

Ville de Neuchâtel



Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
le BUDGET 2009

(Du 15 octobre 2008)

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	24
32. Intérêts passifs	25
33. Amortissements	28
35. Dédommagements à des collectivités publiques	29
36. Subventions accordées	30
38. Attributions aux réserves	31
39/49. Imputations internes	33
Revenus de fonctionnement	
40. Impôts	34
41. Patentes et concessions	35
42. Revenus des biens	36
43. Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité	37
44. Parts à des recettes sans affectation	38
45. Dédommagements de collectivités publiques	39
46. Subventions acquises	40
48. Prélèvements aux réserves	41
D. Budget des investissements	
1. Investissements du patrimoine administratif	43
2. Crédits de construction	44
E. Conclusion	45
Arrêtés	46

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Autorités communales (Conseil général, Conseil communal, secrétariat, archives, éconamat et centre d'impression, service juridique)	57
Finances (secrétariat, comptabilité générale, contrôle des finances, centre électronique de gestion, impôts, service économique et statistique, office du personnel, mesures sociales, service des assurances)	65
Forêts et domaines (exploitation des forêts, domaines, vignes, encavage)	77
Affaires sociales (secrétariat de direction, guichet social-administration, aide sociale, agence AVS et AI, planning familial, centre d'orthophonie)	85
Travaux publics (station d'épuration des eaux et réseaux, voirie, déchets incinérables, parcs et promenade, direction et bureau technique)	93
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, églises, stand de tir, bâtiment cimetière, W.C. publics et édicules, centre de loisirs, écoles, Salle de musique et Temple du Bas, Collège latin, musées, fontaines et monuments, espaces publics, police des constructions et aménagement urbain)	107
Police (service administratif, état civil, contrôle des habitants, corps de police, ports, cimetière et crématoire)	123
Police du feu (SIS sanitaire, SIS feu, SIS sauvetage et lutte hydrocarbures, SIS volontaires, service salubrité et prévention incendie, santé et sécurité au travail, protection civile)	133
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)	143
Affaires culturelles (service administratif, Temple du bas - Salle de musique, menuiserie centrale, Case à chocs, CAN, atelier des musées, bibliothèque publique, bibliothèque Pestalozzi, Théâtre du Passage, musée d'Art et d'Histoire, musée d'Histoire naturelle, musée d'Ethnographie, Cultes)	159

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Services industriels (Viteos SA, Eaux, Eclairage public)	175
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)	181
Transports (transports, Fun'ambule)	197
Tourisme (tourisme)	201
Politique d'agglomération (politique d'agglomération)	205
COMMENTAIRES DETAILLES DU BUDGET	209
ANNEXES AU BUDGET	
Dettes consolidées	229
Budget des investissements détaillés	231



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2009

(Du 15 octobre 2008)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Neuchâtel pour l'exercice 2009. 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 6'276'500 francs.

Malgré l'augmentation contenue des charges (+0.29% sans les imputations internes), le budget 2009 présente un déficit préoccupant. La baisse des recettes fiscales de plus de 4,8 millions de francs consécutive aux pertes enregistrées par la plus grande banque de Suisse et au départ d'une société ne permet pas d'équilibrer ce budget, malgré une conjoncture générale favorable. Celle-ci se traduit notamment par un impôt prévisible sur le bénéfice supérieur de 10 millions de francs à la moyenne des années 1993 à 2005.

Il convient de mentionner encore que nous n'avons pas intégré au budget les reports de charges décidés par le Conseil d'Etat mais non encore avalisés par le Grand Conseil. Ce « transfert de déficit », concocté dans le plus grand secret, pourrait engendrer une détérioration de la situation de l'ordre de 2,4 millions de francs, si l'on en croit les chiffres remis par l'Etat, qui ne sont pas d'une clarté aveuglante.

Nous présentons ci-après des propositions de mesures durables, qui apporteront des économies dès 2009. A l'occasion de l'établissement du programme politique pour les années 2010 – 2013, une nouvelle réflexion sur les missions de la Ville, sur l'allégement des structures et sur l'abandon de prestations sera incontournable.

La fortune nette atteint à ce jour plus de 25 millions de francs et permet donc d'absorber le déficit prévu et de satisfaire aux exigences du Service des communes.

1. Mesures durables

Direction	Description de la mesure	Remarque	Montant
Chancellerie			
	Réduction des subventions		2'900
	Impression PV CG par économat		20'000
	Jetons de présence		5'000
	Total		27'900
Finances			
	Transfert de la Perception	Montant net	300'000
	Réduction taux activité secrétaire de direction	-20%	20'000
	Suppression du poste de la cafétéria	Montant net	14'000
	Réduction taux activité (office du personnel)	-4%	4'000
	Réductions taux activité (CEG)	-80%	80'000
	Réduction taux activité (CEG)	-8%	8'000
	Suppression poste vacant à l'Office du personnel	-50%	50'000
	Suppression rating par Moody's		40'000
	Total		516'000
Environnement et transports			
	Suppression chef de service de l'aménagement urbain	-40%	40'000
	Remodelage du poste de délégué à l'environnement	-50%	50'000
	Total		90'000
Affaires sociales, Jeunesse et intégration			
	Réduction de subventions		110'300
	Convention de prestations du Service médical des écoles avec Peseux	+	16'000
	Adaptation tarif location de salle des écoles primaires	+	10'000
	Réduction taux d'activité poste de conciergerie aux écoles primaires	-20%	15'000
	Diminution loyer à des tiers suite à réaffectation de locaux		12'000
	Suppression d'un poste vacant à l'Office de l'aide sociale	-70%	70'000
	Modification rétribution des éducateurs de l'enfance ES en formation		30'000

Affaires sociales, Jeunesse et intégration

Subvention cantonale, reconnaissance d'un poste de travail	+	12'500
Suppression des prix scolaires aux élèves méritants		2'000
Partage poste coord. Accueil écoliers avec Corps de police		54'100
Suppression poste apprenant à la crèche de Serrières		24'200
Augmentation d'une subvention cantonale	+	7'100
Suppression poste apprenant à la crèche des Bercles		15'600
Suppression poste apprenant à la crèche Centre Ville		15'600
Augmentation facturation (Chaumont)	+	5'000
Suppression d'un poste vacant -40%		40'000
Total		439'400

Sécurité et infrastructure

Adaptation tarif attestations	+	14'000
Suppression poste chef du garage (100%)	Montant net	90'000
Suppression poste à voirie (100%)		65'000
Réduction entretien vêtements		5'000
Diminution personnel auxiliaire		10'000
Limitation intervention sur les véhicules		50'000
Adaptation émoluments fouilles	+	25'000
Adaptation tarif partenaires déchetterie	+	125'000
Départ retraite non-remplacé	Montant net	13'000
Diminution rémunération heures de piquet		30'000
Dénonciation d'une convention		23'500
Création fonds place de jeux (cf. projet d'arrêté X)	+	10'000
Réduction mandats		10'000
Total		470'500

Sports et culture

Réduction de subventions		17'400
Réduction taux activité (Cultes)	-8%	8'000
Total		25'400

Total **1'569'200**

Les mesures durables, présentées par direction, totalisent pour le budget 2009 un montant de 1'569'200 francs. La plus grande partie de ce montant est constituée de baisses de charges de personnel. D'importantes mesures durables ont déjà été prises par le passé. En outre, des mesures ponctuelles ont été prises pour le budget 2009 à hauteur de près de 3 millions de francs. Enfin, d'autres mesures sont en chantier et pourraient influencer positivement les comptes 2009.

2. Postulat interpartis concernant le règlement du personnel

Le rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2008 rappelle les buts et les origines du postulat ainsi que les premières démarches et réflexions du Conseil communal. Il y est renvoyé. Le rapport final sera prochainement délivré.

Cela étant, il convient de rappeler ici que le personnel est soumis depuis 2007 à une participation de 0,8% à l'assainissement de la Caisse de pensions. En 2006 et 2007 une contribution de 2%, respectivement de 1%, a été retenue. Une restitution intégrale a toutefois pu intervenir grâce à une embellie fiscale extraordinaire. En 2008, la situation financière prévisible a permis de renoncer à une mesure salariale de ce type. Le contexte financier est maintenant tout autre et nous en arrivons à la conclusion qu'une intervention sur les traitements doit être proposée à votre Conseil, à hauteur d'au moins 1 million de francs.

Unanimes, les Associations de personnel s'opposent au principe même d'une mesure touchant au traitement en soulignant, non sans pertinence, d'une part que les fonctionnaires font de gros efforts, qui ne sont ainsi guère reconnus, et, d'autre part, qu'une mesure salariale n'est pas acceptable en l'absence de mesures structurelles globales. Il est renvoyé pour le surplus aux prises de position des associations de personnel, annexées au présent rapport.

Nous sommes restés d'avis que l'ampleur du déficit prévisible rendait malheureusement incontournable une intervention sur les salaires. Nous ne sommes absolument pas enchantés d'en arriver à pareille conclusion. Il y a lieu tout de même de souligner que le personnel communal n'a été que peu sollicité du point de vue financier au cours de la dernière décennie, au contraire de celui de l'Etat. En particulier, les retenues de 2006 et 2007 ont été intégralement remboursées. Bien plus, le personnel a bénéficié, en 2002, d'un nouveau système de rémunération et d'une revalorisation des traitements qui conduit – à la surprise du Conseil général qui l'a décidé, mais qui en demande déjà une analyse – à une augmentation moyenne automatique de la masse salariale de l'ordre de 1,5% par an, indépendamment de l'inflation. Par ailleurs, il est injuste d'affirmer que le personnel est seul à fournir des efforts. Les premiers chiffres du budget 2009, dans le courant de l'été, faisaient craindre un déficit de près de 19 millions de francs. Ce n'est qu'au prix d'une réflexion poussée, au sein de chaque direction, que ce chiffre a pu être ramené à un niveau plus présentable.

Cela dit, nous estimons qu'une indexation partielle (1,37% au lieu de 2,87%, en se référant à l'indice du mois d'août) est la mesure préférable. Une intervention sur les échelons serait encore davantage contestée par les Associations de personnel. Il faut constater en effet qu'elle toucherait davantage les employés plus jeunes, qui ont des charges de famille. Une ponction de 1 ou de 2% du salaire serait aussi envisageable, comme en 2006 et 2007. Mais elle comporte l'inconvénient de rattrapages ultérieurs à la Caisse de pensions. En outre, une retenue de 1,5% sur l'indexation a l'avantage d'être véritablement structurelle et, en ce sens, de répondre déjà partiellement au postulat interpartis. Ainsi que nous l'avons indiqué, le niveau de la retenue correspond en effet, peu ou prou, à l'augmentation annuelle induite par le système de rémunération décidé en 2002. Il conviendra de s'en rappeler.

C'est ainsi que la masse salariale augmentera finalement d'un peu moins de 3% en 2009, si on fait abstraction des services transférés à l'Etat (une partie du corps de police et la perception). Globalement, l'augmentation correspond donc environ à celle de l'IPC, même si les augmentations individuelles n'auront pas toutes la même ampleur.

3. Situation économique

Les turbulences sur les marchés financiers aux Etats-Unis, qui remontent à l'été 2007, ne se sont pas atténuées au cours de ces derniers mois. Le phénomène a conduit à une baisse de la croissance de l'économie mondiale avec plus ou moins de force, selon les régions du monde. A cela, est venue s'ajouter la flambée des cours du pétrole dont le prix du baril s'est approché de la barre des 150 dollars durant l'été dernier pour ensuite se replier sous les 100 dollars, à mesure que les indicateurs économiques étaient revus à la baisse. Durant la hausse des prix du brut, l'inflation a été portée à des niveaux incitant les principales banques centrales à revoir leur politique monétaire via un réajustement des taux directeurs. Mais, tiraillées entre une baisse de la croissance économique et un niveau d'inflation jugé préoccupant, tant la Réserve fédérale américaine (FED) que la banque centrale européenne (BCE) ont opté, l'été dernier, pour un statu quo, estimant ainsi que le ralentissement économique finira par contenir le niveau de l'inflation. Cela pourrait se vérifier. En effet, les prévisions, au fur et à mesure des statistiques publiées, ont été corrigées à la baisse. Le terme de récession a même été évoqué tant aux Etats-Unis que de ce côté-ci de l'Atlantique, où les indicateurs de confiance n'affichaient pas un grand optimisme, d'autant plus que depuis l'entrée en vigueur de la monnaie unique dans la zone euro, et pour la première fois, l'économie s'est contractée au second trimestre de 2008. Ce retour de balancier après un premier trimestre de bonne facture, laisse présager que le ralentissement économique pourrait se prolonger en 2009.

Après deux années de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) dépassant les 3%, l'économie suisse a perdu de sa vigueur au cours du premier semestre 2008. Le ralentissement de la conjoncture internationale a pesé sur les exportations qui se sont ainsi repliées pour la première fois après deux années fastes. En outre, en raison de la crise financière internationale qui se traduit en particulier par une dépréciation d'actifs, les revenus du secteur financier se sont détériorés et ont ainsi contribué négativement à la croissance du PIB. Compte tenu des effets de la crise financière et de la dépendance de l'économie suisse envers les exportations, le second semestre 2008 ne devrait enregistrer qu'une faible croissance. Celle-ci devrait être néanmoins soutenue par la consommation privée, au vu de l'évolution positive du marché du travail qui a régné durant le premier semestre 2008. Toutefois, par la suite, l'emploi devrait évoluer à un rythme moins dynamique, ne bénéficiant plus d'un environnement favorable dans la création d'emploi, comme ce fut le cas durant ces trois dernières années. Le Groupe d'experts de la Confédération table ainsi pour 2008 sur un taux de chômage annuel moyen de 2,5% et de 2,7% l'année suivante. Il pronostique également pour les mêmes périodes une progression du PIB respectivement de 1,9% et 1,3%. Il n'est donc pas surprenant de constater que le climat de consommation a fléchi significativement en juillet dernier. Les ménages se sont montrés prudents quant à l'appréciation de l'évolution à venir de la situation conjoncturelle.

Comme évoqué plus haut, en raison de la forte augmentation du prix des produits pétroliers et des matières premières, les estimations concernant le renchérissement ont été revues à la hausse, en juin dernier, par l'Office fédéral de la statistique (OFS). De 1,7% retenu précédemment, le taux de renchérissement devrait atteindre 2,5% en 2008. En variation annuelle, l'indice suisse des prix à la consommation avait même franchi la barre des 3% en juillet dernier pour ensuite refluer quelque peu. Pour 2009, l'OFS table sur un taux moyen annuel de 1,3%, pour autant que les prix du pétrole et des matières premières se normalisent au vu du ralentissement conjoncturel. Dans le cadre de sa politique monétaire, la Banque Nationale Suisse (BNS) est demeurée prudente en 2008, en gardant en ligne de mire la stabilité des prix à moyen terme tout en intégrant dans ses réflexions une croissance économique moins vigoureuse. Raison pour laquelle, elle a maintenu en juin dernier la marge de fluctuation du Libor à 3 mois dans une fourchette comprise entre 2,25% et 3,25%. La dernière adaptation à la hausse datait du 13 septembre 2007.

L'activité économique dans le canton de Neuchâtel s'est distinguée par un grand dynamisme durant la majeure partie de l'année 2008. L'on songe par exemple aux carnets de commandes et

aux résultats affichés par les sociétés actives dans le secteur horloger. Cependant, dans d'autres secteurs d'activité, les premiers signes d'essoufflements, sous la forme de carnets de commandes moins fournis enregistrés au cours du second semestre 2008, laissent présager pour 2009 une dégradation de la marche des affaires des entreprises neuchâteloises. Cela ne devrait pas trop porter préjudice au marché de l'emploi qui a fait preuve d'un recul régulier du nombre de sans emploi, durant la période 2006 à mi-2008.

A fin août 2008, le taux de chômage cantonal a atteint 3,1%, contre 3,3% une année auparavant. Pour les mêmes périodes, en Ville de Neuchâtel il s'élevait respectivement à 3,8% et à 3,9%.

4. Analyse du fonctionnement

Avec la création de Viteos SA au 1^{er} juillet 2007, les comparaisons des totaux avec les chiffres 2007 et 2006 peuvent présenter des écarts plus ou moins importants selon la nature des charges.

4.1. Charges de personnel

en milliers de francs	B 2009	B 2008	2007	2006	Ecart B09/B08	
Administration	78'938	78'898	77'587	75'092	40	0.0%
Ecoles enfantines et primaires	16'580	16'085	16'150	15'996	495	0.5%
Sous-total	95'518	94'983	93'737	91'088	535	0.6%
Services industriels	-	-	6'956	13'454	-	
TOTAL	95'518	94'983	100'693	104'542	535	

Sur le plan des charges de personnel, le budget 2009 intègre les éléments suivants :

- Les effectifs de l'administration communale diminuent de 21,2 postes et totalisent, sans les Services industriels, 688,3 postes (y compris le personnel administratif et les concierges des écoles primaires et enfantines). Cette baisse est le résultat d'une diminution de 29,3 postes compensée par une augmentation de 8,1 postes. La diminution de postes comprend la réduction de près de 17 postes au corps de police suite aux accords intervenus avec l'Etat ainsi que celle de 4,7 postes consécutive à la reprise de la perception de l'impôt par l'Etat,
- Les progressions salariales sont régies par les dispositions réglementaires. Comme l'année dernière, l'allocation de renchérissement est fondée sur l'indice du mois d'août. Cependant, le budget 2009 inclut une réduction de 1,5% de l'indexation (cf. ci-avant chiffre 2).

Si l'on considère l'augmentation globale de 0,6% et le fait que le budget 2008 tenait compte d'une réduction linéaire pour le non-remplacement durant 6 mois de 2%, les charges de personnel baissent de 1,4% soit presque l'équivalent de la réduction de l'indexation proposée.

4.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	B 2009	B 2008	2007	2006	Ecart B09/B08	
Administration	41'555	40'193	42'248	38'316	1'362	3.4%
Services industriels	6'335	4'789	31'565	56'348	1'546	32.3%
TOTAL	47'890	44'982	73'813	94'664	2'908	6.5%

S'agissant de l'administration, les charges courantes de l'ensemble des services progressent de 3,4% par rapport au budget 2008 en raison notamment de l'augmentation des frais de chauffage. Les frais facturés par l'Etat dans le cadre de la reprise de la perception et du mandat confié pour la police se montent respectivement à 400'000 francs et 772'000 francs.

Pour les Services industriels, seuls restent au budget de la Ville le mandat accordé à Viteos SA pour l'exploitation du réseau d'eau (4,4 millions de francs) et le coût de l'éclairage public, plus élevé qu'attendu (1,9 million de francs).

4.3. Subventions

L'ensemble des subventions s'élève à 34,7 millions de francs, soit une diminution de 1,7% par rapport au précédent budget (-602'000 francs). L'essentiel de cette baisse s'explique par la diminution des charges réparties par l'Etat, en particulier la part de la Ville au fonds de péréquation intercommunale et à l'action sociale.

4.3.1. Charges réparties par l'Etat

en milliers de francs	B 2009	B 2008	2007	2006	Ecart B09/B08	
Aide sociale	7'500	7'700	7'893	7'080	-200	-2.6%
Insertion socio-prof.	150	150	148	126	0	
Etabl. spécial. AI	-	-	-	-	0	
Part aux mesures d'intég. prof.	1'746	1'730	1'566	1'507	16	0.9%
Déficit transports	7'782	7'782	7'677	7'009	0	0.0%
Versement fds péréquation	4'700	5'600	4'755	5'245	-900	-16.1%
TOTAL	21'878	22'962	22'039	20'967	-1'084	-4.7%

La part à l'Aide sociale baisse de 2,6% par rapport au budget 2008 et se stabilise enfin après des années de croissance.

La diminution de la participation au Fonds de péréquation (- 900'000 francs) est due à la diminution des taxations de nos personnes morales et à la hausse de ces taxations pour les autres communes contributrices.

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 775'000 francs et le prolongement de la ligne 10 pour 46'000 francs.

4.3.2. Autres subventions

Les subventions des Affaires sociales diminuent globalement de près de 100'000 francs grâce principalement à la suppression du montant versé au Drop-in (90'000 francs, cf. projet d'arrêté VII) compte tenu du fait que les compétences en matière de prévention et de traitement de la toxicomanie relèvent du canton.

Après des années d'efforts et de discussions, l'Orchestre de Chambre (OCN) et l'Orchestre Symphonique de Neuchâtel (OSN) se sont mis récemment d'accord pour former l'Ensemble Symphonique de Neuchâtel (ESN).

Afin d'inciter l'OSN et l'OCN à regrouper leurs forces pour acquérir une envergure cantonale et offrir des débouchés intéressants à certains élèves et professeurs du Conservatoire, les collectivités publiques (Etat et Ville de Neuchâtel) ont laissé entendre au conseil de fondation de l'Ensemble Symphonique de Neuchâtel que le nouvel orchestre bénéficierait d'un soutien un peu plus important que le simple cumul des subventions octroyées auparavant à l'OSN et à l'OCN. C'est pourquoi nous vous proposons un arrêté pour l'octroi d'une subvention annuelle régulière de 150'000 francs (65'000 francs de l'OSN + 55'000 francs de l'OCN + 20'000 francs) afin de donner à cet orchestre les moyens de fonctionner de manière professionnelle (voir projet d'arrêté V).

Les difficultés qui ont entouré l'établissement du budget 2009 de la Ville, doublées du fait que le programme de la saison 08-09 de l'ESN est moins coûteux que celui d'une saison ordinaire puisqu'un concert est intégré dans la saison du Théâtre du Passage, nous ont conduit à inscrire 140'000 francs au présent budget. Nous souhaitons toutefois disposer de la compétence d'augmenter cette somme de 10'000 francs, soit à 150'000 francs à futur, afin de soutenir cet orchestre qui aura alors trouvé son rythme et son public.

4.4. Recettes fiscales

en milliers de francs	B 2009	B 2008	2007	2006	Ecart B09/B08	
Impôts sur le revenu	69'600	67'450	66'507	62'844	2'150	3.2%
Impôt sur la fortune	7'000	6'500	6'720	6'497	500	7.7%
Impôt sur le bénéfice	38'000	42'000	53'342	45'843	-4'000	-9.5%
Impôts sur le capital	9'300	12'700	13'225	10'492	-3'400	-26.8%
Rectificatifs et amendes	1'820	1'770	1'378	2'044	50	2.8%
Pertes et abandons	-1'520	-1'525	-1'738	-2'360	5	-0.3%
Taxe sur les chiens	118	121	116	120	-3	-2.5%
Taxe sur les spectacles	1'126	1'276	1'227	874	-150	-11.8%
TOTAL	125'444	130'292	140'777	126'354	-4'848	-3.7%

Personnes physiques

L'augmentation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de plus de 2 millions de francs correspond à une progression de la matière imposable de 4%. L'impôt à la source est revu à la baisse compte tenu des montants perçus en 2007. Les autres types d'impôt restent relativement stables ainsi que les taxations rectificatives d'impôt.

Personnes morales

L'impôt sur le bénéfice est en recul de 4 millions de francs et l'impôt sur le capital de 3,4 millions de francs. La baisse de l'impôt sur le bénéfice est due aux pertes enregistrées par la plus grande banque de Suisse et au départ d'un gros contribuable. La diminution de l'impôt sur le capital est la conséquence d'un changement de politique de distribution de dividende dans une importante société holding de la place.

4.5. Taxes, émoluments et tarifs

4.5.1. Redevance pour l'utilisation du domaine public

Actuellement, comme annoncé dans le rapport du 30 mai 2007 relatif à la fusion de SIM SA et des Services industriels de la Ville de Neuchâtel, la société VITEOS SA prélève déjà auprès des consommateurs une redevance de 1,4 ct/kWh et la rétrocède aux villes en contrepartie de l'utilisation de leur sous-sol.

Selon les principes généraux applicables en matière de taxes, le prélèvement de cette redevance nécessite l'adoption d'une base légale communale formelle, base légale dont notre commune ne dispose pas à l'heure actuelle.

Par conséquent et afin de légaliser la perception de cette redevance dès 2009, nous vous proposons la création d'une telle base légale dans notre réglementation. Cette démarche est également en cours auprès des communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds (voir projet d'arrêté VIII).

4.5.2. Taxe de fouilles

La taxe de fouilles appliquée depuis 1988 en Ville de Neuchâtel ne correspond plus à aucune réalité économique. Nous proposons d'adapter l'arrêté y relatif aux travaux réellement effectués et à leur juste prix (voir projet d'arrêté IX).

A l'instar de la pratique au niveau cantonal ainsi que dans d'autres communes, nous proposons de décomposer la taxe du permis de fouille en deux parties :

- une taxe de base correspondant à l'ensemble du traitement administratif de la fouille, à savoir : édition des plans, contrôle des réseaux, contrôle de l'exécution de la fouille, émission de directives particulières ;
- une taxe variable selon la nature et l'âge du revêtement du domaine public. Ce montant permet de couvrir la perte financière du domaine public suite à une intervention ponctuelle.

4.5.3. Modification des prix de vente de l'eau

En raison de la législation en vigueur, nous avons l'obligation d'équilibrer les comptes du service de l'eau. Or les ventes d'eau ne cessent de diminuer en raison des efforts réalisés en matière de consommation alors que les coûts liés à l'exploitation et à l'entretien du réseau augmentent. Sans prendre de mesures particulières, le découvert prévu pour fin 2008 sera de l'ordre d'un million de francs. Nous sommes donc dans l'obligation d'augmenter le prix de l'eau afin d'équilibrer le compte eau.

Dès le 1^{er} janvier 2009 afin d'équilibrer globalement les comptes sur une période de cinq ans, la

redevance fixe correspondra à 50 francs (inchangé) auxquels seront ajoutés le produit de 16 fois (actuellement 13 fois) le calibre du compteur en millimètres et le prix de vente du mètre-cube d'eau à 1,83 francs (actuellement 1,21 francs). Le système de tarification de l'eau étant différent d'une ville à l'autre, la comparaison des redevances de base est difficile à établir,. La Ville de La Chaux-de-Fonds facture le mètre-cube d'eau 1,98 francs et celle du Locle 4,10 francs.

4.5.4. Autres tarifs

Le montant de la taxe d'annonce des permis au Contrôle des habitants et le tarif de location de salles aux Ecoles primaires ont été adaptés.

Les tarifs appliqués aux communes par la Déchetterie de Plaine-Roches ont également été revus.

5. 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	23'915'000	21'172'000	2'743'000
Recettes	-8'533'000	-2'843'000	-5'690'000
Investissements nets	15'382'000	18'329'000	-2'947'000

Les dépenses nettes d'investissement se montent à 15'382'000 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 5'620'000 francs. Globalement, les investissements nets totaux sont équivalents aux amortissements totaux. On atteint donc l'autofinancement.

Le budget des dépenses d'investissements brutes se monte à 23'915'000 francs et comprend la poursuite d'importants projets déjà votés.

Les principaux investissements prévus pour 2009 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- le remplacement et l'acquisition de divers véhicules (500'000 francs),
- le programme d'entretien sur le domaine public (1'500'000 francs),
- la construction de points de collecte des déchets enterrés (1'500'000 francs),
- la poursuite de la rénovation de la zone piétonne (700'000 francs),
- la poursuite de la 1^{ère} étape du PGEE (1'900'000 francs),
- l'entretien lourd des bâtiments du patrimoine financier (1'043'000 francs),
- la rénovation du collège des Terreaux (734'000 francs),

- la rénovation et mise en valeur de la Collégiale (1'300'000 francs),
- les dépenses dans le domaine de l'eau (2'520'000 francs),
- la subvention d'investissement en faveur de la Fondation « Au Suchiez » (350'000 francs).

Les principales dépenses d'investissement en 2009 qui feront l'objet de nouvelles demandes de crédit sont les suivantes :

- l'entretien lourd des bâtiments du patrimoine administratif (593'000 francs),
- le regroupement et la réorganisation des locaux suite au départ du SIS (1'000'000 francs),
- la transformation en bureau et/ou logements du Faubourg de l'Hôpital 6 (1'000'000 francs),
- la reprise des locaux du SIS, équipement pour la Police (600'000 francs),
- la mise aux normes selon l'OIBT (1'000'000 francs),
- la sécurisation des passages piétons (500'000 francs),
- la 3^{ème} étape du plan de stationnement (1'000'000 francs),
- le plan directeur piscines (500'000 francs).

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, désormais de la compétence de Viteos SA, ont été retirées de la planification 2006 - 2009 afin de faciliter les comparaisons.

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

Le budget des investissements 2009 est inférieur de près de 2,7 millions de francs au montant prévu à la planification quadriennale 2006-2009. Comme les dépenses nettes prévues en 2008 sont également inférieures à celles planifiées, que les dépenses effectives de 2007 étaient équivalentes à la planification et que celles de 2006 étaient très inférieures aux montants initialement prévus, le total des dépenses planifiées de la période est inférieur de plus de 13,8 millions de francs.

Comptes 2006 et 2007, prévisions 2008 et budget 2009

	Total	2006	2007	P2008	B2009
Investissements bruts*	95'183'562	24'912'725	25'240'837	21'115'000	23'915'000
Recettes	-20'565'830	-5'011'470	-3'393'360	-3'628'000	-8'533'000
Investissements nets*	74'617'732	19'901'255	21'847'477	17'487'000	15'382'000

*Sans le gaz et l'électricité

L'objectif que nous nous sommes fixé, consistant à autofinancer les investissements en 2009, est atteint.

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

	B 2009	B 2008	2007	2006	2005
Dette à court terme (en milliers de francs)	45'000	65'000	-	35'000	61'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	442'000	479'000	518'000	609'000	634'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	17'130	19'582	19'356	24'314	24'473
Charge nette d'intérêt (en milliers de francs)	13'878	16'330	15'730	16'268	17'269
Charge nette d'intérêt en Fr. / habitant	428	506	486	506	538

Le budget 2008 prévoyait une autorisation d'emprunt pour un montant total de 75 millions de francs. Durant l'année 2008, le recours à la conclusion d'emprunts à long terme a été limité à 40 millions de francs. Il en résulte donc un volume d'endettement inférieur pour 2009, ce qui améliore le service de la dette et la charge nette d'intérêt.

7. Renouvellement et conclusion d'emprunts

Conformément à l'article 25 de la loi sur les communes du 21 décembre 1964, nous sollicitons l'autorisation de contracter des emprunts pour un montant global de 89 millions de francs durant l'année 2009 (voir projet d'arrêté IV). Cette somme est nécessaire pour faire face aux besoins de trésorerie non couverts par l'autofinancement ainsi que pour le remboursement des trois emprunts arrivant à échéance en 2009, dont un emprunt public de 70 millions de francs. La somme relative au renouvellement et à la conclusion d'emprunts se détermine comme suit :

	Fr.
Insuffisance de financement au compte administratif du budget 2009	10'192'400.-
Remboursement de trois emprunts de la dette consolidée	<u>89'000'000.-</u>
Sous-total	99'486'800.-
Liquidités à disposition au 31 décembre 2008 (estimation)	<u>- 10'192'400.-</u>
Financement nécessaire	<u>89'000'000.-</u>

Les remboursements de la dette consolidée concernent trois emprunts arrivant à échéance pour un montant total de 89 millions de francs. Ils se répartissent de la manière suivante :

	Fr.
Patria, assurance vie, 4% de 1997 (échéance 24 juin 2009)	10'000'000.-
Emprunt public, 3,75% de 1999 (échéance 30 septembre 2009)	70'000'000.-
Suva, 4,5% de 1999 (5 novembre 2009)	9'000'000.-

Les investissements nets totaux se montent à 15'382'000 francs. Le présent rapport à l'appui du budget de l'année 2009 contient le tableau du service de la dette avec l'inventaire des annuités à payer.

B. BUDGET DU COMPTE ADMINISTRATIF

		Budget 2009	
Comptes 2007	Budget 2008	Charges	Revenus
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FONCTIONNEMENT			
318'885'297.46	250'166'600	Total des charges	252'370'000
323'599'444.54	248'313'100	Total des revenus	246'093'500
4'714'147.08		Excédent de revenus	
	1'853'500	Excédent de charges	6'276'500
INVESTISSEMENTS			
23'063'834.96	25'008'000	Total des dépenses	21'172'000
2'765'767.65	4'425'000	Total des recettes	2'843'000
20'298'067.31	20'583'000	Investissements nets	18'329'000
FINANCEMENT			
20'298'067.31	20'583'000	Investissements nets	18'329'000
-22'671'633.95	-15'204'400	Amortissements	15'302'600
	1'079'600	Excédent des prélèvements aux financements spéciaux	889'500
-1'243'964.55	0	Excédent des attributions aux financements spéciaux	
	1'853'500	Excédent de charges du compte de fonctionnement	6'276'500
-4'714'147.08	0	Excédent de revenus du compte de fonctionnement	
-8'331'678.27	8'311'700	Insuffisance de financement	10'192'400

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

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

Comparativement d'un budget à l'autre, les charges progressent de 0,9% tandis que les revenus diminuent de 0,9%. Alors que les charges dévolues aux biens services et marchandises sont en augmentation de 6,5%, les intérêts passifs sont inférieurs de 12,5% par rapport au budget 2008. En ce qui concerne les revenus, la baisse attendue des recettes fiscales des personnes morales tant sur le bénéfice que sur le capital pèjore le budget 2009. En effet, le produit des impôts accuse un recul de 3,7% par rapport au budget précédent. La crise financière internationale qui frappe tout particulièrement les instituts financiers a des effets directs et rapides sur le revenu des impôts.

A cela vient s'ajouter le départ d'une personne morale dont l'impôt sur le bénéfice avoisinait le million de francs.

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 2009 se présente comme suit :

	Fr.
Investissements bruts	21'172'000.-
Recettes	<u>2'843'000.-</u>
Total des investissements nets	<u>18'329'000.-</u>

Seuls 69% des dépenses d'investissements sont financées par l'impôt et les loyers. 31% 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 8,1 millions de francs (budget 2008 : 12,3), constituée par les amortissements diminués de l'excédent des prélèvements aux financements spéciaux et le report du résultat de fonctionnement, ce qui laisse apparaître une insuffisance de financement de 10,2 millions de francs pour le budget (budget 2008 : 8,3).

C. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Par sections	Budget 2009	Budget 2008	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2007
01. Chancellerie	6'106'500	5'313'900	792'600	13.0%	5'546'741.44
02. Finances	-118'565'200	-117'691'900	-873'300	0.7%	-125'730'232.60
03. Forêts et Domaines	1'301'000	1'105'700	195'300	15.0%	2'276'557.44
04. Affaires sociales	13'336'900	13'753'700	-416'800	-3.1%	13'312'337.43
05. Travaux publics	18'467'200	17'917'700	549'500	3.0%	17'565'776.68
06. Urbanisme	4'797'700	5'246'400	-448'700	-9.4%	6'143'294.75
07. Police	6'691'600	7'654'300	-962'700	-14.4%	7'734'022.98
08. Police du feu	6'035'300	5'804'600	230'700	3.8%	5'133'378.77
09. Jeunesse et intégration	35'629'600	35'231'800	397'800	1.1%	34'514'508.27
10. Affaires culturelles	13'986'700	13'398'800	587'900	4.2%	13'600'987.91
11. Services industriels	-963'200	-4'640'500	3'677'300	-381.8%	-2'645'347.20
13. Sports	10'693'400	10'644'000	49'400	0.5%	9'839'335.38
14. Transports	8'358'400	8'115'000	243'400	2.9%	7'994'491.67
15. Tourisme	280'700	-	280'700	100.0%	-
16. Politique d'agglomération	119'900	-	119'900	100.0%	-
Résultat	6'276'500	1'853'500	4'423'000		-4'714'147.08

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

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Par tâches	Budget 2009				Budget 2008	
	Charges	Revenus	Résultat net	Par habitant	Résultat net	Par habitant
0. Administration	22'088'100	13'951'600	8'136'500	251.-	6'108'500	189.-
1. Sécurité publique	20'721'300	6'422'700	14'298'600	441.-	15'996'900	495.-
2. Enseignement et formation	43'779'900	13'404'500	30'375'400	938.-	30'229'900	936.-
3. Culture, sports et loisirs	42'494'400	12'113'500	30'380'900	938.-	29'817'700	923.-
4. Santé	7'296'000	5'165'400	2'130'600	66.-	2'193'400	68.-
5. Prévoyance sociale	22'589'700	4'495'600	18'094'100	559.-	18'343'500	568.-
6. Trafic	28'764'100	8'947'400	19'816'700	612.-	19'187'900	594.-
7. Protection et aménagement de l'environnement	13'672'100	12'334'300	1'337'800	41.-	1'300'100	40.-
8. Economie publique	14'012'900	13'506'500	506'400	16.-	-3'385'900	-105.-
9. Finances et impôts	36'951'500	155'752'000	-118'800'500	-3'667.-	-117'938'500	-3'651.-
	252'370'000	246'093'500				
Excédent de charges		6'276'500		194.-	1'853'500	57.-
Excédent de revenus						
	252'370'000	252'370'000				
Nombre d'habitants (août)			32'394		32'301	

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

Par natures	Budget 2009	Budget 2008	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2007
Charges					
30. Charges de personnel	95'517'900	94'982'900	535'000	0.6%	100'692'888.98
31. Biens, services et marchandises	47'889'600	44'981'700	2'907'900	6.1%	73'812'741.48
32. Intérêts passifs	17'129'800	19'581'800	-2'452'000	-14.3%	19'356'237.26
33. Amortissements	17'332'700	17'107'300	225'400	1.3%	50'872'947.00
35. Dédommagements aux collectivités publ.	13'013'400	13'062'700	-49'300	-0.4%	12'968'700.30
36. Subventions accordées	34'686'100	35'288'200	-602'100	-1.7%	33'937'809.90
38. Attributions aux réserves	959'000	790'400	168'600	17.6%	2'004'313.47
39. Imputations internes	25'841'500	24'371'600	1'469'900	5.7%	25'239'659.07
Total	252'370'000	250'166'600	2'203'400	0.9%	318'885'297.46
Revenus					
40. Impôts	126'964'000	131'817'400	-4'853'400	-3.8%	142'929'220.79
41. Patentes et concessions	42'900	45'900	-3'000	-7.0%	41'059.60
42. Revenus des biens	25'381'000	26'384'400	-1'003'400	-4.0%	22'353'694.06
43. Contributions, émoluments	46'917'800	45'504'400	1'413'400	3.0%	113'044'045.03
44. Parts à des recettes cantonales	2'640'000	2'640'000	-	0.0%	3'232'271.21
45. Dédommagements de collectivités publ.	5'965'600	5'453'600	512'000	8.6%	5'529'353.25
46. Subventions acquises	10'492'200	10'225'800	266'400	2.5%	10'469'792.61
48. Prélèvements aux réserves	1'848'500	1'870'000	-21'500	-1.2%	760'348.92
49. Imputations internes	25'841'500	24'371'600	1'469'900	5.7%	25'239'659.07
Total	246'093'500	248'313'100	-2'219'600	-0.9%	323'599'444.54
Résultat	6'276'500	1'853'500	4'423'000		-4'714'147.08

EVOLUTION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT
(sans imputations internes)

En mios de francs	Budget 2009 en %	Budget 2008 en %	Comptes 2007 en %	Comptes 2006 en %	Comptes 2005 en %	Comptes 2004 en %
Charges						
Charges de personnel	95.5 42.2%	95.0 42.1%	100.7 34.3%	104.5 34.8%	186.8 44.6%	243.6 48.9%
Biens, services et marchandises	47.9 21.1%	45.0 19.9%	73.9 25.2%	94.6 31.5%	127.3 30.4%	133.3 26.7%
Intérêts passifs	17.1 7.6%	19.5 8.6%	19.3 6.6%	24.3 8.1%	24.5 5.8%	24.6 4.9%
Amortissements	17.3 7.7%	17.1 7.6%	50.9 17.3%	29.1 9.7%	31.7 7.6%	30.1 6.0%
Dédommagements aux collectivités	13.0 5.7%	13.1 5.8%	13.0 4.4%	13.8 4.6%	13.2 3.1%	14.4 2.9%
Subventions accordées	34.7 15.3%	35.3 15.6%	33.9 11.5%	32.1 10.7%	34.3 8.2%	51.5 10.3%
Attributions aux réserves	1.0 0.4%	0.8 0.4%	2.0 0.7%	2.0 0.7%	1.3 0.3%	1.1 0.2%
Total	226.5 100.0%	225.8 100.0%	293.6 100.0%	300.4 100.0%	419.1 100.0%	498.6 100.0%
Produits						
Impôts	127.0 57.6%	131.8 58.9%	142.9 47.9%	128.7 42.4%	121.7 29.5%	143.7 29.4%
Patentes & concessions	0.0 0.0%	0.0 0.0%	0.0 0.0%	0.0 0.0%	0.0 0.0%	0.0 0.0%
Revenus des biens	25.4 11.5%	26.4 11.8%	22.3 7.5%	24.6 8.1%	17.4 4.2%	14.6 3.0%
Contributions	46.9 21.3%	45.5 20.3%	113.0 37.9%	131.8 43.4%	189.6 46.0%	188.8 38.7%
Parts à des recettes	2.6 1.2%	2.6 1.2%	3.2 1.1%	2.9 1.0%	1.5 0.4%	2.1 0.4%
Dédommagements de collectivités	6.0 2.7%	5.5 2.5%	5.5 1.8%	4.9 1.6%	4.1 1.0%	32.5 6.7%
Subventions acquises	10.5 4.8%	10.2 4.6%	10.4 3.5%	9.6 3.2%	76.1 18.5%	104.8 21.5%
Prélèvements aux réserves	1.8 0.8%	1.9 0.8%	0.9 0.3%	1.0 0.3%	1.6 0.4%	1.7 0.3%
Total	220.3 100.0%	223.9 100.0%	298.3 100.0%	303.5 100.0%	412.0 100.0%	488.2 100.0%
RESULTAT	6.3	1.9	-4.7	-3.1	7.1	10.4

Charges de fonctionnement

30. CHARGES DE PERSONNEL

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	*Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
300 Autorités et commissions	1'054'400	2.0%	1'033'400	1'056'269.14
301 Personnel administratif et d'exploitation	62'508'900	0.7%	62'075'600	61'474'039.42
302 Personnel enseignant	13'291'300	2.3%	12'992'700	13'022'559.30
303 Assurances sociales	6'391'300	5.3%	6'070'900	5'920'301.89
304 Caisse de pensions de l'Etat	1'314'500	-1.8%	1'339'000	1'252'064.95
305 Assur. acc. et perte de gain	979'100	7.8%	908'500	939'648.83
306 Prestations en nature	572'000	7.2%	533'700	544'208.58
307 Caisse de pensions Ville	7'971'900	-10.5%	8'911'300	8'493'254.25
308 Personnel temporaire	319'000	-7.8%	346'000	353'438.68
309 Autres charges de personnel	1'115'500	44.5%	771'800	681'419.67
30 TOTAL	95'517'900	0.6%	94'982'900	93'737'204.71

*Sans les SI

Dans le cadre du budget 2009, les charges de personnel augmentent de 0,56 %, soit de 535'000 francs par rapport au budget 2008. Cette faible hausse s'explique par un effectif 2009 inférieur de 21,19 postes (en raison presque exclusivement du transfert à l'Etat de la perception de l'impôt et d'une partie du corps de police).

Pour l'élaboration du budget 2009, les paramètres retenus sont les suivants :

300 - Le Conseil communal a souhaité maintenir les augmentations
301 individuelles (octroi de l'échelon) pour 2009. En revanche, il vous propose d'agir sur l'indice des prix à la consommation en opérant une réduction de 1,5%. L'indice d'août 2008 est fixé à 103,9 soit une hausse de 2,9 points par rapport à l'indice d'août 2007 (101.0). En pourcentage, cela représente une augmentation de 2,87%. L'augmentation des salaires liée à l'indexation est donc de 1,37%.

Il convient de préciser que les budgets 2004 à 2008 ont été calculés avec une réduction globale linéaire de 2%, afin d'intégrer les effets de la reconduction de l'ordre de service concernant le non-remplacement de collaborateurs démissionnaires durant six mois. Au printemps 2008, le Conseil général a demandé que cette mesure de non-remplacement soit abrogée. Suite à cette décision, aucune réduction linéaire n'a été opérée sur le calcul du budget 2009.

302 - L'augmentation de 298'600 francs, soit 2,3% au niveau du personnel enseignant s'explique par l'adaptation des salaires de 3%. Cette hausse salariale est toutefois partiellement contre-balancée par la politique d'encouragement à la retraite de l'Etat. En effet, les

enseignants partant en retraite sont remplacés par du personnel plus jeune et moins rémunéré.

- 303 - Le taux de cotisations pour le financement des allocations familiales qui était de 2% jusqu'au 31 décembre 2008, est revu à la hausse suite à l'introduction de la nouvelle loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) de 0,3%. Concrètement, cela représente un montant de 225'350 francs, auquel s'ajoutent 95'050 francs liés à l'augmentation de la masse salariale.
- 304 - Le budget des années précédentes a été surévalué. L'ajustement opéré en 2009 tient compte des départs à la retraite et de leur remplacement par du personnel plus jeune, dont les charges sont en lien direct avec l'âge du titulaire.
- 305 - L'augmentation de 7,77 % (70'600 francs) s'explique notamment par le passage des cotisations pour l'assurance maladie perte de gain (personnel nommé) de 0,6% en 2008 à 0,65 % en 2009 (soit 0.05 point de plus qu'au budget 2008), qui représente un montant de 26'600 francs. Les 44'000 francs restants s'expliquent par l'intégration des traitements du personnel auxiliaire et horaire dans le calcul des cotisations. Cette intégration n'était pas faite lors des exercices précédents.
- 307 - Cotisation à la Caisse de pensions :
- part employé :
 1. 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 de la police et du SIS),
 2. cotisation d'assainissement de 0,8% (idem qu'en 2008),
 3. rappels liés aux augmentations statutaires.
 - part employeur :
 1. cotisation ordinaire 12,375 % des salaires assurés (idem qu'en 2008),
 2. cotisation d'assainissement de 1,2% du salaire financée par des transferts immobiliers (idem qu'en 2008). 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,
 3. rappels liés aux augmentations statutaires.
 - montant de coordination : 15'960 francs.

Dans les budgets 2007 et 2008, la cotisation d'assainissement de l'employeur figurait dans la nature 307. En regard des comptes relatifs à ces années, on remarque une différence entre le budget et les comptes qui est due à ladite cotisation. Dès lors, si elle n'est pas comptabilisée dans la nature 307, elle ne doit pas figurer dans les charges de personnel. A titre indicatif, le montant de la cotisation d'assainissement représente, pour 2009, environ 595'000 francs.

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

Nombre de postes effectifs							
Sections	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Budget 2007	Budget 2006	Budget 2005	Budget 2004
Chancellerie	26.20	3.86	22.34	22.64	24.34	25.22	22.59
Finances	69.63	-6.51	76.14	78.66	80.54	82.23	87.90
Forêts & Domaines	14.30	-0.04	14.34	14.06	13.46	13.46	13.46
Affaires sociales	41.73	-0.50	42.23	41.61	41.34	83.23	79.33
Travaux publics	137.31	-4.18	141.49	139.61	143.85	150.88	155.42
Urbanisme	28.71	-0.53	29.24	29.99	31.94	33.23	33.99
Police	85.06	-16.96	102.02	107.71	114.76	124.20	123.74
Police du feu	72.69	-	72.69	70.59	70.59	72.89	74.26
Jeunesse et intégration	108.93	3.42	105.51	109.76	109.80	45.73	109.97
Affaires culturelles	44.12	-0.63	44.75	43.72	47.72	47.98	47.71
Sports	57.90	-	57.90	58.15	50.42	47.82	47.25
Transports	1.68	0.88	0.80	0.80	0.80	0.80	0.50
SOUS-TOTAL I	688.26	-21.19	709.45	717.30	729.56	727.67	796.12
Services industriels				114.51	116.90	120.88	124.88
SOUS-TOTAL II	-	-	-	114.51	116.90	120.88	124.88
TOTAL	688.26	-21.19	709.45	831.81	846.46	848.55	921.00

L'effectif présenté au budget 2009 diminue de 21,19 postes par rapport au budget précédent. Les changements principaux sont les suivants :

- A la Chancellerie, l'augmentation de 3,86 postes provient du regroupement des secrétariats des directions qui représentent 4,20 postes. Un poste à 40% a été supprimé et différentes modulations du temps de travail pour 6%, ont été annulées.
- Aux Finances, la diminution réside essentiellement dans le transfert à l'Etat du service des contributions, avec -5,29 postes. La différence est due notamment à l'octroi de modulations du temps de travail et à des décisions de diminution de taux d'activité.
- Aux Forêts et Domaines, l'effectif reste stable.
- Aux Affaires sociales l'effectif est en diminution de 0,50 poste. Ceci s'explique par le transfert comptable de 0,80 poste de secrétaire de direction, ainsi que par la suppression de 0,70 poste vacant d'assistant social. Ces diminutions sont compensées partiellement par l'octroi d'un poste d'employé de commerce qui est réparti entre l'agence AVS (0,5 poste) et le service administratif (0,5 poste).
- Les Travaux publics présentent une diminution de 4,18 postes ; il s'agit principalement de suppressions de postes, notamment suite à des départs en

- A l'Urbanisme, l'effectif baisse de 0,53 poste, principalement au niveau du service de la police des constructions.
- A la Police, on observe une baisse de 16,96 postes. Il s'agit essentiellement du transfert de postes du Corps de Police auprès de la Police cantonale.
- La section de la Police du feu reste stable. Aucune modification n'est à noter entre le budget 2008 et 2009.
- A la section Jeunesse et Intégration, on observe une augmentation de 3,42 postes. Celle-ci est due notamment à 2,90 postes d'animateur à l'accueil des écoliers correspondant à l'élargissement de l'offre dans deux structures et 0,75 poste pour les traitements du personnel de conciergerie aux écoles primaires (correction d'un poste non budgété pour raison de maladie au budget 2008). Pour le reste, il s'agit de diminutions de taux d'activité et de la suppression de 0,4 poste vacant.
- Aux Affaires culturelles, on observe une diminution globale de 0,63 poste. Il s'agit principalement du transfert comptable de 0,40 poste, qui relevait jusqu'en 2008 du budget du personnel et qui, pour 2009, est budgété en mandat externe, ainsi que le transfert d'un poste de secrétariat de direction à la Chancellerie. Le solde est une diminution des traitements auxiliaires au Musée d'arts et d'histoire.
- La section des Sports reste stable.
- La section des Transports est en augmentation de 0,88 poste. Il s'agit de la création d'un nouveau poste, ainsi que le transfert de 0,12 poste de secrétariat de direction à la Chancellerie.

31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	*Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
310 Fournit. de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	2'609'700	9.1%	2'391'300	3'016'657.49
311 Achats de mobilier, machines, véhicules	1'632'600	3.4%	1'579'400	1'159'586.72
312 Eau, énergie, combustibles	5'683'900	9.6%	5'184'400	3'434'763.04
313 Autres marchandises	2'947'600	-5.9%	3'133'400	3'295'477.12
314 Entretien des immeubles et du réseau routier	9'750'200	2.4%	9'518'300	10'287'235.55
315 Entretien d'objets mobiliers	3'238'400	8.9%	2'974'800	3'177'675.45
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	4'818'800	0.6%	4'792'100	6'573'389.78
317 Dédommagements	1'012'400	-2.3%	1'036'100	829'156.78
318 Honoraires et autres services	13'873'100	14.4%	12'125'900	8'094'080.20
319 Frais divers	2'322'900	3.4%	2'246'000	2'379'425.87
31 TOTAL	47'889'600	6.5%	44'981'700	42'247'448.00

*Sans les SI

310 - Le matériel, refacturé par le CEG, provoque une augmentation de cette rubrique de 200'000 francs.

312 - Les frais de chauffage, influencés par le prix du mazout, poursuivent leur hausse. La charge de l'éclairage public n'incluait pas, dans le montant prévu au budget 2008, le coût de la consommation d'électricité, qui se monte pour 2009 à près de 500'000 francs.

315 - Le poste entretien et frais de véhicules à la Voirie augmente de 150'000 francs. L'application du plan de stationnement provoque une augmentation des achats et de l'entretien des parcomètres de 116'000 francs, partiellement compensée par une hausse des recettes.

318 - La reprise de la perception par l'Etat génère une économie durable de personnel de l'ordre de 540'000 francs au budget 2009, mais provoque une hausse des frais de perception de 237'000 francs. Les prestations reprises par la Police cantonale et facturées à la Ville se montent à 772'500 francs. Le mandat confié à Viteos SA pour la gestion du domaine de l'eau augmente de plus de 1 million de francs reflétant ainsi le coût complet de ce domaine d'activité. Le tarif de l'eau doit être adapté et l'augmentation permettra d'équilibrer le compte de l'eau pour les années à venir.

32. INTERETS PASSIFS

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
320 Engagements courants	2'000	11.1%	1'800	0.00
321 Dettes à court terme	1'245'000	-30.3%	1'785'000	100'211.02
322 Dettes à long terme	15'800'000	-10.6%	17'665'000	19'175'365.66
323 Dette envers des entités	2'800	-72.0%	10'000	0.00
329 Autres intérêts passifs	80'000	-33.3%	120'000	80'660.58
32 TOTAL	17'129'800	-12.5%	19'581'800	19'356'237.26

Incontestablement, la crise des marchés financiers, les grandes fluctuations du prix des matières premières et du pétrole ont conduit à une grande volatilité des marchés financiers. Les marchés boursiers ont été particulièrement chahutés en automne dernier avec l'annonce de faillites retentissantes de grands instituts bancaires aux Etats-Unis. Les grandes fluctuations des taux d'intérêts ont donc rendu difficile une appréciation fine de la courbe des taux à appliquer à notre service de la dette.

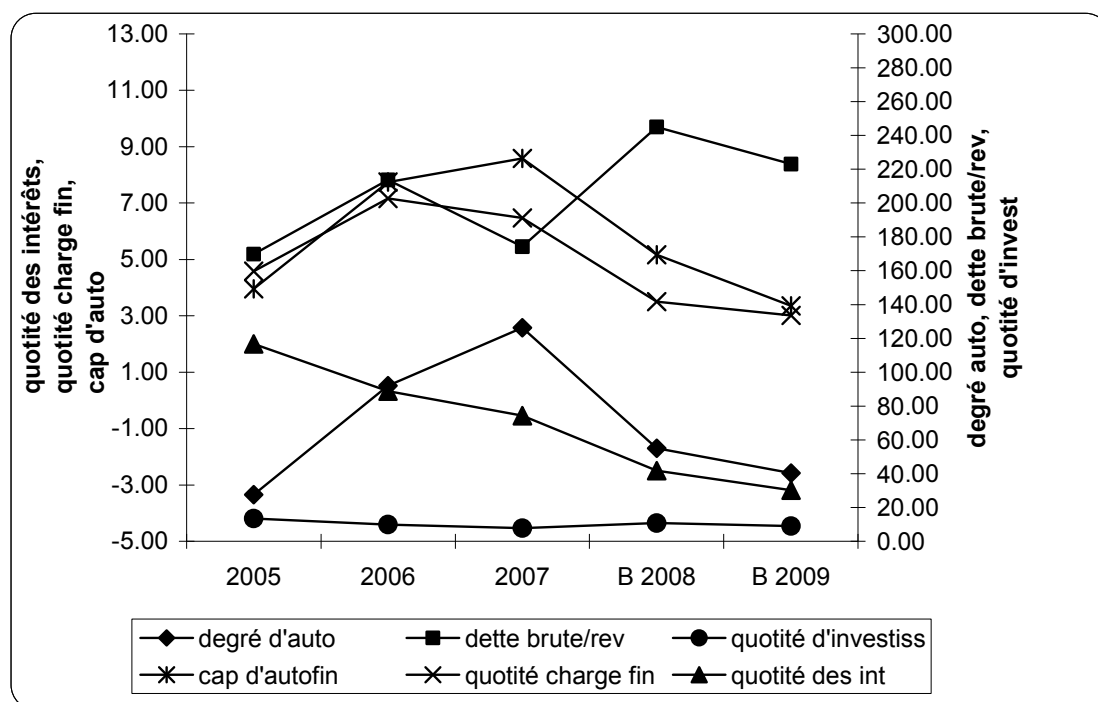
321 - La Banque Nationale Suisse (BNS) a suivi attentivement l'évolution de la situation conjoncturelle internationale. Elle a ainsi revu à la baisse la croissance économique en Suisse pour la seconde partie de l'année 2008 et pour le début de l'année suivante. Cela devrait avoir un effet modérateur sur l'inflation, raison pour laquelle la BNS a laissé inchangé, en septembre dernier, la marge de fluctuation du libor à 2,25%-3,25%. Nous nous sommes basés sur ces niveaux de taux d'intérêts pour estimer le coût du service de la dette à court terme, tout en considérant un volume d'emprunt réduit en regard du budget 2008.

322 - A l'instar de l'évolution des taux à court terme, la courbe des taux à long terme a subi de fortes fluctuations au gré des turbulences sur les marchés financiers. En effet, les rendements obligataires ont connu une pente ascendante durant le premier semestre 2008 puis avec les révisions de croissance et de dégradation de la conjoncture, ils se sont détendus. Cette évolution a été également appuyée par l'aversion au risque sur le marché des actions, ce qui a favorisé un flux des placements vers les produits obligataires. Le budget 2008 tablait sur un volume d'emprunt à renouveler de 75 millions de francs, portant la dette à long terme totale à 479 millions de francs. Or, durant l'année 2008, nous avons recouru à un volume d'emprunt à concurrence de 40 millions de francs. Il en découle une amélioration de 1'865'000 francs d'un budget à l'autre.

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

	B 2009	B 2008	2007	2006	2005
Dettes à long terme (en milliers de francs)	442'000	479'000	518'000	609'000	634'000
Taux moyen (en %)	3.45	3.55	3.49	3.57	3.69
Nombre d'habitants	32'394	32'301	32'389	32'148	32'094
Indicateurs harmonisés des communes					
Endettement net par habitant (en francs) (Patrimoine financier - engagements) / population	7'356	11'935	6'478	11'177	17'117
Degré d'autofinancement (en %) Autofinancement / Investissement net	40.26	54.94	126.26	92.01	27.66
Capacité d'autofinancement (en %) Autofinancement / Revenus	3.35	5.17	8.59	7.75	3.96
Quotité de la charge financière (en %) Charge financière / Revenus	3.01	3.50	6.47	7.16	4.58
Quotité des intérêts (en %) Intérêts nets / Revenus	-3.19	-2.50	-0.54	0.33	2.01
Dettes brutes par rapport aux revenus (en %) Dettes brutes / Revenus	222.98	244.97	174.16	213.73	169.89
Quotité d'investissement (en %) Investissements bruts / Charges nettes	9.08	10.76	7.85	9.95	13.48

Ces indicateurs varient fortement en raison des effets, entre 2005 et 2006, du désenchevêtrement.



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

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs	Echéances	Taux moyen	
%	Fr.		Année	Fr.	%
1.970	5'000'000	- Assurances	2010	58'000'000	4.109
2.255	10'000'000				
2.430	10'000'000	- Fonds de compensation	2011	49'500'000	3.809
2.500	10'000'000	AVS et CP			
2.595	5'000'000		2012	50'500'000	4.046
2.650	10'000'000	- Banques			
2.800	10'000'000		2013	55'000'000	2.877
2.810	10'000'000	- SUVA			
2.850	10'000'000		2014	65'000'000	3.001
2.870	10'000'000	- PostFinance			
2.890	10'000'000		2015	35'000'000	2.424
2.935	10'000'000				
2.970	15'000'000		2016	30'000'000	3.337
2.980	10'000'000				
2.990	15'000'000		2018	10'000'000	3.800
3.000	10'000'000				
3.010	10'000'000				
3.190	10'000'000				
3.220	10'000'000				
3.250	10'000'000				
3.380	10'000'000				
3.750	10'000'000				
3.800	10'000'000				
3.850	5'000'000				
3.950	10'000'000				
4.000	4'500'000				
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	4'500'000				
4.500	8'000'000				
4.570	5'000'000				
4.780	5'000'000				
4.870	5'000'000				
4.950	10'000'000				
	0	Emprunts 2008 à conclure		0	
	89'000'000	Emprunts 2009 à conclure		89'000'000	3.570
Total : 442'000'000		Total : 442'000'000	Total : 442'000'000		

33. AMORTISSEMENTS

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	*Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
330 Patrimoine fin., immeubles	1'647'300	-6.8%	1'766'900	24'462'916.00
330 Escomptes, pertes et abandons	2'030'100	6.7%	1'902'900	5'437'475.15
331 Patrimoine admin.(ordinaires)	13'655'300	1.6%	13'437'500	12'881'670.00
332 Patrimoine admin.(complément.)	0		0	3'021'708.14
33 TOTAL	17'332'700	1.3%	17'107'300	45'803'769.29

*Sans les SI

330 - Les ventes réalisées en 2008 provoquent une baisse des amortissements du patrimoine financier aux Domaines et à l'Urbanisme de 69'900 francs.

Les pertes sur débiteurs dans le domaine de la gestion des déchets incinérables augmentent de 80'000 francs.

331 - L'amortissement des frais d'émission d'emprunts publics arrive à son terme au budget 2009 et diminue de 173'200 francs. Les amortissements augmentent à la STEP (+126'800 francs), aux Déchets incinérables (+127'300 francs) et au Service de l'eau (+92'700 francs). Ces trois domaines sont entièrement financés par des taxes ou des tarifs.

35. DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (formation professionnelle facturée par l'Etat)	203'700	-3.6%	211'200	139'411.20
352	Communes (form. professionnelle assurée par les communes, ESRN)	12'809'700	-0.3%	12'851'500	12'829'289.10
35	TOTAL	13'013'400	-0.4%	13'062'700	12'968'700.30

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 12'050'000 francs et est inférieure au budget 2008 de 50'000 francs du fait d'une baisse du nombre d'élèves et des mesures prises pour l'encouragement des retraites anticipées.

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
361 Canton (aide sociale, part mes. d'intégr. prof., péréquation financière)	14'751'800	-7.3%	15'911'400	15'043'805.70
362 Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	2'775'700	-1.1%	2'805'700	2'693'640.79
364 Sociétés d'économie mixte (BPU, pot commun transports)	10'876'000	1.1%	10'757'000	10'635'946.40
365 Institutions privées (chancellerie, affaires sociales et affaires culturelles)	3'771'000	3.7%	3'637'300	3'514'009.06
366 Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, bourses, chômeurs, aide aux logements)	2'511'600	15.4%	2'176'800	2'050'407.95
36 TOTAL	34'686'100	-1.7%	35'288'200	33'937'809.90

361 - Le versement à la péréquation financière diminue de 950'000 francs du fait de la diminution des taxations de nos personnes morales et de la hausse de ces taxations pour les autres communes contributrices.

La part à l'Aide sociale diminue de 200'000 francs.

365 - Globalement, les subventions diminuent aux Affaires sociales de 89'400 francs, augmentent de 226'000 francs à l'Accueil de la petite enfance (avances pour des administrés d'autres communes, refacturées sous la rubrique 452) et sont stables aux Affaires culturelles.

366 - A l'accueil de la petite enfance, les montants payés pour les habitants domiciliés à Neuchâtel augmentent de 310'000 francs. Les subventions pour l'intégration sociale ont été augmentées de 50'000 francs.

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	*Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
380 Attributions aux financ. spéciaux (taxe déchets, STEP)	705'500	77.4%	397'600	450'200.57
381 Attributions aux financ. spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	55'200	-81.5%	297'800	622'760.40
382 Attributions aux réserves	198'300		95'000	450'000.00
38 TOTAL	959'000	21.3%	790'400	1'522'960.97

*Sans les SI

Détail des attributions :

Forêts et domaines

Réserve forestière	50'000		45'000	50'000.00
Attribution RPT	0		50'000	0.00
Droit de superficie fondation "Chez Nous"	4'200		6'200	3'200.00

Travaux publics

Epuration des eaux (attribution à la réserve)	0		240'600	531'623.40
Déchets incinérables (amortissement avance)	327'000		360'200	360'221.00
Parcs et promenades - Fonds compens. plantation d'arbres	0		0	51'897.00

Urbanisme

Amélioration accessibilité ville	50'000		50'000	30'000.00
----------------------------------	--------	--	--------	-----------

à reporter	431'200		752'000	1'026'941.40
------------	---------	--	---------	--------------

	Budget 2009	Budget 2008	*Comptes 2007
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	431'200	752'000	1'026'941.40
Urbanisme			
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	102'800	0	250'000.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	18'300	0	100'000.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	27'200	0	50'000.00
Police			
Taxe des ports (amortissement avance)	31'500	37'400	81'325.93
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile	1'000	1'000	6'040.00
Services industriels			
Eaux (amortissement avance)	347'000	0	8'653.64
	959'000	790'400	1'522'960.97

39. 49. IMPUTATIONS INTERNES

Charges par nature	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
Intérêts passifs	11'842'800		14'170'000	15'647'397.15
Prestations	5'600'600		5'288'800	5'217'772.97
Loyers	6'018'400		2'479'600	2'474'579.96
Informatique	1'308'200		1'241'100	1'247'868.31
Economat	425'300		557'300	285'662.85
Refacturations diverses	646'200		634'800	366'377.83
TOTAL	25'841'500		24'371'600	25'239'659.07

Revenus par section	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
Chancellerie	467'800		593'100	318'974.30
Finances	13'151'000		15'411'100	16'769'517.46
Forêts et domaines	640'500		641'700	433'870.51
Travaux publics	3'916'800		3'603'900	3'971'803.28
Urbanisme	5'453'200		1'852'800	1'746'346.60
Jeunesse et intégration	904'400		886'700	748'760.83
Sports	742'300		797'000	916'327.75
Autres sections	565'500		585'300	334'058.34
TOTAL	25'841'500		24'371'600	25'239'659.07

Comme les charges courantes et financières des bâtiments dédiés aux Ecoles, aux Cultes et aux Musées sont à nouveau comptabilisées, pour des raisons pratiques, à la section de l'Urbanisme, cette dernière voit les montants des loyers qu'elle facture en interne fortement augmenter.

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 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
		Fr.	%	Fr.	Fr.
400	Personnes physiques	77'900'000	3.6%	75'200'000	75'019'520.19
401	Personnes morales	47'820'000	-13.4%	55'220'000	66'566'557.90
406	Impôts sur la propriété et la dépense	1'244'000	-11.0%	1'397'400	1'343'142.70
40	TOTAL	126'964'000	-3.7%	131'817'400	142'929'220.79

Ce groupe de revenus diminue de 3,7%, soit de plus de 4,8 millions de francs, en raison notamment de la perte importante sur l'imposition des bénéfices de la plus grande banque de suisse et du départ d'un gros contribuable actif dans le secteur de la vente de médicaments. La baisse de 7,4 millions de francs sur les personnes morales est partiellement compensée par la hausse de l'imposition des personnes physiques de 2,7 millions de francs.

400 - L'augmentation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 3 millions de francs correspond à une progression de la matière imposable de 4%. L'impôt à la source est revu à la baisse compte tenu des montants perçus en 2007.

Pour les autres types d'impôts (frontaliers, prestations en capital, impôt sur la fortune), les montants restent stables par rapport au budget 2008.

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

401 - L'impôt sur le bénéfice est en recul de 4 millions de francs et l'impôt sur le capital de 3,5 millions de francs. L'impôt foncier augmente de 100'000 francs alors que les rectificatifs d'impôt et les comptes d'insuffisance sont stables.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

		Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
		Fr.	%	Fr.	Fr.
410	Patentes et concessions	42'900	-6.5%	45'900	41'059.60
41	TOTAL	42'900	-6.5%	45'900	41'059.60

Le montant des patentes pour les taxis est inférieur à celui prévu au budget 2008 de 3'000 francs.

42. REVENUS DES BIENS

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	*Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
420 Banques	50'800	-49.6%	100'800	1'508'020.55
421 Créances (int. moratoires, frais de rappel)	1'112'800	-11.5%	1'257'500	1'068'987.39
422 Titres et prêts du patrimoine financier (Sec. 2, Viteos)	5'222'200	3.5%	5'045'700	3'355.30
423 Immeubles du patrimoine financier	5'868'100	-4.6%	6'148'800	5'747'038.05
425 Prêts du patrimoine admin. (prêts HLM privés, sociétés diverses)	2'900	-87.5%	23'200	23'990.70
426 Participations permanentes du patrimoine administratif (sociétés énergétiques)	4'632'000	-13.3%	5'343'100	1'136'135.65
427 Immeubles du patrimoine administratif	8'490'200	0.3%	8'465'300	10'284'625.75
429 Autres revenus	2'000		0	4'298.95
42 TOTAL	25'381'000	-3.8%	26'384'400	19'776'452.34

*Sans les SI

420 - Compte tenu de l'utilisation du solde du versement en espèces consécutif au transfert des hôpitaux pour l'amortissement de la dette, nous retrouvons un roulement normal des intérêts crédités sur les comptes courants bancaires.

421 - Les intérêts moratoires sur les impôts et sur les factures de la taxe d'enlèvement des déchets figurent dans cette rubrique. Les frais de rappel et d'intérêts sur impôt ont été revus à la baisse et expliquent l'écart par rapport au budget 2008.

422 - Cette rubrique est essentiellement constituée par les intérêts sur le prêt octroyé à l'Etat afin qu'il puisse racheter les bâtiments du secondaire 2 et de la redevance et des intérêts dus par Viteos.

423 - La vente de certains immeubles à la Caisse de pensions de la Ville induit une diminution des revenus locatifs.

426 - Le dividende 2009 de Viteos est budgété à 3'332'000 francs, il était estimé à 4'426'100 francs au budget précédent (baisse de dividende afin de tenir compte des incertitudes liées à l'ouverture du marché de l'électricité).

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	*Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
430 Contributions de remplacement (abris protection civile, places parc)	51'000	0.0%	51'000	75'857.00
431 Emoluments administratifs	707'000	6.5%	664'000	752'343.09
432 Revenus Cité-Joie	390'000	8.6%	359'000	406'685.20
433 Ecolages	3'312'900	7.0%	3'097'500	3'334'125.45
434 Autres redevances et presta- tions de services	18'008'700	2.2%	17'620'600	17'480'574.65
435 Ventes	11'115'400	15.8%	9'596'900	3'651'010.71
436 Dédommagements de tiers	3'384'400	-20.2%	4'241'000	27'272'830.32
438 Prestations effectuées pour des investissements	510'000	8.5%	470'000	293'589.10
439 Autres contributions	9'438'400	0.4%	9'404'400	11'367'612.28
43 TOTAL	46'917'800	3.1%	45'504'400	64'634'627.80

*Sans les SI

- 433 - Les contributions des parents augmentent de 166'100 francs à l'Accueil des écoliers et de 57'300 francs dans les quatre crèches communales.
- 434 - Aux Forêts, les prestations facturées dans le cadre de la RPT augmentent de 144'000 francs, elles remplacent les subventions cantonales et fédérales. L'estimation de la taxe d'utilisation des ports est revue à la hausse pour 80'000 francs. Au SIS, les interventions dans le domaine sanitaire progressent de 150'000 francs.
- 435 - L'adaptation du tarif de l'eau doit apporter une hausse des recettes de 1'614'000 francs nécessaire à l'équilibre de ce domaine d'activité.
- 436 - Avec la création de Viteos, la participation de 95'000 francs des SI au salaire du directeur disparaît. Au CEG, la fin de la collaboration avec les SI provoque une baisse des ventes de 796'000 francs.

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
441 Part à des recettes cantonales	2'640'000	0.0%	2'640'000	3'232'271.21
44 TOTAL	2'640'000	0.0%	2'640'000	3'232'271.21

Cette rubrique est essentiellement constituée de la part communale au produit des amendes d'ordre, dont le montant est stable par rapport au budget 2008.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
		Fr.	%	Fr.	Fr.
450	Confédération	305'000	-1.6%	310'000	399'159.60
451	Canton (entretien domaine public, com. de conciliation en matière de loyers, contributions scolaires, indemnités pour gestion des agences AVS et de chômage)	1'336'000	18.2%	1'130'000	1'412'769.90
452	Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu, prix coûtants scolaires)	4'324'600	7.7%	4'013'600	3'717'423.75
45	TOTAL	5'965'600	9.4%	5'453'600	5'529'353.25

451 - La contribution de l'Etat pour le guichet social augmente de 200'000 francs.

452 - La participation des communes dans le cadre de l'accueil de la petite enfance augmente globalement de 326'000 francs.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
460 Confédération	1'101'500	-17.2%	1'330'100	1'282'852.70
461 Canton	8'899'200	5.9%	8'404'400	8'741'673.81
462 Communes	390'000	1.3%	385'000	343'968.30
469 Autres subventions	101'500	-4.5%	106'300	101'297.80
46 TOTAL	10'492'200	2.6%	10'225'800	10'469'792.61

460 - Les subventions fédérales et cantonales pour l'exploitation des forêts disparaissent pour être remplacées par les prestations facturées dans le cadre de la RPT. La subvention pour le semestre de motivation retrouve son niveau de 2007 et diminue de 76'100 francs.

461 - La nouvelle subvention cantonale pour l'accueil des écoliers se monte à 328'900 francs.

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

	Budget 2009	Ecart	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	%	Fr.	Fr.
481 Prélèvements aux finance- ments spéciaux	418'500	6.8%	392'000	558'810.92
482 Prélèvements aux réserves	1'430'000	-3.2%	1'478'000	55'000.00
48 TOTAL	1'848'500	-1.1%	1'870'000	613'810.92

Détail des prélèvements :

Finances

Ducroire impôt	500'000		1'000'000	0.00
----------------	----------------	--	-----------	------

Forêts et domaines

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

Travaux publics

Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	30'000		10'000	55'000.00
--	---------------	--	--------	-----------

Parcs et promenades - Fonds compensatoire places de jeux	10'000			
---	---------------	--	--	--

Ordures et déchets, avance	143'800		132'200	348'810.92
----------------------------	----------------	--	---------	------------

Urbanisme

Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	568'000		400'000	0.00
--	----------------	--	---------	------

Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	80'000		0	0.00
---	---------------	--	---	------

Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	174'000		0	0.00
---	----------------	--	---	------

Police

Ports, avance	64'700		49'800	0.00
---------------	---------------	--	--------	------

à reporter :	1'588'500		1'610'000	403'810.92
--------------	------------------	--	-----------	------------

	Budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	1'588'500	1'610'000	403'810.92
Affaires culturelles			
Achat objets collection	50'000	50'000	0.00
Transports			
Amél. accessibilité ville	210'000	210'000	210'000.00
	1'848'500	1'870'000	613'810.92

D. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

1. Investissements du patrimoine administratif

Patrimoine administratif	Budget 2009	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	Fr.	Fr.
Dépenses d'investissements bruts:			
sur crédits accordés	11'714'000	12'968'000	22'192'504.96
sur crédits à solliciter	8'248'000	10'830'000	0.00
sur crédits de construction	1'210'000	1'210'000	871'330.00
Total	21'172'000	25'008'000	23'063'834.96
Recettes d'investissements	-2'843'000	-4'425'000	-2'765'767.65
Investissements nets	18'329'000	20'583'000	20'298'067.31
./ amortissements à charge du compte de fonctionnement	-13'655'300	-13'437'500	-12'881'670.00
Dépenses à porter à l'actif du bilan	4'673'700	7'145'500	7'416'397.31

Près de 64% des dépenses d'investissement concernent des crédits déjà 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 2009	Budget 2008	Comptes 2007
	Fr.	Fr.	Fr.
Forêts et Domaines	200'000	200'000	92'908.90
Travaux publics	300'000	300'000	184'916.15
Urbanisme	300'000	300'000	255'235.25
Police et police du feu	50'000	50'000	7'646.95
Jeunesse & intégration	50'000	50'000	49'920.15
Affaires culturelles	50'000	50'000	32'916.75
Services industriels, eaux	150'000	150'000	150'000.00
Sports	100'000	100'000	97'785.85
Tourisme	10'000	10'000	0.00
	1'210'000	1'210'000	871'330.00

E. CONCLUSION

La situation est préoccupante. En période de haute conjoncture, il conviendrait de dégager des excédents de revenus de nature à faire face aux années plus difficiles qui ne manqueront pas de survenir. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Le déficit est important et doit conduire à tirer la sonnette d'alarme.

Depuis plusieurs années, des mesures importantes ont bel et bien été prises. Pour l'établissement du budget 2009, toutes les directions ont participé à l'effort de rationalisation. Une partie du corps de police a été transférée à l'Etat (environ 17 postes), à l'instar du service de perception (4,8 postes). Tout cela est insuffisant. Aujourd'hui, les moyens à disposition ne permettent pas à la Ville de maintenir son train de vie, et cela alors même que Neuchâtel ne figure plus au rang des cantons à faible capacité financière.

En particulier, elle ne pourra plus absorber ses charges d'agglomération à moins de revoir complètement son mode de collaboration avec ses partenaires. A ce titre, le RUN et en particulier la COMUL, pourraient jouer un rôle déterminant afin de relancer une dynamique dans notre région, dynamique qui pourrait aboutir à terme à des fusions de communes. Par ailleurs, il conviendra de renoncer à des prestations, sans attendre que la fortune nette ne fonde complètement. Quant au budget des investissements, il a heureusement pu être contenu à un niveau global permettant d'assurer l'autofinancement (patrimoine administratif et financier), au prix toutefois de renvois à plus tard de travaux attendus, si ce n'est nécessaires.

Neuchâtel, le 15 octobre 2008

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président,

Le vice-chancelier,

Pascal Sandoz

Bertrand Cottier

Projet I

**Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l'année 2009**

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 2009, y compris le budget des écoles communales, est adopté. Il se résume comme suit :

a)	Budget de fonctionnement :	Fr.
	Total des charges	252'370'000.-
	Total des revenus	<u>246'093'500.-</u>
	Excédent de charges	<u>6'276'500.-</u>
b)	Budget des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	21'172'000.-
	Total des recettes	<u>2'843'000.-</u>
	Investissements nets	<u>18'329'000.-</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 2009

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 2009 :

	Fr.
a) Forêts et domaines	200'000.-
b) Travaux publics	300'000.-
c) Urbanisme	300'000.-
d) Police et police du feu	50'000.-
e) Jeunesse et intégration	50'000.-
f) Affaires culturelles	50'000.-
g) Services industriels, eaux	150'000.-
h) Sports	100'000.-
i) Tourisme	10'000.-
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 l'allocation de renchérissement allouée
sur les traitements des membres du Conseil
communal et du personnel, ainsi que sur les rentes
versées aux anciens membres du Conseil communal
et de leurs familles**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- En 2009, une réduction de 1,5% est opérée sur l'allocation de renchérissement. En conséquence, les salaires sont indexés à 1,37%. Les rentes versées aux anciens membres du Conseil communal et de leurs familles sont indexées à 0,685% en application du nouvel article 52 alinéa 2 du Règlement de la Caisse de pensions du personnel communal (cotisation d'assainissement).

Le calcul est le suivant :

Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), l'indice d'août 2008 est fixé à 103.9 points. Il indique une hausse de 2,9 points par rapport à l'indice d'août 2007 à 101.0 points. En pourcentage, cette hausse de l'indice représente une augmentation de 2,87 %.

De la réduction de 1,5 % opérée, il résulte que l'augmentation des salaires liée à l'indexation est de 1,37 %.

Art. 2.- L'allocation de renchérissement pour l'année 2010 se calculera sur la base de la différence entre l'indice d'août 2009 et l'indice d'août 2008 établi par l'OFS, à savoir 103.9 points.

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2009 et déploie ses effets jusqu'au 31 décembre de la même année.

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

Projet IV

**Arrêté
concernant le renouvellement
et la conclusion d'emprunts
pour l'exercice 2009**

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 89'000'000 francs durant l'année 2009.

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 V

**Arrêté
concernant l'octroi d'une subvention
à l'Ensemble symphonique de Neuchâtel**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une subvention annuelle de 150'000 francs au maximum est accordée dès 2009 à l'Ensemble symphonique de Neuchâtel.

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 2009 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 2009.

Projet VII

**Arrêté
concernant la suppression de la subvention au Drop-In**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- L'arrêté du Conseil général du 3 octobre 1994 concernant la participation financière de la Ville de Neuchâtel dans le domaine de la prévention secondaire en matière de drogue est abrogé.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur au 1^{er} janvier 2009.

Projet VIII

Arrêté
modifiant l'Arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments
communaux, du 3 octobre 1988

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Il est adjoint un article 64bis à l'arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du 3 octobre 1988, comme suit :

**Réseau de
distribution
électrique**

Art. 64bis.- L'utilisation du domaine public par le réseau électrique donne lieu à la perception auprès du gestionnaire du réseau d'une redevance qui ne dépasse pas 2 ct/kWh d'électricité acheminée aux consommateurs.

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

Projet IX

Arrêté modifiant l'arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du 3 octobre 1988

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- L'arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du 3 octobre 1988, est modifié comme suit :

Fouilles

Art. 81.-¹ (nouveau) Lors de l'octroi d'un permis de fouille sur le domaine public communal, le Service des travaux publics perçoit un émolument de décision et de contrôle fixé comme suit :

- **taxe de base maximum 250 francs par mètre carré ;**
- **fouille effectuée dans du revêtement superficiel (gravillonnage ou coulis bitumineux) : maximum 25 francs par mètre carré ;**
- **fouille effectuée dans un revêtement en béton, enrobé bitumineux ou tapis posé depuis deux ans ou plus : maximum 30 francs par mètre carré ;**
- **fouille effectuée dans un tapis posé depuis moins de deux ans : maximum 60 francs par mètre carré.**

² (inchangé) Dans tous les cas, il sera toisé au minimum un mètre carré.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur au 1^{er} janvier 2009.

Projet X

Arrêté
modifiant l'arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments
communaux, du 3 octobre 1988

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- L'arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du 3 octobre 1988, est modifié comme suit :

**Espace de jeux
non aménagés
sur terrains
privés**

Art. 77 bis.- (nouveau) **Le montant de la contribution compensatoire ne dépassera pas 500 francs par m² d'espaces de jeux non aménagés.**

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur au 1^{er} janvier 2009.

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE	Charges Revenus Excédent	7,111,000.00	1,004,500.00 6,106,500.00	6,627,600.00 -1,313,700.00 5,313,900.00	6,907,053.79 -1,360,312.35 5,546,741.44
N3	TOTAL DES CHARGES		7,111,000.00	0.00	6,627,600.00	6,907,053.79
N30	CHARGES DE PERSONNEL		4,779,800.00		4,179,000.00	4,256,921.61
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,511,400.00		1,611,300.00	1,724,116.30
N33	AMORTISSEMENTS		0.00		0.00	149,848.65
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		1,300.00		7,700.00	7,760.80
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		174,800.00		177,700.00	193,096.33
N39	IMPUTATIONS INTERNES		643,700.00		651,900.00	575,310.10
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	1,004,500.00	-1,313,700.00	-1,360,312.35
N43	CONTRIBUTIONS			534,100.00	-717,200.00	-1,033,960.05
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			2,600.00	-3,400.00	-7,378.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			467,800.00	-593,100.00	-318,974.30

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE	Charges	7,111,000.00		6,627,600.00	6,907,053.79
		Revenus		1,004,500.00	-1,313,700.00	-1,360,312.35
		Excédent		6,106,500.00	5,313,900.00	5,546,741.44
01.01	CONSEIL GENERAL	Charges	181,500.00		205,500.00	185,588.13
		Revenus		0.00	-1,000.00	-1,000.00
		Excédent		181,500.00	204,500.00	184,588.13
01.02	CONSEIL COMMUNAL	Charges	2,932,300.00		2,468,300.00	2,431,095.96
		Revenus		100,000.00	-235,000.00	-301,306.60
		Excédent		2,832,300.00	2,233,300.00	2,129,789.36
01.12	SECRETARIAT	Charges	1,988,000.00		2,042,800.00	2,097,402.09
		Revenus		79,500.00	-71,800.00	-94,008.20
		Excédent		1,908,500.00	1,971,000.00	2,003,393.89
01.13	ARCHIVES	Charges	300,200.00		287,500.00	269,027.94
		Revenus		3,700.00	-4,100.00	-8,407.15
		Excédent		296,500.00	283,400.00	260,620.79
01.14	ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION	Charges	1,084,000.00		1,029,600.00	1,334,884.04
		Revenus		791,300.00	-971,300.00	-877,167.50
		Excédent		292,700.00	58,300.00	457,716.54
01.81	SERVICE JURIDIQUE	Charges	625,000.00		593,900.00	589,055.63
		Revenus		30,000.00	-30,500.00	-78,422.90
		Excédent		595,000.00	563,400.00	510,632.73

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE	Charges Revenus Excédent	7,111,000.00 1,004,500.00 6,106,500.00	6,627,600.00 -1,313,700.00 5,313,900.00	6,907,053.79 -1,360,312.35 5,546,741.44
01.01	CONSEIL GENERAL	Charges Revenus Excédent	181,500.00 0.00 181,500.00	205,500.00 -1,000.00 204,500.00	185,588.13 -1,000.00 184,588.13
01.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		59,000.00	66,000.00	72,883.80
01.01.300.01	TRAITEMENTS		4,000.00	6,000.00	3,429.80
01.01.300.04	JETONS DE PRESENCE		55,000.00	60,000.00	69,454.00
01.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		42,500.00	42,500.00	75,364.33
01.01.310.13	IMPRIMES		0.00	0.00	37,001.85
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS		1,500.00	1,500.00	1,074.10
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		5,000.00	5,000.00	1,288.38
01.01.318.02	PROCES-VERBAUX		36,000.00	36,000.00	36,000.00
01.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		80,000.00	97,000.00	37,340.00
01.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		8,000.00	5,000.00	8,422.20
01.01.394.01	ECONOMAT		72,000.00	92,000.00	28,917.80
01.01.43	CONTRIBUTIONS		0.00	-1,000.00	-1,000.00
01.01.436.09	S.I., PART IMPRIMES			0.00	-1,000.00
01.02	CONSEIL COMMUNAL	Charges Revenus Excédent	2,932,300.00 100,000.00 2,832,300.00	2,468,300.00 -235,000.00 2,233,300.00	2,431,095.96 -301,306.60 2,129,789.36
01.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		2,388,900.00	1,880,100.00	1,929,675.98
01.02.300.04	JETONS DE PRESENCE		10,000.00	10,000.00	7,990.05
01.02.300.11	TRAITEMENTS		977,400.00	946,400.00	969,740.94
01.02.301.01	SECRETAIRES DE DIRECTION		413,700.00	0.00	0.00
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		10,400.00	10,400.00	9,549.70
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		4,100.00	1,200.00	1,200.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		72,700.00	49,500.00	45,153.70
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		32,000.00	18,900.00	17,271.42
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		10,400.00	5,300.00	4,715.14
01.02.305.01	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		2,300.00	1,000.00	1,918.58
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		9,100.00	5,700.00	5,988.05
01.02.307.01	CAISSE DE EPNSIONS VILLE		45,900.00	0.00	0.00
01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP		0.00	0.00	16,012.00
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES		800,900.00	831,700.00	850,136.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
01.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	342,000.00	0.00	377,400.00	287,291.85
01.02.310.03 INSERTIONS	1,000.00		400.00	0.00
01.02.317.01 DEPLACEMENTS	4,000.00		4,000.00	2,118.35
01.02.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	50,000.00		55,000.00	47,952.00
01.02.317.04 VINS D'HONNEUR	35,000.00		40,000.00	25,001.10
01.02.317.21 REPRESENTATIONS	6,500.00		6,500.00	14,257.95
01.02.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	30,000.00		50,000.00	12,615.90
01.02.319.02 MANIFEST. JEUNES CITOYENS	6,500.00		6,500.00	4,374.00
01.02.319.03 FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL	8,000.00		10,000.00	555.20
01.02.319.04 FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO	8,000.00		10,000.00	16,041.00
01.02.319.05 FRAIS JUMELAGE AARAU	8,000.00		10,000.00	15,260.20
01.02.319.06 MILLENAIRE 2011	75,000.00		25,000.00	20,000.00
01.02.319.07 RELATIONS INTERNATIONALES	20,000.00		20,000.00	2,635.00
01.02.319.08 FRAIS DE MANIFESTATIONS	80,000.00		100,000.00	107,921.15
01.02.319.09 PARTICIPATION FETE VENDANGES	10,000.00		10,000.00	18,560.00
01.02.319.83 PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	0.00		30,000.00	0.00
01.02.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	8,305.65
01.02.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	305.65
01.02.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	4,000.00
01.02.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	4,000.00
01.02.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	0.00	0.00	6,500.00	6,429.60
01.02.352.01 ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	0.00		6,500.00	6,429.60
01.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	174,800.00	0.00	177,700.00	193,096.33
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	79,730.53
01.02.365.03 AUTRES AIDES HUMANITAIRES	5,000.00		5,000.00	20,000.00
01.02.365.12 ASS. SOCIETES VILLE (1ER AOUT)	40,000.00		40,000.00	44,074.40
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	8,600.00		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	16,500.00		20,000.00	16,063.40
01.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	26,600.00	0.00	26,600.00	6,296.55
01.02.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	285.00
01.02.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	10,000.00		10,000.00	4,972.50
01.02.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	15,000.00		15,000.00	623.00
01.02.394.01 ECONOMAT	1,600.00		1,600.00	416.05
01.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	100,000.00	-235,000.00	-301,306.60
01.02.436.04 VERSEMENT INDEMNITES		100,000.00	-120,000.00	-200,000.00
01.02.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	-20,000.00	0.00
01.02.436.18 PARTICIP.DES SERV. INDUSTRIELS		0.00	-95,000.00	-101,306.60
01.12 SECRETARIAT				
Charges	1,988,000.00		2,042,800.00	2,097,402.09
Revenus		79,500.00	-71,800.00	-94,008.20
Excédent		1,908,500.00	1,971,000.00	2,003,393.89

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
01.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,237,600.00	0.00	1,220,300.00	1,223,938.29
01.12.300.03 TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	2,000.00		5,000.00	204.35
01.12.301.01 TRAITEMENTS	831,400.00		819,000.00	844,401.63
01.12.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	168,700.00		149,600.00	151,791.25
01.12.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	1,186.65
01.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,300.00		12,000.00	10,297.90
01.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	7,600.00		8,100.00	7,531.10
01.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	52,300.00		50,700.00	47,258.70
01.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	23,000.00		19,400.00	18,079.75
01.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,600.00		9,000.00	8,169.17
01.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		1,600.00	1,497.09
01.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,600.00		5,500.00	6,167.70
01.12.306.01 UNIFORMES HUISSIERS	2,000.00		2,000.00	175.00
01.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	118,400.00		130,400.00	124,245.30
01.12.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	682.70
01.12.309.02 FORMATION CONTINUE	6,000.00		6,000.00	2,250.00
01.12.309.09 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1,000.00		1,000.00	0.00
01.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	466,200.00	0.00	539,500.00	435,864.00
01.12.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	10,000.00		14,000.00	3,197.70
01.12.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
01.12.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	4,000.00		5,000.00	2,710.00
01.12.310.05 ARCHIVES	2,000.00		2,000.00	4,656.95
01.12.310.06 VOTATIONS ET ELECTIONS	60,000.00		100,000.00	52,516.65
01.12.310.12 EMOLUMENTS ET RAPPORTS	0.00		2,000.00	0.00
01.12.310.33 ACHATS D'OUVRAGES	5,000.00		5,000.00	3,355.10
01.12.310.45 INTERNET/INTRANET	2,000.00		0.00	1,799.05
01.12.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		6,000.00	3,084.40
01.12.312.01 CHAUFFAGE	0.00		27,000.00	19,442.00
01.12.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		35,000.00	25,173.40
01.12.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,000.00		8,000.00	8,969.45
01.12.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	3,793.60
01.12.317.01 DEPLACEMENTS	10,000.00		10,000.00	8,256.05
01.12.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	133.15
01.12.317.21 REPRESENTATIONS	9,000.00		9,000.00	8,921.10
01.12.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	185,000.00		185,000.00	184,615.00
01.12.318.03 FRAIS DE PORTS	18,000.00		18,000.00	18,101.35
01.12.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	9,600.00		10,000.00	9,585.55
01.12.318.08 DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	75,000.00		75,000.00	64,305.20
01.12.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,000.00	2,045.15
01.12.318.19 PROMOTION, INFORMATION	20,000.00		15,000.00	9,625.15
01.12.319.01 COTISATIONS	2,500.00		2,500.00	1,578.00
01.12.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	141,543.00
01.12.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	70,774.00
01.12.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	70,769.00
01.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	284,200.00	0.00	283,000.00	296,056.80
01.12.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	5,047.00
01.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	18,000.00		18,000.00	23,340.00
01.12.391.13 PRESTATIONS PROMO. MARKETING	0.00		0.00	80.00
01.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	123,000.00		123,000.00	126,400.00
01.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	107,200.00		106,000.00	115,296.35
01.12.394.01 ECONOMAT	36,000.00		36,000.00	25,893.45
01.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	37,000.00	-36,000.00	-68,696.75
01.12.431.02 EMOLUMENTS		20,000.00	-20,000.00	-13,330.00
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	-12,000.00	-12,087.70
01.12.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		1,000.00	0.00	-668.35
01.12.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-33,383.20
01.12.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-7,566.10
01.12.439.02 ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		3,000.00	-3,000.00	-1,661.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
01.12.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	42,500.00	-35,800.00	-25,311.45
01.12.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		42,500.00	-35,800.00	-25,311.45
01.13 ARCHIVES	Charges Revenus Excédent	300,200.00 3,700.00 296,500.00	287,500.00 -4,100.00 283,400.00	269,027.94 -8,407.15 260,620.79
01.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	116,200.00	0.00	112,200.00	111,264.94
01.13.301.01 TRAITEMENTS	93,700.00		89,400.00	89,544.08
01.13.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,000.00		1,000.00	960.00
01.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,900.00		4,700.00	4,630.86
01.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,200.00		1,800.00	1,771.42
01.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		900.00	885.91
01.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	158.42
01.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		500.00	618.85
01.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	12,700.00		13,700.00	12,695.40
01.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	53,800.00	0.00	50,300.00	29,486.35
01.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	300.00		0.00	89.40
01.13.310.29 RELIURE, BIBLIOTHEQUE	900.00		900.00	974.00
01.13.310.44 INFORMATIQUE	1,200.00		2,200.00	0.00
01.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,200.00		1,000.00	848.40
01.13.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	500.00		500.00	49.80
01.13.312.01 CHAUFFAGE	0.00		7,500.00	0.00
01.13.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		4,400.00	0.00
01.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,500.00		3,500.00	191.00
01.13.315.09 ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	6,800.00		6,500.00	6,440.55
01.13.315.19 MICROFILMAGE	20,000.00		20,000.00	19,876.60
01.13.317.01 DEPLACEMENTS	400.00		400.00	22.00
01.13.317.21 REPRESENTATIONS	400.00		400.00	607.85
01.13.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	15,000.00		0.00	0.00
01.13.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	0.00
01.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	400.00		600.00	321.75
01.13.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS, EPUR.EAUX	300.00		300.00	0.00
01.13.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	900.00		800.00	0.00
01.13.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	600.00		500.00	0.00
01.13.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		0.00	0.00
01.13.319.01 COTISATIONS	300.00		300.00	65.00
01.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	130,200.00	0.00	125,000.00	128,276.65
01.13.390.83 CHARGES MAH	0.00		0.00	125,748.00
01.13.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	0.00		600.00	0.00
01.13.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	180.00
01.13.391.10 PART CHARGES MAH	125,000.00		122,000.00	0.00
01.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,800.00		1,000.00	1,921.35
01.13.394.01 ECONOMAT	1,200.00		1,200.00	427.30
01.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,100.00	-700.00	-1,029.15
01.13.435.01 VENTES DE FOURNITURES		400.00	-400.00	-481.95
01.13.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		300.00	-300.00	0.00
01.13.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		400.00	0.00	-547.20
01.13.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	2,600.00	-3,400.00	-7,378.00
01.13.460.02 SUBVENTION FEDERALE		2,600.00	-3,400.00	-7,378.00
01.14 ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION	Charges Revenus Excédent	1,084,000.00 791,300.00 292,700.00	1,029,600.00 -971,300.00 58,300.00	1,334,884.04 -877,167.50 457,716.54

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
01.14.30	CHARGES DE PERSONNEL	405,100.00	0.00	372,900.00	370,957.82
01.14.301.01	TRAITEMENTS	326,500.00		299,100.00	300,997.58
01.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,100.00		7,800.00	7,583.50
01.14.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,200.00
01.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,100.00		15,700.00	15,566.42
01.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,500.00		6,000.00	5,913.82
01.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,300.00		3,000.00	2,957.16
01.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		500.00	538.99
01.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,100.00		1,800.00	2,080.70
01.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	37,700.00		35,800.00	34,119.65
01.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
01.14.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
01.14.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	590,200.00	0.00	569,900.00	885,896.02
01.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	470,000.00		450,000.00	776,671.77
01.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	13,084.00
01.14.312.01	CHAUFFAGE	2,000.00		2,000.00	0.00
01.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		7,000.00	6,141.25
01.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	92,000.00		90,000.00	83,774.60
01.14.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	421.70
01.14.318.03	FRAIS DE PORTS	800.00		500.00	769.05
01.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		1,700.00	888.90
01.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	700.00		700.00	737.40
01.14.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	2,200.00		2,500.00	3,407.35
01.14.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	1,300.00	0.00	1,200.00	1,331.20
01.14.351.06	DROITS D'AUTEURS	1,300.00		1,200.00	1,331.20
01.14.39	IMPUTATIONS INTERNES	87,400.00	0.00	85,600.00	76,699.00
01.14.392.06	LOYERS DE URBANISME	82,600.00		82,600.00	70,600.00
01.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,800.00		3,000.00	6,099.00
01.14.43	CONTRIBUTIONS	0.00	366,000.00	-414,000.00	-591,504.65
01.14.435.31	LIVRAISONS A DES TIERS		16,000.00	-14,000.00	-244,105.90
01.14.435.32	LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		350,000.00	-400,000.00	-323,787.05
01.14.435.33	LIVRAISONS A L'ADM. COMM.		0.00	0.00	-23,611.70
01.14.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	425,300.00	-557,300.00	-285,662.85
01.14.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		425,300.00	-557,300.00	-285,662.85
01.81	SERVICE JURIDIQUE	625,000.00		593,900.00	589,055.63
	Charges			30,000.00	-78,422.90
	Revenus		595,000.00	563,400.00	510,632.73
	Excédent				
01.81.30	CHARGES DE PERSONNEL	573,000.00	0.00	527,500.00	548,200.78
01.81.301.01	TRAITEMENTS	469,500.00		426,700.00	435,287.69
01.81.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	10,034.35
01.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,600.00		2,600.00	2,610.00
01.81.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		2,400.00	2,108.40
01.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	24,600.00		22,300.00	21,093.83
01.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,800.00		8,500.00	8,069.39
01.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,200.00		3,700.00	3,386.97
01.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	800.00		700.00	613.45
01.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,100.00		1,800.00	2,067.30
01.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	55,200.00		56,800.00	62,109.40
01.81.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	820.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
02	FINANCES				
		Charges		43,291,700.00	48,403,857.65
		Revenus	157,768,800.00	-160,983,600.00	-174,134,090.25
		Excédent	118,565,200.00	-117,691,900.00	-125,730,232.60
N3	TOTAL DES CHARGES	39,203,600.00	0.00	43,291,700.00	48,403,857.65
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,369,200.00		9,758,200.00	9,176,466.93
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,435,500.00		5,298,100.00	8,044,821.69
N32	INTERETS PASSIFS	17,129,800.00		19,581,800.00	19,356,237.26
N33	AMORTISSEMENTS	1,775,200.00		1,973,300.00	6,019,535.14
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	44,400.00		50,000.00	47,110.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	5,090,600.00		6,208,800.00	5,317,334.10
N39	IMPUTATIONS INTERNES	358,900.00		421,500.00	442,352.53
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	157,768,800.00	-160,983,600.00	-174,134,090.25
N40	IMPOTS		125,720,000.00	-130,420,000.00	-141,586,078.09
N42	REVENUS DES BIENS		8,039,900.00	-2,970,600.00	-3,684,798.54
N43	CONTRIBUTIONS		10,356,900.00	-11,173,000.00	-12,084,490.16
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		1,000.00	-8,900.00	-9,206.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		500,000.00	-1,000,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		13,151,000.00	-15,411,100.00	-16,769,517.46

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
02	FINANCES	Charges	39,203,600.00		43,291,700.00	48,403,857.65
		Revenus		157,768,800.00	-160,983,600.00	-174,134,090.25
		Excédent	118,565,200.00		-117,691,900.00	-125,730,232.60
02.01	SECRETARIAT	Charges	26,100.00		130,700.00	130,572.20
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent		22,900.00	127,500.00	127,372.20
02.02	CULTES	Charges	0.00		343,300.00	987,972.15
		Revenus		0.00	-9,000.00	-11,143.00
		Excédent			334,300.00	976,829.15
02.11	COMPTABILITE GENERALE	Charges	18,871,700.00		21,234,800.00	21,359,239.67
		Revenus		18,925,700.00	-16,098,400.00	-18,297,916.66
		Excédent	54,000.00		5,136,400.00	3,061,323.01
02.21	CONTROLE DES FINANCES	Charges	178,900.00		228,300.00	250,314.07
		Revenus		0.00	-100.00	-100.00
		Excédent		178,900.00	228,200.00	250,214.07
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION	Charges	11,716,700.00		11,439,700.00	13,799,489.54
		Revenus		10,158,200.00	-10,987,100.00	-13,184,799.06
		Excédent		1,558,500.00	452,600.00	614,690.48
02.41	IMPÔTS	Charges	6,850,000.00		8,232,600.00	10,392,812.16
		Revenus		127,220,000.00	-132,520,000.00	-142,594,763.02
		Excédent	120,370,000.00		-124,287,400.00	-132,201,950.86
02.51	SERVICE ECONOM. ET STATISTIQUE	Charges	263,300.00		142,800.00	134,398.60
		Revenus		0.00	0.00	-46.80
		Excédent		263,300.00	142,800.00	134,351.80
02.52	TOURISME	Charges	0.00		291,900.00	365,115.90
		Revenus		0.00	-2,000.00	-909.20
		Excédent			289,900.00	364,206.70
02.61	OFFICE DU PERSONNEL	Charges	1,153,000.00		1,121,900.00	817,871.01
		Revenus		1,461,700.00	-1,363,800.00	-36,775.61
		Excédent	308,700.00		-241,900.00	781,095.40
02.62	O.P. - MESURES SOCIALES	Charges	6,400.00		0.00	6,399.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		6,400.00	0.00	6,399.00
02.71	SERVICE DES ASSURANCES	Charges	137,500.00		125,700.00	159,673.35
		Revenus		0.00	0.00	-4,436.90
		Excédent		137,500.00	125,700.00	155,236.45

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
02	FINANCES					
		Charges	39,203,600.00		43,291,700.00	48,403,857.65
		Revenus		157,768,800.00	-160,983,600.00	-174,134,090.25
		Excédent	118,565,200.00		-117,691,900.00	-125,730,232.60
02.01	SECRETARIAT					
		Charges	26,100.00		130,700.00	130,572.20
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent		22,900.00	127,500.00	127,372.20
02.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		0.00	0.00	104,600.00	103,797.90
02.01.301.01	TRAITEMENTS		0.00		87,200.00	86,485.87
02.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		0.00		4,600.00	4,474.17
02.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		0.00		1,700.00	1,711.03
02.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		0.00		900.00	855.52
02.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		0.00		200.00	154.86
02.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		0.00		500.00	598.05
02.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		0.00		9,500.00	9,248.40
02.01.309.02	FORMATION CONTINUE		0.00		0.00	270.00
02.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		9,700.00	0.00	9,700.00	6,138.45
02.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		2,000.00		1,800.00	979.95
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		500.00		500.00	0.00
02.01.317.01	DEPLACEMENTS		2,000.00		2,000.00	167.20
02.01.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00		3,000.00	2,993.80
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS		1,000.00		1,000.00	740.35
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		900.00		1,100.00	985.05
02.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		300.00		300.00	272.10
02.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		16,400.00	0.00	16,400.00	20,635.85
02.01.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS		0.00		0.00	82.30
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		12,200.00		12,200.00	12,200.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		2,000.00		2,000.00	6,196.00
02.01.394.01	ECONOMAT		2,200.00		2,200.00	2,157.55
02.01.43	CONTRIBUTIONS		0.00	3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
02.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE			3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
02.02	CULTES		0.00		343,300.00	987,972.15
		Charges			-9,000.00	-11,143.00
		Revenus		0.00	334,300.00	976,829.15
02.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		0.00	0.00	143,700.00	124,020.15
02.02.301.01	TRAITEMENTS DES ORGANISTES		0.00		107,000.00	94,222.62
02.02.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES		0.00		12,700.00	15,583.65
02.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		0.00		6,300.00	5,161.87
02.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		0.00		2,400.00	1,974.17
02.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		0.00		1,200.00	862.33
02.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		0.00		200.00	196.71
02.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		0.00		300.00	242.60
02.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		0.00		13,600.00	5,776.20

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
02.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	83,500.00	70,768.55
02.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		100.00	53.20
02.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		500.00	0.00
02.02.312.01	CHAUFFAGE	0.00		20,000.00	18,195.00
02.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		7,000.00	5,345.15
02.02.314.67	ENTRETIEN COLLEGIALE	0.00		15,000.00	26,337.15
02.02.314.68	ENTRETIEN SERRIERES	0.00		5,000.00	0.00
02.02.315.02	ENTRETIEN DES ORGUES	0.00		6,000.00	0.00
02.02.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		100.00	0.00
02.02.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		200.00	0.00
02.02.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		3,500.00	0.00
02.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	272.05
02.02.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	0.00		20,000.00	19,701.60
02.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		4,300.00	777.70
02.02.319.51	AUTRES DEPENSES	0.00		1,500.00	86.70
02.02.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	34,900.00	686,947.35
02.02.331.02	IMMEUBLES	0.00		8,900.00	8,900.00
02.02.331.03	EQUIPEMENT IMMEUBLE	0.00		26,000.00	103,497.00
02.02.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	574,550.35
02.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00
02.02.365.25	EGLISE REFORMEE,LOGEM.PASTEURS	0.00		3,800.00	3,800.00
02.02.365.26	FEDERATION DES PAROISSES	0.00		4,800.00	4,800.00
02.02.365.29	PAROISSE CATHOLIQUE	0.00		22,500.00	22,500.00
02.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	50,100.00	75,136.10
02.02.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		40,100.00	64,948.00
02.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		10,000.00	10,000.00
02.02.391.06	PRESTATIONS URBANISME	0.00		0.00	188.10
02.02.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-9,000.00	-11,143.00
02.02.427.01	LOCATION EGLISES ET ORGUES		0.00	-9,000.00	-11,143.00
02.11	COMPTABILITE GENERALE	Charges 18,871,700.00 Revenus Excédent 54,000.00	18,925,700.00	21,234,800.00 -16,098,400.00 5,136,400.00	21,359,239.67 -18,297,916.66 3,061,323.01
02.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,195,400.00	0.00	990,400.00	969,632.02
02.11.301.01	TRAITEMENTS	970,100.00		797,700.00	794,559.28
02.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,800.00		9,200.00	10,152.90
02.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	6,000.00		5,200.00	5,918.40
02.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	50,800.00		41,700.00	41,179.11
02.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	22,300.00		16,000.00	15,750.09
02.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,100.00		7,800.00	7,250.30
02.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		1,400.00	1,312.49
02.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,300.00		4,100.00	5,329.80
02.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	116,300.00		104,300.00	83,175.15
02.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		3,000.00	5,004.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
02.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	184,700.00	0.00	215,700.00	303,387.67
02.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	6,500.00		2,400.00	2,559.80
02.11.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,100.00		600.00	674.00
02.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	300.00		0.00	0.00
02.11.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		600.00	1,075.35
02.11.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		600.00	546.20
02.11.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	0.00		35,000.00	43,159.15
02.11.318.03 FRAIS DE PORTS	5,200.00		6,000.00	5,161.05
02.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,200.00		3,600.00	1,909.10
02.11.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	37,000.00		32,500.00	34,439.36
02.11.318.06 FRAIS BANCAIRES	3,800.00		3,800.00	2,719.73
02.11.318.07 COMMISSIONS ET COTATIONS	125,000.00		129,000.00	206,387.99
02.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		1,500.00	1,480.40
02.11.319.01 COTISATIONS	100.00		100.00	60.00
02.11.319.03 DIFF. CHANGE EURO	0.00		0.00	3,215.54
02.11.32 INTERETS PASSIFS	17,049,800.00	0.00	19,461,800.00	19,275,576.68
02.11.320.01 ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	2,000.00		1,800.00	0.00
02.11.321.01 DETTE A COURT TERME	1,245,000.00		1,785,000.00	100,211.02
02.11.322.01 DETTE A LONG TERME	15,800,000.00		17,665,000.00	19,163,669.44
02.11.322.02 DETTE HLM PRIVES AUPRES ETAT	0.00		0.00	6,621.20
02.11.322.03 DETTE HLM COMMUN. AUPRES ETAT	0.00		0.00	5,075.02
02.11.323.01 DETTE ENVERS ENTITES PARTICUL.	2,800.00		10,000.00	0.00
02.11.33 AMORTISSEMENTS	86,500.00	0.00	259,700.00	495,464.00
02.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	56,045.00
02.11.331.11 FRAIS D'EMISSIONS D'EMPRUNTS	86,500.00		259,700.00	431,548.00
02.11.331.12 TITRES, PARTICIPATIONS	0.00		0.00	7,871.00
02.11.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	262,600.00	0.00	252,800.00	262,643.85
02.11.366.07 AIDE COMM. CONSTR. LOGEMENTS	246,400.00		236,400.00	246,414.25
02.11.366.08 AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	16,200.00		16,400.00	16,229.60
02.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	92,700.00	0.00	54,400.00	52,535.45
02.11.391.10 LOCATION SALLES	0.00		0.00	200.00
02.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	65,400.00		31,800.00	34,800.00
02.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,800.00		12,000.00	11,964.05
02.11.394.01 ECONOMAT	6,500.00		10,600.00	5,571.40
02.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	7,039,900.00	-1,861,600.00	-2,702,431.76
02.11.420.01 INTERETS BANCAIRES		50,000.00	-100,000.00	-1,507,294.90
02.11.421.01 INTERETS SUR CREANCES		2,800.00	-7,500.00	-1,644.70
02.11.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		30,000.00	-70,000.00	-29,912.31
02.11.422.01 TITRES		700.00	-700.00	-677.00
02.11.422.02 PRETS PATRIMOINE FINANCIER		676,500.00	-743,200.00	-2,678.30
02.11.422.03 PRÊTS VITEOS		1,645,000.00	0.00	0.00
02.11.425.01 PRETS HLM PRIVES		0.00	-20,200.00	-20,990.70
02.11.425.03 AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		2,900.00	-3,000.00	-3,000.00
02.11.426.06 PARTICIPATIONS DIVERSES		1,300,000.00	-917,000.00	-1,136,135.65
02.11.426.07 DIVIDENDE VITEOS		3,332,000.00	0.00	0.00
02.11.429.03 DIFF. CHANGE EURO		0.00	0.00	-98.20
02.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	42,000.00	-57,900.00	-64,629.75
02.11.434.01 HONORAIRES DE GESTION		30,000.00	-44,900.00	-35,700.00
02.11.436.02 REMB. DE FRAIS DE POURSUITES		0.00	-1,000.00	0.00
02.11.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-10,995.75
02.11.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-140.50
02.11.436.15 LOYERS HORS NORMES HLM PRIVES		6,000.00	-6,000.00	-7,276.50
02.11.436.16 LOYERS HORS NORMES HLM COMMUN.		6,000.00	-6,000.00	-6,517.00
02.11.436.33 REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS		0.00	0.00	-4,000.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
02.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	1,000.00	-8,900.00	-9,206.00
02.11.460.05	AIDE FED. RENOVATION LOGEMENTS		0.00	-7,900.00	-7,942.00
02.11.461.05	AIDE CANT.RENOVATION LOGEMENTS		1,000.00	-1,000.00	-1,264.00
02.11.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	11,842,800.00	-14,170,000.00	-15,521,649.15
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS		11,842,800.00	-14,170,000.00	-15,521,649.15
02.21	CONTROLE DES FINANCES				
	Charges	178,900.00		228,300.00	250,314.07
	Revenus		0.00	-100.00	-100.00
	Excédent		178,900.00	228,200.00	250,214.07
02.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	121,000.00	0.00	184,300.00	182,672.07
02.21.301.01	TRAITEMENTS	97,800.00		147,100.00	148,071.05
02.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		3,500.00	3,480.00
02.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		200.00	235.20
02.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,100.00		7,700.00	7,666.86
02.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,200.00		2,900.00	2,932.95
02.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		1,200.00	1,189.35
02.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	215.06
02.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		900.00	1,023.20
02.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	10,200.00		19,600.00	17,858.40
02.21.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	0.00
02.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	51,100.00	0.00	43,000.00	66,206.70
02.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	200.00		200.00	328.30
02.21.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	200.00		100.00	0.00
02.21.317.01	DEPLACEMENTS	200.00		200.00	0.00
02.21.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		200.00	0.00
02.21.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	50,000.00		42,000.00	65,667.40
02.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	300.00		300.00	211.00
02.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	6,800.00	0.00	1,000.00	1,435.30
02.21.392.06	LOYER DE URBANISME	4,000.00		0.00	0.00
02.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,800.00		1,000.00	1,435.30
02.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-100.00	-100.00
02.21.434.01	HONORAIRES		0.00	-100.00	-100.00
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION				
	Charges	11,716,700.00		11,439,700.00	13,799,489.54
	Revenus		10,158,200.00	-10,987,100.00	-13,184,799.06
	Excédent		1,558,500.00	452,600.00	614,690.48
02.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	7,063,900.00	0.00	6,819,700.00	6,582,238.45
02.31.301.01	TRAITEMENTS	5,661,900.00		5,445,300.00	5,243,521.48
02.31.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	57,889.40
02.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	77,600.00		75,900.00	80,881.00
02.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	19,900.00		22,300.00	22,732.00
02.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	296,200.00		284,900.00	267,719.08
02.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	130,200.00		108,900.00	102,410.16
02.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	55,800.00		51,900.00	48,221.25
02.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,100.00		9,400.00	8,712.86
02.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	34,400.00		28,600.00	31,530.55
02.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	705,800.00		720,500.00	679,233.55
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	39,387.12

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
02.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,614,700.00	0.00	4,593,000.00	7,141,709.94
02.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		8,000.00	7,196.85
02.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		2,000.00	1,027.00
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	900,000.00		800,000.00	1,139,052.57
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	400,000.00		300,000.00	189,286.93
02.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		10,000.00	0.00
02.31.311.02	ACHAT DE VEHICULES	30,000.00		0.00	0.00
02.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	160,000.00		120,000.00	115,478.15
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,000,000.00		1,030,000.00	1,250,391.60
02.31.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	15,000.00		20,000.00	40,621.90
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	120,000.00		100,000.00	122,835.00
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	230,000.00		237,000.00	228,043.85
02.31.316.02	LOCATION SALLE DES MACHINES	150,000.00		147,000.00	148,164.00
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	300,000.00		350,000.00	266,087.93
02.31.316.04	LOCATION RESEAU TT	30,000.00		30,000.00	28,999.55
02.31.316.07	LEASING REFACT.	0.00		0.00	2,115,300.00
02.31.317.01	DEPLACEMENTS	30,000.00		30,000.00	28,962.15
02.31.317.21	REPRESENTATIONS	10,000.00		10,000.00	8,169.05
02.31.318.03	FRAIS DE PORTS	2,500.00		2,500.00	2,500.00
02.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	31,500.00		38,300.00	49,699.10
02.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	9,600.00		9,600.00	9,590.70
02.31.318.22	PRESTATIONS S.T.I.	250,000.00		300,000.00	336,125.85
02.31.318.23	PRESTATIONS S.I.C.	0.00		152,000.00	155,380.00
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	800,000.00		800,000.00	768,383.81
02.31.318.31	PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	60,000.00		55,000.00	59,741.10
02.31.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	600.00		0.00	0.00
02.31.319.01	COTISATIONS	1,600.00		1,600.00	1,390.00
02.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	68,900.00		40,000.00	69,282.85
02.31.33	AMORTISSEMENTS	3,000.00	0.00	3,000.00	40,713.95
02.31.331.01	EQUIPEMENT	3,000.00		3,000.00	12,946.00
02.31.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	27,767.95
02.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	35,100.00	0.00	24,000.00	34,827.20
02.31.390.00	INTERETS PASSIFS	1,700.00		1,800.00	3,216.00
02.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	6,000.00		6,000.00	8,000.00
02.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		3,000.00	2,069.25
02.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	4,548.00
02.31.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		600.00	600.00
02.31.391.13	PRESTATIONS PROMO. MARKETING	0.00		0.00	7,537.75
02.31.392.03	LOYERS DOMAINES	5,300.00		0.00	2,640.00
02.31.392.06	LOYERS DE URBANISME	9,100.00		0.00	0.00
02.31.394.01	ECONOMAT	8,000.00		12,600.00	6,216.20
02.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	8,850,000.00	-9,746,000.00	-11,936,930.75
02.31.435.41	VENTES INTERNES		0.00	0.00	-23,603.00
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS		750,000.00	-850,000.00	-1,018,943.55
02.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-11,750.30
02.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-20,716.15
02.31.436.18	PARTICIP. DES SERV. INDUSTRIELS		0.00	-796,000.00	-935,532.90
02.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-105,284.95
02.31.438.99	PRESTATIONS S/ INVESTISSEMENTS		0.00	0.00	-64,765.85
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES		8,000,000.00	-8,000,000.00	-9,348,786.60
02.31.439.17	LEASING ENC. DE PARTENAIRES		0.00	0.00	-250,100.00
02.31.439.20	PREST. ET FOURN. CREN		100,000.00	-100,000.00	-157,447.45
02.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,308,200.00	-1,241,100.00	-1,247,868.31
02.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,308,200.00	-1,241,100.00	-1,247,868.31
02.41	IMPÔTS				
	Charges	6,850,000.00		8,232,600.00	10,392,812.16
	Revenus		127,220,000.00	-132,520,000.00	-142,594,763.02
	Excédent	120,370,000.00		-124,287,400.00	-132,201,950.86

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
02.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	578,300.00	652,127.81
02.41.301.01 TRAITEMENTS	0.00		469,500.00	526,656.49
02.41.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	15,400.40
02.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		2,900.00	3,017.40
02.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		2,800.00	3,892.00
02.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		24,600.00	25,941.37
02.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		9,400.00	9,927.31
02.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		4,700.00	4,843.48
02.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		900.00	876.26
02.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		2,300.00	3,047.55
02.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		61,200.00	58,525.55
02.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	434,000.00	0.00	203,200.00	197,513.58
02.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		4,000.00	3,500.90
02.41.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		500.00	422.00
02.41.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		300.00	250.00
02.41.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		1,000.00	560.45
02.41.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		500.00	307.00
02.41.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		7,000.00	5,361.25
02.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		3,200.00	1,210.10
02.41.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	0.00		65,000.00	64,156.93
02.41.318.14 FRAIS PERCEPTION PERS PHYSIQ	400,000.00		120,000.00	120,000.00
02.41.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,700.00	1,744.95
02.41.318.16 FRAIS PERCEPTION PERS MORALES	34,000.00		0.00	0.00
02.41.32 INTERETS PASSIFS	80,000.00	0.00	120,000.00	80,660.58
02.41.329.01 INTERETS COMPENSATOIRES	80,000.00		120,000.00	80,660.58
02.41.33 AMORTISSEMENTS	1,636,000.00	0.00	1,625,000.00	4,659,104.09
02.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,500,000.00		1,500,000.00	1,719,306.57
02.41.330.06 PERTES SUR RECTIFICATIFS	0.00		0.00	413,948.80
02.41.330.08 REMISES D'IMPOTS	20,000.00		25,000.00	19,234.72
02.41.330.09 IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	116,000.00		100,000.00	2,006,614.00
02.41.330.99 PROV. DEBITEURS IMPOTS,ATTRIB.	0.00		0.00	500,000.00
02.41.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	4,700,000.00	0.00	5,650,000.00	4,755,548.00
02.41.361.10 VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	4,700,000.00		5,650,000.00	4,755,548.00
02.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	56,100.00	47,858.10
02.41.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		39,800.00	34,200.00
02.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		11,300.00	11,000.00
02.41.394.01 ECONOMAT	0.00		5,000.00	2,658.10
02.41.40 IMPOTS	0.00	125,720,000.00	-130,420,000.00	-141,586,078.09
02.41.400.01 PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		63,000,000.00	-60,000,000.00	-60,058,376.10
02.41.400.02 PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		4,600,000.00	-5,500,000.00	-4,546,108.22
02.41.400.03 PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		1,200,000.00	-1,150,000.00	-1,070,387.50
02.41.400.04 PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		800,000.00	-800,000.00	-831,959.45
02.41.400.11 PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		7,000,000.00	-6,500,000.00	-6,720,444.05
02.41.400.21 PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		1,000,000.00	-1,000,000.00	-1,364,589.77
02.41.400.31 PERS. PHYSIQUES, INS.& AMENDES		300,000.00	-250,000.00	-427,655.10
02.41.401.01 PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		38,000,000.00	-42,000,000.00	-53,341,978.05
02.41.401.11 PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		7,000,000.00	-10,500,000.00	-11,102,684.20
02.41.401.12 PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,300,000.00	-2,200,000.00	-2,121,895.65
02.41.401.21 PERS. MORALES, RECTIFICATIFS		500,000.00	-500,000.00	0.00
02.41.401.31 PERS. MORALES, INS. & AMENDES		20,000.00	-20,000.00	0.00
02.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,000,000.00	-1,100,000.00	-971,223.78
02.41.421.01 INTERETS SUR IMPOTS		1,000,000.00	-1,100,000.00	-971,223.78

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
02.41.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-37,461.15
02.41.431.03	RENSEIGNEMENTS FISCAUX		0.00	0.00	-108.00
02.41.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-5,107.35
02.41.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,066.40
02.41.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-31,179.40
02.41.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	500,000.00	-1,000,000.00	0.00
02.41.482.13	PRELEVEMENT DUCROIRE		500,000.00	-1,000,000.00	0.00
02.51	SERVICE ECONOM. ET STATISTIQUE				
	Charges	263,300.00		142,800.00	134,398.60
	Revenus		0.00	0.00	-46.80
	Excédent		263,300.00	142,800.00	134,351.80
02.51.30	CHARGES DE PERSONNEL	45,400.00	0.00	44,000.00	44,268.50
02.51.301.01	TRAITEMENTS	36,400.00		35,000.00	35,712.65
02.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,200.00		1,200.00	1,200.60
02.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	200.00		200.00	167.40
02.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,900.00		1,800.00	1,866.05
02.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	800.00		700.00	713.70
02.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	400.00		400.00	295.30
02.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	53.05
02.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		200.00	244.55
02.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	4,200.00		4,400.00	4,015.20
02.51.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	11,400.00	0.00	11,300.00	8,637.10
02.51.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	100.00		100.00	0.00
02.51.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,500.00		1,400.00	1,284.00
02.51.317.01	DEPLACEMENTS	400.00		400.00	0.00
02.51.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	7,600.00		7,600.00	5,969.40
02.51.317.21	REPRESENTATIONS	600.00		600.00	191.60
02.51.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	192.10
02.51.319.01	COTISATIONS	1,000.00		1,000.00	1,000.00
02.51.33	AMORTISSEMENTS	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00
02.51.330.12	TITRES, PARTICIPATIONS	49,700.00		49,700.00	49,700.00
02.51.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	128,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
02.51.361.01	CITY-MANAGER	120,000.00		0.00	0.00
02.51.366.21	PROMOTION ECONOMIQUE	8,000.00		8,000.00	1,000.00
02.51.39	IMPUTATIONS INTERNES	28,800.00	0.00	29,800.00	30,793.00
02.51.390.00	INTERETS PASSIFS	27,400.00		28,400.00	30,127.00
02.51.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	120.00
02.51.394.01	ECONOMAT	1,400.00		1,400.00	546.00
02.51.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-46.80
02.51.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-46.80
02.52	TOURISME				
	Charges	0.00		291,900.00	365,115.90
	Revenus		0.00	-2,000.00	-909.20
	Excédent			289,900.00	364,206.70

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
02.52.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	7,600.00	7,267.90
02.52.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		300.00	0.00
02.52.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		300.00	200.00
02.52.312.21	EAU	0.00		500.00	66.65
02.52.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	0.00		2,500.00	3,580.00
02.52.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		500.00	0.00
02.52.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		200.00	103.85
02.52.319.01	COTISATIONS	0.00		3,300.00	3,317.40
02.52.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	1,000.00	87,605.75
02.52.331.01	EQUIPEMENT	0.00		1,000.00	38,097.15
02.52.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	49,508.60
02.52.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	266,900.00	267,042.25
02.52.362.03	ARC JURASSIEN DU TOURISME	0.00		12,900.00	8,023.50
02.52.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	0.00		250,000.00	244,304.00
02.52.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TEL	0.00		3,000.00	3,000.00
02.52.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	0.00		1,000.00	11,714.75
02.52.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	16,400.00	3,200.00
02.52.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		16,400.00	3,124.00
02.52.394.01	ECONOMAT	0.00		0.00	76.00
02.52.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-2,000.00	-909.20
02.52.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		0.00	-1,000.00	-909.20
02.52.436.50	SECRETARIAT FOND. RAYONN. NE		0.00	-1,000.00	0.00
02.61	OFFICE DU PERSONNEL	1,153,000.00		1,121,900.00	817,871.01
	Charges	1,153,000.00			
	Revenus		1,461,700.00	-1,363,800.00	-36,775.61
	Excédent	308,700.00		-241,900.00	781,095.40
02.61.30	CHARGES DE PERSONNEL	902,000.00	0.00	876,500.00	494,429.63
02.61.301.01	TRAITEMENTS	475,200.00		457,400.00	376,984.78
02.61.301.07	INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	300,000.00		300,000.00	0.00
02.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,400.00		300.00	6,293.00
02.61.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,200.00		3,400.00	3,240.00
02.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	24,900.00		23,900.00	20,542.10
02.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,900.00		9,100.00	7,858.52
02.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,600.00		4,300.00	3,624.71
02.61.303.06	DIFF. COTISATIONS SOCIALES	0.00		0.00	26.42
02.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	800.00		800.00	653.87
02.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		2,400.00	2,571.75
02.61.306.05	SALLE DU PERSONNEL "CARREFOUR"	2,000.00		9,000.00	13,532.33
02.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	52,800.00		48,400.00	45,956.25
02.61.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	1,000.00		1,000.00	0.00
02.61.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,500.00		1,000.00	3,744.60
02.61.309.02	FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	440.00
02.61.309.04	SECURITE ET SANTE	0.00		500.00	0.00
02.61.309.05	FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	8,000.00		7,000.00	5,537.70
02.61.309.13	PREPARATION A LA RETRAITE	8,000.00		4,000.00	3,423.60

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
02.61.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	28,500.00	0.00	26,300.00	103,286.55
02.61.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		0.00	1,603.90
02.61.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	249.00
02.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	7,791.75
02.61.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	1,931.75
02.61.317.01	DEPLACEMENTS	800.00		500.00	295.60
02.61.317.21	REPRESENTATIONS	1,200.00		1,200.00	815.90
02.61.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	5,000.00		3,000.00	82,515.70
02.61.318.03	FRAIS DE PORTS	6,000.00		6,000.00	4,950.25
02.61.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,800.00		3,000.00	1,137.20
02.61.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,200.00		1,100.00	1,125.50
02.61.319.01	COTISATIONS	1,000.00		1,000.00	870.00
02.61.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	44,400.00	0.00	50,000.00	47,110.00
02.61.351.07	CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	44,400.00		50,000.00	47,110.00
02.61.39	IMPUTATIONS INTERNES	178,100.00	0.00	169,100.00	173,044.83
02.61.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	300.00		300.00	288.00
02.61.392.06	LOYERS DE URBANISME	34,000.00		34,000.00	26,400.00
02.61.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	138,600.00		129,600.00	140,473.68
02.61.394.01	ECONOMAT	5,200.00		5,200.00	5,883.15
02.61.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,461,700.00	-1,363,800.00	-36,775.61
02.61.434.12	COMM. PERC. IMPOT SOURCE		1,900.00	-1,800.00	-5,178.25
02.61.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-74.15
02.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		582,900.00	-540,000.00	0.00
02.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		750,900.00	-670,000.00	-514.90
02.61.436.41	RETROC. FONDS FORMATION		6,000.00	-12,000.00	-3,287.50
02.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		120,000.00	-140,000.00	-3,117.90
02.61.436.61	REMB. COTISATIONS SOCIALES		0.00	0.00	-24,602.91
02.62	O.P. - MESURES SOCIALES				
	Charges	6,400.00		0.00	6,399.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		6,400.00	0.00	6,399.00
02.62.30	CHARGES DE PERSONNEL	6,400.00	0.00	0.00	6,399.00
02.62.301.01	TRAITEMENTS	5,800.00		0.00	5,808.60
02.62.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	300.00		0.00	304.20
02.62.303.02	CONTRIBUTION ALFA	100.00		0.00	116.40
02.62.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	100.00		0.00	58.20
02.62.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		0.00	111.60
02.71	SERVICE DES ASSURANCES				
	Charges	137,500.00		125,700.00	159,673.35
	Revenus		0.00	0.00	-4,436.90
	Excédent		137,500.00	125,700.00	155,236.45
02.71.30	CHARGES DE PERSONNEL	35,100.00	0.00	16,700.00	16,881.40
02.71.301.01	TRAITEMENTS	28,100.00		13,500.00	13,486.80
02.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,000.00		500.00	435.00
02.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	46.50
02.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,500.00		700.00	704.55
02.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	600.00		300.00	269.50
02.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	300.00		100.00	104.30
02.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		0.00	18.80
02.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		100.00	92.35
02.71.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	79.15
02.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	3,300.00		1,500.00	1,644.45

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		5,392,800.00		5,376,400.00	6,049,752.44
			4,091,800.00	-4,270,700.00	-3,773,195.00
			1,301,000.00	1,105,700.00	2,276,557.44
N3	TOTAL DES CHARGES	5,392,800.00	0.00	5,376,400.00	6,049,752.44
N30	CHARGES DE PERSONNEL	1,849,400.00		1,773,600.00	1,727,928.76
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,701,600.00		1,668,600.00	2,059,790.51
N33	AMORTISSEMENTS	380,900.00		453,200.00	990,508.87
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	54,200.00		101,200.00	53,200.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,406,700.00		1,379,800.00	1,218,324.30
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	4,091,800.00	-4,270,700.00	-3,773,195.00
N42	REVENUS DES BIENS		2,992,200.00	-3,096,900.00	-2,867,708.95
N43	CONTRIBUTIONS		375,600.00	-231,600.00	-174,915.19
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		65,500.00	-282,500.00	-296,700.35
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		18,000.00	-18,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		640,500.00	-641,700.00	-433,870.51

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES	Charges	5,392,800.00		5,376,400.00	6,049,752.44
		Revenus		4,091,800.00	-4,270,700.00	-3,773,195.00
		Excédent		1,301,000.00	1,105,700.00	2,276,557.44
03.11	EXPLOITATION DES FORETS	Charges	1,903,400.00		1,863,800.00	1,811,104.76
		Revenus		1,177,500.00	-1,257,500.00	-1,103,199.75
		Excédent		725,900.00	606,300.00	707,905.01
03.21	DOMAINES	Charges	1,925,800.00		1,939,600.00	2,734,414.98
		Revenus		1,540,300.00	-1,639,200.00	-1,629,938.79
		Excédent		385,500.00	300,400.00	1,104,476.19
03.31	VIGNES	Charges	416,600.00		446,500.00	419,272.75
		Revenus		420,000.00	-420,000.00	-230,191.55
		Excédent	3,400.00		26,500.00	189,081.20
03.32	ENCAVAGE	Charges	1,147,000.00		1,126,500.00	1,084,959.95
		Revenus		954,000.00	-954,000.00	-809,864.91
		Excédent		193,000.00	172,500.00	275,095.04

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES				
	Charges	5,392,800.00		5,376,400.00	6,049,752.44
	Revenus		4,091,800.00	-4,270,700.00	-3,773,195.00
	Excédent		1,301,000.00	1,105,700.00	2,276,557.44
03.11	EXPLOITATION DES FORETS				
	Charges	1,903,400.00		1,863,800.00	1,811,104.76
	Revenus		1,177,500.00	-1,257,500.00	-1,103,199.75
	Excédent		725,900.00	606,300.00	707,905.01
03.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,126,400.00	0.00	1,082,100.00	1,058,294.53
03.11.301.01	TRAITEMENTS	847,300.00		797,700.00	802,544.79
03.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,400.00		15,700.00	16,095.00
03.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,500.00		3,700.00	3,885.00
03.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	44,300.00		41,700.00	41,024.47
03.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,500.00		16,000.00	15,691.93
03.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,500.00		8,000.00	7,845.79
03.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	53,300.00		56,600.00	54,775.85
03.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,600.00		4,200.00	5,251.95
03.11.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	20,000.00		20,000.00	17,545.80
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	15,000.00		15,000.00	11,560.35
03.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	91,900.00		101,400.00	81,873.60
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	200.00
03.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	528,700.00	0.00	489,200.00	473,200.05
03.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,700.00		1,700.00	2,848.45
03.11.310.30	FOURN. ET PREST. OFFERTES	100.00		100.00	599.00
03.11.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		1,500.00	0.00
03.11.311.01	ACHAT D'OUTILLAGE	16,000.00		18,000.00	16,377.40
03.11.311.21	ACHAT MAT. PAR FDS FOREST.RES.	5,000.00		5,000.00	0.00
03.11.312.01	CHAUFFAGE	2,500.00		0.00	4,110.10
03.11.313.31	ACHAT DE BOIS PAR LES HANGARS	1,000.00		1,000.00	0.00
03.11.313.32	ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)	3,000.00		3,000.00	2,969.50
03.11.313.53	CARBURANT & HUILE PR VEHICULES	6,000.00		8,500.00	4,197.40
03.11.313.55	CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE	17,000.00		17,000.00	13,874.80
03.11.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		12,000.00	10,021.55
03.11.314.01	ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	2,000.00		2,000.00	1,401.65
03.11.314.10	ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	2,000.00		2,000.00	1,839.55
03.11.315.01	ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	8,000.00		8,000.00	7,090.10
03.11.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	8,000.00		8,000.00	10,210.10
03.11.315.21	ENTR.SPEC.PAR FDS FOREST.RES.	5,000.00		5,000.00	0.00
03.11.317.01	DEPLACEMENTS	12,000.00		12,000.00	13,287.00
03.11.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	782.00
03.11.318.02	ETUDES ET ENQUETES	5,000.00		5,000.00	1,128.50
03.11.318.03	FRAIS DE PORTS	2,000.00		2,000.00	1,403.50
03.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES	4,500.00		4,500.00	4,006.40
03.11.318.11	DEBARDEURS	95,000.00		90,000.00	82,175.55
03.11.318.12	CAMIONNEURS	4,000.00		4,000.00	2,220.35
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	288,000.00		250,000.00	268,576.25
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	10,575.30
03.11.319.01	COTISATIONS	1,600.00		1,600.00	1,559.00
03.11.319.31	COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS	8,000.00		8,000.00	9,689.05
03.11.319.32	IMPOTS	4,000.00		4,000.00	1,994.85
03.11.319.51	AUTRES DEPENSES	2,000.00		2,000.00	0.00
03.11.33	AMORTISSEMENTS	9,000.00	0.00	9,000.00	37,336.03
03.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,000.00		1,000.00	52.50
03.11.330.04	ESCOMPTE	8,000.00		8,000.00	9,612.53
03.11.331.01	EQUIPEMENT	0.00		0.00	10,668.00
03.11.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	17,003.00
03.11.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00	0.00	95,000.00	50,000.00
03.11.382.07	RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	50,000.00		45,000.00	50,000.00
03.11.382.08	ATTRIBUTIONS RPT	0.00		50,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
03.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	189,300.00	0.00	188,500.00	192,274.15
03.11.390.00	INTERETS PASSIFS	153,000.00		148,500.00	149,464.00
03.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		200.00	0.00
03.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	514.55
03.11.392.03	LOYERS DE DOMAINES	8,600.00		8,600.00	8,399.50
03.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	16,200.00		16,200.00	24,000.00
03.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,500.00		11,200.00	8,865.65
03.11.394.01	ECONOMAT	3,800.00		3,800.00	1,030.45
03.11.42	REVENUS DES BIENS	0.00	705,000.00	-705,000.00	-676,270.25
03.11.427.11	VENTES DE BOIS EN FORET		600,000.00	-600,000.00	-562,599.05
03.11.427.12	VENTES DE BOIS AUX HANGARS		25,000.00	-25,000.00	-28,368.50
03.11.427.14	AUTRES VENTES		60,000.00	-60,000.00	-69,559.90
03.11.427.15	LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		20,000.00	-20,000.00	-15,742.80
03.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	361,000.00	-217,000.00	-114,107.15
03.11.434.08	PRESTATIONS RPT		244,000.00	-100,000.00	0.00
03.11.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		70,000.00	-70,000.00	-73,986.15
03.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		4,000.00	-4,000.00	0.00
03.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		0.00	0.00	-25,924.00
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	-2,197.00
03.11.439.25	AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		8,000.00	-8,000.00	-12,000.00
03.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	65,500.00	-282,500.00	-296,700.35
03.11.460.01	REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		8,000.00	-7,000.00	-5,010.85
03.11.460.08	SUBVENTION FEDERALE		0.00	-150,000.00	-155,315.20
03.11.460.15	SUBV.FED.PR RESERVE FORESTIERE		0.00	-10,000.00	-14,544.00
03.11.461.01	PART TRAIT. INSP. DES FORETS		17,500.00	-17,500.00	-17,605.00
03.11.461.08	SUBVENTION CANTONALE		0.00	-50,000.00	-55,662.20
03.11.461.15	SUBV.CANT.PR RESERVE FOREST.		0.00	-10,000.00	-7,500.00
03.11.461.33	PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		40,000.00	-38,000.00	-41,063.10
03.11.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
03.11.482.07	RESERVE FORESTIERE, PRELEV.		18,000.00	-18,000.00	0.00
03.11.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	28,000.00	-35,000.00	-16,122.00
03.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		28,000.00	-35,000.00	-16,122.00
03.21	DOMAINES	Charges Revenus Excédent	1,925,800.00 1,540,300.00 385,500.00	1,939,600.00 -1,639,200.00 300,400.00	2,734,414.98 -1,629,938.79 1,104,476.19
03.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	293,100.00	0.00	292,600.00	283,056.15
03.21.301.01	TRAITEMENTS	239,000.00		237,600.00	230,938.10
03.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,300.00		2,300.00	2,262.00
03.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
03.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	12,500.00		12,400.00	11,943.52
03.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,500.00		4,800.00	4,568.77
03.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,200.00		1,900.00	1,859.76
03.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		300.00	800.15
03.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,500.00		1,400.00	1,596.45
03.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	26,100.00		28,300.00	25,487.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
03.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	523,100.00	0.00	503,700.00	813,252.67
03.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,500.00		1,000.00	2,047.15
03.21.310.03 INSERTIONS	2,000.00		2,000.00	9,098.25
03.21.312.01 CHAUFFAGE	2,000.00		5,000.00	5,830.90
03.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	39,000.00		19,000.00	31,561.05
03.21.312.21 EAU	12,500.00		8,400.00	13,748.30
03.21.314.01 ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	200.00		0.00	658.80
03.21.314.02 ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	90,000.00		110,000.00	141,404.95
03.21.314.03 ENTRETIEN DES DOMAINES	145,000.00		165,000.00	235,101.97
03.21.314.04 ENTRETIEN DES TERRAINS	45,000.00		60,000.00	42,846.45
03.21.314.12 ENTRETIEN CHEMIN DE LA ROCHE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.314.13 ENTRETIEN CHEMIN GRAND VY	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.314.72 CHARGES COPROPRIETE	40,000.00		0.00	0.00
03.21.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	25,000.00		20,000.00	25,329.95
03.21.316.01 LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	36,800.00		35,800.00	136,487.00
03.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	130.00
03.21.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	6,771.25
03.21.318.01 FRAIS DE NOTAIRES	600.00		0.00	86,919.15
03.21.318.02 ETUDES ET ENQUETES	1,000.00		1,000.00	1,353.55
03.21.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	446.50
03.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,300.00	380.20
03.21.318.09 PLANS DE DIVISION ET ABORN.	15,000.00		10,000.00	15,579.60
03.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	281.45
03.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	39,000.00		38,000.00	37,055.85
03.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		600.00	800.00
03.21.319.01 COTISATIONS	400.00		300.00	315.00
03.21.319.32 IMPOTS	9,000.00		9,000.00	9,105.35
03.21.33 AMORTISSEMENTS	320,100.00	0.00	379,900.00	861,647.56
03.21.330.01 EQUIPEMENT	219,600.00		285,800.00	320,821.00
03.21.330.02 IMMEUBLES	70,500.00		64,100.00	75,083.00
03.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	30,000.00		30,000.00	-772.40
03.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	466,515.96
03.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	4,200.00	0.00	6,200.00	3,200.00
03.21.381.01 FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	4,200.00		6,200.00	3,200.00
03.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	785,300.00	0.00	757,200.00	773,258.60
03.21.390.00 INTERETS PASSIFS	711,400.00		700,200.00	705,857.00
03.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	55,000.00		36,000.00	56,149.65
03.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	14,800.00		14,800.00	9,400.00
03.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,100.00		4,200.00	1,000.00
03.21.394.01 ECONOMAT	2,000.00		2,000.00	851.95
03.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,333,200.00	-1,437,900.00	-1,386,536.70
03.21.423.02 LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		283,000.00	-387,700.00	-356,982.90
03.21.423.03 LOYERS DOMAINES AGRICOLES		143,000.00	-143,000.00	-151,750.00
03.21.423.04 LOYERS DES TERRAINS		802,000.00	-802,000.00	-769,324.80
03.21.423.05 INDEMNITES DE DEPRECIATION		500.00	-500.00	-2,300.00
03.21.423.07 REDEVANCES VOIES INDUSTRIELLES		0.00	0.00	-3,024.00
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	-6,200.00	-3,200.00
03.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	14,600.00	-14,600.00	-55,845.13
03.21.434.01 HONORAIRES DE GERANCE		1,600.00	-1,600.00	-1,212.30
03.21.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	0.00	-1,290.00
03.21.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	0.00	-33,920.00
03.21.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	-3,000.00	-2,064.15
03.21.436.11 AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-6,513.68
03.21.436.22 REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		10,000.00	-10,000.00	-10,845.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
03.21.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	192,500.00	-186,700.00	-187,556.96
03.21.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		192,500.00	-186,700.00	-187,556.96
03.31 VIGNES				
	Charges 416,600.00		446,500.00	419,272.75
	Revenus	420,000.00	-420,000.00	-230,191.55
	Excédent 3,400.00		26,500.00	189,081.20
03.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	382,600.00	0.00	397,500.00	361,375.75
03.31.313.34 RECONSTITUTION DU VIGNOBLE	600.00		39,000.00	15,142.15
03.31.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	100.00		100.00	0.00
03.31.314.05 ENTRETIEN DOMAINE VITICOLE	5,400.00		5,000.00	23,761.25
03.31.318.19 TACHERONNAGE	345,000.00		328,000.00	297,676.15
03.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	28,000.00		22,000.00	21,289.60
03.31.319.01 COTISATIONS	3,500.00		3,400.00	3,506.60
03.31.33 AMORTISSEMENTS	30,400.00	0.00	43,900.00	51,005.00
03.31.331.01 EQUIPEMENT	30,400.00		43,900.00	51,005.00
03.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	3,600.00	0.00	5,100.00	6,892.00
03.31.390.00 INTERETS PASSIFS	3,600.00		5,100.00	6,892.00
03.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	420,000.00	-420,000.00	-230,191.55
03.31.490.03 PREST. FORETS ET DOMAINES		420,000.00	-420,000.00	-230,191.55
03.32 ENCAVAGE				
	Charges 1,147,000.00		1,126,500.00	1,084,959.95
	Revenus	954,000.00	-954,000.00	-809,864.91
	Excédent	193,000.00	172,500.00	275,095.04
03.32.30 CHARGES DE PERSONNEL	429,900.00	0.00	398,900.00	386,578.08
03.32.301.01 TRAITEMENTS	354,400.00		323,300.00	315,762.53
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	18,500.00		16,900.00	16,253.01
03.32.303.02 CONTRIBUTION ALFA	8,200.00		6,500.00	6,217.01
03.32.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,500.00		3,200.00	3,038.96
03.32.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		600.00	883.27
03.32.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,400.00		1,800.00	1,398.35
03.32.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		1,000.00	936.00
03.32.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		1,000.00	1,162.65
03.32.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	40,900.00		42,200.00	38,526.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
03.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	267,200.00	0.00	278,200.00	411,962.04
03.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	3,808.95
03.32.310.03 INSERTIONS	700.00		700.00	1,113.35
03.32.311.01 ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE	10,000.00		15,000.00	14,016.50
03.32.312.01 CHAUFFAGE	200.00		200.00	0.00
03.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	22,000.00		22,000.00	22,477.55
03.32.312.21 EAU	14,000.00		14,000.00	16,073.85
03.32.313.33 DIMINUTION VAL.COMPTABLE STOCK	0.00		0.00	129,900.00
03.32.313.97 COMMERCE ACCESS. (SPIRITUEUX)	8,000.00		8,000.00	4,759.15
03.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	110,000.00		120,000.00	117,846.70
03.32.315.01 ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	10,000.00		10,000.00	14,648.25
03.32.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,000.00		2,000.00	3,498.15
03.32.316.01 LOYERS A DES TIERS	12,000.00		12,000.00	12,000.00
03.32.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	5,390.10
03.32.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	3,307.65
03.32.318.03 FRAIS DE PORTS	1,700.00		1,700.00	1,567.25
03.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	6,500.00		6,900.00	5,875.65
03.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	600.00		600.00	1,664.19
03.32.318.13 PRESTATIONS DE TIERS	10,000.00		10,000.00	7,555.45
03.32.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,100.00		1,000.00	1,042.40
03.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		600.00	798.90
03.32.319.01 COTISATIONS	3,000.00		3,000.00	3,361.25
03.32.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	39,300.00		35,000.00	37,025.50
03.32.319.84 PARTIC. EXPOSITIONS	3,500.00		3,500.00	4,231.25
03.32.33 AMORTISSEMENTS	21,400.00	0.00	20,400.00	40,520.28
03.32.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	2,398.30
03.32.330.04 ESCOMPTE	2,000.00		1,000.00	2,754.98
03.32.331.01 EQUIPEMENT	19,400.00		19,400.00	27,381.00
03.32.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	7,986.00
03.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	428,500.00	0.00	429,000.00	245,899.55
03.32.390.00 INTERETS PASSIFS	3,500.00		4,000.00	5,306.00
03.32.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	420,000.00		420,000.00	230,191.55
03.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	3,000.00		3,000.00	3,000.00
03.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
03.32.394.01 ECONOMAT	1,000.00		1,000.00	6,402.00
03.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	954,000.00	-954,000.00	-804,902.00
03.32.427.22 VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		854,000.00	-854,000.00	-804,902.00
03.32.427.23 ACTIVATION VAL.COMPTABLE STOCK		100,000.00	-100,000.00	0.00
03.32.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-4,962.91
03.32.436.11 AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-4,962.91

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	Charges	16,132,700.00		16,435,900.00	16,179,683.53
		Revenus		2,795,800.00	-2,682,200.00	-2,867,346.10
		Excédent		13,336,900.00	13,753,700.00	13,312,337.43
N3	TOTAL DES CHARGES		16,132,700.00	0.00	16,435,900.00	16,179,683.53
N30	CHARGES DE PERSONNEL		5,033,100.00		4,998,200.00	4,876,475.74
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		502,000.00		521,700.00	463,226.93
N33	AMORTISSEMENTS		15,500.00		15,300.00	15,949.50
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		10,228,900.00		10,553,300.00	10,521,707.85
N39	IMPUTATIONS INTERNES		353,200.00		347,400.00	302,323.51
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	2,795,800.00	-2,682,200.00	-2,867,346.10
N42	REVENUS DES BIENS			800.00	-800.00	-725.65
N43	CONTRIBUTIONS			1,398,200.00	-1,430,600.00	-1,469,020.55
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			1,026,000.00	-820,000.00	-1,160,333.70
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			190,000.00	-250,000.00	-101,466.20
N49	IMPUTATIONS INTERNES			180,800.00	-180,800.00	-135,800.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	Charges	16,132,700.00		16,435,900.00	16,179,683.53
		Revenus		2,795,800.00	-2,682,200.00	-2,867,346.10
		Excédent		13,336,900.00	13,753,700.00	13,312,337.43
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	65,100.00		166,000.00	173,375.34
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		65,100.00	166,000.00	173,375.34
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION	Charges	11,225,800.00		11,464,100.00	11,325,924.36
		Revenus		1,021,600.00	-896,600.00	-1,058,598.45
		Excédent		10,204,200.00	10,567,500.00	10,267,325.91
04.11	AIDE SOCIALE	Charges	1,684,100.00		1,678,500.00	1,539,862.95
		Revenus		21,000.00	-18,000.00	-27,787.40
		Excédent		1,663,100.00	1,660,500.00	1,512,075.55
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.	Charges	950,500.00		916,000.00	836,821.32
		Revenus		60,000.00	-60,000.00	-67,550.00
		Excédent		890,500.00	856,000.00	769,271.32
04.14	GUICHET SOCIAL	Charges	0.00		0.00	167,569.57
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	167,569.57
04.21	PLANNING FAMILIAL	Charges	385,000.00		371,100.00	359,186.91
		Revenus		172,000.00	-166,000.00	-184,165.35
		Excédent		213,000.00	205,100.00	175,021.56
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE	Charges	1,822,200.00		1,840,200.00	1,776,943.08
		Revenus		1,521,200.00	-1,541,600.00	-1,529,244.90
		Excédent		301,000.00	298,600.00	247,698.18

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES		16,132,700.00		16,435,900.00	16,179,683.53
		Charges		2,795,800.00	-2,682,200.00	-2,867,346.10
		Revenus		13,336,900.00	13,753,700.00	13,312,337.43
		Excédent				
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION		65,100.00		166,000.00	173,375.34
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		65,100.00	166,000.00	173,375.34
		Excédent				
04.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		10,100.00	0.00	124,000.00	122,927.99
04.01.301.01	TRAITEMENTS		9,200.00		97,700.00	98,618.93
04.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		0.00		4,200.00	4,176.00
04.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		500.00		5,100.00	5,112.69
04.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		200.00		2,000.00	1,955.56
04.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		100.00		1,000.00	977.70
04.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		100.00		200.00	177.11
04.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		0.00		500.00	541.50
04.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		0.00		13,300.00	11,368.50
04.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		26,400.00	0.00	26,500.00	23,508.30
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		700.00		200.00	400.00
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	1,722.00
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS		17,000.00		17,000.00	14,884.45
04.01.317.21	REPRESENTATIONS		4,000.00		4,500.00	3,940.00
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS		1,300.00		1,400.00	1,226.25
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		1,400.00		1,400.00	1,335.60
04.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		28,600.00	0.00	15,500.00	26,939.05
04.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		1,000.00		300.00	1,085.40
04.01.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		0.00		0.00	18.65
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		19,600.00		8,200.00	19,600.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		6,500.00		5,000.00	3,831.45
04.01.394.01	ECONOMAT		1,500.00		2,000.00	2,403.55
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION		11,225,800.00		11,464,100.00	11,325,924.36
		Charges		1,021,600.00	-896,600.00	-1,058,598.45
		Revenus		10,204,200.00	10,567,500.00	10,267,325.91
		Excédent				
04.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,168,600.00	0.00	1,081,500.00	957,058.29
04.02.301.01	TRAITEMENTS		954,800.00		864,100.00	727,671.12
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		7,500.00		9,200.00	7,917.00
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		5,500.00		9,100.00	7,660.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		50,000.00		45,200.00	37,512.10
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		22,000.00		17,300.00	14,347.25
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		9,100.00		8,000.00	6,610.53
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,600.00		1,400.00	1,196.54
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		4,500.00		4,500.00	4,576.90
04.02.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE		107,500.00		116,600.00	144,403.30
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	5,163.55

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
04.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	322,200.00	0.00	346,800.00	319,338.30
04.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	7,000.00		7,000.00	9,391.05
04.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		10,000.00	2,086.85
04.02.310.08	BOUTIQUE SOCIALE	5,000.00		10,000.00	8,666.45
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	8,000.00		10,000.00	9,788.35
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		18,500.00	3,511.05
04.02.313.12	MATERIEL NETTOYAGE	6,000.00		6,000.00	5,232.15
04.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,200.00		1,200.00	0.00
04.02.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	3,500.00		3,500.00	3,232.45
04.02.316.43	LOYER LOCAUX	260,400.00		260,400.00	259,329.80
04.02.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		1,500.00	1,857.95
04.02.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	1,750.90
04.02.318.03	FRAIS DE PORTS	5,000.00		5,000.00	3,960.20
04.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,100.00		2,000.00	1,850.95
04.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	2,000.00		1,800.00	1,887.45
04.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,000.00		1,900.00	2,870.70
04.02.319.01	COTISATIONS	5,000.00		5,000.00	3,922.00
04.02.33	AMORTISSEMENTS	15,500.00	0.00	15,300.00	15,260.00
04.02.331.01	EQUIPEMENT	15,500.00		15,300.00	15,260.00
04.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	9,693,900.00	0.00	9,993,300.00	9,996,837.85
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	7,500,000.00		7,700,000.00	7,892,730.10
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	150,000.00		150,000.00	148,356.05
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	1,730,000.00		1,730,000.00	1,566,440.25
04.02.365.05	MOUVEMENT DES AINES	14,200.00		11,900.00	11,900.00
04.02.365.09	ATELIERS PHENIX	30,000.00		30,000.00	30,000.00
04.02.365.20	CARITAS	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.21	ESPACE DES SOLIDARITES	28,100.00		34,200.00	34,200.00
04.02.365.42	UTILIS. REV. LEGS MORGENTHALER	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.43	RECIF	19,100.00		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	5,900.00		2,300.00	2,300.00
04.02.365.53	LIRE ET ECRIRE	7,500.00		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	14,900.00		14,000.00	14,000.00
04.02.365.59	SOS FUTURES MAMANS	0.00		4,500.00	0.00
04.02.365.67	ANAAP	14,400.00		14,400.00	14,400.00
04.02.365.68	COURTE ECHELLE	20,000.00		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	8,113.65
04.02.365.76	LA MAIN TENDUE	1,000.00		1,000.00	1,000.00
04.02.365.80	DROP IN	0.00		90,000.00	90,000.00
04.02.365.81	MEDIANE	3,700.00		0.00	0.00
04.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	15,000.00		25,000.00	22,500.00
04.02.366.48	SECOURS AUX CHOMEURS (FNSC)	20,000.00		30,000.00	13,697.80
04.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	25,600.00	0.00	27,200.00	37,429.92
04.02.390.00	INTERETS PASSIFS	4,100.00		4,500.00	5,025.00
04.02.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,000.00		1,000.00	1,356.27
04.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,500.00		15,700.00	31,048.65
04.02.394.01	ECONOMAT	6,000.00		6,000.00	0.00
04.02.42	REVENUS DES BIENS	0.00	800.00	-800.00	-725.65
04.02.420.01	INTERETS SUR CCP		800.00	-800.00	-725.65
04.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-1,657.25
04.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-57.25
04.02.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	-1,600.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
04.02.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	800,000.00	-600,000.00	-920,415.55
04.02.451.43 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		800,000.00	-600,000.00	-920,415.55
04.02.46 SUBVENTION ACQUISES	0.00	40,000.00	-115,000.00	0.00
04.02.461.01 SUBVENTION CANTONALE		0.00	-15,000.00	0.00
04.02.461.02 PART CANT. COLLAB. GUICHET SOC		40,000.00	-100,000.00	0.00
04.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	180,800.00	-180,800.00	-135,800.00
04.02.490.04 PREST. AFFAIRES SOCIALES		180,800.00	-180,800.00	-135,800.00
04.11 AIDE SOCIALE				
	Charges			
	1,684,100.00		1,678,500.00	1,539,862.95
	Revenus	21,000.00	-18,000.00	-27,787.40
	Excédent	1,663,100.00	1,660,500.00	1,512,075.55
04.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,524,100.00	0.00	1,553,500.00	1,414,873.51
04.11.301.01 TRAITEMENTS	1,230,500.00		1,245,800.00	1,135,600.72
04.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	16,200.00		11,000.00	13,630.00
04.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		6,000.00	5,900.00
04.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	64,400.00		65,200.00	58,739.59
04.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	28,300.00		24,900.00	22,468.67
04.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,300.00		12,500.00	11,233.83
04.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,200.00		2,300.00	2,033.75
04.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,200.00		4,800.00	5,618.95
04.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	151,400.00		172,000.00	153,525.50
04.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	3,863.30
04.11.309.02 FORMATION CONTINUE	8,000.00		8,000.00	2,259.20
04.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	85,800.00	0.00	89,000.00	76,716.20
04.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	12,000.00		11,200.00	11,472.35
04.11.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
04.11.316.45 LICENCE LOGICIEL SACSO	37,000.00		37,000.00	36,005.75
04.11.317.01 DEPLACEMENTS	2,500.00		2,000.00	2,503.00
04.11.317.21 REPRESENTATIONS	2,500.00		0.00	1,562.00
04.11.318.03 FRAIS DE PORTS	15,000.00		17,000.00	13,514.30
04.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	11,900.00		14,400.00	9,438.80
04.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		600.00	0.00
04.11.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	900.00		0.00	0.00
04.11.319.01 COTISATIONS	3,000.00		5,800.00	2,220.00
04.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	74,200.00	0.00	36,000.00	48,273.24
04.11.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	0.00		0.00	552.04
04.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	55,400.00		17,200.00	34,183.65
04.11.394.01 ECONOMAT	18,800.00		18,800.00	13,537.55
04.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	21,000.00	-18,000.00	-27,787.40
04.11.433.05 FINANCES DE COURS		0.00	0.00	-600.00
04.11.434.01 HONORAIRES DE GERANCE		18,000.00	-18,000.00	-20,240.90
04.11.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,209.00
04.11.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		3,000.00	0.00	-5,737.50
04.13 AGENCE A.V.S. ET A.I.				
	Charges		916,000.00	836,821.32
	950,500.00	60,000.00	-60,000.00	-67,550.00
	Excédent	890,500.00	856,000.00	769,271.32

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
04.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	352,900.00	0.00	294,700.00	286,780.32
04.13.301.01 TRAITEMENTS	284,100.00		241,100.00	234,583.76
04.13.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	0.00		0.00	8.65
04.13.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,700.00		1,700.00	6,380.00
04.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	14,900.00		12,600.00	12,145.21
04.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,500.00		4,800.00	4,645.59
04.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,800.00		2,400.00	2,322.52
04.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		400.00	419.84
04.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,100.00		900.00	1,339.95
04.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	32,800.00		29,300.00	25,969.80
04.13.309.02 FORMATION CONTINUE	1,500.00		1,500.00	-1,035.00
04.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	16,200.00	0.00	15,400.00	9,346.10
04.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	9,000.00		7,000.00	3,890.00
04.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	342.50
04.13.318.03 FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	3,302.10
04.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		2,500.00	1,286.15
04.13.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		900.00	525.35
04.13.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	535,000.00	0.00	560,000.00	524,870.00
04.13.366.04 PRESTATIONS COMMUNALES	480,000.00		500,000.00	472,620.00
04.13.366.06 REMB. TRANSPORTS T.N.	55,000.00		60,000.00	52,250.00
04.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	46,400.00	0.00	45,900.00	15,824.90
04.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	16,100.00		13,600.00	13,829.90
04.13.394.01 ECONOMAT	5,000.00		7,000.00	1,995.00
04.13.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	25,300.00		25,300.00	0.00
04.13.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	60,000.00	-60,000.00	-67,550.00
04.13.451.41 INDEMN.DE CAISSE CANT.COMPENS.		60,000.00	-60,000.00	-67,550.00
04.14 GUICHET SOCIAL				
	Charges 0.00		0.00	167,569.57
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent		0.00	167,569.57
04.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	167,569.57
04.14.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	122,020.61
04.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	1,015.00
04.14.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	1,860.00
04.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	6,309.79
04.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	2,454.00
04.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	1,068.00
04.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	189.52
04.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	843.65
04.14.307.01 CAISSE DE PENSION VILLE	0.00		0.00	31,809.00
04.21 PLANNING FAMILIAL				
	Charges 385,000.00		371,100.00	359,186.91
	Revenus	172,000.00	-166,000.00	-184,165.35
	Excédent	213,000.00	205,100.00	175,021.56

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
04.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	317,500.00	0.00	302,900.00	300,715.46
04.21.301.01 TRAITEMENTS	251,500.00		237,900.00	238,046.31
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	13,200.00		12,400.00	12,305.34
04.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,800.00		4,800.00	4,706.90
04.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,500.00		2,400.00	2,353.92
04.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		400.00	425.69
04.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,600.00		1,400.00	1,645.25
04.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	32,100.00		34,300.00	32,471.40
04.21.309.02 FORMATION CONTINUE	4,500.00		3,500.00	2,940.65
04.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	10,600.00	0.00	11,300.00	5,043.25
04.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	1,138.55
04.21.310.08 BOUTIQUE SOCIALE	0.00		0.00	36.50
04.21.310.13 IMPRIMES	200.00		0.00	9.00
04.21.313.80 MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	500.00
04.21.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200.00		200.00	0.00
04.21.317.01 DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	812.00
04.21.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		500.00	511.45
04.21.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	500.00		500.00	0.00
04.21.318.03 FRAIS DE PORTS	400.00		400.00	113.85
04.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,800.00		2,700.00	1,521.90
04.21.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	400.00
04.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	56,900.00	0.00	56,900.00	53,428.20
04.21.391.04 PREST. DE AFFAIRES SOCIALES	0.00		0.00	1,500.00
04.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		3,000.00	9,000.00
04.21.394.01 ECONOMAT	5,200.00		5,200.00	928.20
04.21.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	48,700.00		48,700.00	42,000.00
04.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-11,797.20
04.21.433.05 FINANCES DE COURS		6,000.00	-6,000.00	-9,898.00
04.21.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,664.90
04.21.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-234.30
04.21.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	166,000.00	-160,000.00	-172,368.15
04.21.451.43 CONTRIBUTION DE L'ETAT		166,000.00	-160,000.00	-172,368.15
04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE	1,822,200.00	1,521,200.00	1,840,200.00	1,776,943.08
Charges	1,822,200.00	1,521,200.00	-1,541,600.00	-1,529,244.90
Revenus		301,000.00	298,600.00	247,698.18
Excédent				
04.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,659,900.00	0.00	1,641,600.00	1,626,550.60
04.31.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	129,800.00		124,900.00	126,711.49
04.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,000.00		11,600.00	0.00
04.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,500.00		4,000.00	3,388.25
04.31.302.11 ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)	12,000.00		12,000.00	11,471.00
04.31.302.41 TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,224,300.00		1,210,700.00	1,213,749.50
04.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	70,800.00		69,900.00	70,083.26
04.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	31,100.00		26,700.00	26,792.61
04.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,500.00		13,400.00	13,396.73
04.31.304.01 CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT	116,900.00		110,000.00	105,566.20
04.31.304.11 CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	13,500.00		13,000.00	10,580.10
04.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,500.00		2,400.00	2,738.84
04.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,800.00		7,300.00	8,459.45
04.31.306.02 REMBOURSEMENT REPAS	3,000.00		3,000.00	2,184.00
04.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	15,200.00		16,700.00	14,449.20
04.31.309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	16,000.00		16,000.00	16,979.97

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		36,415,900.00	17,948,700.00	35,331,400.00	35,761,071.15
			18,467,200.00	-17,413,700.00	-18,195,294.47
				17,917,700.00	17,565,776.68
N3	TOTAL DES CHARGES	36,415,900.00	0.00	35,331,400.00	35,761,071.15
N30	CHARGES DE PERSONNEL	15,488,700.00		15,319,900.00	15,164,436.09
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	10,852,800.00		10,593,800.00	10,526,036.30
N33	AMORTISSEMENTS	4,614,000.00		4,303,500.00	4,447,321.35
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	40,000.00		40,000.00	-25,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	327,000.00		600,800.00	943,741.40
N39	IMPUTATIONS INTERNES	5,093,400.00		4,473,400.00	4,704,536.01
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	17,948,700.00	-17,413,700.00	-18,195,294.47
N42	REVENUS DES BIENS		91,000.00	-91,000.00	-66,742.45
N43	CONTRIBUTIONS		12,902,100.00	-12,716,600.00	-12,859,173.47
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		855,000.00	-860,000.00	-893,764.35
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		183,800.00	-142,200.00	-403,810.92
N49	IMPUTATIONS INTERNES		3,916,800.00	-3,603,900.00	-3,971,803.28

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS	Charges	36,415,900.00		35,331,400.00	35,761,071.15
		Revenus		17,948,700.00	-17,413,700.00	-18,195,294.47
		Excédent		18,467,200.00	17,917,700.00	17,565,776.68
05.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	0.00		0.00	390,388.22
		Revenus		0.00	0.00	-114.55
		Excédent			0.00	390,273.67
05.02	SERVICE TECHNIQUE	Charges	0.00		0.00	1,267,178.01
		Revenus		0.00	0.00	-273,223.20
		Excédent			0.00	993,954.81
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges	5,185,600.00		4,996,000.00	5,118,934.38
		Revenus		5,185,600.00	-4,996,000.00	-5,118,934.38
		Excédent			0.00	0.00
05.41	PARCS ET PROM.-ETABL.HORTICOLE	Charges	0.00		0.00	959,729.65
		Revenus		0.00	0.00	-309,553.55
		Excédent			0.00	650,176.10
05.51	PARCS & PROM.-SERV.ADM./TECHN.	Charges	0.00		0.00	813,681.87
		Revenus		0.00	0.00	-75,755.50
		Excédent			0.00	737,926.37
05.52	PARCS & PROM.ENTRET.& CREATION	Charges	0.00		0.00	5,289,350.55
		Revenus		0.00	0.00	-2,430,337.80
		Excédent			0.00	2,859,012.75
05.63	VOIRIE	Charges	16,446,900.00		15,667,900.00	16,186,924.99
		Revenus		4,286,000.00	-3,872,600.00	-4,252,492.01
		Excédent		12,160,900.00	11,795,300.00	11,934,432.98
05.64	DECHETS INCINERABLES	Charges	5,666,800.00		5,766,800.00	5,734,883.48
		Revenus		5,666,800.00	-5,766,800.00	-5,734,883.48
		Excédent			0.00	0.00
05.65	PARCS ET PROMENADES	Charges	7,334,100.00		7,185,600.00	0.00
		Revenus		2,375,300.00	-2,471,800.00	0.00
		Excédent		4,958,800.00	4,713,800.00	0.00
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	Charges	1,782,500.00		1,715,100.00	0.00
		Revenus		435,000.00	-306,500.00	0.00
		Excédent		1,347,500.00	1,408,600.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS	Charges	36,415,900.00		35,331,400.00	35,761,071.15
		Revenus		17,948,700.00	-17,413,700.00	-18,195,294.47
		Excédent		18,467,200.00	17,917,700.00	17,565,776.68
05.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	0.00		0.00	390,388.22
		Revenus		0.00	0.00	-114.55
		Excédent			0.00	390,273.67
05.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		0.00	0.00	0.00	267,381.72
05.01.301.01	TRAITEMENTS		0.00		0.00	223,546.24
05.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		0.00		0.00	1,740.00
05.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		0.00		0.00	2,128.00
05.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		0.00		0.00	11,000.54
05.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		0.00		0.00	4,209.76
05.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		0.00		0.00	2,092.66
05.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		0.00		0.00	2,120.62
05.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		0.00		0.00	1,273.10
05.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		0.00		0.00	18,670.80
05.01.309.02	FORMATION CONTINUE		0.00		0.00	600.00
05.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		0.00	0.00	0.00	16,497.60
05.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		0.00		0.00	3,095.10
05.01.317.01	DEPLACEMENTS		0.00		0.00	1,945.25
05.01.317.21	REPRESENTATIONS		0.00		0.00	3,823.40
05.01.318.03	FRAIS DE PORTS		0.00		0.00	3,334.20
05.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		0.00		0.00	2,273.25
05.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		0.00	2,026.40
05.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	0.00	0.00	106,508.90
05.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		0.00		0.00	95,400.00
05.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		0.00		0.00	7,082.50
05.01.394.01	ECONOMAT		0.00		0.00	4,026.40
05.01.43	CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	0.00	-114.55
05.01.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	0.00	-114.55
05.02	SERVICE TECHNIQUE	Charges	0.00		0.00	1,267,178.01
		Revenus		0.00	0.00	-273,223.20
		Excédent			0.00	993,954.81
05.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		0.00	0.00	0.00	1,122,504.83
05.02.301.03	TRAITEMENTS		0.00		0.00	906,365.57
05.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		0.00		0.00	19,140.00
05.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		0.00		0.00	360.00
05.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		0.00		0.00	46,716.30
05.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		0.00		0.00	17,869.21
05.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		0.00		0.00	8,130.01
05.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		0.00		0.00	7,493.79
05.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		0.00		0.00	6,103.75
05.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		0.00		0.00	109,186.20
05.02.309.02	FORMATION CONTINUE		0.00		0.00	1,140.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
05.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	145,360.16
05.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	7,775.20
05.02.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	9,302.21
05.02.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	275.95
05.02.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	55,618.20
05.02.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	9,549.90
05.02.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	6,692.15
05.02.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	0.00		0.00	30,863.70
05.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	8,361.55
05.02.318.09 PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	0.00		0.00	14,206.30
05.02.319.01 COTISATIONS	0.00		0.00	2,715.00
05.02.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
05.02.351.06 MENSURATIONS CADASTRALES	0.00		0.00	-25,000.00
05.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	24,313.02
05.02.391.01 PRESTATIONS CHANCELLERIE	0.00		0.00	684.00
05.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	23,629.02
05.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-140,146.45
05.02.435.04 VENTES DE PLANS ET DIVERS		0.00	0.00	-132,146.45
05.02.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		0.00	0.00	-8,000.00
05.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-133,076.75
05.02.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-133,076.75
05.31 STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges 5,185,600.00		4,996,000.00	5,118,934.38
	Revenus	5,185,600.00	-4,996,000.00	-5,118,934.38
	Excédent		0.00	0.00
05.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,002,600.00	0.00	967,900.00	984,268.93
05.31.301.01 TRAITEMENTS	777,300.00		749,000.00	770,652.10
05.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,900.00		13,900.00	14,355.00
05.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,600.00		7,600.00	9,845.00
05.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	40,700.00		39,200.00	39,903.78
05.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	17,900.00		15,000.00	15,262.27
05.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,800.00		7,500.00	7,630.86
05.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	25,300.00		21,800.00	22,239.32
05.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,400.00		3,900.00	4,871.65
05.31.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	2,500.00		2,500.00	1,405.80
05.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	96,200.00		100,500.00	96,493.15
05.31.309.02 FORMATION CONTINUE	8,000.00		7,000.00	1,610.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
05.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,556,900.00	0.00	2,480,000.00	2,053,474.65
05.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,200.00		1,200.00	2,485.45
05.31.310.03 INSERTIONS	600.00		600.00	0.00
05.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	261.40
05.31.310.44 INFORMATIQUE	40,000.00		40,000.00	39,868.25
05.31.310.45 INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	185.85
05.31.311.11 OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	255,000.00		240,000.00	0.00
05.31.312.02 HUILE DE CHAUFFAGE	20,000.00		20,000.00	8,941.60
05.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	190,000.00		201,000.00	113,450.10
05.31.312.21 EAU RESEAU	15,000.00		15,000.00	0.00
05.31.312.52 ELECTRICITE DES STATIONS	0.00		0.00	47,283.75
05.31.313.51 PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	110,000.00		110,000.00	0.00
05.31.313.52 FLOCULANTS	105,000.00		105,000.00	0.00
05.31.313.53 AUTRES PRODUITS	65,000.00		65,000.00	0.00
05.31.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		0.00	289,382.94
05.31.314.06 TRAVAUX DE TIERS	500,000.00		500,000.00	0.00
05.31.314.50 SECHAGE & INCINERATION BOUES	0.00		0.00	442,579.15
05.31.314.51 PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	0.00		0.00	238,466.39
05.31.314.52 ENTRETIEN DES STATIONS	0.00		0.00	49,299.75
05.31.314.53 PRESTATIONS RESEAUX	0.00		0.00	158,743.60
05.31.314.54 ENTRETIEN DES BATIMENTS	45,000.00		45,000.00	0.00
05.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	320,000.00		320,000.00	389,492.83
05.31.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	6,000.00		0.00	0.00
05.31.316.45 LICENCES LOGICIELS	8,000.00		8,000.00	4,200.00
05.31.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	926.10
05.31.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		1,500.00	766.65
05.31.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	55,000.00		55,000.00	0.00
05.31.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	163.85
05.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,100.00		8,200.00	10,081.60
05.31.318.12 CAMIONNEURS	0.00		0.00	19,077.80
05.31.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	16,200.00		16,200.00	0.00
05.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	48,800.00		48,800.00	65,491.13
05.31.318.40 EVAC. + INCINERATION DES BOUES	510,000.00		510,000.00	0.00
05.31.318.41 EVACUATION + DEPOT DU SABLE	5,000.00		5,000.00	0.00
05.31.318.42 EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS	160,000.00		95,000.00	133,199.71
05.31.318.51 FRAIS D'INCINERATION	65,000.00		65,000.00	39,126.75
05.31.319.01 COTISATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
05.31.33 AMORTISSEMENTS	751,700.00	0.00	624,900.00	606,523.00
05.31.331.03 INSTALLATIONS	751,700.00		624,900.00	606,523.00
05.31.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	240,600.00	531,623.40
05.31.381.02 EPUR.DES EAUX,RESERVE, ATTRIB.	0.00		240,600.00	531,623.40
05.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	874,400.00	0.00	682,600.00	943,044.40
05.31.390.00 INTERETS PASSIFS	654,800.00		525,000.00	514,566.00
05.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	195,000.00		145,000.00	414,008.90
05.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,600.00		10,000.00	12,477.50
05.31.394.01 ECONOMAT	3,000.00		2,600.00	1,992.00
05.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-557.60
05.31.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		0.00	0.00	-557.60
05.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	4,935,600.00	-4,746,000.00	-4,825,884.03
05.31.434.42 PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES		180,000.00	0.00	-178,850.00
05.31.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		100,000.00	-70,000.00	-110,430.25
05.31.434.56 TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,645,600.00	-4,656,000.00	-4,436,068.78
05.31.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-685.00
05.31.436.51 REMB. ASSURANCES CHOSES		0.00	0.00	-99,850.00
05.31.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		10,000.00	-20,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
05.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	250,000.00	-250,000.00	-252,168.55
05.31.452.01 PART PESEUX RESEAU INTERCOMM.		250,000.00	-250,000.00	-252,168.55
05.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-40,324.20
05.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-40,324.20
05.41 PARCS ET PROM.-ETABL.HORTICOLE	Charges		0.00	959,729.65
	Revenus	0.00	0.00	-309,553.55
	Excédent		0.00	650,176.10
05.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	547,007.28
05.41.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	437,088.71
05.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	4,495.00
05.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	5,645.00
05.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	22,582.13
05.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	8,637.95
05.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	4,319.00
05.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	13,182.84
05.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	2,752.20
05.41.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		0.00	900.00
05.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		0.00	45,992.25
05.41.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	1,412.20
05.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	237,724.71
05.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	492.95
05.41.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	263.50
05.41.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	359.00
05.41.311.11 ACHAT OUTILLAGE ET MACHINES	0.00		0.00	4,004.85
05.41.312.01 CHAUFFAGE	0.00		0.00	84,908.80
05.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	8,460.80
05.41.313.35 DECORATIONS OFFICIELLES	0.00		0.00	6,570.45
05.41.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		0.00	91,172.56
05.41.314.01 ENTRETIEN DEPOTS ET HANGARS	0.00		0.00	21,584.75
05.41.314.51 PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	0.00		0.00	8,669.65
05.41.316.05 LOYER TERRAIN CERNIER	0.00		0.00	1,000.00
05.41.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	100.00
05.41.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	255.80
05.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	1,492.60
05.41.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		0.00	8,389.00
05.41.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	86,679.00
05.41.331.02 IMMEUBLES	0.00		0.00	86,679.00
05.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	88,318.66
05.41.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	73,437.00
05.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	14,566.46
05.41.392.03 LOYERS DOMAINES	0.00		0.00	315.20
05.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-103,618.55
05.41.435.06 VENTES DE FLEURS ET PLANTES		0.00	0.00	-95,350.20
05.41.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-7,445.95
05.41.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-822.40
05.41.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-205,935.00
05.41.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-205,935.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
05.51	PARCS & PROM.-SERV.ADM./TECHN.				
	Charges	0.00		0.00	813,681.87
	Revenus		0.00	0.00	-75,755.50
	Excédent			0.00	737,926.37
05.51.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	660,269.41
05.51.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	0.00		0.00	259,118.80
05.51.301.03	TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	0.00		0.00	265,340.60
05.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	8,250.50
05.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	2,382.00
05.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	26,774.17
05.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	10,241.27
05.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	4,940.66
05.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	12,375.81
05.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	3,443.05
05.51.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		0.00	900.00
05.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		0.00	62,188.35
05.51.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	4,314.20
05.51.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	20,768.36
05.51.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	1,918.25
05.51.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	961.70
05.51.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	928.60
05.51.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	0.00		0.00	130.00
05.51.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	3,064.95
05.51.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		0.00	104.00
05.51.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	0.00		0.00	1,822.80
05.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	7,515.85
05.51.318.09	PLANS ET TRAV. HELIOGRAPHIQUES	0.00		0.00	312.30
05.51.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,226.65
05.51.319.01	COTISATIONS	0.00		0.00	2,783.26
05.51.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	132,644.10
05.51.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	444.05
05.51.392.03	LOYERS DE FORETS	0.00		0.00	21,531.55
05.51.392.05	LOYERS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	91,000.00
05.51.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	16,584.80
05.51.394.01	ECONOMAT	0.00		0.00	3,083.70
05.51.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-11,255.50
05.51.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,610.85
05.51.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-9,644.65
05.51.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-64,500.00
05.51.490.99	PRESTATIONS AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-64,500.00
05.52	PARCS & PROM.ENTRET.& CREATION				
	Charges	0.00		0.00	5,289,350.55
	Revenus		0.00	0.00	-2,430,337.80
	Excédent			0.00	2,859,012.75

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
05.52.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	3,799,423.38
05.52.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	2,818,878.07
05.52.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	62,390.60
05.52.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	23,872.60
05.52.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	141,469.72
05.52.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	54,115.21
05.52.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	27,056.61
05.52.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	83,551.51
05.52.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	17,635.55
05.52.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	933.00
05.52.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		0.00	35,981.70
05.52.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		0.00	307,366.20
05.52.308.02 COLLABORATION PERCE-NEIGE	0.00		0.00	190,642.20
05.52.308.04 COLLABORATION MALVILLIERS	0.00		0.00	22,632.90
05.52.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	12,897.51
05.52.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	633,317.84
05.52.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	30.10
05.52.311.11 ACHAT D'OUTILLAGE	0.00		0.00	32,476.25
05.52.312.21 EAU, ARROSAGES	0.00		0.00	7,849.00
05.52.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		0.00	98,355.49
05.52.314.01 ENTR.DEPOTS,HANGARS ET TUNNELS	0.00		0.00	30,067.70
05.52.314.13 ENTRETIEN PLACES DE JEUX	0.00		0.00	56,851.25
05.52.314.14 ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMATIQUE	0.00		0.00	14,294.85
05.52.314.51 PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	0.00		0.00	348,028.00
05.52.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	34.60
05.52.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	2,581.60
05.52.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	3,993.85
05.52.318.19 PREST. ENTREPRISES PRIVEES	0.00		0.00	38,755.15
05.52.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	134,247.00
05.52.330.03 PERTE SUR DEBITEURS	0.00		0.00	360.00
05.52.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	133,887.00
05.52.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	51,897.00
05.52.381.09 FDS COMP.PLANT.ARBRES, ATTRIB.	0.00		0.00	51,897.00
05.52.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	670,465.33
05.52.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	21,857.00
05.52.391.03 PRESTATIONS FORETS	0.00		0.00	14,672.00
05.52.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	632,436.33
05.52.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	1,500.00
05.52.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-1,145.00
05.52.427.11 VENTES DE BOIS ET DIVERS		0.00	0.00	-1,145.00
05.52.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-553,290.30
05.52.430.03 CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES		0.00	0.00	-51,897.00
05.52.433.06 FINANCES DE COURS		0.00	0.00	-10,775.00
05.52.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		0.00	0.00	-283,200.15
05.52.435.03 VENTES VEHICULES USAGES		0.00	0.00	-300.00
05.52.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-6,261.40
05.52.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-5,977.40
05.52.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-52,167.15
05.52.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		0.00	0.00	-142,712.20
05.52.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	-399,159.60
05.52.450.02 INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		0.00	0.00	-399,159.60

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
05.52.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	-55,000.00
05.52.482.18	T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		0.00	0.00	-55,000.00
05.52.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-1,421,742.90
05.52.490.99	PRESTATIONS AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-1,421,742.90
05.63	VOIRIE				
		16,446,900.00		15,667,900.00	16,186,924.99
			4,286,000.00	-3,872,600.00	-4,252,492.01
			12,160,900.00	11,795,300.00	11,934,432.98
05.63.30	CHARGES DE PERSONNEL	6,346,000.00	0.00	6,286,200.00	6,206,857.98
05.63.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	0.00		0.00	-29,883.59
05.63.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	4,873,500.00		4,863,400.00	4,817,590.30
05.63.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	67,742.30
05.63.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	100,600.00		103,400.00	109,160.80
05.63.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	43,800.00		50,000.00	59,104.30
05.63.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	255,000.00		254,400.00	242,059.98
05.63.303.02	CONTRIBUTION ALFA	112,100.00		97,300.00	92,583.97
05.63.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	48,700.00		48,400.00	46,094.63
05.63.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	158,400.00		147,900.00	138,917.13
05.63.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	27,000.00		25,700.00	29,984.45
05.63.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	994.50
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	42,000.00		33,000.00	55,100.56
05.63.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	652,900.00		614,700.00	559,831.60
05.63.308.01	TRAITEMENT PERSONNEL AUXIL.	5,000.00		15,000.00	2,635.35
05.63.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	25,000.00		30,000.00	14,553.55
05.63.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	1,000.00		3,000.00	388.15
05.63.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,859,600.00	0.00	4,261,300.00	4,766,691.81
05.63.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	1,894.41
05.63.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	1,000.00		2,000.00	0.00
05.63.310.03	INSERTIONS	500.00		500.00	6,149.35
05.63.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	777.65
05.63.310.45	INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,500.00	0.00
05.63.311.01	OUTILLAGE	60,000.00		30,000.00	24,009.32
05.63.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	120,000.00		100,000.00	101,884.65
05.63.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	6,000.00		8,000.00	674.90
05.63.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	870,000.00		1,000,000.00	987,822.51
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	2,700,000.00		2,100,000.00	2,702,766.30
05.63.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	30,000.00		30,000.00	41,616.49
05.63.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	700,000.00		550,000.00	545,170.48
05.63.316.01	LOYERS, REDEVANCES	3,000.00		60,000.00	3,091.40
05.63.317.01	DEPLACEMENTS	4,000.00		4,000.00	3,701.45
05.63.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		2,000.00	5,207.85
05.63.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		4,000.00	2,593.80
05.63.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	39,000.00		51,200.00	38,612.25
05.63.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	5,000.00		5,000.00	4,755.55
05.63.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	23,000.00		23,000.00	15,331.60
05.63.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	230,000.00		230,000.00	223,286.65
05.63.319.01	COTISATIONS	200.00		200.00	150.00
05.63.319.51	AUTRES DEPENSES	1,500.00		2,500.00	993.05
05.63.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	58,400.00		56,400.00	56,202.15
05.63.33	AMORTISSEMENTS	3,288,000.00	0.00	3,281,900.00	3,458,999.75
05.63.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	2,195.75
05.63.331.01	EQUIPEMENT	3,145,500.00		3,139,400.00	3,087,035.00
05.63.331.02	IMMEUBLE	142,500.00		142,500.00	142,518.00
05.63.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	227,251.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
05.63.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,953,300.00	0.00	1,838,500.00	1,754,375.45
05.63.390.00 INTERETS PASSIFS	1,676,700.00		1,562,000.00	1,519,928.00
05.63.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	85,000.00		87,000.00	57,099.25
05.63.391.08 PRESTATIONS SIS	500.00		500.00	180.00
05.63.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	0.00		0.00	210.00
05.63.392.03 LOYERS DE DOMAINES	148,500.00		154,200.00	146,446.85
05.63.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	28,100.00		20,600.00	21,932.85
05.63.394.01 ECONOMAT	14,500.00		14,200.00	8,578.50
05.63.42 REVENUS DES BIENS	0.00	10,000.00	-10,000.00	-633.35
05.63.427.01 LOYERS		10,000.00	-10,000.00	-633.35
05.63.43 CONTRIBUTIONS	0.00	2,021,000.00	-1,870,000.00	-1,903,198.03
05.63.435.01 VENTES DE VEHICULES USAGES		20,000.00	-50,000.00	-13,336.00
05.63.435.02 VENTES TRAVAUX D'ATELIER		550,000.00	-550,000.00	-762,050.93
05.63.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		150,000.00	-200,000.00	-57,001.85
05.63.435.04 VENTES PRESTATIONS CURAGE		0.00	0.00	-858.10
05.63.435.05 PRODUITS DE LA DECHETTERIE		900,000.00	-750,000.00	-754,344.90
05.63.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,595.25
05.63.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-65,671.25
05.63.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-215,771.85
05.63.436.98 REMB. TIERS DIVERS		1,000.00	-20,000.00	-554.80
05.63.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		400,000.00	-300,000.00	-31,013.10
05.63.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	300,000.00	-300,000.00	-242,436.20
05.63.451.01 INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		300,000.00	-300,000.00	-242,436.20
05.63.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,955,000.00	-1,692,600.00	-2,106,224.43
05.63.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,955,000.00	-1,692,600.00	-2,106,224.43
05.64 DECHETS INCINERABLES	Charges Revenus Excédent	5,666,800.00	5,766,800.00	5,734,883.48
			-5,766,800.00	-5,734,883.48
			0.00	0.00
05.64.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,438,300.00	0.00	1,533,700.00	1,576,722.56
05.64.301.05 TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	1,098,700.00		1,176,200.00	1,107,717.90
05.64.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	66,348.90
05.64.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	21,200.00		19,100.00	20,678.00
05.64.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	9,200.00		9,200.00	9,380.00
05.64.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	57,500.00		61,500.00	54,694.20
05.64.303.02 CONTRIBUTION ALFA	25,300.00		23,500.00	20,930.74
05.64.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,000.00		11,800.00	10,460.03
05.64.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	35,700.00		33,500.00	29,122.32
05.64.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,800.00		6,100.00	7,138.10
05.64.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	193.90
05.64.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	10,000.00		10,000.00	29,061.94
05.64.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	123,400.00		144,300.00	144,789.50
05.64.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	35,000.00		35,000.00	76,128.98
05.64.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
05.64.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	0.00
05.64.309.09 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	500.00		500.00	78.05

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
05.64.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,311,500.00	0.00	2,764,200.00	2,652,201.17
05.64.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	2,000.00		4,000.00	0.00
05.64.310.03	INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
05.64.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		0.00	24.40
05.64.310.13	IMPRIMES	1,000.00		0.00	0.00
05.64.310.45	INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	0.00
05.64.311.01	OUTILLAGE	0.00		1,000.00	0.00
05.64.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	30,000.00		50,000.00	27,109.02
05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	2,200,000.00		2,600,000.00	2,539,844.62
05.64.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
05.64.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	772.80
05.64.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	638.10
05.64.318.03	FRAIS DE PORTS	70,000.00		100,000.00	80,479.17
05.64.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	2,500.00		2,000.00	2,411.56
05.64.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	0.00		1,000.00	724.45
05.64.319.01	COTISATIONS	0.00		200.00	0.00
05.64.319.51	AUTRES DEPENSES	500.00		1,000.00	197.05
05.64.33	AMORTISSEMENTS	387,300.00	0.00	180,000.00	160,872.60
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	160,000.00		80,000.00	160,872.60
05.64.331.01	EQUIPEMENT	227,300.00		100,000.00	0.00
05.64.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	327,000.00	0.00	360,200.00	360,221.00
05.64.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	327,000.00		360,200.00	360,221.00
05.64.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,202,700.00	0.00	928,700.00	984,866.15
05.64.390.00	INTERETS PASSIFS	80,700.00		35,700.00	0.00
05.64.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,030,000.00		805,000.00	903,959.20
05.64.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	81,000.00		77,000.00	78,200.00
05.64.394.01	ECONOMAT	11,000.00		11,000.00	2,706.95
05.64.42	REVENUS DES BIENS	0.00	80,000.00	-80,000.00	-64,406.50
05.64.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		80,000.00	-80,000.00	-64,406.50
05.64.43	CONTRIBUTIONS	0.00	5,443,000.00	-5,554,600.00	-5,321,666.06
05.64.434.58	TAXE ENLEV. DECHETS SOLIDES		5,443,000.00	-5,554,600.00	-5,321,666.06
05.64.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	143,800.00	-132,200.00	-348,810.92
05.64.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		143,800.00	-132,200.00	-348,810.92
05.65	PARCS ET PROMENADES				
	Charges	7,334,100.00		7,185,600.00	0.00
	Revenus		2,375,300.00	-2,471,800.00	0.00
	Excédent		4,958,800.00	4,713,800.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
05.65.30 CHARGES DE PERSONNEL	5,289,900.00	0.00	5,201,700.00	0.00
05.65.301.01 TRAITEMENTS	4,011,100.00		3,879,600.00	0.00
05.65.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	73,400.00		74,500.00	0.00
05.65.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	27,500.00		27,700.00	0.00
05.65.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	209,900.00		203,000.00	0.00
05.65.303.02 CONTRIBUTION ALFA	92,300.00		77,600.00	0.00
05.65.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	40,100.00		38,600.00	0.00
05.65.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	118,500.00		106,800.00	0.00
05.65.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	23,000.00		20,900.00	0.00
05.65.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		2,800.00	0.00
05.65.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	40,000.00		35,000.00	0.00
05.65.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	429,600.00		492,100.00	0.00
05.65.308.02 COLLABORATION PERCE-NEIGE	200,000.00		198,000.00	0.00
05.65.308.04 COLLABORATION MALVILLIERS	0.00		22,500.00	0.00
05.65.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,500.00		1,000.00	0.00
05.65.309.02 FORMATION CONTINUE	23,000.00		21,600.00	0.00
05.65.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	933,500.00	0.00	881,800.00	0.00
05.65.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		5,400.00	0.00
05.65.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	1,000.00		1,000.00	0.00
05.65.310.03 INSERTIONS	500.00		1,000.00	0.00
05.65.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,500.00	0.00
05.65.310.44 INFORMATIQUE	2,000.00		3,000.00	0.00
05.65.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.65.311.11 OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	38,000.00		35,000.00	0.00
05.65.312.01 CHAUFFAGE SERRES	112,000.00		110,000.00	0.00
05.65.312.11 EAU ET ELECTRICITE	9,500.00		10,000.00	0.00
05.65.312.21 EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	11,000.00		12,000.00	0.00
05.65.313.35 DECORATIONS OFFICIELS	7,000.00		6,000.00	0.00
05.65.314.01 ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	90,000.00		91,000.00	0.00
05.65.314.13 ENTRETIEN PLACES DE JEUX	58,000.00		57,000.00	0.00
05.65.314.14 ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.	20,000.00		22,000.00	0.00
05.65.314.50 FOURN., ENTR. SITE CERNIER	1,000.00		1,000.00	0.00
05.65.314.51 PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	490,000.00		453,500.00	0.00
05.65.316.05 LOYER TERRAIN CERNIER	1,000.00		1,000.00	0.00
05.65.317.01 DEPLACEMENTS	3,300.00		3,300.00	0.00
05.65.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		900.00	0.00
05.65.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	2,000.00		1,000.00	0.00
05.65.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	0.00
05.65.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	13,100.00		24,400.00	0.00
05.65.318.19 PREST. ENTREPRISES PRIVEES	39,000.00		35,000.00	0.00
05.65.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	9,000.00		1,400.00	0.00
05.65.319.01 COTISATIONS	3,200.00		3,200.00	0.00
05.65.319.51 AUTRES DEPENSES	1,000.00		1,000.00	0.00
05.65.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	12,700.00		0.00	0.00
05.65.33 AMORTISSEMENTS	187,000.00	0.00	216,700.00	0.00
05.65.331.01 EQUIPEMENT	100,300.00		130,000.00	0.00
05.65.331.02 IMMEUBLE	86,700.00		86,700.00	0.00
05.65.39 IMPUTATIONS INTERNES	923,700.00	0.00	885,400.00	0.00
05.65.390.00 INTERETS PASSIFS	89,100.00		87,400.00	0.00
05.65.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	26,000.00		26,000.00	0.00
05.65.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	750,000.00		722,000.00	0.00
05.65.392.03 LOYERS DES DOMAINES	21,900.00		21,900.00	0.00
05.65.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	33,200.00		22,000.00	0.00
05.65.394.01 ECONOMAT	3,500.00		6,100.00	0.00
05.65.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
05.65.427.11 VENTES DE BOIS ET DIVERS		1,000.00	-1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
05.65.43 CONTRIBUTIONS	0.00	357,500.00	-361,500.00	0.00
05.65.433.06 FINANCES DE COURS		2,000.00	-5,000.00	0.00
05.65.434.53 PRESTATIONS DIVERS PR TIERS		0.00	-185,000.00	0.00
05.65.434.54 TRAVAUX A FACON POUR TIERS		200,000.00	0.00	0.00
05.65.435.03 VENTES VEHICULES USAGES		500.00	-500.00	0.00
05.65.435.06 VENTES DE FLEURS A DES TIERS		100,000.00	-120,000.00	0.00
05.65.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		5,000.00	-1,000.00	0.00
05.65.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		50,000.00	-50,000.00	0.00
05.65.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	305,000.00	-310,000.00	0.00
05.65.450.02 INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		305,000.00	-310,000.00	0.00
05.65.48 PRELEV. SUR FINANC. SPECIAUX	0.00	40,000.00	-10,000.00	0.00
05.65.482.18 T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		30,000.00	-10,000.00	0.00
05.65.482.19 T.P. FDS PLACE DE JEUX		10,000.00	0.00	0.00
05.65.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,671,800.00	-1,789,300.00	0.00
05.65.490.99 PRESTATIONS AUTRES SERVICES		1,671,800.00	-1,789,300.00	0.00
05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE				
	Charges			
	Revenus			
	Excédent			
	1,782,500.00	435,000.00	1,715,100.00	0.00
		1,347,500.00	-306,500.00	0.00
			1,408,600.00	0.00
05.66.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,411,900.00	0.00	1,330,400.00	0.00
05.66.301.01 TRAITEMENTS	225,700.00		1,065,900.00	0.00
05.66.301.03 TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	915,500.00		0.00	0.00
05.66.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	20,900.00		20,900.00	0.00
05.66.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,200.00		2,200.00	0.00
05.66.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	59,700.00		55,800.00	0.00
05.66.303.02 CONTRIBUTION ALFA	26,200.00		21,300.00	0.00
05.66.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,900.00		9,800.00	0.00
05.66.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	6,600.00		8,700.00	0.00
05.66.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,200.00		6,300.00	0.00
05.66.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	300.00		0.00	0.00
05.66.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	134,200.00		137,000.00	0.00
05.66.309.02 FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,500.00	0.00
05.66.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	191,300.00	0.00	206,500.00	0.00
05.66.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	10,000.00		9,000.00	0.00
05.66.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	2,000.00		5,000.00	0.00
05.66.310.03 INSERTIONS	500.00		0.00	0.00
05.66.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	9,500.00		0.00	0.00
05.66.310.45 INTERNET/INTRANET	2,000.00		4,000.00	0.00
05.66.311.01 ACHAT MOBILIER, MACHINE	1,000.00		2,000.00	0.00
05.66.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	60,000.00		60,000.00	0.00
05.66.317.01 DEPLACEMENTS	10,000.00		10,000.00	0.00
05.66.317.21 REPRESENTATIONS	5,500.00		4,500.00	0.00
05.66.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	60,000.00		70,000.00	0.00
05.66.318.03 FRAIS DE PORTS	3,500.00		4,000.00	0.00
05.66.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	10,700.00		15,500.00	0.00
05.66.318.09 PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	10,000.00		10,000.00	0.00
05.66.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,400.00	0.00
05.66.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		5,600.00	0.00
05.66.319.01 COTISATIONS	4,500.00		4,500.00	0.00
05.66.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITE PUBLIC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
05.66.351.06 MENSURATIONS CADASTRALES	40,000.00		40,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
05.66.39IMPUTATIONS INTERNES	139,300.00	0.00	138,200.00	0.00
05.66.391.01PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	500.00		0.00	0.00
05.66.392.06LOYERS URBANISME	94,600.00		94,600.00	0.00
05.66.393.02INFORMATIQUE DE FINANCES 02	32,200.00		31,600.00	0.00
05.66.394.01ECONOMAT	12,000.00		12,000.00	0.00
05.66.43CONTRIBUTIONS	0.00	145,000.00	-184,500.00	0.00
05.66.435.03GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		25,000.00	0.00	0.00
05.66.435.04VENTES PLANS ET DIVERS		70,000.00	-84,500.00	0.00
05.66.438.01PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		50,000.00	-100,000.00	0.00
05.66.49IMPUTATIONS INTERNES	0.00	290,000.00	-122,000.00	0.00
05.66.490.99PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		290,000.00	-122,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06	URBANISME				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		17,587,100.00		13,832,300.00	16,139,716.35
			12,789,400.00	-8,585,900.00	-9,996,421.60
			4,797,700.00	5,246,400.00	6,143,294.75
N3	TOTAL DES CHARGES	17,587,100.00	0.00	13,832,300.00	16,139,716.35
N30	CHARGES DE PERSONNEL	3,640,300.00		3,354,700.00	3,323,806.20
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,732,800.00		3,310,900.00	3,121,899.55
N33	AMORTISSEMENTS	4,502,300.00		3,196,000.00	4,716,328.85
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00		200.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	198,300.00		50,000.00	430,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	5,513,400.00		3,920,500.00	4,547,681.75
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	12,789,400.00	-8,585,900.00	-9,996,421.60
N42	REVENUS DES BIENS		5,817,800.00	-5,693,200.00	-7,586,964.50
N43	CONTRIBUTIONS		521,400.00	-445,900.00	-484,723.15
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		165,000.00	-165,000.00	-168,387.35
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		822,000.00	-400,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		5,453,200.00	-1,871,800.00	-1,746,346.60

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
06	URBANISME	Charges	17,587,100.00		13,832,300.00	16,139,716.35
		Revenus		12,789,400.00	-8,585,900.00	-9,996,421.60
		Excédent		4,797,700.00	5,246,400.00	6,143,294.75
06.01	SERVICE BATIMENTS ET GERANCE	Charges	2,635,900.00		2,489,300.00	2,312,592.31
		Revenus		513,100.00	-416,800.00	-453,373.05
		Excédent		2,122,800.00	2,072,500.00	1,859,219.26
06.02	SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	36,500.00		32,400.00	21,771.87
		Revenus		0.00	0.00	-2,309.90
		Excédent		36,500.00	32,400.00	19,461.97
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.	Charges	4,827,700.00		4,723,200.00	5,401,403.17
		Revenus		4,457,500.00	-4,285,800.00	-3,748,768.50
		Excédent		370,200.00	437,400.00	1,652,634.67
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.	Charges	544,900.00		589,900.00	581,243.93
		Revenus		713,400.00	-619,900.00	-605,099.80
		Excédent	168,500.00		-30,000.00	-23,855.87
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	Charges	1,439,600.00		1,381,900.00	1,408,035.43
		Revenus		1,150,800.00	-927,100.00	-918,044.75
		Excédent		288,800.00	454,800.00	489,990.68
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	Charges	1,335,700.00		1,302,600.00	1,256,592.13
		Revenus		1,447,700.00	-1,434,400.00	-1,315,179.75
		Excédent	112,000.00		-131,800.00	-58,587.62
06.32	EGLISES	Charges	138,400.00		0.00	0.00
		Revenus		138,400.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00
06.34	STAND DE TIR	Charges	16,800.00		26,000.00	21,732.80
		Revenus		26,000.00	-26,000.00	-13,100.00
		Excédent	9,200.00		0.00	8,632.80
06.35	BATIMENTS CIMETIERE	Charges	40,000.00		31,000.00	26,189.74
		Revenus		40,000.00	-31,000.00	-26,189.74
		Excédent			0.00	0.00
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES	Charges	686,400.00		731,300.00	641,599.85
		Revenus		137,500.00	-136,300.00	-139,710.90
		Excédent		548,900.00	595,000.00	501,888.95
06.38	CENTRE DE LOISIRS	Charges	41,400.00		36,600.00	33,637.50
		Revenus		41,400.00	-36,600.00	-24,000.00
		Excédent			0.00	9,637.50
06.39	ECOLES	Charges	2,159,100.00		0.00	0.00
		Revenus		2,159,100.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS				
		Charges	183,500.00	179,700.00	188,473.21
		Revenus		-179,700.00	-188,473.21
		Excédent		0.00	0.00
06.41	COLLEGE LATIN				
		Charges	260,400.00	281,800.00	286,995.13
		Revenus		-280,900.00	-275,889.00
		Excédent	20,500.00	900.00	11,106.13
06.42	MUSEES				
		Charges	1,300,700.00	0.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00
		Excédent		0.00	0.00
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS				
		Charges	137,100.00	136,900.00	35,756.65
		Revenus		400.00	0.00
		Excédent		-400.00	0.00
06.44	ESPACES PUBLICS				
		Charges	136,700.00	136,500.00	35,756.65
		Revenus			
		Excédent			
06.45	BATIMENTS SECONDAIRE II				
		Charges	360,600.00	336,300.00	343,078.30
		Revenus		0.00	0.00
		Excédent		360,600.00	343,078.30
06.51	POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN				
		Charges	0.00	0.00	2,013,005.40
		Revenus		0.00	-1,994,857.00
		Excédent		0.00	18,148.40
06.51	POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN				
		Charges	1,442,400.00	1,553,400.00	1,567,608.93
		Revenus		-211,000.00	-291,426.00
		Excédent		1,243,400.00	1,276,182.93

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
06	URBANISME	Charges Revenus Excédent	17,587,100.00	12,789,400.00 4,797,700.00	13,832,300.00 -8,585,900.00 5,246,400.00	16,139,716.35 -9,996,421.60 6,143,294.75
06.01	SERVICE BATIMENTS ET GERANCE	Charges Revenus Excédent	2,635,900.00	513,100.00 2,122,800.00	2,489,300.00 -416,800.00 2,072,500.00	2,312,592.31 -453,373.05 1,859,219.26
06.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,921,100.00	0.00	1,703,600.00	1,594,184.13
06.01.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.		452,400.00		426,200.00	359,512.68
06.01.301.03	TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE		973,500.00		859,800.00	836,890.75
06.01.301.05	TRAITEM. PERSONNEL D'ENTRETIEN		91,800.00		83,800.00	85,583.03
06.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		28,000.00		22,500.00	27,236.80
06.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		4,300.00		4,900.00	6,660.00
06.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		79,400.00		71,700.00	65,389.74
06.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		34,900.00		27,400.00	25,022.96
06.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		14,900.00		13,200.00	11,956.00
06.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		9,800.00		11,200.00	9,236.87
06.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		8,300.00		6,900.00	8,206.95
06.01.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL		0.00		0.00	263.80
06.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		211,800.00		170,000.00	148,097.25
06.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI		2,000.00		2,000.00	5,487.30
06.01.309.02	FORMATION CONTINUE		10,000.00		4,000.00	4,640.00
06.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		150,900.00	0.00	199,800.00	187,168.93
06.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		13,500.00		2,600.00	13,302.87
06.01.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		4,000.00		4,000.00	4,922.25
06.01.310.44	INFORMATIQUE		500.00		0.00	599.00
06.01.310.45	INTERNET/INTRANET		100.00		100.00	71.00
06.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		2,000.00		2,000.00	1,511.20
06.01.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES		3,000.00		3,000.00	2,337.95
06.01.316.45	LICENCES LOGICIELS		34,000.00		32,000.00	28,072.95
06.01.317.01	DEPLACEMENTS		5,000.00		4,000.00	4,717.50
06.01.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00		3,000.00	3,606.95
06.01.318.02	ETUDES ET EXPERTISES		50,000.00		50,000.00	54,299.90
06.01.318.03	FRAIS DE PORTS		12,000.00		12,000.00	12,031.61
06.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		7,700.00		10,000.00	8,817.90
06.01.318.20	FRAIS DECPTE CHARGES GERANCE		2,000.00		60,000.00	48,137.20
06.01.318.24	AGENDA 21		5,000.00		10,000.00	600.00
06.01.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		1,100.00		1,100.00	0.00
06.01.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		1,500.00		1,300.00	1,480.65
06.01.319.01	COTISATIONS		6,500.00		4,700.00	2,660.00
06.01.33	AMORTISSEMENTS		301,600.00	0.00	333,900.00	301,974.50
06.01.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		2,000.00		2,000.00	25,204.35
06.01.331.01	EQUIPEMENT		299,600.00		331,900.00	276,770.15
06.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		0.00	0.00	200.00	0.00
06.01.365.31	TRANSF.ET MODERN.LOGEM.ANCIENS		0.00		200.00	0.00
06.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		262,300.00	0.00	251,800.00	229,264.75
06.01.390.00	INTERETS PASSIFS		127,600.00		126,500.00	110,416.00
06.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		1,500.00		500.00	1,762.20
06.01.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS		5,000.00		0.00	1,190.30
06.01.391.08	PRESTATIONS SIS		900.00		900.00	960.00
06.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		78,300.00		78,300.00	84,000.00
06.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		41,500.00		33,200.00	24,161.85
06.01.394.01	ECONOMAT		7,500.00		12,400.00	6,774.40

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	199,000.00	-116,700.00	-157,320.40
06.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		0.00	-700.00	0.00
06.01.434.11	GERANCE CAISSE DE PENSIONS		92,000.00	-65,000.00	-52,676.05
06.01.436.09	VENTE D'IMPRIMES		500.00	-500.00	-460.00
06.01.436.11	REMB. PAR TIERS		1,500.00	-500.00	-2,313.40
06.01.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-4,825.35
06.01.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-13,801.80
06.01.438.01	PRESTATION D'INVESTISSEMENT		0.00	0.00	-8,053.80
06.01.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		105,000.00	-50,000.00	-75,190.00
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	304,100.00	-290,100.00	-286,052.65
06.01.490.17	URBANISME, HONOR. GERANCE		0.00	0.00	-172,700.00
06.01.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		304,100.00	-290,100.00	-113,352.65
06.02	SECRETARIAT DE DIRECTION				
	Charges	36,500.00		32,400.00	21,771.87
	Revenus		0.00	0.00	-2,309.90
	Excédent		36,500.00	32,400.00	19,461.97
06.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	17,300.00	0.00	18,100.00	10,808.82
06.02.301.01	TRAITEMENTS	13,800.00		14,700.00	8,606.21
06.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		300.00	288.00
06.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	700.00		800.00	382.84
06.02.303.02	CONTRIB. ALFA	300.00		300.00	147.58
06.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	100.00		100.00	73.69
06.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	19.90
06.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	57.00
06.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	1,800.00		1,800.00	933.60
06.02.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		0.00	300.00
06.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	5,200.00	0.00	3,500.00	4,363.00
06.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	622.75
06.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	100.00		0.00	25.85
06.02.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	570.70
06.02.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	381.00
06.02.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		1,000.00	1,622.45
06.02.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		300.00	705.55
06.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	900.00		700.00	434.70
06.02.319.01	COTISATIONS	200.00		0.00	0.00
06.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	14,000.00	0.00	10,800.00	6,600.05
06.02.391.01	PRESTATION DE CHANCELLERIE	500.00		0.00	633.60
06.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	156.75
06.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	4,600.00		4,600.00	4,600.00
06.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,700.00		4,000.00	1,159.70
06.02.394.01	ECONOMAT	2,200.00		2,200.00	50.00
06.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-2,309.90
06.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,309.90
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.				
	Charges	4,827,700.00		4,723,200.00	5,401,403.17
	Revenus		4,457,500.00	-4,285,800.00	-3,748,768.50
	Excédent		370,200.00	437,400.00	1,652,634.67

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
06.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,055,800.00	0.00	1,036,600.00	1,188,462.57
06.11.312.00 EAU	70,000.00		71,100.00	78,828.85
06.11.312.99 ELECTRICITE	86,000.00		86,900.00	91,548.35
06.11.314.00 ENTRETIEN	578,000.00		573,000.00	598,796.02
06.11.318.00 CHARGES COURANTES	321,800.00		305,600.00	419,289.35
06.11.33 AMORTISSEMENTS	1,324,700.00	0.00	1,304,700.00	1,648,152.65
06.11.330.00 AMORTISSEMENTS	979,700.00		955,800.00	982,006.00
06.11.330.02 IMMEUBLE	295,000.00		298,900.00	298,884.00
06.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	50,000.00		50,000.00	304,772.65
06.11.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	62,490.00
06.11.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	102,800.00	0.00	0.00	250,000.00
06.11.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	102,800.00		0.00	250,000.00
06.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,344,400.00	0.00	2,381,900.00	2,314,787.95
06.11.390.00 INTERETS PASSIFS	2,058,800.00		2,103,200.00	2,125,162.00
06.11.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	1,450.00
06.11.391.05 IMPUTATIONS INTERNE IM.	7,500.00		0.00	5,709.80
06.11.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	183,500.00		184,100.00	182,466.15
06.11.392.10 LOYERS AFFAIRES CULTURELLES	94,600.00		94,600.00	0.00
06.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	3,521,000.00	-3,528,600.00	-3,410,158.80
06.11.423.00 LOYERS		3,521,000.00	-3,528,600.00	-3,410,158.80
06.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	40,500.00	-41,000.00	-18,839.35
06.11.436.00 REMB. TIERS		40,500.00	-41,000.00	-18,839.35
06.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	165,000.00	-165,000.00	-168,387.35
06.11.461.00 SUBVENTIONS		165,000.00	-165,000.00	-168,387.35
06.11.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	568,000.00	-400,000.00	0.00
06.11.482.14 RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		568,000.00	-400,000.00	0.00
06.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	163,000.00	-151,200.00	-151,383.00
06.11.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		163,000.00	-151,200.00	-151,383.00
06.12 IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.	544,900.00		589,900.00	581,243.93
Charges				
Revenus		713,400.00	-619,900.00	-605,099.80
Excédent	168,500.00		-30,000.00	-23,855.87
06.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	176,800.00	0.00	172,600.00	190,101.13
06.12.312.00 EAU	23,400.00		23,400.00	20,989.10
06.12.312.99 ELECTRICITE	7,600.00		7,600.00	6,024.50
06.12.314.00 ENTRETIEN	108,000.00		105,000.00	125,931.03
06.12.318.00 CHARGES COURANTES	37,800.00		36,600.00	37,156.50
06.12.33 AMORTISSEMENTS	87,500.00	0.00	122,600.00	30,874.05
06.12.330.00 AMORTISSEMENTS	82,500.00		112,600.00	30,102.00
06.12.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	5,000.00		10,000.00	772.05

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06.12.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	18,300.00	0.00	0.00	100,000.00
06.12.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	18,300.00		0.00	100,000.00
06.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	262,300.00	0.00	294,700.00	260,268.75
06.12.390.00	INTERETS PASSIFS	207,600.00		245,400.00	217,028.00
06.12.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	54,700.00		49,300.00	43,240.75
06.12.42	REVENUS DES BIENS	0.00	613,900.00	-606,900.00	-598,426.35
06.12.423.00	LOYERS		613,900.00	-606,900.00	-598,426.35
06.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	19,500.00	-13,000.00	-6,673.45
06.12.436.00	REMB. TIERS		19,500.00	-13,000.00	-6,673.45
06.12.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	80,000.00	0.00	0.00
06.12.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		80,000.00	0.00	0.00
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	1,439,600.00		1,381,900.00	1,408,035.43
			1,150,800.00	-927,100.00	-918,044.75
			288,800.00	454,800.00	489,990.68
06.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	309,500.00	0.00	352,900.00	355,508.33
06.21.312.00	EAU	31,800.00		31,800.00	27,413.10
06.21.312.99	ELECTRICITE	20,900.00		20,900.00	21,516.00
06.21.314.00	ENTRETIEN	174,000.00		200,000.00	233,404.23
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	82,800.00		100,200.00	73,175.00
06.21.33	AMORTISSEMENTS	647,800.00	0.00	579,500.00	578,061.00
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	10,000.00		20,000.00	0.00
06.21.331.00	AMORTISSEMENTS	510,900.00		432,600.00	451,120.00
06.21.331.02	IMMEUBLE	126,900.00		126,900.00	126,941.00
06.21.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	27,200.00	0.00	0.00	50,000.00
06.21.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	27,200.00		0.00	50,000.00
06.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	455,100.00	0.00	449,500.00	424,466.10
06.21.390.00	INTERETS PASSIFS	399,200.00		392,800.00	384,852.00
06.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	55,900.00		56,700.00	39,614.10
06.21.42	REVENUS DES BIENS	0.00	914,100.00	-914,100.00	-904,467.45
06.21.427.00	LOYERS		914,100.00	-914,100.00	-904,467.45
06.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	10,000.00	-10,000.00	-6,029.30
06.21.436.00	REMB. TIERS		10,000.00	-10,000.00	-6,029.30
06.21.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	174,000.00	0.00	0.00
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		174,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	52,700.00	-3,000.00	-7,548.00
06.21.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		52,700.00	-3,000.00	-7,548.00
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	Charges	1,335,700.00		1,302,600.00	1,256,592.13
	Revenus		1,447,700.00	-1,434,400.00	-1,315,179.75
	Excédent	112,000.00		-131,800.00	-58,587.62
06.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	512,100.00	0.00	446,700.00	495,213.37
06.31.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	400,500.00		349,700.00	385,780.60
06.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	290.00
06.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,800.00		10,800.00	10,080.00
06.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,000.00		18,300.00	20,179.25
06.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,200.00		7,000.00	7,712.95
06.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,000.00		3,500.00	3,856.90
06.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,900.00		8,300.00	10,760.52
06.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,000.00		1,700.00	1,544.00
06.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	52,700.00		46,400.00	55,009.15
06.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
06.31.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	0.00
06.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	409,000.00	0.00	422,000.00	273,862.96
06.31.312.00	EAU	14,300.00		14,300.00	8,984.45
06.31.312.99	ELECTRICITE	10,200.00		10,200.00	15,219.50
06.31.314.00	ENTRETIEN	124,000.00		140,000.00	149,126.86
06.31.318.00	CHARGES COURANTES	259,900.00		256,800.00	100,532.15
06.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	600.00		700.00	0.00
06.31.33	AMORTISSEMENTS	272,900.00	0.00	296,800.00	339,253.00
06.31.331.00	AMORTISSEMENTS	217,600.00		241,500.00	266,203.00
06.31.331.02	IMMEUBLE	55,300.00		55,300.00	55,320.00
06.31.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	17,730.00
06.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	141,700.00	0.00	137,100.00	148,262.80
06.31.390.00	INTERETS PASSIFS	127,500.00		132,100.00	143,579.00
06.31.391.05	IMPUTATIONS INTERNES IM.	0.00		0.00	1,611.00
06.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	12,200.00		0.00	2,892.80
06.31.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		600.00	0.00
06.31.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		200.00	180.00
06.31.393.02	PRESTATIONS INFORMATIQUES	2,000.00		4,200.00	0.00
06.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	283,000.00	-165,100.00	-243,396.90
06.31.427.00	LOYERS		283,000.00	-165,100.00	-243,396.90
06.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	53,000.00	-52,500.00	-42.85
06.31.436.00	REMB. TIERS		53,000.00	-52,500.00	-42.85
06.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,111,700.00	-1,216,800.00	-1,071,740.00
06.31.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		1,111,700.00	-1,216,800.00	-1,071,740.00
06.32	EGLISES				
	Charges	138,400.00		0.00	0.00
	Revenus		138,400.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06.32.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	43,500.00	0.00	0.00	0.00
06.32.314.67	ENTRETIEN COLLEGIALE	15,000.00		0.00	0.00
06.32.314.68	ENTRETIEN SERRIERES	5,000.00		0.00	0.00
06.32.318.01	CHARGES COURANTES	3,500.00		0.00	0.00
06.32.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	20,000.00		0.00	0.00
06.32.33	AMORTISSEMENTS	43,900.00	0.00	0.00	0.00
06.32.331.01	EQUIPEMENT	8,900.00		0.00	0.00
06.32.331.02	IMMEUBLES	35,000.00		0.00	0.00
06.32.39	IMPUTATIONS INTERNES	51,000.00	0.00	0.00	0.00
06.32.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS	51,000.00		0.00	0.00
06.32.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	138,400.00	0.00	0.00
06.32.490.34	TRAVAUX PUBLICS, LOYERS		138,400.00	0.00	0.00
06.34	STAND DE TIR				
	Charges	16,800.00		26,000.00	21,732.80
	Revenus		26,000.00	-26,000.00	-13,100.00
	Excédent	9,200.00		0.00	8,632.80
06.34.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	9,600.00	0.00	16,500.00	10,680.80
06.34.314.69	ENTRETIEN	5,000.00		11,000.00	5,576.95
06.34.318.01	CHARGES COURANTES	2,500.00		2,500.00	2,256.05
06.34.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,100.00		3,000.00	2,847.80
06.34.33	AMORTISSEMENTS	6,700.00	0.00	8,700.00	9,650.00
06.34.331.01	EQUIPEMENT	6,700.00		8,700.00	9,650.00
06.34.39	IMPUTATIONS INTERNES	500.00	0.00	800.00	1,402.00
06.34.390.00	INTERETS PASSIFS	500.00		800.00	1,402.00
06.34.42	REVENUS DES BIENS	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00
06.34.427.00	LOYERS		26,000.00	-26,000.00	0.00
06.34.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-13,100.00
06.34.490.08	PRESTATION A PROTECTION CIVILE		0.00	0.00	-13,100.00
06.35	BATIMENTS CIMETIERE				
	Charges	40,000.00		31,000.00	26,189.74
	Revenus		40,000.00	-31,000.00	-26,189.74
	Excédent			0.00	0.00
06.35.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	25,500.00	0.00	13,500.00	8,131.74
06.35.314.70	ENTRETIEN IMMEUBLE	22,000.00		10,000.00	7,494.49
06.35.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,500.00		3,500.00	637.25
06.35.33	AMORTISSEMENTS	11,800.00	0.00	14,600.00	14,595.00
06.35.331.01	EQUIPEMENT	11,800.00		14,600.00	14,595.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
06.35.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,700.00	0.00	2,900.00	3,463.00
06.35.390.00 INTERETS PASSIFS	2,700.00		2,900.00	3,463.00
06.35.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	40,000.00	-31,000.00	-26,189.74
06.35.490.07 PRESTATIONS A POLICE		40,000.00	-31,000.00	0.00
06.35.490.78 CIMETIERE, IMPUTATION COUT		0.00	0.00	-26,189.74
06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES	686,400.00		731,300.00	641,599.85
Charges		137,500.00	-136,300.00	-139,710.90
Revenus		548,900.00	595,000.00	501,888.95
Excédent				
06.36.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	577,800.00	0.00	620,500.00	525,550.85
06.36.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,500.00		8,500.00	10,739.95
06.36.312.12 ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	2,500.00		4,000.00	2,188.15
06.36.312.21 EAU	2,800.00		2,800.00	6,528.55
06.36.314.71 ENTRETIEN	60,000.00		60,000.00	45,162.20
06.36.314.86 ENTRETIEN PASS.INF. PLACE PURY	26,000.00		26,000.00	26,289.75
06.36.314.87 ENTRETIEN ABRI-BUS	90,000.00		120,000.00	77,592.65
06.36.314.88 NETTOYAGE GRAFFITIS	200,000.00		200,000.00	0.00
06.36.318.01 CHARGES COURANTES	2,800.00		2,500.00	1,354.50
06.36.318.11 CHARGES COUR.- P.-A-BOT 106	0.00		500.00	0.00
06.36.318.19 CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	3,500.00		3,500.00	3,116.05
06.36.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,700.00		1,700.00	2,100.15
06.36.318.61 NETTOYAGE ET DESINFECTION	160,000.00		171,000.00	350,478.90
06.36.318.71 NETTOYAGE MANIFESTATIONS	20,000.00		20,000.00	0.00
06.36.33 AMORTISSEMENTS	78,200.00	0.00	80,400.00	80,360.00
06.36.331.01 EQUIPEMENT	78,200.00		80,400.00	80,360.00
06.36.39 IMPUTATIONS INTERNES	30,400.00	0.00	30,400.00	35,689.00
06.36.390.00 INTERETS PASSIFS	30,400.00		30,400.00	33,289.00
06.36.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	2,400.00
06.36.42 REVENUS DES BIENS	0.00	137,500.00	-135,000.00	-137,659.00
06.36.427.02 LOYERS EDICULES		137,500.00	-135,000.00	-137,659.00
06.36.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-1,300.00	-2,051.90
06.36.434.02 TAXES D'ENTREES		0.00	-300.00	0.00
06.36.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS		0.00	-1,000.00	-2,051.90
06.38 CENTRE DE LOISIRS	41,400.00		36,600.00	33,637.50
Charges		41,400.00	-36,600.00	-24,000.00
Revenus			0.00	9,637.50
Excédent				
06.38.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	11,700.00	0.00	7,500.00	3,948.50
06.38.314.73 ENTRETIEN	10,000.00		6,000.00	2,658.20
06.38.318.01 CHARGES COURANTES	200.00		0.00	0.00
06.38.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,500.00		1,500.00	1,290.30
06.38.33 AMORTISSEMENTS	19,100.00	0.00	18,400.00	18,335.00
06.38.331.01 EQUIPEMENT	8,900.00		8,200.00	8,175.00
06.38.331.02 IMMEUBLE	10,200.00		10,200.00	10,160.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06.38.39	IMPUTATIONS INTERNES	10,600.00	0.00	10,700.00	11,354.00
06.38.390.00	INTERETS PASSIFS	10,600.00		10,700.00	11,354.00
06.38.42	REVENUS DES BIENS	0.00	41,400.00	-36,600.00	-24,000.00
06.38.427.56	LOYERS		41,400.00	-36,600.00	-24,000.00
06.39	ECOLES				
	Charges	2,159,100.00		0.00	0.00
	Revenus		2,159,100.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
06.39.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	362,000.00	0.00	0.00	0.00
06.39.314.00	ENTRETIEN	268,000.00		0.00	0.00
06.39.318.00	CHARGES COURANTES	94,000.00		0.00	0.00
06.39.33	AMORTISSEMENTS	612,200.00	0.00	0.00	0.00
06.39.331.00	AMORTISSEMENTS	612,200.00		0.00	0.00
06.39.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,184,900.00	0.00	0.00	0.00
06.39.390.00	INTERETS PASSIFS	1,184,900.00		0.00	0.00
06.39.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	2,159,100.00	0.00	0.00
06.39.490.00	CHARGES IMMOBILIERES		2,159,100.00	0.00	0.00
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS				
	Charges	183,500.00		179,700.00	188,473.21
	Revenus		183,500.00	-179,700.00	-188,473.21
	Excédent			0.00	0.00
06.40.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	51,200.00	0.00	39,800.00	45,692.21
06.40.314.74	ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE	40,000.00		30,000.00	34,587.41
06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	11,200.00		9,800.00	11,104.80
06.40.33	AMORTISSEMENTS	75,900.00	0.00	82,600.00	82,577.00
06.40.331.01	EQUIPEMENT	52,700.00		59,400.00	59,384.00
06.40.331.02	IMMEUBLE	23,200.00		23,200.00	23,193.00
06.40.39	IMPUTATIONS INTERNES	56,400.00	0.00	57,300.00	60,204.00
06.40.390.00	INTERETS PASSIFS	56,400.00		57,300.00	60,204.00
06.40.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	183,500.00	-179,700.00	-188,473.21
06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		183,500.00	-179,700.00	-188,473.21
06.41	COLLEGE LATIN				
	Charges	260,400.00		281,800.00	286,995.13
	Revenus		280,900.00	-280,900.00	-275,889.00
	Excédent	20,500.00		900.00	11,106.13

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06.41.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	81,000.00	0.00	76,500.00	87,097.13
06.41.314.41	ENTRETIEN	45,000.00		40,000.00	49,762.73
06.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	11,000.00		11,000.00	13,093.15
06.41.318.01	CHARGES COURANTES	1,000.00		1,000.00	706.25
06.41.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	24,000.00		24,500.00	23,535.00
06.41.33	AMORTISSEMENTS	131,300.00	0.00	143,900.00	144,092.00
06.41.331.01	EQUIPEMENT	52,600.00		65,200.00	65,405.00
06.41.331.02	IMMEUBLE	78,700.00		78,700.00	78,687.00
06.41.39	IMPUTATIONS INTERNES	48,100.00	0.00	61,400.00	55,806.00
06.41.390.00	INTERETS PASSIFS	48,100.00		59,000.00	55,626.00
06.41.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		2,400.00	180.00
06.41.42	REVENUS DES BIENS	0.00	280,900.00	-280,900.00	-275,889.00
06.41.427.58	LOYERS		187,700.00	-187,000.00	-185,868.00
06.41.427.59	LOYERS LJP		93,200.00	-93,900.00	-90,021.00
06.42	MUSEES	Charges Revenus Excédent	1,300,700.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
06.42.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	202,000.00	0.00	0.00	0.00
06.42.314.77	ENTRETIEN - TERREAUX NORD 14	35,000.00		0.00	0.00
06.42.314.78	ENTRETIEN - BEAUX-ARTS 2	35,000.00		0.00	0.00
06.42.314.79	ENTRETIEN - ST.-NICOLAS 2/4	35,000.00		0.00	0.00
06.42.314.80	ENTRETIEN - AV. DUPEYROU 7	18,000.00		0.00	0.00
06.42.318.77	CHARGES COUR.- TERREAUX N. 14	20,000.00		0.00	0.00
06.42.318.78	CHARGES COUR.- BEAUX-ARTS 2	28,000.00		0.00	0.00
06.42.318.79	CHARGES COUR.- ST.-NICOLAS 2/4	28,000.00		0.00	0.00
06.42.318.80	CHARGES COUR.- AV. DUPEYROU 7	3,000.00		0.00	0.00
06.42.33	AMORTISSEMENTS	668,800.00	0.00	0.00	0.00
06.42.331.77	EQUIPEMENT - TERREAUX NORD 14	132,800.00		0.00	0.00
06.42.331.78	EQUIPEMENT - BEAUX-ARTS 2	324,200.00		0.00	0.00
06.42.331.79	EQUIPEMENT - ST.-NICOLAS 2/4	124,900.00		0.00	0.00
06.42.331.80	EQUIPEMENT - AV. DUPEYROU 7	46,700.00		0.00	0.00
06.42.331.81	IMMEUBLE - TERREAUX NORD 14	8,800.00		0.00	0.00
06.42.331.82	IMMEUBLE - BEAUX-ARTS 2	18,400.00		0.00	0.00
06.42.331.83	IMMEUBLE - ST.-NICOLAS 2/4	13,000.00		0.00	0.00
06.42.39	IMPUTATIONS INTERNES	429,900.00	0.00	0.00	0.00
06.42.390.00	FINANCES INTERETS PASSIFS	429,900.00		0.00	0.00
06.42.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,300,700.00	0.00	0.00
06.42.490.66	CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.		753,400.00	0.00	0.00
06.42.490.68	CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.		294,600.00	0.00	0.00
06.42.490.69	CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.		252,700.00	0.00	0.00
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS	Charges Revenus Excédent	137,100.00	136,900.00 -400.00 136,500.00	35,756.65 0.00 35,756.65

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
06.43.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	121,500.00	0.00	124,500.00	23,012.65
06.43.312.21	EAU	1,000.00		1,000.00	0.00
06.43.314.75	ENTRETIEN	20,000.00		8,000.00	22,892.65
06.43.318.01	CHARGES COURANTES	500.00		500.00	120.00
06.43.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	100,000.00		115,000.00	0.00
06.43.33	AMORTISSEMENTS	13,200.00	0.00	10,600.00	10,591.00
06.43.331.01	EQUIPEMENT	13,200.00		10,600.00	10,591.00
06.43.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,400.00	0.00	1,800.00	2,153.00
06.43.390.00	INTERETS PASSIFS	2,400.00		1,800.00	2,153.00
06.43.43	CONTRIBUTIONS	0.00	400.00	-400.00	0.00
06.43.436.21	REMB. FRAIS DE PROTECTION		400.00	-400.00	0.00
06.44	ESPACES PUBLICS				
	Charges	360,600.00		336,300.00	343,078.30
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		360,600.00	336,300.00	343,078.30
06.44.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	29,000.00	0.00	18,000.00	6,325.30
06.44.312.00	EAU	1,000.00		1,000.00	305.60
06.44.312.99	ELECTRICITE	1,000.00		1,000.00	120.00
06.44.314.00	ENTRETIEN	12,000.00		12,000.00	2,157.50
06.44.318.00	CHARGES COURANTES	0.00		4,000.00	3,742.20
06.44.318.01	ADAPTATION ESPACE EUROPE	15,000.00		0.00	0.00
06.44.33	AMORTISSEMENTS	206,700.00	0.00	199,300.00	205,645.00
06.44.331.00	EQUIPEMENT	206,700.00		199,300.00	205,645.00
06.44.39	IMPUTATIONS INTERNES	124,900.00	0.00	119,000.00	131,108.00
06.44.390.00	INTERETS PASSIFS	119,900.00		119,000.00	130,072.00
06.44.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		0.00	1,036.00
06.45	BATIMENTS SECONDAIRE II				
	Charges	0.00		0.00	2,013,005.40
	Revenus		0.00	0.00	-1,994,857.00
	Excédent			0.00	18,148.40
06.45.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	383.40
06.45.318.00	CHARGES COURANTES	0.00		0.00	383.40
06.45.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	1,233,711.00
06.45.331.01	ENTRETIEN	0.00		0.00	697,649.00
06.45.331.02	IMMEUBLES	0.00		0.00	536,062.00
06.45.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	778,911.00
06.45.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	778,131.00
06.45.391.06	COMMISSION GERANCE GR.	0.00		0.00	780.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
06.45.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-1,992,967.00
06.45.427.00 LOYERS		0.00	0.00	-1,992,967.00
06.45.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-30.00
06.45.436.00 REMBOURSEMENT TIERS		0.00	0.00	-30.00
06.45.49	0.00	0.00	0.00	-1,860.00
06.45.490.08 PRESTATION A PROTECTION CIVILE		0.00	0.00	-1,860.00
06.51 POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN	1,442,400.00		1,553,400.00	1,567,608.93
Charges				
Revenus		199,000.00	-211,000.00	-291,426.00
Excédent		1,243,400.00	1,342,400.00	1,276,182.93
06.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,189,800.00	0.00	1,186,300.00	1,223,599.88
06.51.301.01 TRAITEMENTS	949,900.00		945,600.00	970,814.11
06.51.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	20,500.00		17,500.00	27,793.60
06.51.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,500.00		2,000.00	-1,692.60
06.51.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	49,700.00		49,900.00	50,134.19
06.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	21,800.00		19,100.00	19,174.63
06.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,000.00		8,900.00	8,802.57
06.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,900.00		6,600.00	6,140.33
06.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,800.00		5,200.00	5,698.95
06.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	120,700.00		127,500.00	132,389.10
06.51.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.51.309.02 FORMATION CONTINUE	5,000.00		3,000.00	4,345.00
06.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	110,800.00	0.00	206,700.00	211,610.05
06.51.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		3,500.00	2,279.20
06.51.310.03 INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	5,773.00
06.51.310.44 INFORMATIQUE	2,000.00		2,000.00	247.00
06.51.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		1,500.00	1,319.90
06.51.315.13 ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	10,000.00		15,000.00	11,494.00
06.51.316.45 LICENCES LOGICIELS	6,100.00		10,000.00	19,782.65
06.51.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	766.65
06.51.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	3,586.25
06.51.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	50,000.00		65,000.00	54,895.90
06.51.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	470.05
06.51.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,700.00		6,200.00	3,625.40
06.51.318.24 AGENDA 21	15,000.00		20,000.00	10,000.00
06.51.318.25 PARTICIP. RUN	0.00		66,000.00	66,224.00
06.51.318.26 DEBAT SUR LA VILLE	0.00		0.00	23,135.75
06.51.318.29 EMOLUMENTS CANTONAUX	3,000.00		3,000.00	2,361.00
06.51.318.81 INSPECTIONS	1,000.00		1,000.00	143.80
06.51.319.01 COTISATIONS	5,500.00		5,500.00	5,505.50
06.51.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	18,457.65
06.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	18,457.65
06.51.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00
06.51.381.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	50,000.00		50,000.00	30,000.00
06.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	91,800.00	0.00	110,400.00	83,941.35
06.51.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	5,000.00		3,000.00	4,476.40
06.51.391.05 PRESTATION DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		5,000.00	4,598.65
06.51.392.06 LOYERS DE URBANISME	58,800.00		58,800.00	42,000.00
06.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	28,000.00		29,100.00	26,316.35
06.51.394.01 ECONOMAT	0.00		14,500.00	6,549.95

[illegible]

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
07	POLICE				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		15,450,200.00		16,273,100.00	17,035,042.37
			8,758,600.00	-8,618,800.00	-9,301,019.39
			6,691,600.00	7,654,300.00	7,734,022.98
N3	TOTAL DES CHARGES	15,450,200.00	0.00	16,273,100.00	17,035,042.37
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,840,800.00		11,438,800.00	11,809,375.60
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,823,700.00		1,897,900.00	1,563,302.79
N33	AMORTISSEMENTS	652,800.00		601,300.00	1,410,925.20
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	36,000.00		38,000.00	35,970.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	40,000.00		160,000.00	160,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	31,500.00		37,400.00	81,325.93
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,025,400.00		2,099,700.00	1,974,142.85
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	8,758,600.00	-8,618,800.00	-9,301,019.39
N40	IMPOTS		173,000.00	-181,400.00	-167,373.30
N41	PATENTES ET CONCESSIONS		42,900.00	-45,900.00	-41,059.60
N42	REVENUS DES BIENS		2,930,000.00	-2,884,000.00	-2,783,546.70
N43	CONTRIBUTIONS		2,888,000.00	-2,793,500.00	-3,052,616.54
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.		2,640,000.00	-2,640,000.00	-3,232,271.21
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		64,700.00	-49,800.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		20,000.00	-24,200.00	-24,152.04

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
07	POLICE	Charges	15,450,200.00		16,273,100.00	17,035,042.37
		Revenus		8,758,600.00	-8,618,800.00	-9,301,019.39
		Excédent		6,691,600.00	7,654,300.00	7,734,022.98
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	305,400.00		467,400.00	433,022.59
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		305,400.00	467,400.00	433,022.59
07.11	ETAT CIVIL	Charges	499,300.00		352,700.00	345,383.91
		Revenus		130,000.00	-128,000.00	-143,097.84
		Excédent		369,300.00	224,700.00	202,286.07
07.21	CONTROLE DES HABITANTS	Charges	1,028,200.00		1,009,500.00	956,696.67
		Revenus		396,000.00	-342,000.00	-379,298.95
		Excédent		632,200.00	667,500.00	577,397.72
07.31	CORPS DE POLICE	Charges	10,948,300.00		11,875,800.00	12,698,981.49
		Revenus		6,099,900.00	-6,154,000.00	-6,838,146.95
		Excédent		4,848,400.00	5,721,800.00	5,860,834.54
07.41	PORTS	Charges	828,700.00		733,800.00	652,698.95
		Revenus		828,700.00	-733,800.00	-652,698.95
		Excédent			0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE	Charges	1,840,300.00		1,833,900.00	1,948,258.76
		Revenus		1,304,000.00	-1,261,000.00	-1,287,776.70
		Excédent		536,300.00	572,900.00	660,482.06

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
07	POLICE	Charges Revenus Excédent	15,450,200.00	8,758,600.00 6,691,600.00	16,273,100.00 -8,618,800.00 7,654,300.00	17,035,042.37 -9,301,019.39 7,734,022.98
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	305,400.00	0.00 305,400.00	467,400.00 0.00 467,400.00	433,022.59 0.00 433,022.59
07.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		178,200.00	0.00	248,700.00	236,764.19
07.01.301.01	TRAITEMENTS		144,000.00		207,400.00	190,893.63
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		2,800.00		1,400.00	1,392.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		7,500.00		10,900.00	9,900.30
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		3,300.00		4,100.00	3,787.50
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		1,400.00		1,100.00	1,794.95
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		600.00		200.00	1,249.61
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		800.00		0.00	1,317.20
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		15,800.00		21,600.00	23,379.00
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	3,050.00
07.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		76,800.00	0.00	48,800.00	29,817.00
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		1,300.00		1,300.00	421.80
07.01.310.03	INSERTIONS		1,000.00		1,000.00	421.35
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES		4,000.00		4,000.00	50.90
07.01.317.01	DEPLACEMENTS		2,000.00		2,000.00	1,982.55
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		8,500.00		10,500.00	8,012.05
07.01.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00		3,000.00	4,641.50
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS		1,000.00		1,000.00	975.90
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		1,000.00		1,000.00	334.40
07.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		300.00		300.00	0.00
07.01.318.36	PRIMES ASSURANCE CHOSES		700.00		700.00	0.00
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	889.00
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES		50,000.00		20,000.00	9,087.55
07.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		40,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
07.01.361.01	MANAGER CENTRE VILLE		0.00		120,000.00	120,000.00
07.01.365.08	INSTITUT SUISSE DE POLICE		40,000.00		40,000.00	40,000.00
07.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		10,400.00	0.00	9,900.00	6,441.40
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		1,500.00		600.00	1,148.35
07.01.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		0.00		0.00	21.10
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		5,300.00		5,700.00	3,439.90
07.01.394.01	ECONOMAT		3,600.00		3,600.00	1,832.05
07.11	ETAT CIVIL	Charges Revenus Excédent	499,300.00	130,000.00 369,300.00	352,700.00 -128,000.00 224,700.00	345,383.91 -143,097.84 202,286.07

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
07.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	449,200.00	0.00	309,500.00	306,782.04
07.11.301.01 TRAITEMENTS	368,500.00		246,700.00	248,856.25
07.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		3,500.00	3,190.00
07.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		0.00	-55.00
07.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	19,300.00		12,900.00	12,869.61
07.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	8,500.00		4,900.00	4,923.47
07.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		2,500.00	2,444.54
07.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		400.00	442.57
07.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,700.00		1,500.00	1,717.20
07.11.306.04 INDEMNITES D'HABILLEMENT	600.00		600.00	600.00
07.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	43,200.00		35,900.00	31,793.40
07.11.309.02 FORMATION CONTINUE	600.00		600.00	0.00
07.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	27,000.00	0.00	24,200.00	29,629.42
07.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,900.00		3,000.00	6,635.15
07.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,900.00		10,600.00	5,143.70
07.11.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	66.00
07.11.317.21 REPRESENTATIONS	700.00		700.00	360.00
07.11.318.03 FRAIS DE PORTS	2,000.00		3,000.00	1,357.22
07.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	900.00		5,700.00	3,059.00
07.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		500.00	540.35
07.11.318.45 INFOSTAR	12,300.00		0.00	12,153.00
07.11.319.01 COTISATIONS	400.00		400.00	315.00
07.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	23,100.00	0.00	19,000.00	8,972.45
07.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	13,000.00		13,000.00	3,000.00
07.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,400.00		3,000.00	4,767.90
07.11.394.01 ECONOMAT	1,700.00		3,000.00	1,204.55
07.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	130,000.00	-128,000.00	-143,097.84
07.11.431.02 EMOLUMENTS		130,000.00	-128,000.00	-143,097.84
07.21 CONTROLE DES HABITANTS	Charges Revenus Excédent	1,028,200.00	1,009,500.00	956,696.67
			-342,000.00	-379,298.95
			667,500.00	577,397.72
07.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	871,000.00	0.00	850,400.00	801,559.27
07.21.301.01 TRAITEMENTS	707,000.00		683,700.00	642,719.17
07.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,000.00		9,000.00	9,707.75
07.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,300.00		5,300.00	5,274.00
07.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	37,000.00		35,800.00	33,249.72
07.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	16,300.00		13,700.00	12,719.45
07.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,100.00		6,800.00	6,287.48
07.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,300.00		1,200.00	1,138.30
07.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,200.00		4,100.00	4,223.45
07.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	79,800.00		84,800.00	85,151.30
07.21.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	688.65
07.21.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		5,000.00	400.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
07.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	39,500.00	0.00	49,000.00	36,479.74
07.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,500.00		3,900.00	4,583.40
07.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	1,572.10
07.21.312.01	CHAUFFAGE	0.00		1,200.00	0.00
07.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		4,000.00	3,717.00
07.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		10,000.00	5,182.20
07.21.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	542.65
07.21.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	172.05
07.21.318.03	FRAIS DE PORTS	16,000.00		18,000.00	15,826.25
07.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,800.00		4,800.00	2,170.35
07.21.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	1,085.19
07.21.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,600.00		1,500.00	1,538.55
07.21.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	90.00
07.21.33	AMORTISSEMENTS	21,100.00	0.00	21,100.00	21,185.00
07.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	118.00
07.21.331.01	EQUIPEMENT	21,100.00		21,100.00	21,067.00
07.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	96,600.00	0.00	89,000.00	97,472.66
07.21.390.00	INTERETS PASSIFS	6,100.00		6,700.00	7,408.00
07.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	53,000.00		53,000.00	55,400.00
07.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	25,500.00		18,200.00	28,751.61
07.21.394.01	ECONOMAT	12,000.00		11,100.00	5,913.05
07.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	396,000.00	-342,000.00	-379,298.95
07.21.431.02	EMOLUMENTS		124,000.00	-110,000.00	-119,529.00
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR		170,000.00	-110,000.00	-168,635.15
07.21.431.06	PIECES D'IDENTITE		100,000.00	-120,000.00	-89,094.30
07.21.439.11	AUTRES RECETTES		2,000.00	-2,000.00	-2,040.50
07.31	CORPS DE POLICE	10,948,300.00		11,875,800.00	12,698,981.49
	Charges		6,099,900.00	-6,154,000.00	-6,838,146.95
	Revenus		4,848,400.00	5,721,800.00	5,860,834.54
	Excédent				
07.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	7,699,800.00	0.00	9,490,700.00	9,939,373.86
07.31.301.01	TRAITEMENTS	5,682,700.00		7,373,400.00	7,745,234.45
07.31.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	143,200.00		30,900.00	19,612.75
07.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	87,700.00		108,400.00	123,338.70
07.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	24,500.00		33,900.00	33,728.00
07.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	304,800.00		387,400.00	396,852.31
07.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	134,000.00		148,100.00	152,286.45
07.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	57,600.00		72,200.00	72,908.71
07.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,400.00		13,100.00	13,244.87
07.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	34,500.00		42,800.00	50,076.02
07.31.306.01	UNIFORMES	102,000.00		30,000.00	23,650.30
07.31.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	40,000.00		75,000.00	75,451.25
07.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	678,400.00		1,091,500.00	1,150,521.25
07.31.308.03	PERSONNEL MANIFESTATIONS	54,000.00		54,000.00	41,478.30
07.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,466.60
07.31.309.02	FORMATION CONTINUE	346,000.00		30,000.00	39,523.90

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
07.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,319,800.00	0.00	1,428,300.00	1,135,325.83
07.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	11,700.00		8,700.00	28,661.13
07.31.310.03 INSERTIONS	13,000.00		4,000.00	6,209.40
07.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	4,500.00		5,000.00	3,169.56
07.31.311.01 ACHAT MATERIEL	14,000.00		18,000.00	17,595.18
07.31.311.02 ACHAT DE VEHICULES	0.00		0.00	57,262.80
07.31.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	3,000.00		3,000.00	294.00
07.31.312.01 CHAUFFAGE	25,000.00		25,000.00	12,737.20
07.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	25,000.00		35,000.00	22,864.35
07.31.313.01 APPROV. ESSENCE	20,000.00		25,000.00	20,171.30
07.31.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	4,000.00		5,000.00	3,064.20
07.31.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	8,000.00		10,000.00	2,151.15
07.31.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	250,000.00		250,000.00	170,830.10
07.31.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	30,000.00		25,000.00	20,273.40
07.31.314.09 ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	187,000.00		157,000.00	161,211.80
07.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	45,000.00		45,000.00	24,391.25
07.31.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	8,000.00		10,000.00	10,565.90
07.31.315.15 PARCOMETRES,ACHATS & ENTRETIEN	198,500.00		82,500.00	59,971.55
07.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	5,400.00		6,000.00	5,400.00
07.31.316.02 LEASING VEHICULES	70,000.00		80,000.00	0.00
07.31.316.45 LICENCES LOGICIELS	15,500.00		12,500.00	21,927.65
07.31.317.01 DEPLACEMENTS	5,000.00		8,000.00	2,582.00
07.31.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		4,000.00	2,446.50
07.31.318.02 ETUDE ET COMMUNICATION	100,000.00		100,000.00	6,462.35
07.31.318.03 FRAIS DE PORTS	79,000.00		50,000.00	73,565.50
07.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	53,200.00		52,400.00	54,610.55
07.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	2,000.00		800.00	647.91
07.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	9,800.00		16,700.00	16,699.05
07.31.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	116,200.00		118,300.00	105,702.00
07.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	33,000.00		34,000.00	24,590.30
07.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	15,000.00		13,000.00	16,232.50
07.31.318.38 SEQUESTRE DE VEHICULES	8,000.00		10,000.00	4,153.35
07.31.318.77 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	772,500.00		0.00	0.00
07.31.319.01 COTISATIONS	5,000.00		4,000.00	4,196.35
07.31.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	26,500.00		38,800.00	28,238.40
07.31.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	6,000.00		8,600.00	4,878.90
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		20,000.00	141,568.25
07.31.319.75 FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	2,000.00		2,000.00	0.00
07.31.319.76 AFFICHAGE SGA	125,000.00		140,000.00	0.00
07.31.33 AMORTISSEMENTS	266,600.00	0.00	219,200.00	964,725.55
07.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	10,000.00		10,000.00	8,251.80
07.31.331.01 EQUIPEMENT	256,600.00		209,200.00	304,644.00
07.31.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	651,829.75
07.31.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	36,000.00	0.00	38,000.00	35,970.00
07.31.351.03 FICHER DES CHIENS	36,000.00		38,000.00	35,970.00
07.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	626,100.00	0.00	699,600.00	623,586.25
07.31.390.00 INTERETS PASSIFS	47,400.00		65,100.00	69,179.00
07.31.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	800.00		2,000.00	694.80
07.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	85,000.00		5,000.00	80,185.60
07.31.392.06 LOYERS DE URBANISME	346,600.00		451,500.00	332,900.00
07.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	118,300.00		146,700.00	114,901.05
07.31.394.01 ECONOMAT	28,000.00		29,300.00	25,725.80
07.31.40 IMPOTS	0.00	173,000.00	-181,400.00	-167,373.30
07.31.406.01 TAXE DES CHIENS		118,000.00	-121,400.00	-116,444.00
07.31.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		55,000.00	-60,000.00	-50,929.30

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
07.31.41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	35,900.00	-38,900.00	-32,408.70
07.31.410.04	TAXE DES MATCHES AU LOTO		500.00	-500.00	0.00
07.31.410.05	TAXE PERMISS. TARD. KERMESSES		1,400.00	-1,400.00	-1,480.00
07.31.410.06	TAXE SUR LES TAXIS		22,000.00	-25,000.00	-21,668.70
07.31.410.07	TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		12,000.00	-12,000.00	-9,260.00
07.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	2,858,000.00	-2,819,000.00	-2,712,433.50
07.31.427.71	TAXE DU MARCHÉ		30,000.00	-29,000.00	-29,338.70
07.31.427.72	TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		40,000.00	-40,000.00	-33,020.45
07.31.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		300,000.00	-310,000.00	-285,636.00
07.31.427.74	TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		55,000.00	-50,000.00	-51,100.60
07.31.427.75	REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		200,000.00	-200,000.00	-213,041.65
07.31.427.76	TAXE DES PARCOMETRES		1,750,000.00	-1,550,000.00	-1,528,796.60
07.31.427.77	AFFICHAGE SGA		125,000.00	-140,000.00	-136,937.50
07.31.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		358,000.00	-500,000.00	-434,562.00
07.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	373,000.00	-450,500.00	-669,508.20
07.31.431.08	AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		12,000.00	-15,000.00	-10,600.00
07.31.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		300,000.00	-300,000.00	-357,371.00
07.31.434.84	INTERVENTIONS VOL		0.00	-30,000.00	-38,693.60
07.31.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		1,000.00	-1,000.00	-21,650.00
07.31.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		5,000.00	-5,000.00	-1,569.25
07.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		34,500.00	-34,500.00	-59,875.00
07.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-71,067.10
07.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-27,328.35
07.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-16,296.10
07.31.439.01	LOCATIONS INSTALL. D'ALARMES		0.00	-40,000.00	-44,546.40
07.31.439.04	SEQUESTRE DE VEHICULES		8,000.00	-10,000.00	-8,995.70
07.31.439.11	AUTRES RECETTES		10,000.00	-10,000.00	-9,501.70
07.31.439.25	TAXE OBJETS TROUVES		2,500.00	-5,000.00	-2,014.00
07.31.44	PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	2,640,000.00	-2,640,000.00	-3,232,271.21
07.31.441.73	AMENDES		2,500,000.00	-2,500,000.00	-3,085,962.16
07.31.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		140,000.00	-140,000.00	-146,309.05
07.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	20,000.00	-24,200.00	-24,152.04
07.31.490.07	PRESTATIONS A POLICE		20,000.00	-4,200.00	-20,000.00
07.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	-20,000.00	-4,152.04
07.41	PORTS	Charges Revenus Excédent	828,700.00 828,700.00 0.00	733,800.00 -733,800.00 0.00	652,698.95 -652,698.95 0.00
07.41.30	CHARGES DE PERSONNEL	226,300.00	0.00	128,400.00	126,394.77
07.41.301.01	TRAITEMENTS	179,600.00		100,400.00	100,760.71
07.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,400.00		1,500.00	1,531.20
07.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,800.00		3,600.00	3,600.00
07.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	9,400.00		5,300.00	5,226.03
07.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,100.00		2,000.00	1,999.04
07.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,800.00		1,000.00	999.42
07.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		200.00	180.92
07.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,100.00		600.00	695.85
07.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	22,800.00		13,800.00	11,401.60
07.41.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	60,000.00	0.00	60,000.00	50,071.90
07.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	20,000.00		20,000.00	12,404.90
07.41.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	10,000.00		10,000.00	13,159.20
07.41.315.07	ENTRETIEN DES PORTS	30,000.00		30,000.00	24,507.80

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
07.41.33	AMORTISSEMENTS	222,600.00	0.00	220,600.00	172,177.35
07.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,500.00		2,000.00	4,595.35
07.41.331.01	EQUIPEMENT	221,100.00		218,600.00	167,582.00
07.41.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	31,500.00	0.00	37,400.00	81,325.93
07.41.380.01	AMORTISS. AVANCE	31,500.00		37,400.00	81,325.93
07.41.39	IMPUTATIONS INTERNES	288,300.00	0.00	287,400.00	222,729.00
07.41.390.00	INTERETS PASSIFS	188,300.00		187,400.00	132,729.00
07.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	80,000.00		80,000.00	70,000.00
07.41.391.07	PRESTATIONS DE POLICE 07	0.00		0.00	20,000.00
07.41.399.07	PRESTATIONS DE POLICE	20,000.00		20,000.00	0.00
07.41.43	CONTRIBUTIONS	0.00	764,000.00	-684,000.00	-652,698.95
07.41.434.74	TAXE D'UTILISATION DES PORTS		730,000.00	-650,000.00	-631,393.90
07.41.434.75	TAXE D'UTILISATION GRUE		10,000.00	-10,000.00	-3,925.00
07.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		20,000.00	-20,000.00	-9,272.55
07.41.439.11	AUTRES RECETTES		4,000.00	-4,000.00	-8,107.50
07.41.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	64,700.00	-49,800.00	0.00
07.41.481.04	AVANCE TAXE PORTS		64,700.00	-49,800.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE	1,840,300.00		1,833,900.00	1,948,258.76
	Charges		1,304,000.00	-1,261,000.00	-1,287,776.70
	Revenus		536,300.00	572,900.00	660,482.06
	Excédent				
07.51.30	CHARGES DE PERSONNEL	416,300.00	0.00	411,100.00	398,501.47
07.51.301.01	TRAITEMENTS	223,900.00		215,100.00	216,195.04
07.51.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	116,600.00		115,000.00	110,896.75
07.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
07.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,800.00		7,400.00	7,380.00
07.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,800.00		17,300.00	16,924.85
07.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,800.00		6,600.00	6,473.96
07.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,400.00		3,200.00	3,196.05
07.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		600.00	578.67
07.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,500.00		1,300.00	1,499.55
07.51.306.01	UNIFORMES	600.00		600.00	250.00
07.51.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	39.00
07.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	39,000.00		41,700.00	33,327.60
07.51.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
07.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	300,600.00	0.00	287,600.00	281,978.90
07.51.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		2,000.00	412.55
07.51.310.03 INSERTIONS	500.00		500.00	0.00
07.51.311.01 ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	36,500.00		36,500.00	34,646.55
07.51.312.01 CHAUFFAGE	26,000.00		22,000.00	19,124.15
07.51.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	46,000.00		45,000.00	42,542.70
07.51.312.21 EAU	500.00		500.00	455.25
07.51.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	8,000.00		7,500.00	3,099.00
07.51.314.70 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	28,000.00		26,500.00	33,504.40
07.51.314.81 ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	18,000.00		16,500.00	18,552.15
07.51.315.01 ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	16,500.00		12,800.00	18,706.90
07.51.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	0.00
07.51.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	160.40
07.51.318.03 FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	3,133.30
07.51.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,100.00		6,400.00	4,037.15
07.51.318.13 TRAVAUX DE GRAVURE	33,000.00		32,000.00	29,197.65
07.51.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	500.00		400.00	412.80
07.51.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		1,000.00	955.50
07.51.318.76 TRANSPORTS FUNEBRES	12,000.00		12,000.00	9,661.20
07.51.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		0.00	0.00
07.51.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	63,800.00		61,400.00	63,377.25
07.51.33 AMORTISSEMENTS	142,500.00	0.00	140,400.00	252,837.30
07.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	5,000.00		4,000.00	2,533.30
07.51.331.01 EQUIPEMENT	131,300.00		130,200.00	173,237.00
07.51.331.02 IMMEUBLES	6,200.00		6,200.00	6,160.00
07.51.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	70,907.00
07.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	980,900.00	0.00	994,800.00	1,014,941.09
07.51.390.00 INTERETS PASSIFS	99,900.00		102,200.00	106,520.00
07.51.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	2,500.00		2,500.00	0.00
07.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	810,000.00		830,000.00	853,058.15
07.51.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	40,000.00		31,000.00	26,189.74
07.51.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	0.00		600.00	600.00
07.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	25,000.00		25,000.00	26,816.75
07.51.394.01 ECONOMAT	3,500.00		3,500.00	1,756.45
07.51.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	7,000.00	-7,000.00	-8,650.90
07.51.410.08 TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		7,000.00	-7,000.00	-8,650.90
07.51.42 REVENUS DES BIENS	0.00	72,000.00	-65,000.00	-71,113.20
07.51.427.77 LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		72,000.00	-65,000.00	-71,113.20
07.51.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,225,000.00	-1,189,000.00	-1,208,012.60
07.51.434.53 ENTRETIEN DES TOMBES		350,000.00	-350,000.00	-341,223.35
07.51.434.75 FOURNITURES POUR NICHES		40,000.00	-42,000.00	-35,493.75
07.51.434.76 LOCATION NICHES		30,000.00	-32,000.00	-20,960.00
07.51.434.77 INCINERATIONS		780,000.00	-740,000.00	-780,685.55
07.51.434.79 INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.		25,000.00	-25,000.00	-29,649.95

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges Revenus Excédent	13,639,100.00	7,603,800.00 6,035,300.00	13,238,200.00 -7,433,600.00 5,804,600.00	12,446,921.78 -7,313,543.01 5,133,378.77
N3	TOTAL DES CHARGES		13,639,100.00	0.00	13,238,200.00	12,446,921.78
N30	CHARGES DE PERSONNEL		9,088,800.00		8,824,100.00	8,606,247.95
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3,169,800.00		3,018,000.00	2,468,428.40
N33	AMORTISSEMENTS		369,000.00		378,000.00	433,332.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		485,800.00		481,400.00	482,220.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		1,000.00		1,000.00	6,040.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		524,700.00		535,700.00	450,653.43
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	7,603,800.00	-7,433,600.00	-7,313,543.01
N42	REVENUS DES BIENS			62,500.00	-62,500.00	-60,302.65
N43	CONTRIBUTIONS			2,115,200.00	-1,959,200.00	-2,143,525.60
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			3,006,800.00	-3,021,800.00	-2,705,669.25
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			2,274,200.00	-2,245,400.00	-2,355,887.21
N49	IMPUTATIONS INTERNES			145,100.00	-144,700.00	-48,158.30

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges	13,639,100.00		13,238,200.00	12,446,921.78
		Revenus		7,603,800.00	-7,433,600.00	-7,313,543.01
		Excédent		6,035,300.00	5,804,600.00	5,133,378.77
08.02	S.I.S. SANITAIRE	Charges	5,060,700.00		4,929,900.00	4,702,518.25
		Revenus		3,908,600.00	-3,788,600.00	-3,634,920.45
		Excédent		1,152,100.00	1,141,300.00	1,067,597.80
08.03	S.I.S. FEU	Charges	4,754,100.00		4,622,900.00	4,300,733.97
		Revenus		1,999,500.00	-1,974,100.00	-1,974,040.65
		Excédent		2,754,600.00	2,648,800.00	2,326,693.32
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.	Charges	607,900.00		595,200.00	559,320.00
		Revenus		441,000.00	-438,000.00	-448,496.10
		Excédent		166,900.00	157,200.00	110,823.90
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES	Charges	438,400.00		436,600.00	409,650.46
		Revenus		274,100.00	-274,100.00	-258,806.65
		Excédent		164,300.00	162,500.00	150,843.81
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE	Charges	853,100.00		780,100.00	857,853.03
		Revenus		74,000.00	-78,000.00	-112,458.80
		Excédent		779,100.00	702,100.00	745,394.23
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	Charges	157,100.00		145,200.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		157,100.00	145,200.00	0.00
08.21	PROTECTION CIVILE	Charges	1,767,800.00		1,728,300.00	1,616,846.07
		Revenus		906,600.00	-880,800.00	-884,820.36
		Excédent		861,200.00	847,500.00	732,025.71

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU		13,639,100.00		13,238,200.00	12,446,921.78
		Charges		7,603,800.00	-7,433,600.00	-7,313,543.01
		Revenus		6,035,300.00	5,804,600.00	5,133,378.77
		Excédent				
08.02	S.I.S. SANITAIRE		5,060,700.00		4,929,900.00	4,702,518.25
		Charges		3,908,600.00	-3,788,600.00	-3,634,920.45
		Revenus		1,152,100.00	1,141,300.00	1,067,597.80
		Excédent				
08.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		3,784,800.00	0.00	3,689,900.00	3,633,417.68
08.02.301.01	TRAITEMENTS		2,940,600.00		2,811,400.00	2,736,605.13
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES		3,000.00		3,000.00	485.30
08.02.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES		0.00		0.00	28,843.90
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		45,100.00		46,000.00	47,154.50
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		13,900.00		11,400.00	13,019.60
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		153,800.00		147,100.00	141,914.90
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		67,600.00		56,200.00	54,267.40
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		29,200.00		27,600.00	26,462.90
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		5,300.00		5,000.00	4,789.95
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		18,000.00		15,300.00	17,681.85
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT		65,500.00		65,500.00	56,022.30
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		60,000.00		60,000.00	60,901.55
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		338,800.00		402,400.00	402,861.10
08.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI		1,000.00		1,000.00	0.00
08.02.309.02	ECOLE DE CONDUITE		1,000.00		1,000.00	0.00
08.02.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.		7,000.00		7,000.00	8,000.00
08.02.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES		35,000.00		30,000.00	34,407.30
08.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		968,200.00	0.00	912,300.00	773,425.74
08.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		5,300.00		3,800.00	4,492.40
08.02.310.03	INSERTIONS		100.00		100.00	0.00
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL		108,200.00		92,500.00	62,704.78
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.		188,500.00		185,800.00	159,725.55
08.02.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU		48,000.00		48,000.00	38,163.70
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE		25,000.00		25,000.00	24,359.20
08.02.312.21	EAUX		10,000.00		10,000.00	584.45
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES		33,600.00		34,500.00	45,471.30
08.02.313.53	CARBURANTS		40,000.00		40,000.00	31,842.35
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		4,500.00		4,500.00	4,410.91
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL		79,700.00		78,300.00	71,454.70
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.		22,000.00		22,000.00	11,833.00
08.02.316.03	LOCATION		192,600.00		180,000.00	164,816.50
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS		45,000.00		40,000.00	5,380.00
08.02.317.01	DEPLACEMENTS		500.00		500.00	0.00
08.02.317.21	REPRESENTATIONS		3,500.00		3,500.00	4,532.65
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS		4,000.00		4,000.00	3,638.05
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		85,000.00		76,300.00	84,985.70
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX		300.00		300.00	0.00
08.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		4,000.00		3,900.00	3,940.25
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		5,300.00		1,000.00	5,313.10
08.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		20,000.00		20,000.00	4,864.40
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.		43,100.00		38,300.00	40,912.75
08.02.33	AMORTISSEMENTS		185,300.00	0.00	193,600.00	208,679.35
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		50,000.00		50,000.00	145,704.35
08.02.331.01	EQUIPEMENT		135,300.00		143,600.00	62,975.00
08.02.39	IMPUTATIONS INTERNES		122,400.00	0.00	134,100.00	86,995.48
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS		63,900.00		71,000.00	22,739.00
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		300.00		300.00	0.00
08.02.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS		0.00		0.00	175.00
08.02.392.06	LOYERS DE URBANISME		0.00		0.00	13,600.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		54,300.00		58,900.00	47,552.98
08.02.394.01	ECONOMAT		3,900.00		3,900.00	2,928.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
08.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,750,000.00	-1,600,000.00	-1,692,637.55
08.02.434.73 INTERVENTIONS		1,750,000.00	-1,600,000.00	-1,640,105.10
08.02.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-15,200.00
08.02.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,709.30
08.02.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-15,140.70
08.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-20,482.45
08.02.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	2,020,000.00	-2,050,000.00	-1,901,780.90
08.02.452.02 CONVENTION SERVICE SANITAIRE		2,020,000.00	-2,050,000.00	-1,901,780.90
08.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	138,600.00	-138,600.00	-40,502.00
08.02.490.08 REFACTUR. POLICE DU FEU		138,600.00	-138,600.00	-40,502.00
08.03 S.I.S. FEU				
	Charges 4,754,100.00		4,622,900.00	4,300,733.97
	Revenus	1,999,500.00	-1,974,100.00	-1,974,040.65
	Excédent	2,754,600.00	2,648,800.00	2,326,693.32
08.03.30 CHARGES DE PERSONNEL	3,210,700.00	0.00	3,135,200.00	3,060,672.07
08.03.301.01 TRAITEMENTS	2,477,500.00		2,368,700.00	2,289,338.47
08.03.301.06 TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	9,000.00		9,000.00	1,485.30
08.03.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	37,900.00		38,700.00	39,609.75
08.03.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	11,700.00		9,600.00	10,936.40
08.03.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	129,600.00		123,900.00	117,171.40
08.03.303.02 CONTRIBUTION ALFA	57,000.00		47,400.00	44,832.00
08.03.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	24,500.00		23,200.00	21,852.60
08.03.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,400.00		4,200.00	3,955.45
08.03.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	15,100.00		12,900.00	14,852.70
08.03.306.01 HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	56,000.00		56,000.00	46,435.90
08.03.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	60,000.00		60,000.00	58,355.40
08.03.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	285,500.00		339,100.00	366,324.20
08.03.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
08.03.309.02 ECOLE DE CONDUITE	2,000.00		2,000.00	0.00
08.03.309.08 SOLDES EN CAS DE SINISTRES	40,000.00		40,000.00	45,522.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
08.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,268,600.00	0.00	1,204,500.00	1,003,075.74
08.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	7,100.00		5,000.00	5,757.95
08.03.310.03 INSERTIONS	100.00		100.00	0.00
08.03.311.01 ACHAT MATERIEL	222,400.00		214,600.00	165,948.46
08.03.311.02 ACHAT MATERIEL PR REVENTES	10,000.00		0.00	8,258.55
08.03.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	73,500.00		73,500.00	40,283.05
08.03.312.02 CHARGES MALADIERE	25,000.00		25,000.00	24,459.35
08.03.312.21 EAUX	10,000.00		10,000.00	1,283.45
08.03.313.51 PIECES DETACHEES VEHICULES	54,100.00		56,000.00	60,938.69
08.03.313.53 CARBURANTS	60,000.00		60,000.00	26,337.65
08.03.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,500.00		8,500.00	5,618.27
08.03.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	56,000.00		59,000.00	69,851.37
08.03.315.05 REPAR. GARAGES & CARROSS.	44,000.00		44,000.00	32,383.19
08.03.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	450.00
08.03.316.03 LOCATION	379,800.00		355,000.00	329,630.90
08.03.316.45 LICENCES LOGICIELS	45,000.00		40,000.00	5,380.00
08.03.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	123.50
08.03.317.21 REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	4,090.65
08.03.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,820.55
08.03.318.04 TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	80,000.00		71,500.00	76,559.50
08.03.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		200.00	0.00
08.03.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	4,000.00		3,900.00	3,940.20
08.03.318.32 PRIME ASS. RESP. CIVILE	10,000.00		10,000.00	0.00
08.03.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	11,600.00		5,700.00	5,313.10
08.03.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	36,000.00		36,000.00	17,558.70
08.03.319.01 COTISATIONS	4,300.00		4,300.00	3,518.00
08.03.319.76 PLONGEURS	35,400.00		35,600.00	30,147.00
08.03.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	72,100.00		67,100.00	62,472.86
08.03.319.82 FRAIS DE SINISTRES	2,500.00		2,500.00	2,549.75
08.03.319.87 FRAIS D'AUTRES CENTRES	10,000.00		10,000.00	17,401.05
08.03.33 AMORTISSEMENTS	55,000.00	0.00	55,700.00	94,716.25
08.03.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	3,000.00		3,000.00	13,085.25
08.03.331.01 EQUIPEMENT	52,000.00		52,700.00	81,631.00
08.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	219,800.00	0.00	227,500.00	142,269.91
08.03.390.00 INTERETS PASSIFS	14,100.00		15,900.00	19,315.00
08.03.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	300.00		300.00	0.00
08.03.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	669.80
08.03.391.13 PRESTATIONS DE SPORT	0.00		0.00	175.00
08.03.392.03 LOYERS DE DOMAINES	6,900.00		7,700.00	6,923.86
08.03.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	20,000.00
08.03.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	55,600.00		60,700.00	51,755.80
08.03.394.01 ECONOMAT	4,300.00		4,300.00	2,928.45
08.03.399.08 REFACTUR. POLICE DU FEU	138,600.00		138,600.00	40,502.00
08.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	273,200.00	-263,200.00	-325,116.25
08.03.434.73 INTERVENTIONS		140,000.00	-140,000.00	-145,429.20
08.03.434.87 INTERVENTIONS POUR TIERS		10,000.00	-10,000.00	-17,401.05
08.03.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		20,000.00	-10,000.00	-37,262.65
08.03.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,435.80
08.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-7,222.30
08.03.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-17,205.25
08.03.439.01 LOCATION INSTALL. D'ALARMES		83,200.00	-83,200.00	-90,060.00
08.03.439.09 ETABLISSEMENT DE PLANS		20,000.00	-20,000.00	-9,100.00
08.03.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	761,000.00	-746,000.00	-598,765.10
08.03.452.03 CONVENTION CENTRE DE SECOURS		761,000.00	-746,000.00	-598,765.10

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
08.03.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	958,800.00	-958,800.00	-1,042,608.00
08.03.460.82	SUBVENTION FEDERALE AUTOROUTE		120,000.00	-110,000.00	-121,230.30
08.03.460.83	SUBVENTION FEDERALE CHIMIQUE		20,000.00	-20,000.00	-20,000.00
08.03.461.81	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		100,000.00	-110,000.00	-121,900.70
08.03.461.82	SUBV. ECAP POUR CASERNE		300,000.00	-300,000.00	-300,000.00
08.03.461.83	PARTICIPATION CANT. JSS		418,800.00	-418,800.00	-479,477.00
08.03.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	6,500.00	-6,100.00	-7,551.30
08.03.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		6,500.00	-6,100.00	-7,551.30
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.	Charges Revenus Excédent	607,900.00 441,000.00 166,900.00	595,200.00 -438,000.00 157,200.00	559,320.00 -448,496.10 110,823.90
08.04.30	CHARGES DE PERSONNEL	474,900.00	0.00	463,400.00	448,565.00
08.04.301.01	TRAITEMENTS	370,400.00		354,200.00	345,157.35
08.04.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,700.00		5,800.00	6,035.75
08.04.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		1,400.00	1,666.50
08.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,400.00		18,500.00	17,842.40
08.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,500.00		7,100.00	6,827.00
08.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,500.00	3,387.25
08.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		600.00	602.30
08.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,300.00		1,900.00	2,263.25
08.04.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	4,200.00		4,200.00	243.20
08.04.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	8,000.00		8,000.00	5,493.80
08.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	42,700.00		50,700.00	51,566.20
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	3,480.00
08.04.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	3,000.00		3,000.00	4,000.00
08.04.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	103,200.00	0.00	102,900.00	83,956.45
08.04.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	161.20
08.04.311.01	ACHAT MATERIEL	11,500.00		16,500.00	24,461.25
08.04.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	200.00		200.00	0.00
08.04.313.53	CARBURANTS	12,000.00		10,000.00	10,745.75
08.04.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	0.00
08.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	42,500.00		41,200.00	19,009.85
08.04.316.03	LOCATION	26,700.00		25,000.00	23,430.60
08.04.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	200.00
08.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,700.00		4,700.00	2,201.90
08.04.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		2,000.00	1,970.10
08.04.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,100.00		800.00	1,085.80
08.04.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	1,000.00		1,000.00	690.00
08.04.33	AMORTISSEMENTS	7,500.00	0.00	7,500.00	8,215.40
08.04.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	715.40
08.04.331.01	EQUIPEMENT	7,500.00		7,500.00	7,500.00
08.04.39	IMPUTATIONS INTERNES	22,300.00	0.00	21,400.00	18,583.15
08.04.390.00	INTERETS PASSIFS	2,200.00		2,400.00	2,674.00
08.04.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,100.00		19,000.00	15,909.15
08.04.43	CONTRIBUTIONS	0.00	4,000.00	-4,000.00	-11,296.10
08.04.434.73	INTERVENTIONS		4,000.00	-4,000.00	-7,355.00
08.04.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-218.80
08.04.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,100.55
08.04.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,621.75

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
08.04.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	437,000.00	-434,000.00	-437,200.00
08.04.461.86	SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		437,000.00	-434,000.00	-437,200.00
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES	438,400.00		436,600.00	409,650.46
	Charges		274,100.00	-274,100.00	-258,806.65
	Revenus		164,300.00	162,500.00	150,843.81
	Excédent				
08.05.30	CHARGES DE PERSONNEL	256,500.00	0.00	256,500.00	272,509.00
08.05.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	15,000.00		15,000.00	17,774.00
08.05.309.04	VISITES MEDICALES	2,700.00		2,700.00	2,430.00
08.05.309.07	SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	190,000.00		190,000.00	183,000.00
08.05.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	48,800.00		48,800.00	69,305.00
08.05.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	181,900.00	0.00	180,100.00	137,141.46
08.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	7,100.00		7,100.00	8,718.25
08.05.311.01	ACHAT MATERIEL	72,700.00		72,700.00	36,419.66
08.05.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	508.45
08.05.315.05	REPAR. GARAGES ET CARROSS.	24,000.00		24,000.00	23,114.60
08.05.316.01	LOCATION HANGAR CORCELLES	0.00		0.00	2,250.00
08.05.316.03	LOCATION	26,800.00		25,000.00	23,430.60
08.05.317.21	REPRESENTATIONS	8,000.00		8,000.00	9,986.20
08.05.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	20,000.00		20,000.00	14,794.40
08.05.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,800.00		3,800.00	3,695.00
08.05.319.01	COTISATIONS	4,000.00		4,000.00	3,816.00
08.05.319.81	FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.	15,000.00		15,000.00	10,408.30
08.05.43	CONTRIBUTIONS	0.00	23,000.00	-23,000.00	-27,660.00
08.05.434.73	INTERVENTIONS		20,000.00	-20,000.00	-26,500.00
08.05.434.87	INTERVENTIONS POUR TIERS		500.00	-500.00	0.00
08.05.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,500.00	-2,500.00	-1,160.00
08.05.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	225,800.00	-225,800.00	-205,123.25
08.05.452.03	CONVENTION SDILC		225,800.00	-225,800.00	-205,123.25
08.05.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	25,300.00	-25,300.00	-26,023.40
08.05.461.01	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		22,500.00	-22,500.00	-25,063.40
08.05.461.02	RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		2,800.00	-2,800.00	-960.00
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE	853,100.00		780,100.00	857,853.03
	Charges		74,000.00	-78,000.00	-112,458.80
	Revenus		779,100.00	702,100.00	745,394.23
	Excédent				
08.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	705,700.00	0.00	653,800.00	704,107.53
08.11.301.01	TRAITEMENTS	542,900.00		507,600.00	548,685.97
08.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,700.00		10,100.00	13,160.20
08.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,800.00		1,100.00	1,075.00
08.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	28,400.00		26,500.00	28,430.54
08.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	12,500.00		10,100.00	10,874.25
08.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,400.00		5,100.00	5,352.32
08.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,500.00		8,000.00	8,153.98
08.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,400.00		2,900.00	3,511.40
08.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	50.00
08.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	78,600.00		65,900.00	69,507.20
08.11.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	2,000.00		1,500.00	0.00
08.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,500.00		7,000.00	5,356.50
08.11.309.04	SECURITE ET SANTE	8,000.00		8,000.00	9,950.17

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
08.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	129,000.00	0.00	109,400.00	114,781.90
08.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	10,500.00		8,500.00	9,520.15
08.11.311.01	ACHAT MATERIEL	13,300.00		5,000.00	11,180.85
08.11.312.01	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		5,000.00	6,135.90
08.11.312.02	CHARGES MALADIERE	3,500.00		3,000.00	0.00
08.11.312.11	CHAUFFAGE	8,500.00		7,000.00	3,317.50
08.11.312.21	EAU MALADIERE	2,500.00		2,000.00	0.00
08.11.316.03	LOCATION MALADIERE	30,000.00		25,000.00	18,722.45
08.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	2,000.00		2,000.00	0.00
08.11.317.01	DEPLACEMENTS	8,000.00		6,700.00	8,379.00
08.11.317.21	REPRESENTATIONS	6,000.00		5,800.00	6,471.25
08.11.318.02	HONOR.EXPERTS ET FRAIS JUSTICE	5,000.00		5,000.00	10,771.15
08.11.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		2,300.00	1,617.95
08.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	8,200.00		7,500.00	7,981.60
08.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		1,400.00	1,422.25
08.11.318.75	DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	4,000.00		3,700.00	2,055.20
08.11.318.81	INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	3,000.00		2,800.00	1,827.80
08.11.319.01	COTISATIONS	2,000.00		1,700.00	1,204.00
08.11.319.02	GESTION ESPLANADE MALADIERE	12,000.00		15,000.00	24,174.85
08.11.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	530.00
08.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	530.00
08.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	18,400.00	0.00	16,900.00	38,433.60
08.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	800.00		600.00	81.00
08.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	176.00
08.11.391.13	PRESTATIONS PROMO. MARKETING	0.00		0.00	1,150.00
08.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	2,800.00
08.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,100.00		14,000.00	30,774.75
08.11.394.01	ECONOMAT	2,500.00		2,300.00	3,451.85
08.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	64,000.00	-68,000.00	-83,411.95
08.11.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		10,000.00	-10,000.00	-13,245.00
08.11.434.86	PRESTATIONS DIVERSES		14,000.00	-13,000.00	-15,666.60
08.11.434.88	GESTION ESPLANADE MALADIERE		40,000.00	-45,000.00	-54,500.35
08.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	10,000.00	-10,000.00	-28,941.85
08.11.460.84	PART. TRAIT. REGIE ALCOOLS		10,000.00	-10,000.00	-28,941.85
08.11.49		0.00	0.00	0.00	-105.00
08.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-105.00
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	157,100.00	0.00	145,200.00	0.00
	Charges		0.00	0.00	0.00
	Revenus		157,100.00	145,200.00	0.00
	Excédent				
08.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	122,800.00	0.00	118,900.00	0.00
08.12.301.01	TRAITEMENTS	88,300.00		84,200.00	0.00
08.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		2,100.00	0.00
08.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	500.00		0.00	0.00
08.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,600.00		4,400.00	0.00
08.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,000.00		1,700.00	0.00
08.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		800.00	0.00
08.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		1,300.00	0.00
08.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		500.00	0.00
08.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	11,500.00		11,400.00	0.00
08.12.309.02	FORMATION CONTINUE	4,500.00		4,500.00	0.00
08.12.309.04	SECURITE ET SANTE	8,000.00		8,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
08.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	30,000.00	0.00	22,600.00	0.00
08.12.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	1,500.00		1,000.00	0.00
08.12.311.01	ACHAT MATERIEL	1,000.00		1,000.00	0.00
08.12.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		3,000.00	0.00
08.12.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		300.00	0.00
08.12.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		200.00	0.00
08.12.318.03	FRAIS DE PORTS	300.00		200.00	0.00
08.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	500.00		600.00	0.00
08.12.319.01	COTISATIONS	900.00		300.00	0.00
08.12.319.10	CAMPAGNE SECURITAIRES	8,000.00		8,000.00	0.00
08.12.319.11	CAMPAGNES DE VACCINATION	9,000.00		4,000.00	0.00
08.12.319.12	CAMPAGNES FORMATION PERSON.	3,000.00		3,000.00	0.00
08.12.319.13	PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	5,000.00		1,000.00	0.00
08.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	4,300.00	0.00	3,700.00	0.00
08.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,800.00		3,500.00	0.00
08.12.394.01	ECONOMAT	500.00		200.00	0.00
08.21	PROTECTION CIVILE	1,767,800.00		1,728,300.00	1,616,846.07
	Charges		906,600.00	-880,800.00	-884,820.36
	Revenus		861,200.00	847,500.00	732,025.71
	Excédent				
08.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	533,400.00	0.00	506,400.00	486,976.67
08.21.301.01	TRAITEMENTS	420,300.00		396,700.00	389,660.09
08.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		5,200.00	5,365.00
08.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	-100.00
08.21.301.99	SOLDES	13,000.00		13,000.00	6,205.00
08.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	22,000.00		20,800.00	19,496.90
08.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,700.00		7,900.00	7,457.39
08.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,000.00		3,700.00	3,390.37
08.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	6,400.00		4,900.00	4,571.77
08.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,600.00		1,900.00	2,141.75
08.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	50,200.00		52,300.00	48,788.40
08.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	488,900.00	0.00	486,200.00	356,047.11
08.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,800.00		4,500.00	6,711.05
08.21.310.03	INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
08.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	100,000.00		108,000.00	83,181.47
08.21.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	74,500.00		74,500.00	49,615.90
08.21.312.02	CHARGES MALADIERE	3,000.00		3,000.00	3,807.49
08.21.312.21	EAU	3,000.00		3,000.00	2,158.70
08.21.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,000.00		5,000.00	1,324.95
08.21.313.53	CARBURANTS	9,200.00		9,200.00	6,146.80
08.21.314.01	ENTRETIEN D'OUVRAGES	80,500.00		80,500.00	50,853.85
08.21.314.02	ENTRETIEN D'ABRIS	30,000.00		30,000.00	26,652.00
08.21.315.01	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	18,000.00		18,000.00	8,001.70
08.21.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	4,000.00		4,000.00	2,572.40
08.21.316.03	LOCATION	21,400.00		20,000.00	18,722.45
08.21.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	174.00
08.21.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	2,666.70
08.21.318.03	FRAIS DE PORTS	5,500.00		5,500.00	4,553.50
08.21.318.04	TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	33,000.00		33,000.00	24,683.25
08.21.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	900.00		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	2,923.45
08.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	9,000.00		2,100.00	8,687.15
08.21.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	10,000.00		10,000.00	5,344.05
08.21.319.01	COTIS. ET REVUES PROFESSION.	3,100.00		3,100.00	290.00
08.21.319.51	FRAIS DIVERS	3,000.00		3,000.00	0.00
08.21.319.81	FRAIS DE COURS	60,000.00		60,000.00	46,131.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges Revenus Excédent	48,616,800.00	12,987,200.00 35,629,600.00	47,225,700.00 -11,993,900.00 35,231,800.00	47,359,889.77 -12,845,381.50 34,514,508.27
N3	TOTAL DES CHARGES		48,616,800.00	0.00	47,225,700.00	47,359,889.77
N30	CHARGES DE PERSONNEL		25,277,000.00		24,447,800.00	24,277,899.79
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,954,000.00		3,404,400.00	3,196,555.09
N33	AMORTISSEMENTS		892,700.00		1,464,700.00	2,293,594.70
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		12,882,000.00		12,927,000.00	12,902,859.50
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		2,988,800.00		2,404,300.00	2,260,712.80
N39	IMPUTATIONS INTERNES		3,622,300.00		2,577,500.00	2,428,267.89
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	12,987,200.00	-11,993,900.00	-12,845,381.50
N42	REVENUS DES BIENS			899,300.00	-1,046,100.00	-1,107,962.00
N43	CONTRIBUTIONS			2,484,300.00	-2,211,200.00	-2,829,972.22
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			1,067,800.00	-741,800.00	-759,585.95
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			7,631,400.00	-7,108,100.00	-7,399,100.50
N49	IMPUTATIONS INTERNES			904,400.00	-886,700.00	-748,760.83

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges	48,616,800.00		47,225,700.00	47,359,889.77
		Revenus		12,987,200.00	-11,993,900.00	-12,845,381.50
		Excédent		35,629,600.00	35,231,800.00	34,514,508.27
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	1,843,600.00		1,796,000.00	1,537,143.40
		Revenus		115,100.00	-91,000.00	-156,773.55
		Excédent		1,728,500.00	1,705,000.00	1,380,369.85
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.	Charges	967,700.00		1,017,900.00	957,741.83
		Revenus		875,900.00	-950,700.00	-896,369.00
		Excédent		91,800.00	67,200.00	61,372.83
09.04	ACTIONS JEUNESSE	Charges	639,300.00		639,800.00	574,078.85
		Revenus		1,000.00	0.00	-420.05
		Excédent		638,300.00	639,800.00	573,658.80
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES	Charges	12,974,300.00		13,041,500.00	12,978,885.13
		Revenus		784,300.00	-966,400.00	-1,315,750.85
		Excédent		12,190,000.00	12,075,100.00	11,663,134.28
09.09	ACCUEIL ECOLIERS	Charges	2,576,700.00		2,143,300.00	2,148,899.45
		Revenus		1,094,100.00	-521,400.00	-515,475.00
		Excédent		1,482,600.00	1,621,900.00	1,633,424.45
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES	Charges	2,724,500.00		2,209,300.00	2,119,536.40
		Revenus		656,000.00	-430,000.00	-444,141.27
		Excédent		2,068,500.00	1,779,300.00	1,675,395.13
09.11	CRECHE DE SERRIERES	Charges	1,009,300.00		1,006,500.00	1,025,743.63
		Revenus		506,100.00	-485,200.00	-478,741.95
		Excédent		503,200.00	521,300.00	547,001.68
09.12	CRECHE DES ACACIAS	Charges	562,700.00		548,400.00	551,717.20
		Revenus		277,100.00	-271,200.00	-278,265.15
		Excédent		285,600.00	277,200.00	273,452.05
09.13	CRECHE DES BERCLÉS	Charges	1,133,600.00		1,132,700.00	1,027,478.53
		Revenus		561,700.00	-541,200.00	-519,565.30
		Excédent		571,900.00	591,500.00	507,913.23
09.14	CRECHE CENTRE VILLE	Charges	1,413,700.00		1,332,800.00	1,299,700.11
		Revenus		736,300.00	-643,400.00	-654,581.30
		Excédent		677,400.00	689,400.00	645,118.81
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES	Charges	21,491,100.00		21,033,900.00	21,794,010.05
		Revenus		6,563,800.00	-6,236,500.00	-6,675,305.35
		Excédent		14,927,300.00	14,797,400.00	15,118,704.70
09.42	SERVICE MEDICAL	Charges	615,800.00		596,900.00	585,802.43
		Revenus		615,800.00	-596,900.00	-585,802.43
		Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
09.43	CLINIQUE DENTAIRE				
	Charges	664,500.00		726,700.00	759,152.76
	Revenus		200,000.00	-260,000.00	-324,190.30
	Excédent		464,500.00	466,700.00	434,962.46

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges Revenus Excédent	48,616,800.00	12,987,200.00 35,629,600.00	47,225,700.00 -11,993,900.00 35,231,800.00	47,359,889.77 -12,845,381.50 34,514,508.27
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	1,843,600.00	115,100.00 1,728,500.00	1,796,000.00 -91,000.00 1,705,000.00	1,537,143.40 -156,773.55 1,380,369.85
09.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,108,400.00	0.00	1,083,200.00	915,055.10
09.02.301.01	TRAITEMENTS		905,700.00		872,800.00	741,644.10
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		5,200.00		5,200.00	5,365.00
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		3,100.00		4,300.00	3,875.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		47,400.00		44,600.00	38,097.28
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		20,800.00		17,500.00	14,572.75
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		8,800.00		8,400.00	6,962.96
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,600.00		1,500.00	1,331.86
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		4,700.00		4,100.00	4,407.00
09.02.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE		107,100.00		118,800.00	96,899.00
09.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI		1,000.00		1,000.00	1,690.15
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE		3,000.00		5,000.00	210.00
09.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		155,800.00	0.00	162,900.00	136,502.60
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		9,000.00		2,300.00	9,627.50
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		1,500.00		2,000.00	1,594.25
09.02.310.45	INTERNET/INTRANET		100.00		100.00	27.00
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		4,000.00		6,000.00	333.60
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		3,500.00		4,500.00	2,592.65
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		4,000.00		4,000.00	1,275.10
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		500.00		500.00	0.00
09.02.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE		0.00		0.00	34.00
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS		77,300.00		76,600.00	75,486.90
09.02.317.01	DEPLACEMENTS		5,500.00		6,000.00	5,470.80
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA		14,000.00		12,000.00	933.00
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS		8,000.00		9,000.00	6,865.10
09.02.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00		7,500.00	0.00
09.02.318.03	FRAIS DE PORTS		10,000.00		12,500.00	5,346.95
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		8,300.00		11,300.00	20,553.05
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		2,100.00		3,900.00	2,082.70
09.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		700.00		600.00	0.00
09.02.319.01	COTISATIONS		4,300.00		4,100.00	4,280.00
09.02.33	AMORTISSEMENTS		65,500.00	0.00	65,500.00	65,545.00
09.02.331.01	EQUIPEMENT		65,500.00		65,500.00	65,545.00
09.02.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.		357,000.00	0.00	357,000.00	324,102.10
09.02.351.04	SUBSIDE SCOLAIRE A.I.		80,000.00		80,000.00	80,000.00
09.02.351.06	DROITS D'AUTEURS		2,000.00		2,000.00	0.00
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES		250,000.00		250,000.00	213,277.10
09.02.352.03	ECOLAGES ELEVES LYCEE ARTIST.		25,000.00		25,000.00	30,825.00
09.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		100,000.00	0.00	50,000.00	36,640.00
09.02.366.08	INTEGRATION SOCIALE		100,000.00		50,000.00	36,640.00
09.02.39	IMPUTATIONS INTERNES		56,900.00	0.00	77,400.00	59,298.60
09.02.390.00	INTERETS PASSIFS		21,300.00		23,700.00	23,584.00
09.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		1,000.00		1,500.00	0.00
09.02.392.06	LOYERS DE URBANISME		0.00		8,200.00	0.00
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		19,600.00		17,800.00	28,396.35
09.02.394.01	ECONOMAT		15,000.00		26,200.00	7,318.25

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
09.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	102,600.00	-79,000.00	-156,773.55
09.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-590.40
09.02.436.42	CONTRIBUTIONS ACMJ		24,000.00	-24,000.00	-24,000.00
09.02.439.11	AUTRES RECETTES		78,600.00	-55,000.00	-132,183.15
09.02.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	12,500.00	-12,000.00	0.00
09.02.461.08	SUBVENTION CANTONALE		12,500.00	-12,000.00	0.00
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.				
	Charges	967,700.00		1,017,900.00	957,741.83
	Revenus		875,900.00	-950,700.00	-896,369.00
	Excédent		91,800.00	67,200.00	61,372.83
09.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	920,700.00	0.00	991,900.00	949,168.08
09.03.301.01	TRAITEMENTS	765,700.00		828,800.00	785,235.85
09.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,800.00		9,200.00	13,532.65
09.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	40,100.00		43,400.00	40,189.72
09.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	17,600.00		16,600.00	15,365.38
09.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,700.00		8,300.00	7,682.14
09.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,400.00		1,500.00	1,357.79
09.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		500.00	548.65
09.03.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	75,900.00		83,600.00	85,255.90
09.03.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	22,000.00	0.00	26,000.00	8,573.75
09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	20,000.00		25,000.00	6,628.35
09.03.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		1,000.00	1,945.40
09.03.39	IMPUTATIONS INTERNES	25,000.00	0.00	0.00	0.00
09.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	25,000.00		0.00	0.00
09.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-29,237.65
09.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-18,446.00
09.03.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-10,791.65
09.03.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	875,900.00	-950,700.00	-867,131.35
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		137,300.00	-136,000.00	-124,308.60
09.03.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		738,600.00	-814,700.00	-742,822.75
09.04	ACTIONS JEUNESSE				
	Charges	639,300.00		639,800.00	574,078.85
	Revenus		1,000.00	0.00	-420.05
	Excédent		638,300.00	639,800.00	573,658.80
09.04.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	638,300.00	0.00	639,800.00	573,658.80
09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	24,000.00		30,000.00	23,848.05
09.04.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	30,000.00		30,000.00	30,000.00
09.04.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	4,500.00		5,000.00	5,000.00
09.04.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES	9,900.00		11,000.00	11,000.00
09.04.365.38	ECOLE DES PARENTS & EDUCATEURS	500.00		500.00	0.00
09.04.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.40	NOCTAMBUS	4,800.00		4,800.00	3,360.75
09.04.365.50	ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	403,600.00		396,500.00	369,292.00
09.04.365.72	CITE AL'FEN SA	30,000.00		30,000.00	0.00
09.04.365.98	PRIX SCOLAIRE	0.00		2,000.00	600.00
09.04.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	6,000.00		5,000.00	4,730.00
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	25,000.00		25,000.00	25,828.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
09.04.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,000.00	0.00	0.00	420.05
09.04.394.01	ECONOMAT	1,000.00		0.00	420.05
09.04.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,000.00	0.00	-420.05
09.04.439.11	AUTRES RECETTES		1,000.00	0.00	-420.05
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES	12,974,300.00		13,041,500.00	12,978,885.13
	Charges		784,300.00	-966,400.00	-1,315,750.85
	Revenus		12,190,000.00	12,075,100.00	11,663,134.28
	Excédent				
09.06.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	103,000.00	0.00	201,600.00	253,616.13
09.06.314.39	ENTRETIEN IMMEUBLES	64,000.00		75,000.00	94,021.58
09.06.317.91	COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	2,000.00
09.06.318.39	CHARGES COURANTES	37,000.00		65,600.00	85,371.15
09.06.318.40	CONCIERGERIE ARC	0.00		59,000.00	72,223.40
09.06.33	AMORTISSEMENTS	335,000.00	0.00	276,200.00	266,663.00
09.06.331.01	AMORT. EQUIPEMENTS	274,600.00		215,800.00	206,290.00
09.06.331.02	AMORT. IMMEUBLES	60,400.00		60,400.00	60,373.00
09.06.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	12,050,000.00	0.00	12,100,000.00	12,109,635.00
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	12,050,000.00		12,100,000.00	12,109,635.00
09.06.39	IMPUTATIONS INTERNES	486,300.00	0.00	463,700.00	348,971.00
09.06.390.00	INTERETS PASSIFS	219,300.00		191,000.00	197,291.00
09.06.391.08	PRESTATIONS SIS	600.00		200.00	540.00
09.06.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	266,400.00		272,500.00	151,140.00
09.06.42	REVENUS DES BIENS	0.00	784,300.00	-954,400.00	-994,923.20
09.06.427.39	LOYERS ESRN		784,300.00	-794,400.00	-827,865.00
09.06.427.40	LOYERS ARC		0.00	-160,000.00	-167,058.20
09.06.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-308,582.65
09.06.436.25	REGUL. COMPTES EXERC.PREC.ESRN		0.00	0.00	-308,582.65
09.06.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-12,000.00	-12,245.00
09.06.490.13	PRESTATIONS AUX SPORTS		0.00	-12,000.00	-12,245.00
09.09	ACCUEIL ECOLIERS	2,576,700.00		2,143,300.00	2,148,899.45
	Charges		1,094,100.00	-521,400.00	-515,475.00
	Revenus		1,482,600.00	1,621,900.00	1,633,424.45
	Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
09.09.30 CHARGES DE PERSONNEL	2,137,400.00	0.00	1,778,900.00	1,769,839.60
09.09.301.01 TRAITEMENTS	1,768,600.00		1,444,300.00	1,445,323.54
09.09.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	22,000.00		24,000.00	25,561.15
09.09.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	92,500.00		75,600.00	74,561.71
09.09.303.02 CONTRIBUTION ALFA	40,700.00		28,900.00	28,521.73
09.09.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	17,600.00		14,400.00	14,260.06
09.09.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,200.00		2,600.00	2,539.46
09.09.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,900.00		8,500.00	8,036.95
09.09.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	177,400.00		176,100.00	166,476.75
09.09.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	2,078.25
09.09.309.02 FORMATION CONTINUE	3,500.00		3,500.00	2,480.00
09.09.31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	417,500.00	0.00	357,400.00	365,546.40
09.09.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		500.00	618.00
09.09.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	20,000.00		25,000.00	16,314.50
09.09.311.11 ACHAT MATERIEL EDUCATIF	9,000.00		8,000.00	6,112.02
09.09.312.01 CHAUFFAGE	10,000.00		9,900.00	7,361.00
09.09.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,200.00		3,000.00	3,400.35
09.09.312.21 EAU	800.00		1,000.00	792.10
09.09.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	8,800.00		8,800.00	7,888.23
09.09.313.13 ALIMENTATION	221,000.00		175,000.00	207,830.15
09.09.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,400.00		3,000.00	5,153.35
09.09.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,500.00		1,500.00	1,145.55
09.09.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	6,000.00		4,000.00	6,373.70
09.09.316.01 LOYERS A DES TIERS	100,000.00		92,500.00	81,340.00
09.09.316.06 LEASING VEHICULES	11,400.00		11,400.00	5,892.60
09.09.317.01 DEPLACEMENTS	2,000.00		1,800.00	2,178.00
09.09.317.21 REPRESENTATIONS	800.00		300.00	730.80
09.09.318.03 FRAIS DE PORTS	3,700.00		1,500.00	3,783.00
09.09.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,400.00		4,000.00	3,635.05
09.09.318.05 TAXE DE CHEQUES POSTAUX	2,400.00		1,500.00	2,415.20
09.09.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	500.00		400.00	416.95
09.09.319.01 COTISATIONS	100.00		100.00	80.00
09.09.319.51 AUTRES FRAIS	4,000.00		3,700.00	1,585.85
09.09.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	500.00		500.00	500.00
09.09.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	1,941.90
09.09.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,941.90
09.09.39 IMPUTATIONS INTERNES	21,800.00	0.00	7,000.00	11,571.55
09.09.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,000.00		2,000.00	2,032.80
09.09.392.06 LOYERS DE URBANISME	14,800.00		0.00	7,380.00
09.09.394.01 ECONOMAT	5,000.00		5,000.00	2,158.75
09.09.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-1,242.50
09.09.421.03 INT. MORATOIRES + FRAIS RAPPEL		0.00	0.00	-1,242.50
09.09.43 CONTRIBUTIONS	0.00	700,200.00	-480,000.00	-489,067.55
09.09.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		626,100.00	-460,000.00	-449,090.30
09.09.434.07 PREST. REPAS A DES TIERS		20,000.00	-20,000.00	-19,288.55
09.09.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,562.35
09.09.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,053.60
09.09.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-15,072.75
09.09.439.11 AUTRES RECETTES		54,100.00	0.00	0.00
09.09.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	393,900.00	-41,400.00	-25,164.95
09.09.460.02 SUBVENTION FEDERALE		65,000.00	-41,400.00	-25,164.95
09.09.461.01 SUBVENTION CANTONALE		328,900.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES	Charges Revenus Excédent			
		2,724,500.00		2,209,300.00	2,119,536.40
			656,000.00	-430,000.00	-444,141.27
			2,068,500.00	1,779,300.00	1,675,395.13
09.10.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	800.00	0.00
09.10.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	0.00		800.00	0.00
09.10.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	475,000.00	0.00	470,000.00	469,122.40
09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	475,000.00		470,000.00	469,122.40
09.10.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,249,500.00	0.00	1,713,500.00	1,650,414.00
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	656,000.00		430,000.00	428,121.20
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	1,545,000.00		1,235,000.00	1,173,872.80
09.10.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	25,000.00	0.00
09.10.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		25,000.00	0.00
09.10.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-16,020.07
09.10.436.26	REGUL.COMPTES EXERC. PREC. APE		0.00	0.00	-16,020.07
09.10.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	656,000.00	-430,000.00	-428,121.20
09.10.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		656,000.00	-430,000.00	-428,121.20
09.11	CRECHE DE SERRIERES	Charges Revenus Excédent			
		1,009,300.00		1,006,500.00	1,025,743.63
			506,100.00	-485,200.00	-478,741.95
			503,200.00	521,300.00	547,001.68
09.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	809,500.00	0.00	825,000.00	828,598.87
09.11.301.01	TRAITEMENTS	662,100.00		659,400.00	676,212.17
09.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,100.00		6,100.00	6,090.00
09.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		1,800.00	1,800.00
09.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	34,600.00		34,500.00	34,999.66
09.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,200.00		13,200.00	13,198.83
09.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,600.00		6,600.00	6,599.09
09.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,200.00		1,200.00	1,205.62
09.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,500.00		3,400.00	3,333.85
09.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	74,900.00		95,300.00	81,638.20
09.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	226.45
09.11.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	3,295.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
09.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	181,600.00	0.00	174,500.00	182,114.85
09.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	600.00		400.00	403.45
09.11.310.16	MATERIEL EDUCATIF	4,000.00		4,000.00	2,410.60
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	3,000.00		2,500.00	2,445.75
09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,500.00		4,500.00	3,340.85
09.11.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	3,351.50
09.11.313.13	ALIMENTATION	68,000.00		65,000.00	66,870.00
09.11.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	1,500.00		1,000.00	1,475.50
09.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,000.00		800.00	962.50
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	76,200.00		73,200.00	87,617.15
09.11.317.01	DEPLACEMENTS	3,000.00		5,500.00	258.60
09.11.317.21	REPRESENTATIONS	100.00		100.00	0.00
09.11.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	8.85
09.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		1,300.00	1,617.50
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,900.00		1,900.00	2,807.40
09.11.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	200.00		0.00	0.00
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	7,000.00		7,000.00	5,138.55
09.11.319.51	AUTRES FRAIS	3,000.00		3,000.00	2,623.00
09.11.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	800.00		200.00	783.65
09.11.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	485.80
09.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	485.80
09.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	18,200.00	0.00	7,000.00	14,544.11
09.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	15,000.00		5,600.00	12,080.00
09.11.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		0.00	200.00
09.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,800.00		1,000.00	1,769.26
09.11.394.01	ECONOMAT	400.00		400.00	494.85
09.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	290,000.00	-277,100.00	-275,268.00
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		290,000.00	-275,000.00	-274,876.40
09.11.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-2,100.00	-391.60
09.11.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	99,000.00	-75,000.00	-74,868.40
09.11.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		99,000.00	-75,000.00	-74,868.40
09.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	117,100.00	-133,100.00	-128,605.55
09.11.460.11	SUBVENTION AC		0.00	-19,700.00	-30,194.20
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE		117,100.00	-113,400.00	-98,411.35
09.12	CRECHE DES ACACIAS	562,700.00		548,400.00	551,717.20
	Charges	562,700.00		548,400.00	551,717.20
	Revenus		277,100.00	-271,200.00	-278,265.15
	Excédent		285,600.00	277,200.00	273,452.05
09.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	490,700.00	0.00	476,500.00	491,054.10
09.12.301.01	TRAITEMENTS	392,600.00		370,600.00	385,989.23
09.12.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	10,740.20
09.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,900.00		19,500.00	7,433.35
09.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		3,700.00	3,326.00
09.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	20,500.00		19,400.00	20,219.06
09.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,000.00		7,400.00	7,609.97
09.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,900.00		3,700.00	3,805.34
09.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	663.10
09.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,000.00		1,400.00	2,005.35
09.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	42,500.00		44,900.00	45,126.40
09.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	700.00		700.00	226.50
09.12.309.02	FORMATION CONTINUE	11,000.00		4,500.00	3,909.60

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
09.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	48,700.00	0.00	50,400.00	42,546.85
09.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	400.00		200.00	365.85
09.12.310.16	MATERIEL EDUCATIF	1,500.00		1,500.00	1,964.50
09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	3,000.00		5,000.00	3,573.55
09.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,300.00		1,100.00	1,419.10
09.12.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,000.00		2,000.00	882.05
09.12.313.13	ALIMENTATION	28,500.00		28,500.00	24,786.45
09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	473.35
09.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	500.00		800.00	127.50
09.12.316.01	LOYERS A DES TIERS	400.00		400.00	1,797.00
09.12.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	258.50
09.12.317.21	REPRESENTATIONS	400.00		100.00	0.00
09.12.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	30.80
09.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,400.00		1,500.00	1,220.40
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,100.00	2,084.75
09.12.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	100.00		0.00	0.00
09.12.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	3,400.00		3,400.00	2,997.80
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	2,000.00		2,100.00	476.70
09.12.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	100.00		100.00	88.55
09.12.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	505.50
09.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	505.50
09.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	23,300.00	0.00	21,500.00	17,610.75
09.12.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		100.00	0.00
09.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,000.00		20,000.00	15,675.00
09.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,800.00		1,000.00	1,055.00
09.12.394.01	ECONOMAT	400.00		400.00	880.75
09.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	176,000.00	-165,000.00	-195,233.60
09.12.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		176,000.00	-165,000.00	-163,143.65
09.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-222.25
09.12.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-26,350.60
09.12.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-5,287.20
09.12.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-229.90
09.12.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	23,100.00	-15,000.00	-13,757.80
09.12.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		23,100.00	-15,000.00	-13,757.80
09.12.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	78,000.00	-91,200.00	-69,273.75
09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE		78,000.00	-91,200.00	-69,273.75
09.13	CRECHE DES BERCLÉS	Charges 1,133,600.00 Revenus Excédent	561,700.00 571,900.00	1,132,700.00 -541,200.00 591,500.00	1,027,478.53 -519,565.30 507,913.23
09.13.30	CHARGES DE PERSONNEL	964,700.00	0.00	975,200.00	884,933.70
09.13.301.01	TRAITEMENTS	792,500.00		793,500.00	722,400.23
09.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		2,100.00	2,054.30
09.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		1,900.00	1,920.00
09.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	41,500.00		41,500.00	37,986.43
09.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,200.00		15,900.00	14,337.61
09.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,900.00		7,900.00	7,168.15
09.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,400.00		1,400.00	1,315.73
09.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,600.00		3,200.00	3,337.95
09.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	84,900.00		101,500.00	88,400.25
09.13.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	226.45
09.13.309.02	FORMATION CONTINUE	11,800.00		5,300.00	5,786.60

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
09.13.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	112,900.00	0.00	103,400.00	89,512.33
09.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	400.00		400.00	949.80
09.13.310.16	MATERIEL EDUCATIF	4,000.00		4,000.00	1,482.65
09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	8,000.00		4,000.00	3,283.30
09.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,500.00		6,500.00	6,229.25
09.13.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	5,000.00		3,700.00	4,535.98
09.13.313.13	ALIMENTATION	63,000.00		63,000.00	54,133.30
09.13.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	3,000.00		1,000.00	482.85
09.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,000.00		1,000.00	431.05
09.13.316.01	LOYERS A DES TIERS	700.00		0.00	0.00
09.13.317.01	DEPLACEMENTS	2,400.00		2,400.00	726.70
09.13.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		200.00	0.00
09.13.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	0.00
09.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,400.00		1,600.00	1,224.50
09.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,800.00		3,800.00	3,794.30
09.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		0.00	1,463.15
09.13.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	8,000.00		7,500.00	8,019.35
09.13.319.51	AUTRES FRAIS	4,000.00		4,000.00	2,545.35
09.13.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	300.00		200.00	210.80
09.13.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	961.15
09.13.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	961.15
09.13.39	IMPUTATIONS INTERNES	56,000.00	0.00	54,100.00	52,071.35
09.13.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		100.00	0.00
09.13.392.06	LOYERS DE URBANISME	52,400.00		52,400.00	50,400.00
09.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,800.00		1,000.00	1,671.35
09.13.394.01	ECONOMAT	700.00		600.00	0.00
09.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	374,000.00	-366,100.00	-358,823.10
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		374,000.00	-365,000.00	-357,402.65
09.13.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-1,100.00	0.00
09.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,420.45
09.13.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	51,700.00	-39,800.00	-43,036.30
09.13.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		51,700.00	-39,800.00	-43,036.30
09.13.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	136,000.00	-135,300.00	-117,705.90
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE		136,000.00	-135,300.00	-117,705.90
09.14	CRECHE CENTRE VILLE	1,413,700.00		1,332,800.00	1,299,700.11
	Charges			-643,400.00	-654,581.30
	Revenus		736,300.00	689,400.00	645,118.81
	Excédent		677,400.00		
09.14.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,248,500.00	0.00	1,169,900.00	1,148,664.11
09.14.301.01	TRAITEMENTS	1,021,000.00		951,400.00	939,816.91
09.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,700.00		11,000.00	12,689.40
09.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,400.00		49,800.00	49,201.01
09.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	23,500.00		19,000.00	18,551.26
09.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,200.00		9,500.00	9,275.08
09.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,800.00		1,700.00	1,697.25
09.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,200.00		4,700.00	5,145.90
09.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	111,200.00		116,700.00	107,113.80
09.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		800.00	226.50
09.14.309.02	FORMATION CONTINUE	12,000.00		5,300.00	4,947.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
09.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	106,400.00	0.00	103,800.00	96,003.75
09.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		500.00	795.40
09.14.310.16 MATERIEL EDUCATIF	5,000.00		5,000.00	4,712.25
09.14.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		4,000.00	5,268.90
09.14.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,900.00		3,700.00	3,853.00
09.14.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	3,300.00		3,300.00	3,061.70
09.14.313.13 ALIMENTATION	60,000.00		60,000.00	55,765.40
09.14.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	3,000.00		3,000.00	1,597.30
09.14.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,500.00		1,500.00	1,566.85
09.14.316.01 LOYERS A DES TIERS	1,500.00		800.00	821.00
09.14.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	899.40
09.14.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	119.00
09.14.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,500.00		1,600.00	2,367.10
09.14.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,500.00		2,500.00	2,495.45
09.14.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		0.00	0.00
09.14.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	11,000.00		11,000.00	9,839.10
09.14.319.51 AUTRES FRAIS	5,000.00		5,000.00	2,588.90
09.14.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	300.00		300.00	253.00
09.14.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	690.25
09.14.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	690.25
09.14.39 IMPUTATIONS INTERNES	58,800.00	0.00	59,100.00	54,342.00
09.14.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	200.00		200.00	237.60
09.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	56,800.00		56,800.00	52,400.00
09.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09.14.394.01 ECONOMAT	800.00		1,100.00	704.40
09.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	377,300.00	-355,000.00	-369,213.90
09.14.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		377,300.00	-355,000.00	-353,384.25
09.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-964.20
09.14.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-5,841.85
09.14.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-9,023.60
09.14.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	198,000.00	-132,000.00	-141,903.30
09.14.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		198,000.00	-132,000.00	-141,903.30
09.14.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	161,000.00	-156,400.00	-143,464.10
09.14.461.01 SUBVENTION CANTONALE		161,000.00	-156,400.00	-143,464.10
09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES				
Charges	21,491,100.00		21,033,900.00	21,794,010.05
Revenus		6,563,800.00	-6,236,500.00	-6,675,305.35
Excédent		14,927,300.00	14,797,400.00	15,118,704.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
09.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	16,580,400.00	0.00	16,085,400.00	16,149,824.73
09.41.300.04 JETONS DE PRESENCE	6,000.00		6,000.00	5,450.00
09.41.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	693,700.00		633,700.00	626,713.26
09.41.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	1,131,400.00		1,041,900.00	1,123,717.10
09.41.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	7,000.00		6,000.00	6,783.90
09.41.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	14,856.60
09.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	43,700.00		43,700.00	44,152.20
09.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,800.00		8,800.00	9,114.00
09.41.302.01 TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	11,678,000.00		11,400,000.00	11,459,349.40
09.41.302.07 TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	10,000.00		5,000.00	9,306.60
09.41.302.08 TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	50,000.00		60,000.00	40,356.05
09.41.302.11 ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	132,000.00		120,000.00	121,950.00
09.41.302.12 TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	135,000.00		135,000.00	130,860.00
09.41.302.21 PRIMES DE FIDELITE	50,000.00		50,000.00	35,516.75
09.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	719,300.00		684,100.00	699,298.23
09.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	316,200.00		261,500.00	267,345.88
09.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	137,500.00		130,800.00	132,936.94
09.41.304.01 CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT	1,055,000.00		1,090,000.00	1,000,456.50
09.41.304.11 CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	129,100.00		126,000.00	135,462.15
09.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	24,900.00		23,700.00	23,783.42
09.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,400.00		6,600.00	9,581.00
09.41.306.02 INDEMNITE DE SUBSISTANCE	100.00		100.00	0.00
09.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	198,300.00		204,500.00	213,029.90
09.41.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	873.50
09.41.309.03 INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	3,000.00		5,000.00	700.00
09.41.309.06 INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	40,000.00		42,000.00	38,231.35
09.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,651,700.00	0.00	2,061,000.00	1,903,372.39
09.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	7,000.00		10,000.00	3,758.05
09.41.310.03 INSERTIONS	3,500.00		3,000.00	3,743.20
09.41.310.30 FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	20,000.00		25,000.00	62,521.60
09.41.310.31 MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	70,000.00		100,000.00	51,288.90
09.41.310.32 MATERIEL TRAVAUX MANUELS	35,000.00		35,000.00	33,449.80
09.41.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	4,500.00		5,000.00	3,914.70
09.41.310.34 TRAVAUX A L'AIGUILLE	10,000.00		11,000.00	9,632.75
09.41.310.35 ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	4,000.00		2,000.00	31.85
09.41.310.39 EDUCATION PHYSIQUE	40,000.00		40,000.00	38,665.85
09.41.310.41 CHANT, EDUCATION MUSICALE	2,000.00		2,000.00	98.65
09.41.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	85,000.00		75,000.00	62,454.80
09.41.312.01 CHAUFFAGE	470,000.00		470,000.00	393,074.10
09.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	145,000.00		143,000.00	140,247.05
09.41.312.21 EAU	35,000.00		37,000.00	79,389.90
09.41.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	95,000.00		95,000.00	90,331.45
09.41.314.21 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	90,000.00		90,000.00	55,376.10
09.41.314.39 ENTRETIEN IMMEUBLES	0.00		252,000.00	275,533.64
09.41.314.72 CHARGES COPROPRIETE	0.00		200.00	192.00
09.41.315.01 ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	25,000.00		30,000.00	23,054.95
09.41.315.07 BUS SCOLAIRE	7,000.00		10,000.00	5,887.35
09.41.316.01 LOYERS A DES TIERS	200,000.00		200,000.00	200,276.85
09.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	17,700.00		17,900.00	18,742.95
09.41.317.01 DEPLACEMENTS	10,000.00		11,000.00	8,432.35
09.41.317.02 RECEPTIONS	11,000.00		11,000.00	11,051.40
09.41.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	1,572.00
09.41.317.93 CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	90,000.00		100,000.00	72,069.40
09.41.318.02 HONORAIRES DIVERS	6,000.00		7,000.00	5,810.00
09.41.318.03 FRAIS DE PORTS	5,000.00		5,000.00	6,112.20
09.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	15,600.00		27,400.00	26,490.75
09.41.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	500.00		500.00	317.95
09.41.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	20,600.00		20,400.00	20,540.00
09.41.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	5,300.00		6,100.00	3,610.00
09.41.318.39 CHARGES COURANTES	0.00		92,000.00	88,612.45
09.41.318.92 CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	25,000.00		20,000.00	20,641.35
09.41.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	35,000.00		40,000.00	31,530.60
09.41.319.01 COTISATIONS	500.00		1,000.00	0.00
09.41.319.51 AUTRES FRAIS	15,000.00		15,000.00	13,376.55
09.41.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	4,500.00		4,500.00	4,470.00
09.41.319.92 FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	40,000.00		45,000.00	37,068.90

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
09.41.33	AMORTISSEMENTS	490,200.00	0.00	1,121,000.00	1,956,150.70
09.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	100.00		100.00	6.75
09.41.331.00	AMORTISSEMENTS EQUIPEMENTS	482,400.00		499,400.00	522,185.00
09.41.331.01	EQUIPEMENT	7,700.00		9,300.00	167,021.00
09.41.331.02	IMMEUBLES	0.00		612,200.00	612,200.00
09.41.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	654,737.95
09.41.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,768,800.00	0.00	1,766,500.00	1,784,662.23
09.41.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		1,194,900.00	1,262,617.00
09.41.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	500.00		400.00	11.80
09.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	86,300.00		86,300.00	41,622.50
09.41.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	8,778.00
09.41.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	2,000.00		200.00	1,860.00
09.41.392.06	LOYERS DE URBANISME	2,166,100.00		0.00	3,528.00
09.41.392.13	LOYERS DE SPORTS	142,300.00		142,000.00	120,000.00
09.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	16,800.00		11,300.00	14,433.15
09.41.394.01	ECONOMAT	48,000.00		35,000.00	47,935.95
09.41.399.09	DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	306,800.00		296,400.00	283,875.83
09.41.42	REVENUS DES BIENS	0.00	115,000.00	-91,700.00	-111,796.30
09.41.427.00	LOYERS DE URBANISME		20,000.00	-2,000.00	-9,259.60
09.41.427.02	LOYERS CONCIERGES		50,000.00	-55,000.00	-55,620.00
09.41.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		45,000.00	-34,700.00	-46,916.70
09.41.43	CONTRIBUTIONS	0.00	194,200.00	-178,500.00	-245,217.30
09.41.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		500.00	-500.00	-450.00
09.41.433.04	PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		22,000.00	-22,000.00	-23,050.00
09.41.433.12	PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		24,000.00	-24,000.00	-24,365.00
09.41.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		500.00	-1,000.00	-298.00
09.41.436.00	REMB. TIERS		0.00	0.00	-101.95
09.41.436.01	REMB. FRAIS DE TELEPHONE		100.00	-100.00	-63.25
09.41.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		500.00	-1,000.00	-3,265.10
09.41.436.04	REMBOURSEMENT CAMPS		35,000.00	-35,000.00	-28,032.00
09.41.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		30,000.00	-15,000.00	-47,973.30
09.41.436.10	REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		12,000.00	-12,000.00	-11,437.65
09.41.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		2,000.00	-2,000.00	-7,698.50
09.41.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-7,948.80
09.41.436.14	REMB. TRAITEMENTS ESRN		62,000.00	-52,700.00	-62,668.30
09.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		1,600.00	-5,200.00	-1,517.35
09.41.436.28	PART. ELEVES POUR SPECTACLES		4,000.00	-8,000.00	-3,838.00
09.41.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-22,510.10
09.41.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	40,000.00	-50,000.00	-57,898.95
09.41.452.11	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		40,000.00	-50,000.00	-57,898.95
09.41.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	5,617,000.00	-5,338,000.00	-5,807,752.80
09.41.461.00	SUBVENTION FEDERALE		28,000.00	-28,000.00	-33,252.05
09.41.461.01	SUBVENTION CANTONALE		5,210,000.00	-4,950,000.00	-5,375,784.60
09.41.461.85	SUBVENTION POUR LOCATIONS		29,000.00	-30,000.00	-28,251.50
09.41.461.94	SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		350,000.00	-330,000.00	-370,464.65
09.41.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	597,600.00	-578,300.00	-452,640.00
09.41.490.09	PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		359,200.00	-356,300.00	-230,340.00
09.41.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		13,200.00	0.00	-13,200.00
09.41.490.13	PREST. A SPORTS		225,200.00	-222,000.00	-209,100.00
09.42	SERVICE MEDICAL				
	Charges	615,800.00		596,900.00	585,802.43
	Revenus		615,800.00	-596,900.00	-585,802.43
	Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
09.42.30 CHARGES DE PERSONNEL	512,800.00	0.00	495,300.00	496,009.08
09.42.301.01 TRAITEMENTS	400,000.00		383,000.00	389,245.32
09.42.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	11,400.00		10,900.00	11,686.70
09.42.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	100.00		100.00	91.30
09.42.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,000.00		4,200.00	4,466.00
09.42.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,600.00		2,600.00	2,610.00
09.42.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	21,500.00		20,600.00	20,264.09
09.42.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,500.00		7,900.00	7,751.94
09.42.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,100.00		3,900.00	3,876.47
09.42.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	701.76
09.42.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		2,400.00	2,738.95
09.42.306.02 REMBOURSEMENT REPAS	100.00		100.00	165.00
09.42.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	52,600.00		56,400.00	51,162.55
09.42.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.42.309.03 INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	2,000.00		2,000.00	1,249.00
09.42.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	30,500.00	0.00	31,100.00	24,823.90
09.42.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,300.00		1,300.00	1,742.30
09.42.310.03 INSERTIONS	300.00		300.00	0.00
09.42.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	500.00		700.00	428.00
09.42.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		1,000.00	295.35
09.42.312.01 CHAUFFAGE	2,500.00		3,000.00	1,550.40
09.42.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,000.00		2,000.00	1,911.95
09.42.312.21 EAU	500.00		500.00	244.00
09.42.313.91 POLICLINIQUE, EXPLOITATION	9,000.00		9,000.00	8,639.00
09.42.316.01 LOYERS A DES TIERS	1,400.00		1,400.00	1,272.00
09.42.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	4,069.90
09.42.317.02 RECEPTIONS	300.00		300.00	174.60
09.42.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	25.00
09.42.318.03 FRAIS DE PORTS	1,500.00		1,500.00	1,382.75
09.42.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,200.00	1,095.00
09.42.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		600.00	581.65
09.42.319.01 COTISATIONS	1,500.00		1,500.00	1,412.00
09.42.319.51 AUTRES FRAIS	500.00		500.00	0.00
09.42.39 IMPUTATIONS INTERNES	72,500.00	0.00	70,500.00	64,969.45
09.42.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		500.00	0.00
09.42.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	62,100.00		61,100.00	60,500.00
09.42.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,000.00		7,500.00	4,000.00
09.42.394.01 ECONOMAT	1,400.00		1,400.00	469.45
09.42.43 CONTRIBUTIONS	0.00	69,000.00	-50,500.00	-61,924.50
09.42.434.91 INDEMNITES POUR VACCINATIONS		9,000.00	-9,000.00	-10,000.00
09.42.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	-2,500.00	-2,203.65
09.42.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,500.00
09.42.436.14 REMB. DE TRAITEMENTS ETAT		42,000.00	-39,000.00	-41,522.50
09.42.436.15 REMB. PRESTATIONS PESEUX		16,000.00	0.00	0.00
09.42.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-6,698.35
09.42.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	240,000.00	-250,000.00	-240,002.10
09.42.462.02 PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		240,000.00	-250,000.00	-240,002.10
09.42.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	306,800.00	-296,400.00	-283,875.83
09.42.490.09 PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		306,800.00	-296,400.00	-283,875.83
09.43 CLINIQUE DENTAIRE				
Charges	664,500.00		726,700.00	759,152.76
Revenus		200,000.00	-260,000.00	-324,190.30
Excédent		464,500.00	466,700.00	434,962.46

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
09.43.30 CHARGES DE PERSONNEL	503,900.00	0.00	566,500.00	644,752.42
09.43.301.01 TRAITEMENTS	409,300.00		452,000.00	514,561.54
09.43.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	0.00		2,000.00	6,279.00
09.43.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	0.00		1,700.00	5,252.00
09.43.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,900.00		4,500.00	6,408.45
09.43.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		5,400.00	5,422.80
09.43.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	21,400.00		23,900.00	27,213.75
09.43.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,400.00		9,200.00	10,409.26
09.43.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,500.00		3,900.00	4,345.78
09.43.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		700.00	783.84
09.43.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		2,700.00	3,559.30
09.43.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	47,200.00		58,000.00	59,672.40
09.43.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.43.309.03 INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	1,000.00		2,000.00	844.30
09.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	123,900.00	0.00	131,500.00	93,942.14
09.43.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	150.50
09.43.310.03 INSERTIONS	300.00		300.00	0.00
09.43.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	100.00		400.00	353.03
09.43.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		1,000.00	0.00
09.43.312.01 CHAUFFAGE	12,000.00		11,000.00	9,739.55
09.43.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,500.00		2,000.00	1,596.40
09.43.312.21 EAU	1,500.00		1,500.00	1,347.75
09.43.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	100.00		500.00	0.00
09.43.313.91 POLICLINIQUE, EXPLOITATION	40,000.00		40,000.00	48,863.71
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		15,000.00	11,347.35
09.43.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	299.75
09.43.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		1,500.00	1,363.00
09.43.318.02 HONORAIRES DIVERS	35,000.00		40,000.00	14,160.00
09.43.318.03 FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,500.00	1,730.45
09.43.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,200.00		2,100.00	802.15
09.43.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	900.00		900.00	855.60
09.43.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	1,000.00		1,000.00	1,080.00
09.43.319.51 AUTRES FRAIS	300.00		300.00	252.90
09.43.33 AMORTISSEMENTS	2,000.00	0.00	2,000.00	651.40
09.43.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		2,000.00	651.40
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	33,700.00	0.00	25,700.00	19,806.80
09.43.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	30,700.00		22,700.00	18,500.00
09.43.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09.43.394.01 ECONOMAT	2,000.00		2,000.00	306.80
09.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	200,000.00	-260,000.00	-324,190.30
09.43.434.93 PARTICIPATION DES PARENTS		170,000.00	-235,000.00	-295,373.70
09.43.434.96 PARTIC. AUX FRAIS DE DEPISTAGE		30,000.00	-25,000.00	-28,816.60

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES	Charges Revenus Excédent	15,530,300.00	1,543,600.00 13,986,700.00	15,010,000.00 -1,611,200.00 13,398,800.00	15,297,061.43 -1,696,073.52 13,600,987.91
N3	TOTAL DES CHARGES		15,530,300.00	0.00	15,010,000.00	15,297,061.43
N30	CHARGES DE PERSONNEL		5,310,100.00		5,070,400.00	5,120,602.37
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,922,800.00		1,965,400.00	2,211,862.22
N33	AMORTISSEMENTS		205,100.00		904,600.00	1,055,699.60
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		5,905,900.00		5,880,900.00	5,774,251.36
N39	IMPUTATIONS INTERNES		2,186,400.00		1,188,700.00	1,134,645.88
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	1,543,600.00	-1,611,200.00	-1,696,073.52
N40	IMPOTS			635,000.00	-710,000.00	-650,140.60
N42	REVENUS DES BIENS			100,500.00	-96,900.00	-145,018.35
N43	CONTRIBUTIONS			530,000.00	-529,200.00	-762,466.57
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			8,500.00	-8,500.00	-12,500.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			50,000.00	-50,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			219,600.00	-216,600.00	-125,948.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES					
		Charges	15,530,300.00		15,010,000.00	15,297,061.43
		Revenus		1,543,600.00	-1,611,200.00	-1,696,073.52
		Excédent		13,986,700.00	13,398,800.00	13,600,987.91
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	1,744,600.00		1,828,800.00	1,981,521.99
		Revenus		685,000.00	-765,400.00	-653,563.30
		Excédent		1,059,600.00	1,063,400.00	1,327,958.69
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE					
		Charges	429,900.00		418,400.00	454,766.62
		Revenus		87,000.00	-87,000.00	-95,953.55
		Excédent		342,900.00	331,400.00	358,813.07
10.03	MENUISERIE CENTRALE					
		Charges	240,600.00		217,800.00	230,235.26
		Revenus		6,000.00	-6,000.00	-9,405.00
		Excédent		234,600.00	211,800.00	220,830.26
10.04	CASE A CHOCS					
		Charges	193,300.00		180,700.00	163,105.20
		Revenus		60,000.00	-60,000.00	-163,106.60
		Excédent		133,300.00	120,700.00	-1.40
10.05	CAN					
		Charges	89,600.00		89,600.00	0.00
		Revenus		70,600.00	-70,600.00	0.00
		Excédent		19,000.00	19,000.00	0.00
10.10	ATELIER DES MUSEES					
		Charges	229,000.00		222,100.00	238,945.09
		Revenus		23,000.00	-28,200.00	-57,905.75
		Excédent		206,000.00	193,900.00	181,039.34
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE					
		Charges	2,800,000.00		2,800,000.00	2,810,000.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,800,000.00	2,800,000.00	2,810,000.00
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI					
		Charges	305,600.00		299,500.00	300,869.33
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		305,600.00	299,500.00	300,869.33
10.22	THEATRE DU PASSAGE					
		Charges	1,559,500.00		1,555,000.00	1,466,371.73
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		1,559,500.00	1,555,000.00	1,466,371.73
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE					
		Charges	3,305,200.00		3,219,200.00	3,400,458.49
		Revenus		242,000.00	-230,000.00	-220,300.85
		Excédent		3,063,200.00	2,989,200.00	3,180,157.64
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE					
		Charges	2,165,900.00		2,107,300.00	2,151,857.67
		Revenus		200,500.00	-220,500.00	-330,072.23
		Excédent		1,965,400.00	1,886,800.00	1,821,785.44
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE					
		Charges	2,137,300.00		2,071,600.00	2,098,930.05
		Revenus		160,500.00	-143,500.00	-165,766.24
		Excédent		1,976,800.00	1,928,100.00	1,933,163.81

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
10.81	CULTES				
	Charges	329,800.00		0.00	0.00
	Revenus		9,000.00	0.00	0.00
	Excédent		320,800.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES	Charges Revenus Excédent	15,530,300.00	1,543,600.00 13,986,700.00	15,010,000.00 -1,611,200.00 13,398,800.00	15,297,061.43 -1,696,073.52 13,600,987.91
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	1,744,600.00	685,000.00 1,059,600.00	1,828,800.00 -765,400.00 1,063,400.00	1,981,521.99 -653,563.30 1,327,958.69
10.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		120,100.00	0.00	161,500.00	187,592.48
10.01.301.01	TRAITEMENTS		99,600.00		127,700.00	153,556.90
10.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		1,700.00		1,700.00	1,740.00
10.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		0.00		2,200.00	2,160.00
10.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		5,200.00		6,700.00	7,949.85
10.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		2,300.00		2,600.00	3,039.60
10.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		1,000.00		1,300.00	1,520.32
10.01.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS		200.00		200.00	620.96
10.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		400.00		800.00	890.50
10.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		9,200.00		17,300.00	15,435.00
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI		0.00		500.00	479.35
10.01.309.02	FORMATION CONTINUE		500.00		500.00	200.00
10.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		77,100.00	0.00	85,600.00	106,751.86
10.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		1,000.00		1,000.00	2,769.49
10.01.310.13	IMPRIMES		0.00		0.00	31,846.40
10.01.310.31	MATERIEL DE COURS		500.00		500.00	0.00
10.01.310.45	INTERNET/INTRANET		1,500.00		1,500.00	0.00
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		2,000.00		4,500.00	2,512.80
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS		50,000.00		50,000.00	49,398.72
10.01.312.01	CHAUFFAGE		0.00		0.00	1,216.10
10.01.312.11	ENERGIE & ECLAIRAGE MOULINS 37		0.00		0.00	324.80
10.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		500.00		1,500.00	103.30
10.01.316.44	LEASING INFORMATIQUE		1,000.00		1,000.00	0.00
10.01.317.01	DEPLACEMENTS		1,500.00		1,000.00	2,015.50
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION		8,000.00		8,000.00	1,451.00
10.01.317.21	REPRESENTATIONS		6,000.00		6,000.00	8,632.70
10.01.318.03	FRAIS DE PORTS		1,000.00		4,000.00	1,056.30
10.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		1,700.00		3,200.00	1,971.50
10.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		400.00		400.00	375.25
10.01.319.01	COTISATIONS		2,000.00		3,000.00	3,078.00
10.01.33	AMORTISSEMENTS		85,300.00	0.00	99,500.00	88,655.00
10.01.331.01	EQUIPEMENT		85,300.00		99,500.00	88,655.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
10.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,317,200.00	0.00	1,332,100.00	1,464,715.30
10.01.361.09	FONDS CANTONAL CINEMA	66,000.00		80,000.00	78,511.30
10.01.362.04	SYND.INTER.THEATRE, REST. TAXE	130,000.00		130,000.00	149,199.00
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		0.00	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	7,000.00		5,000.00	5,000.00
10.01.365.81	BIBLIOTHEQUE ROTT	2,700.00		2,700.00	2,700.00
10.01.365.82	ENSEMBLE SYMPHONIQUE DE NE	140,000.00		0.00	0.00
10.01.365.83	ASSOC. DES MUSICIENS N'TELOIS	0.00		0.00	76,000.00
10.01.365.84	SOCIETE DE MUSIQUE	30,000.00		30,000.00	30,000.00
10.01.365.85	ORCHESTRE DE CHAMBRE	0.00		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	20,000.00
10.01.365.90	ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHAT.	0.00		61,700.00	61,700.00
10.01.365.92	BOURSE BRUXELLES	7,100.00		7,100.00	7,000.00
10.01.365.93	STE NEUCH. SCIENCES NATURELLES	1,000.00		0.00	0.00
10.01.365.95	MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN	5,000.00		5,000.00	5,000.00
10.01.365.96	CREATION INSTITUTIONNELLE	10,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.98	CONCERTS DE LA COLLEGIALE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	240,000.00		260,000.00	280,005.00
10.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	144,900.00	0.00	150,100.00	133,807.35
10.01.390.00	INTERETS PASSIFS	101,000.00		101,400.00	102,802.00
10.01.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	0.00		0.00	215.10
10.01.391.05	PREST. TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	400.00
10.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	28,400.00		13,200.00	10,000.00
10.01.392.09	LOYERS DE ECOLES PRIMAIRES	13,200.00		0.00	13,200.00
10.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,300.00		3,000.00	3,500.00
10.01.394.01	ECONOMAT	0.00		32,500.00	3,690.25
10.01.40	IMPOTS	0.00	635,000.00	-710,000.00	-650,140.60
10.01.406.02	TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		175,000.00	-160,000.00	-174,865.25
10.01.406.04	TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		330,000.00	-420,000.00	-326,076.35
10.01.406.05	TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		130,000.00	-130,000.00	-149,199.00
10.01.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-5,400.00	-3,422.70
10.01.423.01	LOYERS MOULINS 37		0.00	-5,400.00	-3,422.70
10.01.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
10.01.482.05	RESER.ACHAT OBJETS COLL.,PREL.		50,000.00	-50,000.00	0.00
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE				
	Charges	429,900.00		418,400.00	454,766.62
	Revenus		87,000.00	-87,000.00	-95,953.55
	Excédent		342,900.00	331,400.00	358,813.07

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
10.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	172,800.00	0.00	169,000.00	182,869.61
10.02.301.02	TRAITEMENTS	115,400.00		110,000.00	121,123.31
10.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,000.00		5,800.00	7,301.60
10.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,700.00		2,200.00	2,792.32
10.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,200.00		1,100.00	1,396.38
10.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	250.35
10.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		600.00	657.20
10.02.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		1,200.00	1,320.00
10.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	16,100.00		17,300.00	15,925.80
10.02.309.09	CONTROLEURS ET PLACEURS	27,000.00		27,000.00	28,502.65
10.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	62,300.00	0.00	59,800.00	72,848.70
10.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	87.40
10.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		500.00	0.00
10.02.312.01	CHAUFFAGE	27,000.00		0.00	0.00
10.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,000.00		45,000.00	51,366.15
10.02.312.21	EAU	1,000.00		1,000.00	2,183.15
10.02.313.15	BUVETTE	5,000.00		5,000.00	7,189.00
10.02.315.01	ENTRETIEN DU MOBILIER	4,000.00		3,000.00	5,588.80
10.02.317.21	REPRESENTATIONS	400.00		400.00	0.00
10.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,100.00		3,100.00	2,632.75
10.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	278.00
10.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		0.00	2,594.30
10.02.319.51	AUTRES FRAIS	1,000.00		1,000.00	929.15
10.02.33	AMORTISSEMENTS	7,300.00	0.00	6,000.00	6,573.10
10.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	565.10
10.02.331.01	EQUIPEMENT	7,300.00		6,000.00	6,008.00
10.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	187,500.00	0.00	183,600.00	192,475.21
10.02.390.00	INTERETS PASSIFS	2,900.00		2,600.00	2,822.00
10.02.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	183,500.00		179,700.00	188,473.21
10.02.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		200.00	180.00
10.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,100.00		1,000.00	1,000.00
10.02.394.01	ECONOMAT	0.00		100.00	0.00
10.02.42	REVENUS DES BIENS	0.00	45,000.00	-45,000.00	-48,236.55
10.02.427.03	LOCATIONS		45,000.00	-45,000.00	-48,236.55
10.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	42,000.00	-42,000.00	-47,717.00
10.02.436.22	REMBOURSEMENT DE FRAIS		28,000.00	-28,000.00	-28,987.00
10.02.439.12	RECETTES BUVETTE		14,000.00	-14,000.00	-18,730.00
10.03	MENUISERIE CENTRALE	Charges 240,600.00 Revenus Excédent	6,000.00 234,600.00	217,800.00 -6,000.00 211,800.00	230,235.26 -9,405.00 220,830.26
10.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	202,600.00	0.00	178,900.00	191,502.96
10.03.301.01	TRAITEMENTS	166,400.00		148,900.00	156,950.07
10.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	429.60
10.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,400.00
10.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	8,700.00		7,800.00	8,119.90
10.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,800.00		3,000.00	3,105.52
10.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,700.00		1,100.00	1,543.19
10.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		200.00	279.28
10.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		0.00	608.40
10.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	18,700.00		15,200.00	17,357.00
10.03.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		300.00	710.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
10.03.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	16,000.00	0.00	16,900.00	16,732.30
10.03.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	970.65
10.03.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	9,000.00		10,000.00	9,880.20
10.03.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	1,312.45
10.03.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		300.00	0.00
10.03.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		3,100.00	1,912.70
10.03.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	2,700.00		1,500.00	2,656.30
10.03.39	IMPUTATIONS INTERNES	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00
10.03.392.06	LOYERS DE URBANISME	22,000.00		22,000.00	22,000.00
10.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-9,405.00
10.03.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		6,000.00	-6,000.00	-9,240.00
10.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-165.00
10.04	CASE A CHOCS	193,300.00		180,700.00	163,105.20
	Charges		60,000.00	-60,000.00	-163,106.60
	Revenus		133,300.00	120,700.00	-1.40
	Excédent				
10.04.30	CHARGES DE PERSONNEL	26,900.00	0.00	24,700.00	0.00
10.04.301.01	TRAITEMENTS	21,900.00		20,900.00	0.00
10.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,100.00		1,100.00	0.00
10.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	500.00		400.00	0.00
10.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	200.00		200.00	0.00
10.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		0.00	0.00
10.04.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	2,300.00		2,100.00	0.00
10.04.309.02	FORMATION CONTINUE	800.00		0.00	0.00
10.04.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	70,400.00	0.00	60,000.00	163,105.20
10.04.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	16,806.15
10.04.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	26,571.65
10.04.312.21	EAU	0.00		0.00	1,233.75
10.04.313.15	BOISSONS	0.00		0.00	79,054.95
10.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	20,000.00		10,000.00	32,828.70
10.04.315.03	MANDAT ENTRETIEN SON & LUMIERE	10,000.00		10,000.00	0.00
10.04.318.02	MANDAT DE GESTION	40,000.00		40,000.00	0.00
10.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	400.00		0.00	360.00
10.04.318.30	PATENTES	0.00		0.00	100.00
10.04.319.51	FRAIS D'ORGANISATION SOIREE	0.00		0.00	3,920.00
10.04.319.52	AUTRES FRAIS	0.00		0.00	2,230.00
10.04.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
10.04.365.83	ACDC	96,000.00		96,000.00	0.00
10.04.42	REVENUS DES BIENS	0.00	36,000.00	-36,000.00	-81,552.10
10.04.427.03	LOCATIONS		36,000.00	-36,000.00	-55,337.80
10.04.427.04	LOCATIONS SOIREES		0.00	0.00	-26,214.30
10.04.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-79,054.50
10.04.439.12	RECETTES BOISSONS		0.00	0.00	-79,054.50
10.04.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
10.04.462.01	SUBVENTIONS COMMUNALES		0.00	0.00	-2,500.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
10.04.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
10.04.490.10	LOYERS A URBANISME		24,000.00	-24,000.00	0.00
10.05	CAN	Charges Revenus Excédent	89,600.00 70,600.00 19,000.00	89,600.00 -70,600.00 19,000.00	0.00 0.00 0.00
10.05.36	SUBVENTIONS	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00
10.05.365.72	SUBVENTION CAN	89,600.00		89,600.00	0.00
10.05.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	70,600.00	-70,600.00	0.00
10.05.490.10	LOYERS A URBANISME		70,600.00	-70,600.00	0.00
10.10	ATELIER DES MUSEES	Charges Revenus Excédent	229,000.00 23,000.00 206,000.00	222,100.00 -28,200.00 193,900.00	238,945.09 -57,905.75 181,039.34
10.10.30	CHARGES DE PERSONNEL	205,500.00	0.00	194,900.00	208,872.29
10.10.301.01	TRAITEMENTS	152,400.00		144,800.00	161,961.90
10.10.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	8,100.00		7,700.00	9,330.00
10.10.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,400.00		2,300.00	2,958.00
10.10.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		1,400.00	1,260.00
10.10.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	8,400.00		8,000.00	8,223.42
10.10.303.02	CONTRIB. ALFA	3,700.00		3,100.00	3,144.97
10.10.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,600.00		1,500.00	1,564.98
10.10.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		300.00	283.52
10.10.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	800.00		700.00	941.85
10.10.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	5,200.00		5,200.00	1,695.00
10.10.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	20,400.00		19,400.00	17,508.65
10.10.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00
10.10.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	8,700.00	0.00	9,400.00	12,192.30
10.10.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	600.00		700.00	129.55
10.10.310.31	MATERIEL DE COURS	3,200.00		3,200.00	2,196.35
10.10.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	22.00
10.10.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	210.70
10.10.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	4,983.70
10.10.317.01	DEPLACEMENTS	600.00		600.00	46.00
10.10.317.21	REPRESENTATIONS	800.00		800.00	1,139.90
10.10.318.03	FRAIS DE PORTS	900.00		1,000.00	1,154.50
10.10.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	800.00		1,600.00	670.40
10.10.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	500.00		200.00	499.20
10.10.318.27	HONORAIRES VISITES GUIDEES	500.00		500.00	750.00
10.10.319.01	COTISATIONS	300.00		300.00	390.00
10.10.39	IMPUTATIONS INTERNES	14,800.00	0.00	17,800.00	17,880.50
10.10.392.06	LOYERS DE URBANISME	11,200.00		11,200.00	11,600.00
10.10.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,600.00		3,500.00	3,760.00
10.10.394.01	ECONOMAT	0.00		3,100.00	2,520.50
10.10.43	CONTRIBUTIONS	0.00	23,000.00	-28,200.00	-57,905.75
10.10.433.07	INSCRIPTIONS ATELIERS		15,000.00	-20,000.00	-20,647.00
10.10.434.06	VISITES EXPOSITIONS		7,000.00	-7,000.00	-19,505.00
10.10.436.01	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		200.00	-200.00	-540.00
10.10.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,194.05
10.10.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-13,219.70
10.10.439.11	AUTRES RECETTES		800.00	-1,000.00	-1,800.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE				
	Charges	2,800,000.00		2,800,000.00	2,810,000.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		2,800,000.00	2,800,000.00	2,810,000.00
10.11.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,810,000.00
10.11.364.06	FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,800,000.00		2,800,000.00	2,810,000.00
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI				
	Charges	305,600.00		299,500.00	300,869.33
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		305,600.00	299,500.00	300,869.33
10.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,000.00	0.00	0.00	0.00
10.12.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		0.00	0.00
10.12.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	277,000.00	0.00	271,900.00	300,869.33
10.12.365.81	SUBVENTION	270,000.00		264,900.00	293,869.33
10.12.365.82	SUBVENTION PR ACHATS & RELIURE	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
10.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	27,600.00		27,600.00	0.00
10.22	THEATRE DU PASSAGE				
	Charges	1,559,500.00		1,555,000.00	1,466,371.73
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		1,559,500.00	1,555,000.00	1,466,371.73
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	1,285,000.00	0.00	1,281,300.00	1,188,666.73
10.22.362.04	SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,285,000.00		1,281,300.00	1,188,666.73
10.22.39	IMPUTATIONS INTERNES	162,000.00	0.00	161,200.00	165,198.00
10.22.390.00	INTERETS PASSIFS	162,000.00		161,200.00	165,198.00
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE				
	Charges	3,305,200.00		3,219,200.00	3,400,458.49
	Revenus		242,000.00	-230,000.00	-220,300.85
	Excédent		3,063,200.00	2,989,200.00	3,180,157.64

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
10.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,859,900.00	0.00	1,813,300.00	1,857,772.41
10.31.301.01 TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	631,700.00		603,400.00	613,558.61
10.31.301.02 TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	846,300.00		815,000.00	824,071.50
10.31.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	16,400.00		20,000.00	18,244.60
10.31.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	26,471.80
10.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	32,400.00		33,800.00	34,756.50
10.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	4,100.00		3,500.00	3,094.50
10.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	78,200.00		75,300.00	75,110.85
10.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	34,400.00		28,800.00	28,731.96
10.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,800.00		14,100.00	14,024.20
10.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,700.00		2,500.00	2,543.44
10.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,800.00		7,900.00	9,036.30
10.31.306.01 UNIFORMES	500.00		500.00	276.00
10.31.306.02 INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	385.90
10.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	186,600.00		206,500.00	205,331.25
10.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	600.00
10.31.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		2,000.00	1,535.00
10.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	623,800.00	0.00	670,700.00	670,543.73
10.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		4,000.00	7,526.65
10.31.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	1,000.00		1,000.00	1,453.35
10.31.310.03 INSERTIONS	0.00		400.00	0.00
10.31.310.13 IMPRIMES	0.00		0.00	20,226.15
10.31.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	6,000.00		6,000.00	4,655.05
10.31.310.15 PUBLICITE, GRAPHISME	15,000.00		8,000.00	0.00
10.31.310.29 RELIURE	500.00		500.00	160.00
10.31.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	7,200.00		7,500.00	7,899.69
10.31.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	2,834.24
10.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	14,500.00		15,000.00	14,432.25
10.31.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,600.00		6,600.00	4,703.75
10.31.312.01 CHAUFFAGE	57,000.00		50,000.00	51,260.75
10.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	45,000.00		45,000.00	49,884.55
10.31.312.21 EAU	1,500.00		1,500.00	937.75
10.31.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	3,000.00		2,000.00	3,033.43
10.31.313.15 CAFETERIA	3,000.00		5,000.00	1,760.85
10.31.313.16 ACHAT LOCATION SALLES	500.00		1,000.00	1,225.85
10.31.314.77 ENTRETIEN BEAUX-ARTS 2	0.00		32,000.00	35,354.78
10.31.314.78 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	11,000.00		11,000.00	10,983.05
10.31.314.80 ENTRETIEN AV. DUPEYROU 7	0.00		18,000.00	15,571.25
10.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	21,500.00		21,500.00	16,356.05
10.31.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	31,500.00		31,500.00	33,353.20
10.31.315.10 ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	3,500.00		3,500.00	1,500.00
10.31.315.16 ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	2,800.00		2,800.00	3,079.55
10.31.315.17 CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	6,500.00		7,000.00	6,600.00
10.31.315.20 ENTRET. ATELIER RESTAUR.	12,500.00		13,000.00	13,458.85
10.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	18,400.00		0.00	0.00
10.31.317.01 DEPLACEMENTS	3,000.00		3,000.00	2,352.40
10.31.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	10,316.70
10.31.318.03 FRAIS DE PORTS	20,000.00		20,000.00	17,377.35
10.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	15,700.00		19,400.00	19,223.50
10.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	95.23
10.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,500.00		2,200.00	2,483.00
10.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	41,000.00		37,300.00	19,975.20
10.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,500.00		0.00	1,350.25
10.31.318.78 CHARGES COUR. BEAUX-ARTS 2	0.00		27,000.00	28,010.55
10.31.318.80 CHARGES COUR. AV. DUPEYROU	0.00		5,000.00	0.00
10.31.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6,000.00		6,000.00	6,566.25
10.31.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	247,000.00		247,000.00	247,000.00
10.31.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		0.00	3,012.80
10.31.319.01 COTISATIONS	4,000.00		4,000.00	4,529.46
10.31.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	398,500.00	538,672.70
10.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	0.25
10.31.331.01 EQUIPEMENT	0.00		380,100.00	401,611.00
10.31.331.02 IMMEUBLES - BEAUX-ARTS 2	0.00		18,400.00	18,400.00
10.31.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	118,661.45

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
10.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	821,500.00	0.00	336,700.00	333,469.65
10.31.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		279,100.00	282,094.00
10.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	4,042.05
10.31.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		600.00	1,200.00
10.31.391.08	PRESTATIONS SIS	400.00		400.00	360.00
10.31.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	753,400.00		0.00	0.00
10.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	60,700.00		40,600.00	40,706.80
10.31.394.01	ECONOMAT	7,000.00		16,000.00	5,066.80
10.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	2,000.00	-2,000.00	-3,287.00
10.31.427.16	LOCATION SALLES		2,000.00	-2,000.00	-3,287.00
10.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	115,000.00	-106,000.00	-91,265.85
10.31.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		38,000.00	-30,000.00	-23,828.05
10.31.434.03	TAXES SEANCES AUTOMATES		15,000.00	-15,000.00	-11,439.50
10.31.434.04	TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		3,000.00	-3,000.00	-1,955.00
10.31.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		2,000.00	-3,000.00	0.00
10.31.435.01	VENTES D'IMPRIMES		23,000.00	-20,000.00	-12,019.15
10.31.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		13,000.00	-13,000.00	-5,054.20
10.31.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		11,000.00	-11,000.00	-3,762.10
10.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-29,657.35
10.31.439.11	COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		6,000.00	-6,000.00	-2,248.00
10.31.439.12	RECETTES CAFETERIA		4,000.00	-5,000.00	-1,302.50
10.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	125,000.00	-122,000.00	-125,748.00
10.31.490.01	PART CHARGES ARCHIVES		125,000.00	-122,000.00	-125,748.00
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE				
	Charges	2,165,900.00		2,107,300.00	2,151,857.67
	Revenus		200,500.00	-220,500.00	-330,072.23
	Excédent		1,965,400.00	1,886,800.00	1,821,785.44
10.61.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,352,600.00	0.00	1,303,000.00	1,297,586.38
10.61.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	434,300.00		415,400.00	413,198.63
10.61.301.02	TRAIT. CONCIERGES, PERS. TECHN.	658,200.00		606,800.00	591,353.25
10.61.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	0.00		23,000.00	36,079.70
10.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	16,600.00		18,400.00	19,140.00
10.61.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,500.00		8,500.00	8,694.30
10.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	57,200.00		54,700.00	53,226.97
10.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	25,100.00		20,900.00	20,359.00
10.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,800.00		10,100.00	9,777.07
10.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,000.00		1,800.00	1,767.91
10.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,000.00		5,400.00	6,235.65
10.61.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	16,073.00
10.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	133,900.00		138,000.00	121,680.90

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
10.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	494,500.00	0.00	490,700.00	565,590.19
10.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,300.00		2,300.00	5,218.30
10.61.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	35,000.00		0.00	61,034.55
10.61.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	24,000.00		24,000.00	42,855.07
10.61.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	3,000.00		3,000.00	3,258.42
10.61.310.44 INFORMATIQUE	15,000.00		15,000.00	7,773.85
10.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	27,000.00		15,000.00	20,418.86
10.61.311.97 UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	3,500.00		3,500.00	3,894.95
10.61.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,300.00		3,300.00	3,329.35
10.61.312.01 CHAUFFAGE	20,000.00		20,000.00	22,596.00
10.61.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		30,000.00	28,448.00
10.61.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	2,906.25
10.61.313.15 CAFETERIA	8,000.00		8,000.00	14,255.75
10.61.314.77 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	29,000.00		5,000.00	4,950.85
10.61.314.80 ENTRETIEN TERREAUX NORD 14	0.00		50,000.00	33,730.19
10.61.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	3,121.45
10.61.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	3,000.00		3,000.00	3,509.50
10.61.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	10,000.00		10,000.00	10,844.90
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	3,953.70
10.61.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		2,000.00	7,709.75
10.61.318.03 FRAIS DE PORTS	11,000.00		12,000.00	12,017.25
10.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	11,400.00		12,800.00	10,527.70
10.61.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	226.45
10.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,400.00		1,400.00	2,391.95
10.61.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	20,000.00		19,800.00	6,280.15
10.61.318.44 FORFAIT UNI.	13,000.00		13,000.00	12,912.00
10.61.318.80 CHARGES COUR. TERREAUX 14	0.00		17,100.00	19,714.70
10.61.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	4,000.00		5,000.00	10,319.30
10.61.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	200,000.00		200,000.00	200,000.00
10.61.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		0.00	0.00
10.61.319.01 COTISATIONS	1,000.00		500.00	1,391.00
10.61.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	154,100.00	154,054.00
10.61.331.01 EQUIPEMENT	0.00		145,300.00	145,254.00
10.61.331.02 IMMEUBLES - TERREAUX NORD 14	0.00		8,800.00	8,800.00
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	308,800.00	0.00	149,500.00	124,627.10
10.61.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		100,500.00	105,984.00
10.61.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	1,582.40
10.61.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	0.00		600.00	600.00
10.61.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	180.00
10.61.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	294,600.00		0.00	0.00
10.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,000.00		9,000.00	12,275.75
10.61.394.01 ECONOMAT	5,000.00		39,200.00	4,004.95
10.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	197,000.00	-217,000.00	-324,872.23
10.61.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		110,000.00	-120,000.00	-166,657.74
10.61.435.01 VENTES D'IMPRIMES		10,000.00	-10,000.00	-24,264.14
10.61.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		40,000.00	-50,000.00	-83,898.45
10.61.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	-2,000.00	-1,865.35
10.61.439.11 AUTRES RECETTES		10,000.00	-10,000.00	-5,407.40
10.61.439.12 RECETTES CAFETERIA		25,000.00	-25,000.00	-42,779.15
10.61.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	3,500.00	-3,500.00	-5,000.00
10.61.469.02 DONS		3,500.00	-3,500.00	-5,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
10.61.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-200.00
10.61.490.99 LOCATION SALLES		0.00	0.00	-200.00
10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	2,137,300.00	160,500.00	2,071,600.00	2,098,930.05
		1,976,800.00	-143,500.00	-165,766.24
			1,928,100.00	1,933,163.81
10.71.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,257,400.00	0.00	1,225,100.00	1,194,406.24
10.71.301.01 TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	348,500.00		341,100.00	290,640.28
10.71.301.02 TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	625,500.00		585,800.00	575,940.05
10.71.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	29,600.00		48,600.00	87,357.15
10.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,300.00		8,100.00	8,148.10
10.71.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	6,000.00		6,000.00	6,225.00
10.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	52,500.00		51,000.00	49,074.86
10.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA	23,100.00		19,500.00	18,771.85
10.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,800.00		9,400.00	9,010.75
10.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,800.00		1,700.00	1,632.45
10.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,500.00		4,800.00	4,970.55
10.71.306.01 UNIFORMES	0.00		1,000.00	0.00
10.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	122,300.00		126,600.00	120,457.25
10.71.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	22,000.00		19,000.00	19,920.95
10.71.309.02 FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,500.00	2,257.00
10.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	531,000.00	0.00	572,300.00	604,097.94
10.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	6,100.00		6,100.00	5,787.55
10.71.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	15,000.00		10,000.00	11,791.95
10.71.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	3,000.00		3,000.00	2,321.50
10.71.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,000.00		8,000.00	7,854.81
10.71.310.44 INFORMATIQUE	2,300.00		2,300.00	2,509.50
10.71.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	5,065.50
10.71.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	0.00		0.00	4,989.25
10.71.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,400.00		3,400.00	3,400.00
10.71.312.01 CHAUFFAGE	26,000.00		25,000.00	26,209.85
10.71.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	26,000.00		25,000.00	29,824.80
10.71.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	3,841.25
10.71.313.15 CAFETERIA	35,000.00		35,000.00	37,811.79
10.71.314.07 ENTRETIEN DU PARC	5,000.00		5,000.00	3,706.65
10.71.314.79 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,000.00		16,000.00	16,408.45
10.71.314.80 ENTRETIEN ST-NICOLAS 2/4	0.00		35,000.00	37,701.68
10.71.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	4,952.40
10.71.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	20,000.00		15,000.00	15,691.71
10.71.316.01 LOYERS A DES TIERS	45,000.00		39,800.00	39,682.60
10.71.317.01 DEPLACEMENTS	12,000.00		12,000.00	5,751.85
10.71.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	11,910.25
10.71.318.03 FRAIS DE PORTS	17,000.00		17,000.00	13,042.90
10.71.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,100.00		13,000.00	9,481.35
10.71.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	169.89
10.71.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,800.00		1,400.00	1,766.70
10.71.318.17 ABO. INSTALLATIONS ALARMES	3,100.00		0.00	0.00
10.71.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,400.00		5,100.00	12,857.25
10.71.318.80 CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4	0.00		28,000.00	22,409.90
10.71.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	8,000.00		4,000.00	4,398.40
10.71.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,000.00
10.71.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		0.00	1,200.00
10.71.318.96 MANDATS EXPOS. PARTICULIERES	0.00		0.00	18,976.75
10.71.319.01 COTISATIONS	2,200.00		2,200.00	1,935.96
10.71.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	24,000.00		26,000.00	25,645.50
10.71.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	134,000.00	155,237.80
10.71.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	31.80
10.71.331.01 EQUIPEMENT	0.00		121,000.00	142,206.00
10.71.331.02 IMMEUBLES - ST-NICOLAS 2/4	0.00		13,000.00	13,000.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
10.71.39	IMPUTATIONS INTERNES	348,900.00	0.00	140,200.00	145,188.07
10.71.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		52,700.00	58,233.00
10.71.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,000.00		0.00	0.00
10.71.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	4,416.50
10.71.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		600.00	600.00
10.71.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	180.00
10.71.392.03	LOYERS DE DOMAINES	1,300.00		1,300.00	1,300.00
10.71.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	252,700.00		0.00	0.00
10.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	89,800.00		81,500.00	77,632.42
10.71.394.01	ECONOMAT	3,900.00		3,900.00	2,826.15
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	147,000.00	-130,000.00	-152,246.24
10.71.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		25,000.00	-25,000.00	-20,717.82
10.71.435.01	VENTES D'IMPRIMES		15,000.00	-15,000.00	-10,008.53
10.71.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		5,000.00	-5,000.00	-5,877.71
10.71.435.96	RECETTES EXPOS. PARTICULIERES		0.00	0.00	-18,976.75
10.71.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		13,000.00	-13,000.00	-10,765.70
10.71.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-4,837.45
10.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-646.40
10.71.439.11	AUTRES RECETTES		17,000.00	-2,000.00	-4,001.28
10.71.439.12	RECETTES CAFETERIA		70,000.00	-70,000.00	-76,414.60
10.71.439.13	PERSONNEL REFACTURE		2,000.00	0.00	0.00
10.71.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
10.71.461.01	SUBVENTION DE L'UNIVERSITE		5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
10.81	CULTES				
	Charges	329,800.00		0.00	0.00
	Revenus		9,000.00	0.00	0.00
	Excédent		320,800.00	0.00	0.00
10.81.30	CHARGES DE PERSONNEL	111,300.00	0.00	0.00	0.00
10.81.301.01	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	79,600.00		0.00	0.00
10.81.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	13,200.00		0.00	0.00
10.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,900.00		0.00	0.00
10.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,100.00		0.00	0.00
10.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		0.00	0.00
10.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		0.00	0.00
10.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		0.00	0.00
10.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	10,100.00		0.00	0.00
10.81.31	BIENS, SERVICES & MARCH.	39,000.00	0.00	0.00	0.00
10.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	100.00		0.00	0.00
10.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		0.00	0.00
10.81.312.01	CHAUFFAGE	20,000.00		0.00	0.00
10.81.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		0.00	0.00
10.81.315.02	ENTRETIEN DES ORGUES	6,000.00		0.00	0.00
10.81.317.01	DEPLACEMENTS	100.00		0.00	0.00
10.81.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		0.00	0.00
10.81.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		0.00	0.00
10.81.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	4,300.00		0.00	0.00
10.81.319.51	AUTRES DEPENSES	1,500.00		0.00	0.00
10.81.36	SUBVENTIONS ACCORDEE	31,100.00	0.00	0.00	0.00
10.81.365.25	EGLISE REFORMEE, LOGEM. PASTEUR	3,800.00		0.00	0.00
10.81.365.26	FEDERATION DES PAROISSES	4,800.00		0.00	0.00
10.81.365.29	PAROISSE CATHOLIQUE	22,500.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
10.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	148,400.00	0.00	0.00	0.00
10.81.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	10,000.00		0.00	0.00
10.81.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	138,400.00		0.00	0.00
10.81.42 REVENUS DES BIENS	0.00	9,000.00	0.00	0.00
10.81.427.01 LOCATION EGLISES ET ORGUES		9,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
11	SERVICES INDUSTRIELS				
	Charges	9,990,800.00		10,527,400.00	48,487,849.75
	Revenus		10,954,000.00	-15,167,900.00	-51,133,196.95
	Excédent	963,200.00		-4,640,500.00	-2,645,347.20
N3	TOTAL DES CHARGES	9,990,800.00	0.00	10,527,400.00	48,487,849.75
N30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00		0.00	6,955,684.27
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,334,800.00		4,788,800.00	31,565,293.48
N33	AMORTISSEMENTS	2,108,000.00		2,015,300.00	5,069,177.71
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	347,000.00		0.00	490,006.14
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,201,000.00		3,723,300.00	4,407,688.15
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	10,954,000.00	-15,167,900.00	-51,133,196.95
N42	REVENUS DES BIENS		2,900,000.00	-8,727,900.00	-2,577,241.72
N43	CONTRIBUTIONS		8,054,000.00	-6,440,000.00	-48,409,417.23
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		0.00	0.00	-146,538.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
11	SERVICES INDUSTRIELS	Charges	9,990,800.00		10,527,400.00	48,487,849.75
		Revenus		10,954,000.00	-15,167,900.00	-51,133,196.95
		Excédent	963,200.00		-4,640,500.00	-2,645,347.20
11.01	SERVICES INDUSTRIELS	Charges	0.00		0.00	43,244,741.61
		Revenus		0.00	0.00	-45,545,249.81
		Excédent			0.00	-2,300,508.20
11.11	VITEOS	Charges	0.00		2,631,600.00	1,304,738.00
		Revenus		2,900,000.00	-8,727,900.00	-2,377,477.00
		Excédent	2,900,000.00		-6,096,300.00	-1,072,739.00
11.12	EAUX	Charges	8,054,000.00		6,440,000.00	3,210,470.14
		Revenus		8,054,000.00	-6,440,000.00	-3,210,470.14
		Excédent			0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE	Charges	1,936,800.00		1,455,800.00	727,900.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		1,936,800.00	1,455,800.00	727,900.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
11	SERVICES INDUSTRIELS				
	Charges	9,990,800.00		10,527,400.00	48,487,849.75
	Revenus		10,954,000.00	-15,167,900.00	-51,133,196.95
	Excédent	963,200.00		-4,640,500.00	-2,645,347.20
11.01	SERVICES INDUSTRIELS				
	Charges	0.00		0.00	43,244,741.61
	Revenus		0.00	0.00	-45,545,249.81
	Excédent			0.00	-2,300,508.20
11.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	6,955,684.27
11.01.301.01	TRAITEMENTS ADMINISTRATIFS	0.00		0.00	928,868.85
11.01.301.03	TRAITEMENTS TECHNIQUES	0.00		0.00	1,848,503.65
11.01.301.05	TRAITEMENTS EXPLOITATION	0.00		0.00	2,314,933.96
11.01.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	18,221.85
11.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	86,159.00
11.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	38,174.00
11.01.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	0.00		0.00	6,030.00
11.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	260,249.65
11.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	100,603.02
11.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	48,219.66
11.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	102,992.93
11.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	31,188.85
11.01.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	3,921.85
11.01.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		0.00	5,624.55
11.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	0.00		0.00	554,227.25
11.01.308.01	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	0.00		0.00	456,014.05
11.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	3,233.25
11.01.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	37,524.15
11.01.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00		0.00	110,993.75
11.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	29,168,893.48
11.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	13,042.90
11.01.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	0.00		0.00	51,642.80
11.01.310.03	INSERTIONS	0.00		0.00	15,942.45
11.01.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	7,543.70
11.01.310.11	FRAIS INFORMAT. AUTRES QUE CEG	0.00		0.00	79,382.75
11.01.310.13	IMPRIMES	0.00		0.00	9,641.25
11.01.310.44	INFORMATIQUE CEG	0.00		0.00	9,303.45
11.01.311.01	ACHATS COMPTEURS	0.00		0.00	281,515.35
11.01.311.02	ACHATS OUTILL./MACH./MOBILIER	0.00		0.00	72,026.25
11.01.311.03	ACHATS VEHICULES	0.00		0.00	20,442.90
11.01.312.01	ACHAT ELECTR. POUR REVENTE	0.00		0.00	10,831,301.44
11.01.312.02	ACHAT GAZ POUR REVENTE	0.00		0.00	9,325,989.20
11.01.312.05	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	0.00		0.00	172,355.35
11.01.313.12	MAT. ET PRODUITS NETTOYAGE	0.00		0.00	6,827.00
11.01.313.98	MATIERE, MARCH. POUR REVENTE	0.00		0.00	895,619.32
11.01.313.99	MATIERE, MARCH. PROPRE CONSOMM.	0.00		0.00	529,837.66
11.01.314.05	TRAVAUX DE TIERS POUR REVENTE	0.00		0.00	2,504,265.50
11.01.314.06	TRAV. DE TIERS PROPRE CONSOMM.	0.00		0.00	2,329,790.26
11.01.315.01	ENTRET. MOB., MACH. ET OUTILL.	0.00		0.00	34,994.00
11.01.315.07	ENTRET. ET FRAIS DE VEHICULES	0.00		0.00	194,156.20
11.01.316.01	LOYERS, REDEVANCES	0.00		0.00	109,835.40
11.01.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	31,086.05
11.01.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		0.00	95,210.87
11.01.318.01	PRESTATIONS DE SERVICE	0.00		0.00	324,325.04
11.01.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	0.00		0.00	68,250.00
11.01.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	42,904.90
11.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	59,476.75
11.01.318.05	TAXES CHEQUES POSTAUX	0.00		0.00	40,287.42
11.01.318.06	FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	776.40
11.01.318.32	PRIMES ASS. RESP. CIVILE	0.00		0.00	47,662.60
11.01.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	0.00		0.00	20,207.15
11.01.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		0.00	54,796.95
11.01.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES	0.00		0.00	31,669.75
11.01.318.44	REDEV. ET TAXES INFORM. CEG	0.00		0.00	452,827.50
11.01.319.01	COTISATIONS	0.00		0.00	75,788.05
11.01.319.32	IMPOTS	0.00		0.00	320,519.90
11.01.319.51	AUTRES DEPENSES	0.00		0.00	7,649.02

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
11.01.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	4,115,731.71
11.01.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	57,517.90
11.01.331.01	EQUIPEMENT	0.00		0.00	4,058,213.81
11.01.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	481,352.50
11.01.382.11	ATTRIB. RESERVE ENERGIE RENOUV	0.00		0.00	481,352.50
11.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	2,523,079.65
11.01.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	2,523,079.65
11.01.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-199,764.72
11.01.420.01	INTERETS BANCAIRES		0.00	0.00	-208.45
11.01.421.03	INT.MORATOIRES & FRAIS RAPPELS		0.00	0.00	-138,142.77
11.01.427.01	LOYERS		0.00	0.00	-61,413.50
11.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-45,198,947.09
11.01.434.01	AUTRES REDEVANCES		0.00	0.00	-37,556.13
11.01.435.51	VENTES D'ELECTRICITE		0.00	0.00	-22,187,345.42
11.01.435.52	VENTES DE GAZ		0.00	0.00	-12,663,017.41
11.01.435.53	VENTES D'EAU		0.00	0.00	-3,245,153.36
11.01.435.54	VENTES DE PRESTATIONS		0.00	0.00	-5,456,753.99
11.01.435.56	PRODUCTION ENERGIE RENOUV.		0.00	0.00	-481,352.50
11.01.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-4,087.15
11.01.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-45,089.15
11.01.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-84,986.55
11.01.436.98	REMB. TIERS DIVERS		0.00	0.00	-16,825.78
11.01.436.99	PRODUITS DIVERS		0.00	0.00	-60,101.97
11.01.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		0.00	0.00	-603,667.20
11.01.438.02	PREST. D'INVEST. MAIN D'OEUVRE		0.00	0.00	-313,010.48
11.01.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	-146,538.00
11.01.480.01	ATTRIBUTION A AVANCE EAU		0.00	0.00	-146,538.00
11.11	VITEOS				
	Charges	0.00		2,631,600.00	1,304,738.00
	Revenus		2,900,000.00	-8,727,900.00	-2,377,477.00
	Excédent	2,900,000.00		-6,096,300.00	-1,072,739.00
11.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	2,631,600.00	1,304,738.00
11.11.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		2,631,600.00	1,304,738.00
11.11.42	REVENUS DES BIENS	0.00	2,900,000.00	-8,727,900.00	-2,377,477.00
11.11.422.02	REDEVANCE VITEOS		2,900,000.00	-2,911,600.00	-1,453,468.00
11.11.422.03	INTERETS S/PRET		0.00	-1,390,200.00	-924,009.00
11.11.426.06	DIVIDENDE VITEOS		0.00	-4,426,100.00	0.00
11.12	EAUX				
	Charges	8,054,000.00		6,440,000.00	3,210,470.14
	Revenus		8,054,000.00	-6,440,000.00	-3,210,470.14
	Excédent			0.00	0.00
11.12.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	4,398,000.00	0.00	3,333,000.00	1,668,500.00
11.12.318.02	EAU, MANDAT D'EXPLOIT. VITEOS	4,398,000.00		3,333,000.00	1,668,500.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
11.12.33	AMORTISSEMENTS	2,108,000.00	0.00	2,015,300.00	953,446.00
11.12.331.01	AMORTISSEMENT INVEST. EAU	2,108,000.00		2,015,300.00	953,446.00
11.12.38	ATTRIB. FINANCEMENTS SPECIAUX	347,000.00	0.00	0.00	8,653.64
11.12.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE EAU	347,000.00		0.00	8,653.64
11.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,201,000.00	0.00	1,091,700.00	579,870.50
11.12.390.00	INTERETS PASSIFS	1,201,000.00		1,091,700.00	579,870.50
11.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	8,054,000.00	-6,440,000.00	-3,210,470.14
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU		8,054,000.00	-6,440,000.00	-3,210,470.14
11.13	ECLAIRAGE	1,936,800.00		1,455,800.00	727,900.00
			0.00	0.00	0.00
			1,936,800.00	1,455,800.00	727,900.00
11.13.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,936,800.00	0.00	1,455,800.00	727,900.00
11.13.312.11	ECLAIRAGE PUBLIC	1,800,000.00		1,353,000.00	676,500.00
11.13.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	136,800.00		102,800.00	51,400.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13	SPORTS				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		17,699,500.00		18,066,700.00	40,064,452.03
			7,006,100.00	-7,422,700.00	-30,225,116.65
			10,693,400.00	10,644,000.00	9,839,335.38
N3	TOTAL DES CHARGES	17,699,500.00	0.00	18,066,700.00	40,064,452.03
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,644,300.00		5,703,700.00	5,241,523.20
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,486,300.00		6,619,400.00	6,611,852.67
N33	AMORTISSEMENTS	1,559,400.00		1,541,000.00	24,048,143.43
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,402,500.00		1,442,000.00	1,388,085.56
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,607,000.00		2,760,600.00	2,774,847.17
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	7,006,100.00	-7,422,700.00	-30,225,116.65
N40	IMPOTS		436,000.00	-506,000.00	-525,628.80
N42	REVENUS DES BIENS		1,157,000.00	-1,274,500.00	-1,142,126.95
N43	CONTRIBUTIONS		4,516,800.00	-4,691,200.00	-27,521,866.15
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		154,000.00	-154,000.00	-119,167.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		742,300.00	-797,000.00	-916,327.75

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
13	SPORTS					
		Charges	17,699,500.00		18,066,700.00	40,064,452.03
		Revenus		7,006,100.00	-7,422,700.00	-30,225,116.65
		Excédent		10,693,400.00	10,644,000.00	9,839,335.38
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS					
		Charges	755,900.00		975,800.00	925,340.32
		Revenus		106,000.00	-106,000.00	-154,717.10
		Excédent		649,900.00	869,800.00	770,623.22
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT					
		Charges	2,887,500.00		2,770,500.00	2,692,791.94
		Revenus		78,000.00	-84,000.00	-73,773.70
		Excédent		2,809,500.00	2,686,500.00	2,619,018.24
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE					
		Charges	212,400.00		235,800.00	221,080.20
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		212,400.00	235,800.00	221,080.20
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE					
		Charges	286,500.00		288,000.00	249,703.80
		Revenus		157,300.00	-157,000.00	-139,489.15
		Excédent		129,200.00	131,000.00	110,214.65
13.75	PATINOIRE					
		Charges	1,083,400.00		1,073,700.00	1,096,300.41
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		1,083,400.00	1,073,700.00	1,096,300.41
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE					
		Charges	687,200.00		657,400.00	599,264.65
		Revenus		511,800.00	-501,000.00	-497,131.10
		Excédent		175,400.00	156,400.00	102,133.55
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER					
		Charges	270,600.00		318,500.00	248,746.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		270,600.00	318,500.00	248,746.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE					
		Charges	2,325,200.00		2,371,600.00	2,239,329.80
		Revenus		1,360,500.00	-1,430,700.00	-1,337,419.40
		Excédent		964,700.00	940,900.00	901,910.40
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO					
		Charges	3,498,000.00		3,523,500.00	3,373,334.65
		Revenus		988,000.00	-986,000.00	-882,144.25
		Excédent		2,510,000.00	2,537,500.00	2,491,190.40
13.80	BASSIN DE NATATION, MONRUZ					
		Charges	254,000.00		272,700.00	257,692.86
		Revenus		10,000.00	-10,000.00	-9,720.00
		Excédent		244,000.00	262,700.00	247,972.86
13.81	ECOLES SPORTS					
		Charges	1,617,200.00		1,657,000.00	1,204,905.21
		Revenus		1,400,000.00	-1,400,000.00	-1,677,647.00
		Excédent		217,200.00	257,000.00	-472,741.79
13.82	STADE DE LA MALADIERE					
		Charges	2,211,700.00		2,349,200.00	24,918,006.65
		Revenus		1,349,500.00	-1,620,000.00	-24,261,855.10
		Excédent		862,200.00	729,200.00	656,151.55

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13.83	PROMOTION, MARKETING				
	Charges	1,609,900.00		1,573,000.00	2,037,955.54
	Revenus		1,045,000.00	-1,128,000.00	-1,191,219.85
	Excédent		564,900.00	445,000.00	846,735.69

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
13	SPORTS		17,699,500.00		18,066,700.00	40,064,452.03
		Charges		7,006,100.00	-7,422,700.00	-30,225,116.65
		Revenus		10,693,400.00	10,644,000.00	9,839,335.38
		Excédent				
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS		755,900.00		975,800.00	925,340.32
		Charges		106,000.00	-106,000.00	-154,717.10
		Revenus		649,900.00	869,800.00	770,623.22
		Excédent				
13.71.30	CHARGES DE PERSONNEL		410,200.00	0.00	612,600.00	553,401.07
13.71.301.01	TRAITEMENTS		333,900.00		466,200.00	450,391.03
13.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		6,100.00		4,200.00	10,556.00
13.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		0.00		1,900.00	1,868.00
13.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		17,500.00		24,400.00	23,215.43
13.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA		7,700.00		9,300.00	8,883.74
13.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		3,200.00		4,400.00	4,082.00
13.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,700.00		3,300.00	2,550.77
13.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		600.00		1,900.00	1,960.40
13.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		36,000.00		93,000.00	46,793.70
13.71.309.02	FORMATION CONTINUE		3,500.00		4,000.00	3,100.00
13.71.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		185,500.00	0.00	206,600.00	196,412.30
13.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		10,000.00		7,000.00	10,314.65
13.71.310.03	INSERTIONS		0.00		0.00	738.55
13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		7,000.00		7,000.00	6,416.40
13.71.312.01	CHAUFFAGE		3,300.00		1,800.00	0.00
13.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		4,000.00		1,200.00	60.00
13.71.316.01	LOYERS A DES TIERS		97,000.00		97,000.00	89,499.00
13.71.317.01	DEPLACEMENTS		5,000.00		15,000.00	9,888.75
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		5,000.00		7,000.00	4,098.40
13.71.317.21	REPRESENTATIONS		5,000.00		5,000.00	5,498.90
13.71.318.02	ETUDES ET EXPERTISES		4,000.00		0.00	10,512.00
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS		26,000.00		25,000.00	25,197.10
13.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		16,900.00		18,200.00	17,143.35
13.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		2,000.00		2,100.00	0.00
13.71.318.24	AGENDA 21		0.00		20,000.00	17,045.20
13.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		300.00		300.00	0.00
13.71.33	AMORTISSEMENTS		0.00	0.00	0.00	-0.30
13.71.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		0.00		0.00	-0.30
13.71.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		111,000.00	0.00	108,500.00	126,473.95
13.71.362.02	SYND.INTER.PATIN., REST. TAXE		100,000.00		100,000.00	115,801.15
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT		3,500.00		3,500.00	3,390.80
13.71.365.99	AUTRES SUBVENTIONS		7,500.00		5,000.00	7,282.00
13.71.39	IMPUTATIONS INTERNES		49,200.00	0.00	48,100.00	49,053.30
13.71.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		400.00		400.00	288.00
13.71.392.06	LOYERS DE URBANISME		0.00		0.00	5,200.00
13.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		38,800.00		38,500.00	42,092.20
13.71.394.01	ECONOMAT		10,000.00		9,200.00	1,473.10
13.71.40	IMPOTS		0.00	106,000.00	-106,000.00	-118,174.30
13.71.406.02	TAXE SUR SPECTACLES SPORTS			6,000.00	-6,000.00	-2,285.15
13.71.406.05	TAXE SUR SPECTACLES PATINOIRES			100,000.00	-100,000.00	-115,889.15
13.71.43	CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	0.00	-36,542.80
13.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	0.00	-36,542.80

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT				
	Charges	2,887,500.00		2,770,500.00	2,692,791.94
	Revenus		78,000.00	-84,000.00	-73,773.70
	Excédent		2,809,500.00	2,686,500.00	2,619,018.24
13.72.30	CHARGES DE PERSONNEL	512,600.00	0.00	472,200.00	461,281.63
13.72.301.01	TRAITEMENTS	408,400.00		367,000.00	362,684.39
13.72.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		12,200.00	11,745.00
13.72.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	100.00		100.00	120.00
13.72.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,400.00		19,200.00	18,407.57
13.72.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,400.00		7,300.00	7,039.84
13.72.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,100.00		3,700.00	3,519.85
13.72.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,000.00		10,000.00	8,621.37
13.72.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,200.00		1,800.00	2,180.36
13.72.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	36.50
13.72.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	3,000.00		2,500.00	1,450.00
13.72.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	44,500.00		46,900.00	45,131.75
13.72.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
13.72.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		1,000.00	345.00
13.72.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	406,600.00	0.00	448,600.00	401,711.31
13.72.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,000.00		5,000.00	3,113.71
13.72.310.03	INSERTIONS	0.00		0.00	618.50
13.72.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	12,000.00		12,000.00	12,089.45
13.72.312.01	CHAUFFAGE	44,000.00		42,000.00	33,883.35
13.72.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	49,000.00		50,000.00	44,326.30
13.72.312.21	EAU	27,000.00		30,000.00	15,006.35
13.72.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		12,000.00	12,308.90
13.72.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	171,000.00		190,000.00	191,266.65
13.72.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	40,000.00		40,000.00	31,904.40
13.72.316.01	LOYERS A DES TIERS	16,000.00		29,500.00	29,196.25
13.72.317.01	DEPLACEMENTS	7,800.00		9,000.00	9,092.75
13.72.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	2,800.00		3,000.00	2,289.25
13.72.317.21	REPRESENTATIONS	2,800.00		2,500.00	2,550.60
13.72.318.02	FRAIS D'ETUDES	3,000.00		3,000.00	2,810.00
13.72.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,000.00		4,000.00	4,540.15
13.72.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	4,100.00		7,300.00	4,058.80
13.72.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,300.00		8,900.00	2,257.25
13.72.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	400.00		400.00	398.65
13.72.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,400.00		0.00	0.00
13.72.33	AMORTISSEMENTS	651,900.00	0.00	573,600.00	543,805.50
13.72.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	181.50
13.72.331.01	EQUIPEMENT	651,900.00		573,600.00	543,624.00
13.72.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
13.72.365.60	TOURNOI INTERNE	2,000.00		2,000.00	2,000.00
13.72.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,314,400.00	0.00	1,274,100.00	1,283,993.50
13.72.390.00	INTERETS PASSIFS	363,100.00		323,800.00	314,653.00
13.72.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	2,000.00		2,000.00	0.00
13.72.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	575,000.00		578,000.00	580,084.20
13.72.391.06	PRESTATIONS URBANISME	0.00		0.00	10,000.00
13.72.391.08	PRESTATIONS SIS	1,000.00		0.00	1,011.30
13.72.391.09	PRESTATIONS J&I	12,000.00		12,000.00	12,245.00
13.72.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	265,000.00		265,000.00	265,000.00
13.72.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	93,800.00		90,800.00	100,000.00
13.72.394.01	ECONOMAT	2,500.00		2,500.00	1,000.00
13.72.42	REVENUS DES BIENS	0.00	63,000.00	-64,000.00	-61,998.00
13.72.427.51	LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		31,000.00	-29,000.00	-30,568.00
13.72.427.52	LOCATIONS PLACES DE SPORTS		32,000.00	-35,000.00	-31,430.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
13.72.43 CONTRIBUTIONS	0.00	15,000.00	-20,000.00	-11,775.70
13.72.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		15,000.00	-20,000.00	-11,775.70
13.73 PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE				
	Charges 212,400.00		235,800.00	221,080.20
	Revenus 0.00	0.00	0.00	0.00
	Excédent 212,400.00	212,400.00	235,800.00	221,080.20
13.73.30 CHARGES DE PERSONNEL	99,600.00	0.00	107,300.00	109,989.05
13.73.301.01 TRAITEMENTS	81,600.00		86,400.00	90,203.00
13.73.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,300.00		4,500.00	4,806.25
13.73.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,900.00		1,700.00	1,837.05
13.73.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	800.00		900.00	918.75
13.73.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,500.00		2,500.00	2,439.80
13.73.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	400.00		400.00	516.90
13.73.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	7,700.00		10,900.00	8,931.30
13.73.309.02 FORMATION CONTINUE	400.00		0.00	336.00
13.73.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	54,500.00	0.00	55,700.00	37,010.15
13.73.310.03 INSERTIONS	200.00		200.00	0.00
13.73.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		2,000.00	2,328.45
13.73.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,000.00		7,000.00	7,390.50
13.73.312.21 EAU	8,000.00		7,000.00	12,034.45
13.73.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	5,000.00		4,000.00	0.00
13.73.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	8,000.00		12,000.00	6,480.05
13.73.314.54 ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	10,000.00		7,000.00	4,443.80
13.73.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	1,500.00		600.00	1,389.10
13.73.317.01 DEPLACEMENTS	200.00		200.00	-200.00
13.73.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	403.45
13.73.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	2,100.00		7,100.00	2,084.10
13.73.318.16 TAXE D'EPURATION	5,000.00		8,000.00	0.00
13.73.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		100.00	656.25
13.73.33 AMORTISSEMENTS	29,300.00	0.00	37,700.00	37,654.00
13.73.331.01 EQUIPEMENT	29,300.00		37,700.00	37,654.00
13.73.39 IMPUTATIONS INTERNES	29,000.00	0.00	35,100.00	36,427.00
13.73.390.00 INTERETS PASSIFS	9,000.00		10,100.00	11,427.00
13.73.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	20,000.00		20,000.00	20,000.00
13.73.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	0.00		5,000.00	5,000.00
13.74 BASSIN DE NATATION, LA COUDRE				
	Charges 286,500.00		288,000.00	249,703.80
	Revenus 157,300.00	157,300.00	-157,000.00	-139,489.15
	Excédent 129,200.00	129,200.00	131,000.00	110,214.65
13.74.30 CHARGES DE PERSONNEL	53,100.00	0.00	50,500.00	47,146.60
13.74.301.01 TRAITEMENTS	43,500.00		41,500.00	38,397.05
13.74.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	2,300.00		2,200.00	1,848.00
13.74.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,000.00		800.00	706.00
13.74.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	400.00		400.00	353.05
13.74.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,300.00		1,200.00	965.15
13.74.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		100.00	86.95
13.74.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	4,500.00		4,300.00	4,790.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
13.74.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	73,500.00	0.00	77,000.00	63,057.00
13.74.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	4,000.00		4,000.00	1,500.00
13.74.312.21 EAU	14,000.00		25,000.00	17,820.30
13.74.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	8,000.00		0.00	0.00
13.74.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	15,000.00		15,000.00	10,263.05
13.74.314.54 ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	15,000.00		10,000.00	13,188.70
13.74.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	5,000.00		5,000.00	4,885.05
13.74.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		2,000.00	3,280.60
13.74.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		2,000.00	379.10
13.74.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	12,000.00		14,000.00	11,740.20
13.74.33 AMORTISSEMENTS	25,100.00	0.00	25,100.00	25,336.20
13.74.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	279.20
13.74.331.01 EQUIPEMENT	25,100.00		25,100.00	25,057.00
13.74.39 IMPUTATIONS INTERNES	134,800.00	0.00	135,400.00	114,164.00
13.74.390.00 INTERETS PASSIFS	5,600.00		6,400.00	7,264.00
13.74.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	129,200.00		129,000.00	106,900.00
13.74.42 REVENUS DES BIENS	0.00	15,000.00	-15,000.00	-11,930.00
13.74.427.54 LOCATIONS BASSIN DE NATATION		15,000.00	-15,000.00	-11,930.00
13.74.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-7,559.15
13.74.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-824.55
13.74.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-6,734.60
13.74.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	142,300.00	-142,000.00	-120,000.00
13.74.490.09 PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		142,300.00	-142,000.00	-120,000.00
13.75 PATINOIRE				
	Charges			
	Revenus			
	Excédent			
	1,083,400.00	0.00	1,073,700.00	1,096,300.41
		1,083,400.00	0.00	0.00
			1,073,700.00	1,096,300.41
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	1,004,500.00	0.00	994,500.00	1,015,650.41
13.75.362.02 SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	967,000.00		957,000.00	976,947.16
13.75.362.03 LOCATION HEURES DE GLACE CLUBS	33,000.00		33,000.00	34,203.25
13.75.362.04 LOCATION HEURES DE GLACE MANIF	4,500.00		4,500.00	4,500.00
13.75.39 IMPUTATIONS INTERNES	38,900.00	0.00	39,200.00	40,650.00
13.75.390.00 INTERETS PASSIFS	38,900.00		39,200.00	40,650.00
13.76 MAISON DE VACANCES CITE-JOIE				
	Charges			
	Revenus			
	Excédent			
	687,200.00	511,800.00	657,400.00	599,264.65
		175,400.00	-501,000.00	-497,131.10
			156,400.00	102,133.55

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
13.76.30 CHARGES DE PERSONNEL	226,500.00	0.00	193,000.00	189,780.57
13.76.301.01 TRAITEMENTS	175,000.00		141,400.00	151,333.38
13.76.301.13 INDEMNITES DE VAISSELLE	12,000.00		12,000.00	9,521.00
13.76.301.14 INDEMNITES DE BLANCHISSERIE	3,000.00		3,000.00	0.00
13.76.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	9,200.00		9,100.00	7,856.83
13.76.303.02 CONTRIBUTION ALFA	4,000.00		3,500.00	3,005.11
13.76.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,700.00		1,700.00	1,502.53
13.76.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,400.00		5,000.00	3,592.52
13.76.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	800.00		800.00	418.20
13.76.307.01 CAISSE DE PENSIONS VILLE	16,400.00		16,500.00	12,551.00
13.76.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	298,200.00	0.00	302,800.00	247,839.38
13.76.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		700.00	385.00
13.76.310.03 INSERTIONS	1,500.00		1,000.00	1,630.15
13.76.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,500.00		3,500.00	2,839.20
13.76.311.07 ACHAT MATERIEL DE MENAGE	2,500.00		2,500.00	2,837.60
13.76.312.01 CHAUFFAGE	26,000.00		14,500.00	13,526.80
13.76.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	11,000.00		12,000.00	10,140.45
13.76.312.21 EAU	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13.76.313.12 MAT. DE NETTOYAGE ET LESSIVES	5,300.00		5,300.00	5,246.05
13.76.313.13 VIVRES ET BOISSONS	80,000.00		85,000.00	73,602.00
13.76.314.08 ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	19,000.00		19,000.00	18,656.35
13.76.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	5,200.00		5,500.00	5,010.95
13.76.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	7,000.00		7,000.00	8,205.68
13.76.317.01 DEPLACEMENTS	3,300.00		3,500.00	2,904.00
13.76.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	500.00		800.00	390.50
13.76.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		500.00	255.65
13.76.317.51 TAXES DE SEJOUR	12,000.00		12,000.00	12,035.00
13.76.317.53 REMONTEES MECANIKUES	100,000.00		116,000.00	71,986.80
13.76.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,500.00		3,000.00	3,268.80
13.76.318.10 DENEIGEMENT ET INCINER.ORDURES	2,500.00		2,900.00	3,463.95
13.76.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,300.00		3,300.00	3,284.50
13.76.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,700.00		300.00	5,188.00
13.76.319.51 AUTRES FRAIS	2,200.00		2,500.00	1,981.95
13.76.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	1,200.00		1,000.00	0.00
13.76.33 AMORTISSEMENTS	86,300.00	0.00	85,200.00	85,493.70
13.76.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	282.70
13.76.331.01 EQUIPEMENT	50,100.00		49,000.00	49,035.00
13.76.331.02 IMMEUBLES	36,200.00		36,200.00	36,176.00
13.76.39 IMPUTATIONS INTERNES	76,200.00	0.00	76,400.00	76,151.00
13.76.390.00 INTERETS PASSIFS	60,700.00		61,100.00	64,151.00
13.76.391.13 PRESTATIONS DE SPORTS	15,000.00		15,000.00	12,000.00
13.76.394.01 ECONOMAT	500.00		300.00	0.00
13.76.43 CONTRIBUTIONS	0.00	511,800.00	-501,000.00	-497,131.10
13.76.432.01 RECETTES NOURRITURE		130,000.00	-116,000.00	-136,468.90
13.76.432.02 RECETTES HEBERGEMENT		260,000.00	-243,000.00	-270,216.30
13.76.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		9,000.00	-12,000.00	-6,952.00
13.76.436.52 REMBT TAXES DE SEJOUR		10,000.00	-11,000.00	-10,808.00
13.76.436.53 REMBT REMONTEES MECANIKUES		100,000.00	-116,000.00	-70,149.55
13.76.436.54 REMBT INDEMNITES DE VAISSELLE		2,800.00	-3,000.00	-2,536.35
13.77 ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER	270,600.00	0.00	318,500.00	248,746.00
Charges				
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent		270,600.00	318,500.00	248,746.00
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

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13.77.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	240,000.00	0.00	287,000.00	216,300.00
13.77.362.01	SYND. INTERC., PART DEFICIT	240,000.00		287,000.00	216,300.00
13.77.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,700.00	0.00	3,600.00	4,590.00
13.77.390.00	INTERETS PASSIFS	2,700.00		3,600.00	4,590.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE	2,325,200.00		2,371,600.00	2,239,329.80
	Charges		1,360,500.00	-1,430,700.00	-1,337,419.40
	Revenus		964,700.00	940,900.00	901,910.40
	Excédent				
13.78.30	CHARGES DE PERSONNEL	64,800.00	0.00	74,300.00	43,400.45
13.78.301.01	TRAITEMENT CONCIERGE	0.00		0.00	67.37
13.78.301.02	TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	50,100.00		59,700.00	36,885.65
13.78.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	856.90
13.78.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	2,600.00		3,100.00	2,063.04
13.78.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,200.00		1,200.00	788.65
13.78.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	500.00		600.00	394.30
13.78.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		1,700.00	794.59
13.78.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	139.95
13.78.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,500.00		1,500.00	1,410.00
13.78.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	6,400.00		5,500.00	0.00
13.78.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
13.78.309.03	INDEM. COURS DE PERFECTIONN.	500.00		500.00	0.00
13.78.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,922,100.00	0.00	1,871,000.00	1,745,838.00
13.78.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	200.00		2,000.00	0.00
13.78.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,000.00	1,392.20
13.78.312.01	CHAUFFAGE	80,000.00		100,000.00	55,764.95
13.78.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	70,000.00		96,000.00	46,575.10
13.78.312.21	EAU	30,000.00		30,000.00	10,000.00
13.78.314.53	ENTRETIEN INSTALLATIONS	7,000.00		2,500.00	6,607.60
13.78.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	5,000.00		0.00	0.00
13.78.316.01	LOYERS A DES TIERS	769,000.00		769,000.00	707,365.40
13.78.316.02	LOCATION DU CSM	935,600.00		842,500.00	900,776.90
13.78.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	600.00
13.78.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	300.00		700.00	632.00
13.78.318.01	CHARGES COURANTES	15,000.00		15,400.00	14,306.35
13.78.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		6,000.00	873.30
13.78.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	3,000.00		100.00	0.00
13.78.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		1,400.00	944.20
13.78.319.51	AUTRES FRAIS	1,000.00		1,400.00	0.00
13.78.33	AMORTISSEMENTS	142,700.00	0.00	193,000.00	204,353.35
13.78.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	8,559.35
13.78.331.01	EQUIPEMENT	142,700.00		193,000.00	195,794.00
13.78.39	IMPUTATIONS INTERNES	195,600.00	0.00	233,300.00	245,738.00
13.78.390.00	INTERETS PASSIFS	189,100.00		227,300.00	239,238.00
13.78.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		5,000.00	5,000.00
13.78.394.01	ECONOMAT	1,500.00		1,000.00	1,500.00
13.78.42	REVENUS DES BIENS	0.00	607,000.00	-562,500.00	-646,918.50
13.78.427.03	LOCATIONS DE SALLES CSM		561,000.00	-512,500.00	-595,833.00
13.78.427.05	LOCATION SALLE AGRES		6,000.00	-20,000.00	-4,120.00
13.78.427.51	LOCATIONS SOCIETES		40,000.00	-30,000.00	-46,965.50

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13.78.43	CONTRIBUTIONS	0.00	599,500.00	-714,200.00	-571,333.90
13.78.436.04	REMB. FRAIS CSM		235,900.00	-293,800.00	-122,648.00
13.78.436.08	REMB. FRAIS FINANCIERS		363,600.00	-420,400.00	-435,032.00
13.78.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-13,653.90
13.78.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	154,000.00	-154,000.00	-119,167.00
13.78.461.01	SUBVENTION CANTONALE		154,000.00	-154,000.00	-119,167.00
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO				
	Charges	3,498,000.00		3,523,500.00	3,373,334.65
	Revenus		988,000.00	-986,000.00	-882,144.25
	Excédent		2,510,000.00	2,537,500.00	2,491,190.40
13.79.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,805,200.00	0.00	1,808,900.00	1,761,695.74
13.79.301.01	TRAITEMENTS	1,439,600.00		1,398,000.00	1,407,187.32
13.79.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	12,882.25
13.79.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,900.00		18,300.00	13,656.85
13.79.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,200.00		10,200.00	10,600.00
13.79.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	75,300.00		73,100.00	71,514.01
13.79.303.02	CONTRIBUTION ALFA	33,100.00		28,000.00	27,357.86
13.79.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,700.00		13,000.00	13,677.58
13.79.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	39,300.00		33,100.00	32,081.67
13.79.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,800.00		5,300.00	5,944.30
13.79.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	7,000.00		7,000.00	1,370.70
13.79.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	160,300.00		215,900.00	157,455.65
13.79.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,000.00		3,000.00	2,837.55
13.79.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	272.00
13.79.309.03	COURS A L'INTENTION DU PERS.	4,000.00		4,000.00	4,858.00
13.79.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	974,900.00	0.00	960,500.00	916,620.31
13.79.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		2,000.00	2,940.75
13.79.310.03	INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	2,909.90
13.79.310.14	ACHATS BOUTIQUE	15,000.00		15,000.00	11,725.55
13.79.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		5,600.00	5,600.00
13.79.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	14,671.95
13.79.312.01	CHAUFFAGE	200,000.00		200,000.00	194,229.60
13.79.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	230,000.00		220,000.00	228,318.05
13.79.312.21	EAU	60,000.00		65,000.00	57,757.40
13.79.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	40,000.00		40,000.00	0.00
13.79.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	110,000.00		110,000.00	99,814.72
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	105,000.00		105,000.00	100,808.85
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	45,000.00		45,000.00	44,245.35
13.79.317.01	DEPLACEMENTS	3,800.00		4,000.00	2,323.50
13.79.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		1,000.00	0.00
13.79.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
13.79.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	0.00
13.79.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	25,000.00		25,000.00	21,614.05
13.79.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	1,616.24
13.79.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	26,200.00		10,000.00	26,109.45
13.79.318.16	TAXE D'EPURATION	15,000.00		20,000.00	0.00
13.79.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	13,000.00		13,000.00	12,662.15
13.79.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	8,000.00		1,800.00	24,550.15
13.79.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	200.00		0.00	0.00
13.79.318.44	TAXE INFORMATIQUE	0.00		4,000.00	0.00
13.79.319.07	PROMOTION-PUBLICITE-PROSPECTUS	12,000.00		12,000.00	13,958.90
13.79.319.51	AUTRES DEPENSES	5,000.00		5,000.00	3,547.20
13.79.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	41,600.00		41,000.00	47,216.55
13.79.33	AMORTISSEMENTS	362,400.00	0.00	360,100.00	327,091.13
13.79.331.01	EQUIPEMENT	130,000.00		127,700.00	94,722.00
13.79.331.02	IMMEUBLES	232,400.00		232,400.00	232,369.00
13.79.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	0.13

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13.79.39	IMPUTATIONS INTERNES	355,500.00	0.00	394,000.00	367,927.47
13.79.390.00	INTERETS PASSIFS	333,500.00		334,900.00	317,521.00
13.79.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	500.00		500.00	157.50
13.79.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	10,000.00		15,000.00	12,783.52
13.79.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	0.00		30,000.00	30,000.00
13.79.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,500.00		10,600.00	5,921.35
13.79.394.01	ECONOMAT	3,000.00		3,000.00	1,544.10
13.79.42	REVENUS DES BIENS	0.00	60,000.00	-53,000.00	-58,866.20
13.79.427.53	LOYER DU RESTAURANT		48,000.00	-48,000.00	-48,000.00
13.79.427.54	LOCATIONS		12,000.00	-5,000.00	-10,866.20
13.79.43	CONTRIBUTIONS	0.00	928,000.00	-933,000.00	-823,278.05
13.79.434.02	TAXES D'ENTREES		900,000.00	-900,000.00	-753,235.00
13.79.435.14	VENTES BOUTIQUE		20,000.00	-20,000.00	-16,843.00
13.79.436.01	REMBT FRAIS DE TELEPHONE		6,000.00	-5,000.00	-5,589.10
13.79.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	-2,000.00	-1,667.35
13.79.436.12	REMB SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-4,669.20
13.79.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-28,885.55
13.79.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-12,388.85
13.79.439.16	RECETTES SPONSORING		0.00	-6,000.00	0.00
13.80	BASSIN DE NATATION, MONRUZ	254,000.00		272,700.00	257,692.86
	Charges				
	Revenus		10,000.00	-10,000.00	-9,720.00
	Excédent		244,000.00	262,700.00	247,972.86
13.80.30	CHARGES DE PERSONNEL	77,500.00	0.00	81,400.00	110,655.71
13.80.301.01	TRAITEMENTS	63,700.00		67,200.00	86,655.25
13.80.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	688.75
13.80.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,300.00		3,500.00	4,364.49
13.80.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,500.00		1,300.00	1,671.24
13.80.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	600.00		700.00	836.05
13.80.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,900.00		1,900.00	2,187.58
13.80.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		100.00	87.00
13.80.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	6,400.00		6,700.00	14,165.35
13.80.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	161,100.00	0.00	175,500.00	126,099.30
13.80.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	8,000.00		5,000.00	3,000.00
13.80.312.01	CHAUFFAGE	80,000.00		45,000.00	74,758.90
13.80.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	20,000.00		45,000.00	14,074.35
13.80.312.21	EAU	9,000.00		20,000.00	9,501.80
13.80.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	6,000.00		0.00	0.00
13.80.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	20,000.00		15,000.00	18,190.60
13.80.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	5,000.00		10,000.00	0.00
13.80.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	12,000.00		12,000.00	2,300.45
13.80.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	0.00		15,000.00	0.00
13.80.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		3,000.00	3,430.05
13.80.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	339.05
13.80.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	600.00		5,000.00	504.10
13.80.33	AMORTISSEMENTS	13,200.00	0.00	13,200.00	17,742.85
13.80.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,910.85
13.80.331.01	EQUIPEMENT	13,200.00		13,200.00	15,832.00
13.80.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,200.00	0.00	2,600.00	3,195.00
13.80.390.00	INTERETS PASSIFS	2,200.00		2,600.00	3,195.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13.80.42	REVENUS DES BIENS	0.00	10,000.00	-10,000.00	-9,720.00
13.80.427.54	LOCATIONS BASSIN DE NATATION		10,000.00	-10,000.00	-9,720.00
13.81	ECOLES SPORTS	Charges Revenus Excédent			
		1,617,200.00	1,400,000.00 217,200.00	1,657,000.00 -1,400,000.00 257,000.00	1,204,905.21 -1,677,647.00 -472,741.79
13.81.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,126,500.00	0.00	1,120,100.00	818,082.13
13.81.301.01	TRAITEMENTS	922,600.00		911,600.00	666,447.36
13.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,700.00		4,900.00	5,241.75
13.81.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,800.00	1,800.00
13.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	48,300.00		47,700.00	34,245.61
13.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,200.00		18,200.00	13,095.20
13.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,700.00		4,500.00	6,508.23
13.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	11,800.00		8,700.00	13,348.78
13.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,400.00		1,100.00	1,335.75
13.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	94,800.00		105,600.00	62,631.45
13.81.309.02	FORMATION CONTINUE	16,000.00		16,000.00	13,428.00
13.81.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	299,100.00	0.00	335,000.00	255,972.68
13.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,500.00	2,082.85
13.81.311.07	ACHAT MATERIEL	12,000.00		15,000.00	18,661.20
13.81.312.01	CHAUFFAGE	11,000.00		11,000.00	10,123.10
13.81.312.11	ELECTRICITE	4,000.00		5,000.00	2,147.95
13.81.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOM.	5,000.00		10,000.00	6,852.95
13.81.313.13	VIVRES ET BOISSONS	67,000.00		67,000.00	56,212.40
13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	120,000.00		132,500.00	105,541.45
13.81.317.01	DEPLACEMENTS	22,500.00		30,000.00	16,334.05
13.81.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		5,000.00	540.15
13.81.318.02	HONORAIRES	20,000.00		20,000.00	11,783.50
13.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	500.00		1,000.00	417.30
13.81.318.24	AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	17,817.23
13.81.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,100.00		0.00	0.00
13.81.319.01	COTISATIONS	0.00		0.00	95.00
13.81.319.08	PARTICIPATION CAMPS	10,000.00		15,000.00	7,363.55
13.81.33	AMORTISSEMENTS	13,000.00	0.00	13,000.00	10,214.70
13.81.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	4,800.00		4,800.00	2,017.70
13.81.331.01	EQUIPEMENT	8,200.00		8,200.00	8,197.00
13.81.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	45,000.00	0.00	50,000.00	27,661.20
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	45,000.00		50,000.00	27,661.20
13.81.39	IMPUTATIONS INTERNES	133,600.00	0.00	138,900.00	92,974.50
13.81.390.00	INTERETS PASSIFS	1,400.00		1,700.00	1,952.00
13.81.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	0.00		0.00	63.00
13.81.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	5,000.00		10,000.00	0.00
13.81.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	120,000.00		120,000.00	85,000.00
13.81.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	2,200.00		2,200.00	2,200.00
13.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,500.00		2,500.00	2,859.50
13.81.394.01	ECONOMAT	2,500.00		2,500.00	900.00
13.81.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	-1,677,647.00
13.81.433.06	FINANCES DE COURS		1,400,000.00	-1,400,000.00	-1,646,443.20
13.81.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-271.40
13.81.436.19	REMB. FORMATION CONTINUE		0.00	0.00	-830.40
13.81.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-510.00
13.81.439.26	RECETTES MANIFESTATIONS		0.00	0.00	-29,592.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13.82	STADE DE LA MALADIERE	2,211,700.00		2,349,200.00	24,918,006.65
	Charges		1,349,500.00	-1,620,000.00	-24,261,855.10
	Revenus		862,200.00	729,200.00	656,151.55
	Excédent				
13.82.30	CHARGES DE PERSONNEL	745,100.00	0.00	713,300.00	739,955.65
13.82.301.01	TRAITEMENTS	591,000.00		567,800.00	610,114.69
13.82.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		0.00	1,900.10
13.82.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,600.00		1,200.00	3,200.00
13.82.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	30,900.00		29,700.00	31,856.41
13.82.303.02	CONTRIBUTION ALFA	13,600.00		11,400.00	12,178.75
13.82.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,900.00		5,500.00	5,953.30
13.82.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	16,200.00		12,900.00	8,545.20
13.82.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,200.00		1,700.00	1,919.65
13.82.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	5,000.00		4,500.00	1,080.00
13.82.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	70,700.00		74,600.00	63,007.55
13.82.309.01	OFFRE D'EMPLOI	500.00		1,000.00	0.00
13.82.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	200.00
13.82.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,129,900.00	0.00	1,205,000.00	1,293,671.60
13.82.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	3,604.85
13.82.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	40,000.00		80,000.00	77,767.65
13.82.312.01	CHAUFFAGE	80,000.00		80,000.00	147,215.50
13.82.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	160,000.00		150,000.00	86,704.35
13.82.312.21	EAU	100,000.00		70,000.00	100,000.00
13.82.313.99	AUTRES MARCHANDISES	60,000.00		80,000.00	70,509.55
13.82.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	40,000.00		70,000.00	235,845.30
13.82.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	280,000.00		260,000.00	233,144.40
13.82.316.01	LOYERS A DES TIERS	10,500.00		0.00	10,500.00
13.82.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	190,000.00		190,000.00	160,458.10
13.82.317.01	DEPLACEMENTS/VEHICULES	5,000.00		18,000.00	2,320.40
13.82.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	7,000.00		5,000.00	3,003.50
13.82.317.21	REPRESENTATIONS	7,000.00		5,000.00	1,266.80
13.82.318.02	FRAIS D'ETUDES	3,000.00		0.00	11,886.70
13.82.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	12,000.00		10,000.00	12,238.20
13.82.318.15	TAXES ENLEV. DECHETS, EPUR.EAU	15,000.00		60,000.00	7,440.00
13.82.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	18,000.00		18,000.00	18,000.00
13.82.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	20,000.00		20,000.00	20,000.00
13.82.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,200.00		0.00	0.00
13.82.318.53	ACHAT PRESTATIONS XAMAX	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.82.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	0.00		0.00	63.15
13.82.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	37,200.00		45,000.00	51,703.15
13.82.33	AMORTISSEMENTS	155,900.00	0.00	160,400.00	22,726,755.70
13.82.330.01	AMORT. INDEMNITE EXPLOITATION	0.00		0.00	22,706,320.00
13.82.331.01	AMORTISS. EQUIPEMENT	155,900.00		160,400.00	20,435.70
13.82.39	IMPUTATIONS INTERNES	180,800.00	0.00	270,500.00	157,623.70
13.82.390.00	INTERETS PASSIFS	50,800.00		56,500.00	7,287.00
13.82.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		90,000.00	42,764.45
13.82.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	120,000.00		120,000.00	100,000.00
13.82.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	5,572.25
13.82.394.01	ECONOMAT	5,000.00		4,000.00	2,000.00
13.82.40	IMPOTS	0.00	280,000.00	-400,000.00	-360,839.50
13.82.406.02	TAXE SPECTACLES FOOTBALL		280,000.00	-400,000.00	-360,839.50
13.82.42	REVENUS DES BIENS	0.00	402,000.00	-570,000.00	-352,694.25
13.82.423.01	LOCATION STADE		400,000.00	-570,000.00	-348,493.50
13.82.429.01	LOCATION A DES TIERS		2,000.00	0.00	-4,200.75

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
13.82.43	CONTRIBUTIONS	0.00	322,500.00	-300,000.00	-23,008,321.35
13.82.436.04	REMB. FRAIS CSM		310,000.00	-300,000.00	-266,404.05
13.82.436.05	INDEMNITE D'EXPLOITATION		0.00	0.00	-22,706,319.70
13.82.436.06	REMBOURSEMENT PARKING		10,500.00	0.00	-10,500.00
13.82.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	0.00	-11,837.55
13.82.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-13,260.05
13.82.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	345,000.00	-350,000.00	-540,000.00
13.82.490.13	LOCATION STADE		80,000.00	-100,000.00	-290,000.00
13.82.490.99	RECETTES IMMOBILIERES		265,000.00	-250,000.00	-250,000.00
13.83	PROMOTION, MARKETING				
	Charges	1,609,900.00		1,573,000.00	2,037,955.54
	Revenus		1,045,000.00	-1,128,000.00	-1,191,219.85
	Excédent		564,900.00	445,000.00	846,735.69
13.83.30	CHARGES DU PERSONNEL	523,200.00	0.00	470,100.00	406,134.60
13.83.301.01	TRAITEMENTS	422,100.00		358,600.00	332,523.80
13.83.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		5,700.00	5,451.60
13.83.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,400.00		1,200.00	1,212.00
13.83.303.01	CONTRIBUTION AVS, AI, APG	22,100.00		18,800.00	16,956.95
13.83.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,700.00		7,200.00	6,481.85
13.83.303.03	CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	4,200.00		3,500.00	3,179.55
13.83.305.01	COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	5,000.00		2,900.00	2,619.45
13.83.305.02	COTISATION PERTE GAIN MALADIE	2,500.00		1,900.00	2,029.10
13.83.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	351.10
13.83.307.01	CAISSE DE PENSION DE LA VILLE	47,500.00		70,300.00	35,329.20
13.83.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	980,900.00	0.00	981,700.00	1,327,620.64
13.83.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		2,700.00	1,268.10
13.83.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	0.00
13.83.311.07	ACHAT MATERIEL	6,000.00		6,000.00	1,030.10
13.83.312.01	CHAUFFAGE	10,000.00		0.00	4,128.35
13.83.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	10,000.00		0.00	4,699.00
13.83.316.01	LOYER A DES TIERS	80,000.00		80,000.00	70,912.55
13.83.317.01	DEPLACEMENTS	5,100.00		10,000.00	8,024.20
13.83.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		3,000.00	124.95
13.83.317.21	REPRESENTATION	4,000.00		4,000.00	1,920.50
13.83.318.02	HONORAIRES	20,000.00		40,000.00	52,496.80
13.83.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		0.00	0.00
13.83.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,100.00		0.00	0.00
13.83.319.07	PROMOTION	515,000.00		515,000.00	403,512.65
13.83.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	290,000.00		290,000.00	741,045.74
13.83.319.63	IMPOT PREALAQBLE IRRECUP.	32,200.00		30,000.00	38,457.70
13.83.33	AMORTISSEMENTS	11,700.00	0.00	11,800.00	1,840.60
13.83.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	45.60
13.83.331.01	AMORTISS. EQUIPEMENT	11,700.00		11,800.00	1,795.00
13.83.39	IMPUTATIONS INTERNES	94,100.00	0.00	109,400.00	302,359.70
13.83.390.00	INTERETS PASSIFS	3,800.00		4,100.00	640.00
13.83.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	90.00
13.83.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		0.00	6,715.25
13.83.391.08	FRAIS MANIFESTATION SSPI	0.00		0.00	105.00
13.83.392.13	LOCATION STADE	80,000.00		100,000.00	290,000.00
13.83.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	1,710.05
13.83.394.01	ECONOMAT	5,300.00		5,300.00	3,099.40
13.83.40	IMPOTS	0.00	50,000.00	0.00	-46,615.00
13.83.406.02	TAXE SUR SPECTACLES MANIF.		50,000.00	0.00	-46,615.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
	Charges	Revenus		
13.83.43 CONTRIBUTIONS	0.00	740,000.00	-823,000.00	-888,277.10
13.83.439.16 RECETTES SPONSORING		350,000.00	-410,000.00	-345,627.00
13.83.439.26 RECETTES MANIFESTATIONS		40,000.00	-43,000.00	-7,206.00
13.83.439.27 RECETTES MANIF. STADE		350,000.00	-370,000.00	-535,444.10
13.83.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	255,000.00	-305,000.00	-256,327.75
13.83.490.13 RECETTE PROMO AUTRES SECTEURS		255,000.00	-305,000.00	-247,000.00
13.83.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-9,327.75

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS				
	Charges	9,198,600.00		8,930,200.00	8,752,945.42
	Revenus		840,200.00	-815,200.00	-758,453.75
	Excédent		8,358,400.00	8,115,000.00	7,994,491.67
N3	TOTAL DES CHARGES	9,198,600.00	0.00	8,930,200.00	8,752,945.42
N30	CHARGES DE PERSONNEL	194,200.00		114,500.00	155,520.47
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	359,800.00		283,400.00	255,555.55
N33	AMORTISSEMENTS	254,800.00		261,100.00	222,582.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	8,098,600.00		7,979,600.00	7,840,401.90
N39	IMPUTATIONS INTERNES	291,200.00		291,600.00	278,885.50
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	840,200.00	-815,200.00	-758,453.75
N42	REVENUS DES BIENS		390,000.00	-440,000.00	-330,555.60
N43	CONTRIBUTIONS		240,200.00	-165,200.00	-217,898.15
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		210,000.00	-210,000.00	-210,000.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS	Charges	9,198,600.00		8,930,200.00	8,752,945.42
		Revenus		840,200.00	-815,200.00	-758,453.75
		Excédent		8,358,400.00	8,115,000.00	7,994,491.67
14.02	TRANSPORTS	Charges	8,787,300.00		8,509,800.00	8,403,270.37
		Revenus		500,200.00	-475,200.00	-427,898.15
		Excédent		8,287,100.00	8,034,600.00	7,975,372.22
14.03	FUN'AMBULE	Charges	411,300.00		420,400.00	349,675.05
		Revenus		340,000.00	-340,000.00	-330,555.60
		Excédent		71,300.00	80,400.00	19,119.45

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS					
		Charges	9,198,600.00		8,930,200.00	8,752,945.42
		Revenus		840,200.00	-815,200.00	-758,453.75
		Excédent		8,358,400.00	8,115,000.00	7,994,491.67
14.02	TRANSPORTS					
		Charges	8,787,300.00		8,509,800.00	8,403,270.37
		Revenus		500,200.00	-475,200.00	-427,898.15
		Excédent		8,287,100.00	8,034,600.00	7,975,372.22
14.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		194,200.00	0.00	114,500.00	155,520.47
14.02.301.01	TRAITEMENTS		162,500.00		91,600.00	128,571.88
14.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		1,700.00		900.00	870.00
14.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		600.00		1,100.00	1,080.00
14.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		8,500.00		4,800.00	6,610.90
14.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		3,700.00		1,800.00	2,529.56
14.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		1,600.00		900.00	1,183.80
14.02.305.01	CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS		300.00		200.00	387.38
14.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		100.00		200.00	214.75
14.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE		14,200.00		12,000.00	13,792.20
14.02.309.02	FORMATION CONTINUE		1,000.00		1,000.00	280.00
14.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		327,600.00	0.00	245,200.00	255,519.50
14.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		2,200.00		2,200.00	2,005.95
14.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		500.00		500.00	319.00
14.02.312.01	CHAUFFAGE		0.00		0.00	570.70
14.02.317.01	DEPLACEMENTS		1,000.00		1,000.00	628.70
14.02.317.21	REPRESENTATIONS		1,000.00		1,000.00	1,067.25
14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.		125,000.00		72,000.00	110,308.00
14.02.317.23	MOBILITY		4,200.00		4,200.00	2,972.35
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.		39,100.00		34,000.00	34,000.00
14.02.317.25	CHARGE MOBILITE PROF.		50,000.00		50,000.00	0.00
14.02.318.02	ETUDES ET EXPERTISES		30,000.00		10,000.00	6,994.00
14.02.318.03	FRAIS DE PORTS		500.00		200.00	515.80
14.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		500.00		200.00	57.65
14.02.318.24	22 SEPT."JOURNEE SANS VOITURE"		25,000.00		10,000.00	33,284.05
14.02.318.25	NEUCHATEL ROULE		40,000.00		40,000.00	46,126.00
14.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		100.00		100.00	0.00
14.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		2,500.00		1,300.00	2,453.15
14.02.319.01	COTISATIONS		1,000.00		1,500.00	948.00
14.02.319.04	PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES		5,000.00		5,000.00	1,000.00
14.02.319.22	PROMOTION MOBILITE DURABLE		0.00		12,000.00	12,268.90
14.02.33	AMORTISSEMENTS		88,200.00	0.00	91,200.00	84,705.00
14.02.331.01	EQUIPEMENT		88,200.00		91,200.00	84,705.00
14.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		8,098,600.00	0.00	7,979,600.00	7,840,401.90
14.02.364.01	SNLNM		238,000.00		222,000.00	238,150.00
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE		775,000.00		760,000.00	739,244.40
14.02.364.03	TN LIGNE 10		46,000.00		0.00	0.00
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE		140,000.00		175,000.00	148,444.00
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN®IONAL		6,877,000.00		6,800,000.00	6,700,108.00
14.02.365.24	FEDERATION DU TRANSJURALPIN		2,600.00		2,600.00	2,600.00
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS		5,000.00		5,000.00	0.00
14.02.366.09	NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES		15,000.00		15,000.00	11,855.50
14.02.39	IMPUTATIONS INTERNES		78,700.00	0.00	79,300.00	67,123.50
14.02.390.00	INTERETS PASSIFS		57,000.00		57,700.00	51,980.00
14.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS		3,000.00		3,000.00	5,192.75
14.02.392.06	LOYERS DE URBANISME		12,000.00		12,000.00	4,600.00
14.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		3,600.00		3,500.00	3,402.80
14.02.394.01	ECONOMAT		3,100.00		3,100.00	1,947.95

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
15	TOURISME				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		281,700.00	1,000.00	0.00	0.00
			280,700.00	0.00	0.00
N3	TOTAL DES CHARGES	281,700.00	0.00	0.00	0.00
N30	CHARGES DE PERSONNEL	2,200.00		0.00	0.00
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8,300.00		0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	3,000.00		0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	254,000.00		0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	14,200.00		0.00	0.00
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	1,000.00	0.00	0.00
N43	CONTRIBUTIONS		1,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges	281,700.00		0.00	0.00
		Revenus		1,000.00	0.00	0.00
		Excédent		280,700.00	0.00	0.00
15.01	TOURISME	Charges	281,700.00		0.00	0.00
		Revenus		1,000.00	0.00	0.00
		Excédent		280,700.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges Revenus Excédent	281,700.00 1,000.00 280,700.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
15.01	TOURISME	Charges Revenus Excédent	281,700.00 1,000.00 280,700.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
15.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		2,200.000.00	0.00	0.00
15.01.301.01	TRAITEMENTS		2,000.00	0.00	0.00
15.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		100.00	0.00	0.00
15.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		100.00	0.00	0.00
15.01.31	BIENS, SERVICES & MARCH.		8,300.000.00	0.00	0.00
15.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		300.00	0.00	0.00
15.01.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		500.00	0.00	0.00
15.01.312.21	EAU		1,000.00	0.00	0.00
15.01.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS		2,500.00	0.00	0.00
15.01.317.21	REPRESENTATIONS		500.00	0.00	0.00
15.01.318.03	FRAIS DE PORTS		200.00	0.00	0.00
15.01.319.01	COTISATIONS		3,300.00	0.00	0.00
15.01.33	AMORTISSEMENTS		3,000.000.00	0.00	0.00
15.01.331.01	EQUIPEMENT		3,000.00	0.00	0.00
15.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEE		254,000.000.00	0.00	0.00
15.01.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS		250,000.00	0.00	0.00
15.01.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TE		3,000.00	0.00	0.00
15.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS		1,000.00	0.00	0.00
15.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		14,200.000.00	0.00	0.00
15.01.390.00	INTERETS PASSIFS		14,200.00	0.00	0.00
15.01.43	CONTRIBUTIONS		0.001,000.00	0.00	0.00
15.01.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		1,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
			Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION		119,900.00		0.00	0.00
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		119,900.00	0.00	0.00
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		119,900.00	0.00	0.00	0.00
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		94,000.00		0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		9,700.00		0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		16,200.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges Revenus Excédent	119,900.00 0.00 119,900.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges Revenus Excédent	119,900.00 0.00 119,900.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2009		Budget 2008	Comptes 2007
		Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	119,900.00	0.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00
		Excédent		119,900.00	0.00
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	119,900.00	0.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00
		Excédent		119,900.00	0.00
16.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	94,000.00	0.00	0.00	0.00
16.01.318.25	RUN - COMUL	81,000.00		0.00	0.00
16.01.319.01	COTISATIONS 3 VILLES	13,000.00		0.00	0.00
16.01.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	9,700.00	0.00	0.00	0.00
16.01.352.01	ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	9,700.00		0.00	0.00
16.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	16,200.00	0.00	0.00	0.00
16.01.362.01	RES. VILLES ARC JURASSIEN	16,200.00		0.00	0.00

Commentaires détaillés du budget

Commentaires détaillés du budget 2009

01 CHANCELLERIE

01.01 CONSEIL GENERAL

01.01.310.13	Imprimés	Voir compte 01.01.394.01
01.01.394.01	Economat	Economies réalisées en imprimant en interne les procès-verbaux

01.02 CONSEIL COMMUNAL

01.02.301.01	Secrétaires de direction	Nouvelle procédure d'imputation des traitements de l'ensemble des secrétaires de direction (auparavant imputés dans chaque direction). Incidences également sur les charges sociales.
01.02.318.02	Mandats, études et enquêtes	Mesure d'économie
01.02.319.06	Millénaire 2011	Mise en place d'un secrétariat en charge du millénaire (selon rapport au Conseil Général)
01.02.319.08	Frais de manifestations	Mesure d'économie
01.02.319.83	Participation Salon-Expo du Port	Mesure d'économie - Renoncement à participer à l'édition 2009
01.02.436.04	Versement indemnité	Plus de versement d'indemnité de parlementaire fédéral
01.02.436.18	Participation des Services industriels	Plus de remboursement partiel du traitement du directeur des Services industriels

01.12 SECRETARIAT

01.12.310.06	Votations et élections	Selon calendrier politique et nouvelle procédure d'imputation interne
01.12.312.01	Chauffage	Charges incorporées dans les loyers (voir 01.12.392.06)

01.13 ARCHIVES

01.13.318.02	Mandats, études et enquêtes	Stagiaires et aides en lieu et place de l'engagement d'un assistant
--------------	-----------------------------	---

01.14 ECONOMAT

01.14.310.01	Fournitures de bureau	Obligation pour les services d'utiliser les prestations de l'Economat
01.14.435.32	Livraisons aux coll. publiques	Mesures d'économies attendues des autres coll. publiques
01.14.490.99	Prestations à autres services	Suppression de la marge sur les prix au sein de l'Administration

01.81 SERVICE JURIDIQUE

01.81.311.01	Achat mobilier et machines	Frais de déménagements en 2008 et pas en 2009.
--------------	----------------------------	--

02 FINANCES

02.01 SECRETARIAT

01.02.301.01	Traitements	Nouvelle procédure d'imputation des traitements de l'ensemble des secrétaires de direction. Dorénavant dans le 01.02.301.01. Incidences également sur les charges sociales.
--------------	-------------	---

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.301.01	Traitements	Réorganisation et augmentation temporaire de l'effectif suite à la reprise de la perception par l'Etat
02.11.318.02	Honoraires d'experts	Suppression de l'analyse de la notation par Moody's

02.11.321.01	Dettes à court terme	Volume d'emprunts réduit
02.11.322.01	Dettes à long terme	Conséquence du volume d'emprunts 2008 inférieur au budget
02.11.331.11	Frais d'émission d'emprunts	Solde de l'amortissement du dernier emprunt public
02.11.420.01	Intérêts bancaires	Retour à la normale des liquidités
02.11.421.03	Int. moratoires et frais de rappels	Les intérêts sur la taxe d'enlèvement des déchets sont imputés au TP
02.11.422.02	Prêts du patrimoine financier	Baisse découlant de l'amortissement du prêt pour le secondaire 2
02.11.422.03	Prêts Viteos	Figurait précédemment aux Services industriels
02.11.426.06	Participations diverses	Hausse du dividende de Video 2000 SA
02.11.426.07	Dividende Viteos	Figurait précédemment aux Services industriels

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.301.01	Traitements	Suite à la mutation interne du titulaire, le poste de Contrôleur des finances a été mis au concours avec une adaptation du cahier des charges (les activités d'audit interne et de contrôle de gestion ont été séparées). Cette adaptation s'est traduite par une dotation plus faible du poste (réduction de 120% à 80%).
02.21.318.02	Honoraires d'experts	Une fois par législature, les communes doivent procéder à un contrôle fiduciaire de leurs comptes. Ces contrôles sont effectués par une fiduciaire externe, en collaboration avec le contrôleur des finances, et sont répartis sur la durée de la législature. En 2009, nous procéderons à une revue limitée des comptes 2007 et des comptes 2008 ainsi qu'à l'analyse de différents services (mandats complémentaires).

02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

02.31.301.01	Traitements	Adaptation des salaires et réorganisations internes.
02.31.310.20	Achats mat. inf. refact.	Augmentation des ventes en relation avec la migration de la plateforme bureautique.
02.31.310.21	Achats logiciels refact.	Ventes de licences logiciels adaptées en fonction de la migration de la suite bureautique.
02.31.311.02	Achat de véhicules	Remplacement d'un véhicule.
02.31.312.11	Energie et éclairage	Augmentation du coût de l'énergie.
02.31.316.03	Location et installation de logiciels	Diminution des charges en fonction des projets.
02.31.318.22	Prestations S.T.I.	Nouvelle répartition de l'activité entre les centres informatiques suite à la fusion du STI et du SIC (SIEN).
02.31.318.23	Prestations S.I.C.	Fin de la collaboration.
02.31.436.18	Part. des Serv. Industriels	La recette en provenance des SI est reportée avec adaptation de la prestation à la baisse sur VITEOS.
02.31.439.01	Prestations et fournitures	Adaptation des recettes en fonction des clients.

02.41 CONTRIBUTIONS

02.41.318.14	Frais de perception pers. physiques	Suite à la reprise de la perception par l'Etat
02.41.318.16	Frais de perception pers. morales	Précédemment inclus dans le compte 318.14
02.41.329.01	Intérêts compensatoires	Montant ajusté au comptes 2007
02.41.361.10	Versement à la péréquation financière	Diminution personnes morales et hausse dans les autres communes

02.41.400.01	Impôt sur le revenu	Hausse importante de la matière imposable
02.41.400.02	Impôt à la source	Montant ajusté au comptes 2007
02.41.400.11	Impôt sur la fortune	Evolution selon la tendance au moment de l'élaboration du budget
02.41.401.01	Impôt sur le bénéfice	Chute de taxation d'une grande banque et départ d'une société
02.41.401.11	Impôt sur le capital	Nouvelle politique de distribution de dividende dans une holding
02.41.401.12	Impôt foncier	Hausse due à l'imposition de la Maladière
02.41.482.13	Prélèvement du croûte	Prélèvement du solde

02.51 SERVICE ECONOMIQUE ET STATISTIQUE

02.51.361.01	City-manager	Figurait précédemment à la Police
--------------	--------------	-----------------------------------

02.61 OFFICE DU PERSONNEL

02.61.301.15	Allocations complémentaires enfants	Sous évaluation au budget 2008
02.61.306.05	Salle du personnel Carrefour	Par décision du CC du 13.08.2008 , la fin des rapports de service avec la gérante de la salle a été donnée pour le 31 décembre 2008. Il n'est plus prévu d'engager du personnel pour ladite cafétéria. Toutefois un montant de CHF 2'000.- est maintenu afin de garantir une structure minimale dans l'espace Carrefour.
02.61.309.01	Offres d'emplois	Une sous-évaluation apparaît au budget 2008, nécessitant une adaptation à la hausse
02.61.309.13	Préparation à la retraite	Après analyse de la base de données du personnel, une croissance des départs à la retraite est à prévoir sur l'année 2009
02.61.351.07	Contribution Fonds paritaire formation	La diminution du montant est en lien avec la diminution de l'effectif, suite au transfert du personnel des SI dès 2008.
02.61.436.13	Remboursements salaires par assurance accidents	L'augmentation de la sinistralité sur 2008 a pour conséquence une adaptation des montants au budget 2009.
02.61.436.40	Remboursements salaires par assurance caisse-maladie	L'augmentation de la sinistralité sur 2008 a pour conséquence une adaptation des montants au budget 2009.
02.61.436.41	Rétrocession Fonds Formation	L'indemnité forfaitaire pour chaque apprenant nouvellement engagé a diminué de CHF 400.- à 150.-, dès le 1 ^{er} août 2007, selon le règlement d'exécution de la loi concernant la création du fonds cantonal pour la formation et le perfectionnement professionnels.
02.61.436.46	Remboursement salaire maternité	L'analyse de la situation des cas maternité en 2008 montre une diminution par rapport au montant prévu au budget de l'année précédente. Un ajustement à la baisse est effectué dans ce sens.

02.62 OP – MESURES SOCIALES

02.62.301.01	Traitements	Par décision de la direction des Services industriels du 31.10.1995, Une indemnité ad personam est versée afin de garantir l'ancien traitement d'un collaborateur transféré des Services industriels aux Travaux publics. Ce montant n'a pas été budgété en 2008, car ladite décision n'était pas connue de l'Office du personnel
02.62.303.01	Contribution AVS, AI, APG	Idem
02.62.303.02	Contribution ALFA	Idem
02.62.303.03	Contribution assurance chômage	Idem
02.305.01	Cotisations assurance accident	Idem

02.71 SERVICE DES ASSURANCES

02.71.301.01	Traitements	Ventilation du salaire du chef de service revue
02.71.318.32	Prime assurance RC	Adaptation du montant
02.71.318.33	Prime ass. vol et incendie	Repris dans le nouveau contrat et ventilé dans les services

03 FORETS ET DOMAINES**03.21 DOMAINES**

03.21.312.22	Energie et éclairage	Tunnels 49 : 20'000 francs Signal 14 : 15'500 francs
03.21.314.72	Charges de copropriétés	La Rouvraie
03.21.318.09	Plans de division	Opérations plus nombreuses
03.21.391.05	Prestations de Travaux Publics	Direction des travaux
03.21.423.02	Loyers immeubles locatifs	Ventes immeubles à Chaumont

04 AFFAIRES SOCIALES**04.01 SECRETARIAT DE DIRECTION**

04.01.301.01	Traitements	Imputation des traitements à hauteur de 80% globalement sur le compte de la Chancellerie 01.02. (voir également commentaires généraux de l'Office du personnel).
04.01.392.06	Loyers de urbanisme	Regroupement du loyer pour les locaux de la direction et du Parlement des Jeunes sous le 04.01 comme pour les comptes 2007.
04.01.393.02	Informatique de finances 02	Augmentation due au remplacement de deux postes de travail.

04.02 GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION

04.02.301.01	Traitements	Demi-poste supplémentaire limité dans le temps.
04.02.310.04	Documentation professionnelle	Mesures d'économie.
04.02.310.08	Boutique sociale	Mesures d'économie.
04.02.311.01	Achat mobilier et machines	Mesures d'économie.
04.02.312.11	Energie et éclairage	Adaptation du montant aux comptes 2007.
04.02.361.04	Part aide sociale	Amélioration de la conjoncture.
04.02.365.05	Mouvement des aînés	Nouveau loyer à la Maison des associations + intégration d'une subvention extraordinaire devenue ordinaire.
04.02.365.21	Espace des solidarités	Nouveau loyer à la Maison des associations.
04.02.365.43	Récif	Intégration d'une subvention extraordinaire devenue régulière.
04.02.365.50	AVIVO	Nouveau loyer à la Maison des associations + intégration d'une subvention extraordinaire devenue ordinaire.
04.02.365.53	Lire et Ecrire	Adaptation de la subvention suite à l'intégration au sein de la Maison des associations.
04.02.365.58	Association défense chômeurs	Nouveau loyer à la Maison des associations.
04.02.365.59	SOS Futures Mamans	Suspension du versement de la subvention.
04.02.365.68	Courte échelle	Intégration d'une subvention extraordinaire devenue régulière.

04.02.365.80	Drop In	Suppression de la subvention.
04.02.365.81	Médiane	Nouveau loyer à la Maison des associations + intégration d'une subvention extraordinaire devenue ordinaire.
04.02.365.99	Autres subventions	Mesures d'économie.
04.02.366.48	Secours aux chômeurs (FNSC)	Mesures d'économie.
04.02.391.05	Prestations travaux publics	Augmentation des frais.
04.02.393.05	Informatique de finances 02	Répartition du service informatique.
04.02.451.43	Contributions de l'Etat	Adaptation estimation.
04.02.461.02	Part cant. collab. guichet soc.	Part de l'Etat 40% du forfait reconnu pour un poste à 100% de l'office du travail.

04.11 AIDE SOCIALE

04.11.318.04	Frais de téléphone	Diminution des charges.
04.11.319.01	Cotisations	Mesures d'économie.
04.11.391.07	Prestations de Police	Fourniture essence.
04.11.393.02	Informatique des finances	Répartition du service informatique.

04.13 AGENCE AVS ET AI

04.13.301.01	Traitements	Demi-poste supplémentaire limité dans le temps.
04.13.310.01	Fournitures de bureau	CHF 2'000.- de charges suppl. compensés avec le compte 394.01.
04.13.318.04	Frais de téléphone	Diminution des charges.
04.13.366.04	Prestations communales	Adaptation aux comptes.
04.13.366.06	Remb. Transports T.N.	Adaptation aux comptes.
04.13.393.02	Informatique de finances 02	Répartition du service informatique.
04.13.394.01	Economat	Diminution des charges compensée avec le compte 310.01.

04.21 PLANNING FAMILIAL

04.21.318.03	Frais de ports	Diminution des charges.
04.21.318.04	Frais de téléphone	Diminution des charges.

04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE

04.31.310.01	Fournitures de bureau	Diminution des charges.
04.31.310.44	Informatique	Abonnement modem permanence.
04.31.317.01	Déplacements	Mesures d'économie.
04.31.318.04	Frais de téléphone	Diminution des charges.
04.31.318.21	Honoraires des médecins	Contrairement à ce qui avait été prévu, l'OES a modifié sa pratique et prévoit le recours aux médecins pour la signature du bilan.

05 TRAVAUX PUBLICS

05.31 STATION D'EPURATION EAUX ET RESEAU

05.31.318.42	Evacuation + traitement boues dépotoirs	Ajustement par rapport aux comptes et programme d'entretien
05.31.331.03	Installations	Amortissement équipements Step + réseau
05.31.391.05	Prestations des Travaux publics	Différence due à l'externalisation des prestations d'entretien du réseau
05.31.434.42	Prestations boues dépotoirs	Ajustement par rapport aux comptes

05.63 VOIRIE

05.63.301.05	Traitement personnel d'exploitation	Suppression des postes de chef de garage et d'un ouvrier polyvalent
05.63.311.01	Outillage	Correction du compte, anciennement affecté au 05.63.313.99
05.63.313.99	Matière, marchandises, autres	Ventilation des dépenses sur d'autres comptes (311.01 et 315.07, comptabilité analytique)
05.63.314.06	Travaux de tiers	Ajustement par rapport aux comptes
05.63.315.07	Entretien et frais de véhicules	Correction du compte, anciennement affecté au 05.63.313.99
05.63.316.01	Loyer, redevances	Ajustement par rapport aux comptes
05.63.435.05	Produits de la déchetterie	Augmentation du tarif appliqué aux communes partenaires (20 francs au-lieu de 15 francs par habitant par année)

05.64 DECHETS INCINERABLES

05.64.314.06	Travaux de tiers	Externalisation partielle pour le ramassage des déchets pour les entreprises
05.64.318.03	Frais de ports	Moins de facturation due à l'externalisation
05.64.330.03	Perte sur débiteurs	Ajustement aux comptes
05.64.331.01	Equipements	Amortissements dus au programme des conteneurs enterrés

05.65 PARCS ET PROMENADES

05.65.301.01	Traitements	Suppression d'un poste à temps partiel de secrétariat
05.65.434.53	Prestations diverses pour tiers	Transféré sur le compte 05.65.434.54
05.65.434.54	Travaux à façonner pour tiers	Transféré du compte 05.65.434.53
05.65.482.19	Fonds places de jeux	Nouveau fonds créé selon règlement d'aménagement

05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE

05.66.318.02	Etudes et expertises	Réduction de prestations
05.66.318.36	Primes d'assurances choses	Répartition des primes d'assurances par le Service des assurances
05.66.435.03	Génie-civil (fouilles-maçonnerie)	Adaptation tarifaire des permis de fouilles
05.66.438.01	Prestations d'investissement	Facturation des prestations du bureau technique pour le programme de conteneurs enterrés et le PGEE

06 URBANISME

06.01 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Groupe 30	Charges de personnel	Globalement au 06, les charges de personnel sont en diminution de - 0,53 poste par rapport au budget 2008. Le détail est précisé dans les rubriques des différents services.
06.01.30	Charges de personnel	
06.01.301.01	Traitements pers. administratif	Diminution de - 0,1 poste employé comptable, - 0,2 poste employée de gérance. Augmentation de + 0,1 poste employée d'administration. 1 nouvelle apprentie de commerce. Bilan : - 0,2 poste.
06.01.301.03	Traitement personnel technique	Augmentation de + 0,1 poste architecte communal adjoint (modulation du temps de travail, reprise de la fonction de chef de service de l'aménagement urbain). 1 nouvel apprenti dessinateur en bâtiment. Bilan : + 0,1 poste.
06.01.307.01	Caisse de pensions ville	Lié à l'augmentation de la masse salariale du groupe.
06.01.31	Biens, services et marchandises	
06.01.310.01	Fournitures de bureau	Fournitures de bureau facturées en externe et non en imputation interne.
06.01.318.20	Frais décomptes charges gérance	Suppression des prestations comptables à la gérance (mandat) à la suite de l'engagement d'un employé comptable (06.01.301.01).
06.01.318.24	Agenda 21	Diminution action 5 A21 politique d'achat et mise en soumission.
06.01.331.01	Equipement	Différents équipements désormais entièrement amortis.
06.01.43	Contributions	
06.01.394.01	Imputations internes	Diminution des imputations internes pour les fournitures de bureau qui sont facturées par externe (voir remarque 06.01.310.01).
06.01.434.11	Gérance caisse de pensions	Augmentations des honoraires de gérance à la suite du transfert des bâtiments de la Ville à la CPVN (Neubourg 21,23, J-J- Lallemand 1).
06.01.439.01	Prestations à des tiers	Recettes supplémentaires dues à un projet important à la cuvette de Vauseyon.
06.01.49	Imputations internes	
06.01.490.99	Prest. autres services	Honoraires de gérance et prestations des peintres en augmentation (pourcentage facturé en fonction des loyers 4 % (3,5 % + 0,5 % de frais sur fr. 4'837'500.00) et prestations des peintres facturées.

06.02 SECRETARIAT DE DIRECTION

06.02.301.01	Traitements	Transfert poste secrétaire de direction (au 01.02) – 0,08 poste. Bilan : - 0,08 poste.
--------------	-------------	---

06.11 A 06.21 BATIMENTS LOCATIFS

06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.

06.11.33	Amortissements	
06.11.330.00	Amortissements	Augmentation des amortissements à la suite des travaux de réfection d'appartements.
06.11.382.14	Réserve entretien attribution	Attribution au compte de réserve pour entretien (environ 3 %).
06.11.39	Imputations internes	
06.11.390.00	Intérêts passifs	Diminution des intérêts passifs à la suite du transfert des bâtiments Neubourg 21, 23, et J.-J. Lallemand 1.
06.11.42	Revenus des biens	
06.11.423.00	Loyers	Diminution des loyers à la suite des transferts d'immeubles de la Ville à la CPVN :

		Fr. 127'700.- J.J. Lallemand 1 Fr. 6'900.- Neubourg 21 Fr. 68'500.- Neubourg 23 Sous-total: Fr.203'100.- Amélioration des recettes en 2009 : Fr. 40'000.- augmentation des loyers suite à la modification des taux hypothécaires, de l'IPC et des frais d'entretien. Fr. 45'000.- suite à 8 mois de loyer versés par HE-Arc pour le bâtiment de Ste-Hélène, auparavant au 09 Fr. 112'000.- acquisition immeuble Pierre-à-Bot 89 Sous-total : Fr.197'000.- Bilan : + Fr.6'100.-
06.11.48	Prélèv. aux financ. spéciaux	
06.11.482.14	Réserve entretien prélèvement	Prélèvement à la réserve égal au coût d'entretien (06.11.314.00).
06.11.490.99	Prestations autres services	Les loyers Clos-de-Serrières 8, Moulins 37 et Quai Ph.-Godet 18 (pour un total de CHF 40'600) ont été budgétés au groupe 21 au lieu du groupe 11.

06.12 IMMEUBLES H.L.M. PATRIM. FIN.

06.12.33	Amortissements	
06.12.330.00	Amortissements	Amortissement Vy d'Etra 67-69 supprimé en prévision du transfert du bâtiment à la CPVN.
06.12.330.03	Pertes sur débiteurs	Diminution de la perte sur débiteurs à la suite des mesures prises (exigence systématique de garanties de loyers) et meilleur contrôle du suivi des paiements.
06.12.39	Imputations internes	
06.12.382.14	Réserve entretien, attribution	Attribution au compte de réserve pour entretien (environ 3 %).
06.12.390.00	Intérêts passifs	Intérêts Vy d'Etra 67-69 supprimés en prévision du transfert du bâtiment à la CPVN.
06.12.436.00	Remboursements tiers	Augmentation des remboursements par tiers à la suite des modifications des coûts des charges de chauffage et frais annexes.
06.12.48	Prélèv. aux financ. spéciaux	
06.12.482.14	Réserve entretien prélèvement	Prélèvement à la réserve égal au coût d'entretien (06.12.314.00).

06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.

06.21.314.00	Entretien	Une moins-value sur certains objets afin de répercuter des économies résultant de la mise au concours de prestations ou d'optimisation des dépenses suite à des études précises de la situation ou encore suite à la résiliation de certains contrats.
06.21.318.00	Charges courantes	Diminution des charges sur la base des comptes 2007 notamment Passage Max-Meuron 6.
06.21.33	Amortissements	
06.21.330.03	Pertes sur débiteurs	Diminution de la perte sur débiteurs à la suite des mesures prises (exigence systématique de garanties de loyers) et meilleur contrôle du suivi des paiements.
06.21.331.00	Amortissements	Assainissement chauffage Hôtel DuPeyrou, entretien lourd Collégiale 6, Quai Perrier 1 et Maison des Halles.
06.21.382.14	Attribution réserve entretien	Attribution au compte de réserve pour entretien (environ 3 %).
06.21.48	Prélèv. aux financ. spéciaux	
06.21.482.14	Réserve entretien prélèvement	Prélèvement à la réserve égal au coût d'entretien (06.21.314.00).
06.21.490.99	Prestations autres services	Les loyers Clos-de-Serrières 8, Moulins 37 et Quai Ph.-Godet 18 (pour un total de CHF 40'600) ont été budgétés au groupe 21 au lieu du groupe 11.

06.31 à 06.44 BATIMENTS PUBLICS**06.31****BATIMENTS ADMINISTRATIFS**

06.31.30	Charges de personnel	
06.31.301.02	Traitements des concierges	Départ à la retraite aide-concierge différé + 0,17 poste. Budget sous-estimé en 2008. Bilan : + 0,17 poste.
06.31.31	Biens, services et marchandises	
06.31.314.00	Entretien	Une moins-value sur certains objets afin de répercuter des économies résultant de la mise au concours de prestations ou d'optimisation des dépenses suite à des études précises de la situation ou encore suite à la résiliation de certains contrats.
06.31.33	Amortissements	
06.31.331.00	Amortissements	Amortissement de divers investissements en diminution (notamment fbg du Lac 1-3-5 / fbg Hôpital 6 / restauration Péristyle).
06.31.391.06	Prestations de l'urbanisme	Prestations des peintres.
06.31.42	Revenus des biens	
06.31.427.00	Loyers	Facturation de loyers dans les locaux administratifs; Viteos SA Fbg de l'Hôpital 4, Festi'Concept et Ecoparc Fbg du Lac 3.
06.31.49	Imputations internes	
06.31.490.99	Prest. autres services	Moins de facturations internes de loyers du fait de retards dans l'extension prévue de locaux pour la police, ainsi que pour la bibliothèque Pestalozzi.

06.32 EGLISES

		Transfert du 02 au 06.
--	--	------------------------

06.34 STAND DE TIR

06.34.314.69	Entretien	Une moins-value sur certains objets afin de répercuter des économies résultant de la mise au concours de prestations ou d'optimisation des dépenses suite à des études précises de la situation ou encore suite à la résiliation de certains contrats.
--------------	-----------	--

06.35 BATIMENTS CIMETIERE

06.35.314.70	Entretien immeuble	Prise en charge de nouveaux contrats d'entretien (pavillon administratif, chapelle, crématoire, serre et bâtiments annexes) gérés auparavant par la Police.
--------------	--------------------	---

06.36 WC PUBLICS ET EDICULES

06.36.31	Biens, services et marchandises	
06.36.314.87	Abris-bus	Réajustement suite à une année de mise en pratique.
06.36.318.61	Nettoyage et désinfection	Une moins-value afin de répercuter des économies de mise au concours des prestations.

06.38 CENTRE DE LOISIRS

06.38.427.56	Loyers	Le loyer inclus les charges de chauffage.
--------------	--------	---

06.39 ECOLES

		Transfert du 09.41 au 06.
--	--	---------------------------

06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS

06.40.314.74	Entretien de l'immeuble	Adaptation du budget suite à la mise en place de nouveaux contrats et répercussion du renchérissement.
--------------	-------------------------	--

06.41 COLLEGE LATIN

06.41.33	Amortissements	
06.41.331.01	Equipement	Diminution des amortissements des équipements (détection incendie, réfection ascenseur et ferblanterie).
06.41.390.00	Intérêts passifs	Diminution en relation avec l'amortissement de crédits d'équipement.

06.42 MUSEES

		Transfert du 10 au 06.
--	--	------------------------

06.43 FONTAINES ET MONUMENTS

06.43.31	Biens, services et marchandises	
06.43.314.75	Entretien	Etre en adéquation avec les 109 objets.
06.43.318.61	Nettoyage et désinfection	Une moins-value sur certains objets afin de répercuter des économies résultant de la mise au concours de prestations ou d'optimisation des dépenses suite à des études précises de la situation ou encore suite à la résiliation de certains contrats.

06.44 ESPACES PUBLICS

06.44.318.00	Charges courantes	Suppression de la redevance pour le pompage de l'eau pour alimenter les jets de la place du Port.
06.44.318.01	Adaptation Espace Europe	Adaptation des structures des quais arborisés (croissance des arbres).

06.51 POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT URBAIN

06.51.30	Charges de personnel	
06.51.301.01	Traitements	Suppression du poste de chef du service de l'aménagement urbain suite à démission – 0,9 poste, modulation du temps de travail dessinateur en aménagement du territoire – 0,02 poste, augmentation poste aménagiste + 0,3 poste, augmentation poste architecte + 0,1 poste. Bilan : - 0,52 poste.
06.51.31	Biens, services et marchandises	
06.51.318.02	Etudes et expertises	Diminution budget par mesure d'économie.
06.51.318.24	Agenda 21	Diminutions actions 10 A21 tourisme durable, 19 interface habitants-autorités, indicateurs DD.
06.51.318.25	Participation RUN	Transfert participation RUN à infrastructures.
06.51.43	Contributions	
06.51.431.02	Emoluments sanctions de plans	Diminution probable du nombre de demandes de permis de construire résultant de la conjoncture économique.

07 POLICE**07.01 SERVICE ADMINISTRATIF**

07.01.301.01	Traitements	Salaire de la secrétaire de direction pris en charge par la Chancellerie et réduction d'activité de l'Adjointe de 100 à 80%.
07.01.319.51	Autres dépenses	Un montant de Fr. 30'000.— a été ajouté afin de couvrir les frais liés au Trafic Journalier Moyen 2009.
07.01.361.01	Manager centre-ville	La subvention est désormais prise en charge par la promotion économique, compte 02.51.361.01
07.01.391.01	Prestations de chancellerie 01	Adaptation à la réalité.

07.11 ETAT CIVIL

07.11.301.01	Traitement	Unité supplémentaire pour absorber le transfert de toutes les naissances du canton sur Neuchâtel.
07.11.310.01	Fournitures de bureau	Augmentation prévue pour le changement du copieur.
07.11.318.04	Frais de téléphone	Changement du système qui passe des lignes Swisscom à la téléphonie par le réseau informatique.
07.11.316.15	Licences logiciels Zivis	Diminution des frais d'exploitation.
07.11.392.06	Loyer de Urbanisme	Fr. 13'000.— au lieu de Fr. 3'000.— pour les comptes et le budget 2007. Cette différence est due à une correction sur la prise en compte des surfaces.
07.11.393.02	Informatique de finance	Renouvellement du parc informatique.

07.21 CONTROLE DES HABITANTS

07.21.315.01	Entretien mobilier et machines	Mesure d'économie
07.21.393.02	Informatique de finances 02	Renouvellement du parc informatique.
07.21.431.02	Emoluments	Augmentation de la taxe d'annonce dès 2009.
07.21.431.04	Permis de séjour	Forte augmentation de la demande ou du renouvellement de permis en lien avec les accords bilatéraux.
07.21.431.06	Pièces d'identité	Diminution de la demande suite à l'introduction des pièces biométriques.

07.31 CORPS DE POLICE

07.31.	Groupe 30	Conséquence du passage d'une partie de l'effectif du Corps de police de la Ville au canton.
07.31.306.01	Uniformes	Complétant l'effectif suite à la répartition canton / ville. Equipement des et auxiliaires de police.
07.31.309.02	Formation continue	Formation des nouveaux agents et auxiliaires de police.
07.31.310.03	Insertions	Publication des arrêtés de circulation relatifs à la 3 ^e étape du plan de stationnement.
07.31.313.99	Autres marchandises consommées	Augmentation de Fr. 0.50 à Fr. 2.— par adresse fournie par l'Office fédéral des routes pour les infractions commises par des conducteurs immatriculés hors canton.
07.31.314.09	Entretien signalis. Lumineuse	Montant supplémentaire prévu pour le remplacement des feux par des LED's.
07.31.315.15	Parcomètres, achats & entretien	Fournitures supplémentaires liées à la 3 ^e étape du plan de stationnement.
07.31.318.03	Frais de ports	Augmentation du nombre de courriers dans le cadre de la 3 ^e étape du plan de stationnement.
07.31.318.06	Frais bancaires	Augmentation du volume de paiements par carte dans le cadre des nouvelles vignettes liées au plan de stationnement III.
07.31.318.15	Taxe enlev. Déchets	Le montant a été adapté au nombre de postes de travail.
07.31.318.77	Equivalents temps plein « ETP »	Montant dû à l'Etat pour les prestations de police selon la convention.
07.31.319.76	Affichage SGA	Montant adapté au compte prévisionnel 2007. Prestations en nature effectuées par la SGA et facturées à la Ville ; montant remboursé ensuite par la SGA à la Ville (compte 07.31.427.77) ; procédure entreprise par la SGA dans le but de récupérer la TVA.

07.31.391.05	Prest. de travaux publics	Prestations en matière de circulation par le bureau des TP.
07.31.427.76	Taxe des parcomètres	Augmentation du nombre de places payantes selon la 3 ^{ème} étape du plan de stationnement.
07.31.427.77	Affichage SGA	Se référer au compte 07.31.319.76
07.31.427.80	Taxe zones bleue et piétonne	Diminution des recettes liées à la baisse du coût des vignettes zone bleue pour les résidents (Fr. 110.-/an au lieu de Fr. 200.-).
07.31.434.84	Interventions vol	Depuis le 01.06.08, transfert à la Police cantonale des prestations d'intervention pour les fausses alarmes.
07.31.439.01	Location intsall. D'alarmes	Depuis le 01.06.08, les recettes des locations d'alarme ont été transmises au canton.
07.31.490.99	Prestations à autres services	Depuis le 01.06.08, transfert au canton des recettes d'abonnements annuels pour locations d'alarme des bâtiments de l'Administration. (Musées, etc.)

07.41 PORTS

07.41.	Groupe 30	Transfert de 0,6 poste du Corps de police (affectation ports).
07.41.434.74	Taxe d'utilisation des ports	Recettes supplémentaires liées à l'augmentation du nombre de places d'amarrage suite aux travaux effectués en 2007 et 2008 au Nid-du-Crô et aux Jeunes-Rives.

07.51 CIMETIERE

07.51.318.04	Frais de téléphone	Changement de système qui passe des lignes Swisscom vers la téléphonie par le réseau informatique.
07.51.391.05	Prestations de travaux publics	Cette diminution s'inscrit dans un souci d'économie réalisée en modifiant l'entretien des surfaces publiques. Par exemple, le balayage des chemins se fait en fonction des besoins et non plus systématiquement. De même que le déneigement s'organise uniquement sur les axes principaux.
07.51.391.06	Prestation de Urbanisme	Etude pour la rénovation du Crématoire.
07.51.434.77	Incinérations	Augmentation du nombre des incinérations particulièrement du Nord vaudois. Les Pompes funèbres de cette région ayant sollicité auprès de la Société vaudoise de crémation, l'autorisation d'incinérer ses membres à Neuchâtel en lieu et place de Lausanne.

08 POLICE DU FEU

08.02 SANITAIRE

08.02.311.01	Achat de matériel	Forte tendance à la hausse du nombre d'interventions, donc des besoins en médicaments et matériel d'usage.
08.02.316.031	Location	Loyers de la caserne.
08.02.318.04	Frais de téléphone	Montant corrigé sur la base de la facture réelle reçue en 2007 du canton pour les pager d'alarme.
08.02.318.36	Prime des assurances choses	Parc matériel réévalué suite au déménagement.
08.02.434.73	Interventions	Augmentation du nombre d'interventions

08.03 FEU

08.03.311.01	Achat de matériel	Prix du matériel adapté à l'IPC
08.03.311.02	Achat matériel pour reventes	Matériel re-facturé sur le compte 08.03.436.09

08.03.316.01	Location	Loyers de la caserne
08.03.316.45	Licences logiciels	Frais de maintenance de l'application SIS-GPS
08.03.318.04	Frais de téléphone	Montant corrigé sur la base de la facture réelle reçue en 2007 du canton pour les pager d'alarme
08.03.318.36	Primes des assurances choses	Parc matériel réévalué suite au déménagement.
08.03.452.02	Convention service Feu	L'excédent du produit du SIS pour 2008 étant plus élevé que le budget 2008, la part des communes partenaires sera naturellement aussi plus petite.

08.11 SSPI

08.11.311.01	Achat matériel	Remplacement d'un appareil de mesure thermohygrométrique pour la gestion informatisée (réalisation de rapports d'expertise) des problèmes de température et d'humidité des bâtiments.
--------------	----------------	---

08.12 SANTE & SECURITE AU TRAVAIL

08.12.319.01	Cotisations	Prise en charge des cotisations pour l'ensemble de l'administration (15 personnes) pour les 5 à 7 Neuchâtelois de la sécurité (groupement dédié à la santé et à la sécurité principalement sur la place de travail).
08.12.319.11	Campagnes de vaccination	Vaccinations obligatoires pour le personnel qui rencontre un risque de contamination lors de l'exercice de sa fonction (selon l'Ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes, OPTM, art. 14)
08.12.319.13	Promotions articles sécurité	Centralisation des achats des articles de sécurité pour certains services de l'administration.

08.21 PROTECTION CIVILE

08.21.318.36	Primes des assurances choses	Parc matériel réévalué suite au déménagement.
--------------	------------------------------	---

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

09.02 SERVICE ADMINISTRATIF

09.02.301.01	Traitements	Intégration de la fonction de concierge à l'ancien collège de la Maladière (comptabilisée antérieurement au 09.41). Suppression d'une fonction à repourvoir d'assistant-e administratif-ve à 40%. Responsable de l'intégration sociale à 100% (80% au budget 2008).
09.02.366.08	Intégration sociale	Intégration des nouvelles dépenses de fonctionnement, sans traitement, liées au programme Anim'action.
09.02.461.08	Subvention cantonale	Obtention d'une subvention de l'Etat en matière d'accueil extra familial pour la gestion administrative et financière des crèches communales.

09.03 MESURES D'INSERTION PROF.

09.03.30 et 46	Traitements et subventions féd.	Baisse du nombre de places commandées par l'assurance-chômage et, corollairement, de la dotation en personnel et des subventions fédérales.
09.03.391.05	Prest. de travaux publics	Rétablissement des fournitures destinées au PET BâtiPlus budgétées par erreur pour 2008 au 09.10.

09.04 ACTIONS JEUNESSE

09.04.365.06	Conseil des jeunes Neuchâtel	Réduction de la subvention de 10%.
09.04.365.35	Université populaire	Réduction de la subvention de 10%.
09.04.365.36	Maison de Champprévères	Réduction de la subvention de 10%.
09.04.365.71	Centre de Loisirs	Application aux 2,8 postes subventionnés des mesures salariales de la Ville.
09.04.365.98	Prix scolaire	Suppression de l'attribution de prix aux élèves méritants du Secondaire II.

09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES

09.06.314.39	Entretien immeubles	} Transfert à l'urbanisme des charges et recettes du bâtiment de St-Hélène en raison du changement d'affectation.
09.06.318.40	Conciergerie ARC	
09.06.427.40	Loyers ARC	
09.06.490.13	Prestations aux sports	

09.09 ACCUEIL ECOLIERS

09.09.301.01 à 09.09.460.02	Remarque générale	Charges et recettes nouvelles liées à l'élargissement de l'horaire des centres d'accueil Serrières-Charmettes et Parcs-Vauseyon.
09.09.461.01	Subvention cantonale	Subventionnement de la masse salariale du personnel éducatif reconnu (cf. toutefois 09.10.366.01).

09.10 CONTRIBUTIONS AUX CRECHES

09.10.366.01	APE administrés NE	Intégration au plan d'équipement de la crèche de l'Hôpital neuchâtelois ainsi que de 10 places supplémentaires au sein de la crèche Ibanda.
--------------	--------------------	---

09.11 CRECHE DE SERRIERES

09.11.391.05	Travaux publics, prestations	Entretien ordinaire du jardin et contrôle périodique des jeux pour enfants par les Parcs & Promenades.
09.11.433.01	Contribution des parents	Effet de la législation cantonale qui se base sur le chiffre 6.16 de la déclaration d'impôts en lieu et place du revenu imposable.
09.11.46	Subvention cantonale	Montant dépendant de la masse salariale du personnel éducatif reconnu et de la fonction de directrice.

09.12 CRECHE DES ACACIAS

09.12.309.02	Formation continue	Formation obligatoire de la directrice.
09.12.433.01	Contribution des parents	Effet de la législation cantonale qui se base sur le chiffre 6.16 de la déclaration d'impôts en lieu et place du revenu imposable.
09.12.46	Subvention cantonale	Montant dépendant de la masse salariale du personnel éducatif reconnu et de la fonction de directrice.

09.13 CRECHE DES BERCLES

09.13.309.02	Formation continue	Formation obligatoire de la directrice.
09.13.311.01	Achat mobilier et matériel	Remplacement du lave-linge et du sèche-linge.
09.13.433.01	Contribution des parents	Effet de la législation cantonale qui se base sur le chiffre 6.16 de la déclaration d'impôts en lieu et place du revenu imposable.
09.13.46	Subvention cantonale	Montant dépendant de la masse salariale du personnel éducatif reconnu et de la fonction de directrice.

09.14 CRECHE DU CENTRE-VILLE

09.14.309.02	Formation continue	Formation obligatoire de la directrice.
09.14.433.01	Contribution des parents	Effet de la législation cantonale qui se base sur le chiffre 6.16 de la déclaration d'impôts en lieu et place du revenu imposable.
09.14.46	Subvention cantonale	Montant dépendant de la masse salariale du personnel éducatif reconnu et de la fonction de directrice.

09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES

09.41.301.01	Traitements personnel admin.	Adaptation statutaire.
09.41.301.02	Traitements concierges et aides	Adaptation statutaire en partie compensée par une diminution de 20% d'un poste de concierge suite à une démission.
09.41.302.01	Traitements directeur et enseignants	Adaptation statutaire compensée par une économie due au programme cantonal favorisant les retraites anticipée.
09.41.302.07	Traitement. pr remplac. serv. milit.	Engagement de jeunes enseignants en âge de service militaire.
09.41.310.01	Fourniture de bureau	Diminution due aux imputations internes via le compte Economat 09.41.394.01.
09.41.310.31	Matériel divers pour l'enseignement	Diminution due aux imputations internes via le compte Economat 09.41.394.01, notamment papier et cartouches d'encre pour imprimantes.
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.
09.41.314.39	Entretien immeuble	Dorénavant dans les comptes de l'urbanisme (comme jusqu'en 2005) et imputé en interne via le compte 09.41.392.06.
09.41.315.07	Bus scolaire	Diminution due à l'utilisation du diesel et aux différents travaux exécutés par le garage de la ville et imputé en interne au 09.41.391.05.
09.41.316.01	Loyers à des tiers	Loyer d'un concierge-résident en moins suite à la réaffectation d'un appartement en salle de classe.
09.41.317.93	Camps et journées de sport	Adaptation.
09.41.318.04	Frais de téléphone	Communications, taxes, raccordements, prestations diverses. Diminution due à la voix sur IP (internet) et aux des raccordements.
09.41.318.36	Primes assurances choses	Adaptation tarifaire suite à une analyse du portefeuille.
09.41.318.39	Charges courantes	Dorénavant dans les comptes de l'urbanisme (comme jusqu'en 2005) et imputé en interne via le compte 09.41.392.06.
09.41.331.00	Amortissements équipements	Diminution suite à un amortissement total en 2007 de l'investissement sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication à l'école.
09.41.331.02	Immeubles	Dorénavant dans les comptes de l'urbanisme (comme jusqu'en 2005) et imputé en interne via le compte 09.41.392.06.
09.41.390.00	Intérêts passifs	Dorénavant dans les comptes de l'urbanisme (comme jusqu'en 2005) et imputé en interne via le compte 09.41.392.06.
09.41.391.05	Prestations de travaux publics	Parcs & Promenades – entretien – NEM incorporée.
09.41.392.06	Loyers de urbanisme	Résultat des comptes 09.41.314.39, 09.41.318.39, 09.41.331.02 et 09.41.390.00.
09.41.393.02	Informatique de finances 02	Renouvellement matériel et taxe annuelle.

09.41.427.02	Loyers concierges	Diminution recette due au départ d'un concierge résident.
09.41.427.03	Loc. de salles et d'installations	Augmentation tarifaire prévue pour 2009.

09.42 SERVICE MEDICAL

09.42.436.15	Remb. prestations Peseux	Nouveau mandat de la commune de Peseux.
--------------	--------------------------	---

09.43 CLINIQUE DENTAIRE

09.43.301.01	Traitements	Orthodontiste ne figure plus au budget.
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.
09.43.434.93	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 port	Le Festival choral international n'a pas lieu en 2009 et les frais de port y relatifs disparaissent
10.01.319.01	Cotisations	L'aide au démarrage en faveur du Bureau des arts de la scène des indépendants suisses (syndicat Basis) est supprimée
10.01.361.09	Fonds cantonal cinéma	Montant réduit en fonction de la baisse des recettes de la taxe sur les spectacles constatée à fin septembre 2008
10.01.365.82	Ensemble symphonique de Neuchâtel	Nouvelle subvention régulière en faveur de l'orchestre classique issu de la fusion de l'Orchestre de Chambre et de l'Orchestre symphonique
10.01.365.85	Orchestre de chambre	Subvention supprimée (voir compte 10.01.365.82)
10.01.365.90	Orchestre symphonique	Subvention supprimée (voir compte 10.01.365.82)
10.01.365.96	Création institutionnelle	Subvention en faveur du TPR et du futur Centre dramatique régional réduite de moitié pour raisons d'économie
10.01.365.99	Autres subventions	Enveloppe des subventions extraordinaires en faveur de manifestations ponctuelles réduite pour raisons d'économie
10.01.406.02	Taxe spectacle culture	Amélioration escomptée des recettes de la taxe sur les spectacles
10.01.406.04	Taxe spectacle cinéma	Baisse à prévoir des recettes de la taxe sur les spectacles dans le domaine du cinéma
10.01.423.01	Loyer appartement Moulins 37	Le loyer de cet appartement pour artistes sera dès 2009 à la charge de l'Urbanisme qui en encaissera également les recettes
10.01.394.01	Economat	Le montant pour l'impression du rapport Bibliothèques et Musées figure désormais dans le budget de l'économat selon décision du Conseil communal

10.02 TEMPLE DU BAS – SALLE DE MUSIQUE

10.02.312.01	Chauffage	Les frais de chauffage étaient jusqu'ici compris dans le compte 10.02.312.11 (énergie et éclairage)
10.02.436.22	Remboursement de frais	Des recettes estimées à 28'000 frs sont à prévoir sur ce compte
10.02.439.12	Recettes buvette	Des recettes estimées à 14'000 frs sont à prévoir sur ce compte

10.04 CASE A CHOCS

10.04.315.03	Entretien matériel	Montant pour l'entretien du matériel son et lumière propriété de la Ville (montant sous-estimé au budget 08)
--------------	--------------------	--

10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

10.31.310.01	Fournitures de bureau	Nouvelle répartition des montants entre les comptes 310.01, 310.02, 310.15 et 394.01 (d'entente avec l'économat)
10.31.310.15	Publicité, graphisme	Voir ci-dessus
10.31.312.01	Chauffage	Augmentation prévisible des coûts
10.31.314.77	Entretien Beaux-Arts 2	Réunion des différentes charges immobilières sous 10.31.392.06
10.31.314.80	Entretien Av. Dupeyrou 7	Réunion des différentes charges immobilières sous 10.31.392.06
10.31.316.01	Loyers à des tiers	Loyer du dépôt abritant le Fonds Suchard
10.31.318.36	Primes assurances choses	Réadaptation du contrat d'assurances
10.31.318.78	Charges cour. Beaux-Arts 2	Réunion des différentes charges immobilières sous 10.31.392.06
10.31.318.80	Charges cour. Av. Dupeyrou	Réunion des différentes charges immobilières sous 10.31.392.06
10.31.331.01	Equipement	Réunion des différentes charges d'amortissements sous 10.31.392.06
10.31.331.02	Immeubles Beaux-Arts 2	Réunion des différentes charges d'amortissements sous 10.31.392.06
10.31.390.00	Intérêts passifs	Réunion des différentes charges d'intérêts passifs sous 10.31.392.06
10.31.392.06	Charges immobilières	Réunion des différentes charges immobilières, amortissements et intérêts passifs (vr ci-dessus)
10.31.394.01	Economat	Voir remarque sous 10.31.310.01

10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

10.61.301.06	Traitement pers. auxiliaire	Somme transférée à 314.77 <i>Entretien courant des locaux</i> car paiements sur facture
10.61.310.13	Imprimés, pub, graphisme	Somme transférée de 394.01 <i>Economat</i> pour publicité
10.61.310.44	Informatique	Somme oubliée au budget 2009
10.61.314.77	Entretien courant des locaux	Somme transférée de 301.06 <i>Traitement pers. auxiliaire</i>
10.61.394.01	Economat	Somme transférée à 310.13 <i>Imprimé, pub, graphisme</i> pour publicité

10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

10.71.308.01	Personnel temporaire	+ CHF 3'000.-. Augmentation du traitement de notre bibliothécaire
10.71.310.13	Imprimés, publicité, graphisme	+ CHF 5'000.-. Campagne d'affichage SGA. Publication de deux mémentos par année pour annoncer nos manifestations
10.71.315.09	Entretien et restauration des collections	+ CHF 5'000.-. Chantier déménagement des collections pour réfection du galetas de la Villa de Pury
10.71.316.01	Loyers à des tiers	+ CHF 5'200.- Chantier déménagement des collections pour réfection du galetas de la Villa de Pury, locaux transitoires durant le déménagement
10.71.318.04	Frais de téléphone	- CHF 2'900.- Diminution de charges
10.71.318.17	Abo. installations alarmes	+ CHF 3'100.-. Depuis le 01.01.08, cette somme n'est plus prise en charge sur le compte 10.71.314.80 géré par le service des bâtiments.

		Nous l'avions déjà signalé sur la demande de nouveaux besoins lors de l'établissement du budget 2008.
10.71.318.36	Primes assurances choses	+ CHF 1'300.- Assurance transport complémentaire MEN
10.71.318.90	Frais de déménagement	+ CHF 4'000.-. Chantier déménagement des collections pour réfection du galeas de la Villa de Pury
10.71.439.11	Autres recettes	+ CHF 15'000.- Recettes supplémentaires
10.71.439.13	Personnel refacturé	+ CHF 2'000.-. Nouveau poste sur lequel sont versés les montants facturés aux externes pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel du MEN lors d'ouvertures tardive du MEN (organisation de visites guidées privées, séminaires, apéritifs, etc.)

10.81 CULTES

	Relève dès 2009 de la Culture, auparavant aux Finances (02.01). Diminution de l'excédent de charges de 334'300.- (budget 08) à 320'800.-.	
10.81.392.06	Charges immobilières	La somme de 138'400.- facturée par l'Urbanisme regroupe les charges d'entretien de la Collégiale et de Serrières (20'000.-) les primes d'assurance immobilière (20'000.-), les amortissements ainsi que les intérêts passifs.

13 SPORTS

13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT

13.72.331.01	Equipement	Augmentation de la part d'amortissement CHF 78'300 par rapport au budget 2008 (terrain de Pierre-à-Bot)
13.72.390.00	Intérêts passifs	Augmentation des intérêts de CHF 39'300 par rapport au budget 2008 (terrain de Pierre-à-Bot)

13.75 PATINOIRE

13.75.362.02	Syndicat intercommunal	Augmentation de la part du déficit de CHF 10'000 par rapport au budget 2008
--------------	------------------------	---

13.81 ECOLES DU SPORT

13.81.316.01	Loyer à des tiers	Diminution de la location de salles
13.81.317.01	Déplacements	Correction des frais de déplacement à la baisse par rapport au budget 2008

13.82 STADE DE LA MALADIERE

13.82.406.02	Taxe spectacles football	Correction à la baisse de la taxe sur les spectacles par rapport au budget 2008.
13.82.317.01	Location stade	Correction à la baisse de la location du stade

13.83 PROMOTION, MARKETING

13.83.406.01	Taxe sur spectacle manif.	Organisation de concerts prévue
13.83.439.26	Recettes sponsoring	Diminution de recettes de CHF 60'000 si le contrat avec un des partenaires principaux n'est pas reconduit le 31.12.2008

14 TRANSPORTS

14.02 TRANSPORTS

14.02.317.22	Abonnements généraux AG Flexi publique	Achat d'abonnements supplémentaires
14.02.318.02	Etudes et expertises	Augmentation suite à la suppression du poste de délégué au développement durable
14.02.318.24	22 septembre « Journée sans voiture »	Salon national de la mobilité 2009
14.02.319.22	Promotion mobilité durable	Mesures d'économies
14.02.364.03	TN Ligne 10	Prolongation de la Ligne 10 jusqu'à Bôle dès août 2009
14.02.364.07	Promotion Onde verte	Adaptation sur la base des comptes 2007
14.02.436.55	Abonnements généraux AG Flexi publique	Recettes supplémentaires (voir 317.22)

15 TOURISME

15.01 TOURISME

	Section figurant auparavant sous 02 Finances & Tourisme, sous 02.52.	
15.01.312.11	Energie et éclairage	Concerne Borne Eurorelais, auparavant compte 02.52.312.11
15.01.312.21	Eau	Concerne Borne Eurorelais, auparavant compte 02.52.312.21

DETTE CONSOLIDEE

	Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2008	Annuitées payées en 2009			Total	Capital dû au 31.12.09
						Intérêts		Remboursement et amortissement		
						Taux %	Montants			
1997	Patria, assurance vie	02.12.1996	10'000'000	24.06.2009	10'000'000	4.0000	193'300	10'000'000	10'193'300	-
1999	Suva	07.12.1998	10'000'000	05.11.2009	9'000'000	4.5000	336'250	9'000'000	9'336'250	-
1999	Emprunt public	07.12.1998	70'000'000	30.09.2009	70'000'000	3.7500	1'968'750	70'000'000	71'968'750	-
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	239'000	-	239'000	5'000'000
2000	AVS	06.12.1999	5'000'000	19.07.2010	5'000'000	4.7800	228'500	-	228'500	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	4'500'000	4.0000	180'000	-	180'000	4'500'000
2001	AVS	04.12.2000	5'000'000	29.06.2011	5'000'000	4.0500	201'938	-	201'938	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	212'811	-	212'811	5'000'000
2002	Suva	03.12.2001	5'000'000	05.04.2012	4'500'000	4.3000	193'500	-	193'500	4'500'000
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	Dexia Crédit Local	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	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 Municipal Agency	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	Depfa Bank	01.12.2003	10'000'000	14.01.2014	10'000'000	3.2200	322'000	-	322'000	10'000'000
2004	Depfa Bank	01.12.2003	10'000'000	17.02.2014	10'000'000	2.9800	298'000	-	298'000	10'000'000
2004	Postfinance	01.12.2003	10'000'000	24.02.2014	10'000'000	2.8500	285'000	-	285'000	10'000'000
2004	Postfinance	01.12.2003	10'000'000	28.05.2014	10'000'000	3.1900	319'000	-	319'000	10'000'000
2004	Vaudoise Générale	01.12.2003	10'000'000	29.10.2014	10'000'000	2.8100	281'000	-	281'000	10'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	5'000'000	15.02.2010	5'000'000	1.9700	98'500	-	98'500	5'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	5'000'000	16.02.2015	5'000'000	2.5950	129'750	-	129'750	5'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	10'000'000	04.05.2015	10'000'000	2.5000	250'000	-	250'000	10'000'000

Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2008	Annuités payées en 2009				Total	Capital dû au 31.12.09
					Intérêts		Remboursement et amortissement			
					Taux %	Montants				
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	Banque cantonale Berne	03.12.2007	14.04.2010	10'000'000	2.9350	293'500	-	293'500	10'000'000	
2008	Pax Assurances Vie	03.12.2007	30.06.2016	10'000'000	3.7500	375'000	-	375'000	10'000'000	
2008	Caisse Pensions Migros	03.12.2007	30.07.2018	10'000'000	3.8000	380'000	-	380'000	10'000'000	
2008	Publica	03.12.2007	25.08.2016	10'000'000	3.2500	325'000	-	325'000	10'000'000	
2009	Emprunts à conclure				3.5700	794'300			89'000'000	
Totaux				442'000'000		15'800'000	89'000'000	103'568'924	442'000'000	

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	1'700'000	4'200'000	590'000	-	2'700'000	2'000'000
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	7'430'000	900'000	9'373'000	700'000	8'550'000	525'000
URBANISME	6'836'000	2'035'000	3'858'000	120'000	5'655'000	445'000
POLICE	1'720'000	-	660'000	20'000	2'340'000	50'000
POLICE DU FEU	115'000	-	40'000	-	-	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	784'000	148'000	900'000	1'248'000	800'000	1'260'000
AFFAIRES CULTURELLES	1'600'000	500'000	760'000	-	350'000	-
SERVICES INDUSTRIELS	2'520'000	200'000	2'960'000	280'000	2'960'000	280'000
SPORTS	650'000	550'000	1'374'000	1'260'000	4'118'000	1'855'000
TRANSPORTS	200'000	-	240'000	-	200'000	-
TOURISME	360'000	-	360'000	-	360'000	100'000
TOTAL	23'915'000	8'533'000	21'115'000	3'628'000	28'033'000	6'515'000
INVESTISSEMENTS NETS	15'382'000		17'487'000		21'518'000	

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

Les investissements suivants sont totalement financés par des taxes ou le tarif de l'eau:

Epuration des eaux et évacuation	2'100'000	300'000
Enlèvement des déchets	1'500'000	-
Utilisation des ports	-	-
Services industriels (eau)	2'520'000	200'000
TOTAL	6'120'000	500'000
Nets	5'620'000	

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	-	-	-	-	-	-
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	7'430'000	900'000	9'373'000	700'000	8'550'000	525'000
URBANISME	5'793'000	545'000	1'683'000	120'000	4'830'000	355'000
POLICE	1'720'000	-	660'000	20'000	2'340'000	50'000
POLICE DU FEU	115'000	-	40'000	-	-	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	784'000	148'000	900'000	1'248'000	800'000	1'260'000
AFFAIRES CULTURELLES	1'600'000	500'000	760'000	-	350'000	-
SERVICES INDUSTRIELS	2'520'000	200'000	2'960'000	280'000	2'960'000	280'000
SPORTS	650'000	550'000	1'374'000	1'260'000	4'118'000	1'855'000
TRANSPORTS	200'000	-	240'000	-	200'000	-
TOURISME	360'000	-	360'000	-	360'000	100'000
TOTAL	21'172'000	2'843'000	18'350'000	3'628'000	24'508'000	4'425'000
INVESTISSEMENTS NETS	18'329'000		14'722'000		20'083'000	

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

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRAVAUX PUBLICS			7'430'000	900'000	9'373'000	700'000	8'550'000	525'000
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines	03.09.01	5'880'000	500'000		1'000'000	50'000	1'000'000	
Une ville pour tous, 1ère étape	02.09.02	500'000	40'000		30'000		30'000	
Programme d'entretien sur le domaine public 2006-2009	08.05.06	3'500'000	1'500'000	250'000	1'500'000	50'000	1'700'000	120'000
Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	6'990'000	1'500'000		1'500'000		1'500'000	
Rénovation de la zone piétonne	03.07.06	2'500'000	700'000		700'000		600'000	
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000	1'900'000	300'000	1'900'000	500'000	1'700'000	170'000
Crédit de construction 2008	03.12.07	300'000			300'000		300'000	
Crédit de construction 2009		300'000	300'000					
Renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès libre (part TP)	01.10.01	440'000	20'000					
Première étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	27.03.06	250'000	100'000		150'000		150'000	
Application alignement Arnold Guyot, Deurres	02.04.07	850'000	450'000	350'000	400'000			
Réfection et consolidation du mur de la rue des Bercles	01.10.07	593'000	-		593'000		400'000	
STEP renouvellement équipements automation		1'000'000	200'000		500'000		400'000	
Rénovation place de jeu Orée		150'000	-		100'000		100'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Véhicule et machine (nouveau crédit) faucardeuse, pac mac, camion,...)		5'000'000			250'000		100'000	
Sous voie Gibraltar, passerelle CFF		2'000'000						
Ribaudes		470'000	120'000	-	350'000	100'000	470'000	235'000
Site contaminé		1'000'000	100'000	-	100'000		100'000	-

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
URBANISME				5'793'000	545'000	1'683'000	120'000	4'830'000	355'000
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000		20'000		50'000		50'000	
Réalisation de 21 actions concrètes en faveur du développement durable	03.04.00	200'000	50'000	40'000		20'000		40'000	
Inventaire, évaluation et informatisation des bâtiments, étape 1		1'600'000		200'000		200'000		200'000	
Crédit de construction 2008	03.12.07	300'000				300'000		300'000	
Crédit de construction 2009		300'000		300'000					
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 5ème étape	05.11.01	700'000		50'000		20'000		20'000	
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape		600'000	100'000	100'000	25'000	-	-	150'000	75'000
Rénovation complète des anciens Bains des dames de l'Evoile	02.02.04	1'100'000	500'000	-	150'000	-	100'000		100'000
Aménagement rue et espace public Crêt-Taconnet	15.03.04	660'000	29'000	20'000	-	20'000			
Bâtiment fbg du lac 1-5 + Fbg. Hôpital, regroupement et réorganisation suite au départ du SIS		2'000'000		1'000'000		-		1'400'000	
Bâtiment fbg de l'Hôpital 6, transformation en bureau et/ou logements		1'000'000		1'000'000					
Reprise des locaux du SIS par la Police		600'000		600'000				300'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Entretien lourd des bâtiments locaux du patrimoine administratif	05.12.05	1'200'000	-		593'000		300'000	
Entretien lourd des bâtiments locaux du patrimoine administratif, complément		1'000'000	593'000					
Aménagement des rives, 1ère phase réalisation (yc étude)		5'000'000	120'000		150'000		900'000	
Aménagement de l'espace public dans le secteur de Serrières		500'000	50'000		-		300'000	
Programme "Nature en Ville", 2ème étape		440'000	150'000	120'000	50'000	20'000	110'000	80'000
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000	-		25'000		10'000	
Palafitte plan dir. Monruz sud	13.06.05	30'000			5'000			
OIBT, mise aux normes		1'700'000	1'000'000		200'000		100'000	
Rénovation barrières Quai du Port		300'000					200'000	
Aménagement rue Crêt-Taconnet, partie est		500'000	50'000				300'000	
Construction passerelle Gare-Mail		800'000	400'000	250'000	50'000	-	150'000	100'000
Restauration murs colline du Château AJ		500'000	50'000					
Démolition ancien Collège de la Maladière		500'000	50'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE				1'720'000	-	660'000	20'000	2'340'000	50'000
Crédit de construction 2008	03.12.07	50'000				50'000		50'000	
Crédit de construction 2009		50'000		50'000					
Crédit d'étude fours crématoires		100'000		50'000					
Plan directeur des circulations		500'000	200'000	-	-			150'000	50'000
3ème étape du plan de stationnement		4'825'000	1'000'000	1'000'000		-		2'000'000	
Acquisition et adaptation de radars	26.09.05	795'000		-		180'000			
Réfection du port du Nid-du-Crô	02.10.06	1'700'000		-		120'000	20'000		
Sécurisation de l'accès et création de places d'amarrages au port du Nid-du-Crô	17.12.07	118'000		-		118'000			
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du Cimetière	03.09.01	1'400'000		10'000		-		10'000	
Sécurisation ch. école collège de la Maladière article 153	22.09.05	99'000		70'000		20'000		90'000	
Sécurisation des passages piétons (art 153)	25.06.07	118'000		-		103'000			
Sécurisation des passages piétons		2'450'000		500'000					
Sécurisation du trafic, 3ème étape	16.12.03	82'000		40'000		69'000		40'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE DU FEU Acquisition de l'équipement spécifique au SIS pour la caserne de la Maladière	16.01.06	3'000'000	1'000'000	115'000	-	40'000	-	-	-
				115'000		40'000			

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits à recevoir	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
JEUNESSE ET INTEGRATION								
Rénovation du collège des Terreaux	02.04.07	1'800'000	784'000	148'000	900'000	1'248'000	800'000	1'260'000
Rénovation intérieure du collège des Terreaux	03.02.03	3'450'000	734'000	148'000	850'000	148'000	700'000	160'000
Crédit de construction 2008	03.12.07	50'000			50'000		50'000	
Crédit de construction 2009		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				800'000		800'000
Equipement de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	500'000				300'000		300'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
SERVICES INDUSTRIELS								
Domaine de l'eau								
Crédit de construction 2008	03.12.07	150'000						
Crédit de construction 2009		150'000						
Plan stratégique 2005-2009								
Production et approvisionnement, partie 2006-2009	30.05.05	875'000	70'000		260'000		260'000	
Plan stratégique 2005-2009								
Transp., stockage et pompage, partie 2006-2009	30.05.05	1'700'000	500'000		250'000		250'000	
Plan stratégique 2005-2009								
Distribution, partie 2006-2009	30.05.05	8'100'000	1'800'000	200'000	2'300'000	280'000	2'300'000	280'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
SPORTS								
Credit de construction 2008	03.12.07	100'000	650'000	550'000	1'374'000	1'260'000	4'118'000	1'855'000
Credit de construction 2009		100'000			100'000		100'000	
Chanut :1ère étape, terrain synthétique et éclairage		1'750'000	50'000	-				
Equipement d'exploitation de la Maladière	02.10.06	1'818'000				10'000	418'000	
Réalisation d'un stade de football à Pierre-à-Bot	01.11.04 / 03.07.06	6'480'000			1'100'000	700'000		
Réfection chaufferie, étanchéité et filtre à sable aux Piscines du Nid-du-Crô	06.11.06	760'000			40'000			
Construction d'une Halle de gymnastique triple de la Riveraine	02.11.98	13'380'000	-	550'000	134'000	550'000	200'000	55'000
Plan directeur piscines		500'000	500'000					
Rénovation Falaises 74	13.03.06	900'000					900'000	
Acquisition Falaises 74	13.03.06	2'500'000					2'500'000	1'800'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
AFFAIRES CULTURELLES								
Crédit de construction 2008	03.12.07	50'000			760'000	-	350'000	-
Crédit de construction 2009		50'000	50'000		50'000		50'000	
Millénaire 2011		1'300'000	250'000					
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'300'000	1'300'000	500'000	300'000		300'000	
MAH. Réfection et transformation des annexes est et ouest	12.03.07	994'000	-		400'000			
Rénovation MAH	07.02.05	1'500'000			10'000			

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRANSPORTS								
Elaboration du Plan Directeur de la mobilité douce (PDMD)	07.02.05	120'000	200'000	-	240'000	-	200'000	-
Réalisation du programme d'actions "Plan de mobilité professionnelle"		150'000	50'000		-		50'000	
Réalisation des mesures dans le cadre du PDMD		500'000	100'000		150'000		100'000	
Premier train de mesures en faveur d'une mobilité durable	04.02.02	362'000	-		50'000		50'000	
2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable		275'000	50'000					
TOURISME								
Subvention d'investissement en faveur de la Fondation "Au Suchiez"	21.04.08	700'000	360'000	-	360'000	-	360'000	100'000
Etudes préparatoires à la restauration générale de la Collégiale	29.03.99	812'000	350'000		350'000		350'000	-
Crédit de construction 2008	03.12.07	10'000					10'000	
Crédit de construction 2009		10'000	10'000		10'000			

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE						
FINANCES			590'000	-	2'700'000	2'000'000
FORETS ET DOMAINES	1'700'000	4'200'000				
AFFAIRES SOCIALES						
TRAVAUX PUBLICS						
URBANISME	1'043'000	1'490'000	2'175'000	-	825'000	90'000
POLICE						
POLICE DU FEU						
JEUNESSE ET INTEGRATION						
AFFAIRES CULTURELLES						
SERVICES INDUSTRIELS						
SPORTS						
TRANSPORTS						
TOURISME						
TOTAL	2'743'000	5'690'000	2'765'000	-	3'525'000	2'090'000
INVESTISSEMENTS NETS	-2'947'000		2'765'000		1'435'000	

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

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits à recevoir	BUDGET 2009		PREVISIONS 2008		BUDGET 2008	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FORETS ET DOMAINES			1'700'000	4'200'000	590'000	-	2'700'000	2'000'000
Crédit de construction 2008	03.12.07	200'000			200'000		200'000	
Crédit de construction 2009		300'000	200'000					
Réfection des fermes et bâtiments		1'500'000	500'000				500'000	
Acquisition et vente d'immeubles		4'000'000	1'000'000	4'200'000	390'000		2'000'000	2'000'000
URBANISME			1'043'000	1'490'000	2'175'000	-	825'000	90'000
Reprise droit de superficie Pierre à-Bot 89		1'350'000			1'350'000			
Droit de superficie Martenet	06.09.04			90'000				90'000
Vente Clos-de-Serrières 6, Vy d'Etra 67 et 69				1'400'000				
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier	05.12.05	3'300'000	1'043'000		825'000		825'000	