

Ville de Neuchâtel



Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
le BUDGET 2008

(Du 15 octobre 2007)

Table des matières

PARTIE GENERALE	Page
A. Introduction	1
B. Budget du compte administratif	14
C. Compte de fonctionnement	16
Charges de fonctionnement	
30. Charges de personnel	20
31. Achats de biens, services et marchandises	23
32. Intérêts passifs	24
33. Amortissements	27
35. Dédommagements à des collectivités publiques	28
36. Subventions accordées	29
38. Attributions aux réserves	30
39. Imputations internes	32
Revenus de fonctionnement	
40. Impôts	33
41. Patentes et concessions	34
42. Revenus des biens	35
43. Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité	36
44. Parts à des recettes sans affectation	37
45. Dédommagements de collectivités publiques	38
46. Subventions acquises	39
48. Prélèvements aux réserves	40
D. Budget des investissements	
1. Investissements du patrimoine administratif	42
2. Crédits de construction	43
E. Conclusion	44
Arrêtés	45

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Autorités communales (Conseil général, Conseil communal, secrétariat, archives, économat et centre d'impression, service juridique)	51
Finances, tourisme (secrétariat, cultes, comptabilité générale, contrôle des finances, centre électronique de gestion, contributions, service économique et statistique, tourisme, office du personnel, mesures sociales, service des assurances)	59
Forêts et domaines (exploitation des forêts, domaines, vignes, encavage)	71
Affaires sociales (secrétariat de direction, guichet social-administration, aide sociale, agence AVS et AI, guichet social, planning familial, centre d'orthophonie)	79
Travaux publics (service administratif, service technique, Fun'Ambule, station d'épuration des eaux et réseaux, parcs et promenades-établissement horticole, parcs et promenades-service adm./techn., parcs et promenades-entretien et création, voirie, déchets incinérables, parcs et promenade, direction et bureau technique)	89
Urbanisme (service bâtiments et gérance, secrétariat de direction, immeubles locatifs du patrimoine financier, immeubles HLM du patrimoine financier, immeubles locatifs du patrimoine administratif, bâtiments administratifs, stand de tir, bâtiment cimetière, W.C. publics et édicules, centre de loisirs, Salle de musique et Temple du Bas, Collège latin, fontaines et monuments, espaces publics, secondaire II, police des constructions et aménagement urbain)	105
Police (service administratif, état civil, contrôle des habitants, corps de police, ports, cimetière et crématoire)	119
Police du feu (SIS sanitaire, SIS feu, SIS sauvetage et lutte hydrocarbures, SIS volontaires, service salubrité et prévention incendie, protection civile)	129
Jeunesse et intégration (service administratif, mesures d'insertion professionnelle, action jeunesse, contributions scolaires, accueil écoliers, contributions aux crèches, crèche de Serrières, crèche des Acacias, crèche des Bercles, crèche Centre Ville, écoles enfantines et primaires, service médical, clinique dentaire)	141
Affaires culturelles (service administratif, Temple du bas - Salle de musique, menuiserie centrale, Case à chocs, CAN, atelier des musées, bibliothèque publique, bibliothèque Pestalozzi, Théâtre du Passage, musée d'Art et d'Histoire, musée d'Histoire naturelle, musée d'Ethnographie)	159

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Services industriels (services industriels, SIRUN, Eaux, Eclairage)	173
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, bassin de natation Monruz, écoles de sports, stade de la Maladière, promotion marketing)	179
Transports (transports, Fun'ambule)	195
COMMENTAIRES DETAILLES DU BUDGET	199
ANNEXES AU BUDGET	
Dette consolidée	217
Budget des investissements détaillés	219



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2008

(Du 15 octobre 2007)

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 2008. 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 charges de 1'853'500 francs.

Ce résultat s'inscrit dans la perspective d'une réduction attendue des recettes fiscales de notre plus grand contribuable personne morale (- 10 millions de francs), compensée en grande partie par le niveau exceptionnellement élevé des résultats des autres personnes morales qui bénéficient de la conjoncture actuelle favorable. Ce budget inclut également l'allègement, dès 2008, de la charge fiscale des familles adopté récemment par le Grand Conseil et qui provoque une perte de recettes fiscales sur le revenu des personnes physiques de près de 2,2 millions de francs.

Les efforts d'économies structurelles se sont poursuivis sur le plan des prestations communales et ont des effets sur les effectifs de personnel qui diminuent à nouveau. L'amélioration du résultat attendue en 2007 permet de procéder à des amortissements extraordinaires dont les effets sur les charges d'amortissement ont été intégrés au budget 2008.

Ce budget comprend une augmentation des charges d'intérêts (+2,7 millions de francs) car le budget 2007 tenait compte d'une reprise de la dette par l'Hôpital neuchâtelois dont le transfert de

propriété a été finalement conclu par un versement sous forme de liquidités. L'éclairage public est désormais à la charge de la Ville à hauteur de 1,4 million de francs.

La fortune nette atteint à ce jour 7 millions de francs et sera portée, selon nos objectifs, à plus de 10 millions de francs à la fin de l'année. La vente de biens immobiliers ainsi que la création de la société SIRUN auront aussi pour effet d'accroître la fortune nette de la Ville et de renforcer ainsi sa situation financière.

En 2008, le volume des charges et des revenus sera de l'ordre de 250 millions de francs, en diminution par rapport à 2007 (325 millions de francs) en raison de la création de la société SIRUN. Avant le désenchevêtrement des tâches, soit en 2004, ce volume atteignait 530 millions de francs.

A la demande de la Commission financière, un bilan des mesures structurelles introduites depuis 2003 jusqu'en 2007 a été réalisé. En cinq ans, ce sont plus de 18 millions d'économies qui ont été effectuées grâce à de nombreuses mesures, des restructurations, des efforts du personnel, le redimensionnement et l'abandon de certaines prestations ou encore l'adaptation de certains tarifs afin de mieux financer certaines prestations.

1. Mesures particulières

Sans être exhaustif, nous citons ci-après les mesures prises dans le cadre de l'élaboration du budget 2008 :

- l'introduction d'une taxe d'équipement,
- le remboursement anticipé des prêts HLM,
- la réduction d'horaire de guichet au Contrôle des habitants et de l'Etat civil,
- le transfert à l'Etat de la gestion du contentieux fiscal des personnes physiques et des personnes morales, ainsi que le transfert de la perception des personnes morales,
- la modification de tarifs pour les clients hors-ville,
- la diminution de quatre postes au Corps de police dans le cadre de Police 2006,
- l'augmentation de certains tarifs.

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

2. Postulat interpartis concernant le règlement du personnel

Le postulat interpartis no 143 concernant le règlement du personnel, avait été déposé le 4 décembre 2006, puis accepté par le Conseil général le 15 janvier 2007. Ce postulat demande au Conseil communal d'étudier une modification du Règlement du personnel de la Ville en s'attachant plus particulièrement aux éléments concernant tant la grille salariale que les règles s'appliquant aux augmentations réglementaires ainsi qu'à la compensation du renchérissement. Il nous est demandé de faire également des comparaisons avec les autres entités communales de la région, ainsi qu'avec les règles régissant la politique salariale de l'Etat de Neuchâtel.

Afin d'analyser la réglementation de la Ville de Neuchâtel et ses effets à moyen terme, nous avons confié un mandat à une société de conseil en matière de rémunération disposant d'une expérience reconnue auprès des collectivités publiques.

En résumé, la comparaison des salaires des collaborateurs et collaboratrices de la Ville de Neuchâtel, par rapport à diverses villes et communes romandes, démontre que le système salarial se situe, globalement, dans la norme, hormis pour les fonctions d'encadrement, puisque ces dernières sont en moyenne sensiblement inférieures aux autres collectivités publiques.

Par ailleurs, l'analyse révèle que la masse salariale va subir une augmentation moyenne, sur dix ans, de 1,61 %. Cette augmentation correspond aux estimations faites lors de la modification du l'arrêté fixant la rémunération du personnel communal du 12 septembre 2001 (voir rapport no 01-023). Elle est due, notamment, à l'automatisme des échelons (oscillant entre 0,5% et 2,5% en fonction de l'ancienneté), au positionnement du personnel dans lesdits échelons et à la compensation du coût de la vie. A ces éléments s'ajoute l'effet considérable des contributions patronales de la Caisse de pensions. En effet, le système des rappels de cotisations sur les augmentations de salaire a été renforcé lors de l'adoption du nouveau règlement de la Caisse de pensions entré en vigueur le 1^{er} août 2002. Depuis cette date, les contributions de rappel, échelonnées en fonction de l'âge, sont de 0% à 60% pour les assurés et de 0% à 230% pour les employeurs. De plus, la contribution ordinaire à la Caisse de pensions a été augmentée en 2007 à 12,375% dans le cadre de l'assainissement de la Caisse de pensions.

Au vu de ce constat, il est essentiel que la Ville se dote d'un outil lui permettant de maîtriser l'évolution de la masse salariale.

Depuis ce printemps, des négociations avec les représentant-es des Associations du personnel sont en cours afin de parvenir à un accord de principe. Des six options de simulations effectuées dans le cadre de l'analyse précitée, nous en avons retenu une, à savoir celle qui garantit automatiquement 1/3 de l'échelon, les 2/3 restants étant accordés sur la base de critères permettant de déterminer une corrélation entre la situation financière de la Ville et l'octroi des échelons complets.

Les associations de personnel se sont opposées à toute mesure salariale en 2008 considérant que la situation économique ne justifiait pas une intervention sur la rémunération. Dans cette perspective, elles ont également refusé d'entrer en matière au sujet de toute modification de la rémunération en réponse au postulat. Rappelons qu'en 2007, une contribution de 1% est prélevée sur les salaires ainsi qu'une participation de 0,8% à l'assainissement de la Caisse de pensions. En 2006, une contribution de 2% a été prélevée et a pu être remboursée en juin 2007.

Le déficit des premières versions du budget 2008 s'élevait à plus de 10 millions de francs en raison notamment d'informations insuffisantes à ce stade pour mesurer les effets de la situation économique sur les recettes fiscales. A la fin de l'été, l'évolution des taxations de l'exercice 2006 des personnes morales nous a permis de constater que le recul des recettes fiscales auquel nous pensions devoir faire face en 2008, en raison des recettes extraordinaires des années 2006 et 2007, était compensé par les effets de la conjoncture sur l'ensemble des recettes fiscales. Globalement et malgré l'entrée en vigueur en 2008 de l'allègement de la fiscalité des familles, les ressources de la Ville ne sont donc pas réduites.

Compte tenu de cette situation, des nombreuses mesures structurelles prises ainsi que des indicateurs économiques positifs, nous avons décidé de renoncer à prendre des mesures salariales en 2008, considérant que les charges sont maîtrisées conformément à notre objectif. Nous souhaitons privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux, qui, compte tenu de notre décision, ont finalement accepté d'entrer en négociation pour permettre une redéfinition de l'évolution salariale en cas de difficultés financières liées à la situation économique selon des critères à négocier. Les nouvelles dispositions devront permettre de faire face, à l'avenir, à une

conjoncture économique difficile sans absorber la fortune nette. Les travaux se poursuivent et nous avons pour objectif de vous présenter un rapport avant les élections communales.

Les mesures structurelles prises conduisant à une diminution des effectifs ainsi que la poursuite du non-renouvellement automatique des postes permettent de maîtriser l'évolution des charges de personnel puisqu'elles augmentent globalement de 1%.

Pour comparaison, l'Etat de Neuchâtel accordera en 2008 des progressions salariales à hauteur de 1,53%. La Ville de La Chaux-de-Fonds accordera les pleins échelons réglementaires et la compensation du renchérissement sera également fixée sur la base de l'indice du mois d'août 2007.

3. Situation économique

Au cours du premier semestre 2007, la croissance économique en Europe est restée solide alors qu'aux Etats-Unis elle a enregistré un niveau inférieur aux attentes. Au Japon, elle est demeurée timide. Cependant, même si tous les pays ont bénéficié de la forte phase d'expansion des pays émergents, les turbulences survenues l'été dernier sur les marchés financiers internationaux et la crise des prêts hypothécaires aux Etats-Unis ont rendu plus ardue l'appréciation de la situation conjoncturelle mondiale. En effet, alors que l'on ne s'attendait qu'à un statu quo, voire à une légère baisse des taux américains, la Réserve fédérale américaine (FED) a, en septembre dernier, abaissé d'un demi-point son principal taux directeur. Ce mouvement a mis fin à un cycle de 17 hausses consécutives depuis 2003 et a dévoilé les préoccupations de la banque centrale quant au ralentissement économique que la correction du marché immobilier pourrait engendrer dans ce pays. Dans la zone euro, la valorisation de sa devise et la hausse du prix du pétrole, facteurs pénalisant la conjoncture, ont été contrebalancés par la bonne tenue des investissements et un climat de consommation favorable grâce au reflux du chômage. Dès lors, la croissance européenne devrait rester soutenue l'année prochaine encore, mais dans des niveaux moindres par rapport à ceux de 2007. La banque centrale européenne (BCE) maintiendra sa vigilance et pourrait continuer à relever ses taux. Ce resserrement monétaire induirait un certain ralentissement de la croissance et par voie de conséquence un maintien sous contrôle des risques d'inflation.

L'économie helvétique a, au cours du premier semestre, réalisé une excellente performance. Les exportations ont ainsi tiré profit de la bonne conjoncture internationale et également de la dépréciation du franc suisse vis-à-vis de la devise européenne. Ainsi en rythme annuel, le Produit Intérieur Brut (PIB) a augmenté de 2,7% au cours du premier trimestre et de 2,8% au suivant. Ce sont essentiellement les dépenses d'investissements et la consommation privée qui ont contribué à ces résultats. Le reste de l'année 2007 devrait rester de bonne facture. Pour 2008, la croissance de l'économie mondiale et plus particulièrement celle européenne continuera à soutenir les exportations helvétiques. Ces dernières profiteront encore de la faiblesse du franc suisse vis-à-vis de l'euro si cette situation venait à se prolonger. Le marché du travail, après le large rebond entre la fin 2006 et le premier trimestre 2007, devrait bénéficier de conditions favorables l'année prochaine encore. L'on songe par exemple aux carnets de commandes bien fournis dans l'industrie, de quoi assurer un niveau d'emploi confortable en 2008. Ces éléments seront donc un soutien à la consommation ces prochains trimestres. Il n'est donc pas surprenant de constater que le climat de consommation se situait à la fin du 2^{ème} trimestre 2007 à des niveaux élevés, après les plus bas enregistrées en 2003. Le Groupe d'experts de la Confédération table sur un taux de chômage annuel moyen de 2,7% et de 2,4% l'année suivante. Pour mémoire, il se situait à 3,3% en 2006.

Malgré la hausse du prix du pétrole, de la faiblesse du franc face à l'euro, l'inflation est demeurée contenue au cours du premier semestre 2007. A moyen terme, le renchérissement ne devrait

enregistrer qu'une hausse modérée. Cette hypothèse intègre des facteurs structurels comme l'ouverture du marché du travail aux citoyens de l'Union européenne et le durcissement de la concurrence avec les économies des pays émergents, par exemple. Toutefois, afin que les perspectives d'inflation demeurent favorables et compte tenu de la vigueur de l'économie helvétique, la Banque Nationale Suisse (BNS) n'a pas hésité en septembre dernier à relever la marge de fluctuation du Libor à 3 mois pour la porter à un niveau de 2,25% à 3,25%. La BNS avait déjà procédé à quatre ajustements à la hausse en 2006. Par ailleurs, si la faiblesse du franc devait persister voire s'accroître encore, il est probable que la BNS non seulement poursuivra la normalisation graduelle de sa politique monétaire mais qu'elle l'accélère. Pour 2008, la BNS pronostique un renchérissement annuel moyen de 1,5%.

La croissance de l'activité industrielle décrite plus haut profite largement à l'économie neuchâteloise. En effet, notre canton jouit de la bonne santé de l'industrie horlogère. Selon les statistiques de sa Fédération (FH), ce secteur d'activité dénombrait, à fin septembre 2007, la plus grande partie de ses effectifs (92%) dans l'Arc jurassien et sur un total de plus de 44'000 employés que comptait l'industrie horlogère et microtechnique près de 12'000 personnes étaient recensées dans notre canton.

D'une manière générale, le climat conjoncturel demeurera favorable ces prochains mois comme semblent l'indiquer les perspectives positives des entreprises quant à leurs entrées de commandes bien fournies.

A fin août 2007, le taux de chômage cantonal a atteint 3,3%, contre 4% une année auparavant. Pour les mêmes périodes, en Ville de Neuchâtel il s'élevait respectivement à 3,9% et à 4,7%.

4. Désenchevêtrement des tâches

Les loyers et les charges financières des bâtiments du degré secondaire 2 (Lycée Piaget et CPLN) ne figurent plus dans le budget 2008 suite au récent accord intervenu avec l'Etat s'agissant du rachat de ces immeubles. Un rapport sera soumis à votre Autorité au début de l'année prochaine.

5. Programme politique 2006-2009

Le 16 janvier 2006, votre Autorité avait pris acte par 34 voix sans opposition de notre rapport d'information concernant le programme politique et la planification des dépenses d'investissement 2006 - 2009. Arrivé presque au terme de la moitié de la durée du programme, nous avons souhaité faire un bilan intermédiaire.

Notre ville souhaite faire mieux reconnaître son rôle en tant que centre d'agglomération afin de poursuivre ses actions nécessaires à maintenir un cadre de vie de qualité. Partant, une situation économique difficile alliée à un climat social dégradé nous avaient tout naturellement enclin à fixer les grands axes de développement de notre ville en matière d'agglomération, de développement économique, de cohésion sociale et de sécurité.

Après deux années d'exploitation, le bilan intermédiaire peut être considéré comme réjouissant. Plus de la moitié des mesures (48 mesures - 58%) sont réalisées car les décisions politiques ont été prises. Un quart des mesures (15 mesures - 18%) sont en cours de réalisation alors que les études se poursuivent pour le solde des 83 mesures (20 mesures - 24%). Par ailleurs, les réformes structurelles et financières décidées ces dernières années nous permettront de répondre aux objectifs fixés, de gagner en efficacité par des structures administratives adaptées, indispensables à la réduction des coûts de fonctionnement, au développement durable de l'espace urbain tout en garantissant l'attractivité économique de notre ville et de notre région.

6. Analyse du fonctionnement

Avec la création de SIRUN au 1^{er} juillet 2007, ce budget 2008 a été établi sans les données des Services industriels mais avec les chiffres concernant SIRUN. Les tableaux suivants présentent donc des écarts plus ou moins importants selon la nature des charges.

6.1. Charges de personnel

en milliers de francs	B 2008	B 2007	2006	2005	Ecart B08/B07	
Administration	78'898	77'691	75'092	76'209	1'207	1.3%
Ecoles enfantines et primaires	16'085	16'382	15'996	16'033	-297	-0.3%
Sous-total	94'983	94'073	91'088	92'242	910	1.0%
Services industriels	-	13'927	13'454	14'102	-13'927	
TOTAL	94'983	108'000	104'542	106'344	-13'017	

Les effectifs de l'administration communale diminuent de 7,8 postes et totalisent, sans les Services industriels, 709,4 postes (y compris le personnel administratif et les concierges des écoles primaires et enfantines). Cette baisse est le résultat d'une diminution de 13,7 postes compensée par une augmentation de 5,9 postes. La diminution de postes comprend la réduction de 4 postes au corps de police suite à la fin de la période de formation exigée par la mise en place du projet police 2006 qui déploie ainsi maintenant pleinement ses effets.

Si l'on considère l'augmentation globale de 1% et du fait que le budget 2007 incluait une retenue sur les salaires de 1%, les charges de personnel sont stables grâce à la baisse des effectifs. Les effets des dispositions cantonales d'encouragement aux retraites anticipées expliquent la diminution des charges des écoles primaires et enfantines (-0,3% du total des charges de personnel).

Sur le plan des charges de personnel, le budget 2008 intègre les éléments suivants :

- des réorganisations dans de nombreux services conduisant à la diminution de 13,7 postes (-1,9%), alors que des effectifs supplémentaires (5,9 postes) sont prévus pour faire face à de nouvelles prestations (ilôtier vert, sécurité au travail) et à la croissance du travail. Globalement, les effectifs diminuent de 7,8 postes (-1,1%),
- l'application des dispositions réglementaires s'agissant des progressions salariales. Comme l'année dernière, l'allocation de renchérissement est fondée sur l'indice du mois d'août. Pour 2008, cette adaptation est de 0.5 point et correspond à l'indice du mois d'août 2007 de 106.3.

La contribution de 1% prélevée en 2007 n'est pas reconduite. Les dispositions internes s'agissant du non-remplacement pendant six mois des postes vacants sont maintenues (1,5 million de francs).

6.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	B 2008	B 2007	2006	2005	Ecart B08/B07	
Administration	40'193	39'205	38'316	39'009	988	2.5%
Services industriels	4'789	55'753	56'348	51'668	-50'964	-91.4%
TOTAL	44'982	94'958	94'664	90'677	-49'976	-52.6%

S'agissant de l'administration, les charges courantes dans l'ensemble des services progressent de 2,5% par rapport au budget 2007 en raison notamment de la croissance des frais de chauffage. Une nouvelle dépense de 200'000 francs a été portée au budget de l'Urbanisme pour financer les coûts de nettoyage des graffitis. Les loyers et les frais de manifestations et de promotion aux Sports augmentent également.

Pour les Services industriels, seuls restent au budget de la Ville le montant du mandat donné à SIRUN pour l'exploitation du réseau d'eau (3,3 millions de francs) et le coût de l'éclairage public (1,4 million de francs).

6.3. Subventions

L'ensemble des subventions s'élève à 35,3 millions de francs, soit une augmentation de 3,1% par rapport au précédent budget (+1 million de francs). L'essentiel de cette croissance s'explique par l'augmentation des charges réparties par l'Etat, en particulier la part de la Ville au fonds de péréquation intercommunale.

6.3.1. Charges réparties par l'Etat

en milliers de francs	B 2008	B 2007	2006	2005	Ecart B08/B07	
Aide sociale	7'700	7'600	7'080	6'557	100	1.3%
Insertion socio-prof.	150	-	126		150	
Etabl. spécial. AI	-	-	-	1'193	0	
Part aux mesures d'intég. prof.	1'730	1'782	1'507	1'377	-52	-2.9%
Déficit transports	7'782	7'682	7'009	7'133	100	1.3%
Versement fds péréquation	5'650	4'950	5'245	5'077	700	14.1%
TOTAL	23'012	22'014	20'967	21'337	998	4.5%

L'augmentation de la part à l'Aide sociale s'élève 1,3% par rapport au budget 2007 et la croissance des charges est donc moindre que les années précédente.

L'augmentation de la participation au Fonds de péréquation (+ 700'000 francs) est due aux effets des taxations extraordinaires de notre plus grand contribuable sur les comptes 2006 et 2007 qui constituent les deux années de calcul de la péréquation 2008.

Nous rappelons que la part aux déficits des transports inclut la prise en charge jusqu'en 2009 du déficit de la nouvelle ligne de bus 11 « Place Pury – Nid-du-Crô » pour un montant de 760'000 francs.

6.3.2. Autres subventions

Dans le cadre des modifications intervenues dans la gestion de la Case à Chocs ainsi que du Centre d'art de Neuchâtel, deux nouveaux services ont été créés aux Affaires culturelles afin d'améliorer la transparence des charges et des revenus.

Ainsi, la subvention versée précédemment à l'AMN par le 10.01.365.83 est dorénavant versée à l'Association de Coordination de la Case à chocs (ACDC) par le 10.04.365.83 (voir projet d'arrêté IV).

De même, la subvention versée en 2007 au Centre d'art neuchâtelois par le 10.01.365.72 est versée, au budget 2008, à l'Association Kunststart qui gère le CAN dès 2008 par le 10.05.365.72 (voir projet d'arrêté V).

6.4. Recettes fiscales

en milliers de francs	B 2008	B 2007	2006	2005	Ecart B08/B07	
Impôt sur le revenu	67'450	67'900	62'844	64'240	-450	-0.7%
Impôt sur la fortune	6'500	6'200	6'497	5'843	300	4.8%
Impôt sur le bénéfice	42'000	45'500	45'843	34'829	-3'500	-7.7%
Impôt sur le capital	12'700	10'800	10'492	13'806	1'900	17.6%
Rectificatifs et amendes	1'770	1'770	2'044	1'904	-	0.0%
Pertes et abandons	-1'525	-1'570	-2'360	-2'548	45	-2.9%
Taxe sur les chiens	121	122	120	132	-1	-0.8%
Taxe sur les spectacles	1'276	1'274	874	914	2	0.2%
TOTAL	130'292	131'996	126'354	119'120	-1'704	-1.3%

Personnes physiques

L'effet de l'adaptation des tranches sur l'estimation de l'impôt sur le revenu a été réduit pour ce budget 2008. Une augmentation de 2,5% des revenus imposables a été prise comme base d'estimation.

Néanmoins, le produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est réduit de 2,2 millions de francs suite à la modification de la loi sur les contributions directes allégeant l'imposition des familles. En effet, sur la proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a accepté une majoration ciblée des déductions en faveur des familles et une adaptation du barème de l'impôt dans les catégories moyennes de revenu plutôt qu'une adaptation linéaire du barème de l'impôt sur le revenu et des déductions en francs pour corriger les effets de la progression à froid.

Personnes morales

La perte du produit de la taxation exceptionnelle d'un contribuable, partiellement compensée par les effets de l'excellente situation conjoncturelle actuelle sur les bénéfices attendus des personnes morales, permettent de maintenir le montant de l'impôt sur le bénéfice au-dessus des 40 millions de francs. Le produit de l'impôt sur le capital retrouve pratiquement son niveau de 2005 grâce notamment aux sociétés holding.

6.5. Taxes, émoluments et tarifs

La nouvelle réglementation sur l'équipement adoptée au mois de septembre dernier permet d'adapter le type et le montant des taxes au coût réel des infrastructures. Sur le plan financier, les recettes supplémentaires attendues, sur l'ensemble des sections concernées, sont de l'ordre de 200'000 francs par an et toucheront le compte des investissements. L'effet sur le compte de fonctionnement sera indirect, par une diminution des amortissements.

7. Budget des investissements

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	28'533'000	25'008'000	3'525'000
Recettes	-6'515'000	-4'425'000	-2'090'000
Investissements nets	22'018'000	20'583'000	1'435'000

Les dépenses nettes d'investissement se montent à 22'018'000 francs. Les investissements prévus dans les domaines financés par des taxes (épuration, déchets, ports) ou des tarifs (acheminement de l'eau) représentent une somme de 6'110'000 francs.

Le budget des dépenses d'investissements brutes se monte à 28'533'000 francs et comprend la poursuite d'importants projets déjà votés.

Les principaux investissements prévus pour 2008 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- le remplacement et l'acquisition de divers véhicules (1'000'000 francs),
- le programme d'entretien sur le domaine public (1'700'000 francs),
- la construction de points de collecte des déchets enterrés (1'500'000 francs),
- la poursuite de la rénovation de la zone piétonne (600'000 francs),
- la poursuite de la 1^{ère} étape du PGEE (1'700'000 francs),

- l'entretien lourd des bâtiments du patrimoine administratif (300'000 francs) et financier (825'000 francs),
- la rénovation du collège des Terreaux (700'000 francs),
- les dépenses dans le domaine de l'eau (2'960'000 francs),
- les dépenses dans le domaine de l'éclairage public (500'000 francs),
- l'acquisition (2'500'000 francs) de l'immeuble sis aux Falaises 74 et sa rénovation (900'000 francs).

Les principales dépenses d'investissement en 2008 qui feront l'objet de nouvelles demandes de crédit sont les suivantes :

- le regroupement et la réorganisation des locaux suite au départ du SIS (1'400'000 francs),
- la première phase de réalisation de l'aménagement des rives (900'000 francs),
- la 3^{ème} étape du plan de stationnement (2'000'000 francs).

Autofinancement (patrimoine administratif)

	B 2008	B 2007	2006
Total investissements nets	20'583'000	27'700'000	25'562'259
Autofinancement	-12'271'300	-27'668'300	-26'293'541
Insuffisance de financement	8'311'700	31'700	-731'282

La capacité d'autofinancement permet de financer 60% des investissements nets du patrimoine administratif.

Comparaison avec la planification quadriennale des investissements

Les dépenses d'investissement planifiées pour les services industriels dans les domaines de l'électricité et du gaz ont été retirées de la planification 2006 - 2009 afin de faciliter les comparaisons.

Le budget des investissements 2008 est supérieur de près de 3 millions de francs au montant prévu à la planification quadriennale 2006-2009. Comme les dépenses nettes prévues en 2007 sont presque équivalentes à celles planifiées et que les dépenses effectives de 2006 étaient très inférieures aux montants initialement prévus, le total des dépenses planifiées de la période reste inférieur de près de 7 millions de francs.

Planification 2006-2009

	Total	2006	2007	2008	2009
Investissements bruts *	100'519'000	35'254'000	23'165'000	21'160'000	20'940'000
Recettes	-12'090'000	-5'545'000	-1'645'000	-2'035'000	-2'865'000
Investissements nets*	88'429'000	29'709'000	21'520'000	19'125'000	18'075'000

*Sans le gaz et l'électricité

Comptes 2006, prévisions 2007, budget 2008 et planification 2009

	Total	2006	P2007	B2008	PL2009
Investissements bruts*	100'430'325	24'912'725	26'044'600	28'533'000	20'940'000
Recettes	-18'804'470	-5'011'470	-4'413'000	-6'515'000	-2'865'000
Investissements nets*	81'625'855	19'901'255	21'631'600	22'018'000	18'075'000

*Sans le gaz et l'électricité

Compte tenu de l'insuffisance de financement et de l'objectif à atteindre de la réduction de la dette, le budget 2009 des investissements devra être inférieur au montant planifié.

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

	B 2008	B 2007	2006	2005	2004
Dette à court terme (en milliers de francs)	65'000	65'000	35'000	61'000	55'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	479'000	436'000	609'000	634'000	629'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	19'582	16'956	24'314	24'473	24'628
Charge nette d'intérêt (en milliers de francs)	16'330	15'886	16'268	17'269	18'591
Charge nette d'intérêt en Fr. / habitant	506	494	506	538	583

Alors que le budget 2007 prévoyait la reprise de la dette liée au transfert du NHP et que l'Hôpital neuchâtelois a finalement versé les liquidités nécessaires à ce transfert, la diminution de la dette totale de la Ville est moins rapide que prévu et la réduction de la charge nette d'intérêt également.

9. 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 75 millions de francs durant l'année 2008 (voir projet d'arrêté III). Cette somme est nécessaire pour faire face aux besoins de trésorerie non couverts par l'autofinancement ainsi que pour le remboursement des sept emprunts arrivant à échéance en 2008. La somme relative au renouvellement et la conclusion d'emprunts se détermine comme suit :

	Fr.
Insuffisance de financement au compte administratif du budget 2008	8'811'700.-
Remboursement de sept emprunts de la dette consolidée	<u>115'000'000.-</u>
Sous-total	123'811'700.-
Liquidités à disposition au 31 décembre 2007 (estimation)	<u>- 48'811'700.-</u>
Financement nécessaire	<u>75'000'000.-</u>

Les remboursements de la dette consolidée concernent sept emprunts arrivant à échéance pour un montant total de 115 millions de francs. Ils se répartissent de la manière suivante :

	Fr.
Bayerische Landesbank, 3,87% de 1998 (échéance 31 janvier 2008)	10'000'000.-
Emprunt public, 3,125% de 1998 (échéance 16 avril 2008)	70'000'000.-
Suva, 4,5% de 1998 (3 mai 2008)	5'000'000.-
SwissLife, 3,875% de 1998 (échéance 30 juin 2008)	5'000'000.-
Suva, 3,875% de 1998 (30 juin 2008)	5'000'000.-
Bayerische Landesbank, 3,6% de 1998 (échéance 30 juillet 2008)	10'000'000.-
Bayerische Landesbank, 3,87% de 1998 (échéance 25 août 2008)	10'000'000.-

Le volume des investissements nets se monte à 22'018'000 francs. Le présent rapport à l'appui du budget de l'année 2008 contient le tableau du service de la dette avec l'inventaire des annuités à payer.

B. BUDGET DU COMPTE ADMINISTRATIF

		Budget 2008	
Comptes 2006	Budget 2007	Charges	Revenus
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FONCTIONNEMENT			
322'228'806.26	324'644'700	Total des charges	250'166'600
325'302'215.54	327'876'300	Total des revenus	248'313'100
3'073'409.28	3'231'600	Excédent de revenus	
		Excédent de charges	1'853'500
INVESTISSEMENTS			
30'692'355.69	36'001'000	Total des dépenses	25'008'000
5'130'096.54	8'301'000	Total des recettes	4'425'000
25'562'259.15	27'700'000	Investissements nets	20'583'000
FINANCEMENT			
25'562'259.15	27'700'000	Investissements nets	20'583'000
-22'216'565.05	-23'845'400	Amortissements	15'204'400
		Excédent des prélèvements aux financements spéciaux	1'079'600
-1'003'566.68	-591'300	Excédent des attributions aux financements spéciaux	
		Excédent de charges du compte de fonctionnement	1'853'500
-3'073'409.28	-3'231'600	Excédent de revenus du compte de fonctionnement	
-731'281.86	31'700	Insuffisance de financement	8'311'700

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

En comparaison avec le budget 2007, les charges et les revenus diminuent respectivement de 23% et 24%. Cette baisse importante du budget de la Ville provient de la création de SIRUN, puisque seuls les charges et les revenus du domaine de l'eau et de l'éclairage public subsistent au budget 2008. La baisse attendue des recettes fiscales des personnes morales, certes moindre que prévue, ainsi que l'allègement de la fiscalité des personnes physiques (familles) intervenant en 2008 n'ont pas permis de présenter un budget équilibré. Le déficit se monte à 1'853'500 francs et reste modeste (0,7% des charges) grâce aux effets des mesures structurelles.

Cet excédent de charges est cependant le résultat d'efforts importants tant sur les effectifs de personnel que sur les autres natures de charges. De plus, les bons résultats attendus sur l'exercice 2007 permettent d'effectuer des amortissements extraordinaires qui allègent ainsi le budget 2008 (-815'000 francs).

Le budget 2008 intègre la vente des immeubles du secondaire 2 à l'Etat au 1^{er} janvier 2008 (financé par un prêt de la Ville remboursé en 15 ans) ainsi que la création de SIRUN au 1^{er} juillet 2007.

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 2008 se présente comme suit :

	Fr.
Investissements bruts	25'008'000.-
Recettes	<u>4'425'000.-</u>
Total des investissements nets	<u>20'583'000.-</u>

Seuls 71% des dépenses d'investissements sont financés par l'impôt et des loyers. 29% des investissements concernent des activités dont les charges sont financées par des taxes (épuration des eaux, enlèvement des déchets, ports) et les recettes de 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 12,3 millions de francs (budget 2007 : 27,7), constituée par les amortissements diminués de l'excédent des prélèvements aux financement spéciaux et le report du résultat de fonctionnement, ce qui laisse apparaître une insuffisance de financement de 8,3 millions de francs pour le budget (budget 2007 : 31'700 francs).

C. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Par sections	Budget 2008	Budget 2007	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2006
01. Chancellerie	5'313'900	5'339'600	-25'700	-0.5%	5'468'371.37
02. Finances, tourisme	-117'691'900	-117'868'300	176'400	-0.1%	-110'964'454.83
03. Forêts et Domaines	1'105'700	1'453'400	-347'700	-31.4%	1'582'239.16
04. Affaires sociales	13'753'700	13'386'700	367'000	2.7%	11'892'861.58
05. Travaux publics	17'917'700	17'489'500	428'200	2.4%	16'037'783.49
06. Urbanisme	5'246'400	3'935'100	1'311'300	25.0%	4'772'935.25
07. Police	7'654'300	8'035'600	-381'300	-5.0%	7'237'596.93
08. Police du feu	5'804'600	5'112'100	692'500	11.9%	4'965'084.16
09. Jeunesse et intégration	35'231'800	34'610'100	621'700	1.8%	34'671'086.38
10. Affaires culturelles	13'398'800	13'034'500	364'300	2.7%	13'012'346.29
11. Services industriels	-4'640'500	-4'829'600	189'100	-4.1%	-6'690'015.84
13. Sports	10'644'000	9'297'800	1'346'200	12.6%	7'478'087.14
14. Transports	8'115'000	7'771'900	343'100	4.2%	7'462'669.64
Résultat	1'853'500	-3'231'600	-5'085'100		-3'073'409.28

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

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Par tâches	Budget 2008			Budget 2007		
	Charges	Revenus	Résultat net	Par habitant	Résultat net	Par habitant
0. Administration	21'610'300	15'501'800	6'108'500	189.-	8'581'900	267.-
1. Sécurité publique	22'349'600	6'352'700	15'996'900	495.-	15'670'200	487.-
2. Enseignement et formation	40'808'500	10'578'600	30'229'900	936.-	30'545'800	949.-
3. Culture, sports et loisirs	41'022'000	11'204'300	29'817'700	923.-	28'128'200	874.-
4. Santé	7'276'900	5'083'500	2'193'400	68.-	1'475'200	46.-
5. Prévoyance sociale	22'289'700	3'946'200	18'343'500	568.-	17'443'700	542.-
6. Trafic	27'477'000	8'289'100	19'187'900	594.-	18'631'400	579.-
7. Protection et aménagement de l'environnement	13'491'600	12'191'500	1'300'100	40.-	1'165'200	36.-
8. Economie publique	14'415'500	17'801'400	-3'385'900	-105.-	-3'520'200	-109.-
9. Finances et impôts	39'425'500	157'364'000	-117'938'500	-3'651.-	-121'353'000	-3'772.-
	250'166'600	248'313'100				
Excédent de charges		1'853'500		57.-		
Excédent de revenus					-3'231'600	-100.-
	250'166'600	250'166'600				
Nombre d'habitants			32'301		32'175	

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

Par natures	Budget 2008	Budget 2007	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2006
Charges					
30. Charges de personnel	94'982'900	108'000'000	-13'017'100	-13.7%	104'451'689.86
31. Biens, services et marchandises	44'981'700	94'958'000	-49'976'300	-111.1%	94'663'771.64
32. Intérêts passifs	19'581'800	16'956'200	2'625'600	13.4%	24'314'390.11
33. Amortissements	17'107'300	29'036'200	-11'928'900	-69.7%	29'042'752.66
35. Dédommagements aux collectivités publ.	13'062'700	12'976'400	86'300	0.7%	13'842'278.15
36. Subventions accordées	35'288'200	34'228'900	1'059'300	3.0%	32'108'293.15
38. Attributions aux réserves	790'400	1'780'300	-989'900	-125.2%	2'018'871.59
39. Imputations internes	24'371'600	26'708'700	-2'337'100	-9.6%	21'786'759.10
Total	250'166'600	324'644'700	-74'478'100	-29.8%	322'228'806.26
Revenus					
40. Impôts	131'817'400	133'566'400	-1'749'000	-1.3%	128'715'119.68
41. Patentes et concessions	45'900	47'000	-1'100	-2.4%	33'112.40
42. Revenus des biens	26'384'400	18'907'900	7'476'500	28.3%	24'615'462.31
43. Contributions, émoluments	45'504'400	129'310'300	-83'805'900	-184.2%	131'700'271.41
44. Parts à des recettes cantonales	2'640'000	2'540'000	100'000	3.8%	2'933'076.08
45. Dédommagements de collectivités publ.	5'453'600	5'118'000	335'600	6.2%	4'874'670.90
46. Subventions acquises	10'225'800	10'489'000	-263'200	-2.6%	9'628'438.75
48. Prélèvements aux réserves	1'870'000	1'189'000	681'000	36.4%	1'015'304.91
49. Imputations internes	24'371'600	26'708'700	-2'337'100	-9.6%	21'786'759.10
Total	248'313'100	327'876'300	-79'563'200	-32.0%	325'302'215.54
Résultat	1'853'500	-3'231'600	5'085'100		-3'073'409.28

EVOLUTION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

(sans imputations internes)

En mios de francs	Budget		Budget		Comptes		Comptes		Comptes		Comptes	
	2008	en %	2007	en %	2006	en %	2005	en %	2004	en %	2003	en %
Charges												
Charges de personnel	95.0	42.1%	108.0	36.2%	104.5	34.8%	187.1	44.6%	243.6	48.9%	242.1	49.5%
Biens, services et marchandises	45.0	19.9%	95.0	31.9%	94.7	31.5%	127.3	30.4%	133.3	26.7%	130.2	26.6%
Intérêts passifs	19.6	8.7%	17.0	5.7%	24.3	8.1%	24.5	5.8%	24.6	4.9%	24.3	5.0%
Amortissements	17.1	7.6%	29.0	9.7%	29.1	9.7%	31.7	7.6%	30.1	6.0%	27.0	5.5%
Dédommagements aux collectivités	13.1	5.8%	13.0	4.4%	13.8	4.6%	0.0	0.0%	14.4	2.9%	14.1	2.9%
Subventions accordées	35.3	15.6%	34.2	11.5%	32.1	10.7%	13.2	3.2%	51.5	10.3%	50.8	10.4%
Attributions aux réserves	0.8	0.4%	1.8	0.6%	2.0	0.7%	34.3	8.2%	1.1	0.2%	0.7	0.1%
							1.3					
Total	225.8	100.0%	297.9	100.0%	300.4	100.0%	419.4	100.0%	498.6	100.0%	489.2	100.0%
Produits												
Impôts	131.8	58.9%	133.6	44.3%	128.7	42.4%	121.7	29.5%	143.7	29.4%	137.5	28.8%
Patentes & concessions	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
Revenus des biens	26.4	11.8%	18.9	6.3%	24.6	8.1%	17.4	4.2%	14.6	3.0%	17.3	3.6%
Contributions	45.5	20.3%	129.3	42.9%	131.7	43.4%	189.6	46.0%	188.8	38.7%	185.6	38.8%
Parts à des recettes	2.6	1.2%	2.5	0.8%	2.9	1.0%	1.5	0.4%	2.1	0.4%	1.8	0.4%
Dédommagements de collectivités	5.5	2.4%	5.1	1.7%	4.9	1.6%	4.1	1.0%	32.5	6.7%	32.8	6.9%
Subventions acquises	10.2	4.6%	10.5	3.5%	9.6	3.2%	76.5	18.5%	104.8	21.5%	100.5	21.0%
Prélèvements aux réserves	1.9	0.8%	1.2	0.4%	1.0	0.3%	1.6	0.4%	1.7	0.3%	2.6	0.5%
Total	223.9	100.0%	301.2	100.0%	303.5	100.0%	412.3	100.0%	488.2	100.0%	478.1	100.0%
RESULTAT	-1.9		3.2		3.1		-7.1		-10.4		-11.1	

Charges de fonctionnement

30. CHARGES DE PERSONNEL

	Budget 2008	Ecart	*Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
300 Autorités et commissions	1'033'400	0.4%	1'029'400	1'016'362.20
301 Personnel administratif et d'exploitation	62'075'600	1.5%	61'171'300	71'142'352.60
302 Personnel enseignant	12'992'700	-1.8%	13'235'300	12'872'338.35
303 Assurances sociales	6'070'900	0.9%	6'016'300	6'704'920.91
304 Caisse de pensions de l'Etat	1'339'000	0.3%	1'335'000	1'211'647.60
305 Assur. acc. et perte de gain	908'500	-4.0%	946'400	1'156'284.39
306 Prestations en nature	533'700	-0.2%	535'000	482'487.85
307 Caisse de pensions Ville	8'911'300	2.7%	8'679'300	7'847'294.92
308 Personnel temporaire	346'000	-2.9%	356'500	1'315'725.59
309 Autres charges de personnel	771'800	0.4%	768'400	702'275.45
30 TOTAL	94'982'900	1.0%	94'072'900	104'451'689.86

*Sans les SI

Dans le cadre du budget 2008, les charges de personnel augmentent de 1%, soit 910'000 francs par rapport au budget 2007.

Pour l'élaboration du budget 2008, les paramètres retenus sont les suivants :

- 300 - Le budget 2007 prévoyait une contribution de 1% prélevée sur les
301 traitements du personnel, les membres du Conseil communal ainsi que les anciens membres du Conseil communal. Le budget 2008 ne prévoit plus de contribution du personnel.

Indexation Ville : 106.3 (base août 2007), c'est-à-dire 0,5 point de plus que le budget 2007 calculé à 105.8, indice également utilisé pour le paiement des salaires 2007. Il convient de préciser que, comme pour les budgets 2004 à 2007, une réduction globale linéaire de 2 % a été opérée sur le calcul de la masse salariale 2008, afin d'intégrer les effets de la reconduction de l'ordre de service concernant le non-remplacement de collaborateurs démissionnaires durant six mois. Précisons que cette mesure est sans effet sur les traitements individuels servis.

- 302 - La diminution de 242'600 francs au niveau du personnel enseignant s'explique par l'effet du programme de retraites anticipées mis en place par l'Etat. Les enseignants partant en retraite sont remplacés par des jeunes..

- 305 - La diminution de 4 % (près de 40'000 francs) s'explique par le passage des cotisations pour l'assurance maladie perte de gain à 0,6 % (budget 2007, 0,7%).

307 - Cotisation à la Caisse de pensions :

- part employé : cotisation ordinaire échelonnée selon le règlement en fonction de l'âge des assurés (de 6,5% à 8,25% et de 8,5% à 9,5% pour le personnel uniforme), plus rappels, cotisation d'assainissement : 0,8% (idem 2007),
- part employeur : 12.375 % des salaires assurés (idem 2007), cotisation d'assainissement : 1,2% du salaire financé par des transferts immobiliers
- montant de coordination : 15'470 francs.

La mesure d'assainissement (du taux de couverture de la caisse) appliquée dès janvier 2007 est maintenue en 2008, à raison de 1,2% du salaire soumis pour l'employeur et 0,8 % pour l'employé. Ce coût, en ce qui concerne la Ville, n'est pas mis à la charge des services, mais fait l'objet d'un financement spécial.

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

Nombre de postes effectifs							
Sections	Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Budget 2006	Budget 2005	Budget 2004	Budget 2003
Chancellerie	22.34	-0.30	22.64	24.34	25.22	22.59	21.50
Finances, tourisme	76.14	-2.52	78.66	80.54	82.23	87.90	85.33
Forêts & Domaines	14.34	0.28	14.06	13.46	13.46	13.46	13.46
Affaires sociales	42.23	0.62	41.61	41.34	83.23	79.33	77.96
Travaux publics	141.49	1.88	139.61	143.85	150.88	155.42	156.22
Urbanisme	29.24	-0.75	29.99	31.94	33.23	33.99	33.00
Police	102.02	-5.69	107.71	114.76	124.20	123.74	124.54
Police du feu	72.69	2.10	70.59	70.59	72.89	74.26	72.86
Jeunesse et intégration	105.51	-4.25	109.76	109.80	45.73	109.97	108.37
Affaires culturelles	44.75	1.03	43.72	47.72	47.98	47.71	47.73
Sports	57.90	-0.25	58.15	50.42	47.82	47.25	44.40
Transports	0.80	-	0.80	0.80	0.80	0.50	0.50
Sous-total	709.45	-7.85	717.30	729.56	727.67	796.12	785.87
Services industriels			114.51	116.90	120.88	124.88	120.41
Total			831.81	846.46	848.55	921.00	906.28

L'effectif présenté au budget 2008 diminue de 7.85 postes par rapport au budget précédent. Les changements principaux sont les suivants :

- A la Chancellerie, la baisse de 0,3 poste provient d'une suppression d'un demi-poste (partiellement sur l'exercice 2008) et de la baisse du taux d'activité d'une collaboratrice de 20 %.

- Aux Finances, la diminution réside essentiellement au CEG, avec -1,69 poste et aux Contributions, avec -1,68 poste. Cette dernière restructuration s'accompagne d'un renforcement de l'effectif de la Comptabilité générale de 0,72 poste.
- Aux Forêts et Domaines, l'augmentation de 0,28 poste s'explique par la budgétisation, pour la première fois, d'heures payées par les Caves de la Ville (auparavant hors budget).
- Aux Affaires sociales, l'effectif est stable au niveau de la section, avec + 0,62 poste. Rappelons qu'un poste à 90 % avait été omis au budget 2007. L'effectif du Centre d'orthophonie baisse de 0.48 poste.
- Les Travaux publics présentent une augmentation de 1,88 poste suite à la volonté de renforcer la Voirie.
- A l'Urbanisme, l'effectif baisse de 0.75 poste, principalement au niveau du service de conciergerie.
- A la Police, on observe une baisse de 5.69 postes au niveau de la section. Plus de 6 postes ne sont pas remplacés ou repourvus au Corps de Police. Par contre, le Contrôle des habitants est renforcé d'un demi-poste.
- La section de la Police du feu augmente de 1.8 poste. Il s'agit d'un poste de concierge transféré de l'Urbanisme, de deux postes d'aspirants au SIS pour compenser un départ en cours d'année, d'un renforcement du SSPI par un engagement d'une collaboratrice administrative à 50%, partiellement autofinancée par le mandat sécuritaire attribué par la copropriété de la Maladière, d'une augmentation de taux d'activité de 20% et de la budgétisation d'un chargé de sécurité à 30 %.
- A la section Jeunesse et Intégration, on observe une diminution de 4,25 postes, soit, notamment, -2,4 postes de concierges aux Ecoles primaires et -2.26 à la Clinique dentaire (orthodontistes).
- Aux Affaires culturelles, l'effectif augmente globalement de 1,03 poste, principalement au MEN, où des heures payées pour l'accueil, le département technique et les expositions apparaissent maintenant au compte 301.02 (auparavant hors budget).

La section des Sports présente un budget des effectifs stable pour 2008, après la hausse de 7.73 postes budgétisée sur 2007 pour faire face aux tâches liées au nouveau stade de la Maladière.

31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

	Budget 2008	Ecart	*Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
310 Fournit. de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	2'391'300	-10.2%	2'661'900	3'519'138.46
311 Achats de mobilier, machines, véhicules	1'579'400	25.0%	1'263'300	1'678'314.49
312 Eau, énergie, combustibles	5'184'400	45.0%	3'576'000	43'402'818.97
313 Autres marchandises	3'133'400	-10.2%	3'488'900	6'730'827.75
314 Entretien des immeubles et du réseau routier	9'518'300	2.3%	9'307'100	16'352'355.14
315 Entretien d'objets mobiliers	2'974'800	-2.0%	3'034'500	3'236'396.35
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'792'100	-13.1%	5'516'700	6'966'098.91
317 Dédommagements	1'036'100	15.4%	898'000	849'862.14
318 Honoraires et autres services	12'125'900	57.7%	7'686'800	9'775'788.37
319 Frais divers	2'246'000	26.7%	1'772'300	2'152'171.06
31 TOTAL	44'981'700	14.7%	39'205'500	94'663'771.64

*Sans les SI

- 310 - L'achat de matériel au CEG baisse de 380'000 francs alors que cette rubrique augmente à l'Economat du fait de la centralisation des achats (+141'000 francs).
- 311 - L'augmentation de 240'000 francs à la STEP est entièrement financée par la taxe d'épuration.
- 312 - D'une manière générale, les frais de chauffage sont fortement en hausse. La nouvelle charge isolée de l'éclairage public se monte à 1'353'000 francs.
- 316 - Les loyers des contrats de leasing au CEG sont arrivés à leur terme (- 1'515'300). Les coûts d'utilisation des salles de sports à charge de la Ville augmentent de 363'500 francs.
- 318 - Le mandat confié à SIRUN pour la fourniture d'eau se monte à 3,3 millions de francs. Deux nouvelles rubriques apparaissent à la STEP, pour l'évacuation, l'incinération et le traitement des boues (+605'000 francs).
- 319 - Les frais de promotion et de manifestation ainsi que l'impôt préalable irrécupérable en matière de TVA dans les services assujettis des Sports augmentent de 285'000 francs. L'impôt préalable irrécupérable sur l'éclairage public représente un montant de plus de 100'000 francs.

32. INTERETS PASSIFS

	Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
320 Engagements courants	1'800	0.0%	1'800	1'706.10
321 Dettes à court terme	1'785'000	34.2%	1'330'000	959'960.31
322 Dettes à long terme	17'665'000	14.2%	15'464'400	23'224'873.05
323 Dette envers des entités	10'000	0.0%	10'000	6'066.45
329 Autres intérêts passifs	120'000	-20.0%	150'000	121'784.20
32 TOTAL	19'581'800	15.5%	16'956'200	24'314'390.11

L'élaboration du présent budget tient compte des effets de la reprise par l'Hôpital neuchâtelois du Nouvel Hôpital Pourtalès dans le sens où le versement en espèce du capital et intérêts équivalant aux actifs transférés a servi au remboursement des emprunts arrivés à échéance en 2007 et permettra de rembourser en partie ceux qui arriveront à échéance en 2008. Le budget intègre également la vente de terrains et immeubles (Cadolles, Boudry et Chaumont).

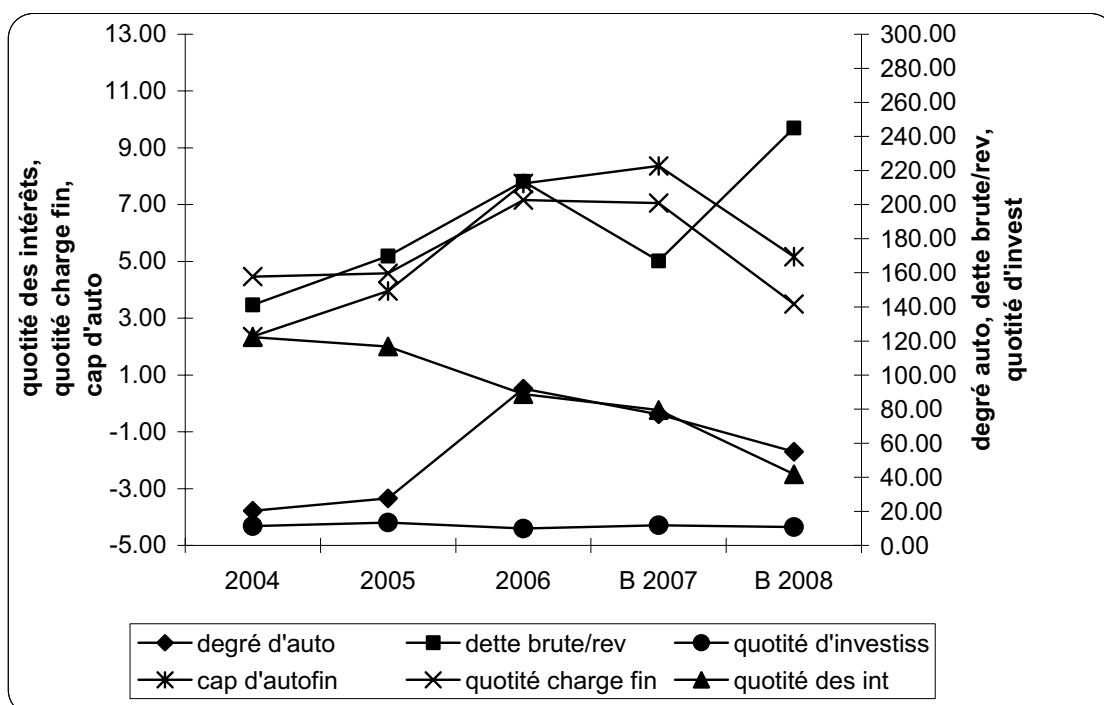
321 - Au cours de l'année 2006, la Banque Nationale Suisse (BNS) avait procédé à quatre ajustements à la hausse de son principal taux directeur. En septembre dernier, l'institut en était à sa troisième hausse pour 2007, cela dans un contexte de croissance économique soutenue et dans une optique de normalisation de sa politique monétaire. Dans le détail et après cette 3^{ème} hausse, la marge de fluctuation se situait entre 2,25% et 3,25%, soit une valeur médiane de 2,75%. C'est en fonction de cette marge que nous avons estimé le coût du service de la dette à court terme.

322 - La première moitié de l'année 2007 a vu la courbe des taux à long terme s'orienter à la hausse de manière régulière et attendue en regard des fondamentaux économiques solides. Cependant, la crise des prêts hypothécaires aux Etats-Unis a semé le trouble. Des fonds de placements et des banques ont annoncé l'été dernier avoir subi des pertes assez importantes pour que des banques centrales comme la FED baissent leurs taux directeurs. Pour autant que les tensions inflationnistes restent contenues, nous pourrions assister à un tassement des taux. C'est fort de cette hypothèse, que nous avons établi le coût du service de la dette pour 2008.

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

	B 2008	B 2007	2006	2005	2004
Dette à long terme (en milliers de francs)	479'000	436'000	609'000	634'000	629'000
Taux moyen (en %)	3.55	3.53	3.57	3.69	3.83
Nombre d'habitants	32'301	32'175	32'148	32'094	31'872
Indicateurs harmonisés des communes					
Endettement net par habitant (en francs) (Patrimoine financier - engagements) / population	11'935	12'087	11'177	17'117	15'931
Degré d'autofinancement (en %) Autofinancement / Investissement net	54.94	76.90	92.01	27.66	20.39
Capacité d'autofinancement (en %) Autofinancement / Revenus	5.17	8.36	7.75	3.96	2.36
Quotité de la charge financière (en %) Charge financière / Revenus	3.50	7.06	7.16	4.58	4.47
Quotité des intérêts (en %) Intérêts nets / Revenus	-2.50	-0.23	0.33	2.01	2.33
Dette brute par rapport aux revenus (en %) Dettes brutes / Revenus	244.97	167.01	213.73	169.89	141.15
Quotité d'investissement (en %) Investissements bruts / Charges nettes	10.76	11.84	9.95	13.48	11.32

Ces indicateurs varient fortement en raison des effets, entre 2004 et 2006, du désenchevêtrement.



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

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs	Echéances	Taux moyen	
%	Fr.		Année	Fr.	%
1.970	5'000'000	- Emprunts publics	2009	90'000'000	3.861
2.255	10'000'000				
2.430	10'000'000	- Assurances	2010	48'000'000	4.353
2.500	10'000'000				
2.595	5'000'000	- Fonds de compensation	2011	50'000'000	3.811
2.650	10'000'000	AVS			
2.800	10'000'000		2012	51'000'000	4.048
2.810	10'000'000	- Banques			
2.850	10'000'000		2013	55'000'000	2.877
2.870	10'000'000	- SUVA			
2.890	10'000'000		2014	65'000'000	3.001
2.970	15'000'000	- PostFinance			
2.980	10'000'000		2015	35'000'000	2.424
2.990	15'000'000				
3.000	10'000'000		2016	10'000'000	3.010
3.010	10'000'000				
3.190	10'000'000				
3.220	10'000'000				
3.380	10'000'000				
3.750	70'000'000				
3.850	5'000'000				
3.950	10'000'000				
4.000	15'000'000				
4.050	5'000'000				
4.060	10'000'000				
4.150	10'000'000				
4.250	36'000'000				
4.280	5'000'000				
4.300	5'000'000				
4.500	18'000'000				
4.570	5'000'000				
4.780	5'000'000				
4.870	5'000'000				
4.950	10'000'000				
	0	Emprunts 2007 à conclure		0	
	75'000'000	Emprunts 2008 à conclure		75'000'000	3.570
Total : 479'000'000		Total : 479'000'000	Total : 479'000'000		

33. AMORTISSEMENTS

		Budget 2008	Ecart	*Budget 2007	Comptes 2006
		Fr.	%	Fr.	Fr.
330	Patrimoine fin., immeubles	1'766'900	-6.4%	1'888'300	1'768'896.00
330	Escomptes, pertes et abandons	1'902'900	-62.4%	5'060'800	6'534'317.61
331	Patrimoine admin.(ordinaires)	13'437'500	-1.7%	13'664'500	20'447'669.05
332	Patrimoine admin.(complément.)	0		0	291'870.00
33 TOTAL		17'107'300	-17.0%	20'613'600	29'042'752.66

*Sans les SI

- 330 - Les amortissements du patrimoine financier diminuent aux Domaines en prévisions d'amortissement extraordinaires qui pourront être réalisés au boucllement 2007 (-115'000 francs).

La provision pour débiteurs impôts ne sera pas alimentée en 2008 (-1 million de francs) et les imputations forfaitaires d'impôt diminuent de 2,2 millions de francs consécutivement à des restructurations de personnes morales.

- 331 - Les amortissements dans le domaine de l'eau se montent à près de 2 millions de francs. L'effet des amortissements extraordinaires prévus en 2007 allège le budget 2008 de près de 700'000 francs. Avec la vente au 1^{er} janvier 2008 des bâtiments du degré secondaire 2, les amortissements baissent à l'Urbanisme de 1,4 million de francs.

35. DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (formation professionnelle facturée par l'Etat)	211'200	-4.6%	221'300	200'494.45
352	Communes (form. professionnelle assurée par les communes, ESRN)	12'851'500	0.8%	12'755'100	13'641'783.70
35	TOTAL	13'062'700	0.7%	12'976'400	13'842'278.15

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

La participation aux charges de l'ESRN se monte à 12'100'000 francs et est inférieure au budget 2007 de 90'000 francs sous l'effet des mesures prises par l'Etat au début de cette année, notamment sur l'augmentation des effectifs par classe et l'encouragement des retraites anticipées.

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

		Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
		Fr.	%	Fr.	Fr.
361	Canton (aide sociale, part mes. d'intégr. prof., péréquation financière)	15'911'400	4.2%	15'273'400	14'511'914.25
362	Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	2'805'700	6.6%	2'632'200	2'625'975.85
364	Sociétés d'économie mixte (BPU, pot commun transports)	10'757'000	0.8%	10'667'200	10'082'464.40
365	Institutions privées (chancellerie, affaires sociales et affaires culturelles)	3'637'300	6.5%	3'416'300	2'774'800.05
366	Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, bourses, chômeurs, aide aux logements)	2'176'800	-2.8%	2'239'800	2'113'138.60
36	TOTAL	35'288'200	3.1%	34'228'900	32'108'293.15

361 - Le versement à la péréquation financière augmente de 700'000 francs du fait des taxations extraordinaires de notre plus grand contribuable sur les comptes 2006 et 2007 qui constituent les deux années de base pour le calcul de la péréquation 2008.

La part à l'Aide sociale augmente de 100'000 francs alors que celle aux mesures d'intégration professionnelle diminue de 52'000 francs par rapport au budget 2007.

362 - La part à l'exploitation du Syndicat intercommunal du théâtre ainsi que celle au Syndicat intercommunal de l'anneau d'athlétisme de Colombier augmentent respectivement de 89'300 francs et de 69'200 francs.

364 - Notre part au pot commun des transports augmente de 100'000 francs. Rappelons que, jusqu'en 2009, la Ville participe au coût de la nouvelle ligne de bus 11 « Place Pury – Nid-du-Crô » représentant un montant de 760'000 francs, dont à déduire 200'000 francs prélevés au fonds « d'amélioration d'accessibilité Ville ».

365 - Concernant l'accueil de la petite enfance, seules les avances pour des administrés d'autres communes sont comptabilisées sous cette rubrique pour 430'000 francs et refacturées aux communes sous la rubrique 452. Les subventions concernant précédemment le Centre d'art de Neuchâtel et l'AMN sont versées en 2008 à l'association ACDC et au Centre d'art au travers de deux nouveaux services, le « 10.04 Case à choc » et le « 10.05 CAN ».

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

	Budget 2008	Ecart	*Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
380 Attributions aux financ. spéciaux (taxe déchets, STEP)	397'600	53.8%	258'600	728'778.26
381 Attributions aux financ. spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	297'800	6.7%	279'000	590'278.09
382 Attributions aux réserves	95'000		30'000	699'815.24
38 TOTAL	790'400	39.3%	567'600	2'018'871.59

*Sans les SI

Détail des attributions :

Forêts et domaines

Réserve forestière	45'000		30'000	86'000.00
Attribution RPT	50'000		0	0.00
Droit de superficie fondation "Chez Nous"	6'200		3'200	3'200.00

Travaux publics

Epuration des eaux (attribution à la réserve)	240'600		224'800	521'106.79
Déchets incinérables (amortissement avance)	360'200		221'900	358'044.15
Parcs et promenades - Fonds compens. plantation d'arbres	0		0	33'771.30

Urbanisme

Amélioration accessibilité ville	50'000		50'000	18'600.00
----------------------------------	--------	--	--------	-----------

à reporter	752'000		529'900	1'020'722.24
------------	---------	--	---------	--------------

	Budget 2008	*Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	752'000	529'900	1'020'722.24
Police			
Taxe des ports (amortissement avance)	37'400	36'700	36'697.75
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile	1'000	1'000	13'600.00
Services industriels			
Eaux (amortissement avance)	0	0	334'036.36
Réserve électricité	0	0	500'000.00
Energie renouvelable	0	0	113'815.24
	790'400	567'600	2'018'871.59

39. 49. IMPUTATIONS INTERNES

Charges par nature	Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
Intérêts passifs	14'170'000		15'918'200	
Prestations	5'288'800		6'117'200	
Loyers	2'479'600		2'346'100	
Informatique	1'241'100		1'333'600	
Economat	557'300		324'900	
Part eaux claires	0		150'000	
Refacturations diverses	634'800		518'700	
TOTAL	24'371'600		26'708'700	

Revenus par section	Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
Chancellerie	593'100		360'300	
Finances	15'411'100		17'251'800	
Forêts et domaines	641'700		723'300	
Travaux publics	3'603'900		4'607'700	
Urbanisme	1'852'800		1'808'500	
Jeunesse et intégration	886'700		618'400	
Sports	797'000		910'000	
Autres sections	585'300		428'700	
TOTAL	24'371'600		26'708'700	0

Les imputations internes ont été généralisées aux prestations principales fournies par les services de l'administration à d'autres services de l'administration. Dès 2007, des loyers sont imputés sous cette forme aux services par la section de l'Urbanisme.

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 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
		Fr.	%	Fr.	Fr.
400	Personnes physiques	75'200'000	-0.2%	75'350'000	70'873'496.38
401	Personnes morales	55'220'000	-2.8%	56'820'000	56'847'020.70
406	Impôts sur la propriété et la dépense	1'397'400	0.1%	1'396'400	994'602.60
40	TOTAL	131'817'400	-1.3%	133'566'400	128'715'119.68

Ce groupe de revenus diminue de 1,3%, soit de plus de 1,7 million de francs, du fait d'un retour à une situation équivalente à l'année 2005 s'agissant de la taxation de notre plus grand contribuable. Cette baisse importante (-10 millions de francs) est partiellement compensée par l'imposition des autres personnes morales qui bénéficient des conditions très favorables de la conjoncture.

400 - Malgré la prise en compte d'une augmentation de 2,5% des revenus imposables des personnes physiques, la réduction de l'effet de l'adaptation des tranches sur l'estimation de l'impôt et surtout l'allègement de la charge fiscale pour les familles adopté récemment par le Grand Conseil provoque un léger recul par rapport au montant inscrit au budget 2007.

Tous les autres type d'impôt, et notamment l'impôt à la source, sont en hausse (frontaliers, prestations en capital, impôt sur la fortune).

Les rectificatifs d'impôt et les comptes d'insuffisance sont stables.

401 - L'impôt sur le bénéfice est en recul de 3,5 millions de francs alors que l'impôt sur le capital et l'impôt foncier augmentent respectivement de 1'700'000 francs et de 200'000 francs.

Comme pour les personnes physiques, Les rectificatifs d'impôt et les comptes d'insuffisance sont stables.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

		Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
		Fr.	%	Fr.	Fr.
410	Patentes et concessions	45'900	-2.3%	47'000	33'112.40
41	TOTAL	45'900	-2.3%	47'000	33'112.40

La taxe sur les distributeurs automatiques est légèrement plus basse que celle prévue au budget 2007.

42. REVENUS DES BIENS

	Budget 2008	Ecart	*Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
420 Banques	100'800	142.9%	41'500	124'154.96
421 Créances (int. moratoires, frais de rappel)	1'257'500	6.7%	1'178'000	1'422'641.31
422 Titres et prêts du patrimoine financier (Sec. 2, SIRUN)	5'045'700		3'700	2'799.15
423 Immeubles du patrimoine financier	6'148'800	5.7%	5'817'300	5'591'355.46
424 Gains comptables sur place- ments du patrimoine financier	0		0	1'300.00
425 Prêts du patrimoine admin. (prêts HLM privés, sociétés diverses)	23'200	-4.1%	24'200	7'091'984.25
426 Participations permanentes du patrimoine administratif (sociétés énergétiques)	5'343'100	477.8%	924'700	1'034'221.10
427 Immeubles du patrimoine administratif	8'465'300	-18.9%	10'440'000	9'263'002.55
429 Autres revenus	0		0	84'003.53
42 TOTAL	26'384'400	43.2%	18'429'400	24'615'462.31

*Sans les SI

420 - Le versement en espèces consécutif au transfert des hôpitaux a permis de placer des liquidités en 2006, 2007 et jusqu'en 2008.

421 - Les intérêts moratoires sur les factures de la taxe d'enlèvement des déchets sont dorénavant budgétés.

422 - Cette rubrique intègre les intérêts sur le prêt qui sera octroyé à l'Etat pour le rachat des bâtiments du secondaire 2, la redevance et les intérêts dû par SIRUN.

423 - Les loyers aux Domaines et aux Sports augmentent de 517'000 francs.

426 - Le dividende 2008 de SIRUN est estimé à 4'426'100 francs.

427 - Comme l'Etat sera propriétaire des bâtiments du degré secondaire 2 au 1^{er} janvier 2008, les loyers ne lui seront plus facturés.

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

	Budget 2008	Ecart	*Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
430 Contributions de remplacement (abris protection civile, places parc)	51'000	0.0%	51'000	65'971.30
431 Emoluments administratifs	664'000	-1.6%	675'000	853'364.30
432 Revenus Cité-Joie	359'000	-10.3%	400'000	342'756.95
433 Ecolages	3'097'500	-3.7%	3'215'700	3'074'195.05
434 Autres redevances et presta- tions de services	17'620'600	-1.2%	17'840'100	17'527'537.13
435 Ventes	9'596'900	189.5%	3'315'000	90'549'975.05
436 Dédommagements de tiers	4'241'000	-10.3%	4'726'100	4'906'518.00
437 Amendes	0	0.0%	1'500	0.00
438 Prestations effectuées pour des investissements	470'000	-11.3%	530'000	3'164'673.47
439 Autres contributions	9'404'400	-4.1%	9'807'200	11'215'280.16
43 TOTAL	45'504'400	12.2%	40'561'600	131'700'271.41

*Sans les SI

Avec une part de 20% de l'ensemble des revenus (sans les imputations internes), les prestations et marchandises facturées par les services constituent la deuxième plus importante recettes de l'administration communale derrière les impôts (59%).

433 - Les finances d'inscription des Ecoles de sports diminuent de 100'000 francs par rapport au budget 2007.

434 - La participation des parents à la Clinique dentaire a été fortement réduite du fait de l'abandon du projet de développement de l'orthodontie.

435 - L'augmentation est due principalement au produit de la vente de l'eau qui figurait avec les autres revenus des SI en 2007.

436 - Les remboursements de salaires par les assurances accident et maladie sont prévus globalement pour l'ensemble des services de la Ville à un montant inférieur de près de 400'000 francs.

439 - Les revenus de manifestations au Stade de la Maladière ont été revus à la baisse pour 190'000 francs. Les leasings encaissés de partenaires disparaissent au CEG pour 250'000 francs résultant de la fin des contrats de leasing (rubrique 316).

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

	Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
441 Part à des recettes cantonales	2'640'000	3.9%	2'540'000	2'933'076.08
44 TOTAL	2'640'000	3.9%	2'540'000	2'933'076.08

Cette rubrique est essentiellement constituée de la part communale au produit des amendes d'ordre, dont le montant augmente de 100'000 francs par rapport au budget 2007.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
		Fr.	%	Fr.	Fr.
450	Confédération	310'000	19.2%	260'000	338'851.00
451	Canton (entretien domaine public, com. de conciliation en matière de loyers, contributions scolaires, indemnités pour gestion des agences AVS et de chômage)	1'130'000	4.6%	1'080'000	1'437'870.40
452	Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu, prix coûtants scolaires)	4'013'600	6.2%	3'778'000	3'097'949.50
45	TOTAL	5'453'600	6.6%	5'118'000	4'874'670.90

451 - L'indemnité du Canton pour les routes augmente de 50'000 francs et retrouve son niveau des comptes 2006.

452 - La participation des communes aux conventions du Service sanitaire et du Centre de secours est en hausse de près de 189'000 francs.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

	Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
460 Confédération	1'330'100	4.0%	1'279'100	1'393'074.20
461 Canton	8'404'400	-3.7%	8'731'600	7'742'834.00
462 Communes	385'000	3.5%	372'000	385'601.55
469 Autres subventions	106'300	0.0%	106'300	106'929.00
46 TOTAL	10'225'800	-2.5%	10'489'000	9'628'438.75

460 - La subvention fédérale pour le Semestre de motivation est en hausse de plus de 80'000 francs.

461 - Les subventions cantonales JSS pour le service du feu et de la protection civile diminuent de près de 200'000 francs.

La subvention cantonale aux écoles primaires baisse de 95'000 francs.

462 - La participation de l'ESRN aux frais du Service médical des écoles augmente de 30'000 francs.

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

	Budget 2008	Ecart	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	%	Fr.	Fr.
481 Prélèvements aux finance- ments spéciaux	392'000	86.7%	210'000	121'318.86
482 Prélèvements aux réserves	1'478'000	51.0%	979'000	893'986.05
48 TOTAL	1'870'000	57.3%	1'189'000	1'015'304.91

Détail des prélèvements :

Finances

Ducroire impôt	1'000'000	0	0.00
----------------	------------------	---	------

Forêts et domaines

Réserve forestière	18'000	25'000	0.00
--------------------	---------------	--------	------

Travaux publics

Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	10'000	0	13'500.00
Ordures et déchets, avance	132'200	0	16'128.24

Urbanisme

Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	400'000	599'000	583'640.52
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	0	105'000	89'736.15
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	0	200'000	161'114.88

Police

Ports, avance	49'800		3'429.22
---------------	---------------	--	----------

à reporter :	1'610'000	929'000	867'549.01
--------------	------------------	---------	------------

	Budget 2008	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	1'610'000	929'000	867'549.01
Affaires culturelles			
Achat objets collection	50'000	50'000	45'994.50
Transports			
Amél. accessibilité ville	210'000	210'000	101'761.40
	<u>1'870'000</u>	<u>1'189'000</u>	<u>1'015'304.91</u>

D. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

1. Investissements du patrimoine administratif

Patrimoine administratif	Budget 2008	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	Fr.	Fr.
Dépenses d'investissements bruts:			
sur crédits accordés	12'968'000	23'201'000	29'486'288.63
sur crédits à solliciter	10'830'000	11'290'000	0.00
sur crédits de construction	1'210'000	1'510'000	1'206'067.06
Total	25'008'000	36'001'000	30'692'355.69
Recettes d'investissements	-4'425'000	-8'301'000	-5'130'096.54
Investissements nets	20'583'000	27'700'000	25'562'259.15
./. amortissements à charge du compte de fonctionnement	-13'437'500	-13'664'500	-20'447'669.05
Dépenses à porter à l'actif du bilan	7'145'500	14'035'500	5'114'590.10

Plus de 63% des dépenses d'investissement concernent des crédits votés.

2. Crédits de construction

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

Répartition des crédits de construction

Sections	Budget 2008	Budget 2007	Comptes 2006
	Fr.	Fr.	Fr.
Finances, Tourisme	10'000	10'000	0.00
Forêts et Domaines	200'000	200'000	171'214.40
Travaux publics	300'000	300'000	276'226.20
Urbanisme	300'000	300'000	202'675.30
Police et police du feu	50'000	50'000	44'983.60
Jeunesse & intégration	50'000	50'000	49'010.00
Affaires culturelles	50'000	50'000	17'112.05
Sports	100'000	100'000	99'923.35
Services industriels:			
a) eaux	150'000	150'000	149'922.16
b) gaz	0	150'000	75'000.00
c) électricité	0	150'000	120'000.00
	1'210'000	1'510'000	1'206'067.06

E. CONCLUSION

Les effets de la situation économique favorable sur les recettes fiscales et sur l'emploi, la poursuite des efforts d'économies structurelles ainsi que la redéfinition de certaines prestations communales nous ont permis d'absorber les dépenses liées à nos nouvelles infrastructures sportives et aux charges de l'éclairage public liées à la loi sur l'approvisionnement en électricité (LAPEL). En 2008, le désenchevêtrement des tâches sera enfin achevé grâce à la vente des bâtiments du secondaire 2, apportant aussi davantage de clarté au budget communal.

Les besoins destinés à l'entretien du patrimoine construit et naturel, ainsi qu'aux activités culturelles, sportives et sociales, continuent de croître. Les moyens dans ces domaines participent à la qualité de la vie de notre cité, à son dynamisme et à son attrait économique. Tout en s'inscrivant dans les objectifs définis de la planification quadriennale, les investissements restent importants et sont principalement destinés à l'entretien du patrimoine communal.

Le programme politique 2006-2009 que nous avons adopté est à ce jour en grande partie réalisé et la croissance continue de la population démontre une nouvelle fois l'attractivité de la ville au centre de l'agglomération du littoral.

Les effets de la situation économique favorable sur le budget 2008 permettent aussi de maintenir un personnel motivé avec lequel les négociations se poursuivent dans un climat serein pour apporter la souplesse nécessaire au système de rémunération en cas de revers conjoncturel que nous espérons lointain.

Les perspectives économiques demeurent favorables et la construction de logements se poursuit encore. Dans cet environnement positif, nous pouvons rester optimiste, tout en maintenant pour objectif de maîtriser les charges et de renforcer la situation financière de la Ville.

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

Neuchâtel, le 15 octobre 2007

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

La présidente,

Le chancelier,

Valérie Garbani

Rémy Voirol

Projet I

**Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l'année 2008**

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 2008, y compris le budget des écoles communales, est adopté. Il se résume comme suit :

a)	Budget de fonctionnement :	Fr.
	Total des charges	250'166'600.-
	Total des revenus	<u>248'313'100.-</u>
	Excédent de charges	<u>1'853'500.-</u>
b)	Budget des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	25'008'000.-
	Total des recettes	<u>4'425'000.-</u>
	Investissements nets	<u>20'583'000.-</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 2008

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 2008 :

	Fr.
a) Forêts et domaines	200'000.-
b) Finances, Tourisme	10'000.-
c) Travaux publics	300'000.-
d) Urbanisme	300'000.-
e) Police et police du feu	50'000.-
f) Jeunesse et intégration	50'000.-
g) Affaires culturelles	50'000.-
h) Services industriels	150'000.-
i) Sports	<u>100'000.-</u>
Total	<u>1'210'000.-</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 2008**

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 75'000'000 francs durant l'année 2008.

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

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

Projet IV

**Arrêté concernant
l'octroi d'une subvention à l'Association
de Coordination de la Case à Chocs (ACDC)**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une subvention annuelle de 96'000 francs est accordée à l'Association de Coordination De la Case à chocs (ACDC) pour animer les salles de concert et coordonner la programmation de la Case à chocs.

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

Projet V

**Arrêté concernant
l'octroi d'une subvention à l'association
Kunstart**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une subvention annuelle de 89'600 francs est accordée à l'Association Kunstart pour gérer et animer le Centre d'Art Contemporain de Neuchâtel (CAN) rue des Moulins 37.

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

Projet VI

**Arrêté
concernant des modifications de subventions renouvelables**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

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

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le Conseil général autorise le Conseil communal à réduire ou à supprimer en 2008 les subventions renouvelables dont le montant atteint ou dépasse la somme figurant à l'article 153 al. 1 let. b) du Règlement général de la Ville de Neuchâtel, du 17 mai 1972.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur au 1^{er} janvier 2008.

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE		6,627,600.00		6,393,200.00	6,331,514.32
		Charges		1,313,700.00	-1,053,600.00	-863,142.95
		Revenus		5,313,900.00	5,339,600.00	5,468,371.37
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		6,627,600.00	0.00	6,393,200.00	6,331,514.32
N30	CHARGES DE PERSONNEL		4,179,000.00		4,173,000.00	4,186,796.94
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,611,300.00		1,316,200.00	1,542,463.78
N33	AMORTISSEMENTS		0.00		74,800.00	148,992.95
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		7,700.00		7,800.00	8,149.35
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		177,700.00		172,700.00	185,669.75
N39	IMPUTATIONS INTERNES		651,900.00		648,700.00	259,441.55
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	1,313,700.00	-1,053,600.00	-863,142.95
N43	CONTRIBUTIONS			717,200.00	-690,000.00	-845,173.05
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			3,400.00	-3,300.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			593,100.00	-360,300.00	-17,969.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE					
		Charges	6,627,600.00		6,393,200.00	6,331,514.32
		Revenus		1,313,700.00	-1,053,600.00	-863,142.95
		Excédent		5,313,900.00	5,339,600.00	5,468,371.37
01.01	CONSEIL GENERAL					
		Charges	205,500.00		205,500.00	190,009.20
		Revenus		1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
		Excédent		204,500.00	204,500.00	189,009.20
01.02	CONSEIL COMMUNAL					
		Charges	2,468,300.00		2,480,600.00	2,379,013.43
		Revenus		235,000.00	-135,000.00	-132,125.45
		Excédent		2,233,300.00	2,345,600.00	2,246,887.98
01.12	SECRETARIAT					
		Charges	2,042,800.00		2,000,700.00	1,905,296.15
		Revenus		71,800.00	-79,400.00	-62,783.75
		Excédent		1,971,000.00	1,921,300.00	1,842,512.40
01.13	ARCHIVES					
		Charges	287,500.00		285,900.00	396,851.64
		Revenus		4,100.00	-3,300.00	0.00
		Excédent		283,400.00	282,600.00	396,851.64
01.14	ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION					
		Charges	1,029,600.00		868,900.00	934,019.94
		Revenus		971,300.00	-804,400.00	-628,186.00
		Excédent		58,300.00	64,500.00	305,833.94
01.81	SERVICE JURIDIQUE					
		Charges	593,900.00		551,600.00	526,323.96
		Revenus		30,500.00	-30,500.00	-39,047.75
		Excédent		563,400.00	521,100.00	487,276.21

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE				
	Charges	6,627,600.00		6,393,200.00	6,331,514.32
	Revenus		1,313,700.00	-1,053,600.00	-863,142.95
	Excédent		5,313,900.00	5,339,600.00	5,468,371.37
01.01	CONSEIL GENERAL				
	Charges	205,500.00		205,500.00	190,009.20
	Revenus		1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
	Excédent		204,500.00	204,500.00	189,009.20
01.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	66,000.00	0.00	66,000.00	48,344.40
01.01.300.01	TRAITEMENTS	6,000.00		6,000.00	3,294.40
01.01.300.04	JETONS DE PRESENCE	60,000.00		60,000.00	45,050.00
01.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	42,500.00	0.00	96,700.00	135,581.45
01.01.310.13	IMPRIMES	0.00		54,200.00	94,970.65
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS	1,500.00		1,500.00	821.45
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	5,000.00		5,000.00	3,789.35
01.01.318.02	PROCES-VERBAUX	36,000.00		36,000.00	36,000.00
01.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	97,000.00	0.00	42,800.00	6,083.35
01.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	6,083.35
01.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	5,000.00		5,000.00	0.00
01.01.394.01	ECONOMAT	92,000.00		37,800.00	0.00
01.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
01.01.436.09	S.I., PART IMPRIMES		1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
01.02	CONSEIL COMMUNAL				
	Charges	2,468,300.00		2,480,600.00	2,379,013.43
	Revenus		235,000.00	-135,000.00	-132,125.45
	Excédent		2,233,300.00	2,345,600.00	2,246,887.98
01.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,880,100.00	0.00	1,891,100.00	1,943,779.01
01.02.300.04	JETONS DE PRESENCE	10,000.00		10,000.00	4,064.85
01.02.300.11	TRAITEMENTS	946,400.00		941,900.00	957,244.20
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,400.00		14,400.00	10,057.20
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,200.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	49,500.00		49,300.00	45,148.10
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,900.00		18,800.00	17,249.63
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,300.00		5,300.00	4,994.96
01.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,000.00		1,000.00	1,411.97
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,700.00		6,600.00	5,905.85
01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP	0.00		0.00	5,411.75
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES	831,700.00		842,600.00	891,090.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
01.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	377,400.00	0.00	343,400.00	193,118.67
01.02.310.03 INSERTIONS	400.00		400.00	1,883.00
01.02.310.13 IMPRIMES	0.00		1,000.00	0.00
01.02.317.01 DEPLACEMENTS	4,000.00		4,000.00	2,000.00
01.02.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	55,000.00		50,000.00	42,781.35
01.02.317.04 VINS D'HONNEUR	40,000.00		0.00	0.00
01.02.317.21 REPRESENTATIONS	6,500.00		6,500.00	3,375.75
01.02.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	50,000.00		80,000.00	53,000.00
01.02.319.02 MANIFEST. JEUNES CITOYENS	6,500.00		6,500.00	0.00
01.02.319.03 FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL	10,000.00		10,000.00	0.00
01.02.319.04 FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO	10,000.00		15,000.00	0.00
01.02.319.05 FRAIS JUMELAGE AARAU	10,000.00		15,000.00	0.00
01.02.319.06 MILLENAIRE 2011	25,000.00		20,000.00	0.00
01.02.319.07 RELATIONS INTERNATIONALES	20,000.00		10,000.00	9,190.17
01.02.319.08 FRAIS DE MANIFESTATIONS	100,000.00		100,000.00	80,888.40
01.02.319.09 PARTICIPATION FETE VENDANGES	10,000.00		15,000.00	0.00
01.02.319.83 PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	30,000.00		10,000.00	0.00
01.02.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	4,000.00	4,069.65
01.02.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	69.65
01.02.331.01 EQUIPEMENT	0.00		4,000.00	4,000.00
01.02.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	6,500.00	0.00	6,500.00	6,418.80
01.02.352.01 ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	6,500.00		6,500.00	6,418.80
01.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	177,700.00	0.00	172,700.00	185,669.75
01.02.365.01 NOTRE JEUNE FEDERAL	1,000.00		1,000.00	1,000.00
01.02.365.02 COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	80,000.00		80,000.00	86,428.55
01.02.365.03 AUTRES AIDES HUMANITAIRES	5,000.00		5,000.00	10,000.00
01.02.365.12 ASS. SOCIETES VILLE (1ER AOUT)	40,000.00		35,000.00	41,450.00
01.02.365.14 CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE	1,200.00		1,200.00	1,170.00
01.02.365.15 UNION DES VILLES SUISSES	8,000.00		8,000.00	8,558.00
01.02.365.19 MEDECINS DU MONDE	22,500.00		22,500.00	22,500.00
01.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	20,000.00		20,000.00	14,563.20
01.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	26,600.00	0.00	62,900.00	45,957.55
01.02.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		300.00	0.00
01.02.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	4,021.80
01.02.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	408.00
01.02.390.33 ENCAVAGE, VINS D'HONNEUR	0.00		0.00	30,140.75
01.02.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	11,387.00
01.02.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	10,000.00		10,000.00	0.00
01.02.391.03 PRESTATIONS ENCAVAGE	0.00		45,000.00	0.00
01.02.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	15,000.00		7,000.00	0.00
01.02.394.01 ECONOMAT	1,600.00		600.00	0.00
01.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	235,000.00	-135,000.00	-132,125.45
01.02.436.04 VERSEMENT INDEMNITES		120,000.00	-20,000.00	-20,000.00
01.02.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-14,047.15
01.02.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		20,000.00	-20,000.00	0.00
01.02.436.18 PARTICIP.DES SERV. INDUSTRIELS		95,000.00	-95,000.00	-98,078.30
01.12 SECRETARIAT				
Charges	2,042,800.00		2,000,700.00	1,905,296.15
Revenus		71,800.00	-79,400.00	-62,783.75
Excédent		1,971,000.00	1,921,300.00	1,842,512.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
01.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,220,300.00	0.00	1,234,300.00	1,229,194.89
01.12.300.03 TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	5,000.00		5,000.00	608.75
01.12.301.01 TRAITEMENTS	819,000.00		829,800.00	852,034.80
01.12.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	149,600.00		146,000.00	159,729.45
01.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,000.00		13,800.00	13,113.80
01.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,100.00		6,500.00	6,480.00
01.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	50,700.00		51,100.00	52,997.25
01.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	19,400.00		19,500.00	20,247.80
01.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,000.00		9,100.00	9,578.73
01.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,600.00		1,700.00	1,759.86
01.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,500.00		6,500.00	6,282.60
01.12.306.01 UNIFORMES HUISSIERS	2,000.00		2,000.00	678.00
01.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	130,400.00		135,300.00	99,538.85
01.12.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
01.12.309.02 FORMATION CONTINUE	6,000.00		6,000.00	6,145.00
01.12.309.09 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1,000.00		1,000.00	0.00
01.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	539,500.00	0.00	386,000.00	586,338.46
01.12.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	14,000.00		4,700.00	24,737.15
01.12.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
01.12.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		5,000.00	2,582.60
01.12.310.05 ARCHIVES	2,000.00		2,000.00	0.00
01.12.310.06 VOTATIONS ET ELECTIONS	100,000.00		50,000.00	45,099.30
01.12.310.12 EMOLUMENTS ET RAPPORTS	2,000.00		2,000.00	0.00
01.12.310.33 ACHATS D'OUVRAGES	5,000.00		6,000.00	3,866.95
01.12.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	7,429.00
01.12.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	62,910.00
01.12.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	6,000.00		6,000.00	614.25
01.12.312.01 CHAUFFAGE	27,000.00		27,000.00	26,840.90
01.12.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	35,000.00		30,000.00	37,199.30
01.12.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,000.00		10,000.00	945.30
01.12.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	2,061.00
01.12.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	30,000.00
01.12.317.01 DEPLACEMENTS	10,000.00		8,000.00	9,212.25
01.12.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	3,229.90
01.12.317.21 REPRESENTATIONS	9,000.00		9,000.00	7,580.00
01.12.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	185,000.00		105,000.00	108,172.75
01.12.318.03 FRAIS DE PORTS	18,000.00		15,000.00	17,500.80
01.12.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,000.00		16,200.00	9,612.85
01.12.318.08 DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	75,000.00		55,000.00	84,134.75
01.12.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		2,100.00	2,045.15
01.12.318.19 PROMOTION, INFORMATION	15,000.00		20,000.00	57,426.90
01.12.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	11,000.00
01.12.319.01 COTISATIONS	2,500.00		4,000.00	620.00
01.12.319.02 MANIFEST. POUR JEUNES CITOYENS	0.00		0.00	3,611.00
01.12.319.03 FRAIS JUMELAGE BESANCON/N'TEL	0.00		0.00	6,767.11
01.12.319.04 FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO	0.00		0.00	2,521.00
01.12.319.05 FRAIS JUMELAGE AARAU	0.00		0.00	352.00
01.12.319.06 PARTICIPATION FETE VENDANGES	0.00		0.00	18,266.25
01.12.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	70,800.00	70,774.00
01.12.331.01 EQUIPEMENT	0.00		70,800.00	70,774.00
01.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	283,000.00	0.00	309,600.00	18,988.80
01.12.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		4,800.00	0.00
01.12.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	7,219.00
01.12.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	11,369.80
01.12.390.77 LOCATION SALLES	0.00		0.00	200.00
01.12.390.86 INSTR. PUBLIQUE, PRESTATIONS	0.00		0.00	200.00
01.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	18,000.00		27,000.00	0.00
01.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	123,000.00		126,400.00	0.00
01.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	106,000.00		116,100.00	0.00
01.12.394.01 ECONOMAT	36,000.00		35,300.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
01.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	36,000.00	-44,000.00	-44,813.85
01.12.431.02 EMOLUMENTS		20,000.00	-20,000.00	-25,320.00
01.12.435.01 VENTES D'IMPRIMES		1,000.00	-1,000.00	0.00
01.12.436.06 REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		12,000.00	-20,000.00	-13,818.90
01.12.436.09 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		0.00	0.00	-737.50
01.12.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,281.10
01.12.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		0.00	0.00	-2,205.75
01.12.439.02 ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		3,000.00	-3,000.00	-1,450.60
01.12.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	35,800.00	-35,400.00	-17,969.90
01.12.490.02 SERVICES DIVERS, PRESTATIONS		0.00	0.00	-31.00
01.12.490.11 SERVICES DIVERS, INSER. B.O.		0.00	0.00	-17,938.90
01.12.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		35,800.00	-35,400.00	0.00
01.13 ARCHIVES	287,500.00	4,100.00	285,900.00	396,851.64
Charges			-3,300.00	0.00
Revenus		283,400.00	282,600.00	396,851.64
Excédent				
01.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	112,200.00	0.00	111,300.00	105,639.94
01.13.301.01 TRAITEMENTS	89,400.00		86,800.00	87,546.20
01.13.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,000.00		1,000.00	960.00
01.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,700.00		4,500.00	4,583.09
01.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,800.00		1,700.00	1,750.98
01.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		900.00	875.49
01.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	160.88
01.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		600.00	601.30
01.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	13,700.00		15,600.00	9,162.00
01.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	50,300.00	0.00	47,800.00	28,883.35
01.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	496.10
01.13.310.29 RELIURE, BIBLIOTHEQUE	900.00		900.00	722.15
01.13.310.44 INFORMATIQUE	2,200.00		0.00	603.50
01.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	200.00
01.13.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	500.00		500.00	500.00
01.13.312.01 CHAUFFAGE	7,500.00		7,500.00	0.00
01.13.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,400.00		4,400.00	0.00
01.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,500.00		3,500.00	0.00
01.13.315.09 ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	6,500.00		6,500.00	6,567.50
01.13.315.19 MICROFILMAGE	20,000.00		20,000.00	18,610.50
01.13.317.01 DEPLACEMENTS	400.00		400.00	83.60
01.13.317.21 REPRESENTATIONS	400.00		400.00	0.00
01.13.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	50.50
01.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	600.00		600.00	783.05
01.13.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS, EPUR.EAUX	300.00		300.00	201.45
01.13.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	800.00		500.00	0.00
01.13.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	500.00		500.00	0.00
01.13.319.01 COTISATIONS	300.00		300.00	65.00
01.13.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	73,916.50
01.13.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	38,500.00
01.13.331.02 IMMEUBLE	0.00		0.00	35,416.50
01.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	125,000.00	0.00	126,800.00	188,411.85
01.13.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	51,102.50
01.13.390.83 CHARGES MAH	0.00		0.00	137,309.35
01.13.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	600.00		700.00	0.00
01.13.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	0.00
01.13.391.10 PART CHARGES MAH	122,000.00		122,500.00	0.00
01.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,200.00	0.00
01.13.394.01 ECONOMAT	1,200.00		1,200.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
01.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	700.00	0.00	0.00
01.13.435.01 VENTES DE FOURNITURES		400.00	0.00	0.00
01.13.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		300.00	0.00	0.00
01.13.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	3,400.00	-3,300.00	0.00
01.13.460.02 SUBVENTION FEDERALE		3,400.00	-3,300.00	0.00
01.14 ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION	1,029,600.00	971,300.00	868,900.00	934,019.94
Charges			-804,400.00	-628,186.00
Revenus		58,300.00	64,500.00	305,833.94
Excédent				
01.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	372,900.00	0.00	364,200.00	357,458.99
01.14.301.01 TRAITEMENTS	299,100.00		291,700.00	294,237.25
01.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,800.00		7,000.00	7,395.00
01.14.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,200.00
01.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	15,700.00		15,300.00	15,140.58
01.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,000.00		5,800.00	5,784.31
01.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,000.00		2,900.00	2,912.84
01.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		200.00	532.11
01.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,800.00		2,000.00	1,540.85
01.14.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	35,800.00		36,100.00	28,716.05
01.14.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
01.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	569,900.00	0.00	427,200.00	574,829.65
01.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	450,000.00		309,000.00	456,174.25
01.14.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	16,435.80
01.14.312.01 CHAUFFAGE	2,000.00		2,000.00	2,257.90
01.14.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		6,000.00	7,070.95
01.14.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	90,000.00		90,000.00	82,947.95
01.14.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	1,120.90
01.14.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		1,000.00	117.50
01.14.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	718.70
01.14.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		1,600.00	911.80
01.14.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	700.00		700.00	656.70
01.14.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	5,000.00
01.14.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	2,500.00		900.00	1,417.20
01.14.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.75
01.14.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	0.75
01.14.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	1,200.00	0.00	1,300.00	1,730.55
01.14.351.06 DROITS D'AUTEURS	1,200.00		1,300.00	1,730.55
01.14.39 IMPUTATIONS INTERNES	85,600.00	0.00	76,200.00	0.00
01.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	82,600.00		70,600.00	0.00
01.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		5,600.00	0.00
01.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	414,000.00	-479,500.00	-628,186.00
01.14.435.31 LIVRAISONS A DES TIERS		14,000.00	-7,500.00	-7,314.05
01.14.435.32 LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		400,000.00	-145,000.00	-228,887.05
01.14.435.33 LIVRAISONS A L'ADM. COMM.		0.00	-327,000.00	-386,538.90
01.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-5,446.00
01.14.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	557,300.00	-324,900.00	0.00
01.14.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		557,300.00	-324,900.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
01.81	SERVICE JURIDIQUE				
	Charges	593,900.00		551,600.00	526,323.96
	Revenus		30,500.00	-30,500.00	-39,047.75
	Excédent		563,400.00	521,100.00	487,276.21
01.81.30	CHARGES DE PERSONNEL	527,500.00	0.00	506,100.00	502,379.71
01.81.301.01	TRAITEMENTS	426,700.00		409,200.00	419,208.80
01.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,600.00		4,400.00	3,480.00
01.81.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		700.00	1,530.00
01.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	22,300.00		21,400.00	21,815.42
01.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,500.00		8,200.00	8,334.51
01.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,500.00	3,585.53
01.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		200.00	658.70
01.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,800.00		2,100.00	2,026.10
01.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	56,800.00		54,400.00	40,890.65
01.81.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	850.00
01.81.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	31,700.00	0.00	15,100.00	23,712.20
01.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		5,000.00	4,938.95
01.81.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		3,000.00	4,957.20
01.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	20,000.00		500.00	4,366.60
01.81.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	77.00
01.81.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	20.00
01.81.318.01	HONOR.D'AVOCATS ET DE NOTAIRES	1,000.00		1,000.00	66.00
01.81.318.03	FRAIS DE PORTS	700.00		700.00	1,692.55
01.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,400.00		2,800.00	1,031.00
01.81.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		600.00	562.90
01.81.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	6,000.00
01.81.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	232.05
01.81.330.03	PERTE SUR DEBITEUR	0.00		0.00	232.05
01.81.39	IMPUTATIONS INTERNES	34,700.00	0.00	30,400.00	0.00
01.81.392.06	LOYERS DE URBANISME	28,200.00		22,400.00	0.00
01.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		6,000.00	0.00
01.81.394.01	ECONOMAT	1,500.00		2,000.00	0.00
01.81.43	CONTRIBUTIONS	0.00	30,500.00	-30,500.00	-39,047.75
01.81.431.09	EMOLUMENTS S/DECISIONS		5,000.00	-5,000.00	-6,606.00
01.81.434.12	HONORAIRES		25,000.00	-25,000.00	-29,200.00
01.81.435.15	VENTES & ABONN.RECUEIL SYSTEM.		500.00	-500.00	0.00
01.81.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-547.20
01.81.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,694.55

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
02	FINANCES, TOURISME				
	Charges	43,291,700.00		45,589,000.00	55,414,258.16
	Revenus		160,983,600.00	-163,457,300.00	-166,378,712.99
	Excédent	117,691,900.00		-117,868,300.00	-110,964,454.83
N3	TOTAL DES CHARGES	43,291,700.00	0.00	45,589,000.00	55,414,258.16
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,758,200.00		9,540,500.00	9,197,340.55
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,298,100.00		7,266,200.00	9,209,746.16
N32	INTERETS PASSIFS	19,581,800.00		16,956,200.00	24,314,390.11
N33	AMORTISSEMENTS	1,973,300.00		5,574,300.00	6,602,141.34
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	50,000.00		50,000.00	47,355.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	6,208,800.00		5,748,100.00	5,790,021.15
N39	IMPUTATIONS INTERNES	421,500.00		453,700.00	253,263.85
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	160,983,600.00	-163,457,300.00	-166,378,712.99
N40	IMPOTS		130,420,000.00	-132,170,000.00	-127,720,517.08
N42	REVENUS DES BIENS		2,970,600.00	-2,179,100.00	-9,254,761.75
N43	CONTRIBUTIONS		11,173,000.00	-11,847,100.00	-13,707,256.26
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.		0.00	0.00	-312,083.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		8,900.00	-9,300.00	-9,795.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		1,000,000.00	0.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		15,411,100.00	-17,251,800.00	-15,374,299.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
02	FINANCES, TOURISME					
		Charges	43,291,700.00		45,589,000.00	55,414,258.16
		Revenus		160,983,600.00	-163,457,300.00	-166,378,712.99
		Excédent	117,691,900.00		-117,868,300.00	-110,964,454.83
02.01	SECRETARIAT					
		Charges	130,700.00		126,800.00	102,912.37
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-1,700.00
		Excédent		127,500.00	123,600.00	101,212.37
02.02	CULTES					
		Charges	343,300.00		364,400.00	386,382.67
		Revenus		9,000.00	-9,000.00	-6,000.00
		Excédent		334,300.00	355,400.00	380,382.67
02.11	COMPTABILITE GENERALE					
		Charges	21,234,800.00		18,762,400.00	26,313,670.93
		Revenus		16,098,400.00	-17,049,600.00	-23,774,481.18
		Excédent		5,136,400.00	1,712,800.00	2,539,189.75
02.21	CONTROLE DES FINANCES					
		Charges	228,300.00		248,100.00	213,190.43
		Revenus		100.00	0.00	-100.00
		Excédent		228,200.00	248,100.00	213,090.43
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION					
		Charges	11,439,700.00		13,525,800.00	15,137,747.29
		Revenus		10,987,100.00	-11,391,000.00	-13,797,009.25
		Excédent		452,600.00	2,134,800.00	1,340,738.04
02.41	CONTRIBUTIONS					
		Charges	8,232,600.00		10,861,300.00	11,867,251.85
		Revenus		132,520,000.00	-133,270,000.00	-128,705,578.65
		Excédent	124,287,400.00		-122,408,700.00	-116,838,326.80
02.51	SERVICE ECONOM. ET STATISTIQUE					
		Charges	142,800.00		142,800.00	132,585.25
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		142,800.00	142,800.00	132,585.25
02.52	TOURISME					
		Charges	291,900.00		304,400.00	302,856.55
		Revenus		2,000.00	-2,500.00	-1,080.60
		Excédent		289,900.00	301,900.00	301,775.95
02.61	OFFICE DU PERSONNEL					
		Charges	1,121,900.00		1,098,000.00	787,394.92
		Revenus		1,363,800.00	-1,732,000.00	-89,277.11
		Excédent	241,900.00		-634,000.00	698,117.81
02.62	O.P. - MESURES SOCIALES					
		Charges	0.00		17,500.00	7,802.15
		Revenus		0.00	0.00	-1,661.20
		Excédent			17,500.00	6,140.95
02.71	SERVICE DES ASSURANCES					
		Charges	125,700.00		137,500.00	162,463.75
		Revenus		0.00	0.00	-1,825.00
		Excédent		125,700.00	137,500.00	160,638.75

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
02	FINANCES, TOURISME				
	Charges	43,291,700.00		45,589,000.00	55,414,258.16
	Revenus		160,983,600.00	-163,457,300.00	-166,378,712.99
	Excédent	117,691,900.00		-117,868,300.00	-110,964,454.83
02.01	SECRETARIAT				
	Charges	130,700.00		126,800.00	102,912.37
	Revenus		3,200.00	-3,200.00	-1,700.00
	Excédent		127,500.00	123,600.00	101,212.37
02.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	104,600.00	0.00	96,700.00	88,209.67
02.01.301.01	TRAITEMENTS	87,200.00		81,800.00	75,273.15
02.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	348.00
02.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,600.00		4,300.00	3,939.93
02.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,700.00		1,600.00	1,505.37
02.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		800.00	752.73
02.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	138.54
02.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		0.00	125.80
02.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	9,500.00		7,700.00	6,126.15
02.01.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		300.00	0.00
02.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	9,700.00	0.00	9,900.00	14,459.85
02.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,800.00		2,400.00	3,232.90
02.01.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	570.75
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
02.01.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		1,000.00	2,098.50
02.01.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	3,859.70
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	1,379.85
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,100.00		1,700.00	1,046.05
02.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	272.10
02.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,000.00
02.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	16,400.00	0.00	20,200.00	242.85
02.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	103.95
02.01.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	138.90
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	12,200.00		12,200.00	0.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		6,400.00	0.00
02.01.394.01	ECONOMAT	2,200.00		1,600.00	0.00
02.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	3,200.00	-3,200.00	-1,700.00
02.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		3,200.00	-3,200.00	-1,700.00
02.02	CULTES				
	Charges	343,300.00		364,400.00	386,382.67
	Revenus		9,000.00	-9,000.00	-6,000.00
	Excédent		334,300.00	355,400.00	380,382.67
02.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	143,700.00	0.00	121,000.00	129,878.62
02.02.301.01	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	107,000.00		92,100.00	103,078.10
02.02.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	12,700.00		11,300.00	12,072.10
02.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		100.00	87.00
02.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,300.00		5,400.00	5,928.03
02.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,400.00		2,100.00	2,264.83
02.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,200.00		1,000.00	1,132.12
02.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	211.79
02.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		300.00	442.95
02.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	13,600.00		8,500.00	4,661.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
02.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	83,500.00	0.00	63,500.00	69,711.05
02.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	100.00		100.00	157.50
02.02.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
02.02.312.01 CHAUFFAGE	20,000.00		16,000.00	23,079.15
02.02.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		7,000.00	5,219.85
02.02.314.67 ENTRETIEN COLLEGIALE	15,000.00		11,000.00	14,257.40
02.02.314.68 ENTRETIEN SERRIERES	5,000.00		0.00	0.00
02.02.315.02 ENTRETIEN DES ORGUES	6,000.00		6,000.00	4,824.00
02.02.317.01 DEPLACEMENTS	100.00		100.00	0.00
02.02.317.21 REPRESENTATIONS	200.00		200.00	600.40
02.02.318.01 CHARGES COURANTES	3,500.00		1,000.00	0.00
02.02.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	272.05
02.02.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	20,000.00		20,000.00	19,331.25
02.02.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	4,300.00		800.00	783.85
02.02.319.51 AUTRES DEPENSES	1,500.00		500.00	1,185.60
02.02.33 AMORTISSEMENTS	34,900.00	0.00	85,700.00	95,471.00
02.02.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	9,672.00
02.02.331.02 IMMEUBLES	8,900.00		8,900.00	8,900.00
02.02.331.03 EQUIPEMENT IMMEUBLE	26,000.00		76,800.00	76,899.00
02.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	31,100.00	0.00	31,100.00	31,100.00
02.02.365.25 EGLISE REFORMEE, LOGEM. PASTEURS	3,800.00		3,800.00	3,800.00
02.02.365.26 FEDERATION DES PAROISSES	4,800.00		4,800.00	4,800.00
02.02.365.29 PAROISSE CATHOLIQUE	22,500.00		22,500.00	22,500.00
02.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	50,100.00	0.00	63,100.00	60,222.00
02.02.390.00 INTERETS PASSIFS	40,100.00		52,800.00	0.00
02.02.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	59,422.00
02.02.390.94 INSTR. PUBL. CHAPELLE CHAUMONT	0.00		0.00	800.00
02.02.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	10,000.00		10,000.00	0.00
02.02.394.01 ECONOMAT	0.00		300.00	0.00
02.02.42 REVENUS DES BIENS	0.00	9,000.00	-9,000.00	-6,000.00
02.02.427.01 LOCATION EGLISES ET ORGUES		9,000.00	-9,000.00	-6,000.00
02.11 COMPTABILITE GENERALE	21,234,800.00		18,762,400.00	26,313,670.93
Charges		16,098,400.00	-17,049,600.00	-23,774,481.18
Revenus		5,136,400.00	1,712,800.00	2,539,189.75
Excédent				
02.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	990,400.00	0.00	907,300.00	882,902.31
02.11.301.01 TRAITEMENTS	797,700.00		730,800.00	729,849.60
02.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,200.00		9,600.00	10,080.40
02.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,200.00		8,400.00	7,372.40
02.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	41,700.00		38,200.00	38,059.24
02.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	16,000.00		14,600.00	14,540.51
02.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,800.00		7,200.00	6,829.55
02.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,400.00		1,300.00	1,253.11
02.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,100.00		5,100.00	4,895.50
02.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	104,300.00		86,100.00	63,112.20
02.11.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		6,000.00	6,909.80

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
02.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	215,700.00	0.00	219,500.00	180,472.56
02.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,400.00		4,300.00	9,721.45
02.11.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	600.00		500.00	643.00
02.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	4,223.30
02.11.317.01 DEPLACEMENTS	600.00		600.00	1,331.70
02.11.317.21 REPRESENTATIONS	600.00		600.00	552.80
02.11.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	35,000.00		35,000.00	46,629.20
02.11.318.03 FRAIS DE PORTS	6,000.00		7,000.00	5,724.80
02.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,600.00		6,000.00	2,186.65
02.11.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	32,500.00		32,500.00	29,365.98
02.11.318.06 FRAIS BANCAIRES	3,800.00		5,400.00	3,529.62
02.11.318.07 COMMISSIONS ET COTATIONS	129,000.00		126,000.00	66,023.66
02.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		1,500.00	1,480.40
02.11.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	9,000.00
02.11.319.01 COTISATIONS	100.00		100.00	60.00
02.11.32 INTERETS PASSIFS	19,461,800.00	0.00	16,806,200.00	24,192,605.91
02.11.320.01 ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	1,800.00		1,800.00	1,706.10
02.11.321.01 DETTE A COURT TERME	1,785,000.00		1,330,000.00	959,960.31
02.11.322.01 DETTE A LONG TERME	17,665,000.00		15,393,200.00	23,148,104.15
02.11.322.02 DETTE HLM PRIVES AUPRES ETAT	0.00		40,600.00	42,587.05
02.11.322.03 DETTE HLM COMMUN. AUPRES ETAT	0.00		30,600.00	34,181.85
02.11.323.01 DETTE ENVERS ENTITES PARTICUL.	10,000.00		10,000.00	6,066.45
02.11.33 AMORTISSEMENTS	259,700.00	0.00	517,900.00	796,428.00
02.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	107.00
02.11.331.11 FRAIS D'EMISSIONS D'EMPRUNTS	259,700.00		517,900.00	796,318.00
02.11.331.12 TITRES, PARTICIPATIONS	0.00		0.00	3.00
02.11.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	252,800.00	0.00	252,800.00	261,262.15
02.11.366.07 AIDE COMM. CONSTR. LOGEMENTS	236,400.00		236,400.00	245,007.90
02.11.366.08 AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	16,400.00		16,400.00	16,254.25
02.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	54,400.00	0.00	58,700.00	0.00
02.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	31,800.00		34,800.00	0.00
02.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,000.00		14,400.00	0.00
02.11.394.01 ECONOMAT	10,600.00		9,500.00	0.00
02.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,861,600.00	-1,070,100.00	-8,306,732.28
02.11.420.01 INTERETS BANCAIRES		100,000.00	-40,000.00	-122,681.91
02.11.421.01 INTERETS SUR CREANCES		7,500.00	-7,500.00	-9,238.25
02.11.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		70,000.00	-70,000.00	-40,504.09
02.11.422.01 TITRES		700.00	-700.00	-675.00
02.11.422.02 PRETS PATRIMOINE FINANCIER		743,200.00	-3,000.00	-2,124.15
02.11.424.01 GAINS COMPTABLES SUR TITRES		0.00	0.00	-1,300.00
02.11.425.01 PRETS HLM PRIVES		20,200.00	-21,200.00	-22,429.20
02.11.425.03 AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		3,000.00	-3,000.00	-7,069,555.05
02.11.426.06 PARTICIPATIONS DIVERSES		917,000.00	-924,700.00	-1,034,221.10
02.11.429.03 DIFF. CHANGE EURO		0.00	0.00	-4,003.53
02.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	57,900.00	-52,000.00	-60,371.00
02.11.434.01 HONORAIRES DE GESTION		44,900.00	-40,000.00	-45,300.00
02.11.436.02 REMB. DE FRAIS DE POURSUITES		1,000.00	-1,000.00	0.00
02.11.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-2,000.00	0.00
02.11.436.15 LOYERS HORS NORMES HLM PRIVES		6,000.00	-3,000.00	-6,762.00
02.11.436.16 LOYERS HORS NORMES HLM COMMUN.		6,000.00	-6,000.00	-6,909.00
02.11.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	-1,400.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
02.11.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	0.00	0.00	-312,083.00
02.11.441.75 VERS. COMPENS. OR BNS		0.00	0.00	-312,083.00
02.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	8,900.00	-9,300.00	-9,795.00
02.11.460.05 AIDE FED. RENOVATION LOGEMENTS		7,900.00	-7,900.00	-7,942.00
02.11.461.05 AIDE CANT.RENOVATION LOGEMENTS		1,000.00	-1,400.00	-1,853.00
02.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	14,170,000.00	-15,918,200.00	-15,085,499.90
02.11.490.00 INTERETS PASSIFS		14,170,000.00	-15,918,200.00	0.00
02.11.490.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS		0.00	0.00	-15,085,499.90
02.21 CONTROLE DES FINANCES				
Charges	228,300.00		248,100.00	213,190.43
Revenus		100.00	0.00	-100.00
Excédent		228,200.00	248,100.00	213,090.43
02.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	184,300.00	0.00	180,100.00	176,899.43
02.21.301.01 TRAITEMENTS	147,100.00		143,400.00	145,047.65
02.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		3,500.00	3,480.00
02.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	200.00		200.00	235.20
02.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	7,700.00		7,500.00	7,593.19
02.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,900.00		2,900.00	2,901.50
02.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,200.00		1,200.00	1,231.45
02.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	226.49
02.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		1,000.00	998.15
02.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	19,600.00		19,200.00	15,085.80
02.21.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	100.00
02.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	43,000.00	0.00	66,000.00	36,291.00
02.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	200.00		200.00	0.00
02.21.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	100.00		200.00	0.00
02.21.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	724.00
02.21.317.01 DEPLACEMENTS	200.00		200.00	0.00
02.21.317.21 REPRESENTATIONS	200.00		200.00	35.50
02.21.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	42,000.00		65,000.00	34,432.00
02.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	300.00		200.00	99.50
02.21.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
02.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
02.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,000.00	0.00
02.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	100.00	0.00	-100.00
02.21.434.01 HONORAIRES		100.00	0.00	-100.00
02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION				
Charges	11,439,700.00		13,525,800.00	15,137,747.29
Revenus		10,987,100.00	-11,391,000.00	-13,797,009.25
Excédent		452,600.00	2,134,800.00	1,340,738.04

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
02.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	6,819,700.00	0.00	6,829,700.00	6,476,992.33
02.31.301.01 TRAITEMENTS	5,445,300.00		5,475,800.00	5,340,995.45
02.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	75,900.00		79,000.00	77,032.70
02.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	22,300.00		21,600.00	22,343.30
02.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	284,900.00		286,500.00	277,623.72
02.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	108,900.00		109,500.00	106,062.99
02.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	51,900.00		52,500.00	50,839.80
02.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,400.00		9,700.00	9,326.29
02.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	28,600.00		31,600.00	30,517.65
02.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	720,500.00		691,500.00	533,328.50
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	28,921.93
02.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,593,000.00	0.00	6,661,900.00	8,640,993.56
02.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		11,400.00	13,123.25
02.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		3,000.00	218.05
02.31.310.20 ACHATS MAT. INF. REFACT.	800,000.00		1,180,000.00	747,316.63
02.31.310.21 ACHATS LOGICIELS REFACT.	300,000.00		200,000.00	307,800.37
02.31.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	11,097.30
02.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	2,845.20
02.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	120,000.00		120,000.00	113,406.90
02.31.315.01 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,030,000.00		1,280,000.00	1,072,001.99
02.31.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	20,000.00		30,000.00	24,022.05
02.31.315.20 ENTRETIEN CREN	100,000.00		50,000.00	98,920.60
02.31.316.01 LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	237,000.00		240,000.00	236,976.00
02.31.316.02 LOCATION SALLE DES MACHINES	147,000.00		150,000.00	144,000.00
02.31.316.03 LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	350,000.00		250,000.00	323,486.40
02.31.316.04 LOCATION RESEAU TT	30,000.00		30,000.00	31,025.85
02.31.316.05 LOCATION ECONOCOM	0.00		1,000.00	1,446,001.00
02.31.316.07 LEASING REFACT.	0.00		1,515,300.00	2,896,215.40
02.31.317.01 DEPLACEMENTS	30,000.00		35,000.00	25,732.70
02.31.317.21 REPRESENTATIONS	10,000.00		10,000.00	8,184.35
02.31.318.03 FRAIS DE PORTS	2,500.00		2,500.00	1,956.75
02.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	38,300.00		52,300.00	18,005.95
02.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	9,600.00		9,600.00	9,590.70
02.31.318.22 PRESTATIONS S.T.I.	300,000.00		350,000.00	301,350.70
02.31.318.23 PRESTATIONS S.I.C.	152,000.00		150,000.00	152,100.00
02.31.318.26 PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	800,000.00		800,000.00	429,180.92
02.31.318.31 PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	55,000.00		75,000.00	54,878.60
02.31.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	78,000.00
02.31.319.01 COTISATIONS	1,600.00		1,600.00	1,530.00
02.31.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	40,000.00		105,200.00	92,025.90
02.31.33 AMORTISSEMENTS	3,000.00	0.00	12,900.00	12,946.00
02.31.331.01 EQUIPEMENT	3,000.00		12,900.00	12,946.00
02.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	24,000.00	0.00	21,300.00	6,815.40
02.31.390.00 INTERETS PASSIFS	1,800.00		3,000.00	0.00
02.31.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	3,405.00
02.31.390.54 TRAVAUX PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	2,764.80
02.31.390.81 S.I.S., PRESTATIONS	0.00		0.00	645.60
02.31.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	6,000.00		6,000.00	0.00
02.31.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	3,000.00		3,000.00	0.00
02.31.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	600.00		700.00	0.00
02.31.394.01 ECONOMAT	12,600.00		8,600.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
02.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	9,746,000.00	-10,057,400.00	-13,508,209.25
02.31.435.41 VENTES INTERNES		0.00	0.00	-552,265.25
02.31.435.42 VENTES A DES TIERS		850,000.00	-1,000,000.00	-806,399.90
02.31.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-16,227.75
02.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,053.40
02.31.436.18 PARTICIP. DES SERV.INDUSTRIELS		796,000.00	-800,000.00	-956,770.00
02.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-44,298.15
02.31.436.44 PARTICIPATION VILLE		0.00	0.00	-507,000.00
02.31.439.01 PRESTATIONS ET FOURNITURES		8,000,000.00	-7,957,300.00	-9,575,495.80
02.31.439.17 LEASING ENC. DE PARTENAIRES		0.00	-250,100.00	-839,017.70
02.31.439.20 PREST. ET FOURN. CREN		100,000.00	-50,000.00	-209,681.30
02.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,241,100.00	-1,333,600.00	-288,800.00
02.31.490.02 PREST. AUX SERV. DE L'ADMIN.		0.00	0.00	-288,800.00
02.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,241,100.00	-1,333,600.00	0.00
02.41 CONTRIBUTIONS	8,232,600.00	132,520,000.00	10,861,300.00	11,867,251.85
Charges	8,232,600.00		-133,270,000.00	-128,705,578.65
Revenus		132,520,000.00	-122,408,700.00	-116,838,326.80
Excédent	124,287,400.00			
02.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	578,300.00	0.00	759,700.00	795,653.18
02.41.301.01 TRAITEMENTS	469,500.00		602,300.00	661,556.80
02.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,900.00		4,000.00	5,775.85
02.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,800.00		5,600.00	7,068.00
02.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	24,600.00		31,500.00	32,726.93
02.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,400.00		12,000.00	12,501.19
02.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,700.00		6,000.00	6,062.07
02.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		1,100.00	1,111.39
02.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,300.00		4,100.00	4,388.35
02.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	61,200.00		91,100.00	64,462.60
02.41.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		2,000.00	0.00
02.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	203,200.00	0.00	78,300.00	99,032.13
02.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		2,000.00	8,013.50
02.41.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		600.00	412.00
02.41.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,934.70
02.41.316.45 LICENCES LOGICIELS	300.00		0.00	250.00
02.41.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	1,057.10
02.41.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		500.00	436.20
02.41.318.03 FRAIS DE PORTS	7,000.00		8,000.00	6,524.20
02.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,200.00		3,400.00	1,608.50
02.41.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	65,000.00		61,000.00	65,050.98
02.41.318.14 FRAIS DE PERCEPTION ETAT	120,000.00		0.00	0.00
02.41.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,700.00		1,800.00	1,744.95
02.41.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	11,000.00
02.41.32 INTERETS PASSIFS	120,000.00	0.00	150,000.00	121,784.20
02.41.329.01 INTERETS COMPENSATOIRES	120,000.00		150,000.00	121,784.20
02.41.33 AMORTISSEMENTS	1,625,000.00	0.00	4,870,000.00	5,605,497.34
02.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,500,000.00		1,500,000.00	2,333,143.31
02.41.330.08 REMISES D'IMPOTS	25,000.00		70,000.00	27,213.03
02.41.330.09 IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	100,000.00		2,300,000.00	2,245,141.00
02.41.330.99 PROV. DEBITEURS IMPOTS,ATTRIB.	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00
02.41.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	5,650,000.00	0.00	4,950,000.00	5,245,285.00
02.41.361.10 VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	5,650,000.00		4,950,000.00	5,245,285.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
02.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	56,100.00	0.00	53,300.00	0.00
02.41.392.06 LOYERS DE URBANISME	39,800.00		34,200.00	0.00
02.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,300.00		14,100.00	0.00
02.41.394.01 ECONOMAT	5,000.00		5,000.00	0.00
02.41.40 IMPOTS	0.00	130,420,000.00	-132,170,000.00	-127,720,517.08
02.41.400.01 PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		60,000,000.00	-61,600,000.00	-57,160,216.25
02.41.400.02 PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		5,500,000.00	-4,600,000.00	-4,543,942.75
02.41.400.03 PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		1,150,000.00	-1,000,000.00	-219,026.35
02.41.400.04 PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		800,000.00	-700,000.00	-920,870.45
02.41.400.11 PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		6,500,000.00	-6,200,000.00	-6,497,487.80
02.41.400.21 PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		1,000,000.00	-1,000,000.00	-1,314,679.58
02.41.400.31 PERS. PHYSIQUES, INS.& AMENDES		250,000.00	-250,000.00	-217,273.20
02.41.401.01 PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		42,000,000.00	-45,500,000.00	-45,842,921.80
02.41.401.11 PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		10,500,000.00	-8,800,000.00	-8,471,021.15
02.41.401.12 PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,200,000.00	-2,000,000.00	-2,021,165.25
02.41.401.21 PERS. MORALES, RECTIFICATIFS		500,000.00	-500,000.00	-411,061.50
02.41.401.31 PERS. MORALES, INS. & AMENDES		20,000.00	-20,000.00	-100,851.00
02.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	-942,029.47
02.41.421.01 INTERETS SUR IMPOTS		1,100,000.00	-1,100,000.00	-942,029.47
02.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-43,032.10
02.41.431.03 RENSEIGNEMENTS FISCAUX		0.00	0.00	-36.00
02.41.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-4,858.80
02.41.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-6,914.00
02.41.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-31,223.30
02.41.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02.41.482.13 PRELEVEMENT DUCROIRE		1,000,000.00	0.00	0.00
02.51 SERVICE ECONOM. ET STATISTIQUE				
	Charges 142,800.00	0.00	142,800.00	132,585.25
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	142,800.00	142,800.00	132,585.25
02.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	44,000.00	0.00	43,700.00	42,567.45
02.51.301.01 TRAITEMENTS	35,000.00		34,400.00	34,356.60
02.51.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,200.00		1,200.00	1,200.60
02.51.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	200.00		200.00	167.40
02.51.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	1,800.00		1,800.00	1,798.15
02.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	700.00		700.00	687.00
02.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	400.00		300.00	292.20
02.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	53.90
02.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		200.00	240.60
02.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	4,400.00		4,800.00	3,771.00
02.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	11,300.00	0.00	11,300.00	8,797.80
02.51.310.01 FOURNITURE DE BUREAU	100.00		100.00	42.00
02.51.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,400.00		1,400.00	1,233.00
02.51.317.01 DEPLACEMENTS	400.00		400.00	0.00
02.51.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	7,600.00		7,600.00	5,923.05
02.51.317.21 REPRESENTATIONS	600.00		600.00	400.00
02.51.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	199.75
02.51.319.01 COTISATIONS	1,000.00		1,000.00	1,000.00
02.51.33 AMORTISSEMENTS	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00
02.51.330.12 TITRES, PARTICIPATIONS	49,700.00		49,700.00	49,700.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
02.51.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	8,000.00	0.00	8,000.00	102.00
02.51.366.21	PROMOTION ECONOMIQUE	8,000.00		8,000.00	102.00
02.51.39	IMPUTATIONS INTERNES	29,800.00	0.00	30,100.00	31,418.00
02.51.390.00	INTERETS PASSIFS	28,400.00		28,700.00	0.00
02.51.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	30,418.00
02.51.390.77	LOCATION SALLES, DIV. SERVICES	0.00		0.00	1,000.00
02.51.394.01	ECONOMAT	1,400.00		1,400.00	0.00
02.52	TOURISME	291,900.00		304,400.00	302,856.55
	Charges		2,000.00	-2,500.00	-1,080.60
	Revenus		289,900.00	301,900.00	301,775.95
	Excédent				
02.52.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	7,600.00	0.00	7,100.00	4,074.55
02.52.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	300.00		600.00	110.80
02.52.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	300.00		0.00	0.00
02.52.312.21	EAU	500.00		0.00	0.00
02.52.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	2,500.00		2,500.00	0.00
02.52.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	525.00
02.52.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	124.05
02.52.319.01	COTISATIONS	3,300.00		3,300.00	3,314.70
02.52.33	AMORTISSEMENTS	1,000.00	0.00	38,100.00	42,099.00
02.52.331.01	EQUIPEMENT	1,000.00		38,100.00	42,099.00
02.52.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	266,900.00	0.00	256,200.00	252,272.00
02.52.362.03	ARC JURASSIEN DU TOURISME	12,900.00		7,900.00	7,968.00
02.52.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	250,000.00		244,300.00	244,304.00
02.52.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TEL	3,000.00		3,000.00	0.00
02.52.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
02.52.39	IMPUTATIONS INTERNES	16,400.00	0.00	3,000.00	4,411.00
02.52.390.00	INTERETS PASSIFS	16,400.00		3,000.00	0.00
02.52.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	4,411.00
02.52.43	CONTRIBUTIONS	0.00	2,000.00	-2,500.00	-1,080.60
02.52.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		1,000.00	-1,500.00	-1,080.60
02.52.436.50	SECRETARIAT FOND. RAYONN. NE		1,000.00	-1,000.00	0.00
02.61	OFFICE DU PERSONNEL	1,121,900.00		1,098,000.00	787,394.92
	Charges		1,363,800.00	-1,732,000.00	-89,277.11
	Revenus			-634,000.00	698,117.81
	Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
02.61.30 CHARGES DE PERSONNEL	876,500.00	0.00	569,600.00	564,867.71
02.61.301.01 TRAITEMENTS	457,400.00		440,300.00	424,423.20
02.61.301.07 INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	300,000.00		0.00	0.00
02.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	300.00		7,400.00	7,325.10
02.61.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,400.00		3,200.00	3,240.00
02.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	23,900.00		23,000.00	21,664.80
02.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,100.00		8,800.00	8,276.83
02.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,300.00		4,200.00	3,686.19
02.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	800.00		800.00	668.13
02.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,400.00		2,700.00	1,647.55
02.61.306.05 SALLE DU PERSONNEL "CARREFOUR"	9,000.00		8,000.00	9,394.26
02.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	48,400.00		53,700.00	67,476.70
02.61.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	1,000.00		1,000.00	800.00
02.61.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	932.15
02.61.309.02 FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	1,557.00
02.61.309.04 SECURITE ET SANTE	500.00		500.00	3,467.00
02.61.309.05 FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	7,000.00		7,000.00	6,778.80
02.61.309.13 PREPARATION A LA RETRAITE	4,000.00		4,000.00	3,530.00
02.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	26,300.00	0.00	30,400.00	25,017.61
02.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		800.00	5,111.40
02.61.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	178.00
02.61.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	817.70
02.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	0.00
02.61.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	172.40
02.61.317.21 REPRESENTATIONS	1,200.00		1,200.00	418.20
02.61.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	3,000.00		3,000.00	1,913.00
02.61.318.03 FRAIS DE PORTS	6,000.00		9,000.00	5,844.16
02.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,000.00		3,700.00	1,456.95
02.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,100.00		1,100.00	1,125.80
02.61.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	7,000.00
02.61.319.01 COTISATIONS	1,000.00		600.00	980.00
02.61.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	50,000.00	0.00	50,000.00	47,355.00
02.61.351.07 CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	50,000.00		50,000.00	47,355.00
02.61.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	250,000.00	0.00
02.61.361.01 FDS CANTONAL POUR LA JEUNESSE	0.00		250,000.00	0.00
02.61.39 IMPUTATIONS INTERNES	169,100.00	0.00	198,000.00	150,154.60
02.61.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	154.60
02.61.390.21 FINANCES, CEG	0.00		0.00	150,000.00
02.61.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	300.00		300.00	0.00
02.61.392.06 LOYERS DE URBANISME	34,000.00		26,400.00	0.00
02.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	129,600.00		166,100.00	0.00
02.61.394.01 ECONOMAT	5,200.00		5,200.00	0.00
02.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,363,800.00	-1,732,000.00	-89,277.11
02.61.434.12 COMM. PERC. IMPOT SOURCE		1,800.00	0.00	-1,812.25
02.61.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-3,985.95
02.61.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,259.85
02.61.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		540,000.00	-800,000.00	-31,270.68
02.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		670,000.00	-800,000.00	-3,709.55
02.61.436.41 RETROC. FONDS FORMATION		12,000.00	-12,000.00	-13,200.00
02.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		140,000.00	-120,000.00	-883.70
02.61.436.61 REMB. COTISATIONS SOCIALES		0.00	0.00	-31,555.13
02.61.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	-1,600.00
02.62 O.P. - MESURES SOCIALES	0.00	0.00	17,500.00	7,802.15
Charges	0.00		0.00	-1,661.20
Revenus		0.00	17,500.00	6,140.95
Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
02.62.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	17,500.00	7,802.15
02.62.301.01 TRAITEMENTS	0.00		14,400.00	5,808.60
02.62.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		800.00	-161.30
02.62.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		300.00	581.90
02.62.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		100.00	58.20
02.62.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		100.00	123.00
02.62.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		1,800.00	0.00
02.62.307.02 COMPL. PR RETRAITES ANTICIPEES	0.00		0.00	1,391.75
02.62.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-1,661.20
02.62.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,661.20
02.71 SERVICE DES ASSURANCES	125,700.00	0.00	137,500.00	162,463.75
Charges			0.00	-1,825.00
Revenus		125,700.00	137,500.00	160,638.75
Excédent				
02.71.30 CHARGES DE PERSONNEL	16,700.00	0.00	15,200.00	31,567.70
02.71.301.01 TRAITEMENTS	13,500.00		12,000.00	25,750.15
02.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	500.00		300.00	449.50
02.71.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	285.00
02.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	700.00		600.00	1,329.00
02.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA	300.00		200.00	508.10
02.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	100.00		100.00	229.50
02.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	42.05
02.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		100.00	170.15
02.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	1,500.00		1,900.00	2,804.25
02.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	104,800.00	0.00	118,300.00	130,896.05
02.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	200.00		400.00	1,167.00
02.71.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	0.00		0.00	1,033.00
02.71.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	269.60
02.71.318.32 PRIME ASS. RESP. CIVILE	60,000.00		73,600.00	73,534.00
02.71.318.33 PRIME ASS. VOL ET INCENDIE	11,300.00		11,300.00	11,269.10
02.71.318.34 PRIME ASS. CAUTIONNEMENT	4,700.00		4,700.00	4,696.25
02.71.318.37 PRIME ASS. CASCO VEHICULES	27,600.00		27,300.00	27,300.70
02.71.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
02.71.318.45 HONORAIRES CONSEIL ASSURANCES	0.00		0.00	10,626.40
02.71.39 IMPUTATIONS INTERNES	4,200.00	0.00	4,000.00	0.00
02.71.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,200.00		3,200.00	0.00
02.71.394.01 ECONOMAT	1,000.00		800.00	0.00
02.71.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-1,825.00
02.71.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-499.45
02.71.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-1,325.55

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES				
		Charges		5,389,500.00	5,585,997.89
		Revenus	4,270,700.00	-3,936,100.00	-4,003,758.73
		Excédent	1,105,700.00	1,453,400.00	1,582,239.16
N3	TOTAL DES CHARGES	5,376,400.00	0.00	5,389,500.00	5,585,997.89
N30	CHARGES DE PERSONNEL	1,773,600.00		1,726,000.00	1,733,140.72
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,668,600.00		1,682,100.00	1,805,345.83
N33	AMORTISSEMENTS	453,200.00		593,800.00	665,886.06
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	101,200.00		33,200.00	89,200.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,379,800.00		1,354,400.00	1,292,425.28
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	4,270,700.00	-3,936,100.00	-4,003,758.73
N42	REVENUS DES BIENS		3,096,900.00	-2,770,600.00	-2,859,768.45
N43	CONTRIBUTIONS		231,600.00	-130,200.00	-166,156.70
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		282,500.00	-287,000.00	-339,987.70
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		18,000.00	-25,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		641,700.00	-723,300.00	-637,845.88

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES	Charges	5,376,400.00		5,389,500.00	5,585,997.89
		Revenus		4,270,700.00	-3,936,100.00	-4,003,758.73
		Excédent		1,105,700.00	1,453,400.00	1,582,239.16
03.11	EXPLOITATION DES FORETS	Charges	1,863,800.00		1,780,400.00	1,718,599.91
		Revenus		1,257,500.00	-1,048,000.00	-1,072,194.65
		Excédent		606,300.00	732,400.00	646,405.26
03.21	DOMAINES	Charges	1,939,600.00		1,997,800.00	2,250,477.60
		Revenus		1,639,200.00	-1,393,100.00	-1,665,057.15
		Excédent		300,400.00	604,700.00	585,420.45
03.31	VIGNES	Charges	446,500.00		447,400.00	463,950.45
		Revenus		420,000.00	-450,000.00	-400,926.28
		Excédent		26,500.00	-2,600.00	63,024.17
03.32	ENCAVAGE	Charges	1,126,500.00		1,163,900.00	1,152,969.93
		Revenus		954,000.00	-1,045,000.00	-865,580.65
		Excédent		172,500.00	118,900.00	287,389.28

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES				
	Charges	5,376,400.00		5,389,500.00	5,585,997.89
	Revenus		4,270,700.00	-3,936,100.00	-4,003,758.73
	Excédent		1,105,700.00	1,453,400.00	1,582,239.16
03.11	EXPLOITATION DES FORETS				
	Charges	1,863,800.00		1,780,400.00	1,718,599.91
	Revenus		1,257,500.00	-1,048,000.00	-1,072,194.65
	Excédent		606,300.00	732,400.00	646,405.26
03.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,082,100.00	0.00	1,062,700.00	1,052,965.72
03.11.301.01	TRAITEMENTS	797,700.00		777,900.00	803,835.50
03.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,700.00		17,400.00	16,820.00
03.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,700.00		4,300.00	4,332.00
03.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	41,700.00		40,700.00	41,715.33
03.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	16,000.00		15,600.00	15,937.02
03.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,000.00		7,800.00	7,970.16
03.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	56,600.00		55,300.00	55,448.31
03.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,200.00		5,200.00	5,143.45
03.11.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	20,000.00		19,500.00	19,636.60
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	15,000.00		13,500.00	14,740.85
03.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	101,400.00		103,400.00	67,386.50
03.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	100.00		100.00	0.00
03.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
03.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	489,200.00	0.00	489,700.00	412,088.70
03.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,700.00		1,300.00	2,257.90
03.11.310.30	FOURN. ET PREST. OFFERTES	100.00		1,000.00	0.00
03.11.310.45	INTERNET/INTRANET	1,500.00		0.00	1,500.00
03.11.311.01	ACHAT D'OUTILLAGE	18,000.00		18,000.00	11,972.75
03.11.311.21	ACHAT MAT. PAR FDS FOREST.RES.	5,000.00		9,000.00	0.00
03.11.312.01	CHAUFFAGE	0.00		4,000.00	2,958.50
03.11.313.31	ACHAT DE BOIS PAR LES HANGARS	1,000.00		1,000.00	500.00
03.11.313.32	ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)	3,000.00		2,000.00	1,998.80
03.11.313.53	CARBURANT & HUILE PR VEHICULES	8,500.00		8,000.00	5,099.55
03.11.313.55	CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE	17,000.00		15,000.00	16,570.00
03.11.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		12,000.00	7,414.40
03.11.314.01	ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	2,000.00		2,000.00	625.45
03.11.314.10	ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	2,000.00		2,000.00	2,286.30
03.11.315.01	ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	8,000.00		7,000.00	6,378.85
03.11.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	8,000.00		8,000.00	11,587.40
03.11.315.21	ENTR.SPEC.PAR FDS FOREST.RES.	5,000.00		15,000.00	0.00
03.11.317.01	DEPLACEMENTS	12,000.00		14,000.00	10,126.40
03.11.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		2,000.00	1,250.70
03.11.318.02	ETUDES ET ENQUETES	5,000.00		2,000.00	2,997.85
03.11.318.03	FRAIS DE PORTS	2,000.00		2,000.00	875.25
03.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES	4,500.00		4,500.00	3,609.60
03.11.318.11	DEBARDEURS	90,000.00		85,000.00	81,171.30
03.11.318.12	CAMIONNEURS	4,000.00		1,000.00	0.00
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	250,000.00		250,000.00	218,620.25
03.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	262.70
03.11.318.24	AGENDA 21	10,000.00		10,000.00	13,597.00
03.11.319.01	COTISATIONS	1,600.00		1,600.00	1,557.00
03.11.319.31	COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS	8,000.00		8,000.00	4,843.60
03.11.319.32	IMPOTS	4,000.00		4,000.00	1,994.85
03.11.319.51	AUTRES DEPENSES	2,000.00		0.00	32.30
03.11.33	AMORTISSEMENTS	9,000.00	0.00	18,700.00	18,997.79
03.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,000.00		1,000.00	509.15
03.11.330.04	ESCOMPTEES	8,000.00		7,000.00	7,820.64
03.11.331.01	EQUIPEMENT	0.00		10,700.00	10,668.00
03.11.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	95,000.00	0.00	30,000.00	86,000.00
03.11.382.07	RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	45,000.00		30,000.00	86,000.00
03.11.382.08	ATTRIBUTIONS RPT	50,000.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
03.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	188,500.00	0.00	179,300.00	148,547.70
03.11.390.00 INTERETS PASSIFS	148,500.00		142,500.00	0.00
03.11.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	142,881.00
03.11.390.31 DOMAINES, LOYERS ET CHARGES	0.00		0.00	5,647.10
03.11.390.51 IMPUTATIONS INTERNES TP	0.00		0.00	6.60
03.11.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	13.00
03.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		200.00	0.00
03.11.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		700.00	0.00
03.11.392.03 LOYERS DE DOMAINES	8,600.00		7,500.00	0.00
03.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	16,200.00		24,000.00	0.00
03.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,200.00		1,500.00	0.00
03.11.394.01 ECONOMAT	3,800.00		2,900.00	0.00
03.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	705,000.00	-570,000.00	-592,796.20
03.11.427.11 VENTES DE BOIS EN FORET		600,000.00	-470,000.00	-499,244.10
03.11.427.12 VENTES DE BOIS AUX HANGARS		25,000.00	-30,000.00	-22,217.50
03.11.427.14 AUTRES VENTES		60,000.00	-60,000.00	-54,546.60
03.11.427.15 LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		20,000.00	-10,000.00	-16,788.00
03.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	217,000.00	-116,000.00	-111,871.75
03.11.434.08 PRESTATIONS RPT		100,000.00	0.00	0.00
03.11.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		70,000.00	-70,000.00	-68,433.40
03.11.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		4,000.00	-2,000.00	-4,963.65
03.11.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		0.00	0.00	-24,420.00
03.11.436.14 REMB. TRAITEMENTS		25,000.00	-25,000.00	0.00
03.11.436.30 PRESTATIONS DES ASSURANCES		10,000.00	-10,000.00	-6,027.60
03.11.439.25 AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		8,000.00	-8,000.00	-8,000.00
03.11.439.31 FONDS DU BOIS,PART DES SCIEURS		0.00	-1,000.00	-27.10
03.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	282,500.00	-287,000.00	-339,987.70
03.11.460.01 REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		7,000.00	-7,000.00	-8,398.55
03.11.460.08 SUBVENTION FEDERALE		150,000.00	-150,000.00	-195,131.40
03.11.460.15 SUBV.FED.PR RESERVE FORESTIERE		10,000.00	-12,000.00	-17,956.00
03.11.461.01 PART TRAIT. INSP. DES FORETS		17,500.00	-17,500.00	-17,500.00
03.11.461.08 SUBVENTION CANTONALE		50,000.00	-50,000.00	-62,118.35
03.11.461.15 SUBV.CANT.PR RESERVE FOREST.		10,000.00	-12,000.00	-456.00
03.11.461.33 PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		38,000.00	-38,500.00	-38,427.40
03.11.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	18,000.00	-25,000.00	0.00
03.11.482.07 RESERVE FORESTIERE, PRELEV.		18,000.00	-25,000.00	0.00
03.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	35,000.00	-50,000.00	-27,539.00
03.11.490.29 DIV. SERV. ADMIN., PRESTATIONS		0.00	0.00	-27,539.00
03.11.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		35,000.00	-50,000.00	0.00
03.21 DOMAINES	Charges		1,997,800.00	2,250,477.60
	Revenus	1,639,200.00	-1,393,100.00	-1,665,057.15
	Excédent	300,400.00	604,700.00	585,420.45
03.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	292,600.00	0.00	279,600.00	284,777.30
03.21.301.01 TRAITEMENTS	237,600.00		224,000.00	228,692.65
03.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,300.00		2,500.00	2,356.25
03.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
03.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	12,400.00		11,700.00	11,972.53
03.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	4,800.00		4,500.00	4,573.58
03.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,900.00		1,900.00	1,912.29
03.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		300.00	6,865.35
03.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,400.00		1,600.00	1,571.10
03.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	28,300.00		29,500.00	23,233.55

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
03.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	503,700.00	0.00	510,500.00	669,321.05
03.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		3,000.00	3,639.40
03.21.310.03 INSERTIONS	2,000.00		2,000.00	2,941.90
03.21.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,027.00
03.21.312.01 CHAUFFAGE	5,000.00		1,000.00	1,867.00
03.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	19,000.00		23,600.00	39,946.90
03.21.312.21 EAU	8,400.00		10,000.00	13,605.60
03.21.314.01 ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	0.00		500.00	244.05
03.21.314.02 ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	110,000.00		110,000.00	89,716.00
03.21.314.03 ENTRETIEN DES DOMAINES	165,000.00		165,000.00	155,517.80
03.21.314.04 ENTRETIEN DES TERRAINS	60,000.00		60,000.00	70,387.40
03.21.314.12 ENTRETIEN CHEMIN DE LA ROCHE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.314.13 ENTRETIEN CHEMIN GRAND VY	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	20,000.00		20,000.00	31,299.75
03.21.316.01 LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	35,800.00		35,800.00	135,452.00
03.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	260.00
03.21.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	5,712.65
03.21.318.02 ETUDES ET ENQUETES	1,000.00		1,000.00	7,619.40
03.21.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	852.35
03.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,200.00	688.70
03.21.318.09 PLANS DE DIVISION ET ABORN.	10,000.00		10,000.00	58,245.95
03.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	281.45
03.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	38,000.00		39,000.00	28,636.90
03.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		800.00	800.00
03.21.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
03.21.319.01 COTISATIONS	300.00		300.00	583.00
03.21.319.32 IMPOTS	9,000.00		10,000.00	8,995.85
03.21.33 AMORTISSEMENTS	379,900.00	0.00	495,200.00	567,525.95
03.21.330.01 EQUIPEMENT	285,800.00		327,800.00	317,650.00
03.21.330.02 IMMEUBLES	64,100.00		137,400.00	219,128.00
03.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	30,000.00		30,000.00	30,747.95
03.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	6,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00
03.21.381.01 FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	6,200.00		3,200.00	3,200.00
03.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	757,200.00	0.00	709,300.00	725,653.30
03.21.390.00 INTERETS PASSIFS	700,200.00		661,900.00	0.00
03.21.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	677,732.50
03.21.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	47,920.80
03.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	36,000.00		37,000.00	0.00
03.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	14,800.00		9,400.00	0.00
03.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,200.00		1,000.00	0.00
03.21.394.01 ECONOMAT	2,000.00		0.00	0.00
03.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,437,900.00	-1,200,600.00	-1,457,527.40
03.21.423.02 LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		387,700.00	-351,700.00	-354,260.30
03.21.423.03 LOYERS DOMAINES AGRICOLES		143,000.00	-183,000.00	-166,040.50
03.21.423.04 LOYERS DES TERRAINS		802,000.00	-560,000.00	-822,054.60
03.21.423.05 INDEMNITES DE DEPRECIATION		500.00	-500.00	-8,288.00
03.21.423.07 REDEVANCES VOIES INDUSTRIELLES		0.00	-3,700.00	-3,729.00
03.21.423.08 LOC. FOND. ENFANT C'EST LA VIE		98,500.00	-98,500.00	-99,955.00
03.21.423.11 REDEV. DE SUPERFICIE AFFECTEES		6,200.00	-3,200.00	-3,200.00
03.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	14,600.00	-14,200.00	-28,770.60
03.21.434.01 HONORAIRES DE GERANCE		1,600.00	-1,200.00	-1,566.20
03.21.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	0.00	-13,445.00
03.21.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	-3,000.00	-2,930.55
03.21.436.22 REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		10,000.00	-10,000.00	-10,828.85

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
03.21.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	186,700.00	-178,300.00	-178,759.15
03.21.490.34 TRAVAUX PUBLICS, LOYERS		0.00	0.00	-166,603.40
03.21.490.35 SERVICE DU FEU, LOYERS		0.00	0.00	-5,208.65
03.21.490.36 FORETS, LOYERS ET CHARGES		0.00	0.00	-5,647.10
03.21.490.37 MUSEES, LOYERS		0.00	0.00	-1,300.00
03.21.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		186,700.00	-178,300.00	0.00
03.31 VIGNES	446,500.00		447,400.00	463,950.45
Charges		420,000.00	-450,000.00	-400,926.28
Revenus		26,500.00	-2,600.00	63,024.17
Excédent				
03.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	397,500.00	0.00	389,800.00	404,634.45
03.31.313.34 RECONSTITUTION DU VIGNOBLE	39,000.00		15,000.00	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		15,000.00	29,300.80
03.31.318.19 TACHERONNAGE	328,000.00		328,000.00	341,718.10
03.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	22,000.00		28,000.00	30,390.60
03.31.319.01 COTISATIONS	3,400.00		3,700.00	3,224.95
03.31.33 AMORTISSEMENTS	43,900.00	0.00	51,000.00	51,008.00
03.31.331.01 EQUIPEMENT	43,900.00		51,000.00	51,008.00
03.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	5,100.00	0.00	6,600.00	8,308.00
03.31.390.00 INTERETS PASSIFS	5,100.00		6,600.00	0.00
03.31.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	8,308.00
03.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	420,000.00	-450,000.00	-400,926.28
03.31.490.03 PREST. FORETS ET DOMAINES		420,000.00	-450,000.00	0.00
03.31.490.31 VENTE DE VENDANGE A ENCAVAGE		0.00	0.00	-400,926.28
03.32 ENCAVAGE	1,126,500.00		1,163,900.00	1,152,969.93
Charges		954,000.00	-1,045,000.00	-865,580.65
Revenus		172,500.00	118,900.00	287,389.28
Excédent				
03.32.30 CHARGES DE PERSONNEL	398,900.00	0.00	383,700.00	395,397.70
03.32.301.01 TRAITEMENTS	323,300.00		312,200.00	330,626.70
03.32.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
03.32.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		700.00	660.00
03.32.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	16,900.00		16,300.00	15,912.99
03.32.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,500.00		6,200.00	6,079.24
03.32.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,200.00		3,100.00	2,959.09
03.32.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		600.00	5,501.23
03.32.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,800.00		2,000.00	1,324.25
03.32.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	1,000.00		1,000.00	884.00
03.32.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		1,000.00	1,223.95
03.32.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	42,200.00		38,900.00	28,486.25

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
03.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	278,200.00	0.00	292,100.00	319,301.63
03.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		4,900.00	8,022.20
03.32.310.03 INSERTIONS	700.00		1,500.00	620.30
03.32.311.01 ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE	15,000.00		15,000.00	12,867.75
03.32.312.01 CHAUFFAGE	200.00		400.00	130.00
03.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	22,000.00		18,500.00	22,612.90
03.32.312.21 EAU	14,000.00		10,500.00	14,452.05
03.32.313.97 COMMERCE ACCESS. (SPIRITUEUX)	8,000.00		15,000.00	9,415.60
03.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	120,000.00		120,000.00	131,517.40
03.32.315.01 ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	10,000.00		14,000.00	16,102.40
03.32.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,000.00		2,000.00	2,996.65
03.32.316.01 LOYERS A DES TIERS	12,000.00		12,000.00	23,500.00
03.32.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	6,748.35
03.32.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,500.00	3,192.95
03.32.318.03 FRAIS DE PORTS	1,700.00		1,700.00	1,735.60
03.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	6,900.00		6,400.00	5,961.05
03.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	600.00		0.00	637.30
03.32.318.13 PRESTATIONS DE TIERS	10,000.00		10,300.00	14,459.15
03.32.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,000.00		1,000.00	1,042.40
03.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		800.00	805.15
03.32.319.01 COTISATIONS	3,000.00		3,000.00	3,075.80
03.32.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	35,000.00		42,100.00	35,671.40
03.32.319.84 PARTIC. EXPOSITIONS	3,500.00		3,500.00	3,735.23
03.32.33 AMORTISSEMENTS	20,400.00	0.00	28,900.00	28,354.32
03.32.330.04 ESCOMPTE	1,000.00		1,500.00	973.32
03.32.331.01 EQUIPEMENT	19,400.00		27,400.00	27,381.00
03.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	429,000.00	0.00	459,200.00	409,916.28
03.32.390.00 INTERETS PASSIFS	4,000.00		5,100.00	0.00
03.32.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	5,990.00
03.32.390.32 VIGNES, ACHAT DE LA VENDANGE	0.00		0.00	400,926.28
03.32.390.62 URBANISME, LOYERS ET CHARGES	0.00		0.00	3,000.00
03.32.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	420,000.00		450,000.00	0.00
03.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	3,000.00		3,000.00	0.00
03.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
03.32.394.01 ECONOMAT	1,000.00		100.00	0.00
03.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	954,000.00	-1,000,000.00	-809,444.85
03.32.427.22 VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		854,000.00	-850,000.00	-744,844.85
03.32.427.23 ACTIVATION VAL.COMPTABLE STOCK		100,000.00	-150,000.00	-64,600.00
03.32.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-25,514.35
03.32.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,510.40
03.32.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-23,003.95
03.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-45,000.00	-30,621.45
03.32.490.01 PREST. A CHANCELLERIE		0.00	-45,000.00	0.00
03.32.490.21 CHANCELLERIE, VINS D'HONNEUR		0.00	0.00	-30,621.45

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES				
	Charges	16,435,900.00		16,082,600.00	14,619,479.93
	Revenus		2,682,200.00	-2,695,900.00	-2,726,618.35
	Excédent		13,753,700.00	13,386,700.00	11,892,861.58
N3	TOTAL DES CHARGES	16,435,900.00	0.00	16,082,600.00	14,619,479.93
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,998,200.00		4,847,400.00	4,560,084.35
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	521,700.00		567,500.00	681,993.81
N33	AMORTISSEMENTS	15,300.00		14,900.00	3,397.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	10,553,300.00		10,356,500.00	9,330,406.25
N39	IMPUTATIONS INTERNES	347,400.00		296,300.00	43,598.52
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	2,682,200.00	-2,695,900.00	-2,726,618.35
N42	REVENUS DES BIENS		800.00	-1,500.00	-854.10
N43	CONTRIBUTIONS		1,430,600.00	-1,473,600.00	-1,402,356.70
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		820,000.00	-820,000.00	-1,126,378.10
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		250,000.00	-265,000.00	-161,779.45
N49	IMPUTATIONS INTERNES		180,800.00	-135,800.00	-35,250.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES					
		Charges	16,435,900.00		16,082,600.00	14,619,479.93
		Revenus		2,682,200.00	-2,695,900.00	-2,726,618.35
		Excédent		13,753,700.00	13,386,700.00	11,892,861.58
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION					
		Charges	166,000.00		163,600.00	124,801.29
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		166,000.00	163,600.00	124,801.29
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION					
		Charges	11,464,100.00		10,950,900.00	9,924,778.88
		Revenus		896,600.00	-852,300.00	-941,570.75
		Excédent		10,567,500.00	10,098,600.00	8,983,208.13
04.11	AIDE SOCIALE					
		Charges	1,678,500.00		1,644,300.00	1,390,370.43
		Revenus		18,000.00	-18,000.00	-3,716.05
		Excédent		1,660,500.00	1,626,300.00	1,386,654.38
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.					
		Charges	916,000.00		896,900.00	899,324.99
		Revenus		60,000.00	-60,000.00	-100,269.75
		Excédent		856,000.00	836,900.00	799,055.24
04.14	GUICHET SOCIAL					
		Charges	0.00		142,900.00	186,809.86
		Revenus		0.00	0.00	-41,750.40
		Excédent			142,900.00	145,059.46
04.21	PLANNING FAMILIAL					
		Charges	371,100.00		367,400.00	350,813.25
		Revenus		166,000.00	-164,000.00	-174,086.30
		Excédent		205,100.00	203,400.00	176,726.95
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE					
		Charges	1,840,200.00		1,916,600.00	1,742,581.23
		Revenus		1,541,600.00	-1,601,600.00	-1,465,225.10
		Excédent		298,600.00	315,000.00	277,356.13

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES				
	Charges	16,435,900.00		16,082,600.00	14,619,479.93
	Revenus		2,682,200.00	-2,695,900.00	-2,726,618.35
	Excédent		13,753,700.00	13,386,700.00	11,892,861.58
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION				
	Charges	166,000.00		163,600.00	124,801.29
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		166,000.00	163,600.00	124,801.29
04.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	124,000.00	0.00	116,300.00	111,627.44
04.01.301.01	TRAITEMENTS	97,700.00		90,800.00	91,313.10
04.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,200.00		4,200.00	3,654.00
04.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,100.00		4,700.00	4,779.46
04.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,000.00		1,800.00	1,826.39
04.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		900.00	913.15
04.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	168.04
04.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		500.00	567.00
04.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	13,300.00		13,200.00	8,406.30
04.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	26,500.00	0.00	21,100.00	13,088.15
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	200.00		0.00	2,134.30
04.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200.00		200.00	0.00
04.01.317.01	DEPLACEMENTS	1,800.00		1,800.00	1,754.00
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	17,000.00		11,100.00	0.00
04.01.317.21	REPRESENTATIONS	4,500.00		5,000.00	4,434.45
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,400.00		1,300.00	1,422.60
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,400.00		1,700.00	1,342.80
04.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,000.00
04.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	15,500.00	0.00	26,200.00	85.70
04.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	85.70
04.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	300.00		300.00	0.00
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	8,200.00		19,600.00	0.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		4,000.00	0.00
04.01.394.01	ECONOMAT	2,000.00		2,300.00	0.00
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION				
	Charges	11,464,100.00		10,950,900.00	9,924,778.88
	Revenus		896,600.00	-852,300.00	-941,570.75
	Excédent		10,567,500.00	10,098,600.00	8,983,208.13
04.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,081,500.00	0.00	751,900.00	816,570.43
04.02.301.01	TRAITEMENTS	864,100.00		591,800.00	674,842.70
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,200.00		5,900.00	7,047.00
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	9,100.00		7,700.00	8,220.00
04.02.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		8,000.00	0.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	45,200.00		31,000.00	35,237.75
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	17,300.00		11,800.00	13,461.70
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,000.00		5,700.00	6,556.22
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,400.00		1,100.00	1,206.61
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,500.00		3,400.00	4,028.45
04.02.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	116,600.00		79,400.00	62,473.70
04.02.309.01	OFFRE D'EMPLOI	1,100.00		1,100.00	0.00
04.02.309.02	FORMATION CONTINUE	5,000.00		5,000.00	3,496.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
04.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	346,800.00	0.00	351,900.00	299,266.20
04.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	7,000.00		10,000.00	3,921.35
04.02.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	10,000.00		5,000.00	0.00
04.02.310.08 BOUTIQUE SOCIALE	10,000.00		11,000.00	6,655.75
04.02.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	15,497.15
04.02.311.01 ACHATS MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	0.00
04.02.312.01 CHAUFFAGE	0.00		0.00	3,000.00
04.02.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,500.00		18,500.00	3,412.95
04.02.313.12 MATERIEL NETTOYAGE	6,000.00		6,000.00	0.00
04.02.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,200.00		1,200.00	546.45
04.02.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	3,500.00		3,500.00	2,325.35
04.02.316.43 LOYER LOCAUX	260,400.00		260,400.00	142,483.40
04.02.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	55,432.60
04.02.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	2,009.70
04.02.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		2,000.00	5,497.05
04.02.318.03 FRAIS DE PORTS	5,000.00		5,000.00	12,720.75
04.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		6,000.00	5,390.70
04.02.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	1,800.00		1,800.00	1,428.30
04.02.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,900.00		5,000.00	1,370.70
04.02.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	22,000.00
04.02.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		0.00	10,499.00
04.02.319.01 COTISATIONS	5,000.00		5,000.00	5,075.00
04.02.33 AMORTISSEMENTS	15,300.00	0.00	14,900.00	2,915.00
04.02.331.01 EQUIPEMENT	15,300.00		14,900.00	2,915.00
04.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	9,993,300.00	0.00	9,796,500.00	8,804,618.25
04.02.361.04 PART AIDE SOCIALE	7,700,000.00		7,600,000.00	7,079,728.85
04.02.361.05 INSERTION SOCIO-PROF.	150,000.00		0.00	125,808.20
04.02.361.08 PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	1,730,000.00		1,782,000.00	1,507,379.00
04.02.365.05 MOUVEMENT DES AINES	11,900.00		11,900.00	11,900.00
04.02.365.09 ATELIERS PHENIX	30,000.00		30,000.00	45,000.00
04.02.365.20 CARITAS	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.21 ESPACE DES SOLIDARITES	34,200.00		34,200.00	34,200.00
04.02.365.33 CENTRE DE SANTE	0.00		0.00	-310,000.00
04.02.365.42 UTILIS. REV. LEGS MORGENTHALER	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.43 RECIF	15,000.00		15,000.00	15,000.00
04.02.365.47 LA JOIE DU LUNDI	4,000.00		4,000.00	3,200.00
04.02.365.49 PRO SENECTUTE & REPAS A DOMIC.	18,000.00		18,000.00	18,000.00
04.02.365.50 AVIVO	2,300.00		2,300.00	2,280.00
04.02.365.53 LIRE ET ECRIRE	9,500.00		9,500.00	9,500.00
04.02.365.54 JOB SERVICE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
04.02.365.55 PROCAP	8,100.00		8,100.00	8,100.00
04.02.365.56 CSP, CENTRE SOCIAL PROTESTANT	15,000.00		15,000.00	15,000.00
04.02.365.58 ASSOCIATION DEFENSE CHOMEURS	14,000.00		14,000.00	14,000.00
04.02.365.59 SOS FUTURES MAMANS	4,500.00		5,700.00	4,500.00
04.02.365.67 ANAAP	14,400.00		14,400.00	14,400.00
04.02.365.68 COURTE ECHELLE	11,400.00		11,400.00	11,400.00
04.02.365.69 VILLAGE D'ARTISANS	42,000.00		42,000.00	42,000.00
04.02.365.72 ASS. POUR LE BIEN DES AVEUGLES	8,000.00		8,000.00	7,028.50
04.02.365.76 LA MAIN TENDUE	1,000.00		1,000.00	1,000.00
04.02.365.80 DROP IN	90,000.00		90,000.00	90,000.00
04.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	25,000.00		25,000.00	28,650.00
04.02.366.48 SECOURS AUX CHOMEURS (FNCS)	30,000.00		30,000.00	1,543.70
04.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	27,200.00	0.00	35,700.00	1,409.00
04.02.390.00 INTERETS PASSIFS	4,500.00		4,700.00	0.00
04.02.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	694.00
04.02.390.54 TRAVAUX PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	715.00
04.02.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,000.00		500.00	0.00
04.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,700.00		27,500.00	0.00
04.02.394.01 ECONOMAT	6,000.00		3,000.00	0.00
04.02.42 REVENUS DES BIENS	0.00	800.00	-1,500.00	-854.10
04.02.420.01 INTERETS SUR CCP		800.00	-1,500.00	-854.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
04.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-18,590.50
04.02.434.01 HONORAIRES DE GERANCE		0.00	0.00	-18,590.50
04.02.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	600,000.00	-600,000.00	-886,876.15
04.02.451.43 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		600,000.00	-600,000.00	-886,876.15
04.02.46 SUBVENTION ACQUISES	0.00	115,000.00	-115,000.00	0.00
04.02.461.01 SUBVENTION CANTONALE		15,000.00	-15,000.00	0.00
04.02.461.02 PART CANT. COLLAB. GUICHET SOC		100,000.00	-100,000.00	0.00
04.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	180,800.00	-135,800.00	-35,250.00
04.02.490.04 PREST. AFFAIRES SOCIALES		180,800.00	-135,800.00	0.00
04.02.490.44 SERV.SOC., PART PLANNING FAM.		0.00	0.00	-35,250.00
04.11 AIDE SOCIALE				
	Charges			
	Revenus			
	Excédent			
	1,678,500.00	18,000.00	1,644,300.00	1,390,370.43
		1,660,500.00	-18,000.00	-3,716.05
			1,626,300.00	1,386,654.38
04.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,553,500.00	0.00	1,496,400.00	1,308,122.21
04.11.301.01 TRAITEMENTS	1,245,800.00		1,206,700.00	1,077,643.80
04.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,000.00		10,600.00	12,919.50
04.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	6,000.00		6,000.00	6,000.00
04.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	65,200.00		63,100.00	55,469.21
04.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	24,900.00		24,100.00	21,191.23
04.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,500.00		12,100.00	10,595.57
04.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,300.00		2,200.00	1,941.40
04.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,800.00		5,400.00	5,222.05
04.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	172,000.00		159,400.00	109,573.90
04.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		800.00	951.45
04.11.309.02 FORMATION CONTINUE	8,000.00		6,000.00	6,614.10
04.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	89,000.00	0.00	103,200.00	79,144.40
04.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	11,200.00		16,800.00	28,416.60
04.11.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	8,385.05
04.11.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	1,554.00
04.11.312.01 CHAUFFAGE	0.00		0.00	5,701.45
04.11.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
04.11.316.45 LICENCE LOGICIEL SACSO	37,000.00		37,000.00	0.00
04.11.317.01 DEPLACEMENTS	2,000.00		0.00	99.00
04.11.318.03 FRAIS DE PORTS	17,000.00		17,000.00	0.00
04.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	14,400.00		25,600.00	29,259.80
04.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		0.00	600.00
04.11.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		0.00	5,128.50
04.11.319.01 COTISATIONS	5,800.00		5,800.00	0.00
04.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	36,000.00	0.00	44,700.00	3,103.82
04.11.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	45.90
04.11.390.21 FINANCES, CEG	0.00		0.00	2,500.00
04.11.390.76 S.I.S., LIVRAISON ESSENCE	0.00		0.00	557.92
04.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,200.00		31,500.00	0.00
04.11.394.01 ECONOMAT	18,800.00		13,200.00	0.00
04.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	18,000.00	-18,000.00	-3,716.05
04.11.434.01 HONORAIRES DE GERANCE		18,000.00	-18,000.00	0.00
04.11.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-1,404.00
04.11.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-912.05
04.11.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	-1,400.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.				
	Charges	916,000.00		896,900.00	899,324.99
	Revenus		60,000.00	-60,000.00	-100,269.75
	Excédent		856,000.00	836,900.00	799,055.24
04.13.30	CHARGES DE PERSONNEL	294,700.00	0.00	299,100.00	319,512.79
04.13.301.01	TRAITEMENTS	241,100.00		240,300.00	268,092.25
04.13.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	0.00		0.00	424.65
04.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		5,200.00	5,220.00
04.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	89.00
04.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	12,600.00		12,600.00	12,148.94
04.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,800.00		4,800.00	4,641.16
04.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,400.00		2,400.00	2,321.23
04.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		400.00	427.16
04.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		1,300.00	1,235.65
04.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	29,300.00		29,100.00	23,277.75
04.13.309.02	FORMATION CONTINUE	1,500.00		3,000.00	1,635.00
04.13.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	15,400.00	0.00	21,700.00	54,024.20
04.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	7,000.00		10,000.00	9,142.55
04.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	739.65
04.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		700.00	610.05
04.13.316.01	LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	20,400.00
04.13.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		5,000.00	3,402.30
04.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,500.00		6,000.00	6,808.90
04.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	900.00		0.00	925.35
04.13.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	6,000.00
04.13.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		0.00	5,995.40
04.13.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	560,000.00	0.00	560,000.00	525,788.00
04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	500,000.00		500,000.00	472,970.00
04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	60,000.00		60,000.00	52,818.00
04.13.39	IMPUTATIONS INTERNES	45,900.00	0.00	16,100.00	0.00
04.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,600.00		13,000.00	0.00
04.13.394.01	ECONOMAT	7,000.00		3,100.00	0.00
04.13.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	25,300.00		0.00	0.00
04.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-28,777.10
04.13.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-220.60
04.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-28,556.50
04.13.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	60,000.00	-60,000.00	-71,492.65
04.13.451.41	INDEMN.DE CAISSE CANT.COMPENS.		60,000.00	-60,000.00	-71,492.65
04.14	GUICHET SOCIAL	0.00	0.00	142,900.00	186,809.86
	Charges			0.00	-41,750.40
	Revenus			142,900.00	145,059.46
	Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
04.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	142,900.00	135,254.96
04.14.301.01 TRAITEMENTS	0.00		108,600.00	110,114.55
04.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,700.00	1,740.00
04.14.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,900.00	1,860.00
04.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		7,200.00	5,764.61
04.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		2,800.00	2,202.57
04.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		1,400.00	1,068.15
04.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		900.00	200.23
04.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		800.00	756.60
04.14.307.01 CAISSE DE PENSION VILLE	0.00		17,600.00	11,163.25
04.14.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	385.00
04.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	51,554.90
04.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	757.85
04.14.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	1,267.60
04.14.310.08 BOUTIQUE D'INFORMATION SOCIALE	0.00		0.00	1,491.70
04.14.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	11,347.05
04.14.311.01 ACHAT MOBILIER MACHINE	0.00		0.00	24,426.20
04.14.314.60 ENTRETIEN COURANT LOCAUX	0.00		0.00	1,602.35
04.14.318.03 FRAIS DE PORT	0.00		0.00	2,000.00
04.14.318.04 TELEPHONE	0.00		0.00	3,023.35
04.14.318.15 TAXE ENLEVEMENT DECHETS	0.00		0.00	500.00
04.14.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		0.00	4,928.80
04.14.319.01 COTISATIONS	0.00		0.00	210.00
04.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-1,750.40
04.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,750.40
04.14.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
04.14.461.01 PART CANT. COLLAB. GUICHET SOC		0.00	0.00	-40,000.00
04.21 PLANNING FAMILIAL				
	Charges		367,400.00	350,813.25
	Revenus	166,000.00	-164,000.00	-174,086.30
	Excédent	205,100.00	203,400.00	176,726.95
04.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	302,900.00	0.00	294,600.00	286,769.25
04.21.301.01 TRAITEMENTS	237,900.00		230,600.00	231,906.50
04.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		5,200.00	5,220.00
04.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		600.00	600.00
04.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	12,400.00		12,100.00	12,143.46
04.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	4,800.00		4,600.00	4,638.80
04.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,400.00		2,300.00	2,319.68
04.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		400.00	426.01
04.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,400.00		1,600.00	1,593.75
04.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	34,300.00		33,700.00	23,421.05
04.21.309.02 FORMATION CONTINUE	3,500.00		3,500.00	4,500.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
04.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	11,300.00	0.00	15,900.00	25,044.00
04.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		6,000.00	3,027.90
04.21.310.08	BOUTIQUE SOCIALE	0.00		500.00	27.00
04.21.310.13	IMPRIMES	0.00		200.00	134.80
04.21.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	6,983.45
04.21.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	1,000.00
04.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	1,500.00
04.21.313.80	MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	0.00
04.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200.00		200.00	0.00
04.21.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	1,230.90
04.21.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	540.00
04.21.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	500.00		500.00	184.30
04.21.318.03	FRAIS DE PORTS	400.00		400.00	217.60
04.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,700.00		4,900.00	4,766.35
04.21.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,000.00
04.21.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		0.00	3,231.70
04.21.319.01	COTISATIONS	500.00		200.00	200.00
04.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	56,900.00	0.00	56,900.00	39,000.00
04.21.390.44	SERVICE SOCIAL, PART CHARGES	0.00		0.00	20,000.00
04.21.390.62	PART LOYERS	0.00		0.00	19,000.00
04.21.391.04	PREST. DE AFFAIRES SOCIALES	0.00		1,500.00	0.00
04.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		11,200.00	0.00
04.21.394.01	ECONOMAT	5,200.00		2,200.00	0.00
04.21.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	48,700.00		42,000.00	0.00
04.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-4,000.00	-6,077.00
04.21.433.05	FINANCES DE COURS		6,000.00	-4,000.00	-6,077.00
04.21.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	160,000.00	-160,000.00	-168,009.30
04.21.451.43	CONTRIBUTION DE L'ETAT		160,000.00	-160,000.00	-168,009.30
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE	1,840,200.00		1,916,600.00	1,742,581.23
	Charges		1,541,600.00	-1,601,600.00	-1,465,225.10
	Revenus		298,600.00	315,000.00	277,356.13
	Excédent				
04.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,641,600.00	0.00	1,746,200.00	1,582,227.27
04.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	124,900.00		122,600.00	124,815.45
04.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,600.00		12,200.00	0.00
04.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,000.00		3,100.00	3,666.00
04.31.302.11	ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)	12,000.00		0.00	11,887.80
04.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,210,700.00		1,320,300.00	1,173,429.25
04.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	69,900.00		75,500.00	66,983.24
04.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	26,700.00		28,900.00	25,605.69
04.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,400.00		14,400.00	12,803.02
04.31.304.01	CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT	110,000.00		110,000.00	112,008.60
04.31.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	13,000.00		14,000.00	9,240.00
04.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,400.00		2,700.00	2,353.98
04.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,300.00		6,900.00	6,315.05
04.31.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	3,000.00		3,000.00	2,613.00
04.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	16,700.00		17,600.00	12,174.55
04.31.309.03	COURS DE PERFECTIONNEMENT	16,000.00		15,000.00	18,331.64

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
04.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	32,700.00	0.00	53,700.00	159,871.96
04.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,500.00		8,200.00	5,423.95
04.31.310.31 MATERIEL DIDACTIQUE	6,000.00		6,000.00	4,976.66
04.31.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	3,981.20
04.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	2,000.00		2,000.00	12,268.50
04.31.312.01 CHAUFFAGE	0.00		0.00	2,538.60
04.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	757.60
04.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
04.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	83,956.60
04.31.317.01 DEPLACEMENTS	9,000.00		13,000.00	8,569.00
04.31.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	178.10
04.31.318.03 FRAIS DE PORTS, TAXES CCP	3,000.00		3,500.00	2,451.85
04.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,700.00		8,500.00	12,079.95
04.31.318.13 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		0.00	1,211.80
04.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,900.00		0.00	2,893.25
04.31.318.21 HONORAIRES DES MEDECINS	0.00		12,000.00	8,376.30
04.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	100.00		0.00	0.00
04.31.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	7,000.00
04.31.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		0.00	3,208.60
04.31.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	482.00
04.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	482.00
04.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	165,900.00	0.00	116,700.00	0.00
04.31.392.04 LOYERS LOCAUX	0.00		92,300.00	0.00
04.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	56,400.00		24,400.00	0.00
04.31.394.01 ECONOMAT	2,700.00		0.00	0.00
04.31.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	106,800.00		0.00	0.00
04.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,406,600.00	-1,451,600.00	-1,343,445.65
04.31.434.93 CONTRIBUTIONS PARENTS & AUTRES		35,000.00	-50,000.00	-36,831.65
04.31.434.94 CONTRIBUTIONS A.I.		1,300,000.00	-1,315,000.00	-1,209,980.00
04.31.434.95 CONTRIBUTIONS INSTITUTIONS		54,900.00	-54,900.00	-49,732.00
04.31.434.96 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES		15,000.00	-30,000.00	-15,199.35
04.31.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-65.00
04.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-8,332.60
04.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-14,535.60
04.31.436.92 REMB. MATERIEL ADMIN.		200.00	-200.00	-86.40
04.31.436.93 REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT		1,500.00	-1,500.00	-8,683.05
04.31.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	135,000.00	-150,000.00	-121,779.45
04.31.462.03 PART.COMMUNES AU DEFICIT		135,000.00	-150,000.00	-121,779.45

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS				
		Charges		35,936,500.00	35,025,836.65
		Revenus	17,413,700.00	-18,447,000.00	-18,988,053.16
		Excédent	17,917,700.00	17,489,500.00	16,037,783.49
N3	TOTAL DES CHARGES	35,331,400.00	0.00	35,936,500.00	35,025,836.65
N30	CHARGES DE PERSONNEL	15,319,900.00		15,390,700.00	14,820,651.01
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	10,593,800.00		9,891,700.00	10,261,513.58
N33	AMORTISSEMENTS	4,303,500.00		4,490,500.00	4,149,106.42
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	40,000.00		40,000.00	38,008.10
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	600,800.00		446,700.00	912,922.24
N39	IMPUTATIONS INTERNES	4,473,400.00		5,676,900.00	4,843,635.30
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	17,413,700.00	-18,447,000.00	-18,988,053.16
N42	REVENUS DES BIENS		91,000.00	-341,300.00	-96,054.25
N43	CONTRIBUTIONS		12,716,600.00	-12,738,000.00	-13,849,999.87
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		860,000.00	-760,000.00	-887,737.25
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		142,200.00	0.00	-29,628.24
N49	IMPUTATIONS INTERNES		3,603,900.00	-4,607,700.00	-4,124,633.55

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS					
		Charges	35,331,400.00		35,936,500.00	35,025,836.65
		Revenus		17,413,700.00	-18,447,000.00	-18,988,053.16
		Excédent		17,917,700.00	17,489,500.00	16,037,783.49
05.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	0.00		429,000.00	336,782.28
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent			429,000.00	336,782.28
05.02	SERVICE TECHNIQUE					
		Charges	0.00		1,372,200.00	1,280,013.49
		Revenus		0.00	-292,000.00	-250,762.50
		Excédent			1,080,200.00	1,029,250.99
05.26	FUN'AMBULE					
		Charges	0.00		342,100.00	863,665.50
		Revenus		0.00	-342,100.00	-449,223.45
		Excédent			0.00	414,442.05
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU					
		Charges	4,996,000.00		4,993,900.00	4,873,962.81
		Revenus		4,996,000.00	-4,993,900.00	-4,873,962.81
		Excédent			0.00	0.00
05.41	PARCS ET PROM.-ETABL.HORTICOLE					
		Charges	0.00		972,100.00	924,611.65
		Revenus		0.00	-330,000.00	-318,145.95
		Excédent			642,100.00	606,465.70
05.51	PARCS & PROM.-SERV.ADM./TECHN.					
		Charges	0.00		848,400.00	862,800.10
		Revenus		0.00	-15,000.00	-137,291.10
		Excédent			833,400.00	725,509.00
05.52	PARCS & PROM.ENTRET.& CREATION					
		Charges	0.00		5,289,500.00	5,043,811.52
		Revenus		0.00	-2,016,000.00	-2,292,510.25
		Excédent			3,273,500.00	2,751,301.27
05.63	VOIRIE					
		Charges	15,667,900.00		16,147,000.00	15,249,682.20
		Revenus		3,872,600.00	-4,915,700.00	-5,075,650.00
		Excédent		11,795,300.00	11,231,300.00	10,174,032.20
05.64	DECHETS INCINERABLES					
		Charges	5,766,800.00		5,542,300.00	5,590,507.10
		Revenus		5,766,800.00	-5,542,300.00	-5,590,507.10
		Excédent			0.00	0.00
05.65	PARCS ET PROMENADES					
		Charges	7,185,600.00		0.00	0.00
		Revenus		2,471,800.00	0.00	0.00
		Excédent		4,713,800.00	0.00	0.00
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE					
		Charges	1,715,100.00		0.00	0.00
		Revenus		306,500.00	0.00	0.00
		Excédent		1,408,600.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS				
	Charges	35,331,400.00		35,936,500.00	35,025,836.65
	Revenus		17,413,700.00	-18,447,000.00	-18,988,053.16
	Excédent		17,917,700.00	17,489,500.00	16,037,783.49
05.01	SERVICE ADMINISTRATIF				
	Charges	0.00		429,000.00	336,782.28
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			429,000.00	336,782.28
05.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	300,500.00	304,288.58
05.01.301.01	TRAITEMENTS	0.00		234,900.00	256,274.95
05.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,700.00	1,740.00
05.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		2,100.00	2,664.00
05.01.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		9,900.00	0.00
05.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		12,300.00	13,419.61
05.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		4,700.00	5,125.94
05.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		2,300.00	2,563.14
05.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		2,700.00	3,193.93
05.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		1,300.00	1,529.10
05.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		28,100.00	16,577.91
05.01.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	1,200.00
05.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	16,500.00	32,493.70
05.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		3,400.00	9,699.50
05.01.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	4,233.15
05.01.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		2,000.00	794.95
05.01.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		2,000.00	1,754.00
05.01.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		3,000.00	4,612.05
05.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		3,600.00	1,960.85
05.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,500.00	2,439.20
05.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	7,000.00
05.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	112,000.00	0.00
05.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		95,400.00	0.00
05.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		9,000.00	0.00
05.01.394.01	ECONOMAT	0.00		7,600.00	0.00
05.02	SERVICE TECHNIQUE				
	Charges	0.00		1,372,200.00	1,280,013.49
	Revenus		0.00	-292,000.00	-250,762.50
	Excédent			1,080,200.00	1,029,250.99
05.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	1,106,500.00	1,082,122.19
05.02.301.03	TRAITEMENTS	0.00		885,600.00	888,212.55
05.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		19,100.00	19,140.00
05.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		400.00	360.00
05.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		44,800.00	45,197.55
05.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		17,100.00	17,266.49
05.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		7,900.00	7,885.79
05.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		9,200.00	9,334.36
05.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		6,000.00	5,328.80
05.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		114,400.00	87,747.65
05.02.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		2,000.00	1,649.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
05.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	210,700.00	159,883.20
05.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		9,000.00	9,750.75
05.02.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		5,000.00	4,210.00
05.02.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	8,031.50
05.02.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		5,000.00	579.00
05.02.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		4,000.00	0.00
05.02.316.03 LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	0.00		12,000.00	0.00
05.02.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		60,000.00	52,929.60
05.02.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		8,000.00	9,558.80
05.02.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		4,000.00	2,549.90
05.02.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	0.00		80,000.00	38,087.75
05.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		7,200.00	12,793.30
05.02.318.09 PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	0.00		12,000.00	8,212.60
05.02.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	9,000.00
05.02.319.01 COTISATIONS	0.00		4,500.00	4,180.00
05.02.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	0.00	0.00	40,000.00	38,008.10
05.02.351.06 MENSURATIONS CADASTRALES	0.00		40,000.00	38,008.10
05.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	15,000.00	0.00
05.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		15,000.00	0.00
05.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-170,000.00	-121,402.75
05.02.435.04 VENTES DE PLANS ET DIVERS		0.00	-50,000.00	-23,459.25
05.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-37,943.50
05.02.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		0.00	-120,000.00	-60,000.00
05.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-122,000.00	-129,359.75
05.02.490.02 AUTRES SERVICES, PRESTATIONS		0.00	0.00	-9,359.75
05.02.490.50 STEP,PARTIC.TRAVAUX TECHNIQUES		0.00	0.00	-120,000.00
05.02.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	-122,000.00	0.00
05.26 FUN'AMBULE	0.00	0.00	342,100.00	863,665.50
Charges	0.00		-342,100.00	-449,223.45
Revenus		0.00	0.00	414,442.05
Excédent				
05.26.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	1,700.00	530,282.50
05.26.312.01 CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	22,595.25
05.26.312.11 ENERGIE ELECTRIQUE	0.00		0.00	57,434.90
05.26.314.51 PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	0.00		0.00	343,267.95
05.26.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		1,700.00	1,607.20
05.26.318.20 FRAIS DU MANDATAIRE TN	0.00		0.00	71,561.50
05.26.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		0.00	17,980.05
05.26.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	0.00		0.00	15,835.65
05.26.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	138,300.00	130,000.00
05.26.331.01 EQUIPEMENT	0.00		138,300.00	130,000.00
05.26.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	202,100.00	203,383.00
05.26.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		201,800.00	0.00
05.26.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	203,383.00
05.26.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		300.00	0.00
05.26.42 REVENUS DE BIENS	0.00	0.00	-340,300.00	0.00
05.26.427.01 LOYER INFRASTRUCTURES TN		0.00	-340,300.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
05.26.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-1,800.00	-449,223.45
05.26.434.05	RECETTES D'EXPLOITATION		0.00	0.00	-446,488.10
05.26.439.08	RECETTES DIVERSES		0.00	-1,800.00	-2,735.35
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	4,996,000.00	4,996,000.00	4,993,900.00	4,873,962.81
	Charges			-4,993,900.00	-4,873,962.81
	Revenus			0.00	0.00
	Excédent				
05.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	967,900.00	0.00	865,000.00	822,154.27
05.31.301.01	TRAITEMENTS	749,000.00		671,100.00	653,398.00
05.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,900.00		14,500.00	13,920.00
05.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	7,600.00		6,400.00	6,360.00
05.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	39,200.00		35,100.00	34,205.52
05.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,000.00		13,400.00	13,067.43
05.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,500.00		6,700.00	6,534.14
05.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	21,800.00		19,800.00	18,453.28
05.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,900.00		3,800.00	3,769.85
05.31.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	2,500.00		2,500.00	2,070.45
05.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	100,500.00		85,700.00	60,954.45
05.31.309.02	FORMATION CONTINUE	7,000.00		6,000.00	9,421.15
05.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,480,000.00	0.00	1,849,300.00	1,840,458.40
05.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,200.00		3,500.00	3,030.60
05.31.310.03	INSERTIONS	600.00		0.00	0.00
05.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		0.00	0.00
05.31.310.44	INFORMATIQUE	40,000.00		40,000.00	21,003.50
05.31.310.45	INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	0.00
05.31.311.02	ACHAT DE VEHICULES	0.00		0.00	3,717.45
05.31.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	240,000.00		0.00	0.00
05.31.312.02	HUILE DE CHAUFFAGE	20,000.00		20,000.00	24,928.45
05.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	201,000.00		155,000.00	97,022.45
05.31.312.21	EAU RESEAU	15,000.00		0.00	0.00
05.31.312.52	ELECTRICITE DES STATIONS	0.00		50,000.00	48,150.50
05.31.313.51	PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	110,000.00		0.00	0.00
05.31.313.52	FLOCULANTS	105,000.00		0.00	0.00
05.31.313.53	AUTRES PRODUITS	65,000.00		0.00	0.00
05.31.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		340,000.00	468,593.07
05.31.314.06	TRAVAUX DE TIERS	500,000.00		0.00	0.00
05.31.314.50	SECHAGE & INCINERATION BOUES	0.00		510,000.00	482,505.70
05.31.314.51	PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT.	0.00		180,000.00	191,459.76
05.31.314.52	ENTRETIEN DES STATIONS	0.00		75,000.00	47,615.25
05.31.314.54	ENTRETIEN DES BATIMENTS	45,000.00		0.00	0.00
05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	320,000.00		320,000.00	300,705.40
05.31.316.45	LICENCES LOGICIELS	8,000.00		8,000.00	10,106.95
05.31.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	2,199.50
05.31.317.21	REPRESENTATIONS	1,500.00		1,600.00	767.70
05.31.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	55,000.00		0.00	0.00
05.31.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	206.65
05.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	8,200.00		12,700.00	13,166.45
05.31.318.12	CAMIONNEURS	0.00		20,000.00	16,396.10
05.31.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	16,200.00		0.00	0.00
05.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	48,800.00		66,000.00	64,819.92
05.31.318.40	EVAC. + INCINERATION DES BOUES	510,000.00		0.00	0.00
05.31.318.41	EVACUATION + DEPOT DU SABLE	5,000.00		0.00	0.00
05.31.318.42	EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS	95,000.00		0.00	0.00
05.31.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	6,000.00
05.31.318.51	FRAIS D'INCINERATION	65,000.00		45,000.00	38,063.00
05.31.319.01	COTISATIONS	1,000.00		0.00	0.00
05.31.33	AMORTISSEMENTS	624,900.00	0.00	633,600.00	586,688.00
05.31.331.01	EQUIPEMENT	0.00		0.00	1,009.00
05.31.331.03	INSTALLATIONS	624,900.00		633,600.00	585,679.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
05.31.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	240,600.00	0.00	224,800.00	521,106.79
05.31.381.02 EPUR.DES EAUX,RESERVE, ATTRIB.	240,600.00		224,800.00	521,106.79
05.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	682,600.00	0.00	1,421,200.00	1,103,555.35
05.31.390.00 INTERETS PASSIFS	525,000.00		520,200.00	0.00
05.31.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	135.00
05.31.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	487,322.00
05.31.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	338,159.15
05.31.390.52 TRAV.PUBL., VEHICULES ET MACH.	0.00		0.00	95,577.75
05.31.390.53 PARCS & PROMENADES,PRESTATIONS	0.00		0.00	62,361.45
05.31.390.54 BUREAU TECHNIQUE	0.00		0.00	120,000.00
05.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	145,000.00		745,000.00	0.00
05.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,000.00		6,000.00	0.00
05.31.394.01 ECONOMAT	2,600.00		0.00	0.00
05.31.398.98 PART EAUX CLAIRES	0.00		150,000.00	0.00
05.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-440.00
05.31.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		0.00	0.00	-440.00
05.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	4,746,000.00	-4,725,900.00	-4,624,843.26
05.31.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		70,000.00	-70,000.00	-278,041.25
05.31.434.56 TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,656,000.00	-4,655,900.00	-4,346,802.01
05.31.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		20,000.00	0.00	0.00
05.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	250,000.00	-250,000.00	-247,393.95
05.31.452.01 PART PESEUX RESEAU INTERCOMM.		250,000.00	-250,000.00	-247,393.95
05.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-18,000.00	-1,285.60
05.31.490.22 TRAV. PUBL., PRESTATIONS DIV.		0.00	0.00	-1,285.60
05.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	-18,000.00	0.00
05.41 PARCS ET PROM.-ETABL.HORTICOLE				
Charges	0.00		972,100.00	924,611.65
Revenus		0.00	-330,000.00	-318,145.95
Excédent			642,100.00	606,465.70
05.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	563,000.00	527,978.08
05.41.301.01 TRAITEMENTS	0.00		442,800.00	429,188.95
05.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		4,800.00	5,220.00
05.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		5,400.00	4,920.00
05.41.301.21 GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		600.00	0.00
05.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		23,200.00	21,973.37
05.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		8,900.00	8,394.70
05.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		4,400.00	4,197.40
05.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		13,100.00	12,133.21
05.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		2,700.00	2,457.00
05.41.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		1,000.00	900.00
05.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		54,500.00	38,149.95
05.41.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		1,600.00	443.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
05.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	227,300.00	232,783.67
05.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		1,500.00	299.10
05.41.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		300.00	0.00
05.41.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	93.70
05.41.311.11 ACHAT OUTILLAGE ET MACHINES	0.00		4,000.00	4,250.00
05.41.312.01 CHAUFFAGE	0.00		72,000.00	85,157.75
05.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		10,000.00	6,743.35
05.41.313.35 DECORATIONS OFFICIELLES	0.00		6,000.00	6,720.95
05.41.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		90,000.00	88,492.82
05.41.314.01 ENTRETIEN DEPOTS ET HANGARS	0.00		21,000.00	18,448.90
05.41.314.51 PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	0.00		8,000.00	8,192.65
05.41.316.05 LOYER TERRAIN CERNIER	0.00		1,400.00	1,000.00
05.41.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		300.00	0.00
05.41.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		200.00	0.00
05.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		1,600.00	1,602.45
05.41.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		11,000.00	11,782.00
05.41.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	81,900.00	81,925.00
05.41.331.02 IMMEUBLES	0.00		81,900.00	81,925.00
05.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	99,900.00	81,924.90
05.41.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		68,400.00	0.00
05.41.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	71,196.00
05.41.390.50 PARCS ET PROM., PRESTATIONS	0.00		0.00	5,000.00
05.41.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	5,728.90
05.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		31,000.00	0.00
05.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		500.00	0.00
05.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-127,000.00	-112,879.95
05.41.435.06 VENTES DE FLEURS ET PLANTES		0.00	-125,000.00	-111,641.80
05.41.435.15 VENTES & LOCATIONS DECORATIONS		0.00	-2,000.00	-680.00
05.41.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-558.15
05.41.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-203,000.00	-205,266.00
05.41.490.01 PRESTATIONS CHANCELLERIE		0.00	-18,000.00	0.00
05.41.490.02 AUTRES SERVICES, PRESTATIONS		0.00	0.00	-551.00
05.41.490.07 PREST. POLICE		0.00	-185,000.00	0.00
05.41.490.22 CHANCELLERIE, DECORATIONS FLOR		0.00	0.00	-18,000.00
05.41.490.55 CIMETIERE, PRESTATIONS		0.00	0.00	-186,715.00
05.51 PARCS & PROM.-SERV.ADM./TECHN.				
Charges	0.00		848,400.00	862,800.10
Revenus		0.00	-15,000.00	-137,291.10
Excédent			833,400.00	725,509.00
05.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	672,100.00	707,552.16
05.51.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	0.00		252,400.00	255,523.40
05.51.301.03 TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	0.00		277,800.00	321,310.20
05.51.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		4,400.00	9,164.00
05.51.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,900.00	2,208.50
05.51.301.21 GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		6,000.00	0.00
05.51.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		27,700.00	27,364.73
05.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		10,600.00	10,454.33
05.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		5,200.00	5,105.89
05.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		11,000.00	12,739.24
05.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		3,200.00	3,597.75
05.51.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		1,000.00	500.00
05.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		64,900.00	55,965.12
05.51.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		6,000.00	3,619.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
05.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	37,300.00	39,513.24
05.51.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		6,600.00	7,637.30
05.51.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		1,200.00	1,185.28
05.51.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,537.75
05.51.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.51.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	195.85
05.51.314.51 PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT.	0.00		500.00	122.85
05.51.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		2,500.00	1,320.10
05.51.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		500.00	0.00
05.51.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	0.00		1,000.00	0.00
05.51.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		200.00	0.00
05.51.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		17,300.00	7,547.05
05.51.318.09 PLANS ET TRAV. HELIOGRAPHIQUES	0.00		2,000.00	103.30
05.51.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	17,226.65
05.51.319.01 COTISATIONS	0.00		3,500.00	2,637.11
05.51.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	1,992.85
05.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,992.85
05.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	139,000.00	113,741.85
05.51.390.31 DOMAINES, LOYERS	0.00		0.00	21,290.00
05.51.390.50 TRAVAUX PUBLICS, LOYERS	0.00		0.00	91,000.00
05.51.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	1,451.85
05.51.392.03 LOYERS DE FORETS	0.00		22,000.00	0.00
05.51.392.05 LOYERS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		92,600.00	0.00
05.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		21,000.00	0.00
05.51.394.01 ECONOMAT	0.00		3,400.00	0.00
05.51.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-56,801.10
05.51.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-812.00
05.51.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		0.00	0.00	-55,989.10
05.51.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-15,000.00	-80,490.00
05.51.490.02 AUTRES SERVICES, PRESTATIONS		0.00	0.00	-15,490.00
05.51.490.13 PREST. SPORTS		0.00	-15,000.00	0.00
05.51.490.22 SPORTS, PRESTATIONS TECHNIQUES		0.00	0.00	-65,000.00
05.52 PARCS & PROM. ENTRET. & CREATION	0.00	0.00	5,289,500.00	5,043,811.52
Charges	0.00		-2,016,000.00	-2,292,510.25
Revenus		0.00	3,273,500.00	2,751,301.27
Excédent				
05.52.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	3,776,400.00	3,667,845.90
05.52.301.01 TRAITEMENTS	0.00		2,761,200.00	2,767,845.00
05.52.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		64,800.00	65,154.30
05.52.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		15,700.00	17,661.00
05.52.301.21 GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		8,600.00	0.00
05.52.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		144,900.00	139,998.18
05.52.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		55,400.00	53,484.04
05.52.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		27,700.00	26,742.19
05.52.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		81,800.00	80,255.19
05.52.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		17,300.00	17,160.45
05.52.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		2,100.00	2,756.00
05.52.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		33,000.00	32,947.30
05.52.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		335,900.00	241,384.30
05.52.308.02 COLLABORATION PERCE-NEIGE	0.00		190,000.00	194,298.30
05.52.308.04 COLLABORATION MALVILLIERS	0.00		23,000.00	21,378.60
05.52.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	341.40
05.52.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		14,000.00	6,439.65

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
05.52.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	588,900.00	578,152.02
05.52.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	6,859.35
05.52.311.11 ACHAT D'OUTILLAGE	0.00		30,000.00	36,885.00
05.52.312.21 EAU, ARROSAGES	0.00		12,000.00	11,553.45
05.52.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		95,000.00	90,039.52
05.52.314.01 ENTR.DEPOTS,HANGARS ET TUNNELS	0.00		70,000.00	70,850.45
05.52.314.13 ENTRETIEN PLACES DE JEUX	0.00		55,000.00	61,076.70
05.52.314.14 ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMATIQUE	0.00		22,000.00	19,696.30
05.52.314.50 FOURN., ENTR. SITE CERNIER	0.00		1,000.00	0.00
05.52.314.51 PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	0.00		260,000.00	248,058.80
05.52.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		500.00	0.00
05.52.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		200.00	0.00
05.52.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		8,200.00	3,426.25
05.52.318.19 PREST. ENTREPRISES PRIVEES	0.00		35,000.00	29,706.20
05.52.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	133,500.00	152,636.00
05.52.331.01 EQUIPEMENT	0.00		133,500.00	152,636.00
05.52.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	33,771.30
05.52.381.09 FDS COMP.PLANT.ARBRES, ATTRIB.	0.00		0.00	33,771.30
05.52.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	790,700.00	611,406.30
05.52.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		20,700.00	0.00
05.52.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	25,453.00
05.52.390.36 FORETS, PRESTATIONS	0.00		0.00	27,539.00
05.52.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	350.00
05.52.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	558,064.30
05.52.391.03 PRESTATIONS FORETS	0.00		26,000.00	0.00
05.52.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		741,000.00	0.00
05.52.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		3,000.00	0.00
05.52.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-1,000.00	-382.10
05.52.427.11 VENTES DE BOIS ET DIVERS		0.00	-1,000.00	-382.10
05.52.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-245,000.00	-378,984.30
05.52.430.03 CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES		0.00	0.00	-33,771.30
05.52.433.06 FINANCES DE COURS		0.00	-10,000.00	-24,760.00
05.52.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		0.00	-190,000.00	-184,715.35
05.52.435.03 VENTES VEHICULES USAGES		0.00	0.00	-500.00
05.52.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-1,252.55
05.52.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,947.35
05.52.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-48,017.75
05.52.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		0.00	-45,000.00	-83,020.00
05.52.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	-260,000.00	-338,851.00
05.52.450.02 INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		0.00	-260,000.00	-338,851.00
05.52.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	-13,500.00
05.52.482.18 T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		0.00	0.00	-13,500.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
05.52.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-1,510,000.00	-1,560,792.85
05.52.490.02	AUTRES PREST.06/PREST.FINANC07		0.00	0.00	-74,473.15
05.52.490.06	VOIRIE, PRESTATIONS NEIGE		0.00	0.00	-68,900.45
05.52.490.07	OII ETABL.HORTIC.06/POLICE 07		0.00	0.00	-5,000.00
05.52.490.22	SPORTS, PRESTATIONS		0.00	0.00	-585,000.00
05.52.490.40	DOMAINES, PRESTATIONS		0.00	0.00	-47,910.00
05.52.490.50	STEP, PRESTATIONS		0.00	0.00	-31,935.45
05.52.490.54	VOIRIE, PRESTATIONS DIVERSES		0.00	0.00	-71,365.60
05.52.490.55	CIMETIERE, PRESTATIONS		0.00	0.00	-676,208.20
05.52.490.99	PRESTATIONS AUTRES SERVICES		0.00	-1,510,000.00	0.00
05.63	VOIRIE				
	Charges	15,667,900.00		16,147,000.00	15,249,682.20
	Revenus		3,872,600.00	-4,915,700.00	-5,075,650.00
	Excédent		11,795,300.00	11,231,300.00	10,174,032.20
05.63.30	CHARGES DE PERSONNEL	6,286,200.00	0.00	6,501,500.00	6,167,269.87
05.63.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	0.00		0.00	72,648.15
05.63.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	4,863,400.00		4,924,600.00	4,838,121.65
05.63.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		60,000.00	0.00
05.63.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	103,400.00		118,600.00	119,306.00
05.63.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	50,000.00		58,900.00	59,980.00
05.63.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		6,300.00	0.00
05.63.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	254,400.00		258,000.00	239,310.32
05.63.303.02	CONTRIBUTION ALFA	97,300.00		98,600.00	91,434.68
05.63.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	48,400.00		49,200.00	45,383.17
05.63.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	147,900.00		145,100.00	132,469.97
05.63.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	25,700.00		31,900.00	30,555.70
05.63.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		4,300.00	2,257.10
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	33,000.00		49,000.00	33,317.03
05.63.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	614,700.00		634,700.00	464,259.35
05.63.308.01	TRAITEMENT PERSONNEL AUXIL.	15,000.00		30,000.00	10,430.25
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	30,000.00		29,000.00	25,153.00
05.63.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	3,000.00		3,300.00	2,643.50
05.63.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,261,300.00	0.00	4,281,500.00	4,294,975.93
05.63.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	7,574.77
05.63.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	2,000.00		2,100.00	0.00
05.63.310.03	INSERTIONS	500.00		500.00	0.00
05.63.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		900.00	1,007.90
05.63.310.13	IMPRIMES	0.00		2,000.00	700.00
05.63.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	8,337.60
05.63.310.45	INTERNET/INTRANET	1,500.00		2,500.00	0.00
05.63.311.01	OUTILLAGE	30,000.00		39,000.00	18,280.15
05.63.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	100,000.00		81,500.00	95,729.50
05.63.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	8,000.00		10,500.00	4,558.15
05.63.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	1,000,000.00		1,120,000.00	1,171,102.04
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	2,100,000.00		2,195,000.00	2,057,483.66
05.63.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	30,000.00		33,500.00	42,760.14
05.63.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	550,000.00		500,000.00	561,848.67
05.63.316.01	LOYERS, REDEVANCES	60,000.00		0.00	0.00
05.63.317.01	DEPLACEMENTS	4,000.00		3,800.00	4,122.60
05.63.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		4,000.00	1,702.80
05.63.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		5,100.00	2,470.50
05.63.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	51,200.00		38,900.00	40,600.00
05.63.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	5,000.00		7,400.00	4,755.55
05.63.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	23,000.00		23,000.00	4,463.25
05.63.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	230,000.00		150,000.00	190,046.85
05.63.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	14,000.00
05.63.319.01	COTISATIONS	200.00		600.00	0.00
05.63.319.51	AUTRES DEPENSES	2,500.00		4,500.00	377.85
05.63.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	56,400.00		56,700.00	63,053.95

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
05.63.33	AMORTISSEMENTS	3,281,900.00	0.00	3,453,200.00	3,058,281.35
05.63.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	5,492.30
05.63.331.01	EQUIPEMENT	3,139,400.00		3,310,700.00	2,910,271.05
05.63.331.02	IMMEUBLE	142,500.00		142,500.00	142,518.00
05.63.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,838,500.00	0.00	1,910,800.00	1,729,155.05
05.63.390.00	INTERETS PASSIFS	1,562,000.00		1,601,900.00	0.00
05.63.390.01	IMPUTATIONS INTERNES PP	0.00		0.00	138,315.05
05.63.390.02	IMPUTATIONS INTERNES STEP	0.00		0.00	1,285.60
05.63.390.08	IMPUTATIONS INTERNES DOMAINES	0.00		0.00	145,313.40
05.63.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	1,444,241.00
05.63.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	87,000.00		103,000.00	0.00
05.63.391.08	PRESTATIONS SIS	500.00		200.00	0.00
05.63.392.03	LOYERS DE DOMAINES	154,200.00		163,500.00	0.00
05.63.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,600.00		29,000.00	0.00
05.63.394.01	ECONOMAT	14,200.00		13,200.00	0.00
05.63.42	REVENUS DES BIENS	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05.63.427.01	LOYERS		10,000.00	0.00	0.00
05.63.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,870,000.00	-1,926,000.00	-2,626,718.35
05.63.435.01	VENTES DE VEHICULES USAGES		50,000.00	-40,000.00	-54,156.00
05.63.435.02	VENTES TRAVAUX D'ATELIER		550,000.00	-470,000.00	-604,829.85
05.63.435.03	GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		200,000.00	-250,000.00	-416,025.55
05.63.435.04	VENTES PRESTATIONS CURAGE		0.00	-21,000.00	-21,528.85
05.63.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE		750,000.00	-750,000.00	-624,165.35
05.63.436.01	REMB. FRAIS DE TELEPHONE		0.00	0.00	-75.00
05.63.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-392.85
05.63.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-152,142.90
05.63.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-153,111.95
05.63.436.98	REMB. TIERS DIVERS		20,000.00	-30,000.00	-7,341.00
05.63.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		300,000.00	-365,000.00	-592,949.05
05.63.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	300,000.00	-250,000.00	-301,492.30
05.63.451.01	INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		300,000.00	-250,000.00	-301,492.30
05.63.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,692,600.00	-2,739,700.00	-2,147,439.35
05.63.490.01	IMPUTATIONS INTERNES PP		0.00	0.00	-655,882.60
05.63.490.02	OII STEP 06/FINANCES 07		0.00	0.00	-423,607.10
05.63.490.03	PREST. A FORETS ET DOMAINES		0.00	0.00	-3,130.00
05.63.490.04	IMPUTATIONS INTERNES SPORTS		0.00	0.00	-12,863.95
05.63.490.05	PREST. TRAVAUX PUBLICS		0.00	0.00	-6,196.80
05.63.490.06	OII AFF.CULT.06/URBA 07		0.00	0.00	-60.00
05.63.490.07	PREST. POLICE		0.00	0.00	-2,979.40
05.63.490.09	OII POLICE 06/PRST. J6I 07		0.00	0.00	-94,886.60
05.63.490.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES		0.00	0.00	-908.20
05.63.490.11	IMPUTATIONS INTERNES BAT.+GER.		0.00	0.00	-7,409.95
05.63.490.12	IMPUTATIONS INTERNES CEG		0.00	0.00	-2,764.80
05.63.490.13	PREST. SPORTS		0.00	0.00	-390.00
05.63.490.14	IMPUTATIONS INTERNES MAH		0.00	0.00	-48,826.90
05.63.490.15	INSTR. PUBL., ECOLES		0.00	0.00	-440.40
05.63.490.17	AFFAIRES CULT., MHN		0.00	0.00	-600.35
05.63.490.18	TRAV. PUBL., DECHETS INCIN.		0.00	0.00	-886,492.30
05.63.490.98	PART EAUX CLAIRES		0.00	-150,000.00	0.00
05.63.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,692,600.00	-2,589,700.00	0.00
05.64	DECHETS INCINERABLES				
	Charges	5,766,800.00		5,542,300.00	5,590,507.10
	Revenus		5,766,800.00	-5,542,300.00	-5,590,507.10
	Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
05.64.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,533,700.00	0.00	1,605,700.00	1,541,439.96
05.64.301.05 TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	1,176,200.00		1,156,200.00	1,152,146.40
05.64.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		60,000.00	0.00
05.64.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,100.00		19,600.00	19,285.00
05.64.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	9,200.00		13,100.00	11,769.00
05.64.301.21 GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		3,400.00	0.00
05.64.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	61,500.00		60,700.00	56,344.00
05.64.303.02 CONTRIBUTION ALFA	23,500.00		23,200.00	21,516.56
05.64.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,800.00		11,600.00	10,758.02
05.64.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	33,500.00		34,200.00	29,850.53
05.64.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,100.00		7,800.00	7,392.15
05.64.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	183.50
05.64.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	10,000.00		12,000.00	7,875.26
05.64.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	144,300.00		164,400.00	101,451.35
05.64.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	35,000.00		36,000.00	120,671.99
05.64.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	1,593.30
05.64.309.09 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	500.00		500.00	602.90
05.64.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,764,200.00	0.00	2,678,500.00	2,552,970.92
05.64.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	160.00
05.64.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	4,000.00		1,000.00	0.00
05.64.310.03 INSERTIONS	1,000.00		500.00	0.00
05.64.310.13 IMPRIMES	0.00		10,000.00	200.00
05.64.310.45 INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	0.00
05.64.311.01 OUTILLAGE	1,000.00		1,000.00	0.00
05.64.312.02 ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	0.00		0.00	556.70
05.64.313.12 MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	0.00		1,000.00	0.00
05.64.313.99 MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	50,000.00		50,000.00	25,794.16
05.64.314.06 TRAVAUX DE TIERS	2,600,000.00		2,530,000.00	2,448,531.17
05.64.315.01 ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	1,000.00		2,000.00	40.00
05.64.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	704.70
05.64.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	298.22
05.64.318.03 FRAIS DE PORTS	100,000.00		74,000.00	72,632.23
05.64.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	2,000.00		4,000.00	2,179.29
05.64.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,000.00		1,000.00	724.45
05.64.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
05.64.319.01 COTISATIONS	200.00		0.00	150.00
05.64.319.51 AUTRES DEPENSES	1,000.00		1,000.00	0.00
05.64.33 AMORTISSEMENTS	180,000.00	0.00	50,000.00	137,583.22
05.64.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	80,000.00		50,000.00	137,583.22
05.64.331.01 EQUIPEMENT	100,000.00		0.00	0.00
05.64.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	360,200.00	0.00	221,900.00	358,044.15
05.64.380.01 AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	360,200.00		221,900.00	358,044.15
05.64.39 IMPUTATIONS INTERNES	928,700.00	0.00	986,200.00	1,000,468.85
05.64.390.00 INTERETS PASSIFS	35,700.00		0.00	0.00
05.64.390.01 IMPUTATIONS INTERNES PP	0.00		0.00	2,042.00
05.64.390.03 IMPUTATIONS INTERNES B.T. TP	0.00		0.00	208.30
05.64.390.12 FINANCES, CEG	0.00		0.00	74,000.00
05.64.390.18 TRAV. PUBL., VEHICULES ET MACH	0.00		0.00	886,492.30
05.64.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	37,726.25
05.64.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	805,000.00		905,000.00	0.00
05.64.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	77,000.00		80,200.00	0.00
05.64.394.01 ECONOMAT	11,000.00		1,000.00	0.00
05.64.42 REVENUS DES BIENS	0.00	80,000.00	0.00	-95,232.15
05.64.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		80,000.00	0.00	-95,232.15

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
05.64.43	CONTRIBUTIONS	0.00	5,554,600.00	-5,542,300.00	-5,479,146.71
05.64.434.58	TAXE ENLEV. DECHETS SOLIDES		5,554,600.00	-5,542,300.00	-5,464,261.96
05.64.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-14,884.75
05.64.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	132,200.00	0.00	-16,128.24
05.64.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		132,200.00	0.00	-16,128.24
05.65	PARCS ET PROMENADES				
	Charges	7,185,600.00		0.00	0.00
	Revenus		2,471,800.00	0.00	0.00
	Excédent		4,713,800.00	0.00	0.00
05.65.30	CHARGES DE PERSONNEL	5,201,700.00	0.00	0.00	0.00
05.65.301.01	TRAITEMENTS	3,879,600.00		0.00	0.00
05.65.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	74,500.00		0.00	0.00
05.65.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	27,700.00		0.00	0.00
05.65.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	203,000.00		0.00	0.00
05.65.303.02	CONTRIBUTION ALFA	77,600.00		0.00	0.00
05.65.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	38,600.00		0.00	0.00
05.65.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	106,800.00		0.00	0.00
05.65.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	20,900.00		0.00	0.00
05.65.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	2,800.00		0.00	0.00
05.65.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	35,000.00		0.00	0.00
05.65.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	492,100.00		0.00	0.00
05.65.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	198,000.00		0.00	0.00
05.65.308.04	COLLABORATION MALVILLIERS	22,500.00		0.00	0.00
05.65.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
05.65.309.02	FORMATION CONTINUE	21,600.00		0.00	0.00
05.65.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	881,800.00	0.00	0.00	0.00
05.65.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,400.00		0.00	0.00
05.65.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	1,000.00		0.00	0.00
05.65.310.03	INSERTIONS	1,000.00		0.00	0.00
05.65.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,500.00		0.00	0.00
05.65.310.44	INFORMATIQUE	3,000.00		0.00	0.00
05.65.310.45	INTERNET/INTRANET	1,000.00		0.00	0.00
05.65.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	35,000.00		0.00	0.00
05.65.312.01	CHAUFFAGE SERRES	110,000.00		0.00	0.00
05.65.312.11	EAU ET ELECTRICITE	10,000.00		0.00	0.00
05.65.312.21	EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	12,000.00		0.00	0.00
05.65.313.35	DECORATIONS OFFICIELS	6,000.00		0.00	0.00
05.65.314.01	ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	91,000.00		0.00	0.00
05.65.314.13	ENTRETIEN PLACES DE JEUX	57,000.00		0.00	0.00
05.65.314.14	ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.	22,000.00		0.00	0.00
05.65.314.50	FOURN., ENTR. SITE CERNIER	1,000.00		0.00	0.00
05.65.314.51	PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	453,500.00		0.00	0.00
05.65.316.05	LOYER TERRAIN CERNIER	1,000.00		0.00	0.00
05.65.317.01	DEPLACEMENTS	3,300.00		0.00	0.00
05.65.317.21	REPRESENTATIONS	900.00		0.00	0.00
05.65.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	1,000.00		0.00	0.00
05.65.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		0.00	0.00
05.65.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	24,400.00		0.00	0.00
05.65.318.19	PREST. ENTREPRISES PRIVEES	35,000.00		0.00	0.00
05.65.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,400.00		0.00	0.00
05.65.319.01	COTISATIONS	3,200.00		0.00	0.00
05.65.319.51	AUTRES DEPENSES	1,000.00		0.00	0.00
05.65.33	AMORTISSEMENTS	216,700.00	0.00	0.00	0.00
05.65.331.01	EQUIPEMENT	130,000.00		0.00	0.00
05.65.331.02	IMMEUBLE	86,700.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
05.65.39 IMPUTATIONS INTERNES	885,400.00	0.00	0.00	0.00
05.65.390.00 INTERETS PASSIFS	87,400.00		0.00	0.00
05.65.391.03 PRESTATIONS FORETS	26,000.00		0.00	0.00
05.65.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	722,000.00		0.00	0.00
05.65.392.03 LOYERS DES DOMAINES	21,900.00		0.00	0.00
05.65.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	22,000.00		0.00	0.00
05.65.394.01 ECONOMAT	6,100.00		0.00	0.00
05.65.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05.65.427.11 VENTES DE BOIS ET DIVERS		1,000.00	0.00	0.00
05.65.43 CONTRIBUTIONS	0.00	361,500.00	0.00	0.00
05.65.433.06 FINANCES DE COURS		5,000.00	0.00	0.00
05.65.434.53 PRESTATIONS DIVERS PR TIERS		185,000.00	0.00	0.00
05.65.435.03 VENTES VEHICULES USAGES		500.00	0.00	0.00
05.65.435.06 VENTES DE FLEURS A DES TIERS		120,000.00	0.00	0.00
05.65.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,000.00	0.00	0.00
05.65.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		50,000.00	0.00	0.00
05.65.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	310,000.00	0.00	0.00
05.65.450.02 INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		310,000.00	0.00	0.00
05.65.48 PRELEV. SUR FINANC. SPECIAUX	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05.65.482.18 T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		10,000.00	0.00	0.00
05.65.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,789,300.00	0.00	0.00
05.65.490.99 PRESTATIONS AUTRES SERVICES		1,789,300.00	0.00	0.00
05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	1,715,100.00	0.00	0.00	0.00
Charges		306,500.00	0.00	0.00
Revenus		1,408,600.00	0.00	0.00
Excédent			0.00	0.00
05.66.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,330,400.00	0.00	0.00	0.00
05.66.301.01 TRAITEMENTS	1,065,900.00		0.00	0.00
05.66.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	20,900.00		0.00	0.00
05.66.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,200.00		0.00	0.00
05.66.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	55,800.00		0.00	0.00
05.66.303.02 CONTRIBUTION ALFA	21,300.00		0.00	0.00
05.66.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,800.00		0.00	0.00
05.66.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,700.00		0.00	0.00
05.66.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,300.00		0.00	0.00
05.66.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	137,000.00		0.00	0.00
05.66.309.02 FORMATION CONTINUE	2,500.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
05.66.31BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	206,500.00	0.00	0.00	0.00
05.66.310.01FOURNITURES DE BUREAU	9,000.00		0.00	0.00
05.66.310.02FRAIS DE REPROGRAPHIE	5,000.00		0.00	0.00
05.66.310.45INTERNET/INTRANET	4,000.00		0.00	0.00
05.66.311.01ACHAT MOBILIER, MACHINE	2,000.00		0.00	0.00
05.66.316.45LICENCES INFORMATIQUES	60,000.00		0.00	0.00
05.66.317.01DEPLACEMENTS	10,000.00		0.00	0.00
05.66.317.21REPRESENTATIONS	4,500.00		0.00	0.00
05.66.318.02ETUDES ET EXPERTISES	70,000.00		0.00	0.00
05.66.318.03FRAIS DE PORTS	4,000.00		0.00	0.00
05.66.318.04FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	15,500.00		0.00	0.00
05.66.318.09PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	10,000.00		0.00	0.00
05.66.318.15TAXE ENLEV. DECHETS	2,400.00		0.00	0.00
05.66.318.36PRIMES ASSURANCES CHOSES	5,600.00		0.00	0.00
05.66.319.01COTISATIONS	4,500.00		0.00	0.00
05.66.35DEDOMMAG. COLLECTIVITE PUBLIC	40,000.00	0.00	0.00	0.00
05.66.351.06MENSURATIONS CADASTRALES	40,000.00		0.00	0.00
05.66.39IMPUTATIONS INTERNES	138,200.00	0.00	0.00	0.00
05.66.392.06LOYERS URBANISME	94,600.00		0.00	0.00
05.66.393.02INFORMATIQUE DE FINANCES 02	31,600.00		0.00	0.00
05.66.394.01ECONOMAT	12,000.00		0.00	0.00
05.66.43CONTRIBUTIONS	0.00	184,500.00	0.00	0.00
05.66.435.04VENTES PLANS ET DIVERS		84,500.00	0.00	0.00
05.66.438.01PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		100,000.00	0.00	0.00
05.66.49IMPUTATIONS INTERNES	0.00	122,000.00	0.00	0.00
05.66.490.99PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		122,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
06	URBANISME				
		Charges		15,325,700.00	14,783,616.87
		Revenus	8,585,900.00	-11,390,600.00	-10,010,681.62
		Excédent	5,246,400.00	3,935,100.00	4,772,935.25
N3	TOTAL DES CHARGES	13,832,300.00	0.00	15,325,700.00	14,783,616.87
N30	CHARGES DE PERSONNEL	3,354,700.00		3,318,500.00	3,194,999.19
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,310,900.00		2,934,700.00	2,803,208.83
N33	AMORTISSEMENTS	3,196,000.00		4,633,200.00	4,754,366.25
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	200.00		200.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00		50,000.00	18,600.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	3,920,500.00		4,389,100.00	4,012,442.60
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	8,585,900.00	-11,390,600.00	-10,010,681.62
N42	REVENUS DES BIENS		5,693,200.00	-8,004,000.00	-7,785,337.16
N43	CONTRIBUTIONS		445,900.00	-517,300.00	-577,212.02
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		165,000.00	-146,800.00	-165,678.30
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		400,000.00	-904,000.00	-834,491.55
N49	IMPUTATIONS INTERNES		1,871,800.00	-1,808,500.00	-637,962.59

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
06	URBANISME					
		Charges	13,832,300.00		15,325,700.00	14,783,616.87
		Revenus		8,585,900.00	-11,390,600.00	-10,010,681.62
		Excédent		5,246,400.00	3,935,100.00	4,772,935.25
06.01	SERVICE BATIMENTS ET GERANCE					
		Charges	2,489,300.00		2,571,200.00	2,217,786.23
		Revenus		416,800.00	-470,300.00	-414,476.00
		Excédent		2,072,500.00	2,100,900.00	1,803,310.23
06.02	SECRETARIAT DE DIRECTION					
		Charges	32,400.00		36,000.00	37,148.19
		Revenus		0.00	0.00	-17,590.67
		Excédent		32,400.00	36,000.00	19,557.52
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.					
		Charges	4,723,200.00		4,307,100.00	4,689,048.92
		Revenus		4,285,800.00	-4,663,400.00	-4,493,633.48
		Excédent		437,400.00	-356,300.00	195,415.44
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.					
		Charges	589,900.00		602,700.00	445,553.40
		Revenus		619,900.00	-732,700.00	-657,980.85
		Excédent	30,000.00		-130,000.00	-212,427.45
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.					
		Charges	1,381,900.00		1,277,100.00	1,108,271.78
		Revenus		927,100.00	-1,092,600.00	-959,179.43
		Excédent		454,800.00	184,500.00	149,092.35
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
		Charges	1,302,600.00		1,352,100.00	3,523,324.23
		Revenus		1,434,400.00	-1,327,000.00	-2,450,970.05
		Excédent	131,800.00		25,100.00	1,072,354.18
06.34	STAND DE TIR					
		Charges	26,000.00		26,200.00	17,826.20
		Revenus		26,000.00	-26,200.00	-27,000.00
		Excédent			0.00	-9,173.80
06.35	BATIMENTS CIMETIERE					
		Charges	31,000.00		28,800.00	30,189.80
		Revenus		31,000.00	-28,800.00	-30,189.80
		Excédent			0.00	0.00
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES					
		Charges	731,300.00		637,700.00	512,782.60
		Revenus		136,300.00	-135,300.00	-131,059.85
		Excédent		595,000.00	502,400.00	381,722.75
06.38	CENTRE DE LOISIRS					
		Charges	36,600.00		36,800.00	38,944.70
		Revenus		36,600.00	-36,800.00	-24,000.00
		Excédent			0.00	14,944.70
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS					
		Charges	179,700.00		169,500.00	166,321.74
		Revenus		179,700.00	-169,500.00	-166,321.74
		Excédent			0.00	0.00
06.41	COLLEGE LATIN					
		Charges	281,800.00		253,900.00	295,349.90
		Revenus		280,900.00	-307,000.00	-288,021.00
		Excédent		900.00	-53,100.00	7,328.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS					
		Charges	136,900.00		19,200.00	26,232.90
		Revenus		400.00	-400.00	0.00
		Excédent		136,500.00	18,800.00	26,232.90
06.44	ESPACES PUBLICS					
		Charges	336,300.00		338,700.00	414,672.45
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		336,300.00	338,700.00	414,672.45
06.45	BATIMENTS SECONDAIRE II					
		Charges	0.00		2,160,600.00	0.00
		Revenus		0.00	-2,160,600.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00
06.51	POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN					
		Charges	1,553,400.00		1,508,100.00	1,260,163.83
		Revenus		211,000.00	-240,000.00	-350,258.75
		Excédent		1,342,400.00	1,268,100.00	909,905.08

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
06	URBANISME	Charges	13,832,300.00		15,325,700.00	14,783,616.87
		Revenus		8,585,900.00	-11,390,600.00	-10,010,681.62
		Excédent		5,246,400.00	3,935,100.00	4,772,935.25
06.01	SERVICE BATIMENTS ET GERANCE	Charges	2,489,300.00		2,571,200.00	2,217,786.23
		Revenus		416,800.00	-470,300.00	-414,476.00
		Excédent		2,072,500.00	2,100,900.00	1,803,310.23
06.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,703,600.00	0.00	1,666,500.00	1,593,429.92
06.01.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.		426,200.00		408,400.00	393,405.20
06.01.301.03	TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE		859,800.00		842,000.00	804,648.10
06.01.301.05	TRAITEM. PERSONNEL D'ENTRETIEN		83,800.00		80,600.00	103,237.80
06.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		22,500.00		27,500.00	27,990.80
06.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		4,900.00		7,400.00	8,012.00
06.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		71,700.00		69,600.00	68,126.11
06.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		27,400.00		26,600.00	26,017.74
06.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		13,200.00		12,800.00	12,504.45
06.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		11,200.00		13,800.00	12,488.02
06.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		6,900.00		8,700.00	7,795.90
06.01.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL		0.00		300.00	900.30
06.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		170,000.00		164,800.00	123,353.35
06.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI		2,000.00		1,000.00	2,269.15
06.01.309.02	FORMATION CONTINUE		4,000.00		3,000.00	2,681.00
06.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		199,800.00	0.00	161,600.00	254,997.66
06.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		2,600.00		3,800.00	18,460.60
06.01.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		4,000.00		4,000.00	7,422.36
06.01.310.44	INFORMATIQUE		0.00		0.00	7,515.80
06.01.310.45	INTERNET/INTRANET		100.00		100.00	4,535.00
06.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		2,000.00		2,000.00	658.85
06.01.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES		3,000.00		3,000.00	3,107.45
06.01.316.45	LICENCES LOGICIELS		32,000.00		34,400.00	18,072.15
06.01.317.01	DEPLACEMENTS		4,000.00		4,000.00	2,977.10
06.01.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00		3,000.00	2,668.80
06.01.318.02	ETUDES ET EXPERTISES		50,000.00		50,000.00	75,653.40
06.01.318.03	FRAIS DE PORTS		12,000.00		12,000.00	11,111.70
06.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		10,000.00		9,300.00	7,873.05
06.01.318.20	FRAIS DECPTE CHARGES GERANCE		60,000.00		20,000.00	67,720.75
06.01.318.24	AGENDA 21		10,000.00		10,000.00	3,350.00
06.01.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		1,100.00		0.00	0.00
06.01.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		1,300.00		1,300.00	1,269.65
06.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE		0.00		0.00	17,000.00
06.01.319.01	COTISATIONS		4,700.00		4,700.00	5,601.00
06.01.33	AMORTISSEMENTS		333,900.00	0.00	330,000.00	278,076.40
06.01.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		2,000.00		0.00	2,100.40
06.01.331.01	EQUIPEMENT		331,900.00		330,000.00	275,976.00
06.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		200.00	0.00	200.00	0.00
06.01.365.31	TRANSF.ET MODERN.LOGEM.ANCIENS		200.00		200.00	0.00
06.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		251,800.00	0.00	412,900.00	91,282.25
06.01.390.00	INTERETS PASSIFS		126,500.00		292,700.00	0.00
06.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS		0.00		0.00	527.85
06.01.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS		0.00		0.00	90,635.00
06.01.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS		0.00		0.00	119.40
06.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		500.00		500.00	0.00
06.01.391.08	PRESTATIONS SIS		900.00		900.00	0.00
06.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		78,300.00		84,000.00	0.00
06.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		33,200.00		23,600.00	0.00
06.01.394.01	ECONOMAT		12,400.00		11,200.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
06.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	116,700.00	-157,700.00	-136,086.95
06.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		700.00	-700.00	0.00
06.01.434.11	GERANCE CAISSE DE PENSIONS		65,000.00	-55,000.00	-71,943.25
06.01.436.09	VENTE D'IMPRIMES		500.00	-500.00	-360.00
06.01.436.11	REMB. PAR TIERS		500.00	-500.00	-10.00
06.01.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	-1,000.00	0.00
06.01.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-429.15
06.01.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-9,810.90
06.01.438.01	PRESTATION D'INVESTISSEMENT		0.00	0.00	-8,533.65
06.01.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		50,000.00	-100,000.00	-45,000.00
06.01.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
06.01.451.02	INDEMN. COMM. DE CONCILIATION		10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
06.01.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	290,100.00	-302,600.00	-268,389.05
06.01.490.08	OII URBA06/POLICE FEU 07		0.00	0.00	-92,689.05
06.01.490.17	URBANISME, HONOR. GERANCE		0.00	0.00	-175,700.00
06.01.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		290,100.00	-302,600.00	0.00
06.02	SECRETARIAT DE DIRECTION				
	Charges	32,400.00		36,000.00	37,148.19
	Revenus		0.00	0.00	-17,590.67
	Excédent		32,400.00	36,000.00	19,557.52
06.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	18,100.00	0.00	24,400.00	27,903.34
06.02.301.01	TRAITEMENTS	14,700.00		19,800.00	23,970.10
06.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	300.00		300.00	288.00
06.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	800.00		1,000.00	1,161.36
06.02.303.02	CONTRIB. ALFA	300.00		400.00	443.17
06.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	100.00		200.00	221.31
06.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		200.00	234.80
06.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		100.00	55.85
06.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	1,800.00		2,400.00	1,228.75
06.02.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	300.00
06.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	3,500.00	0.00	3,800.00	9,244.85
06.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		300.00	2,886.80
06.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	91.00
06.02.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	500.00
06.02.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	877.00
06.02.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	1,838.45
06.02.318.03	FRAIS DE PORTS	300.00		300.00	270.95
06.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	700.00		1,700.00	680.65
06.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,000.00
06.02.319.01	COTISATIONS	0.00		0.00	100.00
06.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	10,800.00	0.00	7,800.00	0.00
06.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	4,600.00		4,600.00	0.00
06.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		1,500.00	0.00
06.02.394.01	ECONOMAT	2,200.00		1,700.00	0.00
06.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-17,590.67
06.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,388.02
06.02.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		0.00	0.00	-15,202.65
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.				
	Charges	4,723,200.00		4,307,100.00	4,689,048.92
	Revenus		4,285,800.00	-4,663,400.00	-4,493,633.48
	Excédent		437,400.00	-356,300.00	195,415.44

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
06.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,036,600.00	0.00	1,074,900.00	1,149,208.72
06.11.312.00 EAU	71,100.00		85,400.00	78,077.50
06.11.312.99 ELECTRICITE	86,900.00		88,900.00	109,747.35
06.11.314.00 ENTRETIEN	573,000.00		599,000.00	583,640.52
06.11.318.00 CHARGES COURANTES	305,600.00		301,600.00	377,743.35
06.11.33 AMORTISSEMENTS	1,304,700.00	0.00	1,267,300.00	1,574,008.80
06.11.330.00 AMORTISSEMENTS	955,800.00		961,600.00	1,214,354.00
06.11.330.02 IMMEUBLE	298,900.00		270,700.00	0.00
06.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	50,000.00		35,000.00	359,654.80
06.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,381,900.00	0.00	1,964,900.00	1,965,831.40
06.11.390.00 INTERETS PASSIFS	2,103,200.00		1,760,700.00	160,810.40
06.11.390.23 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	1,805,021.00
06.11.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	184,100.00		204,200.00	0.00
06.11.392.10 LOYERS AFFAIRES CULTURELLES	94,600.00		0.00	0.00
06.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	3,528,600.00	-3,712,000.00	-3,578,508.96
06.11.423.00 LOYERS		3,528,600.00	-3,712,000.00	-3,578,508.96
06.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	41,000.00	-42,500.00	-39,793.70
06.11.436.00 REMB. TIERS		41,000.00	-42,500.00	-39,793.70
06.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	165,000.00	-146,800.00	-165,678.30
06.11.461.00 SUBVENTIONS		165,000.00	-146,800.00	-165,678.30
06.11.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	400,000.00	-599,000.00	-583,640.52
06.11.482.14 RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		400,000.00	-599,000.00	-583,640.52
06.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	151,200.00	-163,100.00	-126,012.00
06.11.490.00 IMPUTATIONS INTERNES REVENUS		0.00	0.00	-126,012.00
06.11.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		151,200.00	-163,100.00	0.00
06.12 IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.	589,900.00	619,900.00	602,700.00	445,553.40
Charges	589,900.00		-732,700.00	-657,980.85
Revenus		619,900.00	-130,000.00	-212,427.45
Excédent	30,000.00			
06.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	172,600.00	0.00	173,600.00	157,756.65
06.12.312.00 EAU	23,400.00		24,400.00	24,261.25
06.12.312.99 ELECTRICITE	7,600.00		7,600.00	6,453.40
06.12.314.00 ENTRETIEN	105,000.00		105,000.00	89,736.15
06.12.318.00 CHARGES COURANTES	36,600.00		36,600.00	37,305.85
06.12.33 AMORTISSEMENTS	122,600.00	0.00	146,100.00	26,413.05
06.12.330.00 AMORTISSEMENTS	112,600.00		141,100.00	17,764.00
06.12.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	10,000.00		5,000.00	8,649.05
06.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	294,700.00	0.00	283,000.00	261,383.70
06.12.390.00 INTERETS PASSIFS	245,400.00		233,500.00	54,448.70
06.12.390.23 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	206,935.00
06.12.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	49,300.00		49,500.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
06.12.42	REVENUS DES BIENS	0.00	606,900.00	-614,700.00	-555,178.00
06.12.423.00	LOYERS		606,900.00	-614,700.00	-555,178.00
06.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	13,000.00	-13,000.00	-13,066.70
06.12.436.00	REMB. TIERS		13,000.00	-13,000.00	-13,066.70
06.12.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-105,000.00	-89,736.15
06.12.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-105,000.00	-89,736.15
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.				
	Charges	1,381,900.00		1,277,100.00	1,108,271.78
	Revenus		927,100.00	-1,092,600.00	-959,179.43
	Excédent		454,800.00	184,500.00	149,092.35
06.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	352,900.00	0.00	342,100.00	207,751.83
06.21.312.00	EAU	31,800.00		27,900.00	23,795.85
06.21.312.99	ELECTRICITE	20,900.00		17,200.00	11,179.65
06.21.314.00	ENTRETIEN	200,000.00		200,000.00	143,414.88
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	100,200.00		97,000.00	29,361.45
06.21.33	AMORTISSEMENTS	579,500.00	0.00	558,200.00	514,088.00
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	20,000.00		10,000.00	0.00
06.21.331.00	AMORTISSEMENTS	432,600.00		421,300.00	514,088.00
06.21.331.02	IMMEUBLE	126,900.00		126,900.00	0.00
06.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	449,500.00	0.00	376,800.00	386,431.95
06.21.390.00	INTERETS PASSIFS	392,800.00		331,300.00	56,091.95
06.21.390.23	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	330,340.00
06.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	56,700.00		45,500.00	0.00
06.21.42	REVENUS DES BIENS	0.00	914,100.00	-885,900.00	-782,251.80
06.21.427.00	LOYERS		914,100.00	-885,900.00	-782,251.80
06.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	10,000.00	-3,700.00	-12,812.75
06.21.436.00	REMB. TIERS		10,000.00	-3,700.00	-12,812.75
06.21.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-200,000.00	-161,114.88
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-200,000.00	-161,114.88
06.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00
06.21.490.00	LOYERS		0.00	0.00	-3,000.00
06.21.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		3,000.00	-3,000.00	0.00
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	Charges	1,302,600.00		1,352,100.00	3,523,324.23
	Revenus		1,434,400.00	-1,327,000.00	-2,450,970.05
	Excédent	131,800.00		25,100.00	1,072,354.18

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
06.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	446,700.00	0.00	469,500.00	560,379.50
06.31.301.02 TRAITEMENTS DES CONCIERGES	349,700.00		378,000.00	460,550.60
06.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		3,600.00	5,184.30
06.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	10,800.00		10,100.00	10,080.00
06.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	18,300.00		19,800.00	24,050.45
06.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,000.00		7,600.00	9,194.65
06.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,500.00		3,800.00	4,596.55
06.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,300.00		8,800.00	4,566.60
06.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,700.00		1,500.00	1,503.45
06.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	46,400.00		36,300.00	40,652.90
06.31.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		0.00	0.00
06.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	422,000.00	0.00	251,500.00	189,625.23
06.31.312.00 EAU	14,300.00		13,900.00	5,493.80
06.31.312.99 ELECTRICITE	10,200.00		10,200.00	6,652.30
06.31.314.00 ENTRETIEN	140,000.00		140,000.00	130,446.23
06.31.318.00 CHARGES COURANTES	256,800.00		87,400.00	47,032.90
06.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	700.00		0.00	0.00
06.31.33 AMORTISSEMENTS	296,800.00	0.00	387,200.00	1,777,797.00
06.31.331.00 AMORTISSEMENTS	241,500.00		284,400.00	1,777,797.00
06.31.331.02 IMMEUBLE	55,300.00		102,800.00	0.00
06.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	137,100.00	0.00	243,900.00	995,522.50
06.31.390.00 INTERETS PASSIFS	132,100.00		242,200.00	2,182.50
06.31.390.23 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	993,340.00
06.31.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	600.00		700.00	0.00
06.31.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		1,000.00	0.00
06.31.393.02 PRESTATIONS INFORMATIQUES	4,200.00		0.00	0.00
06.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	165,100.00	-153,000.00	-2,426,575.40
06.31.427.00 LOYERS		165,100.00	-153,000.00	-2,426,575.40
06.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	52,500.00	-58,700.00	-7,344.65
06.31.436.00 REMB. TIERS		52,500.00	-58,700.00	-7,344.65
06.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,216,800.00	-1,115,300.00	-17,050.00
06.31.490.00 IMPUTATIONS INTERNES REVENUS		0.00	0.00	-17,050.00
06.31.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		1,216,800.00	-1,115,300.00	0.00
06.34 STAND DE TIR	26,000.00	26,000.00	26,200.00	17,826.20
Charges	26,000.00		-26,200.00	-27,000.00
Revenus		26,000.00	0.00	-9,173.80
Excédent				
06.34.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	16,500.00	0.00	16,500.00	7,165.20
06.34.314.69 ENTRETIEN	11,000.00		11,000.00	2,070.70
06.34.318.01 CHARGES COURANTES	2,500.00		2,500.00	2,283.45
06.34.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,000.00		3,000.00	2,811.05
06.34.33 AMORTISSEMENTS	8,700.00	0.00	8,700.00	9,317.00
06.34.331.01 EQUIPEMENT	8,700.00		8,700.00	9,317.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
06.34.39	IMPUTATIONS INTERNES	800.00	0.00	1,000.00	1,344.00
06.34.390.00	INTERETS PASSIFS	800.00		1,000.00	0.00
06.34.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	1,344.00
06.34.42	REVENUS DES BIENS	0.00	26,000.00	0.00	0.00
06.34.427.00	LOYERS		26,000.00	0.00	0.00
06.34.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-26,200.00	-27,000.00
06.34.490.08	PRESTATION A PROTECTION CIVILE		0.00	-26,200.00	0.00
06.34.490.35	PROTECTION CIVILE, LOYERS		0.00	0.00	-27,000.00
06.35	BATIMENTS CIMETIERE	31,000.00		28,800.00	30,189.80
	Charges			-28,800.00	-30,189.80
	Revenus		31,000.00	0.00	0.00
	Excédent				
06.35.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	13,500.00	0.00	10,900.00	7,171.80
06.35.314.70	ENTRETIEN IMMEUBLE	10,000.00		10,000.00	6,534.55
06.35.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		300.00	0.00
06.35.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,500.00		600.00	637.25
06.35.33	AMORTISSEMENTS	14,600.00	0.00	14,600.00	19,068.00
06.35.331.01	EQUIPEMENT	14,600.00		14,600.00	19,068.00
06.35.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,900.00	0.00	3,300.00	3,950.00
06.35.390.00	INTERETS PASSIFS	2,900.00		3,300.00	0.00
06.35.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	3,950.00
06.35.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	31,000.00	-28,800.00	-30,189.80
06.35.490.07	PRESTATIONS A POLICE		31,000.00	-28,800.00	0.00
06.35.490.78	CIMETIERE, IMPUTATION COUT		0.00	0.00	-30,189.80
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES	731,300.00		637,700.00	512,782.60
	Charges			-135,300.00	-131,059.85
	Revenus		136,300.00	502,400.00	381,722.75
	Excédent		595,000.00		
06.36.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	620,500.00	0.00	526,300.00	404,526.60
06.36.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,500.00		8,500.00	15,838.60
06.36.312.12	ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	4,000.00		4,000.00	2,346.30
06.36.312.21	EAU	2,800.00		2,800.00	2,067.60
06.36.314.71	ENTRETIEN	60,000.00		60,000.00	58,031.85
06.36.314.86	ENTRETIEN PASS.INF. PLACE PURY	26,000.00		26,000.00	2,264.45
06.36.314.87	ENTRETIEN ABRI-BUS	120,000.00		100,000.00	0.00
06.36.314.88	NETTOYAGE GRAFFITIS	200,000.00		0.00	0.00
06.36.318.01	CHARGES COURANTES	2,500.00		2,500.00	4,224.90
06.36.318.11	CHARGES COUR.- P.-A-BOT 106	500.00		500.00	0.00
06.36.318.19	CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	3,500.00		3,500.00	0.00
06.36.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,700.00		1,500.00	1,698.70
06.36.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	171,000.00		317,000.00	318,054.20
06.36.318.71	NETTOYAGE MANIFESTATIONS	20,000.00		0.00	0.00
06.36.33	AMORTISSEMENTS	80,400.00	0.00	77,600.00	76,270.00
06.36.331.01	EQUIPEMENT	80,400.00		77,600.00	76,270.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
06.36.39 IMPUTATIONS INTERNES	30,400.00	0.00	33,800.00	31,986.00
06.36.390.00 INTERETS PASSIFS	30,400.00		30,800.00	0.00
06.36.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	31,986.00
06.36.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		3,000.00	0.00
06.36.42 REVENUS DES BIENS	0.00	135,000.00	-134,000.00	-130,802.00
06.36.427.02 LOYERS EDICULES		135,000.00	-134,000.00	-130,802.00
06.36.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,300.00	-1,300.00	-257.85
06.36.434.02 TAXES D'ENTREES		300.00	-300.00	0.00
06.36.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS		1,000.00	-1,000.00	-257.85
06.38 CENTRE DE LOISIRS				
Charges	36,600.00		36,800.00	38,944.70
Revenus		36,600.00	-36,800.00	-24,000.00
Excédent			0.00	14,944.70
06.38.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	7,500.00	0.00	7,500.00	5,346.70
06.38.314.73 ENTRETIEN	6,000.00		6,000.00	4,065.60
06.38.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,500.00		1,500.00	1,281.10
06.38.33 AMORTISSEMENTS	18,400.00	0.00	18,400.00	22,090.00
06.38.331.01 EQUIPEMENT	8,200.00		8,200.00	11,930.00
06.38.331.02 IMMEUBLE	10,200.00		10,200.00	10,160.00
06.38.39 IMPUTATIONS INTERNES	10,700.00	0.00	10,900.00	11,508.00
06.38.390.00 INTERETS PASSIFS	10,700.00		10,900.00	0.00
06.38.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	11,508.00
06.38.42 REVENUS DES BIENS	0.00	36,600.00	-36,800.00	-24,000.00
06.38.427.56 LOYERS		36,600.00	-36,800.00	-24,000.00
06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS				
Charges	179,700.00		169,500.00	166,321.74
Revenus		179,700.00	-169,500.00	-166,321.74
Excédent			0.00	0.00
06.40.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	39,800.00	0.00	39,800.00	34,915.74
06.40.314.74 ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE	30,000.00		30,000.00	26,018.69
06.40.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	9,800.00		9,800.00	8,897.05
06.40.33 AMORTISSEMENTS	82,600.00	0.00	74,900.00	74,290.00
06.40.331.01 EQUIPEMENT	59,400.00		51,700.00	51,097.00
06.40.331.02 IMMEUBLE	23,200.00		23,200.00	23,193.00
06.40.39 IMPUTATIONS INTERNES	57,300.00	0.00	54,800.00	57,116.00
06.40.390.00 INTERETS PASSIFS	57,300.00		54,800.00	0.00
06.40.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	57,116.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
06.40.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	179,700.00	-169,500.00	-166,321.74
06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		179,700.00	-169,500.00	0.00
06.40.490.70	AFF. CULTURELLES, IMPUT. COUT		0.00	0.00	-166,321.74
06.41	COLLEGE LATIN	281,800.00	280,900.00	253,900.00	295,349.90
	Charges			-307,000.00	-288,021.00
	Revenus		900.00	-53,100.00	7,328.90
	Excédent				
06.41.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	76,500.00	0.00	76,500.00	69,010.90
06.41.314.41	ENTRETIEN	40,000.00		40,000.00	45,457.15
06.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	11,000.00		11,000.00	0.00
06.41.318.01	CHARGES COURANTES	1,000.00		1,000.00	771.40
06.41.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	24,500.00		24,500.00	22,782.35
06.41.33	AMORTISSEMENTS	143,900.00	0.00	125,800.00	167,078.00
06.41.331.01	EQUIPEMENT	65,200.00		47,100.00	79,763.00
06.41.331.02	IMMEUBLE	78,700.00		78,700.00	87,315.00
06.41.39	IMPUTATIONS INTERNES	61,400.00	0.00	51,600.00	59,261.00
06.41.390.00	INTERETS PASSIFS	59,000.00		51,400.00	0.00
06.41.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	59,261.00
06.41.391.08	PRESTATIONS SIS	2,400.00		200.00	0.00
06.41.42	REVENUS DES BIENS	0.00	280,900.00	-307,000.00	-288,021.00
06.41.427.58	LOYERS		187,000.00	-187,000.00	-186,588.00
06.41.427.59	LOYERS LJP		93,900.00	-120,000.00	-101,433.00
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS	136,900.00	400.00	19,200.00	26,232.90
	Charges			-400.00	0.00
	Revenus		136,500.00	18,800.00	26,232.90
	Excédent				
06.43.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	124,500.00	0.00	9,500.00	13,731.90
06.43.312.21	EAU	1,000.00		1,000.00	0.00
06.43.314.75	ENTRETIEN	8,000.00		8,000.00	13,671.90
06.43.318.01	CHARGES COURANTES	500.00		500.00	60.00
06.43.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	115,000.00		0.00	0.00
06.43.33	AMORTISSEMENTS	10,600.00	0.00	8,400.00	10,314.00
06.43.331.01	EQUIPEMENT	10,600.00		8,400.00	10,314.00
06.43.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,800.00	0.00	1,300.00	2,187.00
06.43.390.00	INTERETS PASSIFS	1,800.00		1,300.00	520.00
06.43.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	1,667.00
06.43.43	CONTRIBUTIONS	0.00	400.00	-400.00	0.00
06.43.436.21	REMB. FRAIS DE PROTECTION		400.00	-400.00	0.00
06.44	ESPACES PUBLICS	336,300.00	0.00	338,700.00	414,672.45
	Charges			0.00	0.00
	Revenus		336,300.00	338,700.00	414,672.45
	Excédent				

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
06.44.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	18,000.00	0.00	18,000.00	78,278.45
06.44.312.00	EAU	1,000.00		1,000.00	0.00
06.44.312.99	ELECTRICITE	1,000.00		1,000.00	439.85
06.44.314.00	ENTRETIEN	12,000.00		12,000.00	4,988.45
06.44.318.00	CHARGES COURANTES	4,000.00		4,000.00	4,065.95
06.44.318.01	DEM. BALLON CAPTIF (A153)	0.00		0.00	68,784.20
06.44.33	AMORTISSEMENTS	199,300.00	0.00	199,700.00	205,523.00
06.44.331.00	EQUIPEMENT	199,300.00		199,700.00	205,523.00
06.44.39	IMPUTATIONS INTERNES	119,000.00	0.00	121,000.00	130,871.00
06.44.390.00	INTERETS PASSIFS	119,000.00		121,000.00	0.00
06.44.390.23	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	130,871.00
06.45	BATIMENTS SECONDAIRE II	0.00	0.00	2,160,600.00	0.00
	Charges	0.00	0.00	-2,160,600.00	0.00
	Revenus			0.00	0.00
	Excédent				
06.45.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	1,416,300.00	0.00
06.45.331.01	ENTRETIEN	0.00		880,200.00	0.00
06.45.331.02	IMMEUBLES	0.00		536,100.00	0.00
06.45.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	744,300.00	0.00
06.45.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		744,300.00	0.00
06.45.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-2,160,600.00	0.00
06.45.427.00	LOYERS		0.00	-2,160,600.00	0.00
06.51	POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN	1,553,400.00	211,000.00	1,508,100.00	1,260,163.83
	Charges	1,553,400.00	211,000.00	-240,000.00	-350,258.75
	Revenus		1,342,400.00	1,268,100.00	909,905.08
	Excédent				
06.51.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,186,300.00	0.00	1,158,100.00	1,013,286.43
06.51.301.01	TRAITEMENTS	945,600.00		923,200.00	831,240.50
06.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,500.00		15,800.00	13,953.50
06.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,000.00		1,900.00	1,748.80
06.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	49,900.00		48,300.00	43,516.26
06.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,100.00		18,500.00	16,625.37
06.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,900.00		8,600.00	7,600.48
06.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	6,600.00		9,900.00	7,088.07
06.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,200.00		6,200.00	5,039.25
06.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	127,500.00		121,700.00	85,616.20
06.51.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.51.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	858.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
06.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	206,700.00	0.00	222,200.00	214,476.60
06.51.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		5,200.00	9,420.90
06.51.310.03 INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	5,437.35
06.51.310.44 INFORMATIQUE	2,000.00		5,000.00	9,016.60
06.51.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	70.00
06.51.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,500.00		1,500.00	1,408.85
06.51.315.13 ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	15,000.00		15,000.00	13,908.70
06.51.316.45 LICENCES LOGICIELS	10,000.00		24,000.00	3,410.00
06.51.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	909.15
06.51.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	3,639.65
06.51.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	65,000.00		65,000.00	55,273.35
06.51.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	165.55
06.51.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	6,200.00		6,000.00	3,800.35
06.51.318.24 AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	13,000.00
06.51.318.25 PARTICIP. RUN	66,000.00		65,000.00	66,000.00
06.51.318.29 EMOLUMENTS CANTONAUX	3,000.00		2,000.00	5,646.00
06.51.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	17,000.00
06.51.318.81 INSPECTIONS	1,000.00		0.00	864.65
06.51.319.01 COTISATIONS	5,500.00		5,500.00	5,505.50
06.51.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	33.00
06.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	33.00
06.51.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00	0.00	50,000.00	18,600.00
06.51.381.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	50,000.00		50,000.00	18,600.00
06.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	110,400.00	0.00	77,800.00	13,767.80
06.51.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	4,777.80
06.51.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	8,990.00
06.51.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	3,000.00		3,000.00	0.00
06.51.391.05 PRESTATION DE TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		0.00	0.00
06.51.392.06 LOYERS DE URBANISME	58,800.00		42,000.00	0.00
06.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	29,100.00		20,000.00	0.00
06.51.394.01 ECONOMAT	14,500.00		12,800.00	0.00
06.51.43 CONTRIBUTIONS	0.00	211,000.00	-240,000.00	-350,258.75
06.51.430.02 CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		50,000.00	-50,000.00	-18,600.00
06.51.431.01 TAXE D'EQUIPEMENT		0.00	-30,000.00	0.00
06.51.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		140,000.00	-140,000.00	-304,475.00
06.51.431.03 RENSEIGNEMENTS DIVERS		6,000.00	-5,000.00	-6,466.00
06.51.434.07 PRESTATIONS AUTRES COMMUNES		10,000.00	0.00	0.00
06.51.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-5,565.55
06.51.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		5,000.00	-15,000.00	-15,152.20

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
07	POLICE				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		16,273,100.00		16,302,500.00	15,721,140.23
			8,618,800.00	-8,266,900.00	-8,483,543.30
			7,654,300.00	8,035,600.00	7,237,596.93
N3	TOTAL DES CHARGES	16,273,100.00	0.00	16,302,500.00	15,721,140.23
N30	CHARGES DE PERSONNEL	11,438,800.00		11,567,800.00	11,855,077.78
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,897,900.00		1,760,400.00	1,785,069.85
N33	AMORTISSEMENTS	601,300.00		744,500.00	620,961.19
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	38,000.00		40,000.00	35,670.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	160,000.00		160,000.00	40,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	37,400.00		36,700.00	36,697.75
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,099,700.00		1,993,100.00	1,347,663.66
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	8,618,800.00	-8,266,900.00	-8,483,543.30
N40	IMPOTS		181,400.00	-182,400.00	-239,743.10
N41	PATENTES ET CONCESSIONS		45,900.00	-47,000.00	-33,112.40
N42	REVENUS DES BIENS		2,884,000.00	-2,774,500.00	-2,773,570.00
N43	CONTRIBUTIONS		2,793,500.00	-2,698,100.00	-2,789,467.50
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.		2,640,000.00	-2,540,000.00	-2,620,993.08
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		49,800.00	0.00	-3,429.22
N49	IMPUTATIONS INTERNES		24,200.00	-24,900.00	-23,228.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
07	POLICE					
		Charges	16,273,100.00		16,302,500.00	15,721,140.23
		Revenus		8,618,800.00	-8,266,900.00	-8,483,543.30
		Excédent		7,654,300.00	8,035,600.00	7,237,596.93
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	467,400.00		447,800.00	397,991.54
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		467,400.00	447,800.00	397,991.54
07.11	ETAT CIVIL					
		Charges	352,700.00		321,600.00	364,926.61
		Revenus		128,000.00	-128,000.00	-128,929.05
		Excédent		224,700.00	193,600.00	235,997.56
07.21	CONTROLE DES HABITANTS					
		Charges	1,009,500.00		935,200.00	912,405.10
		Revenus		342,000.00	-322,000.00	-437,778.50
		Excédent		667,500.00	613,200.00	474,626.60
07.31	CORPS DE POLICE					
		Charges	11,875,800.00		12,110,100.00	11,537,864.60
		Revenus		6,154,000.00	-5,972,800.00	-6,121,772.88
		Excédent		5,721,800.00	6,137,300.00	5,416,091.72
07.41	PORTS					
		Charges	733,800.00		597,100.00	619,826.17
		Revenus		733,800.00	-597,100.00	-619,826.17
		Excédent			0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE					
		Charges	1,833,900.00		1,890,700.00	1,888,126.21
		Revenus		1,261,000.00	-1,247,000.00	-1,175,236.70
		Excédent		572,900.00	643,700.00	712,889.51

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
07	POLICE					
		Charges	16,273,100.00		16,302,500.00	15,721,140.23
		Revenus		8,618,800.00	-8,266,900.00	-8,483,543.30
		Excédent		7,654,300.00	8,035,600.00	7,237,596.93
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	467,400.00		447,800.00	397,991.54
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		467,400.00	447,800.00	397,991.54
07.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		248,700.00	0.00	231,800.00	319,919.74
07.01.301.01	TRAITEMENTS		207,400.00		189,200.00	265,254.00
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		1,400.00		700.00	800.40
07.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		0.00		0.00	1,400.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		10,900.00		10,000.00	13,847.30
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		4,100.00		3,800.00	5,290.70
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		1,100.00		1,900.00	2,459.40
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		200.00		500.00	950.69
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		0.00		1,200.00	1,667.20
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		21,600.00		22,500.00	25,650.05
07.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI		500.00		500.00	0.00
07.01.309.02	FORMATION CONTINUE		1,500.00		1,500.00	2,600.00
07.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		48,800.00	0.00	49,100.00	36,462.20
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		1,300.00		3,100.00	2,711.65
07.01.310.03	INSERTIONS		1,000.00		500.00	906.90
07.01.310.44	INFORMATIQUE		0.00		0.00	512.80
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES		4,000.00		6,000.00	1,067.35
07.01.317.01	DEPLACEMENTS		2,000.00		2,000.00	1,881.75
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		10,500.00		8,500.00	7,334.65
07.01.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00		3,000.00	2,619.00
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS		1,000.00		700.00	1,651.10
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		1,000.00		1,000.00	533.05
07.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		300.00		300.00	0.00
07.01.318.36	PRIMES ASSURANCE CHOSES		700.00		0.00	0.00
07.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE		0.00		0.00	4,956.00
07.01.318.69	HEBERGEMENT DES CHIENS		3,000.00		3,000.00	3,000.00
07.01.318.79	GARDE-VIGNES		1,000.00		1,000.00	937.50
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES		20,000.00		20,000.00	8,350.45
07.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00
07.01.361.01	MANAGER CENTRE VILLE		120,000.00		120,000.00	0.00
07.01.365.08	INSTITUT SUISSE DE POLICE		40,000.00		40,000.00	40,000.00
07.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		9,900.00	0.00	6,900.00	1,609.60
07.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS		0.00		0.00	518.50
07.01.390.17	CHANCELLERIE, PRESTATIONS		0.00		0.00	31.00
07.01.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS		0.00		0.00	460.10
07.01.390.77	LOCATION SALLE DIV. SERVICES		0.00		0.00	600.00
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		600.00		600.00	0.00
07.01.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		0.00		200.00	0.00
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		5,700.00		3,200.00	0.00
07.01.394.01	ECONOMAT		3,600.00		2,900.00	0.00
07.11	ETAT CIVIL					
		Charges	352,700.00		321,600.00	364,926.61
		Revenus		128,000.00	-128,000.00	-128,929.05
		Excédent		224,700.00	193,600.00	235,997.56

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
07.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	309,500.00	0.00	284,400.00	308,199.96
07.11.301.01 TRAITEMENTS	246,700.00		227,100.00	256,478.05
07.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		3,500.00	3,335.00
07.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	823.00
07.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	12,900.00		11,900.00	13,578.79
07.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	4,900.00		4,500.00	5,186.93
07.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,500.00		2,300.00	2,593.76
07.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		400.00	498.83
07.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,500.00		1,200.00	1,720.80
07.11.306.04 INDEMNITES D'HABILLEMENT	600.00		600.00	0.00
07.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	35,900.00		32,300.00	23,984.80
07.11.309.02 FORMATION CONTINUE	600.00		600.00	0.00
07.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	24,200.00	0.00	11,400.00	55,226.65
07.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		4,300.00	5,319.05
07.11.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	346.45
07.11.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	350.00
07.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	10,600.00		0.00	5,135.05
07.11.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	240.40
07.11.317.21 REPRESENTATIONS	700.00		700.00	707.00
07.11.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	1,726.35
07.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	5,700.00		2,300.00	3,025.40
07.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	500.00		400.00	540.35
07.11.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	3,000.00
07.11.318.45 INFOSTAR	0.00		0.00	34,521.60
07.11.319.01 COTISATIONS	400.00		400.00	315.00
07.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	19,000.00	0.00	25,800.00	1,500.00
07.11.390.54 TRAVAUX PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	1,500.00
07.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	13,000.00		3,000.00	0.00
07.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		21,100.00	0.00
07.11.394.01 ECONOMAT	3,000.00		1,700.00	0.00
07.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	128,000.00	-128,000.00	-128,929.05
07.11.431.02 EMOLUMENTS		128,000.00	-128,000.00	-128,929.05
07.21 CONTROLE DES HABITANTS	1,009,500.00	342,000.00	935,200.00	912,405.10
Charges	1,009,500.00	342,000.00	-322,000.00	-437,778.50
Revenus		667,500.00	613,200.00	474,626.60
Excédent				
07.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	850,400.00	0.00	765,000.00	816,645.35
07.21.301.01 TRAITEMENTS	683,700.00		615,800.00	669,838.35
07.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,000.00		7,300.00	7,939.55
07.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,300.00		5,300.00	6,474.00
07.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	35,800.00		32,200.00	33,336.03
07.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	13,700.00		12,300.00	12,735.40
07.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,800.00		6,200.00	6,342.82
07.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,200.00		200.00	1,153.75
07.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,100.00		4,300.00	4,441.20
07.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	84,800.00		78,400.00	73,298.80
07.21.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	1,085.45
07.21.309.02 FORMATION CONTINUE	5,000.00		2,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
07.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	49,000.00	0.00	48,900.00	66,708.75
07.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,900.00		5,500.00	11,341.55
07.21.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	8,165.10
07.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	1,714.85
07.21.312.01	CHAUFFAGE	1,200.00		1,200.00	1,210.15
07.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		4,000.00	3,624.45
07.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		5,000.00	4,394.55
07.21.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	472.10
07.21.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	69.00
07.21.318.03	FRAIS DE PORTS	18,000.00		20,000.00	14,035.40
07.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,800.00		5,500.00	2,516.05
07.21.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	1,536.90
07.21.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		2,100.00	1,538.65
07.21.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	16,000.00
07.21.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	90.00
07.21.33	AMORTISSEMENTS	21,100.00	0.00	21,100.00	21,109.00
07.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	42.00
07.21.331.01	EQUIPEMENT	21,100.00		21,100.00	21,067.00
07.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	89,000.00	0.00	100,200.00	7,942.00
07.21.390.00	INTERETS PASSIFS	6,700.00		7,100.00	0.00
07.21.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	162.00
07.21.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	7,780.00
07.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	53,000.00		55,400.00	0.00
07.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,200.00		28,200.00	0.00
07.21.394.01	ECONOMAT	11,100.00		9,500.00	0.00
07.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	342,000.00	-322,000.00	-437,778.50
07.21.431.02	EMOLUMENTS		110,000.00	-100,000.00	-115,105.00
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR		110,000.00	-100,000.00	-122,031.75
07.21.431.06	PIECES D'IDENTITE		120,000.00	-120,000.00	-119,575.50
07.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,928.90
07.21.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-70,022.15
07.21.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-6,984.00
07.21.439.11	AUTRES RECETTES		2,000.00	-2,000.00	-2,131.20
07.31	CORPS DE POLICE				
	Charges	11,875,800.00		12,110,100.00	11,537,864.60
	Revenus		6,154,000.00	-5,972,800.00	-6,121,772.88
	Excédent		5,721,800.00	6,137,300.00	5,416,091.72
07.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	9,490,700.00	0.00	9,764,700.00	9,895,665.69
07.31.301.01	TRAITEMENTS	7,373,400.00		7,616,800.00	7,920,625.40
07.31.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	30,900.00		40,000.00	9,429.15
07.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	108,400.00		120,100.00	128,069.60
07.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	33,900.00		29,300.00	32,223.00
07.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	387,400.00		400,600.00	410,326.29
07.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	148,100.00		153,100.00	156,278.90
07.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	72,200.00		75,400.00	77,113.34
07.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	13,100.00		13,900.00	14,075.53
07.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	42,800.00		51,600.00	50,034.58
07.31.306.01	UNIFORMES	30,000.00		50,000.00	7,058.65
07.31.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	75,000.00		55,000.00	46,111.65
07.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	1,091,500.00		1,074,900.00	987,634.45
07.31.308.03	PERSONNEL MANIFESTATIONS	54,000.00		54,000.00	36,952.45
07.31.309.02	FORMATION CONTINUE	30,000.00		30,000.00	19,732.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
07.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,428,300.00	0.00	1,303,700.00	1,258,041.00
07.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,700.00		13,100.00	43,912.12
07.31.310.03 INSERTIONS	4,000.00		4,000.00	9,563.40
07.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		4,000.00	4,471.03
07.31.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	13,551.10
07.31.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	35.00
07.31.311.01 ACHAT MATERIEL	18,000.00		18,000.00	18,721.25
07.31.311.02 ACHAT DE VEHICULES	0.00		80,000.00	83,430.15
07.31.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	3,000.00		3,000.00	0.00
07.31.312.01 CHAUFFAGE	25,000.00		25,000.00	31,673.85
07.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	35,000.00		35,000.00	43,011.30
07.31.313.01 APPROV. ESSENCE	25,000.00		34,000.00	0.00
07.31.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	5,000.00		5,000.00	2,924.15
07.31.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	10,000.00		10,000.00	11,611.00
07.31.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	250,000.00		250,000.00	105,990.95
07.31.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	25,000.00		20,000.00	12,671.35
07.31.314.09 ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	157,000.00		158,000.00	156,524.45
07.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	45,000.00		16,000.00	8,958.90
07.31.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	10,000.00		10,000.00	14,520.30
07.31.315.15 PARCOMETRES, ACHATS & ENTRETIEN	82,500.00		52,000.00	41,489.50
07.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	6,000.00		6,000.00	10,092.00
07.31.316.02 LEASING VEHICULES	80,000.00		0.00	0.00
07.31.316.45 LICENCES LOGICIELS	12,500.00		0.00	6,003.90
07.31.317.01 DEPLACEMENTS	8,000.00		9,000.00	2,553.60
07.31.317.21 REPRESENTATIONS	4,000.00		5,000.00	3,673.40
07.31.318.02 ETUDES ET ENQUETES	100,000.00		100,000.00	67,119.20
07.31.318.03 FRAIS DE PORTS	50,000.00		39,000.00	50,932.65
07.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	52,400.00		89,200.00	57,709.40
07.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	800.00		600.00	622.75
07.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	16,700.00		16,800.00	16,699.05
07.31.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	118,300.00		114,500.00	118,625.85
07.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	34,000.00		34,000.00	31,699.20
07.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES	13,000.00		13,000.00	15,660.50
07.31.318.38 SEQUESTRE DE VEHICULES	10,000.00		10,000.00	8,855.75
07.31.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	67,079.70
07.31.319.01 COTISATIONS	4,000.00		3,500.00	3,068.85
07.31.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	38,800.00		25,400.00	25,310.50
07.31.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	8,600.00		8,600.00	10,895.75
07.31.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	1,000.00		1,000.00	0.00
07.31.319.73 EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	20,000.00		89,000.00	158,379.15
07.31.319.75 FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	2,000.00		2,000.00	0.00
07.31.319.76 AFFICHAGE SGA	140,000.00		0.00	0.00
07.31.33 AMORTISSEMENTS	219,200.00	0.00	371,400.00	247,162.25
07.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	10,000.00		7,000.00	18,276.25
07.31.331.01 EQUIPEMENT	209,200.00		364,400.00	228,886.00
07.31.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	38,000.00	0.00	40,000.00	35,670.00
07.31.351.03 FICHER DES CHIENS	38,000.00		40,000.00	35,670.00
07.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	699,600.00	0.00	630,300.00	101,325.66
07.31.390.00 INTERETS PASSIFS	65,100.00		80,700.00	0.00
07.31.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	310.55
07.31.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	51,897.00
07.31.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	12,937.80
07.31.390.62 URBANISME, LOYERS	0.00		0.00	3,605.00
07.31.390.76 S.I.S., LIVRAISON ESSENCE	0.00		0.00	32,575.31
07.31.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	2,000.00		2,000.00	0.00
07.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		68,000.00	0.00
07.31.392.06 LOYERS DE URBANISME	451,500.00		340,200.00	0.00
07.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	146,700.00		114,500.00	0.00
07.31.394.01 ECONOMAT	29,300.00		24,900.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
07.31.40	IMPOTS	0.00	181,400.00	-182,400.00	-239,743.10
07.31.406.01	TAXE DES CHIENS		121,400.00	-122,400.00	-120,472.00
07.31.406.02	TAXE SUR LES SPECTACLES		60,000.00	-60,000.00	-119,271.10
07.31.41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	38,900.00	-40,000.00	-26,926.40
07.31.410.04	TAXE DES MATCHES AU LOTO		500.00	-600.00	0.00
07.31.410.05	TAXE PERMISS. TARD. KERMESSES		1,400.00	-1,400.00	-1,341.00
07.31.410.06	TAXE SUR LES TAXIS		25,000.00	-24,000.00	-25,585.40
07.31.410.07	TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		12,000.00	-14,000.00	0.00
07.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	2,819,000.00	-2,709,500.00	-2,715,282.60
07.31.421.03	INT. MORATOIRES & FRS RAPPELS		0.00	-500.00	0.00
07.31.427.71	TAXE DU MARCHE		29,000.00	-31,000.00	-27,746.15
07.31.427.72	TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		40,000.00	-40,000.00	-38,973.35
07.31.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		310,000.00	-310,000.00	-357,709.10
07.31.427.74	TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		50,000.00	-53,000.00	-48,389.35
07.31.427.75	REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		200,000.00	-210,000.00	-191,380.30
07.31.427.76	TAXE DES PARCOMETRES		1,550,000.00	-1,500,000.00	-1,525,802.35
07.31.427.77	AFFICHAGE SGA		140,000.00	-65,000.00	-143,689.00
07.31.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		500,000.00	-500,000.00	-381,593.00
07.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	450,500.00	-476,000.00	-495,599.70
07.31.431.08	AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		15,000.00	-15,000.00	-13,160.00
07.31.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		300,000.00	-320,000.00	-284,236.50
07.31.434.84	INTERVENTIONS VOL		30,000.00	-39,000.00	-17,431.20
07.31.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		1,000.00	-1,000.00	0.00
07.31.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		5,000.00	-5,000.00	-37,822.95
07.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		34,500.00	-10,000.00	-14,549.95
07.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-220.60
07.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-52,148.60
07.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-15,797.25
07.31.439.01	LOCATIONS INSTALL. D'ALARMES		40,000.00	-36,000.00	-44,869.20
07.31.439.04	SEQUESTRE DE VEHICULES		10,000.00	-10,000.00	-8,646.45
07.31.439.07	LOC. INSTALL. ALARMES SIS		0.00	0.00	-148.50
07.31.439.11	AUTRES RECETTES		10,000.00	-15,000.00	-6,548.50
07.31.439.24	ALCOOMETRE		0.00	-10,000.00	0.00
07.31.439.25	TAXE OBJETS TROUVES		5,000.00	-15,000.00	-20.00
07.31.44	PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	2,640,000.00	-2,540,000.00	-2,620,993.08
07.31.441.73	AMENDES		2,500,000.00	-2,400,000.00	-2,472,610.03
07.31.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		140,000.00	-140,000.00	-148,383.05
07.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	24,200.00	-24,900.00	-23,228.00
07.31.490.07	PRESTATIONS A POLICE		4,200.00	-20,000.00	0.00
07.31.490.08	PORTS, PRESTATIONS		0.00	0.00	-20,000.00
07.31.490.22	SERV.DIV.,LOCAT. INST. ALARMES		0.00	0.00	-3,228.00
07.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		20,000.00	-4,900.00	0.00
07.41	PORTS				
	Charges	733,800.00		597,100.00	619,826.17
	Revenus		733,800.00	-597,100.00	-619,826.17
	Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
07.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	128,400.00	0.00	117,600.00	121,396.62
07.41.301.01 TRAITEMENTS	100,400.00		94,300.00	95,680.30
07.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,500.00		1,500.00	1,450.00
07.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
07.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	5,300.00		4,900.00	5,008.62
07.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,000.00		1,900.00	1,913.36
07.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		1,000.00	956.98
07.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	175.88
07.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		700.00	660.60
07.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	13,800.00		9,500.00	11,950.88
07.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	60,000.00	0.00	58,000.00	61,743.80
07.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	20,000.00		18,000.00	13,549.20
07.41.314.51 PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT.	10,000.00		10,000.00	10,292.25
07.41.315.07 ENTRETIEN DES PORTS	30,000.00		30,000.00	37,902.35
07.41.33 AMORTISSEMENTS	220,600.00	0.00	168,600.00	166,582.00
07.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		2,000.00	0.00
07.41.331.01 EQUIPEMENT	218,600.00		166,600.00	166,582.00
07.41.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	37,400.00	0.00	36,700.00	36,697.75
07.41.380.01 AMORTISS. AVANCE	37,400.00		36,700.00	36,697.75
07.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	287,400.00	0.00	216,200.00	233,406.00
07.41.390.00 INTERETS PASSIFS	187,400.00		126,200.00	0.00
07.41.390.07 ENTR. DOM. PUBLIC, PRESTATIONS	0.00		0.00	80,000.00
07.41.390.08 CORPS DE POLICE, PRESTATIONS	0.00		0.00	20,000.00
07.41.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	131,906.00
07.41.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	1,500.00
07.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	80,000.00		70,000.00	0.00
07.41.399.07 PRESTATIONS DE POLICE	20,000.00		20,000.00	0.00
07.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	684,000.00	-597,100.00	-616,396.95
07.41.434.74 TAXE D'UTILISATION DES PORTS		650,000.00	-565,100.00	-598,365.50
07.41.434.75 TAXE D'UTILISATION GRUE		10,000.00	-10,000.00	-5,658.00
07.41.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		20,000.00	-18,000.00	-12,373.45
07.41.439.11 AUTRES RECETTES		4,000.00	-4,000.00	0.00
07.41.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	49,800.00	0.00	-3,429.22
07.41.481.04 AVANCE TAXE PORTS		49,800.00	0.00	-3,429.22
07.51 CIMETIERE ET CREMATOIRE				
Charges	1,833,900.00		1,890,700.00	1,888,126.21
Revenus		1,261,000.00	-1,247,000.00	-1,175,236.70
Excédent		572,900.00	643,700.00	712,889.51

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
07.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	411,100.00	0.00	404,300.00	393,250.42
07.51.301.01 TRAITEMENTS	215,100.00		210,200.00	214,928.20
07.51.301.06 TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	115,000.00		115,200.00	113,392.80
07.51.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
07.51.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	7,400.00		3,800.00	7,380.00
07.51.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	17,300.00		17,000.00	17,188.05
07.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,600.00		6,500.00	6,566.19
07.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,200.00		3,200.00	3,217.45
07.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		600.00	592.28
07.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,300.00		2,300.00	1,465.10
07.51.306.01 UNIFORMES	600.00		600.00	293.90
07.51.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	0.00
07.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	41,700.00		42,600.00	26,486.45
07.51.309.02 FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00
07.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	287,600.00	0.00	289,300.00	306,887.45
07.51.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,800.00	4,306.95
07.51.310.03 INSERTIONS	500.00		500.00	0.00
07.51.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	4,610.65
07.51.311.01 ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	36,500.00		33,500.00	35,097.20
07.51.312.01 CHAUFFAGE	22,000.00		20,000.00	19,710.95
07.51.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	45,000.00		40,000.00	45,224.25
07.51.312.21 EAU	500.00		500.00	405.25
07.51.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	7,500.00		7,200.00	5,899.15
07.51.314.70 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	26,500.00		36,500.00	22,618.05
07.51.314.81 ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	16,500.00		18,000.00	15,229.90
07.51.315.01 ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	12,800.00		20,600.00	24,076.75
07.51.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	22,000.00
07.51.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	12.00
07.51.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	104.25
07.51.318.03 FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	3,465.60
07.51.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	6,400.00		4,100.00	4,090.00
07.51.318.13 TRAVAUX DE GRAVURE	32,000.00		30,000.00	30,165.80
07.51.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	400.00		400.00	412.80
07.51.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		0.00	0.00
07.51.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	3,000.00
07.51.318.76 TRANSPORTS FUNEBRES	12,000.00		12,000.00	9,307.40
07.51.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	61,400.00		58,600.00	57,150.50
07.51.33 AMORTISSEMENTS	140,400.00	0.00	183,400.00	186,107.94
07.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	4,000.00		4,000.00	2,634.94
07.51.331.01 EQUIPEMENT	130,200.00		173,200.00	177,313.00
07.51.331.02 IMMEUBLES	6,200.00		6,200.00	6,160.00
07.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	994,800.00	0.00	1,013,700.00	1,001,880.40
07.51.390.00 INTERETS PASSIFS	102,200.00		101,500.00	0.00
07.51.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	107,719.00
07.51.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PARCS & PROM.	0.00		0.00	862,923.20
07.51.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	402.80
07.51.390.61 URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES	0.00		0.00	30,189.80
07.51.390.81 S.I.S., PRESTATIONS	0.00		0.00	645.60
07.51.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	2,500.00		2,500.00	0.00
07.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	830,000.00		850,500.00	0.00
07.51.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	31,000.00		28,800.00	0.00
07.51.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	600.00		700.00	0.00
07.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	25,000.00		27,200.00	0.00
07.51.394.01 ECONOMAT	3,500.00		2,500.00	0.00
07.51.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	7,000.00	-7,000.00	-6,186.00
07.51.410.08 TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		7,000.00	-7,000.00	-6,186.00
07.51.42 REVENUS DES BIENS	0.00	65,000.00	-65,000.00	-58,287.40
07.51.427.77 LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		65,000.00	-65,000.00	-58,287.40

[illegible]

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU				
		Charges		12,429,000.00	11,253,091.05
		Revenus	7,433,600.00	-7,316,900.00	-6,288,006.89
		Excédent	5,804,600.00	5,112,100.00	4,965,084.16
N3	TOTAL DES CHARGES	13,238,200.00	0.00	12,429,000.00	11,253,091.05
N30	CHARGES DE PERSONNEL	8,824,100.00		8,351,000.00	8,120,014.20
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,018,000.00		2,525,100.00	1,724,857.74
N33	AMORTISSEMENTS	378,000.00		406,000.00	640,754.15
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	481,400.00		481,400.00	481,410.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	1,000.00		1,000.00	13,600.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	535,700.00		664,500.00	272,454.96
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	7,433,600.00	-7,316,900.00	-6,288,006.89
N42	REVENUS DES BIENS		62,500.00	-62,500.00	-61,920.00
N43	CONTRIBUTIONS		1,959,200.00	-1,843,200.00	-2,053,737.60
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		3,021,800.00	-2,832,900.00	-2,068,965.35
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		2,245,400.00	-2,432,800.00	-2,040,080.10
N49	IMPUTATIONS INTERNES		144,700.00	-145,500.00	-63,303.84

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU					
		Charges	13,238,200.00		12,429,000.00	11,253,091.05
		Revenus		7,433,600.00	-7,316,900.00	-6,288,006.89
		Excédent		5,804,600.00	5,112,100.00	4,965,084.16
08.02	S.I.S. SANITAIRE					
		Charges	4,929,900.00		4,620,300.00	4,053,637.75
		Revenus		3,788,600.00	-3,586,900.00	-3,057,586.40
		Excédent		1,141,300.00	1,033,400.00	996,051.35
08.03	S.I.S. FEU					
		Charges	4,622,900.00		4,330,800.00	3,859,836.32
		Revenus		1,974,100.00	-1,983,400.00	-1,581,483.29
		Excédent		2,648,800.00	2,347,400.00	2,278,353.03
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.					
		Charges	595,200.00		563,300.00	541,589.95
		Revenus		438,000.00	-434,000.00	-456,946.10
		Excédent		157,200.00	129,300.00	84,643.85
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES					
		Charges	436,600.00		435,100.00	361,923.30
		Revenus		274,100.00	-272,100.00	-239,794.00
		Excédent		162,500.00	163,000.00	122,129.30
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE					
		Charges	780,100.00		776,900.00	675,008.28
		Revenus		78,000.00	-62,000.00	-58,330.00
		Excédent		702,100.00	714,900.00	616,678.28
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL					
		Charges	145,200.00		0.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		145,200.00	0.00	0.00
08.21	PROTECTION CIVILE					
		Charges	1,728,300.00		1,702,600.00	1,761,095.45
		Revenus		880,800.00	-978,500.00	-893,867.10
		Excédent		847,500.00	724,100.00	867,228.35

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU				
	Charges	13,238,200.00		12,429,000.00	11,253,091.05
	Revenus		7,433,600.00	-7,316,900.00	-6,288,006.89
	Excédent		5,804,600.00	5,112,100.00	4,965,084.16
08.02	S.I.S. SANITAIRE				
	Charges	4,929,900.00		4,620,300.00	4,053,637.75
	Revenus		3,788,600.00	-3,586,900.00	-3,057,586.40
	Excédent		1,141,300.00	1,033,400.00	996,051.35
08.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	3,689,900.00	0.00	3,510,700.00	3,463,529.37
08.02.301.01	TRAITEMENTS	2,811,400.00		2,690,700.00	2,666,473.80
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	3,000.00		3,000.00	508.80
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	46,000.00		45,600.00	47,732.75
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	11,400.00		13,700.00	15,605.40
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	147,100.00		140,700.00	138,344.75
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	56,200.00		53,800.00	52,854.30
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	27,600.00		26,500.00	26,016.35
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,000.00		4,900.00	4,766.35
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	15,300.00		17,800.00	16,072.05
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	65,500.00		60,500.00	54,083.90
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	60,000.00		60,000.00	60,993.91
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	402,400.00		354,500.00	341,416.46
08.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	112.95
08.02.309.02	ECOLE DE CONDUITE	1,000.00		1,000.00	1,390.10
08.02.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	7,000.00		7,000.00	7,562.50
08.02.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	30,000.00		30,000.00	29,595.00
08.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	912,300.00	0.00	759,600.00	426,244.19
08.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,800.00		5,300.00	7,274.06
08.02.310.03	INSERTIONS	100.00		100.00	146.85
08.02.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	10,352.95
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL	92,500.00		58,900.00	60,555.47
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.	185,800.00		169,700.00	145,502.45
08.02.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	48,000.00		24,000.00	30,203.15
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE	25,000.00		25,000.00	0.00
08.02.312.21	EAUX	10,000.00		10,000.00	0.00
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	34,500.00		34,300.00	31,786.45
08.02.313.53	CARBURANTS	40,000.00		40,000.00	0.00
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,500.00		4,500.00	4,225.40
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	78,300.00		74,900.00	45,384.09
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	22,000.00		22,000.00	6,882.10
08.02.316.03	LOCATION	180,000.00		165,000.00	0.00
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	40,000.00		0.00	5,380.00
08.02.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	22.00
08.02.317.21	REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	2,735.15
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	3,090.85
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	76,300.00		76,300.00	26,982.65
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	300.00		300.00	0.00
08.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,900.00		4,000.00	3,940.20
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		2,800.00	1,577.10
08.02.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR. VEHIC.	20,000.00		4,500.00	4,096.15
08.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	9,000.00
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	38,300.00		30,000.00	27,107.12
08.02.33	AMORTISSEMENTS	193,600.00	0.00	192,700.00	108,389.50
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	50,000.00		30,000.00	80,176.50
08.02.331.01	EQUIPEMENT	143,600.00		162,700.00	28,213.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
08.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	134,100.00	0.00	157,300.00	55,474.69
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS	71,000.00		70,100.00	0.00
08.02.390.21	FINANCES, CEG	0.00		0.00	25,500.00
08.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	3,091.00
08.02.390.76	S.I.S., LIVRAISON ESSENCE	0.00		0.00	26,883.69
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	300.00		400.00	0.00
08.02.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		17,500.00	0.00
08.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		13,600.00	0.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	58,900.00		53,300.00	0.00
08.02.394.01	ECONOMAT	3,900.00		2,400.00	0.00
08.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,600,000.00	-1,500,000.00	-1,568,243.10
08.02.434.73	INTERVENTIONS		1,600,000.00	-1,500,000.00	-1,503,958.35
08.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-2,640.00
08.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-4,483.80
08.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-12,901.00
08.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-39,821.60
08.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-4,438.35
08.02.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	2,050,000.00	-1,948,300.00	-1,489,343.30
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE		2,050,000.00	-1,948,300.00	-1,489,343.30
08.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	138,600.00	-138,600.00	0.00
08.02.490.08	REFACTUR. POLICE DU FEU		138,600.00	-138,600.00	0.00
08.03	S.I.S. FEU	4,622,900.00		4,330,800.00	3,859,836.32
	Charges		1,974,100.00	-1,983,400.00	-1,581,483.29
	Revenus		2,648,800.00	2,347,400.00	2,278,353.03
	Excédent				
08.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	3,135,200.00	0.00	2,975,000.00	2,908,141.32
08.03.301.01	TRAITEMENTS	2,368,700.00		2,260,300.00	2,237,100.45
08.03.301.06	TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	9,000.00		9,000.00	5,413.35
08.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	38,700.00		38,200.00	39,843.00
08.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	9,600.00		11,500.00	13,026.05
08.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	123,900.00		118,300.00	115,477.85
08.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	47,400.00		45,200.00	44,118.05
08.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	23,200.00		22,300.00	21,716.20
08.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,200.00		4,100.00	3,978.50
08.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	12,900.00		14,900.00	13,415.55
08.03.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	56,000.00		51,000.00	47,756.97
08.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	60,000.00		60,000.00	51,365.55
08.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	339,100.00		297,700.00	272,239.80
08.03.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
08.03.309.02	ECOLE DE CONDUITE	2,000.00		2,000.00	0.00
08.03.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	0.00		0.00	62.50
08.03.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	40,000.00		40,000.00	42,627.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
08.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,204,500.00	0.00	1,009,400.00	729,049.55
08.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		7,100.00	7,359.01
08.03.310.03 INSERTIONS	100.00		100.00	146.90
08.03.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	9,750.75
08.03.311.01 ACHAT MATERIEL	214,600.00		174,600.00	167,584.19
08.03.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	73,500.00		33,500.00	33,723.50
08.03.312.02 CHARGES MALADIERE	25,000.00		25,000.00	0.00
08.03.312.21 EAUX	10,000.00		10,000.00	0.00
08.03.313.51 PIECES DETACHEES VEHICULES	56,000.00		53,800.00	49,970.55
08.03.313.53 CARBURANTS	60,000.00		60,000.00	121,437.23
08.03.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,500.00		5,500.00	4,472.30
08.03.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	59,000.00		57,000.00	54,747.34
08.03.315.05 REPAR. GARAGES & CARROSS.	44,000.00		44,000.00	39,989.15
08.03.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	25,400.00
08.03.316.03 LOCATION	355,000.00		330,000.00	0.00
08.03.316.45 LICENCES LOGICIELS	40,000.00		0.00	5,380.00
08.03.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	22.00
08.03.317.21 REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	3,634.50
08.03.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,427.70
08.03.318.04 TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	71,500.00		71,500.00	60,919.30
08.03.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		200.00	0.00
08.03.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	3,900.00		4,000.00	3,940.20
08.03.318.32 PRIME ASS. RESP. CIVILE	10,000.00		0.00	0.00
08.03.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	5,700.00		5,000.00	1,577.10
08.03.318.37 TAXES ET PRIMES ASSUR. VEHIC.	36,000.00		9,100.00	5,823.55
08.03.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	9,000.00
08.03.319.01 COTISATIONS	4,300.00		4,300.00	2,851.00
08.03.319.76 PLONGEURS	35,600.00		30,200.00	26,617.51
08.03.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	67,100.00		65,000.00	58,379.27
08.03.319.82 FRAIS DE SINISTRES	2,500.00		2,500.00	3,836.60
08.03.319.87 FRAIS D'AUTRES CENTRES	10,000.00		10,000.00	30,059.90
08.03.33 AMORTISSEMENTS	55,700.00	0.00	84,600.00	134,945.20
08.03.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	3,000.00		3,000.00	23,345.20
08.03.331.01 EQUIPEMENT	52,700.00		81,600.00	87,117.00
08.03.331.02 IMMEUBLE	0.00		0.00	24,483.00
08.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	227,500.00	0.00	261,800.00	87,700.25
08.03.390.00 INTERETS PASSIFS	15,900.00		18,400.00	0.00
08.03.390.21 FINANCES, CEG	0.00		0.00	25,800.00
08.03.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	49,436.00
08.03.390.31 DOMAINES, LOYERS HANGARS	0.00		0.00	5,172.00
08.03.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	577.80
08.03.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	282.80
08.03.390.62 URBANISME, LOYERS HANGARS	0.00		0.00	6,395.00
08.03.390.91 INSTR. PUBLIQUE, LOYERS HALLES	0.00		0.00	36.65
08.03.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	300.00		300.00	0.00
08.03.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,000.00	0.00
08.03.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		17,500.00	0.00
08.03.392.03 LOYERS DE DOMAINES	7,700.00		6,000.00	0.00
08.03.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		20,000.00	0.00
08.03.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	60,700.00		57,800.00	0.00
08.03.394.01 ECONOMAT	4,300.00		2,200.00	0.00
08.03.399.08 REFACTUR. POLICE DU FEU	138,600.00		138,600.00	0.00
08.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	263,200.00	-273,200.00	-374,818.95
08.03.434.73 INTERVENTIONS		140,000.00	-140,000.00	-200,928.95
08.03.434.87 INTERVENTIONS POUR TIERS		10,000.00	-10,000.00	-30,059.90
08.03.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		10,000.00	-10,000.00	-7,383.65
08.03.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-3,406.35
08.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-6,433.55
08.03.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-12,564.25
08.03.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-3,704.80
08.03.439.01 LOCATION INSTALL. D'ALARMES		83,200.00	-83,200.00	-92,767.50
08.03.439.09 ETABLISSEMENT DE PLANS		20,000.00	-30,000.00	-17,570.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
08.03.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	746,000.00	-660,800.00	-395,058.60
08.03.452.03	CONVENTION CENTRE DE SECOURS		746,000.00	-660,800.00	-395,058.60
08.03.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	958,800.00	-1,042,500.00	-748,301.90
08.03.460.82	SUBVENTION FEDERALE AUTOROUTE		110,000.00	-110,000.00	-116,454.00
08.03.460.83	SUBVENTION FEDERALE CHIMIQUE		20,000.00	-20,000.00	-20,000.00
08.03.461.81	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		110,000.00	-104,500.00	-95,048.10
08.03.461.82	SUBV. ECAP POUR CASERNE		300,000.00	-300,000.00	0.00
08.03.461.83	PARTICIPATION CANT. JSS		418,800.00	-508,000.00	-516,799.80
08.03.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	6,100.00	-6,900.00	-63,303.84
08.03.490.21	SERV.DIV.,LIVRAISONS D'ESSENCE		0.00	0.00	-63,303.84
08.03.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		6,100.00	-6,900.00	0.00
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.	595,200.00	438,000.00	563,300.00	541,589.95
	Charges		157,200.00	-434,000.00	-456,946.10
	Revenus			129,300.00	84,643.85
	Excédent				
08.04.30	CHARGES DE PERSONNEL	463,400.00	0.00	448,300.00	464,769.30
08.04.301.01	TRAITEMENTS	354,200.00		344,400.00	355,382.85
08.04.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,800.00		5,800.00	6,311.75
08.04.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,400.00		1,800.00	2,063.55
08.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	18,500.00		18,000.00	18,293.50
08.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,100.00		6,900.00	6,988.95
08.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,500.00		3,400.00	3,380.60
08.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		600.00	630.25
08.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		2,300.00	2,125.25
08.04.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	4,200.00		4,200.00	3,444.15
08.04.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	8,000.00		8,000.00	6,529.35
08.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	50,700.00		45,400.00	43,127.10
08.04.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
08.04.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	2,500.00		2,500.00	16,492.00
08.04.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	3,000.00		3,000.00	0.00
08.04.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	102,900.00	0.00	85,900.00	57,046.20
08.04.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	115.80
08.04.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	5,268.50
08.04.311.01	ACHAT MATERIEL	16,500.00		24,500.00	19,336.80
08.04.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	200.00		200.00	0.00
08.04.313.53	CARBURANTS	10,000.00		7,000.00	10,521.80
08.04.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	0.00
08.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	41,200.00		19,200.00	13,552.75
08.04.316.03	LOCATION	25,000.00		25,000.00	0.00
08.04.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	300.00
08.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,700.00		4,700.00	194.70
08.04.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		2,000.00	1,970.15
08.04.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR.	800.00		800.00	745.70
08.04.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	4,000.00
08.04.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	1,000.00		1,000.00	1,040.00
08.04.33	AMORTISSEMENTS	7,500.00	0.00	7,500.00	7,969.45
08.04.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	469.45
08.04.331.01	EQUIPEMENT	7,500.00		7,500.00	7,500.00
08.04.39	IMPUTATIONS INTERNES	21,400.00	0.00	21,600.00	11,805.00
08.04.390.00	INTERETS PASSIFS	2,400.00		2,600.00	0.00
08.04.390.21	FINANCES, CEG	0.00		0.00	9,000.00
08.04.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	2,805.00
08.04.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,000.00		19,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
08.04.43	CONTRIBUTIONS	0.00	4,000.00	-4,000.00	-22,946.10
08.04.434.73	INTERVENTIONS		4,000.00	-4,000.00	-18,810.00
08.04.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-539.60
08.04.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,019.20
08.04.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,990.40
08.04.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-586.90
08.04.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	434,000.00	-430,000.00	-434,000.00
08.04.461.86	SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		434,000.00	-430,000.00	-434,000.00
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES				
	Charges	436,600.00		435,100.00	361,923.30
	Revenus		274,100.00	-272,100.00	-239,794.00
	Excédent		162,500.00	163,000.00	122,129.30
08.05.30	CHARGES DE PERSONNEL	256,500.00	0.00	277,500.00	234,965.65
08.05.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	15,000.00		15,000.00	17,360.65
08.05.309.04	VISITES MEDICALES	2,700.00		2,700.00	1,350.00
08.05.309.07	SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	190,000.00		190,000.00	166,515.00
08.05.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	48,800.00		69,800.00	49,740.00
08.05.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	180,100.00	0.00	157,600.00	126,957.65
08.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	7,100.00		10,600.00	9,313.50
08.05.311.01	ACHAT MATERIEL	72,700.00		46,700.00	31,349.86
08.05.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	722.00
08.05.315.05	REPAR. GARAGES ET CARROSS.	24,000.00		24,000.00	15,279.06
08.05.316.01	LOCATION HANGAR CORCELLES	0.00		0.00	27,000.00
08.05.316.02	LOCATION ANTENNE AUVERNIER	0.00		0.00	6,000.00
08.05.316.03	LOCATION	25,000.00		25,000.00	0.00
08.05.317.21	REPRESENTATIONS	8,000.00		8,000.00	5,108.75
08.05.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	20,000.00		20,000.00	15,046.03
08.05.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR. VEHIC.	3,800.00		3,800.00	3,359.95
08.05.319.01	COTISATIONS	4,000.00		4,000.00	3,099.00
08.05.319.81	FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.	15,000.00		15,000.00	10,679.50
08.05.43	CONTRIBUTIONS	0.00	23,000.00	-23,000.00	-36,044.80
08.05.434.73	INTERVENTIONS		20,000.00	-20,000.00	-33,278.80
08.05.434.87	INTERVENTIONS POUR TIERS		500.00	-500.00	0.00
08.05.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,500.00	-1,000.00	-2,766.00
08.05.437.01	AMENDES		0.00	-1,500.00	0.00
08.05.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	225,800.00	-223,800.00	-184,563.45
08.05.452.03	CONVENTION SDILC		225,800.00	-223,800.00	-184,563.45
08.05.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	25,300.00	-25,300.00	-19,185.75
08.05.461.01	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		22,500.00	-22,500.00	-17,190.75
08.05.461.02	RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		2,800.00	-2,800.00	-1,995.00
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE				
	Charges	780,100.00		776,900.00	675,008.28
	Revenus		78,000.00	-62,000.00	-58,330.00
	Excédent		702,100.00	714,900.00	616,678.28

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
08.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	653,800.00	0.00	653,400.00	598,876.81
08.11.301.01 TRAITEMENTS	507,600.00		502,500.00	485,110.20
08.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,100.00		13,900.00	13,885.20
08.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,100.00		600.00	600.00
08.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	26,500.00		26,300.00	25,215.36
08.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	10,100.00		10,100.00	9,633.25
08.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,100.00		5,000.00	4,796.68
08.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,000.00		6,000.00	5,845.12
08.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,900.00		3,100.00	3,041.35
08.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	65,900.00		64,900.00	47,930.55
08.11.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	1,500.00		3,500.00	0.00
08.11.309.02 FORMATION CONTINUE	7,000.00		7,500.00	2,819.10
08.11.309.04 SECURITE ET SANTE	8,000.00		10,000.00	0.00
08.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	109,400.00	0.00	81,600.00	74,858.47
08.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,500.00		9,200.00	11,158.50
08.11.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	3,146.10
08.11.311.01 ACHAT MATERIEL	5,000.00		9,800.00	4,227.37
08.11.312.01 ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,000.00		3,000.00	98.25
08.11.312.02 CHARGES MALADIERE	3,000.00		0.00	0.00
08.11.312.11 CHAUFFAGE	7,000.00		3,000.00	1,943.95
08.11.312.21 EAU MALADIERE	2,000.00		1,000.00	0.00
08.11.316.03 LOCATION MALADIERE	25,000.00		20,000.00	0.00
08.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	2,000.00		0.00	7,290.10
08.11.317.01 DEPLACEMENTS	6,700.00		7,000.00	7,191.00
08.11.317.21 REPRESENTATIONS	5,800.00		6,000.00	5,870.40
08.11.318.02 HONOR. EXPERTS ET FRAIS JUSTICE	5,000.00		5,000.00	4,678.85
08.11.318.03 FRAIS DE PORTS	2,300.00		2,500.00	2,862.80
08.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	7,500.00		6,200.00	7,968.80
08.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,400.00		1,400.00	1,422.25
08.11.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	10,000.00
08.11.318.75 DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	3,700.00		3,500.00	2,974.95
08.11.318.81 INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	2,800.00		2,500.00	2,604.90
08.11.319.01 COTISATIONS	1,700.00		1,500.00	1,420.25
08.11.319.02 GESTION ESPLANADE MALADIERE	15,000.00		0.00	0.00
08.11.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	872.00
08.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	872.00
08.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	16,900.00	0.00	41,900.00	401.00
08.11.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	401.00
08.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	600.00		600.00	0.00
08.11.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		5,000.00	0.00
08.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		2,800.00	0.00
08.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,000.00		33,500.00	0.00
08.11.394.01 ECONOMAT	2,300.00		0.00	0.00
08.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	68,000.00	-42,000.00	-30,866.40
08.11.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		10,000.00	-12,000.00	-11,660.00
08.11.434.86 PRESTATIONS DIVERSES		13,000.00	-10,000.00	-15,960.20
08.11.434.88 GESTION ESPLANADE MALADIERE		45,000.00	-20,000.00	0.00
08.11.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-3,246.20
08.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	10,000.00	-20,000.00	-27,463.60
08.11.460.84 PART. TRAIT. REGIE ALCOOLS		10,000.00	-20,000.00	-27,463.60
08.12 SANTE & SECURITE AU TRAVAIL				
Charges	145,200.00		0.00	0.00
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent		145,200.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
08.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	118,900.00	0.00	0.00	0.00
08.12.301.01 TRAITEMENTS	84,200.00		0.00	0.00
08.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,100.00		0.00	0.00
08.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,400.00		0.00	0.00
08.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,700.00		0.00	0.00
08.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	800.00		0.00	0.00
08.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,300.00		0.00	0.00
08.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		0.00	0.00
08.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	11,400.00		0.00	0.00
08.12.309.02 FORMATION CONTINUE	4,500.00		0.00	0.00
08.12.309.04 SECURITE ET SANTE	8,000.00		0.00	0.00
08.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	22,600.00	0.00	0.00	0.00
08.12.310.01 FOURNITURE DE BUREAU	1,000.00		0.00	0.00
08.12.311.01 ACHAT MATERIEL	1,000.00		0.00	0.00
08.12.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,000.00		0.00	0.00
08.12.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		0.00	0.00
08.12.317.21 REPRESENTATIONS	200.00		0.00	0.00
08.12.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		0.00	0.00
08.12.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	600.00		0.00	0.00
08.12.319.01 COTISATIONS	300.00		0.00	0.00
08.12.319.10 CAMPAGNE SECURITAIRES	8,000.00		0.00	0.00
08.12.319.11 CAMPAGNES DE VACCINATION	4,000.00		0.00	0.00
08.12.319.12 CAMPAGNES FORMATION PERSON.	3,000.00		0.00	0.00
08.12.319.13 PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	1,000.00		0.00	0.00
08.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	3,700.00	0.00	0.00	0.00
08.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,500.00		0.00	0.00
08.12.394.01 ECONOMAT	200.00		0.00	0.00
08.21 PROTECTION CIVILE	1,728,300.00		1,702,600.00	1,761,095.45
Charges		880,800.00	-978,500.00	-893,867.10
Revenus		847,500.00	724,100.00	867,228.35
Excédent				
08.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	506,400.00	0.00	486,100.00	449,731.75
08.21.301.01 TRAITEMENTS	396,700.00		379,500.00	363,049.30
08.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		3,500.00	3,480.00
08.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,200.00	1,200.00
08.21.301.99 SOLDES	13,000.00		13,000.00	5,325.00
08.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	20,800.00		19,900.00	18,345.30
08.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,900.00		7,600.00	7,009.51
08.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,500.00	3,219.38
08.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,900.00		3,500.00	3,223.33
08.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		2,600.00	2,413.95
08.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	52,300.00		51,800.00	42,465.98

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
08.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	486,200.00	0.00	431,000.00	310,701.68
08.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,500.00		6,800.00	8,226.30
08.21.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
08.21.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	29,703.85
08.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	108,000.00		72,500.00	70,215.38
08.21.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	74,500.00		72,000.00	32,714.00
08.21.312.02 CHARGES MALADIERE	3,000.00		3,000.00	0.00
08.21.312.21 EAU	3,000.00		3,000.00	580.00
08.21.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,000.00		5,000.00	4,227.00
08.21.313.53 CARBURANTS	9,200.00		9,200.00	2,169.80
08.21.314.01 ENTRETIEN D'OUVRAGES	80,500.00		66,000.00	29,204.75
08.21.314.02 ENTRETIEN D'ABRIS	30,000.00		30,000.00	27,307.95
08.21.315.01 ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	18,000.00		13,000.00	8,845.45
08.21.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	4,000.00		4,000.00	4,061.95
08.21.316.03 LOCATION	20,000.00		20,000.00	0.00
08.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	20.80
08.21.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	729.65
08.21.318.03 FRAIS DE PORTS	5,500.00		5,500.00	5,209.95
08.21.318.04 TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	33,000.00		33,000.00	27,606.35
08.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	800.00		800.00	844.35
08.21.318.21 HONORAIRES DE MEDECINS	500.00		500.00	0.00
08.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,500.00		3,500.00	2,898.20
08.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	2,100.00		9,000.00	8,755.00
08.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	10,000.00		5,100.00	4,376.95
08.21.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	10,000.00
08.21.319.01 COTIS. ET REVUES PROFESSION.	3,100.00		3,100.00	960.10
08.21.319.51 FRAIS DIVERS	3,000.00		1,000.00	37.40
08.21.319.81 FRAIS DE COURS	60,000.00		60,000.00	32,006.50
08.21.33 AMORTISSEMENTS	121,200.00	0.00	121,200.00	388,578.00
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	45,696.00
08.21.332.01 AMORTISSEMENT COP	0.00		0.00	291,870.00
08.21.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	481,400.00	0.00	481,400.00	481,410.00
08.21.361.01 REDEVANCE CANTONALE	481,400.00		481,400.00	481,410.00
08.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	1,000.00	0.00	1,000.00	13,600.00
08.21.381.04 CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	1,000.00		1,000.00	13,600.00
08.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	132,100.00	0.00	181,900.00	117,074.02
08.21.390.00 INTERETS PASSIFS	106,600.00		105,800.00	0.00
08.21.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	81,863.00
08.21.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	47.60
08.21.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	1,576.50
08.21.390.62 URBANISME, LOYERS	0.00		0.00	27,000.00
08.21.390.76 S.I.S., LIVRAISON ESSENCE	0.00		0.00	3,286.92
08.21.390.82 URBANISME, PART TRAITEMENTS	0.00		0.00	3,300.00
08.21.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	500.00		500.00	0.00
08.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,000.00		2,800.00	0.00
08.21.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		8,400.00	0.00
08.21.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	500.00		500.00	0.00
08.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		31,400.00	0.00
08.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,000.00		30,300.00	0.00
08.21.394.01 ECONOMAT	4,500.00		2,200.00	0.00
08.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	62,500.00	-62,500.00	-61,920.00
08.21.427.91 LOYERS		62,500.00	-62,500.00	-61,920.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
08.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,000.00	-1,000.00	-20,818.25
08.21.430.01 CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS		1,000.00	-1,000.00	-13,600.00
08.21.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-7,218.25
08.21.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	817,300.00	-915,000.00	-811,128.85
08.21.461.01 SUBVENTION DE LA FPP		27,100.00	-27,100.00	-27,100.00
08.21.461.02 SUBVENTION DE LA PC		687,400.00	-785,100.00	-681,099.85
08.21.469.05 SUBV. S/SALAIRES		102,800.00	-102,800.00	-102,929.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION				
	Charges	47,225,700.00		47,033,200.00	46,656,035.96
	Revenus		11,993,900.00	-12,423,100.00	-11,984,949.58
	Excédent		35,231,800.00	34,610,100.00	34,671,086.38
N3	TOTAL DES CHARGES	47,225,700.00	0.00	47,033,200.00	46,656,035.96
N30	CHARGES DE PERSONNEL	24,447,800.00		24,672,000.00	23,760,497.41
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,404,400.00		3,411,600.00	3,294,267.01
N33	AMORTISSEMENTS	1,464,700.00		1,621,600.00	1,580,768.50
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	12,927,000.00		12,838,600.00	13,713,095.70
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,404,300.00		2,312,000.00	2,230,175.70
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,577,500.00		2,177,400.00	2,077,231.64
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	11,993,900.00	-12,423,100.00	-11,984,949.58
N42	REVENUS DES BIENS		1,046,100.00	-1,039,400.00	-878,269.05
N43	CONTRIBUTIONS		2,211,200.00	-2,881,900.00	-2,797,816.04
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		741,800.00	-695,100.00	-781,590.20
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		7,108,100.00	-7,188,300.00	-6,900,118.20
N49	IMPUTATIONS INTERNES		886,700.00	-618,400.00	-627,156.09

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION					
		Charges	47,225,700.00		47,033,200.00	46,656,035.96
		Revenus		11,993,900.00	-12,423,100.00	-11,984,949.58
		Excédent		35,231,800.00	34,610,100.00	34,671,086.38
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	1,796,000.00		1,785,100.00	1,690,845.41
		Revenus		91,000.00	-71,000.00	-178,105.70
		Excédent		1,705,000.00	1,714,100.00	1,512,739.71
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.					
		Charges	1,017,900.00		930,000.00	887,138.12
		Revenus		950,700.00	-866,800.00	-841,291.45
		Excédent		67,200.00	63,200.00	45,846.67
09.04	ACTIONS JEUNESSE					
		Charges	639,800.00		574,500.00	533,439.05
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		639,800.00	574,500.00	533,439.05
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES					
		Charges	13,041,500.00		12,782,300.00	13,709,854.40
		Revenus		966,400.00	-956,400.00	-844,961.55
		Excédent		12,075,100.00	11,825,900.00	12,864,892.85
09.09	ACCUEIL ECOLIERS					
		Charges	2,143,300.00		2,035,400.00	2,055,675.44
		Revenus		521,400.00	-505,700.00	-439,758.60
		Excédent		1,621,900.00	1,529,700.00	1,615,916.84
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES					
		Charges	2,209,300.00		1,970,100.00	2,008,236.05
		Revenus		430,000.00	-340,000.00	-417,544.09
		Excédent		1,779,300.00	1,630,100.00	1,590,691.96
09.11	CRECHE DE SERRIERES					
		Charges	1,006,500.00		992,800.00	960,380.16
		Revenus		485,200.00	-554,500.00	-569,066.85
		Excédent		521,300.00	438,300.00	391,313.31
09.12	CRECHE DES ACACIAS					
		Charges	548,400.00		552,900.00	512,920.02
		Revenus		271,200.00	-328,200.00	-354,688.85
		Excédent		277,200.00	224,700.00	158,231.17
09.13	CRECHE DES BERCLES					
		Charges	1,132,700.00		1,073,500.00	1,031,319.94
		Revenus		541,200.00	-575,000.00	-591,053.10
		Excédent		591,500.00	498,500.00	440,266.84
09.14	CRECHE CENTRE VILLE					
		Charges	1,332,800.00		1,306,100.00	1,234,835.49
		Revenus		643,400.00	-680,700.00	-667,454.40
		Excédent		689,400.00	625,400.00	567,381.09
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES					
		Charges	21,033,900.00		21,387,900.00	20,709,766.62
		Revenus		6,236,500.00	-6,207,200.00	-6,077,514.75
		Excédent		14,797,400.00	15,180,700.00	14,632,251.87
09.42	SERVICE MEDICAL					
		Charges	596,900.00		582,600.00	540,614.59
		Revenus		596,900.00	-582,600.00	-540,614.59
		Excédent			0.00	0.00

JEUNESSE ET INTEGRATION

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09.43	CLINIQUE DENTAIRE				
		Charges		1,060,000.00	781,010.67
		Revenus	260,000.00	-755,000.00	-462,895.65
		Excédent	466,700.00	305,000.00	318,115.02

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION				
	Charges	47,225,700.00		47,033,200.00	46,656,035.96
	Revenus		11,993,900.00	-12,423,100.00	-11,984,949.58
	Excédent		35,231,800.00	34,610,100.00	34,671,086.38
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF				
	Charges	1,796,000.00		1,785,100.00	1,690,845.41
	Revenus		91,000.00	-71,000.00	-178,105.70
	Excédent		1,705,000.00	1,714,100.00	1,512,739.71
09.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,083,200.00	0.00	1,039,100.00	959,038.05
09.02.301.01	TRAITEMENTS	872,800.00		834,000.00	793,477.35
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		3,900.00	3,480.00
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,300.00		3,600.00	4,525.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	44,600.00		43,600.00	40,875.27
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	17,500.00		16,700.00	15,616.76
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,400.00		8,100.00	7,634.53
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		2,100.00	1,427.89
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,100.00		5,000.00	4,867.60
09.02.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	118,800.00		116,100.00	83,780.15
09.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	1,427.00
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE	5,000.00		5,000.00	1,926.50
09.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	162,900.00	0.00	176,400.00	212,532.06
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,300.00		3,500.00	25,101.20
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		3,000.00	982.00
09.02.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	4,544.90
09.02.310.45	INTERNET/INTRANET	100.00		0.00	1,570.00
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	6,000.00		6,000.00	4,754.71
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,500.00		4,500.00	3,208.30
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,000.00		4,000.00	4,211.90
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	548.95
09.02.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	0.00		300.00	140.00
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS	76,600.00		79,600.00	75,193.75
09.02.317.01	DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	4,360.05
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA	12,000.00		12,000.00	11,156.70
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	9,000.00		7,000.00	6,254.15
09.02.317.21	REPRESENTATIONS	7,500.00		7,500.00	1,557.65
09.02.318.03	FRAIS DE PORTS	12,500.00		12,500.00	10,812.45
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	11,300.00		24,700.00	34,958.90
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,900.00		3,200.00	3,936.45
09.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		0.00	0.00
09.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	15,000.00
09.02.319.01	COTISATIONS	4,100.00		2,100.00	4,240.00
09.02.33	AMORTISSEMENTS	65,500.00	0.00	70,500.00	61,745.00
09.02.331.01	EQUIPEMENT	65,500.00		70,500.00	61,745.00
09.02.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	357,000.00	0.00	365,000.00	391,736.30
09.02.351.04	SUBSIDE SCOLAIRE A.I.	80,000.00		80,000.00	77,730.80
09.02.351.06	DROITS D'AUTEURS	2,000.00		10,000.00	0.00
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	250,000.00		250,000.00	292,855.50
09.02.352.03	ECOLAGES ELEVES LYCEE ARTIST.	25,000.00		25,000.00	21,150.00
09.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	50,000.00	0.00	50,000.00	42,500.00
09.02.366.08	INTEGRATION SOCIALE ETRANGERS	50,000.00		50,000.00	42,500.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	77,400.00	0.00	84,100.00	23,294.00
09.02.390.00	INTERETS PASSIFS	23,700.00		24,200.00	0.00
09.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	23,294.00
09.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	1,500.00		1,500.00	0.00
09.02.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		300.00	0.00
09.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	8,200.00		0.00	0.00
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,800.00		33,100.00	0.00
09.02.394.01	ECONOMAT	26,200.00		25,000.00	0.00
09.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	79,000.00	-71,000.00	-77,039.25
09.02.436.12	REMB. ALLOC. PERTE DE GAIN		0.00	0.00	-114.55
09.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-7,844.00
09.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-8,207.60
09.02.436.42	CONTRIBUTIONS ACMJ		24,000.00	-24,000.00	-22,000.00
09.02.439.11	AUTRES RECETTES		55,000.00	-47,000.00	-38,873.10
09.02.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	12,000.00	0.00	-101,066.45
09.02.460.11	SUBVENTION FEDERALE ORP		0.00	0.00	-101,066.45
09.02.461.08	SUBVENTION CANTONALE		12,000.00	0.00	0.00
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.	1,017,900.00	950,700.00	930,000.00	887,138.12
	Charges			-866,800.00	-841,291.45
	Revenus		67,200.00	63,200.00	45,846.67
	Excédent				
09.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	991,900.00	0.00	884,500.00	877,187.42
09.03.301.01	TRAITEMENTS	828,800.00		742,600.00	731,777.85
09.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,200.00		8,400.00	7,525.50
09.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	43,400.00		38,900.00	37,542.58
09.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	16,600.00		14,900.00	14,349.87
09.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,300.00		7,400.00	7,173.71
09.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		1,400.00	1,224.06
09.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		0.00	90.40
09.03.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	83,600.00		70,900.00	77,503.45
09.03.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	26,000.00	0.00	25,500.00	9,950.70
09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	25,000.00		25,000.00	8,883.30
09.03.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		500.00	1,067.40
09.03.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	20,000.00	0.00
09.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		20,000.00	0.00
09.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-6,834.70
09.03.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-6,834.70
09.03.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	950,700.00	-866,800.00	-834,456.75
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		136,000.00	-133,900.00	-133,437.35
09.03.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		814,700.00	-732,900.00	-701,019.40
09.04	ACTIONS JEUNESSE	639,800.00	0.00	574,500.00	533,439.05
	Charges			0.00	0.00
	Revenus		639,800.00	574,500.00	533,439.05
	Excédent				

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09.04.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	639,800.00	0.00	574,500.00	533,439.05
09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	30,000.00		30,000.00	23,035.40
09.04.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	30,000.00		30,000.00	28,110.40
09.04.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
09.04.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES	11,000.00		11,000.00	11,000.00
09.04.365.38	ECOLE DES PARENTS & EDUCATEURS	500.00		500.00	500.00
09.04.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	50,000.00		50,000.00	45,000.00
09.04.365.40	NOCTAMBUS	4,800.00		5,000.00	3,206.25
09.04.365.50	ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	396,500.00		360,000.00	340,000.00
09.04.365.72	CITE AL'FEN SA	30,000.00		0.00	0.00
09.04.365.98	PRIX SCOLAIRE	2,000.00		3,000.00	0.00
09.04.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	5,000.00		5,000.00	6,518.00
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	25,000.00		25,000.00	21,069.00
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES	13,041,500.00		12,782,300.00	13,709,854.40
	Charges		966,400.00	-956,400.00	-844,961.55
	Revenus		12,075,100.00	11,825,900.00	12,864,892.85
	Excédent				
09.06.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	201,600.00	0.00	170,300.00	160,265.70
09.06.314.39	ENTRETIEN IMMEUBLES	75,000.00		70,000.00	56,142.35
09.06.317.91	COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	2,000.00
09.06.318.39	CHARGES COURANTES	65,600.00		48,300.00	65,603.05
09.06.318.40	CONCIERGERIE ARC	59,000.00		50,000.00	36,520.30
09.06.33	AMORTISSEMENTS	276,200.00	0.00	249,700.00	264,024.00
09.06.331.01	AMORT. EQUIPEMENTS	215,800.00		201,300.00	196,084.00
09.06.331.02	AMORT. IMMEUBLES	60,400.00		48,400.00	67,940.00
09.06.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	12,100,000.00	0.00	12,190,000.00	12,967,360.00
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	12,100,000.00		12,190,000.00	12,967,360.00
09.06.39	IMPUTATIONS INTERNES	463,700.00	0.00	172,300.00	318,204.70
09.06.390.00	INTERETS PASSIFS	191,000.00		172,100.00	7,679.70
09.06.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	193,625.00
09.06.390.45	CHARGES BATIMENTS EEP	0.00		0.00	116,900.00
09.06.391.08	PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	0.00
09.06.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	272,500.00		0.00	0.00
09.06.42	REVENUS DES BIENS	0.00	954,400.00	-944,400.00	-761,388.45
09.06.427.39	LOYERS ESRN		794,400.00	-764,400.00	-619,677.45
09.06.427.40	LOYERS ARC		160,000.00	-180,000.00	-141,711.00
09.06.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-71,333.10
09.06.436.25	REGUL. COMPTES EXERC.PREC.ESRN		0.00	0.00	-71,333.10
09.06.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	12,000.00	-12,000.00	-12,240.00
09.06.490.13	PRESTATIONS AUX SPORTS		12,000.00	-12,000.00	-12,240.00
09.09	ACCUEIL ECOLIERS	2,143,300.00		2,035,400.00	2,055,675.44
	Charges		521,400.00	-505,700.00	-439,758.60
	Revenus		1,621,900.00	1,529,700.00	1,615,916.84
	Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
09.09.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,778,900.00	0.00	1,679,200.00	1,666,827.94
09.09.301.01 TRAITEMENTS	1,444,300.00		1,365,500.00	1,387,983.55
09.09.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	24,000.00		23,000.00	22,008.70
09.09.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	75,600.00		71,400.00	72,665.24
09.09.303.02 CONTRIBUTION ALFA	28,900.00		27,300.00	27,760.82
09.09.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,400.00		13,700.00	13,879.99
09.09.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,600.00		2,500.00	2,541.84
09.09.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,500.00		9,200.00	7,647.40
09.09.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	176,100.00		162,100.00	129,599.40
09.09.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	601.00
09.09.309.02 FORMATION CONTINUE	3,500.00		3,500.00	2,140.00
09.09.31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	357,400.00	0.00	350,200.00	382,962.10
09.09.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		0.00	5,476.10
09.09.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	25,000.00		34,000.00	51,880.10
09.09.311.11 ACHAT MATERIEL EDUCATIF	8,000.00		8,000.00	7,126.15
09.09.312.01 CHAUFFAGE	9,900.00		9,900.00	11,192.35
09.09.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,000.00		3,000.00	2,978.10
09.09.312.21 EAU	1,000.00		700.00	1,061.15
09.09.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	8,800.00		8,000.00	8,800.55
09.09.313.13 ALIMENTATION	175,000.00		168,200.00	184,841.35
09.09.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	3,000.00		4,000.00	2,119.90
09.09.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,500.00		2,000.00	713.55
09.09.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	4,000.00		4,000.00	3,132.60
09.09.316.01 LOYERS A DES TIERS	92,500.00		81,300.00	79,380.00
09.09.316.06 LEASING VEHICULES	11,400.00		12,100.00	12,055.80
09.09.317.01 DEPLACEMENTS	1,800.00		1,800.00	1,756.80
09.09.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	100.00
09.09.318.03 FRAIS DE PORTS	1,500.00		3,000.00	976.90
09.09.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,000.00		5,000.00	3,376.50
09.09.318.05 TAXE DE CHEQUES POSTAUX	1,500.00		1,500.00	1,747.15
09.09.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	400.00		300.00	416.95
09.09.319.01 COTISATIONS	100.00		100.00	80.00
09.09.319.51 AUTRES FRAIS	3,700.00		3,000.00	3,750.10
09.09.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	500.00		0.00	0.00
09.09.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	3,221.00
09.09.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	3,221.00
09.09.39 IMPUTATIONS INTERNES	7,000.00	0.00	6,000.00	2,664.40
09.09.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	2,664.40
09.09.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,000.00		3,000.00	0.00
09.09.394.01 ECONOMAT	5,000.00		3,000.00	0.00
09.09.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-633.00
09.09.421.03 INT. MORATOIRES + FRAIS RAPPEL		0.00	0.00	-633.00
09.09.43 CONTRIBUTIONS	0.00	480,000.00	-460,000.00	-408,490.55
09.09.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		460,000.00	-440,000.00	-373,735.20
09.09.434.07 PREST. REPAS A DES TIERS		20,000.00	-20,000.00	-18,601.15
09.09.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-515.40
09.09.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,221.05
09.09.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-14,417.75
09.09.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	41,400.00	-45,700.00	-30,635.05
09.09.460.02 SUBVENTION FEDERALE		41,400.00	-45,700.00	-30,635.05

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES				
	Charges	2,209,300.00		1,970,100.00	2,008,236.05
	Revenus		430,000.00	-340,000.00	-417,544.09
	Excédent		1,779,300.00	1,630,100.00	1,590,691.96
09.10.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	800.00	0.00	0.00	0.00
09.10.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	800.00		0.00	0.00
09.10.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	470,000.00	0.00	283,600.00	353,999.40
09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	470,000.00		283,600.00	353,999.40
09.10.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,713,500.00	0.00	1,686,500.00	1,654,236.65
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	430,000.00		340,000.00	359,519.10
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 ADMINISTRES NE	1,235,000.00		1,298,000.00	1,246,297.55
09.10.39	IMPUTATIONS INTERNES	25,000.00	0.00	0.00	0.00
09.10.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	25,000.00		0.00	0.00
09.10.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-58,024.99
09.10.436.26	REGUL.COMPTES EXERC. PREC. APE		0.00	0.00	-58,024.99
09.10.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	430,000.00	-340,000.00	-359,519.10
09.10.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		430,000.00	-340,000.00	-359,519.10
09.11	CRECHE DE SERRIERES				
	Charges	1,006,500.00		992,800.00	960,380.16
	Revenus		485,200.00	-554,500.00	-569,066.85
	Excédent		521,300.00	438,300.00	391,313.31
09.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	825,000.00	0.00	807,300.00	778,290.91
09.11.301.01	TRAITEMENTS	659,400.00		654,400.00	643,684.80
09.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,100.00		4,800.00	5,945.00
09.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		1,800.00	1,850.00
09.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	34,500.00		34,200.00	32,794.36
09.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	13,200.00		13,100.00	12,529.97
09.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,600.00		6,500.00	6,223.11
09.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,200.00		1,200.00	1,788.87
09.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,400.00		2,800.00	2,891.55
09.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	95,300.00		85,500.00	68,433.25
09.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.11.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		2,500.00	2,150.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	174,500.00	0.00	175,300.00	180,867.90
09.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	400.00		200.00	504.10
09.11.310.16	MATERIEL EDUCATIF	4,000.00		4,000.00	4,496.45
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	2,500.00		2,500.00	1,917.85
09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,500.00		4,500.00	4,362.40
09.11.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		3,500.00	3,908.50
09.11.313.13	ALIMENTATION	65,000.00		60,000.00	66,093.00
09.11.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	1,000.00		5,000.00	6,322.90
09.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	800.00		700.00	531.10
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	73,200.00		73,200.00	73,200.00
09.11.317.01	DEPLACEMENTS	5,500.00		5,500.00	5,566.70
09.11.317.21	REPRESENTATIONS	100.00		100.00	20.00
09.11.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	30.70
09.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,900.00	1,244.95
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,900.00		3,000.00	1,938.75
09.11.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	7,000.00		7,000.00	6,528.05
09.11.319.51	AUTRES FRAIS	3,000.00		3,000.00	3,092.25
09.11.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		1,100.00	110.20
09.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	7,000.00	0.00	10,200.00	1,221.35
09.11.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	1,021.35
09.11.390.91	INSTRUCTION PUBLIQUE, LOYERS	0.00		0.00	200.00
09.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	5,600.00		8,700.00	0.00
09.11.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		200.00	0.00
09.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
09.11.394.01	ECONOMAT	400.00		300.00	0.00
09.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	277,100.00	-294,000.00	-301,550.70
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		275,000.00	-294,000.00	-285,670.80
09.11.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,100.00	0.00	-1,071.00
09.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-14,808.90
09.11.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	75,000.00	-72,000.00	-88,405.05
09.11.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		75,000.00	-72,000.00	-88,405.05
09.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	133,100.00	-188,500.00	-179,111.10
09.11.460.11	SUBVENTION AC		19,700.00	-31,400.00	-31,570.40
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE		113,400.00	-157,100.00	-147,540.70
09.12	CRECHE DES ACACIAS				
	Charges	548,400.00		552,900.00	512,920.02
	Revenus		271,200.00	-328,200.00	-354,688.85
	Excédent		277,200.00	224,700.00	158,231.17
09.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	476,500.00	0.00	479,100.00	432,669.07
09.12.301.01	TRAITEMENTS	370,600.00		354,900.00	365,815.35
09.12.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		35,000.00	0.00
09.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,500.00		7,400.00	3,359.15
09.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,700.00		1,900.00	1,472.50
09.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,400.00		18,600.00	16,737.53
09.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,400.00		7,100.00	6,394.63
09.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,500.00	3,197.26
09.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	588.40
09.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,400.00		2,100.00	1,368.60
09.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	44,900.00		43,200.00	31,585.65
09.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	700.00		700.00	500.00
09.12.309.02	FORMATION CONTINUE	4,500.00		4,000.00	1,650.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	50,400.00	0.00	52,000.00	80,250.95
09.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	200.00		0.00	550.40
09.12.310.16	MATERIEL EDUCATIF	1,500.00		1,500.00	2,029.05
09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	5,000.00		5,600.00	1,954.50
09.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,100.00		1,100.00	956.45
09.12.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,000.00		1,600.00	2,409.45
09.12.313.13	ALIMENTATION	28,500.00		31,000.00	30,719.15
09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	0.00
09.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	800.00		800.00	874.35
09.12.316.01	LOYERS A DES TIERS	400.00		0.00	29,937.65
09.12.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,300.00	848.50
09.12.317.21	REPRESENTATIONS	100.00		400.00	69.00
09.12.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	80.00
09.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		1,400.00	1,362.35
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		1,600.00	2,084.75
09.12.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
09.12.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	3,400.00		3,400.00	3,242.05
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	2,100.00		1,500.00	2,020.90
09.12.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	100.00		200.00	112.40
09.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	21,500.00	0.00	21,800.00	0.00
09.12.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		100.00	0.00
09.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		300.00	0.00
09.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,000.00		20,000.00	0.00
09.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
09.12.394.01	ECONOMAT	400.00		400.00	0.00
09.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	165,000.00	-180,500.00	-217,921.25
09.12.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		165,000.00	-180,500.00	-171,410.80
09.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-102.00
09.12.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-38,060.15
09.12.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-8,348.30
09.12.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	15,000.00	-53,100.00	-41,897.40
09.12.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		15,000.00	-53,100.00	-41,897.40
09.12.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	91,200.00	-94,600.00	-94,870.20
09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE		91,200.00	-94,600.00	-94,870.20
09.13	CRECHE DES BERCLES				
	Charges	1,132,700.00		1,073,500.00	1,031,319.94
	Revenus		541,200.00	-575,000.00	-591,053.10
	Excédent		591,500.00	498,500.00	440,266.84
09.13.30	CHARGES DE PERSONNEL	975,200.00	0.00	909,800.00	895,982.34
09.13.301.01	TRAITEMENTS	793,500.00		740,000.00	727,902.65
09.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,100.00		4,400.00	4,321.00
09.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		1,900.00	1,970.00
09.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	41,500.00		38,700.00	38,035.32
09.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,900.00		14,800.00	14,531.64
09.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,900.00		7,400.00	7,223.85
09.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,400.00		1,400.00	1,305.58
09.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,200.00		4,000.00	2,860.75
09.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	101,500.00		93,700.00	92,294.30
09.13.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	2,617.25
09.13.309.02	FORMATION CONTINUE	5,300.00		2,500.00	2,920.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09.13.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	103,400.00	0.00	106,500.00	111,276.65
09.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	400.00		0.00	1,051.00
09.13.310.16	MATERIEL EDUCATIF	4,000.00		5,000.00	3,095.15
09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		4,000.00	3,071.60
09.13.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	7,702.85
09.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,500.00		6,500.00	6,086.30
09.13.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,700.00		3,000.00	3,786.50
09.13.313.13	ALIMENTATION	63,000.00		63,000.00	59,203.75
09.13.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	1,000.00		1,000.00	1,872.45
09.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,000.00		1,000.00	1,408.30
09.13.316.01	LOYERS A DES TIERS	0.00		3,000.00	3,210.00
09.13.317.01	DEPLACEMENTS	2,400.00		2,400.00	681.10
09.13.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		200.00	0.00
09.13.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	104.50
09.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,400.00	1,609.70
09.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,800.00		2,800.00	3,794.30
09.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		1,200.00	1,466.40
09.13.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,000.00
09.13.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	7,500.00		7,500.00	7,560.25
09.13.319.51	AUTRES FRAIS	4,000.00		4,000.00	3,213.80
09.13.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		400.00	358.70
09.13.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	3,060.95
09.13.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	3,060.95
09.13.39	IMPUTATIONS INTERNES	54,100.00	0.00	57,200.00	21,000.00
09.13.390.62	URBANISME, LOYERS ET CHARGES	0.00		0.00	21,000.00
09.13.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		100.00	0.00
09.13.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		700.00	0.00
09.13.392.06	LOYERS DE URBANISME	52,400.00		50,400.00	0.00
09.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		5,400.00	0.00
09.13.394.01	ECONOMAT	600.00		600.00	0.00
09.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	366,100.00	-350,000.00	-367,558.80
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		365,000.00	-350,000.00	-346,181.10
09.13.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,100.00	0.00	0.00
09.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,920.45
09.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-4,489.20
09.13.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-13,968.05
09.13.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	39,800.00	-55,000.00	-51,500.15
09.13.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		39,800.00	-55,000.00	-51,500.15
09.13.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	135,300.00	-170,000.00	-171,994.15
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE		135,300.00	-170,000.00	-171,994.15
09.14	CRECHE CENTRE VILLE				
	Charges	1,332,800.00		1,306,100.00	1,234,835.49
	Revenus		643,400.00	-680,700.00	-667,454.40
	Excédent		689,400.00	625,400.00	567,381.09

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
09.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,169,900.00	0.00	1,131,900.00	1,071,395.70
09.14.301.01 TRAITEMENTS	951,400.00		922,300.00	900,399.20
09.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,000.00		12,600.00	11,353.50
09.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	49,800.00		48,300.00	46,330.28
09.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	19,000.00		18,400.00	17,699.79
09.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,500.00		9,200.00	8,850.59
09.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		1,700.00	1,626.44
09.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,700.00		5,000.00	3,187.45
09.14.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	116,700.00		108,300.00	77,581.15
09.14.309.01 OFFRES D'EMPLOI	800.00		800.00	0.00
09.14.309.02 FORMATION CONTINUE	5,300.00		5,300.00	4,367.30
09.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	103,800.00	0.00	119,500.00	95,033.84
09.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		0.00	1,102.65
09.14.310.16 MATERIEL EDUCATIF	5,000.00		5,000.00	4,514.05
09.14.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	292.00
09.14.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		5,000.00	5,000.65
09.14.312.01 CHAUFFAGE	0.00		4,400.00	0.00
09.14.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,700.00		4,000.00	3,603.45
09.14.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	3,300.00		3,000.00	3,263.80
09.14.313.13 ALIMENTATION	60,000.00		70,000.00	42,829.73
09.14.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	3,000.00		3,000.00	5,799.30
09.14.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,500.00		1,500.00	1,388.90
09.14.316.01 LOYERS A DES TIERS	800.00		0.00	5,630.00
09.14.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	1,275.40
09.14.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		200.00	0.00
09.14.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		400.00	202.30
09.14.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,400.00	1,558.90
09.14.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,500.00		4,200.00	2,495.45
09.14.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		1,500.00	0.00
09.14.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
09.14.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	11,000.00		9,000.00	10,749.11
09.14.319.51 AUTRES FRAIS	5,000.00		5,000.00	4,328.15
09.14.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	300.00		400.00	0.00
09.14.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	10,205.95
09.14.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	10,205.95
09.14.39 IMPUTATIONS INTERNES	59,100.00	0.00	54,700.00	58,200.00
09.14.390.62 URBANISME, LOYERS ET CHARGES	0.00		0.00	58,200.00
09.14.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	200.00		200.00	0.00
09.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	56,800.00		52,400.00	0.00
09.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
09.14.394.01 ECONOMAT	1,100.00		1,100.00	0.00
09.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	355,000.00	-375,000.00	-384,635.60
09.14.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		355,000.00	-375,000.00	-352,251.05
09.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-5,858.00
09.14.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-10,440.85
09.14.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-16,085.70
09.14.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	132,000.00	-145,000.00	-148,943.15
09.14.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		132,000.00	-145,000.00	-148,943.15
09.14.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	156,400.00	-160,700.00	-133,875.65
09.14.461.01 SUBVENTION CANTONALE		156,400.00	-160,700.00	-133,875.65

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES				
	Charges	21,033,900.00		21,387,900.00	20,709,766.62
	Revenus		6,236,500.00	-6,207,200.00	-6,077,514.75
	Excédent		14,797,400.00	15,180,700.00	14,632,251.87
09.41.30	CHARGES DE PERSONNEL	16,085,400.00	0.00	16,381,700.00	15,995,973.04
09.41.300.04	JETONS DE PRESENCE	6,000.00		6,500.00	6,100.00
09.41.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	633,700.00		609,700.00	632,216.05
09.41.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	1,041,900.00		1,146,000.00	1,181,333.80
09.41.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	6,000.00		6,500.00	6,678.95
09.41.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		55,000.00	0.00
09.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	43,700.00		39,700.00	45,169.60
09.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,800.00		9,300.00	13,978.70
09.41.302.01	TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	11,400,000.00		11,540,000.00	11,356,907.40
09.41.302.07	TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	5,000.00		5,000.00	4,174.50
09.41.302.08	TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	60,000.00		60,000.00	35,464.95
09.41.302.11	ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	120,000.00		130,000.00	126,354.65
09.41.302.12	TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	135,000.00		130,000.00	135,360.00
09.41.302.21	PRIMES DE FIDELITE	50,000.00		50,000.00	28,759.80
09.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	684,100.00		695,600.00	694,175.25
09.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	261,500.00		265,900.00	265,338.93
09.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	130,800.00		133,000.00	131,828.93
09.41.304.01	CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT	1,090,000.00		1,096,000.00	985,686.80
09.41.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	126,000.00		115,000.00	104,712.20
09.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	23,700.00		24,500.00	23,894.98
09.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,600.00		8,600.00	8,245.35
09.41.306.02	INDEMNITE DE SUBSISTANCE	100.00		0.00	20.00
09.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	204,500.00		207,400.00	166,378.55
09.41.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	954.20
09.41.309.03	INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	5,000.00		5,000.00	1,727.00
09.41.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	42,000.00		42,000.00	40,512.45

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
09.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,061,000.00	0.00	2,041,900.00	1,902,995.04
09.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	10,000.00		20,000.00	18,835.90
09.41.310.03 INSERTIONS	3,000.00		2,500.00	2,182.70
09.41.310.30 FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	25,000.00		25,000.00	6,795.50
09.41.310.31 MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	100,000.00		100,000.00	78,090.20
09.41.310.32 MATERIEL TRAVAUX MANUELS	35,000.00		32,000.00	33,403.05
09.41.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	5,000.00		5,000.00	4,776.25
09.41.310.34 TRAVAUX A L'AIGUILLE	11,000.00		10,000.00	9,056.25
09.41.310.35 ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	2,000.00		2,000.00	1,253.25
09.41.310.39 EDUCATION PHYSIQUE	40,000.00		40,000.00	20,733.70
09.41.310.41 CHANT, EDUCATION MUSICALE	2,000.00		1,000.00	2,108.65
09.41.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	4,925.55
09.41.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	75,000.00		65,000.00	64,525.65
09.41.312.01 CHAUFFAGE	470,000.00		450,000.00	455,725.55
09.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	143,000.00		135,000.00	142,988.55
09.41.312.21 EAU	37,000.00		35,000.00	37,164.10
09.41.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	95,000.00		90,000.00	92,171.65
09.41.314.21 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	90,000.00		70,000.00	89,694.25
09.41.314.39 ENTRETIEN IMMEUBLES	252,000.00		245,000.00	179,469.51
09.41.314.72 CHARGES COPROPRIETE	200.00		200.00	192.00
09.41.315.01 ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	30,000.00		40,000.00	22,317.05
09.41.315.07 BUS SCOLAIRE	10,000.00		10,000.00	6,500.45
09.41.316.01 LOYERS A DES TIERS	200,000.00		195,000.00	180,357.05
09.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	17,900.00		17,900.00	10,975.20
09.41.317.01 DEPLACEMENTS	11,000.00		12,000.00	10,298.35
09.41.317.02 RECEPTIONS	11,000.00		14,000.00	9,347.60
09.41.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		3,000.00	250.00
09.41.317.93 CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	100,000.00		100,000.00	59,827.40
09.41.318.02 HONORAIRES D'EXAMENS	7,000.00		6,000.00	6,687.40
09.41.318.03 FRAIS DE PORTS	5,000.00		5,000.00	1,017.90
09.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	27,400.00		49,200.00	36,586.65
09.41.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	500.00		500.00	455.65
09.41.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	20,400.00		34,900.00	20,381.90
09.41.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,100.00		4,500.00	3,638.25
09.41.318.39 CHARGES COURANTES	92,000.00		91,700.00	156,643.13
09.41.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	10,000.00
09.41.318.92 CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	20,000.00		20,000.00	19,316.00
09.41.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	40,000.00		40,000.00	38,112.60
09.41.319.01 COTISATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
09.41.319.51 AUTRES FRAIS	15,000.00		15,000.00	11,908.50
09.41.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	4,500.00		4,500.00	4,450.00
09.41.319.92 FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	45,000.00		50,000.00	49,831.70
09.41.33 AMORTISSEMENTS	1,121,000.00	0.00	1,300,400.00	1,227,651.35
09.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	100.00		100.00	56.35
09.41.331.00 AMORTISSEMENTS EQUIPEMENTS	499,400.00		505,800.00	0.00
09.41.331.01 EQUIPEMENT	9,300.00		170,300.00	160,182.00
09.41.331.02 IMMEUBLES	612,200.00		624,200.00	1,067,413.00
09.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,766,500.00	0.00	1,663,900.00	1,583,147.19
09.41.390.00 INTERETS PASSIFS	1,194,900.00		1,160,000.00	22,296.90
09.41.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	1,210,479.00
09.41.390.51 TRAV. PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	14,070.40
09.41.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	484.80
09.41.390.55 SPORTS,LOYERS HALLES ET BASSIN	0.00		0.00	106,000.00
09.41.390.96 SERV.MEDICAL, PART AUX CHARGES	0.00		0.00	229,816.09
09.41.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	400.00		400.00	0.00
09.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	86,300.00		22,000.00	0.00
09.41.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	200.00		2,400.00	0.00
09.41.392.13 LOYERS DE SPORTS	142,000.00		120,000.00	0.00
09.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,300.00		14,000.00	0.00
09.41.394.01 ECONOMAT	35,000.00		27,000.00	0.00
09.41.399.09 DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	296,400.00		318,100.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
09.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	91,700.00	-95,000.00	-116,247.60
09.41.427.00 LOYERS		2,000.00	0.00	-12,279.60
09.41.427.02 LOYERS		55,000.00	-55,000.00	-53,790.00
09.41.427.03 LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		34,700.00	-40,000.00	-48,978.00
09.41.427.92 LOYERS ECOLES ENFANTINES		0.00	0.00	-1,200.00
09.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	178,500.00	-351,900.00	-391,555.05
09.41.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		500.00	-200.00	-590.00
09.41.433.04 PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		22,000.00	-18,000.00	-17,570.00
09.41.433.12 PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		24,000.00	-24,000.00	-24,303.00
09.41.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		1,000.00	-500.00	-1,200.00
09.41.436.01 REMB. FRAIS DE TELEPHONE		100.00	-2,000.00	-2,037.70
09.41.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,000.00	-200.00	-1,219.50
09.41.436.04 REMBOURSEMENT CAMPS		35,000.00	-35,000.00	-36,268.85
09.41.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		15,000.00	-70,000.00	-84,578.65
09.41.436.10 REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		12,000.00	-15,000.00	-11,707.55
09.41.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		2,000.00	-5,000.00	-3,560.30
09.41.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-11,103.10
09.41.436.14 REMB. TRAITEMENTS ESRN		52,700.00	-150,000.00	-126,920.70
09.41.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		5,200.00	-16,000.00	-761.75
09.41.436.28 PART. ELEVES POUR SPECTACLES		8,000.00	-16,000.00	-4,332.00
09.41.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-65,401.95
09.41.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	50,000.00	-30,000.00	-91,325.35
09.41.452.11 CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		50,000.00	-30,000.00	-91,325.35
09.41.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	5,338,000.00	-5,442,000.00	-5,093,286.75
09.41.461.00 SUBVENTIONS		28,000.00	0.00	-28,882.80
09.41.461.01 SUBVENTION CANTONALE		4,950,000.00	-5,045,000.00	-4,702,648.75
09.41.461.85 SUBVENTION POUR LOCATIONS		30,000.00	-30,000.00	-30,417.00
09.41.461.94 SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		330,000.00	-365,000.00	-328,338.20
09.41.462.01 PART TRAIT.CONCIERGES EC. MEN.		0.00	-2,000.00	-3,000.00
09.41.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	578,300.00	-288,300.00	-385,100.00
09.41.490.00 IMPUTATIONS INTERNES REVENUS		0.00	0.00	-13,200.00
09.41.490.03 CHANCELLERIE, LOC. DE SALLES		0.00	0.00	-200.00
09.41.490.09 PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		356,300.00	-79,200.00	0.00
09.41.490.13 PREST. A SPORTS		222,000.00	-209,100.00	0.00
09.41.490.41 SERV. SOCIAUX, LOYERS		0.00	0.00	-200.00
09.41.490.42 CHARGES IMMEUBLES SME		0.00	0.00	-55,500.00
09.41.490.43 CHARGES IMMEUBLES CDS		0.00	0.00	-14,000.00
09.41.490.45 CHARGES BATIMENTS ESRN		0.00	0.00	-116,900.00
09.41.490.53 SPORTS,CHAUF.ECLAIR.SAL.BASSIN		0.00	0.00	-51,900.00
09.41.490.63 INSTR.PUBL.,LOCATION DE SALLES		0.00	0.00	-2,200.00
09.41.490.74 CHARGES IMMEUBLES SPORTS		0.00	0.00	-18,700.00
09.41.490.90 AFF. CULT., PRESTATIONS		0.00	0.00	-1,500.00
09.41.490.92 SPORTS, LOC. HALLES		0.00	0.00	-110,000.00
09.41.490.93 CULTES,PRESTAT. CHAP. CHAUMONT		0.00	0.00	-800.00
09.42 SERVICE MEDICAL				
Charges	596,900.00		582,600.00	540,614.59
Revenus		596,900.00	-582,600.00	-540,614.59
Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
09.42.30 CHARGES DE PERSONNEL	495,300.00	0.00	486,500.00	452,640.54
09.42.301.01 TRAITEMENTS	383,000.00		373,000.00	362,083.35
09.42.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	10,900.00		10,700.00	11,207.80
09.42.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	100.00		300.00	86.45
09.42.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,200.00		5,600.00	5,104.00
09.42.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,600.00		2,800.00	2,664.30
09.42.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	20,600.00		20,100.00	19,451.26
09.42.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,900.00		7,700.00	7,431.06
09.42.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,900.00		3,800.00	3,715.53
09.42.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	683.64
09.42.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,400.00		2,700.00	2,538.15
09.42.306.02 REMBOURSEMENT REPAS	100.00		100.00	205.00
09.42.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	56,400.00		56,000.00	36,759.10
09.42.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.42.309.03 INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	2,000.00		2,500.00	710.90
09.42.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	31,100.00	0.00	30,900.00	32,474.05
09.42.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,300.00		1,800.00	2,537.60
09.42.310.03 INSERTIONS	300.00		100.00	0.00
09.42.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	700.00		700.00	482.90
09.42.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,253.75
09.42.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		1,000.00	95.00
09.42.312.01 CHAUFFAGE	3,000.00		4,000.00	1,951.30
09.42.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,000.00		2,000.00	1,787.80
09.42.312.21 EAU	500.00		1,000.00	205.15
09.42.313.91 POLICLINIQUE, EXPLOITATION	9,000.00		8,000.00	8,778.35
09.42.316.01 LOYERS A DES TIERS	1,400.00		0.00	1,364.10
09.42.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		5,000.00	6,051.65
09.42.317.02 RECEPTIONS	300.00		200.00	64.35
09.42.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		500.00	50.00
09.42.318.03 FRAIS DE PORTS	1,500.00		1,500.00	1,437.00
09.42.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,200.00		3,000.00	1,103.45
09.42.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		600.00	581.65
09.42.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	4,000.00
09.42.319.01 COTISATIONS	1,500.00		1,000.00	730.00
09.42.319.51 AUTRES FRAIS	500.00		500.00	0.00
09.42.39 IMPUTATIONS INTERNES	70,500.00	0.00	65,200.00	55,500.00
09.42.390.39 CHARGES IMMEUBLES EEP	0.00		0.00	55,500.00
09.42.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	500.00		0.00	0.00
09.42.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	61,100.00		60,500.00	0.00
09.42.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,500.00		4,000.00	0.00
09.42.394.01 ECONOMAT	1,400.00		700.00	0.00
09.42.43 CONTRIBUTIONS	0.00	50,500.00	-44,500.00	-49,976.40
09.42.434.91 INDEMNITES POUR VACCINATIONS		9,000.00	-8,000.00	-8,000.00
09.42.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,500.00	-1,500.00	-3,359.15
09.42.436.14 REMB. DE TRAITEMENTS ETAT		39,000.00	-35,000.00	-38,617.25
09.42.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	250,000.00	-220,000.00	-260,822.10
09.42.462.02 PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		250,000.00	-220,000.00	-260,822.10
09.42.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	296,400.00	-318,100.00	-229,816.09
09.42.490.09 PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		296,400.00	-318,100.00	0.00
09.42.490.96 INSTR.PUBL.,PART.EC.ENF./PRIM.		0.00	0.00	-229,816.09
09.43 CLINIQUE DENTAIRE				
Charges	726,700.00		1,060,000.00	781,010.67
Revenus		260,000.00	-755,000.00	-462,895.65
Excédent		466,700.00	305,000.00	318,115.02

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
09.43.30 CHARGES DE PERSONNEL	566,500.00	0.00	872,900.00	630,492.40
09.43.301.01 TRAITEMENTS	452,000.00		693,200.00	507,316.80
09.43.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	2,000.00		6,200.00	6,069.70
09.43.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	1,700.00		5,000.00	5,096.00
09.43.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,500.00		6,700.00	6,726.00
09.43.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		5,700.00	5,676.00
09.43.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	23,900.00		36,900.00	27,144.00
09.43.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,200.00		14,100.00	10,370.09
09.43.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,900.00		6,100.00	4,436.02
09.43.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		1,100.00	806.86
09.43.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		3,500.00	3,337.70
09.43.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	58,000.00		91,900.00	51,507.90
09.43.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	677.43
09.43.309.03 INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	2,000.00		2,000.00	1,327.90
09.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	131,500.00	0.00	163,100.00	125,658.02
09.43.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		2,500.00	4,540.60
09.43.310.03 INSERTIONS	300.00		200.00	0.00
09.43.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	400.00		500.00	334.32
09.43.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,203.20
09.43.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		1,000.00	0.00
09.43.312.01 CHAUFFAGE	11,000.00		10,000.00	10,987.30
09.43.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,000.00		2,000.00	1,615.70
09.43.312.21 EAU	1,500.00		1,500.00	1,022.05
09.43.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	500.00		500.00	0.00
09.43.313.91 POLICLINIQUE, EXPLOITATION	40,000.00		100,000.00	75,933.35
09.43.314.21 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,000.00		8,000.00	0.00
09.43.315.01 ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	15,000.00		20,000.00	14,672.50
09.43.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	369.00
09.43.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		1,500.00	1,386.50
09.43.318.02 HONORAIRES DIVERS	40,000.00		6,000.00	3,840.00
09.43.318.03 FRAIS DE PORTS	4,500.00		3,000.00	4,953.00
09.43.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,100.00		2,000.00	883.95
09.43.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	900.00		2,600.00	855.55
09.43.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
09.43.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	1,000.00		1,000.00	840.00
09.43.319.51 AUTRES FRAIS	300.00		300.00	221.00
09.43.33 AMORTISSEMENTS	2,000.00	0.00	1,000.00	10,860.25
09.43.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		1,000.00	10,860.25
09.43.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
09.43.366.91 EXONERATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
09.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	25,700.00	0.00	22,000.00	14,000.00
09.43.390.39 CHARGES IMMEUBLES EEP	0.00		0.00	14,000.00
09.43.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	22,700.00		18,500.00	0.00
09.43.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		3,000.00	0.00
09.43.394.01 ECONOMAT	2,000.00		500.00	0.00
09.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	260,000.00	-755,000.00	-462,895.65
09.43.434.93 PARTICIPATION DES PARENTS		235,000.00	-730,000.00	-434,317.45
09.43.434.96 PARTIC. AUX FRAIS DE DEPISTAGE		25,000.00	-25,000.00	-28,578.20

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES				
	Charges	15,010,000.00		14,507,200.00	14,560,734.07
	Revenus		1,611,200.00	-1,472,700.00	-1,548,387.78
	Excédent		13,398,800.00	13,034,500.00	13,012,346.29
N3	TOTAL DES CHARGES	15,010,000.00	0.00	14,507,200.00	14,560,734.07
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,070,400.00		4,885,200.00	5,156,179.43
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,965,400.00		1,896,000.00	2,082,437.95
N33	AMORTISSEMENTS	904,600.00		926,800.00	954,201.10
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	5,880,900.00		5,722,400.00	5,452,122.95
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,188,700.00		1,076,800.00	915,792.64
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	1,611,200.00	-1,472,700.00	-1,548,387.78
N40	IMPOTS		710,000.00	-700,000.00	-727,909.35
N42	REVENUS DES BIENS		96,900.00	-63,500.00	-54,783.10
N43	CONTRIBUTIONS		529,200.00	-528,200.00	-571,591.48
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		8,500.00	-8,500.00	-9,000.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		50,000.00	-50,000.00	-45,994.50
N49	IMPUTATIONS INTERNES		216,600.00	-122,500.00	-139,109.35

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES	Charges	15,010,000.00		14,507,200.00	14,560,734.07
		Revenus		1,611,200.00	-1,472,700.00	-1,548,387.78
		Excédent		13,398,800.00	13,034,500.00	13,012,346.29
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	1,828,800.00		1,918,500.00	1,904,246.63
		Revenus		765,400.00	-750,000.00	-791,963.91
		Excédent		1,063,400.00	1,168,500.00	1,112,282.72
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE	Charges	418,400.00		406,500.00	438,610.29
		Revenus		87,000.00	-97,000.00	-87,298.00
		Excédent		331,400.00	309,500.00	351,312.29
10.03	MENUISERIE CENTRALE	Charges	217,800.00		262,400.00	247,274.51
		Revenus		6,000.00	-6,000.00	-44,096.70
		Excédent		211,800.00	256,400.00	203,177.81
10.04	CASE A CHOC	Charges	180,700.00		0.00	0.00
		Revenus		60,000.00	0.00	0.00
		Excédent		120,700.00	0.00	0.00
10.05	CAN	Charges	89,600.00		0.00	0.00
		Revenus		70,600.00	0.00	0.00
		Excédent		19,000.00	0.00	0.00
10.10	ATELIER DES MUSEES	Charges	222,100.00		212,500.00	227,648.76
		Revenus		28,200.00	-30,200.00	-45,803.75
		Excédent		193,900.00	182,300.00	181,845.01
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE	Charges	2,800,000.00		2,810,000.00	2,810,800.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,800,000.00	2,810,000.00	2,810,800.00
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI	Charges	299,500.00		263,300.00	271,872.97
		Revenus		0.00	0.00	-11,357.00
		Excédent		299,500.00	263,300.00	260,515.97
10.22	THEATRE DU PASSAGE	Charges	1,555,000.00		1,459,700.00	1,461,692.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		1,555,000.00	1,459,700.00	1,461,692.00
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	Charges	3,219,200.00		3,205,300.00	2,910,148.84
		Revenus		230,000.00	-230,500.00	-235,938.40
		Excédent		2,989,200.00	2,974,800.00	2,674,210.44
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE	Charges	2,107,300.00		2,038,600.00	2,147,904.96
		Revenus		220,500.00	-215,500.00	-184,858.40
		Excédent		1,886,800.00	1,823,100.00	1,963,046.56
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	Charges	2,071,600.00		1,930,400.00	2,140,535.11
		Revenus		143,500.00	-143,500.00	-147,071.62
		Excédent		1,928,100.00	1,786,900.00	1,993,463.49

AFFAIRES CULTURELLES

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES	Charges Revenus Excédent	15,010,000.00 1,611,200.00 13,398,800.00	14,507,200.00 -1,472,700.00 13,034,500.00	14,560,734.07 -1,548,387.78 13,012,346.29
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	1,828,800.00 765,400.00 1,063,400.00	1,918,500.00 -750,000.00 1,168,500.00	1,904,246.63 -791,963.91 1,112,282.72
10.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	161,500.00	0.00	167,300.00	162,745.32
10.01.301.01	TRAITEMENTS	127,700.00		131,900.00	132,251.10
10.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
10.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,200.00		2,200.00	2,160.00
10.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,700.00		6,900.00	6,200.65
10.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,600.00		2,600.00	2,369.70
10.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,300.00		1,300.00	1,184.53
10.01.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	585.59
10.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	800.00		900.00	871.65
10.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	17,300.00		19,100.00	13,820.40
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	445.70
10.01.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		0.00	1,116.00
10.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	85,600.00	0.00	98,600.00	106,009.36
10.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,500.00	4,128.96
10.01.310.13	IMPRIMES	0.00		30,000.00	30,566.40
10.01.310.31	MATERIEL DE COURS	500.00		200.00	0.00
10.01.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	3,417.60
10.01.310.45	INTERNET/INTRANET	1,500.00		0.00	1,500.00
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	4,500.00		1,700.00	0.00
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	50,000.00		50,000.00	45,994.50
10.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,500.00		0.00	1,231.20
10.01.316.44	LEASING INFORMATIQUE	1,000.00		1,000.00	0.00
10.01.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	1,440.00
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	8,000.00		0.00	0.00
10.01.317.21	REPRESENTATIONS	6,000.00		8,000.00	7,266.30
10.01.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		1,000.00	2,042.50
10.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,200.00		800.00	2,683.65
10.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	400.00		400.00	375.25
10.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,000.00
10.01.319.01	COTISATIONS	3,000.00		3,000.00	3,363.00
10.01.33	AMORTISSEMENTS	99,500.00	0.00	82,900.00	83,802.00
10.01.331.01	EQUIPEMENT	99,500.00		82,900.00	83,802.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
10.01.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,332,100.00	0.00	1,447,100.00	1,434,109.95
10.01.361.09 FONDS CANTONAL CINEMA	80,000.00		90,000.00	72,303.20
10.01.362.04 SYND.INTER.THEATRE, REST. TAXE	130,000.00		120,000.00	174,459.60
10.01.365.07 TOURISME NEUCHAT. AGENDA CULT.	7,100.00		7,100.00	7,100.00
10.01.365.16 CENTRE DURRENMATT	95,000.00		95,000.00	95,000.00
10.01.365.22 NOUVELLE REVUE NEUCHATELOISE	3,800.00		3,800.00	3,800.00
10.01.365.23 INST. SUISSE CONSERV. PHOTOGR.	9,500.00		9,500.00	9,500.00
10.01.365.27 COMPAGNIE DU PASSAGE	19,000.00		19,000.00	19,000.00
10.01.365.32 CORODIS	4,700.00		4,700.00	4,700.00
10.01.365.34 DISCOBOLE	2,800.00		2,800.00	2,800.00
10.01.365.37 FESTIVAL INTERN. DE DANSE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.41 SAISON JEUNE PUBLIC	14,200.00		14,200.00	14,200.00
10.01.365.51 ASSOC. MAISON DU CONCERT	35,000.00		35,000.00	35,000.00
10.01.365.54 FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL	17,100.00		17,100.00	17,100.00
10.01.365.56 BIBLIOMONDE	12,800.00		12,800.00	12,800.00
10.01.365.57 FESTIVAL DES MARIONNETTES	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.62 CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS	199,500.00		199,500.00	199,500.00
10.01.365.63 ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	62,700.00		62,700.00	62,700.00
10.01.365.65 FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	4,700.00		4,700.00	4,700.00
10.01.365.72 CENTRE D'ART NEUCHATELOIS	0.00		19,000.00	19,000.00
10.01.365.75 CONFERENCE DES VILLES SUISSES	7,500.00		7,500.00	7,500.00
10.01.365.77 THEATRE DE LA POUDRIERE	95,000.00		95,000.00	95,000.00
10.01.365.78 FETE DE LA MUSIQUE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
10.01.365.81 BIBLIOTHEQUE ROTT	2,700.00		2,700.00	2,700.00
10.01.365.83 ASSOC. DES MUSICIENS N'TELOIS	0.00		76,000.00	50,667.00
10.01.365.84 SOCIETE DE MUSIQUE	30,000.00		30,000.00	30,000.00
10.01.365.85 ORCHESTRE DE CHAMBRE	52,200.00		52,200.00	52,200.00
10.01.365.86 CHOEUR DA CAMERA	10,000.00		10,000.00	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	20,000.00		20,000.00	15,000.00
10.01.365.90 ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHAT.	61,700.00		61,700.00	61,700.00
10.01.365.92 BOURSE BRUXELLES	7,100.00		7,100.00	7,100.00
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	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.98 CONCERTS DE LA COLLEGALE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.99 AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	260,000.00		280,000.00	260,580.15
10.01.39 IMPUTATIONS INTERNES	150,100.00	0.00	122,600.00	117,580.00
10.01.390.00 INTERETS PASSIFS	101,400.00		96,100.00	0.00
10.01.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	97,432.00
10.01.390.62 URBANISME, LOYERS ET CHARGES	0.00		0.00	18,648.00
10.01.390.77 INSTR. PUBL., PRESTATIONS	0.00		0.00	1,500.00
10.01.392.06 LOYERS DE URBANISME	13,200.00		21,000.00	0.00
10.01.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		3,500.00	0.00
10.01.394.01 ECONOMAT	32,500.00		2,000.00	0.00
10.01.40 IMPOTS	0.00	710,000.00	-700,000.00	-727,909.35
10.01.406.02 TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		160,000.00	-130,000.00	-160,893.20
10.01.406.04 TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		420,000.00	-450,000.00	-392,556.55
10.01.406.05 TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		130,000.00	-120,000.00	-174,459.60
10.01.42 REVENUS DES BIENS	0.00	5,400.00	0.00	-141.10
10.01.423.01 LOYERS MOULINS 37		5,400.00	0.00	-141.10
10.01.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-17,918.96
10.01.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-17,918.96
10.01.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	50,000.00	-50,000.00	-45,994.50
10.01.482.05 RESER.ACHAT OBJETS COLL.,PREL.		50,000.00	-50,000.00	-45,994.50

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE				
	Charges	418,400.00		406,500.00	438,610.29
	Revenus		87,000.00	-97,000.00	-87,298.00
	Excédent		331,400.00	309,500.00	351,312.29
10.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	169,000.00	0.00	165,600.00	175,009.60
10.02.301.02	TRAITEMENTS	110,000.00		106,600.00	118,974.25
10.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,800.00		5,600.00	7,192.70
10.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,200.00		2,100.00	2,747.98
10.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,100.00		1,100.00	1,374.57
10.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	248.80
10.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		600.00	638.90
10.02.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	1,200.00		1,200.00	1,140.00
10.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	17,300.00		17,600.00	10,553.60
10.02.309.09	CONTROLEURS ET PLACEURS	27,000.00		27,000.00	28,538.80
10.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	59,800.00	0.00	61,800.00	85,472.95
10.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		400.00	244.85
10.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	1,970.10
10.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	45,000.00		45,000.00	62,134.30
10.02.312.21	EAU	1,000.00		1,300.00	1,046.75
10.02.313.15	BUVETTE	5,000.00		4,000.00	5,321.25
10.02.315.01	ENTRETIEN DU MOBILIER	3,000.00		3,000.00	5,156.15
10.02.317.21	REPRESENTATIONS	400.00		0.00	339.00
10.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,100.00		1,500.00	2,828.65
10.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	278.00
10.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		4,800.00	4,580.10
10.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
10.02.319.51	AUTRES FRAIS	1,000.00		1,000.00	573.80
10.02.33	AMORTISSEMENTS	6,000.00	0.00	5,700.00	9,045.00
10.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	3,392.00
10.02.331.01	EQUIPEMENT	6,000.00		5,700.00	5,653.00
10.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	183,600.00	0.00	173,400.00	169,082.74
10.02.390.00	INTERETS PASSIFS	2,600.00		2,600.00	0.00
10.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	2,761.00
10.02.390.61	URBANISME, CHARGES IMMOBILIERES	0.00		0.00	166,321.74
10.02.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	179,700.00		169,500.00	0.00
10.02.391.08	PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	0.00
10.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
10.02.394.01	ECONOMAT	100.00		100.00	0.00
10.02.42	REVENUS DES BIENS	0.00	45,000.00	-55,000.00	-45,245.00
10.02.427.03	LOCATIONS		45,000.00	-55,000.00	-45,245.00
10.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	42,000.00	-42,000.00	-42,053.00
10.02.436.22	REMBOURSEMENT DE FRAIS		28,000.00	-28,000.00	-28,160.00
10.02.439.12	RECETTES BUVETTE		14,000.00	-14,000.00	-13,893.00
10.03	MENUISERIE CENTRALE				
	Charges	217,800.00		262,400.00	247,274.51
	Revenus		6,000.00	-6,000.00	-44,096.70
	Excédent		211,800.00	256,400.00	203,177.81

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
10.03.30 CHARGES DE PERSONNEL	178,900.00	0.00	222,800.00	168,458.21
10.03.301.01 TRAITEMENTS	148,900.00		175,500.00	140,960.45
10.03.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	3,779.40
10.03.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		4,800.00	3,000.00
10.03.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	7,800.00		9,200.00	5,239.65
10.03.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,000.00		3,500.00	2,001.73
10.03.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,100.00		1,800.00	1,000.61
10.03.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		300.00	201.32
10.03.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		600.00	591.45
10.03.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	15,200.00		26,800.00	10,096.30
10.03.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	927.30
10.03.309.02 FORMATION CONTINUE	300.00		300.00	660.00
10.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	16,900.00	0.00	17,600.00	13,901.15
10.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	639.95
10.03.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	8,253.90
10.03.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	1,497.35
10.03.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	0.00
10.03.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,100.00		1,500.00	2,024.40
10.03.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	1,500.00		3,800.00	1,485.55
10.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	22,000.00	0.00	22,000.00	64,915.15
10.03.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	120.15
10.03.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	42,595.00
10.03.390.62 URBANISME, LOYERS ET CHARGES	0.00		0.00	22,200.00
10.03.392.06 LOYERS DE URBANISME	22,000.00		22,000.00	0.00
10.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-44,096.70
10.03.434.53 TRAVAUX POUR TIERS		6,000.00	-6,000.00	-1,230.00
10.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-5,742.40
10.03.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-37,124.30
10.04 CASE A CHOC	180,700.00	60,000.00	0.00	0.00
Charges	180,700.00	60,000.00	0.00	0.00
Revenus		120,700.00	0.00	0.00
Excédent			0.00	0.00
10.04.30 CHARGES DE PERSONNEL	24,700.00	0.00	0.00	0.00
10.04.301.01 TRAITEMENTS	20,900.00		0.00	0.00
10.04.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	1,100.00		0.00	0.00
10.04.303.02 CONTRIBUTION ALFA	400.00		0.00	0.00
10.04.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	200.00		0.00	0.00
10.04.307.01 CAISSE DE PENSION VILLE	2,100.00		0.00	0.00
10.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	60,000.00	0.00	0.00	0.00
10.04.315.01 ENTRETIEN MATERIEL	10,000.00		0.00	0.00
10.04.315.03 MANDAT SOUND PATCH-MAGNIN	10,000.00		0.00	0.00
10.04.318.02 MANDAT AFIFF	40,000.00		0.00	0.00
10.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	96,000.00	0.00	0.00	0.00
10.04.365.83 ACDC	96,000.00		0.00	0.00
10.04.42 REVENUS DES BIENS	0.00	36,000.00	0.00	0.00
10.04.427.03 LOCATIONS		36,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
10.04.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	24,000.00	0.00	0.00
10.04.490.10 LOYERS A URBANISME		24,000.00	0.00	0.00
10.05 CAN	89,600.00	70,600.00	0.00	0.00
	Charges	Revenus	0.00	0.00
	Revenus	19,000.00	0.00	0.00
	Excédent		0.00	0.00
10.05.36 SUBVENTIONS	89,600.00	0.00	0.00	0.00
10.05.365.72 SUBVENTION CAN	89,600.00		0.00	0.00
10.05.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	70,600.00	0.00	0.00
10.05.490.10 LOYERS A URBANISME		70,600.00	0.00	0.00
10.10 ATELIER DES MUSEES	222,100.00	28,200.00	212,500.00	227,648.76
	Charges	Revenus	-30,200.00	-45,803.75
	Revenus	193,900.00	182,300.00	181,845.01
	Excédent			
10.10.30 CHARGES DE PERSONNEL	194,900.00	0.00	186,000.00	217,086.96
10.10.301.01 TRAITEMENTS	144,800.00		140,500.00	173,996.80
10.10.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	7,700.00		7,600.00	7,300.00
10.10.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,300.00		1,900.00	2,566.50
10.10.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,400.00		1,100.00	1,800.00
10.10.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	8,000.00		7,700.00	9,387.28
10.10.303.02 CONTRIB. ALFA	3,100.00		3,000.00	3,586.48
10.10.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,500.00		1,500.00	1,793.62
10.10.305.01 ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		300.00	297.23
10.10.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	700.00		700.00	713.25
10.10.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	5,200.00		3,500.00	4,597.00
10.10.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	19,400.00		17,700.00	11,048.80
10.10.309.02 FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00
10.10.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	9,400.00	0.00	8,600.00	10,561.80
10.10.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	700.00		1,000.00	2,601.75
10.10.310.31 MATERIEL DE COURS	3,200.00		3,200.00	2,342.00
10.10.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	35.00
10.10.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
10.10.317.01 DEPLACEMENTS	600.00		500.00	334.80
10.10.317.21 REPRESENTATIONS	800.00		800.00	626.10
10.10.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,200.00	1,231.55
10.10.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		500.00	583.50
10.10.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		300.00	242.10
10.10.318.27 HONORAIRES VISITES GUIDEES	500.00		300.00	275.00
10.10.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,000.00
10.10.319.01 COTISATIONS	300.00		300.00	290.00
10.10.39 IMPUTATIONS INTERNES	17,800.00	0.00	17,900.00	0.00
10.10.392.06 LOYERS DE URBANISME	11,200.00		11,600.00	0.00
10.10.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,500.00		3,500.00	0.00
10.10.394.01 ECONOMAT	3,100.00		2,800.00	0.00
10.10.43 CONTRIBUTIONS	0.00	28,200.00	-30,200.00	-45,803.75
10.10.433.07 INSCRIPTIONS ATELIERS		20,000.00	-20,000.00	-21,565.00
10.10.434.06 VISITES EXPOSITIONS		7,000.00	-8,000.00	-7,430.00
10.10.436.01 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		200.00	-200.00	-20.00
10.10.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,067.85
10.10.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-12,720.90
10.10.439.11 AUTRES RECETTES		1,000.00	-2,000.00	-2,000.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE				
	Charges	2,800,000.00		2,810,000.00	2,810,800.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		2,800,000.00	2,810,000.00	2,810,800.00
10.11.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,800,000.00	0.00	2,810,000.00	2,810,800.00
10.11.364.06	FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,800,000.00		2,810,000.00	2,810,800.00
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI				
	Charges	299,500.00		263,300.00	271,872.97
	Revenus		0.00	0.00	-11,357.00
	Excédent		299,500.00	263,300.00	260,515.97
10.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	264,872.97
10.12.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	220,465.75
10.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	2,610.00
10.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	2,562.00
10.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	11,389.75
10.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	4,351.87
10.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	2,175.76
10.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	400.24
10.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	795.45
10.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		0.00	19,762.15
10.12.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	360.00
10.12.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	271,900.00	0.00	263,300.00	7,000.00
10.12.365.81	SUBVENTION	264,900.00		256,300.00	0.00
10.12.365.82	SUBVENTION PR ACHATS & RELIURE	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	27,600.00	0.00	0.00	0.00
10.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	27,600.00		0.00	0.00
10.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-11,357.00
10.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		0.00	0.00	-387.80
10.12.436.40	REMB. INDEMN. JOURN. MALADIE		0.00	0.00	-10,969.20
10.22	THEATRE DU PASSAGE				
	Charges	1,555,000.00		1,459,700.00	1,461,692.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		1,555,000.00	1,459,700.00	1,461,692.00
10.22.33	AMORTISSEMENTS	112,500.00	0.00	112,500.00	112,507.00
10.22.331.01	PARTIC. CAPITAL SAITRN	70,000.00		70,000.00	70,000.00
10.22.331.02	IMMEUBLES ET EQUIPEMENT	42,500.00		42,500.00	42,507.00
10.22.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,281,300.00	0.00	1,192,000.00	1,190,213.00
10.22.362.04	SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,281,300.00		1,192,000.00	1,190,213.00
10.22.39	IMPUTATIONS INTERNES	161,200.00	0.00	155,200.00	158,972.00
10.22.390.00	INTERETS PASSIFS	161,200.00		155,200.00	0.00
10.22.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	158,972.00
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE				
	Charges	3,219,200.00		3,205,300.00	2,910,148.84
	Revenus		230,000.00	-230,500.00	-235,938.40
	Excédent		2,989,200.00	2,974,800.00	2,674,210.44

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
10.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,813,300.00	0.00	1,803,400.00	1,724,131.95
10.31.301.01 TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	603,400.00		629,300.00	631,423.20
10.31.301.02 TRAIT. CONCIERGES, PERS. TECHN.	815,000.00		760,100.00	774,087.15
10.31.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	20,000.00		20,000.00	20,665.05
10.31.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		25,000.00	0.00
10.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	33,800.00		31,600.00	31,755.00
10.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,500.00		3,600.00	3,342.00
10.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	75,300.00		72,700.00	72,886.80
10.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	28,800.00		27,800.00	27,845.89
10.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,100.00		13,400.00	13,428.10
10.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,500.00		2,500.00	2,478.61
10.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,900.00		6,900.00	6,848.65
10.31.306.01 UNIFORMES	500.00		500.00	0.00
10.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	206,500.00		209,000.00	137,496.50
10.31.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		1,000.00	1,875.00
10.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	670,700.00	0.00	668,900.00	664,427.19
10.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		6,000.00	10,023.70
10.31.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	1,000.00		1,000.00	364.75
10.31.310.03 INSERTIONS	400.00		400.00	0.00
10.31.310.13 IMPRIMES	0.00		18,000.00	19,245.65
10.31.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	6,000.00		6,000.00	7,340.75
10.31.310.15 PUBLICITE, GRAPHISME	8,000.00		0.00	0.00
10.31.310.29 RELIURE	500.00		500.00	0.00
10.31.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	7,500.00		7,500.00	10,775.23
10.31.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	5,622.95
10.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	5,034.45
10.31.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,600.00		6,600.00	6,545.92
10.31.312.01 CHAUFFAGE	50,000.00		50,000.00	57,828.05
10.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	45,000.00		45,000.00	43,062.90
10.31.312.21 EAU	1,500.00		1,000.00	1,667.90
10.31.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	2,000.00		2,000.00	2,384.40
10.31.313.15 CAFETERIA	5,000.00		5,000.00	1,026.75
10.31.313.16 ACHAT LOCATION SALLES	1,000.00		0.00	398.00
10.31.314.77 ENTRETIEN BEAUX-ARTS 2	32,000.00		32,000.00	10,830.90
10.31.314.78 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	11,000.00		11,000.00	9,789.85
10.31.314.80 ENTRETIEN AV. DUPEYROU 7	18,000.00		18,000.00	16,609.15
10.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	21,500.00		19,500.00	18,205.07
10.31.315.09 ENTRET. ET RESTAUR. COLLECTIONS	31,500.00		31,500.00	31,704.35
10.31.315.10 ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	3,500.00		1,900.00	6,109.70
10.31.315.16 ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	2,800.00		2,800.00	411.80
10.31.315.17 CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	7,000.00		7,000.00	6,600.00
10.31.315.20 ENTRET. ATELIER RESTAUR.	13,000.00		13,000.00	13,119.44
10.31.316.03 DISTRIBUTEUR BOISSONS	0.00		0.00	383.30
10.31.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	2,663.81
10.31.317.01 DEPLACEMENTS	3,000.00		3,000.00	2,016.70
10.31.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	8,133.55
10.31.318.03 FRAIS DE PORTS	20,000.00		22,000.00	19,470.25
10.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	19,400.00		24,900.00	19,254.15
10.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	59.25
10.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,200.00		2,300.00	2,165.35
10.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	37,300.00		22,000.00	20,131.20
10.31.318.44 TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	20,000.00
10.31.318.78 CHARGES COUR. BEAUX-ARTS 2	27,000.00		27,000.00	24,942.60
10.31.318.80 CHARGES COUR. AV. DUPEYROU	5,000.00		5,000.00	2,609.35
10.31.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6,000.00		6,000.00	5,594.10
10.31.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	247,000.00		247,000.00	247,000.00
10.31.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	0.00		0.00	1,291.20
10.31.319.01 COTISATIONS	4,000.00		3,000.00	4,010.72
10.31.33 AMORTISSEMENTS	398,500.00	0.00	417,800.00	291,481.50
10.31.331.01 EQUIPEMENT	380,100.00		399,400.00	291,481.50
10.31.331.02 IMMEUBLES - BEAUX-ARTS 2	18,400.00		18,400.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
10.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	336,700.00	0.00	315,200.00	230,108.20
10.31.390.00 INTERETS PASSIFS	279,100.00		271,000.00	0.00
10.31.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	204,181.50
10.31.390.51 TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS	0.00		0.00	5,391.60
10.31.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	725.50
10.31.390.62 URBANISME, LOYERS	0.00		0.00	19,164.00
10.31.390.81 S.I.S., PRESTATIONS	0.00		0.00	645.60
10.31.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	600.00		700.00	0.00
10.31.391.08 PRESTATIONS SIS	400.00		400.00	0.00
10.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	40,600.00		39,100.00	0.00
10.31.394.01 ECONOMAT	16,000.00		4,000.00	0.00
10.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	2,000.00	0.00	-877.00
10.31.427.16 LOCATION SALLES		2,000.00	0.00	-877.00
10.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	106,000.00	-108,000.00	-97,752.05
10.31.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		30,000.00	-30,000.00	-22,143.80
10.31.434.03 TAXES SEANCES AUTOMATES		15,000.00	-15,000.00	-8,518.45
10.31.434.04 TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		3,000.00	-3,000.00	0.00
10.31.434.53 TRAVAUX POUR TIERS		3,000.00	-5,000.00	-590.00
10.31.435.01 VENTES D'IMPRIMES		20,000.00	-20,000.00	-8,679.45
10.31.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		13,000.00	-13,000.00	-10,829.10
10.31.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		11,000.00	-11,000.00	-12,588.10
10.31.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-932.65
10.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-940.00
10.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-28,000.80
10.31.439.11 COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		6,000.00	-6,000.00	-2,768.50
10.31.439.12 RECETTES CAFETERIA		5,000.00	-5,000.00	-1,761.20
10.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	122,000.00	-122,500.00	-137,309.35
10.31.490.01 PART CHARGES ARCHIVES		122,000.00	-122,500.00	-137,309.35
10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE	2,107,300.00		2,038,600.00	2,147,904.96
Charges		220,500.00	-215,500.00	-184,858.40
Revenus		1,886,800.00	1,823,100.00	1,963,046.56
Excédent				
10.61.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,303,000.00	0.00	1,265,900.00	1,238,345.15
10.61.301.01 TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	415,400.00		404,300.00	432,117.80
10.61.301.02 TRAIT. CONCIERGES, PERS. TECHN.	606,800.00		586,700.00	562,734.55
10.61.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	23,000.00		19,200.00	20,096.40
10.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	18,400.00		19,500.00	16,431.10
10.61.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,500.00		8,900.00	8,479.50
10.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	54,700.00		52,900.00	52,780.28
10.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	20,900.00		20,200.00	20,164.45
10.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,100.00		9,800.00	9,641.08
10.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,800.00		1,800.00	1,751.79
10.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,400.00		5,900.00	5,986.85
10.61.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	15,166.00
10.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	138,000.00		136,700.00	92,995.35

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
10.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	490,700.00	0.00	481,600.00	518,056.16
10.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,300.00		3,500.00	6,024.60
10.61.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	0.00		35,000.00	33,489.95
10.61.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	24,000.00		24,000.00	24,643.25
10.61.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	3,000.00		3,000.00	3,774.59
10.61.310.44 INFORMATIQUE	15,000.00		0.00	17,110.25
10.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		20,000.00	17,570.80
10.61.311.97 UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	3,500.00		3,500.00	4,500.00
10.61.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,300.00		3,300.00	1,950.54
10.61.312.01 CHAUFFAGE	20,000.00		18,000.00	39,981.00
10.61.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		33,000.00	29,598.25
10.61.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	3,073.85
10.61.313.15 CAFETERIA	8,000.00		8,000.00	6,768.25
10.61.314.77 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,000.00		5,000.00	1,610.95
10.61.314.80 ENTRETIEN TERREAUX NORD 14	50,000.00		34,000.00	28,935.38
10.61.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	251.20
10.61.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	3,000.00		3,000.00	5,027.40
10.61.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	10,000.00		10,000.00	8,065.25
10.61.316.01 LOYERS A DES TIERS	6,000.00		6,000.00	6,000.00
10.61.317.01 DEPLACEMENTS	3,000.00		3,000.00	3,139.10
10.61.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	2,260.70
10.61.318.03 FRAIS DE PORTS	12,000.00		12,000.00	10,849.60
10.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	12,800.00		12,100.00	10,775.85
10.61.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	4.10
10.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,400.00		3,600.00	1,434.75
10.61.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	19,800.00		8,000.00	3,382.40
10.61.318.44 TAXE INFORMATIQUE	13,000.00		0.00	21,912.00
10.61.318.80 CHARGES COUR. TERREAUX 14	17,100.00		17,100.00	17,817.35
10.61.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	5,000.00		8,000.00	7,295.90
10.61.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	200,000.00		200,000.00	200,000.00
10.61.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	808.90
10.61.33 AMORTISSEMENTS	154,100.00	0.00	154,100.00	270,135.70
10.61.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	970.70
10.61.331.01 EQUIPEMENT	145,300.00		145,300.00	269,165.00
10.61.331.02 IMMEUBLES - TERREAUX NORD 14	8,800.00		8,800.00	0.00
10.61.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10.61.365.13 CENTRE SUISSE CARTHOG. FAUNE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.61.39 IMPUTATIONS INTERNES	149,500.00	0.00	127,000.00	111,367.95
10.61.390.00 INTERETS PASSIFS	100,500.00		101,100.00	0.00
10.61.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	110,122.00
10.61.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	600.35
10.61.390.81 S.I.S., PRESTATIONS	0.00		0.00	645.60
10.61.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	600.00		700.00	0.00
10.61.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	0.00
10.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,000.00		22,000.00	0.00
10.61.394.01 ECONOMAT	39,200.00		3,000.00	0.00
10.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	217,000.00	-212,000.00	-179,058.40
10.61.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		120,000.00	-130,000.00	-79,128.00
10.61.435.01 VENTES D'IMPRIMES		10,000.00	-10,000.00	-23,839.30
10.61.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		50,000.00	-40,000.00	-27,415.70
10.61.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	-2,000.00	-1,834.65
10.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,803.90
10.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-10,891.75
10.61.439.11 AUTRES RECETTES		10,000.00	-10,000.00	-12,988.50
10.61.439.12 RECETTES CAFETERIA		25,000.00	-20,000.00	-21,156.60
10.61.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	3,500.00	-3,500.00	-4,000.00
10.61.469.02 DONS		3,500.00	-3,500.00	-4,000.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
10.61.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-1,800.00
10.61.490.67	LOYERS SALLES		0.00	0.00	-1,800.00
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	2,071,600.00	143,500.00	1,930,400.00	2,140,535.11
	Charges			-143,500.00	-147,071.62
	Revenus		1,928,100.00	1,786,900.00	1,993,463.49
	Excédent				
10.71.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,225,100.00	0.00	1,074,200.00	1,205,529.27
10.71.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	341,100.00		332,900.00	400,430.85
10.71.301.02	TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	585,800.00		467,400.00	520,278.50
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	48,600.00		57,500.00	74,949.00
10.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,100.00		7,300.00	8,145.65
10.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	6,000.00		7,200.00	8,900.00
10.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	51,000.00		44,900.00	52,057.79
10.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,500.00		17,200.00	19,889.90
10.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,400.00		8,300.00	9,211.09
10.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		1,500.00	1,695.04
10.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,800.00		3,800.00	4,824.45
10.71.306.01	UNIFORMES	1,000.00		1,000.00	0.00
10.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	126,600.00		103,700.00	86,118.35
10.71.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	19,000.00		19,000.00	18,878.65
10.71.309.02	FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,500.00	150.00
10.71.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	572,300.00	0.00	558,900.00	684,009.34
10.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,100.00		6,100.00	12,846.55
10.71.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	10,000.00		10,000.00	9,196.07
10.71.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	3,000.00		3,000.00	2,107.19
10.71.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,000.00		8,000.00	8,452.25
10.71.310.44	INFORMATIQUE	2,300.00		0.00	18,612.20
10.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	4,217.05
10.71.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	0.00		5,000.00	0.00
10.71.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,400.00		3,400.00	3,119.95
10.71.312.01	CHAUFFAGE	25,000.00		25,000.00	29,630.05
10.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	25,000.00		25,000.00	26,132.50
10.71.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	3,686.95
10.71.313.15	CAFETERIA	35,000.00		35,000.00	37,635.95
10.71.314.07	ENTRETIEN DU PARC	5,000.00		5,000.00	4,248.90
10.71.314.79	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,000.00		16,000.00	17,124.10
10.71.314.80	ENTRETIEN ST-NICOLAS 2/4	35,000.00		35,000.00	34,733.98
10.71.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	5,001.75
10.71.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	15,000.00		15,000.00	10,073.95
10.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	39,800.00		39,800.00	39,082.60
10.71.317.01	DEPLACEMENTS	12,000.00		4,000.00	6,173.05
10.71.317.21	REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	7,585.80
10.71.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	0.00		0.00	45,000.00
10.71.318.03	FRAIS DE PORTS	17,000.00		17,000.00	16,037.60
10.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	13,000.00		15,500.00	11,234.00
10.71.318.06	FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	85.94
10.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,400.00		2,100.00	1,427.40
10.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	5,100.00		12,000.00	12,952.40
10.71.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	21,000.00
10.71.318.80	CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4	28,000.00		0.00	27,843.15
10.71.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4,000.00		12,000.00	13,518.85
10.71.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,000.00
10.71.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	0.00		0.00	1,000.00
10.71.318.96	MANDATS EXPOS. PARTICULIERES	0.00		0.00	14,623.71
10.71.319.01	COTISATIONS	2,200.00		2,200.00	1,779.25
10.71.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	26,000.00		27,800.00	22,846.20
10.71.33	AMORTISSEMENTS	134,000.00	0.00	153,800.00	187,229.90
10.71.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	0.90
10.71.331.01	EQUIPEMENT	121,000.00		140,800.00	187,229.00
10.71.331.02	IMMEUBLES - ST-NICOLAS 2/4	13,000.00		13,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
10.71.39 IMPUTATIONS INTERNES	140,200.00	0.00	143,500.00	63,766.60
10.71.390.00 INTERETS PASSIFS	52,700.00		55,100.00	0.00
10.71.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	61,431.00
10.71.390.31 DOMAINES, LOYERS	0.00		0.00	1,300.00
10.71.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	390.00
10.71.390.81 POLICE, RACCORD.ALARME VOL	0.00		0.00	645.60
10.71.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,200.00	0.00
10.71.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	600.00		700.00	0.00
10.71.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	0.00
10.71.392.03 LOYERS DE DOMAINES	1,300.00		1,300.00	0.00
10.71.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	81,500.00		81,100.00	0.00
10.71.394.01 ECONOMAT	3,900.00		3,900.00	0.00
10.71.42 REVENUS DES BIENS	0.00	8,500.00	-8,500.00	-8,520.00
10.71.427.02 LOYERS		8,500.00	-8,500.00	-8,520.00
10.71.43 CONTRIBUTIONS	0.00	130,000.00	-130,000.00	-133,551.62
10.71.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		25,000.00	-25,000.00	-13,651.42
10.71.435.01 VENTES D'IMPRIMES		15,000.00	-15,000.00	-9,664.31
10.71.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		5,000.00	-5,000.00	-2,889.82
10.71.435.96 RECETTES EXPOS. PARTICULIERES		0.00	0.00	-14,623.71
10.71.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		13,000.00	-13,000.00	-520.20
10.71.439.11 AUTRES RECETTES		2,000.00	-2,000.00	-14,285.20
10.71.439.12 RECETTES CAFETERIA		70,000.00	-70,000.00	-77,916.96
10.71.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
10.71.461.01 SUBVENTION DE L'UNIVERSITE		5,000.00	-5,000.00	-5,000.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
11	SERVICES INDUSTRIELS				
	Charges	10,527,400.00		84,397,600.00	83,200,957.78
	Revenus		15,167,900.00	-89,227,200.00	-89,890,973.62
	Excédent	4,640,500.00		-4,829,600.00	-6,690,015.84
N3	TOTAL DES CHARGES	10,527,400.00	0.00	84,397,600.00	83,200,957.78
N30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00		13,927,100.00	13,454,066.43
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4,788,800.00		55,752,500.00	56,348,222.25
N33	AMORTISSEMENTS	2,015,300.00		8,422,600.00	7,759,184.35
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00		1,212,700.00	947,851.60
N39	IMPUTATIONS INTERNES	3,723,300.00		5,082,700.00	4,691,633.15
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	15,167,900.00	-89,227,200.00	-89,890,973.62
N42	REVENUS DES BIENS		8,727,900.00	-478,500.00	-462,660.30
N43	CONTRIBUTIONS		6,440,000.00	-88,748,700.00	-89,428,313.32

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
11	SERVICES INDUSTRIELS	Charges	10,527,400.00		84,397,600.00	83,200,957.78
		Revenus		15,167,900.00	-89,227,200.00	-89,890,973.62
		Excédent	4,640,500.00		-4,829,600.00	-6,690,015.84
11.01	SERVICES INDUSTRIELS	Charges	0.00		84,397,600.00	83,200,957.78
		Revenus		0.00	-89,227,200.00	-89,890,973.62
		Excédent			-4,829,600.00	-6,690,015.84
11.11	SIRUN	Charges	2,631,600.00		0.00	0.00
		Revenus		8,727,900.00	0.00	0.00
		Excédent	6,096,300.00		0.00	0.00
11.12	EAUX	Charges	6,440,000.00		0.00	0.00
		Revenus		6,440,000.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE	Charges	1,455,800.00		0.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		1,455,800.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
11	SERVICES INDUSTRIELS				
	Charges	10,527,400.00		84,397,600.00	83,200,957.78
	Revenus		15,167,900.00	-89,227,200.00	-89,890,973.62
	Excédent	4,640,500.00		-4,829,600.00	-6,690,015.84
11.01	SERVICES INDUSTRIELS				
	Charges	0.00		84,397,600.00	83,200,957.78
	Revenus		0.00	-89,227,200.00	-89,890,973.62
	Excédent			-4,829,600.00	-6,690,015.84
11.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	13,927,100.00	13,454,066.43
11.01.301.01	TRAITEMENTS ADMINISTRATIFS	0.00		1,974,800.00	1,907,680.45
11.01.301.03	TRAITEMENTS TECHNIQUES	0.00		3,383,400.00	3,670,856.80
11.01.301.05	TRAITEMENTS EXPLOITATION	0.00		4,763,200.00	4,560,520.55
11.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		146,700.00	148,984.35
11.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		73,000.00	83,023.00
11.01.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		0.00	49,600.00
11.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		528,900.00	527,196.80
11.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		202,200.00	202,758.68
11.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		99,000.00	96,986.00
11.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		196,700.00	189,715.36
11.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		60,300.00	58,687.95
11.01.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		16,000.00	10,693.27
11.01.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		35,000.00	14,634.60
11.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		1,245,900.00	937,004.72
11.01.308.01	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	0.00		1,065,000.00	912,315.35
11.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		12,000.00	5,928.55
11.01.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		80,000.00	55,924.30
11.01.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00		45,000.00	21,555.70
11.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	55,752,500.00	56,348,222.25
11.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		44,000.00	30,887.55
11.01.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	0.00		100,000.00	105,678.45
11.01.310.03	INSERTIONS	0.00		10,000.00	24,892.25
11.01.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		25,000.00	27,171.56
11.01.310.11	FRAIS INFORMAT. AUTRES QUE CEG	0.00		600,000.00	279,750.55
11.01.310.13	IMPRIMES	0.00		35,000.00	14,322.25
11.01.310.44	INFORMATIQUE CEG	0.00		11,500.00	71,952.70
11.01.311.01	ACHATS COMPTEURS	0.00		576,300.00	397,048.60
11.01.311.02	ACHATS OUTILL./MACH./MOBILIER	0.00		212,000.00	127,729.15
11.01.311.03	ACHATS VEHICULES	0.00		164,900.00	71,843.95
11.01.312.01	ACHAT ELECTR. POUR REVENTE	0.00		19,465,500.00	19,832,611.17
11.01.312.02	ACHAT GAZ POUR REVENTE	0.00		20,270,000.00	20,066,301.45
11.01.312.05	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	0.00		482,000.00	397,439.15
11.01.313.12	MAT. ET PRODUITS NETTOYAGE	0.00		9,000.00	15,072.75
11.01.313.98	MATIERE, MARCH. POUR REVENTE	0.00		1,285,200.00	1,766,396.59
11.01.313.99	MATIERE,MARCH. PROPRE CONSOMM.	0.00		1,011,000.00	1,620,072.84
11.01.314.05	TRAVAUX DE TIERS POUR REVENTE	0.00		5,672,500.00	5,395,148.14
11.01.314.06	TRAV. DE TIERS PROPRE CONSOMM.	0.00		2,006,500.00	2,298,877.92
11.01.315.01	ENTRET. MOB., MACH. ET OUTILL.	0.00		126,800.00	82,183.50
11.01.315.07	ENTRET. ET FRAIS DE VEHICULES	0.00		350,000.00	365,099.45
11.01.316.01	LOYERS, REDEVANCES	0.00		252,200.00	208,069.90
11.01.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		60,000.00	49,152.60
11.01.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		66,500.00	61,511.92
11.01.318.01	PRESTATIONS DE SERVICE	0.00		722,200.00	563,888.96
11.01.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	0.00		8,000.00	72,823.50
11.01.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		77,400.00	72,597.75
11.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		139,000.00	102,116.97
11.01.318.05	TAXES CHEQUES POSTAUX	0.00		65,000.00	64,705.97
11.01.318.06	FRAIS BANCAIRES	0.00		2,000.00	1,616.80
11.01.318.15	TAXES ENLEV. DECHETS	0.00		16,200.00	18,877.60
11.01.318.32	PRIMES ASS. RESP. CIVILE	0.00		109,000.00	114,794.40
11.01.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	0.00		43,000.00	46,004.60
11.01.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		120,000.00	114,613.90
11.01.318.37	PRIMES ASS. VEHICULES ET TAXES	0.00		62,000.00	62,065.95
11.01.318.44	REDEV. ET TAXES INFORM. CEG	0.00		956,800.00	956,770.00
11.01.319.01	COTISATIONS	0.00		163,000.00	148,434.55
11.01.319.32	IMPOTS	0.00		393,000.00	441,551.45
11.01.319.51	AUTRES DEPENSES	0.00		40,000.00	258,145.46

SERVICES INDUSTRIELS

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
11.01.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	8,422,600.00	7,759,184.35
11.01.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		130,000.00	158,119.35
11.01.331.01	EQUIPEMENT	0.00		8,292,600.00	7,601,065.00
11.01.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	1,212,700.00	947,851.60
11.01.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	0.00		112,700.00	334,036.36
11.01.382.10	RESERVE ELECTR., ATTRIB.	0.00		0.00	500,000.00
11.01.382.11	ATTRIB. RESERVE ENERGIE RENOUV	0.00		1,100,000.00	113,815.24
11.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	5,082,700.00	4,691,633.15
11.01.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		5,082,700.00	0.00
11.01.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	4,691,633.15
11.01.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-478,500.00	-462,660.30
11.01.420.01	INTERETS BANCAIRES		0.00	-500.00	-618.95
11.01.421.03	INT.MORATOIRES & FRAIS RAPPELS		0.00	-350,000.00	-334,564.35
11.01.427.01	LOYERS		0.00	-128,000.00	-127,477.00
11.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-88,748,700.00	-89,428,313.32
11.01.434.01	AUTRES REDEVANCES		0.00	-30,000.00	-23,300.59
11.01.435.51	VENTES D'ELECTRICITE		0.00	-42,073,500.00	-42,339,182.90
11.01.435.52	VENTES DE GAZ		0.00	-25,339,000.00	-25,616,868.35
11.01.435.53	VENTES D'EAU		0.00	-7,117,200.00	-6,440,363.08
11.01.435.54	VENTES DE PRESTATIONS		0.00	-10,387,000.00	-12,084,048.29
11.01.435.56	PRODUCTION ENERGIE RENOUV.		0.00	-1,100,000.00	-113,815.24
11.01.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	-20,000.00	-45,682.15
11.01.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-20,378.40
11.01.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-173,495.10
11.01.436.98	REMB. TIERS DIVERS		0.00	-50,000.00	-51,576.43
11.01.436.99	PRODUITS DIVERS		0.00	-20,000.00	-131,709.52
11.01.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		0.00	-1,824,000.00	-1,745,225.53
11.01.438.02	PREST. D'INVEST. MAIN D'OEUVRE		0.00	-788,000.00	-642,667.74
11.11	SIRUN				
	Charges	2,631,600.00		0.00	0.00
	Revenus		8,727,900.00	0.00	0.00
	Excédent	6,096,300.00		0.00	0.00
11.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,631,600.00	0.00	0.00	0.00
11.11.390.00	INTERETS PASSIFS	2,631,600.00		0.00	0.00
11.11.42	REVENUS DES BIENS	0.00	8,727,900.00	0.00	0.00
11.11.422.02	REDEVANCE SIRUN		2,911,600.00	0.00	0.00
11.11.422.03	INTERETS S/PRET		1,390,200.00	0.00	0.00
11.11.426.06	DIVIDENDE SIRUN		4,426,100.00	0.00	0.00
11.12	EAUX				
	Charges	6,440,000.00		0.00	0.00
	Revenus		6,440,000.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
11.12.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	3,333,000.00	0.00	0.00	0.00
11.12.318.02	EAU, MANDAT D'EXPLOIT. SIRUN	3,333,000.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
11.12.33	AMORTISSEMENTS	2,015,300.00	0.00	0.00	0.00
11.12.331.01	AMORTISSEMENT INVEST. EAU	2,015,300.00		0.00	0.00
11.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,091,700.00	0.00	0.00	0.00
11.12.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	1,091,700.00		0.00	0.00
11.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	6,440,000.00	0.00	0.00
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU		6,440,000.00	0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE	Charges Revenus Excédent	1,455,800.00 0.00 1,455,800.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11.13.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,455,800.00	0.00	0.00	0.00
11.13.312.11	ECLAIRAGE PUBLIC	1,353,000.00		0.00	0.00
11.13.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	102,800.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
13	SPORTS				
		Charges		16,955,000.00	11,369,547.44
		Revenus	7,422,700.00	-7,657,200.00	-3,891,460.30
		Excédent	10,644,000.00	9,297,800.00	7,478,087.14
N3	TOTAL DES CHARGES	18,066,700.00	0.00	16,955,000.00	11,369,547.44
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,703,700.00		5,485,400.00	4,281,975.94
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,619,400.00		5,799,700.00	2,977,647.10
N33	AMORTISSEMENTS	1,541,000.00		1,445,100.00	1,082,915.35
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,442,000.00		1,395,800.00	1,305,646.75
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,760,600.00		2,829,000.00	1,721,362.30
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	7,422,700.00	-7,657,200.00	-3,891,460.30
N40	IMPOTS		506,000.00	-514,000.00	-26,950.15
N42	REVENUS DES BIENS		1,274,500.00	-993,000.00	-387,484.15
N43	CONTRIBUTIONS		4,691,200.00	-5,097,200.00	-3,371,026.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		154,000.00	-143,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		797,000.00	-910,000.00	-106,000.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
13	SPORTS					
		Charges	18,066,700.00		16,955,000.00	11,369,547.44
		Revenus		7,422,700.00	-7,657,200.00	-3,891,460.30
		Excédent		10,644,000.00	9,297,800.00	7,478,087.14
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS					
		Charges	975,800.00		961,100.00	1,054,893.57
		Revenus		106,000.00	-104,000.00	-175,293.40
		Excédent		869,800.00	857,100.00	879,600.17
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT					
		Charges	2,770,500.00		2,685,300.00	2,006,159.75
		Revenus		84,000.00	-84,000.00	-80,518.95
		Excédent		2,686,500.00	2,601,300.00	1,925,640.80
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE					
		Charges	235,800.00		214,100.00	205,904.55
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		235,800.00	214,100.00	205,904.55
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE					
		Charges	288,000.00		267,400.00	388,787.25
		Revenus		157,000.00	-139,000.00	-326,308.60
		Excédent		131,000.00	128,400.00	62,478.65
13.75	PATINOIRE					
		Charges	1,073,700.00		1,071,900.00	1,066,916.75
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		1,073,700.00	1,071,900.00	1,066,916.75
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE					
		Charges	657,400.00		665,200.00	584,124.76
		Revenus		501,000.00	-541,000.00	-475,095.25
		Excédent		156,400.00	124,200.00	109,029.51
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER					
		Charges	318,500.00		250,100.00	273,464.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		318,500.00	250,100.00	273,464.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE					
		Charges	2,371,600.00		2,030,500.00	729,424.24
		Revenus		1,430,700.00	-1,460,200.00	-572,358.60
		Excédent		940,900.00	570,300.00	157,065.64
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO					
		Charges	3,523,500.00		3,437,300.00	3,251,336.27
		Revenus		986,000.00	-1,001,000.00	-899,582.50
		Excédent		2,537,500.00	2,436,300.00	2,351,753.77
13.80	BASSIN DE NATATION, MONRUZ					
		Charges	272,700.00		230,400.00	802,816.28
		Revenus		10,000.00	-9,000.00	-694,777.25
		Excédent		262,700.00	221,400.00	108,039.03
13.81	ECOLES SPORTS					
		Charges	1,657,000.00		1,601,300.00	826,388.27
		Revenus		1,400,000.00	-1,500,000.00	-587,525.75
		Excédent		257,000.00	101,300.00	238,862.52
13.82	STADE DE LA MALADIERE					
		Charges	2,349,200.00		2,061,400.00	179,331.75
		Revenus		1,620,000.00	-1,340,000.00	-80,000.00
		Excédent		729,200.00	721,400.00	99,331.75

SPORTS

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
13.83	PROMOTION, MARKETING				
		Charges		1,479,000.00	0.00
		Revenus	1,128,000.00	-1,479,000.00	0.00
		Excédent	445,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
13	SPORTS				
	Charges	18,066,700.00		16,955,000.00	11,369,547.44
	Revenus		7,422,700.00	-7,657,200.00	-3,891,460.30
	Excédent		10,644,000.00	9,297,800.00	7,478,087.14
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS				
	Charges	975,800.00		961,100.00	1,054,893.57
	Revenus		106,000.00	-104,000.00	-175,293.40
	Excédent		869,800.00	857,100.00	879,600.17
13.71.30	CHARGES DE PERSONNEL	612,600.00	0.00	605,800.00	740,237.77
13.71.301.01	TRAITEMENTS	466,200.00		464,400.00	611,760.90
13.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,200.00		4,200.00	5,742.00
13.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		1,900.00	3,120.00
13.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	24,400.00		24,300.00	32,029.42
13.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,300.00		9,300.00	12,234.95
13.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,400.00		4,400.00	5,517.46
13.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,300.00		4,400.00	5,596.94
13.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		1,600.00	2,913.50
13.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	93,000.00		87,300.00	57,672.60
13.71.309.02	FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	3,650.00
13.71.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	206,600.00	0.00	193,500.00	281,462.60
13.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	7,000.00		11,400.00	24,148.05
13.71.310.03	INSERTIONS	0.00		0.00	5,500.00
13.71.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	3,865.20
13.71.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	1,500.00
13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	7,000.00		5,000.00	183.45
13.71.312.01	CHAUFFAGE	1,800.00		0.00	1,539.50
13.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,200.00		0.00	120.00
13.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	97,000.00		96,000.00	460.00
13.71.317.01	DEPLACEMENTS	15,000.00		10,000.00	15,375.90
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	7,000.00		7,000.00	6,006.15
13.71.317.21	REPRESENTATIONS	5,000.00		2,000.00	5,339.15
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS	25,000.00		28,000.00	21,347.05
13.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	18,200.00		12,000.00	15,670.45
13.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,100.00	2,073.30
13.71.318.24	AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	20,000.00
13.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		0.00	0.00
13.71.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	17,000.00
13.71.319.07	PROMOTION	0.00		0.00	141,334.40
13.71.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	108,500.00	0.00	113,500.00	32,625.50
13.71.362.02	SYND.INTER.PATIN., REST. TAXE	100,000.00		100,000.00	24,896.50
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	3,500.00		3,500.00	3,436.40
13.71.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	5,000.00		10,000.00	4,292.60
13.71.39	IMPUTATIONS INTERNES	48,100.00	0.00	48,300.00	567.70
13.71.390.51	TRAV. PUBLICS, PREST. PP	0.00		0.00	60.00
13.71.390.55	TRAVAUX PUBLICS, BT	0.00		0.00	27.00
13.71.390.83	FRAIS DE RECEPTION	0.00		0.00	480.70
13.71.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	400.00		400.00	0.00
13.71.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		5,200.00	0.00
13.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	38,500.00		40,900.00	0.00
13.71.394.01	ECONOMAT	9,200.00		1,800.00	0.00
13.71.40	IMPOTS	0.00	106,000.00	-104,000.00	-26,950.15
13.71.406.02	TAXE SUR SPECTACLES SPORTS		6,000.00	-4,000.00	-1,817.65
13.71.406.05	TAXE SUR SPECTACLES PATINOIRES		100,000.00	-100,000.00	-25,132.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
13.71.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-148,343.25
13.71.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-698.00
13.71.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-6,310.85
13.71.439.16 RECETTES SPONSORING		0.00	0.00	-141,334.40
13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT	2,770,500.00	84,000.00	2,685,300.00	2,006,159.75
Charges			-84,000.00	-80,518.95
Revenus		2,686,500.00	2,601,300.00	1,925,640.80
Excédent				
13.72.30 CHARGES DE PERSONNEL	472,200.00	0.00	427,200.00	310,091.34
13.72.301.01 TRAITEMENTS	367,000.00		336,000.00	250,744.70
13.72.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,200.00		8,700.00	7,540.00
13.72.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	100.00		100.00	120.00
13.72.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	19,200.00		17,600.00	13,040.21
13.72.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,300.00		6,700.00	4,981.91
13.72.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,400.00	2,490.81
13.72.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,000.00		9,300.00	6,716.36
13.72.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,800.00		500.00	499.90
13.72.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	2,500.00		1,500.00	1,471.15
13.72.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	46,900.00		41,400.00	21,786.30
13.72.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		0.00	0.00
13.72.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		2,000.00	700.00
13.72.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	448,600.00	0.00	416,700.00	397,039.66
13.72.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		5,000.00	7,333.70
13.72.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	4,785.00
13.72.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	12,000.00		12,000.00	11,949.15
13.72.312.01 CHAUFFAGE	42,000.00		36,000.00	19,431.95
13.72.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	50,000.00		40,000.00	39,036.35
13.72.312.21 EAU	30,000.00		27,000.00	23,670.10
13.72.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		10,000.00	10,064.76
13.72.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	190,000.00		180,000.00	192,781.80
13.72.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	40,000.00		25,000.00	18,022.55
13.72.316.01 LOYERS A DES TIERS	29,500.00		27,000.00	26,930.00
13.72.317.01 DEPLACEMENTS	9,000.00		10,000.00	7,183.75
13.72.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		2,000.00	2,866.50
13.72.317.21 REPRESENTATIONS	2,500.00		2,000.00	2,073.30
13.72.318.02 FRAIS D'ETUDES	3,000.00		2,000.00	4,550.00
13.72.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,000.00		8,000.00	3,963.25
13.72.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	7,300.00		16,700.00	7,255.20
13.72.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	8,900.00		7,000.00	14,455.95
13.72.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	400.00		7,000.00	686.35
13.72.33 AMORTISSEMENTS	573,600.00	0.00	551,000.00	357,807.00
13.72.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	-78.00
13.72.331.01 EQUIPEMENT	573,600.00		551,000.00	357,885.00
13.72.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.72.365.60 TOURNOI INTERNE	2,000.00		0.00	2,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
13.72.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,274,100.00	0.00	1,290,400.00	939,221.75
13.72.390.00 INTERETS PASSIFS	323,800.00		301,400.00	0.00
13.72.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	193,521.00
13.72.390.51 TRAV.PUBL.,PARCS ET PROMENADES	0.00		0.00	620,009.00
13.72.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	3,451.75
13.72.390.91 INSTR. PUBLIQUE, LOYERS HALLES	0.00		0.00	122,240.00
13.72.391.03 PREST. DE FORETS	2,000.00		2,000.00	0.00
13.72.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	578,000.00		610,000.00	0.00
13.72.391.09 PRESTATIONS J&I	12,000.00		12,000.00	0.00
13.72.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	265,000.00		265,000.00	0.00
13.72.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	90,800.00		100,000.00	0.00
13.72.394.01 ECONOMAT	2,500.00		0.00	0.00
13.72.42 REVENUS DES BIENS	0.00	64,000.00	-64,000.00	-62,332.00
13.72.427.51 LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		29,000.00	-29,000.00	-28,722.00
13.72.427.52 LOCATIONS PLACES DE SPORTS		35,000.00	-35,000.00	-33,610.00
13.72.43 CONTRIBUTIONS	0.00	20,000.00	-20,000.00	-18,186.95
13.72.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		20,000.00	-20,000.00	-15,707.50
13.72.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,479.45
13.73 PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE	235,800.00	0.00	214,100.00	205,904.55
Charges			0.00	0.00
Revenus		235,800.00	214,100.00	205,904.55
Excédent				
13.73.30 CHARGES DE PERSONNEL	107,300.00	0.00	91,400.00	101,455.15
13.73.301.01 TRAITEMENTS	86,400.00		73,700.00	82,195.45
13.73.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	1,200.00
13.73.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,500.00		3,900.00	4,286.40
13.73.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,700.00		1,500.00	1,638.65
13.73.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		700.00	819.30
13.73.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,500.00		2,100.00	2,231.65
13.73.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	400.00		300.00	557.40
13.73.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	10,900.00		9,200.00	8,526.30
13.73.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	55,700.00	0.00	48,600.00	42,416.40
13.73.310.03 INSERTIONS	200.00		200.00	0.00
13.73.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		1,000.00	0.00
13.73.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		9,000.00	6,134.50
13.73.312.21 EAU	7,000.00		6,100.00	10,560.25
13.73.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	4,000.00		3,900.00	0.00
13.73.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		6,000.00	10,059.55
13.73.314.54 ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	7,000.00		4,000.00	6,856.65
13.73.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	600.00		500.00	586.40
13.73.317.01 DEPLACEMENTS	200.00		500.00	0.00
13.73.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	320.15
13.73.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	7,100.00		7,900.00	7,058.20
13.73.318.16 TAXE D'EPURATION	8,000.00		8,000.00	0.00
13.73.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	100.00		1,000.00	840.70
13.73.33 AMORTISSEMENTS	37,700.00	0.00	37,700.00	35,618.00
13.73.331.01 EQUIPEMENT	37,700.00		37,700.00	35,618.00
13.73.39 IMPUTATIONS INTERNES	35,100.00	0.00	36,400.00	26,415.00
13.73.390.00 INTERETS PASSIFS	10,100.00		10,900.00	0.00
13.73.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	11,415.00
13.73.390.51 TRAV.PUBL.,PARCS ET PROMENADES	0.00		0.00	15,000.00
13.73.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	20,000.00		20,500.00	0.00
13.73.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	5,000.00		5,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE				
	Charges	288,000.00		267,400.00	388,787.25
	Revenus		157,000.00	-139,000.00	-326,308.60
	Excédent		131,000.00	128,400.00	62,478.65
13.74.30	CHARGES DE PERSONNEL	50,500.00	0.00	48,200.00	208,899.80
13.74.301.01	TRAITEMENTS	41,500.00		40,300.00	171,078.85
13.74.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	2,610.00
13.74.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	2,200.00		2,100.00	8,890.25
13.74.303.02	CONTRIBUTION ALFA	800.00		800.00	3,398.90
13.74.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	400.00		400.00	1,699.80
13.74.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,200.00		700.00	3,670.50
13.74.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		100.00	11.55
13.74.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	4,300.00		3,800.00	12,211.95
13.74.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	5,328.00
13.74.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	77,000.00	0.00	80,000.00	76,262.45
13.74.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	2,878.55
13.74.310.03	INSERTIONS	0.00		0.00	7,990.75
13.74.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	4,000.00		3,000.00	0.00
13.74.311.07	ACHAT MATERIEL	0.00		0.00	9,942.25
13.74.312.21	EAU	25,000.00		28,000.00	21,147.05
13.74.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	15,000.00		10,000.00	11,481.90
13.74.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	10,000.00		12,000.00	4,419.85
13.74.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	5,000.00		5,000.00	4,885.05
13.74.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	0.00
13.74.317.21	FRAIS DE REPRESENTATION	0.00		0.00	9.75
13.74.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		2,000.00	452.30
13.74.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	14,000.00		18,000.00	13,055.00
13.74.33	AMORTISSEMENTS	25,100.00	0.00	25,100.00	25,246.00
13.74.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	189.00
13.74.331.01	EQUIPEMENT	25,100.00		25,100.00	25,057.00
13.74.39	IMPUTATIONS INTERNES	135,400.00	0.00	114,100.00	78,379.00
13.74.390.00	INTERETS PASSIFS	6,400.00		6,900.00	0.00
13.74.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	7,779.00
13.74.390.39	CHARGES IMMEUBLES EEP	0.00		0.00	18,700.00
13.74.390.91	INSTR.PUBL., FRAIS BASSIN NAT.	0.00		0.00	51,900.00
13.74.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		300.00	0.00
13.74.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	129,000.00		106,900.00	0.00
13.74.42	REVENUS DES BIENS	0.00	15,000.00	-19,000.00	-15,602.50
13.74.427.54	LOCATIONS BASSIN DE NATATION		15,000.00	-19,000.00	-15,602.50
13.74.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-204,706.10
13.74.433.06	FINANCES DE COURS DE NATATION		0.00	0.00	-195,953.90
13.74.436.12	REMB SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-229.05
13.74.436.19	REMB. FORMATION CONTINUE		0.00	0.00	-1,748.00
13.74.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,287.65
13.74.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-5,487.50
13.74.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	142,000.00	-120,000.00	-106,000.00
13.74.490.09	PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		142,000.00	-120,000.00	0.00
13.74.490.52	INSTR.PUBL.,FORFAIT DES ECOLES		0.00	0.00	-106,000.00
13.75	PATINOIRE				
	Charges	1,073,700.00		1,071,900.00	1,066,916.75
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		1,073,700.00	1,071,900.00	1,066,916.75

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
13.75.33 AMORTISSEMENTS	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13.75.331.01 PARTIC.CAPITAL S.A. PATINOIRES	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.75.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	994,500.00	0.00	994,500.00	988,154.75
13.75.362.02 SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	957,000.00		957,000.00	960,246.00
13.75.362.03 LOCATION HEURES DE GLACE CLUBS	33,000.00		33,000.00	27,908.75
13.75.362.04 LOCATION HEURES DE GLACE MANIF	4,500.00		4,500.00	0.00
13.75.39 IMPUTATIONS INTERNES	39,200.00	0.00	37,400.00	38,762.00
13.75.390.00 INTERETS PASSIFS	39,200.00		37,400.00	0.00
13.75.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	38,762.00
13.76 MAISON DE VACANCES CITE-JOIE	657,400.00		665,200.00	584,124.76
Charges		501,000.00	-541,000.00	-475,095.25
Revenus		156,400.00	124,200.00	109,029.51
Excédent				
13.76.30 CHARGES DE PERSONNEL	193,000.00	0.00	185,600.00	145,013.41
13.76.301.01 TRAITEMENTS	141,400.00		142,800.00	112,881.30
13.76.301.13 INDEMNITES DE VAISSELLE	12,000.00		11,000.00	10,938.00
13.76.301.14 INDEMNITES DE BLANCHISSERIE	3,000.00		3,000.00	0.00
13.76.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	9,100.00		7,500.00	5,908.27
13.76.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,500.00		2,900.00	2,257.34
13.76.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,700.00		1,400.00	1,129.22
13.76.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,000.00		3,400.00	3,141.28
13.76.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	800.00		500.00	0.00
13.76.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	16,500.00		13,100.00	8,758.00
13.76.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	302,800.00	0.00	318,300.00	284,463.30
13.76.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	700.00		1,000.00	92.50
13.76.310.03 INSERTIONS	1,000.00		0.00	5,632.40
13.76.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,500.00		4,000.00	1,800.00
13.76.311.07 ACHAT MATERIEL DE MENAGE	2,500.00		3,000.00	219.60
13.76.312.01 CHAUFFAGE	14,500.00		11,000.00	14,178.20
13.76.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	12,000.00		11,500.00	11,932.65
13.76.312.21 EAU	1,000.00		1,000.00	800.20
13.76.313.12 MAT. DE NETTOYAGE ET LESSIVES	5,300.00		4,500.00	5,275.30
13.76.313.13 VIVRES ET BOISSONS	85,000.00		95,000.00	80,555.00
13.76.314.08 ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	19,000.00		18,000.00	14,611.35
13.76.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	5,500.00		5,400.00	5,686.95
13.76.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	7,000.00		8,000.00	1,671.30
13.76.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	260.60
13.76.317.01 DEPLACEMENTS	3,500.00		3,500.00	2,776.50
13.76.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	800.00		500.00	493.65
13.76.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		500.00	58.55
13.76.317.51 TAXES DE SEJOUR	12,000.00		12,500.00	10,734.75
13.76.317.53 REMONTEES MECANQUES	116,000.00		120,000.00	110,619.80
13.76.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,000.00		2,900.00	2,972.50
13.76.318.10 DENEIGEMENT ET INCINER.ORDURES	2,900.00		2,700.00	3,135.95
13.76.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,300.00		3,300.00	3,210.40
13.76.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		7,200.00	5,970.10
13.76.319.51 AUTRES FRAIS	2,500.00		2,800.00	1,774.20
13.76.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	1,000.00		0.00	0.85
13.76.33 AMORTISSEMENTS	85,200.00	0.00	85,200.00	90,423.05
13.76.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	557.05
13.76.331.01 EQUIPEMENT	49,000.00		49,000.00	53,690.00
13.76.331.02 IMMEUBLES	36,200.00		36,200.00	36,176.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
13.76.39 IMPUTATIONS INTERNES	76,400.00	0.00	76,100.00	64,225.00
13.76.390.00 INTERETS PASSIFS	61,100.00		61,100.00	0.00
13.76.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	64,225.00
13.76.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	15,000.00		15,000.00	0.00
13.76.394.01 ECONOMAT	300.00		0.00	0.00
13.76.43 CONTRIBUTIONS	0.00	501,000.00	-541,000.00	-475,095.25
13.76.432.01 RECETTES NOURRITURE		116,000.00	-135,000.00	-110,189.75
13.76.432.02 RECETTES HEBERGEMENT		243,000.00	-265,000.00	-232,567.20
13.76.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		12,000.00	-10,000.00	-11,507.85
13.76.436.52 REMBT TAXES DE SEJOUR		11,000.00	-10,500.00	-9,659.20
13.76.436.53 REMBT REMONTEES MECANIQUES		116,000.00	-118,000.00	-107,214.80
13.76.436.54 REMBT INDEMNITES DE VAISSELLE		3,000.00	-2,500.00	-3,956.45
13.77 ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER				
Charges	318,500.00		250,100.00	273,464.00
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent		318,500.00	250,100.00	273,464.00
13.77.33 AMORTISSEMENTS	27,900.00	0.00	27,900.00	27,856.00
13.77.331.01 PARTIC. CONSTRUCTION	27,900.00		27,900.00	27,856.00
13.77.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	287,000.00	0.00	217,800.00	240,284.00
13.77.362.01 SYND. INTERC., PART DEFICIT	287,000.00		217,800.00	240,284.00
13.77.39 IMPUTATIONS INTERNES	3,600.00	0.00	4,400.00	5,324.00
13.77.390.00 INTERETS PASSIFS	3,600.00		4,400.00	0.00
13.77.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	5,324.00
13.78 COMPLEXE DE LA MALADIERE				
Charges	2,371,600.00		2,030,500.00	729,424.24
Revenus		1,430,700.00	-1,460,200.00	-572,358.60
Excédent		940,900.00	570,300.00	157,065.64
13.78.30 CHARGES DE PERSONNEL	74,300.00	0.00	72,300.00	24,557.09
13.78.301.01 TRAITEMENT CONCIERGE	0.00		0.00	160.00
13.78.301.02 TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	59,700.00		58,900.00	21,042.50
13.78.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	3,100.00		3,100.00	1,181.93
13.78.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,200.00		1,200.00	451.75
13.78.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	600.00		600.00	225.80
13.78.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		1,600.00	482.21
13.78.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	32.90
13.78.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	1,500.00		1,500.00	980.00
13.78.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	5,500.00		5,400.00	0.00
13.78.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		0.00	0.00
13.78.309.03 INDEM. COURS DE PERFECTIONN.	500.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
13.78.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,871,000.00	0.00	1,518,900.00	306,533.15
13.78.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		3,000.00	0.00
13.78.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,000.00	2,711.50
13.78.312.01	CHAUFFAGE	100,000.00		160,000.00	0.00
13.78.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	96,000.00		110,000.00	86.90
13.78.312.21	EAU	30,000.00		32,000.00	0.00
13.78.314.53	ENTRETIEN INSTALLATIONS	2,500.00		3,000.00	1,912.50
13.78.316.01	LOYERS A DES TIERS	769,000.00		715,000.00	298,645.45
13.78.316.02	LOCATION DU CSM	842,500.00		479,000.00	0.00
13.78.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	96.85
13.78.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	700.00		700.00	364.75
13.78.318.01	CHARGES COURANTES	15,400.00		1,500.00	1,726.10
13.78.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,000.00		6,000.00	0.00
13.78.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	100.00		0.00	37.50
13.78.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,400.00		3,300.00	951.60
13.78.319.51	AUTRES FRAIS	1,400.00		1,400.00	0.00
13.78.33	AMORTISSEMENTS	193,000.00	0.00	181,900.00	164,625.00
13.78.331.01	EQUIPEMENT	193,000.00		181,900.00	164,625.00
13.78.39	IMPUTATIONS INTERNES	233,300.00	0.00	257,400.00	233,709.00
13.78.390.00	INTERETS PASSIFS	227,300.00		242,400.00	0.00
13.78.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	228,589.00
13.78.390.51	TRAV.PUBL.,PARCS ET PROMENADES	0.00		0.00	5,000.00
13.78.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	120.00
13.78.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		15,000.00	0.00
13.78.394.01	ECONOMAT	1,000.00		0.00	0.00
13.78.42	REVENUS DES BIENS	0.00	562,500.00	-550,000.00	-166,661.00
13.78.427.03	LOCATIONS DE SALLES CSM		512,500.00	-480,000.00	0.00
13.78.427.05	LOCATION SALLE AGRES		20,000.00	-30,000.00	0.00
13.78.427.51	LOCATIONS SOCIETES		30,000.00	-40,000.00	-166,661.00
13.78.43	CONTRIBUTIONS	0.00	714,200.00	-767,200.00	-405,697.60
13.78.436.04	REMB. FRAIS CSM		293,800.00	-342,900.00	-405,270.10
13.78.436.08	REMB. FRAIS FINANCIERS		420,400.00	-424,300.00	0.00
13.78.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-427.50
13.78.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	154,000.00	-143,000.00	0.00
13.78.461.01	SUBVENTION CANTONALE		154,000.00	-143,000.00	0.00
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO	3,523,500.00	986,000.00	3,437,300.00	3,251,336.27
	Charges		986,000.00	-1,001,000.00	-899,582.50
	Revenus		2,537,500.00	2,436,300.00	2,351,753.77
	Excédent				
13.79.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,808,900.00	0.00	1,748,600.00	1,680,038.58
13.79.301.01	TRAITEMENTS	1,398,000.00		1,355,600.00	1,380,513.10
13.79.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	18,300.00		7,000.00	10,450.50
13.79.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,200.00		10,200.00	10,980.00
13.79.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	73,100.00		70,900.00	71,795.44
13.79.303.02	CONTRIBUTION ALFA	28,000.00		27,100.00	27,428.39
13.79.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,000.00		12,800.00	13,650.82
13.79.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	33,100.00		35,600.00	32,756.58
13.79.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,300.00		6,200.00	6,416.35
13.79.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	7,000.00		7,000.00	5,704.55
13.79.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	215,900.00		209,200.00	115,207.20
13.79.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,000.00		3,000.00	2,210.80
13.79.309.03	COURS A L'INTENTION DU PERS.	4,000.00		4,000.00	2,924.85

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
13.79.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	960,500.00	0.00	957,600.00	934,668.24
13.79.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,600.00	5,946.15
13.79.310.03 INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	2,529.55
13.79.310.14 ACHATS BOUTIQUE	15,000.00		18,000.00	11,591.30
13.79.310.45 INTERNET/INTRANET	5,600.00		0.00	5,600.00
13.79.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		13,000.00	12,051.75
13.79.312.01 CHAUFFAGE	200,000.00		160,000.00	206,987.25
13.79.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	220,000.00		220,000.00	225,567.35
13.79.312.21 EAU	65,000.00		77,000.00	103,510.70
13.79.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	40,000.00		49,000.00	0.00
13.79.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	110,000.00		110,000.00	102,929.54
13.79.314.54 ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	105,000.00		100,000.00	77,543.55
13.79.314.57 CONTRAT D'ENTRETIEN	45,000.00		50,000.00	43,702.10
13.79.317.01 DEPLACEMENTS	4,000.00		4,000.00	2,325.05
13.79.317.02 FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		1,000.00	257.80
13.79.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		500.00	400.00
13.79.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	10.00
13.79.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	25,000.00		25,000.00	23,258.85
13.79.318.06 FRAIS BANCAIRES	2,000.00		1,000.00	1,517.55
13.79.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	10,000.00		12,000.00	4,996.80
13.79.318.16 TAXE D'EPURATION	20,000.00		20,000.00	0.00
13.79.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	13,000.00		14,000.00	12,662.15
13.79.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,800.00		24,000.00	24,218.15
13.79.318.44 TAXE INFORMATIQUE	4,000.00		0.00	4,000.00
13.79.319.07 PROMOTION-PUBLICITE-PROSPECTUS	12,000.00		12,000.00	21,401.00
13.79.319.51 AUTRES DEPENSES	5,000.00		5,000.00	1,068.15
13.79.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	41,000.00		36,400.00	40,593.50
13.79.33 AMORTISSEMENTS	360,100.00	0.00	350,900.00	314,141.00
13.79.331.01 EQUIPEMENT	127,700.00		118,500.00	81,772.00
13.79.331.02 IMMEUBLES	232,400.00		232,400.00	232,369.00
13.79.39 IMPUTATIONS INTERNES	394,000.00	0.00	380,200.00	322,488.45
13.79.390.00 INTERETS PASSIFS	334,900.00		320,600.00	0.00
13.79.390.13 BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS	0.00		0.00	428.65
13.79.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	306,284.00
13.79.390.51 TRAV.PUBL.,PARCS ET PROMENADES	0.00		0.00	10,000.00
13.79.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	5,775.80
13.79.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	500.00		500.00	0.00
13.79.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	15,000.00		15,000.00	0.00
13.79.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	30,000.00		30,000.00	0.00
13.79.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,600.00		12,900.00	0.00
13.79.394.01 ECONOMAT	3,000.00		1,200.00	0.00
13.79.42 REVENUS DES BIENS	0.00	53,000.00	-61,000.00	-51,438.65
13.79.427.50 REDEVANCES DE PUBLICITE		0.00	-3,000.00	0.00
13.79.427.53 LOYER DU RESTAURANT		48,000.00	-48,000.00	-48,000.00
13.79.427.54 LOCATIONS		5,000.00	-10,000.00	-3,438.65
13.79.43 CONTRIBUTIONS	0.00	933,000.00	-940,000.00	-848,143.85
13.79.434.02 TAXES D'ENTREES		900,000.00	-900,000.00	-791,900.10
13.79.435.14 VENTES BOUTIQUE		20,000.00	-20,000.00	-17,083.40
13.79.436.01 REMBT FRAIS DE TELEPHONE		5,000.00	-9,000.00	-4,719.30
13.79.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	-5,000.00	-893.90
13.79.436.12 REMB SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-6,742.25
13.79.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-26,804.90
13.79.439.16 RECETTES SPONSORING		6,000.00	-6,000.00	0.00
13.80 BASSIN DE NATATION, MONRUZ				
Charges	272,700.00		230,400.00	802,816.28
Revenus		10,000.00	-9,000.00	-694,777.25
Excédent		262,700.00	221,400.00	108,039.03

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
13.80.30 CHARGES DE PERSONNEL	81,400.00	0.00	77,700.00	589,345.33
13.80.301.01 TRAITEMENTS	67,200.00		65,200.00	488,867.85
13.80.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	4,770.55
13.80.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	3,000.00
13.80.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	3,500.00		3,400.00	25,456.51
13.80.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,300.00		1,300.00	9,728.36
13.80.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	700.00		700.00	4,787.74
13.80.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,900.00		900.00	7,734.02
13.80.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		100.00	1,751.20
13.80.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	6,700.00		6,100.00	36,518.10
13.80.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	6,731.00
13.80.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	175,500.00	0.00	137,800.00	196,269.95
13.80.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	20,000.00
13.80.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		3,000.00	0.00
13.80.311.07 ACHAT MATERIEL	0.00		0.00	7,957.10
13.80.312.01 CHAUFFAGE	45,000.00		35,000.00	0.00
13.80.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	45,000.00		30,000.00	90,811.80
13.80.312.21 EAU	20,000.00		20,000.00	9,836.30
13.80.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	15,000.00		12,000.00	11,336.75
13.80.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	10,000.00		10,000.00	0.00
13.80.314.54 ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	12,000.00		10,000.00	21,441.40
13.80.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	21,685.60
13.80.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE	15,000.00		15,000.00	0.00
13.80.317.01 DEPLACEMENTS	3,000.00		2,000.00	8,001.30
13.80.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	257.90
13.80.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	0.00		0.00	2,000.00
13.80.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	441.80
13.80.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	5,000.00		300.00	0.00
13.80.318.45 TAXE D'UTILISATION CLOEE	0.00		0.00	2,500.00
13.80.33 AMORTISSEMENTS	13,200.00	0.00	12,900.00	14,421.60
13.80.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,534.60
13.80.331.01 EQUIPEMENT	13,200.00		12,900.00	12,887.00
13.80.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,600.00	0.00	2,000.00	2,779.40
13.80.390.00 INTERETS PASSIFS	2,600.00		2,000.00	0.00
13.80.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	2,483.00
13.80.390.54 TP, PREST.VOIRIE BENNES	0.00		0.00	296.40
13.80.42 REVENUS DES BIENS	0.00	10,000.00	-9,000.00	-11,450.00
13.80.427.54 LOCATIONS BASSIN DE NATATION		10,000.00	-9,000.00	-11,450.00
13.80.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-683,327.25
13.80.433.06 FINANCES DE COURS DE NATATION		0.00	0.00	-679,047.30
13.80.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-532.80
13.80.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-871.15
13.80.436.19 REMB. FORMATION CONTINUE		0.00	0.00	-2,876.00
13.81 ECOLES SPORTS	1,657,000.00		1,601,300.00	826,388.27
Charges	1,657,000.00		1,601,300.00	826,388.27
Revenus		1,400,000.00	-1,500,000.00	-587,525.75
Excédent		257,000.00	101,300.00	238,862.52

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
13.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,120,100.00	0.00	1,102,100.00	436,254.87
13.81.301.01 TRAITEMENTS	911,600.00		906,800.00	370,080.15
13.81.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,900.00		2,400.00	5,698.50
13.81.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		1,800.00	0.00
13.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	47,700.00		47,400.00	19,118.58
13.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	18,200.00		18,100.00	7,305.80
13.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,500.00		4,300.00	3,653.67
13.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,700.00		4,200.00	7,606.92
13.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,100.00		1,300.00	1,159.65
13.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	105,600.00		99,800.00	20,595.60
13.81.309.02 FORMATION CONTINUE	16,000.00		16,000.00	1,036.00
13.81.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	335,000.00	0.00	324,300.00	325,282.20
13.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		5,100.00	3,524.05
13.81.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	18,000.00
13.81.311.07 ACHAT MATERIEL	15,000.00		20,000.00	5,766.40
13.81.312.01 CHAUFFAGE	11,000.00		5,000.00	9,843.95
13.81.312.11 ELECTRICITE	5,000.00		5,000.00	2,395.50
13.81.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOM.	10,000.00		9,000.00	0.00
13.81.313.13 VIVRES ET BOISSONS	67,000.00		62,000.00	66,455.00
13.81.316.01 LOYERS A DES TIERS	132,500.00		132,500.00	79,237.50
13.81.317.01 DEPLACEMENTS	30,000.00		12,000.00	22,044.65
13.81.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		6,000.00	1,965.45
13.81.318.02 HONORAIRES	20,000.00		32,000.00	13,569.90
13.81.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		700.00	438.50
13.81.318.24 AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	20,000.00
13.81.319.08 PARTICIPATION CAMPS	15,000.00		15,000.00	82,041.30
13.81.33 AMORTISSEMENTS	13,000.00	0.00	12,400.00	12,777.70
13.81.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	4,800.00		4,200.00	4,765.70
13.81.331.01 EQUIPEMENT	8,200.00		8,200.00	8,012.00
13.81.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	50,000.00	0.00	70,000.00	42,582.50
13.81.365.92 SOUTIEN PARTENAIRES	50,000.00		70,000.00	42,582.50
13.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	138,900.00	0.00	92,500.00	9,491.00
13.81.390.00 INTERETS PASSIFS	1,700.00		1,900.00	0.00
13.81.390.21 FINANCES, CEG	0.00		0.00	2,000.00
13.81.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	2,071.00
13.81.390.54 TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	3,220.00
13.81.390.91 INSTR. PUBLIQUE, LOYERS HALLES	0.00		0.00	2,200.00
13.81.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	10,000.00		0.00	0.00
13.81.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	120,000.00		85,000.00	0.00
13.81.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	2,200.00		2,200.00	0.00
13.81.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,500.00		2,500.00	0.00
13.81.394.01 ECONOMAT	2,500.00		900.00	0.00
13.81.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,400,000.00	-1,500,000.00	-587,525.75
13.81.433.06 FINANCES DE COURS		1,400,000.00	-1,500,000.00	-575,079.90
13.81.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-359.70
13.81.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-2,244.85
13.81.439.26 RECETTES MANIFESTATIONS		0.00	0.00	-9,841.30
13.82 STADE DE LA MALADIERE	2,349,200.00	1,620,000.00	2,061,400.00	179,331.75
Charges				
Revenus		729,200.00	-1,340,000.00	-80,000.00
Excédent			721,400.00	99,331.75

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
13.82.30 CHARGES DE PERSONNEL	713,300.00	0.00	714,600.00	46,082.60
13.82.301.01 TRAITEMENTS	567,800.00		544,600.00	41,035.20
13.82.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	348.00
13.82.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		3,600.00	0.00
13.82.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	29,700.00		28,500.00	2,146.70
13.82.303.02 CONTRIBUTION ALFA	11,400.00		10,900.00	820.45
13.82.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,500.00		5,300.00	398.50
13.82.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	12,900.00		9,900.00	432.85
13.82.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,700.00		2,700.00	37.45
13.82.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	4,500.00		0.00	0.00
13.82.307.01 CAISSE DE PENSION VILLE	74,600.00		109,100.00	863.45
13.82.309.01 OFFRE D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
13.82.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		0.00	0.00
13.82.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,205,000.00	0.00	1,037,000.00	133,249.15
13.82.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		6,000.00	0.00
13.82.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,014.25
13.82.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	80,000.00		60,000.00	0.00
13.82.312.01 CHAUFFAGE	80,000.00		70,000.00	0.00
13.82.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	150,000.00		100,000.00	0.00
13.82.312.21 EAU	70,000.00		50,000.00	0.00
13.82.313.99 AUTRES MARCHANDISES	80,000.00		50,000.00	0.00
13.82.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	70,000.00		48,000.00	43,040.00
13.82.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	260,000.00		280,000.00	0.00
13.82.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE	190,000.00		190,000.00	32,199.30
13.82.317.01 DEPLACEMENTS/VEHICULES	18,000.00		15,000.00	0.00
13.82.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	5,000.00		3,000.00	0.00
13.82.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		0.00	81.85
13.82.318.02 FRAIS D'ETUDES	0.00		0.00	55,913.75
13.82.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,000.00		7,000.00	0.00
13.82.318.15 TAXES ENLEV. DECHETS, EPUR.EAU	60,000.00		60,000.00	0.00
13.82.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	18,000.00		18,000.00	0.00
13.82.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	20,000.00		40,000.00	0.00
13.82.318.53 ACHAT PRESTATIONS XAMAX	40,000.00		40,000.00	0.00
13.82.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	45,000.00		0.00	0.00
13.82.33 AMORTISSEMENTS	160,400.00	0.00	120,000.00	0.00
13.82.331.01 AMORTISS. EQUIPEMENT	160,400.00		120,000.00	0.00
13.82.39 IMPUTATIONS INTERNES	270,500.00	0.00	189,800.00	0.00
13.82.390.00 INTERETS PASSIFS	56,500.00		40,800.00	0.00
13.82.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	90,000.00		40,000.00	0.00
13.82.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	120,000.00		100,000.00	0.00
13.82.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		7,000.00	0.00
13.82.394.01 ECONOMAT	4,000.00		2,000.00	0.00
13.82.40 IMPOTS	0.00	400,000.00	-210,000.00	0.00
13.82.406.02 TAXE SPECTACLES FOOTBALL		400,000.00	-210,000.00	0.00
13.82.42 REVENUS DES BIENS	0.00	570,000.00	-290,000.00	-80,000.00
13.82.423.01 LOCATION STADE		570,000.00	-290,000.00	0.00
13.82.429.01 LOCATION A DES TIERS		0.00	0.00	-80,000.00
13.82.43 CONTRIBUTIONS	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
13.82.436.04 REMB. FRAIS CSM		300,000.00	-300,000.00	0.00
13.82.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	350,000.00	-540,000.00	0.00
13.82.490.13 LOCATION STADE		100,000.00	-290,000.00	0.00
13.82.490.99 RECETTES IMMOBILIERES		250,000.00	-250,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
13.83	PROMOTION, MARKETING	Charges Revenus Excédent	1,573,000.00 1,128,000.00 445,000.00	1,479,000.00 -1,479,000.00 0.00	0.00 0.00 0.00
13.83.30	CHARGES DU PERSONNEL	470,100.00	0.00	411,900.00	0.00
13.83.301.01	TRAITEMENTS	358,600.00		312,200.00	0.00
13.83.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,700.00		5,700.00	0.00
13.83.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	0.00
13.83.303.01	CONTRIBUTION AVS, AI, APG	18,800.00		16,300.00	0.00
13.83.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,200.00		6,200.00	0.00
13.83.303.03	CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	3,500.00		3,100.00	0.00
13.83.305.01	COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	2,900.00		3,100.00	0.00
13.83.305.02	COTISATION PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		1,900.00	0.00
13.83.307.01	CAISSE DE PENSION DE LA VILLE	70,300.00		62,200.00	0.00
13.83.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	981,700.00	0.00	767,000.00	0.00
13.83.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,700.00		6,000.00	0.00
13.83.310.03	INSERTIONS	1,000.00		0.00	0.00
13.83.311.07	ACHAT MATERIEL	6,000.00		6,000.00	0.00
13.83.316.01	LOYER A DES TIERS	80,000.00		80,000.00	0.00
13.83.317.01	DEPLACEMENTS	10,000.00		10,000.00	0.00
13.83.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	3,000.00		3,000.00	0.00
13.83.317.21	REPRESENTATION	4,000.00		2,000.00	0.00
13.83.318.02	HONORAIRES	40,000.00		60,000.00	0.00
13.83.319.07	PROMOTION	515,000.00		420,000.00	0.00
13.83.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	290,000.00		180,000.00	0.00
13.83.319.63	IMPOT PREALAQBLE IRRECUP.	30,000.00		0.00	0.00
13.83.33	AMORTISSEMENTS	11,800.00	0.00	100.00	0.00
13.83.331.01	AMORTISS. EQUIPEMENT	11,800.00		100.00	0.00
13.83.39	IMPUTATIONS INTERNES	109,400.00	0.00	300,000.00	0.00
13.83.390.00	INTERETS PASSIFS	4,100.00		0.00	0.00
13.83.392.13	LOCATION STADE	100,000.00		290,000.00	0.00
13.83.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		6,000.00	0.00
13.83.394.01	ECONOMAT	5,300.00		4,000.00	0.00
13.83.40	IMPOTS	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
13.83.406.02	TAXE SUR SPECTACLES MANIF.		0.00	-200,000.00	0.00
13.83.43	CONTRIBUTIONS	0.00	823,000.00	-1,029,000.00	0.00
13.83.439.16	RECETTES SPONSORING		410,000.00	-469,000.00	0.00
13.83.439.26	RECETTES MANIFESTATIONS		43,000.00	0.00	0.00
13.83.439.27	RECETTES MANIF. STADE		370,000.00	-560,000.00	0.00
13.83.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	305,000.00	-250,000.00	0.00
13.83.490.13	RECETTE PROMO AUTRES SECTEURS		305,000.00	-250,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS				
		Charges		8,303,700.00	7,706,595.91
		Revenus	815,200.00	-531,800.00	-243,926.27
		Excédent	8,115,000.00	7,771,900.00	7,462,669.64
N3	TOTAL DES CHARGES	8,930,200.00	0.00	8,303,700.00	7,706,595.91
N30	CHARGES DE PERSONNEL	114,500.00		115,400.00	130,865.91
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	283,400.00		154,300.00	146,997.75
N33	AMORTISSEMENTS	261,100.00		88,100.00	80,078.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	7,979,600.00		7,879,800.00	7,292,840.60
N39	IMPUTATIONS INTERNES	291,600.00		66,100.00	55,813.65
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	815,200.00	-531,800.00	-243,926.27
N42	REVENUS DES BIENS		440,000.00	-200,000.00	0.00
N43	CONTRIBUTIONS		165,200.00	-116,800.00	-140,164.87
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		0.00	-5,000.00	-2,000.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		210,000.00	-210,000.00	-101,761.40

Comptes de fonctionnement			Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
			Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS		8,930,200.00		8,303,700.00	7,706,595.91
		Charges		815,200.00	-531,800.00	-243,926.27
		Revenus		8,115,000.00	7,771,900.00	7,462,669.64
		Excédent				
14.02	TRANSPORTS					
		Charges	8,509,800.00		8,303,700.00	7,706,595.91
		Revenus		475,200.00	-531,800.00	-243,926.27
		Excédent		8,034,600.00	7,771,900.00	7,462,669.64
14.03	FUN'AMBULE					
		Charges	420,400.00		0.00	0.00
		Revenus		340,000.00	0.00	0.00
		Excédent		80,400.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS				
	Charges	8,930,200.00		8,303,700.00	7,706,595.91
	Revenus		815,200.00	-531,800.00	-243,926.27
	Excédent		8,115,000.00	7,771,900.00	7,462,669.64
14.02	TRANSPORTS				
	Charges	8,509,800.00		8,303,700.00	7,706,595.91
	Revenus		475,200.00	-531,800.00	-243,926.27
	Excédent		8,034,600.00	7,771,900.00	7,462,669.64
14.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	114,500.00	0.00	115,400.00	130,865.91
14.02.301.01	TRAITEMENTS	91,600.00		92,700.00	109,270.35
14.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	900.00		900.00	870.00
14.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,100.00		1,100.00	1,080.00
14.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,800.00		4,900.00	5,361.80
14.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,800.00		1,900.00	2,047.29
14.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		900.00	972.75
14.02.305.01	CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	370.57
14.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		200.00	210.65
14.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	12,000.00		12,600.00	10,682.50
14.02.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		0.00	0.00
14.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	245,200.00	0.00	154,300.00	146,997.75
14.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,200.00		3,300.00	2,031.05
14.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		0.00	23.80
14.02.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	500.00
14.02.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	1,500.00
14.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	575.00
14.02.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	956.45
14.02.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	1,089.65
14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.	72,000.00		72,000.00	73,280.00
14.02.317.23	MOBILITY	4,200.00		4,200.00	4,542.70
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.	34,000.00		34,000.00	34,000.00
14.02.317.25	CHARGE MOBILITE PROF.	50,000.00		0.00	0.00
14.02.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	10,000.00		9,000.00	7,426.65
14.02.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		0.00	217.80
14.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	200.00		0.00	57.65
14.02.318.24	22 SEPT."JOURNEE SANS VOITURE"	10,000.00		10,000.00	5,000.00
14.02.318.25	NEUCHATEL ROULE	40,000.00		0.00	0.00
14.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	100.00		0.00	0.00
14.02.318.37	ASSURANCE VEHICULES	1,300.00		1,300.00	1,258.55
14.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,000.00
14.02.319.01	COTISATIONS	1,500.00		1,500.00	788.00
14.02.319.04	PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES	5,000.00		5,000.00	1,000.00
14.02.319.22	PROMOTION MOBILITE DURABLE	12,000.00		12,000.00	11,750.45
14.02.33	AMORTISSEMENTS	91,200.00	0.00	88,100.00	80,078.00
14.02.331.01	EQUIPEMENT	91,200.00		88,100.00	80,078.00
14.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	7,979,600.00	0.00	7,879,800.00	7,292,840.60
14.02.364.01	SNLNM	222,000.00		238,200.00	242,709.00
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE	760,000.00		744,000.00	91,761.40
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE	175,000.00		175,000.00	170,631.00
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN®IONAL	6,800,000.00		6,700,000.00	6,766,563.00
14.02.365.24	FEDERATION DU TRANSJURALPIN	2,600.00		2,600.00	2,600.00
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	5,000.00		5,000.00	4,000.00
14.02.366.09	NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES	15,000.00		15,000.00	14,576.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2008		Budget 2007	Comptes 2006
	Charges	Revenus		
14.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	79,300.00	0.00	66,100.00	55,813.65
14.02.390.00 INTERETS PASSIFS	57,700.00		50,300.00	0.00
14.02.390.23 FINANCES, INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	49,333.00
14.02.390.54 TRAVAUX PUBLICS, PREST. VOIRIE	0.00		0.00	6,480.65
14.02.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	3,000.00		2,400.00	0.00
14.02.392.06 LOYERS DE URBANISME	12,000.00		4,600.00	0.00
14.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,500.00		3,500.00	0.00
14.02.394.01 ECONOMAT	3,100.00		5,300.00	0.00
14.02.42 REVENUS DES BIENS	0.00	100,000.00	-200,000.00	0.00
14.02.427.04 REV. MOBILITE PROF.		100,000.00	-200,000.00	0.00
14.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	165,200.00	-116,800.00	-140,164.87
14.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-8,958.02
14.02.436.55 REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI PUBL.		90,000.00	-84,000.00	-82,840.00
14.02.436.56 REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.		28,000.00	-28,000.00	-26,492.00
14.02.438.01 PRESTATIONS A L'INVESTISSEMENT		0.00	0.00	-17,074.85
14.02.439.23 MOBILITY		7,200.00	-4,800.00	-4,800.00
14.02.439.25 NEUCHATEL ROULE		40,000.00	0.00	0.00
14.02.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-5,000.00	-2,000.00
14.02.460.14 SUBVENTION FEDERALE NEW RIDE		0.00	-5,000.00	-2,000.00
14.02.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	210,000.00	-210,000.00	-101,761.40
14.02.481.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., PREL.		210,000.00	-210,000.00	-101,761.40
14.03 FUN'AMBULE				
	Charges		0.00	0.00
	Revenus	340,000.00	0.00	0.00
	Excédent	80,400.00	0.00	0.00
14.03.31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	38,200.00	0.00	0.00	0.00
14.03.315.08 FRAIS DIVERS	20,000.00		0.00	0.00
14.03.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,200.00		0.00	0.00
14.03.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	16,000.00		0.00	0.00
14.03.33 AMORTISSEMENTS	169,900.00	0.00	0.00	0.00
14.03.331.01 EQUIPEMENT	169,900.00		0.00	0.00
14.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	212,300.00	0.00	0.00	0.00
14.03.390.00 INTERETS PASSIFS	212,300.00		0.00	0.00
14.03.42 REVENUS DE BIENS	0.00	340,000.00	0.00	0.00
14.03.427.01 LOYER INFRASTRUCTURES TN		340,000.00	0.00	0.00

Commentaires détaillés du budget

Commentaires détaillés du budget 2008

01 CHANCELLERIE

01.01 CONSEIL GENERAL

01.01.310.13	Imprimés	Voir 01.01.394.01 Nouvelle procédure d'imputation
--------------	----------	--

01.02 CONSEIL COMMUNAL

01.02.318.02	Mandats, études et enquêtes	Diminution des coûts d'implantation du Guichet unique
01.02.319.83	Participation salon – expo du port	Participation à l'édition 2008
01.02.436.04	Versement indemnités	Nouveau contrat pour les prestations envers Vidéo 2000

01.12 SECRETARIAT

01.12.301.01	Traitements	Effet des mesures de restructuration
01.12.310.06	Votations et élections	Elections communales
01.12.318.02	Mandats, études et enquêtes	Nouvelle convention
01.12.318.08	Distribution Bulletin officiel	Nouvelle convention

01.13 ARCHIVES

	Aucune remarque à formuler	
--	----------------------------	--

01.14 ECONOMAT ET CENTRE D'IMPRESSION

01.14.310.01	Fournitures de bureau	Obligation pour les services d'utiliser les prestations de l'Economat selon ordre de service circonstancié
01.14.43	Contributions	Nouvelle imputation Voir compte 01.14.49

02 FINANCES

02.02 CULTES

02.02.312.01	Chauffage	Augmentation en fonction de l'évolution des coûts pour la Collégiale et le Temple de Serrières
02.02.314.67	Entretien Collégiale	Augmentation en fonction des coûts effectifs ces dernières années permettant les réparations minimums avant les travaux de rénovation
02.02.314.68	Entretien Serrières	Compte nouveau. Auparavant, dépenses figuraient dans le compte 02.02.314.67
02.02.318.01	Charges courantes	Comprend les charges de surveillance quotidienne de la Collégiale
02.02.318.36	Primes assurances choses	Meilleure couverture d'assurance des biens culturels de la Collégiale

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.301.01	Traitements	Retour a un effectif normal après les différentes réorganisations, diminution au Service des contributions
02.11.321.01	Dette à court terme	Taux à court terme adapté à la hausse

02.11.322.01	Dettes à long terme	La comparaison par rapport au budget 2007 n'est pas pertinente en raison des modalités de reprise du NHP par l'Hôpital neuchâtelois
02.11.322.02	Dettes HLM privées auprès de l'Etat	0.- suite au remboursement en 2007 des trois emprunts HLM
02.11.322.03	Dettes HLM comm. auprès de l'Etat	idem
02.11.331.11	Frais d'émission d'emprunts	L'emprunt public de 1997 est totalement amorti
02.11.420.01	Intérêts bancaires	Solde de liquidités découlant du transfert du NHP
02.11.422.02	Prêts du patrimoine financier	Prêt à SIRUN

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.318.02	Honoraires d'experts	Suite à la définition du programme de contrôle 2008, intervention de la fiduciaire estimée à 20 jours à CHF 1'900.- (hors TVA)
--------------	----------------------	--

02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

02.31.310.20	Achats mat. inf. refact.	Diminution des ventes aux tiers par suite de restrictions budgétaires.
02.31.310.21	Achats logiciels refact.	Augmentation des redevances logiciels.
02.31.315.01	Entretien des installations	Alignement des achats sur les charges effectives de l'année 2006.
02.31.315.20	Entretien CREN	Budget tenant compte du maintien de la participation du STI.
02.31.316.03	Location install. et logiciels	Augmentation du nombre de logiciels en exploitation.
02.31.316.07	Leasing refact.	Fin des contrats de leasing.
02.31.318.04	Frais de téléphone	Economie due à la réorganisation de la téléphonie.
02.31.318.22	Prestations S.T.I.	Diminution des prestations par suite de la modification de la répartition des tâches.
02.31.318.31	Primes ass. inter. exploit.	Adaptation des primes en fonctions de la décomposition des ventes internes et externes.
02.31.319.63	Impôt préalable irrécupérable	Adaptation en fonction de l'augmentation des ventes externes.
02.31.435.42	Ventes à des tiers	Diminution des ventes de matériel aux tiers (mesures d'économie).
02.31.439.01	Prestations et fournitures	Augmentation des ventes des prestations.
02.31.439.17	Leasing enc. de partenaires	Fin des contrats de leasing.
02.31.439.20	Prest. et fourn. CREN	Budget tenant compte du maintien de la participation du STI.

02.41 CONTRIBUTIONS

02.41.301.01	Traitements	Réorganisation et effet complet de la remise du contentieux à l'Etat
02.41.318.14	Frais de perception Etat	Contentieux à l'Etat dès le 1 ^{er} janvier 2007
02.41.330.08	Remises d'impôts	Mesures toujours plus sévères de l'Etat
02.41.330.09	Imputation forfaitaire d'impôt	Plus d'imputation de notre plus gros contribuable
02.41.361.10	Versement à la péréquation financière	Les revenus extraordinaires 2006 et 2007 touchent les deux années de base pour le calcul de la péréquation 2008
02.41.400.01	Impôt sur le revenu	Nouvelle méthode d'estimation réduisant l'effet de l'adaptation des tranches
02.41.400.02	Impôt à la source	Forte hausse due à l'entrée en vigueur des accords bilatéraux
02.41.400.03	Frontaliers	La tendance à la hausse se poursuit

02.41.401.01	Impôt sur le bénéfice	Situation économique toujours très favorable mais perte de la taxation extraordinaire de notre plus gros contribuable
02.41.401.11	Impôt sur le capital	Les sociétés holdings se repositionne à leur niveau de l'année 2005
02.41.401.12	Impôt foncier	Effet des récentes acquisitions des fonds de prévoyance
02.41.482.13	Prélèvement ducroire	Prélèvement exceptionnel

02.52 TOURISME

02.52.312.11 02.52.312.21	Energie et éclairage Eau	La réinstallation courant 07 à la route des Falaises de la borne Euro-relais (située avant Expo.02 au nord de Panespo) explique ces charges.
02.52.362.03	Arc jurassien tourisme	L'augmentation de 25 ct à 40 ct. par habitant a été décidée par l'Ag en juin 07 pour le financement des projets-modèles en matière de tourisme et d'énergie subventionnés dans le cadre de la nouvelle politique régionale fédérale.
02.52.365.04	Tourisme neuchâtelois	Conforme à l'arrêté du 15.01.95 du Conseil général.

02.61 OFFICE DU PERSONNEL

02.61.301.07	Indemnités journalières payées	Différence = +300'000 francs. Dès le budget 2008, l'OP budgétise pour toute l'Administration les indemnités journalières payées aux collaborateurs dont le salaire est suspendu pour raison d'absence maladie ou accident de longue durée. Cette approche est conforme au fait que les indemnités journalières reçues de la part des assurances pour toute notre Administration sont aussi budgétisées globalement au crédit des comptes de notre office.
02.61.361.01	Fonds cantonal pour la jeunesse	Différence = -250'000 francs. Contrairement à ce qui avait été prévu initialement, le financement de ce projet ne sera pas assuré par des cotisations prélevées sur les traitements.
02.61.392.02	Loyers de Urbanisme	Différence = +7'600 francs. Selon imputations internes passées par les Services financiers.
02.61.393.02	Informatique de Finances 02	Différence = -36'500 francs. Selon imputations internes passées par les Services financiers.
02.61.436.13	Remboursements salaires par assurance accidents	Différence = +260'000 francs. Comme susmentionné, les indemnités journalières reçues globalement pour toute notre Administration sont aussi inscrites au crédit des comptes de notre office. Outre des variations inévitables, on observe l'influence du départ des Services industriels.
02.61.436.40	Remboursements salaires par assurance caisse-maladie	Différence = +130'000 francs. Comme susmentionné, les indemnités journalières reçues globalement pour toute notre Administration sont aussi inscrites au crédit des comptes de notre office. Outre des variations inévitables, on observe l'influence du départ des Services industriels.

02.71 SERVICE DES ASSURANCES

02.71.318.32	Prime assurance RC	Prime de Fr. 10'000 imputée au SIS
--------------	--------------------	------------------------------------

03 FORETS ET DOMAINES

03.11 EXPLOITATION DES FORETS

03.11.310.01	Fourniture de bureau	Nouvelle répartition/facturation interne, voir 394.01.
03.11.311.21	Achat par FFR	Diminution d'activité et des prestations.

03.11.312.01	Chauffage	Compris dans 392.03 et 06.
03.11.315.21	Entretien par FFR	Diminution d'activité et des prestations.
03.11.317.01	Déplacements	Diminution liée à achat et entretien FFR (311.21 e 315.21).
03.11.318.13	Autres entrepreneurs	Exploitations (chablis) en augmentation.
03.11.382.07	Attribution RF	Remboursement location chauffage.
03.11.392.06	Loyers de l'urbanisme	Adaptation du loyer facturé par rapport aux locaux occupés.
03.11.427.11	Ventes de bois	Quantité et prix en augmentation.
03.11.427.15	Loyers	Location du chauffage au Ponts-de-Martel.
03.11.434.08	Prestations RPT	Rentrées exceptionnelles.
03.11.482.07	Prélèvement RF	Activités en diminution.

03.21 DOMAINES

03.21.310.01	Fourniture de bureau	Nouvelle répartition/facturation interne, voir 394.01.
03.21.312.01	Chauffage	Concerne bureaux Fbg Hôpital 4 (nouveau).
03.21.312.11	Energie et éclairage	Charges Petitpierre et Grisel à charge des TP.
03.21.312.21	Eau	Charges Zimmermann à charge des TP – Pierre à Bot 93 démol.
03.21.316.01	Loyers et redevances terrain	Locations Petitpierre et Grisel – Zimmermann – Bâtiments vendus.
03.21.392.06	Loyers de l'urbanisme	Adaptation du loyer facturé par rapport aux locaux occupés.
03.21.394.01	Economat	Reprise de la moitié du compte fournitures de bureau. Nouveau compte interne.
03.21.423.02	Loyers immeubles locatifs	Diminution locations Chaumont par ventes et augmentation pour location Home bâlois.
03.21.423.03	Loyers domaines agricoles	Domaine de Belmont – vente de parcelles à l'Etat et à la commune de Boudry.
03.21.423.04	Loyers des terrains	Remise à jour et répartition entre location privées et services internes.
03.21.423.07	Redevances voies industrielles	Suppression des voies industrielles au Vallon du Seyon.
03.21.490.99	Prestations à autres services	Vente bâtiment Tunnel 49 (PPG) Facturation des charges directement imputées aux services occupants le bâtiment.

03.31 VIGNES

03.31.313.34/ 03.31.314.05	Reconstitution du vignoble	Frais pour reconstitution du vignoble (diminution de l'entretien du vignoble).
03.31.318.36	Primes assurances choses	Montant difficilement estimable au vu de la fluctuation possible selon la météo.

03.32 ENCAVAGE

03.32.310.01	Fournitures de bureau	Suppression de documents.
03.32.310.03	Insertions	Mesures d'économie.
03.32.312.01	Chauffage	Adaptation aux comptes 2006.
03.32.312.11	Electricité	Installations vétustes. Adaptation aux comptes 2006.

03.32.312.21	Eau	Installations vétustes. Adaptation aux comptes 2006.
03.32.313.97	Commerce access. (spiritueux)	Correspond mieux à la réalité. En baisse.
03.32.315.01	Entr. machines, outillages	Mesures d'économie.
03.32.317.02	Frais de réception	Mesures d'économie.
03.32.318.06	Frais bancaires	Adaptation aux comptes 2006. Paiement par cartes.
03.32.318.13	Prestations de tiers	Mesures d'économie.
03.32.319.62	TVA due (taux forfait)	Adaptation aux comptes 2006.
03.32.427.22	Ventes vins et sous-produits	Montant revu à la baisse mais augmenté de 40'000.- correspondant aux prestations à la Chancellerie (pas de facturation interne par le 490.01 mais facturation externe avec correction par le 317.21 des services concernés).
03.32.427.23	Activation val. comptable stock	Estimation.

04 AFFAIRES SOCIALES

04.01 SECRETARIAT DE DIRECTION

04.01.317.03	Frais de réceptions	Frais pour le repas de fin d'année : montant revu à la hausse en raison du plus grand nombre de participants à cette soirée (augmentation du personnel dans les structures d'accueil et les crèches).
04.01.317.21	Représentations	Adaptation du montant aux comptes 2006.
04.01.318.04	Frais de téléphone	Adaptation du montant aux comptes 2006.
04.01.392.06	Loyers de l'urbanisme	Adaptation du loyer facturé par rapport aux locaux effectivement occupés.

04.02 GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION

04.02.310.04	Documentation professionnelle	Augmentation pour mettre la prise de cours en vue de la mise sur pied du GSR (Guichet Social Régional).
04.02.318.04	Frais de téléphone	Réduction suite à la résiliation des locations de circuits loués (selon CEG).

04.21 PLANNING FAMILIAL

04.21.399.04	Divers affaires sociales	Adaptation aux nouvelles normes du loyer global.
--------------	--------------------------	--

04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE

04.31.310.31	Mat. didactique	Davantage de salles de traitement.
04.31.312.01	Chauffage	Voir sous 04.31.399.04.
04.31.312.11	Energie et éclairage	Voir sous 04.31.399.04.
04.31.316.01	Loyer	Voir sous 04.31.399.04.
04.31.316.45	Logiciels	Voir sous 04.31.393.02.
04.31.317.01	Déplacements	Mesures prises pour diminution défraiements.

04.31.318.04	Frais de téléphone	Diminution en raison de la nouvelle téléphonie.
04.31.318.13	Entretien locaux	Voir sous 04.31.399.02.
04.31.318.21	Honoraires des médecins	Nouveau fonctionnement raison du retrait de l'AI.
04.31.318.44	Taxe informatique	Voir sous 04.31.393.02.
04.31.392.04	Loyers locaux	Est partagé entre les services des Affaires sociales.
04.31.434.93 04.31.434.94 04.31.434.95	Contributions parents Contributions AI Contributions Institutions	Estimations, dépendront de la RPT.
04.31.462.03	Part autres communes au déficit	Est calculé au prorata des séances, dépend du déficit.

05 TRAVAUX PUBLICS

Remarque générale : la généralisation de la comptabilité analytique sur la section modifie la présentation des comptes. Ainsi, les comptes 05.01- Service administratif, 05.02- Service technique, sont regroupés dans un nouveau compte 05.66- Direction et bureau technique. Les comptes 05.41- Parcs et promenades, Etablissement horticole, 05.51- Parcs et promenades, Services administratif/technique, 05.52- Parcs et promenades, Entretien & Création, sont regroupés dans le nouveau compte 05.65 – Parcs et promenades.

05.31 STATION D'EPURATION EAUX ET RESEAU

05.31.311.11	Outils, mobilier, machines	Nouveau libellé. Anciens comptes 05.31.314.51 et 314.52
05.31.313.51	Précipitants phosphates	Anciennement dans le compte 05.31.313.99
05.31.313.52	Floculants	Anciennement dans le compte 05.31.313.99
05.31.313.53	Autres produits	Anciennement dans le compte 05.31.313.99
05.31.318.40	Evacuation et incinération boues	Anciennement dans le compte 05.31.314.50
05.31.318.42	Evacuation + traitement boues dépotaires	Evolution de la loi sur l'environnement. Exigence cantonale du traitement des boues. Anciennement évacuées en décharge
05.31.314.06	Travaux de tiers	Anciennement imputation interne, part Voirie, part réseaux

05.63 VOIRIE

05.63.49	Imputations internes	Diminution des prestations internes. Concentration sur les prestations de base de la voirie
----------	----------------------	---

05.64 DECHETS INCINERABLES

05.64.331.01	Amortissement équipement	Amortissement dû aux équipements des conteneurs enterrés
--------------	--------------------------	--

05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE

05.66.318.02	Etudes et expertises	Réduction de prestations
--------------	----------------------	--------------------------

06 URBANISME

06.01 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Groupe 30	Charges de personnel	Globalement au 06, les charges de personnel sont en diminution de 0,75 poste. Charges financières de personnel en augmentation de 1,09 %. Le détail est précisé dans les rubriques des différents services
06.01.301.03	Traitements pers. technique	Diminution de 0,1 poste architecte communal adjoint (modulation du

		temps de travail)
06.01.318.20	Frais décomptes charges gérance	Montant prévu pour suppléance mandat comptable à la gérance des bâtiments (remplace les art. 153 des années précédentes)
06.01.318.24	Agenda 21	Poursuite de la démarche de système de management environnemental au sein de l'administration qui regroupe les actions suivantes de l'Agenda 21 : Ecologie au bureau, déchets et école et politique d'achat et mise en soumission
06.01.390.00	Intérêts passifs	Immeubles « Site des Cadolles » intérêts passifs prévus au groupe 06.01 et affectés au patrimoine financier 06.11
06.01.434.11	Gérance caisse de pensions	Honoraires de gérance en augmentation à la suite du transfert d'immeubles de la Ville à la CPVN
06.01.439.01	Prestations à des tiers	Suite à l'achèvement de gros chantiers et au report d'autres, nos prestations à des tiers ne sont plus au niveau des années précédentes (2005, fr. 80'000.— et 2004, fr. 140'000.—). De plus, les recettes engendrées par ces prestations fournies par le service des bâtiments sont difficilement prévisibles puisque sujettes à des projets externes
06.01.490.99	Prest. autres services	Diminution des honoraires de gérance à la suite du transfert d'immeubles à la CPVN

06.11 A 06.21 BATIMENTS LOCATIFS

06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.

06.11.312.00	Eau	Diminution à la suite du transfert d'immeubles à la CPVN
06.11.314.00	Entretien	Frais d'entretien réduits suite au transfert d'immeubles à la CPVN (Brandards 19-21 et Vieux Châtel 11)
06.11.330.02	Amortissements	Transfert immeuble fbg Hôpital 27 du patrimoine administratif au patrimoine financier en augmentation et transfert du bâtiment Quai Perrier 1 au patrimoine administratif en diminution
06.11.330.03	Pertes sur débiteurs	Augmentation de la prévision pertes sur débiteurs (1,3 % des loyers)
06.11.390.00	Intérêts passifs	Augmentation du poste intérêts à la suite : - modification du taux de l'intérêt moyen - transfert immeuble fbg de l'Hôpital 27 du groupe 06.31 au groupe 06.11 (fr. 94'981.—) - transfert site des Cadolles du groupe 06.01 au groupe 06.11 (fr. 162'967.—)
06.11.391.06	Prestations de l'urbanisme 06	Diminution des honoraires de gérance à la suite du transfert d'immeubles à la CPVN
06.11.392.10	Loyers Affaires culturelles	Loyers encaissés par l'Urbanisme restitués par imputation interne aux Affaires culturelles : fr. 66'000.- Moulins 37 (Chauffage Compris), Fr.4'600.- Moulins 37 (1 appartement), fr. 24'000.— Evole 29 (l'Interlope)
06.11.423.00	Loyers	Diminution : fr. 24'700.— immeuble Vieux-Châtel 11 transféré CPVN fr. 83'600.— immeuble Brandards 19/21 transféré CPVN fr. 6'000.— immeuble Pavillon pêcheur vacant fr. 12'000.— immeuble Chanet 52 en partie vacant (chambres) fr. 125'000.— divers vacants (3,4 % de l'état locatif) Amélioration : fr. 66'000.— immeuble Quai Ph-Godet 16
06.11.461.00	Subventions	Adaptation des subventions en fonction de la situation des locataires
06.11.482.14	Réserve entretien prélèvement	Solde du compte réserve pour entretien (après les attributions pour

		l'exercice 2007)
06.11.490.99	Prest. autres services	Honoraires de gérance imputés en fonction des loyers
06.12	IMMEUBLES H.L.M. PATRIM. FIN.	
06.12.330.00	Amortissements	Diminution, due au fait que certains comptes d'entretien lourd ne sont plus à amortir
06.12.390.00	Intérêts passifs	Taux moyen des intérêts passifs plus élevés
06.12.482.14	Réserve entretien prélèvement	Plus de disponibilité dans le compte de réserve pour entretien
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	
06.21.330.03	Pertes sur débiteurs	Augmentation des pertes sur débiteurs (2,19% des loyers)
06.21.331.00	Amortissements	Transfert du bâtiment Quai Perrier 1, immeubles du patrimoine financier au compte immeubles du patrimoine administratif
06.21.390.00	Intérêts passifs	Modification du taux de l'intérêt moyen et transfert du bâtiment Quai Perrier 1 du patrimoine financier au patrimoine administratif
06.21.390.06	Prestations de l'urbanisme 06	Augmentation des honoraires de gérance et du montant des prestations du personnel d'entretien
06.21.427.00	Loyers	Augmentation due au transfert du bâtiment Quai Perrier 1
06.21.482.14	Réserve entretien prélèvement	Plus de disponibilité dans le compte de réserve pour entretien
06.31 A 06.44	BATIMENTS PUBLICS	
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	
06.31.301.02	Traitements des concierges	Diminution de 0,65 poste de concierge pour les bâtiments de l'administration centrale.
06.31.318.00	Charges courantes	Intégration des charges de chauffage pour les bâtiments administratifs à la suite de la décision d'imputer des loyers charges comprises
06.31.331.00	Amortissements	Diminution à la suite du transfert du bâtiment fbg de l'Hôpital 27 au patrimoine financier
06.31.331.02	Immeuble	Diminution à la suite du transfert du bâtiment fbg de l'Hôpital 27 au patrimoine financier
06.31.390.00	Intérêts passifs	Diminution à la suite du transfert du bâtiment fbg de l'Hôpital 27 au patrimoine financier
06.31.427.00	Loyers	Loyers immeuble J-de-Hochberg 13, immeuble transféré des écoles au patrimoine administratif
06.31.490.99	Prest. autres services	Augmentation liée au projet de transformation des locaux des bâtiments communaux
06.34	STAND DE TIR	
06.34.427.00	Loyers	Locaux loués à des tiers
06.34.490.08	Prestation à protection civile	La protection civile n'occupe plus ces locaux (transféré au compte 06.34.427.00)
06.36	WC PUBLICS ET EDICULES	
06.36.314.87	Abris-bus	Augmentation des montants alloués suite à la première année d'exploitation test (demande de nouveau besoin)
06.36.314.88	Nettoyage graffitis	Mise en place d'un programme de nettoyage et de protection anti-

		graffitis sur les bâtiments du patrimoine communal (demande de nouveau besoin)
06.36.318.61	Nettoyage et désinfection	Jusqu'à présent le poste nettoyage et désinfection comprenait les fontaines et les wc, désormais ce sont deux positions distinctes (voir compte 06.43.318.61)
06.36.318.71	Nettoyage manifestations	Prise en charge des frais supplémentaires hors contrats (protection des fontaines et nettoyage wc) liés aux manifestations particulières (fête des vendanges, sports de rue, marchés du jardin anglais...) (demande de nouveau besoin)

06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS

06.40.490.10	Prestations à Affaires culturelles	L'ensemble des coûts est pris en charge par les Affaires culturelles
--------------	------------------------------------	--

06.41 COLLEGE LATIN

06.41.331.01	Equipement	Augmentation des amortissements à la suite de travaux (réfection de la salle de dessins)
06.41.427.59	Loyers Lycée Jean-Piaget	Loyers facturés en fonction des coûts du bâtiment (1/3 LJP- 2/3 BPU)

06.45 BATIMENTS SECONDAIRE 2

	Tous les comptes	Les bâtiments allant être vendus à l'Etat, il n'y aura plus de charges ni de revenus pour la Ville
--	------------------	--

06.51 POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT URBAIN

06.51.316.45	Licences logiciels	Acquisition de logiciels de gestion de données géoréférencées effectuée en 2007
06.51.318.24	Agenda 21	Action 10 « Tourisme durable et rives du lac » (fr.10'000.—), indicateurs mise en place du suivi (fr.5'000.—), action 19 « interface habitants-autorités » (fr.5'000.—)
06.51.392.06	Loyers de l'urbanisme	Ajustement des surfaces réelles de bureaux
06.51.431.01	Taxe d'équipement	Les recettes liées à la nouvelle réglementation seront collectées par les services concernés et devront être affectées, dans les charges, en amortissement direct des investissements (donc pas d'effet sur le budget de fonctionnement 08)
06.51.434.07	Prestations autres communes	Nouvelle rubrique afin de différencier des prestations à des tiers
06.51.439.01	Prestations à des tiers	Voir compte 06.51.434.07

07 POLICE

07.01 ADMINISTRATIF

07.01.301.01	Traitements	Le poste de la secrétaire de direction actuellement pris en charge à 50% par les SI et 50% par le serv. admin. sera réparti à hauteur de 60% pour le serv. admin. et 40% pour SIRUN.
--------------	-------------	--

07.11 ETAT CIVIL

07.11.301.01	Traitements	Diminution de 0.2 poste.
07.11.392.06	Loyers urbanisme	Facture interne : 65 m ² multiplié par Fr. 200.- = Fr. 13'000.-
07.11.393.02	Informatique de finances 02	Adaptation entre le budget 07 et 08 de la répartition des charges informatiques entre le groupe 31 et 39 en fonction de la nature des factures internes et externes.

07.21 CONTROLE DES HABITANTS

07.21.301.01	Traitements	Augmentation de l'effectif de 0.5 poste au 01.09.07, suite à des baisses successives. Effectif égal à celui de 2006.
07.21.309.02	Formation	Depuis le 1 ^{er} janvier 2005 seuls 400.- ont été dépensé pour la formation. Augmentation pour permettre aux 10 collaborateur/trices du service de suivre un cours relatif à l'accueil du public, .
07.21.392.06	Loyers urbanisme	Facture interne : 265 m2 multiplié par Fr. 200.-=53'000.-.
07.21.431.04	Permis de séjour	A partir de 2004, la validité du permis C est passée de 3 à 5 ans, pour les ressortissants de la CE/AELE. Cette prolongation a eu des effets négatifs sur ce compte dès 2005. Toutefois, le budget 2007 a certainement été sous-évalué, c'est pour cette raison que le budget 2008 fait état d'un montant basé sur les projections des comptes 2007.

07.31 CORPS DE POLICE

07.31.301.01	Traitements	7 collaborateurs ont quitté le corps de police pour être engagés à la police cantonale, ils seront remplacés par l'engagement de 3 aspirants pour l'école 2008. 4 postes sont donc retirés du budget 2008.
07.31.315.01	Entretien mobilier et machine	Contrats d'entretien pour les nouveaux radars.
07.31.315.15	Parco. Achat et entretien	Remplacement de la machine à trier la monnaie.
07.31.316.45	Licences logiciels	Logiciels facturés par des fournisseurs externes qui avaient été transférés par erreur dans les imputations internes pour le budget 07.
07.31.319.73	Educ. et sécurité routière	Frais pour le matériel lié aux campagnes de prévention. Ce compte a été allégé des montants des prestations SGA, qui ont désormais leur propres comptes (319.76 et 427.77).
07.31.319.76	Affichage SGA	Adaptation selon les chiffres 06 et 07 et création d'un compte spécifique (au lieu de 07.31.319.75).Ce montant correspond à la monétarisation des prestations gratuites (coûts des prestations + TVA) effectuées par la SGA dans le cadre de la convention générale d'affichage Fr. 140'000.-. Cette démarche permet à la SGA de répondre aux exigences de la TVA, les recettes et les dépenses s'annulant dans les comptes de la Ville.
07.31.392.06	Loyers urbanisme	Police vestiaire Lac 3 : 171m ² multiplié par Fr. 30.- = Fr. 5'100.-. Police local multi-fonctionnel Lac 3 : 242 m ² multiplié par Fr. 200.- = Fr. 48'400.-. Bureaux Lac 5 : 1236 m ² multiplié par Fr. 200.- = Fr. 247'200.-. Garage Lac 5 : 572 m ² multiplié par Fr. 200.- = Fr. 114'400.- Bureaux Hôpital 6 : 142 m ² multiplié par Fr. 200.- = Fr. 28'400.- Sous-sols Hôpital 6 : 268 m ² multiplié par Fr. 30.- = Fr. 8'000.-
07.31.427.76	Taxe des parcomètres	Montant adapté selon les recettes 2006.
07.31.427.77	Affichage SGA	Adaptation selon les chiffres 06 et 07, compensation du compte 07.31.319.76.
07.31.441.73	Amendes	Augmentation des recettes des infractions liés aux nouveaux radars.

07.41 PORTS

07.41.331.01	Equipement	Amortissement des investissements pour la rénovation et l'agrandissement du port du Nid-du-Crô.
--------------	------------	---

07.41.390.00	Intérêts passifs	Intérêts sur les investissements pour la rénovation et l'agrandissement du port du Nid-du-Crô.
07.41.391.05	Prestations de TP	Prestations et montants en accord avec les TP.
07.41.434.74	Taxe d'utilisation ports	Augmentation des recettes suite à l'agrandissement du port du Nid-du-Crô.

07.51 CIMENTIERE

07.51.391.06	Prestations de l'Urbanisme	Augmentation du montant suite à la refacturation des contrats de maintenance (maintair : 10'000.- et ECAP :3'600.-.)
--------------	----------------------------	--

08 POLICE DU FEU

08.02 SANITAIRE

08.02.301.01	Traitements	Le SIS a repris à sa charge (½ sanitaire et ½ feu) le salaire de Fr. 60'000.- de la concierge qui était émargeant en 2007 sur les comptes de l'urbanisme, soit Fr. 30'000.-. Le solde représente l'augmentation réelle d'environ 2.2% constitué par les augmentations statutaires et l'IPC
08.02.311.01	Achat de matériel	Achat médicaments et oxygène plus onéreux ; Remplacement de 5 respirateurs automatiques.
08.02.311.04	Achat d'ambulance /équ.	Chaque année, le SIS remplace un petit véhicule (2/3 feu et 1/3 san), cette année il s'agit du fourgon de cdmt qui coûte un peu plus cher que les autres
08.02.312.01	Chauf. Energie Eau	Adaptation du budget au coût réel constaté sur la base des 6 premiers mois à la Maladière.
08.02.316.45	Licences logiciels	Prise en charge pour la première fois des frais de maintenance du programme GARI.
08.02.318.37	Taxes et primes assur.	Augmentation du montant de la prime casco décidé par la Direction des finances (fonds d'auto-assurance)
08.02.452.02	Convention service san.	L'excédent de charge du SIS pour 2008 étant plus élevé qu'en 2007, la part des communes partenaires sera naturellement aussi plus grande.

08.03 FEU

08.03.301.01	Traitement	Le SIS a repris à sa charge (½ sanitaire et ½ feu) le salaire de Fr. 60'000.- de la concierge qui émargeait en 2007 aux comptes de l'urbanisme, soit Fr. 30'000.-. Le solde représente l'augmentation réelle d'environ 2.2% constitué par les augmentations statutaires et l'IPC
08.03.311.01	Achat matériel	Chaque année, le SIS remplace un petit véhicule (2/3 feu et 1/3 san), cette année il s'agit du fourgon de cdmt qui coûte un peu plus cher que les autres
08.03.312.01	Chauf. Energie Eau	Adaptation du budget au coût réel constaté sur le base des 6 premiers mois à la Maladière
08.03.316.45	Licences logiciels	Prise en charge pour la première fois des frais de maintenance du programme GARI.
08.03.318.37	Taxes et primes assur.	Augmentation du montant de la prime casco décidé par la Direction des finances (fonds d'auto-assurance)

08.03.452.03	Conventions centre sec.	L'excédent de charge du SIS pour 2008 étant plus élevé qu'en 2007, la part des communes partenaires sera naturellement aussi plus grande.
--------------	-------------------------	---

08.11 SSPI

08.11.301.01	Traitements	Augm. de 20 % pour de nouvelles tâches de secrétariat liées à la sécurité du complexe de la Maladière et à la gestion des esplanades, augmentation autofinancée par les contrats de prestations avec les co-propriétaires de la Maladière.
08.11.309.02	Formation continue	Afin de répondre aux exigences de la société suisse de sécurité au travail (SSST), à la Commission fédérale de coordination de la sécurité au travail (CFST) et afin de correspondre à l'ordonnance sur les qualifications (OQUAL) de l'OFAS, le spécialiste en sécurité au travail a l'obligation de suivre 6 jours par année de cours pour garder son diplôme et sa certification. La somme de Fr. 4'000.- en plus représente l'inscription à ces cours spécifiques.

08.12 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

08.12.301.01	Traitements	Transfert de 0,2 poste du Chef de service et 0.5 poste de secrétariat. Augmentation supplémentaire de 0.3 poste.
08.12.309.04	Sécurité et Santé	Transfert de Fr. 8'000.- du même compte du SSPI au budget 2007.
		Divers transferts de charges du 8.11 au 08.12.

08.21 PROTECTION CIVILE

08.21.301.01	Traitements	Le poste de secrétaire PCi à 100 % est reconnu nécessaire et totalement financé par le canton. La collaboratrice qui l'occupait avait demandé pour des raisons privées de pouvoir l'assumer avec un emploi à 90 %, ce que nous avons accepté. Elle a démissionné et conformément aux exigences cantonales et au désir de la nouvelle collaboratrice, nous l'avons remplacé par une personne à 100 %.
08.21.311.01	Achat mobilier et mat.	Acquisition de matériel à usage cantonal (matériel de décontamination et berce pour le matériel lourd du GIR) totalement pris en charge par le fonds cantonal de la Pci.
08.21.314.01	Entretien d'ouvrages	Mise sur le compte de l'OPCLC (office de protection civile du littoral centre) des frais d'entretien des ouvrages que nous reprenons à d'autres communes. Ces frais sont totalement pris en charge par le fonds cantonal de la Pci.

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

09.02 SERVICE ADMINISTRATIF

09.02.318.04	Frais de téléphones	Passage à la téléphonie IP dès mi-2007.
09.02.393.02	Informatique de finances 02	Changement du matériel informatique (écrans et imprimantes) qui ont dépassé leur durée de vie attendue et irréparable.

09.04 ACTIONS JEUNESSE

09.04.365.71	Centre des loisirs	Adaptation de la part des loyers de la subvention (passage de Fr. 24'000.-- à Fr. 37'000.--) avec augmentation de la même proportion des recettes imputées à la section de l'Urbanisme.
--------------	--------------------	---

09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES

09.06.318.39	Charges courantes	Faute de données précises de la section de l'Urbanisme, celle-ci nous a invité à porter le montant 2006 au budget 2008.
09.06.392.09	Loyers de Jeunesse et Intégration 09	Charges EEP imputées dans ce compte et facturées à l'ESRN.
09.06.427.39	Loyers ESRN	Adaptation à la hausse du loyer perçu auprès de l'ESRN, après l'achèvement de la première étape de rénovation du Collège des Terreaux.

09.09 ACCUEIL DES ECOLIERS

09.09.316.01	Loyers à des tiers	La légère augmentation est due au loyer du Carambole II.
09.09.433.01	Contributions des parents	Augmentation des contributions parentales de par la mise en place d'un nouveau barème tarifaire dès août 2007 qui augmentera linéairement et en moyenne la charge des familles de 10%. (décision du CC du 24.03.2007).

09.11 A 09.14 CRECHES COMMUNALES

433.01	Contributions des parents	Légère diminution due à l'entrée en vigueur dès novembre 2006 des deux directives concernant la contribution des ménages monoparentaux et concubins.
461.01	Subventions cantonales	Le montant de la subvention cantonale est en diminution suite à l'introduction de l'Arrêté cantonal fixant la subvention à forfait sur le personnel reconnu.

09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES

09.41.301.01	Traitements personnel adm.	Augmentation du taux de travail de Mme C. Hasler – Service socio-éducatif – et indexation annuelle.
09.41.302.01	Traitements directeur et enseignants	Diminution due aux remplacements d'enseignants partis à la retraite par de jeunes enseignants.
09.41.310.01	Fourniture de bureau	Création d'un compte Economat (par imputation interne) 09.41.394.01.
09.41.311.01	Achat mobilier et équipement	Renouvellement du matériel de classes (tables/chaises).
09.41.312.01	Chauffage	Augmentation des coûts de chauffage / adaptation budgétaire.
09.41.316.01	Loyers à des tiers	Augmentation due à la location de places de parc au collège de Vauseyon.
09.41.318.04	Frais de téléphones	Communications / Taxes raccordement / Embranchement / Prestations diverses.
09.41.391.05	Prestation Travaux publics	Parcs & Promenades – entretiens – NEM incorporée.
09.41.436.09	Remboursement de frais	Facturation à l'ESRN par Jeunesse et Intégration qui impute ensuite le compte 09.41.490.09.
09.41.436.14	Remboursement traitement ESRN	Facturation à l'ESRN par Jeunesse et Intégration qui impute ensuite le compte 09.41.490.09.
09.41.436.22	Remb. charges par locataire	Correction erreur de frappe.
09.41.452.11	Contributions autres communes	Augmentation de nombre d'élèves domiciliés hors commune.

09.42	SERVICE MEDICAL	
09.42.393.02	Informatique de finances 02	1 poste supplémentaire et changements de matériel.

09.43	CLINIQUE DENTAIRE	
09.43.301.01	Traitements	Non engagement d'un orthodontiste et diminution du taux d'activité de M. S. Meller dès le mois de mai 2008.
09.43.301.02	Traitements concierges et aides	Tâches effectuées par le personnel de la clinique dès le mois de mai 2008.
09.43.301.06	Traitements pour lavage linges	Tâches effectuées par le personnel de la clinique dès le mois de mai 2008.
09.43.313.91	Policlinique, exploitation	Non engagement d'un orthodontiste et diminution du taux d'activité de M. S. Meller dès le mois de mai 2008.
09.43.434.93	Participation des parents	Conséquences du non engagement d'un orthodontiste et pas de nouveau cas d'orthodontie.

10 AFFAIRES CULTURELLES

10.01	SERVICE ADMINISTRATIF	
10.01.318.03	Frais de ports	Augmentation due au Festival choral international dont nous assumons le secrétariat et les frais de ports pour l'édition 2008
10.01.365.72	Centre d'art neuchâtelois	Voir commentaire sous 10.05
10.01.365.83	Association des musiciens neuchâtelois	Voir commentaire sous 10.04
10.01.365.96	Création institutionnelle	Somme qui ira au Centre dramatique régional ou à la Cie du Passage selon l'évolution des négociations en cours
10.01365.99	Autres subventions extraordinaires	Réduction de l'enveloppe des subventions extraordinaires par mesures d'économie
10.01.423.01	Loyers Moulin 37	Loyers payés par les artistes qui occupent l'appartement mis à leur disposition pour de courts séjours

10.04	CASE A CHOCS	
10.04.301.01	Traitements	Engagement d'un chargé de sécurité-concierge à 30% pris sur un poste à 100% à la Menuiserie des Affaires culturelles repourvu à 70%
10.04.315.01	Entretien matériel	Prix du matériel de rechange pour l'entretien courant annuel des équipements son et lumière désormais propriété de la Ville
10.04.315.03	Mandats Soud-Patch Magnin	Coût de la main-d'oeuvre professionnelle pour la maintenance annuelle du matériel son et lumière
10.04.318.02	Mandat AFIFF	Mandat confié à l'Association du festival international du film fantastique pour la gestion des locaux de l'ensemble de la Case à chocs
10.04.365.83	ACDC	Subvention à l'Association de coordination de la Case à chocs pour l'animation des lieux et la coordination de la programmation des soirées
10.04.427.03	Locations	Loyers des locaux de répétition payés par les groupe de musique
10.04.490.10	Loyers urbanisme	Imputation interne. Loyers payé à l'Urbanisme par le gérant du café-

		restaurant de l'Interlope et rétrocédé à l'ACDC par les Affaires culturelles via la subvention figurant au compte 10.04.365.83
10.05	CAN	
10.05.365.72	Subvention CAN	Subvention à l'association qui anime les lieux et organise les expositions et performances
10.05.490.10	Loyers urbanisme	Imputation interne. Restitution par l'Urbanisme des loyers payés par le gérant du café restaurant (66'000 frs) et par l'association pour l'appartement de 41/2 pièces (4'600 frs) sis Moulins 37
10.10	ATELIER DES MUSEES	
10.10.301.06	Traitements pers. auxiliaire	Petite hausse
10.10.306.02	Indemnités de subsistance	Retour au montant du budget 2006
10.10.310.01	Fournitures de bureau	Montant réévalué; suffisant toutefois pour les prestations non réalisables à l'Economat.
10.10.318.03	Frais de ports	Ce poste peut encore être légèrement réduit grâce au courrier électronique et au site internet.
10.10.318.04	Frais de téléphone	Ce montant devrait être inférieur dans les comptes, toujours grâce au courrier électronique e et au site internet.
10.10.394.01	Economat	Légère augmentation sur ce compte, car <i>L'Atelier des musées</i> essaye toujours de traiter prioritairement avec l'Economat avant de s'adresser éventuellement à des fournisseurs extérieurs.
10.10.433.07	Inscriptions ateliers	L'augmentation de l'offre pour adultes devrait permettre d'atteindre cet objectif.
10.10.434.06	Visites expositions	L'application d'un tarif différencié pour les groupes scolaires et non scolaires, associée à une légère augmentation du tarif-horaire, permettra sans doute de réaliser cette prévision.
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	
10.31.313.16	Achat location salles	La location de nos locaux pour des manifestations externes nous amène à engager certains frais. Ils sont intégralement facturés sous locations salles cpt. 427.16
10.31.315.01	Entretien mobilier & machines	Transfert de charges de l'urbanisme (contrat entretien sécurité effraction)
10.31.315.10	Entretien et exploitation. automates	Travaux et études préparatoires sur les automates Jaquet-Droz en prévision d'un grand projet autour des horlogers Jaquet-Droz prévu en 2010
10.31.319.01	Cotisations	Réajustement lié à l'augmentation des coûts
10.61	MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE	
10.61.310.13	Publicité, Imprimés, graphisme	Poste reporté sur l'économat (394.01). Comprend les taxes SGA, panneaux de ville, affiches format mondial, cartons invitation).
10.61.310.44	Informatique	Achat équipement informatique (omis au budget 2007)
10.61.311.01	Achat mobilier machine	Economies sur achats 2008
10.61.312.01	Chauffage	Retour à la normale (hiver 2005-2006 long et froid)
10.61.314.80	Entretien Terreaux Nord 14	Préparation salle expo 2 ^{ème} étage pour transfert des dioramas d'oiseaux d'eau
10.61.318.15	Taxe enlèvement déchets	Chiffre communiqué par les TP

10.61.318.36	Primes assurances choses	Révision des assurances des collections
10.61.318.44	Taxe Informatique	Taxe versée au SITEL. (incluse au budget 2007 dans le poste 10.61.393.02)
10.61.318.90	Frais déménagement	Transport : diminution des transport expos temporaires
10.61.393.02	Informatique	Taxe informatique versée au CEG (9'000.--). Voir 318.44

10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

10.71.310.44	Informatique	+ CHF 2'300.- Liaison Vidéo 2000
10.71.317.01	Frais de déplacements	+ CHF 8'000.- Frais de déplacements de nos concierges/commissionnaires (auparavant sous 10.71.318.90) + CHF 3'000.- Frais de déplacements des conservateurs et collaborateurs scientifiques
10.71.318.36	Primes assurances choses	+ CHF 1'000.- Primes assurance transport Winterthur Assurance
10.71.318.90	Frais de déménagement	- CHF 8'000.- Voir sous 10.71.317.01

11 SERVICES INDUSTRIELS

Remarque générale : Le plan comptable des Services industriels ne présente plus que les éléments liés à SIRUN, ceux concernant le domaine de l'eau (auto-porteur) et de l'éclairage public.

13 SPORTS

13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT

13.72.31	Biens, services et marchandises	Charges du nouveau stade de football de Pierre-à-Bot.
13.72.331.01	Equipement	Idem 31.
13.72.390.00	Intérêts passifs de finances	Idem 31.

13.78 COMPLEXE DE LA MALADIERE

13.78.316.02	Location du CSM	Subvention inférieure aux prévisions et 12 mois d'exploitation au lieu de 8 budgétés
13.78.318.01	Charges courantes	Adaptation des charges aux 10 salles exploitées

13.79 PISCINE DU NID-DU-CRÔ

13.79.331.01	Equipements	Nouvelle chaufferie
13.79.390.00	Intérêts passifs	Nouvelle chaufferie

13.80 BASSIN DE NATATION, MONRUZ

13.80.312.01	Chauffage	Estimation suite à la transformation du bâtiment et de la piscine.
13.80.312.11	Energie & éclairage	Estimation suite à la transformation du bâtiment et de la piscine.

13.81	ECOLES DU SPORT	
13.81.317.01	Déplacements	Adaptation des montants pour les déplacements relatifs aux camps et aux écoles du sport
13.81.391.13	Prestations de sport	Estimation des charges relatives à la publicité compensées par les entrées du 13.83.
13.81.433.06	Finances de cours	Adaptation du montant selon les chiffres des entrées de 2007.

13.82	STADE DE LA MALADIERE	
13.82.31	Biens, services et marchandises	Adaptation des charges selon 1 ^{ère} expériences
13.82.391.05	Prestations TP	Augmentation de la collaboration interne.
13.82.406.02	Taxes spectacles football	Exploitation de 12 mois en Super League
13.82.423.01	Location stade de football	Idem 406.02.
13.82.490.13	Location stade autre	Baisse car pas de concert

13.83	PROMOTION MARKETING	
13.83.319.07	Promotion	Plus-value autofinancée
13.83.319.08	Manifestations	Montant en relation avec les nouvelles activités du stade
13.83.392.13	Location stade	Baisse car pas de concert
13.83.406.02	Taxe sur les spectacles manif.	Pas de concert
13.83.439.26	Recettes manifestations	Hors stade
13.83.439.27	Recettes manifestations stade	En fonction des événements prévus

14 TRANSPORTS

14.03	FUN'AMBULE	
	Nouveau compte repris par la section des Transports	

DETTE CONSOLIDEE

	Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2007	Annuitées payées en 2008			Total	Capital dû au 31.12.08
						Intérêts		Remboursement et amortissement		
						Taux %	Montants			
1997	Patria, assurance vie	02.12.1996	10'000'000	24.06.2009	10'000'000	4.0000	400'000	-	400'000	10'000'000
1998	SwissLife	01.12.1997	5'000'000	30.06.2008	5'000'000	3.8750	96'850	5'000'000	5'096'850	-
1998	Bayerische Landesbank	01.12.1997	10'000'000	30.07.2008	10'000'000	3.6000	299'000	10'000'000	10'299'000	-
1998	Bayerische Landesbank	01.12.1997	10'000'000	31.01.2008	10'000'000	3.8700	225'750	10'000'000	10'225'750	-
1998	Bayerische Landesbank	01.12.1997	10'000'000	25.08.2008	10'000'000	3.8700	251'550	10'000'000	10'251'550	-
1998	Suva	01.12.1997	5'000'000	30.06.2008	5'000'000	3.8750	96'850	5'000'000	5'096'850	-
1998	Emprunt public	01.12.1997	70'000'000	16.04.2008	70'000'000	3.1250	644'100	70'000'000	70'644'100	-
1999	Suva	07.12.1998	10'000'000	05.11.2009	10'000'000	4.5000	450'000	-	450'000	10'000'000
1999	Emprunt public	07.12.1998	70'000'000	30.09.2009	70'000'000	3.7500	2'625'000	-	2'625'000	70'000'000
2000	Suva	06.12.1999	5'000'000	03.05.2008	5'000'000	4.5000	76'900	5'000'000	5'076'900	-
2000	Dexia Municipal Agency	06.12.1999	10'000'000	15.02.2010	10'000'000	4.2500	425'000	-	425'000	10'000'000
2000	Kommunalkredit Austria AG	06.12.1999	8'000'000	24.03.2010	8'000'000	4.5000	360'000	-	360'000	8'000'000
2000	Landesbank Saar GZ	06.12.1999	5'000'000	16.06.2010	5'000'000	4.8700	243'500	-	243'500	5'000'000
2000	Bank Austria	06.12.1999	10'000'000	20.06.2010	10'000'000	4.9500	493'625	-	493'625	10'000'000
2000	AVS	06.12.1999	5'000'000	18.08.2010	5'000'000	4.5700	228'500	-	228'500	5'000'000
2000	AVS	06.12.1999	5'000'000	19.07.2010	5'000'000	4.7800	239'000	-	239'000	5'000'000
2001	Bayer. Landesbank	04.12.2000	10'000'000	31.01.2011	10'000'000	4.1500	415'000	-	415'000	10'000'000
2001	Bayer. Landesbank	04.12.2000	10'000'000	14.06.2011	10'000'000	4.0600	406'000	-	406'000	10'000'000
2001	Suva	04.12.2000	5'000'000	29.06.2011	5'000'000	4.0000	200'000	-	200'000	5'000'000
2001	AVS	04.12.2000	5'000'000	29.06.2011	5'000'000	4.0500	202'500	-	202'500	5'000'000
2001	AVS	04.12.2000	10'000'000	31.10.2011	10'000'000	3.9500	395'000	-	395'000	10'000'000
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	5'000'000	06.03.2012	5'000'000	4.2500	212'500	-	212'500	5'000'000
2002	Landesbank Saar GZ	03.12.2001	5'000'000	22.03.2012	5'000'000	4.2800	214'000	-	214'000	5'000'000
2002	Suva	03.12.2001	5'000'000	05.04.2012	5'000'000	4.3000	215'000	-	215'000	5'000'000
2002	SwissLife	03.12.2001	5'000'000	25.04.2012	5'000'000	4.2500	212'500	-	212'500	5'000'000
2002	Rentes genevoises-Vie	03.12.2001	3'000'000	25.04.2012	3'000'000	4.2500	127'500	-	127'500	3'000'000
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	10'000'000	25.04.2012	10'000'000	4.2500	425'000	-	425'000	10'000'000
2002	Kommunalkredit Austria AG	03.12.2001	3'000'000	25.04.2012	3'000'000	4.2500	127'500	-	127'500	3'000'000
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	5'000'000	28.06.2012	5'000'000	3.8500	192'500	-	192'500	5'000'000
2002	AVS	03.12.2001	10'000'000	05.11.2012	10'000'000	3.3800	338'000	-	338'000	10'000'000
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	15'000'000	21.01.2013	15'000'000	2.9900	448'500	-	448'500	15'000'000
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	10'000'000	13.03.2013	10'000'000	2.8000	280'000	-	280'000	10'000'000
2003	Dexia Crédit Local	02.12.2002	10'000'000	30.04.2013	10'000'000	3.0000	300'000	-	300'000	10'000'000
2003	Hypo Pfandbrief Bank	02.12.2002	10'000'000	23.05.2013	10'000'000	2.8900	289'000	-	289'000	10'000'000
2003	Allianz -Vie	02.12.2002	10'000'000	18.06.2013	10'000'000	2.6500	265'000	-	265'000	10'000'000
2004	Depta Bank	01.12.2003	10'000'000	14.01.2014	10'000'000	3.2200	322'000	-	322'000	10'000'000

Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2007	Annuitées payées en 2008			Total	Capital dû au 31.12.08
					Intérêts		Remboursement et amortissement		
					Taux %	Montants			
2004	Depfa Bank	01.12.2003	17.02.2014	10'000'000	2.9800	298'000	-	298'000	10'000'000
2004	Postfinance	01.12.2003	24.02.2014	10'000'000	2.8500	285'000	-	285'000	10'000'000
2004	Postfinance	01.12.2003	28.05.2014	10'000'000	3.1900	319'000	-	319'000	10'000'000
2004	Vaudoise Générale	01.12.2003	29.10.2014	10'000'000	2.8100	281'000	-	281'000	10'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	15.02.2010	5'000'000	1.9700	98'500	-	98'500	5'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	16.02.2015	5'000'000	2.5950	129'750	-	129'750	5'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	04.05.2015	10'000'000	2.5000	250'000	-	250'000	10'000'000
2005	Deutsche Bank AG	06.12.2004	15.06.2015	10'000'000	2.4300	243'000	-	243'000	10'000'000
2005	Erste Europäische pfandb.	06.12.2004	22.09.2015	10'000'000	2.2550	225'500	-	225'500	10'000'000
2006	Erste Europäische pfandb.	05.12.2006	22.04.2014	15'000'000	2.9700	445'500	-	445'500	15'000'000
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2006	19.05.2011	10'000'000	2.8700	287'000	-	287'000	10'000'000
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2006	31.08.2016	10'000'000	3.0100	301'000	-	301'000	10'000'000
2008	Emprunts à conclure				3.5700	1'758'600			75'000'000
Totaux				519'000'000		17'665'000	115'000'000	130'906'375	479'000'000

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES, TOURISME	660'000	100'000	460'000	-	460'000	-
FORETS ET DOMAINES	2'700'000	2'000'000	700'000	-	700'000	-
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	8'550'000	525'000	7'438'000	1'000'000	7'387'000	450'000
URBANISME	5'505'000	495'000	3'862'000	265'000	6'735'000	115'000
POLICE	2'490'000	-	2'449'000	-	3'719'000	302'000
POLICE DU FEU	-	-	1'451'000	-	26'000	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	800'000	1'260'000	1'196'600	990'000	1'350'000	2'560'000
AFFAIRES CULTURELLES	50'000	-	1'092'000	594'000	450'000	-
SERVICES INDUSTRIELS	3'460'000	280'000	2'450'000	-	2'950'000	*
SPORTS	4'118'000	1'855'000	4'526'000	1'549'000	7'933'000	4'874'000
TRANSPORTS	200'000	-	420'000	15'000	470'000	-
TOTAL	28'533'000	6'515'000	26'044'600	4'413'000	32'180'000	8'301'000
INVESTISSEMENTS NETS	22'018'000		21'631'600		23'879'000	

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

* : sans les données des services de l'électricité et du gaz

Les investissements suivants sont totalement financés par des taxes ou les tarifs des SI:			
Epuration des eaux et évacuation	2'100'000	170'000	
Enlèvement des déchets	1'500'000	-	
Utilisation des ports	-	-	
Services industriels	3'460'000	280'000	
TOTAL	7'060'000	450'000	
Nets	6'610'000		

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES, TOURISME	660'000	100'000	460'000	-	460'000	-
FORETS ET DOMAINES	-	-	-	-	-	-
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	8'550'000	525'000	7'438'000	1'000'000	7'387'000	450'000
URBANISME	4'680'000	405'000	1'687'000	265'000	4'560'000	115'000
POLICE	2'490'000	-	2'449'000	-	3'719'000	302'000
POLICE DU FEU	-	-	1'451'000	-	26'000	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	800'000	1'260'000	1'196'600	990'000	1'350'000	2'560'000
AFFAIRES CULTURELLES	50'000	-	1'092'000	594'000	450'000	-
SERVICES INDUSTRIELS	3'460'000	280'000	2'450'000	-	2'950'000	- *
SPORTS	4'118'000	1'855'000	4'526'000	1'549'000	7'933'000	4'874'000
TRANSPORTS	200'000	-	420'000	15'000	470'000	-
TOTAL	25'008'000	4'425'000	23'169'600	4'413'000	29'305'000	8'301'000
INVESTISSEMENTS NETS	20'583'000		18'756'600		21'004'000	

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

* : sans les données des services de l'électricité et du gaz

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FINANCES, TOURISME				660'000	100'000	460'000	-	460'000	-
Participation à la réalisation d'une auberge de jeunesse		400'000		350'000		450'000		450'000	
Etudes préparatoires à la restauration générale de la Collégiale	29.03.99	812'000	406'000		100'000				
Restauration et mise en valeur de la Collégiale		12'000'000	5'000'000	300'000					
Crédit de construction 2007	11.12.06	10'000				10'000		10'000	
Crédit de construction 2008		10'000		10'000					
TRAVAUX PUBLICS				8'550'000	525'000	7'438'000	1'000'000	7'387'000	450'000
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines	03.09.01	5'880'000		1'000'000		1'000'000		550'000	
Une ville pour tous, 1ère étape	02.09.02	500'000		30'000		35'000		40'000	
Aménagement carrefour 1er Mars - Maladière - Pierre-à-Mazel	08.05.06	500'000				110'000		107'000	
Travaux réalisation de la Maladière	08.05.06	1'470'000		-		500'000	450'000	470'000	
Programme d'entretien sur le domaine public 2006-2009	08.05.06	3'500'000		1'700'000	120'000	1'200'000	100'000	1'200'000	70'000
Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	6'990'000		1'500'000		1'000'000		1'200'000	
Camion pompe (entretien canalisations)		770'000		-					
Rénovation de la zone piétonne	03.07.06	2'500'000		600'000		600'000		600'000	
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000	1'350'000	1'700'000	170'000	1'100'000	200'000	1'300'000	130'000
Crédit de construction 2007	11.12.06	300'000				300'000		300'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Crédit de construction 2008		300'000		300'000					
Assainissement silos à sel et paratonnerre		120'000		-				120'000	
Aménagement du secteur Quai Louis-Perrier / Bains des Dames	26.09.05	594'000	220'000			400'000	200'000	500'000	200'000
Refection Passerelle de Serrières	07.11.05	217'000					50'000		50'000
Réalisation de la première étape des aménagements fixés par le plan directeur sectoriel de Pierre-à-Bot	03.07.06	300'000				300'000		300'000	
Première étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	27.03.06	250'000		150'000		100'000		100'000	
Elargissement voie publique à Pierre-à-Bot Dessous	27.03.06	600'000				600'000		600'000	
STEP renouvellement équipements automation		1'000'000		400'000					
Rénovation place de jeu Acacias		100'000		100'000					
Véhicule et machine (nouveau crédit) faucardeuse, pac mac, camion,...)		5'000'000		100'000					
Sous voie Gibraltar, passerelle CFF		2'000'000							
Murs Bercles		593'000		400'000		193'000			
Ribaudes		470'000		470'000	235'000				
Site contaminé		1'000'000		100'000	-				

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
URBANISME			4'680'000	405'000	1'687'000	265'000	4'560'000	115'000
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000	50'000		20'000		150'000	
Réalisation de 21 actions concrètes en faveur du développement durable	03.04.00	200'000	40'000	50'000	40'000		50'000	
Inventaire, évaluation et informatisation des bâtiments, étape 1		1'600'000	200'000				350'000	
Crédit de construction 2007	11.12.06	300'000			300'000		300'000	
Crédit de construction 2008		300'000	300'000					
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 5ème étape	05.11.01	700'000	20'000		150'000	25'000	150'000	25'000
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape		600'000	150'000	100'000				
Rénovation complète des anciens Bains des dames de l'Evoile	02.02.04	1'100'000		500'000	30'000	30'000		
Aménagement de l'Espace de l'Europe	05.02.01	4'100'000		1'200'000		150'000		
Aménagement rue et espace public Crêt-Taconnet	15.03.04	660'000		29'000	5'000			
Caves de la Ville, transformation pour mise aux normes de production		3'000'000					300'000	
Bâtiment fbg du lac 1-5 + Fbg. Hôpital, regroupement et réorganisation suite au départ du SIS		2'000'000	1'400'000		100'000		1'000'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Hôtel du Peyrou, assainissement des conduites chauffage à distance et réfection de la cour		500'000			500'000		500'000	
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif	05.12.05	1'200'000	300'000		300'000		300'000	
Aménagement des rives, 1ère phase réalisation (yc étude)		5'000'000	900'000				500'000	
Aménagement de l'espace public dans le secteur de Serrières		500'000	300'000					
Programme "Nature en Ville", 2ème étape		440'000	110'000	80'000	80'000	60'000	110'000	90'000
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000	10'000		10'000			
Palafitte plan dir. Monruz sud	13.06.05	30'000			12'000			
Aménagement de la place du Port	28.09.98	550'000			40'000			
OIBT, mise aux normes		250'000	100'000				250'000	
Rénovation barrières Quai du Port		300'000	200'000		100'000		300'000	
Aménagement rue Crêt- Taconnet, partie est		500'000	300'000				300'000	
Construction passerelle Gare- Mail		800'000	150'000	100'000				
Plan directeur des circulations		500'000	150'000	50'000				

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE			2'490'000	-	2'449'000	-	3'719'000	302'000
Extension de la Tombe du Souvenir		110'000			110'000		110'000	
Crédit de construction 2007	11.12.06	50'000			50'000		50'000	
Crédit de construction 2008		50'000	50'000					
3ème étape du plan de stationnement		4'606'000	2'000'000	1'000'000	50'000		2'000'000	302'000
Reprise des locaux du SIS		300'000	300'000		300'000		300'000	
Réfection du port du Nid-du-Crô	02.10.06	1'700'000			1'700'000		1'020'000	
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du Cimetière	03.09.01	1'400'000	10'000		20'000		20'000	
Sécurisation ch. école collège de la Maladière article 153	22.09.05	99'000	90'000					
Sécurisation des passages piétons		120'000			120'000		120'000	
Sécurisation du trafic, 3ème étape	16.12.03	82'000	40'000		69'000		69'000	
Renouvellement de la signalisation lumineuse	01.09.03	360'000			30'000		30'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE DU FEU			-	-	1'451'000	-	26'000	-
Acquisition de l'équipement spécifique au SIS pour la caserne de la Maladière	16.01.06	3'000'000		1'000'000	1'425'000			
Développement d'une application informatique de gestion administrative des alarmes (part SAN)	01.10.01	79'000			8'000		8'000	
Développement d'une application informatique de gestion administrative des alarmes (part FEU)	01.10.01	79'000			8'000		8'000	
Remplacement d'un véhicule et acquisition de divers appareils	01.10.01	1'116'000		545'000	10'000		10'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
JEUNESSE ET INTEGRATION									
Rénovation du collège des Terreaux	02.04.07	1'800'000		800'000	1'260'000	1'196'600	990'000	1'350'000	2'560'000
Rénovation intérieure du collège des Terreaux	03.02.03	3'450'000		700'000	160'000	250'000	160'000	300'000	
Crédit de construction 2007	11.12.06	50'000				70'000		50'000	
Crédit de construction 2008		50'000		50'000					
Collège du Crêt-du-Chêne, rénovation complète		4'500'000		50'000					
Construction de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	12'300'000	2'460'000		800'000	747'600	830'000	760'000	2'460'000
Equipement de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	500'000	100'000		300'000				100'000
Collège de Chaumont, rénovation du bâtiment	12.06.06	360'000				129'000		240'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
AFFAIRES CULTURELLES			50'000	-	1'092'000	594'000	450'000	-
Crédit de construction 2007	11.12.06	50'000			50'000		50'000	
Crédit de construction 2008		50'000	50'000					
MAH. Réfection et transformation des annexes est et ouest	12.03.07	994'000		594'000	994'000	594'000	400'000	
Rénovation MAH	07.02.05	1'500'000			48'000			

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
SERVICES INDUSTRIELS			3'460'000	280'000	2'450'000	-	2'950'000	-
Domaine de l'eau								
Crédit de construction 2006/2009	05.12.05	600'000	150'000		150'000		150'000	
Plan stratégique 2005-2009								
Production et approvisionnement, partie 2005	30.05.05	228'000			616'000		216'000	
Plan stratégique 2005-2009								
Production et approvisionnement, partie 2006-2009	30.05.05	875'000	260'000		184'000		184'000	
Plan stratégique 2005-2009								
Transp., stockage et pompage, partie 2006-2009	30.05.05	1'700'000	250'000					
Plan stratégique 2005-2009								
Distribution, partie 2006-2009	30.05.05	8'100'000	2'300'000	280'000	1'500'000		1'900'000	
Eclairage public								
Plan directeur 2005-2009								
Eclairage public	30.05.05	2'400'000	500'000				500'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
SPORTS			4'118'000	1'855'000	4'526'000	1'549'000	7'933'000	4'874'000
Crédit de construction 2007	11.12.06	100'000			100'000		100'000	
Crédit de construction 2008		100'000	100'000					
Chantier : 1ère étape, terrain synthétique et éclairage		1'750'000	-	-	300'000		1'500'000	150'000
Equipement d'exploitation de la Maladière	02.10.06	1'818'000	418'000		1'400'000		600'000	
Réalisation d'un stade de football à Pierre-à-Bot	01.11.2004 / 03.07.06	6'480'000		700'000	1'100'000	700'000	1'100'000	700'000
Réfection des installations énergétiques des piscines du Nid-du-Crô	07.05.01	320'000			180'000		180'000	
Filtre à sable aux Piscines du Nid-de-Crô	08.05.06	175'000			15'000			
Réfection chaufferie, étanchéité et filtre à sable aux Piscines du Nid-du-Crô		760'000			760'000	140'000	320'000	
Promotion Stade Maladière/41 - article 153	23.01.06	120'000			100'000			
Construction d'une Halle de gymnastique triple de la Riveraine	02.11.98	13'380'000	200'000	55'000	571'000	709'000	733'000	1'934'000
Equipement d'une halle de gymnastique triple de la Riveraine	02.11.98	363'000		290'000				290'000
Rénovation Falaises 74	13.03.06	900'000	900'000				900'000	
Acquisition Falaises 74	13.03.06	2'500'000	2'500'000	1'800'000			2'500'000	1'800'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRANSPORTS			200'000	-	420'000	15'000	470'000	-
Elaboration du Plan Directeur de la mobilité douce	07.02.05	120'000			60'000		60'000	
Réalisation du programme d'actions "Plan de mobilité professionnelle"		150'000	50'000		50'000		50'000	
Révision du Fun'ambule		150'000	-	-	160'000	-	160'000	
Réalisation des mesures dans le cadre du PDMD		500'000	100'000		100'000		200'000	
Premier train de mesures en faveur d'une mobilité durable	04.02.02	362'000	50'000	-	50'000	15'000		

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE						
FINANCES, TOURISME						
FORETS ET DOMAINES	2'700'000	2'000'000	700'000	-	700'000	-
AFFAIRES SOCIALES						
TRAVAUX PUBLICS						
URBANISME	825'000	90'000	2'175'000	-	2'175'000	-
POLICE						
POLICE DU FEU						
JEUNESSE ET INTEGRATION						
AFFAIRES CULTURELLES						
SERVICES INDUSTRIELS						
SPORTS						
TRANSPORTS						
TOTAL	3'525'000	2'090'000	2'875'000	-	2'875'000	-
INVESTISSEMENTS NETS	1'435'000		2'875'000		2'875'000	

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

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2008		PREVISIONS 2007		BUDGET 2007	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FORETS ET DOMAINES			2'700'000	2'000'000	700'000	-	700'000	-
Crédit de construction 2007	11.12.06	200'000			200'000		200'000	
Crédit de construction 2008		200'000	200'000					
Réfection des fermes et bâtiments		1'500'000	500'000		500'000		500'000	
Acquisition et vente d'immeubles		4'000'000	2'000'000	2'000'000				
URBANISME			825'000	90'000	2'175'000	-	2'175'000	-
Reprise droit de superficie Pierre-à-Bot 89		1'350'000			1'350'000		1'350'000	
Droit de superficie Martenet	06.09.04			90'000				
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier	05.12.05	3'300'000	825'000		825'000		825'000	