500.00		500.00	240.00
04.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	144,100.00	0.00	124,500.00	128,986.70
04.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		0.00	93.85
04.31.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	200.00		0.00	176.00
04.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	34,700.00		17,000.00	17,613.50
04.31.394.01 ECONOMAT	5,100.00		3,500.00	5,090.45
04.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	2,212.90
04.31.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	103,800.00		103,800.00	103,800.00
04.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,451,000.00	-1,417,300.00	-1,520,671.41
04.31.434.97 PRESTATIONS ORTHOPHONIE		1,450,000.00	-1,417,000.00	-1,507,125.36
04.31.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,000.00	-300.00	-1,194.55
04.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-10,225.40
04.31.436.93 REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT		0.00	0.00	-2,126.10
04.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	110,000.00	-110,000.00	-95,279.95
04.31.452.03 PARTICIPATION COMMUNES DEFICIT		110,000.00	-110,000.00	-95,279.95
04.43 SANTE BUCCO-DENTAIRE	377,800.00		410,500.00	331,126.45
Charges	377,800.00		410,500.00	331,126.45
Revenus		141,400.00	-138,400.00	-141,956.55
Excédent		236,400.00	272,100.00	189,169.90
04.43.30 CHARGES DE PERSONNEL	113,400.00	0.00	111,700.00	115,283.90
04.43.301.01 TRAITEMENTS	92,500.00		91,800.00	95,888.60
04.43.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,200.00
04.43.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,900.00		4,900.00	5,115.55
04.43.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,900.00		2,000.00	2,013.55
04.43.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		1,000.00	1,000.35
04.43.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
04.43.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	100.00		0.00	0.00
04.43.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	90.30
04.43.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	700.00		700.00	818.35
04.43.307.01 CAISSE DE PENSIONS	10,400.00		9,500.00	9,157.20
04.43.309.02 FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
04.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	175,800.00	0.00	177,500.00	195,721.30
04.43.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	52.00
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		0.00	260.65
04.43.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		500.00	0.00
04.43.316.44 LOYERS LOCAUX	113,400.00		113,400.00	121,200.00
04.43.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		200.00	10.00
04.43.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	23,445.40
04.43.318.03 FRAIS DE PORTS	300.00		300.00	303.25
04.43.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	100.00		100.00	93.65
04.43.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	0.00		1,000.00	0.00
04.43.318.94 PARTICIPATION POUR CONTRÔLES	60,000.00		60,000.00	50,356.35
04.43.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	320.00
04.43.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	320.00
04.43.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	70,000.00	0.00	100,000.00	19,364.10
04.43.366.01 TRAITEMENTS DENTAIRE	70,000.00		100,000.00	19,364.10
04.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	18,600.00	0.00	21,300.00	437.15
04.43.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,000.00		7,600.00	0.00
04.43.394.01 ECONOMAT	400.00		1,500.00	437.15
04.43.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
04.43.399.04 DIV. AFFAIRES SOCIALES	12,000.00		12,000.00	0.00
04.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	141,400.00	-138,400.00	-141,956.55
04.43.436.09 PART. ESRN AUX FRAIS DENTAIRE		28,000.00	-25,000.00	-28,556.55
04.43.436.10 LOYER REFACTURE (DENTISTES)		113,400.00	-113,400.00	-113,400.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
05	INFRASTRUCTURES				
	Charges	37,961,400.00		37,408,800.00	39,056,927.67
	Revenus		17,969,900.00	-18,120,000.00	-18,594,185.52
	Excédent		19,991,500.00	19,288,800.00	20,462,742.15
N3	TOTAL DES CHARGES	37,961,400.00	0.00	37,408,800.00	39,056,927.67
N30	CHARGES DE PERSONNEL	15,964,000.00		15,694,500.00	15,684,303.26
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9,634,800.00		9,491,400.00	11,147,584.73
N33	AMORTISSEMENTS	5,445,400.00		5,025,700.00	6,989,367.67
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	25,000.00		30,000.00	20,195.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	511,500.00		702,600.00	410,261.50
N39	IMPUTATIONS INTERNES	6,380,700.00		6,464,600.00	4,805,215.51
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	17,969,900.00	-18,120,000.00	-18,594,185.52
N42	REVENUS DES BIENS		72,000.00	-50,500.00	-115,542.05
N43	CONTRIBUTIONS		9,956,000.00	-10,512,200.00	-12,162,399.07
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		920,000.00	-960,000.00	-1,020,971.25
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		1,311,500.00	-961,200.00	-838,978.28
N49	IMPUTATIONS INTERNES		5,710,400.00	-5,636,100.00	-4,456,294.87

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
05	INFRASTRUCTURES	Charges	37,961,400.00		37,408,800.00	39,056,927.67
		Revenus		17,969,900.00	-18,120,000.00	-18,594,185.52
		Excédent		19,991,500.00	19,288,800.00	20,462,742.15
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges	5,707,200.00		5,656,000.00	5,469,509.37
		Revenus		5,707,200.00	-5,656,000.00	-5,469,509.37
		Excédent			0.00	0.00
05.63	VOIRIE	Charges	15,184,300.00		15,148,200.00	18,910,227.06
		Revenus		2,883,800.00	-2,909,100.00	-4,500,563.78
		Excédent		12,300,500.00	12,239,100.00	14,409,663.28
05.64	DECHETS MENAGES	Charges	6,669,600.00		6,516,900.00	5,501,607.91
		Revenus		5,573,000.00	-5,514,600.00	-5,501,607.91
		Excédent		1,096,600.00	1,002,300.00	0.00
05.65	PARCS ET PROMENADES	Charges	7,637,900.00		7,381,700.00	7,564,201.82
		Revenus		2,375,100.00	-2,524,900.00	-2,629,855.01
		Excédent		5,262,800.00	4,856,800.00	4,934,346.81
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	Charges	1,735,000.00		1,633,400.00	1,611,381.51
		Revenus		403,400.00	-442,800.00	-492,649.45
		Excédent		1,331,600.00	1,190,600.00	1,118,732.06
05.67	DECHETS ENTREPRISES	Charges	1,027,400.00		1,072,600.00	0.00
		Revenus		1,027,400.00	-1,072,600.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
05	INFRASTRUCTURES				
	Charges	37,961,400.00		37,408,800.00	39,056,927.67
	Revenus		17,969,900.00	-18,120,000.00	-18,594,185.52
	Excédent		19,991,500.00	19,288,800.00	20,462,742.15
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU				
	Charges	5,707,200.00		5,656,000.00	5,469,509.37
	Revenus		5,707,200.00	-5,656,000.00	-5,469,509.37
	Excédent			0.00	0.00
05.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,203,300.00	0.00	1,180,400.00	1,149,389.80
05.31.301.01	TRAITEMENTS	950,800.00		941,300.00	915,544.20
05.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	16,300.00		12,800.00	21,569.00
05.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,000.00		3,300.00	3,735.00
05.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	50,700.00		50,200.00	46,947.25
05.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,100.00		20,700.00	18,478.20
05.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,500.00		10,400.00	9,678.65
05.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	600.00		0.00	0.00
05.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,500.00		0.00	0.00
05.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	25,900.00		29,900.00	27,872.40
05.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,100.00		7,000.00	7,227.10
05.31.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	3,000.00		2,500.00	4,332.60
05.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	107,800.00		98,300.00	92,940.40
05.31.309.02	FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	1,065.00
05.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,677,900.00	0.00	2,651,500.00	2,590,020.97
05.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,200.00		1,200.00	1,124.05
05.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	331.85
05.31.310.44	INFORMATIQUE	40,000.00		40,000.00	40,223.80
05.31.310.45	INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	0.00
05.31.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	250,000.00		250,000.00	246,878.79
05.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	170,000.00		170,000.00	167,914.00
05.31.312.21	EAU RESEAU	20,000.00		20,000.00	21,850.20
05.31.313.51	PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	120,000.00		120,000.00	127,237.39
05.31.313.52	FLOCULANTS	80,000.00		100,000.00	80,230.00
05.31.313.53	AUTRES PRODUITS	70,000.00		70,000.00	56,806.21
05.31.314.06	TRAVAUX DE TIERS	500,000.00		500,000.00	537,112.65
05.31.314.54	ENTRETIEN DES BATIMENTS	80,000.00		40,000.00	50,493.10
05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	400,000.00		400,000.00	433,401.29
05.31.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	7,000.00		7,000.00	9,001.15
05.31.316.45	LICENCES LOGICIELS	3,000.00		4,200.00	2,979.95
05.31.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	1,113.90
05.31.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	666.95
05.31.318.02	MANDATS ET ETUDES	40,000.00		40,000.00	15,426.45
05.31.318.03	FRAIS DE PORTS	300.00		300.00	294.25
05.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	9,300.00		9,300.00	10,334.90
05.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
05.31.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	16,500.00		16,000.00	15,953.00
05.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	42,000.00		44,000.00	40,067.55
05.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	3,200.00		3,500.00	2,706.50
05.31.318.40	EVAC. + INCINERATION DES BOUES	540,000.00		540,000.00	531,709.45
05.31.318.41	EVACUATION + DEPOT DU SABLE	1,000.00		1,000.00	409.95
05.31.318.42	EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS	200,000.00		220,000.00	139,338.80
05.31.318.51	FRAIS D'INCINERATION	50,000.00		50,000.00	50,497.80
05.31.319.01	COTISATIONS	1,000.00		1,300.00	764.90
05.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	29,700.00		0.00	5,152.14
05.31.33	AMORTISSEMENTS	981,800.00	0.00	945,800.00	875,348.52
05.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	59.52
05.31.331.01	EQUIPEMENT	42,500.00		13,400.00	13,370.00
05.31.331.03	INSTALLATIONS	939,300.00		932,400.00	861,919.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
05.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	844,200.00	0.00	878,300.00	854,750.08
05.31.390.00	INTERETS PASSIFS	641,200.00		683,900.00	651,423.00
05.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	200.00		100.00	239.10
05.31.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	189,900.00		181,800.00	189,893.54
05.31.391.08	PRESTATIONS SIS	200.00		0.00	240.00
05.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,100.00		10,100.00	10,525.70
05.31.394.01	ECONOMAT	2,400.00		2,200.00	2,428.74
05.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
05.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-90.00
05.31.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		0.00	0.00	-90.00
05.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	4,480,000.00	-4,530,000.00	-4,515,003.99
05.31.434.42	PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES		160,000.00	-160,000.00	-157,590.00
05.31.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		70,000.00	-70,000.00	-68,861.25
05.31.434.56	TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,250,000.00	-4,300,000.00	-4,236,524.29
05.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,878.00
05.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-48,791.65
05.31.436.51	REMB. ASSURANCES CHOSES		0.00	0.00	-358.80
05.31.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	620,000.00	-600,000.00	-624,227.30
05.31.452.01	PART RESEAU INTERCOMMUNAL		620,000.00	-600,000.00	-624,227.30
05.31.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	517,600.00	-400,900.00	-215,889.03
05.31.481.01	EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.		517,600.00	-400,900.00	-215,889.03
05.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	89,600.00	-125,100.00	-114,299.05
05.31.490.22	INTERETS SUR RESERVE		10,600.00	-32,100.00	-32,124.00
05.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		79,000.00	-93,000.00	-82,175.05
05.63	VOIRIE	15,184,300.00	2,883,800.00	15,148,200.00	18,910,227.06
	Charges			-2,909,100.00	-4,500,563.78
	Revenus		12,300,500.00	12,239,100.00	14,409,663.28
	Excédent				
05.63.30	CHARGES DE PERSONNEL	5,901,800.00	0.00	5,968,600.00	6,590,830.10
05.63.301.01	INDEMNITES DE PIQUET	80,000.00		79,400.00	1,740.00
05.63.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	4,516,700.00		4,597,900.00	5,161,155.05
05.63.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	50,000.00		50,000.00	0.00
05.63.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	6,687.50
05.63.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	63,100.00		52,200.00	87,391.80
05.63.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	34,200.00		37,700.00	46,720.00
05.63.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	247,700.00		249,300.00	274,436.15
05.63.303.02	CONTRIBUTION ALFA	98,200.00		102,700.00	108,018.65
05.63.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	51,000.00		51,400.00	56,552.80
05.63.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	2,800.00		0.00	0.00
05.63.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	7,400.00		0.00	0.00
05.63.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	126,100.00		150,400.00	165,443.40
05.63.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	32,600.00		33,300.00	42,058.10
05.63.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	4,000.00		4,000.00	2,871.30
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	60,000.00		60,000.00	54,341.30
05.63.307.01	CAISSE DE PENSIONS	486,000.00		467,300.00	519,433.95
05.63.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	0.00		0.00	4,039.90
05.63.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	975.60
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	40,000.00		32,000.00	58,760.10
05.63.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	1,000.00		0.00	204.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
05.63.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	3,859,600.00	0.00	3,857,100.00	5,278,869.00
05.63.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	4,378.56
05.63.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	1,472.80
05.63.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	594.20
05.63.310.13 IMPRIMES	0.00		0.00	645.00
05.63.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	5,000.00
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	39,878.48
05.63.312.02 ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	125,000.00		125,000.00	123,537.66
05.63.313.12 MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	1,784.25
05.63.313.99 MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	1,000,000.00		1,000,000.00	1,002,804.50
05.63.314.06 TRAVAUX DE TIERS	1,625,000.00		1,625,000.00	2,966,423.41
05.63.315.01 ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	30,000.00		30,000.00	10,383.56
05.63.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	700,000.00		700,000.00	775,666.48
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	3,775.40
05.63.317.21 REPRESENTATIONS	4,000.00		4,000.00	6,602.45
05.63.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		1,000.00	2,747.00
05.63.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	22,700.00		22,700.00	23,883.60
05.63.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,500.00	0.00
05.63.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	9,000.00		7,000.00	9,708.60
05.63.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	5,000.00		5,000.00	3,044.15
05.63.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	250,000.00		250,000.00	213,096.85
05.63.319.01 COTISATIONS	300.00		300.00	150.00
05.63.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	28,100.00		28,100.00	83,292.05
05.63.33 AMORTISSEMENTS	3,410,400.00	0.00	3,229,800.00	5,356,007.30
05.63.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	13,000.00		10,000.00	13,847.15
05.63.331.01 EQUIPEMENT	3,254,900.00		3,077,300.00	2,837,681.00
05.63.331.02 IMMEUBLE	142,500.00		142,500.00	142,518.00
05.63.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	2,361,961.15
05.63.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,012,500.00	0.00	2,092,700.00	1,684,520.66
05.63.390.00 INTERETS PASSIFS	1,285,300.00		1,316,900.00	1,271,897.00
05.63.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	700.00		700.00	744.30
05.63.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	608,300.00		650,000.00	308,263.50
05.63.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	180.00
05.63.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	200.00		0.00	176.00
05.63.392.03 LOYERS DE DOMAINES	79,700.00		76,800.00	79,729.40
05.63.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	36,200.00		31,600.00	21,859.45
05.63.394.01 ECONOMAT	1,700.00		16,300.00	1,671.01
05.63.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
05.63.42 REVENUS DES BIENS	0.00	20,000.00	-20,000.00	-26,699.95
05.63.427.01 LOYERS		20,000.00	-20,000.00	-26,699.95
05.63.43 CONTRIBUTIONS	0.00	730,000.00	-930,000.00	-2,255,998.87
05.63.435.01 VENTES DE VEHICULES USAGES		50,000.00	-50,000.00	-500.00
05.63.435.02 VENTES TRAVAUX D'ATELIER		500,000.00	-500,000.00	-820,846.92
05.63.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		75,000.00	-75,000.00	-44,257.05
05.63.435.05 PRODUITS DE LA DECHETTERIE		0.00	0.00	-793,158.05
05.63.436.01 REMB. FRAIS DE TELEPHONE		0.00	0.00	124.50
05.63.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,978.55
05.63.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-32,185.15
05.63.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-60,140.30
05.63.436.98 REMB. TIERS DIVERS		5,000.00	-5,000.00	-16,057.35
05.63.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		100,000.00	-300,000.00	-486,000.00
05.63.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	150,000.00	-150,000.00	-161,361.00
05.63.451.01 INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		150,000.00	-150,000.00	-161,361.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
05.63.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,983,800.00	-1,809,100.00	-2,056,503.96
05.63.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,983,800.00	-1,809,100.00	-2,056,503.96
05.64	DECHETS MENAGES	6,669,600.00	5,573,000.00	6,516,900.00	5,501,607.91
	Charges		5,573,000.00	-5,514,600.00	-5,501,607.91
	Revenus		1,096,600.00	1,002,300.00	0.00
	Excédent				
05.64.30	CHARGES DE PERSONNEL	2,067,700.00	0.00	1,939,800.00	1,280,985.06
05.64.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	1,563,000.00		1,468,300.00	915,527.75
05.64.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	15,000.00		15,000.00	0.00
05.64.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,600.00		7,000.00	13,557.50
05.64.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	16,600.00		14,900.00	6,520.00
05.64.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	83,300.00		78,300.00	48,847.15
05.64.303.02	CONTRIBUTION ALFA	32,800.00		32,200.00	19,226.05
05.64.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	17,200.00		16,200.00	9,969.65
05.64.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	900.00		0.00	0.00
05.64.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,500.00		0.00	0.00
05.64.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	45,700.00		48,000.00	28,900.70
05.64.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,500.00		10,900.00	7,110.85
05.64.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	232.50
05.64.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	22,000.00		22,000.00	13,262.18
05.64.307.01	CAISSE DE PENSIONS	168,600.00		148,000.00	88,978.20
05.64.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	70,000.00		70,000.00	124,947.90
05.64.309.02	FORMATION CONTINUE	9,000.00		9,000.00	3,904.63
05.64.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,787,300.00	0.00	1,757,600.00	2,132,092.00
05.64.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,000.00	323.06
05.64.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	20,000.00		30,000.00	0.00
05.64.310.03	INSERTIONS	10,000.00		10,000.00	0.00
05.64.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		500.00	130.69
05.64.310.44	INFORMATIQUE	10,000.00		10,000.00	4,522.03
05.64.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.64.311.01	OUTILLAGE	1,000.00		10,000.00	0.00
05.64.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	10,000.00		10,000.00	0.00
05.64.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	0.00		1,000.00	0.00
05.64.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	70,000.00		70,000.00	14,542.05
05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	1,265,000.00		1,265,000.00	2,123,208.93
05.64.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	10,000.00		10,000.00	0.00
05.64.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	285,000.00		215,000.00	0.00
05.64.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		500.00	19.00
05.64.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	403.80
05.64.318.03	FRAIS DE PORTS ET TAXES CCP	20,000.00		20,000.00	55,523.95
05.64.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	30,000.00		30,000.00	11,798.15
05.64.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	53,300.00		71,600.00	-78,379.66
05.64.33	AMORTISSEMENTS	867,300.00	0.00	710,800.00	621,836.70
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	50,000.00		50,000.00	156,879.70
05.64.331.01	EQUIPEMENT	817,300.00		660,800.00	464,957.00
05.64.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	438,100.00	0.00	477,800.00	363,154.00
05.64.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	438,100.00		477,800.00	363,154.00
05.64.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,509,200.00	0.00	1,630,900.00	1,103,540.15
05.64.390.00	INTERETS PASSIFS	191,100.00		167,700.00	122,443.00
05.64.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT	17,400.00		14,400.00	21,226.00
05.64.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	881,300.00		1,031,200.00	881,348.65
05.64.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	20,000.00		20,000.00	0.00
05.64.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	79,000.00		77,000.00	77,110.00
05.64.394.01	ECONOMAT	1,400.00		1,600.00	1,412.50
05.64.399.05	PART REVENUS ENTREPRISES	319,000.00		319,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
05.64.42 REVENUS DES BIENS	0.00	50,000.00	-30,000.00	-88,430.85
05.64.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		50,000.00	-30,000.00	-88,430.85
05.64.43 CONTRIBUTIONS	0.00	3,632,000.00	-3,963,600.00	-4,704,964.21
05.64.434.58 TAXE DE BASE MENAGES		1,782,000.00	-1,833,600.00	-4,682,662.36
05.64.434.59 RETROCESSION VADEC		800,000.00	-1,000,000.00	0.00
05.64.435.01 VENTES DE PRESTATIONS		150,000.00	-230,000.00	0.00
05.64.435.05 PRODUITS DE LA DECHETTERIE		900,000.00	-900,000.00	0.00
05.64.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-11,669.25
05.64.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-10,632.60
05.64.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	750,000.00	-380,000.00	-623,089.25
05.64.481.04 ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		750,000.00	-380,000.00	-623,089.25
05.64.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,141,000.00	-1,141,000.00	-85,123.60
05.64.490.05 PREST. TRAVAUX PUBLICS		300,000.00	-300,000.00	0.00
05.64.490.98 PART CHARGES ENTREPRISES		841,000.00	-841,000.00	0.00
05.64.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-85,123.60
05.65 PARCS ET PROMENADES				
	Charges			
	7,637,900.00		7,381,700.00	7,564,201.82
	Revenus	2,375,100.00	-2,524,900.00	-2,629,855.01
	Excédent	5,262,800.00	4,856,800.00	4,934,346.81
05.65.30 CHARGES DE PERSONNEL	5,406,100.00	0.00	5,321,700.00	5,331,422.20
05.65.301.01 TRAITEMENTS	4,190,900.00		4,099,500.00	4,118,452.15
05.65.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	10,192.20
05.65.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	42,500.00		64,400.00	66,826.50
05.65.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	26,100.00		26,300.00	27,219.50
05.65.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	223,400.00		218,400.00	217,367.00
05.65.303.02 CONTRIBUTION ALFA	88,400.00		90,000.00	85,553.50
05.65.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	46,000.00		45,000.00	44,753.15
05.65.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	2,500.00		0.00	0.00
05.65.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	6,700.00		0.00	0.00
05.65.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	116,300.00		134,100.00	133,512.80
05.65.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	28,200.00		29,900.00	31,925.00
05.65.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	4,500.00		4,000.00	4,454.00
05.65.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	40,000.00		39,000.00	39,184.50
05.65.307.01 CAISSE DE PENSIONS	411,600.00		395,600.00	392,921.05
05.65.308.02 COLLABORATION PERCE-NEIGE	150,000.00		150,000.00	130,981.55
05.65.309.01 OFFRES D'EMPLOI	2,000.00		500.00	1,076.20
05.65.309.02 FORMATION CONTINUE	27,000.00		25,000.00	26,503.10
05.65.309.09 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00		0.00	500.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
05.65.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,056,500.00	0.00	1,047,700.00	1,033,093.76
05.65.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		3,400.00	1,691.90
05.65.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	355.75
05.65.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,100.00		2,100.00	1,835.47
05.65.310.44 INFORMATIQUE	0.00		2,300.00	0.00
05.65.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		500.00	0.00
05.65.311.11 OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	38,000.00		36,000.00	44,715.95
05.65.312.01 CHAUFFAGE SERRES	115,000.00		114,000.00	111,068.45
05.65.312.11 EAU ET ELECTRICITE	13,000.00		13,000.00	12,573.60
05.65.312.21 EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	17,000.00		17,000.00	17,446.90
05.65.313.35 DECORATIONS OFFICIELS	8,000.00		8,000.00	7,953.50
05.65.314.01 ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	92,000.00		88,000.00	92,009.00
05.65.314.13 ENTRETIEN PLACES DE JEUX	127,000.00		127,000.00	96,791.05
05.65.314.14 ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.	28,000.00		28,000.00	28,709.20
05.65.314.51 PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	533,000.00		527,900.00	552,259.68
05.65.316.05 LOYER TERRAIN CERNIER	1,000.00		1,000.00	1,000.00
05.65.317.01 DEPLACEMENTS	2,500.00		2,500.00	1,522.80
05.65.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	4,485.00
05.65.318.02 MANDATS ET ETUDES	2,000.00		2,000.00	344.10
05.65.318.03 FRAIS DE PORTS	1,200.00		1,200.00	497.50
05.65.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	7,500.00		7,500.00	5,653.10
05.65.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,500.00	0.00
05.65.318.19 PREST. ENTREPRISES PRIVEES	40,000.00		39,000.00	36,583.29
05.65.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,500.00		6,500.00	6,181.20
05.65.319.01 COTISATIONS	2,800.00		2,700.00	2,810.20
05.65.319.51 AUTRES DEPENSES	1,000.00		1,000.00	1,529.75
05.65.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	9,400.00		10,600.00	5,076.37
05.65.33 AMORTISSEMENTS	159,900.00	0.00	139,300.00	136,175.15
05.65.330.03 PERTES DU DEBITEURS	5,000.00		5,000.00	0.00
05.65.331.01 EQUIPEMENT	73,000.00		52,400.00	54,250.00
05.65.331.02 IMMEUBLE	81,900.00		81,900.00	81,925.00
05.65.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	0.15
05.65.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	47,107.50
05.65.381.09 FDS COMP.PLANT.ARBRES,ATTRIB.	0.00		0.00	28,107.50
05.65.381.10 FONDS PLACE DE JEUX	0.00		0.00	19,000.00
05.65.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,015,400.00	0.00	873,000.00	1,016,403.21
05.65.390.00 INTERETS PASSIFS	58,400.00		54,600.00	57,208.00
05.65.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		500.00	243.00
05.65.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	17,600.00		40,700.00	17,566.30
05.65.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	895,600.00		729,200.00	895,605.63
05.65.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	200.00		0.00	198.00
05.65.392.03 LOYERS DES DOMAINES	21,300.00		21,600.00	21,290.00
05.65.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,600.00		16,000.00	19,958.40
05.65.394.01 ECONOMAT	4,300.00		10,200.00	4,333.88
05.65.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
05.65.42 REVENUS DES BIENS	0.00	500.00	-500.00	-321.25
05.65.427.11 VENTES DE BOIS ET DIVERS		500.00	-500.00	-321.25

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
05.65.43 CONTRIBUTIONS	0.00	369,000.00	-412,000.00	-521,599.80
05.65.430.03 CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES		0.00	0.00	-28,107.50
05.65.430.04 CONTRIB. PLACE DE JEUX		0.00	0.00	-19,000.00
05.65.433.06 FINANCES DE COURS		1,500.00	0.00	-2,032.85
05.65.434.53 PRESTATIONS DIVERS PR TIERS		200,000.00	-225,500.00	-190,003.50
05.65.435.03 VENTES VEHICULES USAGES		500.00	-500.00	0.00
05.65.435.06 VENTES DE FLEURS A DES TIERS		90,000.00	-100,000.00	-87,300.80
05.65.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		10,000.00	-20,000.00	-8,080.35
05.65.436.10 LOCATIONS A DES TIERS		7,000.00	-6,000.00	-7,456.00
05.65.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-42,111.90
05.65.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-62,509.25
05.65.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-16,040.45
05.65.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		60,000.00	-60,000.00	-58,957.20
05.65.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	150,000.00	-210,000.00	-235,382.95
05.65.450.02 INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		150,000.00	-210,000.00	-235,382.95
05.65.48 PRELEV. SUR FINANC. SPECIAUX	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
05.65.482.18 T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		10,000.00	-10,000.00	0.00
05.65.482.19 T.P. FDS PLACE DE JEUX		2,000.00	-2,000.00	0.00
05.65.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,843,600.00	-1,890,400.00	-1,872,551.01
05.65.490.99 PRESTATIONS AUTRES SERVICES		1,843,600.00	-1,890,400.00	-1,872,551.01
05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	1,735,000.00		1,633,400.00	1,611,381.51
Charges				
Revenus		403,400.00	-442,800.00	-492,649.45
Excédent		1,331,600.00	1,190,600.00	1,118,732.06
05.66.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,385,100.00	0.00	1,284,000.00	1,331,676.10
05.66.301.01 TRAITEMENTS	1,140,900.00		1,053,000.00	1,087,421.00
05.66.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		7,000.00	13,920.00
05.66.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	6,500.00		6,500.00	6,340.00
05.66.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	58,900.00		56,100.00	57,302.85
05.66.303.02 CONTRIBUTION ALFA	23,300.00		23,100.00	22,554.65
05.66.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,400.00		11,200.00	11,415.55
05.66.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	700.00		0.00	0.00
05.66.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,800.00		0.00	0.00
05.66.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,600.00		4,300.00	5,010.50
05.66.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,300.00		8,300.00	9,218.25
05.66.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	102.10
05.66.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		300.00	0.00
05.66.307.01 CAISSE DE PENSIONS	124,500.00		111,700.00	112,514.40
05.66.309.02 FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,500.00	5,876.80
05.66.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	173,500.00	0.00	177,500.00	113,509.00
05.66.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		5,000.00	8,578.55
05.66.310.03 INSERTIONS	500.00		500.00	0.00
05.66.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		5,000.00	7,355.75
05.66.310.45 INTERNET/INTRANET	2,000.00		2,000.00	203.00
05.66.311.01 ACHAT MOBILIER, MACHINE	1,000.00		1,000.00	0.00
05.66.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	50,000.00		55,000.00	26,457.55
05.66.317.01 DEPLACEMENTS	8,000.00		8,000.00	4,679.60
05.66.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	1,378.40
05.66.318.02 MANDATS ET ETUDES	70,000.00		70,000.00	44,622.35
05.66.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,553.35
05.66.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	8,000.00		8,000.00	6,281.95
05.66.318.09 PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	10,000.00		10,000.00	6,898.50
05.66.319.01 COTISATIONS	6,000.00		5,000.00	4,500.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
05.66.33 AMORTISSEMENTS	6,000.00	0.00	0.00	0.00
05.66.331.01 EQUIPEMENT	6,000.00		0.00	0.00
05.66.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITE PUBLIC	25,000.00	0.00	30,000.00	20,195.00
05.66.351.06 MENSURATIONS CADASTRALES	25,000.00		30,000.00	20,195.00
05.66.39 IMPUTATIONS INTERNES	145,400.00	0.00	141,900.00	146,001.41
05.66.390.00 INTERETS PASSIFS	1,800.00		0.00	0.00
05.66.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	52.00
05.66.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		500.00	0.00
05.66.392.06 LOYERS URBANISME	97,400.00		97,000.00	96,900.00
05.66.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	24,400.00		30,900.00	25,595.70
05.66.394.01 ECONOMAT	21,600.00		13,300.00	21,570.51
05.66.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	1,883.20
05.66.43 CONTRIBUTIONS	0.00	105,000.00	-115,000.00	-164,832.20
05.66.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		20,000.00	-25,000.00	-27,000.00
05.66.435.04 VENTES PLANS ET DIVERS		35,000.00	-40,000.00	-37,832.20
05.66.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		50,000.00	-50,000.00	-100,000.00
05.66.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	298,400.00	-327,800.00	-327,817.25
05.66.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		298,400.00	-327,800.00	-327,817.25
05.67 DECHETS ENTREPRISES	1,027,400.00		1,072,600.00	0.00
		1,027,400.00	-1,072,600.00	0.00
			0.00	0.00
05.67.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	80,000.00	0.00	0.00	0.00
05.67.314.06 TRAVAUX DE TIERS	80,000.00		0.00	0.00
05.67.33 AMORTISSEMENTS	20,000.00	0.00	0.00	0.00
05.67.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	20,000.00		0.00	0.00
05.67.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	73,400.00	0.00	224,800.00	0.00
05.67.380.01 AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	73,400.00		224,800.00	0.00
05.67.39 IMPUTATIONS INTERNES	854,000.00	0.00	847,800.00	0.00
05.67.390.22 INTERETS SUR DECOUVERTS	13,000.00		6,800.00	0.00
05.67.399.30 CHARGES DE PERSONNEL (GR 30)	292,000.00		292,000.00	0.00
05.67.399.31 BIENS. SERV. & MARCH. (GR 31)	252,000.00		252,000.00	0.00
05.67.399.33 AMORTISSEMENTS (GR 33)	106,000.00		106,000.00	0.00
05.67.399.39 PRESTATIONS TP&SERVICES (GR39)	191,000.00		191,000.00	0.00
05.67.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,500.00	0.00	0.00
05.67.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		1,500.00	0.00	0.00
05.67.43 CONTRIBUTIONS	0.00	640,000.00	-561,600.00	0.00
05.67.434.58 TAXE DE BASE ENTREPRISES		640,000.00	-561,600.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
05.67.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	31,900.00	-168,300.00	0.00
05.67.481.04 ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		31,900.00	-168,300.00	0.00
05.67.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	354,000.00	-342,700.00	0.00
05.67.490.98 PART REVENUS ENTREPRISES		319,000.00	-319,000.00	0.00
05.67.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		35,000.00	-23,700.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
06	URBANISME					
		Charges	21,525,200.00		18,778,100.00	20,580,892.23
		Revenus		15,610,500.00	-12,714,100.00	-11,787,205.32
		Excédent		5,914,700.00	6,064,000.00	8,793,686.91
N3	TOTAL DES CHARGES		21,525,200.00	0.00	18,778,100.00	20,580,892.23
N30	CHARGES DE PERSONNEL		5,480,600.00		4,285,200.00	3,741,128.21
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		5,000,800.00		3,977,200.00	4,211,308.09
N33	AMORTISSEMENTS		5,527,300.00		5,196,700.00	6,312,505.43
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		246,000.00		268,300.00	218,261.25
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		170,000.00		189,800.00	1,144,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		5,100,500.00		4,860,900.00	4,953,689.25
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	15,610,500.00	-12,714,100.00	-11,787,205.32
N42	REVENUS DES BIENS			11,061,400.00	-5,628,300.00	-5,449,920.20
N43	CONTRIBUTIONS			496,400.00	-410,700.00	-547,426.69
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			0.00	-10,000.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			96,000.00	-120,000.00	-275,268.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			575,000.00	-661,000.00	-12,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			3,381,700.00	-5,884,100.00	-5,502,590.43

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
06	URBANISME		21,525,200.00		18,778,100.00	20,580,892.23
		Charges		15,610,500.00	-12,714,100.00	-11,787,205.32
		Revenus		5,914,700.00	6,064,000.00	8,793,686.91
		Excédent				
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.					
		Charges	3,185,400.00		4,577,700.00	6,015,618.22
		Revenus		3,263,800.00	-4,302,200.00	-3,760,178.62
		Excédent	78,400.00		275,500.00	2,255,439.60
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.					
		Charges	0.00		465,500.00	334,082.85
		Revenus		0.00	-531,000.00	-489,239.00
		Excédent			-65,500.00	-155,156.15
06.20	IMMEUBLES D'UTILITE MIXTE					
		Charges	2,054,600.00		0.00	0.00
		Revenus		1,929,800.00	0.00	0.00
		Excédent		124,800.00	0.00	0.00
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.					
		Charges	960,300.00		1,276,700.00	1,387,817.36
		Revenus		1,116,800.00	-1,127,100.00	-895,510.27
		Excédent	156,500.00		149,600.00	492,307.09
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
		Charges	1,539,800.00		1,765,000.00	1,881,287.24
		Revenus		1,377,300.00	-1,358,500.00	-1,359,030.50
		Excédent		162,500.00	406,500.00	522,256.74
06.32	EGLISES					
		Charges	301,500.00		158,100.00	176,526.30
		Revenus		301,500.00	-158,100.00	-176,526.30
		Excédent			0.00	0.00
06.34	STAND DE TIR					
		Charges	0.00		0.00	8,621.10
		Revenus		0.00	0.00	-32,628.00
		Excédent			0.00	-24,006.90
06.35	BATIMENTS CIMETIERE					
		Charges	43,800.00		44,400.00	38,712.05
		Revenus		43,800.00	-44,400.00	-36,505.20
		Excédent			0.00	2,206.85
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES					
		Charges	725,700.00		757,700.00	738,544.70
		Revenus		143,800.00	-139,000.00	-137,560.95
		Excédent		581,900.00	618,700.00	600,983.75
06.38	CENTRE DE LOISIRS					
		Charges	32,200.00		32,800.00	34,155.10
		Revenus		38,800.00	-37,000.00	-37,000.00
		Excédent	6,600.00		-4,200.00	-2,844.90
06.39	ECOLES					
		Charges	5,490,600.00		2,819,300.00	2,652,121.16
		Revenus		5,256,200.00	-2,819,300.00	-2,599,545.06
		Excédent		234,400.00	0.00	52,576.10
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS					
		Charges	143,000.00		157,700.00	265,220.37
		Revenus		143,000.00	-157,700.00	-155,951.07
		Excédent			0.00	109,269.30

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
06.41	COLLEGE LATIN	Charges	306,900.00		247,100.00	265,571.35
		Revenus		286,400.00	-291,000.00	-285,093.95
		Excédent		20,500.00	-43,900.00	-19,522.60
06.42	MUSEES	Charges	981,800.00		984,600.00	1,041,933.17
		Revenus		981,800.00	-984,600.00	-935,270.97
		Excédent			0.00	106,662.20
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS	Charges	228,500.00		223,700.00	128,733.40
		Revenus		500.00	-500.00	0.00
		Excédent		228,000.00	223,200.00	128,733.40
06.44	ESPACES PUBLICS	Charges	475,000.00		433,300.00	1,478,266.60
		Revenus		0.00	0.00	-170,000.00
		Excédent		475,000.00	433,300.00	1,308,266.60
06.46	CRECHES	Charges	74,000.00		72,200.00	537.20
		Revenus		74,000.00	-72,200.00	-537.20
		Excédent			0.00	0.00
06.52	DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR	Charges	1,054,400.00		1,061,000.00	855,249.50
		Revenus		500.00	0.00	-80.00
		Excédent		1,053,900.00	1,061,000.00	855,169.50
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS	Charges	1,478,100.00		1,433,300.00	1,328,704.41
		Revenus		233,500.00	-310,400.00	-299,396.73
		Excédent		1,244,600.00	1,122,900.00	1,029,307.68
06.54	GERANCE DES BÂTIMENTS	Charges	576,500.00		559,500.00	480,042.70
		Revenus		236,000.00	-198,100.00	-211,686.00
		Excédent		340,500.00	361,400.00	268,356.70
06.55	DELEGUE A L'ENERGIE	Charges	248,900.00		201,900.00	187,692.50
		Revenus		0.00	0.00	-25,000.00
		Excédent		248,900.00	201,900.00	162,692.50
06.56	PERMIS DE CONSTRUIRE	Charges	794,400.00		738,400.00	613,184.34
		Revenus		183,000.00	-183,000.00	-175,560.45
		Excédent		611,400.00	555,400.00	437,623.89
06.57	AMENAGEMENT URBAIN	Charges	829,800.00		768,200.00	668,270.61
		Revenus		0.00	0.00	-4,905.05
		Excédent		829,800.00	768,200.00	663,365.56

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
06	URBANISME		21,525,200.00		18,778,100.00	20,580,892.23
		Charges		15,610,500.00	-12,714,100.00	-11,787,205.32
		Revenus		5,914,700.00	6,064,000.00	8,793,686.91
		Excédent				
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.		3,185,400.00		4,577,700.00	6,015,618.22
		Charges		3,263,800.00	-4,302,200.00	-3,760,178.62
		Revenus	78,400.00		275,500.00	2,255,439.60
		Excédent				
06.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		687,100.00	0.00	1,058,000.00	1,001,806.97
06.11.312.00	EAU		88,400.00		86,000.00	84,472.02
06.11.312.99	ELECTRICITE		50,300.00		87,000.00	31,179.75
06.11.314.00	ENTRETIEN		334,000.00		475,000.00	518,253.07
06.11.318.00	CHARGES COURANTES		214,400.00		410,000.00	367,902.13
06.11.33	AMORTISSEMENTS		569,900.00	0.00	1,126,900.00	1,529,280.03
06.11.330.00	AMORTISSEMENTS		517,700.00		961,900.00	1,120,722.00
06.11.330.02	IMMEUBLE		7,200.00		0.00	317,721.00
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		35,000.00		120,000.00	44,232.78
06.11.331.01	EQUIPEMENT		10,000.00		45,000.00	5,049.00
06.11.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00		0.00	41,555.25
06.11.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		100,000.00	0.00	102,000.00	1,104,000.00
06.11.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.		100,000.00		102,000.00	1,104,000.00
06.11.39	IMPUTATIONS INTERNES		1,828,400.00	0.00	2,290,800.00	2,380,531.22
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS		1,619,200.00		2,090,500.00	2,109,197.00
06.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		20,900.00		0.00	20,914.37
06.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06		183,000.00		200,300.00	150,534.50
06.11.392.10	LOYERS AFFAIRES CULTURELLES		0.00		0.00	94,600.00
06.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		5,300.00		0.00	5,285.35
06.11.42	REVENUS DES BIENS		0.00	2,533,400.00	-3,486,000.00	-3,412,894.15
06.11.423.00	LOYERS			2,533,400.00	-3,486,000.00	-3,412,894.15
06.11.43	CONTRIBUTIONS		0.00	72,200.00	-35,000.00	-65,216.47
06.11.436.00	REMB. TIERS			72,200.00	-35,000.00	-65,216.47
06.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES		0.00	96,000.00	-120,000.00	-95,868.00
06.11.461.00	SUBVENTIONS			96,000.00	-120,000.00	-95,868.00
06.11.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX		0.00	475,000.00	-475,000.00	0.00
06.11.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.			475,000.00	-475,000.00	0.00
06.11.49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	87,200.00	-186,200.00	-186,200.00
06.11.490.99	PREST. AUTRES SERVICES			87,200.00	-186,200.00	-186,200.00
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.		0.00		465,500.00	334,082.85
		Charges		0.00	-531,000.00	-489,239.00
		Revenus			-65,500.00	-155,156.15
		Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	89,300.00	74,775.10
06.12.312.00 EAU	0.00		23,700.00	18,793.40
06.12.312.99 ELECTRICITE	0.00		4,600.00	3,439.35
06.12.314.00 ENTRETIEN	0.00		46,000.00	40,412.45
06.12.318.00 CHARGES COURANTES	0.00		15,000.00	12,129.90
06.12.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	161,700.00	59,705.50
06.12.330.00 AMORTISSEMENTS	0.00		146,700.00	60,690.00
06.12.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		15,000.00	-984.50
06.12.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	14,300.00	14,000.00
06.12.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	0.00		14,300.00	14,000.00
06.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	200,200.00	185,602.25
06.12.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		177,100.00	153,000.00
06.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		100.00	74.25
06.12.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		23,000.00	32,528.00
06.12.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-475,000.00	-467,548.00
06.12.423.00 LOYERS		0.00	-475,000.00	-467,548.00
06.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-10,000.00	-21,691.00
06.12.436.00 REMB. TIERS		0.00	-10,000.00	-21,691.00
06.12.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-46,000.00	0.00
06.12.482.14 RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-46,000.00	0.00
06.20 IMMEUBLES D'UTILITE MIXTE				
Charges	2,054,600.00		0.00	0.00
Revenus		1,929,800.00	0.00	0.00
Excédent		124,800.00	0.00	0.00
06.20.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	686,200.00	0.00	0.00	0.00
06.20.312.00 EAU	53,800.00		0.00	0.00
06.20.312.99 ELECTRICITE	52,800.00		0.00	0.00
06.20.314.00 ENTRETIEN	314,000.00		0.00	0.00
06.20.318.00 CHARGES COURANTES	265,600.00		0.00	0.00
06.20.33 AMORTISSEMENTS	693,600.00	0.00	0.00	0.00
06.20.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	92,800.00		0.00	0.00
06.20.331.00 AMORTISSEMENTS	600,800.00		0.00	0.00
06.20.39 IMPUTATIONS INTERNES	674,800.00	0.00	0.00	0.00
06.20.390.00 INTERETS PASSIFS	674,800.00		0.00	0.00
06.20.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,804,700.00	0.00	0.00
06.20.427.00 LOYERS		1,804,700.00	0.00	0.00
06.20.43 CONTRIBUTIONS	0.00	46,300.00	0.00	0.00
06.20.436.00 REMBOURSEMENTS TIERS		46,300.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
06.20.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	78,800.00	0.00	0.00
06.20.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		78,800.00	0.00	0.00
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	960,300.00	1,116,800.00	1,276,700.00	1,387,817.36
	Charges			-1,127,100.00	-895,510.27
	Revenus			149,600.00	492,307.09
	Excédent	156,500.00			
06.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	139,000.00	0.00	301,000.00	341,592.03
06.21.312.00	EAU	8,300.00		35,000.00	36,309.24
06.21.312.99	ELECTRICITE	14,400.00		21,000.00	17,156.25
06.21.314.00	ENTRETIEN	55,000.00		140,000.00	134,454.99
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	61,300.00		105,000.00	153,671.55
06.21.33	AMORTISSEMENTS	511,200.00	0.00	605,600.00	673,046.05
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	21,300.00		25,000.00	15,830.95
06.21.331.00	AMORTISSEMENTS	363,000.00		453,700.00	358,976.00
06.21.331.02	IMMEUBLE	126,900.00		126,900.00	126,941.00
06.21.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	171,298.10
06.21.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	20,000.00	0.00	23,500.00	26,000.00
06.21.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	20,000.00		23,500.00	26,000.00
06.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	290,100.00	0.00	346,600.00	347,179.28
06.21.390.00	INTERETS PASSIFS	215,300.00		300,500.00	272,443.00
06.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,300.00		200.00	1,258.63
06.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	73,500.00		45,900.00	73,477.65
06.21.42	REVENUS DES BIENS	0.00	994,400.00	-959,000.00	-857,635.60
06.21.427.00	LOYERS		994,400.00	-959,000.00	-857,635.60
06.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	3,300.00	-9,000.00	-18,774.67
06.21.436.00	REMB. TIERS		3,300.00	-9,000.00	-18,774.67
06.21.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	100,000.00	-140,000.00	0.00
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		100,000.00	-140,000.00	0.00
06.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	19,100.00	-19,100.00	-19,100.00
06.21.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		19,100.00	-19,100.00	-19,100.00
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1,539,800.00	1,377,300.00	1,765,000.00	1,881,287.24
	Charges			-1,358,500.00	-1,359,030.50
	Revenus			406,500.00	522,256.74
	Excédent		162,500.00		

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	596,900.00	0.00	564,500.00	571,129.61
06.31.301.02 TRAITEMENTS DES CONCIERGES	468,500.00		457,900.00	463,709.25
06.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,300.00		7,000.00	7,685.00
06.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	7,200.00		7,200.00	10,500.00
06.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	25,000.00		24,400.00	24,803.54
06.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	10,000.00		10,000.00	9,763.01
06.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,200.00		5,000.00	5,113.71
06.31.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
06.31.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	700.00		0.00	0.00
06.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	11,400.00		3,000.00	2,262.15
06.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		2,600.00	3,248.70
06.31.306.03 VÊTEMENTS DE TRAVAIL	3,000.00		0.00	0.00
06.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	49,600.00		45,400.00	44,044.25
06.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.31.309.02 FORMATION CONTINUE	6,000.00		1,000.00	0.00
06.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	327,500.00	0.00	410,700.00	311,757.45
06.31.312.00 EAU	9,000.00		9,000.00	6,673.53
06.31.312.99 ELECTRICITE	7,000.00		6,000.00	6,709.10
06.31.314.00 ENTRETIEN	130,000.00		130,000.00	123,276.80
06.31.318.00 CHARGES COURANTES	180,000.00		265,000.00	175,098.02
06.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		700.00	0.00
06.31.33 AMORTISSEMENTS	433,700.00	0.00	574,000.00	832,263.65
06.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,500.00		0.00	1,245.25
06.31.331.00 AMORTISSEMENTS	285,400.00		426,500.00	190,062.00
06.31.331.01 EQUIPEMENT	91,500.00		92,200.00	85,285.00
06.31.331.02 IMMEUBLE	55,300.00		55,300.00	55,320.00
06.31.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	500,351.40
06.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	181,700.00	0.00	215,800.00	166,136.53
06.31.390.00 INTERETS PASSIFS	130,300.00		157,400.00	114,025.00
06.31.391.05 IMPUTATIONS INTERNES IM.	12,100.00		0.00	12,074.90
06.31.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	29,700.00		53,400.00	29,695.13
06.31.391.08 PRESTATIONS SIS	1,100.00		0.00	1,140.00
06.31.392.06 LOYER DE URBANISME	7,300.00		3,800.00	7,300.00
06.31.393.02 PRESTATIONS INFORMATIQUES	1,000.00		1,000.00	1,000.00
06.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	901.50
06.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	223,000.00	-220,000.00	-222,615.00
06.31.427.00 LOYERS		223,000.00	-220,000.00	-222,615.00
06.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	2,500.00	-2,500.00	-23,875.50
06.31.436.00 REMB. TIERS		2,500.00	-2,500.00	-15,373.00
06.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-7,136.50
06.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,366.00
06.31.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-9,400.00
06.31.461.00 SUBVENTIONS		0.00	0.00	-9,400.00
06.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,151,800.00	-1,136,000.00	-1,103,140.00
06.31.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		1,151,800.00	-1,136,000.00	-1,103,140.00
06.32 EGLISES	301,500.00	301,500.00	158,100.00	176,526.30
Charges			-158,100.00	-176,526.30
Revenus			0.00	0.00
Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	35,700.00	0.00	35,700.00	93,609.70
06.32.314.67 ENTRETIEN COLLEGALE	9,000.00		9,000.00	66,807.95
06.32.314.68 ENTRETIEN SERRIERES	3,000.00		3,000.00	3,982.25
06.32.318.01 CHARGES COURANTES	3,700.00		3,700.00	3,172.60
06.32.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	20,000.00		20,000.00	19,646.90
06.32.33 AMORTISSEMENTS	142,300.00	0.00	67,800.00	49,229.60
06.32.331.01 EQUIPEMENT	133,400.00		58,900.00	40,329.60
06.32.331.02 IMMEUBLE	8,900.00		8,900.00	8,900.00
06.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	123,500.00	0.00	54,600.00	33,687.00
06.32.390.00 INTERETS PASSIFS	123,500.00		54,600.00	33,687.00
06.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	301,500.00	-158,100.00	-176,526.30
06.32.490.34 EGLISES, IMPUTATION COÛTS		301,500.00	-158,100.00	-176,526.30
06.34 STAND DE TIR				
	Charges	0.00	0.00	8,621.10
	Revenus	0.00	0.00	-32,628.00
	Excédent		0.00	-24,006.90
06.34.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	6,394.10
06.34.314.69 ENTRETIEN	0.00		0.00	2,286.90
06.34.318.01 CHARGES COURANTES	0.00		0.00	1,279.35
06.34.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	0.00		0.00	2,827.85
06.34.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	1,869.00
06.34.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	1,869.00
06.34.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	358.00
06.34.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	358.00
06.34.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-32,628.00
06.34.427.00 LOYERS		0.00	0.00	-32,628.00
06.35 BATIMENTS CIMETIERE	43,800.00		44,400.00	38,712.05
		43,800.00	-44,400.00	-36,505.20
			0.00	2,206.85
06.35.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	31,500.00	0.00	31,200.00	22,906.20
06.35.314.70 ENTRETIEN IMMEUBLE	27,000.00		27,000.00	19,117.25
06.35.318.01 CHARGES COURANTES	700.00		500.00	0.00
06.35.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,800.00		3,700.00	3,788.95
06.35.33 AMORTISSEMENTS	10,500.00	0.00	11,700.00	13,903.85
06.35.331.01 EQUIPEMENT	10,500.00		11,700.00	11,697.00
06.35.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	2,206.85
06.35.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,800.00	0.00	1,500.00	1,902.00
06.35.390.00 INTERETS PASSIFS	1,800.00		1,500.00	1,902.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.35.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	43,800.00	-44,400.00	-36,505.20
06.35.490.07 PRESTATIONS A POLICE		43,800.00	-44,400.00	-36,505.20
06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES	725,700.00	143,800.00	757,700.00	738,544.70
		581,900.00	-139,000.00	-137,560.95
			618,700.00	600,983.75
06.36.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	624,200.00	0.00	624,600.00	537,391.60
06.36.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		11,500.00	5,171.00
06.36.312.12 ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	6,000.00		2,000.00	6,108.15
06.36.312.21 EAU	7,000.00		6,000.00	6,976.70
06.36.314.71 ENTRETIEN	65,000.00		65,000.00	54,833.80
06.36.314.86 ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	23,000.00		22,000.00	12,859.20
06.36.314.87 ENTRETIEN DES ABRIBUS VILLE	97,000.00		97,000.00	69,866.75
06.36.314.88 NET. DES GRAFFITIS & INCIVILIT	230,000.00		230,000.00	194,223.60
06.36.318.01 CHARGES COURANTES	1,000.00		2,500.00	804.40
06.36.318.11 CHARGES COUR.- P.-A-BOT 106	700.00		0.00	0.00
06.36.318.19 CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	3,000.00		3,500.00	102.85
06.36.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,500.00		2,100.00	1,728.80
06.36.318.61 NETTOYAGE ET DESINFECTION	161,000.00		161,000.00	149,887.40
06.36.318.71 NETTOYAGE MANIFESTATIONS	22,000.00		22,000.00	34,828.95
06.36.33 AMORTISSEMENTS	70,900.00	0.00	97,600.00	162,490.00
06.36.331.01 EQUIPEMENT	70,900.00		97,600.00	97,981.00
06.36.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	64,509.00
06.36.39 IMPUTATIONS INTERNES	30,600.00	0.00	35,500.00	38,663.10
06.36.390.00 INTERETS PASSIFS	28,900.00		34,000.00	36,973.00
06.36.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,600.00		0.00	1,575.00
06.36.391.06 IMPUTATIONS INTERNES IMM.	100.00		1,500.00	115.10
06.36.42 REVENUS DES BIENS	0.00	138,500.00	-138,500.00	-135,830.90
06.36.427.02 LOYERS EDICULES		138,500.00	-138,500.00	-135,830.90
06.36.43 CONTRIBUTIONS	0.00	5,300.00	-500.00	-1,730.05
06.36.434.02 TAXES D'ENTREES		2,000.00	0.00	0.00
06.36.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS		3,300.00	-500.00	-1,730.05
06.38 CENTRE DE LOISIRS	32,200.00	38,800.00	32,800.00	34,155.10
	6,600.00		-37,000.00	-37,000.00
			-4,200.00	-2,844.90
06.38.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	8,300.00	0.00	7,800.00	5,420.10
06.38.314.73 ENTRETIEN	5,500.00		5,500.00	3,229.00
06.38.318.01 CHARGES COURANTES	500.00		500.00	0.00
06.38.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,300.00		1,800.00	2,191.10
06.38.33 AMORTISSEMENTS	16,100.00	0.00	16,800.00	19,987.00
06.38.331.01 EQUIPEMENT	5,900.00		6,600.00	7,471.00
06.38.331.02 IMMEUBLE	10,200.00		10,200.00	10,160.00
06.38.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	2,356.00
06.38.39 IMPUTATIONS INTERNES	7,800.00	0.00	8,200.00	8,748.00
06.38.390.00 INTERETS PASSIFS	7,800.00		8,200.00	8,748.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
06.38.42	REVENUS DES BIENS	0.00	38,000.00	-37,000.00	-37,000.00
06.38.427.56	LOYERS		38,000.00	-37,000.00	-37,000.00
06.38.43	CONTRIBUTIONS	0.00	800.00	0.00	0.00
06.38.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		800.00	0.00	0.00
06.39	ECOLES				
		5,490,600.00		2,819,300.00	2,652,121.16
			5,256,200.00	-2,819,300.00	-2,599,545.06
			234,400.00	0.00	52,576.10
06.39.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,161,300.00	0.00	0.00	0.00
06.39.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	929,600.00		0.00	0.00
06.39.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,200.00		0.00	0.00
06.39.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,200.00		0.00	0.00
06.39.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	49,600.00		0.00	0.00
06.39.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,600.00		0.00	0.00
06.39.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,200.00		0.00	0.00
06.39.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	600.00		0.00	0.00
06.39.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,500.00		0.00	0.00
06.39.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,000.00		0.00	0.00
06.39.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,500.00		0.00	0.00
06.39.307.01	CAISSE DE PENSIONS	90,300.00		0.00	0.00
06.39.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	35,000.00		0.00	0.00
06.39.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,310,700.00	0.00	385,000.00	494,253.01
06.39.312.01	CHAUFFAGE	460,000.00		0.00	0.00
06.39.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	150,000.00		0.00	0.00
06.39.312.21	EAU	40,000.00		0.00	0.00
06.39.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	85,000.00		0.00	0.00
06.39.314.00	ENT. DES BÂT. SCOLAIRES PRIMAI	398,000.00		268,000.00	377,308.36
06.39.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	17,700.00		0.00	0.00
06.39.318.00	CHARGES COURANTES	160,000.00		117,000.00	116,944.65
06.39.33	AMORTISSEMENTS	1,793,500.00	0.00	1,380,600.00	1,188,909.10
06.39.331.00	AMORTISSEMENTS	1,179,900.00		853,200.00	612,200.00
06.39.331.01	EQUIPEMENT	613,600.00		527,400.00	524,133.00
06.39.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	52,576.10
06.39.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,225,100.00	0.00	1,053,700.00	968,959.05
06.39.390.00	INTERETS PASSIFS	1,133,000.00		1,053,700.00	967,949.00
06.39.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	91,100.00		0.00	0.00
06.39.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	1,000.00		0.00	1,010.05
06.39.42	REVENUS DES BIENS	0.00	5,044,400.00	-22,800.00	0.00
06.39.427.00	LOYERS		4,934,400.00	-22,800.00	0.00
06.39.427.02	LOYERS CONCIERGES		50,000.00	0.00	0.00
06.39.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTAL.		60,000.00	0.00	0.00
06.39.43	CONTRIBUTIONS	0.00	600.00	0.00	0.00
06.39.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		600.00	0.00	0.00
06.39.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	211,200.00	-2,796,500.00	-2,599,545.06
06.39.490.00	CHARGES IMMOBILIERES		0.00	-2,796,500.00	-2,599,545.06
06.39.490.09	LOYER SERVICE MEDICAL		59,300.00	0.00	0.00
06.39.490.13	LOYER A SPORTS		151,900.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS				
	Charges	143,000.00		157,700.00	265,220.37
	Revenus		143,000.00	-157,700.00	-155,951.07
	Excédent			0.00	109,269.30
06.40.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	57,900.00	0.00	57,900.00	46,225.07
06.40.314.74	ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE	45,000.00		45,000.00	33,646.87
06.40.318.01	CHARGES COURANTES	300.00		300.00	0.00
06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	12,600.00		12,600.00	12,578.20
06.40.33	AMORTISSEMENTS	51,500.00	0.00	61,000.00	178,081.30
06.40.331.01	EQUIPEMENT	28,300.00		37,800.00	45,619.00
06.40.331.02	IMMEUBLE	23,200.00		23,200.00	23,193.00
06.40.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	109,269.30
06.40.39	IMPUTATIONS INTERNES	33,600.00	0.00	38,800.00	40,914.00
06.40.390.00	INTERETS PASSIFS	33,600.00		38,800.00	40,914.00
06.40.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	143,000.00	-157,700.00	-155,951.07
06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		143,000.00	-157,700.00	-155,951.07
06.41	COLLEGE LATIN				
	Charges	306,900.00		247,100.00	265,571.35
	Revenus		286,400.00	-291,000.00	-285,093.95
	Excédent		20,500.00	-43,900.00	-19,522.60
06.41.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	89,300.00	0.00	88,800.00	63,945.75
06.41.314.41	ENTRETIEN	52,000.00		52,000.00	39,410.90
06.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	11,300.00		11,300.00	0.00
06.41.318.01	CHARGES COURANTES	1,000.00		1,000.00	30.00
06.41.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	25,000.00		24,500.00	24,504.85
06.41.33	AMORTISSEMENTS	164,400.00	0.00	125,700.00	165,054.60
06.41.331.01	EQUIPEMENT	85,700.00		47,000.00	51,860.00
06.41.331.02	IMMEUBLE	78,700.00		78,700.00	78,687.00
06.41.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	34,507.60
06.41.39	IMPUTATIONS INTERNES	53,200.00	0.00	32,600.00	36,571.00
06.41.390.00	INTERETS PASSIFS	53,200.00		32,600.00	36,571.00
06.41.42	REVENUS DES BIENS	0.00	285,000.00	-290,000.00	-283,768.55
06.41.427.58	LOYERS		187,000.00	-187,000.00	-186,588.00
06.41.427.59	LOYERS LJP		98,000.00	-103,000.00	-97,180.55
06.41.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,400.00	-1,000.00	-1,325.40
06.41.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		1,400.00	-1,000.00	-1,325.40
06.42	MUSEES				
	Charges	981,800.00		984,600.00	1,041,933.17
	Revenus		981,800.00	-984,600.00	-935,270.97
	Excédent			0.00	106,662.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.42.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	192,500.00	0.00	219,500.00	156,812.97
06.42.314.77 ENTRETIEN DU MHN	37,500.00		37,500.00	29,214.62
06.42.314.78 ENTRETIEN DU MAH & GADA	16,000.00		16,000.00	14,442.35
06.42.314.79 ENTRETIEN DU MEN	43,500.00		43,500.00	40,739.40
06.42.314.80 ENT. DES GALERIES DE L'HISTOIR	21,500.00		21,500.00	9,456.15
06.42.318.77 CHARGES COURANTES DU MHN	21,000.00		19,000.00	20,789.05
06.42.318.78 CHARGES COURANTES DU MAH&GADA	10,000.00		25,000.00	8,500.00
06.42.318.79 CHARGES COURANTES DU MEN	15,000.00		29,000.00	13,673.70
06.42.318.80 CHARGES COUR. DES GALERIES DE	28,000.00		28,000.00	19,997.70
06.42.33 AMORTISSEMENTS	577,200.00	0.00	551,600.00	660,921.20
06.42.331.77 EQUIPEMENT DU MHN	109,200.00		127,400.00	127,382.00
06.42.331.78 EQUIPEMENT DU MAH & GADA	295,400.00		252,000.00	259,012.00
06.42.331.79 EQUIPEMENT DU MEN	65,000.00		63,700.00	59,415.00
06.42.331.80 EQUIPEMENT DES GALERIES DE L'H	67,400.00		68,300.00	68,250.00
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	106,662.20
06.42.39 IMPUTATIONS INTERNES	212,100.00	0.00	213,500.00	224,199.00
06.42.390.00 INTERETS PASSIFS	212,100.00		213,500.00	224,199.00
06.42.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	981,800.00	-984,600.00	-935,270.97
06.42.490.66 CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.		566,000.00	-562,900.00	-539,183.20
06.42.490.68 CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.		261,100.00	-251,100.00	-248,700.67
06.42.490.69 CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.		154,700.00	-170,600.00	-147,387.10
06.43 FONTAINES ET MONUMENTS	228,500.00		223,700.00	128,733.40
		500.00	-500.00	0.00
		228,000.00	223,200.00	128,733.40
06.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	212,900.00	0.00	211,500.00	113,918.70
06.43.312.21 EAU	2,500.00		1,000.00	2,032.00
06.43.314.75 ENTRETIEN	50,000.00		50,000.00	11,825.45
06.43.318.01 CHARGES COURANTES	400.00		500.00	97.00
06.43.318.11 ENTRETIEN DES HORLOGES	60,000.00		60,000.00	0.00
06.43.318.61 NETTOYAGE ET DESINFECTION	100,000.00		100,000.00	99,964.25
06.43.33 AMORTISSEMENTS	13,000.00	0.00	10,300.00	12,455.90
06.43.331.01 EQUIPEMENT	13,000.00		10,300.00	11,859.00
06.43.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	596.90
06.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,600.00	0.00	1,900.00	2,358.80
06.43.390.00 INTERETS PASSIFS	2,600.00		1,900.00	2,290.00
06.43.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	68.80
06.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	500.00	-500.00	0.00
06.43.436.21 REMB. FRAIS DE PROTECTION		500.00	-500.00	0.00
06.44 ESPACES PUBLICS	475,000.00		433,300.00	1,478,266.60
		0.00	0.00	-170,000.00
		475,000.00	433,300.00	1,308,266.60

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.44.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	21,200.00	0.00	26,200.00	524,709.15
06.44.312.00 EAU	200.00		200.00	0.00
06.44.312.99 ELECTRICITE	500.00		500.00	97.00
06.44.314.00 ENTRETIEN	7,000.00		5,000.00	14,612.15
06.44.318.00 CHARGES COURANTES	500.00		500.00	0.00
06.44.318.01 ADAPTATION ESPACE EUROPE	13,000.00		20,000.00	0.00
06.44.318.20 CONCOURS NUMAPORT	0.00		0.00	510,000.00
06.44.33 AMORTISSEMENTS	348,200.00	0.00	297,900.00	708,148.65
06.44.331.00 EQUIPEMENT	249,600.00		251,000.00	250,960.00
06.44.331.01 EQUIPEMENT	98,600.00		46,900.00	16,870.00
06.44.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	440,318.65
06.44.39 IMPUTATIONS INTERNES	105,600.00	0.00	109,200.00	245,408.80
06.44.390.00 INTERETS PASSIFS	105,600.00		109,200.00	106,693.00
06.44.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	138,715.80
06.44.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-170,000.00
06.44.461.20 SUBVENTION NUMAPORT		0.00	0.00	-170,000.00
06.46 CRECHES	74,000.00		72,200.00	537.20
		74,000.00	-72,200.00	-537.20
			0.00	0.00
06.46.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	340.20
06.46.314.00 ENTRETIEN	0.00		0.00	340.20
06.46.33 AMORTISSEMENTS	47,500.00	0.00	45,000.00	0.00
06.46.331.00 AMORTISSEMENTS	10,000.00		10,000.00	0.00
06.46.331.01 EQUIPEMENT	37,500.00		35,000.00	0.00
06.46.39 IMPUTATIONS INTERNES	26,500.00	0.00	27,200.00	197.00
06.46.390.00 INTERETS PASSIFS	26,500.00		27,200.00	197.00
06.46.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	74,000.00	-72,200.00	-537.20
06.46.490.99 CHARGES IMMOBILIERES		74,000.00	-72,200.00	-537.20
06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR	1,054,400.00		1,061,000.00	855,249.50
		500.00	0.00	-80.00
		1,053,900.00	1,061,000.00	855,169.50

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
06.52.30	CHARGES DE PERSONNEL	616,700.00	0.00	614,100.00	527,830.40
06.52.301.01	TRAITEMENTS	503,300.00		500,100.00	431,974.30
06.52.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,600.00		6,100.00	6,652.20
06.52.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	100.00		0.00	120.00
06.52.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	26,800.00		26,700.00	23,154.70
06.52.303.02	CONTRIB. ALFA	10,700.00		11,000.00	9,113.40
06.52.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,900.00		5,200.00	4,433.00
06.52.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
06.52.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	800.00		0.00	0.00
06.52.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,200.00		4,500.00	1,884.25
06.52.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,400.00		3,400.00	3,751.05
06.52.307.01	CAISSE DE PENSIONS	58,600.00		54,100.00	46,447.50
06.52.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.52.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	300.00
06.52.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	150,800.00	0.00	142,100.00	76,110.05
06.52.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,000.00		3,000.00	2,066.80
06.52.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,000.00		1,200.00	2,787.50
06.52.310.45	INTERNET/INTRANET	100.00		100.00	34.00
06.52.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	0.00		100.00	0.00
06.52.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	213.20
06.52.317.21	REPRESENTATIONS	8,000.00		5,000.00	12,524.65
06.52.318.02	MANDATS ET ETUDES	120,000.00		120,000.00	47,570.70
06.52.318.03	FRAIS DE PORTS	2,000.00		3,000.00	2,239.55
06.52.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		1,700.00	1,898.95
06.52.319.01	COTISATIONS	9,000.00		7,000.00	6,774.70
06.52.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	246,000.00	0.00	268,300.00	218,261.25
06.52.366.07	AIDE AU LOGEMENT	246,000.00		268,300.00	218,261.25
06.52.39	IMPUTATIONS INTERNES	40,900.00	0.00	36,500.00	33,047.80
06.52.391.01	PRESTATION DE CHANCELLERIE	400.00		400.00	352.60
06.52.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	300.00		900.00	328.05
06.52.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	75.00
06.52.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	800.00		0.00	791.95
06.52.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,900.00		21,500.00	14,900.00
06.52.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,800.00		10,500.00	13,462.50
06.52.394.01	ECONOMAT	2,500.00		3,000.00	2,492.50
06.52.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	645.20
06.52.43	CONTRIBUTIONS	0.00	500.00	0.00	-80.00
06.52.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		500.00	0.00	-80.00
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS				
	Charges	1,478,100.00		1,433,300.00	1,328,704.41
	Revenus		233,500.00	-310,400.00	-299,396.73
	Excédent		1,244,600.00	1,122,900.00	1,029,307.68

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.53.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,214,100.00	0.00	1,233,300.00	1,137,064.85
06.53.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	976,700.00		993,500.00	918,012.15
06.53.301.03 TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	0.00		0.00	21.55
06.53.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,600.00		17,000.00	24,867.50
06.53.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		700.00	660.00
06.53.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	52,100.00		53,000.00	48,278.30
06.53.303.02 CONTRIBUTION ALFA	20,600.00		21,700.00	19,002.10
06.53.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,600.00		10,800.00	9,867.50
06.53.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	600.00		0.00	0.00
06.53.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,600.00		0.00	0.00
06.53.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,800.00		8,300.00	4,497.60
06.53.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,800.00		6,100.00	7,155.15
06.53.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	4,000.00		2,000.00	1,360.70
06.53.307.01 CAISSE DE PENSIONS	112,000.00		114,200.00	102,491.30
06.53.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.53.309.02 FORMATION CONTINUE	5,000.00		5,000.00	851.00
06.53.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	132,800.00	0.00	131,700.00	114,712.55
06.53.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		6,500.00	1,601.35
06.53.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		1,300.00	1,234.15
06.53.310.44 INFORMATIQUE	3,000.00		2,200.00	0.00
06.53.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		1,000.00	9,190.80
06.53.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	3,600.00		3,600.00	1,238.50
06.53.316.45 LICENCES LOGICIELS	35,000.00		35,000.00	24,300.70
06.53.317.01 DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	757.65
06.53.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		1,000.00	1,839.00
06.53.318.02 MANDATS ET ETUDES	70,000.00		70,000.00	68,771.05
06.53.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	1,020.10
06.53.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,500.00		4,400.00	3,131.65
06.53.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,500.00		1,500.00	1,276.70
06.53.319.01 COTISATIONS	200.00		200.00	350.90
06.53.33 AMORTISSEMENTS	38,900.00	0.00	0.00	0.00
06.53.331.01 EQUIPEMENT	38,900.00		0.00	0.00
06.53.39 IMPUTATIONS INTERNES	92,300.00	0.00	68,300.00	76,927.01
06.53.390.00 INTERETS PASSIFS	11,500.00		0.00	0.00
06.53.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,100.00		0.00	1,118.10
06.53.392.06 LOYERS DE URBANISME	50,200.00		49,000.00	50,200.00
06.53.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,800.00		15,200.00	15,698.16
06.53.394.01 ECONOMAT	8,500.00		3,900.00	8,487.85
06.53.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	1,422.90
06.53.43 CONTRIBUTIONS	0.00	50,000.00	-50,000.00	-99,988.60
06.53.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-39,195.00
06.53.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-10,793.60
06.53.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		50,000.00	-50,000.00	-50,000.00
06.53.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	183,500.00	-260,400.00	-199,408.13
06.53.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		183,500.00	-260,400.00	-199,408.13
06.54 GERANCE DES BÂTIMENTS				
Charges	576,500.00		559,500.00	480,042.70
Revenus		236,000.00	-198,100.00	-211,686.00
Excédent		340,500.00	361,400.00	268,356.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.54.30 CHARGES DE PERSONNEL	472,900.00	0.00	479,300.00	375,012.40
06.54.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	388,300.00		396,700.00	312,458.90
06.54.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,000.00		0.00	2,871.00
06.54.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	20,700.00		21,100.00	16,670.75
06.54.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,800.00		8,400.00	6,561.85
06.54.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,200.00		4,300.00	3,140.90
06.54.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
06.54.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	600.00		0.00	0.00
06.54.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,600.00		1,900.00	1,406.75
06.54.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,400.00		2,500.00	1,204.80
06.54.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		1,000.00	0.00
06.54.307.01 CAISSE DE PENSIONS	44,100.00		40,400.00	29,622.45
06.54.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.54.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		2,000.00	1,075.00
06.54.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	56,900.00	0.00	52,200.00	67,054.85
06.54.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,800.00		4,800.00	2,454.45
06.54.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,500.00		1,000.00	333.60
06.54.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	6,000.00		1,000.00	1,175.05
06.54.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		400.00	371.90
06.54.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		1,500.00	1,090.80
06.54.318.02 MANDATS ET ETUDES	20,000.00		20,000.00	49,200.00
06.54.318.03 FRAIS DE PORTS	6,000.00		4,000.00	6,358.20
06.54.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,600.00		2,600.00	1,470.35
06.54.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		5,000.00	0.00
06.54.318.18 DIVERS DEBOURS GERANCE CPVN	3,000.00		3,500.00	1,861.75
06.54.318.20 FRAIS DECPTES CHARGES GERANCE	4,500.00		4,500.00	0.00
06.54.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		1,500.00	738.75
06.54.319.01 COTISATIONS	2,500.00		2,400.00	2,000.00
06.54.39 IMPUTATIONS INTERNES	46,700.00	0.00	28,000.00	37,975.45
06.54.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	400.00		1,800.00	424.80
06.54.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	3,800.00		100.00	3,807.30
06.54.391.08 PRESTATIONS SIS	4,100.00		800.00	4,115.00
06.54.392.06 LOYERS DE URBANISME	17,100.00		14,500.00	17,100.00
06.54.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,500.00		9,100.00	9,403.75
06.54.394.01 ECONOMAT	2,600.00		1,500.00	2,636.35
06.54.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	488.25
06.54.43 CONTRIBUTIONS	0.00	130,000.00	-119,200.00	-121,279.50
06.54.434.01 HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		5,000.00	-5,000.00	-18,000.00
06.54.434.11 HONORAIRE GERANCE PREVOYANCE		103,000.00	-95,000.00	-99,271.90
06.54.434.15 HONORAIRES GERANCE FMFA		18,000.00	-18,000.00	0.00
06.54.436.09 VENTE D'IMPRIMES		0.00	-200.00	0.00
06.54.436.11 REMB. PAR TIERS		4,000.00	-500.00	-4,007.60
06.54.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	-500.00	0.00
06.54.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
06.54.451.02 INDEMN. COMM. DE CONCILIATION		0.00	-10,000.00	0.00
06.54.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	106,000.00	-68,900.00	-90,406.50
06.54.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		106,000.00	-68,900.00	-90,406.50
06.55 DELEGUE A L'ENERGIE	248,900.00	0.00	201,900.00	187,692.50
Charges	248,900.00	0.00	0.00	-25,000.00
Revenus		248,900.00	201,900.00	162,692.50
Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.55.30 CHARGES DE PERSONNEL	177,000.00	0.00	174,700.00	163,351.15
06.55.301.01 TRAITEMENTS	143,900.00		0.00	21,212.60
06.55.301.03 SALAIRE	0.00		142,800.00	113,133.95
06.55.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	7,700.00		7,600.00	7,247.95
06.55.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,000.00		3,000.00	2,852.80
06.55.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,400.00		1,500.00	1,435.25
06.55.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
06.55.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	200.00		0.00	0.00
06.55.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	629.40
06.55.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,200.00		1,100.00	1,209.00
06.55.307.01 CAISSE DE PENSIONS	17,300.00		16,500.00	14,530.20
06.55.309.02 FORMATION CONTINUE	1,500.00		1,500.00	1,100.00
06.55.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	50,300.00	0.00	9,300.00	5,082.25
06.55.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	44.20
06.55.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	240.40
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	1,030.40
06.55.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	621.60
06.55.318.02 MANDATS ET ETUDES	40,000.00		0.00	0.00
06.55.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	48.90
06.55.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	200.00		200.00	96.75
06.55.319.01 COTISATIONS	5,000.00		4,000.00	3,000.00
06.55.33 AMORTISSEMENTS	10,100.00	0.00	10,100.00	10,050.00
06.55.331.01 EQUIPEMENT	10,100.00		10,100.00	10,050.00
06.55.39 IMPUTATIONS INTERNES	11,500.00	0.00	7,800.00	9,209.10
06.55.390.00 INTERETS PASSIFS	1,800.00		2,100.00	2,420.00
06.55.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	41.00
06.55.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	300.00		100.00	260.85
06.55.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	79.20
06.55.391.10 PREST. AFFAIRES CULTURELLES	200.00		0.00	200.00
06.55.392.06 LOYERS DE URBANISME	3,700.00		3,700.00	3,700.00
06.55.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		1,000.00	1,000.00
06.55.394.01 ECONOMAT	1,300.00		700.00	1,283.05
06.55.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	225.00
06.55.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
06.55.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	0.00	-25,000.00
06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE	794,400.00		738,400.00	613,184.34
Charges	794,400.00		738,400.00	613,184.34
Revenus		183,000.00	-183,000.00	-175,560.45
Excédent		611,400.00	555,400.00	437,623.89
06.56.30 CHARGES DE PERSONNEL	652,200.00	0.00	645,200.00	486,088.05
06.56.301.01 TRAITEMENTS	534,000.00		526,100.00	389,370.40
06.56.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,400.00		7,500.00	9,207.85
06.56.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,149.00
06.56.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	28,500.00		28,000.00	20,774.25
06.56.303.02 CONTRIBUTION ALFA	11,300.00		11,400.00	8,176.15
06.56.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,500.00		6,500.00	4,114.25
06.56.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
06.56.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	900.00		0.00	0.00
06.56.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,500.00		2,500.00	1,799.00
06.56.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,100.00		2,900.00	3,176.55
06.56.307.01 CAISSE DE PENSIONS	61,300.00		56,400.00	42,649.05
06.56.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	4,671.55
06.56.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
06.56.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	57,700.00	0.00	16,800.00	96,978.14
06.56.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,500.00		1,000.00	1,188.85
06.56.310.03	INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	1,830.00
06.56.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	400.00		400.00	365.28
06.56.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	41,500.00		600.00	85.86
06.56.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	243.20
06.56.317.21	REPRESENTATIONS	1,500.00		1,000.00	575.00
06.56.318.02	MANDATS ET ETUDES	1,000.00		1,000.00	87,190.40
06.56.318.03	FRAIS DE PORTS	2,000.00		2,000.00	2,014.75
06.56.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	700.00		700.00	435.75
06.56.318.29	EMOLUMENTS CANTONAUX	3,000.00		4,000.00	0.00
06.56.318.81	INSPECTIONS	1,000.00		1,000.00	216.25
06.56.319.01	COTISATIONS	600.00		600.00	465.00
06.56.319.51	FRAIS DIVERS	1,000.00		1,000.00	2,367.80
06.56.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	120.00
06.56.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	120.00
06.56.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
06.56.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	50,000.00		50,000.00	0.00
06.56.39	IMPUTATIONS INTERNES	34,500.00	0.00	26,400.00	29,998.15
06.56.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	5,700.00		5,200.00	5,704.50
06.56.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
06.56.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,000.00		13,700.00	14,000.00
06.56.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,900.00		6,000.00	7,959.30
06.56.394.01	ECONOMAT	1,700.00		1,300.00	1,705.45
06.56.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	606.90
06.56.43	CONTRIBUTIONS	0.00	183,000.00	-183,000.00	-163,560.45
06.56.430.02	CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		50,000.00	-50,000.00	12,000.00
06.56.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		120,000.00	-120,000.00	-168,361.00
06.56.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS		5,000.00	-5,000.00	-2,377.50
06.56.434.07	PRESTATIONS AUTRES COMMUNES		8,000.00	-8,000.00	-4,380.00
06.56.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	0.00	-441.95
06.56.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
06.56.481.01	PRELV. FDS AMEL. ACCES. VILLE		0.00	0.00	-12,000.00
06.57	AMENAGEMENT URBAIN	829,800.00	0.00	768,200.00	668,270.61
	Charges			0.00	-4,905.05
	Revenus		829,800.00	768,200.00	663,365.56
	Excédent				
06.57.30	CHARGES DE PERSONNEL	589,500.00	0.00	574,100.00	480,651.75
06.57.301.01	TRAITEMENTS	480,800.00		470,700.00	392,069.60
06.57.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,400.00		1,600.00	3,538.00
06.57.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,300.00		1,300.00	1,314.00
06.57.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	25,600.00		25,100.00	20,918.50
06.57.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,200.00		10,200.00	8,233.35
06.57.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,300.00		5,200.00	4,312.35
06.57.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
06.57.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	800.00		0.00	0.00
06.57.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,300.00		4,300.00	1,957.90
06.57.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,200.00		2,600.00	2,766.45
06.57.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	20.00
06.57.307.01	CAISSE DE PENSIONS	53,300.00		49,600.00	39,396.60
06.57.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.57.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		2,500.00	6,125.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
06.57.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	128,300.00	0.00	77,900.00	55,512.15
06.57.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,000.00	1,552.45
06.57.310.03 INSERTIONS	2,000.00		2,000.00	1,659.05
06.57.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,300.00		1,000.00	1,083.40
06.57.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,500.00		1,500.00	1,585.50
06.57.315.13 ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	15,000.00		12,000.00	11,214.15
06.57.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	-10,103.40
06.57.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	514.50
06.57.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		2,000.00	2,427.65
06.57.318.02 MANDATS ET ETUDES	100,000.00		55,000.00	44,189.60
06.57.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	873.40
06.57.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		400.00	415.85
06.57.319.51 FRAIS DIVERS	0.00		0.00	100.00
06.57.33 AMORTISSEMENTS	34,800.00	0.00	52,400.00	46,990.00
06.57.331.01 EQUIPEMENT	34,800.00		52,400.00	46,990.00
06.57.39 IMPUTATIONS INTERNES	77,200.00	0.00	63,800.00	85,116.71
06.57.390.00 INTERETS PASSIFS	5,700.00		5,500.00	5,820.00
06.57.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		300.00	0.00
06.57.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	900.00		100.00	943.60
06.57.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	700.00		0.00	720.30
06.57.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORT	100.00		0.00	66.00
06.57.392.06 LOYERS DE URBANISME	48,400.00		41,000.00	48,400.00
06.57.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,800.00		14,300.00	23,055.56
06.57.394.01 ECONOMAT	5,400.00		2,400.00	5,438.15
06.57.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	673.10
06.57.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-4,905.05
06.57.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-4,855.05
06.57.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	0.00	-50.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
07	POLICE					
		Charges	14,879,100.00		15,095,000.00	14,901,983.08
		Revenus		9,001,700.00	-9,194,000.00	-8,796,580.08
		Excédent		5,877,400.00	5,901,000.00	6,105,403.00
N3	TOTAL DES CHARGES		14,879,100.00	0.00	15,095,000.00	14,901,983.08
N30	CHARGES DE PERSONNEL		9,507,600.00		9,965,900.00	9,458,617.95
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,582,400.00		2,361,500.00	2,226,285.03
N33	AMORTISSEMENTS		604,500.00		708,900.00	1,137,978.60
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		33,000.00		33,000.00	32,220.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		40,000.00		40,000.00	40,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		147,200.00		101,300.00	66,506.95
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,964,400.00		1,884,400.00	1,940,374.55
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	9,001,700.00	-9,194,000.00	-8,796,580.08
N40	IMPOTS			186,500.00	-185,000.00	-186,368.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS			44,500.00	-43,500.00	-45,796.55
N42	REVENUS DES BIENS			3,480,000.00	-3,463,000.00	-3,280,207.00
N43	CONTRIBUTIONS			2,855,400.00	-2,794,000.00	-2,937,646.98
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.			2,373,000.00	-2,659,000.00	-2,304,348.11
N49	IMPUTATIONS INTERNES			62,300.00	-49,500.00	-42,213.44

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
07	POLICE		14,879,100.00		15,095,000.00	14,901,983.08
		Charges		9,001,700.00	-9,194,000.00	-8,796,580.08
		Revenus		5,877,400.00	5,901,000.00	6,105,403.00
		Excédent				
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	172,800.00		165,500.00	143,253.15
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		172,800.00	165,500.00	143,253.15
07.11	ETAT CIVIL					
		Charges	477,500.00		483,200.00	442,359.30
		Revenus		202,600.00	-183,000.00	-224,401.58
		Excédent		274,900.00	300,200.00	217,957.72
07.21	CONTROLE DES HABITANTS					
		Charges	1,031,500.00		1,055,200.00	1,150,633.66
		Revenus		372,500.00	-361,500.00	-342,105.15
		Excédent		659,000.00	693,700.00	808,528.51
07.32	POLICE PROXIMITE					
		Charges	5,327,500.00		5,684,700.00	5,391,016.19
		Revenus		1,633,000.00	-1,665,300.00	-1,655,524.95
		Excédent		3,694,500.00	4,019,400.00	3,735,491.24
07.33	POLICE PREVENTION, CIRCULATION					
		Charges	2,987,900.00		2,570,400.00	2,979,753.77
		Revenus		1,592,500.00	-1,687,500.00	-1,618,241.10
		Excédent		1,395,400.00	882,900.00	1,361,512.67
07.34	POLICE STATIONNEMENT					
		Charges	2,329,500.00		2,583,300.00	2,147,287.81
		Revenus		3,225,300.00	-3,324,200.00	-3,065,889.20
		Excédent	895,800.00		-740,900.00	-918,601.39
07.41	PORTS					
		Charges	768,300.00		765,000.00	765,531.95
		Revenus		768,300.00	-765,000.00	-765,531.95
		Excédent			0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE					
		Charges	1,784,100.00		1,787,700.00	1,882,147.25
		Revenus		1,207,500.00	-1,207,500.00	-1,124,886.15
		Excédent		576,600.00	580,200.00	757,261.10

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
07	POLICE		14,879,100.00		15,095,000.00	14,901,983.08
		Charges		9,001,700.00	-9,194,000.00	-8,796,580.08
		Revenus		5,877,400.00	5,901,000.00	6,105,403.00
		Excédent				
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF		172,800.00		165,500.00	143,253.15
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		172,800.00	165,500.00	143,253.15
		Excédent				
07.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		74,700.00	0.00	74,200.00	72,179.35
07.01.301.01	TRAITEMENTS		58,400.00		57,900.00	57,175.30
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		3,100.00		3,100.00	3,132.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		3,100.00		3,100.00	3,050.45
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		1,200.00		1,300.00	1,200.55
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		600.00		600.00	629.15
07.01.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL		100.00		0.00	0.00
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		100.00		100.00	56.55
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		500.00		500.00	514.75
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS		6,600.00		6,100.00	6,420.60
07.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI		0.00		500.00	0.00
07.01.309.02	FORMATION CONTINUE		1,000.00		1,000.00	0.00
07.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		36,300.00	0.00	28,800.00	10,663.40
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		800.00		800.00	399.10
07.01.310.03	INSERTIONS		1,000.00		1,000.00	444.30
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES		3,000.00		3,000.00	1,640.50
07.01.317.01	DEPLACEMENTS		800.00		800.00	0.00
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		10,000.00		10,000.00	1,209.95
07.01.317.21	REPRESENTATIONS		2,500.00		2,500.00	2,102.40
07.01.318.02	MANDATS ET ETUDES		12,500.00		5,000.00	0.00
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS		600.00		600.00	10.70
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		300.00		300.00	131.05
07.01.318.36	PRIMES ASSURANCE CHOSES		600.00		600.00	534.90
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		200.00	0.00
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES		0.00		0.00	301.60
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		21,800.00	0.00	22,500.00	20,410.40
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		100.00		300.00	106.20
07.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		300.00		1,800.00	297.15
07.01.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS		0.00		0.00	22.00
07.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		19,900.00		18,700.00	18,700.00
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		1,000.00		1,000.00	1,000.00
07.01.394.01	ECONOMAT		300.00		500.00	285.05
07.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		200.00		200.00	0.00
07.11	ETAT CIVIL		477,500.00		483,200.00	442,359.30
		Charges		202,600.00	-183,000.00	-224,401.58
		Revenus		274,900.00	300,200.00	217,957.72
		Excédent				

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
07.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	405,800.00	0.00	423,700.00	381,839.45
07.11.301.01	TRAITEMENTS	334,100.00		351,500.00	319,043.40
07.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		0.00	1,450.00
07.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	-215.00
07.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,800.00		18,700.00	17,022.20
07.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,200.00		7,600.00	6,699.80
07.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,900.00	3,492.50
07.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
07.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	500.00		0.00	0.00
07.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		400.00	310.10
07.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,000.00		1,900.00	2,387.45
07.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	80.00
07.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	36,300.00		36,200.00	31,569.00
07.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,500.00	0.00
07.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
07.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	31,900.00	0.00	29,400.00	33,344.70
07.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,900.00		5,900.00	4,918.30
07.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	3,900.00		3,900.00	10,252.50
07.11.317.01	DEPLACEMENTS	800.00		300.00	120.00
07.11.317.21	REPRESENTATIONS	1,200.00		1,200.00	1,003.00
07.11.318.03	FRAIS DE PORTS	5,000.00		5,000.00	5,213.80
07.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	700.00		700.00	486.40
07.11.318.06	FRAIS BANCAIRE	2,000.00		0.00	0.00
07.11.318.45	INFOSTAR	12,000.00		12,000.00	10,990.70
07.11.319.01	COTISATIONS	400.00		400.00	360.00
07.11.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	364.00
07.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	364.00
07.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	39,800.00	0.00	30,100.00	26,811.15
07.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	66.00
07.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,300.00		20,300.00	20,300.00
07.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,400.00		7,600.00	4,000.00
07.11.394.01	ECONOMAT	1,800.00		2,000.00	1,796.45
07.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	648.70
07.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	202,600.00	-183,000.00	-224,401.58
07.11.431.02	EMOLUMENTS		200,000.00	-180,000.00	-210,002.48
07.11.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		1,300.00	-1,500.00	-1,320.55
07.11.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,300.00	-1,500.00	-1,341.00
07.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-11,737.55
07.21	CONTROLE DES HABITANTS	1,031,500.00		1,055,200.00	1,150,633.66
	Charges			-361,500.00	-342,105.15
	Revenus		372,500.00	693,700.00	808,528.51
	Excédent		659,000.00		
07.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	905,000.00	0.00	908,100.00	899,792.75
07.21.301.01	TRAITEMENTS	735,800.00		742,300.00	732,780.95
07.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,200.00		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	39,200.00		39,600.00	39,097.50
07.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,400.00		16,300.00	15,388.50
07.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,000.00		8,100.00	8,029.45
07.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	400.00		0.00	0.00
07.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,200.00		0.00	0.00
07.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	720.75
07.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,300.00		5,900.00	6,595.10
07.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	80,500.00		76,900.00	79,437.15
07.21.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	2,341.35
07.21.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	1,080.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
07.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	41,400.00	0.00	41,400.00	40,716.35
07.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,200.00		3,200.00	3,363.15
07.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	8,000.00		8,000.00	8,507.50
07.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		4,000.00	3,670.70
07.21.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	2,052.00
07.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	514.10
07.21.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		1,500.00	1,250.40
07.21.318.03 FRAIS DE PORTS	18,000.00		18,000.00	16,529.25
07.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,600.00	1,119.10
07.21.318.06 FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	3,640.15
07.21.319.01 COTISATIONS	100.00		100.00	70.00
07.21.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	21,100.00	123,527.00
07.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	55.00
07.21.331.01 EQUIPEMENT	0.00		21,100.00	21,067.00
07.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	102,405.00
07.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	85,100.00	0.00	84,600.00	86,597.56
07.21.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		3,100.00	3,730.00
07.21.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	400.00		0.00	441.90
07.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	53,800.00		53,800.00	53,800.00
07.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,700.00		20,400.00	18,157.96
07.21.394.01 ECONOMAT	9,000.00		7,100.00	9,037.80
07.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	1,429.90
07.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	319,500.00	-319,500.00	-320,105.15
07.21.431.02 EMOLUMENTS		120,000.00	-120,000.00	-121,908.00
07.21.431.04 PERMIS DE SEJOUR		160,000.00	-160,000.00	-154,915.75
07.21.431.06 PIECES D'IDENTITE		35,000.00	-35,000.00	-35,603.60
07.21.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,426.65
07.21.439.11 AUTRES RECETTES		4,500.00	-4,500.00	-5,251.15
07.21.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	53,000.00	-42,000.00	-22,000.00
07.21.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		53,000.00	-42,000.00	-22,000.00
07.32 POLICE PROXIMITE	5,327,500.00	1,633,000.00	5,684,700.00	5,391,016.19
Charges	5,327,500.00	1,633,000.00	-1,665,300.00	-1,655,524.95
Revenus		3,694,500.00	4,019,400.00	3,735,491.24
Excédent				
07.32.30 CHARGES DE PERSONNEL	3,881,300.00	0.00	4,332,600.00	3,976,682.90
07.32.301.01 TRAITEMENTS	3,064,800.00		3,440,000.00	3,101,766.60
07.32.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	44,500.00		24,900.00	52,579.90
07.32.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,900.00		11,300.00	10,196.00
07.32.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	162,900.00		183,400.00	165,409.60
07.32.303.02 CONTRIBUTION ALFA	64,500.00		74,700.00	65,106.90
07.32.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	33,400.00		37,600.00	33,789.10
07.32.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	1,800.00		0.00	0.00
07.32.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	4,900.00		0.00	0.00
07.32.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,500.00		3,400.00	3,060.20
07.32.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	20,900.00		23,000.00	25,770.50
07.32.306.01 UNIFORMES	37,000.00		45,000.00	17,740.75
07.32.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	17,000.00		20,000.00	15,163.80
07.32.307.01 CAISSE DE PENSIONS	380,200.00		384,300.00	461,178.55
07.32.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,195.70
07.32.309.02 FORMATION CONTINUE	37,000.00		85,000.00	23,725.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
07.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,166,000.00	0.00	1,105,300.00	1,155,034.97
07.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		4,000.00	3,295.60
07.32.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,800.00		2,000.00	1,684.75
07.32.311.01 ACHAT MATERIEL	8,000.00		7,500.00	7,725.40
07.32.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	2,500.00		2,500.00	2,499.60
07.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	14,000.00		13,500.00	13,971.25
07.32.313.01 APPROV. ESSENCE	6,000.00		8,000.00	5,582.50
07.32.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	1,500.00		1,500.00	1,346.75
07.32.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	3,500.00		3,000.00	2,011.95
07.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,500.00		4,000.00	5,415.25
07.32.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	7,000.00		7,000.00	6,973.55
07.32.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	6,000.00		4,500.00	5,877.40
07.32.316.45 LICENCES LOGICIELS	8,000.00		8,000.00	15,697.95
07.32.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	613.55
07.32.317.21 REPRESENTATIONS	3,500.00		1,500.00	3,125.40
07.32.318.02 MANDATS ET ETUDES	80,000.00		30,000.00	91,004.35
07.32.318.03 FRAIS DE PORTS	18,000.00		15,000.00	19,662.40
07.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	22,000.00		22,000.00	16,035.62
07.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		500.00	24.90
07.32.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	58,400.00		62,800.00	43,243.40
07.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	15,000.00		15,000.00	13,467.15
07.32.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	11,000.00		11,000.00	9,096.25
07.32.318.77 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	772,500.00		772,500.00	772,500.00
07.32.319.01 COTISATIONS	1,800.00		2,000.00	1,612.50
07.32.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	0.00		0.00	1,518.45
07.32.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	4,000.00		4,000.00	4,334.40
07.32.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	500.00		500.00	166.95
07.32.319.75 FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	1,000.00		2,000.00	0.00
07.32.319.76 AFFICHAGE SGA	110,000.00		100,000.00	106,547.70
07.32.33 AMORTISSEMENTS	3,000.00	0.00	4,000.00	2,800.30
07.32.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	3,000.00		4,000.00	2,800.30
07.32.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	33,000.00	0.00	33,000.00	32,220.00
07.32.351.03 FICHER DES CHIENS	33,000.00		33,000.00	32,220.00
07.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	244,200.00	0.00	209,800.00	224,278.02
07.32.390.00 INTERETS PASSIFS	1,500.00		1,500.00	0.00
07.32.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		0.00	126.00
07.32.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,200.00		0.00	2,166.22
07.32.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	88.00
07.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	153,300.00		154,600.00	151,200.00
07.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	69,100.00		42,500.00	47,539.95
07.32.394.01 ECONOMAT	17,700.00		11,000.00	17,732.80
07.32.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	5,425.05
07.32.40 IMPOTS	0.00	186,500.00	-185,000.00	-186,368.00
07.32.406.01 TAXE DES CHIENS		124,500.00	-130,000.00	-123,651.00
07.32.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		62,000.00	-55,000.00	-62,717.00
07.32.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	10,000.00	-11,000.00	-9,833.85
07.32.410.05 TAXE PERMISS. TARD. KERMESSSES		1,000.00	-1,000.00	-978.00
07.32.410.07 TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		9,000.00	-10,000.00	-8,855.85

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
07.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	682,000.00	-663,000.00	-685,632.60
07.32.427.71 TAXE DU MARCHE		26,000.00	-28,000.00	-24,593.05
07.32.427.72 TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		36,000.00	-38,000.00	-34,832.20
07.32.427.73 TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		310,000.00	-290,000.00	-323,845.80
07.32.427.74 TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		53,000.00	-55,000.00	-52,792.65
07.32.427.75 REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		157,000.00	-157,000.00	-156,529.65
07.32.427.77 AFFICHAGE SGA		100,000.00	-95,000.00	-93,039.25
07.32.43 CONTRIBUTIONS	0.00	274,700.00	-240,500.00	-321,161.80
07.32.431.08 AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		5,200.00	-5,000.00	-5,105.00
07.32.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		245,000.00	-210,000.00	-245,232.00
07.32.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		500.00	-500.00	0.00
07.32.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		2,000.00	-2,000.00	0.00
07.32.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		15,000.00	-16,000.00	-12,448.60
07.32.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,253.75
07.32.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-9,286.85
07.32.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-27,346.20
07.32.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-15,660.40
07.32.439.11 AUTRES RECETTES		4,000.00	-5,000.00	-2,119.00
07.32.439.25 TAXE OBJETS TROUVES		3,000.00	-2,000.00	-2,710.00
07.32.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	473,000.00	-559,000.00	-452,528.70
07.32.441.73 AMENDES		320,000.00	-400,000.00	-300,120.00
07.32.441.74 PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		153,000.00	-159,000.00	-152,408.70
07.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
07.32.490.07 PRESTATIONS A POLICE		6,800.00	-6,800.00	0.00
07.33 POLICE PREVENTION, CIRCULATION				
Charges	2,987,900.00		2,570,400.00	2,979,753.77
Revenus		1,592,500.00	-1,687,500.00	-1,618,241.10
Excédent		1,395,400.00	882,900.00	1,361,512.67
07.33.30 CHARGES DE PERSONNEL	2,040,900.00	0.00	1,879,500.00	2,065,943.40
07.33.301.01 TRAITEMENTS	1,628,400.00		1,484,900.00	1,673,509.15
07.33.301.06 TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	0.00		0.00	666.00
07.33.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	25,600.00		24,900.00	32,300.00
07.33.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	7,600.00		7,600.00	9,002.00
07.33.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	86,800.00		79,100.00	88,722.20
07.33.303.02 CONTRIBUTION ALFA	34,200.00		32,400.00	34,918.50
07.33.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	17,700.00		16,100.00	18,190.75
07.33.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	1,000.00		0.00	0.00
07.33.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,600.00		0.00	0.00
07.33.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,600.00		1,500.00	1,634.00
07.33.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,700.00		10,100.00	12,284.05
07.33.306.01 UNIFORMES	10,000.00		22,000.00	10,960.65
07.33.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	6,000.00		9,000.00	4,121.95
07.33.307.01 CAISSE DE PENSIONS	200,700.00		163,900.00	179,045.40
07.33.309.02 FORMATION CONTINUE	8,000.00		28,000.00	588.75

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
07.33.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	650,700.00	0.00	466,100.00	397,469.10
07.33.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	294.20
07.33.310.03 INSERTIONS	7,000.00		6,000.00	6,894.35
07.33.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	777.65
07.33.311.01 ACHAT MATERIEL	3,500.00		3,000.00	3,340.35
07.33.311.02 ACHAT DE VEHICULES	0.00		0.00	38,908.00
07.33.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	500.00		500.00	500.00
07.33.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,500.00		7,000.00	8,246.35
07.33.313.01 APPROV. ESSENCE	3,000.00		4,000.00	2,791.25
07.33.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	500.00		1,000.00	180.20
07.33.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	3,000.00		3,000.00	2,740.65
07.33.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	215,000.00		18,000.00	13,565.60
07.33.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	20,000.00		20,000.00	17,233.70
07.33.314.09 ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	143,000.00		140,000.00	90,028.80
07.33.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	32,000.00		30,000.00	31,496.45
07.33.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	3,500.00		3,000.00	3,309.65
07.33.316.01 LOYERS A DES TIERS	5,400.00		5,400.00	5,400.00
07.33.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,800.00		3,800.00	5,466.90
07.33.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		800.00	9.30
07.33.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		500.00	1,575.00
07.33.318.02 MANDATS ET ETUDES	80,000.00		85,000.00	61,981.55
07.33.318.03 FRAIS DE PORTS	25,000.00		30,000.00	16,204.99
07.33.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,000.00		10,000.00	8,972.66
07.33.318.06 FRAIS BANCAIRES	500.00		500.00	55.80
07.33.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	15,700.00		23,800.00	15,108.10
07.33.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,000.00		7,000.00	6,958.80
07.33.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,000.00		2,000.00	2,982.55
07.33.318.38 SEQUESTRE DE VEHICULES	7,000.00		10,000.00	6,445.60
07.33.319.01 COTISATIONS	1,500.00		1,500.00	1,225.00
07.33.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	1,000.00		1,000.00	1,424.00
07.33.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	300.00		300.00	299.50
07.33.319.73 EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	15,000.00		15,000.00	11,652.00
07.33.319.76 AFFICHAGE SGA	32,000.00		32,000.00	31,400.15
07.33.33 AMORTISSEMENTS	79,100.00	0.00	63,300.00	312,147.10
07.33.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,000.00		1,500.00	0.00
07.33.331.01 EQUIPEMENT	78,100.00		61,800.00	117,647.00
07.33.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	194,500.10
07.33.39 IMPUTATIONS INTERNES	217,200.00	0.00	161,500.00	204,194.17
07.33.390.00 INTERETS PASSIFS	23,400.00		11,700.00	15,257.00
07.33.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	86,000.00		42,400.00	86,021.17
07.33.392.06 LOYERS DE URBANISME	76,700.00		77,300.00	75,600.00
07.33.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,800.00		17,600.00	15,179.95
07.33.394.01 ECONOMAT	11,100.00		12,300.00	11,102.70
07.33.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	1,033.35
07.33.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	27,000.00	-25,000.00	-27,471.50
07.33.410.06 TAXE SUR LES TAXIS		27,000.00	-25,000.00	-27,471.50
07.33.42 REVENUS DES BIENS	0.00	28,000.00	-30,000.00	-29,182.30
07.33.427.77 AFFICHAGE SGA		28,000.00	-30,000.00	-29,182.30
07.33.43 CONTRIBUTIONS	0.00	137,300.00	-131,800.00	-189,712.45
07.33.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		120,000.00	-110,000.00	-123,419.00
07.33.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		300.00	-300.00	-5,400.00
07.33.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,500.00	-1,500.00	-2,768.45
07.33.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,000.00	-8,000.00	-11,251.40
07.33.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-10,331.50
07.33.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-29,492.10
07.33.439.04 SEQUESTRE DE VEHICULES		6,000.00	-10,000.00	-5,555.00
07.33.439.11 AUTRES RECETTES		1,500.00	-2,000.00	-1,495.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
07.33.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	1,400,000.00	-1,500,000.00	-1,351,669.41
07.33.441.73 AMENDES		1,400,000.00	-1,500,000.00	-1,351,669.41
07.33.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	200.00	-700.00	-20,205.44
07.33.490.07 PRESTATIONS A POLICE		0.00	0.00	-20,205.44
07.33.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		200.00	-700.00	0.00
07.34 POLICE STATIONNEMENT	2,329,500.00		2,583,300.00	2,147,287.81
Charges	2,329,500.00		2,583,300.00	2,147,287.81
Revenus		3,225,300.00	-3,324,200.00	-3,065,889.20
Excédent	895,800.00		-740,900.00	-918,601.39
07.34.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,598,100.00	0.00	1,710,400.00	1,495,683.05
07.34.301.01 TRAITEMENTS	1,279,500.00		1,362,300.00	1,212,160.05
07.34.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,700.00		17,000.00	17,298.50
07.34.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,700.00		5,700.00	5,688.00
07.34.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	68,200.00		72,600.00	64,090.65
07.34.303.02 CONTRIBUTION ALFA	26,100.00		29,800.00	25,225.40
07.34.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,900.00		14,800.00	13,110.45
07.34.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	800.00		0.00	0.00
07.34.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,000.00		0.00	0.00
07.34.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		1,300.00	1,172.05
07.34.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	9,300.00		10,400.00	10,049.95
07.34.306.01 UNIFORMES	12,000.00		15,000.00	6,330.80
07.34.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	3,000.00		9,000.00	287.00
07.34.307.01 CAISSE DE PENSIONS	149,200.00		143,600.00	139,661.95
07.34.309.02 FORMATION CONTINUE	15,000.00		28,900.00	608.25
07.34.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	293,900.00	0.00	336,900.00	289,213.51
07.34.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	629.85
07.34.310.03 INSERTIONS	5,000.00		3,000.00	5,120.55
07.34.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	547.30
07.34.311.01 ACHAT MATERIEL	3,500.00		3,400.00	3,695.25
07.34.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,500.00		7,000.00	8,563.05
07.34.313.01 APPROV. ESSENCE	2,500.00		2,000.00	2,791.25
07.34.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	500.00		1,000.00	101.00
07.34.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	1,500.00		1,000.00	1,363.90
07.34.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	20,000.00		40,000.00	9,612.35
07.34.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	20,000.00		20,000.00	15,879.70
07.34.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	3,682.40
07.34.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	4,000.00		3,000.00	5,156.80
07.34.315.15 PARCOMETRES, ACHATS & ENTRETIEN	91,500.00		88,500.00	169,405.80
07.34.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,800.00		3,800.00	5,633.05
07.34.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		800.00	277.30
07.34.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		500.00	495.00
07.34.318.02 MANDATS ET ETUDES	55,000.00		80,000.00	4,404.80
07.34.318.03 FRAIS DE PORTS	30,000.00		30,000.00	20,000.00
07.34.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,000.00		10,000.00	4,580.52
07.34.318.06 FRAIS BANCAIRES	3,000.00		1,500.00	2,417.64
07.34.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	15,700.00		24,600.00	13,274.25
07.34.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,000.00		7,000.00	6,958.80
07.34.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES	3,000.00		2,000.00	3,936.00
07.34.319.01 COTISATIONS	600.00		500.00	565.00
07.34.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	300.00		300.00	121.95
07.34.33 AMORTISSEMENTS	147,500.00	0.00	236,700.00	163,435.00
07.34.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		2,000.00	889.00
07.34.331.01 EQUIPEMENT	145,500.00		234,700.00	134,736.00
07.34.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	27,810.00
07.34.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAL	100,000.00	0.00	90,000.00	0.00
07.34.381.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	100,000.00		90,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
07.34.39 IMPUTATIONS INTERNES	190,000.00	0.00	209,300.00	198,956.25
07.34.390.00 INTERETS PASSIFS	34,400.00		65,200.00	39,102.00
07.34.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	71,500.00		49,300.00	71,536.25
07.34.392.06 LOYERS DE URBANISME	76,700.00		77,300.00	75,600.00
07.34.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		5,000.00	8,000.00
07.34.394.01 ECONOMAT	3,200.00		12,300.00	3,168.00
07.34.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	1,550.00
07.34.42 REVENUS DES BIENS	0.00	2,700,000.00	-2,700,000.00	-2,506,401.95
07.34.427.76 TAXE DES PARCOMETRES		2,000,000.00	-2,000,000.00	-1,841,440.80
07.34.427.80 TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		700,000.00	-700,000.00	-664,961.15
07.34.43 CONTRIBUTIONS	0.00	25,300.00	-24,200.00	-59,337.25
07.34.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		12,000.00	-11,000.00	-12,000.00
07.34.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		300.00	-300.00	0.00
07.34.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,000.00	-1,500.00	-1,010.00
07.34.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		9,000.00	-8,400.00	-9,588.25
07.34.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-4,165.05
07.34.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-17,344.45
07.34.439.11 AUTRES RECETTES		3,000.00	-3,000.00	-15,229.50
07.34.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	500,000.00	-600,000.00	-500,150.00
07.34.441.73 AMENDES		500,000.00	-600,000.00	-500,150.00
07.41 PORTS	768,300.00	768,300.00	765,000.00	765,531.95
			-765,000.00	-765,531.95
			0.00	0.00
07.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	194,500.00	0.00	222,100.00	166,035.90
07.41.301.01 TRAITEMENTS	155,700.00		180,600.00	133,213.35
07.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		700.00	2,088.00
07.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,700.00	3,624.00
07.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	8,300.00		9,600.00	7,069.75
07.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,300.00		4,000.00	2,782.30
07.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,700.00		2,000.00	1,455.80
07.41.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
07.41.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	200.00		0.00	0.00
07.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	131.30
07.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,100.00		1,400.00	1,174.55
07.41.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	500.00		500.00	0.00
07.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS	18,100.00		19,400.00	14,496.85
07.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	93,100.00	0.00	88,500.00	70,726.35
07.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,000.00		20,000.00	13,105.50
07.41.314.51 PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	10,000.00		10,000.00	9,011.25
07.41.315.07 ENTRETIEN DES PORTS	30,000.00		30,000.00	20,014.00
07.41.316.01 LOYERS A DES TIERS	6,000.00		0.00	0.00
07.41.317.01 DEPLACEMENTS	100.00		0.00	7.45
07.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		700.00	940.10
07.41.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	200.00		0.00	0.00
07.41.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	27,800.00		27,800.00	27,648.05
07.41.33 AMORTISSEMENTS	218,600.00	0.00	217,200.00	218,070.55
07.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		2,000.00	2,831.55
07.41.331.01 EQUIPEMENT	216,600.00		215,200.00	215,239.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
07.41.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	47,200.00	0.00	11,300.00	66,506.95
07.41.381.01 PORTS, RESERVE, ATTRIB.	47,200.00		11,300.00	66,506.95
07.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	214,900.00	0.00	225,900.00	244,192.20
07.41.390.00 INTERETS PASSIFS	126,500.00		135,100.00	141,565.00
07.41.390.22 INTERETS SUR DECOUVERT	0.00		1,100.00	0.00
07.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	80,100.00		80,000.00	80,058.50
07.41.391.07 PRESTATIONS DE POLICE 07	6,800.00		6,800.00	20,000.00
07.41.391.08 PRESTATIONS DE SIS	0.00		1,700.00	0.00
07.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	2,000.00
07.41.394.01 ECONOMAT	300.00		0.00	343.70
07.41.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	225.00
07.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	766,000.00	-765,000.00	-765,523.95
07.41.434.74 TAXE D'UTILISATION DES PORTS		740,000.00	-735,000.00	-741,985.00
07.41.434.75 TAXE D'UTILISATION GRUE		8,000.00	-8,000.00	-6,173.00
07.41.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		17,000.00	-18,000.00	-16,735.40
07.41.439.11 AUTRES RECETTES		1,000.00	-4,000.00	-630.55
07.41.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	2,300.00	0.00	-8.00
07.41.490.22 INTERETS SUR RESERVE		2,300.00	0.00	-8.00
07.51 CIMETIERE ET CREMATOIRE	1,784,100.00	1,207,500.00	1,787,700.00	1,882,147.25
Charges		576,600.00	-1,207,500.00	-1,124,886.15
Revenus			580,200.00	757,261.10
Excédent				
07.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	407,300.00	0.00	415,300.00	400,461.15
07.51.301.01 TRAITEMENTS	232,200.00		231,100.00	231,635.50
07.51.301.06 TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	108,100.00		108,100.00	94,712.10
07.51.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,200.00		8,200.00	8,160.00
07.51.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	18,100.00		18,100.00	17,411.65
07.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,100.00		7,400.00	6,853.55
07.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,700.00	3,589.90
07.51.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
07.51.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	500.00		0.00	0.00
07.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	322.75
07.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		1,800.00	2,079.60
07.51.306.01 UNIFORMES	800.00		800.00	741.30
07.51.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	0.00
07.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS	25,200.00		34,800.00	34,954.80
07.51.309.02 FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
07.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	269,100.00	0.00	265,100.00	229,116.65
07.51.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		5,000.00	5,179.40
07.51.310.03 INSERTIONS	500.00		500.00	0.00
07.51.311.01 ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	38,500.00		38,500.00	38,098.65
07.51.312.01 CHAUFFAGE	26,000.00		26,000.00	20,225.75
07.51.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	40,000.00		40,000.00	31,457.20
07.51.312.21 EAU	600.00		600.00	493.55
07.51.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	7,000.00		7,000.00	6,109.45
07.51.314.70 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	24,500.00		19,500.00	9,671.20
07.51.314.81 ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	18,000.00		18,000.00	17,800.00
07.51.315.01 ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	12,000.00		12,000.00	13,794.25
07.51.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	0.00
07.51.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	261.15
07.51.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		4,000.00	2,329.85
07.51.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	600.00		600.00	516.30
07.51.318.13 TRAVAUX DE GRAVURE	37,000.00		37,000.00	35,213.80
07.51.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		1,000.00	929.05
07.51.318.76 TRANSPORTS FUNEBRES	9,000.00		9,000.00	7,395.20
07.51.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	0.00
07.51.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	45,200.00		45,200.00	39,641.85
07.51.33 AMORTISSEMENTS	156,300.00	0.00	166,600.00	317,634.65
07.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	4,000.00		5,000.00	2,625.65
07.51.331.01 EQUIPEMENT	146,100.00		155,400.00	150,367.00
07.51.331.02 IMMEUBLE	6,200.00		6,200.00	6,160.00
07.51.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	158,482.00
07.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	951,400.00	0.00	940,700.00	934,934.80
07.51.390.00 INTERETS PASSIFS	93,700.00		83,800.00	84,603.00
07.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	801,000.00		802,700.00	800,969.30
07.51.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	43,800.00		44,400.00	36,505.20
07.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,600.00		7,500.00	10,358.80
07.51.394.01 ECONOMAT	2,100.00		2,100.00	2,114.90
07.51.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	383.60
07.51.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	7,500.00	-7,500.00	-8,491.20
07.51.410.08 TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		7,500.00	-7,500.00	-8,491.20
07.51.42 REVENUS DES BIENS	0.00	70,000.00	-70,000.00	-58,990.15
07.51.427.77 LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		70,000.00	-70,000.00	-58,990.15
07.51.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,130,000.00	-1,130,000.00	-1,057,404.80
07.51.434.53 ENTRETIEN DES TOMBES		320,000.00	-320,000.00	-316,103.45
07.51.434.75 FOURNITURES POUR NICHES		40,000.00	-40,000.00	-39,785.10
07.51.434.76 LOCATION NICHES		25,000.00	-25,000.00	-25,165.00
07.51.434.77 INCINERATIONS		720,000.00	-720,000.00	-655,600.75
07.51.434.79 INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.		25,000.00	-25,000.00	-20,750.50

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU				
	Charges	14,784,900.00		14,304,300.00	13,598,273.21
	Revenus		8,300,500.00	-8,218,300.00	-8,366,931.30
	Excédent		6,484,400.00	6,086,000.00	5,231,341.91
N3	TOTAL DES CHARGES	14,784,900.00	0.00	14,304,300.00	13,598,273.21
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,789,300.00		9,582,900.00	9,117,561.84
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,517,700.00		3,292,000.00	3,121,538.71
N33	AMORTISSEMENTS	537,900.00		490,600.00	435,215.08
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	466,000.00		461,600.00	461,622.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	1,000.00		1,000.00	10,200.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	473,000.00		476,200.00	452,135.58
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	8,300,500.00	-8,218,300.00	-8,366,931.30
N42	REVENUS DES BIENS		69,500.00	-67,500.00	-69,585.00
N43	CONTRIBUTIONS		2,670,500.00	-2,503,700.00	-2,670,951.65
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		3,174,300.00	-3,245,100.00	-3,083,046.40
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		2,256,500.00	-2,261,500.00	-2,411,187.25
N49	IMPUTATIONS INTERNES		129,700.00	-140,500.00	-132,161.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges	14,784,900.00		14,304,300.00	13,598,273.21
		Revenus		8,300,500.00	-8,218,300.00	-8,366,931.30
		Excédent		6,484,400.00	6,086,000.00	5,231,341.91
08.02	S.I.S. SANITAIRE	Charges	5,776,400.00		5,594,700.00	5,202,875.66
		Revenus		4,496,700.00	-4,362,500.00	-4,291,938.35
		Excédent		1,279,700.00	1,232,200.00	910,937.31
08.03	S.I.S. FEU	Charges	5,149,600.00		4,934,600.00	4,769,514.86
		Revenus		2,154,300.00	-2,164,400.00	-2,339,143.70
		Excédent		2,995,300.00	2,770,200.00	2,430,371.16
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.	Charges	665,700.00		645,600.00	609,405.35
		Revenus		456,400.00	-454,400.00	-481,715.15
		Excédent		209,300.00	191,200.00	127,690.20
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES	Charges	443,200.00		443,200.00	397,369.18
		Revenus		238,300.00	-276,500.00	-249,993.10
		Excédent		204,900.00	166,700.00	147,376.08
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE	Charges	926,100.00		910,600.00	882,784.84
		Revenus		65,000.00	-65,700.00	-99,837.65
		Excédent		861,100.00	844,900.00	782,947.19
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	Charges	189,400.00		182,500.00	172,577.60
		Revenus		14,300.00	-14,300.00	-14,300.00
		Excédent		175,100.00	168,200.00	158,277.60
08.21	PROTECTION CIVILE	Charges	1,634,500.00		1,593,100.00	1,563,745.72
		Revenus		875,500.00	-880,500.00	-890,003.35
		Excédent		759,000.00	712,600.00	673,742.37

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges Revenus Excédent	14,784,900.00 8,300,500.00 6,484,400.00	14,304,300.00 -8,218,300.00 6,086,000.00	13,598,273.21 -8,366,931.30 5,231,341.91
08.02	S.I.S. SANITAIRE	Charges Revenus Excédent	5,776,400.00 4,496,700.00 1,279,700.00	5,594,700.00 -4,362,500.00 1,232,200.00	5,202,875.66 -4,291,938.35 910,937.31
08.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	4,267,700.00	0.00	4,154,400.00	3,839,844.75
08.02.301.01	TRAITEMENTS	3,298,700.00		3,243,000.00	2,969,192.05
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	3,000.00		3,000.00	3,400.00
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	51,300.00		46,400.00	57,446.40
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	13,500.00		12,200.00	12,294.20
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	175,800.00		172,900.00	158,339.50
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	69,600.00		71,300.00	62,318.10
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	36,000.00		35,400.00	32,335.60
08.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	2,000.00		0.00	0.00
08.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	5,300.00		0.00	0.00
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,700.00		3,200.00	2,885.40
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	22,500.00		23,400.00	23,956.55
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	70,500.00		70,500.00	65,404.30
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	65,000.00		65,000.00	59,854.45
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	406,800.00		364,100.00	355,428.45
08.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	389.75
08.02.309.02	ECOLE DE CONDUITE	1,000.00		1,000.00	700.00
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	30,900.00
08.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,141,300.00	0.00	1,069,600.00	1,010,704.48
08.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,600.00		4,600.00	4,429.40
08.02.310.03	INSERTIONS	100.00		100.00	149.10
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL	140,100.00		135,000.00	137,698.44
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.	256,500.00		251,500.00	250,432.15
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE	75,000.00		65,000.00	69,311.10
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	44,600.00		45,700.00	39,354.79
08.02.313.53	CARBURANTS	45,000.00		45,000.00	33,657.55
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,500.00		4,500.00	4,820.35
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	83,200.00		78,200.00	83,606.54
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	25,000.00		25,000.00	14,163.10
08.02.316.03	LOCATION	190,000.00		190,000.00	189,600.00
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	45,000.00		45,000.00	43,515.75
08.02.317.01	DEPLACEMENTS	10,500.00		10,500.00	876.40
08.02.317.21	REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	2,826.55
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,194.35
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	30,000.00		85,000.00	64,473.04
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	1,900.00		1,900.00	1,785.72
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,500.00		6,500.00	6,354.50
08.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	10,000.00		10,000.00	8,655.70
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	107,300.00		59,600.00	52,799.95
08.02.319.87	FRAIS POUR D'AUTRES CENTRES	55,000.00		0.00	0.00
08.02.33	AMORTISSEMENTS	271,900.00	0.00	271,600.00	251,487.33
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	130,000.00		130,000.00	111,261.33
08.02.331.01	EQUIPEMENT	141,900.00		141,600.00	140,226.00
08.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	95,500.00	0.00	99,100.00	100,839.10
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS	38,000.00		42,900.00	46,555.00
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	200.00		0.00	156.60
08.02.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	66.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	52,400.00		49,700.00	49,474.90
08.02.394.01	ECONOMAT	4,600.00		3,300.00	4,586.60
08.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		3,200.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
08.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	2,255,000.00	-2,100,000.00	-2,099,934.65
08.02.434.73	INTERVENTIONS		2,200,000.00	-2,100,000.00	-2,017,232.15
08.02.434.87	RECETTES D'AUTRES CENTRES		55,000.00	0.00	0.00
08.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-25,475.45
08.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-996.00
08.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-42,309.25
08.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,862.55
08.02.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-10,059.25
08.02.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	2,120,000.00	-2,136,300.00	-2,070,293.70
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE		2,120,000.00	-2,136,300.00	-2,070,293.70
08.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	121,700.00	-126,200.00	-121,710.00
08.02.490.08	REFACTUR. POLICE DU FEU		121,700.00	-126,200.00	-121,710.00
08.03	S.I.S. FEU				
	Charges	5,149,600.00		4,934,600.00	4,769,514.86
	Revenus		2,154,300.00	-2,164,400.00	-2,339,143.70
	Excédent		2,995,300.00	2,770,200.00	2,430,371.16
08.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	3,386,600.00	0.00	3,329,400.00	3,252,347.69
08.03.301.01	TRAITEMENTS	2,590,400.00		2,573,400.00	2,500,775.80
08.03.301.06	TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	9,000.00		9,000.00	0.00
08.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	40,000.00		36,800.00	48,399.60
08.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,700.00		9,700.00	10,358.80
08.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	138,100.00		137,200.00	133,291.05
08.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	54,600.00		56,600.00	52,465.25
08.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	28,300.00		28,100.00	27,220.00
08.03.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,500.00		0.00	0.00
08.03.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	4,100.00		0.00	0.00
08.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,000.00		2,600.00	2,429.85
08.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	17,800.00		18,600.00	20,183.45
08.03.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	61,000.00		61,000.00	55,887.64
08.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	65,000.00		65,000.00	62,273.20
08.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	320,600.00		288,900.00	299,453.50
08.03.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	1,189.55
08.03.309.02	ECOLE DE CONDUITE	2,000.00		2,000.00	1,520.00
08.03.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	40,000.00		40,000.00	36,900.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
08.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,399,800.00	0.00	1,298,600.00	1,269,749.52
08.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,600.00		5,600.00	5,138.45
08.03.310.03 INSERTIONS	100.00		100.00	662.35
08.03.311.01 ACHAT MATERIEL	246,800.00		241,800.00	233,376.75
08.03.311.02 ACHAT MATERIEL PR REVENTES	10,000.00		10,000.00	18,136.60
08.03.312.02 CHARGES MALADIERE	80,000.00		75,000.00	79,895.10
08.03.313.51 PIECES DETACHEES VEHICULES	56,100.00		57,700.00	50,226.90
08.03.313.53 CARBURANTS	40,000.00		40,000.00	38,404.80
08.03.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,500.00		8,500.00	6,336.85
08.03.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	73,800.00		71,000.00	65,562.65
08.03.315.05 REPAR. GARAGES & CARROSS.	51,800.00		51,800.00	27,720.33
08.03.316.01 LOYERS A DES TIERS	500.00		500.00	448.00
08.03.316.03 LOCATION	370,000.00		370,000.00	366,980.00
08.03.316.45 LICENCES LOGICIELS	45,000.00		45,000.00	43,515.80
08.03.317.01 DEPLACEMENTS	10,500.00		11,500.00	764.00
08.03.317.21 REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	2,925.80
08.03.318.03 FRAIS DE PORTS	2,500.00		2,500.00	1,993.40
08.03.318.04 TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	62,000.00		62,000.00	76,664.99
08.03.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		200.00	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	9,771.90
08.03.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	20,000.00		20,000.00	16,707.55
08.03.319.01 COTISATIONS	4,900.00		3,300.00	4,394.00
08.03.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	12,400.00		0.00	0.00
08.03.319.76 PLONGEURS	39,200.00		38,200.00	38,198.35
08.03.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	222,300.00		146,300.00	139,393.05
08.03.319.82 FRAIS DE SINISTRES	2,500.00		2,500.00	7,379.20
08.03.319.87 FRAIS POUR D'AUTRES CENTRES	10,000.00		10,000.00	25,272.80
08.03.33 AMORTISSEMENTS	137,000.00	0.00	90,000.00	54,696.75
08.03.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	3,000.00		3,000.00	2,653.75
08.03.331.01 EQUIPEMENT	134,000.00		87,000.00	52,043.00
08.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	226,200.00	0.00	216,600.00	192,720.90
08.03.390.00 INTERETS PASSIFS	38,900.00		22,000.00	8,482.00
08.03.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		200.00	40.00
08.03.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	300.00		1,300.00	306.60
08.03.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	0.00		2,900.00	0.00
08.03.392.03 LOYERS DE DOMAINES	7,400.00		7,300.00	7,382.30
08.03.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	52,700.00		50,000.00	49,800.00
08.03.394.01 ECONOMAT	5,000.00		3,500.00	5,000.00
08.03.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		3,200.00	0.00
08.03.399.08 REFACTUR. POLICE DU FEU	121,700.00		126,200.00	121,710.00
08.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	322,500.00	-310,000.00	-399,368.85
08.03.434.72 AUTRES RECETTES SOUMISES A TVA		80,000.00	0.00	0.00
08.03.434.73 INTERVENTIONS		70,000.00	-140,000.00	-150,097.40
08.03.434.87 RECETTES POUR D'AUTRES CENTRES		10,000.00	-10,000.00	-25,272.80
08.03.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		40,000.00	-40,000.00	-44,567.50
08.03.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-839.15
08.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-34,612.10
08.03.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-579.85
08.03.436.41 REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-8,475.05
08.03.439.01 LOCATION INSTALL. D'ALARMES		102,500.00	-100,000.00	-100,155.00
08.03.439.09 ETABLISSEMENT DE PLANS		20,000.00	-20,000.00	-34,770.00
08.03.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	850,000.00	-866,300.00	-798,724.60
08.03.452.03 CONVENTION CENTRE DE SECOURS		850,000.00	-866,300.00	-798,724.60

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
08.03.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	973,800.00	-973,800.00	-1,130,599.25
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	-184,009.85
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	-505,359.40
08.03.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	8,000.00	-14,300.00	-10,451.00
08.03.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		8,000.00	-14,300.00	-10,451.00
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.				
	Charges	665,700.00		645,600.00	609,405.35
	Revenus		456,400.00	-454,400.00	-481,715.15
	Excédent		209,300.00	191,200.00	127,690.20
08.04.30	CHARGES DE PERSONNEL	499,200.00	0.00	490,700.00	478,811.45
08.04.301.01	TRAITEMENTS	387,000.00		384,400.00	373,940.50
08.04.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,000.00		5,500.00	7,254.00
08.04.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,600.00		1,500.00	1,547.00
08.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	20,600.00		20,500.00	19,932.70
08.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,200.00		8,500.00	7,847.45
08.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,200.00		4,200.00	4,071.90
08.04.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
08.04.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	600.00		0.00	0.00
08.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		400.00	368.40
08.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		2,800.00	3,016.35
08.04.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	4,200.00		4,200.00	2,466.30
08.04.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	8,000.00		8,000.00	6,569.15
08.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS	47,900.00		43,200.00	44,775.15
08.04.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	3,960.00
08.04.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	2,500.00		2,500.00	962.55
08.04.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	3,000.00		3,000.00	2,100.00
08.04.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	136,800.00	0.00	124,800.00	101,734.90
08.04.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	268.75
08.04.311.01	ACHAT MATERIEL	26,000.00		24,000.00	11,415.10
08.04.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	10,000.00		12,000.00	7,121.05
08.04.313.53	CARBURANTS	9,000.00		9,000.00	7,169.35
08.04.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	49.40
08.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	46,000.00		46,000.00	43,399.50
08.04.316.01	LOYERS A DES TIERS	12,000.00		0.00	0.00
08.04.316.03	LOCATION	26,700.00		26,700.00	27,200.00
08.04.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	90.00
08.04.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		0.00	25.80
08.04.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	200.00
08.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,500.00		4,500.00	2,780.30
08.04.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	900.00		900.00	1,490.00
08.04.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	500.00		500.00	525.65
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	22,200.00	0.00	22,600.00	21,359.00
08.04.390.00	INTERETS PASSIFS	900.00		1,100.00	1,359.00
08.04.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,100.00		19,800.00	20,000.00
08.04.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		1,700.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
08.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	4,000.00	-4,000.00	-29,315.15
08.04.434.73 INTERVENTIONS		4,000.00	-4,000.00	-22,010.00
08.04.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-650.00
08.04.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-125.50
08.04.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-5,175.65
08.04.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-86.70
08.04.436.41 REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-1,267.30
08.04.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	452,400.00	-450,400.00	-452,400.00
08.04.461.86 SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		452,400.00	-450,400.00	-452,400.00
08.05 S.I.S. VOLONTAIRES	443,200.00		443,200.00	397,369.18
Charges				
Revenus		238,300.00	-276,500.00	-249,993.10
Excédent		204,900.00	166,700.00	147,376.08
08.05.30 CHARGES DE PERSONNEL	256,500.00	0.00	256,500.00	226,510.60
08.05.306.01 HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	15,000.00		15,000.00	14,236.00
08.05.309.04 VISITES MEDICALES	2,700.00		2,700.00	2,964.00
08.05.309.07 SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	190,000.00		190,000.00	159,600.60
08.05.309.08 SOLDES EN CAS DE SINISTRES	48,800.00		48,800.00	49,710.00
08.05.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	186,700.00	0.00	186,700.00	170,858.58
08.05.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	7,100.00		7,100.00	4,967.15
08.05.311.01 ACHAT MATERIEL	75,000.00		75,000.00	74,049.18
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	20,319.80
08.05.316.03 LOCATION	27,300.00		27,300.00	26,680.00
08.05.317.21 REPRESENTATIONS	8,000.00		8,000.00	7,952.75
08.05.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	20,000.00		20,000.00	19,347.05
08.05.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,800.00		3,800.00	622.20
08.05.319.01 COTISATIONS	4,000.00		4,000.00	3,388.00
08.05.319.81 FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.	15,000.00		15,000.00	13,532.45
08.05.43 CONTRIBUTIONS	0.00	23,000.00	-23,000.00	-23,275.00
08.05.434.73 INTERVENTIONS		20,000.00	-20,000.00	-22,000.00
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	-1,275.00
08.05.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	190,000.00	-228,200.00	-199,728.10
08.05.452.03 CONVENTION SDILC		190,000.00	-228,200.00	-199,728.10
08.05.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	25,300.00	-25,300.00	-26,990.00
08.05.461.01 SUBVENTION CANTONALE ACHATS		22,500.00	-22,500.00	-26,000.00
08.05.461.02 RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		2,800.00	-2,800.00	-990.00
08.11 SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE	926,100.00		910,600.00	882,784.84
Charges				
Revenus		65,000.00	-65,700.00	-99,837.65
Excédent		861,100.00	844,900.00	782,947.19

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
08.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	763,200.00	0.00	751,500.00	714,500.90
08.11.301.01 TRAITEMENTS	598,600.00		582,400.00	576,182.10
08.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,600.00		7,700.00	11,136.00
08.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,800.00		2,800.00	2,760.00
08.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	31,900.00		31,000.00	30,023.20
08.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	12,600.00		12,800.00	11,817.75
08.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,500.00		6,400.00	6,170.70
08.11.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	400.00		0.00	0.00
08.11.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,000.00		0.00	0.00
08.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	11,200.00		10,600.00	10,480.00
08.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,600.00		4,500.00	4,984.50
08.11.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	570.00
08.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS	65,000.00		60,100.00	42,371.50
08.11.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	3,000.00		9,000.00	0.00
08.11.309.02 FORMATION CONTINUE	12,000.00		17,000.00	11,969.45
08.11.309.04 SECURITE ET SANTE	7,000.00		7,200.00	6,035.70
08.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	132,000.00	0.00	124,300.00	141,295.59
08.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	9,000.00		8,500.00	4,913.25
08.11.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONELLE	1,000.00		1,000.00	25.90
08.11.311.01 ACHAT MATERIEL	17,600.00		16,800.00	35,638.14
08.11.312.01 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,700.00		7,000.00	5,109.45
08.11.312.02 CHARGES MALADIERE	3,300.00		3,000.00	3,500.00
08.11.312.11 CHAUFFAGE	7,700.00		7,000.00	3,884.10
08.11.312.21 EAU MALADIERE	2,500.00		2,500.00	2,000.00
08.11.316.03 LOCATION MALADIERE	28,000.00		25,000.00	22,000.00
08.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	2,600.00		2,400.00	2,064.00
08.11.317.01 DEPLACEMENTS	7,000.00		6,900.00	5,814.15
08.11.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		5,500.00	4,875.60
08.11.318.02 MANDATS ET ETUDES	5,000.00		5,000.00	529.40
08.11.318.03 FRAIS DE PORTS	2,300.00		2,000.00	1,423.00
08.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	8,800.00		8,800.00	7,065.80
08.11.318.75 DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	4,000.00		3,500.00	80.55
08.11.318.81 INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	3,000.00		2,900.00	2,309.40
08.11.319.01 COTISATIONS	1,500.00		1,500.00	1,250.00
08.11.319.02 GESTION ESPLANADE MALADIERE	15,000.00		15,000.00	38,812.85
08.11.33 AMORTISSEMENTS	300.00	0.00	300.00	340.00
08.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	300.00		300.00	340.00
08.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	30,600.00	0.00	34,500.00	26,648.35
08.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		100.00	72.00
08.11.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,000.00		1,100.00	973.50
08.11.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	3,100.00		0.00	3,099.50
08.11.391.13 PRESTATIONS PROMO. MARKETING	0.00		2,200.00	0.00
08.11.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	110.00
08.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,600.00		19,400.00	15,846.40
08.11.394.01 ECONOMAT	6,500.00		10,000.00	6,546.95
08.11.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		1,700.00	0.00
08.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	65,000.00	-65,700.00	-99,837.65
08.11.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		8,500.00	-9,000.00	-10,004.00
08.11.434.86 PRESTATIONS DIVERSES		11,500.00	-11,700.00	-25,377.00
08.11.434.88 GESTION ESPLANADE MALADIERE		45,000.00	-45,000.00	-64,456.65
08.12 SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	189,400.00	14,300.00	182,500.00	172,577.60
Charges	189,400.00	14,300.00	-14,300.00	-14,300.00
Revenus		175,100.00	168,200.00	158,277.60
Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
08.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	149,300.00	0.00	146,800.00	144,778.85
08.12.301.01 TRAITEMENTS	110,900.00		109,800.00	108,528.70
08.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		2,500.00	2,161.60
08.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	500.00		500.00	480.00
08.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	5,900.00		5,900.00	5,790.70
08.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,300.00		2,400.00	2,279.10
08.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,200.00		1,200.00	1,189.70
08.12.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
08.12.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	200.00		0.00	0.00
08.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		1,500.00	1,456.15
08.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		900.00	976.35
08.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	13,100.00		11,600.00	13,892.45
08.12.309.02 FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	2,050.00
08.12.309.04 SECURITE ET SANTE	7,000.00		6,500.00	5,974.10
08.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	37,900.00	0.00	33,400.00	25,798.75
08.12.310.01 FOURNITURE DE BUREAU	2,100.00		1,900.00	1,109.80
08.12.311.01 ACHAT MATERIEL	1,000.00		1,000.00	401.75
08.12.316.45 LICENCES LOGICIELS	500.00		500.00	0.00
08.12.317.01 DEPLACEMENTS	700.00		700.00	549.40
08.12.317.21 REPRESENTATIONS	600.00		500.00	531.80
08.12.318.03 FRAIS DE PORTS	300.00		300.00	8.00
08.12.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	300.00		300.00	285.40
08.12.319.01 COTISATIONS	1,400.00		1,200.00	864.30
08.12.319.10 CAMPAGNE SECURITAIRES	14,000.00		12,000.00	9,342.00
08.12.319.11 CAMPAGNES DE VACCINATION	6,000.00		5,000.00	4,261.85
08.12.319.12 CAMPAGNES FORMATION PERSON.	6,000.00		5,500.00	3,566.00
08.12.319.13 PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	5,000.00		4,500.00	4,878.45
08.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,200.00	0.00	2,300.00	2,000.00
08.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,000.00	2,000.00
08.12.394.01 ECONOMAT	0.00		100.00	0.00
08.12.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
08.12.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	14,300.00	-14,300.00	-14,300.00
08.12.452.21 MANDAT PREST. AUTRES COMMUNES		14,300.00	-14,300.00	-14,300.00
08.21 PROTECTION CIVILE	1,634,500.00	875,500.00	1,593,100.00	1,563,745.72
Charges	1,634,500.00	875,500.00	-880,500.00	-890,003.35
Revenus		759,000.00	712,600.00	673,742.37
Excédent				
08.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	466,800.00	0.00	453,600.00	460,767.60
08.21.301.01 TRAITEMENTS	363,300.00		360,500.00	365,098.65
08.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		3,500.00	5,510.00
08.21.301.99 SOLDES	13,000.00		13,000.00	12,930.00
08.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	19,400.00		19,200.00	19,479.90
08.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,600.00		7,800.00	7,667.00
08.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,000.00		4,000.00	3,902.80
08.21.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
08.21.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	600.00		0.00	0.00
08.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	7,300.00		4,900.00	6,460.30
08.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,900.00		1,400.00	2,237.45
08.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	41,500.00		39,300.00	36,255.45
08.21.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,226.05

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
08.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	483,200.00	0.00	454,600.00	401,396.89
08.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		5,000.00	4,653.55
08.21.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
08.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	93,000.00		87,500.00	104,851.09
08.21.312.01 CHAUFF., ENERGIE ET ECLAIR.	69,500.00		69,500.00	56,413.85
08.21.312.02 CHARGES MALADIERE	3,000.00		3,000.00	2,912.00
08.21.312.21 EAU	3,000.00		3,000.00	2,698.65
08.21.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,000.00		5,000.00	5,000.00
08.21.313.53 CARBURANTS	6,000.00		6,000.00	5,488.45
08.21.314.01 ENTRETIEN D'OUVRAGES	104,000.00		84,000.00	64,035.50
08.21.314.02 ENTRETIEN D'ABRIS	35,000.00		35,000.00	31,570.25
08.21.315.01 ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	18,000.00		18,000.00	10,459.15
08.21.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	8,000.00		8,000.00	9,336.30
08.21.316.03 LOCATION	22,000.00		22,000.00	22,000.00
08.21.317.01 DEPLACEMENTS	5,000.00		500.00	0.00
08.21.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	916.20
08.21.318.03 FRAIS DE PORTS	4,500.00		4,500.00	5,625.35
08.21.318.04 TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	33,000.00		33,000.00	23,600.60
08.21.318.21 HONORAIRES DE MEDECINS	500.00		500.00	138.90
08.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,000.00		3,500.00	3,812.00
08.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	2,200.00		2,200.00	1,429.10
08.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,000.00		6,900.00	5,699.50
08.21.319.01 COTIS. ET REVUES PROFESSION.	500.00		500.00	0.00
08.21.319.51 FRAIS DIVERS	3,000.00		3,000.00	0.00
08.21.319.81 FRAIS DE COURS	50,000.00		50,000.00	40,756.45
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	466,000.00	0.00	461,600.00	461,622.00
08.21.361.01 REDEVANCE CANTONALE	466,000.00		461,600.00	461,622.00
08.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	1,000.00	0.00	1,000.00	10,200.00
08.21.381.04 CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	1,000.00		1,000.00	10,200.00
08.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	96,300.00	0.00	101,100.00	108,568.23
08.21.390.00 INTERETS PASSIFS	70,700.00		75,700.00	79,352.00
08.21.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		500.00	0.00
08.21.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	600.00		0.00	597.00
08.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	4,500.00		2,500.00	4,507.23
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		7,400.00	7,440.00
08.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,600.00		10,900.00	12,650.00
08.21.394.01 ECONOMAT	2,800.00		2,500.00	2,757.30
08.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		1,100.00	784.70
08.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	69,500.00	-67,500.00	-69,585.00
08.21.427.91 LOYERS		69,500.00	-67,500.00	-69,585.00
08.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,000.00	-1,000.00	-19,220.35
08.21.430.01 CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS		1,000.00	-1,000.00	-10,200.00
08.21.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-602.25
08.21.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,396.40
08.21.436.21 TRAVAUX EFFECTUES PR DES TIERS		0.00	0.00	-6,021.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
08.21.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	805,000.00	-812,000.00	-801,198.00
08.21.461.02 SUBVENTION DE LA PC		725,000.00	-725,100.00	-736,035.00
08.21.469.05 SUBV. S/SALAIRES		80,000.00	-86,900.00	-65,163.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION					
		Charges	43,965,800.00		52,550,500.00	50,843,924.00
		Revenus		5,200,800.00	-14,342,100.00	-13,596,468.15
		Excédent		38,765,000.00	38,208,400.00	37,247,455.85
N3	TOTAL DES CHARGES		43,965,800.00	0.00	52,550,500.00	50,843,924.00
N30	CHARGES DE PERSONNEL		9,204,600.00		27,769,500.00	26,304,500.84
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,892,700.00		3,507,000.00	3,409,435.44
N33	AMORTISSEMENTS		15,200.00		373,300.00	387,153.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		30,560,000.00		13,964,000.00	13,678,891.60
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1,950,000.00		2,829,100.00	3,189,282.33
N39	IMPUTATIONS INTERNES		343,300.00		4,107,600.00	3,874,660.79
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	5,200,800.00	-14,342,100.00	-13,596,468.15
N42	REVENUS DES BIENS			0.00	-983,400.00	-987,945.25
N43	CONTRIBUTIONS			2,881,200.00	-2,690,300.00	-2,806,525.90
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			284,800.00	-280,700.00	-821,989.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			2,034,800.00	-9,661,200.00	-8,219,313.95
N49	IMPUTATIONS INTERNES			0.00	-726,500.00	-760,694.05

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION		43,965,800.00	5,200,800.00	52,550,500.00	50,843,924.00
		Charges		5,200,800.00	-14,342,100.00	-13,596,468.15
		Revenus		38,765,000.00	38,208,400.00	37,247,455.85
		Excédent				
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	1,654,300.00		2,391,600.00	2,617,429.85
		Revenus		31,000.00	-37,000.00	-58,468.30
		Excédent		1,623,300.00	2,354,600.00	2,558,961.55
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.					
		Charges	0.00		1,106,900.00	1,180,240.56
		Revenus		0.00	-1,044,900.00	-1,114,032.00
		Excédent			62,000.00	66,208.56
09.04	ACTIONS JEUNESSE					
		Charges	0.00		764,100.00	765,300.18
		Revenus		0.00	-400.00	-909.00
		Excédent			763,700.00	764,391.18
09.05	INTEGRATION SOCIALE					
		Charges	0.00		173,000.00	59,229.95
		Revenus		0.00	-28,000.00	-31,920.15
		Excédent			145,000.00	27,309.80
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES					
		Charges	29,453,600.00		13,405,900.00	12,965,607.17
		Revenus		62,000.00	-853,400.00	-1,083,261.90
		Excédent		29,391,600.00	12,552,500.00	11,882,345.27
09.09	ACCUEIL ECOLIERS					
		Charges	4,458,800.00		3,982,000.00	3,440,115.50
		Revenus		2,088,200.00	-2,144,000.00	-1,397,327.55
		Excédent		2,370,600.00	1,838,000.00	2,042,787.95
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES					
		Charges	2,306,000.00		2,482,500.00	2,806,926.15
		Revenus		0.00	0.00	-536,576.55
		Excédent		2,306,000.00	2,482,500.00	2,270,349.60
09.11	CRECHE DE SERRIERES					
		Charges	1,115,900.00		1,093,300.00	1,083,222.08
		Revenus		526,900.00	-532,000.00	-431,055.00
		Excédent		589,000.00	561,300.00	652,167.08
09.12	CRECHE DES ACACIAS					
		Charges	752,300.00		594,400.00	574,404.39
		Revenus		296,300.00	-302,400.00	-237,165.55
		Excédent		456,000.00	292,000.00	337,238.84
09.13	CRECHE DES BERCLES					
		Charges	1,398,500.00		1,338,800.00	1,237,655.20
		Revenus		751,800.00	-737,200.00	-562,088.75
		Excédent		646,700.00	601,600.00	675,566.45
09.14	CRECHE CENTRE VILLE					
		Charges	1,519,400.00		1,472,500.00	1,436,104.90
		Revenus		675,800.00	-692,900.00	-562,960.80
		Excédent		843,600.00	779,600.00	873,144.10
09.15	CRECHE DES CHARMETTES					
		Charges	677,400.00		615,800.00	276,360.20
		Revenus		440,800.00	-556,700.00	-56,956.90
		Excédent		236,600.00	59,100.00	219,403.30

JEUNESSE ET INTEGRATION

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES					
		Charges	0.00		22,502,000.00	21,762,043.87
		Revenus		0.00	-6,785,500.00	-6,884,461.70
		Excédent			15,716,500.00	14,877,582.17
09.42	SERVICE MEDICAL					
		Charges	629,600.00		627,700.00	639,284.00
		Revenus		328,000.00	-627,700.00	-639,284.00
		Excédent		301,600.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges	43,965,800.00		52,550,500.00	50,843,924.00
		Revenus		5,200,800.00	-14,342,100.00	-13,596,468.15
		Excédent		38,765,000.00	38,208,400.00	37,247,455.85
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	1,654,300.00		2,391,600.00	2,617,429.85
		Revenus		31,000.00	-37,000.00	-58,468.30
		Excédent		1,623,300.00	2,354,600.00	2,558,961.55
09.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		654,600.00	0.00	1,335,200.00	1,253,634.85
09.02.300.04	JETONS DE PRESENCE		15,000.00		0.00	0.00
09.02.301.01	TRAITEMENTS		526,500.00		1,098,300.00	1,028,680.30
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		900.00		9,200.00	11,027.90
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		2,400.00		3,600.00	3,600.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		28,100.00		58,500.00	54,941.45
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		11,200.00		24,000.00	21,624.95
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		5,800.00		11,900.00	11,132.85
09.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.		400.00		0.00	0.00
09.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL		900.00		0.00	0.00
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		600.00		1,100.00	1,646.65
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		3,600.00		7,200.00	7,559.60
09.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		57,700.00		117,400.00	110,596.15
09.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI		500.00		1,000.00	0.00
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE		1,000.00		3,000.00	2,825.00
09.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		54,700.00	0.00	136,800.00	135,364.90
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		3,000.00		8,000.00	2,280.90
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		500.00		1,000.00	461.00
09.02.310.45	INTERNET/INTRANET		0.00		100.00	17.00
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		1,000.00		6,000.00	8,732.05
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		900.00		2,800.00	2,737.35
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		0.00		4,000.00	11,293.15
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		0.00		500.00	0.00
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS		38,300.00		76,700.00	77,062.85
09.02.317.01	DEPLACEMENTS		1,000.00		5,000.00	6,973.50
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA		0.00		8,000.00	7,782.85
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS		3,000.00		7,000.00	4,787.30
09.02.317.21	REPRESENTATIONS		500.00		1,000.00	764.90
09.02.318.03	FRAIS DE PORTS		3,500.00		7,000.00	6,510.55
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		2,100.00		4,100.00	3,237.20
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		400.00		800.00	0.00
09.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		200.00		500.00	324.30
09.02.319.01	COTISATIONS		300.00		4,300.00	2,400.00
09.02.33	AMORTISSEMENTS		15,200.00	0.00	15,200.00	15,158.00
09.02.331.01	EQUIPEMENT		11,200.00		11,200.00	11,158.00
09.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.		4,000.00		4,000.00	4,000.00
09.02.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.		860,000.00	0.00	830,000.00	1,162,917.60
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE		630,000.00		630,000.00	876,893.50
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES		230,000.00		200,000.00	286,024.10
09.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		44,000.00	0.00	0.00	0.00
09.02.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS		44,000.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
09.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	25,800.00	0.00	74,400.00	50,354.50
09.02.390.00	INTERETS PASSIFS	4,800.00		5,200.00	5,553.00
09.02.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	4,300.00		4,500.00	4,592.00
09.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		200.00	0.00
09.02.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	154.00
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,000.00		50,100.00	23,041.60
09.02.394.01	ECONOMAT	7,600.00		14,200.00	15,287.60
09.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	1,726.30
09.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	31,000.00	-37,000.00	-47,280.50
09.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-4,638.30
09.02.436.42	CONTRIBUTIONS ACMJ		27,000.00	-27,000.00	-27,000.00
09.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-8,496.60
09.02.439.11	AUTRES RECETTES		4,000.00	-10,000.00	-7,145.60
09.02.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-11,187.80
09.02.461.08	SUBVENTION CANTONALE		0.00	0.00	-11,187.80
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.	0.00	0.00	1,106,900.00	1,180,240.56
	Charges	0.00		-1,044,900.00	-1,114,032.00
	Revenus		0.00	62,000.00	66,208.56
	Excédent				
09.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	1,054,900.00	1,165,555.00
09.03.301.01	TRAITEMENTS	0.00		884,500.00	947,253.50
09.03.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	20,919.30
09.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		8,000.00	20,184.00
09.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		47,100.00	49,243.55
09.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		19,400.00	19,383.75
09.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		9,700.00	10,150.00
09.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		900.00	916.95
09.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		500.00	138.90
09.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		84,800.00	97,365.05
09.03.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	52,000.00	14,685.56
09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	0.00		50,000.00	14,102.96
09.03.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		2,000.00	582.60
09.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-59,376.40
09.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,976.30
09.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-57,400.10
09.03.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-1,044,900.00	-1,054,655.60
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		0.00	-142,000.00	-166,736.35
09.03.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		0.00	-902,900.00	-887,919.25
09.04	ACTIONS JEUNESSE	0.00	0.00	764,100.00	765,300.18
	Charges	0.00		-400.00	-909.00
	Revenus		0.00	763,700.00	764,391.18
	Excédent				

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
09.04.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	763,700.00	764,391.18
09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	0.00		30,000.00	20,142.50
09.04.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	0.00		30,000.00	26,584.23
09.04.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	0.00		5,000.00	5,000.00
09.04.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES	0.00		9,900.00	9,900.00
09.04.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	0.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.40	NOCTAMBUS	0.00		8,500.00	5,207.00
09.04.365.50	ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	0.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.63	ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	0.00		98,700.00	96,000.00
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	0.00		415,600.00	422,136.45
09.04.365.72	CITE AL'FEN SA	0.00		30,000.00	30,000.00
09.04.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	0.00		6,000.00	4,700.00
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	0.00		30,000.00	44,721.00
09.04.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	400.00	909.00
09.04.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		400.00	909.00
09.04.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-400.00	-909.00
09.04.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	-400.00	-909.00
09.05	INTEGRATION SOCIALE				
	Charges	0.00		173,000.00	59,229.95
	Revenus		0.00	-28,000.00	-31,920.15
	Excédent			145,000.00	27,309.80
09.05.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	52,000.00	21,156.95
09.05.301.01	TRAITEMENTS	0.00		50,000.00	19,475.30
09.05.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	1,039.20
09.05.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	409.00
09.05.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	214.20
09.05.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	19.25
09.05.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		2,000.00	0.00
09.05.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	4,100.00	10,361.00
09.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		2,000.00	0.00
09.05.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		100.00	161.00
09.05.316.01	LOYER A DES TIERS	0.00		0.00	10,200.00
09.05.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		2,000.00	0.00
09.05.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	116,900.00	27,712.00
09.05.365.01	MARCHES DE L'UNIVERS	0.00		5,000.00	2,000.00
09.05.365.02	ASSOCIATION AVENIR	0.00		5,000.00	0.00
09.05.365.03	ANIM'ACTION	0.00		75,000.00	0.00
09.05.365.04	MIDNIGHT	0.00		25,000.00	24,000.00
09.05.365.99	SUBVENTIONS DIVERSES	0.00		6,900.00	1,712.00
09.05.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	0.00	-28,000.00	-31,920.15
09.05.451.01	COHESION MULTI-CULTURELLE		0.00	-28,000.00	-31,920.15
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES				
	Charges	29,453,600.00		13,405,900.00	12,965,607.17
	Revenus		62,000.00	-853,400.00	-1,083,261.90
	Excédent		29,391,600.00	12,552,500.00	11,882,345.27

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
09.06.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	152,000.00	0.00	86,000.00	82,196.17
09.06.314.39 ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	45,000.00		45,000.00	41,889.57
09.06.317.91 COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	2,000.00
09.06.318.02 MANDATS ET ETUDES	15,000.00		0.00	0.00
09.06.318.39 CHARGES COURANTES	0.00		39,000.00	38,306.60
09.06.319.92 EVENEMENTS SCOLAIRES	90,000.00		0.00	0.00
09.06.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	358,000.00	370,039.75
09.06.331.01 EQUIPEMENT	0.00		320,500.00	321,243.00
09.06.331.02 IMMEUBLE	0.00		37,500.00	37,516.00
09.06.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	11,280.75
09.06.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	29,300,000.00	0.00	12,600,000.00	12,106,227.00
09.06.352.02 CHARGES EOREN CYCLE 2	17,000,000.00		0.00	0.00
09.06.352.03 CHARGES EOREN CYCLE 3	12,300,000.00		0.00	0.00
09.06.352.04 PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	0.00		12,600,000.00	12,106,227.00
09.06.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,600.00	0.00	361,900.00	407,144.25
09.06.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		144,000.00	155,134.00
09.06.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,400.00		0.00	1,380.25
09.06.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		400.00	180.00
09.06.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	0.00		217,500.00	250,450.00
09.06.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-853,400.00	-858,989.00
09.06.427.39 LOYERS ESRN		0.00	-853,400.00	-858,989.00
09.06.43 CONTRIBUTIONS	0.00	62,000.00	0.00	-224,272.90
09.06.436.14 REMB. TRAITEMENT EOÉREN		62,000.00	0.00	0.00
09.06.436.25 REGUL. COMPTES EXERC.PREC.ESRN		0.00	0.00	-224,272.90
09.09 ACCUEIL ECOLIERS	4,458,800.00		3,982,000.00	3,440,115.50
Charges		2,088,200.00	-2,144,000.00	-1,397,327.55
Revenus		2,370,600.00	1,838,000.00	2,042,787.95
Excédent				
09.09.30 CHARGES DE PERSONNEL	3,429,800.00	0.00	3,077,900.00	2,610,075.80
09.09.301.01 TRAITEMENTS	2,839,100.00		2,556,200.00	2,165,149.95
09.09.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,700.00		19,000.00	21,704.45
09.09.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	151,300.00		136,400.00	114,595.80
09.09.303.02 CONTRIBUTION ALFA	60,100.00		55,500.00	45,105.15
09.09.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	30,800.00		28,100.00	23,627.75
09.09.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	1,700.00		0.00	0.00
09.09.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	4,500.00		0.00	0.00
09.09.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,800.00		2,600.00	2,125.50
09.09.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	13,600.00		13,900.00	14,965.60
09.09.306.02 REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	23.40
09.09.307.01 CAISSE DE PENSIONS	301,400.00		262,200.00	221,045.95
09.09.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	672.25
09.09.309.02 FORMATION CONTINUE	5,800.00		3,000.00	1,060.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
09.09.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	929,900.00	0.00	813,800.00	810,903.25
09.09.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	1,657.70
09.09.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	45,000.00		92,000.00	58,745.50
09.09.311.11	ACHAT MATERIEL EDUCATIF	15,000.00		15,000.00	13,761.90
09.09.312.01	CHAUFFAGE	32,800.00		30,900.00	35,287.10
09.09.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,500.00		7,500.00	4,310.10
09.09.312.21	EAU	1,200.00		1,200.00	963.70
09.09.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	20,000.00		20,000.00	14,530.30
09.09.313.13	ALIMENTATION	524,000.00		390,000.00	343,879.90
09.09.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	30,000.00		15,000.00	97,730.30
09.09.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		1,500.00	2,193.35
09.09.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	7,200.00		6,000.00	20,125.45
09.09.316.01	LOYERS A DES TIERS	162,000.00		174,400.00	169,480.00
09.09.316.06	LEASING VEHICULES	8,900.00		8,900.00	20,839.30
09.09.317.01	DEPLACEMENTS	3,500.00		3,500.00	3,185.95
09.09.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	0.00
09.09.318.03	FRAIS DE PORTS	8,500.00		8,000.00	6,854.05
09.09.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	9,600.00		9,600.00	5,440.00
09.09.318.05	TAXE DE CHEQUES POSTAUX	3,000.00		3,000.00	2,696.35
09.09.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,200.00		2,200.00	0.00
09.09.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		900.00	555.95
09.09.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	2,800.00		2,100.00	1,847.35
09.09.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	20,900.00		0.00	0.00
09.09.319.01	COTISATIONS	200.00		100.00	100.00
09.09.319.51	AUTRES FRAIS	18,000.00		18,000.00	6,219.00
09.09.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	500.00		500.00	500.00
09.09.39	IMPUTATIONS INTERNES	99,100.00	0.00	90,300.00	19,136.45
09.09.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		0.00	153.00
09.09.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,800.00		900.00	1,803.75
09.09.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,100.00	44.00
09.09.392.06	LOYERS DE URBANISME	88,800.00		87,000.00	15,337.20
09.09.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,000.00		0.00	0.00
09.09.394.01	ECONOMAT	1,100.00		1,100.00	1,132.00
09.09.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	666.50
09.09.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-1,054.70
09.09.421.03	INT. MORATOIRES + FRAIS RAPPEL		0.00	0.00	-1,054.70
09.09.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,409,000.00	-1,055,000.00	-1,014,601.15
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		1,384,000.00	-1,030,000.00	-910,065.10
09.09.434.07	PREST. REPAS A DES TIERS		25,000.00	-25,000.00	-23,270.60
09.09.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,817.65
09.09.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-49,317.80
09.09.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-29,980.00
09.09.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-150.00
09.09.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	2,500.00	0.00	0.00
09.09.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		2,500.00	0.00	0.00
09.09.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	676,700.00	-1,089,000.00	-381,671.70
09.09.460.02	SUBVENTION FEDERALE		212,100.00	-228,000.00	-20,882.65
09.09.461.01	SUBVENTION CANTONALE		464,600.00	-861,000.00	-360,789.05
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES				
	Charges	2,306,000.00		2,482,500.00	2,806,926.15
	Revenus		0.00	0.00	-536,576.55
	Excédent		2,306,000.00	2,482,500.00	2,270,349.60

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
09.10.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	400,000.00	0.00	534,000.00	409,747.00
09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	400,000.00		534,000.00	409,747.00
09.10.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,906,000.00	0.00	1,948,500.00	2,397,179.15
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	0.00		0.00	528,124.35
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 NTEL PRES-SCOLAIRE	1,737,500.00		1,900,000.00	1,820,634.80
09.10.366.02	APE NTEL PARA-SCOLAIRE	120,000.00		0.00	0.00
09.10.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-8,452.20
09.10.436.26	REGUL.COMPTES EXERC. PREC. APE		0.00	0.00	-8,452.20
09.10.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	-528,124.35
09.10.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		0.00	0.00	-528,124.35
09.11	CRECHE DE SERRIERES	1,115,900.00		1,093,300.00	1,083,222.08
	Charges		526,900.00	-532,000.00	-431,055.00
	Revenus		589,000.00	561,300.00	652,167.08
	Excédent				
09.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	894,800.00	0.00	874,700.00	868,644.05
09.11.301.01	TRAITEMENTS	739,400.00		728,400.00	727,088.60
09.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,200.00		4,200.00	4,640.00
09.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		1,800.00	1,800.00
09.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	39,400.00		38,800.00	37,432.30
09.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,800.00		15,900.00	14,732.01
09.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,100.00		8,000.00	7,519.31
09.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	400.00		0.00	0.00
09.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,200.00		0.00	0.00
09.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	690.93
09.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,300.00		4,600.00	5,202.30
09.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	80.00
09.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	76,000.00		67,800.00	67,218.60
09.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	700.00		500.00	0.00
09.11.309.02	FORMATION CONTINUE	5,000.00		4,000.00	2,240.00
09.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	212,100.00	0.00	205,000.00	202,395.10
09.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,700.00		600.00	743.50
09.11.310.16	MATERIEL EDUCATIF	5,000.00		5,000.00	1,640.65
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	7,000.00		5,000.00	5,279.35
09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		4,000.00	8,119.45
09.11.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	5,000.00		4,500.00	4,662.05
09.11.313.13	ALIMENTATION	86,000.00		85,000.00	84,234.55
09.11.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,000.00		4,500.00	7,237.00
09.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,500.00		1,000.00	2,246.05
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	78,600.00		78,600.00	77,960.00
09.11.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	885.00
09.11.317.21	REPRESENTATIONS	100.00		100.00	0.00
09.11.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	87.80
09.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,200.00		1,200.00	1,256.15
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		2,000.00	0.00
09.11.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	200.00		200.00	139.00
09.11.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	2,900.00		0.00	0.00
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	9,000.00		9,000.00	6,778.40
09.11.319.51	AUTRES FRAIS	3,000.00		3,000.00	956.15
09.11.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		200.00	170.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
09.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	9,000.00	0.00	13,600.00	12,182.93
09.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	200.00		0.00	160.00
09.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	7,600.00		12,100.00	7,613.73
09.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,756.70
09.11.394.01	ECONOMAT	0.00		300.00	43.40
09.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	2,609.10
09.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	255,700.00	-249,900.00	-261,903.50
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		255,700.00	-249,900.00	-239,405.20
09.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-127.20
09.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-9,959.40
09.11.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-12,411.70
09.11.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	55,200.00	-37,100.00	-47,167.85
09.11.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		55,200.00	-37,100.00	-47,167.85
09.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	216,000.00	-245,000.00	-121,983.65
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE		216,000.00	-245,000.00	-121,983.65
09.12	CRECHE DES ACACIAS	752,300.00		594,400.00	574,404.39
	Charges		296,300.00	-302,400.00	-237,165.55
	Revenus		456,000.00	292,000.00	337,238.84
	Excédent				
09.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	605,300.00	0.00	518,500.00	494,066.19
09.12.301.01	TRAITEMENTS	498,600.00		422,100.00	401,092.55
09.12.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	1,417.65
09.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,900.00		5,900.00	5,916.00
09.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	2,100.00
09.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	26,600.00		22,500.00	21,194.39
09.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,600.00		9,100.00	8,342.08
09.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,500.00		4,600.00	4,370.30
09.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
09.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	800.00		0.00	0.00
09.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		400.00	394.27
09.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,600.00		1,900.00	2,707.05
09.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	50,700.00		40,300.00	38,228.30
09.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	700.00		700.00	0.00
09.12.309.02	FORMATION CONTINUE	3,500.00		11,000.00	8,303.60
09.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	124,700.00	0.00	54,100.00	56,196.80
09.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		400.00	258.05
09.12.310.16	MATERIEL EDUCATIF	2,500.00		2,500.00	2,221.00
09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	69,000.00		4,000.00	4,916.35
09.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,200.00		1,300.00	941.60
09.12.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,500.00		2,500.00	2,456.95
09.12.313.13	ALIMENTATION	38,000.00		33,500.00	38,881.55
09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	31.00
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	400.00		1,000.00	354.90
09.12.317.21	REPRESENTATIONS	400.00		400.00	0.00
09.12.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	98.20
09.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,300.00	1,186.90
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,000.00		1,000.00	0.00
09.12.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	100.00		100.00	46.35
09.12.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	1,600.00		0.00	0.00
09.12.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	3,400.00		3,400.00	3,273.30
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	1,100.00		1,000.00	1,282.65
09.12.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	100.00		100.00	98.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
09.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	22,300.00	0.00	21,800.00	24,141.40
09.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	600.00		0.00	619.50
09.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	20,000.00		20,000.00	20,000.00
09.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,014.80
09.12.394.01 ECONOMAT	500.00		600.00	530.80
09.12.395.05 TAXE ENLEV. DECHET	200.00		200.00	1,976.30
09.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	148,000.00	-156,000.00	-151,482.50
09.12.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		148,000.00	-156,000.00	-148,010.10
09.12.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,472.40
09.12.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	15,000.00	-17,800.00	-16,001.60
09.12.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		15,000.00	-17,800.00	-16,001.60
09.12.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	133,300.00	-128,600.00	-69,681.45
09.12.461.01 SUBVENTION CANTONALE		133,300.00	-128,600.00	-69,681.45
09.13 CRECHE DES BERCLES	1,398,500.00		1,338,800.00	1,237,655.20
Charges		751,800.00	-737,200.00	-562,088.75
Revenus		646,700.00	601,600.00	675,566.45
Excédent				
09.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,215,600.00	0.00	1,167,200.00	1,056,538.40
09.13.301.01 TRAITEMENTS	1,008,200.00		975,700.00	882,501.85
09.13.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,100.00		3,700.00	3,726.50
09.13.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		1,900.00	1,920.00
09.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	53,700.00		52,000.00	46,328.65
09.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	21,200.00		21,200.00	18,236.25
09.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,100.00		10,700.00	9,551.40
09.13.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	600.00		0.00	0.00
09.13.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,600.00		0.00	0.00
09.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,000.00		1,000.00	874.10
09.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,200.00		5,700.00	5,836.60
09.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS	101,500.00		89,800.00	80,379.65
09.13.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.13.309.02 FORMATION CONTINUE	7,000.00		5,000.00	7,183.40
09.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	129,000.00	0.00	117,800.00	123,265.30
09.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	700.00		700.00	188.05
09.13.310.16 MATERIEL EDUCATIF	5,000.00		5,000.00	3,911.55
09.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	15,000.00		10,000.00	21,788.46
09.13.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,100.00		7,000.00	7,112.10
09.13.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	6,000.00		5,000.00	5,234.05
09.13.313.13 ALIMENTATION	67,000.00		67,000.00	63,767.45
09.13.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	3,000.00		2,000.00	5,700.25
09.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,500.00		1,400.00	1,275.75
09.13.317.01 DEPLACEMENTS	1,200.00		1,200.00	1,670.70
09.13.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		500.00	0.00
09.13.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		100.00	224.10
09.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,300.00	1,225.65
09.13.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		2,000.00	0.00
09.13.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	200.00		300.00	139.00
09.13.318.44 REDEVANCE ETIC-AEF	3,600.00		0.00	0.00
09.13.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	10,000.00		10,000.00	7,126.69
09.13.319.51 AUTRES FRAIS	5,000.00		4,000.00	3,689.50
09.13.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		300.00	212.00
09.13.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	648.40
09.13.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	648.40

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
09.13.39	IMPUTATIONS INTERNES	53,900.00	0.00	53,800.00	57,203.10
09.13.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		100.00	0.00
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		1,000.00	1,000.00
09.13.394.01	ECONOMAT	300.00		100.00	276.80
09.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	3,526.30
09.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	442,800.00	-400,000.00	-391,671.80
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		442,800.00	-400,000.00	-388,118.05
09.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-3,038.35
09.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-515.40
09.13.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	39,000.00	-31,000.00	-34,164.05
09.13.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		39,000.00	-31,000.00	-34,164.05
09.13.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	270,000.00	-306,200.00	-136,252.90
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE		270,000.00	-306,200.00	-136,252.90
09.14	CRECHE CENTRE VILLE	1,519,400.00		1,472,500.00	1,436,104.90
	Charges		675,800.00	-692,900.00	-562,960.80
	Revenus		843,600.00	779,600.00	873,144.10
	Excédent				
09.14.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,317,800.00	0.00	1,282,400.00	1,230,895.00
09.14.301.01	TRAITEMENTS	1,089,900.00		1,063,000.00	1,018,668.60
09.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,600.00		13,300.00	13,833.00
09.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	58,100.00		56,700.00	53,104.75
09.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	23,000.00		23,400.00	20,903.30
09.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,000.00		11,700.00	10,945.75
09.14.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	700.00		0.00	0.00
09.14.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,700.00		0.00	0.00
09.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,100.00		1,100.00	1,012.75
09.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,100.00		7,100.00	7,442.95
09.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS	111,500.00		99,600.00	99,853.90
09.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.14.309.02	FORMATION CONTINUE	600.00		6,000.00	5,130.00
09.14.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	139,900.00	0.00	130,100.00	138,382.25
09.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,100.00		1,100.00	840.20
09.14.310.16	MATERIEL EDUCATIF	6,000.00		6,000.00	9,099.10
09.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	13,000.00		13,000.00	13,490.75
09.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,500.00		4,500.00	3,905.95
09.14.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,300.00		3,300.00	2,779.95
09.14.313.13	ALIMENTATION	72,000.00		72,000.00	68,828.96
09.14.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,000.00		2,000.00	16,102.15
09.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	3,000.00		3,000.00	3,137.84
09.14.316.01	LOYERS A DES TIERS	1,000.00		1,000.00	150.00
09.14.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	1,106.00
09.14.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	68.95
09.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		2,000.00	1,715.85
09.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		2,000.00	0.00
09.14.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	200.00		300.00	185.30
09.14.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	4,000.00		0.00	0.00
09.14.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	13,000.00		13,000.00	13,121.05
09.14.319.51	AUTRES FRAIS	5,000.00		5,000.00	3,609.20
09.14.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		300.00	241.00
09.14.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	1,306.85
09.14.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,306.85

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
09.14.39 IMPUTATIONS INTERNES	61,700.00	0.00	60,000.00	65,520.80
09.14.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	100.00		0.00	50.00
09.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	56,800.00		56,800.00	56,800.00
09.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		1,000.00	1,014.80
09.14.394.01 ECONOMAT	2,600.00		2,000.00	2,579.70
09.14.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	5,076.30
09.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	329,000.00	-321,300.00	-315,882.95
09.14.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		329,000.00	-321,300.00	-312,990.95
09.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,344.50
09.14.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,547.50
09.14.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	103,800.00	-96,000.00	-98,759.30
09.14.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		103,800.00	-96,000.00	-98,759.30
09.14.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	243,000.00	-275,600.00	-148,318.55
09.14.461.01 SUBVENTION CANTONALE		243,000.00	-275,600.00	-148,318.55
09.15 CRECHE DES CHARMETTES	677,400.00	440,800.00	615,800.00	276,360.20
		236,600.00	-556,700.00	-56,956.90
			59,100.00	219,403.30
09.15.30 CHARGES DE PERSONNEL	563,100.00	0.00	513,800.00	159,419.00
09.15.301.01 TRAITEMENTS	460,500.00		426,400.00	128,421.65
09.15.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,100.00		0.00	305.00
09.15.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	1,500.00
09.15.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	24,500.00		22,700.00	6,890.05
09.15.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,700.00		9,000.00	2,711.85
09.15.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,100.00		4,700.00	1,420.55
09.15.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
09.15.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	700.00		0.00	0.00
09.15.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		400.00	131.65
09.15.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,300.00		1,100.00	547.85
09.15.307.01 CAISSE DE PENSIONS	49,300.00		42,200.00	16,818.15
09.15.309.01 OFFRES D'EMPLOI	700.00		700.00	672.25
09.15.309.02 FORMATION CONTINUE	4,800.00		3,000.00	0.00
09.15.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	112,300.00	0.00	101,800.00	112,509.65
09.15.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	863.10
09.15.310.16 MATERIEL EDUCATIF	2,700.00		2,700.00	6,565.85
09.15.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		4,000.00	47,629.40
09.15.312.01 CHAUFFAGE	5,800.00		5,800.00	-383.10
09.15.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,000.00		1,300.00	321.00
09.15.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	2,700.00		2,700.00	2,213.85
09.15.313.13 ALIMENTATION	47,400.00		39,500.00	10,900.75
09.15.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	700.00		700.00	309.55
09.15.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	700.00		700.00	0.00
09.15.316.01 LOYERS A DES TIERS	35,700.00		35,700.00	38,070.00
09.15.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	333.00
09.15.317.21 REPRESENTATIONS	100.00		100.00	0.00
09.15.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	0.00
09.15.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,300.00	2,077.85
09.15.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	800.00		1,000.00	0.00
09.15.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	100.00		100.00	0.00
09.15.318.44 REDEVANCE ETIC-AEF	2,000.00		0.00	0.00
09.15.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	4,000.00		4,000.00	3,427.40
09.15.319.51 AUTRES FRAIS	1,000.00		1,000.00	181.00
09.15.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		100.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
09.15.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,000.00	0.00	200.00	4,431.55
09.15.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	200.00		0.00	153.00
09.15.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	3,654.10
09.15.394.01 ECONOMAT	600.00		0.00	624.45
09.15.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
09.15.43 CONTRIBUTIONS	0.00	135,700.00	-183,000.00	-15,256.85
09.15.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		135,700.00	-183,000.00	-15,256.85
09.15.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	69,300.00	-20,800.00	-13,191.50
09.15.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		69,300.00	-20,800.00	-13,191.50
09.15.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	235,800.00	-352,900.00	-28,508.55
09.15.460.02 SUBVENTION FEDERALE		90,000.00	-120,000.00	0.00
09.15.461.01 SUBVENTION CANTONALE		145,800.00	-232,900.00	-28,508.55
09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES	0.00	0.00	22,502,000.00	21,762,043.87
Charges			-6,785,500.00	-6,884,461.70
Revenus			15,716,500.00	14,877,582.17
Excédent				
09.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	17,359,600.00	16,898,975.70
09.41.300.04 JETONS DE PRESENCE	0.00		15,000.00	15,650.00
09.41.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	0.00		707,400.00	717,397.40
09.41.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	0.00		1,201,000.00	1,143,512.35
09.41.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	0.00		7,000.00	4,131.70
09.41.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	5,340.40
09.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		36,400.00	39,860.50
09.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		8,300.00	8,184.00
09.41.302.01 TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	0.00		11,930,000.00	11,717,120.45
09.41.302.07 TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	0.00		15,000.00	181.10
09.41.302.08 TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	0.00		80,000.00	62,591.85
09.41.302.11 ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	0.00		121,700.00	114,949.55
09.41.302.12 TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	0.00		130,000.00	132,600.00
09.41.302.21 PRIMES DE FIDELITE	0.00		49,600.00	51,918.55
09.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		754,400.00	736,065.61
09.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		299,000.00	289,713.56
09.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		155,600.00	151,096.99
09.41.304.11 CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	0.00		120,600.00	117,176.60
09.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		14,200.00	24,417.59
09.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		13,300.00	14,321.95
09.41.305.03 COTIS. APG ENSEIGNANTS	0.00		8,400.00	8,187.90
09.41.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	0.00
09.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		1,653,600.00	1,506,006.90
09.41.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
09.41.309.03 INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	0.00		3,000.00	2,236.40
09.41.309.06 INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	0.00		35,000.00	36,314.35

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
09.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	1,767,400.00	1,695,486.96
09.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		3,000.00	2,013.35
09.41.310.03 INSERTIONS	0.00		2,000.00	2,137.40
09.41.310.30 FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	0.00		15,000.00	15,217.55
09.41.310.31 MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	0.00		95,000.00	64,438.80
09.41.310.32 MATERIEL TRAVAUX MANUELS	0.00		50,000.00	44,863.80
09.41.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	0.00		4,500.00	4,258.10
09.41.310.34 TRAVAUX A L'AIGUILLE	0.00		12,000.00	11,277.95
09.41.310.35 ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	0.00		4,000.00	3,868.35
09.41.310.39 EDUCATION PHYSIQUE	0.00		40,000.00	43,127.55
09.41.310.41 CHANT, EDUCATION MUSICALE	0.00		2,000.00	2,494.40
09.41.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	0.00		160,000.00	221,927.55
09.41.312.01 CHAUFFAGE	0.00		460,000.00	417,157.95
09.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		150,000.00	137,245.10
09.41.312.21 EAU	0.00		40,000.00	36,727.90
09.41.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	0.00		85,000.00	84,003.25
09.41.314.21 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		85,000.00	84,185.56
09.41.315.01 ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	0.00		25,000.00	21,950.10
09.41.315.07 BUS SCOLAIRE	0.00		6,500.00	6,021.95
09.41.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		195,000.00	185,935.60
09.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	0.00		17,700.00	17,699.05
09.41.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		8,500.00	8,524.90
09.41.317.02 RECEPTIONS	0.00		11,000.00	11,725.60
09.41.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		1,500.00	1,162.60
09.41.317.93 CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	0.00		108,000.00	100,960.85
09.41.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		11,000.00	5,386.25
09.41.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		7,500.00	7,128.00
09.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		12,000.00	10,380.25
09.41.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	0.00		200.00	228.75
09.41.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		10,000.00	7,958.65
09.41.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		5,300.00	3,242.95
09.41.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	0.00		1,200.00	731.90
09.41.318.92 CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	0.00		35,000.00	27,763.00
09.41.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	0.00		30,000.00	31,291.20
09.41.319.51 AUTRES FRAIS	0.00		15,000.00	13,997.05
09.41.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	0.00		4,500.00	4,450.00
09.41.319.92 FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	0.00		55,000.00	54,003.75
09.41.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	100.00	0.00
09.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		100.00	0.00
09.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	3,374,900.00	3,167,581.21
09.41.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	103.25
09.41.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		2,000.00	1,742.10
09.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		96,900.00	94,252.55
09.41.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	70.75
09.41.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	0.00		2,400.00	2,496.00
09.41.391.10 PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	2,250.00
09.41.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	44.00
09.41.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		2,816,700.00	2,619,745.06
09.41.392.10 LOYER AFFAIRES CULTURELLES	0.00		1,200.00	550.00
09.41.392.13 LOYERS DE SPORTS	0.00		55,000.00	54,300.00
09.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		14,900.00	14,330.90
09.41.394.01 ECONOMAT	0.00		85,900.00	78,202.55
09.41.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	450.00
09.41.399.09 DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		299,700.00	299,044.05
09.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-130,000.00	-127,901.55
09.41.427.00 LOYERS DE URBANISME		0.00	-20,000.00	-19,317.80
09.41.427.02 LOYERS CONCIERGES		0.00	-50,000.00	-50,220.00
09.41.427.03 LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		0.00	-60,000.00	-58,363.75

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
09.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-219,700.00	-246,186.50
09.41.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		0.00	-500.00	-500.00
09.41.433.04 PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		0.00	-22,000.00	-21,910.00
09.41.433.12 PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		0.00	-24,000.00	-23,956.00
09.41.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-500.00	0.00
09.41.436.00 REMB. TIERS		0.00	0.00	15.00
09.41.436.01 REMB. FRAIS DE TELEPHONE		0.00	-100.00	0.00
09.41.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	-1,000.00	-154.00
09.41.436.04 REMBOURSEMENT CAMPS		0.00	-30,000.00	-27,417.75
09.41.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-55,000.00	-61,987.50
09.41.436.10 REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		0.00	-15,000.00	-16,677.20
09.41.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	-5,000.00	-464.95
09.41.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-26,224.15
09.41.436.14 REMB. TRAITEMENTS ESRN		0.00	-62,000.00	-54,944.55
09.41.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		0.00	-600.00	-850.95
09.41.436.28 PART. ELEVES POUR SPECTACLES		0.00	-4,000.00	-5,206.00
09.41.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-10,456.65
09.41.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	4,548.20
09.41.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	-50,000.00	-52,660.20
09.41.452.11 CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		0.00	-50,000.00	-52,660.20
09.41.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-5,959,000.00	-5,996,063.45
09.41.461.01 SUBVENTION CANTONALE		0.00	-5,400,000.00	-5,477,007.25
09.41.461.85 SUBVENTION POUR LOCATIONS		0.00	-29,000.00	-28,693.45
09.41.461.94 SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		0.00	-530,000.00	-490,362.75
09.41.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-426,800.00	-461,650.00
09.41.490.09 PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		0.00	-267,200.00	-309,750.00
09.41.490.13 PREST. A SPORTS		0.00	-159,600.00	-151,900.00
09.42 SERVICE MEDICAL				
	Charges		627,700.00	639,284.00
	Revenus	328,000.00	-627,700.00	-639,284.00
	Excédent	301,600.00	0.00	0.00
09.42.30 CHARGES DE PERSONNEL	523,600.00	0.00	533,300.00	545,539.90
09.42.301.01 TRAITEMENTS	405,300.00		423,300.00	432,330.90
09.42.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	13,700.00		13,500.00	14,053.45
09.42.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	0.00		100.00	87.10
09.42.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		5,000.00	6,948.40
09.42.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	500.00		500.00	1,710.00
09.42.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	22,400.00		23,300.00	23,704.75
09.42.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,300.00		9,500.00	9,330.00
09.42.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,600.00		4,800.00	4,886.90
09.42.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	300.00		0.00	0.00
09.42.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	700.00		0.00	0.00
09.42.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	800.00		400.00	429.20
09.42.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,000.00		2,900.00	3,566.60
09.42.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	0.00
09.42.307.01 CAISSE DE PENSIONS	52,500.00		46,400.00	46,169.25
09.42.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,500.00		1,500.00	1,663.35
09.42.309.03 INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	2,000.00		2,000.00	660.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
09.42.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	38,100.00	0.00	38,100.00	27,688.50
09.42.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	407.25
09.42.310.03 INSERTIONS	300.00		300.00	1,003.75
09.42.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	500.00		500.00	339.00
09.42.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		1,000.00	908.40
09.42.312.01 CHAUFFAGE	2,500.00		2,500.00	1,821.10
09.42.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,500.00		1,500.00	1,377.45
09.42.312.21 EAU	500.00		500.00	167.30
09.42.313.91 POLICLINIQUE, EXPLOITATION	17,500.00		17,500.00	13,894.05
09.42.316.01 LOYERS A DES TIERS	1,000.00		1,000.00	722.80
09.42.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	4,567.20
09.42.317.02 RECEPTIONS	300.00		300.00	0.00
09.42.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		500.00	45.00
09.42.318.03 FRAIS DE PORTS	1,500.00		1,500.00	463.05
09.42.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	367.80
09.42.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
09.42.319.01 COTISATIONS	2,500.00		2,500.00	1,210.00
09.42.319.51 AUTRES FRAIS	800.00		800.00	394.35
09.42.39 IMPUTATIONS INTERNES	67,900.00	0.00	56,300.00	66,055.60
09.42.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	400.00		0.00	409.50
09.42.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	66.00
09.42.392.06 LOYERS DE URBANISME	59,300.00		0.00	0.00
09.42.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		49,700.00	59,300.00
09.42.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,600.00		5,200.00	5,000.00
09.42.394.01 ECONOMAT	1,300.00		1,200.00	1,280.10
09.42.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
09.42.43 CONTRIBUTIONS	0.00	68,000.00	-68,000.00	-69,249.65
09.42.434.91 INDEMNITES POUR VACCINATIONS		10,000.00	-10,000.00	-11,000.00
09.42.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		5,000.00	-5,000.00	-7,204.10
09.42.436.14 REMB. DE TRAITEMENTS ETAT		41,000.00	-41,000.00	-40,325.55
09.42.436.15 REMB. PRESTATIONS PESEUX		12,000.00	-12,000.00	-10,720.00
09.42.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	260,000.00	-260,000.00	-270,990.30
09.42.462.02 PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		260,000.00	-260,000.00	-270,990.30
09.42.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-299,700.00	-299,044.05
09.42.490.09 PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		0.00	-299,700.00	-299,044.05

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
10	CULTURE				
	Charges	21,362,200.00		16,771,400.00	17,784,526.46
	Revenus		2,900,400.00	-1,470,700.00	-1,681,193.08
	Excédent		18,461,800.00	15,300,700.00	16,103,333.38
N3	TOTAL DES CHARGES	21,362,200.00	0.00	16,771,400.00	17,784,526.46
N30	CHARGES DE PERSONNEL	8,692,500.00		5,937,000.00	6,062,089.10
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,552,200.00		2,333,400.00	2,375,626.03
N33	AMORTISSEMENTS	281,400.00		271,500.00	1,339,413.72
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	7,402,800.00		6,103,800.00	6,072,206.49
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	375,000.00		245,000.00	50,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,058,300.00		1,880,700.00	1,885,191.12
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	2,900,400.00	-1,470,700.00	-1,681,193.08
N40	IMPOTS		675,000.00	-675,000.00	-760,645.59
N42	REVENUS DES BIENS		65,500.00	-65,500.00	-106,637.40
N43	CONTRIBUTIONS		548,500.00	-526,100.00	-583,483.25
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		26,000.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		1,402,200.00	-10,800.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		50,000.00	-50,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		133,200.00	-143,300.00	-230,426.84

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
10	CULTURE		21,362,200.00	2,900,400.00	16,771,400.00	17,784,526.46
		Charges		2,900,400.00	-1,470,700.00	-1,681,193.08
		Revenus		18,461,800.00	15,300,700.00	16,103,333.38
		Excédent				
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	2,482,700.00		2,366,900.00	1,848,410.48
		Revenus		603,000.00	-600,000.00	-626,594.04
		Excédent		1,879,700.00	1,766,900.00	1,221,816.44
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE					
		Charges	413,000.00		425,900.00	428,257.42
		Revenus		70,000.00	-71,200.00	-86,731.20
		Excédent		343,000.00	354,700.00	341,526.22
10.03	MENUISERIE CENTRALE					
		Charges	254,600.00		237,200.00	233,300.79
		Revenus		6,000.00	-6,000.00	-6,669.40
		Excédent		248,600.00	231,200.00	226,631.39
10.04	CASE A CHOCS					
		Charges	308,200.00		290,400.00	272,192.55
		Revenus		0.00	0.00	-60,000.00
		Excédent		308,200.00	290,400.00	212,192.55
10.05	CAN					
		Charges	130,000.00		0.00	90,600.00
		Revenus		0.00	0.00	-70,600.00
		Excédent		130,000.00	0.00	20,000.00
10.10	ATELIER DES MUSEES					
		Charges	302,300.00		296,600.00	263,202.15
		Revenus		24,300.00	-25,100.00	-45,919.90
		Excédent		278,000.00	271,500.00	217,282.25
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE					
		Charges	2,950,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,950,000.00	2,950,000.00	2,900,000.00
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI					
		Charges	330,700.00		329,300.00	329,717.35
		Revenus		0.00	0.00	-4,147.05
		Excédent		330,700.00	329,300.00	325,570.30
10.13	CULTURE ET INTEGRATION					
		Charges	1,009,000.00		0.00	0.00
		Revenus		3,000.00	0.00	0.00
		Excédent		1,006,000.00	0.00	0.00
10.14	MESURES D'INSERTION PROF.					
		Charges	1,495,700.00		0.00	0.00
		Revenus		1,391,400.00	0.00	0.00
		Excédent		104,300.00	0.00	0.00
10.15	ACTIONS JEUNESSE					
		Charges	791,100.00		0.00	0.00
		Revenus		900.00	0.00	0.00
		Excédent		790,200.00	0.00	0.00
10.16	INTEGRATION SOCIALE					
		Charges	242,200.00		0.00	0.00
		Revenus		46,400.00	0.00	0.00
		Excédent		195,800.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
10.22	THEATRE DU PASSAGE	Charges	1,792,700.00		1,688,300.00	1,713,841.34
		Revenus		125,000.00	-125,000.00	-137,868.10
		Excédent		1,667,700.00	1,563,300.00	1,575,973.24
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	Charges	3,394,600.00		3,266,000.00	3,293,092.09
		Revenus		225,400.00	-244,100.00	-219,323.19
		Excédent		3,169,200.00	3,021,900.00	3,073,768.90
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE	Charges	2,249,800.00		2,197,200.00	2,223,496.02
		Revenus		191,100.00	-190,500.00	-140,367.70
		Excédent		2,058,700.00	2,006,700.00	2,083,128.32
10.62	JARDIN BOTANIQUE	Charges	218,000.00		151,200.00	7,909.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		218,000.00	151,200.00	7,909.90
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	Charges	2,488,000.00		2,228,600.00	2,276,130.91
		Revenus		204,900.00	-199,800.00	-277,776.30
		Excédent		2,283,100.00	2,028,800.00	1,998,354.61
10.81	CULTES	Charges	509,600.00		343,800.00	341,064.85
		Revenus		9,000.00	-9,000.00	-5,196.20
		Excédent		500,600.00	334,800.00	335,868.65
10.91	MILLENAIRE 2011	Charges	0.00		0.00	1,563,310.61
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	1,563,310.61

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
10	CULTURE	Charges			
		21,362,200.00		16,771,400.00	17,784,526.46
	Revenus		2,900,400.00	-1,470,700.00	-1,681,193.08
	Excédent		18,461,800.00	15,300,700.00	16,103,333.38
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges			
		2,482,700.00		2,366,900.00	1,848,410.48
	Revenus		603,000.00	-600,000.00	-626,594.04
	Excédent		1,879,700.00	1,766,900.00	1,221,816.44
10.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	233,600.00	0.00	183,000.00	105,116.20
10.01.301.01	TRAITEMENTS	191,200.00		149,100.00	86,839.45
10.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	900.00		1,600.00	1,595.00
10.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	10,200.00		7,900.00	4,633.10
10.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,200.00		3,300.00	1,823.70
10.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,100.00		1,600.00	955.35
10.01.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
10.01.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	300.00		0.00	0.00
10.01.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		100.00	77.40
10.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,000.00		600.00	583.35
10.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS	19,400.00		16,800.00	7,763.60
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,000.00		1,000.00	455.25
10.01.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		1,000.00	390.00
10.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	171,800.00	0.00	267,800.00	101,160.28
10.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		2,500.00	2,798.93
10.01.310.13	IMPRIMES	22,300.00		20,000.00	22,177.10
10.01.310.45	INTERNET/INTRANET	1,500.00		1,500.00	335.00
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		2,000.00	1,934.20
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	50,000.00		50,000.00	58,314.15
10.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	272.40
10.01.315.03	ENTR. OEUVRES ESPACES PUBLI.	15,000.00		0.00	0.00
10.01.316.44	LEASING INFORMATIQUE	0.00		1,000.00	0.00
10.01.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	892.30
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	36,000.00		36,000.00	3,593.60
10.01.317.21	REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	4,488.60
10.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,700.00		1,700.00	2,311.40
10.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,600.00	1,490.60
10.01.318.05	FETE DE LA CULTURE	0.00		130,000.00	0.00
10.01.318.06	ACTIONS ARTISTIQUES	15,000.00		0.00	0.00
10.01.318.11	PANNEAUX MUSEES	12,000.00		12,000.00	0.00
10.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	700.00		0.00	0.00
10.01.319.01	COTISATIONS	2,500.00		2,500.00	2,552.00
10.01.33	AMORTISSEMENTS	52,000.00	0.00	51,600.00	51,563.00
10.01.331.01	EQUIPEMENT	52,000.00		51,600.00	51,563.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.01.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,525,000.00	0.00	1,510,700.00	1,416,416.15
10.01.361.09 FONDS CANTONAL CINEMA	150,000.00		150,000.00	150,056.15
10.01.365.01 THEATRE A TOUT LES ETAGES	15,000.00		15,000.00	0.00
10.01.365.02 THEATRE TUMULTE	15,000.00		15,000.00	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		15,000.00	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	109,300.00		100,000.00	100,000.00
10.01.365.22 NOUVELLE REVUE NEUCHATELOISE	4,000.00		4,000.00	4,000.00
10.01.365.23 INST. SUISSE CONSERV. PHOTOGR.	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.25 FESTI'NEUCH	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.26 NIFFF	50,000.00		50,000.00	20,000.00
10.01.365.27 COMPAGNIE DU PASSAGE	30,000.00		30,000.00	20,000.00
10.01.365.32 CORODIS	10,000.00		10,000.00	5,000.00
10.01.365.34 DISCOBOLE	4,500.00		4,500.00	2,500.00
10.01.365.37 FESTIVAL INTERN. DE DANSE	20,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.41 SAISON JEUNE PUBLIC	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.51 ASSOC. MAISON DU CONCERT	85,000.00		85,000.00	55,000.00
10.01.365.54 FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL	18,000.00		18,000.00	18,000.00
10.01.365.56 BIBLIOMONDE	25,000.00		25,000.00	15,000.00
10.01.365.57 FESTIVAL DES MARIONNETTES	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.62 CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS	230,000.00		230,000.00	210,000.00
10.01.365.65 FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	15,000.00		15,000.00	5,000.00
10.01.365.72 CENTRE D'ART NEUCHATELOIS	130,000.00		130,000.00	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		150,000.00	100,000.00
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		10,000.00	8,000.00
10.01.365.80 ASS. LES GRANDS INTERPRETES	20,000.00		20,000.00	20,000.00
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	150,000.00
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	35,000.00
10.01.365.92 BOURSE BRUXELLES	7,500.00		7,500.00	7,500.00
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		30,000.00	20,000.00
10.01.365.99 AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	0.00		0.00	300,060.00
10.01.366.01 BOURSE DE CORDOBA	10,000.00		10,000.00	0.00
10.01.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	375,000.00	0.00	245,000.00	50,000.00
10.01.381.01 ATTRIB. 12-15 ENCOUR. CULTURE	370,000.00		240,000.00	0.00
10.01.381.02 ATTRIBUTION PRIX CULTUREL	5,000.00		5,000.00	0.00
10.01.382.05 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	0.00		0.00	50,000.00
10.01.39 IMPUTATIONS INTERNES	125,300.00	0.00	108,800.00	124,154.85
10.01.390.00 INTERETS PASSIFS	56,300.00		58,800.00	58,885.00
10.01.391.01 PRESTATIONS CHANCELLERIE	100.00		800.00	112.50
10.01.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	12,400.00		8,300.00	12,379.45
10.01.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	4,000.00		0.00	4,000.00
10.01.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	88.00
10.01.392.06 LOYERS DE URBANISME	41,300.00		32,500.00	32,500.00
10.01.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,100.00		5,000.00	11,996.50
10.01.394.01 ECONOMAT	3,800.00		3,200.00	3,844.60
10.01.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	348.80
10.01.40 IMPOTS	0.00	550,000.00	-550,000.00	-622,777.49
10.01.406.02 TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		200,000.00	-200,000.00	-247,782.29
10.01.406.04 TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		350,000.00	-350,000.00	-374,995.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.01.43 CONTRIBUTIONS	0.00	3,000.00	0.00	-3,816.55
10.01.435.01 VENTES D'IMPRIMES		3,000.00	0.00	-3,000.00
10.01.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-816.55
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	413,000.00	70,000.00	425,900.00	428,257.42
Charges			-71,200.00	-86,731.20
Revenus		343,000.00	354,700.00	341,526.22
Excédent				
10.02.30 CHARGES DE PERSONNEL	174,500.00	0.00	171,800.00	185,777.85
10.02.301.02 TRAITEMENTS	121,700.00		120,700.00	140,112.20
10.02.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	6,500.00		6,400.00	7,744.55
10.02.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,600.00		2,700.00	3,048.40
10.02.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,300.00		1,300.00	1,596.30
10.02.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
10.02.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	200.00		0.00	0.00
10.02.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	144.00
10.02.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,000.00		800.00	1,006.80
10.02.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,500.00		1,500.00	1,040.00
10.02.307.01 CAISSE DE PENSIONS	13,900.00		12,700.00	12,615.60
10.02.309.09 CONTROLEURS ET PLACEURS	22,000.00		22,000.00	14,870.00
10.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	87,900.00	0.00	87,400.00	78,464.65
10.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	0.00
10.02.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,500.00		1,000.00	1,894.00
10.02.312.01 CHAUFFAGE	50,000.00		50,000.00	39,718.70
10.02.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,000.00		18,000.00	19,495.65
10.02.312.21 EAU	3,000.00		3,000.00	3,628.20
10.02.313.15 BUVETTE	8,000.00		8,000.00	3,583.75
10.02.315.01 ENTRETIEN DU MOBILIER	4,000.00		4,000.00	4,725.70
10.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,600.00	1,654.90
10.02.319.51 AUTRES FRAIS	1,300.00		1,300.00	3,763.75
10.02.33 AMORTISSEMENTS	3,700.00	0.00	3,700.00	5,080.00
10.02.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	5,080.00
10.02.331.01 EQUIPEMENT	3,700.00		3,700.00	0.00
10.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	146,900.00	0.00	163,000.00	158,934.92
10.02.390.00 INTERETS PASSIFS	1,000.00		1,100.00	0.00
10.02.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,500.00		1,300.00	1,545.50
10.02.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	143,000.00		157,700.00	155,951.07
10.02.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	180.00
10.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,000.00	1,000.00
10.02.394.01 ECONOMAT	0.00		500.00	0.00
10.02.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	258.35
10.02.42 REVENUS DES BIENS	0.00	45,000.00	-45,000.00	-55,250.30
10.02.427.03 LOCATIONS		45,000.00	-45,000.00	-55,250.30
10.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	25,000.00	-25,000.00	-30,930.90
10.02.436.22 REMBOURSEMENT DE FRAIS		15,000.00	-15,000.00	-17,318.00
10.02.439.12 RECETTES BUVETTE		10,000.00	-10,000.00	-13,612.90

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-1,200.00	-550.00
10.02.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		0.00	-1,200.00	-550.00
10.03 MENUISERIE CENTRALE	254,600.00	6,000.00	237,200.00	233,300.79
		248,600.00	-6,000.00	-6,669.40
			231,200.00	226,631.39
10.03.30 CHARGES DE PERSONNEL	215,700.00	0.00	195,700.00	194,996.10
10.03.301.01 TRAITEMENTS	177,900.00		161,500.00	161,206.75
10.03.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,400.00
10.03.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	9,500.00		8,600.00	8,087.30
10.03.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,800.00		3,600.00	3,183.05
10.03.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,000.00		1,800.00	1,667.25
10.03.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
10.03.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	300.00		0.00	0.00
10.03.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	159.80
10.03.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,300.00		1,200.00	1,363.75
10.03.307.01 CAISSE DE PENSIONS	17,700.00		15,900.00	16,228.20
10.03.309.02 FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	700.00
10.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	13,900.00	0.00	15,600.00	10,924.55
10.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	586.40
10.03.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	9,000.00		9,000.00	7,877.35
10.03.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	726.30
10.03.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	135.00
10.03.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,600.00	1,599.50
10.03.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	1,000.00		2,700.00	0.00
10.03.33 AMORTISSEMENTS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,454.00
10.03.331.01 EQUIPEMENT	1,500.00		1,500.00	1,454.00
10.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	23,500.00	0.00	24,400.00	25,926.14
10.03.390.00 INTERETS PASSIFS	300.00		400.00	439.00
10.03.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,000.00		1,800.00	1,018.44
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		200.00	2,468.70
10.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-6,669.40
10.03.434.53 TRAVAUX POUR TIERS		6,000.00	-6,000.00	-6,430.00
10.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-239.40
10.04 CASE A CHOCS	308,200.00	0.00	290,400.00	272,192.55
		308,200.00	0.00	-60,000.00
			290,400.00	212,192.55
10.04.30 CHARGES DE PERSONNEL	47,300.00	0.00	28,400.00	27,315.55
10.04.301.01 TRAITEMENTS	38,800.00		23,100.00	22,779.25
10.04.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	2,100.00		1,200.00	1,215.50
10.04.303.02 CONTRIBUTION ALFA	900.00		500.00	478.40
10.04.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	400.00		300.00	250.30
10.04.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	100.00		0.00	0.00
10.04.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	22.70
10.04.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		200.00	204.80
10.04.307.01 CAISSE DE PENSIONS	3,900.00		2,300.00	2,364.60
10.04.309.02 FORMATION CONTINUE	800.00		800.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	70,400.00	0.00	70,400.00	70,000.00
10.04.315.01 ENTRETIEN MATERIEL	20,000.00		20,000.00	20,000.00
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	24,600.00	11,581.00
10.04.331.01 EQUIPEMENT	11,600.00		11,600.00	11,581.00
10.04.331.04 AMORTISSEMENT PART.	13,000.00		13,000.00	0.00
10.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
10.04.365.83 ACDC	150,000.00		150,000.00	150,000.00
10.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	15,900.00	0.00	17,000.00	13,296.00
10.04.390.00 INTERETS PASSIFS	12,400.00		12,900.00	13,296.00
10.04.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	3,500.00		4,100.00	0.00
10.04.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-36,000.00
10.04.427.03 LOCATIONS		0.00	0.00	-36,000.00
10.04.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-24,000.00
10.04.490.10 LOYERS A URBANISME		0.00	0.00	-24,000.00
10.05 CAN	130,000.00	0.00	0.00	90,600.00
Charges	130,000.00	0.00	0.00	-70,600.00
Revenus		130,000.00	0.00	20,000.00
Excédent				
10.05.36 SUBVENTIONS	130,000.00	0.00	0.00	90,600.00
10.05.365.72 SUBVENTION CAN	130,000.00		0.00	90,600.00
10.05.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-70,600.00
10.05.490.10 LOYERS A URBANISME		0.00	0.00	-70,600.00
10.10 ATELIER DES MUSEES	302,300.00	24,300.00	296,600.00	263,202.15
Charges	302,300.00	24,300.00	-25,100.00	-45,919.90
Revenus		278,000.00	271,500.00	217,282.25
Excédent				
10.10.30 CHARGES DE PERSONNEL	273,000.00	0.00	270,500.00	235,748.45
10.10.301.01 TRAITEMENTS	206,500.00		211,300.00	170,092.40
10.10.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	16,000.00		8,500.00	15,000.00
10.10.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		2,400.00	4,524.00
10.10.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	11,400.00		11,300.00	9,907.85
10.10.303.02 CONTRIB. ALFA	4,500.00		4,600.00	3,899.80
10.10.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,400.00		2,300.00	2,042.55
10.10.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
10.10.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	300.00		0.00	0.00
10.10.305.01 ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	183.55
10.10.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,000.00		1,400.00	1,508.70
10.10.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	5,200.00		5,200.00	8,881.20
10.10.307.01 CAISSE DE PENSIONS	21,100.00		22,500.00	19,433.40
10.10.309.02 FORMATION CONTINUE	800.00		800.00	275.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.10.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	8,700.00	0.00	8,500.00	6,202.10
10.10.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	700.00		700.00	880.25
10.10.310.31 MATERIEL DE COURS	3,200.00		3,200.00	3,317.75
10.10.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	17.00
10.10.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	800.00		1,000.00	72.30
10.10.317.01 DEPLACEMENTS	600.00		600.00	141.00
10.10.317.21 REPRESENTATIONS	1,200.00		800.00	262.50
10.10.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		700.00	554.80
10.10.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	400.00		400.00	251.50
10.10.318.27 HONORAIRES VISITES GUIDEES	600.00		600.00	225.00
10.10.319.01 COTISATIONS	700.00		500.00	480.00
10.10.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	90.00
10.10.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	90.00
10.10.39 IMPUTATIONS INTERNES	20,600.00	0.00	17,600.00	21,161.60
10.10.392.06 LOYERS DE URBANISME	11,300.00		11,300.00	11,300.00
10.10.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,100.00		4,500.00	6,597.85
10.10.394.01 ECONOMAT	2,000.00		1,600.00	3,263.75
10.10.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
10.10.43 CONTRIBUTIONS	0.00	23,200.00	-23,100.00	-42,599.90
10.10.433.07 INSCRIPTIONS ATELIERS		14,500.00	-13,500.00	-17,533.50
10.10.434.06 VISITES EXPOSITIONS		8,000.00	-9,000.00	-17,835.00
10.10.436.01 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		200.00	-200.00	-144.75
10.10.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-7,086.65
10.10.439.11 AUTRES RECETTES		500.00	-400.00	0.00
10.10.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,100.00	-2,000.00	-3,320.00
10.10.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,100.00	-2,000.00	-3,320.00
10.11 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE				
Charges	2,950,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent		2,950,000.00	2,950,000.00	2,900,000.00
10.11.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	2,900,000.00
10.11.364.06 FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,950,000.00		2,950,000.00	2,900,000.00
10.12 BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI				
Charges	330,700.00		329,300.00	329,717.35
Revenus		0.00	0.00	-4,147.05
Excédent		330,700.00	329,300.00	325,570.30
10.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	295,800.00	0.00	294,600.00	295,217.35
10.12.301.01 TRAITEMENTS	237,900.00		238,200.00	239,813.05
10.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,900.00		1,900.00	1,914.00
10.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,600.00		2,600.00	2,562.00
10.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	12,700.00		12,700.00	12,795.65
10.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,100.00		5,200.00	5,035.40
10.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,600.00		2,600.00	2,637.80
10.12.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
10.12.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	400.00		0.00	0.00
10.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	237.45
10.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,000.00		1,000.00	1,108.60
10.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	25,300.00		24,200.00	23,813.40
10.12.309.02 FORMATION CONTINUE	6,000.00		6,000.00	5,300.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	200.00	0.00	0.00	0.00
10.12.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
10.12.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
10.12.365.82 SUBVENTION PR ACHATS & RELIURE	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	27,700.00	0.00	27,700.00	27,500.00
10.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	27,500.00		27,500.00	27,500.00
10.12.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
10.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-4,147.05
10.12.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		0.00	0.00	-4,147.05
10.13 CULTURE ET INTEGRATION	1,009,000.00		0.00	0.00
Charges	1,009,000.00		0.00	0.00
Revenus		3,000.00	0.00	0.00
Excédent		1,006,000.00	0.00	0.00
10.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	902,800.00	0.00	0.00	0.00
10.13.301.01 TRAITEMENTS	738,500.00		0.00	0.00
10.13.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,200.00		0.00	0.00
10.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	39,400.00		0.00	0.00
10.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	14,900.00		0.00	0.00
10.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,800.00		0.00	0.00
10.13.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	500.00		0.00	0.00
10.13.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,200.00		0.00	0.00
10.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		0.00	0.00
10.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,000.00		0.00	0.00
10.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS	77,100.00		0.00	0.00
10.13.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		0.00	0.00
10.13.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		0.00	0.00
10.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	82,700.00	0.00	0.00	0.00
10.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		0.00	0.00
10.13.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		0.00	0.00
10.13.310.45 INTERNET/INTRANET	100.00		0.00	0.00
10.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		0.00	0.00
10.13.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,900.00		0.00	0.00
10.13.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,000.00		0.00	0.00
10.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		0.00	0.00
10.13.316.01 LOYERS A DES TIERS	38,400.00		0.00	0.00
10.13.317.01 DEPLACEMENTS	4,000.00		0.00	0.00
10.13.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS NA	8,700.00		0.00	0.00
10.13.317.03 FRAIS DE RECEPTIONS	4,000.00		0.00	0.00
10.13.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		0.00	0.00
10.13.318.03 FRAIS DE PORTS	3,500.00		0.00	0.00
10.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		0.00	0.00
10.13.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	400.00		0.00	0.00
10.13.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	200.00		0.00	0.00
10.13.319.01 COTISATIONS	4,000.00		0.00	0.00
10.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	23,500.00	0.00	0.00	0.00
10.13.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	0.00
10.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,500.00		0.00	0.00
10.13.394.01 ECONOMAT	7,700.00		0.00	0.00
10.13.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	3,000.00	0.00	0.00
10.13.439.11 AUTRES RECETTES		3,000.00	0.00	0.00
10.14 MESURES D'INSERTION PROF.	1,495,700.00	1,391,400.00	0.00	0.00
Charges	1,495,700.00	1,391,400.00	0.00	0.00
Revenus		1,391,400.00	0.00	0.00
Excédent		104,300.00	0.00	0.00
10.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,443,700.00	0.00	0.00	0.00
10.14.301.01 TRAITEMENTS	1,202,200.00		0.00	0.00
10.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,100.00		0.00	0.00
10.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	64,000.00		0.00	0.00
10.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	25,500.00		0.00	0.00
10.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,600.00		0.00	0.00
10.14.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	700.00		0.00	0.00
10.14.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,900.00		0.00	0.00
10.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,200.00		0.00	0.00
10.14.307.01 CAISSE DE PENSIONS	125,500.00		0.00	0.00
10.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	52,000.00	0.00	0.00	0.00
10.14.310.09 FOURNITURES BATIPLUS	50,000.00		0.00	0.00
10.14.317.01 DEPLACEMENTS	2,000.00		0.00	0.00
10.14.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	1,391,400.00	0.00	0.00
10.14.460.12 SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		183,300.00	0.00	0.00
10.14.460.13 SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		1,208,100.00	0.00	0.00
10.15 ACTIONS JEUNESSE	791,100.00	900.00	0.00	0.00
Charges	791,100.00	900.00	0.00	0.00
Revenus		900.00	0.00	0.00
Excédent		790,200.00	0.00	0.00
10.15.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	780,100.00	0.00	0.00	0.00
10.15.365.05 PRO JUVENTUTE 147	2,000.00		0.00	0.00
10.15.365.06 CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	35,000.00		0.00	0.00
10.15.365.07 VILLA YOYO	25,000.00		0.00	0.00
10.15.365.11 PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	40,000.00		0.00	0.00
10.15.365.35 UNIVERSITE POPULAIRE	5,000.00		0.00	0.00
10.15.365.36 MAISON DE CHAMPREVEYRES	9,900.00		0.00	0.00
10.15.365.39 NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	50,000.00		0.00	0.00
10.15.365.40 NOCTAMBUS	8,500.00		0.00	0.00
10.15.365.50 ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	50,000.00		0.00	0.00
10.15.365.63 ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	98,700.00		0.00	0.00
10.15.365.71 CENTRE DE LOISIRS	420,000.00		0.00	0.00
10.15.365.72 CITE AL'FEN SA	30,000.00		0.00	0.00
10.15.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	6,000.00		0.00	0.00
10.15.39 IMPUTATIONS INTERNES	11,000.00	0.00	0.00	0.00
10.15.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	900.00		0.00	0.00
10.15.392.06 LOYERS DE URBANISME	10,100.00		0.00	0.00
10.15.43 CONTRIBUTIONS	0.00	900.00	0.00	0.00
10.15.439.11 AUTRES RECETTES		900.00	0.00	0.00
10.16 INTEGRATION SOCIALE	242,200.00	46,400.00	0.00	0.00
Charges	242,200.00	46,400.00	0.00	0.00
Revenus		46,400.00	0.00	0.00
Excédent		195,800.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.16.30 CHARGES DE PERSONNEL	2,000.00	0.00	0.00	0.00
10.16.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		0.00	0.00
10.16.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	24,500.00	0.00	0.00	0.00
10.16.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		0.00	0.00
10.16.310.45 INTERNET/INTRANET	100.00		0.00	0.00
10.16.316.01 LOYER A DES TIERS	20,400.00		0.00	0.00
10.16.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		0.00	0.00
10.16.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	215,700.00	0.00	0.00	0.00
10.16.365.01 MARCHES DE L'UNIVERS	5,000.00		0.00	0.00
10.16.365.02 ASSOCIATION AVENIR	5,000.00		0.00	0.00
10.16.365.03 ANIM'ACTION	75,000.00		0.00	0.00
10.16.365.04 MIDNIGHT	40,000.00		0.00	0.00
10.16.365.05 ALTERCONNEXION	52,000.00		0.00	0.00
10.16.365.43 RECIF	31,800.00		0.00	0.00
10.16.365.99 SUBVENTIONS DIVERSES	6,900.00		0.00	0.00
10.16.43 CONTRIBUTIONS	0.00	20,400.00	0.00	0.00
10.16.436.10 LOYER REFACTURE		20,400.00	0.00	0.00
10.16.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	26,000.00	0.00	0.00
10.16.451.01 COHESION MULTI-CULTURELLE		26,000.00	0.00	0.00
10.22 THEATRE DU PASSAGE	1,792,700.00		1,688,300.00	1,713,841.34
Charges		125,000.00	-125,000.00	-137,868.10
Revenus		1,667,700.00	1,563,300.00	1,575,973.24
Excédent				
10.22.33 AMORTISSEMENTS	112,500.00	0.00	112,500.00	112,507.00
10.22.331.02 IMMEUBLE	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	1,565,000.00	0.00	1,455,000.00	1,477,090.34
10.22.362.04 SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,440,000.00		1,330,000.00	1,339,222.24
10.22.362.05 SYND. INTER THEATRE, REST. TAX	125,000.00		125,000.00	137,868.10
10.22.39 IMPUTATIONS INTERNES	115,200.00	0.00	120,800.00	124,244.00
10.22.390.00 INTERETS PASSIFS	40,500.00		42,600.00	43,888.00
10.22.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	74,700.00		78,200.00	80,356.00
10.22.40 IMPOTS	0.00	125,000.00	-125,000.00	-137,868.10
10.22.406.05 TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		125,000.00	-125,000.00	-137,868.10
10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	3,394,600.00		3,266,000.00	3,293,092.09
Charges		225,400.00	-244,100.00	-219,323.19
Revenus		3,169,200.00	3,021,900.00	3,073,768.90
Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,972,900.00	0.00	1,869,800.00	1,907,144.45
10.31.301.01 TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	704,600.00		662,300.00	682,669.90
10.31.301.02 TRAIT. CONCIERGES, PERS. TECHN.	867,500.00		845,200.00	851,489.25
10.31.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	48,300.00		22,200.00	16,221.45
10.31.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	8,730.60
10.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,700.00		26,400.00	29,478.50
10.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,600.00		2,400.00	5,622.00
10.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	83,400.00		81,500.00	82,424.15
10.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	33,000.00		33,500.00	32,442.80
10.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	17,000.00		16,800.00	16,908.75
10.31.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	900.00		0.00	0.00
10.31.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,500.00		0.00	0.00
10.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,800.00		1,500.00	1,514.20
10.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,600.00		10,200.00	13,072.60
10.31.306.01 UNIFORMES	500.00		500.00	85.00
10.31.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	131.50
10.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	178,500.00		161,300.00	161,987.75
10.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	3,000.00		3,000.00	875.00
10.31.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	3,491.00
10.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	659,100.00	0.00	655,400.00	674,450.84
10.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	9,000.00		8,000.00	9,142.65
10.31.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	800.00		800.00	800.00
10.31.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	7,000.00		7,000.00	15,003.00
10.31.310.15 PUBLICITE, GRAPHISME	20,000.00		20,000.00	18,409.55
10.31.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,000.00		8,000.00	7,733.75
10.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	15,462.25
10.31.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,600.00		6,600.00	6,729.20
10.31.312.01 CHAUFFAGE	60,000.00		60,000.00	51,395.45
10.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	43,000.00		42,800.00	48,947.82
10.31.312.21 EAU	2,000.00		2,000.00	2,095.30
10.31.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	3,000.00		3,000.00	2,590.23
10.31.313.15 CAFETERIA	1,800.00		1,800.00	1,603.65
10.31.313.16 ACHAT LOCATION SALLES	500.00		500.00	731.75
10.31.314.78 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	11,000.00		11,000.00	10,855.25
10.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	18,000.00		18,000.00	20,212.75
10.31.315.09 ENTRET. ET RESTAUR. COLLECTIONS	33,000.00		33,000.00	32,452.59
10.31.315.10 ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	7,000.00		7,000.00	5,927.30
10.31.315.16 ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	2,800.00		2,800.00	2,212.00
10.31.315.17 CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	6,200.00		6,200.00	6,100.00
10.31.315.20 ENTRET. ATELIER RESTAUR.	11,000.00		11,000.00	10,948.89
10.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	20,200.00		20,200.00	20,537.85
10.31.317.01 DEPLACEMENTS	3,000.00		3,000.00	1,758.70
10.31.317.21 REPRESENTATIONS	6,500.00		6,500.00	10,132.85
10.31.318.03 FRAIS DE PORTS	20,000.00		20,000.00	28,831.00
10.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	16,100.00		16,100.00	13,711.95
10.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	184.09
10.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		1,500.00	1,819.60
10.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	41,000.00		41,000.00	40,073.00
10.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES	1,500.00		1,500.00	1,383.75
10.31.318.44 CATALOGAGE	20,000.00		19,000.00	20,000.40
10.31.318.70 NUIT DES MUSEES	5,000.00		4,000.00	3,541.90
10.31.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6,000.00		6,000.00	8,547.60
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	2,808.00
10.31.319.01 COTISATIONS	4,500.00		4,500.00	4,766.77
10.31.33 AMORTISSEMENTS	70,000.00	0.00	57,000.00	49,793.00
10.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	585.00
10.31.331.01 EQUIPEMENT	70,000.00		57,000.00	49,208.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	692,600.00	0.00	683,800.00	661,703.80
10.31.390.00 INTERETS PASSIFS	65,700.00		64,800.00	65,087.00
10.31.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		0.00	225.00
10.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	800.00		300.00	777.15
10.31.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	700.00		2,200.00	651.10
10.31.391.08 PRESTATIONS SIS	400.00		400.00	360.00
10.31.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	300.00		0.00	264.00
10.31.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORT	100.00		0.00	66.00
10.31.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	566,000.00		567,400.00	539,183.20
10.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	37,800.00		33,700.00	34,497.80
10.31.394.01 ECONOMAT	20,400.00		14,800.00	20,367.55
10.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	225.00
10.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	3,000.00	-3,000.00	-1,707.10
10.31.427.16 LOCATION SALLES		3,000.00	-3,000.00	-1,707.10
10.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	95,000.00	-101,000.00	-91,137.25
10.31.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		35,000.00	-40,000.00	-33,045.65
10.31.434.03 TAXES SEANCES AUTOMATES		12,000.00	-12,000.00	-10,734.00
10.31.434.04 TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		3,000.00	-3,000.00	-2,592.00
10.31.434.53 TRAVAUX POUR TIERS		1,000.00	-2,000.00	0.00
10.31.435.01 VENTES D'IMPRIMES		20,000.00	-20,000.00	-7,981.70
10.31.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		13,000.00	-13,000.00	-12,267.60
10.31.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		4,000.00	-3,000.00	-4,543.30
10.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-8,050.50
10.31.439.11 COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		6,000.00	-6,000.00	-6,071.10
10.31.439.12 RECETTES CAFETERIA		1,000.00	-2,000.00	-245.80
10.31.439.13 PERSONNEL REFACTURE		0.00	0.00	-5,605.60
10.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	127,400.00	-140,100.00	-126,478.84
10.31.490.01 PART CHARGES ARCHIVES		108,600.00	-136,400.00	-108,026.50
10.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		18,800.00	-3,700.00	-18,452.34
10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE	2,249,800.00		2,197,200.00	2,223,496.02
Charges				
Revenus		191,100.00	-190,500.00	-140,367.70
Excédent		2,058,700.00	2,006,700.00	2,083,128.32
10.61.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,390,700.00	0.00	1,368,600.00	1,404,567.20
10.61.301.01 TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	453,600.00		458,800.00	483,357.20
10.61.301.02 TRAIT. CONCIERGES, PERS. TECHN.	607,600.00		594,900.00	598,825.10
10.61.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	74,800.00		74,100.00	50,971.50
10.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,100.00		7,500.00	15,383.35
10.61.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,300.00		8,300.00	8,637.60
10.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	60,600.00		60,100.00	60,328.10
10.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	24,100.00		24,700.00	23,744.65
10.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,400.00		12,400.00	12,219.55
10.61.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	700.00		0.00	0.00
10.61.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,800.00		0.00	0.00
10.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,100.00		1,100.00	1,083.65
10.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,600.00		7,000.00	8,505.20
10.61.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	21,130.75
10.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS	128,000.00		119,700.00	117,613.35
10.61.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	2,767.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	569,900.00	0.00	543,700.00	539,403.65
10.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	3,041.30
10.61.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	45,000.00		35,000.00	36,898.15
10.61.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	24,000.00		24,000.00	22,690.85
10.61.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	5,000.00		5,000.00	3,731.06
10.61.310.44 INFORMATIQUE	18,000.00		18,000.00	13,852.00
10.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	30,000.00		30,000.00	53,211.53
10.61.311.97 UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	3,500.00		3,500.00	3,695.00
10.61.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,300.00		3,300.00	3,625.00
10.61.312.01 CHAUFFAGE	25,000.00		25,000.00	14,549.40
10.61.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	29,000.00		29,000.00	28,813.10
10.61.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	1,910.30
10.61.313.15 CAFETERIA	8,000.00		8,000.00	5,705.95
10.61.314.07 ENTRETIEN DU PARC	8,000.00		8,000.00	0.00
10.61.314.77 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	29,000.00		29,000.00	32,475.00
10.61.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	2,948.00
10.61.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	1,800.00		1,800.00	2,302.45
10.61.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	15,000.00		15,000.00	11,876.83
10.61.316.01 LOYERS A DES TIERS	22,200.00		6,000.00	6,000.00
10.61.317.01 DEPLACEMENTS	5,000.00		5,000.00	2,003.15
10.61.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	4,252.19
10.61.318.03 FRAIS DE PORTS	11,000.00		11,000.00	10,813.25
10.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	9,900.00		9,900.00	9,543.25
10.61.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	159.43
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	20,871.35
10.61.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,200.00		1,200.00	589.90
10.61.318.44 FORFAIT UNI.	13,000.00		13,000.00	12,960.00
10.61.318.70 NUIT DES MUSEES	3,000.00		3,000.00	4,643.21
10.61.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	4,000.00		4,000.00	8,623.85
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	864.00
10.61.319.01 COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	1,754.15
10.61.33 AMORTISSEMENTS	7,100.00	0.00	7,100.00	7,159.10
10.61.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	37.10
10.61.331.01 EQUIPEMENT	7,100.00		7,100.00	7,122.00
10.61.39 IMPUTATIONS INTERNES	282,100.00	0.00	277,800.00	272,366.07
10.61.390.00 INTERETS PASSIFS	10,600.00		11,000.00	11,206.00
10.61.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		100.00	0.00
10.61.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		900.00	0.00
10.61.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	180.00
10.61.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,300.00		900.00	1,276.70
10.61.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	200.00		0.00	242.00
10.61.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	261,100.00		258,600.00	248,700.67
10.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.61.394.01 ECONOMAT	7,500.00		4,900.00	7,537.70
10.61.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	2,223.00
10.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	187,000.00	-187,000.00	-139,417.70
10.61.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		100,000.00	-100,000.00	-68,913.45
10.61.435.01 VENTES D'IMPRIMES		10,000.00	-10,000.00	-5,973.90
10.61.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		40,000.00	-40,000.00	-26,682.35
10.61.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	-2,000.00	-1,888.30
10.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,523.05
10.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-3,548.25
10.61.439.11 AUTRES RECETTES		10,000.00	-10,000.00	-12,002.00
10.61.439.12 RECETTES CAFETERIA		25,000.00	-25,000.00	-18,886.40
10.61.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
10.61.469.02 DONDS		3,500.00	-3,500.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
10.61.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	600.00	0.00	-950.00
10.61.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		600.00	0.00	-950.00
10.62	JARDIN BOTANIQUE	218,000.00	0.00	151,200.00	7,909.90
	Charges		0.00	0.00	0.00
	Revenus		218,000.00	151,200.00	7,909.90
	Excédent				
10.62.30	CHARGES PERSONNEL	172,000.00	0.00	106,200.00	7,909.90
10.62.301.01	TRAITEMENTS	144,000.00		88,400.00	6,302.20
10.62.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		0.00	348.00
10.62.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,500.00		4,700.00	336.15
10.62.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,600.00		1,900.00	132.35
10.62.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,300.00		1,000.00	69.40
10.62.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
10.62.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	200.00		0.00	0.00
10.62.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	6.20
10.62.305.02	COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	500.00		500.00	56.70
10.62.307.01	CAISSE DE PENSIONS	13,200.00		9,600.00	658.90
10.62.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	44,800.00	0.00	45,000.00	0.00
10.62.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		0.00	0.00
10.62.310.15	PUBLICITE, COMMUNICATION	7,000.00		0.00	0.00
10.62.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		0.00	0.00
10.62.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		45,000.00	0.00
10.62.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		0.00	0.00
10.62.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	36,300.00		0.00	0.00
10.62.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,200.00	0.00	0.00	0.00
10.62.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
10.62.394.01	ECONOMAT	200.00		0.00	0.00
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	2,488,000.00	204,900.00	2,228,600.00	2,276,130.91
	Charges		204,900.00	-199,800.00	-277,776.30
	Revenus		2,283,100.00	2,028,800.00	1,998,354.61
	Excédent				
10.71.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,493,300.00	0.00	1,349,800.00	1,338,175.00
10.71.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	536,200.00		479,400.00	483,612.15
10.71.301.02	TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	635,600.00		598,800.00	555,144.05
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	70,000.00		42,700.00	47,333.60
10.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,600.00		900.00	5,742.00
10.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	200.00		1,100.00	3,797.00
10.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	64,300.00		59,700.00	57,896.20
10.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	25,600.00		24,500.00	22,788.35
10.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,900.00		12,200.00	11,774.00
10.71.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	700.00		0.00	0.00
10.71.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,900.00		0.00	0.00
10.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,200.00		1,100.00	1,046.45
10.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,500.00		7,600.00	8,247.30
10.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS	132,100.00		119,300.00	115,273.80
10.71.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	0.00		0.00	21,104.35
10.71.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	4,006.15
10.71.309.02	FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,500.00	409.60

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	720,600.00	0.00	593,900.00	666,253.42
10.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	6,100.00		6,100.00	4,523.35
10.71.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	15,000.00		15,000.00	16,634.95
10.71.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	3,000.00		3,000.00	700.00
10.71.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,000.00		8,000.00	8,738.93
10.71.310.44 INFORMATIQUE	2,500.00		2,300.00	3,099.10
10.71.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	36,425.30
10.71.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	5,000.00		5,000.00	6,789.00
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	23,791.35
10.71.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		30,000.00	31,534.10
10.71.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	4,963.20
10.71.313.15 CAFETERIA	45,000.00		45,000.00	51,170.94
10.71.314.07 ENTRETIEN DU PARC	5,000.00		5,000.00	4,271.15
10.71.314.79 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,000.00		16,000.00	14,465.09
10.71.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	3,907.71
10.71.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	20,000.00		20,000.00	20,974.75
10.71.316.01 LOYERS A DES TIERS	105,600.00		45,000.00	37,450.00
10.71.317.01 DEPLACEMENTS	12,000.00		12,000.00	6,023.85
10.71.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	11,155.95
10.71.318.02 MANDATS ET ETUDES	23,000.00		23,000.00	0.00
10.71.318.03 FRAIS DE PORTS	17,000.00		17,000.00	1,436.85
10.71.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	8,000.00		8,000.00	7,073.80
10.71.318.06 FRAIS BANCAIRES	500.00		500.00	592.45
10.71.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,800.00		1,800.00	1,384.95
10.71.318.17 ABO. INSTALLATIONS ALARMES	3,200.00		3,200.00	3,247.50
10.71.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,400.00		6,400.00	7,126.25
10.71.318.37 TAXES ET PRIMES ASSUR.VEHICULE	1,000.00		1,000.00	1,466.50
10.71.318.70 NUIT DES MUSEES	3,000.00		3,000.00	14,440.35
10.71.318.80 CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4	1,400.00		1,400.00	1,910.15
10.71.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	83,000.00		8,000.00	16,944.15
10.71.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,000.00
10.71.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	1,500.00		1,500.00	3,032.00
10.71.318.96 ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	0.00		0.00	77,788.20
10.71.319.01 COTISATIONS	2,800.00		2,800.00	2,584.35
10.71.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	26,400.00		35,500.00	22,207.20
10.71.33 AMORTISSEMENTS	10,000.00	0.00	13,500.00	13,509.00
10.71.331.01 EQUIPEMENT	10,000.00		13,500.00	13,509.00
10.71.39 IMPUTATIONS INTERNES	264,100.00	0.00	271,400.00	258,193.49
10.71.390.00 INTERETS PASSIFS	13,500.00		13,400.00	13,817.00
10.71.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	300.00		0.00	334.80
10.71.391.03 PRESTATIONS ENCAVAGE	5,200.00		6,500.00	5,175.60
10.71.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	400.00		2,500.00	363.50
10.71.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		1,600.00	0.00
10.71.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	180.00
10.71.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,400.00		1,000.00	1,444.84
10.71.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	100.00		0.00	132.00
10.71.392.03 LOYERS DE DOMAINES	1,300.00		1,300.00	1,300.00
10.71.392.06 CHARGES IMOBILIERES	154,700.00		158,600.00	147,387.10
10.71.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	81,300.00		80,200.00	82,357.25
10.71.394.01 ECONOMAT	5,500.00		5,900.00	5,476.40
10.71.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	225.00
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 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.71.43 CONTRIBUTIONS	0.00	185,000.00	-184,000.00	-264,728.30
10.71.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		25,000.00	-25,000.00	-26,105.30
10.71.435.01 VENTES D'IMPRIMES		15,000.00	-15,000.00	-11,093.35
10.71.435.02 PORT VENTE IMPRIMES		1,000.00	0.00	0.00
10.71.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		5,000.00	-5,000.00	-6,697.45
10.71.435.96 ANIM/EXPOS. PARTICULIERES		0.00	0.00	-77,788.20
10.71.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		13,000.00	-13,000.00	-18,755.20
10.71.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-291.85
10.71.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,495.40
10.71.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	12,404.80
10.71.439.11 AUTRES RECETTES		4,000.00	-4,000.00	-1,489.90
10.71.439.12 RECETTES CAFETERIA		110,000.00	-110,000.00	-122,134.90
10.71.439.13 PERSONNEL REFACTURE		12,000.00	-12,000.00	-11,281.55
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
10.71.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	4,100.00	0.00	-4,528.00
10.71.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		4,100.00	0.00	-4,528.00
10.81 CULTES				
Charges	509,600.00		343,800.00	341,064.85
Revenus		9,000.00	-9,000.00	-5,196.20
Excédent		500,600.00	334,800.00	335,868.65
10.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	75,200.00	0.00	98,600.00	91,494.95
10.81.301.01 TRAITEMENTS DES ORGANISTES	49,400.00		58,300.00	63,173.35
10.81.301.02 TRAITEMENTS DES CONCIERGES	12,800.00		23,900.00	12,999.35
10.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	3,300.00		4,400.00	4,045.15
10.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,300.00		1,800.00	1,591.70
10.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	700.00		900.00	833.30
10.81.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	100.00		0.00	0.00
10.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	74.70
10.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		300.00	312.00
10.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS	7,200.00		8,900.00	8,465.40
10.81.31 BIENS, SERVICES & MARCH.	45,700.00	0.00	45,700.00	34,718.60
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	0.00
10.81.312.01 CHAUFFAGE	25,000.00		25,000.00	18,431.35
10.81.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,000.00		5,000.00	4,482.85
10.81.315.02 ENTRETIEN DES ORGUES	8,400.00		8,400.00	9,439.00
10.81.317.01 DEPLACEMENTS	100.00		100.00	0.00
10.81.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	249.55
10.81.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	4,300.00		4,300.00	1,943.00
10.81.319.51 AUTRES DEPENSES	1,500.00		1,500.00	172.85
10.81.36 SUBVENTIONS ACCORDEE	80,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00
10.81.365.25 EGLISE REFORMEE, LOGEM. PASTEUR	0.00		3,800.00	3,800.00
10.81.365.26 FEDERATION DES PAROISSES	22,120.00		4,800.00	4,800.00
10.81.365.29 PAROISSE CATHOLIQUE	57,880.00		22,500.00	22,500.00
10.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	308,700.00	0.00	168,400.00	183,751.30
10.81.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.81.391.06 PRESTATIONS URBANISME	0.00		3,100.00	0.00
10.81.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	301,500.00		158,100.00	176,526.30
10.81.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	225.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
10.81.42 REVENUS DES BIENS	0.00	9,000.00	-9,000.00	-5,160.00
10.81.427.01 LOCATION EGLISES ET ORGUES		9,000.00	-9,000.00	-5,160.00
10.81.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-36.20
10.81.436.40 REMB. SALAIRES PAR C.MALADIE		0.00	0.00	-36.20
10.91 MILLENAIRE 2011	0.00	0.00	0.00	1,563,310.61
			0.00	0.00
			0.00	1,563,310.61
10.91.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	268,626.10
10.91.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	222,261.55
10.91.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	4,930.00
10.91.303.01 CONTRIB., AVS, AI, APG	0.00		0.00	11,801.90
10.91.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	4,644.80
10.91.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	2,433.65
10.91.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	216.40
10.91.305.02 COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	0.00		0.00	53.00
10.91.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	22,284.80
10.91.31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	0.00	0.00	0.00	194,047.94
10.91.311.01 ACHATS MATERIELS	0.00		0.00	-4,469.45
10.91.312.01 EAU, ENERGIE	0.00		0.00	65,466.15
10.91.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	80.00
10.91.317.21 REPRESENTATION	0.00		0.00	4,084.40
10.91.318.01 LIVRE DU MILLENAIRE	0.00		0.00	40,000.00
10.91.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	85,283.40
10.91.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	3,346.74
10.91.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	256.70
10.91.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	1,086,677.62
10.91.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	10,526.00
10.91.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	1,076,151.62
10.91.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	13,958.95
10.91.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	3,087.00
10.91.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	9,700.00
10.91.394.01 ECONOMAT	0.00		0.00	1,171.95

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
11	ENERGIES				
	Charges	11,128,300.00		10,968,700.00	11,462,892.70
	Revenus		11,818,300.00	-11,733,700.00	-11,891,850.15
	Excédent	690,000.00		-765,000.00	-428,957.45
N3	TOTAL DES CHARGES	11,128,300.00	0.00	10,968,700.00	11,462,892.70
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,920,000.00		7,185,000.00	6,549,065.90
N33	AMORTISSEMENTS	2,259,700.00		2,391,500.00	2,259,325.85
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	1,086,500.00		396,100.00	1,679,840.95
N39	IMPUTATIONS INTERNES	862,100.00		996,100.00	974,660.00
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	11,818,300.00	-11,733,700.00	-11,891,850.15
N42	REVENUS DES BIENS		3,010,000.00	-3,050,000.00	-3,084,400.35
N43	CONTRIBUTIONS		8,764,000.00	-8,676,000.00	-8,807,449.80
N49	IMPUTATIONS INTERNES		44,300.00	-7,700.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
11	ENERGIES					
		Charges	11,128,300.00		10,968,700.00	11,462,892.70
		Revenus		11,818,300.00	-11,733,700.00	-11,891,850.15
		Excédent	690,000.00		-765,000.00	-428,957.45
11.11	ENERGIES					
		Charges	0.00		0.00	500,000.00
		Revenus		3,010,000.00	-3,050,000.00	-3,084,400.35
		Excédent	3,010,000.00		-3,050,000.00	-2,584,400.35
11.12	EAUX					
		Charges	8,808,300.00		8,683,700.00	8,807,449.80
		Revenus		8,808,300.00	-8,683,700.00	-8,807,449.80
		Excédent			0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE PUBLIC					
		Charges	2,320,000.00		2,285,000.00	2,155,442.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,320,000.00	2,285,000.00	2,155,442.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
11	ENERGIES					
		Charges	11,128,300.00		10,968,700.00	11,462,892.70
		Revenus		11,818,300.00	-11,733,700.00	-11,891,850.15
		Excédent	690,000.00		-765,000.00	-428,957.45
11.11	ENERGIES					
		Charges	0.00		0.00	500,000.00
		Revenus		3,010,000.00	-3,050,000.00	-3,084,400.35
		Excédent	3,010,000.00		-3,050,000.00	-2,584,400.35
11.11.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		0.00	0.00	0.00	500,000.00
11.11.382.01	FDS PHOTOVOLTAÏQUE ATTRIB.		0.00		0.00	500,000.00
11.11.42	REVENUS DES BIENS		0.00	3,010,000.00	-3,050,000.00	-3,084,400.35
11.11.422.02	REDEVANCE VITEOS			3,010,000.00	-3,050,000.00	0.00
11.11.427.01	REDEVANCE VITEOS			0.00	0.00	-3,084,400.35
11.12	EAUX					
		Charges	8,808,300.00		8,683,700.00	8,807,449.80
		Revenus		8,808,300.00	-8,683,700.00	-8,807,449.80
		Excédent			0.00	0.00
11.12.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE		4,600,000.00	0.00	4,900,000.00	4,393,623.00
11.12.318.02	MANDATS ET ETUDES		4,600,000.00		4,900,000.00	4,389,248.00
11.12.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE		0.00		0.00	4,375.00
11.12.33	AMORTISSEMENTS		2,259,700.00	0.00	2,391,500.00	2,259,325.85
11.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		5,000.00		5,000.00	195.85
11.12.331.01	EQUIPEMENT		2,254,700.00		2,386,500.00	2,259,130.00
11.12.38	ATTRIB. FINANCEMENTS SPECIAUX		1,086,500.00	0.00	396,100.00	1,179,840.95
11.12.380.00	ATTRIBUTION A RESERVE EAU		1,086,500.00		396,100.00	1,099,811.43
11.12.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE EAU		0.00		0.00	80,029.52
11.12.39	IMPUTATIONS INTERNES		862,100.00	0.00	996,100.00	974,660.00
11.12.390.00	INTERETS PASSIFS		862,100.00		0.00	0.00
11.12.390.02	INTERETS PASSIFS		0.00		996,100.00	972,242.00
11.12.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT		0.00		0.00	2,418.00
11.12.43	CONTRIBUTIONS		0.00	8,764,000.00	-8,676,000.00	-8,807,449.80
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU			8,764,000.00	-8,676,000.00	-8,807,449.80
11.12.49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	44,300.00	-7,700.00	0.00
11.12.490.22	INTERETS SUR RESERVE			44,300.00	-7,700.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE PUBLIC					
		Charges	2,320,000.00		2,285,000.00	2,155,442.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,320,000.00	2,285,000.00	2,155,442.90

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
11.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,320,000.00	0.00	2,285,000.00	2,155,442.90
11.13.312.05 CONSOMMATION ELECTRIQUE	690,000.00		756,000.00	708,208.60
11.13.312.11 ECLAIRAGE PUBLIC	0.00		0.00	1,447,234.30
11.13.312.13 ECLAIRAGE MANIFESTATIONS	90,000.00		113,400.00	0.00
11.13.315.01 ENTR. & EXPLOI. RESEAU EP	1,080,000.00		1,035,600.00	0.00
11.13.317.01 CHARGES FINANCIERES	460,000.00		380,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
13	SPORTS				
	Charges	14,239,800.00		14,863,800.00	15,548,450.16
	Revenus		4,456,700.00	-5,166,600.00	-5,073,622.40
	Excédent		9,783,100.00	9,697,200.00	10,474,827.76
N3	TOTAL DES CHARGES	14,239,800.00	0.00	14,863,800.00	15,548,450.16
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,322,600.00		4,821,600.00	4,762,546.38
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,653,500.00		5,763,400.00	5,834,005.68
N33	AMORTISSEMENTS	1,422,400.00		1,410,800.00	2,053,874.85
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,312,500.00		1,282,500.00	1,311,407.55
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,528,800.00		1,585,500.00	1,586,615.70
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	4,456,700.00	-5,166,600.00	-5,073,622.40
N40	IMPOTS		106,000.00	-224,000.00	-217,501.25
N42	REVENUS DES BIENS		1,122,000.00	-1,404,500.00	-1,362,832.95
N43	CONTRIBUTIONS		3,085,700.00	-3,335,200.00	-3,295,838.20
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		143,000.00	-144,000.00	-143,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	-58,900.00	-54,450.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
13	SPORTS		14,239,800.00		14,863,800.00	15,548,450.16
		Charges		4,456,700.00	-5,166,600.00	-5,073,622.40
		Revenus		9,783,100.00	9,697,200.00	10,474,827.76
		Excédent				
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS					
		Charges	642,000.00		642,900.00	619,826.52
		Revenus		0.00	0.00	-32.00
		Excédent		642,000.00	642,900.00	619,794.52
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT					
		Charges	2,414,900.00		2,430,500.00	2,356,890.77
		Revenus		68,000.00	-79,500.00	-91,435.30
		Excédent		2,346,900.00	2,351,000.00	2,265,455.47
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE					
		Charges	257,200.00		235,200.00	249,660.50
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		257,200.00	235,200.00	249,660.50
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE					
		Charges	0.00		163,500.00	174,478.90
		Revenus		0.00	-70,000.00	-72,090.00
		Excédent			93,500.00	102,388.90
13.75	PATINOIRE					
		Charges	1,110,500.00		1,072,200.00	1,139,946.55
		Revenus		80,000.00	-40,000.00	-87,340.35
		Excédent		1,030,500.00	1,032,200.00	1,052,606.20
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE					
		Charges	93,500.00		95,100.00	81,788.13
		Revenus		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
		Excédent	6,500.00		-4,900.00	-18,211.87
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER					
		Charges	181,000.00		198,800.00	187,920.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		181,000.00	198,800.00	187,920.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE					
		Charges	2,581,200.00		2,710,800.00	2,633,985.66
		Revenus		1,721,700.00	-1,726,700.00	-1,718,834.75
		Excédent		859,500.00	984,100.00	915,150.91
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO					
		Charges	3,408,500.00		3,442,300.00	3,571,900.55
		Revenus		907,000.00	-904,000.00	-903,485.80
		Excédent		2,501,500.00	2,538,300.00	2,668,414.75
13.81	ECOLIS SPORTS					
		Charges	1,284,700.00		1,244,500.00	1,323,511.60
		Revenus		957,000.00	-1,100,000.00	-1,066,265.90
		Excédent		327,700.00	144,500.00	257,245.70
13.82	STADE DE LA MALADIERE					
		Charges	1,342,900.00		1,602,200.00	2,087,938.41
		Revenus		118,500.00	-546,000.00	-487,561.05
		Excédent		1,224,400.00	1,056,200.00	1,600,377.36
13.83	PROMOTION, MARKETING					
		Charges	902,000.00		1,011,900.00	1,118,522.17
		Revenus		472,000.00	-567,900.00	-546,577.25
		Excédent		430,000.00	444,000.00	571,944.92

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
13.84	STAND DE TIR				
	Charges	21,400.00		13,900.00	2,080.40
	Revenus		32,500.00	-32,500.00	0.00
	Excédent	<u>11,100.00</u>	<u></u>	<u>-18,600.00</u>	<u>2,080.40</u>

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
13	SPORTS		14,239,800.00		14,863,800.00	15,548,450.16
		Charges		4,456,700.00	-5,166,600.00	-5,073,622.40
		Revenus		9,783,100.00	9,697,200.00	10,474,827.76
		Excédent				
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS		642,000.00		642,900.00	619,826.52
		Charges		0.00	0.00	-32.00
		Revenus		642,000.00	642,900.00	619,794.52
		Excédent				
13.71.30	CHARGES DE PERSONNEL		453,800.00	0.00	455,700.00	435,896.70
13.71.301.01	TRAITEMENTS		367,200.00		364,300.00	348,922.50
13.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		5,200.00		12,200.00	11,890.00
13.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		19,600.00		19,400.00	18,616.70
13.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA		7,700.00		8,000.00	7,327.65
13.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		3,700.00		3,900.00	3,698.30
13.71.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.		200.00		0.00	0.00
13.71.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL		600.00		0.00	0.00
13.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,600.00		1,500.00	1,423.30
13.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		2,800.00		2,700.00	3,058.80
13.71.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00		0.00	299.80
13.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS		41,200.00		39,700.00	38,668.65
13.71.309.02	FORMATION CONTINUE		4,000.00		4,000.00	1,991.00
13.71.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		174,100.00	0.00	176,100.00	166,936.62
13.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		8,000.00		8,000.00	7,319.12
13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		4,000.00		4,000.00	3,191.70
13.71.312.01	CHAUFFAGE		5,000.00		5,000.00	4,698.05
13.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		3,500.00		3,000.00	3,426.20
13.71.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN		8,000.00		8,500.00	7,867.40
13.71.316.01	LOYERS A DES TIERS		99,300.00		97,000.00	96,840.00
13.71.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE		13,000.00		18,000.00	12,115.70
13.71.317.01	DEPLACEMENTS		3,000.00		3,000.00	3,000.15
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		7,000.00		4,000.00	516.85
13.71.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00		3,000.00	2,724.70
13.71.318.02	MANDATS ET ETUDES		4,000.00		4,000.00	8,380.80
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS		11,000.00		13,000.00	11,132.15
13.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		3,300.00		3,300.00	2,566.80
13.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		300.00	0.00
13.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		300.00		300.00	278.15
13.71.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		0.00		0.00	1,178.85
13.71.319.01	COTISATIONS		1,700.00		1,700.00	1,700.00
13.71.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		0.00	0.00	0.00	3,525.00
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT		0.00		0.00	3,525.00
13.71.39	IMPUTATIONS INTERNES		14,100.00	0.00	11,100.00	13,468.20
13.71.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		300.00		500.00	269.30
13.71.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS		0.00		0.00	150.00
13.71.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS		100.00		0.00	110.00
13.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		10,900.00		8,400.00	10,364.65
13.71.394.01	ECONOMAT		2,600.00		2,000.00	2,574.25
13.71.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		200.00		200.00	0.00
13.71.43	CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	0.00	-32.00
13.71.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	0.00	-32.00
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT		2,414,900.00		2,430,500.00	2,356,890.77
		Charges		68,000.00	-79,500.00	-91,435.30
		Revenus		2,346,900.00	2,351,000.00	2,265,455.47
		Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
13.72.30 CHARGES DE PERSONNEL	486,000.00	0.00	513,700.00	510,620.62
13.72.301.01 TRAITEMENTS	389,900.00		415,400.00	404,327.80
13.72.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		5,200.00	10,005.00
13.72.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	-170.00
13.72.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	20,800.00		22,100.00	21,518.65
13.72.303.02 CONTRIBUTION ALFA	8,200.00		9,100.00	8,469.10
13.72.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,300.00		4,600.00	4,436.15
13.72.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
13.72.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	600.00		0.00	0.00
13.72.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,600.00		7,600.00	7,021.25
13.72.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,800.00		3,000.00	3,189.60
13.72.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	2,800.00		2,800.00	2,796.37
13.72.307.01 CAISSE DE PENSIONS	42,600.00		41,900.00	46,970.80
13.72.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,176.80
13.72.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		2,000.00	879.10
13.72.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	372,400.00	0.00	362,700.00	329,064.75
13.72.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		2,000.00	627.55
13.72.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	13,000.00		13,000.00	11,948.80
13.72.312.01 CHAUFFAGE	45,000.00		37,000.00	46,506.80
13.72.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	48,000.00		50,000.00	41,004.20
13.72.312.21 EAU	35,000.00		33,000.00	37,603.90
13.72.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		12,000.00	10,645.85
13.72.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	140,000.00		155,000.00	129,110.00
13.72.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	40,000.00		23,000.00	14,121.55
13.72.316.01 LOYERS A DES TIERS	12,800.00		14,000.00	14,260.00
13.72.317.01 DEPLACEMENTS	4,000.00		4,500.00	3,296.95
13.72.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	1,000.00		1,000.00	179.60
13.72.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	270.00
13.72.318.02 MANDATS ET ETUDES	2,000.00		2,000.00	2,160.00
13.72.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,700.00		4,700.00	4,777.85
13.72.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	6,200.00		4,200.00	6,112.05
13.72.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,500.00		3,200.00	3,498.00
13.72.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		600.00	449.70
13.72.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,200.00		2,000.00	2,001.95
13.72.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	490.00
13.72.33 AMORTISSEMENTS	653,700.00	0.00	636,500.00	618,349.00
13.72.331.01 EQUIPEMENT	641,000.00		636,500.00	618,349.00
13.72.331.04 AMORTISSEMENT PART.	12,700.00		0.00	0.00
13.72.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
13.72.365.01 ASSOCIATION SKATEPARK	13,000.00		13,000.00	0.00
13.72.39 IMPUTATIONS INTERNES	889,800.00	0.00	904,600.00	898,856.40
13.72.390.00 INTERETS PASSIFS	222,100.00		238,300.00	247,820.00
13.72.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	5,000.00		0.00	0.00
13.72.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		4,000.00	0.00
13.72.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	569,400.00		562,300.00	561,393.75
13.72.392.06 LOYERS DE URBANISME	83,000.00		0.00	0.00
13.72.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		93,000.00	83,000.00
13.72.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,700.00		5,800.00	4,000.00
13.72.394.01 ECONOMAT	0.00		1,000.00	0.00
13.72.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	2,600.00		200.00	2,642.65
13.72.42 REVENUS DES BIENS	0.00	50,000.00	-62,000.00	-58,595.00
13.72.427.51 LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		22,000.00	-27,000.00	-26,080.00
13.72.427.52 LOCATIONS PLACES DE SPORTS		28,000.00	-35,000.00	-32,515.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
13.72.43 CONTRIBUTIONS	0.00	18,000.00	-17,500.00	-32,840.30
13.72.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		18,000.00	-17,500.00	-20,490.95
13.72.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-12,349.35
13.73 PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE	257,200.00	0.00	235,200.00	249,660.50
Charges			0.00	0.00
Revenus		257,200.00	235,200.00	249,660.50
Excédent				
13.73.30 CHARGES DE PERSONNEL	103,000.00	0.00	108,700.00	101,753.15
13.73.301.01 TRAITEMENTS	83,200.00		87,300.00	82,831.15
13.73.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,800.00		1,700.00	1,740.00
13.73.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,500.00		4,700.00	4,464.85
13.73.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,800.00		1,900.00	1,757.50
13.73.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		1,000.00	920.85
13.73.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
13.73.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	100.00		0.00	0.00
13.73.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,600.00		2,900.00	2,681.50
13.73.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		300.00	375.60
13.73.307.01 CAISSE DE PENSIONS	7,700.00		8,900.00	6,881.70
13.73.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	100.00
13.73.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	106,700.00	0.00	81,700.00	102,753.35
13.73.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		2,000.00	137.70
13.73.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		7,000.00	6,067.85
13.73.312.21 EAU	52,000.00		35,000.00	52,873.65
13.73.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	19,000.00		10,000.00	18,998.70
13.73.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	8,000.00		8,000.00	7,657.30
13.73.314.54 ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	10,000.00		10,000.00	8,041.65
13.73.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	1,200.00		1,200.00	453.60
13.73.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	162.00
13.73.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	300.00		300.00	274.10
13.73.318.16 TAXE D'EPURATION	8,000.00		8,000.00	7,982.50
13.73.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	200.00		200.00	104.30
13.73.33 AMORTISSEMENTS	22,000.00	0.00	19,400.00	19,353.00
13.73.331.01 EQUIPEMENT	22,000.00		19,400.00	19,353.00
13.73.39 IMPUTATIONS INTERNES	25,500.00	0.00	25,400.00	25,801.00
13.73.390.00 INTERETS PASSIFS	5,300.00		5,200.00	5,801.00
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		200.00	0.00
13.74 BASSIN DE NATATION, LA COUDRE	0.00	0.00	163,500.00	174,478.90
Charges			-70,000.00	-72,090.00
Revenus			93,500.00	102,388.90
Excédent				
13.74.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	31,300.00	20,320.95
13.74.301.01 TRAITEMENTS	0.00		25,700.00	16,676.00
13.74.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		1,400.00	889.60
13.74.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		500.00	350.15
13.74.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		300.00	183.55
13.74.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		900.00	558.45
13.74.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		2,500.00	1,663.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
13.74.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	67,900.00	87,532.95
13.74.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	137.70
13.74.312.21 EAU	0.00		18,000.00	16,916.50
13.74.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	0.00		8,000.00	5,988.50
13.74.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		10,000.00	10,560.65
13.74.314.54 ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	0.00		13,000.00	35,595.05
13.74.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	0.00		5,000.00	5,128.95
13.74.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		400.00	276.20
13.74.318.16 EPURATION PISCINE	0.00		12,500.00	12,929.40
13.74.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	64,300.00	66,625.00
13.74.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		64,100.00	66,400.00
13.74.395.05 TAXE ENLEV., DECHETS	0.00		200.00	225.00
13.74.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-15,000.00	-17,790.00
13.74.427.54 LOCATIONS BASSIN DE NATATION		0.00	-15,000.00	-17,790.00
13.74.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-55,000.00	-54,300.00
13.74.490.09 PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		0.00	-55,000.00	-54,300.00
13.75 PATINOIRE	1,110,500.00		1,072,200.00	1,139,946.55
Charges	1,110,500.00		1,072,200.00	1,139,946.55
Revenus		80,000.00	-40,000.00	-87,340.35
Excédent		1,030,500.00	1,032,200.00	1,052,606.20
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	1,045,000.00	0.00	1,005,000.00	1,071,550.55
13.75.362.02 SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	965,000.00		965,000.00	984,210.20
13.75.362.05 SYND. INTER. PATIN. REST. TAXE	80,000.00		40,000.00	87,340.35
13.75.39 IMPUTATIONS INTERNES	25,500.00	0.00	27,200.00	28,396.00
13.75.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	25,500.00		27,200.00	28,396.00
13.75.40 IMPOTS	0.00	80,000.00	-40,000.00	-87,340.35
13.75.406.05 TAXE S/SPECTACLES PATINOIRES		80,000.00	-40,000.00	-87,340.35
13.76 MAISON DE VACANCES CITE-JOIE	93,500.00		95,100.00	81,788.13
Charges	93,500.00		95,100.00	81,788.13
Revenus		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
Excédent	6,500.00		-4,900.00	-18,211.87
13.76.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	42,800.00	0.00	37,600.00	18,152.13
13.76.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	227.50
13.76.314.08 ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	25,000.00		20,000.00	4,683.28
13.76.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	2,500.00		3,800.00	2,419.05
13.76.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		2,500.00	0.00
13.76.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	98.90
13.76.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	0.00
13.76.317.51 TAXES DE SEJOUR	0.00		0.00	1,064.85
13.76.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,700.00		3,600.00	3,626.40
13.76.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		300.00	243.40
13.76.319.32 IMPÔTS	7,400.00		6,500.00	7,111.85
13.76.319.51 AUTRES FRAIS	300.00		300.00	150.90
13.76.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	0.00		0.00	-1,474.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
13.76.33	AMORTISSEMENTS	5,600.00	0.00	11,100.00	16,774.00
13.76.330.01	EQUIPEMENT	5,600.00		11,100.00	16,774.00
13.76.39	IMPUTATIONS INTERNES	45,100.00	0.00	46,400.00	46,862.00
13.76.390.00	INTERETS PASSIFS	45,100.00		46,400.00	46,862.00
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
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER	181,000.00	0.00	198,800.00	187,920.00
	Charges			0.00	0.00
	Revenus		181,000.00	198,800.00	187,920.00
	Excédent				
13.77.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	17,300.00	17,297.00
13.77.331.01	PARTIC. CONSTRUCTION	0.00		17,300.00	17,297.00
13.77.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	181,000.00	0.00	181,000.00	170,100.00
13.77.362.01	SYND. INTERC., PART DEFICIT	181,000.00		181,000.00	170,100.00
13.77.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	500.00	523.00
13.77.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	0.00		500.00	523.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE	2,581,200.00	1,721,700.00	2,710,800.00	2,633,985.66
	Charges			-1,726,700.00	-1,718,834.75
	Revenus		859,500.00	984,100.00	915,150.91
	Excédent				
13.78.30	CHARGES DE PERSONNEL	36,700.00	0.00	188,000.00	158,868.01
13.78.301.01	TRAITEMENT CONCIERGE	0.00		119,900.00	96,245.50
13.78.301.02	TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	30,500.00		32,600.00	35,084.90
13.78.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	934.80
13.78.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,600.00		6,900.00	6,425.64
13.78.303.02	CONTRIBUTION ALFA	700.00		2,800.00	2,528.45
13.78.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	300.00		1,400.00	1,289.98
13.78.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		4,400.00	3,806.35
13.78.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		1,000.00	977.94
13.78.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,500.00		1,500.00	1,498.65
13.78.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		16,000.00	10,075.80
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	2,279,100.00	0.00	2,251,700.00	2,189,947.65
13.78.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		4,000.00	0.00
13.78.312.01	CHAUFFAGE	73,000.00		73,000.00	71,823.45
13.78.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	78,000.00		60,000.00	79,157.40
13.78.313.99	AUTRES MARCHANDISES	20,000.00		10,500.00	8,617.70
13.78.314.53	ENTRETIEN INSTALLATIONS	20,000.00		23,500.00	2,435.80
13.78.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	165,000.00		162,000.00	158,841.45
13.78.316.01	LOYERS A DES TIERS	789,600.00		775,000.00	769,340.00
13.78.316.02	LOCATION DU CSM	1,044,000.00		1,044,000.00	1,009,992.95
13.78.316.50	FRAIS ACCESSOIRES	81,000.00		80,000.00	81,020.20
13.78.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	0.00
13.78.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	500.00		500.00	200.00
13.78.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		16,000.00	6,433.90
13.78.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		1,100.00	1,488.00
13.78.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		600.00	486.80
13.78.319.51	AUTRES FRAIS	1,000.00		1,000.00	110.00

SPORTS

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
13.78.33 AMORTISSEMENTS	134,900.00	0.00	135,900.00	144,185.00
13.78.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	8,291.00
13.78.331.01 EQUIPEMENT	134,900.00		135,900.00	135,894.00
13.78.39 IMPUTATIONS INTERNES	130,500.00	0.00	135,200.00	140,985.00
13.78.390.00 INTERETS PASSIFS	125,700.00		133,600.00	137,735.00
13.78.393.02 INFORMATIQUES DE FINANCES 02	2,600.00		1,000.00	1,000.00
13.78.394.01 ECONOMAT	0.00		400.00	0.00
13.78.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	2,200.00		200.00	2,250.00
13.78.40 IMPÔTS	0.00	6,000.00	-4,000.00	-4,784.90
13.78.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		6,000.00	-4,000.00	-4,784.90
13.78.42 REVENUS DES BIENS	0.00	765,000.00	-766,000.00	-767,136.00
13.78.427.03 LOCATIONS DE SALLES CSM		720,000.00	-720,000.00	-715,000.00
13.78.427.05 LOCATION SALLE AGRES		3,000.00	-5,000.00	-1,800.00
13.78.427.51 LOCATIONS SOCIETES		42,000.00	-41,000.00	-50,336.00
13.78.43 CONTRIBUTIONS	0.00	807,700.00	-812,700.00	-803,913.85
13.78.436.04 REMB. FRAIS CSM		543,200.00	-543,200.00	-529,984.85
13.78.436.08 REMB. FRAIS FINANCIERS		264,000.00	-269,500.00	-273,629.00
13.78.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		500.00	0.00	-300.00
13.78.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	143,000.00	-144,000.00	-143,000.00
13.78.461.01 SUBVENTION CANTONALE		143,000.00	-144,000.00	-143,000.00
13.79 PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO	3,408,500.00		3,442,300.00	3,571,900.55
Charges		907,000.00	-904,000.00	-903,485.80
Revenus		2,501,500.00	2,538,300.00	2,668,414.75
Excédent				
13.79.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,684,800.00	0.00	1,789,500.00	1,812,418.60
13.79.301.01 TRAITEMENTS	1,348,000.00		1,438,700.00	1,467,880.80
13.79.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	3,561.90
13.79.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,600.00		15,700.00	18,754.75
13.79.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		5,400.00	5,400.00
13.79.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	71,800.00		75,900.00	78,420.05
13.79.303.02 CONTRIBUTION ALFA	28,500.00		31,100.00	30,870.60
13.79.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,400.00		15,700.00	16,157.90
13.79.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	800.00		0.00	0.00
13.79.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,200.00		0.00	0.00
13.79.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	32,500.00		37,700.00	39,408.25
13.79.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,400.00		9,600.00	10,574.10
13.79.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	7,000.00		7,000.00	2,400.00
13.79.307.01 CAISSE DE PENSIONS	145,000.00		145,700.00	135,091.35
13.79.309.01 OFFRES D'EMPLOI	3,000.00		3,000.00	2,053.90
13.79.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	225.00
13.79.309.03 COURS A L'INTENTION DU PERS.	6,000.00		4,000.00	1,620.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
13.79.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,113,800.00	0.00	1,033,200.00	1,148,434.25
13.79.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	1,297.65
13.79.310.03	INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
13.79.310.14	ACHATS BOUTIQUE	15,000.00		15,000.00	17,859.50
13.79.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	10,696.50
13.79.312.01	CHAUFFAGE	230,000.00		220,000.00	240,964.95
13.79.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	175,000.00		170,000.00	175,534.80
13.79.312.21	EAU	150,000.00		130,000.00	151,167.65
13.79.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	50,000.00		50,000.00	52,197.60
13.79.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	100,000.00		100,000.00	164,541.30
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	130,000.00		140,000.00	142,293.53
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	124,000.00		58,000.00	57,778.30
13.79.317.01	DEPLACEMENTS	3,500.00		3,500.00	2,734.00
13.79.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		1,000.00	463.30
13.79.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	1,735.00
13.79.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	0.00
13.79.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	7,000.00		13,400.00	7,556.45
13.79.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	1,901.11
13.79.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	0.00		6,000.00	0.00
13.79.318.16	TAXE D'EPURATION	30,000.00		30,000.00	28,378.00
13.79.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	15,000.00		12,500.00	12,367.55
13.79.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,500.00		7,500.00	7,104.30
13.79.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	200.00		200.00	149.30
13.79.319.01	COTISATIONS	0.00		400.00	0.00
13.79.319.51	AUTRES DEPENSES	5,000.00		5,000.00	7,251.25
13.79.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	53,500.00		53,600.00	64,462.21
13.79.33	AMORTISSEMENTS	343,400.00	0.00	327,800.00	325,301.00
13.79.331.01	EQUIPEMENT	104,500.00		95,400.00	92,932.00
13.79.331.02	IMMEUBLE	238,900.00		232,400.00	232,369.00
13.79.39	IMPUTATIONS INTERNES	266,500.00	0.00	291,800.00	285,746.70
13.79.390.00	INTERETS PASSIFS	228,800.00		237,900.00	246,245.00
13.79.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		0.00	207.00
13.79.391.03	PREST. FOREST ET DOMAINES	100.00		100.00	110.00
13.79.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	16,100.00		40,000.00	16,087.60
13.79.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	240.00
13.79.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,500.00		12,800.00	13,240.60
13.79.394.01	ECONOMAT	2,800.00		600.00	2,766.50
13.79.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	6,800.00		200.00	6,850.00
13.79.42	REVENUS DES BIENS	0.00	77,000.00	-77,000.00	-68,747.25
13.79.427.53	LOYER DU RESTAURANT		9,000.00	-9,000.00	-7,500.00
13.79.427.54	LOCATIONS		20,000.00	-20,000.00	-17,247.25
13.79.427.55	LOYER FITNESS		48,000.00	-48,000.00	-44,000.00
13.79.43	CONTRIBUTIONS	0.00	830,000.00	-827,000.00	-834,738.55
13.79.434.02	TAXES D'ENTREES		800,000.00	-800,000.00	-749,113.65
13.79.435.14	VENTES BOUTIQUE		20,000.00	-20,000.00	-18,700.95
13.79.436.01	REMBT FRAIS DE TELEPHONE		0.00	-2,000.00	-354.45
13.79.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		10,000.00	-5,000.00	-14,026.85
13.79.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-6,951.60
13.79.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-32,977.95
13.79.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-7,088.10
13.79.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-5,525.00
13.81	ECOLES SPORTS				
	Charges	1,284,700.00		1,244,500.00	1,323,511.60
	Revenus		957,000.00	-1,100,000.00	-1,066,265.90
	Excédent		327,700.00	144,500.00	257,245.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
13.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	845,300.00	0.00	878,300.00	945,155.05
13.81.301.01 TRAITEMENTS	708,800.00		720,500.00	791,510.75
13.81.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,100.00		1,700.00	6,097.25
13.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	37,800.00		38,400.00	39,404.05
13.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	15,100.00		15,600.00	15,510.15
13.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,200.00		7,900.00	8,124.20
13.81.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	400.00		0.00	0.00
13.81.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,100.00		0.00	0.00
13.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,100.00		12,900.00	9,552.50
13.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,400.00		5,300.00	3,755.95
13.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS	54,300.00		70,000.00	63,737.20
13.81.309.02 FORMATION CONTINUE	6,000.00		6,000.00	7,463.00
13.81.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	286,100.00	0.00	261,800.00	292,084.20
13.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		3,500.00	827.60
13.81.311.07 ACHAT MATERIEL	5,000.00		7,000.00	3,958.70
13.81.312.01 CHAUFFAGE	11,000.00		11,000.00	9,255.50
13.81.312.11 ELECTRICITE	2,500.00		2,500.00	2,477.60
13.81.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOM.	3,000.00		3,000.00	4,435.95
13.81.313.13 VIVRES ET BOISSONS	53,000.00		50,000.00	52,955.50
13.81.316.01 LOYERS A DES TIERS	137,000.00		122,000.00	134,553.05
13.81.317.01 DEPLACEMENTS	5,500.00		5,500.00	5,389.45
13.81.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	2,113.10
13.81.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,500.00		4,200.00	2,628.65
13.81.318.24 AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	21,898.30
13.81.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,100.00		2,100.00	2,040.45
13.81.319.01 COTISATIONS	2,500.00		2,000.00	2,310.05
13.81.319.08 PARTICIPATION CAMPS	40,000.00		28,000.00	47,240.30
13.81.33 AMORTISSEMENTS	3,000.00	0.00	3,000.00	4,747.85
13.81.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,747.85
13.81.331.01 EQUIPEMENT	3,000.00		3,000.00	3,000.00
13.81.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	70,000.00	0.00	80,000.00	66,232.00
13.81.365.92 SOUTIEN PARTENAIRES	70,000.00		80,000.00	66,232.00
13.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	80,300.00	0.00	21,400.00	15,292.50
13.81.390.00 INTERETS PASSIFS	300.00		400.00	459.00
13.81.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	800.00		2,000.00	750.00
13.81.392.06 LOYERS DE URBANISME	68,900.00		0.00	0.00
13.81.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		2,500.00	2,500.00
13.81.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,500.00		14,600.00	9,981.20
13.81.394.01 ECONOMAT	1,600.00		1,700.00	1,602.30
13.81.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
13.81.43 CONTRIBUTIONS	0.00	957,000.00	-1,100,000.00	-1,066,265.90
13.81.433.06 FINANCES DE COURS		950,000.00	-1,100,000.00	-1,058,409.80
13.81.436.11 AUTRES RECETTES		7,000.00	0.00	-7,397.50
13.81.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-458.60
13.82 STADE DE LA MALADIERE				
Charges	1,342,900.00		1,602,200.00	2,087,938.41
Revenus		118,500.00	-546,000.00	-487,561.05
Excédent		1,224,400.00	1,056,200.00	1,600,377.36

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
13.82.30 CHARGES DE PERSONNEL	425,700.00	0.00	560,400.00	476,291.10
13.82.301.01 TRAITEMENTS	340,900.00		450,300.00	384,182.25
13.82.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		3,500.00	3,480.00
13.82.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		2,400.00	2,400.00
13.82.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	18,200.00		22,900.00	20,181.70
13.82.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,200.00		9,400.00	7,943.90
13.82.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		4,700.00	4,120.75
13.82.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
13.82.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	500.00		0.00	0.00
13.82.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,700.00		10,700.00	9,114.65
13.82.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,200.00		3,400.00	3,337.90
13.82.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	3,500.00		3,500.00	3,400.85
13.82.307.01 CAISSE DE PENSIONS	36,600.00		46,100.00	37,499.10
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	630.00
13.82.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	658,000.00	0.00	777,000.00	688,739.41
13.82.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		3,000.00	374.85
13.82.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		25,000.00	21,283.75
13.82.312.01 CHAUFFAGE	75,000.00		75,000.00	72,738.85
13.82.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	93,000.00		93,000.00	83,773.70
13.82.313.99 AUTRES MARCHANDISES	27,000.00		30,000.00	23,168.74
13.82.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	48,000.00		48,000.00	13,390.55
13.82.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	140,000.00		196,000.00	167,050.75
13.82.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		10,000.00	9,000.00
13.82.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE	202,000.00		200,000.00	201,880.50
13.82.317.01 DEPLACEMENTS/VEHICULES	2,500.00		2,000.00	1,959.20
13.82.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	1,000.00		1,000.00	140.80
13.82.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		2,000.00	655.00
13.82.318.02 MANDATS ET ETUDES	3,000.00		3,000.00	0.00
13.82.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	5,000.00		7,500.00	6,265.25
13.82.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		500.00	486.80
13.82.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,200.00		1,100.00	1,119.20
13.82.318.53 ACHAT PRESTATIONS XAMAX	0.00		40,000.00	40,000.00
13.82.319.63 IMPOT PREALABLE IRRRECUP.	42,300.00		39,900.00	45,451.47
13.82.33 AMORTISSEMENTS	217,000.00	0.00	217,000.00	866,957.00
13.82.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	650,000.00
13.82.331.01 EQUIPEMENT	217,000.00		217,000.00	216,957.00
13.82.39 IMPUTATIONS INTERNES	42,200.00	0.00	47,800.00	55,950.90
13.82.390.00 INTERETS PASSIFS	34,300.00		41,500.00	48,050.00
13.82.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,400.00		500.00	1,426.20
13.82.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		3,300.00	0.00
13.82.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13.82.394.01 ECONOMAT	0.00		1,300.00	0.00
13.82.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	5,500.00		200.00	5,474.70
13.82.40 IMPOTS	0.00	20,000.00	-180,000.00	-125,376.00
13.82.406.02 TAXE SPECTACLES FOOTBALL		20,000.00	-180,000.00	-125,376.00
13.82.42 REVENUS DES BIENS	0.00	97,500.00	-352,000.00	-350,564.70
13.82.421.01 REVENUS DE COPROPRIETE		7,500.00	0.00	-126.35
13.82.423.01 LOCATION STADE		80,000.00	-350,000.00	-340,440.55
13.82.429.01 LOCATION A DES TIERS		10,000.00	-2,000.00	-9,997.80
13.82.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,000.00	-14,000.00	-11,620.35
13.82.436.06 REMBOURSEMENT PARKING		0.00	-10,000.00	-9,000.00
13.82.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,000.00	-4,000.00	-2,620.35

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
13.83	PROMOTION, MARKETING				
	Charges	902,000.00		1,011,900.00	1,118,522.17
	Revenus		472,000.00	-567,900.00	-546,577.25
	Excédent		430,000.00	444,000.00	571,944.92
13.83.30	CHARGES DU PERSONNEL	287,300.00	0.00	296,000.00	301,222.20
13.83.301.01	TRAITEMENTS	237,500.00		244,800.00	245,390.05
13.83.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	797.50
13.83.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,200.00	600.00
13.83.303.01	CONTRIBUTION AVS, AI, APG	12,400.00		13,000.00	12,983.95
13.83.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,900.00		5,400.00	5,111.00
13.83.303.03	CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	2,600.00		2,700.00	2,677.15
13.83.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	100.00		0.00	0.00
13.83.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	400.00		0.00	0.00
13.83.305.01	COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	1,100.00		1,500.00	1,129.50
13.83.305.02	COTISATION PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		1,800.00	2,063.15
13.83.307.01	CAISSE DE PENSIONS	26,400.00		25,600.00	25,619.90
13.83.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	4,850.00
13.83.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	605,900.00	0.00	706,500.00	809,355.97
13.83.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		2,000.00	4,133.25
13.83.310.03	INSERTIONS	0.00		0.00	2,080.00
13.83.311.07	ACHAT MATERIEL	5,000.00		5,000.00	4,684.50
13.83.312.01	CHAUFFAGE	12,000.00		12,000.00	12,519.75
13.83.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,500.00		8,000.00	6,937.45
13.83.313.14	TRAITEUR	120,000.00		135,000.00	161,875.90
13.83.316.01	LOYERS A DES TIERS	77,300.00		76,000.00	75,320.00
13.83.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	12,000.00		15,000.00	11,553.60
13.83.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	5.00
13.83.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	500.00		1,000.00	108.65
13.83.317.21	REPRESENTATION	2,000.00		2,000.00	1,839.40
13.83.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	800.00		1,000.00	754.35
13.83.319.07	PROMOTION	270,000.00		328,500.00	374,944.45
13.83.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	80,000.00		100,000.00	113,960.05
13.83.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	17,800.00		21,000.00	38,639.62
13.83.39	IMPUTATIONS INTERNES	8,800.00	0.00	9,400.00	7,944.00
13.83.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		200.00	70.00
13.83.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	3,900.00		1,300.00	3,874.00
13.83.391.07	FRAIS MANIF. CORPS POLICE	0.00		300.00	0.00
13.83.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,600.00		7,200.00	4,000.00
13.83.394.01	ECONOMAT	0.00		200.00	0.00
13.83.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
13.83.43	CONTRIBUTIONS	0.00	472,000.00	-564,000.00	-546,427.25
13.83.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-17,567.90
13.83.439.16	RECETTES SPONSORING		210,000.00	-272,000.00	-271,067.25
13.83.439.26	RECETTES MANIFESTATIONS		50,000.00	-40,000.00	-37,855.55
13.83.439.27	RECETTES MANIF. STADE		200,000.00	-240,000.00	-209,751.10
13.83.439.28	LOCATION LOBBY		12,000.00	-12,000.00	-10,185.45
13.83.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-3,900.00	-150.00
13.83.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	-3,900.00	-150.00
13.84	STAND DE TIR				
	Charges	21,400.00		13,900.00	2,080.40
	Revenus		32,500.00	-32,500.00	0.00
	Excédent	11,100.00		-18,600.00	2,080.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
13.84.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	14,600.00	0.00	7,200.00	1,004.40
13.84.314.69 ENTRETIEN	10,000.00		2,500.00	1,004.40
13.84.318.01 CHARGES COURANTES	2,500.00		2,500.00	0.00
13.84.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,100.00		2,200.00	0.00
13.84.33 AMORTISSEMENTS	2,800.00	0.00	2,800.00	911.00
13.84.331.01 EQUIPEMENT	2,800.00		2,800.00	911.00
13.84.36 SUBVENTION ACCORDEE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
13.84.365.53 CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	3,500.00		3,500.00	0.00
13.84.39 IMPUTATIONS INTERNES	500.00	0.00	400.00	165.00
13.84.390.00 INTERETS PASSIFS	500.00		400.00	165.00
13.84.42 REVENUS DE BIENS	0.00	32,500.00	-32,500.00	0.00
13.84.427.00 LOYERS		32,500.00	-32,500.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS				
	Charges	10,877,600.00		11,550,500.00	10,048,895.66
	Revenus		748,800.00	-755,100.00	-797,105.80
	Excédent		10,128,800.00	10,795,400.00	9,251,789.86
N3	TOTAL DES CHARGES	10,877,600.00	0.00	11,550,500.00	10,048,895.66
N30	CHARGES DE PERSONNEL	385,600.00		377,900.00	337,219.95
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	659,100.00		630,800.00	680,092.51
N33	AMORTISSEMENTS	240,900.00		223,400.00	351,682.20
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	9,293,600.00		10,024,600.00	8,410,749.60
N39	IMPUTATIONS INTERNES	298,400.00		293,800.00	269,151.40
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	748,800.00	-755,100.00	-797,105.80
N42	REVENUS DES BIENS		400,000.00	-400,000.00	-400,000.00
N43	CONTRIBUTIONS		312,200.00	-322,100.00	-356,475.80
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		33,000.00	-33,000.00	-37,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		3,600.00	0.00	-3,630.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS		10,877,600.00		11,550,500.00	10,048,895.66
		Charges		748,800.00	-755,100.00	-797,105.80
		Revenus		10,128,800.00	10,795,400.00	9,251,789.86
		Excédent				
14.02	TRANSPORTS					
		Charges	10,159,300.00		10,839,500.00	9,195,340.50
		Revenus		213,600.00	-210,000.00	-211,602.00
		Excédent		9,945,700.00	10,629,500.00	8,983,738.50
14.03	FUN'AMBULE					
		Charges	412,300.00		412,800.00	564,483.76
		Revenus		435,000.00	-444,900.00	-444,456.80
		Excédent	22,700.00		-32,100.00	120,026.96
14.04	DEVELOPPEMENT DURABLE					
		Charges	306,000.00		298,200.00	289,071.40
		Revenus		100,200.00	-100,200.00	-141,047.00
		Excédent		205,800.00	198,000.00	148,024.40

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS	10,877,600.00	748,800.00	11,550,500.00	10,048,895.66
	Charges			-755,100.00	-797,105.80
	Revenus		10,128,800.00	10,795,400.00	9,251,789.86
	Excédent				
14.02	TRANSPORTS	10,159,300.00	213,600.00	10,839,500.00	9,195,340.50
	Charges			-210,000.00	-211,602.00
	Revenus		9,945,700.00	10,629,500.00	8,983,738.50
	Excédent				
14.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	384,600.00	0.00	376,900.00	337,039.95
14.02.301.01	TRAITEMENTS	311,700.00		308,200.00	265,478.90
14.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		4,400.00	3,770.00
14.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		0.00	400.00
14.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	16,600.00		16,400.00	14,163.75
14.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,600.00		6,800.00	5,574.90
14.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,400.00		3,400.00	2,896.90
14.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	200.00		0.00	0.00
14.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	500.00		0.00	0.00
14.02.305.01	CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS	1,600.00		1,500.00	1,306.60
14.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,000.00		2,000.00	2,234.70
14.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	12,596.00
14.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	35,400.00		32,700.00	28,510.60
14.02.309.02	FORMATION CONTINUE	2,500.00		1,500.00	107.60
14.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	237,100.00	0.00	236,600.00	209,296.30
14.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	2,861.00
14.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	239.10
14.02.310.44	INFORMATIQUE	2,000.00		2,000.00	0.00
14.02.310.45	INTERNET/INTRANET	200.00		200.00	255.00
14.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	2,000.00		2,000.00	0.00
14.02.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	382.65
14.02.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	1,612.40
14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.	155,000.00		157,000.00	139,272.00
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.	52,000.00		49,000.00	45,200.00
14.02.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		1,000.00	1,126.00
14.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		1,500.00	1,158.00
14.02.318.06	FRAIS BANCAIRES	500.00		0.00	870.90
14.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSSES	100.00		100.00	11.35
14.02.319.01	COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	1,783.00
14.02.319.04	PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES	5,000.00		5,000.00	4,000.00
14.02.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	9,300.00		9,300.00	10,524.90
14.02.33	AMORTISSEMENTS	110,900.00	0.00	82,400.00	133,682.20
14.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	270.00
14.02.331.01	EQUIPEMENT	57,000.00		48,700.00	5,985.00
14.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	53,900.00		33,700.00	33,757.00
14.02.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	93,670.20
14.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	9,278,600.00	0.00	10,009,600.00	8,409,887.65
14.02.364.01	SNLNM	0.00		0.00	169,566.00
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE	118,000.00		290,000.00	289,938.00
14.02.364.03	TN LIGNE 10	0.00		68,000.00	67,524.00
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE	510,000.00		510,000.00	437,586.00
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN®IONAL	8,600,000.00		9,133,000.00	7,318,647.00
14.02.365.24	FEDERATION DU TRANSJURALPIN	2,600.00		2,600.00	2,500.00
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	48,000.00		6,000.00	124,126.65

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
14.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	148,100.00	0.00	134,000.00	105,434.40
14.02.390.00	INTERETS PASSIFS	22,100.00		23,300.00	3,010.00
14.02.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	27,400.00		28,900.00	29,960.00
14.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAIES	600.00		100.00	585.00
14.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	14,800.00		1,600.00	14,796.70
14.02.391.06	PRESTATIONS URBANISME	700.00		0.00	739.20
14.02.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	22,000.00		22,000.00	22,000.00
14.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	39,200.00		39,200.00	11,400.00
14.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,800.00		9,600.00	11,608.60
14.02.394.01	ECONOMAT	11,300.00		9,100.00	11,334.90
14.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		200.00	0.00
14.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	210,000.00	-210,000.00	-207,972.00
14.02.436.55	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI PUBL.		160,000.00	-160,000.00	-171,274.00
14.02.436.56	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.		50,000.00	-50,000.00	-36,698.00
14.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	3,600.00	0.00	-3,630.00
14.02.490.99	REMBT. ABONN. GEN.AG-FLEXI ADM		3,600.00	0.00	-3,630.00
14.03	FUN'AMBULE	412,300.00		412,800.00	564,483.76
	Charges	412,300.00		412,800.00	564,483.76
	Revenus		435,000.00	-444,900.00	-444,456.80
	Excédent	22,700.00		-32,100.00	120,026.96
14.03.31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	132,000.00	0.00	112,000.00	182,766.76
14.03.315.01	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	87,000.00		67,000.00	146,871.53
14.03.315.08	FRAIS DIVERS	35,000.00		35,000.00	33,889.08
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	7,801.35
14.03.319.63	TVA PREALABLE IRRECUPERABLE	0.00		0.00	-6,684.00
14.03.33	AMORTISSEMENTS	130,000.00	0.00	141,000.00	218,000.00
14.03.331.01	EQUIPEMENT	130,000.00		141,000.00	141,000.00
14.03.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	77,000.00
14.03.39	IMPUTATIONS INTERNES	150,300.00	0.00	159,800.00	163,717.00
14.03.390.00	INTERETS PASSIFS	150,300.00		159,500.00	163,717.00
14.03.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		300.00	0.00
14.03.42	REVENUS DE BIENS	0.00	400,000.00	-400,000.00	-400,000.00
14.03.427.01	LOYER INFRASTRUCTURES TN		400,000.00	-400,000.00	-400,000.00
14.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	35,000.00	-44,900.00	-44,456.80
14.03.436.50	REMB. ASSURANCES IMMO.		0.00	-900.00	-888.80
14.03.436.51	REMB. ASSURANCES CHOSES		0.00	-9,000.00	-8,568.00
14.03.439.08	RECETTES DIVERSES		35,000.00	-35,000.00	-35,000.00
14.04	DEVELOPPEMENT DURABLE	306,000.00		298,200.00	289,071.40
	Charges	306,000.00		298,200.00	289,071.40
	Revenus		100,200.00	-100,200.00	-141,047.00
	Excédent		205,800.00	198,000.00	148,024.40
14.04.30	CHARGES DE PERSONNELS	1,000.00	0.00	1,000.00	180.00
14.04.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	180.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
14.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	290,000.00	0.00	282,200.00	288,029.45
14.04.314.09 SIGNAL. & INFRAS. CYCLISTES	50,000.00		50,000.00	42,390.25
14.04.317.23 MOBILITY	4,200.00		4,200.00	1,879.45
14.04.317.25 CHARGE MOBILITE PROF.	50,000.00		50,000.00	118,390.45
14.04.318.02 MANDATS ET ETUDES	80,000.00		80,000.00	30,527.45
14.04.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	0.00
14.04.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,500.00		2,500.00	43.30
14.04.318.23 AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	22,749.85
14.04.318.25 NEUCHATEL ROULE	60,000.00		60,000.00	57,177.95
14.04.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	3,800.00		2,500.00	1,791.40
14.04.319.01 COTISATIONS	5,000.00		500.00	500.00
14.04.319.22 PROMOTION MOBILITE DURABLE	14,000.00		12,000.00	12,579.35
14.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	15,000.00	0.00	15,000.00	861.95
14.04.366.09 NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES	15,000.00		15,000.00	861.95
14.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	67,200.00	-67,200.00	-104,047.00
14.04.439.23 MOBILITY		7,200.00	-7,200.00	-6,400.00
14.04.439.25 NEUCHATEL ROULE		60,000.00	-60,000.00	-97,647.00
14.04.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	33,000.00	-33,000.00	-37,000.00
14.04.460.14 SUBVENTION FEDERALE NEW RIDE		33,000.00	-33,000.00	-33,000.00
14.04.469.01 SUBVENTIONS DIVERSES		0.00	0.00	-4,000.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
15	TOURISME					
		Charges	309,400.00		320,100.00	510,905.65
		Revenus		500.00	-900.00	-614.00
		Excédent		308,900.00	319,200.00	510,291.65
N3	TOTAL DES CHARGES		309,400.00	0.00	320,100.00	510,905.65
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		9,800.00		8,100.00	11,230.70
N33	AMORTISSEMENTS		4,200.00		6,000.00	17,022.95
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		293,000.00		303,000.00	480,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		2,400.00		3,000.00	2,652.00
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	500.00	-900.00	-614.00
N43	CONTRIBUTIONS			500.00	-900.00	-614.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges	309,400.00		320,100.00	510,905.65
		Revenus		500.00	-900.00	-614.00
		Excédent		308,900.00	319,200.00	510,291.65
15.01	TOURISME	Charges	309,400.00		320,100.00	510,905.65
		Revenus		500.00	-900.00	-614.00
		Excédent		308,900.00	319,200.00	510,291.65

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges			
		309,400.00		320,100.00	510,905.65
	Revenus		500.00	-900.00	-614.00
	Excédent		308,900.00	319,200.00	510,291.65
15.01	TOURISME	Charges			
		309,400.00		320,100.00	510,905.65
	Revenus		500.00	-900.00	-614.00
	Excédent		308,900.00	319,200.00	510,291.65
15.01.31	BIENS, SERVICES & MARCH.	9,800.00	0.00	8,100.00	11,230.70
15.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00	92.75
15.01.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,600.00		700.00	2,592.75
15.01.312.21	EAU	600.00		500.00	603.75
15.01.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	2,500.00		2,500.00	0.00
15.01.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		500.00	50.00
15.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	4,413.00
15.01.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		100.00	0.00
15.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	100.00		100.00	39.80
15.01.319.01	COTISATIONS	3,400.00		3,400.00	3,438.65
15.01.33	AMORTISSEMENTS	4,200.00	0.00	6,000.00	17,022.95
15.01.331.01	EQUIPEMENT	3,000.00		4,800.00	2,507.00
15.01.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	1,200.00		1,200.00	1,200.00
15.01.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	13,315.95
15.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEE	293,000.00	0.00	303,000.00	480,000.00
15.01.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	250,000.00		260,000.00	250,000.00
15.01.365.10	SUBVENTION TRIVAPOR	0.00		0.00	200,000.00
15.01.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TE	0.00		0.00	3,000.00
15.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	43,000.00		43,000.00	27,000.00
15.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,400.00	0.00	3,000.00	2,652.00
15.01.390.00	INTERETS PASSIFS	700.00		1,300.00	726.00
15.01.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	1,700.00		1,700.00	1,776.00
15.01.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	0.00		0.00	150.00
15.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	500.00	-900.00	-614.00
15.01.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		500.00	-900.00	-614.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION		310,900.00		309,200.00	155,967.30
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		310,900.00	309,200.00	155,967.30
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		310,900.00	0.00	309,200.00	155,967.30
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		280,600.00		279,400.00	129,588.90
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		10,100.00		10,000.00	9,891.90
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		20,200.00		19,800.00	16,486.50

Comptes de fonctionnement			Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
			Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	310,900.00		309,200.00	155,967.30
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		310,900.00	309,200.00	155,967.30
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	310,900.00		309,200.00	155,967.30
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		310,900.00	309,200.00	155,967.30

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges			
		310,900.00		309,200.00	155,967.30
			0.00	0.00	0.00
			310,900.00	309,200.00	155,967.30
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges			
		310,900.00		309,200.00	155,967.30
			0.00	0.00	0.00
			310,900.00	309,200.00	155,967.30
16.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	280,600.00	0.00	279,400.00	129,588.90
16.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	150,000.00		150,000.00	794.20
16.01.318.25	RUN	83,500.00		82,800.00	82,432.50
16.01.318.26	COMUL	33,500.00		33,100.00	32,973.00
16.01.319.01	COTISATIONS 3 VILLES	13,600.00		13,500.00	13,389.20
16.01.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	10,100.00	0.00	10,000.00	9,891.90
16.01.352.01	ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	10,100.00		10,000.00	9,891.90
16.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	20,200.00	0.00	19,800.00	16,486.50
16.01.362.01	RES. VILLES ARC JURASSIEN	20,200.00		19,800.00	16,486.50

Commentaires détaillés du budget

01 AUTORITES POLITIQUES

01.02 CONSEIL COMMUNAL

01.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	Nouvelle procédure de prévoyance professionnelle pour le Conseil communal
01.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	En 2012, charges exceptionnelles (mandat IDHEAP et enquête de satisfaction MIS-TREND)
01.02.318.04	HONORAIRES VIDEO 2000	Honoraires des administrateurs mandatés par la Ville
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS	Charges transférées sur le compte 01.02.365.99 Autres subventions
01.02.365.01	LATITUDE 21	Charges transférées sur le compte 01.02.365.02 Coopération technique et démocratique
01.02.365.02	COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	Voir comptes 01.02.365.01 Latitude 21 et 01.02.365.03 Autres aides humanitaires
01.02.365.03	AUTRES AIDES HUMANITAIRES	Charges transférées sur le compte 01.02.365.02 Coopération technique et démocratique
01.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Voir compte 01.02.365.08 Frais de manifestation
01.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	Loyer du bureau du chargé de mission
01.02.436.09	INDEM. ET REMB. CC	Modification de la représentation au sein des organismes et autres sociétés

01.12 SECRETARIAT

01.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Charges exceptionnelles en 2012 liées au renouvellement des drapeaux
--------------	----------------------------	--

01.14 CENTRE D'IMPRESSION

01.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Mises à jour des logiciels de production
01.14.435.32	LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES	Transfert partenaire EORÉN du compte 490.99 au compte 435.32
01.14.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Transfert partenaire EORÉN du compte 490.99 au compte 435.32

02 FINANCES

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	Adaptation du taux à la baisse
02.11.322.01	DETTE A LONG TERME	Volume d'emprunt en hausse et taux à la baisse
02.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Abandon des frais de rappel en perte plutôt qu'en diminution de revenus
02.11.390.22	INTERETS SUR RESERVE	Augmentation du volume des réserves
02.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Nouvelle répartition des coûts du nouveau PGI (Progiciel de Gestion Intégré)
02.11.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS	Voir commentaire 330.03
02.11.422.03	PRÊTS VITEOS	Actualisation du taux d'intérêt
02.11.422.04	DIVIDENDE VITEOS SA	Réduction consécutive à l'imposition de la société
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS	Intégration des intérêts passifs du domaine de l'eau
02.11.490.02	INTERETS PASSIFS PART.	Voir commentaire 490.00

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Le contrôle quadriennal des comptes par une fiduciaire est réparti sur l'ensemble de la législature. En 2013, l'accent sera mis sur le Système de contrôle interne (SCI) et sur la revue limitée des comptes
--------------	-------------------	--

02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

02.31.301.01	TRAITEMENTS	Transfert du centre de compétences santé au CIGES
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	Adaptation de l'infrastructure en relation avec les projets
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	Diminution des charges sur les pièces détachées
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	Adaptation des locations en fonction du projet de réorganisation des services informatiques
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	Augmentation des charges liées au projet de remplacement de la plateforme financière
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	Adaptation des prestations de services liées aux mandats externes
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES	Adaptation des recettes en fonction de la réorganisation de l'informatique santé
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

02.41.329.01	INTERETS COMPENSATOIRES	Selon la tendance de ces dernières années
02.41.361.05	CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	Conséquence de la hausse importante des impôts des personnes morales
02.41.361.10	VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	Voir remarque 361.05
02.41.400.01	PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU	Effets de la nouvelle loi sur les personnes physiques
02.41.400.03	PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER	Selon la moyenne de ces dernières années
02.41.401.01	PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE	Hausse attendue découlant de la nouvelle loi
02.41.401.11	PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL	Effet de la nouvelle loi sur les personnes morales
02.41.462.01	REDISTRI DU FDS DE REPARTITION	Retour du fonds après la seconde répartition

02.51 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.51.318.03	FRAIS DE PORTS	Envoi des questionnaires logements et locaux vacants
02.51.390.03	INTERETS SUR PRETS	Prêt à Cinepel

02.81 SERVICE JURIDIQUE

02.81.318.01	FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	Difficile de budgeter à l'avance les dossiers externes à facturer
--------------	--------------------------------	---

03 FORETS ET DOMAINES

03.11 ENTRETIEN DES FORÊTS

03.11.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Montant oublié dans le budget 2012
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Montant oublié dans le budget 2012
03.11.309.02	FORMATION CONTINUE	Il est prévu de permettre à maximum 2 collaborateurs d'effectuer une formation en cours d'emploi de ranger
03.11.310.45	INTERNET/INTRANET	Création d'une page internet à propos du projet de Parc Naturel Périurbain
03.11.311.01	ACHAT D'OUTILLAGE	Achat sécateur Felco automatique pour soins à la jeune forêt
03.11.311.02	ACHAT DE VEHICULES	Remplacement d'un véhicule de 1995 utilisé par l'équipe de Chaumont
03.11.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	Montant supplémentaire prévu pour l'achat de matériel pour des excursions et de support de communication en lien avec le projet de Parc Naturel Périurbain
03.11.318.12	CAMIONNEURS	Volume de bois décheté en augmentation afin d'approvisionner le Mail et donc augmentation des volumes de bois transportés
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	Travaux liés au projet de Parc Naturel Périurbain. Elaboration d'un projet de porte d'entrée, élaboration d'un concept détaillé pour les zones d'accueil, communication aux communes voisines et aux habitants et animation de visites
03.11.434.08	PRESTATIONS RPT	Les travaux d'entretien de la forêt qui ont pu être annoncés pour la période de subventionnement 2012-2015 sont plus nombreux

03.21 DOMAINES

03.21.301.01	TRAITEMENTS	Augmentation du temps de travail de 80 à 90% de la déléguée aux affaires foncières
03.21.310.03	INSERTIONS	Feuille officielle, registre foncier, arrêtés de circulation routière
03.21.312.21	EAU	consommation 2011-2012
03.21.314.01	ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	Seyon Gor raccordement SBB
03.21.314.72	CHARGES COPROPRIETE - ROUVRAIE	Charges effectives de copropriété 1/3
03.21.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	Essence, garage, services, pneus
03.21.318.01	FRAIS DE NOTAIRES	Modification du CCS, acte authentique obligatoire
03.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Expertises
03.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	Objets domaines introduits au fond spécial d'assurance
03.21.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	Assurances, plaques, voiture, tracteur et remorques
03.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	50'000 Mimosa Neuchâtel SA et 20'000 Maison Nautique
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS	Reprise de baux Viteos
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES	Locations agricoles en baisse suite à un incendie (La Chaux-du-Milieu) et une vente de terrain (Boudry)

03.32 ENCAVAGE

03.32.301.01	TRAITEMENTS	Suite au départ du chef caviste après 29 ans d'activité, mise en place d'une organisation prévoyant une diminution de 0.5 EPT dans l'équipe des caves
03.32.318.13	PRESTATIONS DE TIERS	40'000 francs pour un mandat d'accompagnement des Caves à l'encavement de l'Etat (vivification et conseil stratégique)

04 AFFAIRES SOCIALES

04.01 SECRETARIAT DE DIRECTION

04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Diminution du compte 310.01 fournitures de bureau et augmentation des frais de fourniture de bureau de l'Economat (facturation interne)
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Augmentation due à la facturation interne des prestations des caves, préalablement faite par voie externe et payée via le compte 04.01.317.03 frais de réceptions
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Augmentation due au remplacement du portable pour Mme Gaillard
04.01.394.01	ECONOMAT	Augmentation des frais de fourniture de bureau de l'Economat (facturation interne) et diminution du compte 310.01 fournitures de bureau

04.02 GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION

04.02.301.01	TRAITEMENTS	Délégué aux personnes âgées à 40% selon décision du CC
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	Remplacement du revêtement de sol au secrétariat
04.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	Case management pour les cas sociaux. Amélioration du taux de réinsertion, accompagner le processus de désenchevêtrement
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	Augmentation des dépenses globales pour 2013. Les raisons de cette hausse sont principalement dues à la 4ème révision LACI et de l'adaptation des forfaits au renchérissement
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	Création de 2 nouveaux programmes dans le canton et d'une augmentation du nombre de places suite à la révision de la LACI
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	Augmentation due à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage au 1er avril 2011
04.02.361.09	ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	Augmentation du nombre de requérants
04.02.365.43	RECIF	Transfert dans un autre service
04.02.365.97	PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE	Taxe de .20 cts par habitants à charge de chaque commune conventionnée
04.02.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	Facturation interne concernant les prestations effectuées par le Cdh pour la gestion des stocks et la mise à jour des données

04.11 AIDE SOCIALE

04.11.301.01	TRAITEMENTS	Diminution suite à la modulation du temps de travail de 2 assistants sociaux
--------------	-------------	--

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

04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	Rentiers AI sont dirigés vers le contrôle des habitants car ils bénéficient d'un rabais plus important
--------------	-----------------------	--

05 INFRASTRUCTURES

05.31 STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU

05.31.314.54	ENTRETIEN DES BATIMENTS	Les bâtiments vieillissant nécessite plus d'entretien (étanchéités toitures, fenêtres)
05.31.481.01	EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.	Montant à adapter pour équilibrer les charges et les recettes

05.63 VOIRIE

05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	Adaptation aux comptes 2010 et 2011 et aux besoins
05.63.318.03	FRAIS DE PORTS	Adaptation aux comptes 2010 et 2011
05.63.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Adaptations aux comptes 2010 et 2011
05.63.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS	Fin des programmes conteneurs enterrés et PGEE

05.64 DECHETS MENAGES

05.64.311.01	OUTILLAGE	Adaptation comptes 2010 et 2011
05.64.434.58	TAXE DE BASE MENAGES	Adaptation à la facturation de la taxe de base 2012
05.64.434.59	RETROCESSION VADEC	Révision à la baisse en fonction de l'expérience 2012
05.64.435.01	VENTES DE PRESTATIONS	Adapté aux premiers résultats 2012

05.65 PARCS ET PROMENADES

05.65.314.01	ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	Montant adapté aux dépenses 2011 et 2010
05.65.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Les frais d'élimination des déchets sont traités par imputation interne avec la voirie
05.65.434.53	PRESTATIONS DIVERS PR TIERS	Moins de travaux pour des tiers
05.65.435.06	VENTES DE FLEURS A DES TIERS	Depuis 2011 diminution des ventes (Evologia, self du cimetière)
05.65.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Adaptation aux comptes 2011
05.65.450.02	INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS	En cours d'évaluation, diminution des prestations des maîtres socio-professionnels de la ville

05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE

05.66.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	Adaptation aux comptes 2010 - 2011
05.66.351.06	MENSURATIONS CADASTRALES	Voir 316.45
05.66.435.03	GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)	Voir 316.45
05.66.435.04	VENTES PLANS ET DIVERS	Voir 316.45

05.67 DECHETS ENTREPRISES

05.67.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Correspond aux factures de VADEC pour les entreprises autorisées à passer par des prestataires privés
05.67.434.58	TAXE DE BASE ENTREPRISES	Adapté à l'exercice 2012 en cours

06 URBANISME

06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.

06.11.312.00	EAU	Inclusion des anciens immeubles HLM dans les comptes des bâtiments locatifs du patrimoine financier et transfert de 18 immeubles dans le chapitre bâtiments d'utilité mixte
06.11.312.99	ELECTRICITE	Voir 312.00
06.11.314.00	ENTRETIEN	Voir 312.00. +40'000 pour les immeubles Pierre à Bot 89-91
06.11.318.00	CHARGES COURANTES	Voir 312.00
06.11.330.00	AMORTISSEMENTS	Attention le service financier doit corriger les chiffres en fonction des remarques indiquées aux postes ci-dessus
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Réduction du montant en raison du meilleur suivi des débiteurs (objectifs 2013)
06.11.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Montant décidé lors du bouclage des comptes en fin d'exercice
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS	Attention : le service financier doit corriger le montant des intérêts en fonction des remarques figurant aux postes mentionnés ci-dessus
06.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	Facturation de la taxe déchets directement au service des bâtiments et du logement dès le 1er janvier 2013
06.11.423.00	LOYERS	Voir 312.00
06.11.436.00	REMB. TIERS	Voir 312.00
06.11.461.00	SUBVENTIONS	Montant estimatif en raison de l'incertitude du maintien des conventions tripartites (Pierre-à-Bot 30-32 et Saint-Nicolas 22)
06.11.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.	Montant estimatif

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

06.12.312.00	EAU	Transfert des anciens immeubles HLM au 06.11. Immeubles locatif du patrimoine financier
--------------	-----	---

06.20 IMMEUBLES D'UTILITE MIXTE

06.20.312.00	EAU	Ouverture d'un nouveau chapitre pour les bâtiments d'utilité mixte
06.20.490.00	LOYERS	Place d'Armes 7 (56800.-) et Quai-Philippe-Godet 18 (22'000.-) pour la menuiserie des Affaires culturelles

06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.

06.21.312.00	EAU	Transfert de 6 immeubles au nouveau chapitre des bâtiments d'utilité mixte
06.21.312.99	ELECTRICITE	Voir 312.00
06.21.314.00	ENTRETIEN	Voir 312.00
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	Voir 312.00
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Montant estimatif
06.21.331.00	AMORTISSEMENTS	Montant à vérifier par le service financier
06.21.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	Montant estimatif décidé en fin d'exercice lors du bouclage des comptes
06.21.427.00	LOYERS	Voir 312.00
06.21.436.00	REMB. TIERS	Voir 312.00
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.	Voir 312.00

06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

06.31.309.02	FORMATION CONTINUE	Augmentation afin de faire bénéficier les concierges des bâtiments du giron communal de formation continue
06.31.312.99	ELECTRICITE	Adaptation des coûts d'électricité
06.31.318.00	CHARGES COURANTES	Adaptation du montant aux comptes 2011
06.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Montant estimatif

06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES

06.36.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Nouvelle répartition entre les postes éclairage, eau et électricité
06.36.312.12	ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	Voir 312.11
06.36.312.21	EAU	Voir 312.11
06.36.314.71	ENTRETIEN	Indexation à l'évolution du coût de la vie
06.36.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	Assurance de certains édifices non assurés jusqu'à présent
06.36.434.02	TAXES D'ENTREES	Recette wc propre fête des vendanges en collaboration avec la voirie. 2ème essais pour 2012, avec versement du montant en 2013
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS	Montant estimatif car lié au chiffre d'affaires de l'exploitation d'un photomaton

06.38 CENTRE DE LOISIRS

06.38.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	Réévaluation de la valeur assurée
--------------	-----------------------------	-----------------------------------

06.39 ECOLES

06.39.314.00	ENT. DES BÂT. SCOLAIRES PRIMAI	Transfert du 09.41.314.21, dans le cadre de l'EORÉN
--------------	--------------------------------	---

06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS

06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	Réévaluation des montants d'assurance incendie
--------------	-----------------------------	--

06.43 FONTAINES ET MONUMENTS

06.43.312.21	EAU	Augmentation des frais de consommation de l'eau froide
--------------	-----	--

06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR

06.52.317.21	REPRESENTATIONS	Budget 2012 insuffisant par rapport aux comptes 2011 (Fr.12'500.-)
06.52.319.01	COTISATIONS	Cotisation Distinction d'architecture 3
06.52.366.07	AIDE AU LOGEMENT	Selon estimations de l'Office cantonal du logement. Compte à transférer au 06.54 gérance des bâtiments.
06.52.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS	Prestations extraordinaires en 2012 (jury de concours)

06.53 SERVICE DES BÂTIMENTS

06.53.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Augmentation en vue renouvellement d'équipement, soit de casques, baudriers et chaussures
06.53.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	La facturation des plans et des photocopies est pris en charge par le compte n°06.53.394.01 Economat
06.53.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Création d'une nouvelle place de travail suite à la réorganisation des locaux de l'urbanisme

06.54 GERANCE DES BÂTIMENTS

06.54.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Mobilier à changer suite au déménagement du Logement
06.54.318.03	FRAIS DE PORTS	Frais liés aux rappels et autres recommandés
06.54.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Remplacement de la taxe déchets par employé facturée par service dès le 1er janvier 2013 et prise en charge de la taxe déchets des logements vacants
06.54.434.11	HONORAIRE GERANCE PREVOYANCE	Mandat complémentaire de prévoyance.ne, immeuble Roc 3

06.55 DELEGUE A L'ENERGIE

06.55.318.02	MANDATS ET ETUDES	Pour conduire les gros dossiers tels que la Convention des Maires ou la Société à 2000 Watts, il s'agit de pouvoir réaliser des actions test (ex: équilibrage hydraulique) ainsi que des actions de communication (expo, documents d'info)
--------------	-------------------	--

06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE

06.56.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Achat compactus pour nouveau local archives, en lien avec archivage informatique des dossiers de permis de construire
06.56.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Augmentation nombre de postes informatiques et licence logiciel de numérisation (archivage informatisé des dossiers de permis de construire)

06.57 AMENAGEMENT URBAIN

06.57.315.13	ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	Moyens complémentaires pour entretien/embellissement du centre-ville
06.57.318.02	MANDATS ET ETUDES	Moyens complémentaires pour la préparation de la planification quadriennale des investissements 2014-2017
06.57.392.06	LOYERS DE URBANISME	Budget loyers 2013 non finalisé (chiffre 2011 par défaut)

07 POLICE

07.01 SERVICE ADMINISTRATIF

07.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	Le montant a été augmenté afin de couvrir les frais de lancement d'un concours dans le cadre de la semaine alcool organisée par l'OFSP et à laquelle la Ville participe
--------------	-------------------	---

07.11 ETAT CIVIL

07.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Mise en route de l'archivage et la numérisation des données
07.11.431.02	EMOLUMENTS	Nouvelle ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC)

07.21 CONTROLE DES HABITANTS

07.21.331.01	EQUIPEMENT	Equipelement totalement amorti
07.21.390.00	INTERETS PASSIFS	Voir compte 07.21.331.01 Equipement
07.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Distribution aux familles des sacs taxés

07.32 POLICE PROXIMITE

07.32.309.02	FORMATION CONTINUE	Pas de formation de nouveaux collaborateurs prévue en 2013
07.32.318.02	MANDATS ET ETUDES	Montant de Fr. 50'000.- prévu pour les études Avenir 2014
07.32.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	Fin de l'amortissement Polycom en 2012
07.32.319.76	AFFICHAGE SGA	Montant adapté en fonction des prévisions 2012
07.32.406.01	TAXE DES CHIENS	Diminution du nombre de chiens dans la commune
07.32.406.02	TAXE SUR LES SPECTACLES	Montant adapté selon les comptes 2011
07.32.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC	Augmentation des recettes liées à l'utilisation du domaine public (manifestations, chantiers, stands)
07.32.427.77	AFFICHAGE SGA	Contre-prestation à la facture SGA (voir 319.76)
07.32.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation des recettes liées aux notifications de commandements de payer pour l'Office des poursuites
07.32.441.73	AMENDES	Diminution du nombre d'amendes d'ordre selon tendance observée
07.32.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL	Montant adapté au total versé par l'Etat en 2011

07.33 POLICE PREVENTION, CIRCULATION

07.33.306.01	UNIFORMES	Pas de nouveaux engagements prévus
07.33.309.02	FORMATION CONTINUE	Pas de formation de nouveaux collaborateurs prévue en 2013
07.33.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	Amélioration de passages pour piétons suite à des expertises effectuées par le bpa
07.33.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	Fin de l'amortissement Polycom en 2012
07.33.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Montant adapté selon comptes 2011 (commandements de payer)
07.33.441.73	AMENDES	Diminution du nombre d'amendes d'ordre selon tendance observée

07.34 POLICE STATIONNEMENT

07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	Les travaux effectués par les TP figurent dans les imputations internes
07.34.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	Fin de l'amortissement Polycom en 2012
07.34.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	Selon projection comptes 2012
07.34.441.73	AMENDES	Diminution du nombre d'amendes d'ordre selon tendance observée

07.51 CIMETIERE ET CREMATOIRE

07.51.314.70	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	Révision annuelle du four
--------------	-------------------------	---------------------------

08 POLICE DU FEU

08.02 S.I.S. SANITAIRE

08.02.312.02	CHARGES MALADIERE	Budget établi sur la base des années précédentes
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Transfert des frais E-Alarm sur le compte 08.02.319.87
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	Mise en place d'une plate forme pour E-Learning pour contrôle des acquis imposé par IAS
08.02.319.87	FRAIS POUR D'AUTRES CENTRES	Factures E-alarm facturées en fin d'année aux partenaires. Charges compensées par les produits du compte 08.02.434.87
08.02.434.73	INTERVENTIONS	Augmentation régulière des interventions
08.02.434.87	RECETTES D'AUTRES CENTRES	Refacturation des frais E-alarm aux partenaires. Produits compensés par les charges du compte 08.02.319.87

08.03 S.I.S. FEU

08.03.312.02	CHARGES MALADIERE	Budget établi sur la base des années précédentes
08.03.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	Suite au contrôle de la TVA du début de l'année 2012, les comptes 08.03.434.73 et 08.03.439.01 sont soumis à la TVA
08.03.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	Cinq nouveaux collaborateurs inscrits à l'école latine (fr. 25'000.- par personne)
08.03.331.01	EQUIPEMENT	Début de l'amortissement du camion échelle
08.03.390.00	INTERETS PASSIFS	Début des intérêts du camion échelle
08.03.434.72	AUTRES RECETTES SOUMISES A TVA	Recettes soumises à la TVA
08.03.434.73	INTERVENTIONS	Diminution des recettes non soumises à la TVA compensées par le compte 08.03.434.72

08.05 S.I.S. VOLONTAIRES

08.05.452.03	CONVENTION SDILC	Diminution des recettes suite au départ d'Auvernier à Milvignes
--------------	------------------	---

08.21 PROTECTION CIVILE

08.21.314.01	ENTRETIEN D'OUVRAGES	Réfection des sols de l'ouvrage de l'école de commerce
--------------	----------------------	--

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

09.02 SERVICE ADMINISTRATIF

09.02.301.01	TRAITEMENTS	Suite à la reformulation des dicastères, les charges ont été réparties entre le 09.02. "Service administratif" et le 10.13 "Culture et Intégration"
--------------	-------------	---

09.03 MESURES D'INSERTION PROF.

09.03.301.01	TRAITEMENTS	Suite à la reformulation des dicastères, ce groupe comptable a été transféré à la section 10 (10.14 Mesures d'intégration professionnelle)
--------------	-------------	--

09.04 ACTIONS JEUNESSE

09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	Suite à la reformulation des dicastères, ce groupe comptable a été transféré à la section 10 (10.15 "Actions Jeunesses")
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	Adaptation du forfait d'animation (en discussion)

09.05 INTEGRATION SOCIALE

09.05.301.01	TRAITEMENTS	Suite à la reformulation des dicastères, ce groupe comptable a été transféré à la section 10 (10.16 "Intégration sociale")
--------------	-------------	--

09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES

09.06.314.39	ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	Compte transféré au 06.39 en lien avec la création de l'EORÉN
09.06.318.39	CHARGES COURANTES	Voir 314.39
09.06.319.92	EVENEMENTS SCOLAIRES	Montant antérieurement budgété au 09.41 EEP. Cette somme sert par exemple à financer la Fête de la jeunesse
09.06.331.01	EQUIPEMENT	Voir 314.39
09.06.331.02	IMMEUBLE	Voir 314.39
09.06.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	Voir 314.39
09.06.352.02	CHARGES EOREN CYCLE 2	Montant provisoire, relatif aux charges des deux premiers cycles. Il prend en compte l'excédent de charge BU2012 au 09.41, arrondi à 16mios + un million tel qu'exprimé par le rapport du CC au CG
09.06.352.03	CHARGES EOREN CYCLE 3	En l'absence d'information pour le nouveau cycle 3, nous avons intégré le montant BU2012 de l'ancienne rubrique charges ESRN
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	Compte transféré dans le 09.06.352.03
09.06.390.00	INTERETS PASSIFS	Voir 314.39
09.06.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Voir 314.39
09.06.391.08	PRESTATIONS SIS	Voir 314.39
09.06.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	Voir 314.39
09.06.427.39	LOYERS ESRN	Voir 314.39

09.09 ACCUEIL ECOLIERS

09.09.313.13	ALIMENTATION	Augmentation proportionnelle aux nombres de journée d'accueil projetées (y.c. vacances)
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	Voir 313.13

09.10 CONTRIBUTIONS AUX CRECHES

09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	Baisse constatée du nombre d'enfant fréquentant une crèche à l'extérieur.
--------------	--------------------------	---

09.11 CRECHE DE SERRIERES

09.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Reprise du montant non budgété en imputation interne pour fr. 900.- et nécessaire
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Remplacement nécessaire de chaises-hautes, lits et tables
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE	L'appréciation du montant à recevoir est fondée sur des règles connues contrairement au budget 2012

09.12 CRECHE DES ACACIAS

09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Transfert de la crèche aux Cadolles, avec création de 15 places
09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE	L'appréciation du montant à recevoir est fondée sur des règles connues contrairement au budget 2012

09.13 CRECHE DES BERCLES

09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Remplacement de l'électroménager
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE	L'appréciation du montant à recevoir est fondée sur des règles connues contrairement au budget 2012

09.14 CRECHE CENTRE VILLE

09.14.461.01	SUBVENTION CANTONALE	L'appréciation du montant à recevoir est fondée sur des règles connues contrairement au budget 2012
--------------	----------------------	---

09.15 CRECHE DES CHARMETTES

09.15.461.01	SUBVENTION CANTONALE	L'appréciation du montant à recevoir est fondée sur des règles connues contrairement au budget 2012
--------------	----------------------	---

10 CULTURE

10.01 SERVICE ADMINISTRATIF

10.01.301.01	TRAITEMENTS	Augmentation du taux d'activité du délégué culturel (de 50% à 85%) et repositionnement comme chef de service dans le cadre de la réorganisation des dicastères de la Culture et du Tourisme
10.01.315.03	ENTR. OEUVRES ESPACES PUBLI.	Création d'un nouveau compte permettant d'entretenir les 120 oeuvres d'art (sculptures) propriétés de la Ville disséminées dans l'espace public
10.01.318.06	ACTIONS ARTISTIQUES	Création d'un nouveau compte permettant de soutenir des actions artistiques dans l'espace urbain (décorations panneaux de chantiers, graphes sur des murs en béton, etc.)
10.01.365.16	CENTRE DURRENMATT	Adaptation à l'indice moyen 2011 de l'IPC, conformément à l'arrêté du Conseil général du 03.11.1997 (augmentation de 9,3% entre 2000 (106.4) et 2011 (116.3))
10.01.381.01	ATTRIB. 12-15 ENCOUR. CULTURE	Le fonds (compte B280 07) est alimenté du montant de 130'000 frs supplémentaire figurant initialement au compte 10.01.318.05 pour la Fête de la culture sur décision du Conseil général

10.03 MENUISERIE CENTRALE

10.03.301.01	TRAITEMENTS	Augmentation du taux d'activité de 10% d'un menuisier - nouveau besoin en raison de l'augmentation des demandes pour la menuiserie de la Culture
--------------	-------------	--

10.04 CASE A CHOCS

10.04.301.01	TRAITEMENTS	Augmentation du taux d'activité du concierge - chargé de sécurité (de 30% à 50%) suite à l'acceptation d'un concept de sécurité pour la Case à chocs
--------------	-------------	--

10.10 ATELIER DES MUSEES

10.10.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Uniformisation salaire stagiaire (+ 7'500.-)
10.10.317.21	REPRESENTATIONS	Prise en compte de l'OS 72 du 20.12.2010
10.10.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Installation d'Adobe InDesign et Photoshop (nouveau besoin admis)

10.16 INTEGRATION SOCIALE

10.16.365.04	MIDNIGHT	Coût effectif de Fr. 1'300.- par soirée x 30 + Fr. 1'000.- de cotisations à la fondation Idée Sport. Après la phase pilote (2012), plus de soutien de donateurs privés
--------------	----------	--

10.22 THEATRE DU PASSAGE

10.22.362.04	SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	Le déficit à charge des communes augmente en raison notamment d'une situation transitoire au niveau du personnel propre à 2013
--------------	--------------------------------	--

10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

10.31.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	Augmentation du taux d'activité d'une collaboratrice scientifique de 10% pour un an dans le cadre de la préparation d'une importante exposition
10.31.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Création d'un compte destiné à la rémunération des stagiaires doté d'un montant global de 20'000
10.31.394.01	ECONOMAT	Augmentation des travaux confiés à l'économat/centre d'impression
10.31.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS	Ajustement en fonction du programme d'exposition 2013

10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

10.61.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	3 expositions temporaires en 2013
10.61.316.01	LOYERS A DES TIERS	Selon décision du CC 21.3.2012 - art. 166. Locaux à Travers (Fiduciaire Jaquenoud) du 1.1.12 au 30.09.12 + nouveaux locaux à Hauterive (Innoparc) dès le 1.7.12

10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

10.71.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	Poste de conservatrice-resp. collection à 50%, Poste de conservatrice-restauratrice à 40% de janvier 2013 à décembre 2015 pour gestion des collections avant et pendant la rénovation du MEN
10.71.301.02	TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	De janvier 2013 à décembre 2015 Poste photographe 20%: prises de vues des collections avant et pendant la rénovation du MEN. Dès janvier 2013 Poste de scénographe à 15%
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	2 stagiaires "exposition" durant 9 mois, 3 stagiaires "collections" durant 6 mois
10.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	Local d'archivage aux Draizes 3, stockage provisoire des 25'000 objets du dépôt Gabus
10.71.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	Entreprise de déménagement des bureaux du staff du MEN (bibliothèques, outils de travail, archives) et frais d'aménagement dans les nouveaux locaux. Caisses de transport et d'entreposage. Aménagement des locaux des Draizes et de Serrières
10.71.392.06	CHARGES IMOBILIERES	Location locaux Ancienne caserne SIS. Bureaux pour le staff du MEN durant les travaux de rénovation du Musée

10.81 CULTES

10.81.365.26	FEDERATION DES PAROISSES	Selon arrêté concernant les subvention versées en argent aux Eglises reconnues comme institutions d'intérêt public du 2 avril 2012
10.81.365.29	PAROISSE CATHOLIQUE	Voir 365.26

11 ENERGIES

11.12 EAUX

11.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	Diminution du coût du mandat selon Viteos SA
11.12.331.01	EQUIPEMENT	Baisse de certains taux selon arrêté du 13 juin 2012
11.12.380.00	ATTRIBUTION A RESERVE EAU	La baisse des charges à pour conséquence une augmentation de l'attribution à la réserve
11.12.390.00	INTERETS PASSIFS	Imputation automatique via le module de gestion des investissements (G2i)
11.12.390.02	INTERETS PASSIFS	Voir remarque 390.00

11.13 ECLAIRAGE PUBLIC

11.13.315.01	ENTR. & EXPLOI. RESEAU EP	Une nouvelle nomenclature des comptes est déclinée au niveau de l'éclairage public ce qui engendre une meilleure répartition des charges
11.13.317.01	CHARGES FINANCIERES	Les charges financières plus élevées sont dues aux nouvelles implantations

13 SPORTS

13.71 SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS

13.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	La location des bureaux sera indexée au 1er janvier 2013
--------------	--------------------	--

13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT

13.72.392.06	LOYERS DE URBANISME	L'utilisation des salles de gymnastique en dehors des heures scolaires n'est plus facturée par le service de la jeunesse et de l'intégration, mais par celui de l'urbanisme en raison de l'entrée en vigueur de l'EORéN
13.72.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	Voir commentaire dans le compte 13.72.392.06

13.74 BASSIN DE NATATION, LA COUDRE

13.74.301.01	TRAITEMENTS	Le bassin du Crêt-du-Chêne ne sera plus sous la responsabilité technique du service des sports à partir de sa réouverture en juillet 2013. Il a été convenu que le concierge résident reprenne les tâches d'entretien des équipements à futur
--------------	-------------	---

13.78 COMPLEXE DE LA MALADIÈRE

13.78.301.01	TRAITEMENT CONCIERGE	Le départ à la retraite non remplacé d'un employé d'exploitation est compensé par le personnel engagé au sein du stade de la Maladière (compte 13.82)
13.78.316.01	LOYERS A DES TIERS	Le loyer des salles de gymnastique de la Maladière sera indexé au 1er janvier 2013

13.79 PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO

13.79.301.01	TRAITEMENTS	Une nouvelle attribution des tâches au sein des piscines a été effectuée suite au départ non compensé de deux employées en 2012 (réduction de 0,8 unité de personnel)
--------------	-------------	---

13.81 ECOLES SPORTS

13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	Location de créneaux horaires supplémentaires à Landeyeux et Boudry pour compenser la fermeture provisoire du bassin Crêt-du-Chêne
13.81.319.08	PARTICIPATION CAMPS	Augmentation des mandats donnés à des tiers (clubs, associations, etc.) pour la mise à disposition d'équipements et de personnel d'encadrement durant les camps multisports
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	Diminution du nombre de cours de danse et de judo notamment réduisant ainsi les indemnités dues aux clubs
13.81.392.06	LOYERS DE URBANISME	Les coûts d'utilisation du bassin du Crêt-du-Chêne (le compte 13.74 disparaît en 2013) sont nouvellement imputés sous la forme de créneaux horaires tarifés de manière annualisée par le service de l'urbanisme
13.81.433.06	FINANCES DE COURS	La fermeture du bassin du Crêt-du-Chêne jusqu'au 31 juillet 2013 réduit le nombre de cours proposés et par voie de conséquence les revenus sur inscription

13.82 STADE DE LA MALADIÈRE

13.82.301.01	TRAITEMENTS	Le départ à la retraite d'un employé polyvalent en mars 2012 n'a pas été remplacé
--------------	-------------	---

13.83 PROMOTION, MARKETING

13.83.313.14	TRAITEUR	Activité du business centre en recul depuis la disparition de la 1ère équipe de Neuchâtel Xamax
13.83.319.07	PROMOTION	Il a été décidé, début 2012, d'éditer deux éditions du SportMag et non plus trois éditions comme au préalable, réduisant ainsi les coûts de production et de distribution
13.83.439.16	RECETTES SPONSORING	Contrats sponsors réduits à la baisse en raison de la conjoncture économique et de la disparition de la 1ère équipe de Neuchâtel Xamax, locataire principal du stade
13.83.439.27	RECETTES MANIF. STADE	Activité du business centre en recul depuis la disparition de la 1ère équipe de Neuchâtel Xamax

14 TRANSPORTS

14.02 TRANSPORTS

14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.	Augmentation des abonnements prévue en décembre 2012
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.	Voir 317.22
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE	Le tronçon de la ligne 11 entre Maladière et P+R Nid-du-Crô maintenue, participation de la Ville à hauteur de 40% (jusqu'en 2012: 100%)
14.02.364.03	TN LIGNE 10	Ligne 10 prolongée intégrée dans le pot commun... plus de participation de la Ville de Neuchâtel
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN®IONAL	Estimation du montant transmis par le SCTR
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Fr. 42'000 supplémentaires correspondent à la participation au NoctamRUN

DETTE CONSOLIDÉE

Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2012	Annuités payées en 2013			Total	Capital dû au 31.12.2013
					Intérêts		Remboursement et amortissement		
					Taux %	Montants			
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	21.01.2013	15'000'000	2.990	26'200	15'000'000	15'026'200	-
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	13.03.2013	10'000'000	2.800	56'800	10'000'000	10'056'800	-
2003	Dexia Municipal Agency	02.12.2002	30.04.2013	10'000'000	3.000	100'000	10'000'000	10'100'000	-
2003	Hypo Pfandbrief Bank	02.12.2002	23.05.2013	10'000'000	2.890	114'800	10'000'000	10'114'800	-
2003	Allianz -Vie	02.12.2002	18.06.2013	10'000'000	2.650	123'700	10'000'000	10'123'700	-
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	-	129'800	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
2010	Suva	07.12.2009	29.01.2020	10'000'000	2.650	265'000	-	265'000	10'000'000
2010	Pax Assurances Vie	07.12.2009	16.03.2020	10'000'000	2.500	250'000	-	250'000	10'000'000
2010	Suva	07.12.2009	14.04.2020	10'000'000	2.520	252'000	-	252'000	10'000'000
2010	Axa Winterthur	07.12.2009	07.05.2020	10'000'000	2.450	245'000	-	245'000	10'000'000
2010	Postfinance	07.12.2009	18.06.2020	10'000'000	2.280	228'000	-	228'000	10'000'000
2011	Suva	06.12.2010	14.01.2021	10'000'000	2.200	220'000	-	220'000	10'000'000
2011	Caisse Pensions Poste	06.12.2010	28.04.2021	10'000'000	2.630	263'000	-	263'000	10'000'000
2011	Banque cantonale St-Gall	06.12.2010	30.06.2021	10'000'000	2.395	239'500	-	239'500	10'000'000
2012	Banque cantonale St-Gall	06.12.2010	06.01.2022	10'000'000	1.610	161'000	-	161'000	10'000'000
2012	BC Berne	05.12.2011	07.11.2022	10'000'000	1.500	150'000	-	150'000	10'000'000
2012	Emprunts à conclure		0	-	0.000	-	-	-	-
2013	Emprunts à renouveler				2.200	1'102'800		1'102'800	65'000'000
Totaux				365'000'000		10'000'000	55'000'000	64'960'600	375'000'000

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	1'452'000	1'585'000	977'000	1'743'700	425'000	2'000'000
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	16'188'000	3'170'000	9'634'000	420'000	9'620'000	550'000
URBANISME	20'714'000	1'172'000	13'219'000	120'000	10'361'000	1'000'000
POLICE	4'100'000	-	970'000	-	2'782'000	-
POLICE DU FEU	500'000	250'000	450'000	225'000	950'000	475'000
JEUNESSE ET INTEGRATION	6'488'000	-	4'006'000	9'000	2'413'000	-
CULTURE	7'250'000	200'000	2'166'200	950'000	3'150'000	-
ENERGIES	4'099'000	-	4'099'000	-	3'230'000	-
SPORTS	5'275'000	160'000	535'000	-	5'165'000	536'000
TRANSPORTS	1'100'000	143'000	959'000	351'000	959'000	351'000
TOURISME	640'000	-	-	-	640'000	-
TOTAL	67'806'000	6'680'000	37'015'200	3'818'700	39'695'000	4'912'000
INVESTISSEMENTS NETS	61'126'000		33'196'500		34'783'000	

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	3'500'000	400'000
Enlèvement des déchets	400'000	-
Utilisation des ports	-	-
Energies (eau)	3'769'000	-

TOTAL	7'669'000	400'000
--------------	------------------	----------------

Nets 7'269'000

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	-	-	-	-	-	-
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	16'188'000	3'170'000	9'634'000	420'000	9'620'000	550'000
URBANISME	9'648'000	1'022'000	4'769'000	120'000	6'651'000	910'000
POLICE	4'100'000	-	970'000	-	2'782'000	-
POLICE DU FEU	500'000	250'000	450'000	225'000	950'000	475'000
JEUNESSE ET INTEGRATION	6'488'000	-	4'006'000	9'000	2'413'000	-
CULTURE	7'250'000	200'000	2'166'200	950'000	3'150'000	-
ENERGIES	3'769'000	-	3'769'000	-	2'900'000	-
SPORTS	5'275'000	160'000	535'000	-	5'165'000	536'000
TRANSPORTS	1'100'000	143'000	959'000	351'000	959'000	351'000
TOURISME	640'000	-	-	-	640'000	-
TOTAL	54'958'000	4'945'000	27'258'200	2'075'000	35'230'000	2'822'000
INVESTISSEMENTS NETS	50'013'000		25'183'200		32'408'000	

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

Nature de l'investissement	Date	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
		Montant des crédits	Recettes à recevoir	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRAVAUX PUBLICS				16'188'000	3'170'000	9'620'000	550'000
Crédit de construction 2010 / 2013		1'200'000		300'000		300'000	
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines 2011	07.02.11	1'768'000				600'000	
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines 2012/2013	02.07.12	1'858'000		1'158'000		780'000	
Une ville pour tous, 1ère étape	02.09.02	500'000		50'000			
Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	6'990'000		400'000		1'500'000	
Points de collecte des déchets recyclables		900'000	450'000			200'000	
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000	1'350'000			1'200'000	200'000
PGEE mise en œuvre de la deuxième étape		16'000'000	2'400'000	2'500'000	300'000		
STEP renouvellement équipement et adaptation		2'500'000	100'000	1'000'000	100'000	1'000'000	
Renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès libre (part TP)	01.10.01	440'000		60'000			
Deuxième étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	07.02.11	1'199'500	599'750	50'000	100'000	500'000	100'000
Ribaudes		470'000	235'000		70'000		
Aménagement du secteur Portes-rouges est	07.04.08	500'000	210'000				
Programme d'entretien sur le domaine public 2011	07.02.11	1'783'000				400'000	
Programme d'entretien sur le domaine public 2012	12.03.12	2'144'000		500'000		1'640'000	2'000'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Place Numa-Droz (réalisation)		9'810'000	4'500'000	7'000'000	2'000'000	350'000		500'000	
Développement du projet de la place Numa-Droz	06.06.11	279'000	139'500						
Aménagement Serrières-PMI		3'000'000		300'000					
Entretien du domaine public dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	752'000		200'000		500'000		250'000	
Contrat d'équipement dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	2'810'000	769'000	1'600'000	500'000	1'200'000	100'000	700'000	250'000
Aménagement de 19 nouveaux points de collectes (art. 166)	27.06.11	120'000				60'000			
Place de jeux, mise en conformité sécurité, nouvelle norme EN 1176	06.06.11	362'000		170'000		90'000		90'000	
Développement du projet de la place Numa-Droz	06.06.11	279'000	139'500			280'000			
Aménagement Louis Bourguet	07.11.11	110'000				120'000	60'000		
Changement de cinq écrans thermique des serres de l'établissement horticole	30.06.11	60'000				60'000			
Restauration et entretien du parc du MEN pour 2012	16.11.11	84'000				84'000			
Giratoires Pierre-à-Bot et cheminement (Panerai)		900'000	100'000	900'000	100'000				

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
URBANISME			9'648'000	1'022'000	4'769'000	120'000	6'651'000	910'000
Crédit de construction 2010 / 2013		1'400'000	350'000		350'000		350'000	
Monitoring circulation/environnement sur le secteur Gare/Crêt-Taconnet (art 166)	26.03.12	45'000			45'000			
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000	110'000		70'000		70'000	
Première étape de mise en place d'un processus de gestion durable du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC)	12.03.12	988'500	789'000		389'000		560'000	
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, actions environnement	07.06.10	310'000	50'000		70'000		100'000	
Assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)	02.04.12	1'200'000	800'000	190'000	400'000		1'200'000	
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif 2010-2013	07.12.09	3'760'000	1'220'000		1'225'000		1'225'000	
Crédit d'étude Jeunes-Rives	31.10.11	620'000		20'000	600'000		420'000	20'000
Crédit d'étude Jeunes-Rives projet		1'200'000	1'200'000	600'000			400'000	200'000
Programme "Nature en Ville", 2ème étape	01.10.07	440'000		350'000	245'000	117'000	80'000	140'000
OIBT, mise aux normes	12.01.09	1'700'000	92'000		100'000			
Réalisation de la passerelle du Millénaire	06.06.11	1'550'000	1'050'000	300'000	500'000		1'450'000	400'000
Rue de la Collégiale 6, 8 et 10. Assainissement des toitures, des façades nord et chauffage	19.04.10	1'500'000			750'000		696'000	150'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Démolition du Collège primaire de la Maladière	29.06.09	450'000				25'000	3'000		
Réaménagement parc public des Cadolles		200'000	100'000	200'000	50'000			100'000	
Ascenseur Usines-Amandiers		1'150'000	250'000	500'000					
Vélostation		187'000	105'000	187'000	105'000				
Réaménagement espace public Draizes-Bourgogne		1'100'000	563'000	500'000	200'000				
Crédit d'étude mesures projet d'agglomération 2		500'000		500'000					
Crédit d'étude structure d'accueil Jaquet-Droz 9		300'000		300'000					
Crédit d'étude avant-projet et projet extension parking du Port, aménagement places du Port, A.M. Piaget et port		1'500'000		1'500'000					
Réhabilitation et sécurisation passerelle de l'Utopie, quai Ostervald		300'000		300'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE			4'100'000	-	970'000	-	2'782'000	-
Crédit de construction 2010 / 2013		200'000	50'000		50'000		50'000	
Signalisation lumineuse	05.12.11	390'000			390'000		390'000	
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	100'000	1'000'000	100'000		1'000'000	
Sécurisation du trafic et des passages piétons		1'400'000			50'000		500'000	
Renouvellement du matériel radio		300'000	150'000		150'000		150'000	
Nouveaux locaux SECOPO (hors planif.)		1'750'000	1'750'000					
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	50'000		160'000		100'000	
Désaffectation du quartier A	15.03.10	100'000					2'000	
Etude nouveau crématoire	15.03.10	100'000			70'000		70'000	
Changement de four		3'000'000	2'000'000				500'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE DU FEU				500'000	250'000	450'000	225'000	950'000	475'000
Camion pionnier lourd	18.10.10	500'000	250'000	500'000	250'000			500'000	250'000
Camion tracteur "multi berces"	18.10.10	300'000	150'000			300'000	150'000	300'000	150'000
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 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
JEUNESSE ET INTEGRATION			6'488'000	-	4'006'000	9'000	2'413'000	-
Assainissement du collège du Crêt-du-Chêne	06.02.12	11'725'000	5'500'000	125'000	1'900'000		2'100'000	
Agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne	06.02.12	475'000	350'000	100'000				
Rénovation et transformation du collège de la Promenade Sud	07.06.10	4'790'000			56'000			
Achat Domino		395'000	395'000					
Rénovation de la structure d'accueil parascolaire Charmettes-Vauseyon	04.04.11	700'000			130'000	9'000		
Sécurisation des cours d'école	06.06.11	363'000	243'000		120'000		313'000	
Achat et travaux Rue des Parcs		1'800'000			1'800'000			

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
CULTURE			7'250'000	200'000	2'166'200	950'000	3'150'000	-
Crédit de construction 2010 / 2013		200'000	50'000		50'000		50'000	
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'300'000	2'400'000	200'000	1'600'000	950'000	2'200'000	
Travaux de restauration de la Salle L'Eplattenier (art. 166)	26.03.12	130'000			130'000			
Poursuite des travaux de mise en conformité du MAH	02.07.12	400'000	300'000		100'000		400'000	
Rénovation MEN, première étape, réfection de la Villa de Pury	07.05.12	5'800'000	3'500'000		250'000		300'000	
Equipement technique du Temple du Bas		200'000					200'000	
Bibliothèque Pestalozzi. Aménagement au Collège de la Promenade Nord. Crédit construction		800'000	800'000					
Bibliothèque Pestalozzi. Aménagement au Collège de la Promenade Nord. Crédit équipement		200'000	200'000					
Construction d'un kikajon au Jardin botanique (art. 166)	30.04.12	36'200			36'200			

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
ENERGIES			3'769'000	-	3'769'000	-	2'900'000	-
Domaine de l'eau								
Crédit de construction 2010 / 2013		600'000	150'000		150'000		150'000	
Production - Projets particuliers		2'490'000	250'000				135'000	
Production - Etudes		320'000	95'000				100'000	
Renouvellement de conduites du réseau de distribution d'eau en 2010	19.04.10	3'350'000					2'365'000	
Réfection du réservoir de Chaumont	19.04.10	440'000	440'000					
Renouvellement de conduites du réseau de distribution d'eau en 2011	07.02.11	2'388'500	220'000		880'000			
Remplacemement de conduites du réseau de distribution d'eau 2012	12.03.12	1'906'000	514'000		1'392'000			
Travaux sur l'aqueduc, prise d'eau de Colombier et entretien des branchements	12.03.12	573'000			573'000			
Travaux de remplacement des équipements à Champ-Bougin	12.03.12	65'000			65'000			
Modernisation de matériel, étude et équipements de contrôle et de métrologie	12.03.12	319'000			319'000			
Réparation du domaine public et du réseau suite à la rupture de conduites d'eau à la rue de l'Evoile et au quai Philippe-Godet	12.03.12	390'000			390'000			
Renouvellement de conduites et réseau de distribution d'eau en 2013		1'950'000	1'950'000					
Distribution, comptage et commande		720'000	150'000				150'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
SPORTS				5'275'000	160'000	535'000	-	5'165'000	536'000
Crédit de construction 2010 / 2013		400'000		100'000		100'000		100'000	
Chanet, réfection terrains		1'760'000		1'710'000		50'000		1'400'000	
Pose de nouveaux mâts d'éclairage autour du grand terrain du Chanet (art. 166)	16.01.12	135'000				135'000			
Renouvellement des places de jeux et de sport en plein air en accès libre (part Sports)	01.10.01	360'000	36'000	15'000		100'000		115'000	36'000
La Maladière, remplacement de la pelouse		1'200'000	300'000					1'200'000	300'000
Le Chanet, démolition et construction de nouveaux vestiaires		2'500'000		2'450'000		50'000		1'000'000	
Piscines du Nid-du-Crô, création d'un sas d'entrée devant la porte principale et remplacement de celle-ci		100'000						100'000	
Piscines du Nid-du-Crô, réfection de l'étanchéité de la toiture inclinée		200'000						200'000	
Remplacement du monobloc de ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques aux piscines du Nid-du-Crô	02.07.12	1'100'000	160'000	1'000'000	160'000	100'000		1'050'000	200'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRANSPORTS								
2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable		500'000	240'000	25'000	959'000	351'000	959'000	351'000
Mesures d'agglomération dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	1'054'000	410'000	236'000	554'000	236'000	554'000	236'000
Programme en faveur du trafic d'agglomération financé par le DETEC (35%)		4'746'000	450'000	2'030'000	330'000	115'000	330'000	115'000
TOURISME								
Subvention d'investissement en faveur de la Fondation "Au Suchiez"	21.04.08	700'000	640'000	-	-	-	640'000	-

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE						
FINANCES						
FORETS ET DOMAINES	1'452'000	1'585'000	977'000	1'743'700	425'000	2'000'000
AFFAIRES SOCIALES						
TRAVAUX PUBLICS						
URBANISME	11'066'000	150'000	8'450'000	-	3'710'000	90'000
POLICE						
POLICE DU FEU						
JEUNESSE ET INTEGRATION						
CULTURE						
ENERGIES	330'000	-	330'000	-	330'000	-
SPORTS						
TRANSPORTS						
TOURISME						
TOTAL	12'848'000	1'735'000	9'757'000	1'743'700	4'465'000	2'090'000
INVESTISSEMENTS NETS	11'113'000		8'013'300		2'375'000	

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

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2013		PREVISIONS 2012		BUDGET 2012	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FORETS ET DOMAINES			1'452'000	1'585'000	977'000	1'743'700	425'000	2'000'000
Crédit de construction 2010 / 2013			175'000		175'000		175'000	
Réfection des fermes et bâtiments		1'000'000	250'000				250'000	
Reconstruction ferme incendiée								
02.09.11 La Rotte 1, Chaux-du-Milieu			1'027'000	1'027'000		369'700		
Réfection de la ferme (habitation et rural) de la Biche	02.04.12	165'000			165'000			
Réfection de la ferme de la Grand-Vy	02.04.12	382'000			382'000			
Vente terrain à Celgene					255'000	1'374'000		
Acquisition et vente d'immeubles		1'000'000		558'000				2'000'000
URBANISME			11'066'000	150'000	8'450'000	-	3'710'000	90'000
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier 2010-2013	07.12.09	3'440'000	1'110'000		1'110'000		1'110'000	
Droit de superficie Martenet				90'000				90'000
Cadolles - Immeuble locatif A4 - DDP 16263 (1/2)	17.01.11	1'977'393	530'000		890'000			
Cadolles - Immeuble locatif A5 - Art 16259	17.01.11	4'613'918	1'236'000		2'090'000			
Cadolles - Nouvelle Crèche en PPE	17.01.11	1'120'894	590'000		360'000			
Rue de l'Evoile 37. Rénovation et assainissement énergétique de l'enveloppe.		800'000	800'000					
Assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68	07.05.12	7'800'000	6'800'000	150'000	200'000		2'600'000	
Acquisition articles 2609 et 2610 du cadastre de la Coudre	03.09.12	3'800'000			3'800'000			
ENERGIES			330'000	-	330'000		330'000	-
Participation à Neuch'Eole		1'650'000	330'000		330'000		330'000	