

VILLE DE NEUCHÂTEL



Rapport du Conseil communal au Conseil général
sur LES COMPTES et LA GESTION
de l'exercice 2011

(Du 20 février 2012)

Table des matières

	Page
A. Introduction	1
B. Bilan consolidé	12
C. Clôture du compte administratif	14
D. Compte de fonctionnement	16
Charges	
30. Charges de personnel	20
31. Achats de biens, services et marchandises	25
32. Intérêts passifs	26
33. Amortissements	29
35. Dédommagements à des collectivités publiques	30
36. Subventions accordées	31
38. Attributions aux réserves	32
Revenus	
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
E. Crédits ouverts par décision du Conseil communal (art. 166)	43
F. Comptes des investissements	47
G. Analyse du bilan	49
H. Récapitulation des engagements	50
I. Fonds destinés aux expositions temporaires des Musées	51
J. Conclusion	52
Arrêtés	53

SECTIONS ET SERVICES COMMUNAUX	Comptes Page
Chancellerie (Conseil général, Conseil communal, secrétariat, archives, économat et centre d'impression)	55
Finances (secrétariat, comptabilité générale, contrôle des finances, centre électronique de gestion, impôts, développement économique, ressources humaines, RH mesures sociales, service des assurances, service juridique)	63
Forêts et domaines (exploitation des forêts, domaines, vignes, encavage)	73
Affaires sociales (secrétariat de direction, guichet social-administration, aide sociale, agence AVS et AI, planning familial, centre d'orthophonie, santé bucco-dentaire)	81
Travaux publics (station d'épuration des eaux et réseaux, voirie, déchets ménages, parcs et promenade, direction et bureau technique)	89
Urbanisme (immeubles locatifs du patrimoine financier, immeubles HLM du patrimoine financier, immeubles locatifs du patrimoine administratif, bâtiments administratifs, églises, stand de tir, bâtiments cimetière, W-C publics et édicules, centre de loisirs, écoles, salle de musique et Temple du Bas, Collège latin, musées, fontaines et monuments, espaces publics, crèches, direction et service administratif, service des bâtiments, gérance des bâtiments, délégué à l'énergie, permis de construire, aménagement urbain)	99
Police (service administratif, état civil, contrôle des habitants, corps de police, police de proximité, police prévention-circulation, police stationnement, ports, cimetière et crématoire)	117
Police du feu (SIS sanitaire, SIS feu, SIS sauvetage et lutte hydrocarbures, SIS volontaires, service de salubrité et prévention incendie, santé et sécurité au travail, protection civile)	131
Jeunesse et intégration (service administratif, mesures d'insertion professionnelle, actions jeunesse, intégration sociale, contributions scolaires, accueil des écoliers, contributions aux crèches, crèche de Serrières, crèche des Acacias, crèche des Bercles, crèche Centre ville, crèche des Charmettes, écoles enfantines et primaires, service médical, clinique dentaire)	143

SECTIONS ET SERVICES COMMUNAUX	Comptes
	Page
Culture (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, jardin botanique, musée d'Ethnographie, cultes, millénaire 2011)	161
Energies (énergies, eaux, éclairage public)	179
Sports (service administratif des sports, places et salles de sports, piscine Serrières et plages Ville, bassin de natation de La Coudre, patinoire, maison de vacances Cité-Joie, anneau d'athlétisme Colombier, complexe de la Maladière, piscines et plage Nid-du-Crô, écoles de sports, stade de la Maladière, promotion marketing, stand de tir)	183
Transports (transport, Fun'ambule, développement durable)	197
Tourisme (tourisme)	203
Politique d'agglomération (politique d'agglomération)	207
COMMENTAIRES DETAILLES DES COMPTES	211
ANNEXES AUX COMPTES	241
Dette consolidée	242
Compte détaillé des investissements	244
Commentaires détaillés des comptes d'investissement	261
Inventaire des postes du bilan consolidé au 31.12.2011	265
Engagements hors bilan au 31.12.2011	272
- Cautionnements	
- Leasing	



Rapport du Conseil communal au Conseil général sur la gestion et les comptes de l'exercice 2011

(Du 20 février 2012)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous vous soumettons notre rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 2011.

A. INTRODUCTION

Le budget de l'exercice 2011 prévoyait un bénéfice de 1'000 francs. Les comptes 2011 bouclent avec

un excédent de revenus de 2'812'614 francs.

Les recettes fiscales ont connu une amélioration spectaculaire, de l'ordre de 19,8 millions de francs. D'un côté, le produit de l'impôt sur les personnes morales est plus élevé de 21,3 millions par rapport au budget alors que, d'un autre côté, les rentrées fiscales des personnes physiques sont en baisse de 1,6 million de francs. La plupart des personnes morales – et notamment le plus grand contribuable – connaissent une bonne santé financière. Quant au montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, même s'il est inférieur au budget, il est toutefois supérieur à celui de l'année dernière, en lien avec l'augmentation de la population.

Les charges de personnel sont de plus de 1% inférieures au budget (908'000 francs) du fait d'une surévaluation erronée des retenues pour la caisse de pensions au budget.

Les intérêts passifs sont inférieurs au budget de 760'000 francs. Les taux à court terme, proches de 0%, la baisse de la dette à long terme de 413 à 394 millions de francs et les taux à long terme plus bas que prévus au budget, expliquent cette amélioration.

Des amortissements complémentaires, à hauteur de 5,6 millions de francs, ont été réalisés. Par ailleurs, l'anticipation de l'application du principe d'échéance s'est poursuivie (comptabilisation des produits et charges durant l'année de leur survenance) et nous a conduits à comptabiliser 2 millions de francs supplémentaires sur l'exercice 2011 au chapitre de l'aide sociale (7 millions de francs en 2010). Ce principe a également été appliqué aux

écolages pour l'enseignement spécialisé (547'200 francs) ainsi qu'à la participation aux mesures d'intégration professionnelle (400'000 francs).

En bref, du point de vue des comptes, l'année du Millénaire est particulièrement réjouissante. Au 31 décembre, la fortune nette est de 43,7 millions de francs.

1. Situation économique

La recherche de solutions à la crise de l'euro est sans conteste le fait marquant de l'année écoulée. La Grèce, puis l'Italie, se sont vu imposer d'importantes mesures d'austérité. Dans un tel contexte, l'économie de la zone euro n'a connu qu'une faible croissance, pénalisée par ailleurs par un taux de chômage de quelque 10%. En Suisse, la Banque Nationale Suisse (BNS), estimant que le franc suisse était surévalué, a fixé en septembre dernier un cours plancher de 1,20 franc pour un euro. Pour ce faire, elle a annoncé qu'elle achèterait sans limite des devises. Au terme de l'année écoulée, la mesure tenait toujours, de quoi soulager quelque peu les entreprises exportatrices. Echappant aux vents contraires, la branche de l'horlogerie a présenté des résultats records. Selon les statistiques de la Fédération horlogère, les exportations ont atteint 19,3 milliards de francs, soit une progression de plus de 19% par rapport à 2011. L'économie neuchâteloise en a profité, elle qui a vu son taux de chômage moyen passer de 6,4% en 2010 à 4,9% l'année dernière.

2. Conduite des finances

2.1. Principe d'échéance

Dans le cadre du bouclage des comptes de l'exercice 2010, le principe d'échéance avait été appliqué pour près de 70% des charges de l'Aide sociale (7 millions de francs). Un complément de 2 millions (100%) de francs a été comptabilisé au bouclage des comptes de l'exercice écoulé.

Ce principe a également été appliqué aux écolages pour l'enseignement spécialisé ainsi qu'à la participation aux mesures d'intégration professionnelle.

Le nouveau plan comptable (MCH2) pourra ainsi être introduit sans douloureux ajustements. Les charges et les produits comptabilisés à double lors du changement de plan devraient en effet plus ou moins s'équilibrer.

2.2. Projections des charges et des revenus en cours d'exercice

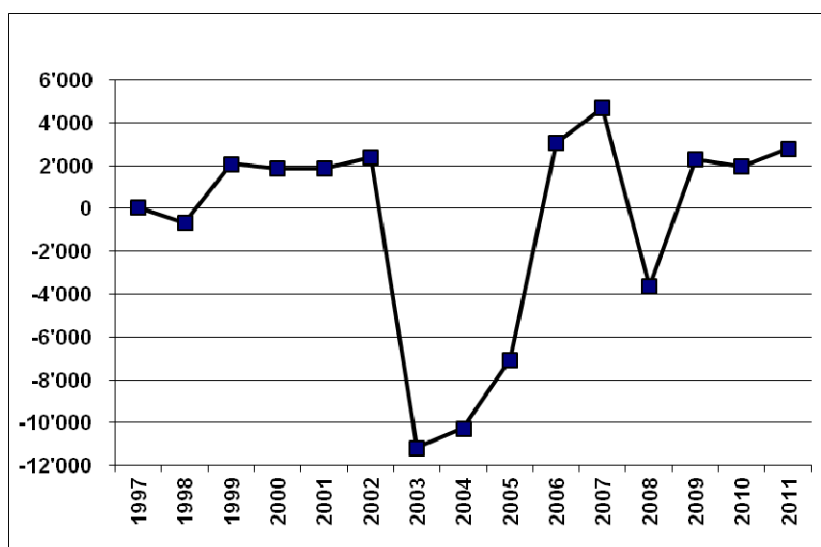
Comme chaque année, les projections annuelles, basées sur l'état des comptes au 30 avril et au 31 août, ont permis de prévoir le résultat final.

2.3. Evolution des finances

Ce chapitre présente les évolutions à long terme des finances communales en mettant en évidence les principales données financières de 1997 à 2011.

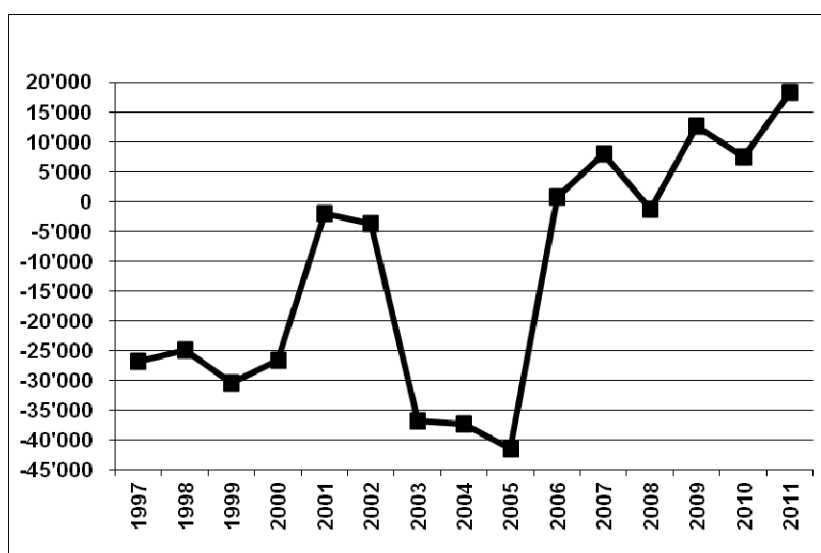
Les éléments présentés concernent les résultats du compte de fonctionnement et du compte des investissements, l'évolution de la dette à long terme, celle de la fortune nette et des réserves ainsi que de la quotité des intérêts, soit de la part des revenus du compte de fonctionnement qui doit être consacrée au paiement des intérêts de la dette.

Résultats du compte de fonctionnement (en milliers de francs)



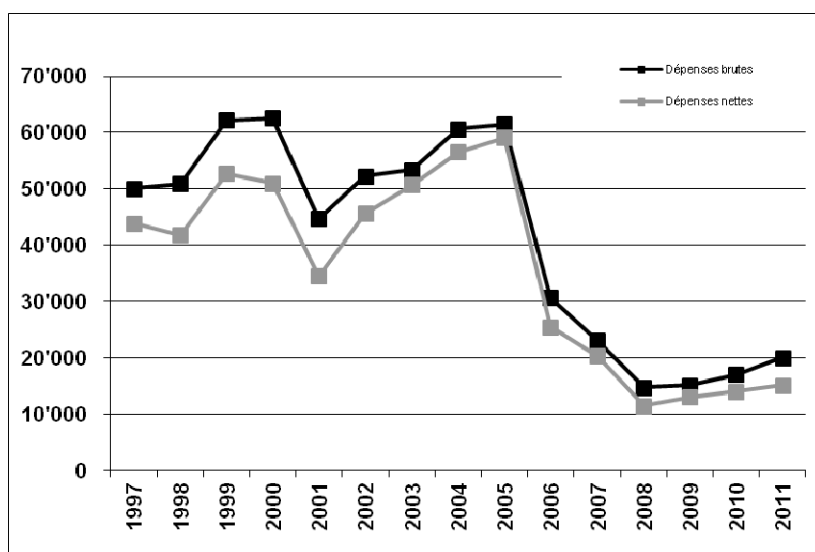
Le ralentissement économique consécutif au 11 septembre 2001 a fait plonger le résultat des années 2003 à 2005, malgré d'importantes mesures d'économies, avant un redressement découlant principalement des taxations extraordinaires du plus grand contribuable de la ville en 2006 et 2007. La crise financière a eu un effet immédiat sur l'imposition de certaines sociétés de la ville et a accentué en 2008 le déficit qui avait été budgétisé. L'imposition des entreprises, ainsi que les mesures prises au sein de l'administration, ont permis de dégager des bénéfices depuis 2009.

Solde de financement (en milliers de francs)



La reprise économique du début des années 2000, conjuguée aux effets du désenchevêtrement, ont permis de résorber presque totalement l'insuffisance de financement. La crise post 11 septembre l'a toutefois détériorée à nouveau jusqu'à la reprise de 2006. Des investissements contenus, des amortissements extraordinaires, des attributions aux réserves et des résultats positifs ont depuis lors permis de dégager un excédent de financement.

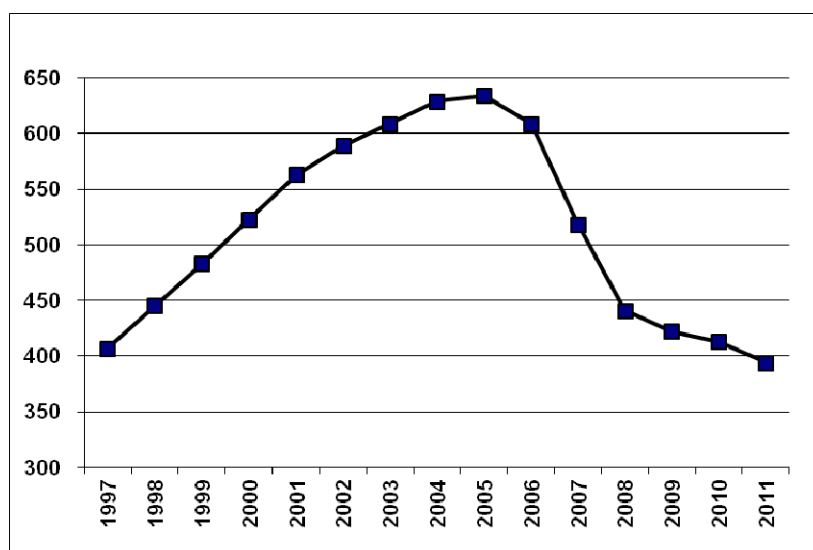
Comptes des investissements (en milliers de francs)



Jusqu'en 2005, plusieurs infrastructures importantes, comme l'Hôpital Pourtalès, le nouveau collège de la Maladière, la Halle de gymnastique triple de la Riveraine et le Fun'ambule, ont été réalisées.

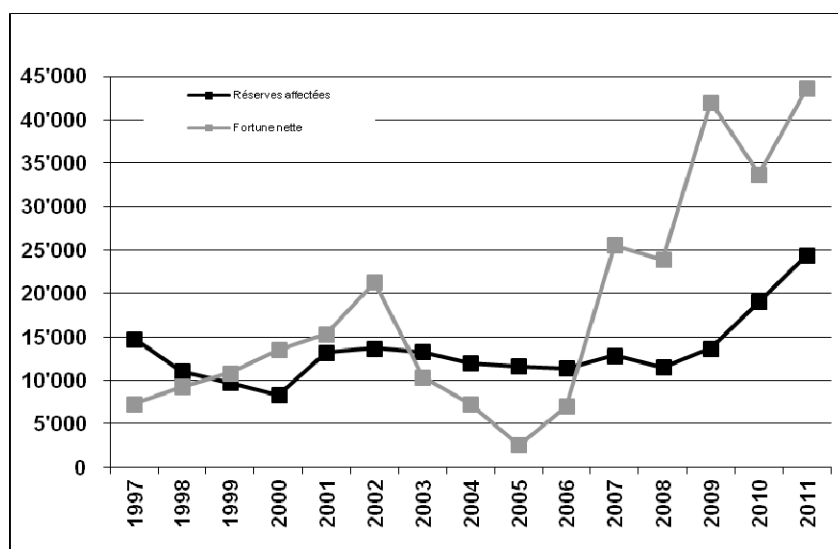
En 2007, les investissements des Services industriels dans le domaine de l'électricité et du gaz ont été sortis des comptes de la Ville et expliquent en grande partie la diminution qui s'est poursuivie en 2008. L'autofinancement des investissements est atteint depuis 2008.

Dettes à long terme (en millions de francs)



La dette à long terme affiche un recul pour la 6^{ème} année consécutive. Il y a d'abord eu les effets liés au désenchevêtrement, puis des investissements inférieurs aux enveloppes budgétaires et des résultats bénéficiaires. Au cours de l'exercice 2011, 49 millions de francs d'emprunts ont été remboursés au taux moyen de 3,81%, alors que 40 millions de francs ont été reconduits au taux moyen de 2,21%.

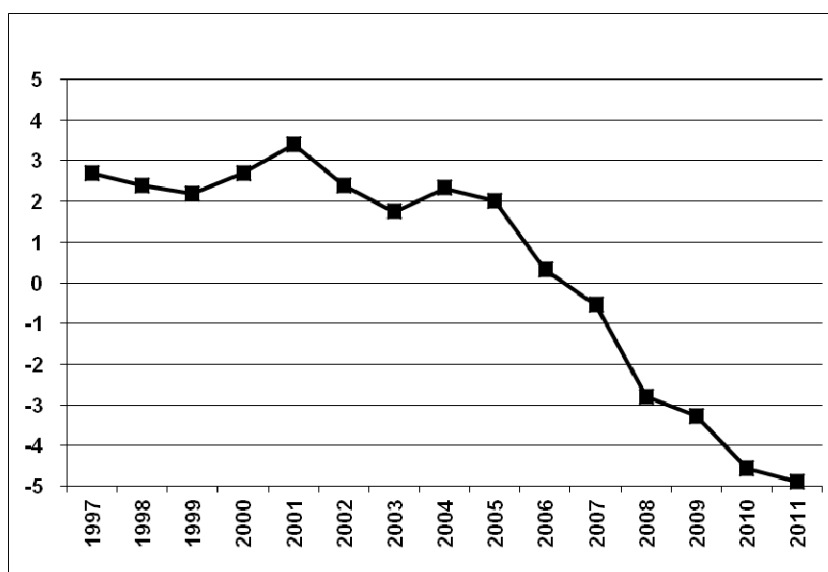
Fortune nette et réserves (en milliers de francs)



Avec la création d'un fonds pour des projets d'agglomération (7 millions de francs), les réserves affectées se montent à plus de 24 millions de francs.

Des plus-values réalisées sur des ventes de terrains (Boudry et Cadolles), ainsi que le résultat 2011, ont permis à la fortune nette d'augmenter de 10 millions de francs.

Quotité des intérêts (en %)



La quotité des intérêts est constituée des intérêts nets (intérêts passifs – revenus des biens) en pour-cent des revenus du compte de fonctionnement (sans les imputations internes). Cet indicateur donne la part des revenus du compte de fonctionnement qui doit être consacrée au paiement des intérêts de la dette.

Cet indicateur, en recul depuis 2004, affiche des valeurs négatives depuis 2007. Dès cette date, les revenus des biens sont donc supérieurs aux intérêts passifs.

Frein à l'endettement

Si la Ville de Neuchâtel devait appliquer les mécanismes du frein à l'endettement de l'Etat, le constat sur les comptes 2011 serait le suivant :

- pour les comptes de fonctionnement, l'objectif à atteindre aurait été un déficit ne dépassant pas 5'155'919 francs, soit 2% du total des revenus (sans les imputations internes),
- pour le compte des investissements, la marge d'autofinancement aurait été de 10'613'500 francs, soit 70% du montant des investissements nets. Le degré d'autofinancement réalisé est de 219,8% et permet de financer, en plus des investissements, d'autres actifs, et donc de réduire la dette.

3. Analyse du fonctionnement

3.1. Charges de personnel

en milliers de francs	C 2011	B 2011	2010	2009	2008	Ecart C11/B11	
Administration	78'957	79'864	75'077	76'554	75'773	-907	-1.1%
Ecoles, service médical et clinique dentaire	17'444	17'445	17'243	17'369	17'198	-1	0.0%
TOTAL	96'401	97'309	92'320	93'923	92'971	-908	-0.9%

Les charges de personnel sont globalement inférieures au budget de plus de 900'000 francs (-0,9%). Cette diminution s'explique notamment par des coûts inférieurs au niveau de la caisse de pensions, à la suite d'une surévaluation des rappels, lors de l'établissement du budget.

L'augmentation entre les comptes 2010 et 2011 est de 4,42%. Cette hausse due principalement à l'augmentation de 17,29 postes entre les deux exercices.

Les effectifs globaux prévus au budget étaient de 686,08 postes. Durant l'exercice écoulé, la Ville a compté en moyenne sur l'année 692,07 équivalent plein temps, soit 5,99 postes de plus que budgété.

3.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	C 2011	B 2011	2010	2009	2008	Ecart C11/B11	
Administration	42'894	42'319	41'769	42'875	40'733	575	1.4%
Energies	6'549	7'076	7'141	7'124	6'001	-527	-7.4%
TOTAL	49'443	49'395	48'910	49'999	46'734	48	0.1%

En ce qui concerne l'administration, les charges de biens, services et marchandises seraient inférieures au budget si l'on ne tenait pas compte des crédits supplémentaires pour le concours NumaPort (510'000 francs) et de l'adaptation du dispositif d'accueil préscolaire et parascolaire (426'305 francs) ainsi que des crédits décidés selon l'article 166 (1'034'666 francs).

L'amélioration à la Section de l'énergie provient de la diminution des coûts d'exploitation dans le domaine de l'eau et notamment du solde en faveur de la Ville sur l'exercice 2010.

3.3. Subventions

Le montant des subventions est supérieur au budget de près de 8,7 millions de francs (22%).

Le principe d'échéance est appliqué pour l'intégralité des charges de l'Aide sociale (complément de 2 millions de francs, ajouté au 7 millions de francs déjà comptabilisés en 2010). Il l'a été également pour les écolages de l'enseignement spécialisé ainsi que pour la participation aux mesures d'intégration professionnelle.

La contribution au fonds provisoire de répartition de l'impôt des personnes morales, de près de 5,5 millions de francs, résulte de l'application des dispositions transitoires de la loi portant modification de la loi sur les contributions directes (personnes morales), concernant les années fiscales 2011, 2012 et 2013.

La participation à la péréquation intercommunale a été de 7'569'400 francs. Elle est le résultat d'une participation à la péréquation des ressources pour 14'135'448 francs diminuée de la compensation des surcharges structurelles pour 6'566'048 francs.

Evolution des charges réparties par l'Etat

Sans tenir compte de la part de l'Aide sociale 2011 comptabilisée, selon le principe d'échéance, la même année, mais en intégrant le versement au fonds de répartition des personnes morales, les charges facturées par l'Etat ont été supérieures au budget (+26,7%). Le tableau suivant présente l'évolution de certaines charges facturées compte tenu des critères de répartition en vigueur depuis 2005.

en milliers de francs	C 2011	B 2011	2010	2009	2008	Ecart C11/B11	
Aide sociale	8'492	9'250	8'428	7'715	7'726	-758	-8.2%
Insertion socio-prof.	201	150	160	133	149	51	34.0%
Alloc. fam. pers. sans emploi	319	120	140			199	165.8%
Mesures d'intégration prof.	2'360	1'900	1'590	2'245	1'443	460	24.2%
Déficit transports	8'410	8'515	8'130	8'028	7'936	-105	-1.2%
Contribution de solidarité	-	-	1'954			0	
Fonds de répartition PM	5'498					5'498	
Versement fds péréquation	7'569	6'000	4'960	4'617	6'126	1'569	26.2%
TOTAL	32'849	25'935	25'362	22'738	23'380	6'914	26.7%

La part à l'Aide sociale 2010 est inférieure au budget de 758'000 francs (-8,2%). La part aux mesures d'intégration professionnelle augmente de 460'000 francs par rapport au budget et est supérieur au montant de 2009.

Le montant versé au fonds de répartition est quelque peu atténué par celui reçu de ce même fonds (2^{ème} répartition), soit 948'093 francs.

La contribution à la péréquation intercommunale augmente de plus de 1,5 million de francs, en fonction de l'augmentation des recettes fiscales.

3.4. Encadrement de la petite enfance

en milliers de francs	C 2011	B 2011	2010	2009	2008	Ecart C11/B11	
Part communale APE*	2'230	2'215	2'206	2'101	1'841	15	0.7%
Crèche de Serrières	652	559	578	539	532	93	16.6%
Crèche des Acacias	337	361	295	290	236	-24	-6.6%
Crèche des Bercles	676	665	588	533	499	11	1.7%
Crèche Centre-Ville	874	750	783	812	692	124	16.5%
Crèche des Charmettes	219	-	-	-	-	219	
Accueil des écoliers	2'043	1'606	1'562	1'561	1'323	437	27.2%
Le P'tit Sioux	32	32	32	32	32	-	0.0%
Courte Echelle	20	20	20	20	11	-	0.0%
Ateliers privés	16	16	16	16	16	-	0.0%
TOTAL	7'099	6'224	6'080	5'904	5'182	875	14.1%

* Accueil de la Petite Enfance

Globalement, les charges de l'encadrement de la petite enfance augmentent par rapport au budget de 875'000 francs (14,1%), principalement en raison de l'ouverture de nouvelles structures d'accueil, en lien avec la nouvelle loi.

Le tableau comprend tant les charges des crèches de la Ville que la part de cette dernière pour les enfants accueillis dans les communes voisines.

3.5. Recettes fiscales

en milliers de francs	C 2011	B 2011	2010	2009	2008	Ecart C11/B11	
Impôt sur le revenu	71'605	73'300	70'296	71'813	70'442	-1'695	-2.3%
Impôt sur la fortune	6'321	6'000	6'165	5'422	6'682	321	5.4%
Impôt sur le bénéfice	71'926	49'400	54'609	43'427	38'207	22'526	45.6%
Impôt sur le capital	4'900	6'100	9'728	12'281	8'599	-1'200	-19.7%
Fonds de répartition net	-4'549	-					
Péréquation	-7'569	-6'000	-4'960	-4'617	-6'126	-1'569	26.2%
Rectificatifs et amendes	1'015	1'400	2'351	2'161	1'147	-385	-27.5%
Pertes et abandons	-1'863	-1'820	-1'871	-1'913	-2'018	-43	2.4%
Taxe sur les chiens	124	135	126	110	111	-11	-8.1%
Taxe sur les spectacles	1'041	979	965	908	1'112	62	6.3%
TOTAL	142'951	129'494	137'409	129'592	118'156	13'457	10.4%

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est à nouveau en hausse mais est toutefois inférieur au budget ainsi qu'aux comptes 2009.

Le montant de l'impôt sur la fortune est à la fois supérieur au budget et aux comptes 2010.

Le montant des rectificatifs et amendes est inférieur au budget de 385'000 francs du fait de la baisse des rectificatifs d'impôt des personnes morales consécutif à l'application du nouveau taux holding à des entreprises bouclant durant le premier semestre 2010.

L'impôt sur le bénéfice des personnes morales est largement supérieur au budget grâce au niveau d'imposition du plus important contribuable de la Ville. A ce stade, il s'agit là de la seule conséquence indirecte de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale.

L'impôt sur le capital est inférieur au budget malgré la dissolution de la provision pour rectifications futures créée en 2010 en prévision de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contributions directes des personnes morales.

Taxe sur les spectacles

Le montant de la taxe est supérieur au budget de 62'000 francs. Les améliorations sont de 7'717 francs à la Police, 47'782 francs à la Culture, 24'995 au Cinéma, 785 francs aux Sports et 47'340 aux Patinoires sont légèrement atténuées par les baisses de 12'132 francs au Théâtre et de 54'624 francs au Stade de la Maladière.

3.6. Taxes, émoluments et tarifs

Taxe d'épuration

La dernière augmentation de la taxe d'épuration remonte à 2006. Le déficit 2011 a nécessité un prélèvement à la réserve de 215'889 francs. Celle-ci se monte au 31 décembre à 847'489 francs.

Taxe d'enlèvement des déchets solides

La dernière adaptation de cette taxe date du 1^{er} juillet 2006. L'avance au bilan a été amortie, conformément à la législation cantonale, à hauteur de 363'154 francs.

Le déficit 2011 a nécessité une attribution à l'avance au financement spécial de 623'089 francs, portant ainsi cette avance à 962'562 francs au 31 décembre.

Taxe des ports

Le produit de la taxe des ports a permis de dégager un bénéfice. Celui-ci se monte à 66'507 francs et a été versé à la réserve des ports.

Tarif de l'eau

Le bénéfice réalisé en 2011 a permis d'amortir totalement l'avance au bilan pour 80'029 francs et d'alimenter la réserve à hauteur de 1'099'811 francs.

4. Analyse des investissements

Au cours de l'exercice écoulé, les investissements nets réalisés sont inférieurs de plus de 25 millions de francs par rapport au budget.

Patrimoine	TOTAL	Administratif	Financier	Budget
Investissements bruts	24'567'567	20'012'152	4'555'416	37'462'000
Recettes	-17'391'868	-4'850'009	-12'541'859	-5'225'000
Investissements nets	7'175'699	15'162'143	-7'986'444	32'237'000

Les investissements nets financés par des taxes ou des tarifs (STEP, domaines des déchets, de l'eau et des ports) se montent à 3'685'955 francs.

Les investissements bruts sont inférieurs au budget de près de 13 millions de francs. Le volume des investissements, moins important que prévu, s'explique par le report et l'abandon de certains d'entre eux. Quant au montant des investissements nets, l'écart est encore plus grand en raison de recettes supérieures au budget suite à la vente d'immeubles du patrimoine financier.

Principaux investissements bruts	en francs
Entretien du domaine public	1'808'991
Points de collecte des déchets enterrés	1'546'796
PGEE mise en œuvre de la première étape	1'358'235
Entretien lourd des bâtiments	1'954'590
Achat « Au Débarcadère »	825'000
Valorisation immeubles Cadolles	1'845'649
Achat d'un camion échelle	991'312
Rénovation et transformation du collège de la Promenade	3'945'730
Acquisition et rénovation de la crèche des Charmettes	790'335
Millénaire 2011	1'476'262
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	1'577'150
Energies, investissement eau	1'344'607
<u>TOTAL</u>	<u>19'464'657</u>

Autofinancement

	2011	B 2011	2010
Total investissements nets	15'162'143	30'932'000	14'012'265
Autofinancement	-33'328'524	-15'178'900	-21'520'470
Excéd. (-) /Insuf. de financement	-18'166'380	15'753'100	-7'508'205

L'importante capacité d'autofinancement a permis de dégager un excédent de financement de 18,2 millions de francs. Il a été ainsi possible de poursuivre les efforts de désendettement et de réduire par conséquent les charges financières futures.

Evolution de la dette et de la charge d'intérêts

	C 2011	B 2011	2010	2009	2008
Dette à court terme (en milliers de francs)	23'000	65'000	30'000	25'000	40'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	394'000	422'000	413'000	422'000	441'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	12'637	13'397	13'548	15'865	17'429

Le volume des emprunts à court et long terme a été inférieur à l'enveloppe budgétaire. La reconduction et la conclusion d'emprunts à un niveau inférieur aux montants prévus au budget et l'obtention de taux d'intérêts plus favorables que ceux estimés ont permis également de diminuer la charge d'intérêts.

5. Fonds propres

	2011	2010	2009	2008	Ecart C11/10	
Réserves	23'207	13'149	12'977	10'791	10'058	76%
Provisions	1'210	5'900	700	700	-4'690	-79%
Fortune nette	43'687	33'739	42'034	23'902	9'948	29%
Fonds propres	68'104	52'788	55'711	35'393	15'316	29%

Avec l'accord de l'Etat, un fonds pour des projets d'agglomération a été créé et alimenté par un versement de 7 millions de francs (voir le projet d'arrêté II). Un nouveau fonds destiné à soutenir l'installation de panneaux solaires photovoltaïques a été doté d'un montant de 500'000 francs. Le niveau des réserves augmente en outre suite à des attributions extraordinaires de 100'000 francs à la réserve pour l'encouragement à la formation, de 1 million de francs à la réserve pour l'entretien des immeubles locatifs, de 150'000 francs à la réserve forestière et de 50'000 francs à la réserve pour l'achat d'objets de collection.

Il a été renoncé à prélever dans les réserves lorsque cela n'était pas obligatoire. Le prélèvement à la provision pour débiteurs d'impôt n'a pas été effectué.

La provision de 5,2 millions de francs créée en 2010 dans le cadre de l'imposition des sociétés holding a été dissoute en 2011. Une provision pour débiteurs douteux a été dotée d'un montant de 510'000 francs (conséquences de la faillite de Xamax en particulier).

L'augmentation de la fortune nette résulte des trois postes suivants :

	Fr.
Le bénéfice réalisé en 2011	2'800'000.-
L'opération immobilière des Cadolles (plus-value après amortissement de l'ancien hôpital)	2'868'000.-
La vente d'un terrain à Boudry	4'187'000.-
Total	9'855'000.-

Avec un montant de 43,7 millions de francs, l'objectif fixé dans le programme politique en ce qui concerne le niveau de la fortune nette est largement dépassé.

B. BILAN CONSOLIDE

ACTIF	31.12.2011	31.12.2010
PATRIMOINE FINANCIER	290'593'600.26	291'208'420.21
10. Disponibilités	7'359'654.30	10'463'027.98
11. Avoirs	43'678'721.97	41'254'398.51
12. Placements	218'315'571.48	220'969'377.72
13. Actifs transitoires	21'239'652.51	18'521'616.00
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	230'772'686.86	234'851'669.41
14. Investissements	221'384'227.32	225'716'738.70
15. Prêts et participations permanentes	7'365'681.00	7'571'804.90
16. Subventions d'investissements	1'060'216.00	777'484.00
17. Autres dépenses à amortir	-	-
18. Avances aux financements spéciaux	962'562.54	785'641.81
	521'366'287.12	526'060'089.62

Le bilan au 31 décembre 2011 a encore diminué, grâce notamment à la vente des Cadolles ainsi qu'aux amortissements extraordinaires. Le ratio des actifs circulants divisé par les capitaux étrangers à court terme est resté relativement stable, passant à 157% (146% en 2010). Le degré de couverture des immobilisations, par l'addition des fonds étrangers à long terme et des fonds propres (règle d'or du bilan), a atteint un taux de 103% (101% en 2010).

- 10 - La diminution des liquidités est liée à la baisse du volume d'emprunt à court terme.
- 11 - Globalement, les avoirs augmentent par l'effet des mouvements sur les comptes courant et les débiteurs.
- 12 - La vente d'immeubles du patrimoine financier explique la baisse de cette rubrique au bilan.
- 13 - Les recettes à recevoir, notamment fiscales, expliquent le niveau relativement élevé de ce poste.
- 14 - Les amortissements extraordinaires effectués en 2011 contribuent à la diminution des investissements.
- 18 - Ce poste n'est plus constitué que de l'avance pour la taxe d'enlèvement des déchets solides.

PASSIF	31.12.2011	31.12.2010
ENGAGEMENTS	454'472'385.13	479'172'453.44
20. Engagements courants	9'461'521.70	5'485'980.96
21. Dettes à court terme	23'000'000.00	30'000'000.00
22. Dettes à moyen et long termes	394'000'000.00	413'000'000.00
23. Engagements envers des entités particulières	-15'096.75	8'078.65
24. Provisions	1'210'109.80	5'900'000.00
25. Passifs transitoires	26'815'850.38	24'778'393.83
FONDS PROPRES	66'893'901.99	46'887'636.18
28. Financements spéciaux et réserves	23'207'222.56	13'148'667.71
29. Fortune nette	43'686'679.43	33'738'968.47
	521'366'287.12	526'060'089.62

- 20 - La hausse des créanciers au 31 décembre 2011 explique celle des engagements courants.
- 21 - Le recours aux emprunts à court terme a diminué en lien avec les besoins de trésorerie en fin d'exercice.
- 22 - Les liquidités reçues en cours d'année ainsi que l'excédent de financement de l'année ont permis de réduire les emprunts à long terme.
- 23 - Pas de mouvement significatif.
- 24 - La provision pour rectifications d'impôts sur les sociétés holdings a été dissoute, une provision pour débiteurs douteux a pu être créée.
- 25 - L'application du principe d'échéance pour le 100% des charges de l'Aide sociale 2011 augmente encore le niveau des passifs transitoires.
- 28 - La création d'un fonds pour des projets d'agglomération ainsi que quelques autres attributions supplémentaires provoquent une forte augmentation de cette rubrique.
- 29 - L'opération immobilière des Cadolles et la vente d'un terrain à Boudry, ainsi que le bénéfice 2011, expliquent la hausse de la fortune nette.

C. CLOTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011	
		Charges	Revenus
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FONCTIONNEMENT			
261'531'538.69	257'206'800	Total des charges	278'132'812.35
263'506'736.70	257'207'800	Total des revenus	280'945'426.19
-1'975'198.01	-1'000	Excédent de revenus	2'812'613.84
		Excédent de charges	
INVESTISSEMENTS			
17'064'477.37	35'707'000	Total des dépenses	20'012'151.94
3'052'212.75	4'725'000	Total des recettes	4'850'008.79
14'012'264.62	30'982'000	Investissements nets	15'162'143.15
FINANCEMENT			
14'012'264.62	30'982'000	Investissements nets	15'162'143.15
-14'418'644.00	-15'637'800	Amortissements	14'997'048.60
-4'007'958.67		Amort. complémentaires	5'642'784.27
	459'900	Excédent des prélèvements aux financements spéciaux	
-1'118'668.88		Excédent des attributions aux financements spéciaux	9'876'076.87
		Excédent de charges du compte de fonctionnement	
-1'975'198.01	-1'000	Excédent de revenus du compte de fonctionnement	2'812'613.84
	15'803'100	Insuffisance de financement	
-7'508'204.94		Excédent de financement	18'166'380.43

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Le compte de fonctionnement regroupe les charges et les revenus courants de la Ville. L'excédent de revenus du compte de fonctionnement s'élève à 2'812'613.84 francs par rapport à un excédent de revenus prévu au budget de 1'000 francs.

Le tableau qui précède fait apparaître une augmentation des charges de 8,1% et des revenus de 9,2% par rapport au budget. Le poste « amortissements », en augmentation de plus de 5 millions de francs, comporte pour quelque 5,6 millions de francs d'amortissements extraordinaires alors que les attributions aux réserves sont supérieures au budget de plus de 9,3 millions de francs. Cet écart trouve sa raison principale dans la constitution d'un fonds pour des projets d'agglomération pour un montant de 7 millions de francs.

A l'instar de l'exercice précédent, les charges de personnel ont été maîtrisées. Elles présentent une amélioration de 908'000 par rapport au budget. Du côté des revenus, les recettes fiscales affichent une amélioration de plus de 19,8 millions de francs, en raison des rentrées fiscales des personnes morales, comme indiqué en introduction au présent rapport.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Le compte des investissements comprend les dépenses destinées à l'amélioration de l'infrastructure publique. Il ne prend ainsi en compte que les investissements du patrimoine administratif dont la synthèse pour les comptes 2011 se présente comme suit :

	Fr.
Investissements bruts	20'012'151,94
Recettes	<u>4'850'008,79</u>
Total des investissements nets	<u>15'162'143,15</u>

Les investissements bruts réalisés en 2011 sont inférieurs de 15,6 millions de francs par rapport au budget. Cet écart s'explique principalement par des dépenses inférieures aux prévisions pour les investissements des Travaux publics, de l'Urbanisme, de la Police, de la Police du feu et des Energies consécutives aux reports de projets prévus au budget.

FINANCEMENT

La capacité d'autofinancement des investissements de la commune s'élève à 33,3 millions de francs (budget : 15,2). Elle est constituée par les amortissements, les variations des comptes de réserves et le report du résultat de fonctionnement, ce qui laisse apparaître un excédent de financement de 18,2 millions de francs pour l'exercice, alors que le budget affichait une insuffisance de financement de 15,7 millions de francs.

L'excédent de financement, obtenu également par des dépenses d'investissements inférieures au budget, a permis de réduire la dette à long terme.

D. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Par sections	Comptes 2011	Budget 2011	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2010
01. Chancellerie	5'824'451.94	5'743'300	81'152	1.4%	5'332'266.70
02. Finances	-141'498'851.78	-130'513'400	-10'985'452	8.4%	-137'629'939.90
03. Forêts et Domaines	1'593'474.32	1'757'000	-163'526	-9.3%	2'073'411.59
04. Affaires sociales	17'360'429.36	15'748'500	1'611'929	10.2%	20'884'192.16
05. Travaux publics	20'462'742.15	18'858'300	1'604'442	8.5%	20'826'839.82
06. Urbanisme	8'793'686.91	5'997'800	2'795'887	46.6%	7'493'621.07
07. Police	6'105'403.00	6'047'600	57'803	1.0%	5'310'539.62
08. Police du feu	5'231'341.91	6'332'400	-1'101'058	-17.4%	5'198'361.95
09. Jeunesse et intégration	37'247'455.85	36'445'700	801'756	2.2%	35'226'216.92
10. Affaires culturelles	16'103'333.38	14'956'500	1'146'833	7.7%	14'776'640.45
11. Energies	-428'957.45	-823'800	394'843	-47.9%	-817'836.60
13. Sports	10'474'827.76	9'715'600	759'228	7.8%	10'098'608.23
14. Transports	9'251'789.86	9'122'200	129'590	1.4%	8'788'675.33
15. Tourisme	510'291.65	305'900	204'392	66.8%	312'150.75
16. Politique d'agglomération	155'967.30	305'400	-149'433	-48.9%	151'053.90
Résultat	-2'812'613.84	-1'000	2'811'614		-1'975'198.01

Les amortissements extraordinaires, l'application anticipée du principe d'échéances et les mouvements de réserves, non prévus au budget, sont intégrés dans ce tableau.

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Par tâches	Comptes 2011		Comptes 2010	
	Résultat net	Par habitant	Résultat net	Par habitant
0. Administration	5'797'234.16	174.-	7'975'478.30	242.-
1. Sécurité publique	11'170'890.54	336.-	10'517'970.96	319.-
2. Enseignement et formation	29'747'986.41	894.-	28'190'707.33	855.-
3. Culture, sports et loisirs	31'068'504.36	933.-	29'091'025.86	882.-
4. Santé	925'809.71	28.-	1'288'376.22	39.-
5. Prévoyance sociale	22'184'850.95	667.-	25'624'204.52	777.-
6. Trafic	26'240'497.60	788.-	25'790'598.89	782.-
7. Aménagement de l'environnement	9'052'328.51	272.-	2'405'169.65	73.-
8. Economie publique	-572'048.56	-17.-	-1'196'358.12	-36.-
9. Finances et impôts	-138'428'667.52	-4'159.-	-131'662'371.62	-3'993.-
Résultat	-2'812'613.84	-85.-	-1'975'198.01	-60.-
Nombre d'habitants	33'283		32'973	

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

Par natures	Comptes 2011	Budget 2011	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2010
Charges					
30. Charges de personnel	96'400'758.01	97'309'200	-908'441.99	-0.9%	92'319'741.73
31. Biens, services et marchandises	49'443'183.23	49'395'500	47'683.23	0.1%	48'910'358.76
32. Intérêts passifs	12'636'667.17	13'396'600	-759'932.83	-5.7%	13'548'265.95
33. Amortissements	24'213'393.96	18'355'400	5'857'993.96	31.9%	21'732'085.13
35. Dédom. aux collectivités publiques	13'785'319.80	13'329'600	455'719.80	3.4%	13'254'546.55
36. Subventions accordées	47'776'981.12	39'082'500	8'694'481.12	22.2%	45'165'180.34
38. Attributions aux réserves	10'727'055.15	1'408'500	9'318'555.15	661.6%	2'123'734.11
39. Imputations internes	23'149'453.91	24'929'500	-1'780'046.09	-7.1%	24'477'626.12
Total	278'132'812.35	257'206'800	20'926'012.35	8.1%	261'531'538.69
Revenus					
40. Impôts	157'126'294.83	137'314'000	-19'812'294.83	-14.4%	144'240'359.31
41. Patentes et concessions	45'796.55	42'900	-2'896.55	-6.8%	41'300.95
42. Revenus des biens	26'284'554.36	26'236'900	-47'654.36	-0.2%	25'546'357.31
43. Contributions, émoluments	52'711'840.45	47'011'500	-5'700'340.45	-12.1%	47'974'817.57
44. Parts à des recettes cantonales	2'304'348.11	2'640'000	335'651.89	12.7%	2'530'424.46
45. Dédom. de collectivités publiques	6'370'268.05	6'275'500	-94'768.05	-1.5%	6'743'883.40
46. Subventions acquises	12'101'891.65	10'889'100	-1'212'791.65	-11.1%	10'946'902.35
48. Prélèvements aux réserves	850'978.28	1'868'400	1'017'421.72	54.5%	1'005'065.23
49. Imputations internes	23'149'453.91	24'929'500	1'780'046.09	7.1%	24'477'626.12
Total	280'945'426.19	257'207'800	-23'737'626.19	-9.2%	263'506'736.70
Résultat	-2'812'613.84	-1'000	-2'811'613.84		-1'975'198.01

EVOLUTION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT
(sans imputations internes)

En mios de francs	Comptes 2011		Comptes 2010		Comptes 2009		Comptes 2008		Comptes 2007	
	en %		en %		en %		en %		en %	
Charges										
Charges de personnel	96.4	37.8%	92.3	40.0%	93.9	40.0%	93.0	41.4%	100.7	34.3%
Biens, services et marchandises	49.4	19.4%	48.9	21.3%	50.0	21.3%	46.7	20.8%	73.8	25.1%
Intérêts passifs	12.6	5.0%	13.5	6.8%	15.9	6.8%	17.4	7.7%	19.4	6.6%
Amortissements	18.6	7.3%	17.7	7.7%	18.0	7.7%	18.0	8.0%	47.9	16.3%
Amortissements complémentaires	5.6	2.2%	4.0	2.5%	5.8	2.5%	0.0	0.0%	3.0	1.0%
Dédommagements aux collectivités	13.8	5.4%	13.3	5.4%	12.7	5.4%	12.7	5.7%	12.9	4.4%
Subventions accordées	47.8	18.7%	45.2	15.1%	35.4	15.1%	35.6	15.9%	33.9	11.5%
Attributions aux réserves	10.7	4.2%	2.1	1.4%	3.2	1.4%	1.2	0.5%	2.0	0.7%
Total	255.0	100.0%	237.1	100.0%	234.9	100.0%	224.6	100.0%	293.6	100.0%
Produits										
Impôts	157.1	60.9%	144.2	57.4%	136.1	57.4%	126.3	57.1%	142.9	47.9%
Patentes & concessions	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
Revenus des biens	26.3	10.2%	25.5	10.5%	24.9	10.5%	25.0	11.3%	22.4	7.5%
Contributions	52.7	20.4%	48.0	23.5%	55.7	23.5%	47.4	21.4%	113.0	37.9%
Parts à des recettes	2.3	0.9%	2.5	1.1%	2.6	1.1%	2.4	1.1%	3.2	1.1%
Dédommagements de collectivités	6.4	2.5%	6.7	2.5%	6.0	2.5%	6.2	2.8%	5.5	1.8%
Subventions acquises	12.1	4.7%	10.9	4.6%	11.0	4.6%	11.1	5.0%	10.5	3.5%
Prélèvements aux réserves	0.9	0.3%	1.0	0.4%	0.8	0.4%	2.6	1.2%	0.8	0.3%
Total	257.8	100.0%	239.0	100.0%	237.2	100.0%	221.0	100.0%	298.3	100.0%
Résultat	-2.8		-2.0		-2.3		3.6		-4.7	

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

30. CHARGES DE PERSONNEL

		Comptes		Budget	Comptes
		2011	Ecart	2011	2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
300	Autorités et commissions	1'106'265.65	1.2%	1'093'100	1'091'069.75
301	Personnel administratif et d'exploitation	63'630'106.55	-0.2%	63'738'700	61'637'273.65
302	Personnel enseignant	13'347'616.55	0.9%	13'223'400	12'931'255.55
303	Assurances sociales	6'692'469.33	4.3%	6'414'400	6'120'360.48
305	Assurance acc. et perte de gains	1'086'728.31	-12.6%	1'242'800	1'139'647.47
306	Prestations en nature	525'068.84	-6.2%	559'600	485'381.19
307	Caisse de pensions	9'058'829.75	-8.0%	9'850'700	7'956'729.30
308	Personnel temporaire	281'073.70	4.1%	270'000	213'236.12
309	Autres charges de personnel	672'599.33	-26.6%	916'500	744'788.22
30	TOTAL	96'400'758.01	-0.9%	97'309'200	92'319'741.73

Globalement, les comptes relatifs aux charges de personnel sont proches des montants annoncés au budget 2011. On observe une diminution de 908'442 francs (-0,9%), qui résulte en réalité principalement d'une surévaluation lors de l'établissement du budget en ce qui concerne les rappels à la Caisse de pensions.

La comparaison entre les comptes 2010 et 2011 montre une augmentation de l'ordre de 4'081'016 francs, soit 4,42%. Cette hausse est notamment due à l'augmentation de 17,29 postes entre les deux exercices.

Pour l'année 2011, les salaires ont été servis à l'indice des prix à la consommation (IPC) de 103.4 du mois d'août 2010, soit 0,3 point de plus que les salaires servis en 2010.

300 - L'augmentation de 1,2% est principalement due à la création d'un poste, non prévu au budget, de chargé de mission rattaché au Conseil communal.

301 - La diminution de 0,2% s'explique par la vacance de 5,99 postes. Cette économie est toutefois compensée par le versement de gratifications pour années de service et d'allocations pour départ en retraite, d'un montant global de 451'316.05 francs.

Le détail des charges du personnel administratif et d'exploitation de nature 301 se présente comme suit :

	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Ecart			
	Fr.	%	Fr.	Fr.
Traitements	62'393'361.85	-0.2%	62'527'000	60'409'622
Allocations complémentaires	958'106.60	4.7%	914'800	930'285
Allocations compensatoires	278'638.10	-6.2%	296'900	297'367
TOTAL	63'630'106.55	-0.2%	63'738'700	61'637'274

Les allocations compensatoires diminuent d'environ 6,2%. Les mesures transitoires introduites en 2002 lors de la suppression des allocations de ménage et de résidence diminuent progressivement d'année en année, comme prévu. En ce qui concerne les allocations complémentaires, une sous-évaluation budgétaire de l'ordre 43'306 francs apparaît. Toutefois, la comparaison avec les comptes 2010 montre une augmentation modérée de 27'821 francs.

302 - La nature 302 comprend les traitements du personnel enseignant, ainsi que ceux des orthophonistes. On observe une hausse de 0,9% par rapport au budget. Il est très difficile de comparer les comptes et le budget étant donné que la base de calcul pour le budget est effectuée sur l'année civile et qu'elle ne correspond pas aux dates de l'année scolaire (avec les départs, engagements et modifications du nombre d'enseignants).

305 - **Perte de gain maladie**

La cotisation (part patronale) pour l'assurance maladie "perte de gain" est de 0,9%, (taux inchangé par rapport à 2010). L'économie de l'ordre de 7,26% par rapport au budget s'explique par une part non négligeable de postes horaires ou d'auxiliaires pour lesquels il est difficile d'estimer s'il y a lieu ou non de prévoir une affiliation. Lors de l'élaboration du budget, cette catégorie de personnel est prévue avec une affiliation (sécurité budgétaire).

Assurance accidents

La cotisation, part patronale, à l'assurance accidents professionnels, hormis pour les services affiliés à la SUVA, est de 0,099% (0,19% en 2010). La part patronale LAA globale – Groupe Mutuel et SUVA - se monte à 582'066,32 francs.

307 - En ce qui concerne la Caisse de pensions, le calcul des rappels LPP a été surévalué de manière globale. L'exercice 2011 a été la première année incluant les nouvelles modalités de calcul de rappel LPP auprès de prévoyance.ne. Les paramètres utilisés pour déterminer ces montants ont été définis sur une référence erronée. En effet, le calcul s'est basé sur la différence entre le salaire 2009 et 2011, en lieu et place de 2010 et 2011. Cette anomalie a été corrigée pour l'établissement du budget 2012.

Effectif du personnel

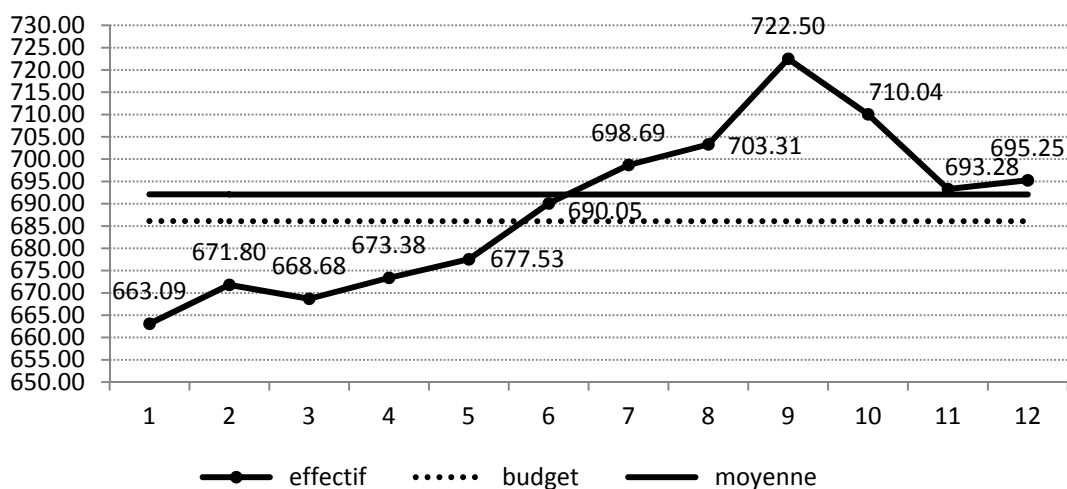
Le tableau ci-dessous présente l'effectif des salariés en postes à 100 %, les temps partiels, les emplois occasionnels, les remplacements et les heures payées. Il n'inclut ni les enseignants, ni les stagiaires, élèves et apprentis.

Nombre d'EPT					
Section	Comptes 2011	Ecart B11/C11	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009
Chancellerie	24.65	2.07	22.58	22.03	27.08
Finances et RH	71.18	-2.66	73.84	68.21	65.47
Urbanisme / Environnement	47.18	0.60	46.58	44.51	44.01
Affaires sociales	46.53	4.37	42.16	42.04	42.01
Infrastructure / Energies	137.27	0.31	136.96	139.14	136.79
Sécurité	153.35	-5.30	158.65	152.66	149.29
Jeunesse et Intégration	114.34	7.50	106.84	113.53	108.75
Culture	49.42	0.25	49.17	46.00	44.23
Sports	48.15	-1.15	49.30	46.66	49.89
TOTAL	692.07	5.99	686.08	674.78	667.52

Le tableau ci-dessous présente la variation mensuelle de l'effectif de la Ville. La hausse d'effectif pour les mois de juillet à octobre est expliquée par l'engagement de personnel temporaire durant la saison d'été :

- Au Service des sports, plus particulièrement aux piscines (gardes-bains) ;
- Aux Ecoles primaires, pour l'entretien des bâtiments durant les vacances scolaires ;
- Au Service de la voirie, pour le remplacement du personnel fixe (période des vacances) pour l'entretien des espaces publics.

Effectif 2011



En ce qui concerne les paiements des heures pour le personnel horaire, les emplois auxiliaires et les heures supplémentaires, un total de 64'340,9 heures a été payé sur l'année 2011. Converti en postes de travail, cela correspond à un effectif de 30,9 EPT.

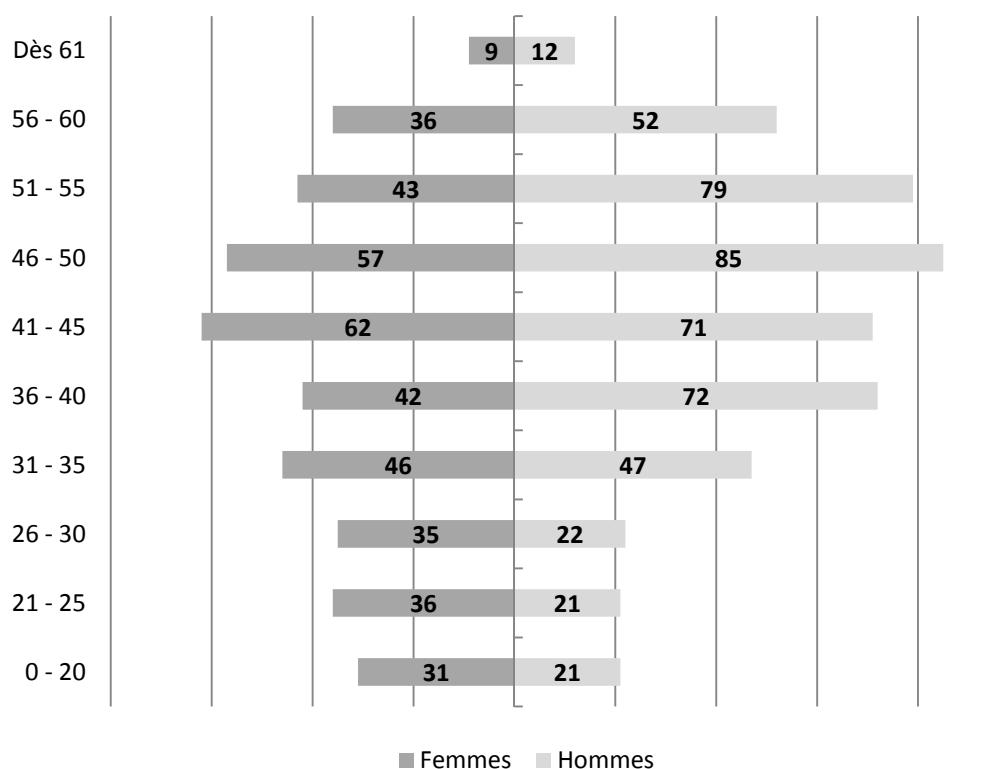
Statistiques

Ce chapitre comprend certaines données démographiques du personnel telles que la distribution par sexe, la pyramide des âges, la répartition par taux d'occupation et par ancienneté.

L'effectif au 31 décembre 2011 est de 879 personnes (482 hommes et 397 femmes). Il s'agit du personnel au bénéfice d'un contrat de travail mensuel – apprenants et stagiaires compris. Il ne tient pas compte du personnel enseignant, temporaire, auxiliaire ou payé à l'heure. Toutes les entités qui ne sont pas intégrées dans le budget de la Ville ne sont pas comprises dans cet effectif (La Rouvraie, BPU, l'Atelier Phénix, Edel's, FMPA, les Patinoires, le SITRN).

Age moyen

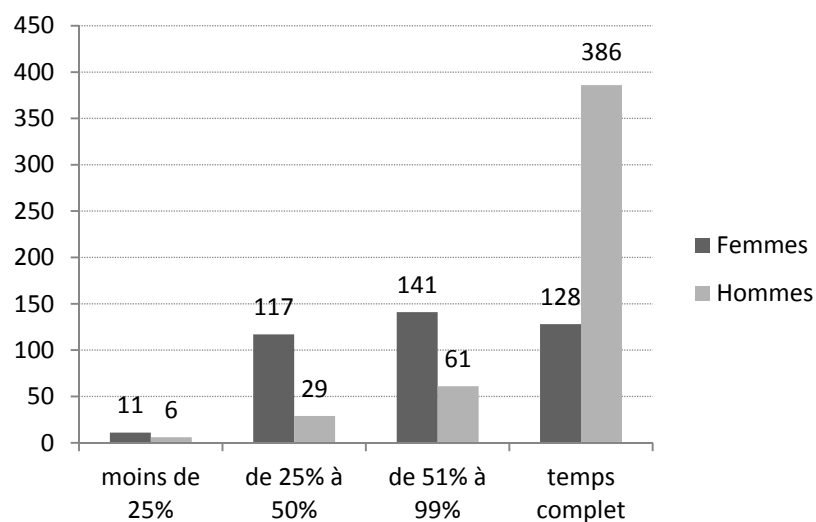
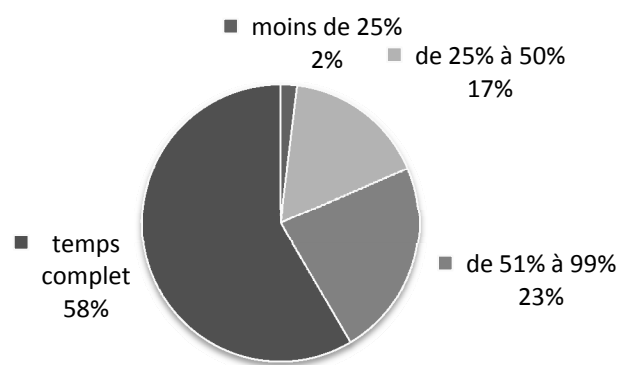
L'âge moyen est de 41 ans (43 ans pour les hommes et 40 ans pour les femmes).



Taux d'occupation

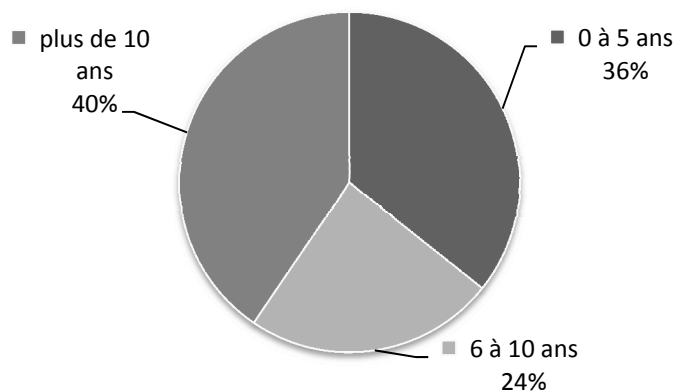
La distribution du personnel par taux d'occupation montre que le temps complet est largement représenté (58%). Les taux partiels sont répartis comme suit :

- 2% de l'effectif travaille à un taux inférieur à 25% ;
- 17% se situent entre 25 et 50% d'activité ;
- 23% exercent leur travail à un taux variant entre 51 et 99%.



Ancienneté

La distribution du personnel selon l'ancienneté (a. 0 à 5 ans ; b. 6 à 10 ans ; c. plus de 10 ans) montre un équilibre entre les trois catégories. L'ancienneté maximum se situe autour de 40 ans.



31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

		Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
310	Fournitures de bureau, informatique et matériel d'enseignement	2'462'429.32	1.9%	2'417'300	2'777'113.76
311	Achats de mobilier, machines, véhicules	2'116'186.77	13.6%	1'862'200	1'793'055.44
312	Eau, énergie, combustibles	5'637'954.02	2.2%	5'515'500	5'660'429.70
313	Autres marchandises	3'137'154.31	10.8%	2'831'400	3'244'167.47
314	Entretien des immeubles et du domaine public	9'972'928.04	4.6%	9'535'600	9'598'095.98
315	Entretien d'objets mobiliers	3'533'398.57	3.8%	3'404'900	3'446'672.93
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	5'149'080.00	-0.8%	5'189'300	5'734'996.61
317	Dédommagements	1'189'457.19	-1.0%	1'201'700	739'555.33
318	Honoraires et autres services	14'354'706.13	-5.5%	15'186'400	13'884'330.77
319	Frais divers	1'889'888.88	-16.0%	2'251'200	2'031'940.77
31	TOTAL	49'443'183.23	0.1%	49'395'500	48'910'358.76

Ce groupe de charges est en ligne avec le budget puisqu'il ne présente qu'un léger dépassement de 47'000 francs (0,1%).

- 310 - Comme annoncé en préambule, les charges sont maîtrisées, voire souvent inférieures au budget. Un dépassement de 60'500 francs est à signaler au CEG. Les achats de matériel et de logiciel sont toutefois refacturés dans le cadre des prestations fournies par ce service.
- 311 - Aux Affaires sociales, l'achat de mobilier est supérieur au budget de 59'000 francs. La nouvelle crèche des Charmettes a occasionné des achats de matériel pour 47'600 francs. Aux musées d'Histoire naturelle et d'Ethnographie, les achats sont supérieurs au budget de 57'000 francs.
- 313 - La diminution de la valeur du stock de l'Encavage représente 162'500 francs. Aux Sports, Promotion Marketing les charges de traiteur s'élèvent à 161'900 frs.
- 314 - A la Voirie, les travaux de tiers sont supérieurs au budget de 166'400 francs. L'entretien des bâtiments des écoles primaires et de l'accueil des écoliers dépasse le montant budgétisé respectivement de 117'300 francs et 88'200 frs.
- 315 - Les frais d'entretien de machines et véhicules à la Voirie sont supérieurs au budget de 55'500 francs et ceux en lien avec le Fun'ambule de 78'700 francs.
- 318 - Dans le domaine de l'Eau, la rubrique « Mandats et études » est revue à la baisse de 510'700 francs.

32. INTERETS PASSIFS

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
320 Engagements courants	1'112.50	-30.5%	1'600	1'430.65
321 Dettes à court terme	31'368.73	-90.9%	345'000	42'421.26
322 Dettes à long terme	12'306'661.13	-4.6%	12'900'000	13'331'113.95
329 Autres intérêts passifs	297'524.81	98.3%	150'000	173'300.09
32 TOTAL	12'636'667.17	-5.7%	13'396'600	13'548'265.95

A l'instar de l'exercice précédent, le recours aux emprunts tant à court qu'à long terme a été inférieur à l'enveloppe budgétaire. Les taux d'intérêts ont évolué à des niveaux très bas, proches du 0% pour le taux libor à 3 mois et même négatifs pour celui à 1 mois. Les emprunts à court et à long termes ont été conclus aux taux moyens de 0,15% et 2,21%. Le service de la dette a ainsi poursuivi sa tendance baissière.

321 - Le recours à la dette à court terme s'est élevé à 23 millions de francs. Les conditions obtenues ont été encore plus avantageuses qu'escompté. Par ailleurs, les avances à terme ont été conclues pour des périodes courtes. En effet, la durée moyenne a été inférieure à 30 jours.

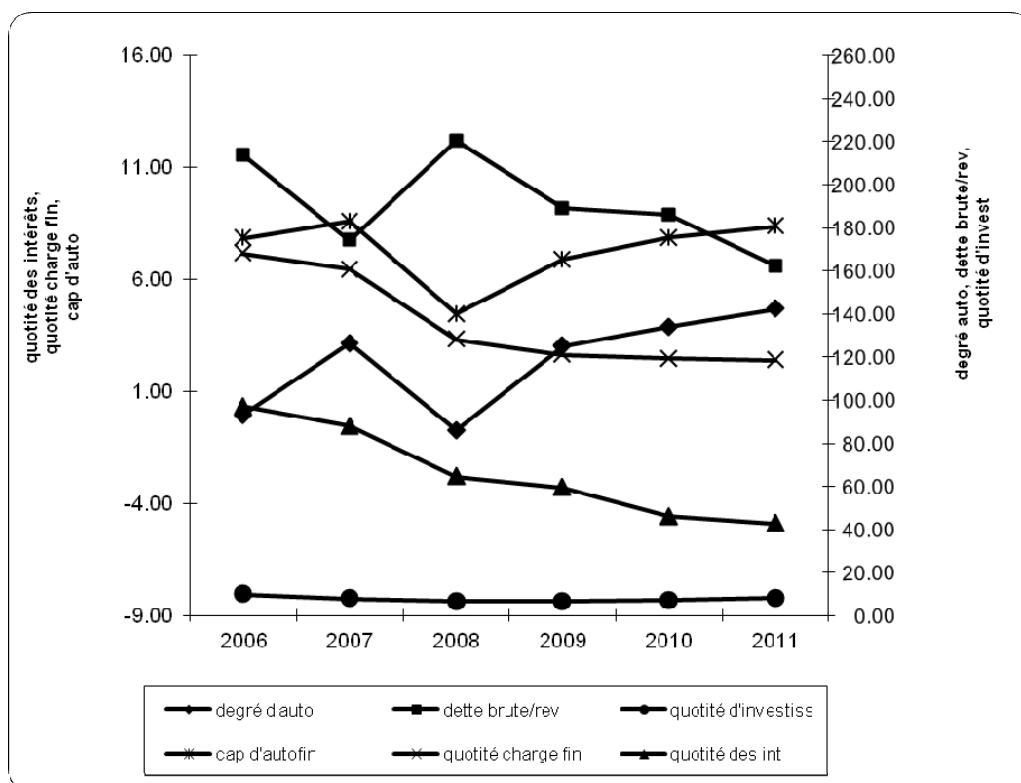
322 - La majorité des emprunts arrivant à échéance l'a été durant le premier semestre 2011. C'est également durant cette période que ceux-ci ont été reconduits. Profitant d'une baisse marquée des taux d'intérêts en fin d'année, un emprunt de 10 millions de francs a été conclu en décembre, pour remplacer un emprunt arrivant à échéance en janvier 2012.

329 - Cette rubrique, reflète la comptabilisation des intérêts compensatoires versés aux contribuables qui se sont acquittés de tranches d'impôts plus élevées.

Le tableau de la page suivante présente l'évolution d'indicateurs financiers harmonisés des communes durant la période 2006 à 2011.

Indicateurs financiers

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Dettes à long terme (en milliers de francs)	394'000	413'000	422'000	441'000	518'000	609'000
Taux moyen (en %)	2.97	3.11	3.32	3.51	3.50	3.57
Nombre d'habitants	33'283	32'973	32'819	32'505	32'389	32'148
Indicateurs harmonisés des communes						
Endettement net par habitant (en francs) (Patr. financier - engagements) / population	4'924	5'700	5'596	6'462	6'478	11'177
Degré d'autofinancement (en %) Autofinancement / Investissement net	142.35	134.04	125.11	86.07	126.26	93.16
Capacité d'autofinancement (en %) Autofinancement / Revenus	8.37	7.86	6.90	4.48	8.59	7.85
Quotité de la charge financière (en %) Charge financière / Revenus	2.40	2.47	2.65	3.33	6.47	7.16
Quotité des intérêts (en %) Intérêts nets / Revenus	-4.88	-4.56	-3.28	-2.79	-0.54	0.33
Dettes brutes par rapport aux revenus (en %) Dettes brutes / Revenus	162.29	186.12	189.10	220.38	174.16	213.73
Quotité d'investissement (en %) Investissements bruts / Charges nettes	8.15	7.26	6.50	6.58	7.85	9.95



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

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs	Echéances	Taux moyen	
%	Fr.		Année	Fr.	%
2.200	10'000'000	- Assurances	2012	49'000'000	4.038
2.255	10'000'000		2013	55'000'000	2.877
2.280	10'000'000	- Fonds de comp. AVS	2014	65'000'000	3.001
2.395	10'000'000		2015	35'000'000	2.424
2.430	10'000'000	- Fonds CP	2016	30'000'000	3.337
2.450	10'000'000		2017	20'000'000	2.980
2.500	20'000'000	- Banques	2018	20'000'000	3.330
2.520	10'000'000		2019	40'000'000	2.753
2.595	5'000'000	- Suva	2020	50'000'000	2.480
2.630	10'000'000		2021	30'000'000	2.408
2.650	20'000'000	- Postfinance			
2.700	10'000'000				
2.710	10'000'000				
2.800	30'000'000				
2.810	10'000'000				
2.850	10'000'000				
2.860	10'000'000				
2.890	10'000'000				
2.970	15'000'000				
2.980	30'000'000				
2.990	15'000'000				
3.000	10'000'000				
3.010	10'000'000				
3.190	10'000'000				
3.220	10'000'000				
3.250	10'000'000				
3.380	10'000'000				
3.750	10'000'000				
3.800	10'000'000				
3.850	5'000'000				
4.250	26'000'000				
4.280	5'000'000				
4.300	3'000'000				
Total : 394'000'000		Total : 394'000'000	Total : 394'000'000		2.966

33. AMORTISSEMENTS

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
330 Patrimoine financier, immeubles	1'868'985.00	1.0%	1'850'200	1'720'101.00
- Escomptes, pertes et abandons	3'573'561.09	31.5%	2'717'600	3'204'448.46
331 Patrimoine admin.(ordinaires)	13'128'063.60	-4.8%	13'787'600	12'799'577.00
332 Patrimoine admin.(complém.)	5'642'784.27		0	4'007'958.67
33 TOTAL	24'213'393.96	31.9%	18'355'400	21'732'085.13

Les amortissements complémentaires constituent la principale augmentation de ce groupe de comptes. Les pertes et abandons présentent une aggravation de plus de 800'000 francs.

330 - L'aggravation par rapport au budget provient des pertes sur rectificatifs d'impôts aux personnes morales pour près de 200'000 francs, ainsi que de la création d'un ducroire pour débiteurs douteux de plus de 500'000 francs.

331 - Les charges d'amortissement du patrimoine administratif sont inférieures au budget de plus de 600'000 francs grâce notamment aux amortissements complémentaires effectués au bouclage de l'exercice 2010.

332 - Le résultat de l'exercice 2011 a permis de procéder à des amortissements complémentaires de 5'642'784 francs, réduisant ainsi les charges pour les exercices futurs. Par section, ces amortissements sont les suivants :

	Fr.
Travaux publics	2'361'961
Urbanisme	1'526'207
Police	483'197
Jeunesse & Intégration	11'281
Culture	1'076'152
Transports	170'670
Tourisme	13'316

35. DEDOMMAGEMENTS ADES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (écolage enseignement spécialisé)	973'429.80	102.9%	479'700	599'663.60
352	Communes (ESRN)	12'811'890.00	-0.3%	12'849'900	12'654'882.95
35	TOTAL	13'785'319.80	3.4%	13'329'600	13'254'546.55

351 - Au Service administratif de la Jeunesse et Intégration, les écolages pour l'enseignement spécialisé ont été corrigés selon le principe d'échéance. A cela est venu s'ajouter la nouvelle tarification des journées d'écolage pour l'enseignement spécialisé. Ces modifications induisent une augmentation des charges de 506'900 francs par rapport au montant inscrit au budget.

352 - Cette rubrique est constituée de charges découlant de la formation pour les élèves fréquentant des établissements scolaires hors du territoire communal, de contributions aux crèches des communes avoisinantes et de la participation aux charges de l'Ecole Secondaire Régionale de Neuchâtel. Celle-ci représente la part prépondérante de cette rubrique, puisqu'elle se monte à 12'106'227 francs. Elle est inférieure de 108'773 francs par rapport au budget. La contribution aux crèches des communes avoisinantes s'élève à 409'747 francs, inférieure de 55'253 francs au montant prévu.

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

		Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
361	Canton (aide sociale, part mes.d'intégr. prof., péréquation financière)	27'151'308.40	49.8%	18'119'600	24'929'938.00
362	Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	2'735'227.39	0.1%	2'731'500	2'667'054.29
364	Sociétés d'économie mixte (BPU, pot commun transports)	11'183'261.00	-1.5%	11'356'000	10'990'239.90
365	Institutions privées (chancellerie, affaires sociales et affaires culturelles)	4'061'996.83	0.6%	4'035'800	3'926'186.90
366	Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, bourses, chômeurs, aide aux logements)	2'645'187.50	-6.8%	2'839'600	2'651'761.25
36	TOTAL	47'776'981.12	22.2%	39'082'500	45'165'180.34

361 - Le versement à la péréquation est supérieur au budget de 1'569'400 francs. Pour 2011, le montant s'élève à 7'569'400 francs. Il résulte d'une participation à la péréquation des ressources de 14'135'448 francs, diminuée de la compensation de la surcharge structurelle, de 6'566'048 francs. La contribution au fonds de répartition de l'impôt des personnes morales s'est montée à près de 5,5 millions de francs, soit largement moins que ce qui avait été annoncé par le Canton. L'explication réside en ceci que les bonnes entrées fiscales des autres communes n'avaient pas été anticipées.

L'allocation de 2 millions de francs supplémentaires permet d'appliquer complètement le principe d'échéance aux charges de l'Aide sociale.

364 - La participation au déficit des entreprises de transports du trafic régional et local est légèrement inférieure au budget.

366 - Les subventions versées pour les traitements dentaires sont inférieures au budget de plus de 80'000 francs. Les contributions de l'intégration sociale figurent désormais au chapitre 09.05.

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
380 Attributions aux financements spéciaux (taxe déchets, STEP)	1'542'994.95	67.2%	922'700	1'274'079.87
381 Attributions aux financements spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	226'799.45	-10.7%	254'000	313'057.24
382 Attributions aux réserves	8'957'260.75	3764.2%	231'800	536'597.00
38 TOTAL	10'727'055.15	661.6%	1'408'500	2'123'734.11

Détail des attributions :

Finances

Fonds projets d'agglomération	7'000'000.00	0	0.00
Encouragement à la formation	100'000.00	0	100'000.00

Forêts et domaines

Droit de superficie fondation "Chez Nous"	2'985.00	3'000	4'200.00
Attribution RPT	0.00	5'000	0.00
Réserve forestière	263'260.75	80'000	192'597.00

Travaux publics

Epuration des eaux (attribution à la réserve)	0.00	0	0.00
Déchets incinérables (amortissement avance)	363'154.00	532'900	586'880.00
Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	28'107.50	0	10'529.00
Parcs et promenades - Fonds places de jeux	19'000.00	0	10'000.00

Urbanisme

Fonds compensatoire pour aménagement de places de parc, réserve	0.00	50'000	148'000.00
---	------	--------	------------

à reporter :	7'776'507.25	670'900	1'052'206.00
--------------	--------------	---------	--------------

	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	7'776'507.25	670'900	1'052'206.00
Urbanisme			
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	1'104'000.00	106'500	204'000.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	14'000.00	14'200	14'000.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	26'000.00	26'100	26'000.00
Police			
Taxe des ports (amortissement avance)	0.00	6'700	16'788.96
Taxe des ports (attribution à la réserve)	66'506.95	0	268.24
Police stationnement Fonds amélioration accessibilité ville	0.00	200'000	0.00
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile, réserve	10'200.00	1'000	40'060.00
Culture			
Achat d'objets de collection (attribution à la réserve)	50'000.00	0	100'000.00
Services industriels			
Energies, fonds photovoltaïque, attrib.	500'000.00	0	0.00
Eau (amortissement avance)	80'029.52	254'700	670'410.91
Eau (attribution réserve)	1'099'811.43	128'400	0.00
	10'727'055.15	1'408'500	2'123'734.11

Les attributions non budgétisées au fonds pour des projets d'agglomération, au fonds d'encouragement à la formation, à la réserve pour l'achat d'objets de collection et au nouveau fonds photovoltaïque ont un caractère extraordinaire lié au résultat du bouclage des comptes 2011. Les autres attributions non budgétisées sont compensées par des revenus de même montant.

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

40. IMPOTS

		Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
400	Personnes physiques	79'130'408.99	-1.9%	80'700'000	78'526'538.76
401	Personnes morales	76'831'371.00	38.4%	55'500'000	64'622'819.10
406	Impôts sur la propriété et la dépense (taxe sur les spectacles et taxe sur les chiens)	1'164'514.84	4.5%	1'114'000	1'091'001.45
40	TOTAL	157'126'294.83	14.4%	137'314'000	144'240'359.31

400 - Le montant de l'impôt sur la fortune est à la fois supérieur au budget et aux comptes 2010.

L'impôt sur le revenu est à nouveau en hausse mais est toutefois inférieur au budget ainsi qu'aux comptes 2009.

Les comptes d'insuffisances et d'amendes sont très nettement supérieurs au budget pour les personnes physiques. Les effets de l'amnistie fédérale partielle étaient difficilement prévisibles. Le nombre de comptes ouverts en 2011 est de 42 (44 en 2010) dont 20 dans le cadre de l'amnistie (9 en 2010). Quatre dossiers présentent un montant supérieur à 20'000 francs (7 en 2010).

401 - L'impôt sur le capital est inférieur au budget malgré la dissolution de la provision pour rectifications futures créée en 2010 en prévision de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contributions directes des personnes morales.

L'application du nouveau taux holding à des entreprises bouclant durant le premier semestre 2010 explique le montant à la baisse des rectificatifs.

L'impôt sur le bénéfice est très fortement supérieur au budget grâce au niveau d'imposition du plus grand contribuable de notre Ville.

Le produit de l'impôt foncier est très légèrement inférieur au montant prévu au budget.

Il y a eu 1 compte d'insuffisance pour les personnes morales durant l'année écoulée.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

		Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
410	Patentes et concessions	45'796.55	6.8%	42'900	41'300.95
41	TOTAL	45'796.55	6.8%	42'900	41'300.95

42. REVENUS DES BIENS

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
420 Banques	26'594.69	68.3%	15'800	29'049.72
421 Créances (intérêts moratoires, frais de rappel)	1'298'895.11	27.3%	1'020'000	1'131'755.29
422 Titres et prêts du patrimoine financier (Viteos SA)	5'679'291.90	-7.7%	6'149'800	5'551'605.10
423 Immeubles du patrimoine financier	5'580'457.90	1.9%	5'475'400	5'405'828.85
425 Prêts du patrimoine administratif (prêts HLM privés, sociétés diverses)	2'808.75	0.3%	2'800	2'853.75
426 Participations permanentes du patrimoine administratif (Video 2000 SA)	1'768'971.95	-58.1%	4'224'100	1'791'160.70
427 Immeubles du patrimoine administratif	11'899'864.02	27.4%	9'344'000	11'618'058.70
428 Revenus sur ADB	17'672.24		0	6'928.30
429 Autres revenus	9'997.80	100.0%	5'000	9'116.90
42 TOTAL	26'284'554.36	0.2%	26'236'900	25'546'357.31

420 - Un volant de trésorerie courante plus important a permis de dépasser le budget de 10'979 francs.

421 - Les intérêts moratoires sur les créances fiscales sont supérieurs de 197'863 francs par rapport au montant inscrit au budget.

422 - Le montant des intérêts sur prêts à Viteos SA est inférieur au budget de 498'464 francs, compensé par un dividende supérieur au budget de 605'460 francs, dividende qui figurait auparavant à la rubrique 426.

423 - Aux Domaines, les loyers des terrains progressent de 251'310 francs. En revanche, les loyers encaissés aux immeubles du patrimoine financier reculent de 112'105 francs.

426 - Voir remarque à la rubrique 422.

427 - La redevance de Viteos SA de 3 millions de francs inscrite au budget dans la nature 422 est comptabilisée dans rubrique 427. Cette permutation est la principale raison de l'écart.

A la Police, les recettes des parcomètres sont inférieures au budget de 658'559 francs compensée en partie par celles des zones bleues à raison de quelque 165'000 francs.

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
430 Contributions de remplacement (abris protection civile, places de parc)	49'831.50	-5.1%	52'500	208'589.00
431 Emoluments administratifs	731'627.33	3.9%	704'000	717'334.63
432 Revenus Cité-Joie	0.00		0	965.25
433 Prestations (contributions des parents aux crèches, finances de cours aux Sports)	3'144'314.15	5.1%	2'992'500	2'958'845.20
434 Autres redevances et presta- tions de services	16'849'977.71	-1.7%	17'148'700	16'135'227.81
435 Ventes	12'590'416.22	6.2%	11'858'200	12'637'520.94
436 Dédommagements de tiers	6'458'172.27	109.4%	3'084'800	2'984'143.09
438 Prestations effectuées pour des investissements propres	646'150.40	-2.1%	660'000	585'901.10
439 Autres contributions	12'241'350.87	16.5%	10'510'800	11'746'290.55
43 TOTAL	52'711'840.45	12.1%	47'011'500	47'974'817.57

431 - Les émoluments à la Police des constructions sont supérieurs au budget de 48'361 francs, tandis que les recettes au Contrôle des habitants reculent de 62'572 francs.

433 - En lien avec le développement de l'offre parascolaire, la contribution des parents à l'Accueil des écoliers est supérieure au budget de 220'065 francs.

434 - Les demandes d'ajustements sollicitées par les entreprises en particulier a induit une correction à la baisse de 417'337 de la taxe de base, déchets ménages. Aux Forêts et Domaines, les prestations RPT et travaux pour des tiers sont supérieurs au budget de 124'703 francs.

435 - Les ventes réalisées par le CEG sont supérieures de 629'604 francs par rapport au montant prévu. Idem aux Energies, où la vente de l'eau est supérieure aux prévisions de 207'450 francs.

436 - La liquidation partielle d'une provision est la principale raison de l'augmentation de cette rubrique.

439 - Le CEG, comme pour ses ventes, a également enregistré une progression de près de 1,7 million de francs de son chiffre d'affaires pour ses prestations et fournitures.

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

		Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
441	Part à des recettes cantonales	<u>2'304'348.11</u>	-12.7%	<u>2'640'000</u>	<u>2'530'424.46</u>
44	TOTAL	<u>2'304'348.11</u>	-12.7%	<u>2'640'000</u>	<u>2'530'424.46</u>

Cette rubrique est essentiellement constituée de la part communale au produit des amendes d'ordre, dont le montant est inférieur de 348'060 francs par rapport au budget.

Le produit des patentes de débit d'alcool s'élevant à 152'408 francs est supérieur de 12'408 francs aux prévisions.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
450 Confédération	277'914.05	-4.2%	290'000	330'637.90
451 Canton (contribution pour le guichet social, indemnités pour routes)	1'499'731.50	9.1%	1'375'000	1'671'632.35
452 Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu, part à l'accueil de la petite enfance)	4'592'622.50	-0.4%	4'610'500	4'741'613.15
45 TOTAL	6'370'268.05	1.5%	6'275'500	6'743'883.40

450 - La rétrocession de la taxe CO2 est inférieure de 37'469 francs par rapport au montant inscrit au budget. En revanche, l'indemnité de l'OFAS au centre de Malvilliers est supérieure aux prévisions de 25'383 francs.

451 - La contribution de l'Etat pour le guichet social est supérieure aux estimations de 267'154 francs tandis que les indemnités du canton pour les routes sont inférieures au budget de 158'639 francs.

452 - La part des communes externes à l'accueil de la petite enfance (accueil extrascolaire, crèches) est inférieure au budget de 171'875 francs. En revanche, la part au réseau intercommunal à la STEP augmente de 154'227 francs. La participation des communes aux frais du centre d'orthophonie est inférieure de 44'720 francs. Elle figurait auparavant sous la rubrique 462.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
460 Confédération	1'258'567.45	-7.3%	1'357'300	1'139'714.00
461 Canton	9'555'077.90	5.7%	9'043'000	9'330'474.25
462 Communes	1'219'083.30	212.6%	390'000	385'847.10
469 Autres subventions	69'163.00	-30.0%	98'800	90'867.00
46 TOTAL	12'101'891.65	11.1%	10'889'100	10'946'902.35

Les subventions reçues sont globalement supérieures au budget de 1'212'792 francs.

460 - Les subventions fédérales pour les programmes d'occupation de chômeurs PO SEMO sont inférieures au budget de 140'180 francs.

461 - Une participation de 170'000 francs du Canton au financement du concours Numaport figure sous cette rubrique. Les subventions cantonales versées au SIS sont en hausse de 160'460 francs et celles perçues par les écoles enfantines et primaires sont supérieures au budget de 277'007 francs.

462 - Un montant de 948'093 francs a été reçu du fonds de répartition, en application des dispositions transitoires, selon décret du Grand Conseil du 16 avril 2010. La contribution des communes aux charges du Centre d'orthophonie figure sous la rubrique 452.

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
481 Prélèvements aux finance- ments spéciaux	850'978.28	-23.0%	1'105'400	950'065.23
482 Prélèvements aux réserves	0.00		763'000	55'000.00
48 TOTAL	850'978.28	-54.5%	1'868'400	1'005'065.23

Détail des prélèvements :

Forêts et domaines

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

Travaux publics

Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	0.00		50'000	50'000.00
--	-------------	--	--------	-----------

Parcs et promenades - Fonds compensatoire places de jeux	0.00		5'000	5'000.00
---	-------------	--	-------	----------

STEP, prélèvement à la réserve	215'889.03		208'700	222'719.80
--------------------------------	-------------------	--	---------	------------

Ordures et déchets, avance	623'089.25		798'600	666'345.43
----------------------------	-------------------	--	---------	------------

Urbanisme

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

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

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

Fonds compensatoire pour aména- gement de places de parc, réserve	12'000.00		0	0.00
--	------------------	--	---	------

à reporter :	850'978.28		1'720'300	944'065.23
--------------	-------------------	--	-----------	------------

	Comptes 2011	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
report :	850'978.28		1'720'300	944'065.23
Police				
Ports, avance (Excédent de charges annuelles)	0.00		37'100	0.00
Culture				
Achat d'objets de collection, réserve	0.00		50'000	0.00
Transports				
Amélioration accessibilité ville	0.00		61'000	61'000.00
	850'978.28		1'868'400	1'005'065.23

Les dépenses des activités relatives au traitement des ordures et déchets, aux ports, à l'épuration des eaux et à la vente d'eau doivent être entièrement financées par les revenus des taxes et des tarifs. En cas de revenus insuffisants au cours de l'exercice, le prélèvement à une réserve (si elle existe) ou l'attribution à une avance de financements spéciaux (à amortir sur 5 ans) est obligatoire.

Seuls les prélèvements réglementaires ont été effectués.

E. CREDITS OUVERTS PAR DECISION DU CONSEIL COMMUNAL

En vertu de l'article 166 du Règlement général

Crédits de fonctionnement

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Chancellerie			
13.04.2011	01.12.310.06	Renouvellement des machines à ouvrir les enveloppes au bureau de dépouillement des élections et votations	30'000.00
22.06.2011	01.02.318.02	Elaboration de tableaux des missions et prestations de l'Administration	25'000.00
26.09.2011	01.02.300.11	Engagement d'un chargé de mission pour le Conseil communal dès le mois de novembre 2011	26'800.00
Finances			
17.08.2011	02.61.317.22	Organisation de la fête de fin d'année pour l'ensemble du personnel communal, y compris pour les enseignants	30'000.00
01.02.2012	02.61.317.22	Dépassements supplémentaires à l'organisation de la fête de fin d'année pour l'ensemble du personnel communal	20'000.00
Domaines			
22.06.2011	03.21.315.07	Achat d'un véhicule de service pour les services des domaines et des bâtiments	21'350.00
30.06.2011	03.21.314.04	Réfection partielle de l'avenue du Mail, au sud de l'usine Lécho	25'000.00
10.08.2011	03.21.314.03	Reprise par la ville de Neuchâtel du matériel propriété de Mme Sandrine Guibert, dans le cadre du dossier de la Petite-Joux	17'700.00
17.08.2011	03.21.311.01	Achat de mobilier	10'000.00
16.11.2011	03.21.314.03	Remplacement du four à gaz de la Pinte de la Petite-Joux, propriété de la Ville	14'000.00
Santé et affaires sociales			
23.05.2011	04.02.318.02	Mandat à donner à l'institut de sociologie concernant le subventionnement des soins dentaires	23'500.00
15.06.2011	04.02.316.43	Accord pour la signature d'un bail pour les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 4, rue Saint-Maurice	18'000.00
22.06.2011	04.02.311.01	Financement du déménagement de la réception des services sociaux	38'500.00
12.10.2011	04.02.311.01	Transformations au rez de l'immeuble sis rue Saint-Maurice 4	40'000.00
Travaux publics			
04.04.2011	05.63.314.06	Pose de 52 potelets amovibles afin d'empêcher l'empiétement sur l'espace piétonnier aux abords du Collège de la Promenade	30'000.00
16.11.2011	05.65.314.51	Etudes historiques du parc du Musée d'ethnographie de Neuchâtel	51'000.00

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Urbanisme			
16.02.2011	06.32.314.67	Installation de bâches aux couleurs du Millénaire durant les travaux de rénovation de la Collégiale	60'500.00
23.03.2011	06.44.314.00	Réalisation des barrières provisoires de la place du Port	118'116.00
22.06.2011	06.53.301.01	Création d'un poste d'employé technique en bâtiment à 100% à partir du 1er juillet	36'200.00
22.06.2011	06.53.301.01	Création d'un poste de secrétaire à 60% à partir du 1er octobre	11'250.00
22.06.2011	06.54.301.01	Augmentation du temps de travail d'une employée de gérance de 80% à 90% à partir du 1er juillet	3'900.00
22.06.2011	06.54.301.01	Création d'un poste de secrétaire réceptionniste à 100% à partir du 1er octobre	17'600.00
22.06.2011	06.55.301.03	Augmentation du temps de travail du délégué à l'énergie de 90% à 100% à partir du 1er juillet	6'380.00
22.06.2011	06.56.301.01	Création d'un nouveau poste d'inspecteur des constructions à 100% à partir du 1er octobre	27'500.00
22.06.2011	06.57.301.01	Augmentation du temps de travail d'une architecte de 50% à 70% à partir du 1er septembre	8'000.00
22.06.2011	06.11.314.00	Financement des travaux de rénovation de la crèche communale des Bercles	100'000.00
Police			
04.04.2011	07.11.316.45	Mise à niveau de l'environnement informatique à l'Etat civil	7'000.00
10.08.2011	07.33.311.02	Achat de 3 nouvelles motos le corps de police, en remplacement de 4 machines	30'000.00
Police du feu			
07.11.2011	08.11.311.01	Achat d'un sonomètre (appareil de mesure de bruit)	20'000.00

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Culture			
13.04.2011	10.01.311.06	Contribution au coût d'acquisition d'une sculpture de Catherine Lauer à la mémoire de Maurice Bavaud	8'000.00
13.04.2011	10.81.315.02	Déplacement, réparation et installation de l'orgue de la chapelle des Charmettes	22'000.00
13.04.2011	10.91.318.01	Financement du solde de l'ouvrage "Neuchâtel 1011-2011 - Mille ans - mille questions - mille et une réponses"	20'000.00
18.05.2011	10.71.311.01	Equipement adapté à l'aménagement d'expositions temporaires dans la fosse du Musée d'ethnographie	26'000.00
10.08.2011	10.01.365.51	Soutien extraordinaire à l'Association de la Maison du Concert	20'000.00
22.08.2011	10.71.311.01	Pose de rayonnage dans un entrepôt de Musée d'ethnographie	11'000.00
14.09.2011	10.62.30	Augmentation de 10% et affectation de 20% du salaire du conservateur adjoint au Jardin botanique	9'100.00
26.10.2011	10.61.311.01	Acquisition d'un microscope numérique pour les besoins du MHN et du Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF)	20'000.00
Sports			
02.02.2011	13.79.313.99	Remplacement du charbon actif dans les filtres des bassins intérieurs de la piscine du Nid-du-Crô	30'000.00
Environnement			
30.06.2011	14.04.318.25	Prolongation des mandats de deux collaborateurs engagés sous l'égide du Service civil	15'000.00
30.06.2011	14.04.317.25	Achat de deux véhicules partagés (1 électrique et 1 normal)	69'000.00
29.08.2011	14.03.315.01	Changement du câble de traction du Fun'ambule	84'000.00
Tourisme			
14.12.2011	15.01.365.99	Participation à l'Association "Neuchâtel - Fête de lutte 2016"	5'000.00
TOTAL			1'206'396.00

Crédits d'investissement

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Environnement			
23.05.2011	I23.72.501.00	Financement des prestations d'architecte dans le cadre du projet de réaménagement des Jeunes-Rives	21'000.00
16.11.2011	I25.26.503.00	Désamiantage du casino de la Rotonde	60'000.00
Police			
27.06.2011	I23.78.506.00	Implantation d'un poste de contrôle fixe à l'intersection Goutte d'Or, Monruz et Champréveyres	50'000.00
Infrastructures et énergies			
27.06.2011	I23.79.501.00	Aménagement de 19 nouveaux points de collecte	120'000.00
30.06.2011	I23.82.506.00	Remplacement du véhicule no 8 du service de la Voirie	84'000.00
30.06.2011	I23.81.506.00	Remplacement du véhicule no 19 du service de la Voirie	83'000.00
29.08.2011	I23.85.506.00	Changement de 5 écrans thermiques aux serres de l'établissement horticole	60'000.00
07.11.2011	I25.23.501.00	Amélioration du tracé de la route située à la rue Louis-Bourguet	110'000.00
16.11.2011	I25.24.500.00	Restauration de la grotte-fontaine du parc du MEN	84'000.00
Culture			
21.02.2011	A164.01	Subvention d'investissement pour l'achat de matériel pour la Case à Chocs	130'000.00
07.03.2011	I23.54.506.00	Achat d'un camion d'occasion destiné aux musées de la Ville	39'000.00
23.03.2011	I23.58.506.00	Installation d'obscurcissement du Temple du Bas	37'000.00
Sports			
29.08.2011	I23.84.503.00	Réfection des vestiaires des installations du Chanet	15'000.00
Tourisme			
16.02.2011	I23.53.506.00	Remplacement des panneaux touristiques routiers situés aux entrées de la Ville	33'000.00
TOTAL			926'000.00

F. COMPTE DES INVESTISSEMENTS

(Patrimoine administratif)

DEPENSES ET RECETTES SELON LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

	Comptes 2011		Investissements nets		Budget 2011		Comptes 2010	
	Investissements bruts	Recettes	Fr.	Fr.	Investissements bruts	Recettes	Investissements bruts	Recettes
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Chancellerie	0.00	0.00			0	0	0.00	0.00
Finances	0.00	0.00			0	0	0.00	0.00
Forêts et Domaines	1.00	0.00			0	0	0.00	0.00
Affaires sociales	0.00	0.00			0	0	0.00	0.00
Travaux publics	6'639'190.70	469'880.55		6'169'310.15	12'083'000	1'110'000	7'305'884.40	583'863.65
Urbanisme	2'163'966.47	471'451.10		1'692'515.37	4'050'000	485'000	3'193'055.90	94'077.10
Police	236'222.65	13'494.20		222'728.45	2'545'000	0	1'511'336.30	0.00
Police du feu	1'014'762.25	10'000.00		1'004'762.25	2'150'000	1'075'000	78'836.00	0.00
Jeunesse et intégration	4'745'253.27	2'348'103.05		2'397'150.22	5'690'000	591'000	1'267'182.05	148'500.00
Affaires culturelles	3'289'758.91	1'111'761.69		2'177'997.22	3'070'000	1'180'000	976'825.95	1'030'000.00
Energies	1'344'606.94	304'854.15		1'039'752.79	3'490'000	0	2'699'122.62	317'472.00
Sports	366'914.60	79'619.05		287'295.55	970'000	0	2'154.20	878'300.00
Transports	181'644.35	31'000.00		150'644.35	1'369'000	284'000	15'285.00	0.00
Tourisme	29'830.80	9'845.00		19'985.80	290'000	0	14'794.95	0.00
TOTAL	20'012'151.94	4'850'008.79		15'162'143.15	35'707'000	4'725'000	17'064'477.37	3'052'212.75

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
(Patrimoine administratif)

Dépenses brutes en milliers de francs	Comptes 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008	Comptes 2007	Comptes 2006
Chancellerie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finances, Tourisme	0.0	0.0	0.0	46.6	138.5	140.1
Forêts & domaines	0.0	0.0	-9.9	1'877.5	1'084.4	280.5
Affaires sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	123.4
Travaux publics	6'639.2	7'305.9	7'832.8	8'557.3	9'418.8	4'952.0
Urbanisme	2'164.0	3'193.1	2'383.6	877.9	1'388.1	1'105.8
Police	236.2	1'511.3	375.1	289.8	1'909.9	665.2
Police du feu	1'014.8	78.8	26.7	4.7	1'284.4	1'575.0
Jeunesse et intégration	4'745.3	1'267.2	626.2	988.4	497.0	2'434.2
Culture	3'289.8	976.8	711.9	288.1	243.8	887.7
Services industriels	1'344.6	2'699.1	2'633.7	1'112.4	2'146.5	11'227.4
Sports	366.9	2.2	507.0	584.5	4'765.3	7'209.7
Transports	181.6	15.3	33.3	157.8	184.3	91.3
Tourisme	29.8	14.8	10.3	0.0	0.0	0.0
TOTAL	20'012.2	17'064.5	15'130.7	14'785.0	23'063.8	30'692.3
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

EVOLUTION DU FINANCEMENT

Dépenses brutes	20'012.2	100.0%	17'064.5	100.0%	15'130.7	100.0%	14'785.0	100.0%	23'063.8	100.0%	30'692.3	100.0%
Recettes	4'850.0	24.2%	3'052.2	17.9%	2'051.5	13.6%	3'280.1	22.2%	2'765.8	12.0%	5'130.1	16.7%
Dépenses nettes	15'162.1	75.8%	14'012.3	82.1%	13'079.2	86.4%	11'504.9	77.8%	20'298.0	88.0%	25'562.2	83.3%
Autofinancement	33'328.5	219.8%	21'520.5	153.6%	25'680.2	196.3%	10'201.3	88.7%	28'629.7	141.0%	26'293.5	102.9%
Excéd. (-) / Insuf. financement	-18'166.4		-7'508.2		-12'601.0		1'303.6		-8'331.7		-731.3	

G. ANALYSE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

EVOLUTION DU BILAN

En mios de francs	2011	2010	2009	2008	2007	2006
ACTIF						
Patrimoine financier	290.6	291.2	292.3	298.2	340.0	353.5
Disponibilités	7.4	10.5	9.5	7.4	44.5	161.1
Avoirs	43.7	41.2	40.6	40.0	40.9	91.9
Placements	218.3	221.0	222.3	230.6	236.9	88.0
Actifs transitoires	21.2	18.5	19.9	20.1	17.7	12.5
Patrimoine administratif	230.8	234.9	238.7	244.5	246.7	381.6
Investissements	221.4	225.7	228.3	233.6	235.9	363.8
Prêts et participations	7.4	7.6	8.2	8.4	8.7	15.2
Subventions d'investissements	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
Autres dépenses à amortir	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8
Avances aux financements spéciaux	1.0	0.8	1.4	1.6	1.0	0.9
	521.4	526.1	531.0	542.6	586.7	735.1
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
PASSIF						
Engagements	454.5	479.3	476.0	508.0	549.8	712.7
Engagements courants	9.5	5.5	9.7	7.6	8.8	35.6
Dettes à court terme	23.0	30.0	25.0	40.0	0.0	35.0
Dettes à long terme	394.0	413.0	422.0	441.0	518.0	609.0
Dettes envers l'Etat pour HLM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
Engagements envers des entités	1.2	0.0	1.5	0.0	0.3	0.3
Provisions	26.8	5.9	0.7	0.7	1.5	0.0
Passifs transitoires	0.0	24.9	17.1	18.6	21.2	30.6
Fonds propres	66.9	46.8	55.0	34.7	36.9	22.4
Financements spéciaux et réserves	23.2	13.1	13.0	10.8	11.4	15.4
Fortune nette	43.7	33.7	42.0	23.9	25.5	7.0
	521.4	526.1	531.0	542.6	586.7	735.1
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

H. RECAPITULATION DES ENGAGEMENTS

Relatifs à des crédits ouverts votés jusqu'au 31 décembre 2011

(Solde des crédits)

RECAPITULATION PAR SECTIONS

Fr.

Crédits extraordinaires

Forêts et domaines	360'000.00
Travaux publics	10'125'041.68
Urbanisme	13'189'363.06
Police et police du feu	4'976'927.20
Jeunesse et intégration	855'612.93
Culture	2'881'294.50
Energies, eaux	1'892'670.81
Sports	295'995.90
Transports	995'315.65
Tourisme	653'014.20
	36'225'235.93

Crédits de construction

Crédit voté avec le budget, le 5 décembre 2011

Forêts et Domaines	175'000.00
Travaux publics	300'000.00
Urbanisme	350'000.00
Police et Police du feu	50'000.00
Culture	50'000.00
Energies, eaux	150'000.00
Sports	100'000.00
	1'175'000.00

RECAPITULATION GENERALE

Crédits extraordinaires	36'225'235.93
Crédits de construction	1'175'000.00
Total des engagements au 31 décembre 2011	37'400'235.93

I. FONDS DESTINES AUX EXPOSITIONS TEMPORAIRES DES MUSEES

Les fonds créés pour les expositions temporaires des trois musées et pour la période 2010 – 2013 permettent une gestion plus souple et plus adéquate. Les montants attribués ont été les suivants :

	Enveloppe	Montant annuel
Musée d'art et d'histoire	988'000.-	247'000.-
Musée d'histoire naturelle	860'000.-	215'000.-
Musée d'ethnographie	860'000.-	215'000.-

Les mouvements de ces fonds durant l'exercice 2011 se présentent comme suit :

	MAH	MHN	MEN
Capital au 01.01.2011	711'450.60	722'807.77	459'066.01
Charges diverses	606'799.62	207'059.20	222'218.91
Total des charges	606'799.62	207'059.20	222'218.91
Recettes de sponsors et location d'exposition	-231'736.55	-27'951.33	-
Total des produits	-231'736.55	-27'951.33	-
Résultat 2011	375'063.07	179'107.87	222'218.91
Solde disponible pour 2012 à 2013	336'387.53	543'699.90	236'847.10

J. CONCLUSION

Belle année !

Le Millénaire a été célébré avec faste. La population se rappellera longtemps du chapelet de manifestations égrené au fil de l'année, entre le 24 avril, date anniversaire, et la Fête des Vendanges.

Du point de vue urbanistique, la mue se poursuit. Les projets qui redonneront aux Neuchâtelois l'accès à leur lac ont pris leur rythme de croisière.

La plupart des sociétés de la ville annoncent des résultats favorables. Relativement épargnées par la morosité ambiante au plan international, elles sont peut-être déjà portées par l'effet psychologique de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale. L'horlogerie va se développer avec la construction de la nouvelle manufacture Panerai sur les hauts de la ville. La réputation du pôle photovoltaïque s'accroît d'année en année et la construction de Microcity va clairement ancrer Neuchâtel dans le monde de la haute technologie. Un casino ouvrira ses portes en 2012. Il donnera une nouvelle jeunesse au vénérable bâtiment de la Rotonde et confirmera le dynamisme de notre ville. Ces éléments démontrent que le tissu économique gagne en diversité.

Enfin, du point de vue des finances, l'exercice 2011 est particulièrement réjouissant : un bénéfice, des réserves consolidées, des fonds dotés de montants importants, des amortissements extraordinaires... Seul bémol, rien n'est assuré pour l'avenir. Comme déjà maintes fois annoncé, la situation peut très vite évoluer et nécessite une forte réactivité ! Les années 2012 et 2013 seront capitales pour les finances publiques du canton et des communes. Pour l'Etat, ce ne sont pas moins de quatre projets de grande envergure qui seront débattus au cours des prochains mois : l'assainissement de la caisse de pensions, la baisse de la fiscalité des personnes physiques, le RER, l'avenir des hôpitaux. Avec d'inévitables et considérables répercussions sur les communes. Pour ces dernières – et tout particulièrement pour notre ville – un cinquième facteur va faire l'objet de débats nourris : la nouvelle répartition de la part communale du produit de l'impôt sur les personnes morales. Cela fait beaucoup d'incertitudes ! Mais de sûr, tant les revenus que les charges du ménage communal seront significativement affectés. Dans ce contexte, il est important de veiller au grain et de plaider pour le maintien d'un niveau de ressources suffisant pour assumer le rôle de moteur de l'agglomération que se doit de jouer notre ville.

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'adopter le présent rapport, ainsi que les arrêtés qui lui sont liés.

Neuchâtel, le 20 février 2012

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président,

Le chancelier,

Alain Ribaux

Rémy Voirol

Projet I

**Arrêté
concernant les comptes et la gestion
de la Ville de Neuchâtel
pour l'exercice 2011**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Sont approuvés, avec décharge au Conseil communal, les comptes de l'exercice 2011, à savoir :

a)	Le compte de fonctionnement :	Fr.
	Total des charges	278'132'812.35
	Total des revenus	<u>280'945'426.19</u>
	Excédent de revenus	<u>2'812'613.84</u>
b)	Le compte des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	20'012'151.94
	Total des recettes	<u>4'850'008.79</u>
	Investissements nets	15'162'143.15
	./. Amortissements	<u>20'639'832.87</u>
	Solde reporté au bilan	<u>-5'477'689.72</u>

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2011 est approuvée.

Projet II

Arrêté concernant la création d'un fonds en vue du préfinancement des mesures des « projets d'agglomération RUN, 1^{ère} et 2^{ème} générations »

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu la décision du chef du Département cantonal des finances du 20 février 2012,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un fonds destiné au préfinancement des mesures des « projets d'agglomération RUN, 1^{ère} et 2^{ème} générations » est créé (B280.09) et alimenté par un versement unique de 7 millions de francs au bouclage des comptes de l'exercice 2011.

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

Art. 3.- Si le fonds n'était pas intégralement utilisé dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation des comptes de l'exercice 2011, il serait dissout et son solde versé à la fortune nette.

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

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE		6,906,088.77		6,795,200.00	6,337,538.95
		Charges		1,081,636.83	-1,051,900.00	-1,005,272.25
		Revenus		5,824,451.94	5,743,300.00	5,332,266.70
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		6,906,088.77	0.00	6,795,200.00	6,337,538.95
N30	CHARGES DE PERSONNEL		4,296,592.80		4,065,400.00	4,055,758.90
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,952,512.86		2,018,800.00	1,618,614.41
N33	AMORTISSEMENTS		0.00		0.00	139.85
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		1,332.50		1,300.00	1,331.20
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		162,908.50		168,700.00	188,289.62
N39	IMPUTATIONS INTERNES		492,742.11		541,000.00	473,404.97
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	1,081,636.83	-1,051,900.00	-1,005,272.25
N43	CONTRIBUTIONS			557,443.56	-545,900.00	-503,063.93
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			0.00	-2,300.00	-2,609.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			524,193.27	-503,700.00	-499,599.32

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE	Charges	6,906,088.77		6,795,200.00	6,337,538.95
		Revenus		1,081,636.83	-1,051,900.00	-1,005,272.25
		Excédent		5,824,451.94	5,743,300.00	5,332,266.70
01.01	CONSEIL GENERAL	Charges	163,943.30		163,700.00	177,917.25
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		163,943.30	163,700.00	177,917.25
01.02	CONSEIL COMMUNAL	Charges	3,351,839.45		3,201,900.00	2,929,785.11
		Revenus		145,416.60	-140,000.00	-82,465.35
		Excédent		3,206,422.85	3,061,900.00	2,847,319.76
01.12	SECRETARIAT	Charges	1,829,322.06		1,886,400.00	1,727,812.58
		Revenus		165,998.61	-171,300.00	-166,788.83
		Excédent		1,663,323.45	1,715,100.00	1,561,023.75
01.13	ARCHIVES	Charges	315,568.96		367,100.00	302,525.18
		Revenus		1,857.45	-3,100.00	-3,232.55
		Excédent		313,711.51	364,000.00	299,292.63
01.14	ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION	Charges	1,245,415.00		1,176,100.00	1,199,498.83
		Revenus		768,364.17	-737,500.00	-752,785.52
		Excédent		477,050.83	438,600.00	446,713.31

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE		6,906,088.77		6,795,200.00	6,337,538.95
		Charges		1,081,636.83	-1,051,900.00	-1,005,272.25
		Revenus		5,824,451.94	5,743,300.00	5,332,266.70
		Excédent				
01.01	CONSEIL GENERAL		163,943.30		163,700.00	177,917.25
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		163,943.30	163,700.00	177,917.25
		Excédent				
01.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		75,170.20	0.00	79,000.00	82,217.30
01.01.300.01	TRAITEMENTS		5,415.60		9,000.00	10,377.30
01.01.300.04	JETONS DE PRESENCE		69,754.60		70,000.00	71,840.00
01.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		52,194.60	0.00	43,500.00	58,496.55
01.01.310.13	IMPRIMES		0.00		0.00	13,004.80
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS		6,320.75		1,500.00	1,958.20
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		5,103.85		6,000.00	7,533.55
01.01.318.02	MANDATS ET ETUDES		40,770.00		36,000.00	36,000.00
01.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		36,578.50	0.00	41,200.00	37,203.40
01.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		7,344.00		8,500.00	7,245.00
01.01.394.01	ECONOMAT		29,234.50		32,700.00	29,958.40
01.02	CONSEIL COMMUNAL		3,351,839.45		3,201,900.00	2,929,785.11
		Charges		145,416.60	-140,000.00	-82,465.35
		Revenus		3,206,422.85	3,061,900.00	2,847,319.76
		Excédent				
01.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		2,524,730.00	0.00	2,301,000.00	2,332,891.65
01.02.300.04	JETONS DE PRESENCE		6,188.50		10,000.00	6,201.25
01.02.300.11	TRAITEMENTS		1,008,813.75		987,100.00	984,184.50
01.02.301.01	SECRETAIRES DE DIRECTION		486,199.05		424,800.00	456,184.85
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		11,584.00		7,000.00	9,952.35
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		4,728.00		4,700.00	4,728.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		80,053.90		73,800.00	75,641.20
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		31,509.95		31,000.00	30,360.35
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		14,358.95		10,500.00	10,915.35
01.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,121.40		2,100.00	2,073.50
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		12,378.75		12,500.00	11,962.10
01.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		47,491.70		51,900.00	48,534.15
01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP		20,549.05		0.00	14,161.05
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES		799,753.00		680,600.00	676,989.65
01.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI		0.00		0.00	1,003.35
01.02.309.02	FORMATION CONTINUE		0.00		5,000.00	0.00
01.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		609,208.30	0.00	662,100.00	373,032.45
01.02.310.03	INSERTIONS		0.00		1,000.00	503.60
01.02.317.01	DEPLACEMENTS		37,862.40		40,000.00	37,500.00
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		288,084.50		330,000.00	61,260.50
01.02.317.21	REPRESENTATIONS		41,135.80		45,000.00	43,566.30
01.02.318.02	MANDATS ET ETUDES		14,237.35		30,000.00	22,310.00
01.02.319.02	MANIFEST. JEUNES CITOYENS		3,664.50		6,500.00	4,145.50
01.02.319.03	FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL		8,733.15		10,000.00	6,233.95
01.02.319.04	FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO		9,558.40		10,000.00	6,241.60
01.02.319.05	FRAIS JUMELAGE AARAU		3,732.80		10,000.00	13,955.75
01.02.319.07	RELATIONS INTERNATIONALES		5,121.40		20,000.00	14,843.65
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS		136,078.75		100,000.00	136,855.60
01.02.319.09	PARTICIPATION FETE VENDANGES		21,597.25		30,000.00	10,400.00
01.02.319.10	UNION DES VILLES SUISSSES		19,662.00		19,600.00	0.00
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT		19,740.00		10,000.00	15,216.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
01.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	162,908.50	0.00	168,700.00	188,289.62
01.02.365.01 LATITUDE 21	1,050.00		1,000.00	1,000.00
01.02.365.02 COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	104,692.50		105,000.00	80,182.17
01.02.365.03 AUTRES AIDES HUMANITAIRES	10,000.00		5,000.00	15,000.00
01.02.365.12 ASS. SOCIETES VILLE	41,196.00		45,000.00	41,082.45
01.02.365.14 CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE	1,170.00		1,200.00	1,170.00
01.02.365.15 UNION DES VILLES SUISSES	0.00		0.00	19,555.00
01.02.365.19 MEDECINS DU MONDE	0.00		0.00	22,500.00
01.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	4,800.00		11,500.00	7,800.00
01.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	54,992.65	0.00	70,100.00	35,571.39
01.02.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	5,360.50		9,300.00	6,476.40
01.02.391.03 PRESTATIONS ENCAVAGE	40,119.75		58,300.00	27,341.70
01.02.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	4,975.00		100.00	0.00
01.02.391.10 PREST. AFFAIRES CULTURELLES	350.00		0.00	200.00
01.02.391.13 PRESTATION PROMO. MARKETING	0.00		0.00	968.34
01.02.394.01 ECONOMAT	4,187.40		2,400.00	584.95
01.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	145,416.60	-140,000.00	-82,465.35
01.02.436.04 VERSEMENT INDEMNITES		0.00	0.00	-6,250.00
01.02.436.08 REMBOURSEMENT DE FRAIS		25,573.60	0.00	0.00
01.02.436.09 INDEM. ET REMB. CC		81,507.20	-140,000.00	-74,894.80
01.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		29,589.30	0.00	-1,320.55
01.02.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		8,746.50	0.00	0.00
01.12 SECRETARIAT	1,829,322.06	165,998.61	1,886,400.00	1,727,812.58
Charges			-171,300.00	-166,788.83
Revenus		1,663,323.45	1,715,100.00	1,561,023.75
Excédent				
01.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,159,163.55	0.00	1,179,500.00	1,137,887.80
01.12.300.03 TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	443.20		2,000.00	916.70
01.12.301.01 TRAITEMENTS	860,583.05		864,900.00	839,619.25
01.12.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	89,563.50		89,400.00	94,096.70
01.12.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	267.20		0.00	0.00
01.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,511.00		6,400.00	7,047.00
01.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,310.00		4,900.00	4,890.00
01.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	50,702.90		49,900.00	48,852.70
01.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	19,956.20		20,800.00	19,614.80
01.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,136.70		9,000.00	8,764.25
01.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	889.65		1,800.00	1,661.90
01.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,125.85		6,500.00	7,310.35
01.12.306.01 UNIFORMES HUISSIERS	3,267.80		3,000.00	219.00
01.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	101,956.05		111,900.00	95,559.15
01.12.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,050.45		1,000.00	1,076.00
01.12.309.02 FORMATION CONTINUE	2,400.00		7,000.00	8,260.00
01.12.309.09 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0.00		1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
01.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	469,845.13	0.00	502,800.00	407,182.08
01.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,000.55		5,000.00	5,651.55
01.12.310.03	INSERTIONS	343.45		1,000.00	557.35
01.12.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,981.20		4,000.00	1,986.00
01.12.310.05	ARCHIVES	200.00		2,000.00	0.00
01.12.310.06	VOTATIONS ET ELECTIONS	69,524.45		60,000.00	50,276.83
01.12.310.33	ACHATS D'OUVRAGES	480.00		5,000.00	4,315.00
01.12.310.45	INTERNET/INTRANET	1,799.65		2,000.00	1,799.05
01.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,906.25		7,000.00	7,083.90
01.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	23,163.45		30,000.00	22,763.25
01.12.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	422.65		5,000.00	2,259.60
01.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	542.40		5,000.00	2,218.71
01.12.317.01	DEPLACEMENTS	8,200.70		10,000.00	8,148.40
01.12.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	677.20		5,000.00	2,163.75
01.12.317.21	REPRESENTATIONS	8,935.00		9,000.00	8,093.50
01.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	213,958.65		205,000.00	184,232.00
01.12.318.03	FRAIS DE PORTS	19,165.04		18,000.00	18,957.64
01.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,652.50		5,700.00	4,997.20
01.12.318.08	DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	85,841.74		100,000.00	62,712.70
01.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,100.00	0.00
01.12.318.19	PROMOTION, INFORMATION	18,872.25		20,000.00	17,720.65
01.12.319.01	COTISATIONS	1,178.00		2,000.00	1,245.00
01.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	200,313.38	0.00	204,100.00	182,742.70
01.12.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	160.00		0.00	0.00
01.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	23,722.00		28,700.00	24,049.85
01.12.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	220.00		0.00	0.00
01.12.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	132.00		0.00	0.00
01.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	123,700.00		123,700.00	121,800.00
01.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,729.95		17,100.00	12,188.75
01.12.394.01	ECONOMAT	34,748.73		34,600.00	23,605.75
01.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,900.70		0.00	1,098.35
01.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	42,492.86	-43,000.00	-42,605.23
01.12.431.02	EMOLUMENTS		23,350.00	-30,000.00	-29,080.00
01.12.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		7,778.81	-12,000.00	-12,289.68
01.12.436.09	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		6,672.05	0.00	-380.00
01.12.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		304.35	0.00	-470.35
01.12.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		3,199.65	0.00	0.00
01.12.439.02	ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		1,188.00	-1,000.00	-385.20
01.12.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	123,505.75	-128,300.00	-124,183.60
01.12.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		123,505.75	-128,300.00	-124,183.60
01.13	ARCHIVES	315,568.96	1,857.45	367,100.00	302,525.18
	Charges	315,568.96	1,857.45	-3,100.00	-3,232.55
	Revenus		313,711.51	364,000.00	299,292.63
	Excédent				
01.13.30	CHARGES DE PERSONNEL	119,463.35	0.00	118,800.00	124,475.65
01.13.301.01	TRAITEMENTS	97,665.30		97,000.00	104,728.40
01.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,012.80		5,100.00	5,479.20
01.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,366.15		2,100.00	2,199.35
01.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,239.55		1,000.00	1,047.15
01.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	111.70		200.00	199.05
01.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	878.85		900.00	861.90
01.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	11,169.00		12,500.00	9,960.60
01.13.309.02	FORMATION CONTINUE	20.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
01.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	70,073.00	0.00	91,400.00	36,495.25
01.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	50.45		300.00	220.35
01.13.310.29 RELIURE, BIBLIOTHEQUE	761.65		900.00	205.00
01.13.310.44 INFORMATIQUE	0.00		1,000.00	0.00
01.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	551.85		1,200.00	1,092.70
01.13.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	455.00		500.00	75.00
01.13.312.01 CHAUFFAGE	6,942.30		0.00	0.00
01.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	396.55		3,000.00	1,393.75
01.13.315.09 ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	35,109.90		38,000.00	6,062.90
01.13.315.19 MICROFILMAGE	0.00		20,000.00	19,998.35
01.13.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		400.00	0.00
01.13.317.21 REPRESENTATIONS	2,329.90		2,500.00	100.00
01.13.318.02 MANDATS ET ETUDES	22,150.45		20,000.00	6,120.30
01.13.318.03 FRAIS DE PORTS	24.15		500.00	92.20
01.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	267.85		300.00	289.05
01.13.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS, EPUR.EAUX	0.00		300.00	-242.10
01.13.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	586.95		900.00	887.75
01.13.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	216.00		600.00	0.00
01.13.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	0.00		600.00	0.00
01.13.319.01 COTISATIONS	230.00		400.00	200.00
01.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	126,032.61	0.00	156,900.00	141,554.28
01.13.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	23.00		0.00	21.00
01.13.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	0.00		200.00	0.00
01.13.391.10 PART CHARGES MAH	122,782.86		143,400.00	136,407.98
01.13.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	22.00		0.00	0.00
01.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		13,000.00	4,571.20
01.13.394.01 ECONOMAT	204.75		300.00	554.10
01.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,857.45	-800.00	-623.55
01.13.435.01 VENTES DE FOURNITURES		816.20	-200.00	0.00
01.13.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-100.00	0.00
01.13.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		1,041.25	-500.00	-623.55
01.13.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-2,300.00	-2,609.00
01.13.460.02 SUBVENTION FEDERALE		0.00	-2,300.00	-2,609.00
01.14 ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION	1,245,415.00		1,176,100.00	1,199,498.83
Charges		768,364.17	-737,500.00	-752,785.52
Revenus		477,050.83	438,600.00	446,713.31
Excédent				
01.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	418,065.70	0.00	387,100.00	378,286.50
01.14.301.01 TRAITEMENTS	342,534.30		311,300.00	311,692.65
01.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,540.00		7,000.00	6,960.00
01.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	18,275.30		16,300.00	16,204.40
01.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,193.85		6,800.00	6,504.45
01.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,767.75		3,100.00	3,096.80
01.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	339.35		600.00	588.90
01.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,909.70		2,100.00	2,444.50
01.14.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	100.00
01.14.307.01 CAISSE DE PENSIONS	33,936.20		37,900.00	30,544.80
01.14.309.02 FORMATION CONTINUE	1,569.25		2,000.00	150.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
01.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	751,191.83	0.00	719,000.00	743,408.08
01.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	634,293.02		599,000.00	606,741.43
01.14.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	14,803.55		15,000.00	35,762.30
01.14.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,916.85		6,000.00	5,096.50
01.14.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	96,548.26		94,000.00	92,372.10
01.14.317.01 DEPLACEMENTS	1,073.00		500.00	278.60
01.14.318.03 FRAIS DE PORTS	525.05		800.00	556.25
01.14.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	461.95		800.00	491.40
01.14.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		700.00	0.00
01.14.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	-1,429.85		2,200.00	2,109.50
01.14.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	139.85
01.14.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	139.85
01.14.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	1,332.50	0.00	1,300.00	1,331.20
01.14.351.06 DROITS D'AUTEURS	1,332.50		1,300.00	1,331.20
01.14.39 IMPUTATIONS INTERNES	74,824.97	0.00	68,700.00	76,333.20
01.14.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	309.75		100.00	1,895.50
01.14.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	22.00		0.00	0.00
01.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	64,600.00		64,600.00	68,100.00
01.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,282.92		4,000.00	6,032.55
01.14.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	610.30		0.00	305.15
01.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	367,676.65	-362,100.00	-377,369.80
01.14.435.31 LIVRAISONS A DES TIERS		16,219.90	-20,000.00	-20,260.15
01.14.435.32 LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		281,903.35	-342,100.00	-331,321.05
01.14.435.33 LIVRAISONS A L'ADM. COMM.		67,327.55	0.00	-25,788.60
01.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		345.45	0.00	0.00
01.14.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,880.40	0.00	0.00
01.14.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	400,687.52	-375,400.00	-375,415.72
01.14.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		400,687.52	-375,400.00	-375,415.72

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
02	FINANCES				
	Charges	50,580,484.20		37,763,900.00	38,640,125.62
	Revenus		192,079,335.98	-168,277,300.00	-176,270,065.52
	Excédent	141,498,851.78		-130,513,400.00	-137,629,939.90
N3	TOTAL DES CHARGES	50,580,484.20	0.00	37,763,900.00	38,640,125.62
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,676,047.50		10,418,100.00	9,078,637.30
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,054,316.06		5,267,400.00	5,916,808.86
N32	INTERETS PASSIFS	12,636,667.17		13,396,600.00	13,548,265.95
N33	AMORTISSEMENTS	2,514,478.12		2,151,100.00	2,303,770.93
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	42,788.80		44,400.00	43,540.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	13,166,761.00		6,109,300.00	7,250,177.20
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	7,100,000.00		0.00	100,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	389,425.55		377,000.00	398,925.38
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	192,079,335.98	-168,277,300.00	-176,270,065.52
N40	IMPOTS		155,961,779.99	-136,200,000.00	-143,149,357.86
N42	REVENUS DES BIENS		8,703,917.34	-8,331,700.00	-8,415,098.61
N43	CONTRIBUTIONS		15,791,126.79	-11,276,200.00	-12,213,521.45
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		42,531.10	-80,000.00	-109,218.05
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		948,093.00	0.00	-199.30
N49	IMPUTATIONS INTERNES		10,631,887.76	-12,389,400.00	-12,382,670.25

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
02	FINANCES					
		Charges	50,580,484.20		37,763,900.00	38,640,125.62
		Revenus		192,079,335.98	-168,277,300.00	-176,270,065.52
		Excédent	141,498,851.78		-130,513,400.00	-137,629,939.90
02.01	SECRETARIAT					
		Charges	17,912.95		22,300.00	17,920.05
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent		14,712.95	19,100.00	14,720.05
02.11	COMPTABILITE GENERALE					
		Charges	20,937,699.97		14,794,300.00	15,161,544.03
		Revenus		20,577,433.27	-18,952,400.00	-18,840,809.73
		Excédent		360,266.70	-4,158,100.00	-3,679,265.70
02.21	CONTROLE DES FINANCES					
		Charges	201,114.66		208,400.00	174,062.00
		Revenus		1,200.00	0.00	0.00
		Excédent		199,914.66	208,400.00	174,062.00
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION					
		Charges	11,354,922.52		12,077,700.00	11,880,278.62
		Revenus		13,393,317.09	-11,049,700.00	-13,154,292.95
		Excédent	2,038,394.57		1,028,000.00	-1,274,014.33
02.41	IMPÔTS					
		Charges	16,061,376.25		8,596,000.00	9,642,781.22
		Revenus		158,007,736.31	-137,100,000.00	-144,098,652.39
		Excédent	141,946,360.06		-128,504,000.00	-134,455,871.17
02.51	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
		Charges	227,667.95		246,400.00	240,585.15
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		227,667.95	246,400.00	240,585.15
02.61	RESSOURCES HUMAINES					
		Charges	1,030,297.80		1,049,300.00	760,627.20
		Revenus		66,148.46	-1,158,000.00	-133,957.95
		Excédent		964,149.34	-108,700.00	626,669.25
02.62	R.H. / MESURES SOCIALES					
		Charges	1,068.35		6,500.00	6,421.20
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		1,068.35	6,500.00	6,421.20
02.71	SERVICE DES ASSURANCES					
		Charges	115,252.10		116,800.00	114,950.80
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		115,252.10	116,800.00	114,950.80
02.81	SERVICE JURIDIQUE					
		Charges	633,171.65		646,200.00	640,955.35
		Revenus		30,300.85	-14,000.00	-39,152.50
		Excédent		602,870.80	632,200.00	601,802.85

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
02	FINANCES					
		Charges	50,580,484.20		37,763,900.00	38,640,125.62
		Revenus		192,079,335.98	-168,277,300.00	-176,270,065.52
		Excédent	141,498,851.78		-130,513,400.00	-137,629,939.90
02.01	SECRETARIAT					
		Charges	17,912.95		22,300.00	17,920.05
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent		14,712.95	19,100.00	14,720.05
02.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		2,806.40	0.00	6,700.00	2,893.35
02.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		500.80		1,500.00	696.70
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		0.00		500.00	662.05
02.01.317.01	DEPLACEMENTS		50.00		500.00	0.00
02.01.317.21	REPRESENTATIONS		1,719.50		2,000.00	1,133.80
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS		195.70		1,000.00	153.15
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		340.40		800.00	247.65
02.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		400.00	0.00
02.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		15,106.55	0.00	15,600.00	15,026.70
02.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		0.00		100.00	0.00
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		12,300.00		12,300.00	12,400.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		2,000.00		2,000.00	2,123.90
02.01.394.01	ECONOMAT		492.65		1,200.00	345.85
02.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		313.90		0.00	156.95
02.01.43	CONTRIBUTIONS		0.00	3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
02.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE			3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
02.11	COMPTABILITE GENERALE					
		Charges	20,937,699.97		14,794,300.00	15,161,544.03
		Revenus		20,577,433.27	-18,952,400.00	-18,840,809.73
		Excédent		360,266.70	-4,158,100.00	-3,679,265.70
02.11.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,227,789.90	0.00	1,232,800.00	1,201,026.10
02.11.301.01	TRAITEMENTS		1,006,716.05		999,500.00	990,489.55
02.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		14,181.60		13,600.00	13,572.60
02.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		5,670.60		5,700.00	5,670.60
02.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		53,712.75		50,200.00	51,820.55
02.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA		21,140.75		21,900.00	20,799.75
02.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		10,625.30		9,200.00	9,214.40
02.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		921.90		1,800.00	1,749.40
02.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		8,786.85		8,800.00	8,678.85
02.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS		60.00		0.00	0.00
02.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS		105,234.10		121,100.00	98,880.40
02.11.309.02	FORMATION CONTINUE		740.00		1,000.00	150.00
02.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		73,714.88	0.00	121,300.00	116,005.32
02.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		1,663.80		2,300.00	3,680.50
02.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		580.00		500.00	663.00
02.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		0.00		0.00	3,500.00
02.11.317.01	DEPLACEMENTS		40.00		400.00	0.00
02.11.317.21	REPRESENTATIONS		1,330.80		600.00	600.00
02.11.318.03	FRAIS DE PORTS		6,390.05		6,000.00	6,675.30
02.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		1,379.60		1,800.00	1,540.60
02.11.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX		24,413.67		32,000.00	26,290.55
02.11.318.06	FRAIS BANCAIRES		3,567.06		3,800.00	3,100.24
02.11.318.07	COMMISSIONS		29,809.79		71,300.00	57,430.75
02.11.318.10	FRAIS E-PAIEMENT		2,644.74		2,500.00	5,217.93
02.11.319.01	COTISATIONS		60.00		100.00	60.00
02.11.319.03	DIFF. CHANGE EURO		1,835.37		0.00	7,246.45

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
02.11.32	INTERETS PASSIFS	12,339,142.36	0.00	13,246,600.00	13,374,965.86
02.11.320.01	ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	1,112.50		1,600.00	1,430.65
02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	31,368.73		345,000.00	42,421.26
02.11.322.01	DETTE A LONG TERME	12,306,661.13		12,900,000.00	13,331,113.95
02.11.33	AMORTISSEMENTS	191,519.28	0.00	80,000.00	107,735.60
02.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	191,519.28		80,000.00	107,735.60
02.11.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	-276.00	0.00	300.00	233,104.20
02.11.366.07	AIDE COMM. CONSTR. LOGEMENTS	0.00		0.00	224,029.65
02.11.366.08	AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	-276.00		300.00	9,074.55
02.11.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
02.11.382.01	FONDS AGGLOMERATION, ATTRIB.	7,000,000.00		0.00	0.00
02.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	105,809.55	0.00	113,300.00	128,706.95
02.11.390.22	INTERETS SUR RESERVE	46,245.00		54,700.00	57,138.00
02.11.391.10	LOCATION SALLES	200.00		0.00	200.00
02.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	66.00		0.00	0.00
02.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	38,500.00		38,500.00	38,200.00
02.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,000.00		14,000.00	27,199.35
02.11.394.01	ECONOMAT	5,422.75		6,100.00	5,281.70
02.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,375.80		0.00	687.90
02.11.42	REVENUS DES BIENS	0.00	7,606,054.02	-7,431,700.00	-7,465,804.08
02.11.420.01	INTERETS BANCAIRES		25,979.29	-15,000.00	-28,459.77
02.11.421.01	INTERETS SUR CREANCES		27,282.70	-5,000.00	-45,132.70
02.11.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		84,047.19	-35,000.00	-40,830.56
02.11.422.01	TITRES		675.00	-700.00	-675.00
02.11.422.02	PRETS PATRIMOINE FINANCIER		3,620.90	-3,000.00	-4,692.10
02.11.422.03	PRÊTS VITEOS		2,647,636.00	-3,146,100.00	-3,047,238.00
02.11.422.04	DIVIDENDE VITEOS SA		3,027,360.00	0.00	-2,499,000.00
02.11.425.03	AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		2,808.75	-2,800.00	-2,853.75
02.11.426.06	PARTICIPATIONS DIVERSES		1,768,971.95	-1,802,200.00	-1,791,160.70
02.11.426.07	DIVIDENDE VITEOS		0.00	-2,421,900.00	0.00
02.11.428.01	REVENUS SUR ADB		17,672.24	0.00	-5,761.50
02.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	3,245,215.25	-39,000.00	-38,959.35
02.11.434.01	HONORAIRES DE GESTION		40,320.00	-39,000.00	-38,620.00
02.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-339.35
02.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		4,895.25	0.00	0.00
02.11.436.99	DISSOLUTION DE PROVISION		3,200,000.00	0.00	0.00
02.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-199.30
02.11.461.05	AIDE CANT.RENOVATION LOGEMENTS		0.00	0.00	-199.30
02.11.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	9,726,164.00	-11,481,700.00	-11,335,847.00
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS		9,537,441.00	-10,151,800.00	-9,980,762.00
02.11.490.02	INTERETS PASSIFS PART.		165,079.00	-1,310,900.00	-1,306,789.00
02.11.490.22	INTERETS SUR DECOUVERT		23,644.00	-19,000.00	-48,296.00
02.21	CONTROLE DES FINANCES				
	Charges	201,114.66		208,400.00	174,062.00
	Revenus		1,200.00	0.00	0.00
	Excédent		199,914.66	208,400.00	174,062.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	130,975.80	0.00	132,300.00	126,337.35
02.21.301.01 TRAITEMENTS	105,929.50		104,700.00	102,893.05
02.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,784.00		2,800.00	2,784.00
02.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	5,651.80		5,500.00	5,383.30
02.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,224.50		2,300.00	2,160.60
02.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,165.35		1,000.00	1,028.95
02.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	105.00		200.00	195.65
02.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	944.45		900.00	926.20
02.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	12,121.20		13,900.00	10,815.60
02.21.309.02 FORMATION CONTINUE	50.00		1,000.00	150.00
02.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	64,988.66	0.00	71,000.00	42,724.65
02.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		200.00	0.00
02.21.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	680.00		200.00	20.00
02.21.317.01 DEPLACEMENTS	29.40		200.00	0.00
02.21.317.21 REPRESENTATIONS	270.00		200.00	45.00
02.21.318.02 MANDATS ET ETUDES	63,962.56		70,000.00	42,609.60
02.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	46.70		200.00	50.05
02.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	5,150.20	0.00	5,100.00	5,000.00
02.21.392.06 LOYER DE URBANISME	4,000.00		4,000.00	4,000.00
02.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
02.21.394.01 ECONOMAT	150.20		100.00	0.00
02.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,200.00	0.00	0.00
02.21.434.01 HONORAIRES		1,200.00	0.00	0.00
02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION	11,354,922.52	13,393,317.09	12,077,700.00	11,880,278.62
Charges			-11,049,700.00	-13,154,292.95
Revenus			1,028,000.00	-1,274,014.33
Excédent	2,038,394.57			
02.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	6,909,323.10	0.00	7,480,800.00	6,562,125.65
02.31.301.01 TRAITEMENTS	5,608,932.35		5,988,900.00	5,387,741.55
02.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	90,089.95		90,300.00	85,315.00
02.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	15,891.00		19,600.00	18,996.00
02.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	299,258.35		313,200.00	281,874.25
02.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	117,784.15		131,500.00	113,139.80
02.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	60,796.10		58,900.00	52,567.40
02.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,404.25		11,300.00	9,990.75
02.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	46,395.70		48,700.00	44,523.00
02.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	637,107.25		766,400.00	539,528.65
02.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		2,000.00	1,114.75
02.31.309.02 FORMATION CONTINUE	27,664.00		50,000.00	27,334.50

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
02.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,301,463.52	0.00	4,469,900.00	5,185,458.49
02.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,267.45		8,000.00	7,259.95
02.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,238.90		2,000.00	337.55
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	839,716.65		800,000.00	1,146,367.02
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	203,328.72		180,000.00	266,648.47
02.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	4,395.20		20,000.00	8,422.60
02.31.311.02	ACHAT DE VEHICULES	21,969.45		26,000.00	10,696.60
02.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	132,282.45		150,000.00	136,382.85
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,078,637.06		1,000,000.00	1,042,428.80
02.31.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	8,829.75		15,000.00	9,828.20
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	67,660.23		100,000.00	59,524.15
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	269,530.05		250,000.00	225,936.95
02.31.316.02	LOCATION SALLE DES MACHINES	158,246.70		165,000.00	142,869.00
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	314,484.50		400,000.00	796,651.35
02.31.316.04	LOCATION RESEAU TT	562.80		3,000.00	1,390.75
02.31.316.07	LEASING REFACT.	0.00		0.00	305,914.00
02.31.317.01	DEPLACEMENTS	21,030.20		28,000.00	23,091.45
02.31.317.21	REPRESENTATIONS	10,898.85		11,000.00	11,812.00
02.31.318.03	FRAIS DE PORTS	1,553.65		2,500.00	1,661.25
02.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	17,238.30		19,600.00	22,872.55
02.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		9,600.00	0.00
02.31.318.22	PRESTATIONS S.T.I.	224,295.15		250,000.00	211,916.65
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	861,201.01		900,000.00	731,665.25
02.31.318.31	PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	48,961.60		63,000.00	13,350.25
02.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,538.70		8,000.00	6,741.15
02.31.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	600.00
02.31.319.01	COTISATIONS	1,090.00		1,600.00	1,090.00
02.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	906.15		57,000.00	-0.30
02.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	144,135.90	0.00	127,000.00	132,694.48
02.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	100,000.00		100,000.00	100,000.00
02.31.391.02	PRESTATION DE SERVICE JURIDIQU	8,000.00		8,000.00	8,000.00
02.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	830.30		0.00	356.40
02.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,243.40		1,900.00	1,348.08
02.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	9,100.00		9,100.00	9,100.00
02.31.391.08	PREST. POLICE DU FEU	0.00		0.00	50.55
02.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	1,210.00		0.00	0.00
02.31.392.03	LOYERS DOMAINES	5,280.00		5,300.00	5,280.00
02.31.394.01	ECONOMAT	7,881.50		2,700.00	3,764.10
02.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	9,590.70		0.00	4,795.35
02.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	12,495,593.33	-10,150,000.00	-12,115,469.70
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS		1,429,604.90	-800,000.00	-1,717,287.30
02.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		14,246.20	0.00	-16,530.25
02.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		554.75	0.00	-23,025.85
02.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		7,080.50	0.00	0.00
02.31.438.99	PRESTATIONS S/ INVESTISSEMENTS		1,193.20	0.00	0.00
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES		10,886,894.45	-9,200,000.00	-10,208,318.60
02.31.439.20	PREST. ET FOURN. CREN		156,019.33	-150,000.00	-150,307.70
02.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	897,723.76	-899,700.00	-1,038,823.25
02.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		897,723.76	-899,700.00	-1,038,823.25
02.41	IMPÔTS				
	Charges	16,061,376.25		8,596,000.00	9,642,781.22
	Revenus		158,007,736.31	-137,100,000.00	-144,098,652.39
	Excédent	141,946,360.06		-128,504,000.00	-134,455,871.17
02.41.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	424,955.60	0.00	426,000.00	410,472.80
02.41.318.14	FRAIS PERCEPTION PERS PHYSIQ	389,855.60		390,000.00	374,948.80
02.41.318.16	FRAIS PERCEPTION PERS MORALES	35,100.00		36,000.00	35,524.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
02.41.32	INTERETS PASSIFS	297,524.81	0.00	150,000.00	173,300.09
02.41.329.01	INTERETS COMPENSATOIRES	297,524.81		150,000.00	173,300.09
02.41.33	AMORTISSEMENTS	2,271,858.84	0.00	2,020,000.00	2,144,935.33
02.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,853,331.52		1,800,000.00	1,861,561.36
02.41.330.06	PERTES SUR RECTIFICATIFS	195,533.10		0.00	0.00
02.41.330.08	REMISES D'IMPOTS	10,145.42		20,000.00	9,440.42
02.41.330.09	IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	212,848.80		200,000.00	273,933.55
02.41.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	13,067,037.00	0.00	6,000,000.00	6,914,073.00
02.41.361.03	CONTRIBUTIONS DE SOLIDARITE	0.00		0.00	1,953,610.00
02.41.361.05	CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	5,497,637.00		0.00	0.00
02.41.361.10	VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	7,569,400.00		6,000,000.00	4,960,463.00
02.41.40	IMPOTS	0.00	155,961,779.99	-136,200,000.00	-143,149,357.86
02.41.400.01	PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		63,354,142.25	-65,400,000.00	-62,741,490.55
02.41.400.02	PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		5,427,617.23	-5,500,000.00	-5,131,624.84
02.41.400.03	PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		2,166,297.00	-1,500,000.00	-1,669,297.00
02.41.400.04	PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		657,031.90	-900,000.00	-754,100.20
02.41.400.11	PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		6,320,723.85	-6,000,000.00	-6,164,693.20
02.41.400.21	PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		448,222.11	-1,000,000.00	-1,387,567.87
02.41.400.31	PERS. PHYSIQUES, INS. & AMENDES		756,374.65	-400,000.00	-677,765.10
02.41.401.01	PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		71,925,868.00	-49,400,000.00	-54,609,022.20
02.41.401.11	PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		2,620,013.50	-3,700,000.00	-7,399,530.10
02.41.401.12	PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,279,710.50	-2,400,000.00	-2,328,747.00
02.41.401.21	PERS. MORALES, RECTIFICATIFS		0.00	0.00	-285,519.80
02.41.401.31	PERS. MORALES, INS. & AMENDES		5,779.00	0.00	0.00
02.41.42	REVENUS DES BIENS	0.00	1,097,863.32	-900,000.00	-949,294.53
02.41.421.01	INTERETS SUR IMPOTS		1,097,863.32	-900,000.00	-949,294.53
02.41.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	948,093.00	0.00	0.00
02.41.462.01	REDISTR. AU FDS DE REPARTITIO		948,093.00	0.00	0.00
02.51	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	227,667.95	0.00	246,400.00	240,585.15
	Charges		0.00	0.00	0.00
	Revenus		227,667.95	246,400.00	240,585.15
	Excédent				
02.51.30	CHARGES DE PERSONNEL	46,085.55	0.00	46,400.00	45,462.75
02.51.301.01	TRAITEMENTS	37,151.40		37,100.00	36,803.40
02.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,200.60		1,200.00	1,200.60
02.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	167.40		200.00	167.40
02.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,982.45		1,900.00	1,925.95
02.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	780.50		800.00	773.30
02.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	387.65		300.00	335.70
02.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	33.85		100.00	64.20
02.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	334.80		300.00	331.20
02.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS	4,046.90		4,500.00	3,861.00
02.51.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	8,958.60	0.00	12,600.00	12,267.80
02.51.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	0.00		100.00	0.00
02.51.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,356.00		1,500.00	1,410.00
02.51.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		200.00	0.00
02.51.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	6,439.80		7,600.00	7,546.10
02.51.317.21	REPRESENTATIONS	952.70		2,000.00	2,171.10
02.51.318.03	FRAIS DE PORTS	210.10		200.00	140.60
02.51.319.01	COTISATIONS	0.00		1,000.00	1,000.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.51.33 AMORTISSEMENTS	51,100.00	0.00	51,100.00	51,100.00
02.51.330.12 TITRES, PARTICIPATIONS	51,100.00		51,100.00	51,100.00
02.51.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	100,000.00	0.00	109,000.00	103,000.00
02.51.361.01 NEUCHATEL UN COEUR EN VILLE	100,000.00		104,000.00	100,000.00
02.51.366.21 PROMOTION ECONOMIQUE	0.00		5,000.00	3,000.00
02.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	21,523.80	0.00	27,300.00	28,754.60
02.51.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	19,476.00		22,400.00	24,189.00
02.51.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,578.20		1,000.00	928.95
02.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		100.00	0.00
02.51.391.10 PREST. AFFAIRES CULTURELLES	100.00		0.00	0.00
02.51.391.13 PRESTATIONS PROMO MARKETING	0.00		700.00	720.00
02.51.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		2,500.00	2,500.00
02.51.394.01 ECONOMAT	369.60		600.00	416.65
02.61 RESSOURCES HUMAINES	1,030,297.80	66,148.46	1,049,300.00	760,627.20
Charges		66,148.46	-1,158,000.00	-133,957.95
Revenus		964,149.34	-108,700.00	626,669.25
Excédent				
02.61.30 CHARGES DE PERSONNEL	765,885.80	0.00	893,000.00	552,595.60
02.61.301.01 TRAITEMENTS	452,170.95		508,700.00	454,140.75
02.61.301.07 INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	0.00		250,000.00	0.00
02.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,784.00		2,800.00	3,039.20
02.61.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	1,080.00
02.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	24,124.90		26,600.00	23,760.50
02.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,495.90		11,000.00	9,536.85
02.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,800.65		4,900.00	4,344.45
02.61.303.06 DIFF. COTISATIONS SOCIALES	200,000.00		0.00	0.00
02.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	419.20		1,000.00	813.75
02.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,885.65		4,000.00	3,050.60
02.61.306.02 REMBOURSEMENT REPAS	20.00		0.00	0.00
02.61.306.05 SALLE DU PERSONNEL "CARREFOUR"	0.00		0.00	421.05
02.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS	53,242.75		62,000.00	42,986.90
02.61.309.01 OFFRES D'EMPLOI	455.25		2,000.00	1,466.05
02.61.309.02 FORMATION CONTINUE	2,090.00		4,000.00	920.00
02.61.309.04 SECURITE ET SANTE	0.00		0.00	150.00
02.61.309.05 FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	6,996.55		8,000.00	5,385.50
02.61.309.13 PREPARATION A LA RETRAITE	5,400.00		8,000.00	1,500.00
02.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	65,796.25	0.00	63,500.00	14,786.45
02.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	440.45		3,000.00	358.90
02.61.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	542.00		500.00	593.20
02.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,029.85		10,000.00	5,776.40
02.61.317.01 DEPLACEMENTS	186.40		1,500.00	141.60
02.61.317.21 REPRESENTATIONS	1,051.30		1,200.00	651.80
02.61.317.22 NOEL DU MILLENAIRE	49,414.40		30,000.00	0.00
02.61.318.02 MANDATS ET ETUDES	-5,028.00		7,000.00	1,033.75
02.61.318.03 FRAIS DE PORTS	7,636.10		7,000.00	4,926.95
02.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	628.75		1,100.00	578.85
02.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,200.00	0.00
02.61.319.01 COTISATIONS	895.00		1,000.00	725.00
02.61.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	42,788.80	0.00	44,400.00	43,540.00
02.61.351.07 CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	42,788.80		44,400.00	43,540.00
02.61.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
02.61.381.01 ENCOUR. FORMATION, RES., ATTRIB.	100,000.00		0.00	100,000.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.61.39 IMPUTATIONS INTERNES	55,826.95	0.00	48,400.00	49,705.15
02.61.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	665.10		200.00	0.00
02.61.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		200.00	0.00
02.61.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	200.00		0.00	0.00
02.61.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	110.00		0.00	0.00
02.61.392.06 LOYERS DE URBANISME	33,400.00		33,400.00	33,100.00
02.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,942.65		11,800.00	13,094.35
02.61.394.01 ECONOMAT	6,602.40		2,800.00	3,057.40
02.61.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	906.80		0.00	453.40
02.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	23,617.36	-1,078,000.00	-24,739.90
02.61.434.01 HONORAIRES		1,400.00	0.00	0.00
02.61.434.12 COMM. PERC. IMPOT SOURCE		1,949.75	-2,000.00	-2,156.55
02.61.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		1,518.90	-400,000.00	0.00
02.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		651.62	-550,000.00	-20,766.35
02.61.436.41 RETROC. FONDS FORMATION		125.00	-6,000.00	-150.00
02.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	-120,000.00	0.00
02.61.439.02 RETROCESSION IBC		13,611.70	0.00	0.00
02.61.439.11 AUTRES RECETTES		4,360.39	0.00	-1,667.00
02.61.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	42,531.10	-80,000.00	-109,218.05
02.61.450.01 RETROCESSION TAXE CO2		42,531.10	-80,000.00	-109,218.05
02.62 R.H. / MESURES SOCIALES	1,068.35	0.00	6,500.00	6,421.20
Charges			0.00	0.00
Revenus		1,068.35	6,500.00	6,421.20
Excédent				
02.62.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,068.35	0.00	6,500.00	6,421.20
02.62.301.01 TRAITEMENTS	968.10		5,800.00	5,808.60
02.62.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		100.00	0.00
02.62.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	51.70		300.00	304.20
02.62.303.02 CONTRIBUTION ALFA	20.30		100.00	121.80
02.62.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10.65		100.00	58.20
02.62.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	17.60		100.00	128.40
02.71 SERVICE DES ASSURANCES	115,252.10	0.00	116,800.00	114,950.80
Charges			0.00	0.00
Revenus		115,252.10	116,800.00	114,950.80
Excédent				
02.71.30 CHARGES DE PERSONNEL	35,676.25	0.00	35,800.00	35,123.05
02.71.301.01 TRAITEMENTS	28,714.80		28,600.00	28,413.60
02.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,044.00		1,000.00	1,044.00
02.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	1,532.40		1,500.00	1,486.80
02.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA	602.90		600.00	596.90
02.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	294.65		300.00	251.75
02.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	25.45		0.00	48.00
02.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	258.55		300.00	255.60
02.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS	3,203.50		3,500.00	3,026.40
02.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	79,575.85	0.00	81,000.00	79,827.75
02.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		100.00	0.00
02.71.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	616.00		600.00	616.00
02.71.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		200.00	0.00
02.71.318.32 PRIME ASS. RESP. CIVILE	67,354.10		68,000.00	67,354.10
02.71.318.34 PRIME ASS. CAUTIONNEMENT	4,646.25		4,700.00	4,646.25
02.71.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	607.20		900.00	859.10
02.71.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,352.30		6,500.00	6,352.30

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
02.81	SERVICE JURIDIQUE				
	Charges	633,171.65		646,200.00	640,955.35
	Revenus		30,300.85	-14,000.00	-39,152.50
	Excédent		602,870.80	632,200.00	601,802.85
02.81.30	CHARGES DE PERSONNEL	559,242.75	0.00	590,500.00	549,545.60
02.81.301.01	TRAITEMENTS	463,126.95		482,000.00	457,768.85
02.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,401.20		2,600.00	2,401.20
02.81.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		2,400.00	0.00
02.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	24,709.95		25,200.00	23,949.25
02.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,725.80		10,600.00	9,613.55
02.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,782.00		4,300.00	3,998.05
02.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	407.05		800.00	759.45
02.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,920.80		3,900.00	3,914.25
02.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	49,469.00		56,700.00	46,221.00
02.81.309.02	FORMATION CONTINUE	700.00		2,000.00	920.00
02.81.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	32,056.30	0.00	15,400.00	52,372.25
02.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,376.10		3,500.00	4,065.20
02.81.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,022.55		4,000.00	6,080.70
02.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	986.20		3,000.00	0.00
02.81.317.01	DEPLACEMENTS	110.20		500.00	203.40
02.81.317.21	REPRESENTATIONS	270.00		1,000.00	90.00
02.81.318.01	FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	24,112.20		1,000.00	40,054.00
02.81.318.03	FRAIS DE PORTS	669.65		1,000.00	1,325.50
02.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	509.40		800.00	553.45
02.81.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		600.00	0.00
02.81.39	IMPUTATIONS INTERNES	41,872.60	0.00	40,300.00	39,037.50
02.81.392.06	LOYERS DE URBANISME	28,800.00		28,800.00	28,600.00
02.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,858.80		10,600.00	8,934.05
02.81.394.01	ECONOMAT	2,690.70		900.00	1,241.90
02.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	523.10		0.00	261.55
02.81.43	CONTRIBUTIONS	0.00	22,300.85	-6,000.00	-31,152.50
02.81.434.12	HONORAIRES		5,854.80	-6,000.00	-14,148.50
02.81.436.09	REMB. DE FRAIS JUDICIAIRES		16,446.05	0.00	-17,004.00
02.81.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00
02.81.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		8,000.00	-8,000.00	-8,000.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES					
		Charges	5,470,563.34		5,250,800.00	5,728,741.03
		Revenus		3,877,089.02	-3,493,800.00	-3,655,329.44
		Excédent		1,593,474.32	1,757,000.00	2,073,411.59
N3	TOTAL DES CHARGES		5,470,563.34	0.00	5,250,800.00	5,728,741.03
N30	CHARGES DE PERSONNEL		1,655,724.40		1,769,500.00	1,750,932.20
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,952,070.15		1,674,200.00	2,105,117.99
N33	AMORTISSEMENTS		414,816.49		395,600.00	449,154.94
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		266,245.75		88,000.00	196,797.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,181,706.55		1,323,500.00	1,226,738.90
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	3,877,089.02	-3,493,800.00	-3,655,329.44
N42	REVENUS DES BIENS			2,722,951.42	-2,461,400.00	-2,681,486.40
N43	CONTRIBUTIONS			458,595.90	-263,100.00	-361,782.19
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			68,029.45	-67,000.00	-63,544.95
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			0.00	-18,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			627,512.25	-684,300.00	-548,515.90

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES					
		Charges	5,470,563.34		5,250,800.00	5,728,741.03
		Revenus		3,877,089.02	-3,493,800.00	-3,655,329.44
		Excédent		1,593,474.32	1,757,000.00	2,073,411.59
03.11	EXPLOITATION DES FORETS					
		Charges	2,126,932.48		1,930,300.00	2,038,294.59
		Revenus		1,184,354.50	-980,400.00	-1,332,149.10
		Excédent		942,577.98	949,900.00	706,145.49
03.21	DOMAINES					
		Charges	1,766,124.73		1,879,100.00	2,089,939.15
		Revenus		1,396,291.70	-1,168,400.00	-1,255,048.04
		Excédent		369,833.03	710,700.00	834,891.11
03.31	VIGNES					
		Charges	399,953.75		398,600.00	388,980.10
		Revenus		391,804.25	-415,000.00	-313,486.25
		Excédent		8,149.50	-16,400.00	75,493.85
03.32	ENCAVAGE					
		Charges	1,177,552.38		1,042,800.00	1,211,527.19
		Revenus		904,638.57	-930,000.00	-754,646.05
		Excédent		272,913.81	112,800.00	456,881.14

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES				
	Charges	5,470,563.34		5,250,800.00	5,728,741.03
	Revenus		3,877,089.02	-3,493,800.00	-3,655,329.44
	Excédent		1,593,474.32	1,757,000.00	2,073,411.59
03.11	EXPLOITATION DES FORETS				
	Charges	2,126,932.48		1,930,300.00	2,038,294.59
	Revenus		1,184,354.50	-980,400.00	-1,332,149.10
	Excédent		942,577.98	949,900.00	706,145.49
03.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,080,210.20	0.00	1,112,600.00	1,082,206.85
03.11.301.01	TRAITEMENTS	830,251.20		836,800.00	837,047.30
03.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,920.00		15,700.00	15,080.00
03.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,260.00		4,300.00	4,260.00
03.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	43,923.85		43,800.00	42,136.25
03.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	17,288.25		18,400.00	16,913.35
03.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,055.10		8,400.00	8,053.90
03.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	46,852.10		45,800.00	45,038.60
03.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,183.70		7,200.00	7,088.85
03.11.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	10,861.00		20,000.00	13,209.80
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	11,698.80		15,000.00	10,320.20
03.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	84,466.20		94,700.00	78,523.20
03.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	1,039.70
03.11.309.02	FORMATION CONTINUE	450.00		2,000.00	3,495.70
03.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	611,572.30	0.00	544,200.00	567,856.00
03.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	829.90		3,200.00	719.65
03.11.310.30	FOURN. ET PREST. OFFERTES	0.00		100.00	0.00
03.11.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		5,000.00	0.00
03.11.311.01	ACHAT D'OUTILLAGE	16,655.50		18,000.00	32,679.20
03.11.311.02	ACHAT DE VEHICULES	0.00		0.00	7,400.00
03.11.311.21	ACHAT MAT. PAR FDS FOREST.RES.	0.00		5,000.00	0.00
03.11.312.01	CHAUFFAGE	0.00		2,000.00	0.00
03.11.313.31	ACHAT DE BOIS PAR LES HANGARS	0.00		1,000.00	0.00
03.11.313.32	ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)	9,589.00		4,000.00	3,417.55
03.11.313.53	CARBURANT & HUILE PR VEHICULES	5,074.30		6,000.00	5,612.05
03.11.313.55	CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE	14,633.35		18,000.00	15,801.40
03.11.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	13,126.30		12,000.00	12,710.70
03.11.314.01	ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	1,538.30		3,000.00	1,736.75
03.11.314.10	ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	6,578.30		7,000.00	8,240.40
03.11.315.01	ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	11,479.75		10,000.00	15,240.05
03.11.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	8,921.20		6,000.00	7,967.55
03.11.315.21	ENTR.SPEC.PAR FDS FOREST.RES.	0.00		5,000.00	0.00
03.11.317.01	DEPLACEMENTS	13,613.65		12,000.00	10,446.00
03.11.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	1,047.90		3,000.00	1,058.60
03.11.317.21	REPRESENTATIONS ET RECEPTIONS	2,212.60		500.00	468.20
03.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	4,910.00		5,000.00	2,130.00
03.11.318.03	FRAIS DE PORTS	1,227.30		2,000.00	1,293.45
03.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES	4,130.50		4,100.00	4,034.75
03.11.318.11	DEBARDEURS	107,239.90		95,000.00	108,840.90
03.11.318.12	CAMIONNEURS	0.00		4,000.00	3,633.05
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	361,128.30		280,000.00	304,170.45
03.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
03.11.318.24	AGENDA 21	5,891.65		10,000.00	10,712.20
03.11.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,509.80		4,500.00	2,581.05
03.11.319.01	COTISATIONS	1,770.00		1,800.00	1,844.00
03.11.319.31	COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS	10,820.25		10,000.00	0.00
03.11.319.32	IMPOTS	423.60		1,500.00	514.60
03.11.319.51	AUTRES DEPENSES	2,305.25		3,000.00	1,154.30
03.11.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	3,915.70		2,200.00	3,449.15
03.11.33	AMORTISSEMENTS	6,761.68	0.00	10,000.00	9,376.99
03.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		2,000.00	303.35
03.11.330.04	ESCOMPTES	6,761.68		8,000.00	9,073.64

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
03.11.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	263,260.75	0.00	85,000.00	192,597.00
03.11.382.07	RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	263,260.75		80,000.00	192,597.00
03.11.382.08	ATTRIBUTIONS RPT	0.00		5,000.00	0.00
03.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	165,127.55	0.00	178,500.00	186,257.75
03.11.390.00	INTERETS PASSIFS	125,793.00		144,600.00	144,635.00
03.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		200.00	189.00
03.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	8,515.00		0.00	9,648.30
03.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	22.00		0.00	0.00
03.11.392.03	LOYERS DE DOMAINES	7,656.90		10,000.00	9,088.50
03.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	15,200.00		16,200.00	15,200.00
03.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,049.70		6,000.00	6,000.00
03.11.394.01	ECONOMAT	1,646.85		1,500.00	1,374.90
03.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	244.10		0.00	122.05
03.11.42	REVENUS DES BIENS	0.00	635,729.80	-585,000.00	-882,576.55
03.11.427.11	VENTES DE BOIS EN FORET		400,374.20	-500,000.00	-554,024.85
03.11.427.12	VENTES DE BOIS AUX HANGARS		54,826.45	0.00	-191,479.05
03.11.427.14	AUTRES VENTES		100,033.00	-45,000.00	-81,924.15
03.11.427.15	LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		46,565.15	-40,000.00	-26,298.00
03.11.427.23	ACTIVATION VAL.COMPTABLE STOC		33,931.00	0.00	-28,850.50
03.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	444,471.20	-248,500.00	-333,201.95
03.11.430.01	COMPENSATION DEFRICHEMENT		4,524.00	-1,500.00	0.00
03.11.434.08	PRESTATIONS RPT		253,472.80	-170,000.00	-170,714.00
03.11.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		91,230.25	-50,000.00	-82,122.65
03.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		719.10	-2,000.00	0.00
03.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		1,346.40	0.00	-1,520.75
03.11.436.14	REMB. TRAITEMENTS		31,154.90	0.00	0.00
03.11.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES		0.00	-5,000.00	-3,747.55
03.11.439.25	AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		62,023.75	-20,000.00	-75,097.00
03.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	68,029.45	-67,000.00	-63,544.95
03.11.460.01	REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		8,799.20	-8,000.00	-7,914.25
03.11.461.01	PART TRAIT. INSP. DES FORETS		18,801.25	-19,000.00	-18,642.70
03.11.461.33	PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		40,429.00	-40,000.00	-36,988.00
03.11.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
03.11.482.07	RESERVE FORESTIERE, PRELEV.		0.00	-18,000.00	0.00
03.11.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	36,124.05	-61,900.00	-52,825.65
03.11.490.22	INTERETS SUR RESERVE		14,113.00	-12,500.00	-12,465.00
03.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		22,011.05	-49,400.00	-40,360.65
03.21	DOMAINES				
	Charges	1,766,124.73		1,879,100.00	2,089,939.15
	Revenus		1,396,291.70	-1,168,400.00	-1,255,048.04
	Excédent		369,833.03	710,700.00	834,891.11

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
03.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	192,738.25	0.00	280,800.00	279,712.70
03.21.301.01 TRAITEMENTS	160,977.00		226,900.00	229,605.05
03.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,740.00		1,700.00	1,740.00
03.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		3,600.00	3,600.00
03.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	8,588.75		11,900.00	12,012.70
03.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,380.50		5,000.00	4,821.80
03.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,580.50		2,000.00	2,039.30
03.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	142.70		500.00	387.45
03.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	675.95		2,000.00	2,033.20
03.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	14,795.00		27,200.00	23,473.20
03.21.309.01 OFFRES D'EMPLOI	857.85		0.00	0.00
03.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	581,776.33	0.00	523,600.00	697,304.60
03.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	542.20		1,700.00	195.60
03.21.310.03 INSERTIONS	4,459.45		2,000.00	5,540.95
03.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	9,722.30		0.00	0.00
03.21.312.01 CHAUFFAGE	3,107.25		2,500.00	3,179.30
03.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	41,184.90		39,400.00	35,164.40
03.21.312.21 EAU	18,409.75		13,000.00	16,321.20
03.21.314.01 ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	453.60		0.00	442.90
03.21.314.02 ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	54,450.15		120,000.00	159,022.10
03.21.314.03 ENTRETIEN DES DOMAINES	205,503.28		150,000.00	167,022.65
03.21.314.04 ENTRETIEN DES TERRAINS	32,208.65		60,000.00	94,496.35
03.21.314.12 ENTRETIEN CHEMIN DE LA ROCHE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.314.13 ENTRETIEN CHEMIN GRAND VY	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.314.72 CHARGES COPROPRIETE - ROUVRAIE	46,599.05		40,000.00	54,163.65
03.21.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	30,151.25		0.00	25,237.40
03.21.316.01 LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	7,004.00		7,300.00	6,924.00
03.21.317.01 DEPLACEMENTS	53.40		0.00	0.00
03.21.317.21 REPRESENTATIONS	1,152.10		0.00	3,448.35
03.21.318.01 FRAIS DE NOTAIRES	12,436.85		10,000.00	2,420.00
03.21.318.02 MANDATS ET ETUDES	33,696.60		1,000.00	2,205.85
03.21.318.03 FRAIS DE PORTS	630.40		1,000.00	403.80
03.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,289.90		500.00	281.80
03.21.318.09 PLANS DE DIVISION ET ABORN.	12,517.35		15,000.00	47,438.40
03.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
03.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	37,040.65		40,000.00	41,429.55
03.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	344.10		500.00	640.75
03.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	0.00		0.00	1,973.30
03.21.319.01 COTISATIONS	265.00		400.00	519.00
03.21.319.32 IMPOTS	18,554.15		9,000.00	18,833.30
03.21.33 AMORTISSEMENTS	378,490.05	0.00	356,300.00	397,958.55
03.21.330.01 EQUIPEMENT	216,444.00		231,400.00	218,790.00
03.21.330.02 IMMEUBLES	102,038.00		94,900.00	101,034.00
03.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	60,008.05		30,000.00	33,134.55
03.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	45,000.00
03.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	2,985.00	0.00	3,000.00	4,200.00
03.21.381.01 FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	2,985.00		3,000.00	4,200.00
03.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	610,135.10	0.00	715,400.00	710,763.30
03.21.390.00 INTERETS PASSIFS	525,966.00		639,900.00	631,413.00
03.21.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	4,885.25		2,600.00	3,585.60
03.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	65,216.25		55,900.00	62,307.80
03.21.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	52.80		300.00	0.00
03.21.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	480.00		0.00	580.00
03.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	8,400.00		14,800.00	8,500.00
03.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,756.35		1,000.00	3,461.65
03.21.394.01 ECONOMAT	1,116.85		900.00	784.45
03.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	261.60		0.00	130.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
03.21.42	REVENUS DES BIENS	0.00	1,259,575.20	-1,026,400.00	-1,104,577.60
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		193,220.00	-199,000.00	-201,340.00
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES		114,386.60	-147,000.00	-140,045.00
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS		826,310.35	-575,000.00	-640,037.60
03.21.423.05	INDEMNITES DE DEPRECIATION		21,000.00	0.00	-21,000.00
03.21.423.07	REDEVANCES VOIES INDUSTRIELLES		0.00	-1,200.00	0.00
03.21.423.08	LOC. FOND. ENFANT C'EST LA VIE		100,458.25	-100,000.00	-99,955.00
03.21.423.11	REDEV. DE SUPERFICIE AFFECTEES		4,200.00	-4,200.00	-2,200.00
03.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	14,077.90	-14,600.00	-28,580.24
03.21.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		1,215.80	-1,600.00	-1,369.69
03.21.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	0.00	-13,000.00
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		6,264.20	-3,000.00	-6,581.95
03.21.436.22	REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		6,597.90	-10,000.00	-7,628.60
03.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	122,638.60	-127,400.00	-121,890.20
03.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		122,638.60	-127,400.00	-121,890.20
03.31	VIGNES				
	Charges	399,953.75		398,600.00	388,980.10
	Revenus		391,804.25	-415,000.00	-313,486.25
	Excédent		8,149.50	-16,400.00	75,493.85
03.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	378,726.75	0.00	377,200.00	361,608.10
03.31.313.34	RECONSTITUTION DU VIGNOBLE	0.00		600.00	0.00
03.31.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		100.00	0.00
03.31.314.05	ENTRETIEN DOMAINE VITICOLE	1,092.40		5,000.00	1,614.35
03.31.318.19	TACHERONNAGE	348,507.60		340,000.00	325,504.90
03.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	25,441.90		28,000.00	30,543.60
03.31.319.01	COTISATIONS	3,684.85		3,500.00	3,945.25
03.31.33	AMORTISSEMENTS	19,927.00	0.00	19,900.00	25,009.00
03.31.331.01	EQUIPEMENT	19,927.00		19,900.00	25,009.00
03.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,300.00	0.00	1,500.00	2,363.00
03.31.390.00	INTERETS PASSIFS	1,300.00		1,500.00	2,363.00
03.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	391,804.25	-415,000.00	-313,486.25
03.31.490.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		391,804.25	-415,000.00	-313,486.25
03.32	ENCAVAGE				
	Charges	1,177,552.38		1,042,800.00	1,211,527.19
	Revenus		904,638.57	-930,000.00	-754,646.05
	Excédent		272,913.81	112,800.00	456,881.14
03.32.30	CHARGES DE PERSONNEL	382,775.95	0.00	376,100.00	389,012.65
03.32.301.01	TRAITEMENTS	315,923.45		307,600.00	326,256.35
03.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,740.00		1,700.00	1,740.00
03.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	660.00		700.00	660.00
03.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	16,829.05		16,100.00	16,994.90
03.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,623.75		6,700.00	6,821.65
03.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,469.90		3,100.00	3,248.60
03.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	312.20		900.00	618.85
03.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,443.35		2,500.00	2,445.90
03.32.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	964.25		1,000.00	0.00
03.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	31,380.00		35,800.00	30,226.40
03.32.309.02	FORMATION CONTINUE	2,430.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
03.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	379,994.77	0.00	229,200.00	478,349.29
03.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,664.45		4,500.00	4,470.10
03.32.310.03 INSERTIONS	2,631.20		700.00	907.63
03.32.311.01 ACHAT MARCHANDISES CONSOMMEES	4,141.00		10,000.00	3,190.60
03.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	27,777.10		18,000.00	11,469.15
03.32.312.21 EAU	2,645.55		3,500.00	4,386.05
03.32.313.33 DIMINUTION VAL.COMPTABLE STOCK	162,500.00		0.00	280,305.00
03.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	104,837.10		110,000.00	92,953.80
03.32.315.01 ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	2,805.75		10,000.00	7,639.25
03.32.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	5,034.75		2,000.00	1,824.35
03.32.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	7,500.00
03.32.317.01 DEPLACEMENTS	4,926.50		6,000.00	5,202.45
03.32.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	1,775.20		3,000.00	2,996.60
03.32.317.21 REPRESENTATIONS	574.60		0.00	1,547.00
03.32.318.03 FRAIS DE PORTS	1,738.50		1,700.00	1,894.80
03.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,929.05		2,800.00	2,937.00
03.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	1,602.17		1,500.00	1,548.51
03.32.318.13 PRESTATIONS DE TIERS	10,004.00		10,000.00	8,331.30
03.32.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,100.00	0.00
03.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	344.10		500.00	486.85
03.32.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	0.00		1,300.00	607.75
03.32.319.01 COTISATIONS	2,574.30		3,000.00	2,929.05
03.32.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	32,690.05		36,100.00	31,939.30
03.32.319.84 PARTIC. EXPOSITIONS	3,799.40		3,500.00	3,282.75
03.32.33 AMORTISSEMENTS	9,637.76	0.00	9,400.00	16,810.40
03.32.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,148.55		0.00	3,331.25
03.32.330.04 ESCOMPTE	897.21		2,000.00	1,164.15
03.32.331.01 EQUIPEMENT	6,592.00		7,400.00	7,411.00
03.32.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	4,904.00
03.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	405,143.90	0.00	428,100.00	327,354.85
03.32.390.00 INTERETS PASSIFS	796.00		1,100.00	1,344.00
03.32.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	162.00		0.00	0.00
03.32.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	391,804.25		415,000.00	313,486.25
03.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	10,000.00		10,000.00	10,000.00
03.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
03.32.394.01 ECONOMAT	412.85		1,000.00	1,040.20
03.32.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	968.80		0.00	484.40
03.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	827,646.42	-850,000.00	-694,332.25
03.32.427.22 VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		827,646.42	-850,000.00	-694,332.25
03.32.43 CONTRIBUTIONS	0.00	46.80	0.00	0.00
03.32.436.11 AUTRES RECETTES		46.80	0.00	0.00
03.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	76,945.35	-80,000.00	-60,313.80
03.32.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		76,945.35	-80,000.00	-60,313.80

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES					
		Charges	20,682,037.92		18,699,800.00	24,024,728.87
		Revenus		3,321,608.56	-2,951,300.00	-3,140,536.71
		Excédent		17,360,429.36	15,748,500.00	20,884,192.16
N3	TOTAL DES CHARGES		20,682,037.92	0.00	18,699,800.00	24,024,728.87
N30	CHARGES DE PERSONNEL		5,304,425.78		5,284,600.00	4,998,917.80
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		788,522.44		655,200.00	528,827.55
N33	AMORTISSEMENTS		560.00		0.00	425.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		14,247,295.90		12,428,100.00	18,165,518.50
N39	IMPUTATIONS INTERNES		341,233.80		331,900.00	331,040.02
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	3,321,608.56	-2,951,300.00	-3,140,536.71
N42	REVENUS DES BIENS			615.40	-800.00	-589.95
N43	CONTRIBUTIONS			1,735,862.86	-1,586,100.00	-1,533,689.61
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			1,401,730.30	-1,045,000.00	-1,299,941.95
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			0.00	-140,000.00	-125,515.20
N49	IMPUTATIONS INTERNES			183,400.00	-179,400.00	-180,800.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	Charges	20,682,037.92		18,699,800.00	24,024,728.87
		Revenus		3,321,608.56	-2,951,300.00	-3,140,536.71
		Excédent		17,360,429.36	15,748,500.00	20,884,192.16
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	66,167.40		45,600.00	52,834.50
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		66,167.40	45,600.00	52,834.50
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION	Charges	15,291,663.38		13,221,900.00	19,027,418.05
		Revenus		1,287,924.05	-980,200.00	-1,284,954.10
		Excédent		14,003,739.33	12,241,700.00	17,742,463.95
04.11	AIDE SOCIALE	Charges	1,796,764.40		1,772,100.00	1,777,770.67
		Revenus		28,511.20	-20,000.00	-68,982.12
		Excédent		1,768,253.20	1,752,100.00	1,708,788.55
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.	Charges	929,081.70		938,400.00	916,922.65
		Revenus		58,437.00	-60,000.00	-61,695.55
		Excédent		870,644.70	878,400.00	855,227.10
04.21	PLANNING FAMILIAL	Charges	379,140.55		387,600.00	372,550.55
		Revenus		188,828.40	-191,000.00	-196,112.90
		Excédent		190,312.15	196,600.00	176,437.65
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE	Charges	1,888,094.04		1,934,600.00	1,877,232.45
		Revenus		1,615,951.36	-1,561,700.00	-1,528,792.04
		Excédent		272,142.68	372,900.00	348,440.41
04.43	SANTE BUCCO-DENTAIRE	Charges	331,126.45		399,600.00	0.00
		Revenus		141,956.55	-138,400.00	0.00
		Excédent		189,169.90	261,200.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES				
	Charges	20,682,037.92		18,699,800.00	24,024,728.87
	Revenus		3,321,608.56	-2,951,300.00	-3,140,536.71
	Excédent		17,360,429.36	15,748,500.00	20,884,192.16
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION				
	Charges	66,167.40		45,600.00	52,834.50
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		66,167.40	45,600.00	52,834.50
04.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	31,190.75	0.00	16,700.00	12,373.50
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	768.10		600.00	545.55
04.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	410.00		200.00	0.00
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	28,824.10		14,000.00	10,500.80
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS	788.65		900.00	797.60
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	399.90		1,000.00	529.55
04.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	34,976.65	0.00	28,900.00	40,461.00
04.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		300.00	0.00
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	2,631.25		400.00	1,726.65
04.01.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	170.00		0.00	0.00
04.01.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	0.00		0.00	6,004.00
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	26,700.00		23,400.00	26,200.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,553.90		3,500.00	5,184.40
04.01.394.01	ECONOMAT	1,921.50		1,300.00	1,345.95
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION	15,291,663.38		13,221,900.00	19,027,418.05
	Charges		1,287,924.05	-980,200.00	-1,284,954.10
	Revenus		14,003,739.33	12,241,700.00	17,742,463.95
04.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,121,386.18	0.00	1,089,900.00	979,349.75
04.02.301.01	TRAITEMENTS	925,816.90		890,200.00	809,879.50
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,522.50		3,800.00	5,000.00
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		5,400.00	5,865.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	50,528.45		46,600.00	41,868.70
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,886.41		19,400.00	16,804.15
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,050.79		8,400.00	7,422.45
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	875.58		1,600.00	1,428.30
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,018.55		7,000.00	6,551.90
04.02.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	100.00		0.00	0.00
04.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	90,918.80		99,900.00	82,715.65
04.02.309.01	OFFRE D'EMPLOI	0.00		1,100.00	0.00
04.02.309.02	FORMATION CONTINUE	4,268.20		6,500.00	1,814.10
04.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	448,555.10	0.00	374,000.00	394,402.95
04.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,526.25		7,000.00	1,588.25
04.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,670.55		3,000.00	2,367.65
04.02.310.08	BOUTIQUE SOCIALE	7,132.55		8,000.00	3,578.30
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	66,490.75		7,000.00	26,973.20
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,742.90		4,000.00	3,111.25
04.02.313.12	MATERIEL NETTOYAGE	10,882.25		10,000.00	9,924.45
04.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,673.55		2,000.00	1,945.05
04.02.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,768.80		1,900.00	1,775.20
04.02.316.43	LOYER LOCAUX	331,900.00		308,400.00	302,000.00
04.02.316.44	LOYER 5E ETAGE & FRAIS ST-MAUR	0.00		0.00	28,350.00
04.02.317.01	DEPLACEMENTS	122.00		2,000.00	369.10
04.02.317.21	REPRESENTATIONS	1,809.05		2,300.00	1,072.10
04.02.318.03	FRAIS DE PORTS	3,564.15		5,200.00	2,327.45
04.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,440.20		2,000.00	1,442.20
04.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	2,056.65		2,000.00	1,947.05
04.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,900.00	0.00
04.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	348.15		0.00	0.00
04.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,279.30		1,300.00	1,298.70
04.02.319.01	COTISATIONS	4,148.00		5,000.00	4,333.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
04.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	13,692,476.80	0.00	11,733,100.00	17,620,643.50
04.02.361.03 AIDE SOCIALE ANNEE COURANTE	2,000,000.00		0.00	7,000,000.00
04.02.361.04 PART AIDE SOCIALE	8,491,936.75		9,250,000.00	8,427,601.55
04.02.361.05 INSERTION SOCIO-PROF.	201,264.10		150,000.00	159,847.65
04.02.361.08 PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	2,360,019.55		1,900,000.00	1,590,306.00
04.02.361.09 ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	319,372.85		120,000.00	140,564.60
04.02.365.05 MOUVEMENT DES AINES	14,184.00		14,200.00	14,184.00
04.02.365.09 ATELIERS PHENIX	30,000.00		30,000.00	30,000.00
04.02.365.20 CARITAS	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.21 ESPACE DES SOLIDARITES	28,100.00		28,100.00	28,100.00
04.02.365.42 UTILIS. REV. LEGS MORGENTHALER	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.43 RECIF	27,753.50		19,100.00	19,100.00
04.02.365.47 LA JOIE DU LUNDI	3,000.00		3,200.00	3,200.00
04.02.365.49 PRO SENECTUTE & REPAS A DOMIC.	18,000.00		18,000.00	18,000.00
04.02.365.50 AVIVO	5,900.00		5,900.00	5,900.00
04.02.365.53 LIRE ET ECRIRE	7,500.00		7,500.00	7,500.00
04.02.365.54 JOB SERVICE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
04.02.365.55 PROCAP	8,100.00		8,100.00	8,100.00
04.02.365.56 CSP, CENTRE SOCIAL PROTESTANT	15,000.00		15,000.00	15,000.00
04.02.365.58 ASSOCIATION DEFENSE CHOMEURS	14,900.00		14,900.00	14,900.00
04.02.365.59 SOS FUTURES MAMANS	0.00		0.00	1,091.05
04.02.365.67 ANAAP	14,400.00		14,400.00	14,400.00
04.02.365.68 COURTE ECHELLE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
04.02.365.69 VILLAGE D'ARTISANS	42,000.00		42,000.00	42,000.00
04.02.365.72 CENTREVUE	7,986.25		8,000.00	8,684.45
04.02.365.76 LA MAIN TENDUE	1,000.00		1,000.00	1,000.00
04.02.365.81 MEDIANE	3,700.00		3,700.00	3,700.00
04.02.365.97 PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE	20,986.60		0.00	0.00
04.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	6,207.80		15,000.00	3,461.60
04.02.366.48 SOUTIENS AUX CHÔMEURS	6,165.40		20,000.00	19,002.60
04.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	29,245.30	0.00	24,900.00	33,021.85
04.02.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	414.00		0.00	0.00
04.02.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,020.85		2,600.00	1,882.75
04.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	23,211.30		21,200.00	28,014.50
04.02.394.01 ECONOMAT	931.25		1,100.00	1,790.65
04.02.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	2,667.90		0.00	1,333.95
04.02.42 REVENUS DES BIENS	0.00	615.40	-800.00	-589.95
04.02.420.01 INTERETS SUR CCP		615.40	-800.00	-589.95
04.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	36,754.55	0.00	-34,728.10
04.02.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-131.50
04.02.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		83.05	0.00	-166.15
04.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		24,210.65	0.00	-33,338.45
04.02.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		11,560.85	0.00	0.00
04.02.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		900.00	0.00	-1,092.00
04.02.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	1,067,154.10	-800,000.00	-1,055,506.05
04.02.451.43 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		1,067,154.10	-800,000.00	-1,055,506.05
04.02.46 SUBVENTION ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-13,330.00
04.02.461.02 PART CANT. COLLAB. GUICHET SOC		0.00	0.00	-13,330.00
04.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	183,400.00	-179,400.00	-180,800.00
04.02.490.04 PREST. AFFAIRES SOCIALES		183,400.00	-179,400.00	-180,800.00
04.11 AIDE SOCIALE				
Charges	1,796,764.40		1,772,100.00	1,777,770.67
Revenus		28,511.20	-20,000.00	-68,982.12
Excédent		1,768,253.20	1,752,100.00	1,708,788.55

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
04.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,677,428.95	0.00	1,641,800.00	1,675,593.90
04.11.301.01 TRAITEMENTS	1,365,541.75		1,316,200.00	1,377,722.10
04.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,140.00		14,600.00	17,513.20
04.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	4,800.00		4,800.00	4,800.00
04.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	72,887.40		69,400.00	72,078.60
04.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	28,689.15		28,700.00	28,932.55
04.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,027.15		13,200.00	13,777.40
04.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,352.35		2,500.00	2,617.75
04.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,366.50		10,400.00	10,576.60
04.11.306.02 INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	200.00		0.00	0.00
04.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS	152,899.25		171,000.00	142,698.10
04.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI	3,350.85		1,000.00	1,039.70
04.11.309.02 FORMATION CONTINUE	3,174.55		10,000.00	3,837.90
04.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	72,259.30	0.00	77,500.00	66,171.20
04.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	9,411.30		9,500.00	4,346.15
04.11.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	849.25		1,000.00	107.60
04.11.316.45 LICENCE LOGICIEL SACSO	36,929.75		37,000.00	36,757.25
04.11.317.01 DEPLACEMENTS	2,726.10		3,000.00	2,542.00
04.11.317.21 REPRESENTATIONS	1,801.40		2,500.00	1,717.90
04.11.318.03 FRAIS DE PORTS	12,500.00		15,000.00	13,010.00
04.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	5,607.50		5,600.00	5,256.30
04.11.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	0.00		900.00	0.00
04.11.319.01 COTISATIONS	2,434.00		3,000.00	2,434.00
04.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	47,076.15	0.00	52,800.00	36,005.57
04.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	193.50		0.00	0.00
04.11.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	205.44		400.00	103.97
04.11.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORT	22.00		0.00	0.00
04.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	32,882.61		40,400.00	23,287.50
04.11.394.01 ECONOMAT	13,772.60		12,000.00	12,614.10
04.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	28,511.20	-20,000.00	-68,982.12
04.11.434.01 HONORAIRES DE GERANCE		23,086.20	-15,000.00	-20,939.32
04.11.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-5,608.60
04.11.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-33,091.00
04.11.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		5,425.00	-5,000.00	-9,343.20
04.13 AGENCE A.V.S. ET A.I.	Charges 929,081.70	Revenus 58,437.00	938,400.00	916,922.65
	Excédent	870,644.70	-60,000.00	-61,695.55
04.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	340,129.35	0.00	353,900.00	323,035.50
04.13.301.01 TRAITEMENTS	279,841.80		286,900.00	268,648.30
04.13.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,960.00		7,000.00	6,960.00
04.13.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	120.00		100.00	120.00
04.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	14,901.00		15,000.00	14,056.55
04.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,865.45		6,300.00	5,641.65
04.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,072.05		2,900.00	2,687.50
04.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	277.10		600.00	510.70
04.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,899.85		1,900.00	1,905.45
04.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS	26,652.10		31,700.00	22,467.35
04.13.309.02 FORMATION CONTINUE	540.00		1,500.00	38.00
04.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	11,701.30	0.00	12,300.00	7,220.75
04.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,488.50		5,700.00	2,277.85
04.13.310.44 INFORMATIQUE	390.00		1,000.00	667.00
04.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,833.45		1,000.00	0.00
04.13.318.03 FRAIS DE PORTS	3,301.95		3,000.00	3,588.50
04.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	687.40		1,000.00	687.40
04.13.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		600.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
04.13.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	535,455.00	0.00	535,000.00	544,875.00
04.13.366.04 PRESTATIONS COMMUNALES	491,895.00		480,000.00	497,775.00
04.13.366.06 REMB. TRANSPORTS T.N.	43,560.00		55,000.00	47,100.00
04.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	41,796.05	0.00	37,200.00	41,791.40
04.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,785.75		8,800.00	10,599.30
04.13.394.01 ECONOMAT	2,522.00		2,400.00	5,647.95
04.13.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	488.30		0.00	244.15
04.13.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	30,000.00		26,000.00	25,300.00
04.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	930.00	0.00	-4,400.55
04.13.434.01 HONORAIRES		930.00	0.00	-1,281.25
04.13.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-250.30
04.13.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,869.00
04.13.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	57,507.00	-60,000.00	-57,295.00
04.13.451.41 INDEMN.DE CAISSE CANT.COMPENS.		57,507.00	-60,000.00	-57,295.00
04.21 PLANNING FAMILIAL	379,140.55		387,600.00	372,550.55
Charges		188,828.40	-191,000.00	-196,112.90
Revenus		190,312.15	196,600.00	176,437.65
Excédent				
04.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	314,944.15	0.00	318,600.00	307,836.75
04.21.301.01 TRAITEMENTS	251,135.95		250,300.00	246,400.70
04.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,337.50		7,000.00	11,310.00
04.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		600.00	-900.00
04.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	13,399.15		13,100.00	12,891.40
04.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,274.05		5,500.00	5,174.65
04.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,762.55		2,500.00	2,464.15
04.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	248.95		500.00	468.05
04.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,260.60		2,300.00	2,217.80
04.21.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		0.00	0.00
04.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	27,608.40		31,800.00	24,783.00
04.21.309.02 FORMATION CONTINUE	3,817.00		5,000.00	3,027.00
04.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	5,480.60	0.00	10,700.00	9,862.90
04.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,916.00		4,000.00	1,986.55
04.21.310.13 IMPRIMES	41.00		400.00	155.75
04.21.313.80 MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	500.00
04.21.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	225.00		200.00	3,691.30
04.21.317.01 DEPLACEMENTS	145.60		1,200.00	298.00
04.21.317.21 REPRESENTATIONS	40.00		600.00	440.00
04.21.318.02 MANDATS ET ETUDES	440.00		2,000.00	1,525.00
04.21.318.03 FRAIS DE PORTS	85.20		200.00	83.65
04.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	670.80		1,100.00	765.65
04.21.319.01 COTISATIONS	417.00		500.00	417.00
04.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	58,715.80	0.00	58,300.00	54,850.90
04.21.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	132.00		0.00	0.00
04.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,962.50		6,600.00	4,461.65
04.21.394.01 ECONOMAT	3,021.30		2,100.00	1,689.25
04.21.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	49,600.00		49,600.00	48,700.00
04.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	7,039.15	-6,000.00	-8,972.00
04.21.433.05 FINANCES DE COURS		6,125.75	-6,000.00	-8,722.00
04.21.436.09 VENTES D'IMPRIMES		913.40	0.00	-250.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
04.21.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	181,789.25	-185,000.00	-187,140.90
04.21.451.43	CONTRIBUTION DE L'ETAT		181,789.25	-185,000.00	-187,140.90
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE				
	Charges	1,888,094.04		1,934,600.00	1,877,232.45
	Revenus		1,615,951.36	-1,561,700.00	-1,528,792.04
	Excédent		272,142.68	372,900.00	348,440.41
04.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,735,253.25	0.00	1,767,900.00	1,713,101.90
04.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	143,520.55		124,700.00	142,791.10
04.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,206.00		1,200.00	1,206.00
04.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,922.00		2,100.00	2,133.00
04.31.302.11	ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)	3,605.45		2,000.00	2,401.00
04.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,264,649.60		1,285,600.00	1,261,196.95
04.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	73,816.60		73,800.00	73,482.10
04.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	29,054.15		31,000.00	29,495.50
04.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,218.90		14,100.00	13,970.00
04.31.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	12,650.60		12,900.00	12,610.80
04.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,026.30		2,700.00	2,577.40
04.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,845.75		12,500.00	12,318.55
04.31.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	585.00		3,000.00	533.00
04.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	160,032.75		184,300.00	144,967.50
04.31.309.03	COURS DE PERFECTIONNEMENT	15,119.60		18,000.00	13,419.00
04.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	23,614.09	0.00	36,900.00	38,796.25
04.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,606.40		3,400.00	2,013.40
04.31.310.31	MATERIEL DIDACTIQUE	3,302.19		5,000.00	5,176.15
04.31.310.44	INFORMATIQUE	588.00		1,200.00	975.25
04.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	889.10		2,500.00	2,853.20
04.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	275.40		500.00	10,500.00
04.31.317.01	DEPLACEMENTS	4,000.40		5,500.00	4,128.40
04.31.317.21	REPRESENTATIONS	700.00		100.00	59.30
04.31.318.03	FRAIS DE PORTS, TAXES CCP	1,762.85		2,000.00	1,596.35
04.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,478.90		1,500.00	1,529.30
04.31.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	174.20		500.00	237.30
04.31.318.13	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		200.00	0.00
04.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,400.00	0.00
04.31.318.21	HONORAIRES DES MEDECINS	7,780.00		12,000.00	8,910.00
04.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	56.65		100.00	57.30
04.31.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		0.00	760.30
04.31.33	AMORTISSEMENTS	240.00	0.00	0.00	425.00
04.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	240.00		0.00	425.00
04.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	128,986.70	0.00	129,800.00	124,909.30
04.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	93.85		0.00	0.00
04.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	176.00		0.00	0.00
04.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,613.50		23,200.00	13,453.80
04.31.394.01	ECONOMAT	5,090.45		2,800.00	3,549.05
04.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	2,212.90		0.00	1,106.45
04.31.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	103,800.00		103,800.00	106,800.00
04.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,520,671.41	-1,421,700.00	-1,416,606.84
04.31.434.93	CONTRIBUTIONS PARENTS & AUTRES		0.00	-23,000.00	-17,686.00
04.31.434.94	CONTRIBUTIONS OES		0.00	-1,300,000.00	-1,307,575.24
04.31.434.95	CONTRIBUTIONS INSTITUTIONS		0.00	-87,400.00	-81,572.00
04.31.434.96	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES		0.00	-11,000.00	-7,644.00
04.31.434.97	PRESTATIONS ORTHOPHONIE		1,507,125.36	0.00	0.00
04.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,194.55	-100.00	-232.00
04.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		10,225.40	0.00	0.00
04.31.436.92	REMB. MATERIEL ADMIN.		0.00	-200.00	-748.45
04.31.436.93	REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT		2,126.10	0.00	-913.05
04.31.436.94	REMB. MATERIEL DIDACTIQUE		0.00	0.00	-236.10

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
04.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	95,279.95	0.00	0.00
04.31.452.03 PARTICIPATION COMMUNES DEFICIT		95,279.95	0.00	0.00
04.31.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-140,000.00	-112,185.20
04.31.462.03 PART.COMMUNES AU DEFICIT		0.00	-140,000.00	-112,185.20
04.43 SANTE BUCCO-DENTAIRE	331,126.45		399,600.00	0.00
		141,956.55	-138,400.00	0.00
		189,169.90	261,200.00	0.00
04.43.30 CHARGES DE PERSONNEL	115,283.90	0.00	112,500.00	0.00
04.43.301.01 TRAITEMENTS	95,888.60		91,200.00	0.00
04.43.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	0.00
04.43.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	5,115.55		4,800.00	0.00
04.43.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,013.55		2,000.00	0.00
04.43.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.35		900.00	0.00
04.43.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	90.30		200.00	0.00
04.43.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	818.35		800.00	0.00
04.43.307.01 CAISSE DE PENSIONS	9,157.20		10,900.00	0.00
04.43.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	0.00
04.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	195,721.30	0.00	127,100.00	0.00
04.43.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	52.00		1,000.00	0.00
04.43.311.01 ACHATS MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	0.00
04.43.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	260.65		1,000.00	0.00
04.43.313.12 MATERIEL NETTOYAGE	0.00		1,000.00	0.00
04.43.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		500.00	0.00
04.43.316.44 LOYERS LOCAUX	121,200.00		120,600.00	0.00
04.43.317.21 REPRESENTATIONS	10.00		200.00	0.00
04.43.318.02 MANDATS ET ETUDES	23,445.40		0.00	0.00
04.43.318.03 FRAIS DE PORTS	303.25		300.00	0.00
04.43.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	93.65		500.00	0.00
04.43.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	0.00		1,000.00	0.00
04.43.318.94 PARTICIPATION POUR CONTRÔLES	50,356.35		0.00	0.00
04.43.33 AMORTISSEMENTS	320.00	0.00	0.00	0.00
04.43.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	320.00		0.00	0.00
04.43.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	19,364.10	0.00	160,000.00	0.00
04.43.365.98 PARTICIPATIONS POUR CONTRÔLES	0.00		60,000.00	0.00
04.43.366.01 TRAITEMENTS DENTAIRE	19,364.10		100,000.00	0.00
04.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	437.15	0.00	0.00	0.00
04.43.394.01 ECONOMAT	437.15		0.00	0.00
04.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	141,956.55	-138,400.00	0.00
04.43.436.09 PART. ESRN AUX FRAIS DENTAIRE		28,556.55	-25,000.00	0.00
04.43.436.10 LOYER REFACTURE (DENTISTES)		113,400.00	-113,400.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS					
		Charges	39,056,927.67		37,787,000.00	38,612,149.48
		Revenus		18,594,185.52	-18,928,700.00	-17,785,309.66
		Excédent		20,462,742.15	18,858,300.00	20,826,839.82
N3	TOTAL DES CHARGES		39,056,927.67	0.00	37,787,000.00	38,612,149.48
N30	CHARGES DE PERSONNEL		15,684,303.26		15,983,900.00	15,090,608.22
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		11,147,584.73		11,229,000.00	11,556,656.93
N33	AMORTISSEMENTS		6,989,367.67		4,851,900.00	6,185,095.73
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		20,195.00		30,000.00	13,642.40
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		410,261.50		532,900.00	607,409.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		4,805,215.51		5,159,300.00	5,158,737.20
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	18,594,185.52	-18,928,700.00	-17,785,309.66
N42	REVENUS DES BIENS			115,542.05	-95,500.00	-120,697.10
N43	CONTRIBUTIONS			12,162,399.07	-12,636,000.00	-11,183,850.49
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			1,020,971.25	-1,000,000.00	-1,303,465.25
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			838,978.28	-1,062,300.00	-944,065.23
N49	IMPUTATIONS INTERNES			4,456,294.87	-4,134,900.00	-4,233,231.59

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS	Charges	39,056,927.67		37,787,000.00	38,612,149.48
		Revenus		18,594,185.52	-18,928,700.00	-17,785,309.66
		Excédent		20,462,742.15	18,858,300.00	20,826,839.82
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges	5,469,509.37		5,438,700.00	5,367,994.44
		Revenus		5,469,509.37	-5,438,700.00	-5,367,994.44
		Excédent			0.00	0.00
05.63	VOIRIE	Charges	18,910,227.06		17,281,700.00	18,576,735.12
		Revenus		4,500,563.78	-4,437,800.00	-4,243,611.80
		Excédent		14,409,663.28	12,843,900.00	14,333,123.32
05.64	DECHETS MENAGES	Charges	5,501,607.91		5,978,600.00	5,801,963.51
		Revenus		5,501,607.91	-5,978,600.00	-4,985,886.51
		Excédent			0.00	816,077.00
05.65	PARCS ET PROMENADES	Charges	7,564,201.82		7,416,500.00	7,319,120.67
		Revenus		2,629,855.01	-2,576,200.00	-2,662,243.36
		Excédent		4,934,346.81	4,840,300.00	4,656,877.31
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	Charges	1,611,381.51		1,671,500.00	1,546,335.74
		Revenus		492,649.45	-497,400.00	-525,573.55
		Excédent		1,118,732.06	1,174,100.00	1,020,762.19

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS	Charges Revenus Excédent	39,056,927.67	18,594,185.52 20,462,742.15	37,787,000.00 -18,928,700.00 18,858,300.00	38,612,149.48 -17,785,309.66 20,826,839.82
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges Revenus Excédent	5,469,509.37	5,469,509.37	5,438,700.00 -5,438,700.00 0.00	5,367,994.44 -5,367,994.44 0.00
05.31.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,149,389.80	0.00	1,088,600.00	1,041,646.00
05.31.301.01	TRAITEMENTS		915,544.20		847,500.00	833,446.50
05.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		21,569.00		16,300.00	16,124.00
05.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		3,735.00		3,300.00	3,445.00
05.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		46,947.25		44,300.00	43,604.55
05.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA		18,478.20		18,600.00	17,502.25
05.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		9,678.65		8,500.00	8,334.45
05.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		27,872.40		28,500.00	29,493.05
05.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		7,227.10		7,000.00	6,911.00
05.31.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL		4,332.60		2,500.00	3,958.20
05.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS		92,940.40		106,100.00	77,712.00
05.31.309.02	FORMATION CONTINUE		1,065.00		6,000.00	1,115.00
05.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		2,590,020.97	0.00	2,646,800.00	2,677,237.79
05.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		1,124.05		1,200.00	1,253.50
05.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		331.85		500.00	451.15
05.31.310.44	INFORMATIQUE		40,223.80		40,000.00	39,927.30
05.31.310.45	INTERNET/INTRANET		0.00		1,000.00	9,000.00
05.31.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE		246,878.79		240,000.00	253,093.30
05.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		167,914.00		180,000.00	153,076.40
05.31.312.21	EAU RESEAU		21,850.20		18,000.00	19,834.10
05.31.313.51	PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES		127,237.39		125,000.00	105,715.97
05.31.313.52	FLOCULANTS		80,230.00		110,000.00	82,152.05
05.31.313.53	AUTRES PRODUITS		56,806.21		65,000.00	70,476.92
05.31.314.06	TRAVAUX DE TIERS		537,112.65		480,000.00	674,477.60
05.31.314.54	ENTRETIEN DES BATIMENTS		50,493.10		40,000.00	44,030.40
05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		433,401.29		400,000.00	410,455.61
05.31.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES		9,001.15		6,000.00	6,762.50
05.31.316.45	LICENCES LOGICIELS		2,979.95		4,200.00	4,200.00
05.31.317.01	DEPLACEMENTS		1,113.90		1,000.00	188.40
05.31.317.21	REPRESENTATIONS		666.95		1,000.00	1,018.46
05.31.318.02	MANDATS ET ETUDES		15,426.45		35,000.00	38,633.50
05.31.318.03	FRAIS DE PORTS		294.25		300.00	312.55
05.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		10,334.90		10,600.00	8,665.95
05.31.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE		15,953.00		16,500.00	15,888.95
05.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		40,067.55		46,000.00	43,470.00
05.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE		2,706.50		3,500.00	3,312.65
05.31.318.40	EVAC. + INCINERATION DES BOUES		531,709.45		545,000.00	483,327.40
05.31.318.41	EVACUATION + DEPOT DU SABLE		409.95		1,000.00	279.00
05.31.318.42	EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS		139,338.80		220,000.00	195,703.60
05.31.318.51	FRAIS D'INCINERATION		50,497.80		55,000.00	46,942.45
05.31.319.01	COTISATIONS		764.90		1,000.00	1,245.00
05.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.		5,152.14		0.00	-36,656.92
05.31.33	AMORTISSEMENTS		875,348.52	0.00	824,400.00	774,437.00
05.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		59.52		0.00	48.00
05.31.331.01	EQUIPEMENT		13,370.00		0.00	0.00
05.31.331.03	INSTALLATIONS		861,919.00		824,400.00	774,389.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	854,750.08	0.00	878,900.00	874,673.65
05.31.390.00 INTERETS PASSIFS	651,423.00		713,400.00	670,850.00
05.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	239.10		0.00	124.80
05.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	189,893.54		151,400.00	181,804.75
05.31.391.08 PRESTATIONS SIS	240.00		0.00	0.00
05.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,525.70		10,100.00	19,685.00
05.31.394.01 ECONOMAT	2,428.74		4,000.00	2,209.10
05.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	90.00	0.00	-45.00
05.31.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		90.00	0.00	-45.00
05.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	4,515,003.99	-4,630,000.00	-4,295,725.04
05.31.434.42 PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES		157,590.00	-160,000.00	-177,931.45
05.31.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		68,861.25	-70,000.00	-75,351.25
05.31.434.56 TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,236,524.29	-4,400,000.00	-4,026,956.74
05.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		2,878.00	0.00	-15,485.60
05.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		48,791.65	0.00	0.00
05.31.436.51 REMB. ASSURANCES CHOSES		358.80	0.00	0.00
05.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	624,227.30	-470,000.00	-710,355.00
05.31.452.01 PART RESEAU INTERCOMMUNAL		624,227.30	-470,000.00	-710,355.00
05.31.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	215,889.03	-208,700.00	-222,719.80
05.31.481.01 EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.		215,889.03	-208,700.00	-222,719.80
05.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	114,299.05	-130,000.00	-139,149.60
05.31.490.22 INTERETS SUR RESERVE		32,124.00	-42,200.00	-44,673.00
05.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		82,175.05	-87,800.00	-94,476.60
05.63 VOIRIE	18,910,227.06	4,500,563.78	17,281,700.00	18,576,735.12
Charges		4,500,563.78	-4,437,800.00	-4,243,611.80
Revenus		14,409,663.28	12,843,900.00	14,333,123.32
Excédent				
05.63.30 CHARGES DE PERSONNEL	6,590,830.10	0.00	6,906,500.00	6,333,562.10
05.63.301.01 INDEMNITES DE PIQUET	1,740.00		282,600.00	1,160.00
05.63.301.05 TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	5,161,155.05		5,061,500.00	4,981,563.25
05.63.301.06 TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	0.00		25,000.00	0.00
05.63.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	6,687.50		0.00	20,874.95
05.63.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	87,391.80		94,700.00	93,293.00
05.63.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	46,720.00		40,700.00	44,173.00
05.63.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	274,436.15		280,800.00	256,848.75
05.63.303.02 CONTRIBUTION ALFA	108,018.65		117,300.00	103,097.30
05.63.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	56,552.80		53,700.00	49,085.80
05.63.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	165,443.40		196,800.00	178,253.95
05.63.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	42,058.10		49,700.00	40,897.60
05.63.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	2,871.30		4,000.00	3,403.20
05.63.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	54,341.30		40,000.00	37,559.50
05.63.307.01 CAISSE DE PENSIONS	519,433.95		623,700.00	460,644.45
05.63.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	4,039.90		0.00	8,369.15
05.63.309.01 OFFRES D'EMPLOI	975.60		1,000.00	3,339.35
05.63.309.02 FORMATION CONTINUE	58,760.10		35,000.00	49,618.20
05.63.309.09 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	204.50		0.00	1,380.65

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.63.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	5,278,869.00	0.00	5,128,900.00	5,562,085.44
05.63.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,378.56		4,000.00	4,302.60
05.63.310.03 INSERTIONS	1,472.80		1,000.00	330.75
05.63.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	594.20		1,000.00	135.30
05.63.310.13 IMPRIMES	645.00		0.00	0.00
05.63.310.44 INFORMATIQUE	5,000.00		0.00	0.00
05.63.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.63.311.01 OUTILLAGE, MACHINES	39,878.48		40,000.00	27,451.90
05.63.312.02 ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	123,537.66		125,000.00	122,092.90
05.63.313.12 MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	1,784.25		4,000.00	2,456.60
05.63.313.99 MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	1,002,804.50		1,055,200.00	1,273,374.19
05.63.314.06 TRAVAUX DE TIERS	2,966,423.41		2,800,000.00	3,026,698.78
05.63.315.01 ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	10,383.56		30,500.00	51,100.32
05.63.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	775,666.48		700,000.00	713,649.90
05.63.316.01 LOYERS, REDEVANCES	0.00		0.00	225.95
05.63.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	0.00		2,500.00	0.00
05.63.317.01 DEPLACEMENTS	3,775.40		4,000.00	3,642.30
05.63.317.21 REPRESENTATIONS	6,602.45		3,000.00	3,126.80
05.63.318.03 FRAIS DE PORTS	2,747.00		3,000.00	3,212.60
05.63.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	23,883.60		26,700.00	22,100.00
05.63.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	9,708.60		7,000.00	2,121.60
05.63.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	3,044.15		23,000.00	4,258.40
05.63.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	213,096.85		230,000.00	249,798.20
05.63.319.01 COTISATIONS	150.00		300.00	170.00
05.63.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	83,292.05		67,700.00	51,836.35
05.63.33 AMORTISSEMENTS	5,356,007.30	0.00	3,262,800.00	4,654,821.57
05.63.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	13,847.15		0.00	11,537.45
05.63.331.01 EQUIPEMENT	2,837,681.00		3,120,300.00	3,026,023.00
05.63.331.02 IMMEUBLE	142,518.00		142,500.00	142,518.00
05.63.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	2,361,961.15		0.00	1,474,743.12
05.63.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,684,520.66	0.00	1,983,500.00	2,026,266.01
05.63.390.00 INTERETS PASSIFS	1,271,897.00		1,539,100.00	1,544,746.00
05.63.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	744.30		500.00	708.80
05.63.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	308,263.50		328,100.00	349,969.51
05.63.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		800.00	0.00
05.63.391.08 PRESTATIONS SIS	180.00		0.00	180.00
05.63.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	176.00		0.00	0.00
05.63.392.03 LOYERS DE DOMAINES	79,729.40		82,200.00	76,753.55
05.63.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,859.45		20,800.00	37,611.90
05.63.394.01 ECONOMAT	1,671.01		12,000.00	16,296.25
05.63.42 REVENUS DES BIENS	0.00	26,699.95	-15,000.00	-24,794.10
05.63.427.01 LOYERS		26,699.95	-15,000.00	-24,794.10
05.63.43 CONTRIBUTIONS	0.00	2,255,998.87	-2,305,000.00	-2,038,010.00
05.63.435.01 VENTES DE VEHICULES USAGES		500.00	-50,000.00	0.00
05.63.435.02 VENTES TRAVAUX D'ATELIER		820,846.92	-700,000.00	-699,524.50
05.63.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		44,257.05	-150,000.00	37,395.80
05.63.435.05 PRODUITS DE LA DECHETTERIE		793,158.05	-900,000.00	-830,662.10
05.63.436.01 REMB. FRAIS DE TELEPHONE		-124.50	0.00	0.00
05.63.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		2,978.55	0.00	-3,308.75
05.63.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		32,185.15	0.00	-21,125.50
05.63.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		60,140.30	0.00	-78,049.70
05.63.436.98 REMB. TIERS DIVERS		16,057.35	-5,000.00	-19,111.10
05.63.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		486,000.00	-500,000.00	-423,624.15
05.63.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	161,361.00	-320,000.00	-371,690.40
05.63.451.01 INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		161,361.00	-320,000.00	-371,690.40

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
05.63.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	2,056,503.96	-1,797,800.00	-1,809,117.30
05.63.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		2,056,503.96	-1,797,800.00	-1,809,117.30
05.64	DECHETS MENAGES				
	Charges	5,501,607.91		5,978,600.00	5,801,963.51
	Revenus		5,501,607.91	-5,978,600.00	-4,985,886.51
	Excédent			0.00	816,077.00
05.64.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,280,985.06	0.00	1,249,500.00	1,288,747.57
05.64.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	915,527.75		902,700.00	982,076.35
05.64.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	0.00		15,900.00	0.00
05.64.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,557.50		13,900.00	13,920.00
05.64.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	6,520.00		9,700.00	8,775.00
05.64.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	48,847.15		48,100.00	51,380.00
05.64.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,226.05		20,200.00	20,623.80
05.64.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,969.65		9,200.00	9,820.95
05.64.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	28,900.70		34,600.00	35,614.75
05.64.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,110.85		7,900.00	8,305.55
05.64.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	232.50		0.00	98.50
05.64.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	13,262.18		10,000.00	12,423.08
05.64.307.01	CAISSE DE PENSIONS	88,978.20		104,300.00	92,565.60
05.64.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	124,947.90		70,000.00	51,527.97
05.64.309.02	FORMATION CONTINUE	3,904.63		3,000.00	1,616.02
05.64.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,132,092.00	0.00	2,310,000.00	2,187,048.58
05.64.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	323.06		2,000.00	1,952.59
05.64.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	130.69		500.00	0.00
05.64.310.44	INFORMATIQUE	4,522.03		0.00	0.00
05.64.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.64.311.01	OUTILLAGE	0.00		500.00	0.00
05.64.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	0.00		0.00	205.62
05.64.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	14,542.05		20,000.00	12,761.44
05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	2,123,208.93		2,100,000.00	2,094,364.16
05.64.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	0.00		50,000.00	0.00
05.64.317.01	DEPLACEMENTS	19.00		500.00	5.00
05.64.317.21	REPRESENTATIONS	403.80		500.00	74.50
05.64.318.03	FRAIS DE PORTS ET TAXES CCP	55,523.95		75,000.00	68,788.48
05.64.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	11,798.15		60,000.00	4,000.27
05.64.319.63	IMPOT PREALABLE IRRUCUP.	-78,379.66		0.00	4,896.52
05.64.33	AMORTISSEMENTS	621,836.70	0.00	600,400.00	517,566.16
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	156,879.70		160,000.00	227,117.16
05.64.331.01	EQUIPEMENT	464,957.00		440,400.00	290,449.00
05.64.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	363,154.00	0.00	532,900.00	586,880.00
05.64.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	363,154.00		532,900.00	586,880.00
05.64.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,103,540.15	0.00	1,285,800.00	1,221,721.20
05.64.390.00	INTERETS PASSIFS	122,443.00		132,300.00	90,261.00
05.64.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT	21,226.00		18,500.00	21,646.00
05.64.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	881,348.65		1,033,100.00	1,031,239.00
05.64.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		20,000.00	0.00
05.64.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	77,110.00		77,000.00	77,000.00
05.64.394.01	ECONOMAT	1,412.50		4,900.00	1,575.20
05.64.42	REVENUS DES BIENS	0.00	88,430.85	-80,000.00	-95,858.00
05.64.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		88,430.85	-80,000.00	-95,291.20
05.64.428.01	REVENUS SUR ADB		0.00	0.00	-566.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
05.64.43	CONTRIBUTIONS	0.00	4,704,964.21	-5,100,000.00	-4,170,144.50
05.64.434.58	TAXE DE BASE MENAGES		4,682,662.36	-5,100,000.00	-4,180,392.25
05.64.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		11,669.25	0.00	0.00
05.64.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		10,632.60	0.00	10,247.75
05.64.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	623,089.25	-798,600.00	-666,345.43
05.64.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		623,089.25	-798,600.00	-666,345.43
05.64.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	85,123.60	0.00	-53,538.58
05.64.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		85,123.60	0.00	-53,538.58
05.65	PARCS ET PROMENADES				
	Charges	7,564,201.82		7,416,500.00	7,319,120.67
	Revenus		2,629,855.01	-2,576,200.00	-2,662,243.36
	Excédent		4,934,346.81	4,840,300.00	4,656,877.31
05.65.30	CHARGES DE PERSONNEL	5,331,422.20	0.00	5,417,300.00	5,154,230.25
05.65.301.01	TRAITEMENTS	4,118,452.15		4,103,700.00	3,975,851.20
05.65.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	10,192.20		0.00	31,532.75
05.65.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	66,826.50		71,300.00	68,242.80
05.65.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	27,219.50		26,100.00	27,218.80
05.65.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	217,367.00		214,600.00	205,298.90
05.65.303.02	CONTRIBUTION ALFA	85,553.50		90,100.00	82,404.65
05.65.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	44,753.15		40,900.00	39,176.70
05.65.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	133,512.80		150,300.00	143,927.45
05.65.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	31,925.00		32,600.00	30,485.15
05.65.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	4,454.00		0.00	2,560.00
05.65.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	39,184.50		38,000.00	33,450.00
05.65.307.01	CAISSE DE PENSIONS	392,921.05		451,200.00	352,141.30
05.65.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	130,981.55		175,000.00	130,251.10
05.65.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,076.20		500.00	5,520.45
05.65.309.02	FORMATION CONTINUE	26,503.10		23,000.00	25,869.20
05.65.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	500.00		0.00	299.80
05.65.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,033,093.76	0.00	964,200.00	1,007,935.53
05.65.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,691.90		3,300.00	6,585.75
05.65.310.03	INSERTIONS	355.75		0.00	743.75
05.65.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,835.47		2,000.00	1,224.45
05.65.310.44	INFORMATIQUE	0.00		2,300.00	0.00
05.65.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		500.00	0.00
05.65.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	44,715.95		36,000.00	34,871.73
05.65.312.01	CHAUFFAGE SERRES	111,068.45		112,000.00	113,670.45
05.65.312.11	EAU ET ELECTRICITE	12,573.60		10,000.00	12,178.05
05.65.312.21	EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	17,446.90		12,000.00	13,448.60
05.65.313.35	DECORATIONS OFFICIELS	7,953.50		7,000.00	13,732.65
05.65.314.01	ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	92,009.00		85,000.00	94,487.35
05.65.314.13	ENTRETIEN PLACES DE JEUX	96,791.05		95,000.00	69,875.95
05.65.314.14	ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.	28,709.20		23,000.00	29,816.75
05.65.314.51	PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	552,259.68		503,600.00	537,634.26
05.65.316.05	LOYER TERRAIN CERNIER	1,000.00		1,000.00	1,000.00
05.65.317.01	DEPLACEMENTS	1,522.80		3,300.00	990.40
05.65.317.21	REPRESENTATIONS	4,485.00		1,500.00	2,981.12
05.65.318.02	MANDATS ET ETUDES	344.10		1,000.00	0.00
05.65.318.03	FRAIS DE PORTS	497.50		300.00	1,184.00
05.65.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,653.10		7,700.00	6,839.35
05.65.318.19	PREST. ENTREPRISES PRIVEES	36,583.29		36,000.00	42,743.45
05.65.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,181.20		6,500.00	6,490.90
05.65.319.01	COTISATIONS	2,810.20		2,500.00	2,565.15
05.65.319.51	AUTRES DEPENSES	1,529.75		1,000.00	1,150.70
05.65.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	5,076.37		11,700.00	13,720.72

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
05.65.33	AMORTISSEMENTS	136,175.15	0.00	164,300.00	238,271.00
05.65.330.03	PERTES DU DEBITEURS	0.00		10,000.00	0.00
05.65.331.01	EQUIPEMENT	54,250.00		72,400.00	66,153.00
05.65.331.02	IMMEUBLE	81,925.00		81,900.00	81,925.00
05.65.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.15		0.00	90,193.00
05.65.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	47,107.50	0.00	0.00	20,529.00
05.65.381.09	FDS COMP.PLANT.ARBRES,ATTRIB.	28,107.50		0.00	10,529.00
05.65.381.10	FONDS PLACE DE JEUX	19,000.00		0.00	10,000.00
05.65.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,016,403.21	0.00	870,700.00	898,154.89
05.65.390.00	INTERETS PASSIFS	57,208.00		72,000.00	73,671.00
05.65.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	243.00		300.00	516.35
05.65.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	17,566.30		41,700.00	40,677.60
05.65.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	895,605.63		713,300.00	729,166.12
05.65.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		500.00	0.00
05.65.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	198.00		0.00	0.00
05.65.392.03	LOYERS DES DOMAINES	21,290.00		21,300.00	21,586.95
05.65.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,958.40		19,600.00	22,306.15
05.65.394.01	ECONOMAT	4,333.88		2,000.00	10,230.72
05.65.42	REVENUS DES BIENS	0.00	321.25	-500.00	0.00
05.65.427.11	VENTES DE BOIS ET DIVERS		321.25	-500.00	0.00
05.65.43	CONTRIBUTIONS	0.00	521,599.80	-436,000.00	-483,824.70
05.65.430.03	CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES		28,107.50	0.00	-10,529.00
05.65.430.04	CONTRIB. PLACE DE JEUX		19,000.00	0.00	-10,000.00
05.65.433.06	FINANCES DE COURS		2,032.85	-500.00	-1,654.55
05.65.434.53	PRESTATIONS DIVERS PR TIERS		190,003.50	-250,000.00	-219,033.70
05.65.435.03	VENTES VEHICULES USAGES		0.00	-500.00	0.00
05.65.435.06	VENTES DE FLEURS A DES TIERS		87,300.80	-105,000.00	-96,442.85
05.65.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,080.35	-20,000.00	-21,386.75
05.65.436.10	LOCATIONS A DES TIERS		7,456.00	0.00	-3,376.00
05.65.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		42,111.90	0.00	-19,100.15
05.65.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		62,509.25	0.00	-39,069.90
05.65.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		16,040.45	0.00	-954.85
05.65.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		58,957.20	-60,000.00	-62,276.95
05.65.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	235,382.95	-210,000.00	-221,419.85
05.65.450.02	INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		235,382.95	-210,000.00	-221,419.85
05.65.48	PRELEV. SUR FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-55,000.00	-55,000.00
05.65.482.18	T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		0.00	-50,000.00	-50,000.00
05.65.482.19	T.P. FDS PLACE DE JEUX		0.00	-5,000.00	-5,000.00
05.65.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,872,551.01	-1,874,700.00	-1,901,998.81
05.65.490.99	PRESTATIONS AUTRES SERVICES		1,872,551.01	-1,874,700.00	-1,901,998.81
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE				
	Charges	1,611,381.51		1,671,500.00	1,546,335.74
	Revenus		492,649.45	-497,400.00	-525,573.55
	Excédent		1,118,732.06	1,174,100.00	1,020,762.19

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.66.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,331,676.10	0.00	1,322,000.00	1,272,422.30
05.66.301.01 TRAITEMENTS	1,087,421.00		1,069,200.00	1,047,770.95
05.66.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,920.00		15,700.00	14,920.50
05.66.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	6,340.00		5,300.00	5,210.50
05.66.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	57,302.85		55,900.00	54,624.05
05.66.303.02 CONTRIBUTION ALFA	22,554.65		23,500.00	21,925.90
05.66.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,415.55		10,000.00	9,847.60
05.66.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,010.50		3,500.00	2,829.65
05.66.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	9,218.25		9,200.00	9,091.65
05.66.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	102.10		0.00	0.00
05.66.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		300.00	0.00
05.66.307.01 CAISSE DE PENSIONS	112,514.40		126,900.00	104,518.80
05.66.309.02 FORMATION CONTINUE	5,876.80		2,500.00	1,682.70
05.66.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	113,509.00	0.00	179,100.00	122,349.59
05.66.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,578.55		4,800.00	10,662.10
05.66.310.03 INSERTIONS	0.00		500.00	0.00
05.66.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	7,355.75		5,000.00	2,624.35
05.66.310.45 INTERNET/INTRANET	203.00		2,000.00	1,482.20
05.66.311.01 ACHAT MOBILIER, MACHINE	0.00		1,000.00	493.90
05.66.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	26,457.55		55,000.00	44,509.66
05.66.317.01 DEPLACEMENTS	4,679.60		8,000.00	4,921.50
05.66.317.21 REPRESENTATIONS	1,378.40		5,000.00	4,832.08
05.66.318.02 MANDATS ET ETUDES	44,622.35		70,000.00	39,362.45
05.66.318.03 FRAIS DE PORTS	2,553.35		3,000.00	2,750.05
05.66.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	6,281.95		7,700.00	4,688.15
05.66.318.09 PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	6,898.50		10,000.00	2,224.50
05.66.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,100.00	0.00
05.66.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	0.00		0.00	13.65
05.66.319.01 COTISATIONS	4,500.00		5,000.00	3,785.00
05.66.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITE PUBLIC	20,195.00	0.00	30,000.00	13,642.40
05.66.351.06 MENSURATIONS CADASTRALES	20,195.00		30,000.00	13,642.40
05.66.39 IMPUTATIONS INTERNES	146,001.41	0.00	140,400.00	137,921.45
05.66.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	1,341.00
05.66.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		100.00	0.00
05.66.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		100.00	0.00
05.66.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	52.00		0.00	0.00
05.66.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	530.00
05.66.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	439.00
05.66.392.06 LOYERS URBANISME	96,900.00		92,900.00	92,900.00
05.66.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	25,595.70		38,100.00	28,441.80
05.66.394.01 ECONOMAT	21,570.51		9,200.00	13,328.05
05.66.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	1,883.20		0.00	941.60
05.66.43 CONTRIBUTIONS	0.00	164,832.20	-165,000.00	-196,146.25
05.66.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		27,000.00	-25,000.00	-15,926.95
05.66.435.04 VENTES PLANS ET DIVERS		37,832.20	-40,000.00	-74,822.70
05.66.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-5,396.60
05.66.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
05.66.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	327,817.25	-332,400.00	-329,427.30
05.66.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		327,817.25	-332,400.00	-329,427.30

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
06	URBANISME					
		Charges	20,580,892.23		18,645,200.00	19,000,963.13
		Revenus		11,787,205.32	-12,647,400.00	-11,507,342.06
		Excédent		8,793,686.91	5,997,800.00	7,493,621.07
N3	TOTAL DES CHARGES		20,580,892.23	0.00	18,645,200.00	19,000,963.13
N30	CHARGES DE PERSONNEL		3,741,128.21		3,718,900.00	3,413,482.87
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		4,211,308.09		3,671,000.00	3,177,660.84
N33	AMORTISSEMENTS		6,312,505.43		5,250,200.00	6,595,668.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		218,261.25		268,300.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		1,144,000.00		196,800.00	392,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		4,953,689.25		5,540,000.00	5,422,151.42
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	11,787,205.32	-12,647,400.00	-11,507,342.06
N42	REVENUS DES BIENS			5,449,920.20	-5,653,700.00	-5,379,409.65
N43	CONTRIBUTIONS			547,426.69	-457,700.00	-561,418.85
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			0.00	-10,000.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			275,268.00	-180,000.00	-113,244.45
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			12,000.00	-640,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			5,502,590.43	-5,706,000.00	-5,453,269.11

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
06	URBANISME		20,580,892.23	11,787,205.32	18,645,200.00	19,000,963.13
		Charges		8,793,686.91	-12,647,400.00	-11,507,342.06
		Revenus			5,997,800.00	7,493,621.07
		Excédent				
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.					
		Charges	6,015,618.22		5,384,200.00	5,452,324.72
		Revenus		3,760,178.62	-4,408,300.00	-3,735,371.10
		Excédent		2,255,439.60	975,900.00	1,716,953.62
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.					
		Charges	334,082.85		438,700.00	315,832.96
		Revenus		489,239.00	-536,000.00	-473,088.45
		Excédent	155,156.15		-97,300.00	-157,255.49
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.					
		Charges	1,387,817.36		1,395,200.00	1,759,512.77
		Revenus		895,510.27	-1,043,300.00	-858,850.10
		Excédent		492,307.09	351,900.00	900,662.67
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
		Charges	1,881,287.24		1,628,700.00	2,190,622.88
		Revenus		1,359,030.50	-1,410,000.00	-1,279,270.35
		Excédent		522,256.74	218,700.00	911,352.53
06.32	EGLISES					
		Charges	176,526.30		203,500.00	127,198.06
		Revenus		176,526.30	-203,500.00	-127,198.06
		Excédent			0.00	0.00
06.34	STAND DE TIR					
		Charges	8,621.10		13,200.00	24,384.85
		Revenus		32,628.00	-32,500.00	-32,533.80
		Excédent	24,006.90		-19,300.00	-8,148.95
06.35	BATIMENTS CIMETIERE					
		Charges	38,712.05		44,800.00	77,390.77
		Revenus		36,505.20	-44,800.00	-48,071.77
		Excédent		2,206.85	0.00	29,319.00
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES					
		Charges	738,544.70		737,100.00	611,052.94
		Revenus		137,560.95	-136,000.00	-142,907.30
		Excédent		600,983.75	601,100.00	468,145.64
06.38	CENTRE DE LOISIRS					
		Charges	34,155.10		33,000.00	32,814.98
		Revenus		37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
		Excédent	2,844.90		-4,000.00	-4,185.02
06.39	ECOLES					
		Charges	2,652,121.16		2,686,200.00	2,593,612.25
		Revenus		2,599,545.06	-2,686,200.00	-2,509,088.85
		Excédent		52,576.10	0.00	84,523.40
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS					
		Charges	265,220.37		167,400.00	171,711.08
		Revenus		155,951.07	-167,400.00	-171,711.08
		Excédent		109,269.30	0.00	0.00
06.41	COLLEGE LATIN					
		Charges	265,571.35		246,800.00	260,950.28
		Revenus		285,093.95	-288,700.00	-290,989.90
		Excédent	19,522.60		-41,900.00	-30,039.62

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
06.42	MUSEES	Charges	1,041,933.17		1,000,500.00	1,128,872.55
		Revenus		935,270.97	-1,000,500.00	-1,000,607.70
		Excédent		106,662.20	0.00	128,264.85
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS	Charges	128,733.40		136,800.00	139,750.90
		Revenus		0.00	-400.00	0.00
		Excédent		128,733.40	136,400.00	139,750.90
06.44	ESPACES PUBLICS	Charges	1,478,266.60		415,900.00	441,815.50
		Revenus		170,000.00	0.00	0.00
		Excédent		1,308,266.60	415,900.00	441,815.50
06.46	CRECHES	Charges	537.20		0.00	0.00
		Revenus		537.20	0.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00
06.52	DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR	Charges	855,249.50		885,100.00	571,869.48
		Revenus		80.00	0.00	-40.00
		Excédent		855,169.50	885,100.00	571,829.48
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS	Charges	1,328,704.41		1,266,800.00	1,177,934.90
		Revenus		299,396.73	-247,400.00	-257,063.90
		Excédent		1,029,307.68	1,019,400.00	920,871.00
06.54	GERANCE DES BÂTIMENTS	Charges	480,042.70		429,900.00	428,787.14
		Revenus		211,686.00	-194,400.00	-194,276.75
		Excédent		268,356.70	235,500.00	234,510.39
06.55	DELEGUE A L'ENERGIE	Charges	187,692.50		183,300.00	178,629.05
		Revenus		25,000.00	-25,000.00	-26,800.00
		Excédent		162,692.50	158,300.00	151,829.05
06.56	PERMIS DE CONSTRUIRE	Charges	613,184.34		655,800.00	719,956.41
		Revenus		175,560.45	-183,000.00	-312,027.50
		Excédent		437,623.89	472,800.00	407,928.91
06.57	AMENAGEMENT URBAIN	Charges	668,270.61		692,300.00	595,938.66
		Revenus		4,905.05	-3,000.00	-10,445.45
		Excédent		663,365.56	689,300.00	585,493.21

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
06	URBANISME	Charges Revenus Excédent	20,580,892.23	11,787,205.32 8,793,686.91	18,645,200.00 -12,647,400.00 5,997,800.00	19,000,963.13 -11,507,342.06 7,493,621.07
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.	Charges Revenus Excédent	6,015,618.22	3,760,178.62 2,255,439.60	5,384,200.00 -4,408,300.00 975,900.00	5,452,324.72 -3,735,371.10 1,716,953.62
06.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		1,001,806.97	0.00	1,017,500.00	1,005,408.92
06.11.312.00	EAU		84,472.02		68,500.00	83,150.50
06.11.312.99	ELECTRICITE		31,179.75		82,000.00	91,835.45
06.11.314.00	ENTRETIEN		518,253.07		460,000.00	437,491.20
06.11.318.00	CHARGES COURANTES		367,902.13		407,000.00	392,931.77
06.11.33	AMORTISSEMENTS		1,529,280.03	0.00	1,553,800.00	1,552,736.50
06.11.330.00	AMORTISSEMENTS		1,120,722.00		1,051,100.00	1,030,214.00
06.11.330.02	IMMEUBLE		317,721.00		317,700.00	317,721.00
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		44,232.78		180,000.00	179,539.10
06.11.331.01	EQUIPEMENT		5,049.00		5,000.00	5,049.00
06.11.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		41,555.25		0.00	20,213.40
06.11.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		1,104,000.00	0.00	106,500.00	204,000.00
06.11.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.		1,104,000.00		106,500.00	204,000.00
06.11.39	IMPUTATIONS INTERNES		2,380,531.22	0.00	2,706,400.00	2,690,179.30
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS		2,109,197.00		2,414,400.00	2,432,427.00
06.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		20,914.37		0.00	0.00
06.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06		150,534.50		197,400.00	200,285.90
06.11.392.10	LOYERS AFFAIRES CULTURELLES		94,600.00		94,600.00	53,810.35
06.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		5,285.35		0.00	3,656.05
06.11.42	REVENUS DES BIENS		0.00	3,412,894.15	-3,525,000.00	-3,399,711.25
06.11.423.00	LOYERS			3,412,894.15	-3,525,000.00	-3,399,711.25
06.11.43	CONTRIBUTIONS		0.00	65,216.47	-57,000.00	-36,215.40
06.11.436.00	REMB. TIERS			65,216.47	-57,000.00	-36,215.40
06.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES		0.00	95,868.00	-180,000.00	-113,244.45
06.11.461.00	SUBVENTIONS			95,868.00	-180,000.00	-113,244.45
06.11.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX		0.00	0.00	-460,000.00	0.00
06.11.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.			0.00	-460,000.00	0.00
06.11.49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	186,200.00	-186,300.00	-186,200.00
06.11.490.99	PREST. AUTRES SERVICES			186,200.00	-186,300.00	-186,200.00
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.	Charges Revenus Excédent	334,082.85 155,156.15	489,239.00	438,700.00 -536,000.00 -97,300.00	315,832.96 -473,088.45 -157,255.49

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	74,775.10	0.00	83,400.00	90,166.46
06.12.312.00 EAU	18,793.40		16,500.00	23,122.70
06.12.312.99 ELECTRICITE	3,439.35		4,500.00	4,183.10
06.12.314.00 ENTRETIEN	40,412.45		45,000.00	52,650.31
06.12.318.00 CHARGES COURANTES	12,129.90		17,400.00	10,210.35
06.12.33 AMORTISSEMENTS	59,705.50	0.00	105,200.00	15,926.25
06.12.330.00 AMORTISSEMENTS	60,690.00		87,200.00	1,242.00
06.12.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	-984.50		18,000.00	14,684.25
06.12.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	14,000.00	0.00	14,200.00	14,000.00
06.12.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	14,000.00		14,200.00	14,000.00
06.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	185,602.25	0.00	235,900.00	195,740.25
06.12.390.00 INTERETS PASSIFS	153,000.00		202,500.00	172,709.00
06.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	74.25		600.00	72.00
06.12.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	32,528.00		32,800.00	22,959.25
06.12.42 REVENUS DES BIENS	0.00	467,548.00	-474,000.00	-464,242.15
06.12.423.00 LOYERS		467,548.00	-474,000.00	-464,242.15
06.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	21,691.00	-17,000.00	-8,846.30
06.12.436.00 REMB. TIERS		21,691.00	-17,000.00	-8,846.30
06.12.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-45,000.00	0.00
06.12.482.14 RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-45,000.00	0.00
06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	1,387,817.36		1,395,200.00	1,759,512.77
Charges	1,387,817.36		1,395,200.00	1,759,512.77
Revenus		895,510.27	-1,043,300.00	-858,850.10
Excédent		492,307.09	351,900.00	900,662.67
06.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	341,592.03	0.00	294,000.00	270,817.62
06.21.312.00 EAU	36,309.24		33,000.00	42,330.65
06.21.312.99 ELECTRICITE	17,156.25		21,000.00	18,891.70
06.21.314.00 ENTRETIEN	134,454.99		135,000.00	111,262.32
06.21.318.00 CHARGES COURANTES	153,671.55		105,000.00	98,332.95
06.21.33 AMORTISSEMENTS	673,046.05	0.00	673,800.00	1,090,874.85
06.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	15,830.95		70,000.00	220,811.75
06.21.331.00 AMORTISSEMENTS	358,976.00		476,900.00	366,429.00
06.21.331.02 IMMEUBLE	126,941.00		126,900.00	126,941.00
06.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	171,298.10		0.00	376,693.10
06.21.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	26,000.00	0.00	26,100.00	26,000.00
06.21.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	26,000.00		26,100.00	26,000.00
06.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	347,179.28	0.00	401,300.00	371,820.30
06.21.390.00 INTERETS PASSIFS	272,443.00		357,000.00	325,816.00
06.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,258.63		400.00	145.25
06.21.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	73,477.65		43,900.00	45,859.05

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.21.42	REVENUS DES BIENS	0.00	857,635.60	-870,000.00	-830,938.25
06.21.427.00	LOYERS		857,635.60	-870,000.00	-830,938.25
06.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	18,774.67	-9,100.00	-8,811.85
06.21.436.00	REMB. TIERS		18,774.67	-9,100.00	-8,811.85
06.21.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-135,000.00	0.00
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-135,000.00	0.00
06.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	19,100.00	-29,200.00	-19,100.00
06.21.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		19,100.00	-29,200.00	-19,100.00
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	Charges	1,881,287.24		1,628,700.00	2,190,622.88
	Revenus		1,359,030.50	-1,410,000.00	-1,279,270.35
	Excédent		522,256.74	218,700.00	911,352.53
06.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	571,129.61	0.00	584,500.00	488,784.62
06.31.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	463,709.25		455,000.00	399,795.55
06.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,685.00		7,700.00	2,088.00
06.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,500.00		10,800.00	10,800.00
06.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	24,803.54		23,800.00	20,916.36
06.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,763.01		10,000.00	7,680.40
06.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,113.71		4,500.00	3,960.66
06.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,262.15		12,200.00	1,116.95
06.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,248.70		3,400.00	3,151.95
06.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	44,044.25		55,100.00	39,274.75
06.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
06.31.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		1,000.00	0.00
06.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	311,757.45	0.00	404,600.00	295,829.71
06.31.312.00	EAU	6,673.53		10,500.00	6,531.15
06.31.312.99	ELECTRICITE	6,709.10		3,000.00	5,542.55
06.31.314.00	ENTRETIEN	123,276.80		125,000.00	102,643.61
06.31.318.00	CHARGES COURANTES	175,098.02		265,000.00	180,533.40
06.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		1,100.00	579.00
06.31.33	AMORTISSEMENTS	832,263.65	0.00	440,100.00	1,215,762.70
06.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,245.25		0.00	0.00
06.31.331.00	AMORTISSEMENTS	190,062.00		288,000.00	174,624.00
06.31.331.01	EQUIPEMENT	85,285.00		96,800.00	83,242.00
06.31.331.02	IMMEUBLE	55,320.00		55,300.00	55,320.00
06.31.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	500,351.40		0.00	902,576.70
06.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	166,136.53	0.00	199,500.00	190,245.85
06.31.390.00	INTERETS PASSIFS	114,025.00		147,800.00	130,802.00
06.31.391.05	IMPUTATIONS INTERNES IM.	12,074.90		0.00	0.00
06.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	29,695.13		48,500.00	53,413.10
06.31.391.08	PRESTATIONS SIS	1,140.00		0.00	0.00
06.31.392.06	LOYER DE URBANISME	7,300.00		2,200.00	2,200.00
06.31.393.02	PRESTATIONS INFORMATIQUES	1,000.00		1,000.00	3,379.95
06.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	901.50		0.00	450.80
06.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	222,615.00	-291,000.00	-187,691.20
06.31.427.00	LOYERS		222,615.00	-291,000.00	-187,691.20

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	23,875.50	-5,000.00	-2,039.15
06.31.436.00	REMB. TIERS		15,373.00	-5,000.00	-2,039.15
06.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		7,136.50	0.00	0.00
06.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,366.00	0.00	0.00
06.31.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	9,400.00	0.00	0.00
06.31.461.00	SUBVENTIONS		9,400.00	0.00	0.00
06.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,103,140.00	-1,114,000.00	-1,089,540.00
06.31.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		1,103,140.00	-1,114,000.00	-1,089,540.00
06.32	EGLISES				
	Charges	176,526.30		203,500.00	127,198.06
	Revenus		176,526.30	-203,500.00	-127,198.06
	Excédent			0.00	0.00
06.32.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	93,609.70	0.00	31,700.00	31,358.06
06.32.314.67	ENTRETIEN COLLEGALE	66,807.95		6,000.00	5,762.93
06.32.314.68	ENTRETIEN SERRIERES	3,982.25		2,000.00	2,733.78
06.32.318.01	CHARGES COURANTES	3,172.60		3,700.00	3,391.20
06.32.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	19,646.90		20,000.00	19,470.15
06.32.33	AMORTISSEMENTS	49,229.60	0.00	85,800.00	49,792.00
06.32.331.01	EQUIPEMENT	40,329.60		76,900.00	40,892.00
06.32.331.02	IMMEUBLE	8,900.00		8,900.00	8,900.00
06.32.39	IMPUTATIONS INTERNES	33,687.00	0.00	86,000.00	46,048.00
06.32.390.00	INTERETS PASSIFS	33,687.00		86,000.00	46,048.00
06.32.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	176,526.30	-203,500.00	-127,198.06
06.32.490.34	EGLISES, IMPUTATION COÛTS		176,526.30	-203,500.00	-127,198.06
06.34	STAND DE TIR				
	Charges	8,621.10		13,200.00	24,384.85
	Revenus		32,628.00	-32,500.00	-32,533.80
	Excédent	24,006.90		-19,300.00	-8,148.95
06.34.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	6,394.10	0.00	7,200.00	8,573.25
06.34.314.69	ENTRETIEN	2,286.90		2,500.00	3,833.20
06.34.318.01	CHARGES COURANTES	1,279.35		2,500.00	1,923.40
06.34.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,827.85		2,200.00	2,816.65
06.34.33	AMORTISSEMENTS	1,869.00	0.00	3,400.00	10,344.00
06.34.331.01	EQUIPEMENT	1,869.00		3,400.00	4,144.00
06.34.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	6,200.00
06.34.39	IMPUTATIONS INTERNES	358.00	0.00	2,600.00	5,467.60
06.34.390.00	INTERETS PASSIFS	358.00		500.00	230.00
06.34.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		2,100.00	5,237.60
06.34.42	REVENUS DES BIENS	0.00	32,628.00	-32,500.00	-32,448.00
06.34.427.00	LOYERS		32,628.00	-32,500.00	-32,448.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.34.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-85.80
06.34.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS		0.00	0.00	-85.80
06.35 BATIMENTS CIMETIERE	38,712.05	36,505.20	44,800.00	77,390.77
		2,206.85	-44,800.00	-48,071.77
			0.00	29,319.00
06.35.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	22,906.20	0.00	29,700.00	32,487.77
06.35.314.70 ENTRETIEN IMMEUBLE	19,117.25		26,000.00	29,199.42
06.35.318.01 CHARGES COURANTES	0.00		500.00	0.00
06.35.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,788.95		3,200.00	3,288.35
06.35.33 AMORTISSEMENTS	13,903.85	0.00	12,500.00	41,830.00
06.35.331.01 EQUIPEMENT	11,697.00		12,500.00	12,511.00
06.35.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRES	2,206.85		0.00	29,319.00
06.35.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,902.00	0.00	2,600.00	3,073.00
06.35.390.00 INTERETS PASSIFS	1,902.00		2,600.00	3,073.00
06.35.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	36,505.20	-44,800.00	-48,071.77
06.35.490.07 PRESTATIONS A POLICE		36,505.20	-44,800.00	-48,071.77
06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES	738,544.70	137,560.95	737,100.00	611,052.94
		600,983.75	-136,000.00	-142,907.30
			601,100.00	468,145.64
06.36.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	537,391.60	0.00	592,000.00	414,672.64
06.36.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,171.00		8,500.00	11,532.80
06.36.312.12 ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	6,108.15		2,500.00	1,604.35
06.36.312.21 EAU	6,976.70		4,500.00	5,629.55
06.36.314.71 ENTRETIEN	54,833.80		63,000.00	59,315.50
06.36.314.86 ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	12,859.20		21,000.00	23,186.24
06.36.314.87 ENTRETIEN DES ABRIBUS VILLE	69,866.75		94,000.00	45,032.00
06.36.314.88 NET. DES GRAFFITIS & INCIVILIT	194,223.60		200,000.00	90,579.80
06.36.318.01 CHARGES COURANTES	804.40		2,500.00	6,506.30
06.36.318.19 CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	102.85		3,500.00	0.00
06.36.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,728.80		1,500.00	2,088.45
06.36.318.61 NETTOYAGE ET DESINFECTION	149,887.40		150,000.00	148,834.20
06.36.318.71 NETTOYAGE MANIFESTATIONS	34,828.95		41,000.00	20,363.45
06.36.33 AMORTISSEMENTS	162,490.00	0.00	101,400.00	147,841.10
06.36.331.01 EQUIPEMENT	97,981.00		101,400.00	101,888.00
06.36.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	64,509.00		0.00	45,953.10
06.36.39 IMPUTATIONS INTERNES	38,663.10	0.00	43,700.00	48,539.20
06.36.390.00 INTERETS PASSIFS	36,973.00		43,500.00	47,032.00
06.36.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,575.00		0.00	0.00
06.36.391.06 IMPUTATIONS INTERNES IMM.	115.10		200.00	1,507.20
06.36.42 REVENUS DES BIENS	0.00	135,830.90	-135,500.00	-137,450.80
06.36.427.02 LOYERS EDICULES		135,830.90	-135,500.00	-137,450.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.36.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,730.05	-500.00	-5,456.50
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		1,730.05	-500.00	-5,456.50
06.38	CENTRE DE LOISIRS				
	Charges	34,155.10		33,000.00	32,814.98
	Revenus		37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
	Excédent	2,844.90		-4,000.00	-4,185.02
06.38.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	5,420.10	0.00	6,300.00	5,536.98
06.38.314.73	ENTRETIEN	3,229.00		5,000.00	4,253.38
06.38.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		300.00	0.00
06.38.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,191.10		1,000.00	1,283.60
06.38.33	AMORTISSEMENTS	19,987.00	0.00	16,900.00	16,891.00
06.38.331.01	EQUIPEMENT	7,471.00		6,700.00	6,731.00
06.38.331.02	IMMEUBLE	10,160.00		10,200.00	10,160.00
06.38.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	2,356.00		0.00	0.00
06.38.39	IMPUTATIONS INTERNES	8,748.00	0.00	9,800.00	10,387.00
06.38.390.00	INTERETS PASSIFS	8,748.00		9,800.00	10,387.00
06.38.42	REVENUS DES BIENS	0.00	37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
06.38.427.56	LOYERS		37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
06.39	ECOLES				
	Charges	2,652,121.16		2,686,200.00	2,593,612.25
	Revenus		2,599,545.06	-2,686,200.00	-2,509,088.85
	Excédent		52,576.10	0.00	84,523.40
06.39.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	494,253.01	0.00	359,500.00	307,728.85
06.39.314.00	ENT. DES BÂT. SCOLAIRES PRIMAI	377,308.36		260,000.00	215,370.25
06.39.318.00	CHARGES COURANTES	116,944.65		99,500.00	92,358.60
06.39.33	AMORTISSEMENTS	1,188,909.10	0.00	1,182,900.00	1,172,156.40
06.39.331.00	AMORTISSEMENTS	612,200.00		612,200.00	612,200.00
06.39.331.01	EQUIPEMENT	524,133.00		570,700.00	475,433.00
06.39.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	52,576.10		0.00	84,523.40
06.39.39	IMPUTATIONS INTERNES	968,959.05	0.00	1,143,800.00	1,113,727.00
06.39.390.00	INTERETS PASSIFS	967,949.00		1,143,800.00	1,113,727.00
06.39.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	1,010.05		0.00	0.00
06.39.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	2,599,545.06	-2,686,200.00	-2,509,088.85
06.39.490.00	CHARGES IMMOBILIERES		2,599,545.06	-2,686,200.00	-2,509,088.85
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS				
	Charges	265,220.37		167,400.00	171,711.08
	Revenus		155,951.07	-167,400.00	-171,711.08
	Excédent		109,269.30	0.00	0.00
06.40.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	46,225.07	0.00	52,500.00	54,490.08
06.40.314.74	ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE	33,646.87		43,000.00	41,761.28
06.40.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		0.00	147.90
06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	12,578.20		9,500.00	12,580.90

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.40.33 AMORTISSEMENTS	178,081.30	0.00	68,100.00	68,070.00
06.40.331.01 EQUIPEMENT	45,619.00		44,900.00	44,877.00
06.40.331.02 IMMEUBLE	23,193.00		23,200.00	23,193.00
06.40.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	109,269.30		0.00	0.00
06.40.39 IMPUTATIONS INTERNES	40,914.00	0.00	46,800.00	49,151.00
06.40.390.00 INTERETS PASSIFS	40,914.00		46,800.00	49,151.00
06.40.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	155,951.07	-167,400.00	-171,711.08
06.40.490.10 PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		155,951.07	-167,400.00	-171,711.08
06.41 COLLEGE LATIN				
Charges	265,571.35		246,800.00	260,950.28
Revenus		285,093.95	-288,700.00	-290,989.90
Excédent	19,522.60		-41,900.00	-30,039.62
06.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	63,945.75	0.00	88,000.00	70,800.28
06.41.314.41 ENTRETIEN	39,410.90		50,000.00	35,268.33
06.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	0.00		11,000.00	11,222.70
06.41.318.01 CHARGES COURANTES	30.00		3,000.00	0.00
06.41.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	24,504.85		24,000.00	24,309.25
06.41.33 AMORTISSEMENTS	165,054.60	0.00	120,200.00	146,953.00
06.41.331.01 EQUIPEMENT	51,860.00		41,500.00	59,266.00
06.41.331.02 IMMEUBLE	78,687.00		78,700.00	78,687.00
06.41.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	34,507.60		0.00	9,000.00
06.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	36,571.00	0.00	38,600.00	43,197.00
06.41.390.00 INTERETS PASSIFS	36,571.00		38,400.00	43,197.00
06.41.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		200.00	0.00
06.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	283,768.55	-288,700.00	-289,928.00
06.41.427.58 LOYERS		186,588.00	-187,700.00	-186,588.00
06.41.427.59 LOYERS LJP		97,180.55	-101,000.00	-103,340.00
06.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,325.40	0.00	-1,061.90
06.41.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS		1,325.40	0.00	-1,061.90
06.42 MUSEES				
Charges	1,041,933.17		1,000,500.00	1,128,872.55
Revenus		935,270.97	-1,000,500.00	-1,000,607.70
Excédent		106,662.20	0.00	128,264.85
06.42.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	156,812.97	0.00	215,500.00	176,298.70
06.42.314.77 ENTRETIEN DU MHN	29,214.62		36,500.00	29,559.13
06.42.314.78 ENTRETIEN DU MAH & GADA	14,442.35		15,000.00	12,599.98
06.42.314.79 ENTRETIEN DU MEN	40,739.40		42,000.00	27,704.23
06.42.314.80 ENT. DES GALERIES DE L'HISTOIR	9,456.15		21,000.00	14,420.36
06.42.318.77 CHARGES COURANTES DU MHN	20,789.05		20,000.00	19,044.75
06.42.318.78 CHARGES COURANTES DU MAH&GADA	8,500.00		28,000.00	24,979.10
06.42.318.79 CHARGES COURANTES DU MEN	13,673.70		28,000.00	27,437.95
06.42.318.80 CHARGES COUR. DES GALERIES DE	19,997.70		25,000.00	20,553.20

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.42.33 AMORTISSEMENTS	660,921.20	0.00	534,300.00	682,575.85
06.42.331.77 EQUIPEMENT DU MHN	127,382.00		128,800.00	128,830.00
06.42.331.78 EQUIPEMENT DU MAH & GADA	259,012.00		247,400.00	247,363.00
06.42.331.79 EQUIPEMENT DU MEN	59,415.00		49,500.00	69,485.00
06.42.331.80 EQUIPEMENT DES GALERIES DE L'H	68,250.00		68,400.00	68,433.00
06.42.331.81 IMMEUBLE DU MHN	8,800.00		8,800.00	8,800.00
06.42.331.82 IMMEUBLE DU MAH & GADA	16,000.00		16,000.00	16,000.00
06.42.331.83 IMMEUBLE DU MEN	13,000.00		13,000.00	13,000.00
06.42.331.84 IMMEUBLE - AV. DUPEYROU 7	2,400.00		2,400.00	2,400.00
06.42.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	106,662.20		0.00	128,264.85
06.42.39 IMPUTATIONS INTERNES	224,199.00	0.00	250,700.00	269,998.00
06.42.390.00 INTERETS PASSIFS	224,199.00		250,700.00	269,998.00
06.42.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	935,270.97	-1,000,500.00	-1,000,607.70
06.42.490.66 CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.		539,183.20	-581,500.00	-576,628.65
06.42.490.68 CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.		248,700.67	-265,900.00	-262,840.90
06.42.490.69 CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.		147,387.10	-153,100.00	-161,138.15
06.43 FONTAINES ET MONUMENTS				
	Charges			
	Revenus	0.00	136,800.00	139,750.90
	Excédent	128,733.40	-400.00	0.00
		128,733.40	136,400.00	139,750.90
06.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	113,918.70	0.00	122,500.00	118,211.90
06.43.312.21 EAU	2,032.00		1,000.00	594.00
06.43.314.75 ENTRETIEN	11,825.45		21,000.00	17,863.00
06.43.318.01 CHARGES COURANTES	97.00		500.00	154.90
06.43.318.61 NETTOYAGE ET DESINFECTION	99,964.25		100,000.00	99,600.00
06.43.33 AMORTISSEMENTS	12,455.90	0.00	11,700.00	18,553.00
06.43.331.01 EQUIPEMENT	11,859.00		11,700.00	11,666.00
06.43.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	596.90		0.00	6,887.00
06.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,358.80	0.00	2,600.00	2,986.00
06.43.390.00 INTERETS PASSIFS	2,290.00		2,600.00	2,986.00
06.43.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	68.80		0.00	0.00
06.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-400.00	0.00
06.43.436.21 REMB. FRAIS DE PROTECTION		0.00	-400.00	0.00
06.44 ESPACES PUBLICS				
	Charges		415,900.00	441,815.50
	Revenus	170,000.00	0.00	0.00
	Excédent	1,308,266.60	415,900.00	441,815.50
06.44.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	524,709.15	0.00	18,000.00	4,906.15
06.44.312.00 EAU	0.00		1,000.00	0.00
06.44.312.99 ELECTRICITE	97.00		1,000.00	175.40
06.44.314.00 ENTRETIEN	14,612.15		12,000.00	4,438.25
06.44.318.00 CHARGES COURANTES	0.00		4,000.00	292.50
06.44.318.20 CONCOURS NUMAPORT	510,000.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.44.33 AMORTISSEMENTS	708,148.65	0.00	268,000.00	307,910.35
06.44.331.00 EQUIPEMENT	250,960.00		249,000.00	248,986.00
06.44.331.01 EQUIPEMENT	16,870.00		19,000.00	27,995.00
06.44.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	440,318.65		0.00	30,929.35
06.44.39 IMPUTATIONS INTERNES	245,408.80	0.00	129,900.00	128,999.00
06.44.390.00 INTERETS PASSIFS	106,693.00		124,900.00	128,999.00
06.44.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	138,715.80		5,000.00	0.00
06.44.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	170,000.00	0.00	0.00
06.44.461.20 SUBVENTION NUMAPORT		170,000.00	0.00	0.00
06.46 CRECHES	537.20	537.20	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
06.46.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	340.20	0.00	0.00	0.00
06.46.314.00 ENTRETIEN	340.20		0.00	0.00
06.46.39 IMPUTATIONS INTERNES	197.00	0.00	0.00	0.00
06.46.390.00 INTERETS PASSIFS	197.00		0.00	0.00
06.46.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	537.20	0.00	0.00
06.46.490.99 CHARGES IMMOBILIERES		537.20	0.00	0.00
06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR	855,249.50	80.00	885,100.00	571,869.48
		855,169.50	0.00	-40.00
			885,100.00	571,829.48
06.52.30 CHARGES DE PERSONNEL	527,830.40	0.00	516,900.00	500,804.70
06.52.301.01 TRAITEMENTS	431,974.30		416,400.00	411,279.70
06.52.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,652.20		7,000.00	6,525.00
06.52.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	120.00		0.00	0.00
06.52.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	23,154.70		21,800.00	21,516.95
06.52.303.02 CONTRIB. ALFA	9,113.40		9,200.00	8,636.55
06.52.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,433.00		3,600.00	3,569.45
06.52.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,884.25		1,000.00	1,005.25
06.52.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,751.05		4,400.00	3,701.20
06.52.307.01 CAISSE DE PENSIONS	46,447.50		51,500.00	42,270.60
06.52.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
06.52.309.02 FORMATION CONTINUE	300.00		1,000.00	2,300.00
06.52.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	76,110.05	0.00	62,800.00	33,674.12
06.52.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,066.80		3,000.00	3,004.62
06.52.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,787.50		1,000.00	1,175.60
06.52.310.45 INTERNET/INTRANET	34.00		100.00	34.00
06.52.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	0.00		100.00	0.00
06.52.317.01 DEPLACEMENTS	213.20		1,000.00	868.00
06.52.317.21 REPRESENTATIONS	12,524.65		8,000.00	3,605.60
06.52.318.02 MANDATS ET ETUDES	47,570.70		40,000.00	6,585.10
06.52.318.03 FRAIS DE PORTS	2,239.55		3,000.00	11,224.75
06.52.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,898.95		600.00	1,306.90
06.52.319.01 COTISATIONS	6,774.70		6,000.00	5,869.55

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.52.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	218,261.25	0.00	268,300.00	0.00
06.52.366.07	AIDE AU LOGEMENT	218,261.25		268,300.00	0.00
06.52.39	IMPUTATIONS INTERNES	33,047.80	0.00	37,100.00	37,390.66
06.52.391.01	PRESTATION DE CHANCELLERIE	352.60		500.00	410.30
06.52.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	328.05		2,100.00	891.45
06.52.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	75.00		0.00	0.00
06.52.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	791.95		0.00	0.00
06.52.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,900.00		15,100.00	16,100.00
06.52.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,462.50		17,400.00	16,636.76
06.52.394.01	ECONOMAT	2,492.50		2,000.00	3,029.55
06.52.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	645.20		0.00	322.60
06.52.43	CONTRIBUTIONS	0.00	80.00	0.00	-40.00
06.52.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		80.00	0.00	-40.00
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS	1,328,704.41		1,266,800.00	1,177,934.90
	Charges		299,396.73	-247,400.00	-257,063.90
	Revenus		1,029,307.68	1,019,400.00	920,871.00
	Excédent				
06.53.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,137,064.85	0.00	1,064,700.00	997,425.60
06.53.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	918,012.15		844,000.00	810,308.90
06.53.301.03	TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	21.55		0.00	0.00
06.53.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	24,867.50		22,800.00	23,605.80
06.53.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	660.00		700.00	660.00
06.53.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	48,278.30		44,100.00	42,214.50
06.53.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,002.10		18,500.00	16,943.70
06.53.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,867.50		8,400.00	8,066.85
06.53.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,497.60		6,600.00	2,281.30
06.53.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,155.15		7,400.00	6,661.35
06.53.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,360.70		1,000.00	838.60
06.53.307.01	CAISSE DE PENSIONS	102,491.30		105,200.00	77,282.10
06.53.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	4,877.70
06.53.309.02	FORMATION CONTINUE	851.00		5,000.00	3,684.80
06.53.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	114,712.55	0.00	127,500.00	106,697.85
06.53.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,601.35		6,500.00	3,236.85
06.53.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,234.15		1,300.00	1,271.85
06.53.310.44	INFORMATIQUE	0.00		200.00	0.00
06.53.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	9,190.80		1,000.00	1,315.90
06.53.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	1,238.50		3,600.00	1,720.05
06.53.316.45	LICENCES LOGICIELS	24,300.70		33,500.00	24,048.05
06.53.317.01	DEPLACEMENTS	757.65		1,100.00	300.20
06.53.317.21	REPRESENTATIONS	1,839.00		0.00	0.00
06.53.318.02	MANDATS ET ETUDES	68,771.05		70,000.00	68,910.75
06.53.318.03	FRAIS DE PORTS	1,020.10		3,000.00	628.25
06.53.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,131.65		4,400.00	3,826.50
06.53.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,276.70		1,500.00	1,439.45
06.53.319.01	COTISATIONS	350.90		1,400.00	0.00
06.53.39	IMPUTATIONS INTERNES	76,927.01	0.00	74,600.00	73,811.45
06.53.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,118.10		0.00	0.00
06.53.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		5,000.00	0.00
06.53.392.06	LOYERS DE URBANISME	50,200.00		50,300.00	53,600.00
06.53.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,698.16		15,600.00	15,555.10
06.53.394.01	ECONOMAT	8,487.85		3,700.00	3,944.90
06.53.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,422.90		0.00	711.45

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.53.43	CONTRIBUTIONS	0.00	99,988.60	-50,000.00	-47,871.25
06.53.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		39,195.00	0.00	0.00
06.53.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		10,793.60	0.00	-2,871.25
06.53.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		50,000.00	-50,000.00	-45,000.00
06.53.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	199,408.13	-197,400.00	-209,192.65
06.53.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		199,408.13	-197,400.00	-209,192.65
06.54	GERANCE DES BÂTIMENTS				
	Charges	480,042.70		429,900.00	428,787.14
	Revenus		211,686.00	-194,400.00	-194,276.75
	Excédent		268,356.70	235,500.00	234,510.39
06.54.30	CHARGES DE PERSONNEL	375,012.40	0.00	362,200.00	377,137.05
06.54.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	312,458.90		288,900.00	301,327.60
06.54.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,871.00		2,400.00	1,105.85
06.54.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		3,600.00	3,600.00
06.54.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	16,670.75		15,100.00	15,764.85
06.54.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,561.85		6,400.00	6,327.65
06.54.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,140.90		2,800.00	2,884.35
06.54.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,406.75		2,100.00	811.40
06.54.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,204.80		2,700.00	2,284.90
06.54.307.01	CAISSE DE PENSIONS	29,622.45		35,200.00	28,345.30
06.54.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	13,190.15
06.54.309.02	FORMATION CONTINUE	1,075.00		2,000.00	1,495.00
06.54.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	67,054.85	0.00	41,300.00	18,145.23
06.54.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,454.45		4,800.00	4,534.99
06.54.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	333.60		400.00	429.80
06.54.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,175.05		1,000.00	1,062.50
06.54.317.01	DEPLACEMENTS	371.90		400.00	0.00
06.54.317.21	REPRESENTATIONS	1,090.80		500.00	714.65
06.54.318.02	MANDATS ET ETUDES	49,200.00		20,000.00	0.00
06.54.318.03	FRAIS DE PORTS	6,358.20		4,000.00	0.00
06.54.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,470.35		1,600.00	894.35
06.54.318.18	DIVERS DEBOURS GERANCE CPVN	1,861.75		3,500.00	3,263.59
06.54.318.20	FRAIS DEPTES CHARGES GERANCE	0.00		2,000.00	4,300.00
06.54.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	738.75		1,100.00	1,045.35
06.54.319.01	COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	1,900.00
06.54.39	IMPUTATIONS INTERNES	37,975.45	0.00	26,400.00	33,504.86
06.54.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	424.80		500.00	1,776.60
06.54.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	3,807.30		0.00	97.00
06.54.391.08	PRESTATIONS SIS	4,115.00		0.00	810.00
06.54.392.06	LOYERS DE URBANISME	17,100.00		17,900.00	19,000.00
06.54.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,403.75		5,000.00	10,053.26
06.54.394.01	ECONOMAT	2,636.35		3,000.00	1,523.90
06.54.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	488.25		0.00	244.10
06.54.43	CONTRIBUTIONS	0.00	121,279.50	-107,700.00	-102,676.75
06.54.434.01	HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		18,000.00	-15,000.00	0.00
06.54.434.11	HONORAIRE GERANCE PREVOYANCE		99,271.90	-92,000.00	-96,232.60
06.54.436.09	VENTE D'IMPRIMES		0.00	-200.00	0.00
06.54.436.11	REMB. PAR TIERS		4,007.60	-500.00	-6,444.15
06.54.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
06.54.451.02	INDEMN. COMM. DE CONCILIATION		0.00	-10,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.54.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	90,406.50	-76,700.00	-91,600.00
06.54.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		90,406.50	-76,700.00	-91,600.00
06.55	DELEGUE A L'ENERGIE				
	Charges	187,692.50		183,300.00	178,629.05
	Revenus		25,000.00	-25,000.00	-26,800.00
	Excédent		162,692.50	158,300.00	151,829.05
06.55.30	CHARGES DE PERSONNEL	163,351.15	0.00	157,900.00	154,274.70
06.55.301.01	TRAITEMENTS	21,212.60		0.00	9,737.90
06.55.301.03	SALAIRE	113,133.95		127,600.00	116,854.80
06.55.301.15	ALLOC. COMPLEN. ENFANTS	0.00		1,600.00	913.50
06.55.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,247.95		6,700.00	6,622.90
06.55.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,852.80		2,800.00	3,373.10
06.55.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,435.25		1,300.00	1,260.25
06.55.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	629.40		400.00	354.60
06.55.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,209.00		1,100.00	1,139.45
06.55.307.01	CAISSE DE PENSIONS	14,530.20		15,400.00	13,468.20
06.55.309.02	FORMATION CONTINUE	1,100.00		1,000.00	550.00
06.55.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	5,082.25	0.00	7,400.00	3,843.50
06.55.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	44.20		1,000.00	910.95
06.55.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	240.40		300.00	217.25
06.55.310.44	INFORMATIQUE	0.00		100.00	0.00
06.55.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		500.00	0.00
06.55.317.01	DEPLACEMENTS	1,030.40		1,500.00	207.05
06.55.317.21	REPRESENTATIONS	621.60		1,000.00	399.50
06.55.318.03	FRAIS DE PORTS	48.90		500.00	0.00
06.55.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	96.75		500.00	108.75
06.55.319.01	COTISATIONS	3,000.00		2,000.00	2,000.00
06.55.33	AMORTISSEMENTS	10,050.00	0.00	10,100.00	10,060.00
06.55.331.01	EQUIPEMENT	10,050.00		10,100.00	10,060.00
06.55.39	IMPUTATIONS INTERNES	9,209.10	0.00	7,900.00	10,450.85
06.55.390.00	INTERETS PASSIFS	2,420.00		2,800.00	3,135.00
06.55.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	41.00		0.00	0.00
06.55.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	260.85		0.00	137.50
06.55.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	79.20		0.00	0.00
06.55.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	200.00		0.00	0.00
06.55.392.06	LOYERS DE URBANISME	3,700.00		3,500.00	3,700.00
06.55.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	2,684.40
06.55.394.01	ECONOMAT	1,283.05		600.00	715.45
06.55.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	225.00		0.00	78.50
06.55.43	CONTRIBUTIONS	0.00	25,000.00	-25,000.00	-26,800.00
06.55.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		25,000.00	-25,000.00	-26,800.00
06.56	PERMIS DE CONSTRUIRE				
	Charges	613,184.34		655,800.00	719,956.41
	Revenus		175,560.45	-183,000.00	-312,027.50
	Excédent		437,623.89	472,800.00	407,928.91

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.56.30 CHARGES DE PERSONNEL	486,088.05	0.00	551,800.00	515,108.10
06.56.301.01 TRAITEMENTS	389,370.40		440,000.00	420,378.10
06.56.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,207.85		10,400.00	10,151.00
06.56.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,149.00		2,400.00	2,699.00
06.56.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	20,774.25		23,000.00	21,992.95
06.56.303.02 CONTRIBUTION ALFA	8,176.15		9,600.00	8,828.20
06.56.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,114.25		4,100.00	3,955.65
06.56.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,799.00		2,600.00	1,113.55
06.56.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,176.55		3,200.00	3,127.45
06.56.307.01 CAISSE DE PENSIONS	42,649.05		55,000.00	42,862.20
06.56.309.01 OFFRES D'EMPLOI	4,671.55		500.00	0.00
06.56.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		1,000.00	0.00
06.56.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	96,978.14	0.00	22,000.00	18,154.26
06.56.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,188.85		1,000.00	2,139.26
06.56.310.03 INSERTIONS	1,830.00		3,000.00	5,279.20
06.56.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	365.28		400.00	525.10
06.56.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	85.86		600.00	1,484.80
06.56.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		5,000.00	0.00
06.56.317.01 DEPLACEMENTS	243.20		500.00	300.95
06.56.317.21 REPRESENTATIONS	575.00		1,000.00	671.70
06.56.318.02 MANDATS ET ETUDES	87,190.40		1,000.00	0.00
06.56.318.03 FRAIS DE PORTS	2,014.75		3,000.00	79.70
06.56.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	435.75		900.00	490.55
06.56.318.29 EMOLUMENTS CANTONAUX	0.00		3,000.00	5,718.00
06.56.318.81 INSPECTIONS	216.25		1,000.00	0.00
06.56.319.01 COTISATIONS	465.00		600.00	465.00
06.56.319.51 FRAIS DIVERS	2,367.80		1,000.00	1,000.00
06.56.33 AMORTISSEMENTS	120.00	0.00	0.00	3,000.00
06.56.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	120.00		0.00	3,000.00
06.56.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	50,000.00	148,000.00
06.56.381.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	0.00		50,000.00	148,000.00
06.56.39 IMPUTATIONS INTERNES	29,998.15	0.00	32,000.00	35,694.05
06.56.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	5,704.50		3,500.00	5,153.50
06.56.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	22.00		0.00	0.00
06.56.392.06 LOYERS DE URBANISME	14,000.00		18,300.00	19,500.00
06.56.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,959.30		7,800.00	9,425.40
06.56.394.01 ECONOMAT	1,705.45		2,400.00	1,311.70
06.56.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	606.90		0.00	303.45
06.56.43 CONTRIBUTIONS	0.00	163,560.45	-183,000.00	-311,068.50
06.56.430.02 CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		-12,000.00	-50,000.00	-148,000.00
06.56.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		168,361.00	-120,000.00	-152,626.00
06.56.431.03 RENSEIGNEMENTS DIVERS		2,377.50	-5,000.00	-3,092.50
06.56.434.07 PRESTATIONS AUTRES COMMUNES		4,380.00	-8,000.00	-7,350.00
06.56.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		441.95	0.00	0.00
06.56.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	12,000.00	0.00	0.00
06.56.481.01 PRELV. FDS AMEL. ACCES. VILLE		12,000.00	0.00	0.00
06.56.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-959.00
06.56.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-959.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.57	AMENAGEMENT URBAIN	668,270.61	4,905.05	692,300.00	595,938.66
	Charges		4,905.05	-3,000.00	-10,445.45
	Revenus		663,365.56	689,300.00	585,493.21
	Excédent				
06.57.30	CHARGES DE PERSONNEL	480,651.75	0.00	480,900.00	379,948.10
06.57.301.01	TRAITEMENTS	392,069.60		390,000.00	312,024.15
06.57.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,538.00		4,900.00	4,350.00
06.57.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,314.00		100.00	470.00
06.57.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	20,918.50		20,400.00	16,324.50
06.57.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,233.35		8,500.00	6,552.25
06.57.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,312.35		3,900.00	3,120.00
06.57.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,957.90		1,600.00	878.25
06.57.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,766.45		3,500.00	2,658.45
06.57.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	20.00		0.00	0.00
06.57.307.01	CAISSE DE PENSIONS	39,396.60		44,600.00	29,205.00
06.57.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	2,955.50
06.57.309.02	FORMATION CONTINUE	6,125.00		2,400.00	1,410.00
06.57.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	55,512.15	0.00	87,600.00	109,858.51
06.57.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,552.45		2,000.00	1,775.87
06.57.310.03	INSERTIONS	1,659.05		1,000.00	3,592.50
06.57.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,083.40		800.00	840.49
06.57.310.44	INFORMATIQUE	0.00		1,400.00	0.00
06.57.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,585.50		1,400.00	2,819.10
06.57.315.13	ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	11,214.15		12,000.00	4,638.20
06.57.316.45	LICENCES LOGICIELS	-10,103.40		8,600.00	11,300.00
06.57.317.01	DEPLACEMENTS	514.50		1,000.00	306.65
06.57.317.21	REPRESENTATIONS	2,427.65		2,000.00	1,544.90
06.57.318.02	MANDATS ET ETUDES	44,189.60		53,000.00	82,731.15
06.57.318.03	FRAIS DE PORTS	873.40		2,000.00	0.00
06.57.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	415.85		2,400.00	309.65
06.57.319.51	FRAIS DIVERS	100.00		0.00	0.00
06.57.33	AMORTISSEMENTS	46,990.00	0.00	62,000.00	44,391.00
06.57.331.01	EQUIPEMENT	46,990.00		62,000.00	44,391.00
06.57.39	IMPUTATIONS INTERNES	85,116.71	0.00	61,800.00	61,741.05
06.57.390.00	INTERETS PASSIFS	5,820.00		8,600.00	7,332.00
06.57.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		700.00	252.00
06.57.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	943.60		0.00	113.00
06.57.391.05	PRESTATION DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	2.55
06.57.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	720.30		0.00	0.00
06.57.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	270.00
06.57.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORT	66.00		0.00	0.00
06.57.391.15	PRESTATIONS DE TOURISME	0.00		0.00	45.00
06.57.392.06	LOYERS DE URBANISME	48,400.00		36,600.00	39,000.00
06.57.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	23,055.56		9,900.00	11,996.50
06.57.394.01	ECONOMAT	5,438.15		6,000.00	2,393.45
06.57.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	673.10		0.00	336.55
06.57.43	CONTRIBUTIONS	0.00	4,905.05	-3,000.00	-10,445.45
06.57.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS		0.00	0.00	-510.00
06.57.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		4,855.05	0.00	-5,394.50
06.57.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		50.00	-3,000.00	-4,540.95

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
07	POLICE		14,901,983.08		15,610,400.00	14,122,673.76
		Charges		8,796,580.08	-9,562,800.00	-8,812,134.14
		Revenus		6,105,403.00	6,047,600.00	5,310,539.62
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		14,901,983.08	0.00	15,610,400.00	14,122,673.76
N30	CHARGES DE PERSONNEL		9,458,617.95		9,960,700.00	9,248,388.66
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,226,285.03		2,778,900.00	2,174,942.88
N33	AMORTISSEMENTS		1,137,978.60		654,500.00	690,699.55
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		32,220.00		34,000.00	32,280.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		40,000.00		40,000.00	40,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		66,506.95		206,700.00	17,057.20
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,940,374.55		1,935,600.00	1,919,305.47
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	8,796,580.08	-9,562,800.00	-8,812,134.14
N40	IMPOTS			186,368.00	-190,000.00	-183,888.95
N41	PATENTES ET CONCESSIONS			45,796.55	-42,900.00	-41,300.95
N42	REVENUS DES BIENS			3,280,207.00	-3,768,000.00	-3,048,617.75
N43	CONTRIBUTIONS			2,937,646.98	-2,822,100.00	-2,987,398.06
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.			2,304,348.11	-2,640,000.00	-2,530,424.46
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			0.00	-37,100.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			42,213.44	-62,700.00	-20,503.97

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
07	POLICE	Charges	14,901,983.08		15,610,400.00	14,122,673.76
		Revenus		8,796,580.08	-9,562,800.00	-8,812,134.14
		Excédent		6,105,403.00	6,047,600.00	5,310,539.62
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	143,253.15		171,800.00	146,894.14
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		143,253.15	171,800.00	146,894.14
07.11	ETAT CIVIL	Charges	442,359.30		503,400.00	471,848.69
		Revenus		224,401.58	-161,000.00	-165,914.96
		Excédent		217,957.72	342,400.00	305,933.73
07.21	CONTROLE DES HABITANTS	Charges	1,150,633.66		1,053,600.00	1,011,529.29
		Revenus		342,105.15	-420,500.00	-348,221.90
		Excédent		808,528.51	633,100.00	663,307.39
07.31	CORPS DE POLICE	Charges	0.00		0.00	10,020,884.99
		Revenus		0.00	0.00	-6,272,252.98
		Excédent			0.00	3,748,632.01
07.32	POLICE PROXIMITE	Charges	5,391,016.19		5,894,700.00	0.00
		Revenus		1,655,524.95	-1,633,200.00	0.00
		Excédent		3,735,491.24	4,261,500.00	0.00
07.33	POLICE PREVENTION, CIRCULATION	Charges	2,979,753.77		2,979,300.00	0.00
		Revenus		1,618,241.10	-1,697,100.00	0.00
		Excédent		1,361,512.67	1,282,200.00	0.00
07.34	POLICE STATIONNEMENT	Charges	2,147,287.81		2,369,600.00	0.00
		Revenus		3,065,889.20	-3,622,400.00	0.00
		Excédent	918,601.39		-1,252,800.00	0.00
07.41	PORTS	Charges	765,531.95		801,100.00	756,529.90
		Revenus		765,531.95	-801,100.00	-756,529.90
		Excédent			0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE	Charges	1,882,147.25		1,836,900.00	1,714,986.75
		Revenus		1,124,886.15	-1,227,500.00	-1,269,214.40
		Excédent		757,261.10	609,400.00	445,772.35

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
07	POLICE		14,901,983.08		15,610,400.00	14,122,673.76
		Charges		8,796,580.08	-9,562,800.00	-8,812,134.14
		Revenus		6,105,403.00	6,047,600.00	5,310,539.62
		Excédent				
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF		143,253.15		171,800.00	146,894.14
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		143,253.15	171,800.00	146,894.14
		Excédent				
07.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		72,179.35	0.00	68,500.00	70,135.50
07.01.301.01	TRAITEMENTS		57,175.30		52,600.00	55,793.40
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		3,132.00		3,100.00	3,538.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		3,050.45		2,700.00	2,919.10
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		1,200.55		1,200.00	1,171.90
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		629.15		500.00	557.75
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		56.55		100.00	105.95
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		514.75		500.00	502.40
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS		6,420.60		6,300.00	5,547.00
07.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI		0.00		500.00	0.00
07.01.309.02	FORMATION CONTINUE		0.00		1,000.00	0.00
07.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		10,663.40	0.00	42,600.00	11,975.59
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		399.10		800.00	224.50
07.01.310.03	INSERTIONS		444.30		1,000.00	422.15
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES		1,640.50		3,000.00	-675.30
07.01.317.01	DEPLACEMENTS		0.00		1,000.00	170.20
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		1,209.95		8,500.00	662.19
07.01.317.21	REPRESENTATIONS		2,102.40		2,000.00	1,600.00
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS		10.70		1,000.00	38.00
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		131.05		500.00	149.20
07.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		200.00	0.00
07.01.318.36	PRIMES ASSURANCE CHOSES		534.90		600.00	515.45
07.01.318.69	HEBERGEMENT DES CHIENS		3,000.00		3,000.00	3,000.00
07.01.318.79	GARDE-VIGNES		888.90		1,000.00	888.90
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES		301.60		20,000.00	4,980.30
07.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
07.01.365.08	INSTITUT SUISSE DE POLICE		40,000.00		40,000.00	40,000.00
07.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		20,410.40	0.00	20,700.00	24,783.05
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		106.20		300.00	292.50
07.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		297.15		100.00	1,843.70
07.01.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		0.00		100.00	0.00
07.01.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS		22.00		0.00	0.00
07.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		18,700.00		18,700.00	18,600.00
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		1,000.00		1,000.00	3,500.00
07.01.394.01	ECONOMAT		285.05		500.00	546.85
07.11	ETAT CIVIL		442,359.30		503,400.00	471,848.69
		Charges		224,401.58	-161,000.00	-165,914.96
		Revenus		217,957.72	342,400.00	305,933.73
		Excédent				

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	381,839.45	0.00	448,800.00	421,177.15
07.11.301.01 TRAITEMENTS	319,043.40		366,600.00	345,508.15
07.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,450.00		1,700.00	1,740.00
07.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	-215.00		700.00	985.00
07.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	17,022.20		19,200.00	18,075.90
07.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,699.80		8,100.00	7,255.90
07.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,492.50		3,700.00	3,454.75
07.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	310.10		700.00	657.00
07.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,387.45		4,200.00	3,109.05
07.11.306.02 REMBOURSEMENT REPAS	80.00		0.00	0.00
07.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS	31,569.00		42,900.00	34,338.60
07.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		200.00	5,835.50
07.11.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		800.00	217.30
07.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	33,344.70	0.00	28,600.00	23,729.64
07.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,918.30		5,900.00	2,380.50
07.11.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	100.00
07.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	10,252.50		3,900.00	3,281.90
07.11.317.01 DEPLACEMENTS	120.00		300.00	276.80
07.11.317.21 REPRESENTATIONS	1,003.00		700.00	989.04
07.11.318.03 FRAIS DE PORTS	5,213.80		4,000.00	5,040.90
07.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	486.40		700.00	482.10
07.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		700.00	0.00
07.11.318.45 INFOSTAR	10,990.70		12,000.00	10,773.40
07.11.319.01 COTISATIONS	360.00		400.00	405.00
07.11.33 AMORTISSEMENTS	364.00	0.00	0.00	299.00
07.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	364.00		0.00	299.00
07.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	26,811.15	0.00	26,000.00	26,642.90
07.11.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	66.00		0.00	0.00
07.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	20,300.00		20,300.00	20,300.00
07.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		4,000.00	4,059.45
07.11.394.01 ECONOMAT	1,796.45		1,700.00	1,959.10
07.11.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	648.70		0.00	324.35
07.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	224,401.58	-161,000.00	-165,914.96
07.11.431.02 EMOLUMENTS		210,002.48	-160,000.00	-164,576.18
07.11.436.06 REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		1,320.55	0.00	0.00
07.11.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,341.00	-1,000.00	-1,338.78
07.11.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		11,737.55	0.00	0.00
07.21 CONTROLE DES HABITANTS	1,150,633.66	342,105.15	1,053,600.00	1,011,529.29
Charges		808,528.51	-420,500.00	-348,221.90
Revenus			633,100.00	663,307.39
Excédent				
07.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	899,792.75	0.00	902,700.00	867,938.20
07.21.301.01 TRAITEMENTS	732,780.95		728,000.00	716,834.85
07.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,048.00		9,000.00	9,048.00
07.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,274.00		5,300.00	5,274.00
07.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	39,097.50		38,100.00	37,505.00
07.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	15,388.50		16,000.00	15,053.05
07.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,029.45		7,300.00	7,146.65
07.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	720.75		1,400.00	1,357.25
07.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,595.10		6,600.00	6,447.00
07.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	79,437.15		87,000.00	69,272.40
07.21.309.01 OFFRES D'EMPLOI	2,341.35		1,000.00	0.00
07.21.309.02 FORMATION CONTINUE	1,080.00		3,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	40,716.35	0.00	42,200.00	38,840.34
07.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,363.15		3,200.00	3,052.35
07.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	8,507.50		8,000.00	7,725.70
07.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,670.70		4,000.00	2,861.55
07.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,052.00		2,000.00	3,917.00
07.21.317.01	DEPLACEMENTS	514.10		1,000.00	507.00
07.21.317.21	REPRESENTATIONS	1,250.40		500.00	914.19
07.21.318.03	FRAIS DE PORTS	16,529.25		18,000.00	17,914.05
07.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,119.10		1,800.00	1,180.45
07.21.318.06	FRAIS BANCAIRES	3,640.15		2,000.00	698.05
07.21.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,600.00	0.00
07.21.319.01	COTISATIONS	70.00		100.00	70.00
07.21.33	AMORTISSEMENTS	123,527.00	0.00	21,100.00	21,175.60
07.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	55.00		0.00	108.60
07.21.331.01	EQUIPEMENT	21,067.00		21,100.00	21,067.00
07.21.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	102,405.00		0.00	0.00
07.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	86,597.56	0.00	87,600.00	83,575.15
07.21.390.00	INTERETS PASSIFS	3,730.00		4,300.00	5,021.00
07.21.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	441.90		0.00	0.00
07.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	53,800.00		53,800.00	53,100.00
07.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,157.96		20,400.00	17,596.85
07.21.394.01	ECONOMAT	9,037.80		9,100.00	7,142.35
07.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,429.90		0.00	714.95
07.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	320,105.15	-378,500.00	-348,221.90
07.21.431.02	EMOLUMENTS		121,908.00	-140,000.00	-138,452.00
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR		154,915.75	-200,000.00	-181,169.25
07.21.431.06	PIECES D'IDENTITE		35,603.60	-35,000.00	-25,492.10
07.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		2,426.65	0.00	0.00
07.21.439.11	AUTRES RECETTES		5,251.15	-3,500.00	-3,108.55
07.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	22,000.00	-42,000.00	0.00
07.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		22,000.00	-42,000.00	0.00
07.31	CORPS DE POLICE				
	Charges	0.00		0.00	10,020,884.99
	Revenus		0.00	0.00	-6,272,252.98
	Excédent			0.00	3,748,632.01
07.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	7,273,713.71
07.31.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	5,830,356.65
07.31.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	0.00		0.00	4,457.80
07.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	97,173.80
07.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	28,425.00
07.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	304,286.00
07.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	122,136.40
07.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	57,256.40
07.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	10,814.15
07.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	46,533.45
07.31.306.01	UNIFORMES	0.00		0.00	24,203.75
07.31.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	23,033.51
07.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	620,147.35
07.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	13,094.90
07.31.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	91,794.55

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

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.31.41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	-33,799.15
07.31.410.05	TAXE PERMISS. TARD. KERMESSSES		0.00	0.00	-823.00
07.31.410.06	TAXE SUR LES TAXIS		0.00	0.00	-23,555.30
07.31.410.07	TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		0.00	0.00	-9,420.85
07.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-2,983,324.95
07.31.427.71	TAXE DU MARCHÉ		0.00	0.00	-25,573.10
07.31.427.72	TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		0.00	0.00	-37,027.05
07.31.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		0.00	0.00	-332,401.05
07.31.427.74	TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		0.00	0.00	-52,735.85
07.31.427.75	REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		0.00	0.00	-158,911.70
07.31.427.76	TAXE DES PARCOMETRES		0.00	0.00	-1,624,463.60
07.31.427.77	AFFICHAGE SGA		0.00	0.00	-107,188.60
07.31.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		0.00	0.00	-645,024.00
07.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-520,311.50
07.31.431.08	AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		0.00	0.00	-6,887.60
07.31.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		0.00	0.00	-375,022.50
07.31.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	0.00	-276.55
07.31.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	0.00	-366.00
07.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-29,388.50
07.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-23,763.25
07.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-61,205.70
07.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-3,603.15
07.31.439.04	SEQUESTRE DE VEHICULES		0.00	0.00	-7,038.65
07.31.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-10,705.60
07.31.439.25	TAXE OBJETS TROUVES		0.00	0.00	-2,054.00
07.31.44	PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	0.00	0.00	-2,530,424.46
07.31.441.73	AMENDES		0.00	0.00	-2,370,768.61
07.31.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		0.00	0.00	-159,655.85
07.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-20,503.97
07.31.490.07	PRESTATIONS A POLICE		0.00	0.00	-20,000.00
07.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-503.97
07.32	POLICE PROXIMITE				
	Charges	5,391,016.19		5,894,700.00	0.00
	Revenus		1,655,524.95	-1,633,200.00	0.00
	Excédent		3,735,491.24	4,261,500.00	0.00
07.32.30	CHARGES DE PERSONNEL	3,976,682.90	0.00	4,438,300.00	0.00
07.32.301.01	TRAITEMENTS	3,101,766.60		3,472,600.00	0.00
07.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	52,579.90		48,000.00	0.00
07.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,196.00		15,900.00	0.00
07.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	165,409.60		181,600.00	0.00
07.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	65,106.90		76,200.00	0.00
07.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	33,789.10		34,300.00	0.00
07.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,060.20		6,500.00	0.00
07.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	25,770.50		30,400.00	0.00
07.32.306.01	UNIFORMES	17,740.75		46,400.00	0.00
07.32.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	15,163.80		20,600.00	0.00
07.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	461,178.55		423,400.00	0.00
07.32.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,195.70		0.00	0.00
07.32.309.02	FORMATION CONTINUE	23,725.30		82,400.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,155,034.97	0.00	1,199,800.00	0.00
07.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,295.60		4,000.00	0.00
07.32.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,684.75		2,000.00	0.00
07.32.311.01 ACHAT MATERIEL	7,725.40		7,200.00	0.00
07.32.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	2,499.60		2,500.00	0.00
07.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	13,971.25		12,900.00	0.00
07.32.313.01 APPROV. ESSENCE	5,582.50		10,200.00	0.00
07.32.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	1,346.75		2,000.00	0.00
07.32.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	2,011.95		3,000.00	0.00
07.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,415.25		5,000.00	0.00
07.32.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	6,973.55		5,000.00	0.00
07.32.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	5,877.40		4,200.00	0.00
07.32.316.45 LICENCES LOGICIELS	15,697.95		8,000.00	0.00
07.32.317.01 DEPLACEMENTS	613.55		1,500.00	0.00
07.32.317.21 REPRESENTATIONS	3,125.40		1,000.00	0.00
07.32.318.02 MANDATS ET ETUDES	91,004.35		138,700.00	0.00
07.32.318.03 FRAIS DE PORTS	19,662.40		15,000.00	0.00
07.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	16,035.62		20,000.00	0.00
07.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	24.90		1,000.00	0.00
07.32.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		5,000.00	0.00
07.32.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	43,243.40		47,500.00	0.00
07.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	13,467.15		15,400.00	0.00
07.32.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	9,096.25		7,800.00	0.00
07.32.318.77 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	772,500.00		772,500.00	0.00
07.32.319.01 COTISATIONS	1,612.50		2,000.00	0.00
07.32.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	1,518.45		0.00	0.00
07.32.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	4,334.40		4,000.00	0.00
07.32.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	166.95		400.00	0.00
07.32.319.75 FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	0.00		2,000.00	0.00
07.32.319.76 AFFICHAGE SGA	106,547.70		100,000.00	0.00
07.32.33 AMORTISSEMENTS	2,800.30	0.00	6,300.00	0.00
07.32.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,800.30		4,000.00	0.00
07.32.331.01 EQUIPEMENT	0.00		2,300.00	0.00
07.32.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	32,220.00	0.00	34,000.00	0.00
07.32.351.03 FICHER DES CHIENS	32,220.00		34,000.00	0.00
07.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	224,278.02	0.00	216,300.00	0.00
07.32.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		2,100.00	0.00
07.32.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	126.00		0.00	0.00
07.32.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,166.22		0.00	0.00
07.32.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU 08	0.00		800.00	0.00
07.32.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	88.00		0.00	0.00
07.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	151,200.00		151,200.00	0.00
07.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	47,539.95		50,200.00	0.00
07.32.394.01 ECONOMAT	17,732.80		12,000.00	0.00
07.32.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	5,425.05		0.00	0.00
07.32.40 IMPOTS	0.00	186,368.00	-190,000.00	0.00
07.32.406.01 TAXE DES CHIENS		123,651.00	-135,000.00	0.00
07.32.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		62,717.00	-55,000.00	0.00
07.32.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	9,833.85	-11,400.00	0.00
07.32.410.05 TAXE PERMISS. TARD. KERMESSSES		978.00	-1,400.00	0.00
07.32.410.07 TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		8,855.85	-10,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	685,632.60	-668,000.00	0.00
07.32.427.71 TAXE DU MARCHE		24,593.05	-28,000.00	0.00
07.32.427.72 TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		34,832.20	-38,000.00	0.00
07.32.427.73 TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		323,845.80	-290,000.00	0.00
07.32.427.74 TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		52,792.65	-55,000.00	0.00
07.32.427.75 REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		156,529.65	-157,000.00	0.00
07.32.427.77 AFFICHAGE SGA		93,039.25	-100,000.00	0.00
07.32.43 CONTRIBUTIONS	0.00	321,161.80	-223,800.00	0.00
07.32.431.08 AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		5,105.00	-6,000.00	0.00
07.32.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		245,232.00	-190,000.00	0.00
07.32.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-400.00	0.00
07.32.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	-2,600.00	0.00
07.32.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		12,448.60	-17,800.00	0.00
07.32.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		1,253.75	0.00	0.00
07.32.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		9,286.85	0.00	0.00
07.32.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		27,346.20	0.00	0.00
07.32.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		15,660.40	0.00	0.00
07.32.439.11 AUTRES RECETTES		2,119.00	-5,000.00	0.00
07.32.439.25 TAXE OBJETS TROUVES		2,710.00	-2,000.00	0.00
07.32.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	452,528.70	-540,000.00	0.00
07.32.441.73 AMENDES		300,120.00	-400,000.00	0.00
07.32.441.74 PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		152,408.70	-140,000.00	0.00
07.33 POLICE PREVENTION, CIRCULATION	2,979,753.77	1,618,241.10	2,979,300.00	0.00
Charges			-1,697,100.00	0.00
Revenus		1,361,512.67	1,282,200.00	0.00
Excédent				
07.33.30 CHARGES DE PERSONNEL	2,065,943.40	0.00	1,982,800.00	0.00
07.33.301.01 TRAITEMENTS	1,673,509.15		1,542,700.00	0.00
07.33.301.06 TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	666.00		0.00	0.00
07.33.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	32,300.00		20,400.00	0.00
07.33.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	9,002.00		8,700.00	0.00
07.33.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	88,722.20		80,700.00	0.00
07.33.303.02 CONTRIBUTION ALFA	34,918.50		33,900.00	0.00
07.33.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	18,190.75		15,300.00	0.00
07.33.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,634.00		2,800.00	0.00
07.33.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	12,284.05		15,800.00	0.00
07.33.306.01 UNIFORMES	10,960.65		21,800.00	0.00
07.33.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	4,121.95		9,700.00	0.00
07.33.307.01 CAISSE DE PENSIONS	179,045.40		192,200.00	0.00
07.33.309.02 FORMATION CONTINUE	588.75		38,800.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.33.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	397,469.10	0.00	623,800.00	0.00
07.33.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	294.20		1,000.00	0.00
07.33.310.03 INSERTIONS	6,894.35		3,000.00	0.00
07.33.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	777.65		1,000.00	0.00
07.33.311.01 ACHAT MATERIEL	3,340.35		3,400.00	0.00
07.33.311.02 ACHAT DE VEHICULES	38,908.00		15,000.00	0.00
07.33.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	500.00		500.00	0.00
07.33.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,246.35		6,000.00	0.00
07.33.313.01 APPROV. ESSENCE	2,791.25		4,900.00	0.00
07.33.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	180.20		1,000.00	0.00
07.33.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	2,740.65		1,500.00	0.00
07.33.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	13,565.60		20,000.00	0.00
07.33.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	17,233.70		15,000.00	0.00
07.33.314.09 ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	90,028.80		134,000.00	0.00
07.33.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	31,496.45		30,000.00	0.00
07.33.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	3,309.65		2,000.00	0.00
07.33.316.01 LOYERS A DES TIERS	5,400.00		5,400.00	0.00
07.33.316.45 LICENCES LOGICIELS	5,466.90		3,800.00	0.00
07.33.317.01 DEPLACEMENTS	9.30		800.00	0.00
07.33.317.21 REPRESENTATIONS	1,575.00		500.00	0.00
07.33.318.02 MANDATS ET ETUDES	61,981.55		240,300.00	0.00
07.33.318.03 FRAIS DE PORTS	16,204.99		30,000.00	0.00
07.33.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	8,972.66		10,000.00	0.00
07.33.318.06 FRAIS BANCAIRES	55.80		500.00	0.00
07.33.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,400.00	0.00
07.33.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	15,108.10		22,600.00	0.00
07.33.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,958.80		7,300.00	0.00
07.33.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,982.55		3,600.00	0.00
07.33.318.38 SEQUESTRE DE VEHICULES	6,445.60		10,000.00	0.00
07.33.319.01 COTISATIONS	1,225.00		1,000.00	0.00
07.33.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	1,424.00		1,000.00	0.00
07.33.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	299.50		300.00	0.00
07.33.319.73 EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	11,652.00		16,000.00	0.00
07.33.319.76 AFFICHAGE SGA	31,400.15		30,000.00	0.00
07.33.33 AMORTISSEMENTS	312,147.10	0.00	194,100.00	0.00
07.33.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		2,000.00	0.00
07.33.331.01 EQUIPEMENT	117,647.00		192,100.00	0.00
07.33.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	194,500.10		0.00	0.00
07.33.39 IMPUTATIONS INTERNES	204,194.17	0.00	178,600.00	0.00
07.33.390.00 INTERETS PASSIFS	15,257.00		25,100.00	0.00
07.33.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	86,021.17		49,800.00	0.00
07.33.392.06 LOYERS DE URBANISME	75,600.00		75,600.00	0.00
07.33.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,179.95		15,800.00	0.00
07.33.394.01 ECONOMAT	11,102.70		12,300.00	0.00
07.33.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	1,033.35		0.00	0.00
07.33.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	27,471.50	-24,000.00	0.00
07.33.410.06 TAXE SUR LES TAXIS		27,471.50	-24,000.00	0.00
07.33.42 REVENUS DES BIENS	0.00	29,182.30	-30,000.00	0.00
07.33.427.77 AFFICHAGE SGA		29,182.30	-30,000.00	0.00
07.33.43 CONTRIBUTIONS	0.00	189,712.45	-122,400.00	0.00
07.33.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		123,419.00	-100,000.00	0.00
07.33.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		5,400.00	-300.00	0.00
07.33.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		2,768.45	-1,200.00	0.00
07.33.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		11,251.40	-8,400.00	0.00
07.33.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		10,331.50	0.00	0.00
07.33.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		29,492.10	0.00	0.00
07.33.439.04 SEQUESTRE DE VEHICULES		5,555.00	-10,000.00	0.00
07.33.439.11 AUTRES RECETTES		1,495.00	-2,500.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.33.44	PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	1,351,669.41	-1,500,000.00	0.00
07.33.441.73	AMENDES		1,351,669.41	-1,500,000.00	0.00
07.33.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	20,205.44	-20,700.00	0.00
07.33.490.07	PRESTATIONS A POLICE		20,205.44	-20,000.00	0.00
07.33.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	-700.00	0.00
07.34	POLICE STATIONNEMENT				
	Charges	2,147,287.81		2,369,600.00	0.00
	Revenus		3,065,889.20	-3,622,400.00	0.00
	Excédent	918,601.39		-1,252,800.00	0.00
07.34.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,495,683.05	0.00	1,480,600.00	0.00
07.34.301.01	TRAITEMENTS	1,212,160.05		1,140,600.00	0.00
07.34.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,298.50		16,400.00	0.00
07.34.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,688.00		7,200.00	0.00
07.34.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	64,090.65		59,700.00	0.00
07.34.303.02	CONTRIBUTION ALFA	25,225.40		25,000.00	0.00
07.34.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,110.45		11,200.00	0.00
07.34.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,172.05		2,200.00	0.00
07.34.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,049.95		10,400.00	0.00
07.34.306.01	UNIFORMES	6,330.80		21,800.00	0.00
07.34.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	287.00		9,700.00	0.00
07.34.307.01	CAISSE DE PENSIONS	139,661.95		137,600.00	0.00
07.34.309.02	FORMATION CONTINUE	608.25		38,800.00	0.00
07.34.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	289,213.51	0.00	490,100.00	0.00
07.34.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	629.85		1,000.00	0.00
07.34.310.03	INSERTIONS	5,120.55		3,000.00	0.00
07.34.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	547.30		1,000.00	0.00
07.34.311.01	ACHAT MATERIEL	3,695.25		3,400.00	0.00
07.34.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,563.05		6,000.00	0.00
07.34.313.01	APPROV. ESSENCE	2,791.25		4,900.00	0.00
07.34.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	101.00		1,000.00	0.00
07.34.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	1,363.90		1,500.00	0.00
07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	9,612.35		80,000.00	0.00
07.34.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	15,879.70		15,000.00	0.00
07.34.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,682.40		5,000.00	0.00
07.34.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	5,156.80		2,000.00	0.00
07.34.315.15	PARCOMETRES, ACHATS & ENTRETIEN	169,405.80		198,500.00	0.00
07.34.316.45	LICENCES LOGICIELS	5,633.05		3,800.00	0.00
07.34.317.01	DEPLACEMENTS	277.30		800.00	0.00
07.34.317.21	REPRESENTATIONS	495.00		500.00	0.00
07.34.318.02	MANDATS ET ETUDES	4,404.80		85,000.00	0.00
07.34.318.03	FRAIS DE PORTS	20,000.00		30,000.00	0.00
07.34.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,580.52		10,000.00	0.00
07.34.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,417.64		500.00	0.00
07.34.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,400.00	0.00
07.34.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	13,274.25		22,600.00	0.00
07.34.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,958.80		7,300.00	0.00
07.34.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,936.00		3,600.00	0.00
07.34.319.01	COTISATIONS	565.00		1,000.00	0.00
07.34.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	121.95		300.00	0.00
07.34.33	AMORTISSEMENTS	163,435.00	0.00	41,100.00	0.00
07.34.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	889.00		2,000.00	0.00
07.34.331.01	EQUIPEMENT	134,736.00		39,100.00	0.00
07.34.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	27,810.00		0.00	0.00
07.34.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00
07.34.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	0.00		200,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.34.39	IMPUTATIONS INTERNES	198,956.25	0.00	157,800.00	0.00
07.34.390.00	INTERETS PASSIFS	39,102.00		12,000.00	0.00
07.34.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	71,536.25		49,800.00	0.00
07.34.392.06	LOYERS DE URBANISME	75,600.00		75,600.00	0.00
07.34.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,000.00		8,000.00	0.00
07.34.394.01	ECONOMAT	3,168.00		12,400.00	0.00
07.34.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,550.00		0.00	0.00
07.34.42	REVENUS DES BIENS	0.00	2,506,401.95	-3,000,000.00	0.00
07.34.427.76	TAXE DES PARCOMETRES		1,841,440.80	-2,500,000.00	0.00
07.34.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		664,961.15	-500,000.00	0.00
07.34.43	CONTRIBUTIONS	0.00	59,337.25	-22,400.00	0.00
07.34.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		12,000.00	-10,000.00	0.00
07.34.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-300.00	0.00
07.34.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,010.00	-1,200.00	0.00
07.34.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		9,588.25	-8,400.00	0.00
07.34.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		4,165.05	0.00	0.00
07.34.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		17,344.45	0.00	0.00
07.34.439.11	AUTRES RECETTES		15,229.50	-2,500.00	0.00
07.34.44	PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	500,150.00	-600,000.00	0.00
07.34.441.73	AMENDES		500,150.00	-600,000.00	0.00
07.41	PORTS	765,531.95	765,531.95	801,100.00	756,529.90
	Charges			-801,100.00	-756,529.90
	Revenus			0.00	0.00
	Excédent				
07.41.30	CHARGES DE PERSONNEL	166,035.90	0.00	225,100.00	215,115.90
07.41.301.01	TRAITEMENTS	133,213.35		179,600.00	174,928.00
07.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,088.00		2,800.00	1,392.00
07.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,624.00		3,600.00	5,220.00
07.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,069.75		9,400.00	9,151.55
07.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,782.30		4,000.00	3,673.65
07.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,455.80		1,800.00	1,613.85
07.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	131.30		300.00	306.85
07.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,174.55		1,600.00	1,453.40
07.41.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	280.80
07.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	14,496.85		22,000.00	17,095.80
07.41.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	70,726.35	0.00	86,800.00	34,698.75
07.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	13,105.50		18,000.00	21,197.95
07.41.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	9,011.25		10,000.00	4,346.15
07.41.315.07	ENTRETIEN DES PORTS	20,014.00		30,000.00	9,116.15
07.41.317.01	DEPLACEMENTS	7.45		0.00	38.50
07.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	940.10		500.00	0.00
07.41.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	27,648.05		28,300.00	0.00
07.41.33	AMORTISSEMENTS	218,070.55	0.00	216,700.00	216,023.65
07.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	2,831.55		1,500.00	781.65
07.41.331.01	EQUIPEMENT	215,239.00		215,200.00	215,242.00
07.41.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	66,506.95	0.00	6,700.00	17,057.20
07.41.380.01	AMORTISS. AVANCE	0.00		6,700.00	16,788.96
07.41.381.01	PORTS, RESERVE, ATTRIB.	66,506.95		0.00	268.24

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.41.39	IMPUTATIONS INTERNES	244,192.20	0.00	265,800.00	273,634.40
07.41.390.00	INTERETS PASSIFS	141,565.00		162,800.00	170,251.00
07.41.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT	0.00		500.00	583.00
07.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	80,058.50		80,000.00	80,000.00
07.41.391.07	PRESTATIONS DE POLICE 07	20,000.00		20,000.00	20,000.00
07.41.391.08	PRESTATIONS DE SIS	0.00		500.00	1,700.00
07.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,000.00	0.00
07.41.394.01	ECONOMAT	343.70		0.00	0.00
07.41.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	225.00		0.00	1,100.40
07.41.43	CONTRIBUTIONS	0.00	765,523.95	-764,000.00	-756,529.90
07.41.434.74	TAXE D'UTILISATION DES PORTS		741,985.00	-735,000.00	-730,678.50
07.41.434.75	TAXE D'UTILISATION GRUE		6,173.00	-8,000.00	-6,713.00
07.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		16,735.40	-17,000.00	-18,138.40
07.41.439.11	AUTRES RECETTES		630.55	-4,000.00	-1,000.00
07.41.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-37,100.00	0.00
07.41.481.04	AVANCE TAXE PORTS		0.00	-37,100.00	0.00
07.41.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	8.00	0.00	0.00
07.41.490.22	TRAV.PUBL., PRESTATIONS DIV.		8.00	0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE	1,882,147.25		1,836,900.00	1,714,986.75
	Charges		1,124,886.15	-1,227,500.00	-1,269,214.40
	Revenus		757,261.10	609,400.00	445,772.35
	Excédent				
07.51.30	CHARGES DE PERSONNEL	400,461.15	0.00	413,900.00	400,308.20
07.51.301.01	TRAITEMENTS	231,635.50		229,000.00	230,059.90
07.51.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	94,712.10		106,000.00	97,544.70
07.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,700.00	1,015.00
07.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,160.00		6,400.00	7,145.00
07.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,411.65		17,500.00	17,139.90
07.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,853.55		7,300.00	6,879.25
07.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,589.90		3,300.00	3,275.80
07.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	322.75		600.00	622.85
07.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,079.60		2,100.00	2,070.90
07.51.306.01	UNIFORMES	741.30		800.00	457.90
07.51.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	0.00
07.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS	34,954.80		38,600.00	33,939.00
07.51.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	158.00
07.51.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	229,116.65	0.00	265,000.00	236,103.98
07.51.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,179.40		5,000.00	4,577.95
07.51.310.03	INSERTIONS	0.00		500.00	1,694.25
07.51.311.01	ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	38,098.65		38,500.00	38,391.35
07.51.312.01	CHAUFFAGE	20,225.75		26,000.00	27,115.80
07.51.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	31,457.20		40,000.00	31,364.00
07.51.312.21	EAU	493.55		500.00	489.05
07.51.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	6,109.45		7,000.00	4,874.55
07.51.314.70	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	9,671.20		17,500.00	16,248.05
07.51.314.81	ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	17,800.00		18,000.00	9,297.20
07.51.315.01	ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	13,794.25		12,000.00	6,503.15
07.51.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		300.00	0.00
07.51.317.21	REPRESENTATIONS	261.15		300.00	106.25
07.51.318.03	FRAIS DE PORTS	2,329.85		4,000.00	2,735.38
07.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	516.30		700.00	496.25
07.51.318.13	TRAVAUX DE GRAVURE	35,213.80		37,000.00	37,047.90
07.51.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		500.00	0.00
07.51.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	929.05		1,000.00	916.40
07.51.318.76	TRANSPORTS FUNEBRES	7,395.20		9,000.00	7,548.15
07.51.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	0.00		600.00	0.00
07.51.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	39,641.85		46,600.00	46,698.30

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.51.33 AMORTISSEMENTS	317,634.65	0.00	175,200.00	130,937.15
07.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,625.65		5,000.00	7,314.15
07.51.331.01 EQUIPEMENT	150,367.00		164,000.00	117,463.00
07.51.331.02 IMMEUBLE	6,160.00		6,200.00	6,160.00
07.51.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	158,482.00		0.00	0.00
07.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	934,934.80	0.00	982,800.00	947,637.42
07.51.390.00 INTERETS PASSIFS	84,603.00		112,100.00	86,912.00
07.51.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	126.00
07.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	800,969.30		813,600.00	802,698.05
07.51.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	36,505.20		44,800.00	48,071.77
07.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,358.80		11,100.00	7,500.00
07.51.394.01 ECONOMAT	2,114.90		1,200.00	2,137.80
07.51.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	383.60		0.00	191.80
07.51.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	8,491.20	-7,500.00	-7,501.80
07.51.410.08 TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		8,491.20	-7,500.00	-7,501.80
07.51.42 REVENUS DES BIENS	0.00	58,990.15	-70,000.00	-65,292.80
07.51.427.77 LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		58,990.15	-70,000.00	-65,292.80
07.51.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,057,404.80	-1,150,000.00	-1,196,419.80
07.51.434.53 ENTRETIEN DES TOMBES		316,103.45	-340,000.00	-332,033.70
07.51.434.75 FOURNITURES POUR NICHES		39,785.10	-40,000.00	-46,509.10
07.51.434.76 LOCATION NICHES		25,165.00	-25,000.00	-31,830.00
07.51.434.77 INCINERATIONS		655,600.75	-710,000.00	-760,911.10
07.51.434.79 INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.		20,750.50	-35,000.00	-25,135.90

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU		13,598,273.21		14,253,500.00	13,479,081.32
		Charges		8,366,931.30	-7,921,100.00	-8,280,719.37
		Revenus		5,231,341.91	6,332,400.00	5,198,361.95
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		13,598,273.21	0.00	14,253,500.00	13,479,081.32
N30	CHARGES DE PERSONNEL		9,117,561.84		9,474,500.00	8,983,885.27
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3,121,538.71		3,351,400.00	2,988,353.53
N33	AMORTISSEMENTS		435,215.08		478,400.00	496,663.70
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		461,622.00		455,100.00	459,466.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		10,200.00		1,000.00	40,060.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		452,135.58		493,100.00	510,652.82
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	8,366,931.30	-7,921,100.00	-8,280,719.37
N42	REVENUS DES BIENS			69,585.00	-64,300.00	-68,100.00
N43	CONTRIBUTIONS			2,670,951.65	-2,290,500.00	-2,517,895.67
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			3,083,046.40	-3,143,500.00	-3,160,832.65
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			2,411,187.25	-2,291,300.00	-2,393,433.30
N49	IMPUTATIONS INTERNES			132,161.00	-131,500.00	-140,457.75

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges	13,598,273.21		14,253,500.00	13,479,081.32
		Revenus		8,366,931.30	-7,921,100.00	-8,280,719.37
		Excédent		5,231,341.91	6,332,400.00	5,198,361.95
08.02	S.I.S. SANITAIRE	Charges	5,202,875.66		5,347,800.00	5,171,413.33
		Revenus		4,291,938.35	-4,127,000.00	-4,197,608.70
		Excédent		910,937.31	1,220,800.00	973,804.63
08.03	S.I.S. FEU	Charges	4,769,514.86		5,004,600.00	4,677,286.24
		Revenus		2,339,143.70	-2,081,800.00	-2,243,183.60
		Excédent		2,430,371.16	2,922,800.00	2,434,102.64
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.	Charges	609,405.35		644,400.00	605,341.59
		Revenus		481,715.15	-453,200.00	-465,977.25
		Excédent		127,690.20	191,200.00	139,364.34
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES	Charges	397,369.18		443,200.00	404,433.95
		Revenus		249,993.10	-276,500.00	-258,320.20
		Excédent		147,376.08	166,700.00	146,113.75
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE	Charges	882,784.84		919,100.00	878,497.18
		Revenus		99,837.65	-60,000.00	-99,137.70
		Excédent		782,947.19	859,100.00	779,359.48
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	Charges	172,577.60		176,700.00	151,954.45
		Revenus		14,300.00	-14,300.00	-28,650.55
		Excédent		158,277.60	162,400.00	123,303.90
08.21	PROTECTION CIVILE	Charges	1,563,745.72		1,717,700.00	1,590,154.58
		Revenus		890,003.35	-908,300.00	-987,841.37
		Excédent		673,742.37	809,400.00	602,313.21

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU		13,598,273.21		14,253,500.00	13,479,081.32
		Charges		8,366,931.30	-7,921,100.00	-8,280,719.37
		Revenus		5,231,341.91	6,332,400.00	5,198,361.95
		Excédent				
08.02	S.I.S. SANITAIRE		5,202,875.66		5,347,800.00	5,171,413.33
		Charges		4,291,938.35	-4,127,000.00	-4,197,608.70
		Revenus		910,937.31	1,220,800.00	973,804.63
		Excédent				
08.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		3,839,844.75	0.00	3,929,700.00	3,790,332.71
08.02.301.01	TRAITEMENTS		2,969,192.05		3,031,400.00	2,951,444.50
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES		3,400.00		3,000.00	3,360.00
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		57,446.40		52,200.00	52,978.50
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		12,294.20		12,400.00	12,095.90
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		158,339.50		158,500.00	154,564.05
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		62,318.10		66,400.00	62,042.30
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		32,335.60		30,100.00	29,257.35
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		2,885.40		5,700.00	5,558.55
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		23,956.55		25,000.00	23,883.10
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT		65,404.30		65,500.00	65,661.36
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		59,854.45		60,000.00	65,323.80
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		355,428.45		375,500.00	329,063.30
08.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI		389.75		1,000.00	0.00
08.02.309.02	ECOLE DE CONDUITE		700.00		1,000.00	300.00
08.02.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.		5,000.00		7,000.00	5,000.00
08.02.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES		30,900.00		35,000.00	29,800.00
08.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		1,010,704.48	0.00	1,081,100.00	963,527.38
08.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		4,429.40		5,300.00	3,369.80
08.02.310.03	INSERTIONS		149.10		100.00	169.45
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL		137,698.44		139,600.00	168,941.95
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.		250,432.15		251,700.00	185,836.60
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE		69,311.10		73,000.00	63,578.23
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES		39,354.79		42,700.00	43,498.15
08.02.313.53	CARBURANTS		33,657.55		45,000.00	32,443.90
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		4,820.35		4,500.00	3,048.80
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL		83,606.54		86,300.00	66,123.70
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.		14,163.10		25,000.00	12,593.30
08.02.316.03	LOCATION		189,600.00		190,000.00	189,700.00
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS		43,515.75		45,000.00	44,825.85
08.02.317.01	DEPLACEMENTS		876.40		500.00	181.65
08.02.317.21	REPRESENTATIONS		2,826.55		3,500.00	3,200.40
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS		2,194.35		4,000.00	2,605.68
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		64,473.04		85,500.00	79,051.25
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX		1,785.72		300.00	1,893.52
08.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		3,000.00	0.00
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		6,354.50		6,500.00	6,586.90
08.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		8,655.70		10,000.00	9,530.90
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.		52,799.95		59,600.00	46,347.35
08.02.33	AMORTISSEMENTS		251,487.33	0.00	234,700.00	303,950.40
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		111,261.33		100,000.00	169,242.40
08.02.331.01	EQUIPEMENT		140,226.00		134,700.00	134,708.00
08.02.39	IMPUTATIONS INTERNES		100,839.10	0.00	102,300.00	113,602.84
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS		46,555.00		50,800.00	55,472.00
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		156.60		100.00	0.00
08.02.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS		66.00		0.00	0.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		49,474.90		47,500.00	53,909.49
08.02.394.01	ECONOMAT		4,586.60		3,900.00	3,321.35
08.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		0.00	900.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
08.02.42	REVENUS DE BIENS	0.00	0.00	0.00	-600.00
08.02.428.01	REVENUS SUR ADB		0.00	0.00	-600.00
08.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	2,099,934.65	-1,900,000.00	-1,952,138.25
08.02.434.73	INTERVENTIONS		2,017,232.15	-1,900,000.00	-1,898,243.35
08.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		25,475.45	0.00	-39,391.05
08.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		996.00	0.00	-2,443.65
08.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		42,309.25	0.00	-11,040.95
08.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		3,862.55	0.00	0.00
08.02.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		10,059.25	0.00	0.00
08.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-1,019.25
08.02.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	2,070,293.70	-2,101,000.00	-2,121,036.45
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE		2,070,293.70	-2,101,000.00	-2,121,036.45
08.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	121,710.00	-126,000.00	-123,834.00
08.02.490.08	REFACTUR. POLICE DU FEU		121,710.00	-126,000.00	-123,834.00
08.03	S.I.S. FEU				
	Charges	4,769,514.86		5,004,600.00	4,677,286.24
	Revenus		2,339,143.70	-2,081,800.00	-2,243,183.60
	Excédent		2,430,371.16	2,922,800.00	2,434,102.64
08.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	3,252,347.69	0.00	3,350,800.00	3,206,037.86
08.03.301.01	TRAITEMENTS	2,500,775.80		2,567,500.00	2,483,123.85
08.03.301.06	TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	0.00		9,000.00	0.00
08.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	48,399.60		43,900.00	44,552.35
08.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,358.80		10,500.00	10,191.70
08.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	133,291.05		134,200.00	129,784.40
08.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	52,465.25		56,300.00	52,093.65
08.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	27,220.00		25,500.00	24,563.80
08.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,429.85		4,900.00	4,667.00
08.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	20,183.45		21,100.00	20,122.05
08.03.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	55,887.64		56,000.00	59,548.83
08.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	62,273.20		60,000.00	64,713.23
08.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	299,453.50		319,400.00	276,077.00
08.03.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,189.55		500.00	0.00
08.03.309.02	ECOLE DE CONDUITE	1,520.00		2,000.00	1,200.00
08.03.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	36,900.00		40,000.00	35,400.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,269,749.52	0.00	1,315,200.00	1,200,919.83
08.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,138.45		7,100.00	4,169.47
08.03.310.03 INSERTIONS	662.35		100.00	169.50
08.03.311.01 ACHAT MATERIEL	233,376.75		232,900.00	229,522.63
08.03.311.02 ACHAT MATERIEL PR REVENTES	18,136.60		10,000.00	36,883.00
08.03.312.02 CHARGES MALADIERE	79,895.10		88,500.00	64,793.48
08.03.313.51 PIECES DETACHEES VEHICULES	50,226.90		55,200.00	52,223.90
08.03.313.53 CARBURANTS	38,404.80		40,000.00	39,557.35
08.03.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	6,336.85		8,500.00	5,172.00
08.03.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	65,562.65		71,000.00	60,960.45
08.03.315.05 REPAR. GARAGES & CARROSS.	27,720.33		56,800.00	43,330.85
08.03.316.01 LOYERS A DES TIERS	448.00		0.00	448.00
08.03.316.03 LOCATION	366,980.00		368,000.00	367,160.00
08.03.316.45 LICENCES LOGICIELS	43,515.80		45,000.00	44,825.85
08.03.317.01 DEPLACEMENTS	764.00		500.00	676.45
08.03.317.21 REPRESENTATIONS	2,925.80		3,500.00	3,151.20
08.03.318.03 FRAIS DE PORTS	1,993.40		3,000.00	2,150.10
08.03.318.04 TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	76,664.99		80,000.00	71,081.00
08.03.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	0.00		200.00	0.00
08.03.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		3,000.00	0.00
08.03.318.32 PRIME ASS. RESP. CIVILE	9,879.90		10,000.00	9,879.90
08.03.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	9,771.90		11,600.00	11,340.65
08.03.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	16,707.55		20,000.00	16,955.65
08.03.319.01 COTISATIONS	4,394.00		3,300.00	5,216.00
08.03.319.76 PLONGEURS	38,198.35		38,200.00	38,603.85
08.03.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	139,393.05		146,300.00	70,453.50
08.03.319.82 FRAIS DE SINISTRES	7,379.20		2,500.00	1,920.60
08.03.319.87 FRAIS D'AUTRES CENTRES	25,272.80		10,000.00	20,274.45
08.03.33 AMORTISSEMENTS	54,696.75	0.00	115,000.00	63,952.30
08.03.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,653.75		3,000.00	11,909.30
08.03.331.01 EQUIPEMENT	52,043.00		112,000.00	52,043.00
08.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	192,720.90	0.00	223,600.00	206,376.25
08.03.390.00 INTERETS PASSIFS	8,482.00		30,600.00	11,562.00
08.03.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	0.00
08.03.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	40.00		500.00	164.05
08.03.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	306.60		6,900.00	1,290.40
08.03.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	0.00		500.00	2,850.00
08.03.392.03 LOYERS DE DOMAINES	7,382.30		7,300.00	7,276.90
08.03.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	49,800.00		47,800.00	54,898.20
08.03.394.01 ECONOMAT	5,000.00		3,900.00	3,500.00
08.03.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	1,000.70
08.03.399.08 REFACTUR. POLICE DU FEU	121,710.00		126,000.00	123,834.00
08.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	399,368.85	-302,500.00	-377,554.95
08.03.434.73 INTERVENTIONS		150,097.40	-140,000.00	-168,163.35
08.03.434.87 INTERVENTIONS POUR TIERS		25,272.80	-10,000.00	-20,274.45
08.03.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		44,567.50	-40,000.00	-58,294.80
08.03.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		839.15	0.00	-2,058.85
08.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		34,612.10	0.00	-9,302.20
08.03.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		579.85	0.00	0.00
08.03.436.41 REMB. SALAIRE PAR AI		8,475.05	0.00	0.00
08.03.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-858.80
08.03.439.01 LOCATION INSTALL. D'ALARMES		100,155.00	-92,500.00	-102,807.50
08.03.439.09 ETABLISSEMENT DE PLANS		34,770.00	-20,000.00	-15,795.00
08.03.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	798,724.60	-800,000.00	-809,866.00
08.03.452.03 CONVENTION CENTRE DE SECOURS		798,724.60	-800,000.00	-809,866.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.03.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	1,130,599.25	-973,800.00	-1,047,439.45
08.03.460.82 SUBVENTION FEDERALE AUTOROUTE		121,230.00	-120,000.00	-121,230.00
08.03.460.83 SUBVENTION FEDERALE CHIMIQUE		20,000.00	-20,000.00	-20,000.00
08.03.461.81 SUBVENTION CANTONALE ACHATS		184,009.85	-100,000.00	-132,704.95
08.03.461.82 SUBV. ECAP POUR CASERNE		300,000.00	-300,000.00	-300,000.00
08.03.461.83 PARTICIPATION CANT. JSS		505,359.40	-433,800.00	-473,504.50
08.03.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	10,451.00	-5,500.00	-8,323.20
08.03.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		10,451.00	-5,500.00	-8,323.20
08.04 S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.				
Charges	609,405.35		644,400.00	605,341.59
Revenus		481,715.15	-453,200.00	-465,977.25
Excédent		127,690.20	191,200.00	139,364.34
08.04.30 CHARGES DE PERSONNEL	478,811.45	0.00	495,600.00	469,472.70
08.04.301.01 TRAITEMENTS	373,940.50		383,900.00	371,313.20
08.04.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,254.00		6,500.00	6,677.40
08.04.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,547.00		1,600.00	1,522.40
08.04.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	19,932.70		20,100.00	19,400.75
08.04.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,847.45		8,400.00	7,786.35
08.04.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,071.90		3,800.00	3,673.15
08.04.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	368.40		700.00	698.20
08.04.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,016.35		3,200.00	3,008.70
08.04.306.01 HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	2,466.30		4,200.00	1,202.25
08.04.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	6,569.15		8,000.00	7,628.80
08.04.307.01 CAISSE DE PENSIONS	44,775.15		47,700.00	41,281.50
08.04.309.02 FORMATION CONTINUE	3,960.00		2,000.00	1,080.00
08.04.309.07 SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	962.55		2,500.00	2,100.00
08.04.309.08 SOLDES EN CAS DE SINISTRES	2,100.00		3,000.00	2,100.00
08.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	101,734.90	0.00	120,500.00	107,544.89
08.04.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	268.75		500.00	0.00
08.04.311.01 ACHAT MATERIEL	11,415.10		12,000.00	14,427.09
08.04.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	7,121.05		12,000.00	9,867.50
08.04.313.53 CARBURANTS	7,169.35		11,000.00	6,541.35
08.04.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	49.40		500.00	6.95
08.04.315.01 ENTRETIEN MATERIEL	43,399.50		49,000.00	43,461.75
08.04.316.03 LOCATION	27,200.00		26,700.00	26,800.00
08.04.317.01 DEPLACEMENTS	90.00		0.00	0.00
08.04.317.21 REPRESENTATIONS	25.80		0.00	0.00
08.04.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		500.00	200.00
08.04.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,780.30		4,500.00	5,216.30
08.04.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,500.00	0.00
08.04.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,490.00		1,300.00	900.00
08.04.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	525.65		1,000.00	123.95
08.04.33 AMORTISSEMENTS	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
08.04.331.01 EQUIPEMENT	7,500.00		7,500.00	7,500.00
08.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	21,359.00	0.00	20,800.00	20,824.00
08.04.390.00 INTERETS PASSIFS	1,359.00		1,600.00	1,824.00
08.04.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,000.00		19,200.00	19,000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
08.04.43	CONTRIBUTIONS	0.00	29,315.15	-4,000.00	-13,877.25
08.04.434.73	INTERVENTIONS		22,010.00	-4,000.00	-12,050.00
08.04.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		650.00	0.00	0.00
08.04.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		125.50	0.00	-307.85
08.04.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		5,175.65	0.00	-1,391.00
08.04.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		86.70	0.00	0.00
08.04.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		1,267.30	0.00	0.00
08.04.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-128.40
08.04.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	452,400.00	-449,200.00	-450,400.00
08.04.461.86	SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		452,400.00	-449,200.00	-450,400.00
08.04.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-1,700.00
08.04.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-1,700.00
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES				
	Charges	397,369.18		443,200.00	404,433.95
	Revenus		249,993.10	-276,500.00	-258,320.20
	Excédent		147,376.08	166,700.00	146,113.75
08.05.30	CHARGES DE PERSONNEL	226,510.60	0.00	256,500.00	231,335.05
08.05.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	14,236.00		15,000.00	14,294.45
08.05.309.04	VISITES MEDICALES	2,964.00		2,700.00	2,295.00
08.05.309.07	SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	159,600.60		190,000.00	167,870.60
08.05.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	49,710.00		48,800.00	46,875.00
08.05.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	170,858.58	0.00	186,700.00	173,098.90
08.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,967.15		7,100.00	2,147.75
08.05.311.01	ACHAT MATERIEL	74,049.18		75,000.00	75,881.65
08.05.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		500.00	0.00
08.05.315.05	REPAR. GARAGES ET CARROSS.	20,319.80		26,000.00	23,475.50
08.05.316.03	LOCATION	26,680.00		27,300.00	26,800.00
08.05.317.21	REPRESENTATIONS	7,952.75		8,000.00	7,550.00
08.05.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	19,347.05		20,000.00	20,016.65
08.05.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	622.20		3,800.00	577.10
08.05.319.01	COTISATIONS	3,388.00		4,000.00	1,973.00
08.05.319.81	FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.	13,532.45		15,000.00	14,677.25
08.05.43	CONTRIBUTIONS	0.00	23,275.00	-23,000.00	-33,000.00
08.05.434.73	INTERVENTIONS		22,000.00	-20,000.00	-18,000.00
08.05.434.87	INTERVENTIONS POUR TIERS		0.00	-500.00	0.00
08.05.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,275.00	-2,500.00	-15,000.00
08.05.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	199,728.10	-228,200.00	-201,330.20
08.05.452.03	CONVENTION SDILC		199,728.10	-228,200.00	-201,330.20
08.05.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	26,990.00	-25,300.00	-23,990.00
08.05.461.01	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		26,000.00	-22,500.00	-23,000.00
08.05.461.02	RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		990.00	-2,800.00	-990.00
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE				
	Charges	882,784.84		919,100.00	878,497.18
	Revenus		99,837.65	-60,000.00	-99,137.70
	Excédent		782,947.19	859,100.00	779,359.48

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	714,500.90	0.00	763,900.00	680,226.85
08.11.301.01 TRAITEMENTS	576,182.10		573,400.00	539,142.25
08.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,136.00		8,700.00	9,787.50
08.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,760.00		2,800.00	2,760.00
08.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	30,023.20		30,000.00	27,355.75
08.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	11,817.75		12,600.00	10,980.05
08.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,170.70		5,700.00	5,223.20
08.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,480.00		14,200.00	13,391.05
08.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,984.50		4,500.00	4,384.40
08.11.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	570.00		0.00	0.00
08.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS	42,371.50		93,000.00	53,719.25
08.11.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	0.00		2,000.00	1,340.70
08.11.309.02 FORMATION CONTINUE	11,969.45		10,500.00	6,282.05
08.11.309.04 SECURITE ET SANTE	6,035.70		6,500.00	5,860.65
08.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	141,295.59	0.00	127,900.00	152,530.75
08.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,913.25		7,100.00	7,463.75
08.11.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	25.90		0.00	0.00
08.11.311.01 ACHAT MATERIEL	35,638.14		17,300.00	38,495.70
08.11.312.01 ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,109.45		7,000.00	6,516.65
08.11.312.02 CHARGES MALADIERE	3,500.00		3,500.00	2,600.00
08.11.312.11 CHAUFFAGE	3,884.10		8,500.00	2,956.60
08.11.312.21 EAU MALADIERE	2,000.00		2,500.00	1,500.00
08.11.316.03 LOCATION MALADIERE	22,000.00		30,000.00	22,000.00
08.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	2,064.00		2,000.00	1,208.00
08.11.317.01 DEPLACEMENTS	5,814.15		6,000.00	6,145.05
08.11.317.21 REPRESENTATIONS	4,875.60		5,000.00	5,611.35
08.11.318.02 MANDATS ET ETUDES	529.40		5,000.00	2,340.00
08.11.318.03 FRAIS DE PORTS	1,423.00		2,500.00	1,499.40
08.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	7,065.80		8,000.00	8,379.85
08.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,500.00	0.00
08.11.318.75 DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	80.55		2,700.00	2,979.25
08.11.318.81 INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	2,309.40		2,800.00	2,332.60
08.11.319.01 COTISATIONS	1,250.00		1,500.00	808.15
08.11.319.02 GESTION ESPLANADE MALADIERE	38,812.85		15,000.00	39,694.40
08.11.33 AMORTISSEMENTS	340.00	0.00	0.00	70.00
08.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	340.00		0.00	70.00
08.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	26,648.35	0.00	27,300.00	45,669.58
08.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	72.00		500.00	81.00
08.11.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	973.50		800.00	1,119.30
08.11.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	3,099.50		1,200.00	0.00
08.11.391.13 PRESTATIONS PROMO. MARKETING	0.00		4,400.00	0.00
08.11.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	110.00		0.00	0.00
08.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,846.40		13,600.00	34,499.23
08.11.394.01 ECONOMAT	6,546.95		6,800.00	9,970.05
08.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	99,837.65	-60,000.00	-91,945.20
08.11.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		10,004.00	-8,000.00	-15,449.00
08.11.434.86 PRESTATIONS DIVERSES		25,377.00	-10,000.00	-9,001.20
08.11.434.88 GESTION ESPLANADE MALADIERE		64,456.65	-42,000.00	-67,495.00
08.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-642.50
08.11.460.84 PART. TRAIT. REGIE ALCOOLS		0.00	0.00	-642.50
08.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-6,550.00
08.11.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-6,550.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL				
	Charges	172,577.60		176,700.00	151,954.45
	Revenus		14,300.00	-14,300.00	-28,650.55
	Excédent		158,277.60	162,400.00	123,303.90
08.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	144,778.85	0.00	143,700.00	134,024.20
08.12.301.01	TRAITEMENTS	108,528.70		105,300.00	103,059.35
08.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,161.60		3,300.00	3,009.20
08.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	480.00		500.00	480.00
08.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,790.70		5,500.00	5,392.15
08.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,279.10		2,300.00	2,164.50
08.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,189.70		1,000.00	1,028.40
08.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,456.15		1,700.00	1,726.40
08.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	976.35		900.00	927.70
08.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	13,892.45		13,700.00	10,185.00
08.12.309.02	FORMATION CONTINUE	2,050.00		3,000.00	1,083.85
08.12.309.04	SECURITE ET SANTE	5,974.10		6,500.00	4,967.65
08.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	25,798.75	0.00	29,900.00	15,826.25
08.12.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	1,109.80		1,800.00	985.65
08.12.311.01	ACHAT MATERIEL	401.75		1,000.00	739.60
08.12.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		500.00	0.00
08.12.317.01	DEPLACEMENTS	549.40		700.00	743.40
08.12.317.21	REPRESENTATIONS	531.80		500.00	229.30
08.12.318.03	FRAIS DE PORTS	8.00		300.00	0.00
08.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	285.40		500.00	319.20
08.12.319.01	COTISATIONS	864.30		1,000.00	800.00
08.12.319.10	CAMPAGNE SECURITAIRES	9,342.00		9,400.00	5,635.80
08.12.319.11	CAMPAGNES DE VACCINATION	4,261.85		4,500.00	50.55
08.12.319.12	CAMPAGNES FORMATION PERSON.	3,566.00		5,000.00	2,970.15
08.12.319.13	PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	4,878.45		4,700.00	3,352.60
08.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,000.00	0.00	3,100.00	2,104.00
08.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,000.00	0.00
08.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,000.00	2,000.00
08.12.394.01	ECONOMAT	0.00		100.00	104.00
08.12.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	14,300.00	-14,300.00	-28,600.00
08.12.452.21	MANDAT PREST. AUTRES COMMUNES		14,300.00	-14,300.00	-28,600.00
08.12.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-50.55
08.12.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-50.55
08.21	PROTECTION CIVILE				
	Charges	1,563,745.72		1,717,700.00	1,590,154.58
	Revenus		890,003.35	-908,300.00	-987,841.37
	Excédent		673,742.37	809,400.00	602,313.21
08.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	460,767.60	0.00	534,300.00	472,455.90
08.21.301.01	TRAITEMENTS	365,098.65		416,300.00	381,255.05
08.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,510.00		7,000.00	5,220.00
08.21.301.99	SOLDES	12,930.00		13,000.00	2,950.00
08.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,479.90		21,800.00	19,945.85
08.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,667.00		9,200.00	8,006.15
08.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,902.80		4,000.00	3,630.55
08.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	6,460.30		8,400.00	7,388.60
08.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,237.45		3,700.00	3,245.00
08.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	36,255.45		50,900.00	40,814.70
08.21.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,226.05		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	401,396.89	0.00	490,100.00	374,905.53
08.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,653.55		6,800.00	4,732.87
08.21.310.03 INSERTIONS	0.00		1,000.00	0.00
08.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	104,851.09		100,000.00	77,797.02
08.21.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	56,413.85		74,500.00	56,711.40
08.21.312.02 CHARGES MALADIERE	2,912.00		3,000.00	2,600.00
08.21.312.21 EAU	2,698.65		3,000.00	2,419.40
08.21.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,000.00		5,000.00	6,674.90
08.21.313.53 CARBURANTS	5,488.45		8,000.00	5,599.15
08.21.314.01 ENTRETIEN D'OUVRAGES	64,035.50		84,000.00	63,804.55
08.21.314.02 ENTRETIEN D'ABRIS	31,570.25		35,000.00	36,083.14
08.21.315.01 ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	10,459.15		18,000.00	11,654.75
08.21.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	9,336.30		8,000.00	8,199.85
08.21.316.03 LOCATION	22,000.00		22,000.00	22,000.00
08.21.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		300.00	0.00
08.21.317.21 REPRESENTATIONS	916.20		3,000.00	2,434.25
08.21.318.03 FRAIS DE PORTS	5,625.35		5,500.00	3,314.00
08.21.318.04 TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	23,600.60		33,000.00	21,837.90
08.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		900.00	0.00
08.21.318.21 HONORAIRES DE MEDECINS	138.90		500.00	0.00
08.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,812.00		3,500.00	2,831.85
08.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,429.10		3,000.00	2,061.85
08.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	5,699.50		6,000.00	6,877.20
08.21.319.01 COTIS. ET REVUES PROFESSION.	0.00		3,100.00	0.00
08.21.319.51 FRAIS DIVERS	0.00		3,000.00	1,550.30
08.21.319.81 FRAIS DE COURS	40,756.45		60,000.00	35,721.15
08.21.33 AMORTISSEMENTS	121,191.00	0.00	121,200.00	121,191.00
08.21.331.01 EQUIPEMENT	51,012.00		51,000.00	51,012.00
08.21.331.02 IMMEUBLE	70,179.00		70,200.00	70,179.00
08.21.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	461,622.00	0.00	455,100.00	459,466.00
08.21.361.01 REDEVANCE CANTONALE	461,622.00		455,100.00	459,466.00
08.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	10,200.00	0.00	1,000.00	40,060.00
08.21.381.04 CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	10,200.00		1,000.00	40,060.00
08.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	108,568.23	0.00	116,000.00	122,076.15
08.21.390.00 INTERETS PASSIFS	79,352.00		91,200.00	95,452.00
08.21.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	454.50
08.21.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	597.00		400.00	0.00
08.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	4,507.23		1,500.00	2,508.20
08.21.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	480.00		500.00	480.00
08.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	7,440.00		7,500.00	7,440.00
08.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,650.00		12,700.00	12,549.10
08.21.394.01 ECONOMAT	2,757.30		2,200.00	2,500.00
08.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	784.70		0.00	692.35
08.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	69,585.00	-64,300.00	-67,500.00
08.21.427.91 LOYERS		69,585.00	-64,300.00	-67,500.00
08.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	19,220.35	-1,000.00	-49,380.02
08.21.430.01 CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS		10,200.00	-1,000.00	-40,060.00
08.21.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		602.25	0.00	-4,315.02
08.21.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		2,396.40	0.00	0.00
08.21.436.21 TRAVAUX EFFECTUES PR DES TIERS		6,021.70	0.00	-5,005.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.21.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	801,198.00	-843,000.00	-870,961.35
08.21.461.02 SUBVENTION DE LA PC		736,035.00	-750,000.00	-784,294.35
08.21.469.05 SUBV. S/SALAIRES		65,163.00	-93,000.00	-86,667.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION		50,843,924.00		49,491,400.00	48,695,506.87
		Charges		13,596,468.15	-13,045,700.00	-13,469,289.95
		Revenus		37,247,455.85	36,445,700.00	35,226,216.92
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		50,843,924.00	0.00	49,491,400.00	48,695,506.87
N30	CHARGES DE PERSONNEL		26,304,500.84		25,488,700.00	25,170,835.90
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3,409,435.44		2,997,500.00	3,034,197.31
N33	AMORTISSEMENTS		387,153.00		381,800.00	378,859.50
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		13,678,891.60		13,210,000.00	13,157,189.15
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		3,189,282.33		3,370,000.00	3,115,888.83
N39	IMPUTATIONS INTERNES		3,874,660.79		4,043,400.00	3,838,536.18
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	13,596,468.15	-13,045,700.00	-13,469,289.95
N42	REVENUS DES BIENS			987,945.25	-997,000.00	-981,819.55
N43	CONTRIBUTIONS			2,806,525.90	-2,189,700.00	-2,758,364.65
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			821,989.00	-997,000.00	-870,425.50
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			8,219,313.95	-8,027,700.00	-8,101,156.15
N49	IMPUTATIONS INTERNES			760,694.05	-834,300.00	-757,524.10

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION		50,843,924.00	13,596,468.15	49,491,400.00	48,695,506.87
		Charges		13,596,468.15	-13,045,700.00	-13,469,289.95
		Revenus		37,247,455.85	36,445,700.00	35,226,216.92
		Excédent				
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	2,617,429.85		1,998,600.00	2,055,395.09
		Revenus		58,468.30	-55,000.00	-60,037.80
		Excédent		2,558,961.55	1,943,600.00	1,995,357.29
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.					
		Charges	1,180,240.56		1,163,600.00	1,123,159.90
		Revenus		1,114,032.00	-1,173,100.00	-1,043,278.55
		Excédent		66,208.56	-9,500.00	79,881.35
09.04	ACTIONS JEUNESSE					
		Charges	765,300.18		752,800.00	645,827.08
		Revenus		909.00	-1,300.00	-413.60
		Excédent		764,391.18	751,500.00	645,413.48
09.05	INTEGRATION SOCIALE					
		Charges	59,229.95		0.00	0.00
		Revenus		31,920.15	0.00	0.00
		Excédent		27,309.80	0.00	0.00
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES					
		Charges	12,965,607.17		13,110,600.00	13,019,857.04
		Revenus		1,083,261.90	-877,000.00	-1,024,280.20
		Excédent		11,882,345.27	12,233,600.00	11,995,576.84
09.09	ACCUEIL ECOLIERS					
		Charges	3,440,115.50		2,673,900.00	2,674,751.00
		Revenus		1,397,327.55	-1,067,600.00	-1,112,529.45
		Excédent		2,042,787.95	1,606,300.00	1,562,221.55
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES					
		Charges	2,806,926.15		2,963,500.00	2,854,677.90
		Revenus		536,576.55	-700,000.00	-600,242.65
		Excédent		2,270,349.60	2,263,500.00	2,254,435.25
09.11	CRECHE DE SERRIERES					
		Charges	1,083,222.08		1,046,400.00	1,049,283.40
		Revenus		431,055.00	-487,300.00	-470,942.75
		Excédent		652,167.08	559,100.00	578,340.65
09.12	CRECHE DES ACACIAS					
		Charges	574,404.39		629,300.00	581,270.29
		Revenus		237,165.55	-268,400.00	-286,274.60
		Excédent		337,238.84	360,900.00	294,995.69
09.13	CRECHE DES BERCLES					
		Charges	1,237,655.20		1,213,900.00	1,181,267.34
		Revenus		562,088.75	-549,200.00	-593,553.20
		Excédent		675,566.45	664,700.00	587,714.14
09.14	CRECHE CENTRE VILLE					
		Charges	1,436,104.90		1,337,000.00	1,388,800.62
		Revenus		562,960.80	-586,800.00	-605,895.20
		Excédent		873,144.10	750,200.00	782,905.42
09.15	CRECHE DES CHARMETTES					
		Charges	276,360.20		0.00	0.00
		Revenus		56,956.90	0.00	0.00
		Excédent		219,403.30	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES				
		Charges		21,931,600.00	20,875,328.61
		Revenus	6,884,461.70	-6,609,800.00	-6,931,719.35
		Excédent	14,877,582.17	15,321,800.00	13,943,609.26
09.42	SERVICE MEDICAL				
		Charges	639,284.00	670,200.00	616,006.75
		Revenus		-670,200.00	-616,006.75
		Excédent		0.00	0.00
09.43	CLINIQUE DENTAIRE				
		Charges	0.00	0.00	629,881.85
		Revenus		0.00	-124,115.85
		Excédent		0.00	505,766.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges Revenus Excédent	50,843,924.00	13,596,468.15 37,247,455.85	49,491,400.00 -13,045,700.00 36,445,700.00	48,695,506.87 -13,469,289.95 35,226,216.92
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	2,617,429.85	58,468.30 2,558,961.55	1,998,600.00 -55,000.00 1,943,600.00	2,055,395.09 -60,037.80 1,995,357.29
09.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,253,634.85	0.00	1,141,700.00	1,066,509.30
09.02.301.01	TRAITEMENTS		1,028,680.30		920,900.00	881,625.70
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		11,027.90		11,800.00	10,237.00
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		3,600.00		1,900.00	2,585.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		54,941.45		48,200.00	46,124.25
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		21,624.95		20,200.00	18,514.35
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		11,132.85		8,900.00	8,531.10
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,646.65		1,700.00	1,621.20
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		7,559.60		9,300.00	7,231.75
09.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		110,596.15		114,800.00	85,503.95
09.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI		0.00		1,000.00	0.00
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE		2,825.00		3,000.00	4,535.00
09.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		135,364.90	0.00	138,200.00	112,877.69
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		2,280.90		8,000.00	3,095.87
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		461.00		1,000.00	472.00
09.02.310.45	INTERNET/INTRANET		17.00		100.00	0.00
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		8,732.05		6,000.00	247.35
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		2,737.35		2,800.00	2,019.45
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		11,293.15		4,000.00	2,402.90
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		0.00		500.00	775.80
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS		77,062.85		75,000.00	74,056.75
09.02.317.01	DEPLACEMENTS		6,973.50		5,000.00	5,233.30
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA		7,782.85		8,000.00	7,244.70
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS		4,787.30		7,000.00	4,171.50
09.02.317.21	REPRESENTATIONS		764.90		1,000.00	0.00
09.02.318.03	FRAIS DE PORTS		6,510.55		7,000.00	5,185.22
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		3,237.20		5,900.00	3,321.65
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		2,100.00	0.00
09.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		324.30		500.00	501.20
09.02.319.01	COTISATIONS		2,400.00		4,300.00	4,150.00
09.02.33	AMORTISSEMENTS		15,158.00	0.00	16,300.00	20,654.00
09.02.331.01	EQUIPEMENT		11,158.00		12,300.00	12,258.00
09.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.		4,000.00		4,000.00	4,000.00
09.02.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00		0.00	4,396.00
09.02.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.		1,162,917.60	0.00	530,000.00	763,296.40
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE		876,893.50		370,000.00	508,870.00
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES		286,024.10		160,000.00	197,826.40
09.02.352.03	ECOLAGES ELEVES LYCEE ARTIST.		0.00		0.00	56,600.00
09.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		0.00	0.00	120,000.00	29,800.20
09.02.366.08	INTEGRATION SOCIALE		0.00		120,000.00	29,800.20

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	50,354.50	0.00	52,400.00	62,257.50
09.02.390.00	INTERETS PASSIFS	5,553.00		6,500.00	6,964.00
09.02.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	4,592.00		5,300.00	5,423.00
09.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		1,000.00	0.00
09.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		3,600.00	225.00
09.02.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	154.00		0.00	0.00
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	23,041.60		18,500.00	34,609.45
09.02.394.01	ECONOMAT	15,287.60		17,500.00	14,172.90
09.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,726.30		0.00	863.15
09.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	47,280.50	-42,000.00	-47,716.80
09.02.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		0.00	0.00	-350.00
09.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		4,638.30	0.00	0.00
09.02.436.42	CONTRIBUTIONS ACMJ		27,000.00	-27,000.00	-27,000.00
09.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		8,496.60	0.00	0.00
09.02.439.11	AUTRES RECETTES		7,145.60	-15,000.00	-20,366.80
09.02.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	11,187.80	-13,000.00	-12,321.00
09.02.461.08	SUBVENTION CANTONALE		11,187.80	-13,000.00	-12,321.00
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.	1,180,240.56		1,163,600.00	1,123,159.90
	Charges		1,114,032.00	-1,173,100.00	-1,043,278.55
	Revenus		66,208.56	-9,500.00	79,881.35
	Excédent				
09.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,165,555.00	0.00	1,116,600.00	1,104,256.10
09.03.301.01	TRAITEMENTS	947,253.50		911,200.00	914,609.85
09.03.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	20,919.30		0.00	10,881.00
09.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	20,184.00		16,000.00	17,704.50
09.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	49,243.55		47,700.00	47,851.15
09.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,383.75		20,000.00	19,207.20
09.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,150.00		9,100.00	9,146.40
09.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	916.95		1,700.00	1,738.00
09.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	138.90		1,300.00	1,339.30
09.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	240.00
09.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	97,365.05		109,600.00	81,538.70
09.03.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	14,685.56	0.00	32,000.00	18,903.80
09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	14,102.96		30,000.00	18,263.20
09.03.317.01	DEPLACEMENTS	582.60		2,000.00	600.60
09.03.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		0.00	40.00
09.03.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	15,000.00	0.00
09.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		15,000.00	0.00
09.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	59,376.40	0.00	-64,683.65
09.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		1,976.30	0.00	-8,570.00
09.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		57,400.10	0.00	-25,924.20
09.03.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-16,637.10
09.03.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-13,552.35
09.03.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	1,054,655.60	-1,173,100.00	-978,594.90
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		166,736.35	-145,000.00	-184,854.40
09.03.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		887,919.25	-1,028,100.00	-793,740.50
09.04	ACTIONS JEUNESSE	765,300.18		752,800.00	645,827.08
	Charges		909.00	-1,300.00	-413.60
	Revenus		764,391.18	751,500.00	645,413.48
	Excédent				

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.04.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	50.00
09.04.331.41 PERTES SUR PRETS D'ETUDES	0.00		0.00	50.00
09.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	764,391.18	0.00	751,500.00	645,363.48
09.04.365.06 CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	20,142.50		30,000.00	22,152.45
09.04.365.11 PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	26,584.23		30,000.00	29,920.53
09.04.365.35 UNIVERSITE POPULAIRE	5,000.00		5,000.00	4,500.00
09.04.365.36 MAISON DE CHAMPREVEYRES	9,900.00		9,900.00	9,900.00
09.04.365.39 NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.40 NOCTAMBUS	5,207.00		6,700.00	5,328.10
09.04.365.50 ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.63 ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	96,000.00		98,700.00	0.00
09.04.365.71 CENTRE DE LOISIRS	422,136.45		409,200.00	411,871.40
09.04.365.72 CITE AL'FEN SA	30,000.00		30,000.00	30,000.00
09.04.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	4,700.00		6,000.00	2,410.00
09.04.366.45 BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	44,721.00		26,000.00	29,281.00
09.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	909.00	0.00	1,300.00	413.60
09.04.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	909.00		800.00	413.60
09.04.394.01 ECONOMAT	0.00		500.00	0.00
09.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	909.00	-1,300.00	-413.60
09.04.439.11 AUTRES RECETTES		909.00	-1,300.00	-413.60
09.05 INTEGRATION SOCIALE				
Charges	59,229.95		0.00	0.00
Revenus		31,920.15	0.00	0.00
Excédent		27,309.80	0.00	0.00
09.05.30 CHARGES DE PERSONNEL	21,156.95	0.00	0.00	0.00
09.05.301.01 TRAITEMENTS	19,475.30		0.00	0.00
09.05.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	1,039.20		0.00	0.00
09.05.303.02 CONTRIBUTION ALFA	409.00		0.00	0.00
09.05.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	214.20		0.00	0.00
09.05.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	19.25		0.00	0.00
09.05.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	10,361.00	0.00	0.00	0.00
09.05.310.45 INTERNET/INTRANET	161.00		0.00	0.00
09.05.316.01 LOYER A DES TIERS	10,200.00		0.00	0.00
09.05.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	27,712.00	0.00	0.00	0.00
09.05.365.01 MARCHES DE L'UNIVERS	2,000.00		0.00	0.00
09.05.365.04 MIDNIGHT	24,000.00		0.00	0.00
09.05.365.99 SUBVENTIONS DIVERSES	1,712.00		0.00	0.00
09.05.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	31,920.15	0.00	0.00
09.05.451.01 COHESION MULTI-CULTURELLE		31,920.15	0.00	0.00
09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES				
Charges	12,965,607.17		13,110,600.00	13,019,857.04
Revenus		1,083,261.90	-877,000.00	-1,024,280.20
Excédent		11,882,345.27	12,233,600.00	11,995,576.84

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.06.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	82,196.17	0.00	82,000.00	253,774.29
09.06.314.39	ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	41,889.57		43,000.00	57,856.70
09.06.317.91	COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	2,000.00
09.06.318.39	CHARGES COURANTES	38,306.60		37,000.00	193,917.59
09.06.33	AMORTISSEMENTS	370,039.75	0.00	365,400.00	350,800.00
09.06.331.01	EQUIPEMENT	321,243.00		327,900.00	299,136.00
09.06.331.02	IMMEUBLE	37,516.00		37,500.00	37,516.00
09.06.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	11,280.75		0.00	14,148.00
09.06.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	12,106,227.00	0.00	12,215,000.00	11,979,940.00
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	12,106,227.00		12,215,000.00	11,979,940.00
09.06.39	IMPUTATIONS INTERNES	407,144.25	0.00	448,200.00	435,342.75
09.06.390.00	INTERETS PASSIFS	155,134.00		183,800.00	182,613.00
09.06.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,380.25		0.00	0.00
09.06.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	1,019.75
09.06.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		0.00	360.00
09.06.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	250,450.00		264,400.00	251,350.00
09.06.42	REVENUS DES BIENS	0.00	858,989.00	-877,000.00	-857,786.80
09.06.427.39	LOYERS ESRN		858,989.00	-877,000.00	-857,786.80
09.06.43	CONTRIBUTIONS	0.00	224,272.90	0.00	-166,493.40
09.06.436.25	REGUL. COMPTES EXERC.PREC.ESRN		224,272.90	0.00	-166,493.40
09.09	ACCUEIL ECOLIERS	3,440,115.50		2,673,900.00	2,674,751.00
	Charges		1,397,327.55	-1,067,600.00	-1,112,529.45
	Revenus		2,042,787.95	1,606,300.00	1,562,221.55
	Excédent				
09.09.30	CHARGES DE PERSONNEL	2,610,075.80	0.00	2,182,500.00	2,183,571.70
09.09.301.01	TRAITEMENTS	2,165,149.95		1,768,300.00	1,804,581.95
09.09.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	21,704.45		23,200.00	25,503.20
09.09.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	114,595.80		92,500.00	94,405.20
09.09.303.02	CONTRIBUTION ALFA	45,105.15		38,800.00	37,894.25
09.09.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	23,627.75		17,700.00	18,046.45
09.09.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,125.50		3,400.00	3,427.30
09.09.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	14,965.60		14,900.00	13,404.55
09.09.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	23.40		0.00	0.00
09.09.307.01	CAISSE DE PENSIONS	221,045.95		219,700.00	169,176.00
09.09.309.01	OFFRES D'EMPLOI	672.25		1,000.00	0.00
09.09.309.02	FORMATION CONTINUE	1,060.00		3,000.00	17,132.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.09.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	810,903.25	0.00	472,800.00	468,483.00
09.09.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,657.70		1,000.00	1,572.40
09.09.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	58,745.50		30,000.00	24,133.45
09.09.311.11	ACHAT MATERIEL EDUCATIF	13,761.90		8,000.00	9,641.70
09.09.312.01	CHAUFFAGE	35,287.10		12,000.00	10,061.95
09.09.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,310.10		6,000.00	4,761.30
09.09.312.21	EAU	963.70		1,200.00	946.05
09.09.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	14,530.30		10,000.00	11,168.90
09.09.313.13	ALIMENTATION	343,879.90		250,000.00	261,629.80
09.09.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	97,730.30		9,500.00	5,604.15
09.09.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,193.35		1,500.00	1,053.85
09.09.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	20,125.45		6,000.00	3,810.55
09.09.316.01	LOYERS A DES TIERS	169,480.00		104,000.00	102,640.00
09.09.316.06	LEASING VEHICULES	20,839.30		12,600.00	12,576.00
09.09.317.01	DEPLACEMENTS	3,185.95		3,000.00	2,446.20
09.09.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		500.00	0.00
09.09.318.03	FRAIS DE PORTS	6,854.05		4,500.00	6,216.45
09.09.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,440.00		4,400.00	3,189.00
09.09.318.05	TAXE DE CHEQUES POSTAUX	2,696.35		2,500.00	2,524.90
09.09.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		500.00	0.00
09.09.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	555.95		900.00	893.45
09.09.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,847.35		2,100.00	1,215.55
09.09.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	80.00
09.09.319.51	AUTRES FRAIS	6,219.00		2,000.00	1,817.35
09.09.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	500.00		500.00	500.00
09.09.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	4,488.25
09.09.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	4,488.25
09.09.39	IMPUTATIONS INTERNES	19,136.45	0.00	18,600.00	18,208.05
09.09.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	153.00		0.00	0.00
09.09.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,803.75		0.00	884.00
09.09.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	44.00		2,600.00	1,108.90
09.09.392.06	LOYERS DE URBANISME	15,337.20		14,800.00	14,800.00
09.09.394.01	ECONOMAT	1,132.00		1,200.00	1,081.90
09.09.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	666.50		0.00	333.25
09.09.42	REVENUS DES BIENS	0.00	1,054.70	0.00	-920.15
09.09.421.03	INT. MORATOIRES + FRAIS RAPPEL		1,054.70	0.00	-920.15
09.09.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,014,601.15	-718,700.00	-751,098.65
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		910,065.10	-690,000.00	-704,716.65
09.09.434.07	PREST. REPAS A DES TIERS		23,270.60	-25,000.00	-24,360.95
09.09.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		1,817.65	0.00	-8,666.30
09.09.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		0.00	0.00	-1,980.00
09.09.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		49,317.80	0.00	-3,439.60
09.09.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		29,980.00	0.00	-7,399.75
09.09.439.11	AUTRES RECETTES		150.00	-3,700.00	-535.40
09.09.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	381,671.70	-348,900.00	-360,510.65
09.09.460.02	SUBVENTION FEDERALE		20,882.65	-6,900.00	-8,723.35
09.09.461.01	SUBVENTION CANTONALE		360,789.05	-342,000.00	-351,787.30
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES				
	Charges	2,806,926.15		2,963,500.00	2,854,677.90
	Revenus		536,576.55	-700,000.00	-600,242.65
	Excédent		2,270,349.60	2,263,500.00	2,254,435.25
09.10.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	409,747.00	0.00	465,000.00	413,952.75
09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	409,747.00		465,000.00	413,952.75

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.10.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,397,179.15	0.00	2,498,500.00	2,440,725.15
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	528,124.35		700,000.00	600,242.65
09.10.365.46	ATELIERS PRIVES - LOYERS	16,000.00		16,000.00	16,000.00
09.10.365.61	LE P'TIT SIOUX	32,420.00		32,500.00	32,420.00
09.10.366.01	APE NTEL PRES-SCOLAIRE	1,820,634.80		1,750,000.00	1,792,062.50
09.10.43	CONTRIBUTIONS	0.00	8,452.20	0.00	0.00
09.10.436.26	REGUL.COMPTES EXERC. PREC. APE		8,452.20	0.00	0.00
09.10.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	528,124.35	-700,000.00	-600,242.65
09.10.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		528,124.35	-700,000.00	-600,242.65
09.11	CRECHE DE SERRIERES	1,083,222.08		1,046,400.00	1,049,283.40
	Charges		431,055.00	-487,300.00	-470,942.75
	Revenus		652,167.08	559,100.00	578,340.65
	Excédent				
09.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	868,644.05	0.00	848,900.00	844,485.70
09.11.301.01	TRAITEMENTS	727,088.60		696,600.00	709,517.95
09.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,640.00		3,500.00	3,480.00
09.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		1,800.00	1,800.00
09.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	37,432.30		36,400.00	36,419.36
09.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	14,732.01		15,300.00	14,619.95
09.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,519.31		7,000.00	6,962.17
09.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	690.93		1,300.00	1,337.07
09.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,202.30		5,500.00	5,163.60
09.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	80.00		0.00	0.00
09.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	67,218.60		77,000.00	62,280.60
09.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,240.00		4,000.00	2,905.00
09.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	202,395.10	0.00	184,000.00	189,226.35
09.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	743.50		600.00	502.10
09.11.310.16	MATERIEL EDUCATIF	1,640.65		4,000.00	2,039.90
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	5,279.35		4,000.00	5,195.35
09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,119.45		4,000.00	2,453.65
09.11.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,662.05		4,000.00	3,959.10
09.11.313.13	ALIMENTATION	84,234.55		70,000.00	81,351.95
09.11.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	7,237.00		4,500.00	3,780.50
09.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	2,246.05		1,000.00	218.60
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	77,960.00		76,200.00	77,640.00
09.11.317.01	DEPLACEMENTS	885.00		1,000.00	953.90
09.11.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		100.00	0.00
09.11.318.03	FRAIS DE PORTS	87.80		100.00	8.80
09.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,256.15		1,700.00	1,168.50
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,900.00	0.00
09.11.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	139.00		200.00	193.20
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	6,778.40		7,000.00	8,480.05
09.11.319.51	AUTRES FRAIS	956.15		2,500.00	1,110.75
09.11.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	170.00		200.00	170.00
09.11.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	940.25
09.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	940.25
09.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	12,182.93	0.00	13,500.00	14,631.10
09.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	160.00		0.00	0.00
09.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	7,613.73		11,200.00	12,067.15
09.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,756.70		2,100.00	1,000.00
09.11.394.01	ECONOMAT	43.40		200.00	259.40
09.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	2,609.10		0.00	1,304.55

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	261,903.50	-290,000.00	-283,063.80
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		239,405.20	-290,000.00	-272,785.70
09.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		127.20	0.00	-131.50
09.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		9,959.40	0.00	-10,146.60
09.11.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		12,411.70	0.00	0.00
09.11.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	47,167.85	-72,000.00	-58,016.65
09.11.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		47,167.85	-72,000.00	-58,016.65
09.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	121,983.65	-125,300.00	-129,862.30
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE		121,983.65	-125,300.00	-129,862.30
09.12	CRECHE DES ACACIAS				
	Charges	574,404.39		629,300.00	581,270.29
	Revenus		237,165.55	-268,400.00	-286,274.60
	Excédent		337,238.84	360,900.00	294,995.69
09.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	494,066.19	0.00	553,700.00	508,116.14
09.12.301.01	TRAITEMENTS	401,092.55		441,500.00	422,781.35
09.12.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	1,417.65		0.00	0.00
09.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,916.00		5,900.00	6,829.50
09.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,100.00		3,600.00	3,600.00
09.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,194.39		23,100.00	22,114.54
09.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,342.08		9,600.00	8,876.89
09.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,370.30		4,400.00	4,227.03
09.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	394.27		900.00	803.33
09.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,707.05		2,900.00	2,711.25
09.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	38,228.30		50,100.00	36,925.25
09.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		700.00	0.00
09.12.309.02	FORMATION CONTINUE	8,303.60		11,000.00	-753.00
09.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	56,196.80	0.00	54,300.00	50,489.85
09.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	258.05		400.00	225.45
09.12.310.16	MATERIEL EDUCATIF	2,221.00		2,000.00	2,454.15
09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,916.35		4,000.00	3,097.55
09.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	941.60		1,300.00	1,151.20
09.12.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,456.95		2,000.00	2,364.90
09.12.313.13	ALIMENTATION	38,881.55		33,500.00	34,107.60
09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	31.00		500.00	902.70
09.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	0.00		500.00	0.00
09.12.316.01	LOYERS A DES TIERS	150.00		500.00	150.00
09.12.317.01	DEPLACEMENTS	354.90		1,000.00	276.60
09.12.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		400.00	0.00
09.12.318.03	FRAIS DE PORTS	98.20		100.00	37.00
09.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,186.90		1,400.00	1,291.40
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,100.00	0.00
09.12.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	46.35		100.00	101.45
09.12.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	3,273.30		3,400.00	3,257.00
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	1,282.65		1,000.00	974.85
09.12.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	98.00		100.00	98.00
09.12.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	77.30
09.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	77.30
09.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	24,141.40	0.00	21,300.00	22,587.00
09.12.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	0.00
09.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	619.50		0.00	0.00
09.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,000.00		20,100.00	20,000.00
09.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,014.80		1,000.00	1,000.00
09.12.394.01	ECONOMAT	530.80		100.00	598.85
09.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHET	1,976.30		0.00	988.15

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	151,482.50	-156,000.00	-185,608.95
09.12.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		148,010.10	-156,000.00	-152,409.45
09.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,195.50
09.12.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		3,472.40	0.00	-25,768.20
09.12.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-6,235.80
09.12.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	16,001.60	-25,000.00	-24,739.95
09.12.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		16,001.60	-25,000.00	-24,739.95
09.12.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	69,681.45	-87,400.00	-75,925.70
09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE		69,681.45	-87,400.00	-75,925.70
09.13	CRECHE DES BERCLES	1,237,655.20		1,213,900.00	1,181,267.34
	Charges		562,088.75	-549,200.00	-593,553.20
	Revenus		675,566.45	664,700.00	587,714.14
	Excédent				
09.13.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,056,538.40	0.00	1,042,800.00	1,011,328.00
09.13.301.01	TRAITEMENTS	882,501.85		860,000.00	851,110.90
09.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,726.50		2,100.00	2,740.50
09.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,920.00		1,900.00	1,920.00
09.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	46,328.65		45,000.00	43,511.55
09.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,236.25		18,700.00	17,468.00
09.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,551.40		8,600.00	8,316.80
09.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	874.10		1,700.00	1,605.50
09.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,836.60		5,700.00	5,033.25
09.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	80,379.65		86,800.00	70,630.70
09.13.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.13.309.02	FORMATION CONTINUE	7,183.40		11,800.00	8,990.80
09.13.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	123,265.30	0.00	115,800.00	113,960.09
09.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	188.05		700.00	373.00
09.13.310.16	MATERIEL EDUCATIF	3,911.55		4,000.00	5,882.80
09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	21,788.46		10,000.00	10,041.90
09.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,112.10		7,000.00	6,910.55
09.13.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	5,234.05		5,000.00	4,719.10
09.13.313.13	ALIMENTATION	63,767.45		65,000.00	66,507.35
09.13.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,700.25		2,000.00	1,690.55
09.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,275.75		1,200.00	1,422.50
09.13.317.01	DEPLACEMENTS	1,670.70		2,000.00	1,317.40
09.13.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		1,000.00	239.50
09.13.318.03	FRAIS DE PORTS	224.10		100.00	73.05
09.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,225.65		1,400.00	1,267.40
09.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		3,800.00	0.00
09.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSSES	139.00		300.00	241.55
09.13.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	7,126.69		8,000.00	9,003.74
09.13.319.51	AUTRES FRAIS	3,689.50		4,000.00	4,057.70
09.13.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	212.00		300.00	212.00
09.13.33	AMORTISSEMENTS	648.40	0.00	0.00	450.70
09.13.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	648.40		0.00	450.70
09.13.39	IMPUTATIONS INTERNES	57,203.10	0.00	55,300.00	55,528.55
09.13.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	0.00
09.13.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	65.00
09.13.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		0.00	180.00
09.13.392.06	LOYERS DE URBANISME	52,400.00		52,400.00	52,400.00
09.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,100.00	1,000.00
09.13.394.01	ECONOMAT	276.80		700.00	120.40
09.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	3,526.30		0.00	1,763.15

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	391,671.80	-370,000.00	-424,173.60
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		388,118.05	-370,000.00	-379,688.15
09.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		3,038.35	0.00	-706.95
09.13.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		0.00	0.00	-990.00
09.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		515.40	0.00	-19,965.75
09.13.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-22,822.75
09.13.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	34,164.05	-40,000.00	-34,467.50
09.13.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		34,164.05	-40,000.00	-34,467.50
09.13.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	136,252.90	-139,200.00	-134,912.10
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE		136,252.90	-139,200.00	-134,912.10
09.14	CRECHE CENTRE VILLE				
	Charges	1,436,104.90		1,337,000.00	1,388,800.62
	Revenus		562,960.80	-586,800.00	-605,895.20
	Excédent		873,144.10	750,200.00	782,905.42
09.14.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,230,895.00	0.00	1,157,500.00	1,209,045.50
09.14.301.01	TRAITEMENTS	1,018,668.60		938,200.00	1,009,380.45
09.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,833.00		11,600.00	14,660.95
09.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,104.75		52,400.00	52,060.20
09.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,903.30		21,900.00	20,896.10
09.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,945.75		10,000.00	9,952.60
09.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,012.75		1,900.00	1,916.35
09.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,442.95		7,500.00	6,875.30
09.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS	99,853.90		108,500.00	85,971.90
09.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.14.309.02	FORMATION CONTINUE	5,130.00		5,000.00	7,331.65
09.14.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	138,382.25	0.00	119,200.00	115,889.92
09.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	840.20		1,100.00	405.95
09.14.310.16	MATERIEL EDUCATIF	9,099.10		5,500.00	5,949.55
09.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	13,490.75		5,000.00	6,556.35
09.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,905.95		3,900.00	4,465.75
09.14.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,779.95		3,300.00	2,537.35
09.14.313.13	ALIMENTATION	68,828.96		72,000.00	68,787.97
09.14.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,102.15		1,500.00	1,506.90
09.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	3,137.84		2,200.00	4,037.40
09.14.316.01	LOYERS A DES TIERS	150.00		1,000.00	220.00
09.14.317.01	DEPLACEMENTS	1,106.00		500.00	1,372.70
09.14.318.03	FRAIS DE PORTS	68.95		100.00	29.90
09.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,715.85		2,000.00	1,871.95
09.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,500.00	0.00
09.14.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	185.30		300.00	265.65
09.14.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	13,121.05		13,000.00	12,939.70
09.14.319.51	AUTRES FRAIS	3,609.20		5,000.00	4,701.80
09.14.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	241.00		300.00	241.00
09.14.33	AMORTISSEMENTS	1,306.85	0.00	0.00	32.50
09.14.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,306.85		0.00	32.50
09.14.39	IMPUTATIONS INTERNES	65,520.80	0.00	60,300.00	63,832.70
09.14.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	0.00
09.14.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	50.00		0.00	0.00
09.14.392.06	LOYERS DE URBANISME	56,800.00		56,800.00	56,800.00
09.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,014.80		2,100.00	2,461.65
09.14.394.01	ECONOMAT	2,579.70		1,300.00	2,032.90
09.14.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	5,076.30		0.00	2,538.15

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.14.43	CONTRIBUTIONS	0.00	315,882.95	-320,000.00	-340,743.85
09.14.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		312,990.95	-320,000.00	-321,279.15
09.14.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		1,344.50	0.00	-2,466.15
09.14.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		0.00	0.00	-255.00
09.14.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,547.50	0.00	-2,359.65
09.14.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-14,383.90
09.14.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	98,759.30	-115,000.00	-105,025.25
09.14.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		98,759.30	-115,000.00	-105,025.25
09.14.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	148,318.55	-151,800.00	-160,126.10
09.14.461.01	SUBVENTION CANTONALE		148,318.55	-151,800.00	-160,126.10
09.15	CRECHE DES CHARMETTES				
	Charges	276,360.20		0.00	0.00
	Revenus		56,956.90	0.00	0.00
	Excédent		219,403.30	0.00	0.00
09.15.30	CHARGES DE PERSONNEL	159,419.00	0.00	0.00	0.00
09.15.301.01	TRAITEMENTS	128,421.65		0.00	0.00
09.15.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	305.00		0.00	0.00
09.15.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,500.00		0.00	0.00
09.15.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,890.05		0.00	0.00
09.15.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,711.85		0.00	0.00
09.15.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,420.55		0.00	0.00
09.15.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	131.65		0.00	0.00
09.15.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	547.85		0.00	0.00
09.15.307.01	CAISSE DE PENSIONS	16,818.15		0.00	0.00
09.15.309.01	OFFRES D'EMPLOI	672.25		0.00	0.00
09.15.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	112,509.65	0.00	0.00	0.00
09.15.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	863.10		0.00	0.00
09.15.310.16	MATERIEL EDUCATIF	6,565.85		0.00	0.00
09.15.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	47,629.40		0.00	0.00
09.15.312.01	CHAUFFAGE	-383.10		0.00	0.00
09.15.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	321.00		0.00	0.00
09.15.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,213.85		0.00	0.00
09.15.313.13	ALIMENTATION	10,900.75		0.00	0.00
09.15.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	309.55		0.00	0.00
09.15.316.01	LOYERS A DES TIERS	38,070.00		0.00	0.00
09.15.317.01	DEPLACEMENTS	333.00		0.00	0.00
09.15.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,077.85		0.00	0.00
09.15.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	3,427.40		0.00	0.00
09.15.319.51	AUTRES FRAIS	181.00		0.00	0.00
09.15.39	IMPUTATIONS INTERNES	4,431.55	0.00	0.00	0.00
09.15.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	153.00		0.00	0.00
09.15.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,654.10		0.00	0.00
09.15.394.01	ECONOMAT	624.45		0.00	0.00
09.15.43	CONTRIBUTIONS	0.00	15,256.85	0.00	0.00
09.15.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		15,256.85	0.00	0.00
09.15.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	13,191.50	0.00	0.00
09.15.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		13,191.50	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.15.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	28,508.55	0.00	0.00
09.15.461.01	SUBVENTION CANTONALE		28,508.55	0.00	0.00
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES				
	Charges	21,762,043.87		21,931,600.00	20,875,328.61
	Revenus		6,884,461.70	-6,609,800.00	-6,931,719.35
	Excédent		14,877,582.17	15,321,800.00	13,943,609.26
09.41.30	CHARGES DE PERSONNEL	16,898,975.70	0.00	16,874,100.00	16,252,946.36
09.41.300.04	JETONS DE PRESENCE	15,650.00		15,000.00	17,550.00
09.41.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	717,397.40		686,900.00	680,021.60
09.41.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	1,143,512.35		1,197,000.00	1,173,989.90
09.41.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	4,131.70		7,000.00	5,163.50
09.41.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	5,340.40		0.00	34,295.35
09.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	39,860.50		40,200.00	39,452.15
09.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,184.00		8,200.00	8,234.00
09.41.302.01	TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	11,717,120.45		11,550,000.00	11,305,434.85
09.41.302.07	TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	181.10		15,000.00	8,310.15
09.41.302.08	TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	62,591.85		70,000.00	51,330.20
09.41.302.11	ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	114,949.55		120,800.00	133,282.40
09.41.302.12	TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	132,600.00		130,000.00	129,300.00
09.41.302.21	PRIMES DE FIDELITE	51,918.55		50,000.00	40,000.00
09.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	736,065.61		717,000.00	699,298.52
09.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	289,713.56		289,600.00	280,701.74
09.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	151,096.99		137,100.00	133,248.00
09.41.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	117,176.60		116,900.00	112,788.60
09.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	24,417.59		27,900.00	25,310.05
09.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	14,321.95		15,400.00	14,121.50
09.41.305.03	COTIS. APG ENSEIGNANTS	8,187.90		8,200.00	7,883.85
09.41.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	18.00
09.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	1,506,006.90		1,632,800.00	1,317,444.90
09.41.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	3,377.00
09.41.309.03	INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	2,236.40		3,000.00	4,930.00
09.41.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	36,314.35		35,000.00	27,460.10

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,695,486.96	0.00	1,765,200.00	1,558,233.52
09.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,013.35		4,000.00	1,994.57
09.41.310.03 INSERTIONS	2,137.40		2,500.00	1,324.30
09.41.310.30 FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	15,217.55		15,000.00	14,454.50
09.41.310.31 MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	64,438.80		80,000.00	73,738.45
09.41.310.32 MATERIEL TRAVAUX MANUELS	44,863.80		35,000.00	33,123.60
09.41.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	4,258.10		4,500.00	4,067.60
09.41.310.34 TRAVAUX A L'AIGUILLE	11,277.95		10,000.00	11,135.10
09.41.310.35 ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	3,868.35		3,500.00	4,718.10
09.41.310.39 EDUCATION PHYSIQUE	43,127.55		40,000.00	30,746.80
09.41.310.41 CHANT, EDUCATION MUSICALE	2,494.40		2,000.00	463.30
09.41.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	221,927.55		220,000.00	92,256.50
09.41.312.01 CHAUFFAGE	417,157.95		460,000.00	437,501.90
09.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	137,245.10		150,000.00	142,878.55
09.41.312.21 EAU	36,727.90		35,000.00	46,083.75
09.41.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	84,003.25		90,000.00	76,396.20
09.41.314.21 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	84,185.56		85,000.00	85,560.25
09.41.315.01 ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	21,950.10		25,000.00	23,098.10
09.41.315.07 BUS SCOLAIRE	6,021.95		6,000.00	10,043.95
09.41.316.01 LOYERS A DES TIERS	185,935.60		175,000.00	177,560.60
09.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	17,699.05		17,700.00	17,633.50
09.41.317.01 DEPLACEMENTS	8,524.90		8,500.00	8,704.60
09.41.317.02 RECEPTIONS	11,725.60		11,000.00	8,494.60
09.41.317.21 REPRESENTATIONS	1,162.60		1,500.00	1,387.90
09.41.317.93 CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	100,960.85		100,000.00	100,289.25
09.41.318.02 MANDATS ET ETUDES	5,386.25		5,500.00	6,305.80
09.41.318.03 FRAIS DE ETUDES	7,128.00		7,000.00	7,414.95
09.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,380.25		12,800.00	11,091.55
09.41.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	228.75		200.00	189.95
09.41.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	7,958.65		15,000.00	4,551.50
09.41.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	3,242.95		5,300.00	5,274.95
09.41.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	731.90		1,200.00	749.75
09.41.318.92 CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	27,763.00		27,500.00	21,611.00
09.41.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	31,291.20		30,000.00	27,321.00
09.41.319.51 AUTRES FRAIS	13,997.05		15,000.00	15,428.80
09.41.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	4,450.00		4,500.00	4,450.00
09.41.319.92 FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	54,003.75		60,000.00	50,188.30
09.41.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	100.00	0.00
09.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		100.00	0.00
09.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	3,167,581.21	0.00	3,292,200.00	3,064,148.73
09.41.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	103.25		100.00	22.75
09.41.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,742.10		800.00	2,000.30
09.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	94,252.55		87,100.00	96,907.70
09.41.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	70.75		0.00	2,379.10
09.41.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	0.00		0.00	200.00
09.41.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	2,496.00		0.00	2,380.00
09.41.391.10 PREST. AFFAIRES CULTURELLES	2,250.00		0.00	0.00
09.41.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	44.00		0.00	0.00
09.41.392.06 LOYERS DE URBANISME	2,619,745.06		2,706,400.00	2,529,447.25
09.41.392.10 LOYER AFFAIRES CULTURELLES	550.00		1,500.00	1,190.00
09.41.392.13 LOYERS DE SPORTS	54,300.00		54,300.00	55,000.00
09.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,330.90		13,800.00	25,638.33
09.41.394.01 ECONOMAT	78,202.55		80,000.00	85,871.70
09.41.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	450.00		0.00	337.50
09.41.399.09 DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	299,044.05		348,200.00	262,774.10
09.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	127,901.55	-120,000.00	-123,112.60
09.41.427.00 LOYERS DE URBANISME		19,317.80	-20,000.00	-20,073.60
09.41.427.02 LOYERS CONCIERGES		50,220.00	-50,000.00	-50,220.00
09.41.427.03 LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		58,363.75	-50,000.00	-52,819.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	246,186.50	-219,700.00	-290,681.75
09.41.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		500.00	-500.00	0.00
09.41.433.04 PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		21,910.00	-22,000.00	-20,100.00
09.41.433.12 PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		23,956.00	-24,000.00	-21,910.00
09.41.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-500.00	-100.00
09.41.436.00 REMB. TIERS		-15.00	0.00	30.00
09.41.436.01 REMB. FRAIS DE TELEPHONE		0.00	-100.00	0.00
09.41.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		154.00	-1,000.00	0.00
09.41.436.04 REMBOURSEMENT CAMPS		27,417.75	-30,000.00	-23,094.05
09.41.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		61,987.50	-55,000.00	-74,442.40
09.41.436.10 REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		16,677.20	-15,000.00	-16,559.75
09.41.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		464.95	-5,000.00	-5,725.85
09.41.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		26,224.15	0.00	0.00
09.41.436.14 REMB. TRAITEMENTS ESRN		54,944.55	-62,000.00	-63,051.95
09.41.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		850.95	-600.00	-838.70
09.41.436.28 PART. ELEVES POUR SPECTACLES		5,206.00	-4,000.00	-3,240.00
09.41.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		10,456.65	0.00	-65,331.40
09.41.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		-4,548.20	0.00	3,682.35
09.41.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	52,660.20	-45,000.00	-47,933.50
09.41.452.11 CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		52,660.20	-45,000.00	-47,933.50
09.41.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	5,996,063.45	-5,739,000.00	-5,975,241.50
09.41.461.01 SUBVENTION CANTONALE		5,477,007.25	-5,200,000.00	-5,528,807.05
09.41.461.85 SUBVENTION POUR LOCATIONS		28,693.45	-29,000.00	-28,470.25
09.41.461.94 SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		490,362.75	-510,000.00	-417,964.20
09.41.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	461,650.00	-486,100.00	-494,750.00
09.41.490.09 PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		309,750.00	-323,700.00	-342,250.00
09.41.490.13 PREST. A SPORTS		151,900.00	-162,400.00	-152,500.00
09.42 SERVICE MEDICAL				
	Charges		670,200.00	616,006.75
	Revenus	639,284.00	-670,200.00	-616,006.75
	Excédent		0.00	0.00
09.42.30 CHARGES DE PERSONNEL	545,539.90	0.00	570,900.00	519,507.70
09.42.301.01 TRAITEMENTS	432,330.90		450,300.00	415,625.35
09.42.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	14,053.45		13,400.00	13,885.90
09.42.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	87.10		100.00	98.10
09.42.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,948.40		4,300.00	3,792.00
09.42.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,710.00		1,500.00	2,610.00
09.42.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	23,704.75		24,100.00	22,278.00
09.42.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,330.00		10,100.00	8,942.40
09.42.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,886.90		4,600.00	4,257.95
09.42.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	429.20		900.00	809.40
09.42.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,566.60		4,100.00	3,784.35
09.42.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	0.00
09.42.307.01 CAISSE DE PENSIONS	46,169.25		53,900.00	42,919.25
09.42.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,663.35		1,500.00	0.00
09.42.309.03 INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	660.00		2,000.00	505.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.42.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	27,688.50	0.00	34,000.00	26,242.60
09.42.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	407.25		1,500.00	266.30
09.42.310.03	INSERTIONS	1,003.75		300.00	0.00
09.42.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	339.00		500.00	349.00
09.42.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	908.40		1,000.00	218.45
09.42.312.01	CHAUFFAGE	1,821.10		2,500.00	2,294.00
09.42.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,377.45		1,500.00	1,548.60
09.42.312.21	EAU	167.30		500.00	418.05
09.42.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	13,894.05		13,000.00	11,085.60
09.42.316.01	LOYERS A DES TIERS	722.80		1,000.00	720.00
09.42.317.01	DEPLACEMENTS	4,567.20		6,000.00	5,192.55
09.42.317.02	RECEPTIONS	0.00		300.00	277.70
09.42.317.21	REPRESENTATIONS	45.00		300.00	0.00
09.42.318.03	FRAIS DE PORTS	463.05		1,500.00	866.05
09.42.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	367.80		700.00	389.75
09.42.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		800.00	0.00
09.42.319.01	COTISATIONS	1,210.00		1,800.00	2,230.00
09.42.319.51	AUTRES FRAIS	394.35		800.00	386.55
09.42.39	IMPUTATIONS INTERNES	66,055.60	0.00	65,300.00	70,256.45
09.42.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	409.50		0.00	0.00
09.42.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	66.00		0.00	0.00
09.42.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	59,300.00		59,300.00	60,700.00
09.42.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		5,000.00	8,324.80
09.42.394.01	ECONOMAT	1,280.10		1,000.00	1,231.65
09.42.43	CONTRIBUTIONS	0.00	69,249.65	-72,000.00	-79,570.75
09.42.434.91	INDEMNITES POUR VACCINATIONS		11,000.00	-10,000.00	-15,000.00
09.42.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		7,204.10	-5,000.00	-9,915.40
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ETAT		40,325.55	-45,000.00	-42,535.35
09.42.436.15	REMB. PRESTATIONS PESEUX		10,720.00	-12,000.00	-12,120.00
09.42.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	270,990.30	-250,000.00	-273,661.90
09.42.462.02	PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		270,990.30	-250,000.00	-273,661.90
09.42.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	299,044.05	-348,200.00	-262,774.10
09.42.490.09	PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		299,044.05	-348,200.00	-262,774.10
09.43	CLINIQUE DENTAIRE				
	Charges	0.00		0.00	629,881.85
	Revenus		0.00	0.00	-124,115.85
	Excédent			0.00	505,766.00
09.43.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	471,069.40
09.43.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	404,067.70
09.43.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	761.60
09.43.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	3,900.00
09.43.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	18,224.70
09.43.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	7,315.00
09.43.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	2,844.65
09.43.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	540.35
09.43.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	2,851.80
09.43.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	30,563.60

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

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
10	CULTURE					
		Charges	17,784,526.46		16,569,000.00	16,504,812.12
		Revenus		1,681,193.08	-1,612,500.00	-1,728,171.67
		Excédent		16,103,333.38	14,956,500.00	14,776,640.45
N3	TOTAL DES CHARGES		17,784,526.46	0.00	16,569,000.00	16,504,812.12
N30	CHARGES DE PERSONNEL		6,062,089.10		5,984,300.00	5,519,463.70
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,375,626.03		2,205,100.00	2,302,966.03
N33	AMORTISSEMENTS		1,339,413.72		294,300.00	451,149.95
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		6,072,206.49		6,095,900.00	6,136,812.19
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		50,000.00		0.00	100,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,885,191.12		1,989,400.00	1,994,420.25
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	1,681,193.08	-1,612,500.00	-1,728,171.67
N40	IMPOTS			760,645.59	-700,000.00	-750,047.85
N42	REVENUS DES BIENS			106,637.40	-106,500.00	-93,503.50
N43	CONTRIBUTIONS			583,483.25	-501,300.00	-682,103.53
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			0.00	-10,800.00	-4,200.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			0.00	-50,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			230,426.84	-243,900.00	-198,316.79

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
10	CULTURE		17,784,526.46	1,681,193.08	16,569,000.00	16,504,812.12
		Charges		1,681,193.08	-1,612,500.00	-1,728,171.67
		Revenus		16,103,333.38	14,956,500.00	14,776,640.45
		Excédent				
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	1,848,410.48		1,752,100.00	1,864,479.60
		Revenus		626,594.04	-600,000.00	-627,522.50
		Excédent		1,221,816.44	1,152,100.00	1,236,957.10
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE					
		Charges	428,257.42		422,900.00	480,443.83
		Revenus		86,731.20	-91,500.00	-81,025.20
		Excédent		341,526.22	331,400.00	399,418.63
10.03	MENUISERIE CENTRALE					
		Charges	233,300.79		239,700.00	246,529.34
		Revenus		6,669.40	-6,000.00	-17,632.45
		Excédent		226,631.39	233,700.00	228,896.89
10.04	CASE A CHOCS					
		Charges	272,192.55		277,800.00	219,901.60
		Revenus		60,000.00	-60,000.00	-53,250.00
		Excédent		212,192.55	217,800.00	166,651.60
10.05	CAN					
		Charges	90,600.00		90,600.00	89,600.00
		Revenus		70,600.00	-70,600.00	-29,810.35
		Excédent		20,000.00	20,000.00	59,789.65
10.10	ATELIER DES MUSEES					
		Charges	263,202.15		254,200.00	229,426.65
		Revenus		45,919.90	-23,100.00	-35,233.00
		Excédent		217,282.25	231,100.00	194,193.65
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE					
		Charges	2,900,000.00		2,950,000.00	2,865,130.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,900,000.00	2,950,000.00	2,865,130.90
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI					
		Charges	329,717.35		328,400.00	328,685.30
		Revenus		4,147.05	0.00	0.00
		Excédent		325,570.30	328,400.00	328,685.30
10.22	THEATRE DU PASSAGE					
		Charges	1,713,841.34		1,735,400.00	1,672,805.49
		Revenus		137,868.10	-150,000.00	-125,919.85
		Excédent		1,575,973.24	1,585,400.00	1,546,885.64
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE					
		Charges	3,293,092.09		3,299,600.00	3,327,338.72
		Revenus		219,323.19	-246,000.00	-306,698.88
		Excédent		3,073,768.90	3,053,600.00	3,020,639.84
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE					
		Charges	2,223,496.02		2,185,300.00	2,245,653.14
		Revenus		140,367.70	-190,500.00	-262,762.34
		Excédent		2,083,128.32	1,994,800.00	1,982,890.80
10.62	JARDIN BOTANIQUE					
		Charges	7,909.90		0.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		7,909.90	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	Charges	2,276,130.91		2,154,200.00	2,244,464.00
		Revenus		277,776.30	-165,800.00	-182,639.10
		Excédent		1,998,354.61	1,988,400.00	2,061,824.90
10.81	CULTES	Charges	341,064.85		385,300.00	301,511.36
		Revenus		5,196.20	-9,000.00	-5,478.00
		Excédent		335,868.65	376,300.00	296,033.36
10.91	MILLENAIRE 2011	Charges	1,563,310.61		493,500.00	388,842.19
		Revenus		0.00	0.00	-200.00
		Excédent		1,563,310.61	493,500.00	388,642.19

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10	CULTURE				
	Charges	17,784,526.46		16,569,000.00	16,504,812.12
	Revenus		1,681,193.08	-1,612,500.00	-1,728,171.67
	Excédent		16,103,333.38	14,956,500.00	14,776,640.45
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF				
	Charges	1,848,410.48		1,752,100.00	1,864,479.60
	Revenus		626,594.04	-600,000.00	-627,522.50
	Excédent		1,221,816.44	1,152,100.00	1,236,957.10
10.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	105,116.20	0.00	104,300.00	101,825.80
10.01.301.01	TRAITEMENTS	86,839.45		84,400.00	84,354.45
10.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,595.00		1,600.00	1,566.00
10.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,633.10		4,400.00	4,413.05
10.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,823.70		1,900.00	1,771.45
10.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	955.35		800.00	843.75
10.01.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	77.40		200.00	159.95
10.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	583.35		600.00	566.85
10.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS	7,763.60		8,400.00	7,196.45
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	455.25		1,000.00	953.85
10.01.309.02	FORMATION CONTINUE	390.00		1,000.00	0.00
10.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	101,160.28	0.00	105,300.00	96,838.60
10.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,798.93		1,500.00	2,515.20
10.01.310.13	IMPRIMES	22,177.10		20,000.00	22,801.45
10.01.310.45	INTERNET/INTRANET	335.00		1,500.00	1,500.00
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,934.20		2,000.00	1,979.80
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	58,314.15		50,000.00	49,254.40
10.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	272.40		500.00	0.00
10.01.316.44	LEASING INFORMATIQUE	0.00		1,000.00	0.00
10.01.317.01	DEPLACEMENTS	892.30		1,500.00	697.15
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	3,593.60		16,000.00	9,243.30
10.01.317.21	REPRESENTATIONS	4,488.60		5,000.00	3,757.30
10.01.318.03	FRAIS DE PORTS	2,311.40		1,500.00	1,654.00
10.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,490.60		1,600.00	1,226.00
10.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		700.00	0.00
10.01.319.01	COTISATIONS	2,552.00		2,500.00	2,210.00
10.01.33	AMORTISSEMENTS	51,563.00	0.00	57,000.00	97,209.85
10.01.331.01	EQUIPEMENT	51,563.00		57,000.00	56,995.00
10.01.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	40,214.85

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.01.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,416,416.15	0.00	1,387,200.00	1,342,579.20
10.01.361.09 FONDS CANTONAL CINEMA	150,056.15		140,500.00	138,079.20
10.01.365.07 TOURISME NEUCHAT. AGENDA CULT.	7,100.00		7,500.00	7,100.00
10.01.365.16 CENTRE DURRENMATT	100,000.00		100,000.00	95,000.00
10.01.365.22 NOUVELLE REVUE NEUCHATELOISE	4,000.00		4,000.00	3,800.00
10.01.365.23 INST. SUISSE CONSERV. PHOTOGR.	10,000.00		10,000.00	9,500.00
10.01.365.25 FESTI'NEUCH	20,000.00		20,000.00	19,000.00
10.01.365.26 NIFFF	20,000.00		20,000.00	30,000.00
10.01.365.27 COMPAGNIE DU PASSAGE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.32 CORODIS	5,000.00		5,000.00	4,700.00
10.01.365.34 DISCOBOLE	2,500.00		2,500.00	2,500.00
10.01.365.37 FESTIVAL INTERN. DE DANSE	15,000.00		15,000.00	10,000.00
10.01.365.41 SAISON JEUNE PUBLIC	15,000.00		15,000.00	14,200.00
10.01.365.51 ASSOC. MAISON DU CONCERT	55,000.00		35,000.00	35,000.00
10.01.365.54 FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL	18,000.00		18,000.00	17,100.00
10.01.365.56 BIBLIOMONDE	15,000.00		15,000.00	12,800.00
10.01.365.57 FESTIVAL DES MARIONNETTES	15,000.00		15,000.00	14,200.00
10.01.365.62 CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS	210,000.00		210,000.00	210,000.00
10.01.365.63 ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	0.00		0.00	62,700.00
10.01.365.65 FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	5,000.00		5,000.00	4,700.00
10.01.365.75 CONF. DELEGUES DES VILLES SUIS	7,500.00		7,500.00	7,500.00
10.01.365.77 THEATRE DE LA POUDRIERE	100,000.00		100,000.00	95,000.00
10.01.365.78 FETE DE LA MUSIQUE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.79 ARMOURINS	8,000.00		8,000.00	8,000.00
10.01.365.80 ASS. LES GRANDS INTERPRETES	20,000.00		20,000.00	0.00
10.01.365.81 BIBLIOTHEQUE ROTT	2,700.00		2,700.00	2,700.00
10.01.365.82 ENSEMBLE SYMPHONIQUE DE NE	150,000.00		150,000.00	140,000.00
10.01.365.84 SOCIETE DE MUSIQUE	30,000.00		30,000.00	30,000.00
10.01.365.86 CHOEUR DA CAMERA	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.87 CHANSON NEUCHATELOISE	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.01.365.88 UNION DES MUSIQUES	12,000.00		12,000.00	12,000.00
10.01.365.89 MUSIQUE MILITAIRE	35,000.00		35,000.00	33,200.00
10.01.365.92 BOURSE BRUXELLES	7,500.00		7,500.00	6,800.00
10.01.365.93 STE NEUCH. SCIENCES NATURELLES	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.01.365.95 MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN	5,000.00		5,000.00	5,000.00
10.01.365.96 CREATION INSTITUTIONNELLE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.98 CONCERTS DE LA COLLEGIALE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.99 AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	300,060.00		300,000.00	240,000.00
10.01.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
10.01.382.05 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	50,000.00		0.00	100,000.00
10.01.39 IMPUTATIONS INTERNES	124,154.85	0.00	98,300.00	126,026.15
10.01.390.00 INTERETS PASSIFS	58,885.00		70,200.00	71,085.00
10.01.391.01 PRESTATIONS CHANCELLERIE	112.50		800.00	807.00
10.01.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	12,379.45		4,500.00	8,294.10
10.01.391.05 PREST. TRAVAUX PUBLICS	0.00		800.00	0.00
10.01.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	4,000.00		0.00	0.00
10.01.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	88.00		0.00	0.00
10.01.392.06 LOYERS DE URBANISME	32,500.00		9,800.00	30,700.00
10.01.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,996.50		8,800.00	11,796.30
10.01.394.01 ECONOMAT	3,844.60		3,400.00	3,169.35
10.01.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	348.80		0.00	174.40
10.01.40 IMPOTS	0.00	622,777.49	-550,000.00	-624,128.00
10.01.406.02 TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		247,782.29	-200,000.00	-249,628.05
10.01.406.04 TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		374,995.20	-350,000.00	-374,499.95
10.01.43 CONTRIBUTIONS	0.00	3,816.55	0.00	-3,394.50
10.01.435.01 VENTES D'IMPRIMES		3,000.00	0.00	-3,000.00
10.01.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		816.55	0.00	0.00
10.01.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-394.50

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.01.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
10.01.482.05	RESER.ACHAT OBJETS COLL.,PREL.		0.00	-50,000.00	0.00
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE				
	Charges	428,257.42		422,900.00	480,443.83
	Revenus		86,731.20	-91,500.00	-81,025.20
	Excédent		341,526.22	331,400.00	399,418.63
10.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	185,777.85	0.00	171,600.00	175,760.10
10.02.301.02	TRAITEMENTS	140,112.20		119,100.00	128,904.20
10.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,744.55		6,200.00	7,175.65
10.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,048.40		2,600.00	2,880.45
10.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,596.30		1,200.00	1,371.75
10.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	144.00		200.00	260.30
10.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,006.80		900.00	910.65
10.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,040.00		1,500.00	1,060.00
10.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	12,615.60		14,300.00	11,800.80
10.02.309.09	CONTROLEURS ET PLACEURS	14,870.00		22,000.00	17,796.30
10.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	78,464.65	0.00	75,400.00	89,179.00
10.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		500.00	202.00
10.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,894.00		1,000.00	1,000.00
10.02.312.01	CHAUFFAGE	39,718.70		40,000.00	51,589.15
10.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	19,495.65		18,000.00	17,275.05
10.02.312.21	EAU	3,628.20		2,000.00	2,929.40
10.02.313.15	BUVETTE	3,583.75		7,000.00	9,395.15
10.02.315.01	ENTRETIEN DU MOBILIER	4,725.70		4,000.00	4,055.75
10.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,654.90		1,600.00	1,438.30
10.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
10.02.319.51	AUTRES FRAIS	3,763.75		1,000.00	1,294.20
10.02.33	AMORTISSEMENTS	5,080.00	0.00	2,800.00	39,334.00
10.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	5,080.00		0.00	50.00
10.02.331.01	EQUIPEMENT	0.00		2,800.00	2,806.00
10.02.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	36,478.00
10.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	158,934.92	0.00	173,100.00	176,170.73
10.02.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		1,300.00	1,365.00
10.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,545.50		1,200.00	1,260.85
10.02.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	155,951.07		167,400.00	171,711.08
10.02.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		200.00	180.00
10.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,100.00	1,000.00
10.02.394.01	ECONOMAT	0.00		900.00	524.70
10.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	258.35		0.00	129.10
10.02.42	REVENUS DES BIENS	0.00	55,250.30	-50,000.00	-48,586.50
10.02.427.03	LOCATIONS		55,250.30	-50,000.00	-48,586.50
10.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	30,930.90	-40,000.00	-31,248.70
10.02.436.22	REMBOURSEMENT DE FRAIS		17,318.00	-30,000.00	-20,235.00
10.02.439.12	RECETTES BUVETTE		13,612.90	-10,000.00	-11,013.70
10.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	550.00	-1,500.00	-1,190.00
10.02.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		550.00	-1,500.00	-1,190.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.03	MENUISERIE CENTRALE				
	Charges	233,300.79		239,700.00	246,529.34
	Revenus		6,669.40	-6,000.00	-17,632.45
	Excédent		226,631.39	233,700.00	228,896.89
10.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	194,996.10	0.00	200,400.00	201,626.15
10.03.301.01	TRAITEMENTS	161,206.75		162,100.00	168,719.15
10.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,400.00
10.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	8,087.30		8,500.00	8,652.25
10.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,183.05		3,600.00	3,473.10
10.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,667.25		1,600.00	1,654.05
10.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	159.80		300.00	320.55
10.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,363.75		1,900.00	1,339.65
10.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	16,228.20		19,500.00	14,947.40
10.03.309.02	FORMATION CONTINUE	700.00		500.00	120.00
10.03.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	10,924.55	0.00	15,600.00	19,838.20
10.03.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	586.40		500.00	623.80
10.03.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	7,877.35		9,000.00	16,709.90
10.03.317.01	DEPLACEMENTS	726.30		1,500.00	971.50
10.03.317.21	REPRESENTATIONS	135.00		300.00	0.00
10.03.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,599.50		1,600.00	1,533.00
10.03.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	0.00		2,700.00	0.00
10.03.33	AMORTISSEMENTS	1,454.00	0.00	0.00	0.00
10.03.331.01	EQUIPEMENT	1,454.00		0.00	0.00
10.03.39	IMPUTATIONS INTERNES	25,926.14	0.00	23,700.00	25,064.99
10.03.390.00	INTERETS PASSIFS	439.00		0.00	0.00
10.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		200.00	0.00
10.03.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,018.44		1,500.00	1,830.64
10.03.392.06	LOYERS DE URBANISME	22,000.00		22,000.00	22,000.00
10.03.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	2,468.70		0.00	1,234.35
10.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	6,669.40	-6,000.00	-17,632.45
10.03.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		6,430.00	-6,000.00	-16,935.20
10.03.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-500.00
10.03.436.12	REMB. ALLOC. PERTE DE GAIN		0.00	0.00	-197.25
10.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		239.40	0.00	0.00
10.04	CASE A CHOCS	272,192.55		277,800.00	219,901.60
	Charges		60,000.00	-60,000.00	-53,250.00
	Revenus		212,192.55	217,800.00	166,651.60
10.04.30	CHARGES DE PERSONNEL	27,315.55	0.00	28,300.00	26,548.00
10.04.301.01	TRAITEMENTS	22,779.25		22,700.00	22,337.25
10.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,215.50		1,200.00	1,168.15
10.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	478.40		500.00	469.25
10.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	250.30		200.00	223.55
10.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	22.70		0.00	42.30
10.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	204.80		200.00	200.90
10.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS	2,364.60		2,700.00	2,106.60
10.04.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		800.00	0.00
10.04.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	70,000.00	0.00	70,400.00	70,082.60
10.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	20,000.00		20,000.00	20,082.60
10.04.315.03	MANDAT ENTRETIEN SON & LUMIERE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.04.318.02	MANDATS ET ETUDES	40,000.00		40,000.00	40,000.00
10.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		400.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.04.33 AMORTISSEMENTS	11,581.00	0.00	13,300.00	11,581.00
10.04.331.01 EQUIPEMENT	11,581.00		13,300.00	11,581.00
10.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	150,000.00	0.00	150,000.00	96,000.00
10.04.365.83 ACDC	150,000.00		150,000.00	96,000.00
10.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	13,296.00	0.00	15,800.00	15,690.00
10.04.390.00 INTERETS PASSIFS	13,296.00		15,800.00	15,690.00
10.04.42 REVENUS DES BIENS	0.00	36,000.00	-36,000.00	-29,250.00
10.04.427.03 LOCATIONS		36,000.00	-36,000.00	-29,250.00
10.04.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	24,000.00	-24,000.00	-24,000.00
10.04.490.10 LOYERS A URBANISME		24,000.00	-24,000.00	-24,000.00
10.05 CAN				
	Charges		90,600.00	89,600.00
	Revenus	70,600.00	-70,600.00	-29,810.35
	Excédent	20,000.00	20,000.00	59,789.65
10.05.36 SUBVENTIONS	90,600.00	0.00	90,600.00	89,600.00
10.05.365.72 SUBVENTION CAN	90,600.00		90,600.00	89,600.00
10.05.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	70,600.00	-70,600.00	-29,810.35
10.05.490.10 LOYERS A URBANISME		70,600.00	-70,600.00	-29,810.35
10.10 ATELIER DES MUSEES				
	Charges	263,202.15	254,200.00	229,426.65
	Revenus	45,919.90	-23,100.00	-35,233.00
	Excédent	217,282.25	231,100.00	194,193.65
10.10.30 CHARGES DE PERSONNEL	235,748.45	0.00	227,000.00	199,758.00
10.10.301.01 TRAITEMENTS	170,092.40		167,900.00	155,140.40
10.10.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	15,000.00		8,200.00	7,125.00
10.10.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,524.00		4,500.00	4,002.00
10.10.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	9,907.85		9,200.00	8,474.60
10.10.303.02 CONTRIB. ALFA	3,899.80		3,900.00	3,401.45
10.10.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,042.55		1,800.00	1,619.45
10.10.305.01 ASSURANCE ACCIDENTS	183.55		400.00	308.75
10.10.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,508.70		1,600.00	1,350.50
10.10.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	8,881.20		5,200.00	1,219.00
10.10.307.01 CAISSE DE PENSIONS	19,433.40		23,100.00	14,916.85
10.10.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
10.10.309.02 FORMATION CONTINUE	275.00		700.00	2,200.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.10.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	6,202.10	0.00	8,500.00	8,820.45
10.10.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	880.25		700.00	265.35
10.10.310.31	MATERIEL DE COURS	3,317.75		3,200.00	2,792.10
10.10.310.45	INTERNET/INTRANET	17.00		0.00	17.00
10.10.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	72.30		700.00	193.00
10.10.317.01	DEPLACEMENTS	141.00		600.00	252.60
10.10.317.21	REPRESENTATIONS	262.50		800.00	465.75
10.10.318.03	FRAIS DE PORTS	554.80		700.00	568.80
10.10.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	251.50		500.00	225.85
10.10.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
10.10.318.27	HONORAIRES VISITES GUIDEES	225.00		600.00	3,605.00
10.10.319.01	COTISATIONS	480.00		400.00	435.00
10.10.33	AMORTISSEMENTS	90.00	0.00	0.00	0.00
10.10.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	90.00		0.00	0.00
10.10.39	IMPUTATIONS INTERNES	21,161.60	0.00	18,700.00	20,848.20
10.10.392.06	LOYERS DE URBANISME	11,300.00		11,200.00	11,200.00
10.10.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,597.85		6,300.00	7,961.90
10.10.394.01	ECONOMAT	3,263.75		1,200.00	1,565.25
10.10.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	121.05
10.10.43	CONTRIBUTIONS	0.00	42,599.90	-22,300.00	-33,233.00
10.10.433.07	INSCRIPTIONS ATELIERS		17,533.50	-13,500.00	-20,193.50
10.10.434.06	VISITES EXPOSITIONS		17,835.00	-8,000.00	-12,739.50
10.10.436.01	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		144.75	-200.00	-165.00
10.10.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		7,086.65	0.00	0.00
10.10.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	-600.00	-135.00
10.10.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	3,320.00	-800.00	-2,000.00
10.10.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		3,320.00	-800.00	-2,000.00
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE				
	Charges	2,900,000.00		2,950,000.00	2,865,130.90
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		2,900,000.00	2,950,000.00	2,865,130.90
10.11.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,900,000.00	0.00	2,950,000.00	2,865,130.90
10.11.364.06	FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,900,000.00		2,950,000.00	2,865,130.90
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI				
	Charges	329,717.35		328,400.00	328,685.30
	Revenus		4,147.05	0.00	0.00
	Excédent		325,570.30	328,400.00	328,685.30
10.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	295,217.35	0.00	293,800.00	2,000.00
10.12.301.01	TRAITEMENTS	239,813.05		236,200.00	0.00
10.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,914.00		0.00	0.00
10.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,562.00		2,600.00	0.00
10.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	12,795.65		12,400.00	0.00
10.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,035.40		5,200.00	0.00
10.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,637.80		2,400.00	0.00
10.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	237.45		400.00	0.00
10.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,108.60		1,100.00	0.00
10.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	23,813.40		27,500.00	0.00
10.12.309.02	FORMATION CONTINUE	5,300.00		6,000.00	2,000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.12.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	7,000.00	0.00	7,000.00	298,951.60
10.12.365.81	SUBVENTION	0.00		0.00	291,951.60
10.12.365.82	SUBVENTION PR ACHATS & RELIURE	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	27,500.00	0.00	27,600.00	27,733.70
10.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	27,500.00		27,600.00	27,500.00
10.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	233.70
10.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	4,147.05	0.00	0.00
10.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		4,147.05	0.00	0.00
10.22	THEATRE DU PASSAGE	1,713,841.34		1,735,400.00	1,672,805.49
	Charges		137,868.10	-150,000.00	-125,919.85
	Revenus		1,575,973.24	1,585,400.00	1,546,885.64
	Excédent				
10.22.33	AMORTISSEMENTS	112,507.00	0.00	112,500.00	112,507.00
10.22.331.02	IMMEUBLE	42,507.00		42,500.00	42,507.00
10.22.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	70,000.00		70,000.00	70,000.00
10.22.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,477,090.34	0.00	1,480,000.00	1,413,450.49
10.22.362.04	SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,339,222.24		1,330,000.00	1,287,530.64
10.22.362.05	SYND. INTER THEATRE, REST. TAX	137,868.10		150,000.00	125,919.85
10.22.39	IMPUTATIONS INTERNES	124,244.00	0.00	142,900.00	146,848.00
10.22.390.00	INTERETS PASSIFS	43,888.00		50,500.00	51,940.00
10.22.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	80,356.00		92,400.00	94,908.00
10.22.40	IMPOTS	0.00	137,868.10	-150,000.00	-125,919.85
10.22.406.05	TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		137,868.10	-150,000.00	-125,919.85
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	3,293,092.09		3,299,600.00	3,327,338.72
	Charges		219,323.19	-246,000.00	-306,698.88
	Revenus		3,073,768.90	3,053,600.00	3,020,639.84
	Excédent				
10.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,907,144.45	0.00	1,901,000.00	1,858,903.15
10.31.301.01	TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	682,669.90		680,500.00	645,446.60
10.31.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	851,489.25		839,300.00	835,272.65
10.31.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	16,221.45		4,600.00	21,523.75
10.31.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	8,730.60		0.00	31,685.85
10.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	29,478.50		30,000.00	30,573.25
10.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,622.00		4,900.00	4,969.50
10.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	82,424.15		79,700.00	78,357.10
10.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	32,442.80		33,500.00	31,449.10
10.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,908.75		15,100.00	14,852.50
10.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,514.20		2,900.00	2,831.40
10.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	13,072.60		13,100.00	12,744.05
10.31.306.01	UNIFORMES	85.00		500.00	98.00
10.31.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	131.50		0.00	121.70
10.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	161,987.75		190,900.00	146,988.70
10.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	875.00		3,000.00	0.00
10.31.309.02	FORMATION CONTINUE	3,491.00		3,000.00	1,989.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	674,450.84	0.00	639,000.00	671,023.22
10.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	9,142.65		8,000.00	7,094.65
10.31.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	800.00		800.00	740.55
10.31.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	15,003.00		6,000.00	10,532.90
10.31.310.15 PUBLICITE, GRAPHISME	18,409.55		20,000.00	18,237.15
10.31.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	7,733.75		7,500.00	9,654.77
10.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,462.25		15,000.00	19,175.95
10.31.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,729.20		6,600.00	5,985.65
10.31.312.01 CHAUFFAGE	51,395.45		52,300.00	71,191.70
10.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	48,947.82		42,800.00	42,000.54
10.31.312.21 EAU	2,095.30		1,200.00	2,354.25
10.31.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	2,590.23		3,000.00	4,343.25
10.31.313.15 CAFETERIA	1,603.65		1,800.00	912.40
10.31.313.16 ACHAT LOCATION SALLES	731.75		500.00	698.65
10.31.314.78 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	10,855.25		11,000.00	12,336.75
10.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	20,212.75		18,000.00	20,519.85
10.31.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	32,452.59		31,500.00	35,407.65
10.31.315.10 ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	5,927.30		7,000.00	3,517.60
10.31.315.16 ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	2,212.00		2,800.00	1,716.35
10.31.315.17 CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	6,100.00		6,200.00	6,600.00
10.31.315.20 ENTRET. ATELIER RESTAUR.	10,948.89		11,000.00	14,729.93
10.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	20,537.85		19,000.00	22,289.75
10.31.317.01 DEPLACEMENTS	1,758.70		3,000.00	3,254.00
10.31.317.21 REPRESENTATIONS	10,132.85		6,000.00	6,482.20
10.31.318.03 FRAIS DE PORTS	28,831.00		19,000.00	26,174.45
10.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	13,711.95		13,900.00	15,493.00
10.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	184.09		0.00	185.88
10.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,819.60		2,500.00	922.10
10.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	40,073.00		41,000.00	41,162.70
10.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,383.75		1,500.00	1,437.25
10.31.318.44 CATALOGAGE	20,000.40		19,000.00	3,512.70
10.31.318.70 NUIT DES MUSEES	3,541.90		3,000.00	0.00
10.31.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	8,547.60		6,000.00	8,667.20
10.31.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	247,000.00		247,000.00	247,000.00
10.31.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	2,808.00		600.00	2,044.40
10.31.319.01 COTISATIONS	4,766.77		4,500.00	4,647.05
10.31.33 AMORTISSEMENTS	49,793.00	0.00	50,000.00	71,537.00
10.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	585.00		0.00	0.00
10.31.331.01 EQUIPEMENT	49,208.00		50,000.00	49,973.00
10.31.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	21,564.00
10.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	661,703.80	0.00	709,600.00	725,875.35
10.31.390.00 INTERETS PASSIFS	65,087.00		74,700.00	76,470.00
10.31.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	225.00		0.00	0.00
10.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	777.15		900.00	275.40
10.31.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	651.10		600.00	2,167.95
10.31.391.08 PRESTATIONS SIS	360.00		0.00	360.00
10.31.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	264.00		0.00	0.00
10.31.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORT	66.00		0.00	0.00
10.31.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	539,183.20		581,500.00	576,628.65
10.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	34,497.80		36,100.00	55,100.65
10.31.394.01 ECONOMAT	20,367.55		15,800.00	14,760.20
10.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	225.00		0.00	112.50
10.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,707.10	-3,000.00	-1,669.00
10.31.427.16 LOCATION SALLES		1,707.10	-3,000.00	-1,669.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	91,137.25	-96,000.00	-164,822.44
10.31.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		33,045.65	-35,000.00	-52,457.80
10.31.434.03 TAXES SEANCES AUTOMATES		10,734.00	-12,000.00	-9,862.97
10.31.434.04 TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		2,592.00	-3,000.00	-3,480.00
10.31.434.53 TRAVAUX POUR TIERS		0.00	-2,000.00	-500.00
10.31.435.01 VENTES D'IMPRIMES		7,981.70	-20,000.00	-8,108.25
10.31.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		12,267.60	-13,000.00	-33,348.00
10.31.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		4,543.30	-3,000.00	-5,713.12
10.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		8,050.50	0.00	-34,726.60
10.31.439.11 COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		6,071.10	-6,000.00	-10,631.00
10.31.439.12 RECETTES CAFETERIA		245.80	-2,000.00	-483.60
10.31.439.13 PERSONNEL REFACTURE		5,605.60	0.00	-5,511.10
10.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	126,478.84	-147,000.00	-140,207.44
10.31.490.01 PART CHARGES ARCHIVES		108,026.50	-122,500.00	-117,303.00
10.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		18,452.34	-24,500.00	-22,904.44
10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE	2,223,496.02		2,185,300.00	2,245,653.14
Charges				
Revenus		140,367.70	-190,500.00	-262,762.34
Excédent		2,083,128.32	1,994,800.00	1,982,890.80
10.61.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,404,567.20	0.00	1,370,600.00	1,346,713.70
10.61.301.01 TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	483,357.20		448,400.00	443,150.15
10.61.301.02 TRAIT. CONCIERGES, PERS. TECHN.	598,825.10		583,600.00	601,832.05
10.61.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	50,971.50		73,800.00	44,704.95
10.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,383.35		12,700.00	13,676.40
10.61.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,637.60		11,800.00	10,821.60
10.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	60,328.10		57,800.00	56,973.45
10.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	23,744.65		24,300.00	22,869.25
10.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,219.55		10,900.00	10,781.70
10.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,083.65		2,100.00	2,048.40
10.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,505.20		9,800.00	8,977.50
10.61.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	21,130.75		0.00	26,136.00
10.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS	117,613.35		135,400.00	101,710.40
10.61.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,987.35
10.61.309.02 FORMATION CONTINUE	2,767.20		0.00	1,044.50

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	539,403.65	0.00	520,400.00	590,103.73
10.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,041.30		3,000.00	2,348.30
10.61.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	36,898.15		35,000.00	44,441.99
10.61.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	22,690.85		24,000.00	28,924.12
10.61.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	3,731.06		4,000.00	4,045.51
10.61.310.44 INFORMATIQUE	13,852.00		15,000.00	15,400.40
10.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	53,211.53		30,000.00	32,400.30
10.61.311.97 UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	3,695.00		3,500.00	3,210.00
10.61.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,625.00		3,300.00	4,000.00
10.61.312.01 CHAUFFAGE	14,549.40		22,000.00	34,224.75
10.61.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	28,813.10		29,000.00	28,044.90
10.61.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	1,910.30		4,000.00	2,805.25
10.61.313.15 CAFETERIA	5,705.95		8,000.00	10,452.30
10.61.314.77 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	32,475.00		29,000.00	26,488.85
10.61.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,948.00		2,000.00	1,182.04
10.61.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,302.45		1,800.00	2,069.80
10.61.315.09 ENTRET. ET RESTAUR. COLLECTIONS	11,876.83		10,000.00	8,565.56
10.61.316.01 LOYERS A DES TIERS	6,000.00		6,000.00	6,000.00
10.61.317.01 DEPLACEMENTS	2,003.15		3,000.00	2,997.90
10.61.317.21 REPRESENTATIONS	4,252.19		3,000.00	2,475.95
10.61.318.03 FRAIS DE PORTS	10,813.25		11,000.00	15,431.35
10.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	9,543.25		11,400.00	9,383.45
10.61.318.06 FRAIS BANCAIRES	159.43		0.00	204.31
10.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,400.00	0.00
10.61.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	20,871.35		22,000.00	22,491.80
10.61.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	589.90		1,200.00	607.75
10.61.318.44 FORFAIT UNI.	12,960.00		13,000.00	12,912.00
10.61.318.70 NUIT DES MUSEES	4,643.21		3,000.00	0.00
10.61.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	8,623.85		4,000.00	51,453.60
10.61.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,000.00
10.61.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	864.00		600.00	645.60
10.61.319.01 COTISATIONS	1,754.15		1,200.00	1,895.95
10.61.33 AMORTISSEMENTS	7,159.10	0.00	7,800.00	15,458.55
10.61.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	37.10		0.00	0.00
10.61.331.01 EQUIPEMENT	7,122.00		7,800.00	7,764.00
10.61.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	7,694.55
10.61.39 IMPUTATIONS INTERNES	272,366.07	0.00	286,500.00	293,377.16
10.61.390.00 INTERETS PASSIFS	11,206.00		13,200.00	13,422.00
10.61.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		100.00	86.70
10.61.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,100.00	883.20
10.61.391.08 PRESTATIONS SIS	180.00		200.00	180.00
10.61.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,276.70		0.00	928.06
10.61.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	242.00		0.00	0.00
10.61.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	248,700.67		265,900.00	262,840.90
10.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	9,000.00
10.61.394.01 ECONOMAT	7,537.70		5,000.00	4,924.80
10.61.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	2,223.00		0.00	1,111.50
10.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	139,417.70	-187,000.00	-257,653.34
10.61.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		68,913.45	-100,000.00	-84,011.75
10.61.435.01 VENTES D'IMPRIMES		5,973.90	-10,000.00	-8,526.60
10.61.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		26,682.35	-40,000.00	-48,291.35
10.61.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,888.30	-2,000.00	-11,947.09
10.61.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,101.60
10.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,523.05	0.00	-41.30
10.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		3,548.25	0.00	-5,848.05
10.61.439.03 LOCATION D'EXPOSITIONS		0.00	0.00	-61,366.25
10.61.439.11 AUTRES RECETTES		12,002.00	-10,000.00	-11,016.70
10.61.439.12 RECETTES CAFETERIA		18,886.40	-25,000.00	-24,502.65
10.61.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-3,500.00	-4,000.00
10.61.469.02 DONS		0.00	-3,500.00	-4,000.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.61.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	950.00	0.00	-1,109.00
10.61.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		950.00	0.00	-1,109.00
10.62 JARDIN BOTANIQUE				
Charges	7,909.90		0.00	0.00
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent		7,909.90	0.00	0.00
10.62.30 CHARGES PERSONNEL	7,909.90	0.00	0.00	0.00
10.62.301.01 TRAITEMENTS	6,302.20		0.00	0.00
10.62.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	348.00		0.00	0.00
10.62.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	336.15		0.00	0.00
10.62.303.02 CONTRIBUTION ALFA	132.35		0.00	0.00
10.62.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	69.40		0.00	0.00
10.62.305.01 ASSURANCE ACCIDENTS	6.20		0.00	0.00
10.62.305.02 COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	56.70		0.00	0.00
10.62.307.01 CAISSE DE PENSIONS	658.90		0.00	0.00
10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE				
Charges	2,276,130.91		2,154,200.00	2,244,464.00
Revenus		277,776.30	-165,800.00	-182,639.10
Excédent		1,998,354.61	1,988,400.00	2,061,824.90
10.71.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,338,175.00	0.00	1,321,000.00	1,267,192.00
10.71.301.01 TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	483,612.15		470,500.00	449,692.30
10.71.301.02 TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	555,144.05		546,200.00	551,393.00
10.71.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	47,333.60		43,000.00	33,912.90
10.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,742.00		6,800.00	6,090.00
10.71.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,797.00		3,700.00	3,886.50
10.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	57,896.20		55,400.00	54,149.60
10.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA	22,788.35		23,200.00	21,734.30
10.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,774.00		10,300.00	10,116.75
10.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,046.45		2,000.00	1,896.60
10.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,247.30		8,700.00	8,169.65
10.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS	115,273.80		125,700.00	104,053.20
10.71.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	21,104.35		23,000.00	21,747.20
10.71.309.01 OFFRES D'EMPLOI	4,006.15		0.00	0.00
10.71.309.02 FORMATION CONTINUE	409.60		2,500.00	350.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	666,253.42	0.00	555,000.00	590,750.99
10.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,523.35		6,100.00	6,123.40
10.71.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	16,634.95		15,000.00	15,042.60
10.71.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	700.00		3,000.00	448.95
10.71.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,738.93		8,000.00	7,766.98
10.71.310.44 INFORMATIQUE	3,099.10		2,300.00	3,156.60
10.71.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	36,425.30		5,000.00	19,453.90
10.71.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	6,789.00		5,000.00	4,916.40
10.71.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,400.00		3,400.00	3,400.00
10.71.312.01 CHAUFFAGE	23,791.35		30,000.00	27,981.70
10.71.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	31,534.10		30,000.00	27,208.80
10.71.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,963.20		4,000.00	4,076.95
10.71.313.15 CAFETERIA	51,170.94		38,000.00	46,804.20
10.71.314.07 ENTRETIEN DU PARC	4,271.15		5,000.00	2,194.55
10.71.314.79 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	14,465.09		16,000.00	15,505.20
10.71.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,907.71		5,000.00	4,462.65
10.71.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	20,974.75		20,000.00	19,896.70
10.71.316.01 LOYERS A DES TIERS	37,450.00		45,000.00	29,800.00
10.71.317.01 DEPLACEMENTS	6,023.85		12,000.00	5,567.10
10.71.317.21 REPRESENTATIONS	11,155.95		6,000.00	15,259.65
10.71.318.03 FRAIS DE PORTS	1,436.85		17,000.00	28,894.90
10.71.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	7,073.80		10,200.00	5,671.70
10.71.318.06 FRAIS BANCAIRES	592.45		500.00	448.85
10.71.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,384.95		1,800.00	1,834.05
10.71.318.17 ABO. INSTALLATIONS ALARMES	3,247.50		3,200.00	3,199.50
10.71.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,126.25		6,400.00	6,407.10
10.71.318.37 TAXES ET PRIMES ASSUR.VEHICULE	1,466.50		1,000.00	984.35
10.71.318.70 NUIT DES MUSEES	14,440.35		3,000.00	0.00
10.71.318.80 CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4	1,910.15		1,400.00	1,414.25
10.71.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	16,944.15		8,000.00	7,902.85
10.71.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	214,240.00
10.71.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	3,032.00		1,500.00	4,516.00
10.71.318.96 ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	77,788.20		0.00	14,883.30
10.71.319.01 COTISATIONS	2,584.35		2,200.00	2,852.65
10.71.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	22,207.20		25,000.00	38,435.16
10.71.33 AMORTISSEMENTS	13,509.00	0.00	17,800.00	100,443.55
10.71.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	284.60
10.71.331.01 EQUIPEMENT	13,509.00		17,800.00	17,964.00
10.71.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	82,194.95
10.71.39 IMPUTATIONS INTERNES	258,193.49	0.00	260,400.00	286,077.46
10.71.390.00 INTERETS PASSIFS	13,817.00		17,600.00	18,227.00
10.71.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	334.80		0.00	0.00
10.71.391.03 PRESTATIONS ENCAVAGE	5,175.60		0.00	6,508.80
10.71.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	363.50		500.00	2,507.30
10.71.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		300.00	1,649.95
10.71.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	180.00		200.00	180.00
10.71.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,444.84		2,100.00	1,040.76
10.71.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	132.00		0.00	0.00
10.71.392.03 LOYERS DE DOMAINES	1,300.00		1,300.00	1,300.00
10.71.392.06 CHARGES IMOBILIERES	147,387.10		153,100.00	161,138.15
10.71.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	82,357.25		82,200.00	87,659.05
10.71.394.01 ECONOMAT	5,476.40		3,100.00	5,866.45
10.71.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	225.00		0.00	0.00
10.71.42 REVENUS DES BIENS	0.00	8,520.00	-8,500.00	-8,520.00
10.71.427.02 LOYERS		8,520.00	-8,500.00	-8,520.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.71.43 CONTRIBUTIONS	0.00	264,728.30	-150,000.00	-174,119.10
10.71.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		26,105.30	-25,000.00	-23,345.85
10.71.435.01 VENTES D'IMPRIMES		11,093.35	-15,000.00	-11,354.85
10.71.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		6,697.45	-5,000.00	-5,215.00
10.71.435.96 ANIM/EXPOS. PARTICULIERES		77,788.20	0.00	-14,883.30
10.71.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		18,755.20	-13,000.00	-11,878.20
10.71.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		291.85	0.00	0.00
10.71.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		1,495.40	0.00	-2,302.30
10.71.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		-12,404.80	0.00	0.00
10.71.439.11 AUTRES RECETTES		1,489.90	-4,000.00	-6,218.25
10.71.439.12 RECETTES CAFETERIA		122,134.90	-76,000.00	-91,091.95
10.71.439.13 PERSONNEL REFACTURE		11,281.55	-12,000.00	-7,829.40
10.71.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-7,300.00	0.00
10.71.461.01 SUBVENTION DE L'UNIVERSITE		0.00	-5,000.00	0.00
10.71.469.02 DONS		0.00	-2,300.00	0.00
10.71.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	4,528.00	0.00	0.00
10.71.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		4,528.00	0.00	0.00
10.81 CULTES				
	Charges			
	Revenus			
	Excédent			
	341,064.85	5,196.20	385,300.00	301,511.36
		335,868.65	-9,000.00	-5,478.00
			376,300.00	296,033.36
10.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	91,494.95	0.00	97,700.00	97,282.85
10.81.301.01 TRAITEMENTS DES ORGANISTES	63,173.35		66,400.00	66,666.70
10.81.301.02 TRAITEMENTS DES CONCIERGES	12,999.35		14,100.00	17,163.10
10.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,045.15		4,200.00	4,348.70
10.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,591.70		1,800.00	1,745.55
10.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	833.30		800.00	831.40
10.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	74.70		200.00	159.55
10.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	312.00		300.00	304.85
10.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS	8,465.40		9,900.00	6,063.00
10.81.31 BIENS, SERVICES & MARCH.	34,718.60	0.00	46,000.00	35,757.75
10.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		100.00	0.00
10.81.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	992.05
10.81.312.01 CHAUFFAGE	18,431.35		25,000.00	19,396.30
10.81.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,482.85		5,000.00	4,558.25
10.81.315.02 ENTRETIEN DES ORGUES	9,439.00		8,400.00	6,786.00
10.81.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		100.00	0.00
10.81.317.21 REPRESENTATIONS	249.55		300.00	293.50
10.81.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
10.81.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,943.00		4,300.00	3,450.85
10.81.319.51 AUTRES DEPENSES	172.85		1,500.00	280.80
10.81.36 SUBVENTIONS ACCORDEE	31,100.00	0.00	31,100.00	31,100.00
10.81.365.25 EGLISE REFORMEE, LOGEM. PASTEUR	3,800.00		3,800.00	3,800.00
10.81.365.26 FEDERATION DES PAROISSES	4,800.00		4,800.00	4,800.00
10.81.365.29 PAROISSE CATHOLIQUE	22,500.00		22,500.00	22,500.00
10.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	183,751.30	0.00	210,500.00	137,370.76
10.81.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.81.391.06 PRESTATIONS URBANISME	0.00		0.00	3,060.20
10.81.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	176,526.30		203,500.00	127,198.06
10.81.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	225.00		0.00	112.50

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.81.42	REVENUS DES BIENS	0.00	5,160.00	-9,000.00	-5,478.00
10.81.427.01	LOCATION EGLISES ET ORGUES		5,160.00	-9,000.00	-5,478.00
10.81.43	CONTRIBUTIONS	0.00	36.20	0.00	0.00
10.81.436.40	REMB. SALAIRES PAR C.MALADIE		36.20	0.00	0.00
10.91	MILLENAIRE 2011				
	Charges	1,563,310.61		493,500.00	388,842.19
	Revenus		0.00	0.00	-200.00
	Excédent		1,563,310.61	493,500.00	388,642.19
10.91.30	CHARGES DE PERSONNEL	268,626.10	0.00	268,600.00	241,853.95
10.91.301.01	TRAITEMENTS	222,261.55		220,800.00	201,399.80
10.91.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,930.00		3,500.00	3,654.00
10.91.303.01	CONTRIB., AVS, AI, APG	11,801.90		11,500.00	10,537.05
10.91.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,644.80		4,900.00	4,229.60
10.91.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,433.65		2,200.00	2,014.25
10.91.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	216.40		400.00	383.20
10.91.305.02	COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	53.00		100.00	63.00
10.91.307.01	CAISSE DE PENSIONS	22,284.80		25,200.00	19,573.05
10.91.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	194,047.94	0.00	169,500.00	130,571.49
10.91.311.01	ACHATS MATERIELS	-4,469.45		0.00	21,526.94
10.91.312.01	EAU, ENERGIE	65,466.15		65,000.00	0.00
10.91.316.01	LOCATION	0.00		0.00	895.00
10.91.317.01	DEPLACEMENTS	80.00		0.00	80.50
10.91.317.21	REPRESENTATION	4,084.40		2,000.00	467.60
10.91.318.01	LIVRE DU MILLENAIRE	40,000.00		20,000.00	20,000.00
10.91.318.02	MANDATS ET ETUDES	85,283.40		80,000.00	80,065.95
10.91.318.03	FRAIS DE PORTS	3,346.74		1,500.00	910.05
10.91.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	256.70		1,000.00	221.45
10.91.318.07	ETUDE DE FAISABILITE	0.00		0.00	6,404.00
10.91.33	AMORTISSEMENTS	1,086,677.62	0.00	33,100.00	3,079.00
10.91.331.01	EQUIPEMENT	10,526.00		33,100.00	3,079.00
10.91.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	1,076,151.62		0.00	0.00
10.91.39	IMPUTATIONS INTERNES	13,958.95	0.00	22,300.00	13,337.75
10.91.390.00	INTERETS PASSIFS	3,087.00		11,400.00	1,069.00
10.91.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	91.10
10.91.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,200.00	1,597.45
10.91.392.06	LOYERS DE URBANISME	9,700.00		9,700.00	9,700.00
10.91.394.01	ECONOMAT	1,171.95		0.00	880.20
10.91.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-200.00
10.91.469.02	DONS		0.00	0.00	-200.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
11	ENERGIES				
	Charges	11,462,892.70		10,776,200.00	11,071,880.14
	Revenus		11,891,850.15	-11,600,000.00	-11,889,716.74
	Excédent	428,957.45		-823,800.00	-817,836.60
N3	TOTAL DES CHARGES	11,462,892.70	0.00	10,776,200.00	11,071,880.14
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,549,065.90		7,076,200.00	7,140,564.40
N33	AMORTISSEMENTS	2,259,325.85		2,208,000.00	2,125,946.83
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	1,679,840.95		383,100.00	670,410.91
N39	IMPUTATIONS INTERNES	974,660.00		1,108,900.00	1,134,958.00
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	11,891,850.15	-11,600,000.00	-11,889,716.74
N42	REVENUS DES BIENS		3,084,400.35	-3,000,000.00	-3,071,924.00
N43	CONTRIBUTIONS		8,807,449.80	-8,600,000.00	-8,817,792.74

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
11	ENERGIES	Charges	11,462,892.70		10,776,200.00	11,071,880.14
		Revenus		11,891,850.15	-11,600,000.00	-11,889,716.74
		Excédent	428,957.45		-823,800.00	-817,836.60
11.11	ENERGIES	Charges	500,000.00		0.00	4,745.00
		Revenus		3,084,400.35	-3,000,000.00	-3,071,924.00
		Excédent	2,584,400.35		-3,000,000.00	-3,067,179.00
11.12	EAUX	Charges	8,807,449.80		8,600,000.00	8,817,792.74
		Revenus		8,807,449.80	-8,600,000.00	-8,817,792.74
		Excédent			0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE PUBLIC	Charges	2,155,442.90		2,176,200.00	2,249,342.40
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,155,442.90	2,176,200.00	2,249,342.40

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
11 ENERGIES	Charges	11,462,892.70		10,776,200.00	11,071,880.14
	Revenus		11,891,850.15	-11,600,000.00	-11,889,716.74
	Excédent	428,957.45		-823,800.00	-817,836.60
11.11 ENERGIES	Charges	500,000.00		0.00	4,745.00
	Revenus		3,084,400.35	-3,000,000.00	-3,071,924.00
	Excédent	2,584,400.35		-3,000,000.00	-3,067,179.00
11.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		0.00	0.00	0.00	4,745.00
11.11.318.02 MANDATS ET ETUDES		0.00		0.00	4,745.00
11.11.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.11.382.01 FDS PHOTOVOLTAÏQUE ATTRIB.		500,000.00		0.00	0.00
11.11.42 REVENUS DES BIENS		0.00	3,084,400.35	-3,000,000.00	-3,071,924.00
11.11.422.02 REDEVANCE VITEOS			0.00	-3,000,000.00	0.00
11.11.427.01 REDEVANCE VITEOS			3,084,400.35	0.00	-3,071,924.00
11.12 EAUX	Charges	8,807,449.80		8,600,000.00	8,817,792.74
	Revenus		8,807,449.80	-8,600,000.00	-8,817,792.74
	Excédent			0.00	0.00
11.12.31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE		4,393,623.00	0.00	4,900,000.00	4,886,477.00
11.12.318.02 MANDATS ET ETUDES		4,389,248.00		4,900,000.00	4,882,277.00
11.12.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE		4,375.00		0.00	4,200.00
11.12.33 AMORTISSEMENTS		2,259,325.85	0.00	2,208,000.00	2,125,946.83
11.12.330.03 PERTES SUR DEBITEURS		195.85		20,000.00	3,770.83
11.12.331.01 EQUIPEMENT		2,259,130.00		2,188,000.00	2,122,176.00
11.12.38 ATTRIB. FINANCEMENTS SPECIAUX		1,179,840.95	0.00	383,100.00	670,410.91
11.12.380.00 ATTRIBUTION A RESERVE EAU		1,099,811.43		254,700.00	0.00
11.12.380.01 AMORTISSEMENT AVANCE EAU		80,029.52		128,400.00	670,410.91
11.12.39 IMPUTATIONS INTERNES		974,660.00	0.00	1,108,900.00	1,134,958.00
11.12.390.02 INTERETS PASSIFS		972,242.00		1,108,900.00	1,108,891.00
11.12.390.22 INTERETS SUR DECOUVERT		2,418.00		0.00	26,067.00
11.12.43 CONTRIBUTIONS		0.00	8,807,449.80	-8,600,000.00	-8,817,792.74
11.12.435.53 VENTE DE L'EAU			8,807,449.80	-8,600,000.00	-8,711,719.34
11.12.439.01 RECETTES DIVERSES			0.00	0.00	-106,073.40
11.13 ECLAIRAGE PUBLIC	Charges	2,155,442.90		2,176,200.00	2,249,342.40
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		2,155,442.90	2,176,200.00	2,249,342.40
11.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		2,155,442.90	0.00	2,176,200.00	2,249,342.40
11.13.312.05 CONSOMMATION ELECTRIQUE		708,208.60		745,000.00	721,917.00
11.13.312.11 ECLAIRAGE PUBLIC		1,447,234.30		1,170,000.00	1,527,425.40
11.13.312.12 ECLAIRAGE DE NOEL		0.00		100,000.00	0.00
11.13.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE		0.00		161,200.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
13	SPORTS					
		Charges	15,548,450.16		15,052,900.00	15,308,952.42
		Revenus		5,073,622.40	-5,337,300.00	-5,210,344.19
		Excédent		10,474,827.76	9,715,600.00	10,098,608.23
N3	TOTAL DES CHARGES		15,548,450.16	0.00	15,052,900.00	15,308,952.42
N30	CHARGES DE PERSONNEL		4,762,546.38		4,853,800.00	4,746,571.06
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		5,834,005.68		5,635,500.00	5,659,144.43
N33	AMORTISSEMENTS		2,053,874.85		1,466,400.00	1,741,449.50
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1,311,407.55		1,326,000.00	1,359,424.65
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,586,615.70		1,771,200.00	1,802,362.78
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	5,073,622.40	-5,337,300.00	-5,210,344.19
N40	IMPOTS			217,501.25	-224,000.00	-157,064.65
N42	REVENUS DES BIENS			1,362,832.95	-1,358,000.00	-1,318,610.80
N43	CONTRIBUTIONS			3,295,838.20	-3,552,900.00	-3,528,976.40
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			143,000.00	-143,000.00	-143,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			54,450.00	-59,400.00	-62,692.34

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
13	SPORTS		15,548,450.16	5,073,622.40	15,052,900.00	15,308,952.42
		Charges		10,474,827.76	-5,337,300.00	-5,210,344.19
		Revenus			9,715,600.00	10,098,608.23
		Excédent				
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS					
		Charges	619,826.52		634,000.00	652,485.26
		Revenus		32.00	0.00	-3,845.80
		Excédent		619,794.52	634,000.00	648,639.46
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT					
		Charges	2,356,890.77		2,458,300.00	2,403,008.88
		Revenus		91,435.30	-75,000.00	-126,505.25
		Excédent		2,265,455.47	2,383,300.00	2,276,503.63
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE					
		Charges	249,660.50		215,500.00	181,112.85
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		249,660.50	215,500.00	181,112.85
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE					
		Charges	174,478.90		186,200.00	250,151.80
		Revenus		72,090.00	-69,300.00	-75,379.80
		Excédent		102,388.90	116,900.00	174,772.00
13.75	PATINOIRE					
		Charges	1,139,946.55		1,092,600.00	1,120,127.80
		Revenus		87,340.35	-40,000.00	-61,023.70
		Excédent		1,052,606.20	1,052,600.00	1,059,104.10
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE					
		Charges	81,788.13		98,000.00	98,665.76
		Revenus		100,000.00	-103,000.00	-102,469.00
		Excédent	18,211.87		-5,000.00	-3,803.24
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER					
		Charges	187,920.00		232,900.00	220,676.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		187,920.00	232,900.00	220,676.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE					
		Charges	2,633,985.66		2,741,100.00	2,692,962.98
		Revenus		1,718,834.75	-1,851,400.00	-1,768,144.45
		Excédent		915,150.91	889,700.00	924,818.53
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO					
		Charges	3,571,900.55		3,453,600.00	3,736,151.49
		Revenus		903,485.80	-897,000.00	-937,034.85
		Excédent		2,668,414.75	2,556,600.00	2,799,116.64
13.81	ECOLE SPORTS					
		Charges	1,323,511.60		1,277,100.00	1,301,779.35
		Revenus		1,066,265.90	-1,100,000.00	-1,074,200.50
		Excédent		257,245.70	177,100.00	227,578.85
13.82	STADE DE LA MALADIERE					
		Charges	2,087,938.41		1,518,500.00	1,438,201.78
		Revenus		487,561.05	-548,500.00	-453,810.05
		Excédent		1,600,377.36	970,000.00	984,391.73
13.83	PROMOTION, MARKETING					
		Charges	1,118,522.17		1,145,100.00	1,213,628.47
		Revenus		546,577.25	-653,100.00	-607,930.79
		Excédent		571,944.92	492,000.00	605,697.68

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.84	STAND DE TIR				
	Charges	2,080.40		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		2,080.40	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13 SPORTS	Charges Revenus Excédent	15,548,450.16	5,073,622.40 10,474,827.76	15,052,900.00 -5,337,300.00 9,715,600.00	15,308,952.42 -5,210,344.19 10,098,608.23
13.71 SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS	Charges Revenus Excédent	619,826.52	32.00 619,794.52	634,000.00 0.00 634,000.00	652,485.26 -3,845.80 648,639.46
13.71.30 CHARGES DE PERSONNEL		435,896.70	0.00	434,000.00	413,106.35
13.71.301.01 TRAITEMENTS		348,922.50		338,000.00	332,742.10
13.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		11,890.00		13,100.00	13,485.00
13.71.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		0.00		0.00	-50.00
13.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		18,616.70		17,700.00	17,408.85
13.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA		7,327.65		7,400.00	6,987.85
13.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		3,698.30		3,200.00	3,130.40
13.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,423.30		4,200.00	845.55
13.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		3,058.80		3,000.00	2,995.40
13.71.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		299.80		0.00	20.00
13.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS		38,668.65		43,400.00	34,186.20
13.71.309.02 FORMATION CONTINUE		1,991.00		4,000.00	1,355.00
13.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		166,936.62	0.00	182,000.00	158,063.34
13.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		7,319.12		8,000.00	7,640.44
13.71.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES		3,191.70		4,000.00	1,600.00
13.71.312.01 CHAUFFAGE		4,698.05		5,000.00	4,815.05
13.71.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE		3,426.20		3,500.00	2,760.65
13.71.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN		7,867.40		8,500.00	7,672.40
13.71.316.01 LOYERS A DES TIERS		96,840.00		97,000.00	96,840.00
13.71.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE		12,115.70		18,000.00	12,488.00
13.71.317.01 DEPLACEMENTS		3,000.15		3,000.00	879.05
13.71.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS		516.85		4,000.00	4,381.05
13.71.317.21 REPRESENTATIONS		2,724.70		3,000.00	1,288.65
13.71.318.02 MANDATS ET ETUDES		8,380.80		4,000.00	0.00
13.71.318.03 FRAIS DE PORTS		11,132.15		18,000.00	12,709.00
13.71.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		2,566.80		4,000.00	2,988.30
13.71.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		278.15		300.00	300.75
13.71.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		1,178.85		0.00	0.00
13.71.319.01 COTISATIONS		1,700.00		1,700.00	1,700.00
13.71.36 SUBVENTIONS ACCORDEES		3,525.00	0.00	3,500.00	48,045.00
13.71.365.53 CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT		3,525.00		3,500.00	2,945.00
13.71.365.99 AUTRES SUBVENTIONS		0.00		0.00	45,100.00
13.71.39 IMPUTATIONS INTERNES		13,468.20	0.00	14,500.00	33,270.57
13.71.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		0.00		400.00	0.00
13.71.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES		269.30		300.00	527.80
13.71.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS		150.00		800.00	0.00
13.71.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU		0.00		500.00	0.00
13.71.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS		110.00		0.00	0.00
13.71.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02		10,364.65		8,400.00	30,754.17
13.71.394.01 ECONOMAT		2,574.25		4,100.00	1,988.60
13.71.43 CONTRIBUTIONS		0.00	32.00	0.00	-3,845.80
13.71.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS			32.00	0.00	-64.00
13.71.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	0.00	-3,781.80
13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT	Charges Revenus Excédent	2,356,890.77	91,435.30 2,265,455.47	2,458,300.00 -75,000.00 2,383,300.00	2,403,008.88 -126,505.25 2,276,503.63

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.72.30 CHARGES DE PERSONNEL	510,620.62	0.00	534,000.00	505,135.18
13.72.301.01 TRAITEMENTS	404,327.80		427,100.00	405,838.90
13.72.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,005.00		7,000.00	6,235.00
13.72.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	-170.00		1,300.00	870.00
13.72.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	21,518.65		22,300.00	21,171.30
13.72.303.02 CONTRIBUTION ALFA	8,469.10		9,400.00	8,498.10
13.72.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,436.15		4,300.00	4,047.45
13.72.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	7,021.25		9,800.00	8,177.70
13.72.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,189.60		3,300.00	3,286.45
13.72.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	2,796.37		2,800.00	2,540.58
13.72.307.01 CAISSE DE PENSIONS	46,970.80		44,700.00	41,669.70
13.72.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,176.80		0.00	0.00
13.72.309.02 FORMATION CONTINUE	879.10		2,000.00	2,800.00
13.72.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	329,064.75	0.00	332,500.00	320,380.50
13.72.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	627.55		4,000.00	471.80
13.72.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	11,948.80		12,000.00	11,926.80
13.72.312.01 CHAUFFAGE	46,506.80		33,000.00	35,826.05
13.72.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	41,004.20		51,000.00	35,589.75
13.72.312.21 EAU	37,603.90		24,000.00	63,266.35
13.72.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	10,645.85		12,000.00	9,655.80
13.72.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	129,110.00		136,000.00	111,353.40
13.72.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	14,121.55		25,000.00	18,903.10
13.72.316.01 LOYERS A DES TIERS	14,260.00		14,000.00	13,700.00
13.72.317.01 DEPLACEMENTS	3,296.95		4,500.00	4,098.05
13.72.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	179.60		1,000.00	0.00
13.72.317.21 REPRESENTATIONS	270.00		1,000.00	0.00
13.72.318.02 MANDATS ET ETUDES	2,160.00		2,000.00	0.00
13.72.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,777.85		4,000.00	4,527.05
13.72.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	6,112.05		4,200.00	5,375.70
13.72.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,498.00		2,300.00	2,656.10
13.72.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	449.70		600.00	502.90
13.72.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,001.95		1,400.00	2,037.65
13.72.319.01 COTISATIONS	490.00		500.00	490.00
13.72.33 AMORTISSEMENTS	618,349.00	0.00	618,300.00	621,171.50
13.72.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,620.50
13.72.331.01 EQUIPEMENT	618,349.00		618,300.00	619,551.00
13.72.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	0.00	1,952.85
13.72.365.60 TOURNOI INTERNE	0.00		0.00	1,952.85
13.72.39 IMPUTATIONS INTERNES	898,856.40	0.00	973,500.00	954,368.85
13.72.390.00 INTERETS PASSIFS	247,820.00		288,400.00	306,470.00
13.72.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		7,600.00	0.00
13.72.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	561,393.75		578,900.00	562,266.30
13.72.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		700.00	0.00
13.72.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	83,000.00		93,800.00	83,000.00
13.72.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		4,000.00	0.00
13.72.394.01 ECONOMAT	0.00		100.00	1,015.85
13.72.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	2,642.65		0.00	1,616.70
13.72.42 REVENUS DES BIENS	0.00	58,595.00	-58,000.00	-44,072.00
13.72.427.51 LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		26,080.00	-24,000.00	-15,557.00
13.72.427.52 LOCATIONS PLACES DE SPORTS		32,515.00	-34,000.00	-28,515.00
13.72.43 CONTRIBUTIONS	0.00	32,840.30	-17,000.00	-82,433.25
13.72.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		20,490.95	-17,000.00	-17,329.15
13.72.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		12,349.35	0.00	-61,293.25
13.72.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,810.85

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE				
	Charges	249,660.50		215,500.00	181,112.85
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		249,660.50	215,500.00	181,112.85
13.73.30	CHARGES DE PERSONNEL	101,753.15	0.00	113,100.00	62,741.60
13.73.301.01	TRAITEMENTS	82,831.15		91,600.00	52,144.40
13.73.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,740.00		0.00	870.00
13.73.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,464.85		4,800.00	2,795.95
13.73.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,757.50		2,000.00	1,122.55
13.73.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	920.85		900.00	534.35
13.73.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,681.50		3,100.00	1,683.65
13.73.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	375.60		800.00	184.50
13.73.307.01	CAISSE DE PENSIONS	6,881.70		9,900.00	3,406.20
13.73.309.02	FORMATION CONTINUE	100.00		0.00	0.00
13.73.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	102,753.35	0.00	53,900.00	56,933.85
13.73.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	137.70		2,000.00	0.00
13.73.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,067.85		7,000.00	6,517.30
13.73.312.21	EAU	52,873.65		10,000.00	12,457.20
13.73.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	18,998.70		7,000.00	4,022.20
13.73.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	7,657.30		8,000.00	8,102.40
13.73.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	8,041.65		10,000.00	16,065.35
13.73.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	453.60		1,200.00	1,101.25
13.73.317.01	DEPLACEMENTS	162.00		0.00	-400.00
13.73.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	274.10		500.00	297.85
13.73.318.16	TAXE D'EPURATION	7,982.50		8,000.00	8,655.75
13.73.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	104.30		200.00	114.55
13.73.33	AMORTISSEMENTS	19,353.00	0.00	21,400.00	33,601.40
13.73.331.01	EQUIPEMENT	19,353.00		21,400.00	21,389.00
13.73.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	12,212.40
13.73.39	IMPUTATIONS INTERNES	25,801.00	0.00	27,100.00	27,836.00
13.73.390.00	INTERETS PASSIFS	5,801.00		7,100.00	7,836.00
13.73.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	20,000.00		20,000.00	20,000.00
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE				
	Charges	174,478.90		186,200.00	250,151.80
	Revenus		72,090.00	-69,300.00	-75,379.80
	Excédent		102,388.90	116,900.00	174,772.00
13.74.30	CHARGES DE PERSONNEL	20,320.95	0.00	30,200.00	20,185.40
13.74.301.01	TRAITEMENTS	16,676.00		27,100.00	16,126.00
13.74.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	889.60		1,400.00	843.65
13.74.303.02	CONTRIBUTION ALFA	350.15		600.00	338.60
13.74.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	183.55		300.00	161.25
13.74.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	558.45		600.00	568.20
13.74.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		200.00	0.00
13.74.307.01	CAISSE DE PENSIONS	1,663.20		0.00	2,147.70
13.74.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	87,532.95	0.00	66,600.00	58,403.65
13.74.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	137.70		1,000.00	0.00
13.74.312.21	EAU	16,916.50		14,000.00	18,052.50
13.74.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	5,988.50		8,000.00	6,418.30
13.74.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	10,560.65		12,000.00	5,677.25
13.74.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	35,595.05		13,000.00	9,231.75
13.74.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	5,128.95		5,000.00	4,885.05
13.74.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	276.20		500.00	326.70
13.74.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	0.00		600.00	0.00
13.74.318.16	EPURATION PISCINE	12,929.40		12,500.00	13,812.10

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.74.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	20,200.00	100,944.25
13.74.331.01 EQUIPEMENT	0.00		20,200.00	20,188.00
13.74.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	80,756.25
13.74.39 IMPUTATIONS INTERNES	66,625.00	0.00	69,200.00	70,618.50
13.74.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		2,800.00	3,506.00
13.74.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	66,400.00		66,400.00	67,000.00
13.74.395.05 TAXE ENLEV., DECHETS	225.00		0.00	112.50
13.74.42 REVENUS DES BIENS	0.00	17,790.00	-15,000.00	-14,115.00
13.74.427.54 LOCATIONS BASSIN DE NATATION		17,790.00	-15,000.00	-14,115.00
13.74.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-6,264.80
13.74.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-6,264.80
13.74.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	54,300.00	-54,300.00	-55,000.00
13.74.490.09 PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		54,300.00	-54,300.00	-55,000.00
13.75 PATINOIRE				
	Charges			
	Revenus			
	Excédent			
	1,139,946.55		1,092,600.00	1,120,127.80
		87,340.35	-40,000.00	-61,023.70
		1,052,606.20	1,052,600.00	1,059,104.10
13.75.33 AMORTISSEMENTS	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13.75.331.04 AMORTISSEMENTS PART.	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.75.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,071,550.55	0.00	1,020,000.00	1,046,057.80
13.75.362.02 SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	984,210.20		980,000.00	985,034.10
13.75.362.05 SYND. INTER. PATIN. REST. TAXE	87,340.35		40,000.00	61,023.70
13.75.39 IMPUTATIONS INTERNES	28,396.00	0.00	32,600.00	34,070.00
13.75.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	28,396.00		32,600.00	34,070.00
13.75.40 IMPOTS	0.00	87,340.35	-40,000.00	-61,023.70
13.75.406.05 TAXE S/SPECTACLES PATINOIRES		87,340.35	-40,000.00	-61,023.70
13.76 MAISON DE VACANCES CITE-JOIE				
	Charges			
	Revenus			
	Excédent			
	81,788.13		98,000.00	98,665.76
		100,000.00	-103,000.00	-102,469.00
	18,211.87		-5,000.00	-3,803.24

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.76.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	18,152.13	0.00	27,000.00	19,310.66
13.76.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	227.50		0.00	2,476.75
13.76.312.21 EAU	0.00		0.00	2,228.95
13.76.314.08 ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	4,683.28		12,000.00	2,965.00
13.76.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	2,419.05		3,800.00	0.00
13.76.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	22.46
13.76.317.01 DEPLACEMENTS	98.90		300.00	111.95
13.76.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		300.00	0.00
13.76.317.51 TAXES DE SEJOUR	1,064.85		0.00	0.00
13.76.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	392.75
13.76.318.10 DENEIGEMENT ET INCINER.ORDURES	0.00		0.00	654.30
13.76.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,626.40		3,500.00	3,613.25
13.76.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	243.40		300.00	269.20
13.76.319.32 IMPÔTS	7,111.85		6,500.00	6,492.00
13.76.319.51 AUTRES FRAIS	150.90		300.00	84.05
13.76.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	-1,474.00		0.00	0.00
13.76.33 AMORTISSEMENTS	16,774.00	0.00	16,800.00	24,617.10
13.76.330.01 EQUIPEMENT	16,774.00		16,800.00	16,778.00
13.76.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	7,839.10
13.76.39 IMPUTATIONS INTERNES	46,862.00	0.00	54,200.00	54,738.00
13.76.390.00 INTERETS PASSIFS	46,862.00		54,200.00	54,738.00
13.76.42 REVENUS DE BIENS	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
13.76.423.02 LOCATION CITE-JOIE		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
13.76.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-3,000.00	-2,469.00
13.76.432.02 RECETTES HEBERGEMENT		0.00	0.00	-965.25
13.76.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-3,000.00	-1,503.75
13.77 ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER	187,920.00	0.00	232,900.00	220,676.00
Charges				
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent		187,920.00	232,900.00	220,676.00
13.77.33 AMORTISSEMENTS	17,297.00	0.00	17,300.00	27,856.00
13.77.331.01 PARTIC. CONSTRUCTION	17,297.00		17,300.00	27,856.00
13.77.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	170,100.00	0.00	215,000.00	191,250.00
13.77.362.01 SYND. INTERC., PART DEFICIT	170,100.00		215,000.00	191,250.00
13.77.39 IMPUTATIONS INTERNES	523.00	0.00	600.00	1,570.00
13.77.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	523.00		600.00	1,570.00
13.78 COMPLEXE DE LA MALADIERE	2,633,985.66	1,718,834.75	2,741,100.00	2,692,962.98
Charges				
Revenus		1,718,834.75	-1,851,400.00	-1,768,144.45
Excédent		915,150.91	889,700.00	924,818.53

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.78.30 CHARGES DE PERSONNEL	158,868.01	0.00	159,200.00	174,058.63
13.78.301.01 TRAITEMENT CONCIERGE	96,245.50		96,100.00	101,360.75
13.78.301.02 TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	35,084.90		31,600.00	46,487.80
13.78.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	934.80		0.00	934.80
13.78.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	6,425.64		6,700.00	6,946.48
13.78.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,528.45		2,800.00	2,788.15
13.78.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,289.98		1,300.00	1,294.98
13.78.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,806.35		4,300.00	1,969.95
13.78.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	977.94		1,200.00	1,024.47
13.78.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	1,498.65		1,500.00	1,162.05
13.78.307.01 CAISSE DE PENSIONS	10,075.80		12,200.00	10,089.20
13.78.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
13.78.309.03 INDEM. COURS DE PERFECTIONN.	0.00		1,000.00	0.00
13.78.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,189,947.65	0.00	2,232,400.00	2,151,986.15
13.78.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		4,000.00	6,233.70
13.78.312.01 CHAUFFAGE	71,823.45		75,000.00	68,986.80
13.78.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	79,157.40		55,000.00	56,458.30
13.78.313.99 AUTRES MARCHANDISES	8,617.70		9,000.00	10,260.10
13.78.314.53 ENTRETIEN INSTALLATIONS	2,435.80		12,000.00	7,626.00
13.78.314.57 CONTRAT D'ENTRETIEN	158,841.45		141,000.00	153,861.20
13.78.316.01 LOYERS A DES TIERS	769,340.00		769,300.00	769,340.00
13.78.316.02 LOCATION DU CSM	1,009,992.95		1,043,000.00	986,380.80
13.78.316.50 FRAIS ACCESSOIRES	81,020.20		105,000.00	75,129.50
13.78.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		1,000.00	4.00
13.78.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	200.00		500.00	5.70
13.78.318.01 CHARGES COURANTES	6,433.90		12,000.00	15,961.75
13.78.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,488.00		1,500.00	1,055.55
13.78.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	0.00		3,000.00	0.00
13.78.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	486.80		600.00	572.75
13.78.319.51 AUTRES FRAIS	110.00		500.00	110.00
13.78.33 AMORTISSEMENTS	144,185.00	0.00	153,500.00	167,895.00
13.78.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	8,291.00		0.00	14,435.00
13.78.331.01 EQUIPEMENT	135,894.00		153,500.00	153,460.00
13.78.39 IMPUTATIONS INTERNES	140,985.00	0.00	196,000.00	199,023.20
13.78.390.00 INTERETS PASSIFS	137,735.00		188,900.00	194,210.00
13.78.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		5,100.00	0.00
13.78.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		0.00	2,350.00
13.78.393.02 INFORMATIQUES DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
13.78.394.01 ECONOMAT	0.00		1,000.00	438.20
13.78.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	2,250.00		0.00	2,025.00
13.78.40 IMPÔTS	0.00	4,784.90	-4,000.00	-3,225.95
13.78.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		4,784.90	-4,000.00	-3,225.95
13.78.42 REVENUS DES BIENS	0.00	767,136.00	-762,000.00	-761,326.50
13.78.427.03 LOCATIONS DE SALLES CSM		715,000.00	-715,000.00	-715,000.00
13.78.427.05 LOCATION SALLE AGRES		1,800.00	-5,000.00	-5,171.00
13.78.427.51 LOCATIONS SOCIETES		50,336.00	-42,000.00	-41,155.50
13.78.43 CONTRIBUTIONS	0.00	803,913.85	-942,400.00	-860,592.00
13.78.436.04 REMB. FRAIS CSM		529,984.85	-600,000.00	-504,631.00
13.78.436.08 REMB. FRAIS FINANCIERS		273,629.00	-342,400.00	-347,670.00
13.78.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		300.00	0.00	-8,291.00
13.78.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	143,000.00	-143,000.00	-143,000.00
13.78.461.01 SUBVENTION CANTONALE		143,000.00	-143,000.00	-143,000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO	Charges Revenus Excédent	3,571,900.55 903,485.80 2,668,414.75	3,453,600.00 -897,000.00 2,556,600.00	3,736,151.49 -937,034.85 2,799,116.64
13.79.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,812,418.60	0.00	1,771,400.00	1,841,283.20
13.79.301.01	TRAITEMENTS	1,467,880.80		1,403,600.00	1,509,809.95
13.79.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	3,561.90		0.00	0.00
13.79.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	18,754.75		17,400.00	19,275.65
13.79.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		5,400.00	5,400.00
13.79.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	78,420.05		73,400.00	75,644.60
13.79.303.02	CONTRIBUTION ALFA	30,870.60		30,900.00	30,364.15
13.79.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,157.90		14,000.00	14,460.00
13.79.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	39,408.25		37,300.00	40,194.20
13.79.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,574.10		12,000.00	10,429.20
13.79.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	2,400.00		7,000.00	3,903.40
13.79.307.01	CAISSE DE PENSIONS	135,091.35		161,400.00	123,776.00
13.79.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,053.90		5,000.00	2,606.05
13.79.309.02	FORMATION CONTINUE	225.00		0.00	2,160.00
13.79.309.03	COURS A L'INTENTION DU PERS.	1,620.00		4,000.00	3,260.00
13.79.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,148,434.25	0.00	1,009,100.00	1,065,145.21
13.79.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,297.65		3,000.00	2,564.45
13.79.310.03	INSERTIONS	0.00		3,000.00	0.00
13.79.310.14	ACHATS BOUTIQUE	17,859.50		15,000.00	8,656.30
13.79.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,696.50		12,000.00	32,334.10
13.79.312.01	CHAUFFAGE	240,964.95		220,000.00	229,939.95
13.79.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	175,534.80		180,000.00	168,971.40
13.79.312.21	EAU	151,167.65		130,000.00	149,745.80
13.79.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	52,197.60		50,000.00	56,171.50
13.79.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	164,541.30		100,000.00	123,527.40
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	142,293.53		100,000.00	107,125.21
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	57,778.30		57,000.00	58,746.95
13.79.317.01	DEPLACEMENTS	2,734.00		3,500.00	5,899.35
13.79.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	463.30		1,000.00	241.65
13.79.317.21	REPRESENTATIONS	1,735.00		1,000.00	67.80
13.79.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	-15,919.87
13.79.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		100.00	0.00
13.79.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	7,556.45		21,000.00	20,815.20
13.79.318.06	FRAIS BANCAIRES	1,901.11		2,000.00	2,046.53
13.79.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	0.00		6,000.00	6,672.00
13.79.318.16	TAXE D'EPURATION	28,378.00		30,000.00	36,342.65
13.79.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	12,367.55		12,500.00	12,372.70
13.79.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,104.30		7,500.00	7,349.85
13.79.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	149.30		400.00	149.30
13.79.319.01	COTISATIONS	0.00		400.00	400.00
13.79.319.51	AUTRES DEPENSES	7,251.25		5,000.00	4,037.70
13.79.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	64,462.21		48,700.00	46,887.29
13.79.33	AMORTISSEMENTS	325,301.00	0.00	353,600.00	488,890.90
13.79.331.01	EQUIPEMENT	92,932.00		121,200.00	106,249.00
13.79.331.02	IMMEUBLE	232,369.00		232,400.00	232,369.00
13.79.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	150,272.90
13.79.39	IMPUTATIONS INTERNES	285,746.70	0.00	319,500.00	340,832.18
13.79.390.00	INTERETS PASSIFS	246,245.00		293,500.00	300,011.00
13.79.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	207.00		500.00	0.00
13.79.391.03	PREST. FOREST ET DOMAINES	110.00		100.00	110.00
13.79.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	16,087.60		11,900.00	16,413.80
13.79.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	429.00
13.79.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	240.00		0.00	240.00
13.79.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,240.60		11,500.00	18,374.53
13.79.394.01	ECONOMAT	2,766.50		2,000.00	585.85
13.79.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	6,850.00		0.00	4,668.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.79.42	REVENUS DES BIENS	0.00	68,747.25	-68,000.00	-52,441.40
13.79.427.53	LOYER DU RESTAURANT		7,500.00	-48,000.00	-44,000.00
13.79.427.54	LOCATIONS		17,247.25	-20,000.00	-8,441.40
13.79.427.55	LOYER FITNESS		44,000.00	0.00	0.00
13.79.43	CONTRIBUTIONS	0.00	834,738.55	-829,000.00	-884,593.45
13.79.434.02	TAXES D'ENTREES		749,113.65	-800,000.00	-781,329.60
13.79.435.14	VENTES BOUTIQUE		18,700.95	-20,000.00	-17,635.70
13.79.436.01	REMBT FRAIS DE TELEPHONE		354.45	-4,000.00	-508.95
13.79.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		14,026.85	-5,000.00	-12,264.65
13.79.436.12	REMB SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-3,740.55
13.79.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		6,951.60	0.00	-69,114.00
13.79.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		32,977.95	0.00	0.00
13.79.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		7,088.10	0.00	0.00
13.79.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		5,525.00	0.00	0.00
13.81	ECOLEES SPORTS	1,323,511.60	1,066,265.90	1,277,100.00	1,301,779.35
	Charges		1,066,265.90	-1,100,000.00	-1,074,200.50
	Revenus		257,245.70	177,100.00	227,578.85
	Excédent				
13.81.30	CHARGES DE PERSONNEL	945,155.05	0.00	912,200.00	941,425.75
13.81.301.01	TRAITEMENTS	791,510.75		747,000.00	783,074.60
13.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,097.25		9,200.00	10,825.40
13.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	39,404.05		41,200.00	40,582.85
13.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,510.15		17,200.00	16,289.75
13.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,124.20		7,800.00	7,758.00
13.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,552.50		12,000.00	13,554.60
13.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,755.95		4,500.00	4,166.60
13.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	63,737.20		63,300.00	60,287.95
13.81.309.02	FORMATION CONTINUE	7,463.00		10,000.00	4,886.00
13.81.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	292,084.20	0.00	253,300.00	262,170.80
13.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	827.60		3,000.00	398.30
13.81.311.07	ACHAT MATERIEL	3,958.70		7,500.00	6,606.55
13.81.312.01	CHAUFFAGE	9,255.50		11,000.00	9,081.75
13.81.312.11	ELECTRICITE	2,477.60		3,000.00	2,386.85
13.81.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOM.	4,435.95		5,000.00	3,839.65
13.81.313.13	VIVRES ET BOISSONS	52,955.50		50,000.00	47,130.40
13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	134,553.05		112,000.00	122,297.65
13.81.317.01	DEPLACEMENTS	5,389.45		5,500.00	11,081.85
13.81.317.21	REPRESENTATIONS	2,113.10		1,000.00	715.75
13.81.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	717.60
13.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,628.65		3,200.00	3,983.30
13.81.318.24	AGENDA 21	21,898.30		20,000.00	16,896.45
13.81.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,040.45		2,100.00	1,312.80
13.81.319.01	COTISATIONS	2,310.05		2,000.00	2,203.60
13.81.319.08	PARTICIPATION CAMPS	47,240.30		28,000.00	33,518.30
13.81.33	AMORTISSEMENTS	4,747.85	0.00	8,200.00	16,350.60
13.81.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,747.85		0.00	1,371.70
13.81.331.01	EQUIPEMENT	3,000.00		8,200.00	8,197.00
13.81.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	6,781.90
13.81.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	66,232.00	0.00	87,500.00	72,119.00
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	66,232.00		87,500.00	72,119.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.81.39	IMPUTATIONS INTERNES	15,292.50	0.00	15,900.00	9,713.20
13.81.390.00	INTERETS PASSIFS	459.00		800.00	1,048.00
13.81.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	750.00		800.00	2,000.00
13.81.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	2,500.00		2,200.00	2,500.00
13.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,981.20		10,300.00	2,500.00
13.81.394.01	ECONOMAT	1,602.30		1,800.00	1,665.20
13.81.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,066,265.90	-1,100,000.00	-1,074,200.50
13.81.433.06	FINANCES DE COURS		1,058,409.80	-1,100,000.00	-1,055,386.05
13.81.436.11	AUTRES RECETTES		7,397.50	0.00	-3,750.00
13.81.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		458.60	0.00	-131.50
13.81.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,128.90
13.81.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-12,804.05
13.82	STADE DE LA MALADIERE	2,087,938.41		1,518,500.00	1,438,201.78
	Charges		487,561.05	-548,500.00	-453,810.05
	Revenus		1,600,377.36	970,000.00	984,391.73
	Excédent				
13.82.30	CHARGES DE PERSONNEL	476,291.10	0.00	541,200.00	453,501.20
13.82.301.01	TRAITEMENTS	384,182.25		428,100.00	367,471.60
13.82.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,480.00		3,500.00	3,480.00
13.82.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,400.00
13.82.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	20,181.70		22,400.00	18,934.40
13.82.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,943.90		9,400.00	7,599.95
13.82.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,120.75		4,300.00	3,600.20
13.82.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,114.65		10,100.00	8,905.80
13.82.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,337.90		3,900.00	3,253.80
13.82.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	126.40
13.82.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	3,400.85		3,500.00	3,293.25
13.82.307.01	CAISSE DE PENSIONS	37,499.10		50,100.00	33,190.80
13.82.309.01	OFFRE D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
13.82.309.02	FORMATION CONTINUE	630.00		3,000.00	1,245.00
13.82.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	688,739.41	0.00	702,200.00	690,612.15
13.82.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	374.85		3,000.00	133.90
13.82.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	21,283.75		25,000.00	19,578.15
13.82.312.01	CHAUFFAGE	72,738.85		75,000.00	72,849.20
13.82.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	83,773.70		95,000.00	88,922.65
13.82.313.99	AUTRES MARCHANDISES	23,168.74		20,000.00	28,729.26
13.82.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	13,390.55		30,000.00	23,929.15
13.82.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	167,050.75		196,000.00	167,271.85
13.82.316.01	LOYERS A DES TIERS	9,000.00		10,000.00	9,500.00
13.82.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	201,880.50		150,000.00	199,213.55
13.82.317.01	DEPLACEMENTS/VEHICULES	1,959.20		2,000.00	1,765.20
13.82.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	140.80		1,000.00	196.65
13.82.317.21	REPRESENTATIONS	655.00		2,000.00	230.00
13.82.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		3,000.00	0.00
13.82.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,265.25		8,000.00	6,740.05
13.82.318.15	TAXES ENLEV. DECHETS, EPUR.EAU	0.00		4,500.00	0.00
13.82.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	486.80		1,000.00	572.75
13.82.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,119.20		1,000.00	1,073.15
13.82.318.53	ACHAT PRESTATIONS XAMAX	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.82.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	45,451.47		35,700.00	29,906.64
13.82.33	AMORTISSEMENTS	866,957.00	0.00	217,100.00	220,122.75
13.82.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	650,000.00		0.00	3,072.75
13.82.331.01	EQUIPEMENT	216,957.00		217,100.00	217,050.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.82.39 IMPUTATIONS INTERNES	55,950.90	0.00	58,000.00	73,965.68
13.82.390.00 INTERETS PASSIFS	48,050.00		55,300.00	62,821.00
13.82.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,426.20		1,700.00	500.00
13.82.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		0.00	3,263.20
13.82.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
13.82.394.01 ECONOMAT	0.00		0.00	1,277.00
13.82.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	5,474.70		0.00	6,104.48
13.82.40 IMPOTS	0.00	125,376.00	-180,000.00	-92,815.00
13.82.406.02 TAXE SPECTACLES FOOTBALL		125,376.00	-180,000.00	-92,815.00
13.82.42 REVENUS DES BIENS	0.00	350,564.70	-355,000.00	-346,655.90
13.82.421.01 REVENUS DE COPROPRIETE		126.35	0.00	-241.15
13.82.423.01 LOCATION STADE		340,440.55	-350,000.00	-337,297.85
13.82.429.01 LOCATION A DES TIERS		9,997.80	-5,000.00	-9,116.90
13.82.43 CONTRIBUTIONS	0.00	11,620.35	-13,500.00	-14,339.15
13.82.436.06 REMBOURSEMENT PARKING		9,000.00	-10,000.00	-7,500.00
13.82.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,620.35	-3,500.00	-4,323.95
13.82.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-848.40
13.82.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,666.80
13.83 PROMOTION, MARKETING	1,118,522.17		1,145,100.00	1,213,628.47
		546,577.25	-653,100.00	-607,930.79
		571,944.92	492,000.00	605,697.68
13.83.30 CHARGES DU PERSONNEL	301,222.20	0.00	358,500.00	335,133.75
13.83.301.01 TRAITEMENTS	245,390.05		292,900.00	281,213.05
13.83.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	797.50		1,700.00	1,377.50
13.83.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		1,200.00	1,200.00
13.83.303.01 CONTRIBUTION AVS, AI, APG	12,983.95		15,300.00	14,584.30
13.83.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,111.00		6,400.00	5,853.65
13.83.303.03 CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	2,677.15		2,900.00	2,787.70
13.83.305.01 COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	1,129.50		1,100.00	951.05
13.83.305.02 COTISATION PERTE GAIN MALADIE	2,063.15		2,300.00	2,255.75
13.83.307.01 CAISSE DE PENSIONS	25,619.90		34,700.00	24,910.75
13.83.309.02 FORMATION CONTINUE	4,850.00		0.00	0.00
13.83.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	809,355.97	0.00	776,500.00	876,138.12
13.83.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,133.25		2,000.00	135.50
13.83.310.03 INSERTIONS	2,080.00		0.00	0.00
13.83.311.07 ACHAT MATERIEL	4,684.50		5,000.00	5,688.30
13.83.312.01 CHAUFFAGE	12,519.75		12,000.00	10,430.20
13.83.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,937.45		8,000.00	7,423.90
13.83.313.14 TRAITEUR	161,875.90		0.00	0.00
13.83.316.01 LOYERS A DES TIERS	75,320.00		76,000.00	75,320.00
13.83.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE	11,553.60		15,000.00	15,456.75
13.83.317.01 DEPLACEMENTS	5.00		3,500.00	1,334.25
13.83.317.02 FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	108.65		1,000.00	385.45
13.83.317.21 REPRESENTATION	1,839.40		2,000.00	2,108.30
13.83.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		10,000.00	0.00
13.83.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	754.35		1,500.00	834.50
13.83.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	0.00		3,100.00	1,052.70
13.83.319.07 PROMOTION	374,944.45		349,500.00	374,860.00
13.83.319.08 FRAIS MANIFESTATIONS	113,960.05		265,000.00	354,080.40
13.83.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	38,639.62		22,900.00	27,027.87

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.83.39 IMPUTATIONS INTERNES	7,944.00	0.00	10,100.00	2,356.60
13.83.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	70.00		0.00	183.60
13.83.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	3,874.00		2,800.00	1,345.00
13.83.391.07 FRAIS MANIF. CORPS POLICE	0.00		300.00	200.00
13.83.391.08 FRAIS MANIFESTATION SSPI	0.00		1,000.00	0.00
13.83.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		4,000.00	0.00
13.83.394.01 ECONOMAT	0.00		2,000.00	192.00
13.83.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	436.00
13.83.43 CONTRIBUTIONS	0.00	546,427.25	-648,000.00	-600,238.45
13.83.436.13 REMBT DE TRAITEMENT		0.00	0.00	-754.05
13.83.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		17,567.90	0.00	0.00
13.83.439.16 RECETTES SPONSORING		271,067.25	-302,000.00	-249,857.85
13.83.439.26 RECETTES MANIFESTATIONS		37,855.55	-40,000.00	-56,763.40
13.83.439.27 RECETTES MANIF. STADE		209,751.10	-270,000.00	-292,863.15
13.83.439.28 LOCATION LOBBY		10,185.45	-36,000.00	0.00
13.83.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	150.00	-5,100.00	-7,692.34
13.83.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		150.00	-5,100.00	-7,692.34
13.84 STAND DE TIR				
	Charges		0.00	0.00
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	2,080.40	0.00	0.00
13.84.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,004.40	0.00	0.00	0.00
13.84.314.69 ENTRETIEN	1,004.40		0.00	0.00
13.84.33 AMORTISSEMENTS	911.00	0.00	0.00	0.00
13.84.331.01 EQUIPEMENT	911.00		0.00	0.00
13.84.39 IMPUTATIONS INTERNES	165.00	0.00	0.00	0.00
13.84.390.00 INTERETS PASSIFS	165.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS				
	Charges	10,048,895.66		9,899,300.00	9,540,713.73
	Revenus		797,105.80	-777,100.00	-752,038.40
	Excédent		9,251,789.86	9,122,200.00	8,788,675.33
N3	TOTAL DES CHARGES	10,048,895.66	0.00	9,899,300.00	9,540,713.73
N30	CHARGES DE PERSONNEL	337,219.95		306,800.00	262,259.85
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	680,092.51		548,200.00	573,273.75
N33	AMORTISSEMENTS	351,682.20		214,000.00	310,833.65
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	8,410,749.60		8,529,600.00	8,130,396.75
N39	IMPUTATIONS INTERNES	269,151.40		300,700.00	263,949.73
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	797,105.80	-777,100.00	-752,038.40
N42	REVENUS DES BIENS		400,000.00	-400,000.00	-366,500.00
N43	CONTRIBUTIONS		356,475.80	-289,100.00	-324,538.40
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		37,000.00	-27,000.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		0.00	-61,000.00	-61,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		3,630.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS		10,048,895.66		9,899,300.00	9,540,713.73
		Charges		797,105.80	-777,100.00	-752,038.40
		Revenus		9,251,789.86	9,122,200.00	8,788,675.33
		Excédent				
14.02	TRANSPORTS					
		Charges	9,195,340.50		9,213,900.00	8,811,479.98
		Revenus		211,602.00	-239,000.00	-294,022.00
		Excédent		8,983,738.50	8,974,900.00	8,517,457.98
14.03	FUN'AMBULE					
		Charges	564,483.76		441,200.00	574,423.45
		Revenus		444,456.80	-444,900.00	-366,500.00
		Excédent		120,026.96	-3,700.00	207,923.45
14.04	DEVELOPPEMENT DURABLE					
		Charges	289,071.40		244,200.00	154,810.30
		Revenus		141,047.00	-93,200.00	-91,516.40
		Excédent		148,024.40	151,000.00	63,293.90

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS	10,048,895.66	797,105.80	9,899,300.00	9,540,713.73
	Charges			-777,100.00	-752,038.40
	Revenus		9,251,789.86	9,122,200.00	8,788,675.33
	Excédent				
14.02	TRANSPORTS	9,195,340.50	211,602.00	9,213,900.00	8,811,479.98
	Charges			-239,000.00	-294,022.00
	Revenus		8,983,738.50	8,974,900.00	8,517,457.98
	Excédent				
14.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	337,039.95	0.00	305,800.00	262,259.85
14.02.301.01	TRAITEMENTS	265,478.90		246,700.00	215,445.65
14.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,770.00		4,400.00	3,842.50
14.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	400.00		0.00	0.00
14.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	14,163.75		12,900.00	11,271.55
14.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,574.90		5,400.00	4,524.65
14.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,896.90		2,400.00	2,147.10
14.02.305.01	CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS	1,306.60		600.00	606.55
14.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,234.70		1,600.00	1,652.70
14.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	12,596.00		0.00	0.00
14.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	28,510.60		30,800.00	22,659.15
14.02.309.02	FORMATION CONTINUE	107.60		1,000.00	110.00
14.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	209,296.30	0.00	216,000.00	179,119.75
14.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,861.00		3,000.00	7,375.97
14.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	239.10		500.00	279.70
14.02.310.44	INFORMATIQUE	0.00		2,000.00	517.00
14.02.310.45	INTERNET/INTRANET	255.00		200.00	170.00
14.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		2,000.00	3,202.50
14.02.317.01	DEPLACEMENTS	382.65		1,000.00	562.60
14.02.317.21	REPRESENTATIONS	1,612.40		1,000.00	1,761.20
14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.	139,272.00		145,000.00	117,390.95
14.02.317.23	MOBILITY	0.00		0.00	15.50
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.	45,200.00		45,000.00	39,100.00
14.02.317.25	CHARGE MOBILITE PROF.	0.00		0.00	258.25
14.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	-9,360.00
14.02.318.03	FRAIS DE PORTS	1,126.00		500.00	1,222.60
14.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,158.00		500.00	1,221.05
14.02.318.06	FRAIS BANCAIRES	870.90		0.00	340.13
14.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	11.35		100.00	14.40
14.02.319.01	COTISATIONS	1,783.00		2,000.00	2,044.95
14.02.319.04	PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES	4,000.00		5,000.00	4,602.00
14.02.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	10,524.90		8,200.00	8,400.95
14.02.33	AMORTISSEMENTS	133,682.20	0.00	73,000.00	169,833.65
14.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	270.00		0.00	0.00
14.02.331.01	EQUIPEMENT	5,985.00		39,300.00	34,291.00
14.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	33,757.00		33,700.00	33,757.00
14.02.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	93,670.20		0.00	101,785.65
14.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	8,409,887.65	0.00	8,514,600.00	8,129,761.00
14.02.364.01	SNLNM	169,566.00		223,000.00	253,766.80
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE	289,938.00		315,000.00	315,474.10
14.02.364.03	TN LIGNE 10	67,524.00		68,000.00	22,072.50
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE	437,586.00		300,000.00	238,257.00
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN®IONAL	7,318,647.00		7,500,000.00	7,295,538.60
14.02.365.24	FEDERATION DU TRANSJURALPIN	2,500.00		2,600.00	2,500.00
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	124,126.65		106,000.00	2,152.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
14.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	105,434.40	0.00	104,500.00	70,505.73
14.02.390.00 INTERETS PASSIFS	3,010.00		8,200.00	7,657.00
14.02.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	29,960.00		34,400.00	35,652.00
14.02.391.03 PREST. FORETS ET DOMAIES	585.00		1,000.00	108.00
14.02.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	14,796.70		5,800.00	1,606.25
14.02.391.06 PRESTATIONS URBANISME	739.20		0.00	0.00
14.02.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	22,000.00		22,000.00	0.00
14.02.392.06 LOYERS DE URBANISME	11,400.00		11,400.00	4,100.00
14.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,608.60		14,600.00	12,269.63
14.02.394.01 ECONOMAT	11,334.90		7,100.00	9,112.85
14.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	207,972.00	-178,000.00	-233,022.00
14.02.436.55 REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI PUBL.		171,274.00	-150,000.00	-167,250.00
14.02.436.56 REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.		36,698.00	-28,000.00	-32,772.00
14.02.439.08 RECETTES DIVERSES		0.00	0.00	-33,000.00
14.02.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-61,000.00	-61,000.00
14.02.481.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., PREL.		0.00	-61,000.00	-61,000.00
14.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	3,630.00	0.00	0.00
14.02.490.99 REMBT. ABONN. GEN.AG-FLEXI ADM		3,630.00	0.00	0.00
14.03 FUN'AMBULE	Charges 564,483.76	Revenus 444,456.80	441,200.00	574,423.45
	Excédent 120,026.96	120,026.96	-3,700.00	-366,500.00
14.03.31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	182,766.76	0.00	112,000.00	239,979.45
14.03.315.01 ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	146,871.53		67,000.00	188,980.50
14.03.315.08 FRAIS DIVERS	33,889.08		35,000.00	41,542.15
14.03.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	888.80		1,000.00	888.80
14.03.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,801.35		9,000.00	8,568.00
14.03.319.63 TVA PREALABLE IRRECUPERABLE	-6,684.00		0.00	0.00
14.03.33 AMORTISSEMENTS	218,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00
14.03.331.01 EQUIPEMENT	141,000.00		141,000.00	141,000.00
14.03.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	77,000.00		0.00	0.00
14.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	163,717.00	0.00	188,200.00	193,444.00
14.03.390.00 INTERETS PASSIFS	163,717.00		188,200.00	193,144.00
14.03.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		0.00	300.00
14.03.42 REVENUS DE BIENS	0.00	400,000.00	-400,000.00	-366,500.00
14.03.427.01 LOYER INFRASTRUCTURES TN		400,000.00	-400,000.00	-366,500.00
14.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	44,456.80	-44,900.00	0.00
14.03.436.50 REMB. ASSURANCES IMMO.		888.80	-900.00	0.00
14.03.436.51 REMB. ASSURANCES CHOSES		8,568.00	-9,000.00	0.00
14.03.439.08 RECETTES DIVERSES		35,000.00	-35,000.00	0.00
14.04 DEVELOPPEMENT DURABLE	Charges 289,071.40	Revenus 141,047.00	244,200.00	154,810.30
	Excédent 148,024.40	148,024.40	151,000.00	-91,516.40
				63,293.90

Comptes de fonctionnement	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
14.04.30 CHARGES DE PERSONNELS	180.00	0.00	1,000.00	0.00
14.04.309.02 FORMATION CONTINUE	180.00		1,000.00	0.00
14.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	288,029.45	0.00	220,200.00	154,174.55
14.04.314.09 SIGNAL. & INFRAS. CYCLISTES	42,390.25		50,000.00	11,222.65
14.04.317.23 MOBILITY	1,879.45		4,200.00	2,889.00
14.04.317.25 CHARGE MOBILITE PROF.	118,390.45		50,000.00	7,425.95
14.04.318.02 MANDATS ET ETUDES	30,527.45		30,000.00	31,800.95
14.04.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		500.00	0.00
14.04.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	43.30		500.00	2,500.00
14.04.318.23 AGENDA 21	22,749.85		20,000.00	1,734.20
14.04.318.25 NEUCHATEL ROULE	57,177.95		50,000.00	64,397.15
14.04.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,791.40		2,500.00	1,659.00
14.04.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	258.00
14.04.319.22 PROMOTION MOBILITE DURABLE	12,579.35		12,000.00	30,287.65
14.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	861.95	0.00	15,000.00	635.75
14.04.366.09 NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES	861.95		15,000.00	635.75
14.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	8,000.00	0.00
14.04.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		8,000.00	0.00
14.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	104,047.00	-66,200.00	-91,516.40
14.04.439.23 MOBILITY		6,400.00	-7,200.00	-7,200.00
14.04.439.25 NEUCHATEL ROULE		97,647.00	-59,000.00	-84,316.40
14.04.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	37,000.00	-27,000.00	0.00
14.04.460.14 SUBVENTION FEDERALE NEW RIDE		33,000.00	-27,000.00	0.00
14.04.469.01 SUBVENTIONS DIVERSES		4,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
15	TOURISME				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		510,905.65		306,800.00	312,617.35
			614.00	-900.00	-466.60
			510,291.65	305,900.00	312,150.75
N3	TOTAL DES CHARGES	510,905.65	0.00	306,800.00	312,617.35
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11,230.70		8,100.00	5,035.75
N33	AMORTISSEMENTS	17,022.95		9,200.00	2,228.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	480,000.00		275,000.00	302,910.60
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,652.00		14,500.00	2,443.00
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	614.00	-900.00	-466.60
N43	CONTRIBUTIONS		614.00	-900.00	-421.60
N49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	0.00	-45.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges	510,905.65		306,800.00	312,617.35
		Revenus		614.00	-900.00	-466.60
		Excédent		510,291.65	305,900.00	312,150.75
15.01	TOURISME	Charges	510,905.65		306,800.00	312,617.35
		Revenus		614.00	-900.00	-466.60
		Excédent		510,291.65	305,900.00	312,150.75

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges			
		510,905.65		306,800.00	312,617.35
	Revenus		614.00	-900.00	-466.60
	Excédent		510,291.65	305,900.00	312,150.75
15.01	TOURISME	Charges			
		510,905.65		306,800.00	312,617.35
	Revenus		614.00	-900.00	-466.60
	Excédent		510,291.65	305,900.00	312,150.75
15.01.31	BIENS, SERVICES & MARCH.	11,230.70	0.00	8,100.00	5,035.75
15.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	92.75		300.00	27.10
15.01.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,592.75		700.00	749.45
15.01.312.21	EAU	603.75		500.00	521.70
15.01.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	0.00		2,500.00	0.00
15.01.317.21	REPRESENTATIONS	50.00		500.00	300.00
15.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	4,413.00		0.00	0.00
15.01.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		100.00	0.00
15.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	39.80		100.00	36.55
15.01.319.01	COTISATIONS	3,438.65		3,400.00	3,400.95
15.01.33	AMORTISSEMENTS	17,022.95	0.00	9,200.00	2,228.00
15.01.331.01	EQUIPEMENT	2,507.00		1,000.00	1,028.00
15.01.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	1,200.00		8,200.00	1,200.00
15.01.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	13,315.95		0.00	0.00
15.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEE	480,000.00	0.00	275,000.00	302,910.60
15.01.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	250,000.00		250,000.00	250,000.00
15.01.365.10	SUBVENTION TRIVAPOR	200,000.00		0.00	0.00
15.01.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TE	3,000.00		3,000.00	3,000.00
15.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	27,000.00		22,000.00	49,910.60
15.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,652.00	0.00	14,500.00	2,443.00
15.01.390.00	INTERETS PASSIFS	726.00		300.00	357.00
15.01.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	1,776.00		14,200.00	2,086.00
15.01.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	150.00		0.00	0.00
15.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	614.00	-900.00	-421.60
15.01.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		614.00	-900.00	-421.60
15.01.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-45.00
15.01.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-45.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION		155,967.30		305,400.00	151,053.90
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		155,967.30	305,400.00	151,053.90
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		155,967.30	0.00	305,400.00	151,053.90
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		129,588.90		279,000.00	128,194.10
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		9,891.90		9,900.00	6,563.80
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		16,486.50		16,500.00	16,296.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	155,967.30		305,400.00	151,053.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		155,967.30	305,400.00	151,053.90
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	155,967.30		305,400.00	151,053.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		155,967.30	305,400.00	151,053.90

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	155,967.30	0.00	305,400.00	151,053.90
	Charges				
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		155,967.30	305,400.00	151,053.90
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	155,967.30	0.00	305,400.00	151,053.90
	Charges				
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		155,967.30	305,400.00	151,053.90
16.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	129,588.90	0.00	279,000.00	128,194.10
16.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	794.20		150,000.00	0.00
16.01.318.25	RUN	82,432.50		82,500.00	82,047.50
16.01.318.26	COMUL	32,973.00		33,000.00	32,819.00
16.01.319.01	COTISATIONS 3 VILLES	13,389.20		13,500.00	13,327.60
16.01.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	9,891.90	0.00	9,900.00	6,563.80
16.01.352.01	ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	9,891.90		9,900.00	6,563.80
16.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	16,486.50	0.00	16,500.00	16,296.00
16.01.362.01	RES. VILLES ARC JURASSIEN	16,486.50		16,500.00	16,296.00

Commentaires détaillés des comptes

01 CHANCELLERIE

01.01 CONSEIL GENERAL

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

01.02 CONSEIL COMMUNAL

01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES	Augmentation et mutation des bénéficiaires. Voir aussi compte 307.02
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	Année du Millénaire
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS	Année du Millénaire, prestations supplémentaires
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	Ville de Neuchâtel invitée d'honneur du Salon Expo du Port
01.02.365.03	AUTRES AIDES HUMANITAIRES	Selon décisions du CC
01.02.391.03	PRESTATIONS ENCAVAGE	Charges exceptionnelles liées au festivités du Millénaire
01.02.436.08	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Remb. liés à l'organisation des journées de l'Union de Villes Suisses à Neuchâtel
01.02.436.09	INDEM. ET REMB. CC	Surestimation budgétaire

01.12 SECRETARIAT

01.12.310.06	VOTATIONS ET ELECTIONS	Selon décision du CC, du 13 avril 2011, conformément à l'art 166 RG
--------------	------------------------	---

01.13 ARCHIVES

01.13.312.01	CHAUFFAGE	Charge imputée directement au service dès 2011 alors qu'elle l'était, les précédentes années, engloée dans le compte 01.13.391.10
01.13.315.19	MICROFILMAGE	Cessation d'activité du prestataire local (Alfaset à Serrières). Recherche d'un nouveau prestataire (rare et hors canton) pas réalisée en 2011. Nouveaux contacts en 2012

01.14 ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION

01.14.301.01	TRAITEMENTS	Augmentation d'un demi-poste dès le 01.09.2011
01.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Achats papier + achats fournitures en fonction des commandes en cours
01.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Mise à jour des programmes métiers et remplacement d'un poste
01.14.435.32	LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES	Diminution principalement des prestations fournies à l'Etat et dans une moindre mesure des commandes de la part des différents autres clients (Hne, communes, associations)
01.14.435.33	LIVRAISONS A L'ADM. COMM.	Facturation hors procédure interne - Travaux du Millénaire, des musées et divers services
01.14.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Augmentation des travaux des services de la Ville

02 FINANCES

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.318.07	COMMISSIONS	Conclusions d'emprunts inférieures au budget
02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	Taux d'intérêt à court terme très inférieur au taux budgété

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Durant l'année 2011, il a été procédé à un audit complet (art. 727 CO) des comptes 2010 de la Ville. Aucun mandat complémentaire n'a été confié à l'organe de révision externe
--------------	-------------------	--

02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

02.31.301.01	TRAITEMENTS	Adaptation des ressources en fonction des projets en cours
02.31.309.02	FORMATION CONTINUE	Adaptation de la formation en fonction des projets
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	Diminution des achats de matériel pour la maintenance
02.31.318.31	PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	Adaptation des primes en relation avec la nouvelle police d'assurance
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS	Augmentation des ventes
02.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG	Remboursements maladie / accident
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES	Adaptation des recettes

02.41 IMPÔTS

02.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Adaptation au niveau moyen de ces dernières années
02.41.361.05	CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	Application des dispositions transitoires selon décret du Grand Conseil du 16 avril 2010
02.41.361.10	VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	Effet de l'augmentation des recettes des personnes morales
02.41.400.01	PERS. PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU	Tendance à une certaine stagnation de l'impôt sur le revenu
02.41.400.31	PERS. PHYSIQUES, INS. & AMENDES	Les effets de l'amnistie partielle se poursuivent
02.41.401.01	PERS. MORALES, IMPOT S/BENEFICE	Effet de la nouvelle loi sur le plus gros contribuable
02.41.401.11	PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL	Effets de l'imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital
02.41.462.01	REDISTRI. AU FDS DE REPARTITIO	Application des dispositions transitoires selon décret du Grand Conseil du 16 avril 2010

02.61 RESSOURCES HUMAINES

02.61.301.01	TRAITEMENTS	Poste vacant : 50% assistant RH
02.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS	Surévaluation au budget 2011
02.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	L'estimation des remboursements en matière de LAA a été effectuée sur la base des exercices précédents
02.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	L'estimation des remboursements en matière de l'APG maladie a été effectuée sur la base des exercices précédents
02.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE	L'estimation des remboursements en matière de l'APG maternité a été effectuée sur la base des exercices précédents

02.81 SERVICE JURIDIQUE

02.81.318.01	FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	Le dépassement est consécutif à une décision du CC selon laquelle les dépens et honoraires des mandataires doivent désormais être assumés par le Service juridique
02.81.436.09	REMB. DE FRAIS JUDICIAIRES	Quote-part d'honoraires importante (dossier Tivoli-Sud, recours au Tribunal fédéral) et versement de dommages et intérêts d'un collaborateur

03 FORETS ET DOMAINES

03.11 EXPLOITATION DES FORETS

03.11.313.32	ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)	Plantations plus importantes suite aux travaux "conduite d'Hauterive" et aux replantations sur une ligne enterrée du groupe E
03.11.318.11	DEBARDEURS	Augmentation des frais liés à des travaux pour tiers et à des travaux subventionnés supplémentaires
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	Augmentation des frais liés à des travaux pour tiers et à des travaux subventionnés supplémentaires
03.11.382.07	RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	Attribution au Fonds forestier de réserve importante décidée par le Conseil communal en vue de l'étude de faisabilité du Parc naturel périurbain
03.11.427.11	VENTES DE BOIS EN FORET	Marché difficile, tout particulièrement pour le hêtre
03.11.427.14	AUTRES VENTES	Consommation et prix du bois-énergie en hausse
03.11.430.01	COMPENSATION DEFRICHEMENT	Montant pour couvrir les frais de plantation et d'entretien des reboisements de compensation nécessités par le défrichement autorisé sur le site des Cadolles
03.11.434.08	PRESTATIONS RPT	Travaux supplémentaires réalisés pour la jeune forêt et la biodiversité en forêt
03.11.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS	Gros travaux réalisés pour la conduite d'Hauterive, Parc Aventure Chaumont et dans le pâturage boisé
03.11.439.25	AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.	Parrainage "Arbre habitat" et indemnités pour les travaux en faveur de la conduite d'Hauterive plus importants que prévus.

03.21 DOMAINES

03.21.310.03	INSERTIONS	Annonces locations reprise Pinte de la Petite-Joux, Ponts-de-Martel
03.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Art 166 (10'000 francs), création compte pour mobilier domaines
03.21.312.01	CHAUFFAGE	Appartement vacant en 2011, pas de refacturation des charges
03.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Réapprovisionnement en mazout des citernes de la Petite-Joux
03.21.312.21	EAU	Facturation de la consommation annuelle 2010 et 2011
03.21.314.01	ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	Pas au budget
03.21.314.03	ENTRETIEN DES DOMAINES	Réfection Blockhaus 15'000 francs, art 166 (17'700 francs) reprise mobilier Petite-Joux, Réfection, réparations Pinte Petite-Joux 109'000 francs
03.21.314.04	ENTRETIEN DES TERRAINS	Art 166 (25'000 francs) pour réfection avenue du Mail 59 (places parc)
03.21.314.72	CHARGES COPROPRIETE - ROUVRAIE	La Rouvraie, solde des charges
03.21.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	Art 166 (21'350 francs) pour achat véhicule de service 4x4 pour domaines et bâtiments et logements. Frais d'essence A. Rosselet 01.01.2011 au 31.05.2011 pas au budget
03.21.317.01	DEPLACEMENTS	Frais déplacement hors véhicule service, pas au budget
03.21.317.21	REPRESENTATIONS	Equipement de sécurité, pas au budget
03.21.318.01	FRAIS DE NOTAIRES	Opérations immobilières plus importantes que prévues, rattrapage de dossiers (frais de réactualisation de plans à la charge de la Ville)
03.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandat de l'ancien intendant aux domaines, du 01.01.2011 au 31.07.2011, afin d'assurer la transition du service
03.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Poste téléphonie mobile supplémentaire
03.21.319.32	IMPOTS	Rattrapage des impôts foncier 2009, propriétés canton de Vaud
03.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Arriérés de loyer Petite-Joux, résiliation bail Maladière centre, forains
03.21.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Pose de bancs pour éviter stationnement sauvage
03.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Réfection mur de soutènement, entretien différé, ch. du Joran
03.21.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	Alarme du Home de la Chomette à Chaumont
03.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Nouveau poste de la déléguée aux affaires foncières
03.21.394.01	ECONOMAT	Reprise service domaines, papiers, logos, cartes visites, fiches, etc.
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS	Diminution des recettes cause appartement vacant
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES	Diminution des fermages de Belmont Boudry en compensation suite à résiliation anticipée bail à ferme, suppression des fermages pour les infrastructures de La Rotte 1, incendiée 02.09.11. Bail de la pinte de la Petite-Joux sans loyer et sans redevance
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS	Redevance facturée à Facchinetti SA. Exercices 2010 et 2011. Mutations diverses (Mimosa et Néode) non budgétées.
03.21.423.05	INDEMNITES DE DEPRECIATION	Locations implantation antenne Swisscom
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Frais SGRF ; plans divisions, etc. liés aux opérations immobilières à charge acquéreurs : dossiers Tavel et Sgro et Mantuano

03.32 ENCAVAGE

03.32.313.33	DIMINUTION VAL.COMPTABLE STOCK	Voir explications dans le chapitre des Caves de la Ville
--------------	--------------------------------	--

04 AFFAIRES SOCIALES

04.01 SECRETARIAT DE DIRECTION

04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	Dépassement dû aux frais de repas de Noël 2011 et 2010, passés les deux en 2011, en vertu du principe comptable de l'échéance
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Montant variable selon le nombre de retraites (vin offert à la place de l'assiette en étain) ainsi que pour le vin offert par la direction pour certaines manifestations

04.02 GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION

04.02.301.01	TRAITEMENTS	1. Engagement pour un poste à 50% selon décision du CC du 24.01.11. 2. Remplacement d'un congé maternité, remboursement APG 3. Remplacement d'un collaborateur en période de militaire, à recevoir APG. 4. Transfert de 20% de trait. s/orthophonie
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	Art. 166. No 25 - Installation de la réception des services sociaux au rez-de-chaussée; Art. 166 No 33 Remplacement revêtement du sol au 1er étage
04.02.316.43	LOYER LOCAUX	Nouvelle location depuis le 01.07.2011, pour la réception de la section santé et affaires sociales
04.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Facturation interne, compte 04.02.395.05
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	Montant revu à la baisse pour les dépenses d'aide sociale selon estimation de l'Etat
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	Création de 2 nouveaux programmes dans le canton. Ainsi que l'augmentation du nombre de places en réponse à une plus forte demande suite à la révision de la LACI.
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	Augmentation due à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage au 1er avril 2011
04.02.361.09	ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	Rétroactif 2009 + 2010 et rectification 2011 selon le principe d'échéance
04.02.365.43	RECIF	Augmentation du loyer suite au déménagement
04.02.365.97	PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE	Participation de la ville aux traitements d'orthophonie non pris en charge par l'OES (CHF 56.- de l'heure)
04.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Renouvellement du matériel téléphonique de la réception
04.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	Budget sur le compte 04.02.318.15
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT	Répartition cantonale en fonction du nombre d'habitants et de l'infrastructure

04.11 AIDE SOCIALE

04.11.301.01	TRAITEMENTS	Engagement d'un assistant social à 100% dès le 01.04.2011 selon décision du CC du 21.01.2011
04.11.309.02	FORMATION CONTINUE	Renoncement à une formation prévue

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

04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	Augmentation due à l'adaptation à l'IPC
04.13.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	Nouvelle répartition des charges suite au déménagement de l'agence AVS au 3ème étage

04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE

04.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	Transfert de traitement du 04.02.301.01 suite à la mise en place du logiciel Dori
04.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	2 personnes parties en retraite. Réduction de poste de 10,89%
04.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Facturation interne, comptabilisée sur le compte 04.31.395.05
04.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Nous avons renoncé à l'achat de 2 nouveaux ordinateurs (budgété suite à l'introduction du logiciel Dori)
04.31.394.01	ECONOMAT	Budget sur le compte 04.31.318.15
04.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	Budget sur le compte 04.31.318.15
04.31.434.93	CONTRIBUTIONS PARENTS & AUTRES	Contributions des parents comptabilisées sur le compte 04.31.434.97 suite à l'introduction du logiciel Dori
04.31.434.94	CONTRIBUTIONS OES	Recettes OES comptabilisées sur le compte 04.31.434.97 suite à l'introduction du logiciel Dori
04.31.434.95	CONTRIBUTIONS INSTITUTIONS	Recettes Institutions comptabilisées sur le compte 04.31.434.97 suite à l'introduction du logiciel Dori
04.31.434.96	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	Contribution des communes comptabilisée sur le compte 04.31.434.97 suite à l'introduction du logiciel Dori
04.31.434.97	PRESTATIONS ORTHOPHONIE	Nouveau compte suite à l'introduction du logiciel Dori, qui englobe les recettes : Institutions-OES- Parents-Communes - Augmentation des recettes, suite au rattrapage de 2010
04.31.452.03	PARTICIPATION COMMUNES DEFICIT	Diminution de la contribution des communes due à l'augmentation des recettes de l'orthophonie
04.31.462.03	PART.COMMUNES AU DEFICIT	La part au déficit est comptabilisée dorénavant sur le compte 04.31.452.03

04.43 SANTE BUCCO-DENTAIRE

04.43.301.01	TRAITEMENTS	Allocation de retraite pour une collaboratrice de l'ancienne clinique dentaire
04.43.318.02	MANDATS ET ETUDES	Art. 166, No 21 - Mandat donné à l'Institut de sociologie concernant le subventionnement des soins dentaires
04.43.318.94	PARTICIPATION POUR CONTRÔLES	1. Montant budgété sur le compte 04.43.365.98 2. Pas de dépistages en 2011 pour les collèges de Vauseyon et Charmettes, déjà dépistés en fin d'année 2010. Les élèves du collège de Serrières ont été visités au début 2012.
04.43.365.98	PARTICIPATIONS POUR CONTRÔLES	Participations comptabilisées sur le compte 04.43.318.94
04.43.366.01	TRAITEMENTS DENTAIRES	Estimation 1er exercice

05 TRAVAUX PUBLICS

05.31 STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU

05.31.301.01	TRAITEMENTS	Remplacement de la fonction suite à la maladie longue durée d'un collaborateur. La plus grande partie de l'excédent de charges salariales est remboursée par l'assurance maladie cpte 05.31.436.40 et 05.31.436.13
05.31.313.51	PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	La consommation en floculant est plus élevée qu'en 2010 pour traiter notamment les eaux usées supplémentaires des 4 communes du Val-de-Ruz ouest
05.31.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Dépassement essentiellement dû aux travaux de curage et de contrôle vidéo du collecteur de Chaumont (50'000 francs)
05.31.314.54	ENTRETIEN DES BATIMENTS	Dépassement suite à la rénovation de l'atelier de serrurerie (isolation du sol)
05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	Dépassement suite à la rénovation de l'atelier de serrurerie (ventilation)
05.31.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	Frais plus élevés cette année en raison d'une réparation suite à un accident (3'300 francs)
05.31.318.40	EVAC. + INCINERATION DES BOUES	La production de boues est plus élevée qu'en 2010 en raison du traitement des eaux usées des 4 communes du Val-de-Ruz ouest
05.31.318.42	EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS	Diminution des volumes des boues traités au centre cantonal des Plaines Roches
05.31.331.01	EQUIPEMENT	Amortissement suite à l'assainissement réalisé en 2010 des bassins des boues activées de la STEP
05.31.331.03	INSTALLATIONS	Augmentation due notamment à la reprise d'amortissements imputés par erreur au service de la voirie (05.63) jusqu'à fin 2010
05.31.434.56	TAXE D'EPURATION DES EAUX	Le budget de la taxe d'épuration était surestimé. Depuis 2000, le volume d'eau soumis à la taxe d'épuration diminue en moyenne de 1.7% par an
05.31.452.01	PART RESEAU INTERCOMMUNAL	Le budget des recettes des 5 communes raccordées à la STEP était sous estimé

05.63 VOIRIE

05.63.301.01	INDEMNITES DE PIQUET	Les affectations des comptes 05.63.301.01 et 05.63.301.05 et 05.63.301.06 ont été précisées
05.63.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	Idem
05.63.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	Idem
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Renouvellement des vêtements de travail afin de répondre aux normes de visibilité
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	Besoins de formation sous évalués au budget
05.63.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	Hiver plus doux que les dernières années notamment avec consommation de sel et de gravier en nette diminution
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Prestations supplémentaires demandées par d'autres services pour les aménagements autour du collège de la Promenade ainsi que pour l'installation des barrières à la place du Port.
05.63.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	Entretien de véhicules vieillissants de plus en plus onéreux
05.63.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Factures non payées liées aux déchets recyclables (Plaines-Roches)
05.63.331.01	EQUIPEMENT	Effet positif sur les comptes annuels en tenant compte des amortissements extraordinaires opérés en fin d'exercice 2010
05.63.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Amortissements extraordinaires fin 2011 sur les comptes affectant le Service de la voirie
05.63.390.00	INTERETS PASSIFS	Effet positif sur les comptes annuels en tenant compte des amortissements extraordinaires opérés en fin d'exercice 2010
05.63.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Il a été fait moins appel à des prestations internes notamment en raison de l'hiver plus doux
05.63.435.01	VENTES DE VEHICULES USAGES	Livraison nouveaux véhicules en 2012 donc vente en 2012
05.63.435.02	VENTES TRAVAUX D'ATELIER	Vente de prestations supplémentaires liées à des comptes d'investissements d'autres services notamment pour aménagements de la barrière sur la place du Port et autour du collège de la Promenade
05.63.435.03	GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)	Chiffres à ajuster dans le cadre du budget
05.63.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE	Variation du cours des différents déchets repris
05.63.451.01	INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES	Le Canton a révisé sa manière de rétribuer la Ville pour les prestations d'entretien des routes cantonales traversant la ville. Un manque à gagner de l'ordre de 160'000 francs. Négociations en cours avec le Canton
05.63.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Fluctuation des demandes ainsi que des possibilités du service. Année particulière en raison des festivités du Millénaire et demande de prestations liées aux nombreuses manifestations

05.64 DECHETS MENAGES

05.64.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	Remplacement des absences du personnel, besoin de personnel temporaire pour effectuer les missions de ramassage des déchets
05.64.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	Poste dépendant de la mise en application du contrôle d'accès prévu initialement en 2011.
05.64.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	Sans les transmissions des données d'ouverture de conteneurs enterrés.
05.64.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	Recette extraordinaire due à une correction des calculs TVA
05.64.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	Règle d'amortissement fixée par le Service des communes tenant compte de l'état de la réserve. Calcul d'amortissement adapté par le Service des finances
05.64.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Ajustement des prestations du Service de la voirie sur le compte des déchets en tenant compte de la diminution du personnel affecté au ramassage des déchets incinérables
05.64.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	Prestation reportée compte tenu du décalage du contrôle d'accès
05.64.434.58	TAXE DE BASE MENAGES	Recettes en diminution suite aux ajustements demandés par les entreprises en particulier. Dès 2012, ménages et entreprises seront séparés.
05.64.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC	Montant à ponctionner à la réserve pour équilibrer le compte
05.64.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Facturation des déchets aux services internes (Maladière, Pierre à Bot, Piscines, etc)

05.65 PARCS ET PROMENADES

05.65.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	La diminution du nombre de jeunes se confirme.
05.65.309.02	FORMATION CONTINUE	Budget sous-évalué et corrigé vu le nombre de personnes
05.65.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	Plusieurs petites tondeuses et un motoculteur ont dû être remplacés
05.65.312.21	EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	Facturation sur le site d'Evologia en sus, année particulièrement sèche
05.65.314.14	ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.	Plusieurs dégâts et changements en urgence dus à la vétusté des installations
05.65.314.51	PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	Remplacement de plus de 20 arbres à la rue des Brévards suite à des travaux/axe transversal au cimetière avec plantations (dégâts 2009).
05.65.331.01	EQUIPEMENT	Effet positif sur les comptes annuels en tenant compte des amortissements extraordinaires opérés en fin d'exercice 2010
05.65.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Campagne d'abattage réduite
05.65.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	58'000 francs de conciergerie pour Tunnels 7 non facturés les années précédentes, des réparations importantes sur plusieurs véhicules et machines, apprentis UFAl
05.65.434.53	PRESTATIONS DIVERS PR TIERS	Nous avons moins travaillé pour des tiers (année du Millénaire)
05.65.435.06	VENTES DE FLEURS A DES TIERS	Evologia a diminué fortement ses commandes
05.65.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Les frais de location sont comptabilisés sur le cpte 05.65.436.10 Locations à des tiers
05.65.436.10	LOCATIONS A DES TIERS	Nouveau compte ouvert, Ces recettes étaient comptabilisées précédemment sur le compte 05.65.436.09 "Remboursement de frais"
05.65.450.02	INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS	Recettes supplémentaires pour un jeune placé au Service de la voirie
05.65.482.18	T.P.-FDS COMPENS. ARBRES	Décision de ne pas retirer le montant de 50'000 francs et de le conserver sur le fonds de réserve
05.65.482.19	T.P. FDS PLACE DE JEUX	Décision de ne pas retirer le montant de 5'000 francs et de le conserver sur le fonds de réserve

05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE

05.66.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	Révision des abonnements de maintien des logiciels en collaboration avec le CEG
05.66.318.02	MANDATS ET ETUDES	Restriction des mandats et études particulières
05.66.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Prestations réduites en 2012
05.66.394.01	ECONOMAT	Consommation importante de papier ainsi que de cartouches d'imprimantes due notamment aux impressions liées au Millénaire

06 URBANISME

06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.

06.11.312.00	EAU	Montant estimé prorata-temporis selon les comptes 2011 arrêtés au 9 septembre 2011
06.11.314.00	ENTRETIEN	Selon art. 166. Décision du 22 juin 2011. Montant de 100'000 francs pour des travaux d'adaptation HARMOS à la crèche des Bercles
06.11.423.00	LOYERS	Demandes de baisses de loyers en raison de la baisse du taux hypothécaire de 3 à 2.75 % + vacances des places de parc Pierre-à-Bot 30-32 et de la caserne du Chanet
06.11.436.00	REMB. TIERS	Augmentation des remboursements de tiers suite à certaines adaptations effectuées et refacturation de frais à la charge des locataires qui n'étaient pas effectuée jusqu'à présent
06.11.461.00	SUBVENTIONS	Les subventions fédérales et cantonales sont supprimées dès janvier 2011 pour les immeubles route de Pierre-à-Bot 30-32. Montant reçu pour 1er semestre 2011 49'872.75 francs

06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.

06.21.318.00	CHARGES COURANTES	Dossier "Rotonde, ancien gérant" . Montant de 50'000 francs versé début 2011 selon explications rapport de gestion 2010.
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Amélioration de la situation en 2011, notamment grâce aux décisions 2010.
06.21.427.00	LOYERS	40'000 francs de dédommagement à recevoir de FBAM Neuchâtel SA (Casino de la Rotonde)

06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

06.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	Le recours à l'équipe des peintres de la Ville (un employé et une apprentie) a été privilégié par rapport aux entreprises
06.31.392.06	LOYER DE URBANISME	Le dépassement découle du loyer d'un nouveau local pour concierges (réaffectation)
06.31.427.00	LOYERS	Montant surévalué au budget 2011 par rapport à l'état locatif actuel
06.31.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Il s'agit des loyers des immeubles administratifs facturés aux différents services de la ville. Ces loyers ont été réactualisés au budget 2012, en tenant compte des surfaces réelles occupées actuellement

06.32 EGLISES

06.32.314.67	ENTRETIEN COLLEGALE	Art 166 pour les bâches du millénaires pour un montant de 60'500 francs. Selon décision du CC du 16 février 2011
06.32.314.68	ENTRETIEN SERRIERES	Un montant de 1'992 francs a été nécessaire à la répartition de l'orgue

06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES

06.36.312.12	ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	Un problème de facturation avec Viteos a été détecté. La résolution de ce point est en cours. La situation sera éclaircie pour le budget 2013. Lien avec le n°06.36.312.21
06.36.312.21	EAU	Un problème de facturation avec Viteos a été détecté. La résolution de ce point est en cours. La situation sera éclaircie pour le budget 2013. Lien avec le n°06.36.312.12
06.36.314.86	ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	Actualisation des frais d'entretien
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS	Poste difficile à budgéter étant donné une redevance liée au chiffre d'affaire de l'exploitation d'un photomaton

06.39 ECOLES

06.39.314.00	ENT. DES BÂT. SCOLAIRES PRIMAI	Dépassement lié au bouclage d'un compte en attente datant de 2001, pour des travaux de réfection de l'étanchéité au collège du Crêt-du-Chêne
06.39.318.00	CHARGES COURANTES	Poste fluctuante en fonction de la refacturation du débit du fond d'auto assurance
06.39.331.01	EQUIPEMENT	Poste fluctuant, car lié à des amortissements

06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS

06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES	Charge du Temple du Bas
--------------	-------------------------------	-------------------------

06.41 COLLEGE LATIN

06.41.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	Prime d'assurance immobilière moins élevée qu'en 2010
06.41.331.01	EQUIPEMENT	Poste fluctuant, car lié à des amortissements

06.42 MUSEES

06.42.318.78	CHARGES COURANTES DU MAH&GADA	Poste fluctuant, car lié aux débits sur le fond d'auto assurance
06.42.318.79	CHARGES COURANTES DU MEN	Un problème de facturation Viteos a été détecté avec la consommation d'eau. Une analyse est en cours.
06.42.331.78	EQUIPEMENT DU MAH & GADA	Poste fluctuant car lié aux amortissements
06.42.331.79	EQUIPEMENT DU MEN	Poste fluctuant car lié aux amortissements

06.44 ESPACES PUBLICS

06.44.318.20	CONCOURS NUMAPORT	Art. 160 selon décision du CG du 6 juin 2011 (montant de 510'000 francs dont à déduire la part du Canton)
06.44.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	Art. 166 Barrières provisoires de la place du Port
06.44.461.20	SUBVENTION NUMAPORT	Voir 06.44.318.20 (part du canton dans le financement du concours Numaport)

06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR

06.52.301.01	TRAITEMENTS	Remplacement d'une réceptionniste-téléphoniste en congé maternité
06.52.317.21	REPRESENTATIONS	Dépassement lié à une facture d'Ecoparc de 7'376.40 francs pour une exposition sur l'énergie
06.52.318.02	MANDATS ET ETUDES	Prestations à Ecoparc pour la révision de l'agenda 21
06.52.366.07	AIDE AU LOGEMENT	Les frais de subventionnement sont en diminution étant donné la fin du régime d'aide pour certains immeubles
06.52.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	Frais de photocopies facturés par le service des bâtiments
06.52.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Frais de logiciels pas complètement utilisés
06.52.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	Taxe d'enlèvement des déchets non budgétisée

06.53 SERVICE DES BÂTIMENTS

06.53.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Imputation en 2011 d'un art.166 octroyé en 2010 pour l'achat de nouvelles chaises à la salle de conférence de l'Urbanisme.
06.53.394.01	ECONOMAT	Poste fluctuant car lié à de la refacturation de scan de plans. Impossible à budgéter

06.54 GERANCE DES BÂTIMENTS

06.54.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Vêtements de travail pour les concierges des bâtiments du giron communal
06.54.317.21	REPRESENTATIONS	Le souper de Noël 2010 a été facturé en 2011
06.54.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandat pour le suivi des dossiers courants octroyé à l'ancien gérant pour les mois de janvier à mai 2011, jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur
06.54.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Dépassement lié au changement non prévu d'un ordinateur et pour l'achat d'un portable pour le nouveau gérant
06.54.436.11	REMB. PAR TIERS	Il est impossible de budgéter cette position. Même une analyse statistique n'apporte pas de résultat

06.55 DELEGUE A L'ENERGIE

06.55.301.03	SALAIRE	Le taux d'activité du délégué est passé de 90 à 100% afin de pouvoir traiter des dossiers lourds comme par exemple la Convention des Maires pour lequel des rapports complexes doivent être élaborés régulièrement
--------------	---------	--

06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE

06.56.301.01	TRAITEMENTS	Poste responsable projet d'archivage informatisé (70%) vacant
06.56.318.02	MANDATS ET ETUDES	Liquidation compte d'attente Expertises Mâts de la Maladière
06.56.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	Pas d'attribution au fonds en raison de l'absence de recettes au 06.56.430.02
06.56.430.02	CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC	Annulations de contributions compensatoires d'exercices précédents supérieures aux contributions facturées en 2011
06.56.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS	Montant des émoluments de sanction dépendant du volume des constructions (supérieur à la moyenne en 2011)

06.57 AMENAGEMENT URBAIN

06.57.316.45	LICENCES LOGICIELS	Transitoire 2010-2011
06.57.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Dépassement compensé par 06.57.316.45

07 POLICE

07.01 SERVICE ADMINISTRATIF

07.01.319.51	AUTRES DEPENSES	Les prévisions de dépenses ont été revues et ce poste sera supprimé en 2012
--------------	-----------------	---

07.11 ETAT CIVIL

07.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	Décision du 04.04.2011 du CC selon Art. 166 du RG
07.11.431.02	EMOLUMENTS	Nouvelle ordonnance fédérale sur les émoluments en matière d'état civil entrée en vigueur le 1er janvier 2011

07.21 CONTROLE DES HABITANTS

07.21.318.06	FRAIS BANCAIRES	Frais bancaires et passage par perte du solde du compte en suspens
07.21.431.02	EMOLUMENTS	Entrée en vigueur de la nouvelle tarification des émoluments en juin 2010
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR	Diminution du nombre de permis émis ou prolongés par le SMIG

07.32 POLICE PROXIMITE

07.32.306.01	UNIFORMES	Moins de nouveaux collaborateurs à équiper.
07.32.309.02	FORMATION CONTINUE	Aucun aspirant ne suit l'école de police en 2011
07.32.316.45	LICENCES LOGICIELS	En raison d'un retard dans la facturation de Police neuchâteloise, les taxes Infopol 2010 et 2011 figurent dans les comptes 2011
07.32.318.02	MANDATS ET ETUDES	Les besoins en personnel externe pour le Millénaire ont été inférieurs aux prévisions
07.32.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	Rattrapage de TVA suite à des montants qui n'avaient pas été déclarés les années précédentes
07.32.319.76	AFFICHAGE SGA	Prestations supplémentaires SGA pour la votation cantonale du 27 novembre 2011
07.32.406.01	TAXE DES CHIENS	Diminution du nombre de chiens sur le territoire communal
07.32.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC	Augmentation de l'utilisation du domaine public (chantiers, manifestations, etc.)
07.32.427.77	AFFICHAGE SGA	La différence entre les comptes de charges (319.76) et de recettes provient du montant de la TVA
07.32.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	La taxe facturée à l'OP par commandement de payer a passé en 2011 de Fr. 45.- à Fr. 53.-
07.32.441.73	AMENDES	Les recettes liées aux amendes d'ordre sont en baisse grâce à un meilleur respect des règles par les conducteurs
07.32.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL	Augmentation du nombre de patentes délivrées par l'Etat

07.33 POLICE PREVENTION, CIRCULATION

07.33.309.02	FORMATION CONTINUE	Aucun aspirant n'a suivi l'école de police en 2011
07.33.310.03	INSERTIONS	Plusieurs arrêtés de circulation ont dû être publiés afin de remettre à jour des données obsolètes
07.33.311.02	ACHAT DE VEHICULES	Crédit complémentaire accordé (art. 166) pour le remplacement de 3 motos de police
07.33.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	Remise en état du site radar fixe des Cadolles non prévue au budget
07.33.318.02	MANDATS ET ETUDES	Les besoins en personnel externe pour le Millénaire ont été inférieurs aux prévisions
07.33.441.73	AMENDES	Baisse des recettes liées aux amendes d'ordre grâce à un meilleur respect des limitations de vitesse

07.34 POLICE STATIONNEMENT

07.34.309.02	FORMATION CONTINUE	Aucun assistant de sécurité n'a suivi la formation spécifique en 2011
07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	Les dépenses effectuées en 2011 ont été imputées au crédit d'investissement de la 3e étape du plan de stationnement
07.34.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	Entretien du véhicule des parcomètres pour un montant de 2'500 francs
07.34.318.02	MANDATS ET ETUDES	Pas d'engagement de personnel externe pour les manifestations
07.34.427.76	TAXE DES PARCOMETRES	Recettes inférieures aux prévisions pour l'utilisation des parkings payants
07.34.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE	Augmentation des recettes suite à l'extension des zones bleues
07.34.439.11	AUTRES RECETTES	Versement par les CFF de recettes du P+Rail provisoire à la rue des Beaux-Arts
07.34.441.73	AMENDES	Diminution des recettes liées aux amendes d'ordre grâce à un meilleur respect des prescriptions de stationnement

07.41 PORTS

07.41.381.01	PORTS, RESERVE, ATTRIB.	Attribution à la réserve de l'excédent de recettes
07.41.481.04	AVANCE TAXE PORTS	Aucune avance ne sera nécessaire au vu de l'excédent de recettes.

07.51 CIMETIERE ET CREMATOIRE

07.51.314.70	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	Entretien annuel du four moins onéreux en raison de la grande révision effectuée en 2010.
07.51.434.53	ENTRETIEN DES TOMBES	Désaffectation du quartier A, moins d'abonnements, et désintérêt des familles pour l'entretien des tombes
07.51.434.77	INCINERATIONS	Diminution du nombre d'incinérations
07.51.434.79	INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.	Le montant budgété comprenait les éventuelles exhumations lors de la désaffectation du quartier A qui finalement n'ont pas été si nombreuses.

08 POLICE DU FEU

08.02 S.I.S. SANITAIRE

08.02.301.01	TRAITEMENTS	Diminution des charges salariales due au sous-effectif momentané du service
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	Moins de réparations dues au rajeunissement du parc de véhicules
08.02.313.53	CARBURANTS	Budget pessimiste sur l'évolution du prix de l'essence
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	Moins de réparations dues au rajeunissement du parc de véhicules
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Diminution unique de nos coûts d'alarme grâce à la mise à disposition de notre système aux autres service d'intervention
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	Cours à l'extérieur supprimé par manque d'effectif
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Pertes équivalentes à 5,5 % des recettes (en dessous de la moyenne Suisse)
08.02.434.73	INTERVENTIONS	Augmentations des interventions et des tarifs
08.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Prestations de garde sanitaire facturées à NE Xamax
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE	Ristourne aux communes du bonus de la convention 2009

08.03 S.I.S. FEU

08.03.301.01	TRAITEMENTS	Diminution des charges salariales due au sous-effectif momentané du service
08.03.301.06	TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	Renoncement du renfort SECURITAS lors de la fête des vendanges
08.03.311.02	ACHAT MATERIEL PR REVENTES	Compensation au compte 08.03.436.09 et 08.03.490.99
08.03.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	Moins d'achats de pièces
08.03.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	Report de certains entretiens.
08.03.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	Diminution des réparations à l'externe
08.03.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	Cours à l'extérieur supprimés par manque d'effectif
08.03.319.87	FRAIS D'AUTRES CENTRES	Compensation au compte 08.03.434.87
08.03.331.01	EQUIPEMENT	Dépenses prévues en 2010 reportées en 2011 en raison d'une décision tardive de l'Etat
08.03.390.00	INTERETS PASSIFS	Dépenses prévues en 2010 reportées en 2011 en raison d'une décision tardive de l'Etat
08.03.434.87	INTERVENTIONS POUR TIERS	Compensation au compte 08.03.319.87
08.03.439.09	ETABLISSEMENT DE PLANS	Plus de plans établis suite à de nombreuses constructions sur le littoral
08.03.461.81	SUBVENTION CANTONALE ACHATS	Plus d'achats subventionnés
08.03.461.83	PARTICIPATION CANT. JSS	Subventions du canton et de l'ECAP, recalculées chaque année et dépendantes des effectifs, de l'instruction suivie, du matériel acquis, des engins mis à disposition par l'ECAP

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

08.04.301.01	TRAITEMENTS	Diminution des charges salariales due au sous-effectif momentané du service
08.04.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	Suite à la pose d'un nouveau compteur, l'énergie nous est facturée selon notre consommation effective
08.04.434.73	INTERVENTIONS	Augmentation des interventions

08.05 S.I.S. VOLONTAIRES

08.05.309.07	SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	Horaire des séances d'exercices revu à la baisse
--------------	--------------------------------	--

08.11 SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE

08.11.311.01	ACHAT MATERIEL	Acquisition d'un appareil de mesure de bruit en application de l'art. 166 du Règlement général de la commune de Neuchâtel.
08.11.312.11	CHAUFFAGE	Budget surévalué.
08.11.316.03	LOCATION MALADIERE	Budget surévalué.
08.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	Uniquement des petits contentieux avec des clients durant l'année 2011.
08.11.318.75	DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	Seules deux dératisations des rives du lac ont eu lieu cette année. De plus, nous avons terminé le stock des appâts.
08.11.319.02	GESTION ESPLANADE MALADIERE	Ce montant représente les dépenses pour l'organisation de manifestations et est ensuite récupéré dans le compte 08.11.434.88 Gestion esplanade Maladière.
08.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	Nettoyage et salage de l'Esplanade de la Maladière.
08.11.391.13	PRESTATIONS PROMO. MARKETING	Aucune prestation du service de promotion n'a été demandée cette année.
08.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	L'acquisition de sonomètres à gestion à distance a engendré des prestations supplémentaires du CEG.
08.11.434.86	PRESTATIONS DIVERSES	Des prestations supplémentaires, notamment par des cours de sécurité donnés aux entreprises, ont été réalisées cette année.
08.11.434.88	GESTION ESPLANADE MALADIERE	Lors de la préparation du budget, il n'est pas possible de connaître le nombre de manifestations qui se dérouleront sur l'esplanade de la Maladière.

08.12 SANTE & SECURITE AU TRAVAIL

08.12.319.12	CAMPAGNES FORMATION PERSON.	Une des campagnes de mise à niveau des personnes de contact sécuritaire des différents services de la Ville n'a pas pu être mise en place par manque de disponibilités.
--------------	-----------------------------	---

08.21 PROTECTION CIVILE

08.21.301.01	TRAITEMENTS	Diminution des charges salariales suite au changement du commandant
08.21.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	Charges surévaluées lors du budget
08.21.314.01	ENTRETIEN D'OUVRAGES	Report de certains entretiens.
08.21.315.01	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	Report de certains entretiens.
08.21.318.04	TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	Suppression des pagers, remplacés par le système E-alarm
08.21.319.81	FRAIS DE COURS	Une diminution du nombre de participants est constatée
08.21.361.01	REDEVANCE CANTONALE	Augmentation du nombre d'habitants en Ville de Neuchâtel
08.21.381.04	CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	Compensation au compte 08.21.430.01
08.21.430.01	CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS	Compensation au compte 08.21.381.04
08.21.436.21	TRAVAUX EFFECTUES PR DES TIERS	Ce montant représente des travaux effectués lors des interventions au profit de la collectivité (IPPC)
08.21.461.02	SUBVENTION DE LA PC	La subvention, qui couvre les dépenses de fonctionnement de notre OPC, est accordée par le Canton lors de l'élaboration du budget et remboursée chaque année sur la base des comptes présentés

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

09.02 SERVICE ADMINISTRATIF

09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Réaménagement des locaux, dans la perspective de l'augmentation du personnel administratif dès fin 2011
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	En imputation interne dans le compte 395.05
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE	Cette somme correspond aux dépenses présumées 2011 (630'000 francs) et au solde 2010 (passage au principe d'échéance)
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	Augmentation du nombre d'élèves domiciliés en droit à NE mais fréquentant une école hors commune, le plus souvent en raison d'un placement en établissement spécialisé
09.02.366.08	INTEGRATION SOCIALE	Les charges antérieurement comptabilisées dans ce compte ont été transférées dans le groupe 09.05

09.04 ACTIONS JEUNESSE

09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	Participation à la formation d'assistant socio-éducatif, en complément des prestations d'assurance-chômage
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	Augmentation du nombre de bénéficiaire à la rentrée 2011, ainsi que du prix de l'abonnement onde verte annuel

09.05 INTEGRATION SOCIALE

09.05.301.01	TRAITEMENTS	Nouveau service comptable destiné à rendre les actions intégratives plus transparentes
--------------	-------------	--

09.09 ACCUEIL ECOLIERS

09.09.301.01	TRAITEMENTS	Les variations de charges et revenus par rapport au budget initial correspondent au développement de l'offre selon décision du CG du 4 avril 2011
09.09.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	En imputation interne dans le compte 395.05

09.10 CONTRIBUTIONS AUX CRECHES

09.10.366.01	APE NTEL PRES-SCOLAIRE	Augmentation du nombre d'enfants accueillis dans les crèches privées subventionnées de Neuchâtel, particulièrement dans celle Hne
--------------	------------------------	---

09.11 CRECHE DE SERRIERES

09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Règlement du solde de charges 2008, après contestation auprès du propriétaire (gain de cause partiel)
09.11.313.13	ALIMENTATION	Passage d'un accueil 0-6 ans à 0-4 ans dès août 2011. Augmentation des dépenses d'alimentation en raison de la plus grande proportion de bébés
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	Adaptation des acomptes de charges
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	En imputation interne dans le compte 395.05
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	Diminution de la capacité contributive globale des parents observée sur les 8 premiers mois de 2011
09.11.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE	Diminution du nombre d'enfants domiciliés à l'extérieur

09.12 CRECHE DES ACACIAS

09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Comme pour les autres crèches communales, passage à un accueil 0-4 ans dès août 2011, avec adaptation du mobilier en conséquence
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	En imputation interne dans le compte 395.05
09.12.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE	Diminution du nombre d'enfants domiciliés à l'extérieur

09.13 CRECHE DES BERCLES

09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Adaptation des besoins en matériel de la crèche dûe à l'entrée en vigueur d'HarmoS (Passage d'un accueil 0-9 ans à 0-4 ans)
09.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	En imputation interne dans le compte 395.05
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	Augmentation de la capacité contributive globale des parents observée sur les 8 premier mois d'exercice
09.13.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE	Diminution du nombre d'enfants domiciliés à l'extérieur

09.14 CRECHE CENTRE VILLE

09.14.310.16	MATERIEL EDUCATIF	Adaptation des besoins en matériel dûe à l'entrée en vigueur d'HarmoS
09.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Adaptation des besoins en matériel de la crèche dûe à l'entrée en vigueur d'HarmoS (Passage d'un accueil 0-6 ans à 0-4 ans)
09.14.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	Redéfinition et adaptation des infrastructures sur les 3 étages que comprend la crèche, dès l'été 2011
09.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	En imputation interne dans le compte 395.05
09.14.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE	Diminution du nombre d'enfants domiciliés à l'extérieur

09.15 CRECHE DES CHARMETTES

09.15.301.01	TRAITEMENTS	Nouvelle crèche ouverte le 15 août 2011 (27 places), selon décision CG d'avril 2011
--------------	-------------	---

09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES

09.41.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	Maladie de longue durée d'un concierge
09.41.302.01	TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	Augmentation du nombre d'heures d'appui et de soutien dès la rentrée scolaire 2011-2012
09.41.302.07	TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	Moins de cours de répétition que budgétisé
09.41.302.08	TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	Poste légèrement surévalué
09.41.302.11	ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	Diminution du nombre d'ayants droit à l'allocation
09.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	Budget calculé sur un taux de 1.0% alors que le taux réel appliqué est de 1.1%
09.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	LPP surévaluation au budget 2012 (problème de calcul du rappel LPP au SRH)
09.41.310.31	MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	Surévaluation du poste lors de l'établissement du budget / estimation difficile en fonction de l'ouverture de 2 classes 1-2 FR
09.41.310.32	MATERIEL TRAVAUX MANUELS	Ajustement des crédits pour les activités créatrices manuelles dès la rentrée scolaire 2011-2012
09.41.310.39	EDUCATION PHYSIQUE	Avec la réouverture des salles de gym de la Promenade-Sud, le petit matériel a dû être remplacé
09.41.312.01	CHAUFFAGE	Hiver doux et fermeture du collège de la Promenade-Sud pendant le 1er semestre 2011
09.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Fermeture du collège de la Promenade-Sud pendant le 1er semestre 2011
09.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	Réemménagement de la Promenade-Sud à la fin des travaux de rénovation et liquidation de l'ancien mobilier non récupérable du vieux collège de la Maladière
09.41.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Passage à un ramassage des déchets par une entreprise privée
09.41.319.92	FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	Facturation décoration jardin anglais par imputation interne (09 41.391.05)
09.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Facturation décoration jardin anglais (fête de la jeunesse) en sus
09.41.399.09	DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	Équilibrage des comptes du service médical (cf. 09.42.490.09)
09.41.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.	Augmentation de la demande de location de locaux scolaires
09.41.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Participation non budgétisée de l'État aux salaires relevant des décharges ICT (informatique)
09.41.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG	Cf 09.41.302.07
09.41.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	Indemnité rétroactive AI de la part salariale versée en trop à une enseignante
09.41.436.14	REMB. TRAITEMENTS ESRN	Cours de sauvetage au bassin dispensés par notre personnel rémunéré directement par l'ESRN
09.41.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Remboursement des indemnités journalières pour divers cas de maladie de longue durée
09.41.452.11	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES	Augmentation du nombre d'enfants d'autres communes scolarisés en Ville de Neuchâtel
09.41.461.01	SUBVENTION CANTONALE	cf 09.41.302.01
09.41.490.09	PREST. A JEUNESSE & INTEGR.	Fermeture de la Promenade-Sud sur 1 semestre, ce qui représente moins de refacturation au niveau des charges courantes
09.41.490.13	PREST. A SPORTS	Fermeture de la Promenade-Sud sur 1 semestre, ce qui représente moins de refacturation au niveau des locations

09.42 SERVICE MEDICAL

09.42.307.01	CAISSE DE PENSIONS	LPP surévaluation au budget 2012 (problème de calcul du rappel LPP au SRH)
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ETAT	Concernant l'audiométrie, remplacement d'une personne partie à la retraite par de jeunes employées
09.42.462.02	PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL	Prix coûtant net et nombre d'enfants inconnu lors de l'établissement du budget

10 CULTURE

10.01 SERVICE ADMINISTRATIF

10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	Art.166 Contribution à l'acquisition de la sculpture Maurice Bavaud 8'000 francs
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	Ce compte est en relation avec le 10.01.391.03 où sont imputés les factures internes (caves). Globalement, budget respecté.
10.01.361.09	FONDS CANTONAL CINEMA	40% de la taxe prélevée en 2010 dans les cinémas.
10.01.365.51	ASSOC. MAISON DU CONCERT	Art. 166, soutien extraordinaire de 20'000 francs
10.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Compte en relation avec le 10.01.317.03
10.01.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	Location appartement Faubourg du Lac 6 pour un musicien.
10.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	Erreur du Service de l'Urbanisme dans le budget 2011, le montant de 32'500 francs devait être prévu
10.01.435.01	VENTES D'IMPRIMES	Compte créé afin de recevoir la participation (voir 10.01.310.13) de la BPU et du Laténium au rapport BIBMU 2010 (2 x 1'500.-)

10.10 ATELIER DES MUSEES

10.10.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	Dépassement compensé par le compte 10.10.436.40 Remboursement salaires par caisse maladie.
--------------	-------------------------	--

10.11 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

10.11.364.06	FONDATION BPU, PART DEFICIT	Budget surestimé
--------------	-----------------------------	------------------

10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

10.31.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Salaires horaires des démonstrateurs des automates non inscrits au budget 2011 (erreur)
10.31.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	Paiement en 2011 du solde des catalogues de l'exposition EXNA4 vendus en 2010
10.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	Nombreuses petites pannes de nos appareils (barrière, humidificateurs, etc.)
10.31.316.01	LOYERS A DES TIERS	Augmentation des charges après établissement du budget 2011 (correction faite pour 2012)
10.31.318.03	FRAIS DE PORTS	Un envoi général supplémentaire à notre public (en lien avec les animations)
10.31.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	Aménagement intérieur du nouveau camion des musées: structure métallique pour attacher les oeuvres, etc. Coût réparti entre les différents partenaires en imputation interne (musées et menuiserie)
10.31.434.03	TAXES SEANCES AUTOMATES	Démonstrations en baisse
10.31.435.01	VENTES D'IMPRIMES	Mauvaises ventes des catalogues d'expositions en cours
10.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Prestations d'assurances pour absence longue JCK
10.31.439.13	PERSONNEL REFACTURE	Salaires facturés en fin d'année à des associations externes (Fondation Maison Borel, Famille Jacot-Guillarmod) ou pris en charge par le compte d'expositions temporaires

10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

10.61.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Salaires civilistes compensés par le compte 10.61.301.06
10.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Participation à l'acquisition d'un microscope numérique: 20'000 francs crédit art. 166 RG

10.62 JARDIN BOTANIQUE

10.62.301.01	TRAITEMENTS	Crédit de 9'100 francs (art. 166 RG) pour la codirection du Jardin botanique à 20% dès le 1er octobre.
--------------	-------------	--

10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

10.71.301.02	TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	Excédent compensé par compte 10.71.439.13 Personnel refacturé
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Engagement de Mme Nabila Mokrani en qualité de responsable de cuisine et animation (salaire Fr. 27'000.- pour 11 mois). A mettre en relation avec l'augmentation des recettes du compte 10.71.439.12 Recettes cafétéria
10.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Crédit complémentaire en art. 166 de 11'000 francs / acquisition de rayonnages dans l'entrepôt du MEN à Serrières. Crédit complémentaire en art. 166 de 26'000 francs pour l'acquisition d'équipements d'exposition.
10.71.313.15	CAFETERIA	Dépassement à mettre en relation avec l'augmentation des recettes du compte 10.71.439.12
10.71.317.21	REPRESENTATIONS	Paiement à Ghetty Images d'un droit de copyrights pour une image utilisée sur notre site web. L'excédent de dépenses lié à l'accueil de visiteurs extérieurs est compensé par les recettes supplémentaires du compte 10.71.439.12
10.71.318.70	NUIT DES MUSEES	Dépassement dû à la non obtention d'une aide demandée au comité du Millénaire et refusée dans des délais ne permettant pas de faire appel à une autre aide extérieure
10.71.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	Frais supplémentaires liés au déménagement des collections de la Villa de Pury au dépôt de Serrières pour permettre les travaux de rénovation de la toiture
10.71.318.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	Excédent compensé par le 10.71.435.96
10.71.391.03	PRESTATIONS ENCAVAGE	Les prestations des caves de la villes étaient budgétées sous le compte 10.71.313.15 Cafétéria
10.71.435.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	Compense le 10.71.318.96
10.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Indemnités journalières M. Yvan Misteli
10.71.439.12	RECETTES CAFETERIA	Fort augmentation due à l'engagement de Mme Nabila Mokrani pour étoffer l'offre du Café (brunchs, apéritifs, repas, etc.)

10.91 MILLENAIRE 2011

10.91.318.01	LIVRE DU MILLENAIRE	Crédit complémentaire de 20'000 francs art. 166 RG pour financer par anticipation la dernière tranche prévue pour 2012.
10.91.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Concerne le crédit d'investissement de 1'080'000 francs.

11 ENERGIES

11.11 ENERGIES

11.11.382.01	FDS PHOTOVOLTAÏQUE ATTRIB.	Selon décision du CG du 6 février 2012
11.11.422.02	REDEVANCE VITEOS	Reclassement comptable de cette redevance à la rubrique 427
11.11.427.01	REDEVANCE VITEOS	Voir remarque 422.02. Un complément a été versé en plus des quatre acomptes usuels

11.12 EAUX

11.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	Restitution de 510'752 francs suite au décompte final 2010
11.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Estimation trop élevée au budget
11.12.380.00	ATTRIBUTION A RESERVE EAU	Le résultat a permis de solder l'avance et d'alimenter la réserve
11.12.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE EAU	Voir remarque ci-dessus
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU	Ce montant inclut un transitoire pour la consommation non facturée au bouclage de l'exercice

11.13 ECLAIRAGE PUBLIC

11.13.312.05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	Baisse par rapport à 2010
11.13.312.11	ECLAIRAGE PUBLIC	Le montant du mandat est désormais comptabilisé TVA incluse
11.13.312.12	ECLAIRAGE DE NOEL	Montant inclu dans les deux rubriques précédentes
11.13.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	TVA due incluse dans les montants des rubriques ci-dessus (selon principe Ville)

13 SPORTS

13.71 SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS

13.71.318.03	FRAIS DE PORTS	Importante diminution des charges grâce à des mesures de rationalisation des envois et au développement du site internet qui divulguent toutes nos prestations et permet de s'inscrire en ligne à nos cours
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	Cette charge est imputée sur le compte 13.84

13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT

13.72.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	Ne dépend pas de notre service. Service des Assurances
13.72.312.21	EAU	La consommation est difficilement évaluable à la réalité (surtout pour les charges des terrains de la Riveraine et du Chanet en matière d'arrosage.)
13.72.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	Moins de travaux d'entretien que prévu en raison des projets du Complexe du Chanet et du terrain des Charmettes. Le strict minimum est effectué pour des raisons d'économie
13.72.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	Moins d'entretien que prévu en raison des projets du Complexe du Chanet et du terrain des Charmettes. Le strict minimum est effectué pour des raisons d'économie

13.73 PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE

13.73.312.21	EAU	Avant 2010, pas de compteur d'eau, consommation d'eau branchée sur arrosage auto. La piscine ne payait pas l'eau. Dès 2010, Viteos a installé un compteur et dès cette date la piscine paie l'eau utilisée
13.73.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	commentaires idem au compte 13.73.312.21

13.74 BASSIN DE NATATION, LA COUDRE

13.74.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	Crédit complémentaire de 27'000 francs pour le remplacement du boiler (art. 166 de 10 novembre 2010).
--------------	-------------------------------	---

13.75 PATINOIRE

13.75.362.05	SYND. INTER. PATIN. REST. TAXE	Organisation de spectacles plus importante que prévue
13.75.406.05	TAXE S/SPECTACLES PATINOIRES	Organisation de spectacles plus importante que prévue

13.76 MAISON DE VACANCES CITE-JOIE

13.76.314.08	ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	Travaux nécessaires de bûcheronnage prévus cet automne ainsi que des rénovations de sol de l'ancien bâtiment
13.76.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Pas de remboursement de frais prévu pour cette année

13.78 COMPLEXE DE LA MALADIERE

13.78.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Nette augmentation depuis la mise en fonction 24h/24h de la ventilation des salles de sport de la Maladière (travaux effectués pour la mise en place d'un nouveau système) - Evaluation
13.78.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	Travaux de nettoyages annuels plus importants des sols / vitrage / tuyaux / poutres, etc. des vestiaires et des salles de sport

13.79 PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO

13.79.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	Crédit complémentaire de 30'000 francs art. 166 RG pour le remplacement du charbon actif du bassin intérieur.
13.79.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	Une charge de CHF 12'893.-, correspondant au contrôle TVA des années 2006 à 2010, est comprise dans le total

13.81 ECOLES SPORTS

13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	Augmentation du nombre de cours dans la piscine de Landeyeux et adaptation du tarif de location du samedi pour cause de nettoyages plus conséquents
13.81.319.08	PARTICIPATION CAMPS	Augmentation des partenariats avec les clubs compensée par une diminution de la masse salariale pour l'engagement de moniteurs (13.81.301.01)
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	Diminution d'inscriptions auprès de certains clubs-partenaires avec pour conséquence une réduction de la quote part sur le chiffre d'affaires pour ces derniers
13.81.436.11	AUTRES RECETTES	Sous-location du centre de découverte sportive au bénéfice de clubs de la région durant les soirées non occupées par le Service des sports

13.82 STADE DE LA MALADIERE

13.82.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	Projection conforme au décompte de l'exercice 2010 et dont les valeurs n'étaient pas connues au moment de l'établissement du budget
13.82.406.02	TAXE SPECTACLES FOOTBALL	Moins de revenus sur la part variable du loyer en raison de la forte baisse de fréquentation des spectateurs au stade
13.82.423.01	LOCATION STADE	Des adaptations techniques permettant une réduction de la consommation de l'énergie expliquent la diminution des charges facturées au club
13.82.429.01	LOCATION A DES TIERS	Augmentation des locations de la pelouse du stade par des tiers

13.83 PROMOTION, MARKETING

13.83.309.02	FORMATION CONTINUE	Formation en communication suivie par Vanessa Ducommun auprès de la CEFCO
13.83.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	Sur ce compte ne figurent plus les charges liées au traiteur, celles-ci sont imputées sur le compte 13.83.313.14
13.83.439.16	RECETTES SPONSORING	La contre-prestation de l'entreprise Orma pour un montant de 30'000 francs a été entièrement valorisée dans les comptes en 2009 déjà au lieu d'être répartie sur 3 ans (2009 à 2011)
13.83.439.26	RECETTES MANIFESTATIONS	Le bénéfice net généré par l'exploitation des buvettes du Festival des sports de rue a augmenté de près de 12.000 francs par rapport à l'exercice précédent

13.84 STAND DE TIR

13.84.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	Nouveau compte créé en cours d'année 2011
--------------	-------------------------------	---

14 TRANSPORTS

14.02 TRANSPORTS

14.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Indemnités repas/soldes pour les civilistes
14.02.364.01	SNLNM	Dès 2012 intégration de ce montant au pot commun, en 2011 intégration partielle.
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE	Augmentation des demandes de subvention et effet augmentation du tarif des abonnements ONDE VERTE
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Subventions complémentaires concernant détournement bus (Buskers), NoctamRUN, navette nuit des Eglises, action 1000-pattes (communication)
14.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	Installation signalétique et marquage pour les contresens cyclables en zone 30

14.03 FUN'AMBULE

14.03.315.01	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	67'000.- révision régulière des véhicules + 80'405.- imprévus (remplacement du câble)
--------------	--------------------------------	---

14.04 DEVELOPPEMENT DURABLE

14.04.317.25	CHARGE MOBILITE PROF.	Art. 177: Achat d'une voiture électrique et sa borne de recharge, une voiture CNG, adaptation de places de parc au sud du collège de la Maladière, frais arrêté circulation
14.04.318.25	NEUCHATEL ROULE	Dépassement compensé par les recettes
14.04.469.01	SUBVENTIONS DIVERSES	Subvention pour l'achat de la voiture GNC (mobilité professionnelle)

15 TOURISME

15.01 TOURISME

15.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	Indemnité de dépense due aux opposants à l'auberge de jeunesse.
15.01.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Concerne la 2ème étape de restauration des sculptures du Sentier du temps.
15.01.365.10	SUBVENTION TRIVAPOR	Voir rapport 12-003 concernant l'octroi d'une subvention en faveur de la Fondation Trivapor Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens
15.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Art. 166 crédit complémentaire de 5'000 francs afin de contribuer à la finalisation du dossier de candidature à la Fête fédérale de lutte 2016

16 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	Le montant prévu au budget n'a pas été dépensé dans sa totalité. Facture d'étude prévue mais pas reçue en 2011, sera comptabilisée en 2012
--------------	-------------------	--

Annexes aux comptes

DETTE CONSOLIDEE

Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Annuités payées en 2011			Remboursement et amortissement	Total	Capital dû au 31.12.2011
				Capital dû au 31.12.2010	Intérêts				
					Taux %	Montants			
2001	Bayer. Landesbank	04.12.2000	31.01.2011	10'000'000	4.150	35'752.78	10'000'000	10'035'752.78	-
2001	Bayer. Landesbank	04.12.2000	14.06.2011	10'000'000	4.060	184'950.00	10'000'000	10'184'950.00	-
2001	Suva	04.12.2000	29.06.2011	3'500'000	4.000	69'655.55	3'500'000	3'569'655.55	-
2001	AVS	04.12.2000	29.06.2011	5'000'000	4.050	100'700.00	5'000'000	5'100'700.00	-
2001	AVS	04.12.2000	31.10.2011	10'000'000	3.950	328'102.80	10'000'000	10'328'102.80	-
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	06.03.2012	5'000'000	4.250	212'500.00	-	212'500.00	5'000'000
2002	Landesbank Saar GZ	03.12.2001	22.03.2012	5'000'000	4.280	214'000.00	-	214'000.00	5'000'000
2002	Suva	03.12.2001	05.04.2012	3'500'000	4.300	134'700.00	500'000.00	634'700.00	3'000'000
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	25.04.2012	5'000'000	4.250	212'500.00	-	212'500.00	5'000'000
2002	Rentes genevoises-Vie	03.12.2001	25.04.2012	3'000'000	4.250	127'500.00	-	127'500.00	3'000'000
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	25.04.2012	10'000'000	4.250	425'000.00	-	425'000.00	10'000'000
2002	Kommunalkredit Austria AG	03.12.2001	25.04.2012	3'000'000	4.250	127'500.00	-	127'500.00	3'000'000
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	28.06.2012	5'000'000	3.850	192'500.00	-	192'500.00	5'000'000
2002	AVS	03.12.2001	05.11.2012	10'000'000	3.380	338'000.00	-	338'000.00	10'000'000
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	21.01.2013	15'000'000	2.990	448'500.00	-	448'500.00	15'000'000
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	13.03.2013	10'000'000	2.800	280'000.00	-	280'000.00	10'000'000
2003	Dexia Municipal Agency	02.12.2002	30.04.2013	10'000'000	3.000	300'000.00	-	300'000.00	10'000'000
2003	Hypo Pfandbrief Bank	02.12.2002	23.05.2013	10'000'000	2.890	289'000.00	-	289'000.00	10'000'000
2003	Allianz Suisse Leben	02.12.2002	18.06.2013	10'000'000	2.650	265'000.00	-	265'000.00	10'000'000
2004	BC de Fribourg	01.12.2003	14.01.2014	10'000'000	3.220	322'000.00	-	322'000.00	10'000'000
2004	BC de Fribourg	01.12.2003	17.02.2014	10'000'000	2.980	298'000.00	-	298'000.00	10'000'000
2004	Postfinance	01.12.2003	24.02.2014	10'000'000	2.850	285'000.00	-	285'000.00	10'000'000
2004	Postfinance	01.12.2003	28.05.2014	10'000'000	3.190	319'000.00	-	319'000.00	10'000'000
2004	Vaudoise Générale	01.12.2003	29.10.2014	10'000'000	2.810	281'000.00	-	281'000.00	10'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	16.02.2015	5'000'000	2.595	129'750.00	-	129'750.00	5'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	04.05.2015	10'000'000	2.500	250'000.00	-	250'000.00	10'000'000
2005	Deutsche bank AG	06.12.2004	15.06.2015	10'000'000	2.430	243'000.00	-	243'000.00	10'000'000
2005	Erste Europäische pfandb.	06.12.2004	22.09.2015	10'000'000	2.255	225'500.00	-	225'500.00	10'000'000
2006	Erste Europäische pfandb.	05.12.2005	22.04.2014	15'000'000	2.970	445'500.00	-	445'500.00	15'000'000
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2005	19.05.2011	10'000'000	2.870	110'800.00	10'000'000	10'110'800.00	-
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2005	31.08.2016	10'000'000	3.010	301'000.00	-	301'000.00	10'000'000
2008	Pax Assurances Vie	03.12.2007	30.06.2016	10'000'000	3.750	375'000.00	-	375'000.00	10'000'000
2008	Caisse Pensions Migros	03.12.2007	30.07.2018	10'000'000	3.800	380'000.00	-	380'000.00	10'000'000
2008	Publica	03.12.2007	25.08.2016	10'000'000	3.250	325'000.00	-	325'000.00	10'000'000

Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Annuités payées en 2011				Capital dû au 31.12.2010	Remboursement et amortissement		Total	Capital dû au 31.12.2011
				Intérêts		Taux %	Montants					
2009 BC Genève	01.12.2008	20'000'000	16.01.2017		2.980	596'000.00	-	20'000'000		596'000.00	20'000'000	
2009 Caisse Pensions Poste	01.12.2008	10'000'000	02.02.2018		2.860	286'000.00	-	10'000'000		286'000.00	10'000'000	
2009 BCN	01.12.2008	20'000'000	31.08.2019		2.800	560'000.00	-	20'000'000		560'000.00	20'000'000	
2009 Bâloise-vie	01.12.2008	10'000'000	02.09.2019		2.710	271'000.00	-	10'000'000		271'000.00	10'000'000	
2009 BC Berne	01.12.2008	10'000'000	10.12.2019		2.700	269'250.00	-	10'000'000		269'250.00	10'000'000	
2010 Suva	07.12.2009	10'000'000	29.01.2020		2.650	265'000.00	-	10'000'000		265'000.00	10'000'000	
2010 Pax Assurances Vie	07.12.2009	10'000'000	16.03.2020		2.500	250'000.00	-	10'000'000		250'000.00	10'000'000	
2010 Suva	07.12.2009	10'000'000	14.04.2020		2.520	252'000.00	-	10'000'000		252'000.00	10'000'000	
2010 Axa Winterthur	07.12.2009	10'000'000	07.05.2020		2.450	245'000.00	-	10'000'000		245'000.00	10'000'000	
2010 Postfinance	07.12.2009	10'000'000	18.06.2020		2.280	228'000.00	-	10'000'000		228'000.00	10'000'000	
2011 Suva	06.12.2010	10'000'000	14.01.2021		2.200	211'400.00	-	10'000'000		211'400.00	10'000'000	
2011 Caisse Pensions Poste	06.12.2010	10'000'000	28.04.2021		2.630	176'800.00	-	10'000'000		176'800.00	10'000'000	
2011 Banque cantonale St-Gall	06.12.2010	10'000'000	30.06.2021		2.395	119'800.00	-	10'000'000		119'800.00	10'000'000	
Totaux				413'000'000		12'306'661.13	49'000'000.00	61'306'661.13		61'306'661.13	394'000'000	

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011				BUDGET 2011				SITUATION AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
		DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS.		DEPENSES	RECETTES	AMORTISS.		DEPENSES NETTES	AMORTISS.
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	21'644'156.58	75'202.90	4'259'519.31	281'868.00		6'750'000	500'000	-		33'223'080.77	11'876'853.82
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	69'319'450.22	6'639'190.70	469'880.55	6'818'581.30		12'083'000	1'110'000	-		139'771'576.38	71'101'397.31
URBANISME	124'026'682.78	6'644'180.08	8'753'791.10	5'613'574.95		5'130'000	485'000	-		215'213'352.50	96'041'699.44
POLICE	9'409'654.00	236'222.65	13'494.20	1'128'413.10		2'545'000	-	-		21'390'012.55	12'886'043.20
POLICE DU FEU	4'493'711.45	1'014'762.25	10'000.00	320'960.00		2'150'000	1'075'000	-		12'031'400.55	6'853'886.85
JEUNESSE ET INTEGRATION	17'637'502.79	4'745'253.27	2'348'103.05	686'327.75		5'690'000	591'000	-		26'622'017.61	7'273'692.35
AFFAIRES CULTURELLES	7'168'473.25	3'289'758.91	1'111'761.69	1'273'557.62		3'070'000	1'180'000	-		13'950'545.46	6'007'632.61
ENERGIES	32'183'779.44	1'344'606.94	304'854.15	2'259'130.00		3'490'000	-	-		53'232'967.71	22'268'565.48
SPORTS	24'280'680.63	366'914.60	79'619.05	1'338'408.00		970'000	-	-		45'847'462.51	22'617'894.33
TRANSPORTS	6'062'712.85	181'644.35	31'000.00	340'780.20		1'369'000	284'000	-		8'429'833.65	2'557'256.65
TOURISME	81'642.75	29'830.80	9'845.00	17'022.95		290'000	-	-		662'876.75	578'271.15
TOTAL	316'308'446.74	24'567'567.45	17'391'868.10	20'078'623.87		37'462'000	5'225'000	-		570'375'126.44	260'063'193.19
INVESTISSEMENTS NETS		7'175'699.35				32'237'000					

Les investissements suivants sont totalement financés par des taxes, ou par le tarif de l'eau pour les SI:				
Epuration des eaux et évacuation	1'415'430.00	370'490.80		350'000
Enlèvement des déchets	1'601'263.60	-		100'000
Utilisation des ports	-	-		-
Services industriels	1'344'606.94	304'854.15		3'490'000
TOTAL	4'361'300.54	675'344.95		450'000
Netts	3'685'955.59			77'40'000

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011				BUDGET 2011				SITUATION AU 31.12.2011		BILAN AU 31.12.2011
		DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS.		DEPENSES	RECETTES	AMORTISS.		DEPENSES NETTES	AMORTISS.	
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	5 644'605.80	1.00	-	65'803.00		-	-	-		7'362'039.78	1'783'235.98	5 578'803.80
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	69'319'450.22	6'639'190.70	469'880.55	6'818'581.30		12'083'000	1'110'000	-		139'771'576.38	71'101'397.31	68'670'179.07
URBANISME	50'304'167.36	2'163'966.47	471'451.10	4'524'301.95		4'050'000	485'000	-		125'742'684.61	78'270'303.83	47'472'380.78
POLICE	9'409'654.00	236'222.65	13'494.20	1'128'413.10		2'545'000	-	-		21'390'012.55	12'886'043.20	8'503'969.35
POLICE DU FEU	4'493'711.45	1'014'762.25	10'000.00	320'960.00		2'150'000	1'075'000	-		12'031'400.55	6'853'886.85	5'177'513.70
JEUNESSE ET INTEGRATION	17'637'502.79	4'745'253.27	2'348'103.05	686'327.75		5'690'000	591'000	-		28'622'017.61	7'273'692.35	19'348'325.26
AFFAIRES CULTURELLES	7'168'473.25	3'289'758.91	1'111'761.69	1'273'557.62		3'070'000	1'180'000	-		13'950'545.46	6'007'632.61	7'942'912.85
ENERGIES	32'183'779.44	1'344'606.94	304'854.15	2'259'130.00		3'490'000	-	-		53'232'967.71	22'268'565.48	30'964'402.23
SPORTS	22'729'446.58	366'914.60	79'619.05	1'321'634.00		970'000	-	-		42'307'573.01	20'612'464.88	21'695'108.13
TRANSPORTS	6'062'712.85	181'644.35	31'000.00	340'780.20		1'369'000	284'000	-		8'429'833.65	2'557'256.65	5'872'577.00
TOURISME	81'642.75	29'830.80	9'845.00	17'022.95		290'000	-	-		662'876.75	578'271.15	84'605.60
TOTAL	225'035'146.49	200'12'151.94	4'850'008.79	18'756'511.87		35'707'000	4'725'000	-		451'503'528.06	230'192'750.29	221'310'777.77
INVESTISSEMENTS NETS		15'162'143.15				30'982'000						

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	
FORETS ET DOMAINES Soldes à amortir				5'644'605.80	1.00	-	65'803.00	-	-	7'362'039.78	5'578'803.80
				5'644'605.80	1.00	-	65'803.00			7'362'039.78	5'578'803.80

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	
TRAVAUX PUBLICS				69'319'450.22		469'880.55	6'818'581.30	12'083'000	1'110'000	139'771'576.38	68'670'179.07
Soldes à amortir				49'754'956.85		-174'341.85	3'494'828.30			112'787'765.71	46'446'647.40
Crédits de remplacement et d'acquisition de divers véhicules et machines	07.02.11	1'768'000		-	250'365.65			1'800'000		250'365.65	250'365.65
Une ville pour tous, 1ère étape	02.09.02	500'000		89'217.23	55'477.75		21'358.00			269'060.98	123'336.98
Rénovation de la zone piétonne	03.07.06	2'500'000		2'270'320.10	1'233.80		124'488.00	200'000		2'490'985.90	2'147'065.90
Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	6'990'000		4'035'260.15	1'546'795.75		463'163.00	1'500'000		6'178'422.90	5'118'892.90
Points de collecte des déchets recyclables		900'000	450'000					200'000	100'000		
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000	1'350'000	9'257'728.99	1'358'234.90	370'490.80	241'435.00	2'000'000	350'000	10'645'162.09	10'004'038.09
STEP renouvellement équipement et adaptation		2'500'000	100'000					1'000'000			
Conditions hivernales 2008 - 2009	08.06.09	2'459'000		2'377'100.40	3'674.60	-	2'380'775.00			2'465'270.00	-
Deuxième étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	07.01.11	1'199'500	599'700	-	224'274.55			1'350'000	200'000	224'274.55	224'274.55
Ribaudes		470'000	235'000						50'000		
Crédit de construction 2011	05.12.10	300'000		17'937.00	285'607.60			300'000		303'544.60	301'750.60
Aménagement du secteur Portes-rouges est	07.04.08	500'000	210'000	-	462'902.25			500'000	210'000	462'902.25	462'902.25
Programme d'entretien sur le domaine public 2010	19.04.10	1'988'000		1'539'857.35	446'379.15	268'731.60	76'993.00	2'000'000		1'717'504.90	1'640'511.90
Place Numa-Droz (étude)	06.09.10	289'000		143'108.00	135'473.20	-	14'311.00			278'581.20	264'270.20
Développement du projet de la place Numa-Droz	06.06.11	279'000	139'500	-	-					-	-
Programme d'entretien sur le domaine public 2011	07.02.11	1'783'000		-	1'362'611.70					1'362'611.70	1'362'611.70
Place Numa-Droz (réalisation)		3'000'000	1'000'000					400'000			

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	
Contrat d'équipement dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	2'810'000		-294'457.60	137'083.40	5'000.00	-	300'000		-162'374.20	-162'374.20
Entretien du domaine public dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	752'000		24'592.75	-		1'230.00	483'000		24'592.75	23'362.75
Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		-	73'818.55			50'000		73'818.55	73'818.55
Assainissement des diffuseurs d'air et rigoles en béton, STEP (art. 154)	01.07.10	165'000		103'829.00	57'195.10					161'024.10	150'641.10
Aménagement de 19 nouveaux points de collectes (art. 166)	27.06.11	120'000			54'467.85					54'467.85	54'467.85
Remplacement du véhicule 19 du service de la Voirie (art. 166)	30.06.11	83'000			99'835.50					99'835.50	99'835.50
Remplacement du véhicule 8 du service de la Voirie (art. 166)	30.06.11	84'000			83'759.40					83'759.40	83'759.40
Changement de cinq écrans thermiques des serres de l'établissement horticole (art. 166)	29.08.11	60'000			-					-	-
Organisation d'un concours pour le réaménagement de l'espace public dans le secteur Place Numa-Droz (art. 166)	11.05.11	73'000			-					-	-
Amélioration du tracé de la route située à la rue Louis-Bourguet (art. 166)	07.11.11	110'000			-					-	-
Restauration de la grotte-fontaine du parc du MEN (art. 166)	16.11.11	84'000			-					-	-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	
URBANISME				50'304'167.36		2'163'966.47	471'451.10	4'524'301.95		125'742'684.61	47'472'380.78
Soldes à amortir				46'613'269.26		1.00	-	4'209'579.95		119'515'701.59	42'403'690.31
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000		-		-				96'086.05	-
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape		700'000						400'000			
Crédit de construction 2011	05.12.10	350'000		111'133.90		19'738.05		11'113.00		130871.95	119'758.95
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, actions environnement	07.06.10	310'000		-		220'428.00			30'000	220'428.00	220'428.00
Entretien lourd des bâtiments locaux du patrimoine administratif 2010-2013	07.12.09	3'760'000		1'012'394.25		1'041'473.32	228'40.15	101'238.00		2'031'027.42	1'929'789.42
Avant projet de réaménagement des Jeunes-Rives	31.10.11	620'000		-		-		200'000		-	-
Programme "Nature en Ville", 2ème étape	01.10.07	440'000	350'000	95'819.50		5'295.05	11'380.95	10'004.00	105'000	93'958.60	79'729.60
Réalisation de la passerelle du Millénaire	06.06.11	1'550'000	400'000	-			400'000.00		350'000	-400'000.00	-400'000.00
Barrières, place du Port (concours)		500'000						500'000			
Palafitte plan dir. Monruz sud (art. 153)	13.06.05	70'000		46'373.00		10'420.00	-	5'958.00		70'000.00	50'835.00
Concours Europan 10 pour le site des Jeunes-Rives (art. 153)	13.08.08	110'000		92'826.45		8'700.00	-	10'298.00		111'677.45	91'228.45
Réaménagement des Jeunes-Rives 8art. 166)	23.05.11	21'000		-		-				-	-
Désamiantage du casino de la Rotonde (art. 166)	16.11.11	60'000		-		-				-	-
OIBT, mise aux normes	12.01.09	1'700'000		1'168'147.15		180'691.80	-	90'332.00		1'471'146.15	1'258'506.95

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011		BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	AMORTISS	
Aménagement des rives, 1ère phase réalisation (yc étude)	09.03.09	576'000		391'664.15	138'708.15	-	43'435.00			573'056.30	86'119.00	486'937.30
Installations de chauffage du site de l'Hôtel DuPeyrou	04.06.07	500'000		421'315.30	2'433.35	-	24'783.00			498'097.65	99'132.00	398'965.65
Démolition ancien Collège de la Maladière	29.06.09	700'000		-	200'381.10	23'000.00		100'000		657'942.40	480'561.30	177'381.10
Rue de la Collégiale 6, 8 et 10. Assainissements des toitures, des façades nord et chauffane	19.04.10	1'500'000		351'224.40	335'696.65	14'230.00	17'561.00	50'000		672'691.05	17'561.00	655'130.05

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011	SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	DEPENSES NETTES	
POLICE				9 409 654.00	236'222.65	13'494.20	1'128'413.10	2'545'000	21'390'012.55	8'503'969.35
Soldes à amortir				6'982'418.75	-	-	964'476.10	-	18'469'094.10	6'017'942.65
Crédit de construction 2011	05.12.10	50'000		-	13'911.55			50'000	13'911.55	13'911.55
Implantation d'un poste de contrôle fixe Goutte- d'Or/Monruz/Champréveyres art. 166)	27.06.11	50'000		-	44'957.30				44'957.30	44'957.30
Signalisation lumineuse	05.12.11	390'000		-	-			395'000	-	-
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	1'000'000	1'261'025.65	63'585.70	-	129'173.00	1'000'000	1'355'315.35	1'195'438.35
Sécurisation du trafic et des passages piétons		1'400'000						500'000		
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		79'510.00	18'798.85	-	1'590.00	50'000	98'308.85	96'718.85
Désaffectation du quartier A	15.03.10	100'000		-	67'877.25			50'000	67'877.25	67'877.25
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière de Beaufort	03.09.01	1'400'000		1'086'699.60	6'172.40	13'494.20	33'174.00		1'319'628.55	1'046'203.80
Révision du four crématore	15.03.10	400'000		-	-				-	-
Etude nouveau crématore	15.03.10	100'000		-	20'919.60				20'919.60	20'919.60
Changement de four		3'000'000	500'000					500'000		
POLICE DU FEU				4'493'711.45	1'014'762.25	10'000.00	320'960.00	2'150'000	12'031'400.55	5'177'513.70
Soldes à amortir					-	-	184'369.00		9'075'334.65	2'787'436.80
Camion Pionnier lourd	18.10.10	500'000	250'000	-	-			500'000	-	-
Acquisition équipements complémentaires nouvelle caserne SIS	16.01.06	3'000'000	100'000	1'521'905.65	23'450.25	-	136'591.00		1'974'753.90	1'408'764.90
Camion échelle EPA 30M	18.10.10	1'200'000	600'000	-	991'312.00	10'000.00		1'200'000	981'312.00	981'312.00
Camion tracteur "multi berces"	18.10.10	300'000	150'000	-	-			300'000	-	-
Berce pour concept "mousse"	18.10.10	150'000	75'000	-	-			150'000	-	-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011	SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	DEPENSES NETTES	
JEUNESSE ET INTEGRATION				17'637'502.79	47'45'253.27	2'348'103.05	686'327.75	5'690'000	26'622'017.61	19'348'325.26
Soldes à amortir				3'824'516.96	-	-	253'946.75	-	8'872'872.56	3'570'570.21
Rénovation du collège des Terreux	02.04.07	1'800'000		1'510'213.60	618.65	-	118'005.00	11'000	1'686'404.25	1'392'827.25
Collège du Crêt-du-Chêne, rénovation complète		11'000'000						2'300'000		
Construction de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	12'300'000	2'460'000	11'266'238.98	-	2'129'918.00	252'594.00	580'000	10'499'757.98	8'883'726.98
Rénovation et transformation du collège de la Promenade Sud	07.06.10	4'790'000		797'888.60	3'945'730.15	218'185.05	43'884.00	3'090'000	4'525'433.70	4'481'549.70
Transformation de salles de classes au collèges des Parcs	07.06.10	252'000		238'644.65	640.05	-	17'898.00		239'284.70	221'386.70
Acquisition de la construction mobilier, No cad. 16444, accueil parascolaire "Ile Tipi"	04.04.11	200'000		-	200'000.00				200'000.00	200'000.00
Rénovation immeuble No cad. 16444, accueil parascolaire "Ile Tipi"	04.04.11	700'000		-	590'334.92				590'334.92	590'334.92
Sécurisation des cours d'école	06.06.11	363'000		-	7'929.50			300'000	7'929.50	7'929.50
AFFAIRES CULTURELLES				7'168'473.25	3'289'758.91	1'111'761.69	127'357.62	3'070'000	13'950'545.46	7'942'912.85
Soldes à amortir				6'839'617.35	-	-	176'944.00	-	11'336'083.34	6'662'673.35
Crédit de construction 2011	05.12.10	50'000		-	30'970.00			50'000	30'970.00	30'970.00
Millénaire 2011	04.05.09	1'080'000		102'177.15	1'476'262.16	491'761.69	1'086'677.62	750'000	1'089'756.62	-
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'300'000	4'150'000	96'678.75	1'577'149.85	620'000.00	9'936.00	1'920'000	1'288'358.60	1'043'892.60
Camion d'occasion pour les musées de la Ville (art. 166)	07.03.11	39'000		-	38'750.00	-	-		38'750.00	38'750.00
Matériel d'obscureissement du Temple du Bas (art. 166)	23.03.11	37'000		-	36'626.90	-	-		36'626.90	36'626.90
Subventions d'investissement à l'ACDC (art. 166)	21.02.11	130'000		130'000.00	130'000.00	-	-	150'000	130'000.00	130'000.00

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	
Esplanade Léopold-Robert 1. MAH: Sécurisation et mise aux normes des accès livraison et public Rénovation MEN, première étape, réfection et isolation du toit de la Villa de Pury		400'000						100'000			
		650'000						100'000			

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011		BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	AMORTISS	
ENERGIES				32'183'779.44	1'344'606.94	304'854.15	2'259'130.00	3'490'000	-	53'232'967.71	22'268'565.48	30'964'402.23
Domaine de l'eau												
Soldes à amortir				31'136'219.62	-	-	2'206'752.00			51'145'655.10	22'216'187.48	28'929'467.62
Crédit de construction 2011	05.12.10	150'000		-	85'102.25			150'000		85'102.25		85'102.25
Production - Projets particuliers		2'490'000						650'000				
Subvention hydrantes	01.01.11	-		-		167'571.75				-167'571.75		-167'571.75
Production - Etudes		320'000						170'000				
Renouvellement des conduites du réseau de distribution d'eau en 2010	19.04.10	1'650'000		1'047'559.82	203'811.51	1'814.80	52'378.00	1'700'000		1'249'556.53	52'378.00	1'197'178.53
Réfection du réservoir de Chaumont	19.04.10	440'000		-	-	132'000.00		440'000		-132'000.00		-132'000.00
Renouvellement des conduites du réseau de distribution d'eau en 2011	07.02.11	2'388'500		-	1'055'693.18	3'467.60				1'052'225.58		1'052'225.58
Distribution, comptage et commande		720'000						380'000				

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	
SPORTS				22'729'446.58	366'914.60	79'619.05	1'321'634.00	970'000	-	42'307'573.01	21'695'108.13
Soldes à amortir				18'267'872.29	-	-	1'194'421.00		-	36'816'587.67	17'236'451.29
Crédit de construction 2011	05.12.10	100'000		4'454.25	97'084.80	-	445.00	100'000		101'539.05	101'094.05
Chanet, réfection terrains		400'000						200'000			
Installation d'une verrière aux Piscines du Nid-du-Crô (art. 153)	22.11.10	60'000	-	-	65'255.55					65'255.55	65'255.55
Réfection des installations du Chanet, 1ère phase (art. 166)	23.03.11	15'000	-	-	23'512.25					23'512.25	23'512.25
Participation d'un skate-park à Colombier	12.09.11	182'000	-	-	181'062.00			120'000		18'062.00	18'062.00
Nid-du-Crô, Phase II Holistic- Concerto, Pose capteurs solaires et photovoltaïques		1'100'000	200'000					550'000			
Renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès libre (part Sports)	01.10.01	360'000	16'200	97'216.10	-	32'296.00	24'404.00			211'742.10	40'516.10
Construction d'une halle de gymnastique triple de la Riveraine	02.11.98	13'380'000	8'700'000	4'359'903.94	-	47'323.05	102'364.00			5'070'874.39	4'210'216.89

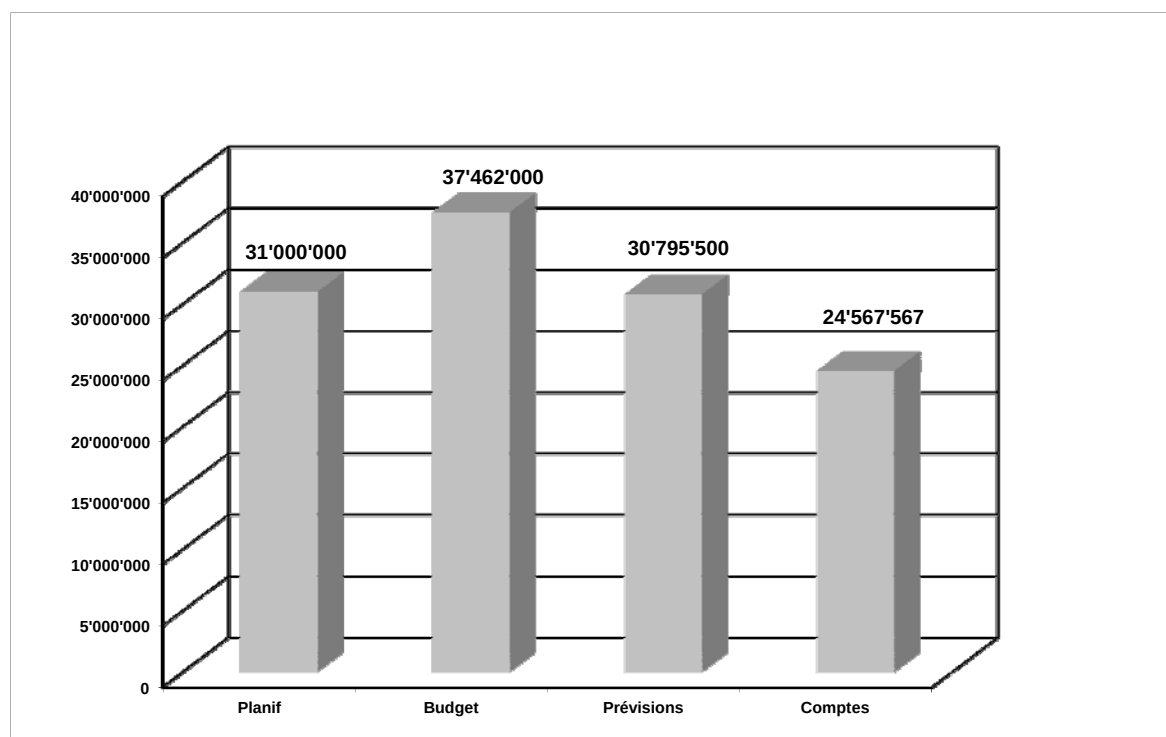
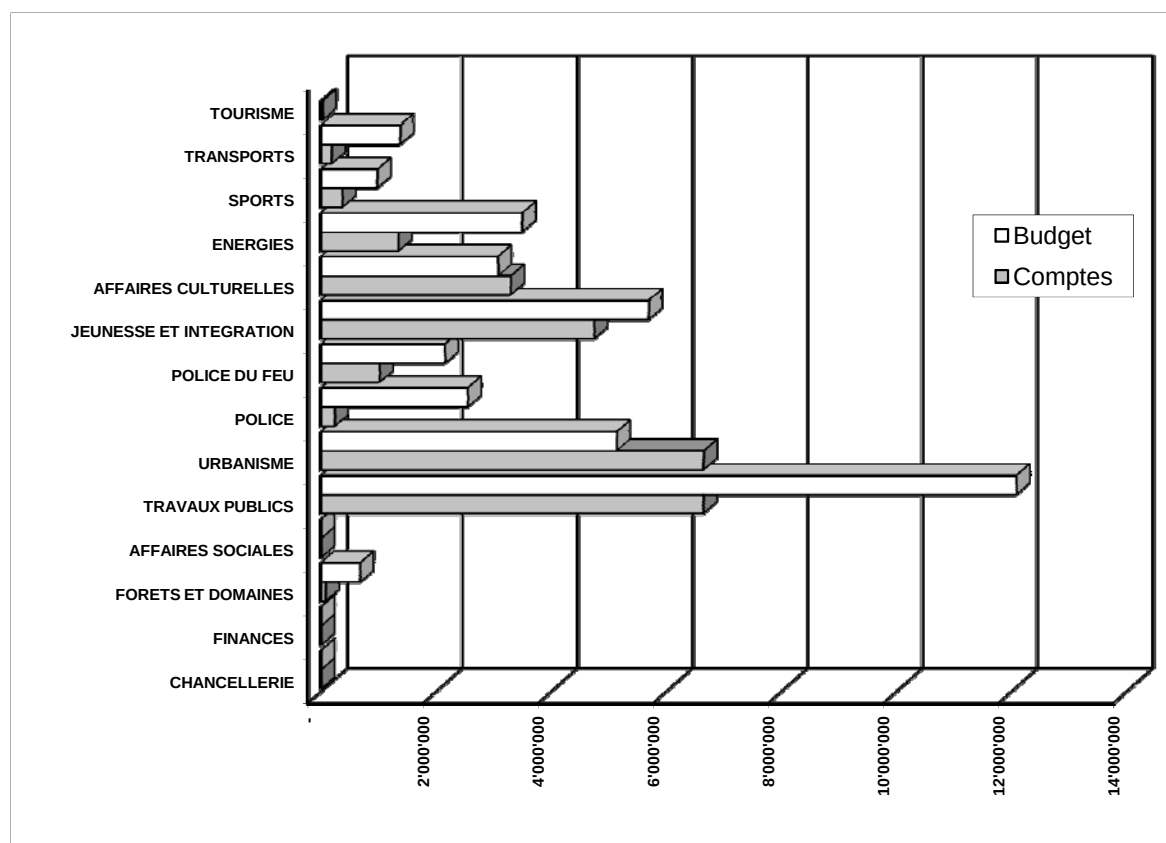
CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011		BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	AMORTISS	
TRANSPORTS Soldes à amortir 2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, action transports Mesures d'agglomération dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT Programme en faveur du trafic d'agglomération financé par le DETEC (35%)				6'062'712.85	181'644.35	31'000.00	340'780.20	1'369'000	284'000	8'429'833.65	2'557'256.65	5'872'577.00
				6'062'712.85	-	-	340'780.20			8'279'189.30	2'557'256.65	5'721'932.65
	07.06.10	500'000	25'000	-	91'960.00			75'000		91'960.00		91'960.00
	06.09.10	90'000		-				90'000				
		1'054'000	-	-	89'684.35	31'000.00		1'054'000	236'000	58'684.35		58'684.35
		4'800'000	2'030'000					150'000	48'000			
TOURISME Soldes à amortir Remplacement des panneaux touristiques routiers (art. 166) Subvention d'investissement en faveur de la Fondation "Au Suchiez"				81'642.75	29'830.80	9'845.00	17'022.95	290'000	-	662'876.75	578'271.15	84'605.60
				24'042.75	-	-	15'822.95			582'890.95	574'671.15	8'219.80
	16.02.11	33'000		-	29'830.80	9'845.00				19'985.80		19'985.80
	21.04.08	700'000		57'600.00			1'200.00	290'000		60'000.00	3'600.00	56'400.00

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011				BUDGET 2011				SITUATION AU 31.12.2011		BILAN AU 31.12.2011
		DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS.		DEPENSES	RECETTES	AMORTISS.		DEPENSES NETTES	AMORTISS.	
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	15'999'550.78	75'201.90	4'259'519.31	216'065.00	-	675'000	500'000	-	10'093'617.84	25'861'040.99	15'767'423.15	15'767'423.15
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISME	73'722'515.42	4'480'213.61	8'282'340.00	1'089'273.00	-	1'080'000	-	-	17'771'395.61	89'470'667.89	71'699'272.28	71'699'272.28
POLICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLICE DU FEU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFAIRES CULTURELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPORTS	1'551'234.05	-	-	16'774.00	-	-	-	-	2'005'429.45	3'539'889.50	1'534'460.05	1'534'460.05
TRANSPORTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOURISME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	91'273'300.25	4'555'415.51	12'541'859.31	1'322'112.00	-	17'55'000	500'000	-	29'870'442.90	118'871'598.38	89'001'155.48	89'001'155.48
INVESTISSEMENTS NETS		-7'986'443.80				1'255'000						

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011		SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES NETTES	
FORETS ET DOMAINES				15'999'550.78	75'201.90	4'259'519.31	216'065.00	675'000	500'000	25'861'040.99	15'767'423.15
Soldes à amortir				15'836'255.41	1.00	-	216'065.00	-	-	30'045'359.40	19'951'741.56
Crédit de construction 2011	05.12.10	175'000		-	45'200.90			175'000		45'200.90	45'200.90
Réfection des fermes et bâtiments		1'000'000						250'000			
Acquisition terrain futur Auberge de jeunesse	21.04.08	390'000		-	30'000.00					30'000.00	30'000.00
Vente terrain à Celgene				163'295.37		4'259'519.31				-4'259'519.31	-4'259'519.31
Acquisition et vente d'immeubles		1'000'000	8'000'000					250'000	500'000		

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2010	COMPTES 2011			BUDGET 2011			SITUATIONS AU 31.12.2011	BILAN AU 31.12.2011
					DEPENSES BRUTES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	
URBANISME				73'722'515.42	4'480'213.61	8'282'340.00	1'089'273.00	1'080'000	-		89'470'667.89	17'771'395.61
Soldes à amortir				680'71'824.66	-	-	1'008'606.00	-			87'622'103.52	17'690'728.61
Droit de superficie Martenet	06.09.04		90'000	-							-	-
Vente Cadolles (terrains)				4'570'274.00	570'135.75	8'008'566.00					-2'868'156.25	-2'868'156.25
Vente INAP				273'774.00		273'774.00					-	-
Crédit de construction 2011	05.12.10			-	326'312.30						326'312.30	326'312.30
"Au Débarcadère", Quai du Port 7, DS fav. 13588	12.09.11	825'000		-	825'000.00						825'000.00	825'000.00
Cadolles - Immeuble locatif A4 - DDP 16263 (1/2)	17.01.11	1'977'393		-	553'694.75						553'694.75	553'694.75
Cadolles - Immeuble locatif A5 - Art 16259	17.01.11	4'613'918		-	1'291'954.25						1'291'954.25	1'291'954.25
Cadolles - Nouvelle Crèche en PPE	17.01.11	1'120'894		-	-						-	-
Rue de l'Evoile 37. Rénovation et assainissement énergétique de l'enveloppe.		800'000						120'000				
Av. DuPeyrou 1-3. Hôtel DuPeyrou. Rénovation, assainissement énergétique et restauration de l'enveloppe et des locaux		3'200'000	300'000					100'000				
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier 2010-2013	07.12.09	3'760'000		806'642.76	913'116.56	-	80'667.00	860'000			1'719'759.32	80'667.00
												1'639'092.32
SPORTS (Haute-Nendaz)				1'551'234.05	-	-	16'774.00	-	-		3'539'889.50	2'005'429.45
Soldes à amortir				1'551'234.05	-	-	16'774.00	-	-		3'539'889.50	2'005'429.45

INVESTISSEMENTS BRUTS 2011



Commentaires détaillés des comptes d'investissement

03 FORETS ET DOMAINES

PATRIMOINE FINANCIER

Ventes	2011	Les ventes réalisées durant l'année écoulée ont totalisé 4,2 millions de plus-value
--------	------	---

05 TRAVAUX PUBLICS

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	Travaux en cours, programme en principe terminé en 2012
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	Programme en cours, fin en 2012
Aménagement du secteur Portes-rouges est	07.04.08	Travaux en cours en coordination avec projet Migros, fin des travaux en 2011, participation Migros à solliciter
Programme d'entretien sur le domaine public 2010	19.04.10	Fin des travaux en 2011
Programme d'entretien sur le domaine public 2011	07.02.11	Fin des travaux au printemps 2011

06 URBANISME

PATRIMOINE FINANCIER

Vente Cadolles	2011	Le règlement comptable de la transaction des Cadolles a généré 2,9 millions de plus-value
"Au Débarcadère", Quai du Port 7, DS fav. 13588	17.01.11	Application du droit de préemption, reprise du droit de superficie
Cadolles - Immeuble locatif A4 et A5	17.01.11	Activation, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur l'immeuble A4 en copropriété et sur l'immeuble A5
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier 2010-2013	07.12.09	Un bilan de ce crédit quadriennal sera effectué dans le cadre du rapport de l'exercice 2013

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif 2010-2013	07.12.09	Un bilan de ce crédit quadriennal sera effectué dans le cadre du rapport de l'exercice 2013
Démolition ancien Collège de la Maladière	29.06.09	Le crédit de Fr.700'000 comprend Fr.709'392.40 de dépenses et Fr.51'450.- de recettes (Fr.28'450.- de subventions, Fr.15'000.- de participation de l'Etat et Fr.8'000.- de vente d'un bassin), soit une dépense nette de Fr.657'942.40. Il reste à réaliser en 2012 des travaux de restauration des carrelages en atelier et de publication de la documentation réalisée, pour un montant budgétisé de Fr.19'000.-
Rue de la Collégiale 6, 8 et 10, assainissements des toitures, des façades nord et chauffage	19.04.10	Une première étape a été terminée avant les festivités du millénaire. En 2011, toutes les fenêtres ont été remplacées, une nouvelle chaudière a remplacé les six anciennes productions de chaleur. Les combles de la rue de la Collégiale 2-4 ont été isolés. La suite et fin est prévue pour 2012

07 POLICE

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	Les travaux sont échelonnés en fonction de la clause du besoin dans les quartiers. En 2011, extensions des zones 4 et 6 et création de la zone 12
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière de Bearegard	03.09.01	Ces aménagements sont réalisés au fur et à mesure de l'occupation des quartiers et se termineront au 31 décembre 2013

08 POLICE DU FEU

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Camion pionnier lourd	18.10.10	En cours
Camion échelle EPA 30M	18.10.10	Véhicule acheté en 2011, pour un montant réduit car nous avons trouvé un engin de démonstration qui satisfaisait au cahier des charges
Camion multilift pour berce	18.10.10	En cours
Berce pour concept mousse	18.10.10	En cours

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Construction de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	Ce compte peut être bouclé, après avoir obtenu les dernières subventions cantonales pour un montant de 2'129'918 francs à la fin 2011
Rénovation et transformation du collège de la Promenade Sud	07.06.10	Les travaux débutés en août 2010 ont été achevés comme prévu fin juin 2011. La rentrée scolaire 2011/2012 a pu accueillir les élèves dans les nouvelles salles de classe, agrandies, et dans les deux salles de gymnastique rénovées. Des finitions sont encore à prévoir en mars 2012 pour un montant d'environ 40'000 francs. Il s'agira des portes des douches des vestiaires et de la réfection partielle des sols de gym. Les subventions attendues de la part du DECS et de la Confédération pour l'amélioration de l'enveloppe thermique de l'école (le Programme Bâtiments) ont été versées, soit respectivement 92'245 francs et 125'940 francs
Acquisition de la construction mobilière, no 16'444, « Accueil parascolaire. Charmettes - le Tipi »	04.04.11	Création d'un nouveau lieu d'accueil parascolaire, ouvert le 17 octobre 2011, doté d'une capacité maximale de 54 places exploitées en continu. Ce lieu est destiné aux enfants scolarisés aux Charmettes et à Vauseyon. Cette construction mobilière, affectée à un lieu de culte entre 1968 et fin 2010, a été achetée à l'EREN. Le bien-fonds était déjà la propriété de la Ville de Neuchâtel
Rénovation immeuble no 16'444, « Accueil parascolaire Charmettes - le Tipi »	04.04.11	Les travaux de transformation de l'ancienne chapelle des Charmettes ont débuté au printemps 2011 pour se terminer vers mi-octobre 2011, date officielle de l'ouverture de la nouvelle structure d'accueil parascolaire. Par ailleurs, les travaux extérieurs seront terminés au printemps 2012

10 CULTURE

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Millénaire 2011	04.05.09	Un amortissement complémentaire a été comptabilisé à hauteur de 1'076'151.62 francs dans les comptes de fonctionnement, soldant le crédit d'investissement en 2011
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	Les travaux ont débuté au printemps 2009. Après les premières investigations, l'installation de chantier et la pose des échafaudages, des fouilles archéologiques dans le cloître et des investigations complémentaires au niveau de l'enveloppe de l'église, une première phase importante a été terminée. En effet, c'est à la fin du mois de novembre 2011 que les travaux de restauration sur les deux flèches ont été achevés

11 ENERGIES

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Renouvellement des conduites du réseau de distribution d'eau en 2010	19.04.10	Les travaux sont terminés
Réfection du réservoir de Chaumont	19.04.10	Travaux en cours
Renouvellement des conduites du réseau de distribution d'eau en 2011	07.02.11	Travaux en cours

13 SPORTS

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Participation à la création d'un skate-park à Colombier	12.09.11	Sous réserve de la participation au financement de la part de l'économie privée à hauteur de Fr. 150'000 francs, le projet pourra être réalisé en 2012 déjà
---	----------	---

BILAN CONSOLIDE AU 31.12.2011

No compte	Libellé	Mouvements 2011			Solde 31.12.11
		Solde au 01.01.11	Débit	Crédit	
A1	ACTIF	526'060'089.62	1'019'848'717.25	1'024'542'519.75	521'366'287.12
A10	DISPONIBILITES	10'463'027.98	524'897'984.79	528'001'358.47	7'359'654.30
A100	CAISSE	53'167.35	3'577'612.00	3'558'818.05	71'961.30
A100.01	02 CAISSE	12'048.15	215'007.80	191'644.65	35'411.30
A100.02	02 AVANCES CAISSE SERV. DIV.	41'119.20	236'302.80	240'872.00	36'550.00
A101	CHEQUES POSTAUX	3'894'199.52	57'345'406.21	57'571'915.16	3'667'690.57
A101.01	02 CHEQUES POSTAUX 20-251-1	3'798'541.02	56'441'348.39	56'646'251.50	3'593'637.91
A101.02	02 CHEQUES POSTAUX 70-109177-8	16'550.62	9'967.52	16'550.62	9'967.52
A101.03	02 CONTENTIEUX CCP 10-751693-8	43'622.08	554'085.11	593'917.34	3'789.85
A101.04	09 CRECHES CCP 10-241858-2	7'394.65	125'951.95	116'775.55	16'571.05
A101.09	02 CHEQUES POSTAUX 91-344376-5	28'091.15	214'053.24	198'420.15	43'724.24
A102	BANQUES	6'515'661.11	463'974'966.58	466'870'625.26	3'620'002.43
A102.01	02 B.C.N. - C/C	5'675'139.80	380'599'739.68	383'035'026.91	3'239'852.57
A102.04	02 B.C.N. - C/C ETHNOGR.	28'698.82	232'745.30	194'272.70	67'171.42
A102.30	02 C.S. - C/C	631'239.29	82'892'643.60	83'441'130.65	82'752.24
A102.40	02 U.B.S. - C/C	180'583.20	249'838.00	200'195.00	230'226.20
A11	AVOIRS	41'254'398.51	442'154'920.80	439'730'597.34	43'678'721.97
A110	ACCREDITIFS	999'518.31	137'560'935.76	138'015'464.50	544'989.57
A110.01	09 TRAVAUX URG. CRET-DU-CHENE	123'213.65	-	123'213.65	-
A110.09	09 TRA. & ETUDES CRET-DU-CHENE	39'309.15	167'226.15	103'267.65	103'267.65
A110.12	09 EC. PRIM.- AFF. EN SUSPENS	2'990.10	522'919.75	520'989.70	4'920.15
A110.13	06 ETUDES LOG. SOC. SERRIERES	35'950.40	-	-	35'950.40
A110.30	10 ETUDE THERMIQUE MEN	44'449.00	-	-	44'449.00
A110.35	02 O.P.- ASS. ACC. SUVA	205'762.65	813'041.20	972'242.60	46'561.25
A110.38	06 EXPERTISE PLACE DU PORT	160'662.30	3'000.00	-	163'662.30
A110.42	05 EXPERTISE MAT DE LA MALADIERE	87'190.40	-	87'190.40	-
A110.45	02 OP - ASS. ACC. GROUPE MUTUEL	-41'638.50	650'056.25	603'659.96	4'757.79
A110.48	01 CHANCELL.- TEL. A REPARTIR	5'122.81	133'061.05	136'191.08	1'992.78
A110.50	01 CHANCELL.- AFFR. A REPARTIR	837.20	108'326.45	107'358.35	1'805.30
A110.51	10 ARCHIVES HODLER	150.90	16'918.70	-	17'069.60
A110.53	09 PRIME APG ENSEIGNANTS	192.30	15'960.00	16'568.10	-415.80
A110.54	05 ETUDE DESSERTS FAHYS	80'294.75	-	80'294.75	-
A110.56	05 PASSAGE INF. DE GRISE-PIERRE	18'683.75	-	18'683.75	-
A110.61	13 POSE DE CAPTEURS SOLAIRES	-	23'432.00	-	23'432.00
A110.67	02 SERV.ASS., PRIMES CONSTR.RC	39'900.00	39'900.00	39'900.00	39'900.00
A110.79	07 COMM. PARITAIRE TAXIS	196'447.45	126'193.80	265'004.10	57'637.15
A111	COMPTES COURANTS	13'014'829.30	73'221'814.82	70'042'466.01	16'194'178.11
A111.01	02 SRH-CCNC-COTI. FAMILIALE	7'200.15	1'991'751.45	1'937'653.45	61'298.15
A111.03	04 ETAT NE - COMMUN. NEUCH.	9'045'017.66	19'652'358.64	18'645'017.64	10'052'358.66
A111.04	09 COUP DE POUCE POUR MAJEUR	-2'329.20	-	1'342.00	-3'671.20
A111.06	11 VITEOS C/C	2'515'819.68	22'751'947.13	21'171'202.88	4'096'563.93
A111.08	04 SERVICES SOCIAUX	1'340'595.45	20'145'236.60	19'699'279.83	1'786'552.22
A111.14	09 EDEL'S	-	218'836.40	208'050.40	10'786.00
A111.17	02 SYNDICAT INTERC. PATINOIRES	12'850.65	1'000'489.85	997'948.60	15'391.90
A111.19	02 SAITRN	4'045.30	1'683.85	4'045.30	1'683.85
A111.22	09 LA ROUVRAIE	15'859.05	586'744.80	510'445.40	92'158.45
A111.25	04 ATELIERS PHENIX	-	782'346.25	786'479.90	-4'133.65
A111.27	09 INFO +	-19'049.25	98'381.00	104'600.00	-25'268.25
A111.28	09 SEMO	31'585.75	-	-	31'585.75
A111.29	02 TELEPHONES PRIVES	498.20	1'740.85	1'891.75	347.30
A111.31	09 NOCTAMBUS	-1'337.95	255'011.40	201'476.05	52'197.40

No compte	Libellé	Mouvements 2011			Solde 31.12.11
		Solde au 01.01.11	Débit	Crédit	
A111.32	10 SYNDICAT EXPLOITATION THEATRE	63'917.06	1'439'550.05	1'477'378.41	26'088.70
A111.33	13 COPROPRIETE MALADIERE	156.75	82.15	-	238.90
A112	IMPOTS A ENCAISSER	17'403'454.29	158'249'167.06	162'535'244.17	13'117'377.18
A112.05	02 DEBITEURS IMPOTS	17'403'454.29	158'229'274.91	162'515'352.02	13'117'377.18
A114	SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'285'499.85	1'072'155.60	1'295'599.85	1'062'055.60
A114.01	02 SUBV. FED. A RECEVOIR	978'594.90	1'054'655.60	978'594.90	1'054'655.60
A114.02	02 SUBV. CANT. A RECEVOIR	306'904.95	17'500.00	317'004.95	7'400.00
A115	AUTRES DEBITEURS	8'403'670.78	69'930'538.01	65'594'172.15	12'740'036.64
A115.03	09 PRETS ETUDES ET APPRENT.	-	22'748.90	650.00	22'098.90
A115.04	02 SRH-PRETS AU PERSONNEL	103'308.00	29'509.10	94'955.60	37'861.50
A115.09	02 AFC - RECUP. I.A.	897'359.00	1'677'575.45	1'797'359.00	777'575.45
A115.11	02 AUTRES DEBITEURS	448.45	2'575.70	3'024.15	-
A115.14	02 S.A. IMMOB. PATINOIRES L.N.	3'855.50	6'236.60	5'460.90	4'631.20
A115.16	09 CENTRE ORTH.-DEB. PARENTS	3'426.00	5'510.00	8'936.00	-
A115.17	09 CENTRE ORTH.-DEBIT. A.I.	353'240.79	49'370.81	402'611.60	-
A115.18	09 CENTRE ORTH.-DEBIT. INSTIT.	27'645.30	21'072.70	48'718.00	-
A115.19	09 CENTRE ORTH.-DEBIT. COMM.	4'494.00	2'590.00	7'084.00	-
A115.25	02 DEBITEURS SAI	4'201'719.79	35'387'491.85	33'327'135.34	6'262'076.30
A115.27	02 CONTENTIEUX CASH-IN	1'342'950.03	1'281'191.65	1'355'517.98	1'268'623.70
A115.28	02 RELANCE ADB - CONTENTIEUX	-	867.80	3'392.05	-2'524.25
A115.29	08 DEBITEURS AMBULANCES - SIS	507'980.50	5'934'327.95	5'913'201.80	529'106.65
A115.31	06 PROJET CADOLLES	-	8'282'340.00	5'447'690.85	2'834'649.15
A115.32	06 URBANISME-COMPTÉ DE GERANCE	19'381.65	273'143.60	228'887.65	63'637.60
A115.33	06 DEBITEURS LOCAT. DOMAINES	114'318.25	742'884.20	827'164.45	30'038.00
A115.34	10 FONDATION BPU - C/C	81'460.60	3'106'852.25	3'185'837.85	2'475.00
A115.37	09 DEBITEURS ACCUEIL ECOIERS	182'723.50	910'112.15	807'191.55	285'644.10
A115.40	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.11	91'100.95	4'029'813.15	4'116'565.50	4'348.60
A115.41	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.12	-21'802.15	629'310.60	628'771.05	-21'262.60
A115.42	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.21	96'500.70	1'005'203.95	1'114'366.15	-12'661.50
A115.43	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.31	3'179.15	305'471.65	300'316.95	8'333.85
A115.44	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.39	48'781.90	124'413.60	180'870.50	-7'675.00
A115.45	06 DEBITEURS LOCATIONS DIVERS	16'692.25	569'854.25	586'659.60	-113.10
A115.46	06 DEBITEURS LOCATIONS FMFA	-37'533.00	670'988.65	673'658.05	-40'202.40
A115.55	05 DEBITEURS TP	362'439.62	4'858'781.45	4'527'845.58	693'375.49
A119	AUTRES CREANCES	147'425.98	2'120'309.55	2'247'650.66	20'084.87
A119.01	02 AV. S/SAL. A RECUP. A.G.	-9'984.56	421'863.15	402'063.30	9'815.29
A119.02	10 EXPO J. JACOT-GUILLARMOD	-	12'743.85	-	12'743.85
A119.08	06 DEPOT FORFAITAIRE G.B.	25'980.00	-	-	25'980.00
A119.11	11 TVA SI	131'430.54	552'399.99	712'281.72	-28'451.19
A12	PLACEMENTS	220'969'377.72	4'049'930.16	6'703'736.40	218'315'571.48
A121	ACTIONS ET PARTS SOCIALES	51'100'700.00	-	51'100.00	51'049'600.00
A121.01	02 ACTIONS ET PARTS SOCIALES	644'700.00	-	51'100.00	593'600.00
A121.02	11 ACTIONS VITEOS	50'456'000.00	-	-	50'456'000.00
A122	PRETS	78'653'500.00	-	-	78'653'500.00
A122.02	11 PRÊT VITEOS	62'313'000.00	-	-	62'313'000.00
A122.04	11 PRÊT VITEOS GROUPE E	16'340'500.00	-	-	16'340'500.00
A123	IMMEUBLES	91'215'177.72	4'049'930.16	6'652'636.40	88'612'471.48
A123.01	03 IMMEUBLES LOCATIFS DOMAINES	6'381'301.76	69'931.30	104'794.00	6'346'439.06
A123.02	03 IMM.LOC.DOM.-EQUIP. A AMORT	1'670'022.00	289'335.05	172'652.00	1'786'705.05
A123.06	06 IMMEUBLES LOCAT. FINANCIERS	61'531'329.42	2'713'580.35	5'139'589.00	59'105'320.77
A123.07	06 IMM.LOC.FIN.-EQUIP. A AMORT	7'855'831.30	846'094.11	1'066'217.00	7'635'708.41
A123.11	06 IMMEUBLES LOCATIFS HLM	4'643'000.00	-	-	4'643'000.00
A123.12	06 IMM.LOC.HLM-EQUIP. A AMORT.	428'574.75	100'988.35	61'540.00	468'023.10

No compte	Libellé	Mouvements 2011			Solde 31.12.11
		Solde au 01.01.11	Débit	Crédit	
A123.16	03 TERRAINS NON BATIS - DIVERS	2'290'215.00	30'001.00	16'579.87	2'303'636.13
A123.21	03 TERRAINS - DOMAINES	6'414'903.49	-	91'264.53	6'323'638.96
A13	ACTIFS TRANSITOIRES	18'521'616.00	24'939'378.51	22'221'342.00	21'239'652.51
A138	CPTÉ LIAISON 2 PERIODES COMPT.	18'521'616.00	24'939'378.51	22'221'342.00	21'239'652.51
A138.01	02 A.T. - DEPENSES ANTICIPEES	200'452.50	305'126.30	200'452.50	305'126.30
A138.02	02 A.T. - RECETTES TARDIVES	18'321'163.50	21'203'675.21	19'976'898.50	19'547'940.21
A138.05	11 CONSO. NON FACT. & SUB. A R	-	3'430'577.00	2'043'991.00	1'386'586.00
A14	INVESTISSEMENTS	225'716'738.70	22'169'724.45	26'502'235.83	221'384'227.32
A140	TERRAINS NON BATIS	8'819'440.90	63'167.85	624'786.95	8'257'821.80
A140.01	02 EQUIPEMENTS A AMORTIR	8'819'440.90	63'167.85	624'786.95	8'257'821.80
A141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL	97'802'018.89	9'272'714.86	9'219'049.11	97'855'684.64
A141.01	02 EQUIPEMENTS A AMORTIR	44'027'330.71	4'716'969.20	3'362'083.15	45'382'216.76
A141.02	11 EAU	32'501'251.43	3'093'303.96	4'630'153.16	30'964'402.23
A141.71	05 EQUIPEMENTS STEP A AMORTIR	21'273'436.75	1'462'441.70	1'226'812.80	21'509'065.65
A143	TERRAINS BATIS	106'487'414.74	9'050'400.31	13'261'790.65	102'276'024.40
A143.01	06 IMMEUBLES LOC. ADMIN.	8'293'237.27	536'375.80	275'181.00	8'554'432.07
A143.02	06 IMM.LOC.ADM.-EQUIP. A AMORT	3'133'613.65	379'026.64	524'462.10	2'988'178.19
A143.03	06 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	15'561'499.80	604'614.35	4'696'138.25	11'469'975.90
A143.06	06 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'145'175.20	911'659.84	207'167.65	3'849'667.39
A143.07	06 BAT.ADM.-EQUIP. A AMORTIR	1'271'251.61	126'569.50	359'918.45	1'037'902.66
A143.11	05 BATIMENTS ADMIN. T.P.	7'577'834.00	-	294'622.00	7'283'212.00
A143.16	07 CREMATOIRE ET CIMETIERE	109'660.00	-	6'160.00	103'500.00
A143.17	07 CREMAT./CIM.-EQUIP. A AMORT	2'753'897.00	140'576.05	336'247.05	2'558'226.00
A143.24	13 PISCINES/PLAGES	6'776'670.00	91'913.00	232'369.00	6'636'214.00
A143.25	13 PISC./PLAGES-EQUIP. A AMORT	1'530'894.35	65'033.35	103'467.00	1'492'460.70
A143.35	13 TERR. SPORTS-EQUIP. A AMORT	2'722'480.23	23'512.25	255'395.15	2'490'597.33
A143.37	06 STAND TIR - EQUIP. A AMORT.	11'864.20	5'394.00	1'869.00	15'389.20
A143.41	06 W.C. PUBLICS	193'203.00	-	5'367.00	187'836.00
A143.42	06 W.C.PUBL.-EQUIP. A AMORTIR	461'179.85	-8'143.55	126'858.00	326'178.30
A143.46	06 CENTRE DE LOISIRS	243'160.00	-	10'160.00	233'000.00
A143.47	06 CENTRE LOIS.-EQUIP. A AMORT	46'388.65	10'128.75	9'827.00	46'690.40
A143.51	09 ECOLES	31'458'468.13	4'096'142.20	3'510'155.90	32'044'454.43
A143.52	09 ECOLES - EQUIP. A AMORTIR	10'304'329.24	8'548.15	556'581.05	9'756'296.34
A143.56	09 COLLEGE LATIN	1'013'308.05	92'608.10	164'986.05	940'930.10
A143.57	09 COLL.LATIN-EQUIP. A AMORTIR	4'866.00	-	4'866.00	-
A143.62	06 FONT./MONUM.-EQUIP. A AMORT	75'791.20	36'561.20	12'455.90	99'896.50
A143.66	09 JARDINS D'ENFANTS	39'920.00	-	39'920.00	-
A143.67	09 JARD.ENF.-EQUIP. A AMORTIR	16'920.25	-	11'015.00	5'905.25
A143.71	06 EGLISES	309'278.75	1'577'149.85	638'836.00	1'247'592.60
A143.72	06 EGLISES - EQUIP. A AMORTIR	505'780.40	20'183.25	26'428.60	499'535.05
A143.76	10 SALLE MUSIQUE & TEMPLE BAS	588'272.00	-	23'193.00	565'079.00
A143.77	10 SALLE MUS./TB-EQUIP. AMORT.	708'729.40	15'105.80	149'211.30	574'623.90
A143.81	10 MUSEES	2'041'708.16	-	137'884.00	1'903'824.16
A143.82	10 MUSEES - EQUIP. A AMORTIR	5'588'034.35	317'441.78	541'049.20	5'364'426.93
A145	FORETS	4'172'688.65	1.00	1'099.00	4'171'590.65
A145.01	03 FORETS	4'163'900.00	1.00	-	4'163'901.00
A145.03	03 CENTRE FOREST. PTS-MARTEL	8'788.65	-	1'099.00	7'689.65
A146	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	4'963'099.35	1'580'007.55	915'083.55	5'628'023.35
A146.01	02 MOBILIER	1.00	-	-	1.00
A146.03	02 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	3'817'148.05	1'504'630.65	819'454.55	4'502'324.15
A146.25	13 PISC./PLAGES-EQUIP.A AMORT.	35'796.10	-	8'818.00	26'978.10

No compte	Libellé	Mouvements 2011			Solde 31.12.11
		Solde au 01.01.11	Débit	Crédit	
A146.52	09 ECOLES - EQUIP. A AMORTIR	199'525.55	-	33'530.00	165'995.55
A146.77	10 SALLE MUS./TB-EQUIP.AMORT.	-	36'626.90	-	36'626.90
A146.82	10 MUSEES - EQUIP. A AMORTIR	910'628.65	38'750.00	53'281.00	896'097.65
A147	MARCHANDISES & APPROVIS.	1'185'151.69	666'397.92	746'209.06	1'105'340.55
A147.01	01 ECONOMAT GENERAL	50'988.72	264.29	-	51'253.01
A147.03	03 FORETS-BOIS INVEND. EX. PR.	100'159.50	33'931.00	-	134'090.50
A147.04	03 DOMAINES - ENCAVAGE	1'044'000.00	-	162'500.00	881'500.00
A147.05	05 T.P. - MARCHANDISES	-9'996.53	632'202.63	583'709.06	38'497.04
A149	AUTRES BIENS	2'286'924.48	1'537'034.96	1'734'217.51	2'089'741.93
A149.02	10 MUSEE D'ART, COLLECTIONS	548'460.75	-	-	548'460.75
A149.03	10 MUSEE HISTOIRE, COLLECTIONS	730'153.00	-	-	730'153.00
A149.04	10 MUSEE HIST.NAT.,COLLECTIONS	200'000.00	-	-	200'000.00
A149.05	10 MUSEE ETHN., COLLECTIONS	400'000.00	-	-	400'000.00
A149.06	02 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	306'133.58	60'772.80	155'778.20	211'128.18
A149.08	10 MILLENAIRE 2011	102'177.15	1'476'262.16	1'578'439.31	-
A15	PRETS ET PARTICIP. PERMAN.	7'571'804.90	-	206'123.90	7'365'681.00
A152	COMMUNES	611'997.00	-	17'297.00	594'700.00
A152.01	02 PARTICIP. A ASSOC. COMMUNES	594'700.00	-	-	594'700.00
A152.35	13 TERR.SPORTS-PARTIC. A AMORT	17'297.00	-	17'297.00	-
A154	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	6'022'347.00	-	135'627.00	5'886'720.00
A154.01	02 PARTIC. A STES ECON. MIXTE	5'504'844.00	-	120'627.00	5'384'217.00
A154.03	02 PRETS A STES D'ECON. MIXTE	517'503.00	-	15'000.00	502'503.00
A155	INSTITUTIONS PRIVEES	913'512.00	-	29'251.00	884'261.00
A155.01	02 PARTICIP. A INSTIT. PRIVEES	12.00	-	1.00	11.00
A155.02	02 PRETS HYP. A INSTIT. PRIV.	141'000.00	-	2'250.00	138'750.00
A155.03	02 PRETS NON GAR. A INST.PRIV.	772'500.00	-	27'000.00	745'500.00
A156	PERSONNES PHYSIQUES	23'948.90	-	23'948.90	-
A156.01	04 PRETS ETUDES ET APPRENT.	23'948.90	-	23'948.90	-
A16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	777'484.00	311'062.00	28'330.00	1'060'216.00
A164	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	777'484.00	311'062.00	28'330.00	1'060'216.00
A164.01	02 SUBVENTIONS A AMORTIR	777'484.00	311'062.00	28'330.00	1'060'216.00
A18	AVANCES AUX FINANC. SPECIAUX	785'641.81	1'325'716.54	1'148'795.81	962'562.54
A180	COMPTES FINANCEMENTS SPECIAUX	785'641.81	1'325'716.54	1'148'795.81	962'562.54
A180.02	06 IMM. ROSIERE 17-27 A AMORT.	2'985.00	-	2'985.00	-
A180.04	05 ORD./DECHETS, AVANCE TAXE	702'627.29	623'089.25	363'154.00	962'562.54
A180.05	11 EAUX, AVANCE	80'029.52	-	80'029.52	-

No compte	Libellé	Mouvements 2011			Solde 31.12.11
		Solde au 01.01.11	Débit	Crédit	
B2	PASSIF	-526'060'089.62	450'748'856.83	446'055'054.33	-521'366'287.12
B20	ENGAGEMENTS COURANTS	-5'485'980.96	196'678'637.89	200'654'178.63	-9'461'521.70
B200	CREANCIERS	-3'558'919.79	169'642'912.18	173'145'747.56	-7'061'755.17
B200.01	02 SRH - CCNC	-677'326.49	13'111'207.70	12'718'397.12	-284'515.91
B200.04	02 SRH - AFF. EN SUSPENS	30'133.11	77'300'957.55	77'302'921.60	28'169.06
B200.09	02 SRH-ASS. ACC. COMPL. PERS.	122.90	11'121.70	11'088.70	155.90
B200.50	02 FOURNISS. COMPTE COLLECTIF	-2'896'560.46	78'870'415.88	82'770'496.24	-6'796'640.82
B200.53	06 CHAUFF. 01/02-02/03-03/04	-15'288.85	154'466.50	148'101.05	-8'923.40
B201	DEPOTS	-163'597.71	205'367.55	331'068.35	-289'298.51
B201.01	06 SAINTE-HELENE	-37'500.00	-	-	-37'500.00
B201.03	08 FDS BATAILLON SAP.-POMPIERS	-9'506.55	-	47.55	-9'554.10
B201.04	14 DEPOTS POUR PRÊT DE CLE	-80.00	-	-	-80.00
B201.06	02 DEPOTS DE GARANTIE	-600.00	-	-	-600.00
B201.10	09 PREVENTION PRECOCE	-11'503.75	24'802.05	13'312.00	-13.70
B201.11	09 ANIM'ACTION	-13'160.65	1'992.80	770.00	-11'937.85
B201.17	13 TOUR DE ROMANDIE	-	-	20'000.00	-20'000.00
B201.19	02 PAIEMENTS A DOUBLE CLIENTS	-10'913.25	9'945.85	6'717.95	-7'685.35
B201.21	07 DEPÔTS CIMETIERES	-	-	135'025.90	-135'025.90
B201.45	10 MUSEE ART/HIST., ATELIERS	-11'178.86	37'837.70	48'328.80	-21'669.96
B201.47	13 DEPOTS POUR ABONN. PISCINES	-90.00	-	2'050.00	-2'140.00
B201.49	10 FONDS BARRELET	-3'608.60	930.00	-	-2'678.60
B201.63	06 CAUTIONS TELECOMMANDES	-1'420.00	320.00	2'020.00	-3'120.00
B201.69	06 CLE CHATEAU 3	-100.00	-	-	-100.00
B201.71	02 FOND.SAUV./VAL.PATR.HIST.NE	-63'936.05	27'807.95	1'064.95	-37'193.05
B206	COMPTES-COURANTS	-489'925.18	9'988'858.17	10'275'089.07	-776'156.08
B206.09	06 FMPA	-50'001.54	677'659.56	698'996.45	-71'338.43
B206.12	03 ETAT NE, CONTRIB. VITICOLE	7.20	3'806.25	3'374.85	438.60
B206.19	06 PROJET HOLISTIC	-342'103.51	193'517.20	-	-148'586.31
B206.23	02 SRH SALLE CARREFOUR	92.05	1'046.79	1'073.80	65.04
B206.27	02 FINANCES - AFF. EN SUSPENS	30'422.20	8'490'025.12	9'003'060.57	-482'613.25
B206.28	07 TAXE DE SEJOUR	-1'369.65	218'196.00	216'826.35	-
B206.30	08 SIS INDEMN.COURS EN SUSPENS	-126'971.93	404'607.25	348'017.05	-70'381.73
B206.31	02 SERV. JURID. - AFF. EN SUSP.	-	-	3'740.00	-3'740.00
B209	AUTRES ENGAGEMENTS	-1'273'538.28	16'841'499.99	16'902'273.65	-1'334'311.94
B209.01	02 SRH-REVENUES IMPÔT SOURCE	974.15	66'108.15	65'493.25	1'589.05
B209.02	04 SERV.SOC.- CPTES GERANCE	-222'302.43	29'078.49	-	-193'223.94
B209.03	02 CPVN- COMPTE GERANCE	-16'550.62	16'550.62	9'967.52	-9'967.52
B209.04	02 TRANSACTIONS IMMOBILIERES	-721'288.10	14'410'244.00	14'678'693.30	-989'737.40
B209.05	02 REVENUES SUR TRAITEMENTS	5'769.00	8'986.65	6'065.90	8'689.75
B209.38	13 AFC - TVA 13.82	-5'338.33	45'860.76	34'721.15	5'801.28
B209.39	13 AFC - TVA 13.83	-877.89	51'237.72	45'916.50	4'443.33
B209.50	01 AFC - TVA 01.14	-508.70	508.70	61.80	-61.80
B209.51	03 AFC - TVA 03.31 - 03.32	-12'532.60	12'532.60	15'458.85	-15'458.85
B209.54	05 AFC - TVA 05.24	-95'624.94	563'294.66	403'561.69	64'108.03
B209.55	05 AFC - TVA 05.31	30'135.05	410'376.31	463'102.31	-22'590.95
B209.56	03 AFC - TVA 03.11	-2'520.00	2'520.00	921.20	-921.20
B209.57	07 AFC - TVA 07.31	-690.35	690.35	962.55	-962.55
B209.58	07 AFC - TVA 07.51	-7'874.95	7'874.95	7'260.90	-7'260.90
B209.60	13 AFC - TVA 13.76	-1'649.40	7'891.30	8'000.00	-1'758.10
B209.61	13 AFC - TVA 13.79	-8'933.59	63'669.83	65'794.15	-11'057.91
B209.62	05 AFC - TVA 05.65	-9'995.54	9'995.55	5'590.71	-5'590.70
B209.63	05 AFC - TVA 05.11	-23'709.75	23'709.75	33'895.70	-33'895.70
B209.64	02 AFC - TVA 02.31	-173'126.43	1'060'987.08	997'471.85	-109'611.20
B209.65	10 AFC - TVA 10.71	-1'730.76	15'238.25	17'633.80	-4'126.31
B209.66	05 AFC - TVA 05.26	-2'395.15	31'541.67	39'422.92	-10'276.40
B209.68	14 AFC - TVA 14.02	-2'025.60	2'025.60	2'277.60	-2'277.60

No compte	Libellé	Mouvements 2011			Solde 31.12.11
		Solde au 01.01.11	Débit	Crédit	
B209.70	10 MAH - FDS HUGUENIN-KRAMER	-741.35	577.00		-164.35
B21	DETTES A COURT TERME	-30'000'000.00	160'000'000.00	153'000'000.00	-23'000'000.00
B210	BANQUES	-30'000'000.00	160'000'000.00	153'000'000.00	-23'000'000.00
B210.01	02 AVANCES A TERME FIXE	-30'000'000.00	160'000'000.00	153'000'000.00	-23'000'000.00
B22	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	-413'000'000.00	49'000'000.00	30'000'000.00	-394'000'000.00
B221	RECONNAISSANCES DE DETTES	-413'000'000.00	49'000'000.00	30'000'000.00	-394'000'000.00
B221.80	02 FDS INSTITUTIONNEL / CP	-30'000'000.00	-	10'000'000.00	-40'000'000.00
B221.94	02 EMPRUNTS POSTFINANCE	-30'000'000.00	-	-	-30'000'000.00
B221.95	02 EMPRUNTS SUVA	-27'000'000.00	4'000'000.00	10'000'000.00	-33'000'000.00
B221.96	02 EMPRUNTS AUPRES BANQUES	-228'000'000.00	30'000'000.00	10'000'000.00	-208'000'000.00
B221.97	02 EMPRUNTS AU FDS COMP. AVS	-25'000'000.00	15'000'000.00	-	-10'000'000.00
B221.98	02 EMPRUNTS ASSURANCES	-73'000'000.00	-	-	-73'000'000.00
B23	ENGAG. ENVERS ENTITES PARTICUL.	-8'078.65	16'630'277.67	16'607'102.27	15'096.75
B231	CAISSE DE PENSIONS	-8'078.65	15'452'779.90	15'429'604.50	15'096.75
B231.01	02 SRH - PREVOYANCE.NE	-8'078.65	15'392'747.85	15'369'572.45	15'096.75
B24	PROVISIONS	-5'900'000.00	5'439'890.20	750'000.00	-1'210'109.80
B240	COMPTE DE FONCTIONNEMENT	-5'900'000.00	5'439'890.20	750'000.00	-1'210'109.80
B240.97	02 PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	-	239'890.20	750'000.00	-510'109.80
B240.98	02 PROVISION RECTIF. FUTURS	-5'200'000.00	5'200'000.00	-	-
B240.99	02 PROVISION DEBITEURS IMPOTS	-700'000.00	-	-	-700'000.00
B25	PASSIFS TRANSITOIRES	-24'778'393.83	19'918'153.55	21'955'610.10	-26'815'850.38
B258	CPTE LIAISON 2 PERIODES COMPT.	-24'815'776.52	18'320'376.52	20'143'774.05	-26'639'174.05
B258.01	02 P.T. - RECETTES ANTICIPEES	-503'074.55	503'074.55	486'450.40	-486'450.40
B258.02	02 P.T. - DEPENSES TARDIVES	-9'518'551.97	9'785'851.97	10'149'323.65	-9'882'023.65
B258.04	02 DEPENSES AIDE SOCIALE	-7'000'000.00	7'000'000.00	9'000'000.00	-9'000'000.00
B258.07	02 PT - INT. COURUS DETTE LT	-7'794'150.00	1'031'450.00	508'000.00	-7'270'700.00
B259	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	37'382.69	1'597'777.03	1'811'836.05	-176'676.33
B259.70	06 COMPTE CHAUFFAGE 06.11	56'825.70	71'747.20	128'572.90	-
B259.71	06 COMPTE CHAUFFAGE 06.12	-31'798.10	31'798.10	-	-
B259.72	06 COMPTE CHAUFFAGE 06.21	-4'501.10	8'272.70	3'771.60	-
B259.73	06 COMPTE CHAUFFAGE 06.31	-11'148.50	13'058.90	1'910.40	-
B259.74	06 COMPTE CHAUFFAGE 06.39	3'639.45	-	3'639.45	-
B259.75	06 COMPTE CHAUFFAGE DIVERS	841.00	-	841.00	-
B259.76	06 COMPTE CHAUFFAGE FMFA	-2'261.45	2'261.45	-	-
B259.80	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-64'930.60	764'454.35	815'819.20	-116'295.45
B259.81	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-27'793.05	168'758.70	162'517.85	-21'552.20
B259.82	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-1'774.65	178'544.78	228'434.80	-51'664.67
B259.83	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	68'154.35	23'643.85	88'244.30	3'553.90
B259.84	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	24'023.10	34'976.50	55'676.60	3'323.00
B259.85	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	9'540.60	88'221.95	87'649.85	10'112.70
B259.86	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-22'274.90	105'970.05	135'010.15	-51'315.00
B259.91	03 CHEMIN TOUR 23, CHAUFFAGE	15'782.25	15'125.75	11'887.40	19'020.60
B259.92	03 PERTUIS DU SAULT 45,CHAUFF.	21'282.11	14'095.90	8'867.25	26'510.76
B259.93	03 CH. SIGNAL 28, CHARGES LOC.	3'776.48	4'864.55	7'011.00	1'630.03
B28	ENGA. ENVERS FINANC. SPECIAUX	-13'148'667.71	1'106'699.51	11'165'254.36	-23'207'222.56
B280	COMPTES DE FINANC. SPECIAUX	-13'148'667.71	1'106'699.51	11'165'254.36	-23'207'222.56
B280.01	11 APPROVIS. EN ENERGIES	-364'556.37	-	-	-364'556.37
B280.03	11 RESERVE EAUX	-	-	1'099'811.43	-1'099'811.43

No compte	Libellé	Solde au 01.01.11	Mouvements 2011		Solde 31.12.11
			Débit	Crédit	
B280.04	06 FDS AMEL. ACCESSIB. VILLE	-1'206'143.65	12'000.00	-	-1'194'143.65
B280.05	08 RESERVE CONSTR. ABRIS PUBL.	-3'587'787.70	-	10'200.00	-3'597'987.70
B280.06	07 RESERVE DES PORTS	-268.24	-	66'506.95	-66'775.19
B280.09	02 FDS PROJET D'AGGLOMERATION	-	-	7'000'000.00	-7'000'000.00
B280.11	11 FONDS PHOTOVOLTAIQUE	-	-	500'000.00	-500'000.00
B280.13	05 RESERVE EPUR. EAUX USEES	-1'063'377.86	215'889.03	-	-847'488.83
B280.20	03 FONDS FORESTIER DE RESERVE	-467'177.16	-	263'260.75	-730'437.91
B280.31	10 FONDS 10-13 MAH	29'549.40	606'799.62	478'736.55	157'612.47
B280.34	10 RESERVE POURCENT CULTUREL	-57'763.75	-	-	-57'763.75
B280.35	10 RESERVE ACHAT OBJETS COLL.	-291'682.38	-	50'000.00	-341'682.38
B280.42	06 RESERVE PR ENTR. BAT. LOC.	-3'725'038.45	-	1'144'000.00	-4'869'038.45
B280.49	02 SRH-FDS ENCOURAG. FORMATION	-353'572.35	57'732.75	100'600.00	-396'439.60
B280.55	05 FONDS COMPENS.PLANT. ARBRES	-739'668.45	-	28'107.50	-767'775.95
B280.56	02 FONDS AUTO-ASS. DEGATS EAU	-1'170'555.45	-	135'591.55	-1'306'147.00
B280.57	02 FONDS AUTO.ASS. CASCO VEHIC	-177'451.52	-	26'488.30	-203'939.82
B280.58	05 FONDS ESPACES DE JEUX	-81'300.00	-	19'000.00	-100'300.00
B280.61	10 FONDS 10-13 MHN	-77'807.77	207'059.20	242'951.33	-113'699.90
B280.71	10 FONDS 10-13 MEN	185'933.99	7'218.91	-	193'152.90
B29	FORTUNE NETTE	-33'738'968.47	1'975'198.01	11'922'908.97	-43'686'679.43
B290	CAPITAL	-33'738'968.47	1'975'198.01	11'922'908.97	-43'686'679.43
B290.01	02 RESERVE GENERALE	-33'738'968.47	1'975'198.01	11'922'908.97	-43'686'679.43

Remarque : Pour faciliter la lecture, les comptes présentant un solde nul au 1er janvier et au 31 décembre ont été masqués

ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31.12.2011

CAUTIONNEMENTS			
	Montant nominal de la caution	Dette effective du débiteur	Caution effective de la Ville
	Fr.	Fr.	Fr.
Centre international de plongée	285'000.00	219'842.10	219'842.10
SNLNM - Société de Navigation	41'250.00	-488'004.94	0.00
SA Immobilière des patinoires du Littoral neuchâtelois	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
Fondation pour l'insertion socioprofessionnelle Neuchâtel	1'700'000.00	1'513'000.00	1'513'000.00
Job Eco SA	50'000.00	9'110.70	9'110.70
Association CAP	35'000.00	16'229.79	16'229.79
	5'111'250.00	4'270'177.65	4'758'182.59

LEASING			
	Service	Redevance annuelle	Échéance du contrat
		Fr.	
Système prof. d'impression	Economat	82'142.40	2012
Contracting énergétique	Parcs et promenades	31'251.60	2021
Contracting énergétique	Urbanisme	11'260.00	2021
Appareils radio	Police	45'462.15	2012
Appareils radio	SIS	9'617.30	2012
Voitures de service	Jeunesse et intégration	8'865.60	2014
Contracting énergétique	Ecoles de Serrières	6'188.00	2021
Contracting énergétique	Ecoles des Charmettes	10'200.00	2019