

## BILAN

Désignation	MOUVEMENTS			31 décembre 2008
	1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	
<b>01 A C T I F</b>	<b>175'441'567.44</b>	<b>235'202'460.35</b>	<b>237'655'173.63</b>	<b>172'988'854.16</b>
01.10 DISPONIBILITES	3'221'977.66	132'523'575.83	133'393'224.85	2'352'328.64
01.100.000 CAISSE	12'970.95	417'388.55	421'037.80	9'321.70
01.101.000 CCP 23-95-1	1'841'970.95	17'226'801.76	17'888'483.88	1'180'288.83
01.101.010 CCP 23-255-1 CONTRIBUTIONS	17'266.96	781'381.60	722'342.60	76'305.96
01.101.020 CCP 17-322870-8 S.I. LE LOCLE	509'224.27	134'958.47	644'182.74	
01.102.000 B.C.N. C/C	759'635.55	89'700'884.05	89'505'835.53	954'684.07
01.102.001 UBS C/C	73'531.73	865'023.40	825'292.75	113'262.38
01.102.002 BCN SALAIRES	2'424.45	23'397'094.65	23'386'049.55	13'469.55
01.102.005 RAIFFEISEN GARANTIE GALERIES DU MARCHE	4'952.80	43.35		4'996.15
01.11 AVOIRS	12'827'113.86	62'588'154.75	63'185'452.38	12'229'816.23
01.111 COMPTES COURANTS	1'301'568.24	11'897'957.66	13'031'043.15	168'482.75
01.111.000 GERANCE DES BATIMENTS	20'769.70	3'180'482.90	3'270'605.15	-69'352.55
01.111.015 POLICE	6'051.90	19'240.00	23'000.00	2'291.90
01.111.030 ETAT CIVIL	9'397.56	229'853.06	229'500.00	9'750.62
01.111.035 PISCINE PATINOIRE		109'432.00	109'432.00	
01.111.040 CLINIQUE DENTAIRE	61'915.40	311'271.05	318'071.65	55'114.80
01.111.045 CENTRE D'ORTHOPHONIE	112'438.80	348'944.60	334'988.60	126'394.80
01.111.200 ASSOCIATION DES MOULINS		166'040.00	166'040.00	
01.111.300 ESPACE JEUNESSE		138'618.95	138'618.95	
01.111.400 MIDI TONUS		5'640.00	3'820.00	1'820.00
01.111.900 VITEOS SA	1'076'819.88	7'388'435.10	8'422'791.80	42'463.18
01.111.950 COMPTE ATTENTE SI	14'175.00		14'175.00	
01.112 IMPOTS A ENCAISSER	6'956'086.69	35'480'268.92	35'154'326.86	7'282'028.75
01.112.010 DEBITEURS IMPOTS CONTENTIEUX	9'299.13		9'299.13	
01.112.024 DEBITEURS IMPOTS SIPP ET PM	6'913'212.39	35'444'838.79	35'111'452.56	7'246'598.62
01.112.027 CONTENTIEUX PP-PM A RECEVOIR	33'575.17	35'430.13	33'575.17	35'430.13
01.115 AUTRES DEBITEURS	4'501'410.18	12'899'517.76	12'785'815.34	4'615'112.60
01.115.000 DEBITEURS FACTURES	2'483'801.75	6'524'562.73	7'078'177.88	1'930'186.60
01.115.010 DEBITEURS INTERNES		1'688'546.80	1'688'546.80	

## BILAN

Désignation	1 janvier 2008	MOUVEMENTS		31 décembre 2008
		DEBIT	CREDIT	
01.115.015 IMPOT ANTICIPE	216'970.45	298'169.93	216'970.45	298'169.93
01.115.020 SERVICE DE L'ASSISTANCE NEUCHATELOISE	1'801'988.96	4'385'254.55	3'801'988.96	2'385'254.55
01.115.205 CAISSE DE COMPENSATION ALLOC. ENFANTS	-1'482.33	2'933.60		1'451.27
01.115.815 IMPOT ANTICIPE CCP S.I. LE LOCLE	131.35	50.15	131.25	50.25
<b>01.119 AUTRES CREANCES</b>	<b>68'048.75</b>	<b>2'310'410.41</b>	<b>2'214'267.03</b>	<b>164'192.13</b>
01.119.000 PRETS ET AVANCES	168'914.10	854'692.48	859'595.85	164'010.73
01.119.001 PRET A SEVENSET	1.00			1.00
01.119.005 AVANCES SUR SALAIRES	5'210.00	80'483.35	85'693.35	
01.119.008 CARTES CFF FLEXICARD		72'653.00	72'653.00	
01.119.015 TELESKI S.A.	-42'476.35	87'889.45	45'413.10	
01.119.051 CINQUANTENAIRE DU MUSEE D'HORLOGERIE		149'790.10	149'790.10	
01.119.060 SWISS OLYMPICS 2010		180.40		180.40
01.119.900 T.V.A. PREALABLE 7.6%		29'129.25	29'129.25	
01.119.950 T.V.A. PREALABLE - INVESTISSEMENTS	-63'600.00	113'042.93	49'442.93	
01.119.999 COMPTE DE REGULARISATION SI		922'549.45	922'549.45	
<b>01.12 PLACEMENTS</b>	<b>78'831'766.63</b>	<b>13'669'539.90</b>	<b>14'318'328.93</b>	<b>78'182'977.60</b>
01.120 VALEURS A REVENUS FIXES	2'125'743.85	10'229'316.75	12'353'880.05	1'180.55
01.120.011 PLACEMENTS A TERME		10'000'000.00	10'000'000.00	
01.120.030 S.I. LE LOCLE AVENIR SA C/C	2'124'564.25	229'315.80	2'353'880.05	
01.120.050 CONSIGNATION IMPOT RESERVE DE CRISE	1'179.60	0.95		1'180.55
<b>01.121 ACTIONS ET PARTS SOCIALES</b>	<b>21'986'021.00</b>		<b>15'020.00</b>	<b>21'971'001.00</b>
01.121.030 S.I. LE LOCLE AVENIR S.A., 50 ACTIONS	1.00		1.00	
01.121.900 FDP SWISSCANTO IFCA	15'020.00		15'019.00	1.00
01.121.901 ACTIONS VITEOS SA	21'910'000.00			21'910'000.00
01.121.915 ACTIONS BNS	61'000.00			61'000.00
<b>01.122 PRETS</b>	<b>19'541'103.48</b>		<b>520'603.48</b>	<b>19'020'500.00</b>
01.122.900 PRET VITEOS SA	10'020'603.48		520'603.48	9'500'000.00
01.122.910 PRET VITEOS SA (ACTIONS GROUPE E)	9'520'500.00			9'520'500.00

## BILAN

Désignation			MOUVEMENTS			
			1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008
01.123	IMMEUBLES - DOMAINES - TERRAINS - Y.C. TRAVAUX D'IMMEUBLES		35'178'898.30	3'440'223.15	1'428'825.40	37'190'296.05
	IMMEUBLES		21'083'926.50	2'267'106.00	330'920.00	23'020'112.50
01.123.005	BEAU-SITE 21	524'000	299'400.00			299'400.00
01.123.009	BILLODES 50	263'000	276'000.00		3'000.00	273'000.00
01.123.011	BILLODES 75	455'000	308'000.00			308'000.00
01.123.035	COL-DES-ROCHES 27	106'000	93'800.00			93'800.00
01.123.045	CONCORDE 3 - 5	753'000	509'400.00			509'400.00
01.123.049	COTE 2	10'000	9'000.00			9'000.00
01.123.054	CRET-VAILLANT 28	889'000	697'293.00			697'293.00
01.123.055	CRET-VAILLANT 37	1'053'000	505'736.20			505'736.20
01.123.069	FOYER 14	397'000	347'800.00			347'800.00
01.123.071	FOYER 16	397'000	366'200.00			366'200.00
01.123.073	FOYER 18 + GARAGES	515'000	335'000.00			335'000.00
01.123.075	GARAGES HENRI-PERRET	108'000	60'200.00			60'200.00
01.123.077	GARAGES AU CORBUSIER	194'000	94'000.00			94'000.00
01.123.078	GARAGES PETITS-MONTS 18	20'000	21'390.00		230.00	21'160.00
01.123.081	GERARDMER 10 - 12	904'000	552'606.00			552'606.00
01.123.083	GERARDMER 22 - 28	2'841'000	2'586'004.30			2'586'004.30
01.123.085	GRANDE-RUE 11 - 13	1'079'000	978'098.90			978'098.90
01.123.087	HOTEL-DE-VILLE 3	648'000	778'400.00		130'400.00	648'000.00
01.123.089	JAMBE-DUCOMMUN 5 - 13	5'251'000	4'475'000.00			4'475'000.00
01.123.093	JEANNERET 9 - 11	510'000	595'400.00		85'400.00	510'000.00
01.123.095	JEANNERET 31	549'000	333'200.00			333'200.00
01.123.097	JEANNERET 33	552'000	322'400.00			322'400.00
01.123.099	JEANNERET 35	744'000	418'900.00			418'900.00
01.123.101	JEANNERET 41 - 43	704'000	493'700.00			493'700.00
01.123.103	LE CORBUSIER 18 - 18A	1'538'000	1'382'900.00			1'382'900.00
01.123.105	MALPIERRES 7	356'000	238'500.00			238'500.00
01.123.109	M.-A. CALAME 5	971'000	1.00			1.00
01.123.115	M.-A. CALAME 13	149'000	260'890.00		111'890.00	149'000.00
01.123.117	M.-A. CALAME 15	860'000	776'409.00			776'409.00
01.123.123	MONTS 63	230'000	230'000.00			230'000.00
01.123.127	PETITS-MONTS 4	411'000	231'200.00			231'200.00
01.123.129	PRIMEVERES 1- 3	615'000	531'798.10			531'798.10
01.123.135	TERTRE 6 - 8	890'000	510'200.00			510'200.00
01.123.137	TERTRE 11 - 13	766'000	471'300.00			471'300.00
01.123.139	TERTRE 14 - 16	864'000	501'400.00			501'400.00

## BILAN

Désignation			MOUVEMENTS		31 décembre 2008
			1 janvier 2008	DEBIT	
01.123.141	TERTRE 15 - 17	832'000	492'400.00		492'400.00
01.123.145	MIDI 14	1'641'000		1'641'000.00	1'641'000.00
01.123.146	GARAGES FOYER	111'000		111'000.00	111'000.00
01.123.147	GARAGES PRIMEVERES	497'000		515'106.00	515'106.00
	DOMAINES		572'098.00		485'598.00
01.123.210	LA MOLIERE 21	153'100	238'500.00	85'400.00	153'100.00
01.123.215	MONTPUGIN 9 - 11	94'000	88'100.00	1'100.00	87'000.00
01.123.220	LES MONTS 59	168'000	160'000.00		160'000.00
01.123.225	LA PLUIE	123'000	35'999.00		35'999.00
01.123.226	LE SAIGNOLAT 9, RURAL TERRAINS	83'145	49'499.00		49'499.00
01.123.300	TERRAINS		384'733.90	25'740.00	358'993.90
	IMMEUBLES EN DROIT SUPERFICIE VENTE		8.00		8.00
01.123.400	CENT-PAS 6		1.00		1.00
01.123.401	CARABINIERS 10		1.00		1.00
01.123.405	CRET-PERRELET 1		1.00		1.00
01.123.410	CONCORDE 53		1.00		1.00
01.123.415	MONTPUGIN 8		1.00		1.00
01.123.420	MONTPUGIN 10		1.00		1.00
01.123.425	ENVERS 18 - 20 - 22		1.00		1.00
01.123.427	LE SAIGNOLAT 9, APPARTEMENT		1.00		1.00
	IMMEUBLE EN DROIT SUPERFICIE RENTE		765'601.00	13'700.00	751'901.00
01.123.450	CARABINIERS 8		254'900.00	3'400.00	251'500.00
01.123.455	COMBE-SANDOZ 1		372'700.00	8'900.00	363'800.00
01.123.465	MALPIERRES 10		104'000.00	1'400.00	102'600.00
01.123.470	LA PLUIE		1.00		1.00
01.123.475	LE CROZOT 10		34'000.00		34'000.00
	TRAVAUX SUR IMMEUBLES ET DOMAINES		12'372'530.90	1'173'117.15	12'573'682.65
01.123.500	ASSAIN. CHAUF. JBE-DUCOMMUN 5-13	AMORT.	10%	43'800.00	30'880.00
01.123.501	PRIMEVERES 1-3, REFECTION TOITURE	AMORT.	10%	16'090.00	12'870.00

## BILAN

Désignation	MOUVEMENTS						
			1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008	
01.123.502	JAMBE-DUCOMMUN 5-13, MOLOKS	AMORT.	10%	10'200.00		1'700.00	8'500.00
01.123.504	PRIMEVERES 1-3, REMPLACEMENT DES FENETRES	AMORT.	5%	110'258.40		5'558.40	104'700.00
01.123.505	LA MOLIERE 21, FACADES + TOITURE OUEST	AMORT.	10%	156'570.00		19'560.00	137'010.00
01.123.506	GARAGES FOYER 14-16 & 18, REFECTION TOITURE	AMORT.	2%	10'260.00		208.70	10'051.30
01.123.507	JEANNERET 9-11, RENOVATION TOITURE PLATE	AMORT.	2.5%	32'820.00		32'820.00	
01.123.509	BILLODES 50, REMPLACEMENT FENETRES	AMORT.	3.5%	27'260.00		988.30	26'271.70
01.123.510	TRAVAUX GRANDE-RUE 11	AMORT.	10%	95'090.00		11'896.00	83'194.00
01.123.600	CHAUDIERE + EAU CHAUDE BEAU-SITE 21	AMORT.	10%	36'510.00		6'100.00	30'410.00
01.123.601	CHAUFFAGE CENTRAL MONTS 59	AMORT.	10%	40'320.00		6'720.00	33'600.00
01.123.603	CHAUDIERE LE CORBUSIER 18-18A	AMORT.	10%	14'880.00		4'960.00	9'920.00
01.123.604	CHAUDIERE TERTRE 14-16	AMORT.	10%	6'720.00		2'240.00	4'480.00
01.123.605	TRANSF. M.-A. CALAME 13	AMORT.	10%	46'830.00		15'610.00	31'220.00
01.123.606	REFECT. LOGEMENTS M.-A. CALAME 15	AMORT.	10%	9'950.00		3'290.00	6'660.00
01.123.607	RENOV. SALLES DE BAINS + CUISINIERS	AMORT.	5%	268'990.00	48'013.00	18'707.70	298'295.30
01.123.608	FENETRES BILLODES 50 - CRET-VAILLANT 28	AMORT.	10%	18'670.00		3'740.00	14'930.00
01.123.610	TRAVAUX GRANDE-RUE 1	AMORT.	10%	1.00			1.00
01.123.612	TERTRE 11-13-15-17, REMPL. CHAUDIERE	AMORT.	10%	88'800.00		11'100.00	77'700.00
01.123.613	TERTRE 11 A 17, REMPLACEMENT STORES	AMORT.	10%	21'460.00		2'680.00	18'780.00
01.123.614	M.-A. CALAME 13-15, FACADES	AMORT.	10%	38'700.00		4'385.00	34'315.00
01.123.615	M.-A. CALAME 15, REMPLACEMENT VOLETS	AMORT.	5%	32'673.50		1'673.50	31'000.00
01.123.616	TERTRE 11-13 & 15-17, TRAVAUX BATIMENTS	AMORT.	7%	548'606.40	602'025.35	85'746.40	1'064'885.35
01.123.617	TERTRE 11-13 & 15-17, INSTALLATION EAU CHAUDE	AMORT.	5%	77'842.40	93'256.90	3'842.40	167'256.90
01.123.630	GARAGE HENRI-PERRET, REFECTION TOITURES PLATES	AMORT.	5%		22'287.30		22'287.30
01.123.635	FOYER 14-16, REMPLACEMENT DES FENETRES	AMORT.	5%		145'897.65		145'897.65
01.123.640	GERARDMER 10-12, REMPLACEMENT DES FENETRES	AMORT.	5%		124'186.45		124'186.45
01.123.642	PRIMEVERES 1-3, REFECTION FACADES ET REMPL. VOLETS	AMORT.	5%		137'450.50		137'450.50
01.123.700	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DU CIFOM			10'619'229.20		712'299.00	9'906'930.20
01.13	ACTIFS TRANSITOIRES			6'569'238.93	7'117'797.85	6'164'021.48	7'523'015.30
01.139	AUTRES ACTIFS TRANSITOIRES			6'569'238.93	7'117'797.85	6'164'021.48	7'523'015.30
01.139.000	M.-A. CALAME 6 -10	CHAUFFAGE		7'113.70	45'476.25	37'660.05	14'929.90
01.139.001	PISCINE-PATINOIRE	CHAUFFAGE		8'476.40	24'437.80	10'377.55	22'536.65
01.139.002	DANIEL-JEANRICHARD 38	CHAUFFAGE		2'359.95	10'914.95	9'590.00	3'684.90
01.139.300	ACTIFS TRANSITOIRES DIVERS			6'069'359.58	6'737'831.70	6'075'978.88	6'731'212.40
01.139.301	ACTIFS TRANSITOIRES SIL				259'842.15		259'842.15
01.139.305	HYDRANTES A RECEVOIR			79'129.30	7'595.00	30'415.00	56'309.30
01.139.880	CONSOMMATION NON FACTUREE EAU			402'800.00	31'700.00		434'500.00

## BILAN

Désignation		MOUVEMENTS					
		1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008		
01.14	INVESTISSEMENTS		73'044'780.65	7'915'787.57	9'123'059.38	71'837'508.84	
01.141	OUVRAGES GENIE CIVIL TRAVAUX TERMINES ET TRAVAUX EN COURS		35'685'308.00	5'649'537.95	4'440'032.01	36'894'813.94	
	TRAVAUX DE ROUTES		11'248'260.02	2'053'419.65	788'756.05	12'512'923.62	
01.141.000	TRAVAUX DE ROUTES	AMORT.	2.5%	10'589'046.47	2'053'419.65	647'176.05	11'995'290.07
01.141.001	TRAVAUX DE ROUTES	AMORT.	5%	205'956.85		14'680.00	191'276.85
01.141.002	TRAVAUX DE ROUTES	AMORT.	4%	124'238.00		5'400.00	118'838.00
01.141.003	TRAVAUX DE ROUTES	AMORT.	10%	329'018.70		121'500.00	207'518.70
	TRAVAUX ECOLES			660'226.29		21'060.29	639'166.00
01.141.005	PERIMETRE DES ECOLES	AMORT.	3%	660'226.29		21'060.29	639'166.00
	TRAVAUX DE TROTTOIRS			925'457.65		33'300.00	892'157.65
01.141.035	TRAVAUX DE TROTTOIRS	AMORT.	2.5%	913'338.10		28'400.00	884'938.10
01.141.037	TRAVAUX DE TROTTOIRS	AMORT.	10%	12'119.55		4'900.00	7'219.55
	TRAVAUX CANAUX-EGOUTS			5'185'099.99	644'805.10	294'856.60	5'535'048.49
01.141.052	TRAVAUX CANAUX-EGOUTS	AMORT.	2.5%	5'185'099.99	644'805.10	294'856.60	5'535'048.49
	TRAVAUX DIVERS			1'806'315.63	122'696.15	532'816.27	1'396'195.51
01.141.090	TRAVAUX EVACUATION EAUX CLAIRES	AMORT.	2.5%	257'305.63		7'540.00	249'765.63
01.141.102	TRAVAUX EPURATION	AMORT.	5%	1'193'939.88		76'570.00	1'117'369.88
01.141.109	TRAVAUX CIMETIERE	AMORT.	5%	166'074.97	122'696.15	288'771.12	
01.141.300	TRAVAUX FORESTIERS	AMORT.	10%	138'353.70		109'293.70	29'060.00
01.141.310	TRAVAUX ZONES D'ARBORISATION	AMORT.	10%	50'641.45		50'641.45	
	TRAVAUX EAUX			15'859'948.42	2'828'617.05	2'769'242.80	15'919'322.67
01.141.870	EAU TRAVAUX EN COURS			1'650'137.14	122'603.50	1'728'030.80	44'709.84
01.141.880	EAU TRAVAUX ADDUCTION	AMORT.	2.5%	1'576'309.94	5'863.55	46'730.00	1'535'443.49
01.141.881	EAU TRAVAUX ADDUCTION	AMORT.	5%	509'074.52	47'932.20	43'220.00	513'786.72
01.141.882	EAU RESERVOIR DU VOISINAGE	AMORT.	2.5%		2'181'713.00	430'272.00	1'751'441.00

## BILAN

Désignation				MOUVEMENTS			
			1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008	
01.141.886	EAU CHAINE TRAITEMENT	AMORT.	3.5%	2'659'162.80		145'000.00	2'514'162.80
01.141.887	EAU TRAVAUX ADDUCTION PREFINANCEMENT	AMORT.	2.5%	436'261.30		13'300.00	422'961.30
01.141.890	EAU TRAVAUX DE RESEAU	AMORT.	2.5%	3'455'585.53	113'446.87	100'850.00	3'468'182.40
01.141.891	EAU TRAVAUX DE RESEAU	AMORT.	5%	2'575'343.05	267'010.96	147'080.00	2'695'274.01
01.141.895	EAU TRAVAUX RESEAU PREFINANCEMENT	AMORT.	2.5%	2'591'881.75		91'500.00	2'500'381.75
01.141.900	EAU TRAVAUX BRANCHEMENTS	AMORT.	2.5%	101'277.08		4'880.00	96'397.08
01.141.901	EAU TRAVAUX BRANCHEMENTS	AMORT.	5%	272'141.06	90'046.97	14'280.00	347'908.03
01.141.910	EAU TRAITEMENT DE L'EAU INSTAL. TECH.	AMORT.	10%	32'774.25		4'100.00	28'674.25
01.143	OUVRAGES DE TERRAINS BATIS ET TRAVAUX EN COURS			33'800'632.19	979'455.35	3'240'904.11	31'539'183.43
	BATIMENTS			12'691'169.12		445'389.00	12'245'780.12
01.143.000	HOTEL-DE-VILLE			3'679'000	1'548'400.00	37'900.00	1'510'500.00
01.143.003	CHATEAU DES MONTS			2'042'000	1'078'944.00	25'060.00	1'053'884.00
01.143.005	TEMPLE FRANCAIS			1'640'000	445'500.00	10'800.00	434'700.00
01.143.007	DANIEL-JEANRICHARD 38			898'000	574'500.00	14'200.00	560'300.00
01.143.008	M.-A. CALAME 6 - 10			2'584'000	1'551'400.00	39'200.00	1'512'200.00
01.143.010	PISCINE-PATINOIRE			4'538'000	778'300.00	34'900.00	743'400.00
01.143.015	BILLODES 52 GARAGES			1'545'000	1'915'500.00	52'200.00	1'863'300.00
01.143.020	BATIMENTS STEP			1'891'000	484'232.32	97'000.00	387'232.32
01.143.025	CASINO-THEATRE			2'621'000	2'535'482.00	86'400.00	2'449'082.00
01.143.030	CALAME 5			257'000	338'110.80	8'130.00	329'980.80
01.143.031	COL-DES-ROCHES 29-31			103'000	131'800.00	3'500.00	128'300.00
01.143.035	VEST. COMMUNAL + PARC			458'000	178'500.00	4'700.00	173'800.00
01.143.036	HANGAR FORESTIER				3'100.00	3'099.00	1.00
01.143.040	BILLODES 50A SILO A SEL A			209'000	141'300.00	3'300.00	138'000.00
01.143.045	CLOS-AUX-VEAUX 2			101'000	87'400.00	2'300.00	85'100.00
01.143.090	SIL TECHNICUM 21			1'475'000	898'700.00	22'700.00	876'000.00
	EDICULES, KIOSQUE				7.00		7.00
01.143.180	EDICULE JEANNERET			31'000	1.00		1.00
01.143.181	EDICULE COMBE-GIRARD				1.00		1.00
01.143.182	EDICULE CASINO				1.00		1.00
01.143.183	EDICULE VERGER				1.00		1.00
01.143.184	KIOSQUE 1ER AOUT			28'000	1.00		1.00
01.143.186	KIOSQUE MARAIS			30'000	1.00		1.00
01.143.190	SIL FONTAINE CHAINE TRAITEMENT				1.00		1.00

## BILAN

Désignation	MOUVEMENTS			
	1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008
HANGAR POMPES				
	43'000.00		42'999.00	1.00
01.143.200 HANGAR A. PIGUET				
	43'000.00		42'999.00	1.00
BATIMENTS				
	14'989'946.40		385'400.00	14'604'546.40
01.143.300 COLLEGE BEAU-SITE	4'426'000	1'200'900.00	31'400.00	1'169'500.00
01.143.305 GROUPE SCOLAIRE DES JEANNERET	4'007'000	1'855'728.60	44'700.00	1'811'028.60
01.143.310 COLLEGE DANIEL-JEANRICHARD 11	3'369'000	804'217.80	20'000.00	784'217.80
01.143.315 COLLEGE DANIEL-JEANRICHARD 9	1'305'000	210'900.00	5'500.00	205'400.00
01.143.330 COLLEGE JEHAN-DROZ	11'429'000	5'771'400.00	149'800.00	5'621'600.00
01.143.335 COLLEGE JALUSE	960'000	727'100.00	18'100.00	709'000.00
01.143.340 COLLEGE GIRARDET	976'000	389'400.00	10'300.00	379'100.00
01.143.345 COLLEGE LE CORBUSIER	1'403'000	744'900.00	19'600.00	725'300.00
01.143.350 COLLEGE DES MONTS	184'000	96'900.00	2'200.00	94'700.00
01.143.355 HALLE BEAU-SITE	459'000	157'800.00	4'200.00	153'600.00
01.143.360 HALLE COLLEGE 1	1'009'000	695'300.00	18'200.00	677'100.00
01.143.365 HALLE POLYVALENTE DU COMMUNAL	7'781'000	2'335'400.00	61'400.00	2'274'000.00
TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES				
		1'543'022.91	110'598.10	146'282.45
01.143.370 TRAVAUX BATIMENTS ECOLE PRIMAIRE	AMORT. 10%	508'247.83	110'598.10	60'160.00
01.143.371 TRAVAUX BATIMENTS ECOLE SECONDAIRE	AMORT. 10%	166'640.03		18'995.00
01.143.372 TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE JEANNERET	AMORT. 10%	402'267.60		41'760.00
01.143.373 TRAVAUX BATIMENTS ECOLE PRIMAIRE	AMORT. 2.5%	93'180.70		2'380.70
01.143.375 TRAVAUX BATIMENTS ECOLE SECONDAIRE	AMORT. 5.0%	372'686.75		22'986.75
TRAVAUX BATIMENTS				
		2'301'572.60	670'947.25	1'280'149.75
01.143.377 STEP, TRAVAUX BATIMENTS	AMORT. 10%	80'444.90		8'044.90
01.143.379 M.-A. CALAME 6-10, REAMENAGEMENT DES LOCAUX	AMORT. 10%	49'742.60	34'260.45	84'003.05
01.143.380 M.-A. CALAME 5	AMORT. 10%	26'688.20		26'688.20
01.143.381 LES CALAME 5	AMORT. 10%	31'027.45		5'270.00
01.143.382 TECHNICUM 21	AMORT. 10%	19'538.40		3'900.00
01.143.383 CHATEAU MONTS, DETECTION INCENDIE	AMORT. 10%	12'216.40		12'216.40
01.143.384 M.-A. CALAME 6-10, DETECTION INCENDIE	AMORT. 10%	12'216.40		12'216.40
01.143.385 RENOVATION APPARTEMENT CLOS-AUX-VAUX	AMORT. 5%	42'389.61		2'500.00
01.143.386 COUVERTURE PATINOIRE	AMORT. 4%	1'562'899.84		78'990.00
01.143.387 BILLODES 52, DETECTION INCENDIE	AMORT. 10%	21'677.60		21'677.60

## BILAN

Désignation	MOUVEMENTS						
			1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008	
01.143.389	BILLODES 52, REMPLACEMENT PORTES GARAGE	AMORT.	10%	216'313.30	79'946.65	296'259.95	
01.143.390	CASINO, TRAVAUX REFECTIONS	AMORT.	10%	69'070.20	49'350.00	118'420.20	
01.143.391	BILLODES 52, ASSAINISSEMENT SOUS-STATION CAD	AMORT.	10%		51'194.15	51'194.15	
01.143.392	HOTEL-DE-VILLE, REAMENAGEMENT LOCAUX	AMORT.	10%	99'352.90		99'352.90	
01.143.393	CLOS-AUX-VAUX 2, REMPL. CHAUDIERE, SALLE DE BAINS	AMORT.	5%	57'994.80		3'220.00	54'774.80
01.143.395	CHATEAU DES MONTS, REMISE EN ETAT	AMORT.	5%		210'414.50	210'414.50	
01.143.396	TEMPLE, REFECTION FACADES ET MURS INTERIEURS	AMORT.	6%		245'781.50	245'781.50	
	ABRIS PROTECTION CIVILE			580'200.00		14'350.00	565'850.00
01.143.400	ABRIS PROTECTION CIVILE	AMORT.	2%	580'200.00		14'350.00	565'850.00
	TRAVAUX PISCINE - PATINOIRE - TERRAINS DE SPORTS			1'651'714.16	197'910.00	926'333.91	923'290.25
01.143.500	TRAVAUX PISCINE-PATINOIRE	AMORT.	5%	436'870.00	66'581.85	503'451.85	
01.143.501	TRAVAUX PISCINE-PATINOIRE	AMORT.	10%	128'794.25		128'794.25	
01.143.502	TRAVAUX PISCINE-PATINOIRE	AMORT.	4%	864'135.15		49'630.00	814'505.15
01.143.503	TRAVAUX TERRAINS DE SPORT	AMORT.	10%	18'050.00		18'050.00	
01.143.506	MONTPUGIN 4, CHANGEMENT DE LA CHAUDIERE	AMORT.	10%		22'543.05	22'543.05	
01.143.508	TRAVAUX HALLE POLYVALENTE	AMORT.	10%		108'785.10		108'785.10
01.143.510	ASSAINISSEMENT STAND DE TIR	AMORT.	5%	203'864.76		203'864.76	
01.145	FORETS			758'100.00			758'100.00
01.145.000	LES MONTS		140.000 M2	33'900.00			33'900.00
01.145.005	LA GRECQUE		81.000 M2	19'600.00			19'600.00
01.145.010	LE COL-DES-ROCHES		64.653 M2	16'900.00			16'900.00
01.145.015	LES ENVERS + COMBE-BICHON		29.000 M2	7'000.00			7'000.00
01.145.020	POUILLEREL - ROSSEL		328.000 M2	79'400.00			79'400.00
01.145.025	SAIGNOLAT ET ENVIRONS		98.000 M2	23'800.00			23'800.00
01.145.030	LA RANCONNIERE		77.000 M2	18'700.00			18'700.00
01.145.035	LES ABATTES		20.000 M2	4'800.00			4'800.00
01.145.040	LA COMBE-DES-ENFERS		84.500 M2	20'500.00			20'500.00
01.145.045	COMBE-GIRARD, PLUIE, BAUME		745.192 M2	180'500.00			180'500.00
01.145.050	LA JOUX-PELICHET		425.970 M2	103'200.00			103'200.00
01.145.055	LE COMMUNET		18.560 M2	4'500.00			4'500.00
01.145.060	LES ROCHES DE MORON		117.424 M2	28'400.00			28'400.00
01.145.065	LES CALAME		29.440 M2	7'100.00			7'100.00
01.145.070	LES PLANCHETTES, BOIS VILLE		232.000 M2	56'200.00			56'200.00

## BILAN

Désignation			MOUVEMENTS			
			1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008
01.145.075	BOIS A LA LONGE	10.125 M2	10'400.00			10'400.00
01.145.080	LES CERNAYES	23.503 M2	25'000.00			25'000.00
01.145.083	RANCONNIERE-DESSUS	72.993 M2	118'200.00			118'200.00
01.146	MOBILIER, MATERIEL, MACHINES, VEHICULES		2'573'109.83	1'130'812.57	1'312'079.96	2'391'842.44
01.146.010	MATERIEL INFORMATIQUE GENERAL	AMORT. 25%		240'772.77	240'772.77	
01.146.014	EQUIPEMENT PROMOTION DE LA VILLE	AMORT. 10%		1'384.50	1'384.50	
01.146.015	EQUIPEMENT CHANCELLERIE	AMORT. 10%	39'363.75		39'363.75	
01.146.017	EQUIPEMENT SERVICE DU PERSONNEL	AMORT. 10%		40'406.85	40'406.85	
01.146.021	EQUIPEMENT SERVICES SOCIAUX	AMORT. 10%	7'867.70	13'689.75	1'937.70	19'619.75
01.146.022	EQUIPEMENT GARAGE	AMORT. 10%	66'743.60		66'743.60	
01.146.025	MATERIEL ADMINISTR. TRAVAUX PUBLICS	AMORT. 10%	1'500.00		1'500.00	
01.146.026	EQUIPEMENT URBANISME	AMORT. 10%	32'915.00		32'915.00	
01.146.029	EQUIPEMENT MUSEE CHATEAU DES MONTS	AMORT. 15%		149'790.10	149'790.10	
01.146.030	VEHICULES MATERIEL TRAVAUX PUBLICS	AMORT. 10%	1'634'795.61	362'027.25	241'316.50	1'755'506.36
01.146.031	MATERIEL DIVERS	AMORT. 10%	18'311.10		18'311.10	
01.146.032	VEHICULES MATERIEL STEP	AMORT. 10%	62'286.15		21'400.00	40'886.15
01.146.033	VEHICULES MATERIEL PISCINE-PATINOIRE	AMORT. 10%	83'261.35		14'850.00	68'411.35
01.146.034	VEHICULES MATERIEL URBANISME	AMORT. 10%		25'000.00	25'000.00	
01.146.035	VEHICULES MATERIEL TERRAINS DE SPORTS	AMORT. 10%		69'272.15	69'272.15	
01.146.036	VEHICULES MATERIEL FORETS	AMORT. 10%	139'505.05	38'300.00	41'754.60	136'050.45
01.146.039	VEHICULES MATERIEL POLICE	AMORT. 10%	62'453.50	28'980.10	8'909.10	82'524.50
01.146.053	EQUIPEMENT MUSEE BEAUX-ARTS	AMORT. 10%	2'407.95		2'407.95	
01.146.054	EQUIPEMENT MUSEE D'HORLOGERIE	AMORT. 25%	143'594.95	109'128.60	252'723.55	
01.146.061	VEHICULES ECOLE PRIMAIRE	AMORT. 20%	8'930.00		8'930.00	
01.146.062	MATERIEL ECOLE PRIMAIRE	AMORT. 10%	27'926.45	19'863.85	6'126.45	41'663.85
01.146.080	MATERIEL CLINIQUE DENTAIRE	AMORT. 10%	78'094.29		10'194.29	67'900.00
01.146.082	MOBILIER BIBLIOTHEQUE VILLE	AMORT. 10%	15'200.00		4'800.00	10'400.00
01.146.941	EAU, COMPTEURS	AMORT. 5%	147'953.38	32'196.65	11'270.00	168'880.03
01.147	APPROVISIONNEMENTS		203'726.18	53'864.55	40'119.75	217'470.98
01.147.010	STOCK MAZOUT T.P. (VEHICULES)		43'120.00		17'874.40	25'245.60
01.147.011	STOCK ESSENCE T.P. (VEHICULES)		9'964.80	25'480.20		35'445.00
01.147.015	STOCK MAZOUT IMMEUBLES ADM. + SCOL. + LOC.		55'689.80	2'435.55		58'125.35
01.147.500	STOCK MATERIEL VOIRIE		53'449.00		84.00	53'365.00
01.147.510	STOCK MATERIEL GARAGE		41'502.58	25'948.80	22'161.35	45'290.03

## BILAN

Désignation	MOUVEMENTS			31 décembre 2008
	1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	
01.149 AUTRES MARCHANDISES	23'904.45	102'117.15	89'923.55	36'098.05
01.149.010 MATERIEL PROMOTIONNEL	6'630.00		6'630.00	
01.149.016 BILLETS PISCINE-PATINOIRE	5'574.90	4'673.60		10'248.50
01.149.025 CHEQUES REKA	8'648.30	90'061.00	73'956.25	24'753.05
01.149.050 FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'051.25	4'382.55	6'337.30	1'096.50
01.149.902 T.P. SELECTEUR DE BOISSONS		3'000.00	3'000.00	
01.15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	11.00	325'008.00	325'008.00	11.00
01.153 PROPRES ETABLISSEMENTS	7.00	1.00	1.00	7.00
01.153.015 VADEC SA, 10'713 ACTIONS	1.00			1.00
01.153.055 ARESA (AEROPORT EPLATURES), 245 ACTIONS	1.00			1.00
01.153.070 JOB-ECO S.A., 10 ACTIONS	1.00			1.00
01.153.075 NEODE SA, 9'250 ACTIONS	1.00			1.00
01.153.080 PARTICIPATION C.E.C.S.	1.00			1.00
01.153.090 TRAVAIL AU CLAIR SARL	1.00			1.00
01.153.100 PARTICIPATION FOPS		1.00		1.00
01.153.921 IGESA S.A.	1.00		1.00	
01.154 SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	4.00	325'007.00	325'007.00	4.00
01.154.010 TELESKI LE LOCLE-SOMMARTEL, 279 ACTIONS	1.00			1.00
01.154.020 A.W.Z., PARTS SOCIALES	1.00			1.00
01.154.025 PARTS SOCIALES ABATTOIR REGIONAL	1.00			1.00
01.154.050 T.R.N., 33'317 ACTIONS	1.00	325'007.00	325'007.00	1.00
01.17 DEPENSES A AMORTIR	536'055.53	303'272.55	367'723.50	471'604.58
01.179 NON-VALEURS	536'055.53	303'272.55	367'723.50	471'604.58
01.179.037 ETUDE UNESCO		AMORT. 10%	4'709.00	4'709.00
01.179.040 ETUDE INVESTISSEMENTS PGEE		AMORT. 10%	8'963.60	77'330.00
01.179.073 PARTICIPATION CONCOURS IDEES EUROSPAN	522'970.98	AMORT. 10%	97'746.30	454'604.58
01.179.080 AIDE RENOVATION FACADES		AMORT. 10%	61'873.00	61'873.00
01.179.112 ETUDE BELLEVUE, 1ERE ETAPE	13'084.55	AMORT. 10%	13'084.55	
01.179.113 ETUDE PLAN DE MOBILITE		AMORT. 10%	17'000.00	17'000.00
01.179.115 ETUDE REAMENAGEMENT DU MBAL		AMORT. 10%	55'952.00	55'952.00
01.179.141 ETUDE IMPLANTATION BO-COSC		AMORT. 10%	57'028.65	57'028.65

## BILAN

Désignation	1 janvier 2008	MOUVEMENTS		31 décembre 2008
		DEBIT	CREDIT	
01.18 AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	410'623.18		19'031.21	391'591.97
01.180 AVANCES	410'623.18		19'031.21	391'591.97
01.180.002 AVANCE EAU	410'623.18		19'031.21	391'591.97
<b>ENGAGEMENTS CONDITIONNELS</b>				
<b>EN FAVEUR DE:</b>	<b>1'562'945.00</b>		<b>67'185.00</b>	<b>1'495'760.00</b>
ARESA S.A.	1'155'945.00		49'685.00	1'106'260.00
MOULINS	357'000.00		17'500.00	339'500.00
JOB ECO S.A.(arrière-caution)	50'000.00			50'000.00

N.B: les emprunts CECS sont soumis aux règles régissant cet institut.

## BILAN

Désignation	1 janvier 2008	MOUVEMENTS		31 décembre 2008
		DEBIT	CREDIT	
<b>02 PASSIF</b>	<b>175'441'567.44</b>	<b>58'332'036.66</b>	<b>55'879'323.38</b>	<b>172'988'854.16</b>
02.20 ENGAGEMENTS COURANTS	323'891.86	24'907'426.91	24'962'007.54	378'472.49
02.200 ENGAGEMENTS COURANTS	174'521.75	24'377'103.16	24'352'543.91	149'962.50
02.200.006 IMPOT A LA SOURCE	49.45	27'947.20	27'897.75	
02.200.010 FOURNISSEURS	9'578.00	24'115'182.56	24'111'968.36	6'363.80
02.200.011 AVANCES	30'074.15	188'769.40	211'682.75	52'987.50
02.200.012 PAIEMENTS EN AVANCE TAXE DECHETS	12'803.50	6'453.70	995.05	7'344.85
02.200.013 PLAN SPECIAL ECOLOGIQUE CHRISTOPHE CLARET SA	26'000.00			26'000.00
02.200.030 AGIO C.E.C.S.	85'946.35	28'680.00		57'266.35
02.200.040 MANIFESTATION "ETRE NEUCHATELOIS" 2006	10'070.30	10'070.30		
02.201 DEPOTS	23'000.00			23'000.00
02.201.000 CAUTIONS DIVERSES	23'000.00			23'000.00
02.202 RESERVE CRISE	1'145.00			1'145.00
02.202.000 RISTOURNE IMPOTS DE CRISE	1'145.00			1'145.00
02.206 COMPTES COURANTS	11'831.55	14'723.95	54'161.05	51'268.65
02.206.000 ESPACE JEUNESSE C/C	11'831.55	14'723.95	3'505.00	612.60
02.206.015 TELESKI S.A.			50'656.05	50'656.05
02.209 AUTRES ENGAGEMENTS	113'393.56	515'599.80	555'302.58	153'096.34
02.209.904 TVA DUE 2.4%		27'575.28	27'575.28	
02.209.908 TVA DUE 7.6%		22'913.59	22'913.59	
02.209.960 ACOMPTE EAU	219'158.84	191'013.18	98'757.39	126'903.05
02.209.990 TVA DECOMPTE TRIMESTRIEL	-105'765.28	274'097.75	406'056.32	26'193.29
02.22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME	135'775'402.80	21'424'672.80	10'000'000.00	124'350'730.00
02.221 RECONNAISSANCE DE DETTE	116'738'122.80	6'387'392.80	10'000'000.00	120'350'730.00
02.221.004 A.V.S.		2002-2010 3.930%		5'000'000.00

## BILAN

Désignation			MOUVEMENTS			
			1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008
02.221.005 A.V.S.	2001-2011	4.250%	3'000'000.00			3'000'000.00
02.221.006 A.V.S.	2001-2011	4.250%	2'000'000.00			2'000'000.00
02.221.038 C.N.A.	2004-2011	3.180%	4'000'000.00			4'000'000.00
02.221.040 CP ETAT	2000-2010	5.125%	2'000'000.00			2'000'000.00
02.221.041 B.C.N.	2000-2010	5.250%	3'000'000.00			3'000'000.00
02.221.043 B.C.N.	1989-2009	T.V.	200'000.00	100'000.00		100'000.00
02.221.049 BANK AUSTRIA	1999-2009	4.550%	8'000'000.00			8'000'000.00
02.221.079 RENTENANSTALT	1999-2008	4.560%	3'000'000.00	3'000'000.00		
02.221.088 HELVETIA	2003-2011	3.300%	3'000'000.00			3'000'000.00
02.221.097 LA VAUDOISE	2008-2021	3.920%			10'000'000.00	10'000'000.00
02.221.099 BAYERSICHE LANDESBANK	2006-2014	3.045%	3'000'000.00			3'000'000.00
02.221.100 BAYERSICHE LANDESBANK	2002-2012	4.360%	5'000'000.00			5'000'000.00
02.221.101 BAYERSICHE LANDESBANK	2006-2016	3.210%	8'000'000.00			8'000'000.00
02.221.102 BAYERSICHE LANDESBANK	2002-2008	4.250%	2'000'000.00	2'000'000.00		
02.221.104 BAYERSICHE LANDESBANK	2005-2015	2.820%	6'000'000.00			6'000'000.00
02.221.105 DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2006-2016	3.050%	10'000'000.00			10'000'000.00
02.221.106 DEXIA MUNICIPAL AGENCY, CONVERSION PRETS	2005-2015	3.180%	5'000'000.00			5'000'000.00
02.221.107 DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2005-2015	2.420%	3'000'000.00			3'000'000.00
02.221.108 DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2003-2013	2.980%	9'100'000.00			9'100'000.00
02.221.109 EEPK, LUXEMBOURG	2003-2012	2.785%	10'000'000.00			10'000'000.00
02.221.110 DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2007-2017	2.735%	8'000'000.00			8'000'000.00
02.221.121 U B S	2002-2009	4.450%	7'375'000.00	500'000.00		6'875'000.00
02.221.204 ETAT H.L.M.	5 ACTIONS	3.375%	466'312.80	466'312.80		
02.221.300 PRET LIM HOTEL DE VILLE 3	1984-2008		7'100.00	7'100.00		

## BILAN

Désignation			MOUVEMENTS			
			1 janvier 2008	DEBIT	CREDIT	31 décembre 2008
02.221.308	PRET LIM ETMN	1997-2026	2'382'400.00	125'400.00		2'257'000.00
02.221.309	PRET LIM ETMN	1998-2028	675'300.00	32'100.00		643'200.00
02.221.310	PRET LIM A.-M. PIAGET	2002-2021	196'700.00	14'050.00		182'650.00
02.221.311	PRET LIM A.-M. PIAGET 2EME ETAPE	2002-2022	240'000.00	16'000.00		224'000.00
02.221.312	PRET LIM 1ERE ETAPE CIFOM-AUTO	2004-2034	1'642'510.00	60'830.00		1'581'680.00
02.221.313	PRET LIM 2EME ETAPE CIFOM-AUTO	2006-2035	1'120'000.00	40'000.00		1'080'000.00
02.221.314	PRET LIM COUVERTURE PATINOIRE	2005-2020	332'800.00	25'600.00		307'200.00
02.223	EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS		14'000'000.00	10'000'000.00		4'000'000.00
02.223.008	CECS	1998-2008	3.375%	10'000'000.00	10'000'000.00	
02.223.009	CECS	2003-2010	2.908%	4'000'000.00		4'000'000.00
02.229	AUTRES DETTES A MOYEN ET LONG TERMES		5'037'280.00	5'037'280.00		
02.229.000	LA CHAUX-DE-FONDS, ACHAT ACTIONS SIM SA		5'037'280.00	5'037'280.00		
02.23	ENGAGEMENTS ENVERS ENTITES PARTICULIERES		93'744.35	3'046.70	3'046.70	93'744.35
02.233	FONDS ET FONDATIONS		93'744.35	3'046.70	3'046.70	93'744.35
02.233.001	FONDS SANDOZ		93'744.35	3'046.70	3'046.70	93'744.35
02.24	PROVISIONS		550'000.00		910'000.00	1'460'000.00
02.240	COMPTE DE FONCTIONNEMENT		550'000.00		910'000.00	1'460'000.00
02.240.000	PROVISION DEBITEURS IMPOTS		475'000.00			475'000.00
02.240.001	PROVISION RACHAT SI LE LOCLE AVENIR SA		75'000.00		10'000.00	85'000.00
02.240.002	PROVISION MESURES D'INTEGRATION PROFESIONNELLE				900'000.00	900'000.00
02.25	PASSIFS TRANSITOIRES		2'627'152.98	7'302'506.24	7'700'590.58	3'025'237.32
02.259	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		2'627'152.98	7'302'506.24	7'700'590.58	3'025'237.32
02.259.000	SERVICES SOCIAUX C/C		-86'237.26	4'550'145.00	4'386'747.88	-249'634.38
02.259.500	PASSIFS TRANSITOIRES		2'568'038.04	2'594'706.44	3'301'540.10	3'274'871.70
02.259.501	PASSIFS TRANSITOIRES AVANCE TRAVAUX EN COURS		145'352.20	157'654.80	12'302.60	

## BILAN

Désignation	1 janvier 2008	MOUVEMENTS		31 décembre 2008
		DEBIT	CREDIT	
02.28 FINANCEMENTS SPECIAUX	14'426'585.72	254'806.57	1'493'794.99	15'665'574.14
02.280 ENGAGEMENT FINANCEMENTS SPECIAUX	14'426'585.72	254'806.57	1'493'794.99	15'665'574.14
02.280.001 RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	1'562'996.00		120'000.00	1'682'996.00
02.280.002 RESERVE CONSTRUCTION ABRIS P.C	893'459.00		44'200.00	937'659.00
02.280.003 RESERVE FORESTIERE	78'377.05		100'964.00	179'341.05
02.280.004 RESERVE ETLL	300'000.00			300'000.00
02.280.005 RESERVE MUSEE D'HORLOGERIE DU CHATEAU DES MONTS	61'500.00			61'500.00
02.280.006 RESERVE JEUNESSE DES ECOLES	3'100.00			3'100.00
02.280.007 RESERVE ASSURANCE VEHICULE	326'951.25		9'410.00	336'361.25
02.280.009 RESERVE B.O.	5'689'342.72	71'040.65	1'216'720.99	6'835'023.06
02.280.010 RESERVE RAMASSAGE ET INCINERATION DES DECHETS	84'202.42	9'111.31		75'091.11
02.280.011 RESERVE TAXE D'EPURATION	490'115.10	92'474.61		397'640.49
02.280.200 RESERVE GÎTES "CHOUETTES NIDS"		2'500.00	2'500.00	
02.280.900 RESERVE POUR APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE 01.07.07	4'936'542.18	79'680.00		4'856'862.18
02.29 FORTUNE	21'644'789.73		6'370'306.13	28'015'095.86
02.290 COMPTE DE LA FORTUNE	21'644'789.73		6'370'306.13	28'015'095.86
02.290.00 FORTUNE NETTE	21'644'789.73		650'312.65	22'295'102.38
<b>ENGAGEMENTS CONDITIONNELS</b>				
<b>EN FAVEUR DE:</b>	<b>1'562'945.00</b>		<b>67'185.00</b>	<b>1'495'760.00</b>
ARESA S.A.	1'155'945.00		49'685.00	1'106'260.00
MOULINS	357'000.00		17'500.00	339'500.00
JOB ECO S.A.(arrière-caution)	50'000.00			50'000.00

N.B: les emprunts CECS sont soumis aux règles régissant cet institut.