



**BUDGET 2012**

# BUDGET 2012

## Table des matières

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Rapport du Conseil communal</b> | <b>1 - 6</b>     |
| <b>Arrêtés</b>                     | <b>7 - 10</b>    |
| <b>Clôture administration</b>      | <b>11</b>        |
| <b>Budget de fonctionnement</b>    | <b>13 - 149</b>  |
| <b>Statistique par nature</b>      | <b>151 - 153</b> |
| <b>Statistique par fonction</b>    | <b>154 - 156</b> |
| <b>Investissements</b>             | <b>157 - 165</b> |



## **Rapport du Conseil communal au Conseil général à l'appui du budget 2012**

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs,

En exécution des dispositions légales, nous vous soumettons notre rapport à l'appui du budget 2012.

### **Introduction**

Le budget de fonctionnement 2012, avec son excédent de revenus de 760'650 francs correspond à l'évolution de la conjoncture au cours de ces derniers mois ainsi qu'aux prévisions actuelles qui peuvent être faites. En ce qui concerne l'économie de notre région, après un net ralentissement observé à fin 2008 et surtout en 2009, il apparaît que cette année qui s'achève a vu nos entreprises poursuivre sur le chemin retrouvé de la croissance en 2010. On notera en particulier que les statistiques du « personnel occupé dans les fabriques » montrent que le pic a été atteint au 31 décembre 2008 avec 4858 personnes pour redescendre à un plancher de 4412 personnes au 31 décembre 2009. Depuis lors, la courbe a repris une tendance à la croissance pour atteindre 4847 personnes au 30 septembre 2011.

Comme pour les années 2009 et 2010, le Conseil d'Etat est venu avec des mesures de redressement des finances cantonales pour pouvoir boucler son propre budget tout en respectant les mécanismes de freins aux dépenses et à l'endettement. Et comme par le passé, une partie de ces mesures consiste en des reports de charges sur les communes. Ces mesures relèvent pour certaines d'entre elles de la compétence du Conseil d'Etat et pour d'autres du Grand Conseil qui devra se prononcer à leur sujet les 6 et 7 décembre prochain. Poursuivant son approche des années précédentes, et à l'instar des autres villes de notre canton, le Conseil communal a choisi de ne pas inclure ces mesures dans le budget qui vous est soumis. Celles-ci représentent un montant de 610'470 francs et porteraient le résultat du budget, toujours bénéficiaire, à 150'180 francs.

Pour les nouveautés au budget 2012, mentionnons l'ouverture d'un chapitre 3103 pour les Moulins souterrains, conséquence de la communalisation de cette entité approuvée par le Conseil général le 29 avril 2011. De plus, deux nouveaux chapitres liés à la gestion des déchets pour les ménages (5011) et les entreprises (5012) ont été introduits en remplacement des chapitres 5006 (enlèvement des déchets) et 5009 (revalorisation des déchets) suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le traitement des déchets (LTD) au 1<sup>er</sup> janvier 2012, qui implique une différenciation stricte des charges et revenus en matière de gestion des déchets entre les ménages (financement partiel par l'impôt) et les entreprises (autofinancement). Quatre autres chapitres ont été ouverts au niveau de l'école obligatoire afin de refléter la nouvelle situation avec Harmos, à savoir les chapitres 4008 pour l'école obligatoire cycle 1, 4009 pour l'école obligatoire cycle 2, 4010 pour l'école obligatoire cycle 3 et enfin le chapitre 4007 qui est en fait un récapitulatif des trois cycles. Les informations sur la répartition entre les trois cycles étant manquantes, le budget 2012 concernant les cycles 1, 2 et 3 correspond encore à l'ancienne structure école enfantine, primaire et secondaire qui faisaient l'objet des chapitres 4001 à 4003. Le respect du budget récapitulatif sous le chapitre 4007 sera donc seul déterminant.

Globalement, le budget 2012 enregistre une augmentation des charges de 3'256'804 francs, soit +4,6%, et des revenus de 2'245'330 francs, soit +3,5%, par rapport au budget 2011. Les grandes lignes qui ont conduit la réflexion du Conseil communal dans l'élaboration de ce budget sont détaillées ci-après.

### Charges de personnel

La masse salariale augmente de 1'369'435 francs (+4,4%). Sur cette augmentation, 101'200 francs sont attribuables à la dotation en personnel de la structure parascolaire et 385'800 francs sont ajoutés avec l'intégration du personnel des Moulins souterrains dans le personnel communal. Pour le reste, la compensation de l'inflation se fait selon notre règlement du personnel sur l'indice des prix à la consommation (IPC) valeur 30 novembre de l'année en cours pour l'année suivante. Celle-ci a été estimée à 0,5% dans le budget 2012, alors que l'indice au 31 octobre 2011 se situait à 99,6 (novembre 2010 = 100,0), avec en plus une revalorisation des salaires du personnel communal à hauteur de 0,5%. Un examen des dernières années montre que les fluctuations de l'IPC entre octobre et novembre peuvent être tant à la baisse qu'à la hausse. Le Conseil communal a toutefois décidé en cas de baisse de l'indice plus forte que la revalorisation prévue, de ne pas diminuer les salaires en fonction de cette variation mais de les maintenir au niveau de 2011. Si, en revanche, l'IPC devait se situer à 99,5 ou plus en novembre 2011, l'indice serait alors appliqué en plus de la revalorisation. Quant aux annuités automatiques, elles seront octroyées pour 2012, de même que l'attribution d'augmentations individuelles. Ces dispositions conduisent ainsi à une augmentation du pouvoir d'achat de nos collaboratrices et collaborateurs.

### Biens, services et marchandises et intérêts passifs

Le montant consacré aux biens, services et marchandises (BSM) est quasi stable avec une diminution de 26'800 francs (-0,2%). Cette évolution n'était pas aussi contenue dans la première version du budget transmise au Conseil communal. Ce dernier a ainsi demandé à tous les services de revoir de manière critique l'évolution des biens, services et marchandises, démarche qui a abouti à une diminution de 160'000 francs en chiffre rond et permis une maîtrise de l'évolution de ce type de charges. Dans le détail, relevons que l'abandon de la location des photocopieurs a contribué à une diminution des charges de 111'000 francs, de même que l'abandon de la facture VADEC pour l'incinération des déchets des ménages pour environ 500'000 francs (financement par l'achat des « sacNEVa »). D'autres augmentations ont en partie compensé ces baisses, notamment les dépenses pour les frais d'énergie (+75'000 francs).

Le montant consacré aux intérêts passifs se monte à 2'898'030 francs et représente le 3,9% des charges totales. Ce montant est toutefois en diminution de 318'230 francs par rapport au budget 2011 en raison d'une part, des taux d'intérêt historiquement faibles, dont nous pouvons profiter lors des renouvellements d'emprunts, et d'autre part, du remboursement partiel de 7 millions de francs du prêt consenti à Viteos lors de sa création (14'821'000 francs au 31.12.2010).

### Amortissements et dédommagements à des collectivités publiques

Le montant budgété des amortissements du patrimoine administratif est en augmentation de 432'720 francs par rapport au budget 2011 et de 878'781 francs par rapport aux comptes 2010. Cette progression traduit les efforts importants qui ont été consentis en terme d'investissements ces dernières années. Par rapport au budget 2011, citons notamment les nouveaux amortissements liés à l'Actiflo (+93'500 francs), à des réfections de routes (Raya, Concorde, George-Favre : +53'000 francs), à l'achat d'un camion poubelle (+45'000 francs), à diverses études (+30'000 francs) et à l'équipement en radiologie de la clinique dentaire (+22'000 francs).

Les montants liés aux dédommagements à des collectivités publiques progressent de 9,3% (+183'340 francs) par rapport au budget 2011. Cette augmentation est entièrement expliquée avec la part que la Ville du Locle va verser à la Chaux-de-Fonds pour la maxi-déchetterie du Crêt-du-Locle qui est budgétée à hauteur de 191'650 francs.

### Subventions accordées

Les subventions accordées croissent globalement de 15,7% par rapport au budget 2011, passant de 8'051'480 francs à 9'317'100 francs.

Le montant des subventions accordées au canton progresse de 306'010 francs avec en chiffres ronds +157'000 francs pour le trafic régional en lien avec l'amélioration de la cadence des bus, +71'000 francs au titre des charges d'assistance, +17'000 francs pour les programmes d'insertion, +17'000 francs pour les allocations aux personnes sans activité lucrative et +43'000 francs de contribution de la Ville du Locle en tant qu'employeur pour les structures parascolaires (nouvelle loi sur l'accueil des enfants LAE).

Les subventions destinées aux communes augmentent de 500'000 francs et correspondent à la contribution de la Ville du Locle au nouveau fonds de redistribution de l'impôt des personnes morales mis en place suite à l'adoption de loi sur l'imposition des personnes morales. Cette loi garantit aux communes pour les années fiscales 2011 à 2013 au minimum les revenus fiscaux moyens perçus au cours des années fiscales 2005 à 2009 en mettant en place un dispositif de fonds de redistribution. Ce dernier est alimenté par les communes dont les recettes fiscales provenant des personnes morales augmenteront dans une proportion supérieure à la progression enregistrée par l'Etat par rapport à la moyenne des années fiscales 2005 à 2009. Une estimation de cette progression doit donc être faite, et pour le budget 2012 nous l'avons estimée à 12%. Pour la Ville du Locle, la part excédant cette croissance cantonale et devant être versée dans le fonds est égale à 500'000 francs.

Enfin, les subventions destinées à des institutions privées augmentent globalement de 411'180 francs, malgré la suppression de la subvention destinée au Moulins souterrains (-186'000 francs en tenant compte de la part versée sur les entrées). Les plus grandes variations, en chiffres ronds, sont les suivantes : +324'000 francs pour les crèches (augmentation du nombre de places), +95'000 francs pour le cabinet médical de groupe, +63'000 francs pour l'espace jeunesse DJ 13 + 60'000 francs pour le projet de jardins coopératifs d'insertion et +43'000 francs pour les coûts des installations électriques de diverses manifestations (notamment +20'000 francs promotions, +5'500 francs VNV).

## Revenus fiscaux

Sur l'augmentation de l'ensemble des revenus de 2'545'330 francs, 860'000 francs sont attribuables aux impôts. Ainsi, l'impôt sur les personnes morales est inférieur d'environ 5,3 millions de francs par rapport aux comptes 2010, mais supérieur de 1 million de francs en regard du budget 2011. Dans le détail, c'est surtout l'impôt sur le bénéfice qui progresse (+1,3 million par rapport au budget 2011), tandis que l'impôt sur le capital est fortement réduit avec l'introduction de la nouvelle loi sur la fiscalité des personnes morales (-300'000 francs par rapport au budget 2011, mais -1,4 million par rapport aux comptes 2010). Si la bonne santé de nos entreprises ne montre pas de signes de fléchissement, des signes de ralentissement de la conjoncture sont par contre évoqués au niveau suisse qu'il convient d'apprécier en restant prudent sur nos prévisions.

Les effets de la nouvelle loi sur la fiscalité des personnes morales sont encore difficiles à appréhender. On rappellera ici que pour 2011 déjà, l'imputation de l'impôt sur le capital est appliquée (l'impôt sur le capital dû correspond au montant éventuel dépassant l'impôt sur le bénéfice), mais le taux d'imposition sur le bénéfice est toujours de 10%. Dès 2012, le taux d'imposition baissera de 1% chaque année jusqu'à se fixer à 5% en 2016, en parallèle avec les suppressions des allègements fiscaux.

En ce qui concerne les impôts des personnes physiques, les informations reçues de la part de l'Etat sur la base des taxations effectuées et des comparatifs pour celles qui ne le sont pas encore montrent que, à fin septembre 2011, les recettes sont en recul de 870'000 francs en chiffre rond par rapport à la même période de l'année dernière, mais le revenu imposable total des contribuables est en hausse. Cette particularité s'explique simplement par la baisse du coefficient fiscal de quatre points qui devait amener une diminution globale de 1 million de francs de recettes fiscales, mais qui est contrebalancé en partie par l'amélioration de la situation de nos concitoyens en terme de revenu imposable. Le passage d'un taux de chômage de 7,1% en septembre 2010 à 5,4% en octobre 2011 contribue certainement à cette amélioration, et ce malgré la diminution de notre population. En revanche, et cela reflète certainement la mauvaise santé actuelle des places financières avec une baisse constatée de la fortune imposable globale en septembre 2011, l'impôt sur la fortune des personnes physiques se situe 100'000 francs en retrait par rapport au budget 2011.

Le revenu des impôts des frontaliers est en hausse de 500'000 francs par rapport au budget 2011, en raison de l'augmentation importante du nombre de frontaliers constatée en 2011. En effet, il faut savoir qu'un décalage d'une année existe à ce chapitre.

## Contributions

Les contributions reçues augmentent globalement de 526'600 francs par rapport au budget 2011, soit une variation de +3,5%. Dans le détail, l'évolution est contrastée et très influencée par les changements notables au budget 2012, à savoir la communalisation des Moulins souterrains, la nouvelle taxe déchets et la mise en place d'une structure parascolaire. Ainsi, le passage à la taxe au sac induit une diminution de la taxe déchets des ménages de 506'000 francs. Cette diminution est contrebalancée par le produit des entrées aux Moulins souterrains (240'000 francs),

la contribution des parents pour l'accueil parascolaire (267'000 francs), l'augmentation des recettes au Bureau d'observation (BO: +188'000 francs), l'introduction d'une taxe forfaitaire pour les entreprises (171'000 francs) et la rétrocession de VADEC sur les sacs achetés (163'000).

### Dédommagements de collectivités publiques et subventions acquises

Les montants perçus au titre des dédommagements de collectivités publiques progressent de 12,7% par rapport au budget 2011 (+224'000 francs). L'essentiel de cette hausse provient de la contribution des communes pour la scolarisation de leurs enfants (+185'000 francs) et de celle du canton pour l'entretien des voies de communications (+44'000 francs).

Les subventions acquises augmentent de manière relativement importante, en passant, en chiffres ronds, de 6'230'000 francs au budget 2011 à 7'042'000 francs au budget 2012 (+13,0%). Sans être exhaustif, cette augmentation s'explique par les subventions perçues pour la nouvelle structure parascolaire, avec 150'000 francs de la Confédération et 132'000 du canton, par le montant estimé à 200'000 francs à recevoir du fonds de redistribution de l'impôt sur les personnes morales (2<sup>ème</sup> distribution du solde du fonds en fonction du nombre d'habitants) et enfin par une augmentation du produit de la péréquation financière intercommunale de 257'200 francs. Le rapport sur la baisse du coefficient d'impôt de quatre points prévoyait, du fait aussi de la bonne santé de nos entreprises, une diminution importante du montant perçu au titre de la péréquation financière (-690'000 francs). Depuis, la réforme fiscale des entreprises a produit ses effets, et l'évolution du produit de l'impôt pour la Ville de Neuchâtel est telle, qu'elle voit sa contribution à la péréquation augmenter de 4,3 millions de francs. Ceci explique que la simulation établie en avril dernier, toutes choses étant égales par ailleurs, ne corresponde pas au montant inscrit au budget 2012.

### Investissements

Avec un montant d'amortissements du patrimoine administratif de 4'199'710 francs, un excédent de revenus budgétaires de 760'650 francs et un différentiel de 764'325 francs entre les prélèvements et les attributions aux réserves, la marge d'autofinancement de la Ville du Locle se monte à 4'196'035 francs contre 4'271'427 francs pour 2011.

Ce montant reste largement insuffisant pour couvrir les 19'310'000 francs d'investissements nets prévus dans le budget 2012. A ce total, il faut déduire les prélèvements pour 3'243'000 francs à la réserve constituée dans les comptes 2009 pour des mesures anticycliques et projets d'agglomération. Ainsi le total d'investissements 2012 à amortir dès 2013 s'élève à 16'067'000.- francs. Il faut toutefois relever que sur ce montant, 3'295'000 francs correspondent à des crédits déjà votés. Cependant, le Conseil communal est conscient que selon l'évolution de la conjoncture en 2012 et le résultat des comptes 2011, des choix de priorités supplémentaires pourraient encore être opérés.

### Renouvellement et conclusion d'emprunts

Conformément à l'article 25 de la loi sur les communes du 21.12.1964, nous soumettons à votre approbation l'autorisation de contracter des emprunts en engagements financiers pour un montant de 8'000'000 francs destiné à financer le budget 2012.

Dans le détail, cette somme se détermine ainsi : 4'639'000 francs d'investissements budgétaires nets (les investissements sur les crédits déjà votés sont financés et les extra-budgétaires à demander seront assortis d'une autorisation), auquel il faut ajouter 764'325 francs d'excédent de prélèvement aux réserves et 15'663'580 francs d'amortissements financiers selon contrats, soit un total de 21'066'905 francs. Il faut déduire de ce montant l'excédent de revenus du compte de fonctionnement à hauteur de 760'650 francs, les amortissements comptables pour 4'199'710 francs, le remboursement de 6'987'000 francs de Viteos ainsi que les liquidités estimées au 31.12.2011 à 1'119'545 francs, soit un total de 13'066'905 francs. Le financement nécessaire s'élève ainsi à 8'000'000 francs (21'066'905 – 13'066'905).

### Conclusion

Le Conseil communal est satisfait de pouvoir présenter un budget avec un excédent de revenus dans le contexte économique actuel en restant conscient qu'un retournement de la conjoncture peut intervenir à moyen terme. Il tient à poursuivre sa politique de prudence dans les dépenses de fonctionnement, tout en portant l'accent, en particulier, sur les investissements destinés à assainir au plan énergétique des bâtiments publics, à maintenir l'amélioration de l'image de la ville, en particulier par des investissements dans le domaine des installations sportives, et à poursuivre l'entretien des infrastructures afin de garantir la pérennité de celles-ci.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL |                |
| Le président,              | Le chancelier, |
| D. de la Reussille         | P. Martinelli  |



## ARRETE

### concernant le budget de l'exercice 2012

Le Conseil général de la Commune du Locle

Vu le rapport du Conseil communal, du 19 octobre 2011

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission financière

Arrête :

#### Article premier.-

Est approuvé le budget de l'exercice 2012 qui comprend :

a) le budget de fonctionnement qui se présente en résumé comme suit :

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Charges                    | Fr. 73'631'015.-            |
| Revenus                    | Fr. 74'391'665.-            |
| <b>Excédent de revenus</b> | <b><u>Fr. 760'650.-</u></b> |

b) le budget des investissements qui se présente en résumé comme suit :

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Dépenses sur crédits budgétaires | Fr. 4'207'000.-                |
| Dépenses sur crédits déjà votés  | Fr. 3'135'000.-                |
| Dépenses sur crédits à demander  | Fr. 13'049'000.-               |
| <b>Total des dépenses</b>        | <b><u>Fr. 20'391'000.-</u></b> |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Recettes sur crédits budgétaires | Fr. 30'000.-                  |
| Recettes sur crédits déjà votés  | Fr. 2'000'000.-               |
| Recettes sur crédits à demander  | Fr. 2'243'000.-               |
| <b>Total des recettes</b>        | <b><u>Fr. 4'273'000.-</u></b> |

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Total des investissements                                     | Fr. 16'118'000.-               |
| Prélèvements réserve mesures anticycliques et projets d'aggl. | Fr. 3'243'000.-                |
| <b>Total à amortir</b>                                        | <b><u>Fr. 12'875'000.-</u></b> |

c) le budget des dépenses concernant le patrimoine financier :

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dépenses sur crédits budgétaires                  | Fr. 462'000.-                 |
| Dépenses sur crédits déjà votés                   | Fr. 2'260'000.-               |
| Dépenses sur crédits à demander                   | Fr. 570'000.-                 |
| <b>Total des dépenses du patrimoine financier</b> | <b><u>Fr. 3'292'000.-</u></b> |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Recettes sur crédits déjà votés                   | Fr. 100'000.-               |
| <b>Total des recettes du patrimoine financier</b> | <b><u>Fr. 100'000.-</u></b> |

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Total des investissements du patrimoine financier</b> | <b><u>Fr. 3'192'000.-</u></b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|

#### Art. 2.-

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera transmis, avec un exemplaire du budget, au Service des communes.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL  
La présidente, La secrétaire,  
F. Casciotta C. Kolly

## **ARRETE**

concernant les transactions immobilières dans le cadre du budget 2012

Le Conseil général de la Commune du Locle

Vu le rapport du Conseil communal, du 19 octobre 2011

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission financière

Arrête :

Article premier.-

Tous les pouvoirs sont accordés au Conseil communal pour procéder aux transactions immobilières découlant de travaux effectués dans le cadre du budget pour l'exercice 2012.

Art. 2.-

Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL  
La présidente,                      Le secrétaire,  
F. Casciotta                      C. Kolly

## **ARRETE**

### concernant les transactions immobilières dans le cadre des investissements

Le Conseil général de la Commune du Locle

Vu le rapport du Conseil communal, du 19 octobre 2011

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission financière

Arrête :

- Article premier.- Un crédit d'investissements de Fr. 4'639'000.- est accordé au Conseil communal pour l'exercice 2012.
- Art. 2.- Tous les pouvoirs sont accordés au Conseil communal pour procéder aux transactions immobilières découlant des travaux effectués dans le cadre de ces investissements.
- Art. 3.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
- Art. 4.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL  
La présidente,                      Le secrétaire,  
F. Casciotta                      C. Kolly

## **ARRETE**

### concernant le renouvellement ou la conclusion des emprunts

Le Conseil général de la Commune du Locle

Vu le rapport du Conseil communal, du 19 octobre 2011

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission financière

Arrête :

#### Article premier.-

Le Conseil communal est autorisé à renouveler ou conclure des emprunts pour un montant global de Fr. 8'000'000.-, en une ou plusieurs tranches, aux meilleures conditions du jour, à des échéances et auprès des prêteurs de son choix afin de financer le budget 2012.

#### Art. 2.-

Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l'expiration du délai référendaire.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL  
La présidente,                      Le secrétaire,  
F. Casciotta                      C. Kolly

## CLOTURE ADMINISTRATION - BUDGET 2012

| COMPTE DE FONCTIONNEMENT                                             | CHARGES           | REVENUS              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL DES CHARGES (sans 331, 332, 333)                               | 69'431'305.00     |                      |
| AMORTISSEMENTS (331, 332, 333)                                       | 4'199'710.00      |                      |
| TOTAL DES REVENUS                                                    |                   | 74'391'665.00        |
| <b>EXCEDENT DE REVENUS</b>                                           | <b>760'650.00</b> |                      |
| <br>COMTE DES INVESTISSEMENTS                                        | <br>DEPENSES      | <br>RECETTES         |
| TOTAL DES DEPENSES                                                   | 20'391'000.00     |                      |
| TOTAL DES RECETTES (SUBV. ETC.)                                      |                   | 4'273'000.00         |
| INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION                                  |                   | 16'118'000.00        |
| PRELEVEMENT RESERVE MESURES ANTICYCLIQUES ET PROJETS D'AGGLOMERATION |                   | 3'243'000.00         |
| <b>TOTAL A AMORTIR</b>                                               |                   | <b>12'875'000.00</b> |
| <br>FINANCEMENT                                                      |                   |                      |
| INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION                                  | 16'118'000.00     |                      |
| AMORTISSEMENTS                                                       |                   | 4'199'710.00         |
| C/FONCT. EXCEDENT DE REVENUS                                         |                   | 760'650.00           |
| <b>INSUFFISANCE DE FINANCEMENT</b>                                   |                   | <b>11'157'640.00</b> |
| <br>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE                                    |                   |                      |
| INSUFFISANCE DE FINANCEMENT                                          | 11'157'640.00     |                      |
| REPORT AU BILAN / DEPENSES                                           |                   | 20'391'000.00        |
| REPORT AU BILAN / RECETTES                                           | 8'472'710.00      |                      |
| <b>FORTUNE NETTE / AUGMENTATION</b>                                  | <b>760'650.00</b> |                      |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>REPRISE DU RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|

|                                                               | CHARGES    | REVENUS    |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| BONI NET                                                      |            | 760'650.00 |
| DEFICIT NET                                                   |            |            |
| <br>AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES<br>(COMPTE PAR NATURE 332) |            | 0.00       |
| <br>BONI REEL                                                 | 760'650.00 |            |
| DEFICIT REEL                                                  |            |            |



| DESIGNATION                                 | BUDGET 2012   |                | BUDGET         | COMPTES        |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | CHARGES       | REVENUS        | 2011           | 2010           |
| <b>COMMUNE DU LOCLE</b>                     |               |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 73'631'015.00 |                | 70'374'211.00  | 74'134'722.24  |
| TOTAL DES REVENUS                           |               | 74'391'665.00  | -71'846'335.00 | -80'365'745.84 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |               | -760'650.00    | -1'472'124.00  | -6'231'023.60  |
| <b>10 AUTORITES</b>                         |               |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 1'176'400.00  |                | 1'112'000.00   | 1'131'392.42   |
| TOTAL DES REVENUS                           |               | 2'200.00       | -2'000.00      | -5'447.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 1'174'200.00  |                | 1'110'000.00   | 1'125'945.42   |
| <b>20 CHANCELLERIE / SERVICE ECONOMIQUE</b> |               |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 1'172'050.00  |                | 1'107'820.00   | 1'037'510.47   |
| TOTAL DES REVENUS                           |               | 52'500.00      | -44'900.00     | -53'687.85     |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 1'119'550.00  |                | 1'062'920.00   | 983'822.62     |
| <b>30 FINANCES</b>                          |               |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 9'321'700.00  |                | 8'434'490.00   | 11'732'978.48  |
| TOTAL DES REVENUS                           |               | 42'919'680.00  | -41'693'609.00 | -49'732'046.76 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |               | -33'597'980.00 | -33'259'119.00 | -37'999'068.28 |
| <b>31 MUSEES ET TOURISME</b>                |               |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 2'204'370.00  |                | 1'623'110.00   | 1'668'374.24   |
| TOTAL DES REVENUS                           |               | 1'153'340.00   | -864'220.00    | -132'136.60    |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 1'051'030.00  |                | 758'890.00     | 1'536'237.64   |
| <b>32 BIBLIOTHEQUES</b>                     |               |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 749'175.00    |                | 710'350.00     | 698'876.66     |
| TOTAL DES REVENUS                           |               | 35'000.00      | -35'000.00     | -39'445.50     |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 714'175.00    |                | 675'350.00     | 659'431.16     |
| <b>34 SYLVICULTURE</b>                      |               |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 996'685.00    |                | 1'057'927.00   | 1'000'572.23   |
| TOTAL DES REVENUS                           |               | 854'200.00     | -934'780.00    | -930'247.49    |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 142'485.00    |                | 123'147.00     | 70'324.74      |
| <b>35 CULTES</b>                            |               |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 129'800.00    |                | 107'180.00     | 114'621.55     |
| TOTAL DES REVENUS                           |               | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 129'800.00    |                | 107'180.00     | 114'621.55     |

| DESIGNATION                          | BUDGET 2012   |              | BUDGET        | COMPTES       |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                      | CHARGES       | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| <b>40 INSTRUCTION PUBLIQUE</b>       |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                    | 18'855'740.00 |              | 18'351'880.00 | 17'605'516.10 |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 8'155'510.00 | -7'783'280.00 | -7'927'597.81 |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 10'700'230.00 |              | 10'568'600.00 | 9'677'918.29  |
| <b>41 INSTITUTIONS PARASCOLAIRES</b> |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                    | 3'399'305.00  |              | 2'735'210.00  | 1'561'440.37  |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 1'583'920.00 | -965'640.00   | -978'818.45   |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 1'815'385.00  |              | 1'769'570.00  | 582'621.92    |
| <b>44 ACTIONS SOCIALES</b>           |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                    | 4'069'920.00  |              | 3'923'720.00  | 7'231'149.82  |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 314'865.00   | -299'700.00   | -382'134.65   |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 3'755'055.00  |              | 3'624'020.00  | 6'849'015.17  |
| <b>48 GARAGE</b>                     |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                    | 1'254'170.00  |              | 1'212'600.00  | 1'153'007.33  |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 1'124'200.00 | -1'124'200.00 | -1'102'267.75 |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 129'970.00    |              | 88'400.00     | 50'739.58     |
| <b>49 ADMINISTRATION VOIRIE</b>      |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                    | 197'485.00    |              | 181'250.00    | 233'801.05    |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 3'770.00     | -3'620.00     | -10'581.45    |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 193'715.00    |              | 177'630.00    | 223'219.60    |
| <b>50 VOIRIE</b>                     |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                    | 8'402'960.00  |              | 8'106'530.00  | 7'602'976.00  |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 3'373'670.00 | -3'064'700.00 | -3'015'062.99 |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 5'029'290.00  |              | 5'041'830.00  | 4'587'913.01  |
| <b>51 LOISIRS ET ANIMATIONS</b>      |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                    | 389'500.00    |              | 377'000.00    | 404'526.00    |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 389'500.00    |              | 377'000.00    | 404'526.00    |
| <b>52 STATION EPURATION</b>          |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                    | 2'287'360.00  |              | 2'046'235.00  | 1'540'027.47  |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 1'499'960.00 | -1'583'755.00 | -1'522'047.47 |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 787'400.00    |              | 462'480.00    | 17'980.00     |



| DESIGNATION                              | BUDGET 2012  |              | BUDGET        | COMPTES       |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                          | CHARGES      | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| <b>53 URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>     |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                        | 1'442'100.00 |              | 1'338'920.00  | 1'518'327.01  |
| TOTAL DES REVENUS                        |              | 130'500.00   | -65'500.00    | -173'086.20   |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 1'311'600.00 |              | 1'273'420.00  | 1'345'240.81  |
| <b>55 ADMINISTRATION IMMEUBLES</b>       |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                        | 269'600.00   |              | 263'200.00    | 250'364.18    |
| TOTAL DES REVENUS                        |              | 186'000.00   | -183'200.00   | -200'485.45   |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 83'600.00    |              | 80'000.00     | 49'878.73     |
| <b>56 IMMEUBLES</b>                      |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                        | 2'319'600.00 |              | 2'326'600.00  | 2'174'065.00  |
| TOTAL DES REVENUS                        |              | 2'445'600.00 | -2'396'200.00 | -2'471'078.95 |
| CHARGES/REVENUS(-)                       |              | -126'000.00  | -69'600.00    | -297'013.95   |
| <b>57 TERRAINS DE SPORTS</b>             |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                        | 1'760'460.00 |              | 1'757'300.00  | 1'861'343.50  |
| TOTAL DES REVENUS                        |              | 611'200.00   | -600'200.00   | -565'984.30   |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 1'149'260.00 |              | 1'157'100.00  | 1'295'359.20  |
| <b>58 LOCAUX ADMINISTRATIFS / CULTES</b> |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                        | 941'800.00   |              | 994'140.00    | 1'081'481.05  |
| TOTAL DES REVENUS                        |              | 339'500.00   | -339'300.00   | -343'165.50   |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 602'300.00   |              | 654'840.00    | 738'315.55    |
| <b>59 LOCAUX UTILITES PUBLIQUES</b>      |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                        | 239'800.00   |              | 214'100.00    | 193'599.85    |
| TOTAL DES REVENUS                        |              | 173'300.00   | -148'980.00   | -159'523.15   |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 66'500.00    |              | 65'120.00     | 34'076.70     |
| <b>60 POLICE - CONTROLE HABITANTS</b>    |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                        | 4'318'135.00 |              | 4'274'460.00  | 4'128'622.60  |
| TOTAL DES REVENUS                        |              | 876'400.00   | -845'900.00   | -1'426'020.71 |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 3'441'735.00 |              | 3'428'560.00  | 2'702'601.89  |
| <b>61 POLICE SANITAIRE</b>               |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                        | 310'200.00   |              | 319'460.00    | 278'098.45    |
| TOTAL DES REVENUS                        |              | 84'000.00    | -86'000.00    | -84'279.95    |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 226'200.00   |              | 233'460.00    | 193'818.50    |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2012  |               | BUDGET        | COMPTES       |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | CHARGES      | REVENUS       | 2011          | 2010          |
| <b>62 DEFENSE PASSIVE</b>                 |              |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                         | 175'800.00   |               | 169'350.00    | 180'329.75    |
| TOTAL DES REVENUS                         |              | 20'000.00     | -10'000.00    | -23'800.00    |
| CHARGES/REVENUS(-)                        | 155'800.00   |               | 159'350.00    | 156'529.75    |
| <b>79 BUREAU OFF. SUISSE CHRONOMETRES</b> |              |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                         | 2'155'550.00 |               | 2'133'100.00  | 1'978'662.30  |
| TOTAL DES REVENUS                         |              | 2'155'550.00  | -2'133'100.00 | -1'978'662.30 |
| CHARGES/REVENUS(-)                        | 0.00         |               | 0.00          | 0.00          |
| <b>90 SERVICES INDUSTRIELS</b>            |              |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                         | 5'091'350.00 |               | 5'496'279.00  | 5'773'058.36  |
| TOTAL DES REVENUS                         |              | 6'296'800.00  | -6'638'551.00 | -7'014'673.56 |
| CHARGES/REVENUS(-)                        |              | -1'205'450.00 | -1'142'272.00 | -1'335'079.20 |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2012  |          | BUDGET       | COMPTES      |
|----------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|                                        | CHARGES      | REVENUS  | 2011         | 2010         |
| <b>10 AUTORITES</b>                    |              |          |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                      | 1'176'400.00 |          | 1'112'000.00 | 1'131'392.42 |
| TOTAL DES PRODUITS                     |              | 2'200.00 | -2'000.00    | -5'447.00    |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 1'174'200.00 |          | 1'110'000.00 | 1'125'945.42 |
| <b>1001 CONSEIL GENERAL</b>            |              |          |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                      | 3'000.00     |          | 3'000.00     | 1'878.90     |
| TOTAL DES PRODUITS                     |              | 0.00     | 0.00         | 0.00         |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 3'000.00     |          | 3'000.00     | 1'878.90     |
| 100131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 3'000.00     |          | 3'000.00     | 1'878.90     |
| 310.05 IMPRIMES ET RELIURES            | 3'000.00     |          | 3'000.00     | 1'878.90     |
| <b>1002 CONSEIL COMMUNAL</b>           |              |          |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                      | 1'168'400.00 |          | 1'088'600.00 | 1'107'868.27 |
| TOTAL DES PRODUITS                     |              | 2'200.00 | -2'000.00    | -1'925.20    |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 1'166'200.00 |          | 1'086'600.00 | 1'105'943.07 |
| 100230 CHARGES DE PERSONNEL            | 989'900.00   |          | 978'300.00   | 988'282.50   |
| 300.00 TRAITEMENTS DU CONSEIL COMMUNAL | 489'600.00   |          | 488'200.00   | 483'393.50   |
| 303.00 AVS                             | 25'900.00    |          | 25'300.00    | 24'717.00    |
| 303.01 ALFA                            | 10'200.00    |          | 10'200.00    | 9'921.50     |
| 303.02 CHOMAGE                         | 5'300.00     |          | 4'800.00     | 4'351.25     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS              | 56'300.00    |          | 49'400.00    | 52'749.00    |
| 305.00 ACCIDENTS                       | 600.00       |          | 400.00       | 370.25       |
| 307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES       | 402'000.00   |          | 400'000.00   | 412'780.00   |
| 100231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 178'500.00   |          | 110'300.00   | 119'585.77   |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS | 8'500.00     |          | 8'000.00     | 8'337.65     |
| 318.00 HONORAIRES                      | 4'000.00     |          | 2'000.00     | 12'390.60    |
| 318.02 TELEPHONES                      |              |          | 300.00       | 194.50       |
| 318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS    | 70'000.00    |          | 25'000.00    | 16'077.80    |
| 318.70 MANDAT SWISS OLYMPIC            |              |          |              | 25'016.06    |
| 319.00 DONS                            | 80'000.00    |          | 60'000.00    | 47'899.76    |
| 319.04 COTISATIONS                     | 16'000.00    |          | 15'000.00    | 9'669.40     |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2012 |          | BUDGET    | COMPTES   |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
|                                           | CHARGES     | REVENUS  | 2011      | 2010      |
| 100243 CONTRIBUTIONS                      |             | 2'200.00 | -2'000.00 | -1'925.20 |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES             |             | 2'200.00 | -2'000.00 | -1'910.80 |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL |             |          |           | -14.40    |
| <b>1003 AUTORITES JUDICIAIRES</b>         |             |          |           |           |
| TOTAL DES CHARGES                         |             |          | 15'400.00 | 18'159.85 |
| TOTAL DES PRODUITS                        |             |          | 0.00      | 0.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                        |             |          | 15'400.00 | 18'159.85 |
| 100331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    |             |          | 15'400.00 | 18'159.85 |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                    |             |          | 15'400.00 | 18'159.85 |
| <b>1004 PARLEMENT DES JEUNES</b>          |             |          |           |           |
| TOTAL DES CHARGES                         | 5'000.00    |          | 5'000.00  | 3'485.40  |
| TOTAL DES PRODUITS                        |             |          |           | -3'521.80 |
| CHARGES/REVENUS(-)                        | 5'000.00    |          | 5'000.00  | -36.40    |
| 100436 SUBVENTIONS ACCORDEES              | 5'000.00    |          | 5'000.00  | 3'485.40  |
| 365.34 SUBVENTION PARLEMENT DES JEUNES    | 5'000.00    |          | 5'000.00  | 3'485.40  |
| 100443 CONTRIBUTIONS                      |             |          |           | -3'521.80 |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES             |             |          |           | -3'521.80 |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2012  |           | BUDGET       | COMPTES      |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|                                           | CHARGES      | REVENUS   | 2011         | 2010         |
| <b>20 CHANCELLERIE/SERVICE ECONOMIQUE</b> |              |           |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                         | 1'172'050.00 |           | 1'107'820.00 | 1'037'510.47 |
| TOTAL DES PRODUITS                        |              | 52'500.00 | -44'900.00   | -53'687.85   |
| CHARGES/REVENUS(-)                        | 1'119'550.00 |           | 1'062'920.00 | 983'822.62   |
| <b>2001 SECRETARIAT COMMUNAL</b>          |              |           |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                         | 654'850.00   |           | 595'620.00   | 597'113.55   |
| TOTAL DES PRODUITS                        |              | 25'000.00 | -18'500.00   | -22'075.45   |
| CHARGES/REVENUS(-)                        | 629'850.00   |           | 577'120.00   | 575'038.10   |
| 200130 CHARGES DE PERSONNEL               | 462'700.00   |           | 424'000.00   | 437'460.25   |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | 387'200.00   |           | 357'400.00   | 369'779.70   |
| 303.00 AVS                                | 20'400.00    |           | 18'700.00    | 19'345.70    |
| 303.01 ALFA                               | 8'000.00     |           | 7'500.00     | 7'765.35     |
| 303.02 CHOMAGE                            | 4'200.00     |           | 3'600.00     | 3'448.40     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                 | 42'400.00    |           | 36'500.00    | 36'855.60    |
| 305.00 ACCIDENTS                          | 500.00       |           | 300.00       | 265.50       |
| 200131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    | 179'800.00   |           | 168'100.00   | 156'131.35   |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU              | 20'000.00    |           | 26'000.00    | 20'414.00    |
| 310.04 PHOTOCOPIES                        | 14'000.00    |           | 14'000.00    | 6'129.35     |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS         | 4'000.00     |           | 4'000.00     | 3'941.30     |
| 310.10 RELATIONS PUBLIQUES                | 5'000.00     |           | 8'000.00     | 2'877.00     |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS    | 8'000.00     |           | 8'000.00     | 6'358.35     |
| 310.12 ELECTIONS ET VOTATIONS             | 25'000.00    |           | 4'000.00     | 888.10       |
| 310.30 SITE INTERNET                      |              |           | 100.00       | 17.00        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL               | 2'000.00     |           | 2'000.00     | 23'652.20    |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL  | 1'000.00     |           | 1'000.00     |              |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES            |              |           | 15'000.00    | 4'883.10     |
| 316.10 LEASING MACHINE A AFFRANCHIR       | 5'200.00     |           | 5'000.00     | 5'135.50     |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS    | 2'000.00     |           | 700.00       | 544.70       |
| 318.00 HONORAIRES                         | 7'000.00     |           | 2'000.00     |              |
| 318.01 FRAIS D'ACTES                      | 10'000.00    |           | 7'000.00     | 11'368.45    |
| 318.03 PORT                               | 65'000.00    |           | 58'000.00    | 65'465.95    |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                   | 3'000.00     |           | 300.00       |              |
| 318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS            | 600.00       |           | 600.00       | 593.90       |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE            | 1'100.00     |           | 1'000.00     | 1'079.00     |
| 318.85 SITE INTERNET                      | 3'000.00     |           |              |              |

| DESIGNATION                                           | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                       | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 319.01 JUMELAGE DE VILLES                             | 1'200.00    |           | 10'000.00  | 976.00     |
| 319.04 COTISATIONS                                    | 100.00      |           | 400.00     | 100.00     |
| 319.29 CADEAUX AUX NONAGENAIRES                       | 2'600.00    |           | 1'000.00   | 1'707.45   |
| 200133 AMORTISSEMENTS                                 | 8'600.00    |           | 3'520.00   | 3'521.95   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                 | 8'600.00    |           | 3'520.00   | 3'521.95   |
| 200135 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES             | 3'750.00    |           |            |            |
| 351.30 PART ETAT EMOLUMENT COMMUNAL<br>NATURALISATION | 3'750.00    |           |            |            |
| 200143 CONTRIBUTIONS                                  |             | 15'000.00 | -8'500.00  | -12'075.45 |
| 431.00 AUTRES EMOLUMENTS                              |             | 5'000.00  | -2'500.00  | -4'480.00  |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                         |             | 10'000.00 | -6'000.00  | -7'595.45  |
| 200149 IMPUTATIONS INTERNES                           |             | 10'000.00 | -10'000.00 | -10'000.00 |
| 490.00 SECRETARIAT A.D.L.                             |             | 10'000.00 | -10'000.00 | -10'000.00 |
| <b>2002 SERVICE ECONOMIQUE</b>                        |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                     | 51'100.00   |           | 50'000.00  | 34'022.85  |
| TOTAL DES PRODUITS                                    |             | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                                    | 51'100.00   |           | 50'000.00  | 34'022.85  |
| 200231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                | 1'100.00    |           |            | 1'052.70   |
| 310.06 IMPRIMES, ANNONCES, PUBLICITE                  | 100.00      |           |            | 67.00      |
| 318.00 HONORAIRES                                     | 1'000.00    |           |            | 985.70     |
| 200236 SUBVENTIONS ACCORDEES                          | 50'000.00   |           | 50'000.00  | 32'970.15  |
| 365.00 PRESTATIONS AUX ENTREPRISES                    | 50'000.00   |           | 50'000.00  | 32'970.15  |

| DESIGNATION                                | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                            | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| <b>2003 PROMOTION DE LA VILLE</b>          |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                          | 466'100.00  |           | 462'200.00 | 406'374.07 |
| TOTAL DES PRODUITS                         |             | 27'500.00 | -26'400.00 | -31'612.40 |
| CHARGES/REVENUS(-)                         | 438'600.00  |           | 435'800.00 | 374'761.67 |
| 200330 CHARGES DE PERSONNEL                | 262'000.00  |           | 261'900.00 | 254'016.80 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL            | 220'000.00  |           | 221'700.00 | 214'851.55 |
| 303.00 AVS                                 | 11'500.00   |           | 11'300.00  | 10'910.35  |
| 303.01 ALFA                                | 4'500.00    |           | 4'500.00   | 4'379.85   |
| 303.02 CHOMAGE                             | 2'400.00    |           | 2'200.00   | 2'082.35   |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                  | 23'300.00   |           | 22'000.00  | 21'631.80  |
| 305.00 ACCIDENTS                           | 300.00      |           | 200.00     | 160.90     |
| 200331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES     | 204'100.00  |           | 196'300.00 | 145'330.72 |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES        | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 691.40     |
| 310.04 PHOTOCOPIES                         | 3'000.00    |           | 3'000.00   | 1'703.10   |
| 310.09 PROMOTION - PUBLICITE               | 30'800.00   |           | 28'600.00  | 16'924.70  |
| 310.35 PUBLICATION DEPLIANTS, BROCHURES    | 60'000.00   |           | 60'000.00  | 50'536.35  |
| 310.36 MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE             | 500.00      |           | 500.00     | 69.50      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                | 3'000.00    |           | 2'000.00   | 8'885.15   |
| 312.01 ELECTRICITE                         | 2'500.00    |           |            | 989.35     |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                      |             |           | 2'400.00   |            |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES             | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 105.75     |
| 313.24 MATERIEL PROMOTIONNEL               | 26'000.00   |           | 26'000.00  | 25'154.42  |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL   |             |           |            | 287.45     |
| 315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS | 2'500.00    |           | 2'000.00   |            |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES             |             |           |            | 472.20     |
| 316.22 LOCATION PANNEAUX PUBLICITAIRES     | 1'000.00    |           | 1'000.00   | 430.40     |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS     | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 260.05     |
| 318.00 HONORAIRES                          | 1'000.00    |           | 1'000.00   |            |
| 318.02 TELEPHONES                          | 800.00      |           | 800.00     | 482.40     |
| 318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS        | 20'000.00   |           | 15'000.00  | 14'044.25  |
| 318.43 HONORAIRES CROISITOUR               | 37'000.00   |           | 37'000.00  | 403.50     |
| 318.44 PRESTATIONS DE TIERS                | 3'000.00    |           | 4'000.00   | 1'257.65   |
| 318.72 MANDAT POINT TOURISTIQUE            |             |           |            | 21'338.10  |
| 319.26 SPONSORING ET PROJETS DIVERS        | 5'000.00    |           | 5'000.00   |            |
| 319.32 MIDI TONUS                          | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 1'295.00   |

| DESIGNATION                                         | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                     | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 200333 AMORTISSEMENTS                               |             |           | 4'000.00   | 7'026.55   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                               |             |           | 4'000.00   |            |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES               |             |           |            | 7'026.55   |
| 200343 CONTRIBUTIONS                                |             | 27'500.00 | -26'400.00 | -31'612.40 |
| 434.02 FACTURATION                                  |             | 23'000.00 | -22'400.00 | -27'887.40 |
| 434.41 REDEVANCE LOCATION PANNEAUX ENTREES DE VILLE |             | 3'500.00  | -3'000.00  | -3'725.00  |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                       |             | 1'000.00  | -1'000.00  |            |



| DESIGNATION                                     | BUDGET 2012  |                | BUDGET         | COMPTES        |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | CHARGES      | REVENUS        | 2011           | 2010           |
| <b>30 FINANCES</b>                              |              |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                               | 9'321'700.00 |                | 8'434'490.00   | 11'732'978.48  |
| TOTAL DES PRODUITS                              |              | 42'919'680.00  | -41'693'609.00 | -49'732'046.76 |
| CHARGES/REVENUS(-)                              |              | -33'597'980.00 | -33'259'119.00 | -37'999'068.28 |
| <b>3001 ADMINISTRATION DES FINANCES</b>         |              |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                               | 7'594'050.00 |                | 7'040'750.00   | 10'257'709.19  |
| TOTAL DES PRODUITS                              |              | 42'732'540.00  | -41'628'509.00 | -49'587'089.26 |
| CHARGES/REVENUS(-)                              |              | -35'138'490.00 | -34'587'759.00 | -39'329'380.07 |
| 300130 CHARGES DE PERSONNEL                     | 814'700.00   |                | 731'300.00     | 715'203.40     |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                 | 676'800.00   |                | 618'900.00     | 605'603.15     |
| 303.00 AVS                                      | 35'100.00    |                | 31'600.00      | 30'752.95      |
| 303.01 ALFA                                     | 13'800.00    |                | 12'700.00      | 12'343.95      |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 7'200.00     |                | 6'000.00       | 5'712.95       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                       | 76'000.00    |                | 61'600.00      | 60'352.20      |
| 305.00 ACCIDENTS                                | 800.00       |                | 500.00         | 438.20         |
| 309.01 FORMATION                                | 5'000.00     |                |                |                |
| 300131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | 228'760.00   |                | 145'610.00     | 207'633.53     |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                    | 8'700.00     |                | 17'200.00      | 14'537.45      |
| 310.04 PHOTOCOPIES                              | 1'000.00     |                | 1'500.00       | 139.80         |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS          | 800.00       |                | 800.00         | 569.35         |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                     | 1'000.00     |                | 5'500.00       | 354.60         |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL        | 500.00       |                | 450.00         | 328.45         |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                  |              |                | 10'800.00      | 2'679.00       |
| 316.23 SOLDE ANCIEN LEASING PHOTOCOPIEURS       |              |                |                | 97'786.70      |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS          | 2'400.00     |                | 2'400.00       | 1'379.30       |
| 318.00 HONORAIRES                               | 27'000.00    |                | 27'000.00      | 24'152.65      |
| 318.04 FRAIS EMPRUNTS                           | 17'000.00    |                | 12'500.00      | 3'000.00       |
| 318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS     | 13'000.00    |                | 10'000.00      | 6'869.30       |
| 318.06 ASSURANCES                               | 48'500.00    |                | 46'500.00      | 46'054.30      |
| 318.07 TAXES CCP                                | 8'300.00     |                | 8'500.00       | 8'211.54       |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                  | 300.00       |                | 300.00         | 262.70         |
| 318.49 FRAIS BANCAIRES ET DROITS DE GARDE       | 1'000.00     |                | 1'000.00       | 902.67         |
| 318.66 FRAIS ENCAISSEMENTS DES CARTES DE CREDIT | 700.00       |                | 1'000.00       | 245.72         |
| 318.80 ACHAT CARTES CFF FLEXICARD               | 98'400.00    |                |                |                |
| 319.04 COTISATIONS                              | 160.00       |                | 160.00         | 160.00         |

| DESIGNATION |                                        |           |        | BUDGET 2012  |         | BUDGET       | COMPTES      |
|-------------|----------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------|--------------|--------------|
|             |                                        |           |        | CHARGES      | REVENUS | 2011         | 2010         |
| 300132      | INTERETS PASSIFS                       |           |        | 2'898'030.00 |         | 3'216'260.00 | 5'638'058.68 |
| 320.00      | INTERETS TELESKI SA                    |           |        | 200.00       |         | 200.00       | 129.70       |
| 321.00      | DETTES A COURT TERME                   |           |        | 15'000.00    |         | 15'000.00    | 5'686.55     |
| 322.01      | CP POSTE                               | 2011-2022 | 2.470% | 172'900.00   |         |              |              |
| 322.05      | CECS                                   | 2003-2010 | 2.908% |              |         |              | 116'413.65   |
| 322.07      | BAYERISCHE LANDESBANK                  | 2002-2012 | 4.360% | 9'700.00     |         | 218'000.00   | 427'522.22   |
| 322.09      | DEXIA, PARIS                           | 2003-2013 | 2.980% | 271'180.00   |         | 271'180.00   | 505'449.39   |
| 322.10      | EEPK, LUXEMBOURG                       | 2003-2012 | 2.785% | 137'000.00   |         | 278'500.00   | 420'070.83   |
| 322.13      | CP ETAT                                | 2000-2010 | 5.125% |              |         |              | 102'500.00   |
| 322.14      | BAYERISCHE LANDESBANK                  | 2005-2015 | 2.820% | 169'200.00   |         | 168'730.00   | 329'470.00   |
| 322.15      | DEXIA, PARIS/CONVERSION ANCIENS PRETS  | 2005-2015 | 3.180% | 159'000.00   |         | 159'000.00   | 187'266.67   |
| 322.16      | DEXIA, PARIS                           | 2005-2015 | 2.420% | 72'600.00    |         | 72'600.00    | 86'716.67    |
| 322.17      | DEXIA, DUBLIN                          | 2007-2017 | 2.735% | 218'800.00   |         | 218'800.00   | 421'797.78   |
| 322.19      | BCN                                    | 2000-2010 | 5.250% |              |         |              | 50'750.00    |
| 322.26      | UBS                                    | 2010-2018 | 1.820% | 100'600.00   |         | 105'900.00   | 62'137.85    |
| 322.31      | AVS                                    | 2002-2010 | 3.930% |              |         |              | 196'500.00   |
| 322.32      | AVS                                    | 2001-2011 | 4.250% |              |         | 127'150.00   | 233'041.68   |
| 322.36      | AVS                                    | 2001-2011 | 4.250% |              |         | 85'000.00    | 162'444.46   |
| 322.37      | CNA                                    | 2004-2011 | 3.180% |              |         | 95'600.00    | 160'766.68   |
| 322.38      | CNA                                    | 2010-2020 | 2.720% | 136'000.00   |         | 136'000.00   | 125'422.22   |
| 322.39      | CNA                                    | 2010-2020 | 2.690% | 80'700.00    |         | 80'700.00    | 74'423.33    |
| 322.44      | BAYERISCHE LANDESBANK                  | 2006-2016 | 3.210% | 256'800.00   |         | 256'800.00   | 430'140.00   |
| 322.45      | BAYERISCHE LANDESBANK                  | 2006-2014 | 3.045% | 91'350.00    |         | 91'100.00    | 136'263.75   |
| 322.64      | DEXIA, PARIS                           | 2006-2016 | 3.050% | 305'000.00   |         | 305'000.00   | 571'875.00   |
| 322.77      | HELVETIA PATRIA                        | 2003-2011 | 3.300% |              |         | 99'000.00    | 190'300.00   |
| 322.88      | LA VAUDOISE                            | 2008-2021 | 3.920% | 392'000.00   |         | 392'000.00   | 610'866.67   |
| 322.99      | EMPRUNTS A RENOUVELER                  |           |        | 265'000.00   |         |              |              |
| 329.00      | INTERETS REMUNERATOIRES SIPP           |           |        | 30'000.00    |         | 30'000.00    | 18'130.13    |
| 329.01      | INTERETS REMUNERATOIRES P.M.           |           |        | 15'000.00    |         | 10'000.00    | 11'973.45    |
| 300133      | AMORTISSEMENTS                         |           |        | 901'000.00   |         | 758'700.00   | 880'122.08   |
| 330.00      | PERTES SUR DEBITEURS                   |           |        | 27'000.00    |         | 30'000.00    | 24'886.70    |
| 330.01      | PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS P.P.       |           |        | 700'000.00   |         | 600'000.00   | 740'172.83   |
| 330.02      | IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOTS        |           |        | 10'000.00    |         | 10'000.00    | 9'570.45     |
| 330.03      | TAXATIONS TARDIVES PERSONNES PHYSIQUES |           |        | 35'000.00    |         |              | 62'322.08    |
| 330.04      | TAXATIONS TARDIVES PERSONNES MORALES   |           |        | 90'000.00    |         | 90'000.00    |              |
| 330.05      | PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS P.M.       |           |        | 20'000.00    |         | 15'000.00    | 25'340.32    |
| 331.00      | AMORTISSEMENTS                         |           |        | 9'500.00     |         |              |              |

| DESIGNATION                                                        | BUDGET 2012  |         | BUDGET       | COMPTES      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                                                                    | CHARGES      | REVENUS | 2011         | 2010         |
| 331.02 IMMEUBLES DROIT SUPERFICIE RENTE                            | 9'500.00     |         | 13'700.00    | 13'700.00    |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                              |              |         |              | 4'129.70     |
| 300135 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES                          | 121'000.00   |         | 121'000.00   | 120'476.80   |
| 351.03 ETAT PERCEPTION IMPOTS                                      | 121'000.00   |         | 121'000.00   | 120'476.80   |
| 300136 SUBVENTIONS ACCORDEES                                       | 2'480'400.00 |         | 1'900'250.00 | 2'539'491.75 |
| 361.00 TRAFIC REGIONAL                                             | 1'135'600.00 |         | 978'450.00   | 966'276.60   |
| 361.20 CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE 2010 DE SOLIDARITE DES COMMUNES |              |         |              | 9'663.00     |
| 362.10 CONTRIBUTION FONDS REPARTITION REFORME FISCALE PM           | 500'000.00   |         |              |              |
| 364.02 TELESKI                                                     | 20'000.00    |         | 20'000.00    | 16'332.45    |
| 365.03 ARESA                                                       | 54'500.00    |         | 54'500.00    | 54'500.00    |
| 365.04 PARC NATUREL REGIONAL DU DOUBS                              | 8'000.00     |         | 5'000.00     | 4'779.00     |
| 365.05 ASSOCIATIONS 3EME AGE                                       | 7'000.00     |         | 6'000.00     | 5'342.50     |
| 365.06 ENCOURAGEMENT CONSTR. LOGEMENTS                             | 35'000.00    |         | 35'000.00    | 25'400.15    |
| 365.07 RENOVATION LOGEMENTS, PART COMMUNALE                        | 5'000.00     |         | 10'000.00    | 4'277.00     |
| 365.11 MOULINS DU COL-DES-ROCHES                                   |              |         | 210'000.00   | 180'000.00   |
| 365.12 CORPS DE MUSIQUE                                            | 13'300.00    |         | 12'800.00    | 13'190.00    |
| 365.13 UNIVERSITE POPULAIRE                                        | 2'000.00     |         | 2'000.00     | 1'311.70     |
| 365.14 T.P.R.                                                      | 36'000.00    |         | 36'000.00    | 35'000.00    |
| 365.15 CINE-CLUB                                                   | 5'000.00     |         | 5'000.00     | 4'560.00     |
| 365.16 LA GRANGE                                                   | 35'000.00    |         | 35'000.00    | 35'000.00    |
| 365.17 SOCIETES CULTURELLES                                        | 41'000.00    |         | 43'000.00    | 26'348.70    |
| 365.18 ANIMATION CASINO                                            | 180'000.00   |         | 180'000.00   | 180'000.00   |
| 365.19 SOCIETES SPORTIVES                                          | 17'000.00    |         | 14'500.00    | 13'324.70    |
| 365.20 MANIFESTATIONS ET ANIMATION                                 | 90'000.00    |         | 90'000.00    | 88'308.40    |
| 365.21 SUBVENTIONS ET DONS DIVERS                                  | 20'000.00    |         | 20'000.00    | 16'929.95    |
| 365.35 BOITE A SWING                                               | 9'000.00     |         | 9'000.00     | 9'000.00     |
| 365.37 MANIFEST., PREST. ENTREPRISES ELECTRIQUES                   | 130'000.00   |         | 87'000.00    | 115'227.60   |
| 365.41 SUBVENTION CLUB 44                                          | 10'000.00    |         | 15'000.00    | 10'000.00    |
| 365.43 CASINO, SUBVENTION CREATIONS                                | 3'000.00     |         | 3'000.00     |              |
| 365.51 SUBVENTION EXTRAORDINAIRE AUX MOULINS DU COL-DES-ROCHES     |              |         |              | 700'000.00   |
| 365.60 SUBVENTION AU CABINET MEDICAL DE GROUPE                     | 95'000.00    |         |              |              |
| 366.08 PRESTATIONS ONDE VERTE                                      | 29'000.00    |         | 29'000.00    | 24'720.00    |

| DESIGNATION                                                 | BUDGET 2012 |               | BUDGET         | COMPTES        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                             | CHARGES     | REVENUS       | 2011           | 2010           |
| 300139 IMPUTATIONS INTERNES                                 | 150'160.00  |               | 167'630.00     | 156'722.95     |
| 390.00 SECRETARIAT ADL                                      | 10'000.00   |               | 10'000.00      | 10'000.00      |
| 390.01 HALLE COMMUNALE PRESTATIONS SOCIETES                 | 140'160.00  |               | 157'630.00     | 146'722.95     |
| 300140 IMPOTS                                               |             | 38'850'000.00 | -37'990'000.00 | -45'885'627.69 |
| 400.00 REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES                      |             | 14'100'000.00 | -15'000'000.00 | -15'216'667.30 |
| 400.01 FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES                      |             | 1'000'000.00  | -1'100'000.00  | -1'132'430.05  |
| 400.02 REVENUS DES FRONTALIERS                              |             | 6'500'000.00  | -6'000'000.00  | -6'876'591.00  |
| 400.03 INSUFFISANCES TAXATIONS TARDIVES PERSONNES PHYSIQUES |             | 500'000.00    | -170'000.00    | -638'206.34    |
| 400.04 REVENUS IMPOT A LA SOURCE                            |             | 700'000.00    | -750'000.00    | -664'128.10    |
| 400.05 IMPOTS SUR PRESTATIONS EN CAPITAL                    |             | 250'000.00    | -200'000.00    | -183'958.95    |
| 400.10 PRELEVEMENT A PROVISION DEBITEURS-IMPOTS             |             |               |                | -81'000.00     |
| 401.00 CAPITAL DES PERSONNES MORALES                        |             | 500'000.00    | -800'000.00    | -1'922'733.50  |
| 401.01 BENEFICES DES PERSONNES MORALES                      |             | 15'000'000.00 | -13'700'000.00 | -15'245'241.50 |
| 401.03 INSUFFISANCES TAXATIONS TARDIVES PERSONNES MORALES   |             |               |                | -3'628'410.20  |
| 402.01 IMPOT FONCIER                                        |             | 300'000.00    | -270'000.00    | -296'260.75    |
| 300141 PATENTES ET CONCESSIONS                              |             | 6'500.00      | -7'000.00      | -6'388.00      |
| 410.04 TAXES BIEN-PLAIRE                                    |             | 6'500.00      | -7'000.00      | -6'388.00      |
| 300142 REVENUS DE BIENS                                     |             | 419'400.00    | -437'800.00    | -466'622.40    |
| 420.00 PLACEMENTS COURT TERME                               |             | 25'000.00     | -20'000.00     | -49'254.05     |
| 421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS                         |             | 35'000.00     | -35'000.00     | -30'429.26     |
| 421.01 INTERETS MORATOIRES P.P.                             |             | 225'000.00    | -225'000.00    | -246'692.26    |
| 421.02 INTERETS MORATOIRES P.M.                             |             | 35'000.00     | -50'000.00     | -32'754.73     |
| 422.00 PATRIMOINE FINANCIER                                 |             | 500.00        | -900.00        |                |
| 423.01 DROITS DE SUPERFICIE                                 |             | 98'000.00     | -106'000.00    | -106'577.10    |
| 425.00 PATRIMOINE ADMINISTRATIF                             |             | 900.00        | -900.00        | -915.00        |
| 300143 CONTRIBUTIONS                                        |             | 266'900.00    | -124'800.00    | -224'153.12    |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                      |             |               | -1'000.00      | -1'701.60      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                               |             | 25'000.00     | -25'000.00     | -10'715.40     |
| 436.02 TRAVAUX COMPTABLES EXTERNES                          |             | 1'900.00      | -1'800.00      | -1'457.90      |
| 436.18 RECUPERATION CONTENTIEUX IMPOTS PP-PM                |             | 80'000.00     | -50'000.00     | -109'771.02    |

| DESIGNATION                                                 | BUDGET 2012 |              | BUDGET        | COMPTES       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                             | CHARGES     | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| 438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS              |             | 50'000.00    | -30'000.00    | -81'185.20    |
| 439.03 RECETTES SUR VENTES CARTES CFF FLEXICARD             |             | 110'000.00   | -17'000.00    | -19'322.00    |
| 300146 SUBVENTIONS ACQUISES                                 |             | 1'236'700.00 | -779'500.00   | -1'078'806.00 |
| 462.01 PEREQUATION FINANCIERE                               |             | 1'036'700.00 | -779'500.00   | -1'078'806.00 |
| 462.10 REDISTRIBUTION SOLDE FONDS REPARTITION PM P/HABITANT |             | 200'000.00   |               |               |
| 300149 IMPUTATIONS INTERNES                                 |             | 1'953'040.00 | -2'289'409.00 | -1'925'492.05 |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                             |             | 101'500.00   | -47'900.00    | -47'900.00    |
| 490.07 INTERETS ORDURES MENAGERES                           |             | 42'800.00    | -43'300.00    | -28'807.00    |
| 490.15 INTERETS PRET STEP                                   |             | 198'700.00   | -220'500.00   | -214'560.00   |
| 490.16 INTERETS IMMEUBLES LOCATIFS                          |             | 444'200.00   | -468'400.00   | -410'100.00   |
| 490.20 INTERETS BO-COSC                                     |             | 115'800.00   | -55'300.00    |               |
| 490.41 INTERETS VITEOS S.A.                                 |             | 607'400.00   | -984'660.00   | -754'594.05   |
| 490.42 INTERETS EAU                                         |             | 404'240.00   | -429'819.00   | -464'252.00   |
| 490.45 INTERETS FORETS                                      |             | 38'100.00    | -39'100.00    | -4'645.00     |
| 490.47 INTERETS SERVICES SOCIAUX                            |             | 300.00       | -430.00       | -634.00       |
| <b>3002 INFORMATIQUE</b>                                    |             |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                           | 594'400.00  |              | 525'470.00    | 553'936.42    |
| TOTAL DES PRODUITS                                          |             | 40'000.00    | -35'400.00    | -35'746.25    |
| CHARGES/REVENUS(-)                                          | 554'400.00  |              | 490'070.00    | 518'190.17    |
| 300230 CHARGES DE PERSONNEL                                 | 258'600.00  |              | 223'900.00    | 217'131.40    |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                             | 207'900.00  |              | 189'100.00    | 183'454.30    |
| 303.00 AVS                                                  | 10'900.00   |              | 9'800.00      | 9'481.35      |
| 303.01 ALFA                                                 | 4'300.00    |              | 3'900.00      | 3'805.25      |
| 303.02 CHOMAGE                                              | 2'200.00    |              | 1'900.00      | 1'812.10      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                   | 23'000.00   |              | 19'100.00     | 18'304.20     |
| 305.00 ACCIDENTS                                            | 300.00      |              | 100.00        | 139.20        |
| 309.01 FORMATION                                            | 10'000.00   |              |               | 135.00        |
| 300231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                      | 290'500.00  |              | 278'320.00    | 230'220.24    |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                            | 20'000.00   |              | 20'000.00     | 24'967.80     |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                          | 200.00      |              | 200.00        |               |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS                      | 100.00      |              | 120.00        | 108.00        |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                           | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL               | 5'500.00    |           | 1'000.00   | 5'382.78   |
| 311.10 LICENCES INFORMATIQUES             | 19'500.00   |           | 20'000.00  |            |
| 313.30 MATERIEL DE TELEPHONIE FIXE        | 10'000.00   |           | 10'000.00  | 9'695.65   |
| 313.35 MATERIEL DE TELEPHONIE MOBILE      | 14'000.00   |           |            |            |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL  | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 3'399.26   |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES            |             |           | 3'000.00   | 645.00     |
| 316.02 REDEVANCES LOGICIELS               | 53'000.00   |           | 52'000.00  | 98'286.05  |
| 316.05 LOCATION FIBRES OPTIQUES           |             |           | 20'000.00  |            |
| 316.15 MAINTENANCE LOGICIEL ETAT CIVIL    |             |           |            | 6'000.00   |
| 316.19 LOCATION TELEPHONIE                | 2'700.00    |           | 2'700.00   | 2'988.15   |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS    | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 2'915.30   |
| 318.00 HONORAIRES                         | 13'000.00   |           | 7'500.00   | 9'793.90   |
| 318.02 TELEPHONES                         |             |           | 300.00     | 396.15     |
| 318.06 ASSURANCES                         | 2'700.00    |           | 2'700.00   | 2'619.80   |
| 318.09 NOEUD CANTONAL                     | 23'000.00   |           | 24'000.00  | 22'860.40  |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                   | 10'000.00   |           | 16'000.00  | 12'101.30  |
| 318.33 TELEPHONES ADMINISTRATION          | 28'000.00   |           | 30'000.00  | 23'910.10  |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE            | 5'000.00    |           | 5'000.00   | 2'388.70   |
| 318.51 REDEVANCES SUISA                   | 2'100.00    |           | 2'100.00   | 431.40     |
| 318.53 REDEVANCES BILLAG                  | 5'700.00    |           | 5'700.00   | 1'330.50   |
| 318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS  | 52'000.00   |           | 52'000.00  |            |
| 318.81 FORFAITS TELEPHONES MOBILES        | 20'000.00   |           |            |            |
| 300233 AMORTISSEMENTS                     | 45'300.00   |           | 23'250.00  | 106'584.78 |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                     | 45'300.00   |           | 23'250.00  |            |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES     |             |           |            | 106'584.78 |
| 300242 REVENUS DE BIENS                   |             | 1'200.00  |            |            |
| 427.20 LOCATION FIBRES OPTIQUES A TIERS   |             | 1'200.00  |            |            |
| 300243 CONTRIBUTIONS                      |             | 13'500.00 | -13'100.00 | -13'449.55 |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES             |             | 1'500.00  | -1'000.00  | -1'500.00  |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL |             |           | -100.00    | -61.45     |
| 436.15 PARTICIPATIONS ETAT CIVIL          |             | 12'000.00 | -12'000.00 | -11'888.10 |

| DESIGNATION                                     | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES     |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                                                 | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010        |
| 300249 IMPUTATIONS INTERNES                     |             | 25'300.00 | -22'300.00 | -22'296.70  |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                 |             | 20'000.00 | -17'000.00 | -17'000.00  |
| 490.46 MAINTENANCE LOGICIEL ZIVIS ETAT CIVIL MN |             | 5'300.00  | -5'300.00  | -5'296.70   |
| <b>3003 RESSOURCES HUMAINES</b>                 |             |           |            |             |
| TOTAL DES CHARGES                               | 850'470.00  |           | 699'390.00 | 692'151.40  |
| TOTAL DES PRODUITS                              |             | 75'600.00 | -28'900.00 | -108'062.10 |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 774'870.00  |           | 670'490.00 | 584'089.30  |
| 300330 CHARGES DE PERSONNEL                     | 770'970.00  |           | 661'550.00 | 635'609.30  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                 | 473'400.00  |           | 381'800.00 | 382'735.45  |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS                | 78'500.00   |           | 79'000.00  | 76'167.10   |
| 303.00 AVS                                      | 28'800.00   |           | 24'000.00  | 22'826.30   |
| 303.01 ALFA                                     | 11'400.00   |           | 9'700.00   | 9'162.40    |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 6'000.00    |           | 4'600.00   | 4'221.70    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                       | 52'300.00   |           | 38'800.00  | 37'388.40   |
| 305.00 ACCIDENTS                                | 1'200.00    |           | 400.00     | 1'835.45    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL              | 20'350.00   |           | 20'750.00  | 19'136.25   |
| 309.01 FORMATION                                | 49'000.00   |           | 56'500.00  | 31'609.25   |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS                | 11'520.00   |           | 8'700.00   | 10'838.30   |
| 309.07 ANNONCES RECHERCHE DE PERSONNEL          | 18'300.00   |           | 17'000.00  | 20'062.30   |
| 309.08 PREVENTION SANTE AU TRAVAIL              | 20'200.00   |           | 20'300.00  | 19'626.40   |
| 300331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | 36'300.00   |           | 34'800.00  | 27'000.60   |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                    | 6'000.00    |           |            |             |
| 310.04 PHOTOCOPIES                              | 200.00      |           |            |             |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS          | 700.00      |           | 700.00     | 451.00      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                     | 1'500.00    |           | 6'000.00   | 510.55      |
| 313.31 MATERIEL DE SECOURS ET DE SECURITE       | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 909.25      |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS          | 2'200.00    |           | 2'200.00   | 2'516.60    |
| 318.00 HONORAIRES                               | 6'000.00    |           | 6'000.00   | 2'940.00    |
| 318.30 HONORAIRES SECURITE                      | 3'500.00    |           | 3'500.00   | 3'500.00    |
| 318.54 HONORAIRES GESTION DE TEMPS              | 10'000.00   |           | 10'200.00  | 14'329.25   |
| 318.75 PROJET D'INSERTION FRUCT'OSEZ            | 3'800.00    |           | 3'800.00   | 1'843.95    |
| 319.04 COTISATIONS                              | 400.00      |           | 400.00     |             |

| DESIGNATION                                               | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                           | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 300333 AMORTISSEMENTS                                     |             |           | 3'040.00   | 29'541.50  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                     |             |           | 3'040.00   | 1'436.20   |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                     |             |           |            | 28'105.30  |
| 300336 SUBVENTIONS ACCORDEES                              | 43'200.00   |           |            |            |
| 361.21 CONTRIBUTION AUX STRUCTURES D'ACCUEIL              | 43'200.00   |           |            |            |
| 300343 CONTRIBUTIONS                                      |             | 2'500.00  |            | -55'161.00 |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                    |             |           |            | -994.35    |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                             |             | 2'500.00  |            | -54'166.65 |
| 300345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES          |             | 16'500.00 | -10'000.00 | -33'001.10 |
| 450.00 CCNC RETROCESSION TAXE CO2                         |             | 16'500.00 | -10'000.00 | -33'001.10 |
| 300346 SUBVENTIONS                                        |             |           |            | -1'000.00  |
| 469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL |             |           |            | -1'000.00  |
| 300349 IMPUTATIONS INTERNES                               |             | 56'600.00 | -18'900.00 | -18'900.00 |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                           |             | 56'600.00 | -18'900.00 | -18'900.00 |
| <b>3004 POOL DE CONCIERGERIE</b>                          |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                         | 282'780.00  |           | 168'880.00 | 229'181.47 |
| TOTAL DES PRODUITS                                        |             | 71'540.00 | -800.00    | -1'149.15  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                        | 211'240.00  |           | 168'080.00 | 228'032.32 |
| 300430 CHARGES DE PERSONNEL                               | 259'080.00  |           | 149'970.00 | 186'046.42 |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN               | 203'100.00  |           | 112'600.00 | 142'882.10 |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS                          | 8'900.00    |           | 9'000.00   | 9'023.05   |
| 303.00 AVS                                                | 11'100.00   |           | 6'400.00   | 7'911.30   |
| 303.01 ALFA                                               | 4'400.00    |           | 2'600.00   | 3'179.75   |
| 303.02 CHOMAGE                                            | 2'200.00    |           | 1'200.00   | 1'512.10   |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                 | 20'700.00   |           | 11'300.00  | 13'809.15  |
| 305.00 ACCIDENTS                                          | 6'200.00    |           | 4'400.00   | 5'857.97   |



| DESIGNATION                                               | BUDGET 2012 |           | BUDGET    | COMPTES   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | CHARGES     | REVENUS   | 2011      | 2010      |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                        |             |           |           | 60.00     |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS                          | 2'480.00    |           | 2'470.00  | 1'811.00  |
| 300431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                    | 23'390.00   |           | 15'110.00 | 8'450.05  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                               |             |           |           | 106.85    |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE      | 1'300.00    |           | 2'000.00  | 273.50    |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)      | 2'040.00    |           | 1'260.00  | 1'702.40  |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES                | 7'700.00    |           | 6'000.00  | 2'533.75  |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                                    | 9'600.00    |           | 2'400.00  | 1'900.00  |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS                    | 600.00      |           | 500.00    |           |
| 318.02 TELEPHONES                                         |             |           | 800.00    | 495.00    |
| 318.06 ASSURANCES                                         | 850.00      |           | 850.00    | 492.90    |
| 318.39 TAXES VEHICULES                                    | 1'300.00    |           | 1'300.00  | 945.65    |
| 300433 AMORTISSEMENTS                                     |             |           | 3'500.00  | 34'385.00 |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                     |             |           | 3'500.00  |           |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                     |             |           |           | 34'385.00 |
| 300438 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX                 | 310.00      |           | 300.00    | 300.00    |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES                     | 310.00      |           | 300.00    | 300.00    |
| 300443 CONTRIBUTIONS                                      |             |           |           | -429.15   |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                             |             |           |           | -415.05   |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL                 |             |           |           | -14.10    |
| 300446 SUBVENTIONS                                        |             | 240.00    | -800.00   | -720.00   |
| 469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL |             | 240.00    | -800.00   | -720.00   |
| 300449 IMPUTATIONS INTERNES                               |             | 71'300.00 |           |           |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                           |             | 71'300.00 |           |           |

| DESIGNATION                                            | BUDGET 2012  |              | BUDGET       | COMPTES      |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                        | CHARGES      | REVENUS      | 2011         | 2010         |
| <b>31 MUSEES ET TOURISME</b>                           |              |              |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                      | 2'204'370.00 |              | 1'623'110.00 | 1'668'374.24 |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |              | 1'153'340.00 | -864'220.00  | -132'136.60  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                     | 1'051'030.00 |              | 758'890.00   | 1'536'237.64 |
| <b>3100 SECRETARIAT DES MUSEES ET TOURISME</b>         |              |              |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                      | 206'800.00   |              | 162'200.00   | 171'024.10   |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |              | 400.00       |              | -400.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                                     | 206'400.00   |              | 162'200.00   | 170'624.10   |
| 310030 CHARGES DE PERSONNEL                            | 32'800.00    |              | 31'600.00    | 31'255.90    |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                        | 27'200.00    |              | 26'500.00    | 26'284.20    |
| 303.00 AVS                                             | 1'500.00     |              | 1'400.00     | 1'375.05     |
| 303.01 ALFA                                            | 600.00       |              | 600.00       | 552.00       |
| 303.02 CHOMAGE                                         | 300.00       |              | 300.00       | 262.80       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                              | 3'100.00     |              | 2'700.00     | 2'681.40     |
| 305.00 ACCIDENTS                                       | 100.00       |              | 100.00       | 100.45       |
| 310031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                 | 41'000.00    |              | 600.00       | 5'055.40     |
| 310.09 PROMOTION - PUBLICITE                           | 400.00       |              | 400.00       | 211.40       |
| 311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES                          | 30'000.00    |              |              |              |
| 316.35 LOCATION TRAIN TOURISTIQUE UNESCO               | 10'000.00    |              |              | 4'304.00     |
| 318.10 TAXES SEJOUR CENTRE D'ACCUEIL                   | 400.00       |              |              | 340.00       |
| 319.04 COTISATIONS                                     | 200.00       |              | 200.00       | 200.00       |
| 310036 SUBVENTIONS ACCORDEES                           | 133'000.00   |              | 130'000.00   | 134'712.80   |
| 362.01 SUBVENTION RESEAU DES VILLES DE L'ARC JURASSIEN |              |              |              | 5'102.00     |
| 365.20 MANIFESTATIONS ET ANIMATION                     | 3'000.00     |              |              | 3'048.70     |
| 365.22 MUSEE HISTOIRE ENTRETIEN COLLECTION             | 12'000.00    |              | 12'000.00    | 12'000.00    |
| 365.23 SUBVENTION ASSOCIATIONS TOURISTIQUES            | 103'000.00   |              | 103'000.00   | 101'675.85   |
| 365.38 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE ENTRETIEN COLLECTION | 15'000.00    |              | 15'000.00    | 12'886.25    |
| 310043 CONTRIBUTIONS                                   |              | 400.00       |              | -400.00      |
| 431.02 PART AUX TAXES DE SEJOUR                        |              | 400.00       |              | -400.00      |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012    |            | BUDGET         | COMPTES        |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
|                                                      | CHARGES        | REVENUS    | 2011           | 2010           |
| <b>3101 MUSEE DU CHATEAU DES MONTS</b>               |                |            |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 875'440.00     |            | 861'020.00     | 866'649.10     |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |                | 875'440.00 | -861'020.00    | -108'565.60    |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00           |            | 0.00           | 758'083.50     |
| <br>310130 CHARGES DE PERSONNEL                      | <br>679'100.00 |            | <br>665'800.00 | <br>614'641.75 |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | <br>464'300.00 |            | <br>390'300.00 | <br>507'376.05 |
| 301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS                  | 15'100.00      |            | 172'000.00     | 11'929.60      |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 87'300.00      |            |                |                |
| 303.00 AVS                                           | 30'100.00      |            | 29'000.00      | 26'148.60      |
| 303.01 ALFA                                          | 11'800.00      |            | 11'600.00      | 10'394.80      |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 6'200.00       |            | 5'500.00       | 5'089.60       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 55'100.00      |            | 46'500.00      | 49'146.60      |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 4'200.00       |            | 6'400.00       | 4'556.50       |
| 309.01 FORMATION                                     | 5'000.00       |            | 4'500.00       |                |
| <br>310131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | <br>85'440.00  |            | <br>82'020.00  | <br>90'103.15  |
| <br>310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES              | <br>3'000.00   |            | <br>3'000.00   | <br>863.80     |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   | 200.00         |            | 200.00         | 37.05          |
| 310.09 PROMOTION - PUBLICITE                         | 10'500.00      |            | 8'500.00       | 6'917.95       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 2'000.00       |            | 6'300.00       | 980.80         |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 300.00         |            | 300.00         | 62.40          |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 5'000.00       |            | 5'000.00       | 18'155.05      |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 3'400.00       |            | 4'500.00       | 437.85         |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 1'000.00       |            | 1'000.00       | 493.80         |
| 316.03 LOYER GARAGE MONTS 63                         | 2'640.00       |            | 2'800.00       | 2'640.00       |
| 316.18 LOCATIONS DIVERSES                            | 120.00         |            | 120.00         | 120.00         |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 4'500.00       |            | 4'500.00       | 1'270.00       |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 1'000.00       |            | 1'000.00       | 2'749.50       |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 3'000.00       |            | 3'000.00       | 2'367.40       |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 21'000.00      |            | 19'000.00      | 17'832.80      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 10'000.00      |            | 10'000.00      | 8'586.50       |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 17'000.00      |            | 12'000.00      | 26'588.25      |
| 318.52 TAXE DE DEPOT                                 | 780.00         |            | 800.00         |                |
| <br>310133 AMORTISSEMENTS                            | <br>3'100.00   |            | <br>4'400.00   | <br>54'374.25  |
| <br>331.00 AMORTISSEMENTS                            | <br>3'100.00   |            | <br>4'400.00   | <br>2'900.00   |

| DESIGNATION                                  | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                              | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES        |             |            |             | 51'474.25   |
| 310136 SUBVENTIONS ACCORDEES                 | 31'000.00   |            | 32'000.00   | 30'729.95   |
| 365.24 SUBVENTION AU MUSEE D'HORLOGERIE      | 25'000.00   |            | 25'000.00   | 25'000.00   |
| 365.25 PART SUR LES ENTREES                  | 6'000.00    |            | 7'000.00    | 5'729.95    |
| 310139 IMPUTATIONS INTERNES                  | 76'800.00   |            | 76'800.00   | 76'800.00   |
| 390.02 FRAIS DE LOCAUX                       | 76'800.00   |            | 76'800.00   | 76'800.00   |
| 310143 CONTRIBUTIONS                         |             | 111'000.00 | -111'000.00 | -108'565.60 |
| 434.00 PRODUITS DES ENTREES                  |             | 60'000.00  | -60'000.00  | -57'299.30  |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                |             | 51'000.00  | -51'000.00  | -51'150.00  |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL    |             |            |             | -116.30     |
| 310148 PRELEVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX |             | 764'440.00 | -750'020.00 |             |
| 480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.              |             | 764'440.00 | -750'020.00 |             |
| <b>3102 MUSEE DES BEAUX-ARTS</b>             |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                            | 565'830.00  |            | 599'890.00  | 630'701.04  |
| TOTAL DES PRODUITS                           |             | 0.00       | -3'200.00   | -23'171.00  |
| CHARGES/REVENUS(-)                           | 565'830.00  |            | 596'690.00  | 607'530.04  |
| 310230 CHARGES DE PERSONNEL                  | 339'600.00  |            | 391'400.00  | 363'385.20  |
| 301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS          | 19'000.00   |            | 19'000.00   | 19'023.25   |
| 301.05 TRAITEMENTS DU PERSONNEL              | 269'400.00  |            | 307'200.00  | 283'292.50  |
| 303.00 AVS                                   | 14'100.00   |            | 16'600.00   | 15'457.50   |
| 303.01 ALFA                                  | 5'600.00    |            | 6'800.00    | 6'204.30    |
| 303.02 CHOMAGE                               | 2'900.00    |            | 3'400.00    | 2'954.55    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                    | 27'000.00   |            | 30'700.00   | 30'773.85   |
| 305.00 ACCIDENTS                             | 1'600.00    |            | 3'700.00    | 5'239.25    |
| 309.01 FORMATION                             |             |            | 4'000.00    | 440.00      |
| 310231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES       | 152'830.00  |            | 131'530.00  | 119'560.94  |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                 | 5'100.00    |            | 800.00      | 997.75      |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET    | COMPTES   |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011      | 2010      |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   | 200.00      |         | 200.00    | 47.90     |
| 310.05 IMPRIMES ET RELIURES                          | 1'000.00    |         | 600.00    | 199.39    |
| 310.09 PROMOTION - PUBLICITE                         | 25'000.00   |         | 20'000.00 | 31'862.50 |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS               | 600.00      |         | 500.00    | 406.02    |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 23'650.00   |         | 25'000.00 | 18'881.80 |
| 311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES                        | 3'000.00    |         | 3'000.00  | 3'500.00  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 30'000.00   |         | 30'000.00 | 25'399.35 |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 300.00      |         | 300.00    | 314.55    |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 3'000.00    |         | 3'000.00  | 75.00     |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                       |             |         | 1'680.00  | 420.00    |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 2'700.00    |         | 2'000.00  | 2'217.85  |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 16'600.00   |         | 10'000.00 | 9'190.40  |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 2'200.00    |         | 2'200.00  | 2'170.20  |
| 318.03 PORT                                          | 300.00      |         | 300.00    |           |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 12'000.00   |         | 9'000.00  | 7'953.30  |
| 318.11 FRAIS D'EXPOSITION ET ANIMATIONS              | 14'000.00   |         | 10'000.00 | 13'593.28 |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 10'000.00   |         | 10'000.00 |           |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 2'000.00    |         | 2'000.00  | 1'325.60  |
| 318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS                       | 50.00       |         | 50.00     | 46.05     |
| 319.04 COTISATIONS                                   | 1'130.00    |         | 900.00    | 960.00    |
| 310233 AMORTISSEMENTS                                | 4'800.00    |         | 8'000.00  | 80'083.55 |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 4'800.00    |         | 8'000.00  |           |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                |             |         |           | 80'083.55 |
| 310236 SUBVENTIONS ACCORDEES                         | 10'000.00   |         | 10'320.00 | 10'427.60 |
| 365.25 PART SUR LES ENTREES                          |             |         | 320.00    | 427.60    |
| 365.26 SUBVENTION A LA SOCIETE DES BEAUX-ARTS        | 10'000.00   |         | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 310239 IMPUTATIONS INTERNES                          | 58'600.00   |         | 58'640.00 | 57'243.75 |
| 390.02 FRAIS DE LOCAUX                               | 48'500.00   |         | 48'500.00 | 48'540.00 |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 100.00      |         | 140.00    | 100.00    |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                             | 10'000.00   |         | 10'000.00 | 8'603.75  |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET    | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011      | 2010       |
| 310243 CONTRIBUTIONS                                 |             |            | -3'200.00 | -23'171.00 |
| 434.00 PRODUITS DES ENTREES                          |             |            | -3'200.00 | -4'276.60  |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |             |            |           | -18'894.40 |
| <b>3103 MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES</b>    |             |            |           |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 556'300.00  |            |           |            |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 277'500.00 |           |            |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 278'800.00  |            |           |            |
| 310330 CHARGES DE PERSONNEL                          | 385'800.00  |            |           |            |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 107'200.00  |            |           |            |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        | 61'100.00   |            |           |            |
| 301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS                  | 115'000.00  |            |           |            |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 40'500.00   |            |           |            |
| 303.00 AVS                                           | 17'300.00   |            |           |            |
| 303.01 ALFA                                          | 6'900.00    |            |           |            |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 3'600.00    |            |           |            |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 22'600.00   |            |           |            |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 9'600.00    |            |           |            |
| 309.01 FORMATION                                     | 2'000.00    |            |           |            |
| 310331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 131'500.00  |            |           |            |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                  | 2'000.00    |            |           |            |
| 310.09 PROMOTION - PUBLICITE                         | 18'000.00   |            |           |            |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS               | 1'800.00    |            |           |            |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 7'000.00    |            |           |            |
| 311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES                        | 2'000.00    |            |           |            |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 14'000.00   |            |           |            |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 11'500.00   |            |           |            |
| 312.02 EAU                                           | 2'500.00    |            |           |            |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 6'000.00    |            |           |            |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 15'000.00   |            |           |            |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 4'000.00    |            |           |            |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 5'400.00    |            |           |            |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 1'500.00    |            |           |            |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 2'500.00    |            |           |            |
| 318.03 PORT                                          | 1'500.00    |            |           |            |

| DESIGNATION                              | BUDGET 2012 |            | BUDGET | COMPTES |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------|
|                                          | CHARGES     | REVENUS    | 2011   | 2010    |
| 318.06 ASSURANCES                        | 10'300.00   |            |        |         |
| 318.11 FRAIS D'EXPOSITIONS               | 10'000.00   |            |        |         |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE | 4'500.00    |            |        |         |
| 318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS      | 2'000.00    |            |        |         |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE           | 9'000.00    |            |        |         |
| 319.04 COTISATIONS                       | 1'000.00    |            |        |         |
| 310336 SUBVENTIONS ACCORDEES             | 39'000.00   |            |        |         |
| 365.21 SUBVENTIONS ET DONS DIVERS        | 15'000.00   |            |        |         |
| 365.25 PART SUR LES ENTREES              | 24'000.00   |            |        |         |
| 310343 CONTRIBUTIONS                     |             | 240'000.00 |        |         |
| 434.00 PRODUITS DES ENTREES              |             | 240'000.00 |        |         |
| 310346 SUBVENTIONS ACQUISES              |             | 37'500.00  |        |         |
| 460.05 SUBVENTIONS ISP                   |             | 1'500.00   |        |         |
| 461.10 SUBVENTIONS TOURISME NEUCHATELOIS |             | 36'000.00  |        |         |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| <b>32 BIBLIOTHEQUES</b>                              |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 749'175.00  |           | 710'350.00 | 698'876.66 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 35'000.00 | -35'000.00 | -39'445.50 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 714'175.00  |           | 675'350.00 | 659'431.16 |
| <b>3201 BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE</b>                 |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 430'485.00  |           | 411'440.00 | 402'774.07 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 17'500.00 | -17'500.00 | -20'545.50 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 412'985.00  |           | 393'940.00 | 382'228.57 |
| 320130 CHARGES DE PERSONNEL                          | 294'055.00  |           | 280'500.00 | 282'175.40 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 215'500.00  |           | 212'800.00 | 209'725.75 |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 18'700.00   |           | 18'700.00  | 18'466.75  |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS                     | 8'900.00    |           | 3'200.00   | 8'904.85   |
| 303.00 AVS                                           | 13'000.00   |           | 12'300.00  | 12'200.95  |
| 303.01 ALFA                                          | 5'100.00    |           | 5'000.00   | 4'898.00   |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 2'600.00    |           | 2'300.00   | 2'332.65   |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 25'500.00   |           | 23'600.00  | 23'386.20  |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 300.00      |           | 800.00     | 1'302.25   |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS                     | 4'455.00    |           | 1'800.00   | 958.00     |
| 320131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 85'530.00   |           | 82'940.00  | 67'158.67  |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 3'000.00    |           | 3'200.00   | 3'003.95   |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   | 450.00      |           | 450.00     | 112.20     |
| 310.05 IMPRIMES ET RELIURES                          | 5'000.00    |           | 5'000.00   | 4'004.50   |
| 310.33 LIVRES                                        | 40'000.00   |           | 40'000.00  | 41'379.72  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 5'080.00    |           | 800.00     | 916.20     |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 7'500.00    |           | 11'600.00  | 9'719.60   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 4'100.00    |           |            |            |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 400.00      |           | 400.00     | 301.00     |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                       | 100.00      |           | 100.00     |            |
| 313.27 PLANTES ET FLEURS                             | 600.00      |           | 500.00     | 514.20     |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 400.00      |           | 400.00     |            |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                       |             |           | 2'040.00   | 510.00     |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 2'600.00    |           | 1'200.00   | 983.40     |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 200.00      |           | 200.00     | 303.00     |
| 318.03 PORT                                          | 500.00      |           | 500.00     |            |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 3'600.00    |           | 3'600.00   | 3'625.90   |



| DESIGNATION                                     | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                 | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 318.11 FRAIS D'EXPOSITIONS                      | 350.00      |           | 350.00     | 50.00      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                         | 5'000.00    |           | 5'000.00   |            |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS | 300.00      |           | 300.00     |            |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE        | 700.00      |           | 700.00     | 680.00     |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL    | 500.00      |           | 500.00     |            |
| 318.46 TRAVAUX DE MICROFILMAGE                  | 4'000.00    |           | 5'000.00   |            |
| 319.02 FRAIS DIVERS                             | 50.00       |           | 50.00      |            |
| 319.04 COTISATIONS                              | 1'100.00    |           | 1'050.00   | 1'055.00   |
| 320133 AMORTISSEMENTS                           | 5'000.00    |           |            | 5'600.00   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                           | 5'000.00    |           |            | 5'600.00   |
| 320139 IMPUTATIONS INTERNES                     | 45'900.00   |           | 48'000.00  | 47'840.00  |
| 390.03 LOYERS                                   | 42'200.00   |           | 42'200.00  | 42'240.00  |
| 390.05 TAXE DECHETS                             | 800.00      |           | 800.00     | 600.00     |
| 390.26 FINANCES                                 |             |           | 5'000.00   | 5'000.00   |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                     | 2'900.00    |           |            |            |
| 320143 CONTRIBUTIONS                            |             |           |            | -3'045.50  |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                   |             |           |            | -3'045.50  |
| 320146 SUBVENTIONS ACQUISES                     |             | 17'500.00 | -17'500.00 | -17'500.00 |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                   |             | 17'500.00 | -17'500.00 | -17'500.00 |
| <b>3202 BIBLIOTHEQUE DES JEUNES</b>             |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                               | 318'690.00  |           | 298'910.00 | 296'102.59 |
| TOTAL DES PRODUITS                              |             | 17'500.00 | -17'500.00 | -18'900.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 301'190.00  |           | 281'410.00 | 277'202.59 |
| 320230 CHARGES DE PERSONNEL                     | 249'300.00  |           | 233'000.00 | 228'600.50 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                 | 186'800.00  |           | 174'300.00 | 171'170.25 |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN     | 21'300.00   |           | 21'200.00  | 20'984.55  |
| 303.00 AVS                                      | 10'600.00   |           | 9'800.00   | 9'552.60   |
| 303.01 ALFA                                     | 4'100.00    |           | 3'900.00   | 3'834.05   |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 2'000.00    |           | 1'900.00   | 1'826.30   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 22'300.00   |           | 19'000.00  | 18'322.80  |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 200.00      |           | 900.00     | 1'895.35   |
| 309.01 FORMATION                                     | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 1'014.60   |
| 320231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 61'290.00   |           | 60'810.00  | 62'430.09  |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 600.00      |           | 1'000.00   | 579.90     |
| 310.05 IMPRIMES ET RELIURES                          | 3'700.00    |           | 3'300.00   | 2'908.15   |
| 310.09 PROMOTION - PUBLICITE                         | 600.00      |           | 600.00     | 2'050.00   |
| 310.33 LIVRES                                        | 25'000.00   |           | 25'000.00  | 22'583.64  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 1'700.00    |           | 1'600.00   | 2'366.70   |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 2'200.00    |           | 1'500.00   | 1'337.80   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 300.00      |           | 300.00     | 24.25      |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                       | 200.00      |           | 200.00     |            |
| 313.32 MATERIEL D'ANIMATION                          | 3'000.00    |           | 3'000.00   | 4'045.10   |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 300.00      |           | 300.00     | 90.00      |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 20'000.00   |           | 20'000.00  | 19'665.10  |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 780.00      |           | 1'000.00   | 367.00     |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 100.00      |           | 100.00     |            |
| 318.03 PORT                                          | 100.00      |           | 200.00     | 22.50      |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 1'900.00    |           | 1'900.00   | 1'892.10   |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL         |             |           |            | 3'687.85   |
| 319.04 COTISATIONS                                   | 810.00      |           | 810.00     | 810.00     |
| 320233 AMORTISSEMENTS                                | 5'100.00    |           |            |            |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 5'100.00    |           |            |            |
| 320239 IMPUTATIONS INTERNES                          | 3'000.00    |           | 5'100.00   | 5'072.00   |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 200.00      |           | 100.00     | 72.00      |
| 390.26 FINANCES                                      |             |           | 5'000.00   | 5'000.00   |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                          | 2'800.00    |           |            |            |
| 320243 CONTRIBUTIONS                                 |             |           |            | -1'400.00  |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                        |             |           |            | -1'400.00  |
| 320246 SUBVENTIONS ACQUISES                          |             | 17'500.00 | -17'500.00 | -17'500.00 |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                        |             | 17'500.00 | -17'500.00 | -17'500.00 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| <b>34 SYLVICULTURE</b>                               |             |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 996'685.00  |            | 1'057'927.00 | 1'000'572.23 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 854'200.00 | -934'780.00  | -930'247.49  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 142'485.00  |            | 123'147.00   | 70'324.74    |
| <b>3401 EXPLOITATION DES FORETS</b>                  |             |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 996'685.00  |            | 1'057'927.00 | 1'000'572.23 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 854'200.00 | -934'780.00  | -930'247.49  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 142'485.00  |            | 123'147.00   | 70'324.74    |
| 340130 CHARGES DE PERSONNEL                          | 641'470.00  |            | 611'960.00   | 576'611.90   |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 449'800.00  |            | 434'600.00   | 403'746.05   |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        | 16'300.00   |            | 15'500.00    | 14'642.40    |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS                     | 27'400.00   |            | 27'300.00    | 32'111.00    |
| 303.00 AVS                                           | 25'400.00   |            | 24'100.00    | 22'074.15    |
| 303.01 ALFA                                          | 10'000.00   |            | 9'700.00     | 8'861.15     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 5'300.00    |            | 4'600.00     | 4'219.60     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 53'400.00   |            | 44'300.00    | 39'791.15    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 28'100.00   |            | 26'900.00    | 26'264.45    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 9'800.00    |            | 8'200.00     | 10'133.10    |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS                     | 4'870.00    |            | 5'330.00     | 3'949.25     |
| 309.06 EQUIPEMENTS                                   | 11'100.00   |            | 11'430.00    | 10'819.60    |
| 340131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 235'365.00  |            | 235'000.00   | 259'180.23   |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 800.00      |            | 1'000.00     | 666.40       |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   | 50.00       |            | 80.00        | 18.60        |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS               | 500.00      |            | 500.00       | 518.45       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 8'400.00    |            | 8'950.00     | 6'999.00     |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 1'500.00    |            |              |              |
| 312.02 EAU                                           | 1'100.00    |            |              |              |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 3'200.00     | 1'526.45     |
| 313.01 MATERIAUX, BOIS, PLANTS                       | 6'300.00    |            | 6'950.00     | 3'412.00     |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 9'900.00    |            | 10'600.00    | 7'420.23     |
| 313.03 CARBURANT TRONCONNEUSES                       | 10'500.00   |            | 10'340.00    | 10'370.40    |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 12'000.00   |            | 16'000.00    | 11'214.50    |
| 314.23 ENTRETIEN CENTRE FORESTIER                    | 1'500.00    |            | 900.00       | 337.85       |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 5'300.00    |            | 5'900.00     | 4'989.10     |

| DESIGNATION                                         | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                     | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES          | 18'500.00   |            | 18'500.00   | 30'685.30   |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                              | 2'800.00    |            | 2'800.00    | 1'618.60    |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                      |             |            | 300.00      | 70.05       |
| 316.20 LOCATION DE MATERIEL ET MACHINES             | 3'500.00    |            | 5'000.00    | 1'049.10    |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS              | 500.00      |            | 500.00      | 310.80      |
| 318.00 HONORAIRES                                   | 14'200.00   |            | 15'000.00   | 14'537.50   |
| 318.02 TELEPHONES                                   | 1'100.00    |            | 1'400.00    | 1'159.45    |
| 318.06 ASSURANCES                                   | 4'400.00    |            | 6'550.00    | 2'956.40    |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                             | 119'650.00  |            | 106'250.00  | 144'906.95  |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE            | 50.00       |            | 50.00       | 12.15       |
| 318.39 TAXES VEHICULES                              | 1'500.00    |            | 1'830.00    | 1'488.65    |
| 318.40 IMPOTS                                       | 400.00      |            | 400.00      | 400.00      |
| 318.41 TVA                                          | 3'600.00    |            | 4'200.00    | 3'046.20    |
| 319.02 FRAIS DIVERS                                 | 2'000.00    |            | 2'000.00    | 4'347.10    |
| 319.04 COTISATIONS                                  | 5'315.00    |            | 5'800.00    | 5'119.00    |
| 340133 AMORTISSEMENTS                               | 57'100.00   |            | 64'310.00   | 52'547.10   |
| 331.22 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE                 | 500.00      |            | 9'980.00    | 9'540.00    |
| 331.23 AMORTISSEMENTS DU FONCTIONNEMENT             | 56'600.00   |            | 54'330.00   | 33'027.10   |
| 332.22 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE |             |            |             | 9'980.00    |
| 340138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX           | 13'550.00   |            | 106'557.00  | 106'588.00  |
| 380.00 ATTRIBUTION RESERVE FORESTIERE               | 8'500.00    |            | 101'557.00  | 101'558.00  |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES               | 750.00      |            | 700.00      | 730.00      |
| 380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES      | 4'300.00    |            | 4'300.00    | 4'300.00    |
| 340139 IMPUTATIONS INTERNES                         | 49'200.00   |            | 40'100.00   | 5'645.00    |
| 390.07 INFORMATIQUE                                 | 2'000.00    |            | 1'000.00    | 1'000.00    |
| 390.34 INTERETS SUR INVEST. FONCTIONNEMENT          | 38'100.00   |            | 39'100.00   | 4'645.00    |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                         | 9'100.00    |            |             |             |
| 340143 CONTRIBUTIONS                                |             | 591'500.00 | -594'740.00 | -629'294.84 |
| 434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)                |             | 81'000.00  | -94'940.00  | -80'350.45  |
| 434.20 FACTURATION INTERNE                          |             | 8'000.00   |             | -9'330.10   |
| 434.40 FACTURATION DROIT DE SUPERFICIE LES NIDS     |             | 5'000.00   | -5'000.00   | -5'000.00   |
| 434.46 FACTURATION FORMATION ET FORCE PUBLIQUE      |             | 12'500.00  | -14'500.00  | -12'623.15  |

| DESIGNATION                                           | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                       | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 435.00 BOIS DE SERVICE                                |             | 370'000.00 | -370'000.00 | -391'245.69 |
| 435.01 BOIS D'INDUSTRIE                               |             | 9'500.00   | -6'800.00   | -9'604.40   |
| 435.02 BOIS DE FEU                                    |             | 65'000.00  | -65'000.00  | -70'394.30  |
| 435.03 VENTE PRODUITS DIVERS                          |             | 5'000.00   | -5'000.00   | -4'422.45   |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                |             | 2'000.00   | -2'000.00   | -5'550.10   |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                         |             | 5'500.00   | -3'500.00   | -7'094.20   |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL             |             |            |             | -128.00     |
| 436.04 PART DE L'ETAT SUR SALAIRE GARDE               |             | 28'000.00  | -28'000.00  | -33'552.00  |
| 340145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES      |             | 124'200.00 | -101'600.00 | -51'849.00  |
| 452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS       |             | 111'600.00 | -89'000.00  | -41'003.00  |
| 452.04 PART AUX HOMES D'ENFANTS                       |             | 12'600.00  | -12'600.00  | -10'846.00  |
| 340146 SUBVENTIONS ACQUISES                           |             | 91'500.00  | -191'440.00 | -191'928.30 |
| 460.00 RESTITUTION DROITS DOUANES SUR CARBURANTS      |             | 3'500.00   | -3'000.00   | -3'491.30   |
| 460.01 SUBVENTIONS FEDERALES                          |             | 59'000.00  | -110'447.00 | -109'385.00 |
| 461.01 SUBVENTIONS CANTONALES POUR GARDE<br>FORESTIER |             | 15'000.00  | -15'000.00  | -14'319.00  |
| 461.02 SUBVENTIONS CANTONALES                         |             | 14'000.00  | -62'993.00  | -64'733.00  |
| 340148 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX             |             |            |             | -10'331.45  |
| 480.01 PRELEVEMENT RESERVE FORESTIERE                 |             |            |             | -10'331.45  |
| 340149 IMPUTATIONS INTERNES                           |             | 47'000.00  | -47'000.00  | -46'843.90  |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                       |             | 47'000.00  | -47'000.00  | -46'843.90  |

| DESIGNATION                      | BUDGET 2012 |         | BUDGET     | COMPTES    |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
|                                  | CHARGES     | REVENUS | 2011       | 2010       |
| <b>35 C U L T E S</b>            |             |         |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                | 129'800.00  |         | 107'180.00 | 114'621.55 |
| TOTAL DES PRODUITS               |             | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)               | 129'800.00  |         | 107'180.00 | 114'621.55 |
| <b>3501 CULTES</b>               |             |         |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                | 129'800.00  |         | 107'180.00 | 114'621.55 |
| TOTAL DES PRODUITS               |             | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)               | 129'800.00  |         | 107'180.00 | 114'621.55 |
| 350130 CHARGES DE PERSONNEL      | 17'600.00   |         | 17'600.00  | 16'450.60  |
| 301.06 TRAITEMENT DE L'ORGANISTE | 14'800.00   |         | 14'800.00  | 13'869.05  |
| 303.00 AVS                       | 800.00      |         | 800.00     | 726.00     |
| 303.01 ALFA                      | 300.00      |         | 300.00     | 291.20     |
| 303.02 CHOMAGE                   | 100.00      |         | 100.00     | 138.50     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS        | 1'500.00    |         | 1'500.00   | 1'415.40   |
| 305.00 ACCIDENTS                 | 100.00      |         | 100.00     | 10.45      |
| 350133 AMORTISSEMENTS            | 1'700.00    |         |            |            |
| 331.00 AMORTISSEMENTS            | 1'700.00    |         |            |            |
| 350136 SUBVENTIONS ACCORDEES     | 12'000.00   |         | 9'600.00   | 9'600.00   |
| 365.28 PAROISSE CATHOLIQUE       | 12'000.00   |         | 9'600.00   | 9'600.00   |
| 350139 IMPUTATIONS INTERNES      | 98'500.00   |         | 79'980.00  | 88'570.95  |
| 390.02 FRAIS DE LOCAUX           | 98'500.00   |         | 79'980.00  | 88'570.95  |

| DESIGNATION                                  | BUDGET 2012   |              | BUDGET        | COMPTES       |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                              | CHARGES       | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| <b>40 INSTRUCTION PUBLIQUE</b>               |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                            | 18'855'740.00 |              | 18'351'880.00 | 17'605'516.10 |
| TOTAL DES PRODUITS                           |               | 8'155'510.00 | -7'783'280.00 | -7'927'597.81 |
| CHARGES/REVENUS(-)                           | 10'700'230.00 |              | 10'568'600.00 | 9'677'918.29  |
| <b>4000 SECRETARIAT INSTRUCTION PUBLIQUE</b> |               |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                            | 366'450.00    |              | 102'150.00    | 72'680.35     |
| TOTAL DES PRODUITS                           |               | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| CHARGES/REVENUS(-)                           | 366'450.00    |              | 102'150.00    | 72'680.35     |
| 400030 CHARGES DE PERSONNEL                  | 144'600.00    |              | 94'400.00     | 66'542.05     |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL              | 125'200.00    |              | 80'100.00     | 56'766.40     |
| 303.00 AVS                                   | 6'500.00      |              | 4'000.00      | 4'399.35      |
| 303.01 ALFA                                  | 2'500.00      |              | 1'600.00      |               |
| 303.02 CHOMAGE                               | 1'300.00      |              | 800.00        |               |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                    | 8'100.00      |              | 7'800.00      | 5'275.80      |
| 305.00 ACCIDENTS                             | 1'000.00      |              | 100.00        | 100.50        |
| 400031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES       | 5'850.00      |              | 4'250.00      | 5'413.30      |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                 | 1'200.00      |              | 150.00        | 788.90        |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS       | 100.00        |              | 200.00        | 161.70        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                  | 1'500.00      |              | 1'700.00      | 2'116.40      |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL     | 500.00        |              | 500.00        |               |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS       | 800.00        |              | 500.00        | 572.70        |
| 318.00 HONORAIRES                            |               |              | 100.00        |               |
| 318.02 TELEPHONES                            |               |              |               | 250.00        |
| 318.03 PORT                                  |               |              | 250.00        |               |
| 318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS          | 1'700.00      |              | 800.00        | 1'508.60      |
| 319.04 COTISATIONS                           | 50.00         |              | 50.00         | 15.00         |
| 400033 AMORTISSEMENTS                        | 1'800.00      |              |               |               |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                        | 1'800.00      |              |               |               |
| 400035 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES    | 9'700.00      |              |               |               |
| 351.31 PART ETAT ECOLAGES                    | 9'700.00      |              |               |               |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011         | 2010         |
| 400036 SUBVENTIONS ACCORDEES                         | 204'500.00  |         | 3'500.00     | 725.00       |
| 361.02 SUBSIDE SCOLAIRE AI                           | 200'000.00  |         |              |              |
| 362.05 SUBVENTION CARTES VACANCES                    | 2'500.00    |         | 2'500.00     |              |
| 365.21 SUBVENTIONS ET DONNS DIVERS                   | 2'000.00    |         | 1'000.00     | 725.00       |
| <b>4001 ECOLE ENFANTINE</b>                          |             |         |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    |             |         | 1'456'590.00 | 1'369'377.36 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             |         | -465'400.00  | -444'296.40  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   |             |         | 991'190.00   | 925'080.96   |
| 400130 CHARGES DE PERSONNEL                          |             |         | 1'190'420.00 | 1'156'496.97 |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        |             |         | 9'200.00     | 19'571.85    |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          |             |         | 31'400.00    | 31'396.00    |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION         |             |         | 71'400.00    | 70'916.95    |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                          |             |         | 911'500.00   | 875'400.70   |
| 302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES               |             |         |              | 1'525.80     |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                          |             |         | 4'000.00     | 1'622.25     |
| 303.00 AVS                                           |             |         | 52'700.00    | 51'277.34    |
| 303.01 ALFA                                          |             |         | 21'100.00    | 20'582.55    |
| 303.02 CHOMAGE                                       |             |         | 10'000.00    | 9'801.03     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            |             |         | 66'300.00    | 61'150.45    |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                       |             |         | 10'600.00    | 9'283.45     |
| 305.00 ACCIDENTS                                     |             |         | 1'900.00     | 3'728.60     |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   |             |         | 320.00       | 240.00       |
| 400131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               |             |         | 226'930.00   | 184'120.90   |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                  |             |         | 500.00       | 445.95       |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                     |             |         | 600.00       | 879.30       |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   |             |         | 800.00       | 718.00       |
| 310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT                       |             |         | 16'000.00    | 9'537.50     |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          |             |         | 55'000.00    | 37'481.00    |
| 311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS          |             |         | 1'500.00     |              |
| 312.01 ELECTRICITE                                   |             |         |              | 2'509.40     |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |         | 2'900.00     |              |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE |             |         | 2'200.00     | 1'515.30     |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             |             |         | 500.00       | 3'209.85     |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               |             |         | 110'000.00   | 95'811.70    |



| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012 |         | BUDGET      | COMPTES     |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS | 2011        | 2010        |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                   |             |         | 1'680.00    | 420.00      |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                        |             |         | 3'000.00    | 500.00      |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS           |             |         | 2'000.00    | 1'210.40    |
| 318.00 HONORAIRES                                |             |         | 1'400.00    | 120.00      |
| 318.02 TELEPHONES                                |             |         | 3'300.00    | 3'480.80    |
| 318.03 PORT                                      |             |         | 800.00      | 450.00      |
| 318.06 ASSURANCES                                |             |         | 700.00      | 759.95      |
| 318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS          |             |         | 5'600.00    | 717.80      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                          |             |         | 7'000.00    | 15'933.15   |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS  |             |         | 5'500.00    | 4'091.00    |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL     |             |         | 600.00      | 1'998.60    |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                   |             |         | 300.00      | 300.00      |
| 318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS |             |         | 1'000.00    |             |
| 318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT                   |             |         | 1'500.00    |             |
| 319.02 FRAIS DIVERS                              |             |         | 700.00      | 614.95      |
| 319.04 COTISATIONS                               |             |         | 50.00       | 200.00      |
| 319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES         |             |         | 1'800.00    | 1'216.25    |
| 400135 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES      |             |         | 10'000.00   | 4'767.00    |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES         |             |         | 10'000.00   | 4'767.00    |
| 400136 SUBVENTIONS ACCORDEES                     |             |         | 300.00      |             |
| 366.00 EXONERATIONS                              |             |         | 300.00      |             |
| 400139 IMPUTATIONS INTERNES                      |             |         | 28'940.00   | 23'992.49   |
| 390.04 VISITES DENTAIRES                         |             |         | 2'000.00    | 1'779.70    |
| 390.05 TAXE DECHETS                              |             |         | 40.00       | 63.05       |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                    |             |         | 26'900.00   | 22'149.74   |
| 400143 CONTRIBUTIONS                             |             |         |             | -3'063.00   |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             |         |             | -3'063.00   |
| 400146 SUBVENTIONS ACQUISES                      |             |         | -465'400.00 | -441'233.40 |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                    |             |         | -465'400.00 | -441'233.40 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET           | COMPTES          |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011             | 2010             |
| <b>4002 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                    |             |         |                  |                  |
| TOTAL DES CHARGES                                    |             |         | 6'473'060.00     | 6'207'990.94     |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             |         | -1'906'160.00    | -1'948'829.71    |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   |             |         | 4'566'900.00     | 4'259'161.23     |
| <br>400230 CHARGES DE PERSONNEL                      |             |         | <br>5'130'100.00 | <br>5'138'814.84 |
| <br>301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF    |             |         | <br>180'500.00   | <br>197'692.25   |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          |             |         | 297'700.00       | 282'987.30       |
| 301.09 TRAIT. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES         |             |         | 38'700.00        | 38'311.70        |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION         |             |         | 156'800.00       | 152'861.00       |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                          |             |         | 3'649'500.00     | 3'693'207.00     |
| 302.03 DEVOIRS SURVEILLES                            |             |         | 52'000.00        | 41'968.50        |
| 302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES               |             |         | 16'000.00        | 14'307.45        |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                          |             |         | 8'000.00         | 9'735.05         |
| 303.00 AVS                                           |             |         | 231'600.00       | 228'335.00       |
| 303.01 ALFA                                          |             |         | 91'400.00        | 91'652.50        |
| 303.02 CHOMAGE                                       |             |         | 43'700.00        | 43'423.05        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            |             |         | 297'000.00       | 285'857.85       |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                       |             |         | 37'600.00        | 37'691.35        |
| 305.00 ACCIDENTS                                     |             |         | 15'600.00        | 16'191.09        |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   |             |         | 8'000.00         | 2'145.55         |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                     |             |         | 6'000.00         | 2'448.20         |
| <br>400231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           |             |         | <br>231'880.00   | <br>154'229.45   |
| <br>310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES              |             |         | <br>3'500.00     | <br>2'519.95     |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                     |             |         | 5'500.00         | 4'472.00         |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   |             |         | 6'000.00         | 2'787.20         |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    |             |         | 1'000.00         | 192.25           |
| 310.17 MATERIEL SCOLAIRE                             |             |         | 7'500.00         | 6'264.00         |
| 310.18 DEVOIRS SURVEILLES ET SOUTIEN                 |             |         | 1'000.00         | 953.60           |
| 310.19 ACTIVITES CREATRICES SUR TEXTILE              |             |         | 2'800.00         | 2'767.90         |
| 310.20 ACTIVITES CADRES ET CREATRICES                |             |         | 20'700.00        | 16'724.20        |
| 310.22 EDUCATION PHYSIQUE                            |             |         | 1'300.00         | 1'058.25         |
| 310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX                      |             |         | 700.00           | 525.00           |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          |             |         | 19'000.00        | 18'132.65        |
| 311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS          |             |         | 3'500.00         |                  |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE |             |         | 1'400.00         | 636.90           |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET     | COMPTES   |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011       | 2010      |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) |             |         | 3'000.00   | 2'577.30  |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS                 |             |         | 1'800.00   |           |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             |             |         | 11'200.00  | 10'439.45 |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           |             |         | 4'000.00   | 4'246.80  |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               |             |         | 1'680.00   | 2'160.00  |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                       |             |         | 13'800.00  | 3'450.00  |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                            |             |         | 6'500.00   | 5'002.00  |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               |             |         | 4'000.00   | 2'859.60  |
| 317.04 CAMPS DE SKI                                  |             |         | 28'000.00  | 16'743.80 |
| 317.05 AUTRES CAMPS                                  |             |         | 1'500.00   | 804.00    |
| 318.00 HONORAIRES                                    |             |         | 800.00     | 1'508.30  |
| 318.02 TELEPHONES                                    |             |         | 9'000.00   | 6'924.90  |
| 318.03 PORT                                          |             |         | 3'000.00   | 1'609.30  |
| 318.06 ASSURANCES                                    |             |         | 5'900.00   | 5'897.05  |
| 318.07 TAXES CCP                                     |             |         | 500.00     | 170.35    |
| 318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS              |             |         | 10'000.00  | 2'436.70  |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              |             |         | 1'500.00   | 546.15    |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS      |             |         | 11'700.00  | 12'250.00 |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL         |             |         | 16'000.00  | 1'936.80  |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       |             |         | 1'500.00   | 1'500.00  |
| 318.39 TAXES VEHICULES                               |             |         | 600.00     | 588.00    |
| 318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS     |             |         | 2'400.00   | 1'400.00  |
| 318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT                       |             |         | 5'300.00   |           |
| 319.02 FRAIS DIVERS                                  |             |         | 5'900.00   | 3'346.00  |
| 319.04 COTISATIONS                                   |             |         | 2'400.00   | 1'760.00  |
| 319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES             |             |         | 6'000.00   | 7'039.05  |
| 400233 AMORTISSEMENTS                                |             |         | 8'460.00   | 8'452.40  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                |             |         | 8'460.00   | 8'452.40  |
| 400235 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES          |             |         | 16'460.00  | 7'763.00  |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES             |             |         | 16'460.00  | 7'763.00  |
| 400236 SUBVENTIONS ACCORDEES                         |             |         | 203'300.00 | 67'367.10 |
| 361.02 SUBSIDE SCOLAIRE AI                           |             |         | 200'000.00 | 67'367.10 |
| 366.00 EXONERATIONS                                  |             |         | 3'300.00   |           |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012 |         | BUDGET        | COMPTES       |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS | 2011          | 2010          |
| 400238 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX        |             |         | 700.00        | 730.00        |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES            |             |         | 700.00        | 730.00        |
| 400239 IMPUTATIONS INTERNES                      |             |         | 882'160.00    | 830'634.15    |
| 390.04 VISITES DENTAIRES                         |             |         | 5'000.00      | 5'531.50      |
| 390.05 TAXE DECHETS                              |             |         | 3'000.00      | 3'050.35      |
| 390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL                  |             |         | 3'020.00      | 29'072.40     |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                    |             |         | 107'600.00    | 88'598.96     |
| 390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES                  |             |         | 763'540.00    | 704'380.94    |
| 400242 REVENUS DE BIENS                          |             |         |               | -555.00       |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                  |             |         |               | -555.00       |
| 400243 CONTRIBUTIONS                             |             |         | -14'500.00    | -40'876.51    |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             |         |               | -18'851.51    |
| 436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES          |             |         | -14'500.00    | -22'025.00    |
| 400245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             |         | -16'460.00    | -16'430.00    |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES           |             |         | -16'460.00    | -16'430.00    |
| 400246 SUBVENTIONS ACQUISES                      |             |         | -1'875'200.00 | -1'890'968.20 |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                    |             |         | -1'844'700.00 | -1'860'315.80 |
| 461.03 SUBVENTIONS MATERIEL SCOLAIRE             |             |         |               | -1'827.00     |
| 461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES           |             |         | -30'500.00    | -28'825.40    |
| <b>4003 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>              |             |         |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                |             |         | 8'567'760.00  | 8'210'102.40  |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             |         | -3'893'800.00 | -4'040'835.70 |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |             |         | 4'673'960.00  | 4'169'266.70  |
| 400330 CHARGES DE PERSONNEL                      |             |         | 7'251'800.00  | 7'010'948.35  |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF    |             |         | 309'400.00    | 316'246.30    |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN      |             |         | 381'600.00    | 374'041.35    |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011         | 2010         |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION         |             |         | 312'400.00   | 289'856.10   |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                          |             |         | 5'207'400.00 | 5'032'985.45 |
| 302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES               |             |         | 12'000.00    | 11'006.90    |
| 302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE               |             |         | 5'000.00     |              |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                          |             |         | 7'500.00     | 16'272.15    |
| 303.00 AVS                                           |             |         | 325'700.00   | 309'426.99   |
| 303.01 ALFA                                          |             |         | 128'500.00   | 124'197.24   |
| 303.02 CHOMAGE                                       |             |         | 59'900.00    | 58'438.74    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            |             |         | 417'800.00   | 401'774.55   |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                       |             |         | 54'400.00    | 52'005.90    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     |             |         | 18'200.00    | 18'817.88    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   |             |         | 3'000.00     | 1'496.80     |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                     |             |         | 9'000.00     | 4'382.00     |
| 400331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               |             |         | 397'000.00   | 303'734.04   |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                  |             |         | 5'000.00     | 3'460.70     |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                     |             |         | 5'000.00     | 4'376.80     |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   |             |         | 10'000.00    | 4'687.15     |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    |             |         | 1'000.00     | 1'777.05     |
| 310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION                       |             |         | 2'000.00     | 2'311.45     |
| 310.17 MATERIEL SCOLAIRE                             |             |         | 10'000.00    | 6'019.95     |
| 310.22 EDUCATION PHYSIQUE                            |             |         | 1'200.00     | 1'058.25     |
| 310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX                      |             |         | 1'500.00     | 1'647.65     |
| 310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION               |             |         | 100.00       |              |
| 310.26 BRANCHES LITTERAIRES                          |             |         | 2'800.00     | 2'128.20     |
| 310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES                        |             |         | 7'600.00     | 5'300.25     |
| 310.28 CLASSES PREPROF. ET TERMINALES                |             |         | 500.00       | 268.95       |
| 310.29 BRANCHES SPECIALES                            |             |         | 32'300.00    | 26'010.75    |
| 310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES        |             |         | 10'000.00    | 4'907.90     |
| 310.34 REPAS ECONOMIE FAMILIALE                      |             |         | 26'100.00    | 25'560.75    |
| 310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT          |             |         | 4'000.00     |              |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          |             |         | 98'500.00    | 74'366.15    |
| 311.10 LICENCES INFORMATIQUES                        |             |         |              | 3'031.29     |
| 311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS          |             |         | 5'000.00     |              |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE |             |         | 5'700.00     | 5'345.25     |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS                 |             |         | 1'500.00     | 1'045.85     |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             |             |         | 8'400.00     | 6'078.25     |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               |             |         |              | 8'350.00     |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                       |             |         | 42'000.00    | 9'944.85     |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012 |         | BUDGET     | COMPTES    |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS | 2011       | 2010       |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                        |             |         | 1'000.00   | 270.00     |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS           |             |         | 8'000.00   | 5'216.10   |
| 317.03 AUTORITES SCOLAIRES                       |             |         | 1'500.00   | 165.15     |
| 317.04 CAMPS DE SKI                              |             |         | 48'000.00  | 43'655.85  |
| 317.05 AUTRES CAMPS                              |             |         | 14'000.00  | 11'992.90  |
| 317.09 COURSES ET EXCURSIONS                     |             |         | 1'000.00   | 620.00     |
| 318.00 HONORAIRES                                |             |         | 2'000.00   |            |
| 318.02 TELEPHONES                                |             |         | 4'000.00   | 4'663.65   |
| 318.03 PORT                                      |             |         | 2'000.00   | 2'042.90   |
| 318.06 ASSURANCES                                |             |         | 5'000.00   | 4'950.50   |
| 318.07 TAXES CCP                                 |             |         | 200.00     | 64.25      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                          |             |         |            | 8'990.15   |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS  |             |         | 9'000.00   | 9'228.00   |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL     |             |         | 2'000.00   | 811.20     |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                   |             |         | 5'500.00   | 4'950.00   |
| 318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS |             |         | 3'000.00   | 1'500.00   |
| 318.76 MENTORAT                                  |             |         | 2'000.00   |            |
| 318.77 RESEAU D'ECOLE SUISSE EN SANTE            |             |         | 1'000.00   |            |
| 318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT                   |             |         | 1'000.00   |            |
| 319.02 FRAIS DIVERS                              |             |         | 1'500.00   | 124.50     |
| 319.04 COTISATIONS                               |             |         | 1'500.00   | 1'310.00   |
| 319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES         |             |         | 3'600.00   | 5'501.45   |
| 400333 AMORTISSEMENTS                            |             |         | 2'950.00   | 2'943.95   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            |             |         | 2'950.00   | 2'943.95   |
| 400335 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES      |             |         | 21'800.00  | 8'006.00   |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES         |             |         | 21'800.00  | 8'006.00   |
| 400339 IMPUTATIONS INTERNES                      |             |         | 894'210.00 | 884'470.06 |
| 390.04 VISITES DENTAIRES                         |             |         | 5'000.00   | 4'795.70   |
| 390.05 TAXE DECHETS                              |             |         | 2'800.00   | 2'956.20   |
| 390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL                  |             |         | 123'730.00 | 72'681.00  |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                    |             |         | 92'400.00  | 84'479.45  |
| 390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES                  |             |         | 670'280.00 | 719'557.71 |

| DESIGNATION                                             | BUDGET 2012 |           | BUDGET        | COMPTES       |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                         | CHARGES     | REVENUS   | 2011          | 2010          |
| 400342 REVENUS DE BIENS                                 |             |           |               | -2'430.00     |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                         |             |           |               | -2'430.00     |
| 400343 CONTRIBUTIONS                                    |             |           | -66'500.00    | -220'825.85   |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                  |             |           |               | -10'279.00    |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                           |             |           |               | -69'708.95    |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL               |             |           |               | -1'047.25     |
| 436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES                 |             |           | -66'500.00    | -139'790.65   |
| 400345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES        |             |           | -1'230'000.00 | -1'280'456.00 |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES                  |             |           | -1'230'000.00 | -1'280'456.00 |
| 400346 SUBVENTIONS ACQUISES                             |             |           | -2'597'300.00 | -2'537'123.85 |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                           |             |           | -2'597'300.00 | -2'537'123.85 |
| <b>4004 FORMATION PROFESSIONNELLE</b>                   |             |           |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                       | 63'000.00   |           | 63'000.00     | 62'935.00     |
| TOTAL DES PRODUITS                                      |             | 17'000.00 | -17'000.00    |               |
| CHARGES/REVENUS(-)                                      | 46'000.00   |           | 46'000.00     | 62'935.00     |
| 400436 SUBVENTIONS ACCORDEES                            | 63'000.00   |           | 63'000.00     | 62'935.00     |
| 361.03 FONDS DE FORMATION FFPP                          | 17'000.00   |           | 17'000.00     | 16'975.00     |
| 361.15 FORMATION CONTINUE, PRISE EN CHARGE LOYERS HDV 3 | 46'000.00   |           | 46'000.00     | 45'960.00     |
| 400448 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX               |             | 17'000.00 | -17'000.00    |               |
| 480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.                         |             | 17'000.00 | -17'000.00    |               |
| <b>4006 MUSIQUE SCOLAIRE</b>                            |             |           |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                       | 195'600.00  |           | 188'400.00    | 189'726.15    |
| TOTAL DES PRODUITS                                      |             | 20'300.00 |               | -932.10       |
| CHARGES/REVENUS(-)                                      | 175'300.00  |           | 188'400.00    | 188'794.05    |
| 400630 CHARGES DE PERSONNEL                             | 167'000.00  |           | 165'700.00    | 171'931.95    |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN             | 4'800.00    |           | 4'700.00      | 4'680.00      |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 302.01 PERSONNEL MUSIQUE SCOLAIRE                    | 138'800.00  |           | 139'200.00 | 145'786.05 |
| 303.00 AVS                                           | 7'700.00    |           | 6'600.00   | 6'431.95   |
| 303.01 ALFA                                          | 3'000.00    |           | 2'600.00   | 2'581.35   |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 1'500.00    |           | 1'200.00   | 1'214.35   |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 9'800.00    |           | 9'800.00   | 9'696.45   |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                       | 1'300.00    |           | 1'400.00   | 1'358.05   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 100.00      |           | 200.00     | 183.75     |
| 400631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 28'600.00   |           | 15'700.00  | 10'794.20  |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 700.00      |           |            |            |
| 310.05 IMPRIMES ET RELIURES                          | 1'000.00    |           |            |            |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 1'000.00    |           |            |            |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 2'000.00    |           | 1'500.00   | 1'935.15   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 100.00      |           | 200.00     | 100.00     |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 2'000.00    |           |            |            |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 11'500.00   |           | 14'000.00  | 8'759.05   |
| 317.05 AUTRES CAMPS                                  | 6'500.00    |           |            |            |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 500.00      |           |            |            |
| 318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS                  | 2'500.00    |           |            |            |
| 318.51 REDEVANCES SUISA                              | 500.00      |           |            |            |
| 319.02 FRAIS DIVERS                                  | 300.00      |           |            |            |
| 400636 SUBVENTIONS ACCORDEES                         |             |           | 7'000.00   | 7'000.00   |
| 365.40 SUBVENTION MUSIQUE SCOLAIRE                   |             |           | 7'000.00   | 7'000.00   |
| 400643 CONTRIBUTIONS                                 |             | 20'300.00 |            | -932.10    |
| 433.00 ECOLAGES, CONTRIBUTIONS DES PARENTS           |             | 14'500.00 |            |            |
| 434.00 PRODUITS DES ENTREES                          |             | 3'400.00  |            |            |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |             |           |            | -932.10    |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                        |             | 2'400.00  |            |            |



| DESIGNATION                                       | BUDGET 2012       |              | BUDGET | COMPTES |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|---------|
|                                                   | CHARGES           | REVENUS      | 2011   | 2010    |
| <b>4007 RECAPITULATION ECOLE OBLIGATOIRE</b>      |                   |              |        |         |
| TOTAL DES CHARGES                                 | 16'732'190.00     |              |        |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                |                   | 6'619'710.00 |        |         |
| CHARGES/REVENUS(-)                                | 10'112'480.00     |              |        |         |
| <br>400730 CHARGES DE PERSONNEL                   | <br>13'951'700.00 |              |        |         |
| <br>301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | <br>525'800.00    |              |        |         |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN       | 731'300.00        |              |        |         |
| 301.09 TRAIT. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES      | 39'700.00         |              |        |         |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION      | 544'900.00        |              |        |         |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                       | 10'026'700.00     |              |        |         |
| 302.03 DEVOIRS SURVEILLES                         | 52'000.00         |              |        |         |
| 302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES            | 28'000.00         |              |        |         |
| 302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE            | 5'000.00          |              |        |         |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                       | 29'000.00         |              |        |         |
| 303.00 AVS                                        | 629'500.00        |              |        |         |
| 303.01 ALFA                                       | 247'300.00        |              |        |         |
| 303.02 CHOMAGE                                    | 128'100.00        |              |        |         |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                         | 803'900.00        |              |        |         |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                    | 105'000.00        |              |        |         |
| 305.00 ACCIDENTS                                  | 31'600.00         |              |        |         |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                | 10'400.00         |              |        |         |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                  | 13'500.00         |              |        |         |
| <br>400731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | <br>918'960.00    |              |        |         |
| <br>310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES           | <br>8'100.00      |              |        |         |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                  | 11'700.00         |              |        |         |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                | 15'400.00         |              |        |         |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                 | 3'300.00          |              |        |         |
| 310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION                    | 2'300.00          |              |        |         |
| 310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT                    | 48'500.00         |              |        |         |
| 310.17 MATERIEL SCOLAIRE                          | 8'000.00          |              |        |         |
| 310.22 EDUCATION PHYSIQUE                         | 2'700.00          |              |        |         |
| 310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX                   | 2'700.00          |              |        |         |
| 310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION            | 100.00            |              |        |         |
| 310.26 BRANCHES LITTERAIRES                       | 2'400.00          |              |        |         |
| 310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES                     | 6'400.00          |              |        |         |
| 310.28 CLASSES PREPROF. ET TERMINALES             | 600.00            |              |        |         |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET | COMPTES |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|---------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011   | 2010    |
| 310.29 BRANCHES SPECIALES                            | 29'200.00   |         |        |         |
| 310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES        | 9'000.00    |         |        |         |
| 310.34 REPAS ECONOMIE FAMILIALE                      | 26'200.00   |         |        |         |
| 310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT          | 4'000.00    |         |        |         |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 215'900.00  |         |        |         |
| 311.10 LICENCES INFORMATIQUES                        | 2'500.00    |         |        |         |
| 311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS          | 7'500.00    |         |        |         |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 7'400.00    |         |        |         |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 3'000.00    |         |        |         |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS                 | 3'000.00    |         |        |         |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 23'600.00   |         |        |         |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 3'500.00    |         |        |         |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 130'100.00  |         |        |         |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                            | 15'000.00   |         |        |         |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 14'000.00   |         |        |         |
| 317.04 CAMPS DE SKI                                  | 88'000.00   |         |        |         |
| 317.05 AUTRES CAMPS                                  | 11'500.00   |         |        |         |
| 317.09 COURSES ET EXCURSIONS                         | 1'000.00    |         |        |         |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 3'000.00    |         |        |         |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 17'000.00   |         |        |         |
| 318.03 PORT                                          | 5'800.00    |         |        |         |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 11'660.00   |         |        |         |
| 318.07 TAXES CCP                                     | 200.00      |         |        |         |
| 318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS              | 10'000.00   |         |        |         |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 55'600.00   |         |        |         |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS      | 28'400.00   |         |        |         |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL         | 8'100.00    |         |        |         |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 7'800.00    |         |        |         |
| 318.39 TAXES VEHICULES                               | 600.00      |         |        |         |
| 318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS     | 5'400.00    |         |        |         |
| 318.76 MENTORAT                                      | 2'000.00    |         |        |         |
| 318.77 RESEAU D'ECOLE SUISSE EN SANTE                | 1'000.00    |         |        |         |
| 318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT                       | 28'300.00   |         |        |         |
| 319.02 FRAIS DIVERS                                  | 7'900.00    |         |        |         |
| 319.04 COTISATIONS                                   | 4'100.00    |         |        |         |
| 319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES             | 15'500.00   |         |        |         |

| DESIGNATION                                        | BUDGET 2012  |              | BUDGET | COMPTES |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|
|                                                    | CHARGES      | REVENUS      | 2011   | 2010    |
| 400733 AMORTISSEMENTS                              | 11'500.00    |              |        |         |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                              | 11'500.00    |              |        |         |
| 400735 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES        | 30'500.00    |              |        |         |
| 351.25 PARTICIPATION SUIVI D'ELEVES EN PSYCHIATRIE | 2'000.00     |              |        |         |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES           | 28'500.00    |              |        |         |
| 400736 SUBVENTIONS ACCORDEES                       | 3'000.00     |              |        |         |
| 366.00 EXONERATIONS                                | 3'000.00     |              |        |         |
| 400738 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX          | 750.00       |              |        |         |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES              | 750.00       |              |        |         |
| 400739 IMPUTATIONS INTERNES                        | 1'815'780.00 |              |        |         |
| 390.04 VISITES DENTAIRES                           | 11'100.00    |              |        |         |
| 390.05 TAXE DECHETS                                | 6'000.00     |              |        |         |
| 390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL                    | 152'840.00   |              |        |         |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                      | 218'540.00   |              |        |         |
| 390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES                    | 1'427'300.00 |              |        |         |
| 400743 CONTRIBUTIONS                               |              | 115'000.00   |        |         |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                      |              | 15'000.00    |        |         |
| 436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES            |              | 100'000.00   |        |         |
| 400745 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES   |              | 1'431'300.00 |        |         |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES             |              | 1'431'300.00 |        |         |
| 400746 SUBVENTIONS ACQUISES                        |              | 5'073'410.00 |        |         |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                      |              | 5'040'110.00 |        |         |
| 461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES             |              | 33'300.00    |        |         |

| DESIGNATION                                       | BUDGET 2012      |            | BUDGET | COMPTES |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------|
|                                                   | CHARGES          | REVENUS    | 2011   | 2010    |
| <b>4008 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 1</b>           |                  |            |        |         |
| TOTAL DES CHARGES                                 | 1'584'020.00     |            |        |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                |                  | 487'500.00 |        |         |
| CHARGES/REVENUS(-)                                | 1'096'520.00     |            |        |         |
| <br>400830 CHARGES DE PERSONNEL                   | <br>1'261'300.00 |            |        |         |
| <br>301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | <br>28'600.00    |            |        |         |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN       | 25'800.00        |            |        |         |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION      | 72'100.00        |            |        |         |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                       | 959'000.00       |            |        |         |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                       | 4'000.00         |            |        |         |
| 303.00 AVS                                        | 57'000.00        |            |        |         |
| 303.01 ALFA                                       | 22'400.00        |            |        |         |
| 303.02 CHOMAGE                                    | 11'700.00        |            |        |         |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                         | 68'700.00        |            |        |         |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                    | 10'100.00        |            |        |         |
| 305.00 ACCIDENTS                                  | 1'500.00         |            |        |         |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                | 400.00           |            |        |         |
| <br>400831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | <br>279'060.00   |            |        |         |
| <br>310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES           | <br>600.00       |            |        |         |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                  | 1'200.00         |            |        |         |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                | 800.00           |            |        |         |
| 310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT                    | 16'000.00        |            |        |         |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                       | 61'000.00        |            |        |         |
| 311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS       | 1'500.00         |            |        |         |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL          | 3'000.00         |            |        |         |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                            | 110'000.00       |            |        |         |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                         | 3'000.00         |            |        |         |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS            | 2'000.00         |            |        |         |
| 318.00 HONORAIRES                                 | 200.00           |            |        |         |
| 318.02 TELEPHONES                                 | 3'500.00         |            |        |         |
| 318.03 PORT                                       | 800.00           |            |        |         |
| 318.06 ASSURANCES                                 | 760.00           |            |        |         |
| 318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS           | 5'600.00         |            |        |         |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                           | 46'000.00        |            |        |         |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS   | 6'000.00         |            |        |         |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL      | 2'100.00         |            |        |         |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2012  |              | BUDGET | COMPTES |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|
|                                               | CHARGES      | REVENUS      | 2011   | 2010    |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                | 300.00       |              |        |         |
| 318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT                | 12'000.00    |              |        |         |
| 319.02 FRAIS DIVERS                           | 700.00       |              |        |         |
| 319.04 COTISATIONS                            | 200.00       |              |        |         |
| 319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES      | 1'800.00     |              |        |         |
| 400835 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES   | 17'300.00    |              |        |         |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES      | 17'300.00    |              |        |         |
| 400839 IMPUTATIONS INTERNES                   | 26'360.00    |              |        |         |
| 390.04 VISITES DENTAIRE                       | 1'900.00     |              |        |         |
| 390.05 TAXE DECHETS                           | 40.00        |              |        |         |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                 | 24'420.00    |              |        |         |
| 400846 SUBVENTIONS ACQUISES                   |              | 487'500.00   |        |         |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                 |              | 487'500.00   |        |         |
| <b>4009 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 2</b>       |              |              |        |         |
| TOTAL DES CHARGES                             | 6'483'100.00 |              |        |         |
| TOTAL DES PRODUITS                            |              | 1'950'460.00 |        |         |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 4'532'640.00 |              |        |         |
| 400930 CHARGES DE PERSONNEL                   | 5'315'000.00 |              |        |         |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 178'500.00   |              |        |         |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN   | 323'900.00   |              |        |         |
| 301.09 TRAIT. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES  | 39'700.00    |              |        |         |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION  | 159'900.00   |              |        |         |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                   | 3'774'100.00 |              |        |         |
| 302.03 DEVOIRS SURVEILLES                     | 52'000.00    |              |        |         |
| 302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES        | 16'000.00    |              |        |         |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                   | 10'000.00    |              |        |         |
| 303.00 AVS                                    | 240'600.00   |              |        |         |
| 303.01 ALFA                                   | 94'500.00    |              |        |         |
| 303.02 CHOMAGE                                | 49'100.00    |              |        |         |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 311'100.00   |              |        |         |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                | 39'600.00    |              |        |         |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET | COMPTES |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|---------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011   | 2010    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 14'500.00   |         |        |         |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 7'000.00    |         |        |         |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                     | 4'500.00    |         |        |         |
| 400931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 248'600.00  |         |        |         |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                  | 3'500.00    |         |        |         |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                     | 5'500.00    |         |        |         |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   | 6'600.00    |         |        |         |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    | 1'800.00    |         |        |         |
| 310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT                       | 32'500.00   |         |        |         |
| 310.22 EDUCATION PHYSIQUE                            | 1'400.00    |         |        |         |
| 310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX                      | 1'000.00    |         |        |         |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 28'700.00   |         |        |         |
| 311.10 LICENCES INFORMATIQUES                        | 500.00      |         |        |         |
| 311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS          | 1'000.00    |         |        |         |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'600.00    |         |        |         |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 3'000.00    |         |        |         |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS                 | 2'000.00    |         |        |         |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 13'300.00   |         |        |         |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 3'500.00    |         |        |         |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 5'100.00    |         |        |         |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                            | 11'000.00   |         |        |         |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 4'000.00    |         |        |         |
| 317.04 CAMPS DE SKI                                  | 35'000.00   |         |        |         |
| 317.05 AUTRES CAMPS                                  | 1'500.00    |         |        |         |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 800.00      |         |        |         |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 9'000.00    |         |        |         |
| 318.03 PORT                                          | 3'000.00    |         |        |         |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 5'900.00    |         |        |         |
| 318.07 TAXES CCP                                     | 100.00      |         |        |         |
| 318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS              | 10'000.00   |         |        |         |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 4'000.00    |         |        |         |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS      | 12'400.00   |         |        |         |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL         | 4'000.00    |         |        |         |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'500.00    |         |        |         |
| 318.39 TAXES VEHICULES                               | 600.00      |         |        |         |
| 318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS     | 2'400.00    |         |        |         |
| 318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT                       | 15'300.00   |         |        |         |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012 |              | BUDGET | COMPTES |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|---------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS      | 2011   | 2010    |
| 319.02 FRAIS DIVERS                              | 5'700.00    |              |        |         |
| 319.04 COTISATIONS                               | 2'400.00    |              |        |         |
| 319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES         | 9'000.00    |              |        |         |
| 400933 AMORTISSEMENTS                            | 8'500.00    |              |        |         |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 8'500.00    |              |        |         |
| 400936 SUBVENTIONS ACCORDEES                     | 3'000.00    |              |        |         |
| 366.00 EXONERATIONS                              | 3'000.00    |              |        |         |
| 400938 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX        | 750.00      |              |        |         |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES            | 750.00      |              |        |         |
| 400939 IMPUTATIONS INTERNES                      | 907'250.00  |              |        |         |
| 390.04 VISITES DENTAIRE                          | 6'100.00    |              |        |         |
| 390.05 TAXE DECHETS                              | 3'000.00    |              |        |         |
| 390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL                  | 30'030.00   |              |        |         |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                    | 97'680.00   |              |        |         |
| 390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES                  | 770'440.00  |              |        |         |
| 400943 CONTRIBUTIONS                             |             | 15'000.00    |        |         |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             | 15'000.00    |        |         |
| 400945 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             | 17'300.00    |        |         |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES           |             | 17'300.00    |        |         |
| 400946 SUBVENTIONS ACQUISES                      |             | 1'918'160.00 |        |         |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                    |             | 1'884'860.00 |        |         |
| 461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES           |             | 33'300.00    |        |         |

| DESIGNATION                                       | BUDGET 2012      |              | BUDGET | COMPTES |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|---------|
|                                                   | CHARGES          | REVENUS      | 2011   | 2010    |
| <b>4009 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 3</b>           |                  |              |        |         |
| TOTAL DES CHARGES                                 | 8'665'070.00     |              |        |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                |                  | 4'181'750.00 |        |         |
| CHARGES/REVENUS(-)                                | 4'483'320.00     |              |        |         |
| <br>401030 CHARGES DE PERSONNEL                   | <br>7'375'400.00 |              |        |         |
| <br>301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | <br>318'700.00   |              |        |         |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN       | 381'600.00       |              |        |         |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION      | 312'900.00       |              |        |         |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                       | 5'293'600.00     |              |        |         |
| 302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES            | 12'000.00        |              |        |         |
| 302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE            | 5'000.00         |              |        |         |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                       | 15'000.00        |              |        |         |
| 303.00 AVS                                        | 331'900.00       |              |        |         |
| 303.01 ALFA                                       | 130'400.00       |              |        |         |
| 303.02 CHOMAGE                                    | 67'300.00        |              |        |         |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                         | 424'100.00       |              |        |         |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                    | 55'300.00        |              |        |         |
| 305.00 ACCIDENTS                                  | 15'600.00        |              |        |         |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                | 3'000.00         |              |        |         |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                  | 9'000.00         |              |        |         |
| <br>401031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | <br>391'300.00   |              |        |         |
| <br>310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES           | <br>4'000.00     |              |        |         |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                  | 5'000.00         |              |        |         |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                | 8'000.00         |              |        |         |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                 | 1'500.00         |              |        |         |
| 310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION                    | 2'300.00         |              |        |         |
| 310.17 MATERIEL SCOLAIRE                          | 8'000.00         |              |        |         |
| 310.22 EDUCATION PHYSIQUE                         | 1'300.00         |              |        |         |
| 310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX                   | 1'700.00         |              |        |         |
| 310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION            | 100.00           |              |        |         |
| 310.26 BRANCHES LITTERAIRES                       | 2'400.00         |              |        |         |
| 310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES                     | 6'400.00         |              |        |         |
| 310.28 CLASSES PREPROF. ET TERMINALES             | 600.00           |              |        |         |
| 310.29 BRANCHES SPECIALES                         | 29'200.00        |              |        |         |
| 310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES     | 9'000.00         |              |        |         |
| 310.34 REPAS ECONOMIE FAMILIALE                   | 26'200.00        |              |        |         |



| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET | COMPTES |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|---------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011   | 2010    |
| 310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT          | 4'000.00    |         |        |         |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 126'200.00  |         |        |         |
| 311.10 LICENCES INFORMATIQUES                        | 2'000.00    |         |        |         |
| 311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS          | 5'000.00    |         |        |         |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 5'800.00    |         |        |         |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS                 | 1'000.00    |         |        |         |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 7'300.00    |         |        |         |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 15'000.00   |         |        |         |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                            | 1'000.00    |         |        |         |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 8'000.00    |         |        |         |
| 317.04 CAMPS DE SKI                                  | 53'000.00   |         |        |         |
| 317.05 AUTRES CAMPS                                  | 10'000.00   |         |        |         |
| 317.09 COURSES ET EXCURSIONS                         | 1'000.00    |         |        |         |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 2'000.00    |         |        |         |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 4'500.00    |         |        |         |
| 318.03 PORT                                          | 2'000.00    |         |        |         |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 5'000.00    |         |        |         |
| 318.07 TAXES CCP                                     | 100.00      |         |        |         |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS      | 10'000.00   |         |        |         |
| 318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL         | 2'000.00    |         |        |         |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 6'000.00    |         |        |         |
| 318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS     | 3'000.00    |         |        |         |
| 318.76 MENTORAT                                      | 2'000.00    |         |        |         |
| 318.77 RESEAU D'ECOLE SUISSE EN SANTE                | 1'000.00    |         |        |         |
| 318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT                       | 1'000.00    |         |        |         |
| 319.02 FRAIS DIVERS                                  | 1'500.00    |         |        |         |
| 319.04 COTISATIONS                                   | 1'500.00    |         |        |         |
| 319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES             | 4'700.00    |         |        |         |
| 401033 AMORTISSEMENTS                                | 3'000.00    |         |        |         |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 3'000.00    |         |        |         |
| 401035 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES          | 13'200.00   |         |        |         |
| 351.25 PARTICIPATION SUIVI D'ELEVES EN PSYCHIATRIE   | 2'000.00    |         |        |         |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES             | 11'200.00   |         |        |         |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |              | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS      | 2011       | 2010       |
| 401039 IMPUTATIONS INTERNES                          | 882'170.00  |              |            |            |
| 390.04 VISITES DENTAIRES                             | 5'000.00    |              |            |            |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 3'000.00    |              |            |            |
| 390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL                      | 122'810.00  |              |            |            |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                        | 94'500.00   |              |            |            |
| 390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES                      | 656'860.00  |              |            |            |
| 401043 CONTRIBUTIONS                                 |             | 100'000.00   |            |            |
| 436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES              |             | 100'000.00   |            |            |
| 401045 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES     |             | 1'414'000.00 |            |            |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES               |             | 1'414'000.00 |            |            |
| 401046 SUBVENTIONS ACQUISES                          |             | 2'667'750.00 |            |            |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                        |             | 2'667'750.00 |            |            |
| <b>4011 COLLEGE DANIEL-JEANRICHARD 9</b>             |             |              |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 69'500.00   |              | 76'040.00  | 56'352.31  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 69'500.00    | -76'040.00 | -56'352.31 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |              | 0.00       | 0.00       |
| 401131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 51'700.00   |              | 57'600.00  | 37'910.20  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 18'000.00   |              | 17'000.00  | 16'358.70  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 8'000.00    |              |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 4'000.00    |              |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |              | 12'000.00  | 9'990.20   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'500.00    |              | 1'500.00   | 1'015.95   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 15'000.00   |              | 22'000.00  | 5'583.55   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 3'400.00    |              | 3'400.00   | 3'361.40   |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 600.00      |              | 600.00     | 509.20     |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'200.00    |              | 1'100.00   | 1'091.20   |
| 401133 AMORTISSEMENTS                                | 17'800.00   |              | 18'440.00  | 18'442.11  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 17'800.00   |              | 18'440.00  | 18'442.11  |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 401142 REVENUS DE BIENS                              |             | 7'200.00   | -7'200.00   | -7'200.00   |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 7'200.00   | -7'200.00   | -7'200.00   |
| 401149 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 62'300.00  | -68'840.00  | -49'152.31  |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 62'300.00  | -68'840.00  | -49'152.31  |
| <b>4012 COLLEGE DANIEL-JEANRICHARD 11</b>            |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 170'400.00  |            | 172'180.00  | 149'235.40  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 170'400.00 | -172'180.00 | -149'235.40 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 401231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 87'900.00   |            | 89'800.00   | 77'352.20   |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 44'000.00   |            | 42'000.00   | 42'065.45   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 7'000.00    |            |             |             |
| 312.02 EAU                                           | 2'000.00    |            |             |             |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 10'000.00   | 7'440.50    |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 2'000.00    |            | 2'000.00    | 1'899.50    |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 21'000.00   |            | 24'000.00   | 14'455.55   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 7'600.00    |            | 7'600.00    | 7'375.45    |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 1'400.00    |            | 1'400.00    | 1'309.60    |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 2'900.00    |            | 2'800.00    | 2'806.15    |
| 401233 AMORTISSEMENTS                                | 82'500.00   |            | 82'380.00   | 71'883.20   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 82'500.00   |            | 82'380.00   | 71'883.20   |
| 401249 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 170'400.00 | -172'180.00 | -149'235.40 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 170'400.00 | -172'180.00 | -149'235.40 |
| <b>4013 COLLEGE DES JEANNERET</b>                    |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 193'800.00  |            | 185'960.00  | 196'362.85  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 193'800.00 | -185'960.00 | -196'362.85 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 401331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 106'000.00  |            | 98'100.00   | 108'511.35  |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 60'000.00   |            | 55'000.00   | 57'134.00   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 6'000.00    |            |             |             |
| 312.02 EAU                                           | 4'000.00    |            |             |             |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 12'000.00   | 7'615.95    |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 4'000.00    |            | 4'000.00    | 3'690.45    |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 21'000.00   |            | 15'000.00   | 29'398.40   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 9'000.00    |            | 9'000.00    | 8'574.35    |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 1'000.00    |            | 1'000.00    |             |
| 318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO                | 1'000.00    |            | 2'100.00    | 2'098.20    |
| 401333 AMORTISSEMENTS                                | 87'800.00   |            | 87'860.00   | 87'851.50   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 87'800.00   |            | 87'860.00   | 87'851.50   |
| 401342 REVENUS DE BIENS                              |             | 11'900.00  | -7'900.00   | -7'900.00   |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 11'900.00  | -7'900.00   | -7'900.00   |
| 401349 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 181'900.00 | -178'060.00 | -188'462.85 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 181'900.00 | -178'060.00 | -188'462.85 |
| <b>4014 COLLEGE DU CORBUSIER</b>                     |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 90'800.00   |            | 83'700.00   | 71'449.96   |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 90'800.00  | -83'700.00  | -71'449.96  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 401431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 57'700.00   |            | 51'100.00   | 38'881.05   |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 26'000.00   |            | 25'000.00   | 24'868.25   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 5'000.00    |            |             |             |
| 312.02 EAU                                           | 2'000.00    |            |             |             |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 6'000.00    | 5'528.65    |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 900.00      |            | 900.00      | 893.70      |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 17'000.00   |            | 15'000.00   | 3'564.70    |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 3'200.00    |            | 3'200.00    | 3'106.25    |
| 318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO                | 2'600.00    |            |             |             |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'000.00    |            | 1'000.00    | 919.50      |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 401433 AMORTISSEMENTS                                | 33'100.00   |           | 32'600.00  | 32'568.91  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 33'100.00   |           | 32'600.00  | 32'568.91  |
| 401442 REVENUS DE BIENS                              |             | 2'100.00  | -2'100.00  | -2'220.00  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 2'100.00  | -2'100.00  | -2'220.00  |
| 401449 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 88'700.00 | -81'600.00 | -69'229.96 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 88'700.00 | -81'600.00 | -69'229.96 |
| <b>4015 COLLEGE DE LA JALUSE</b>                     |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 77'700.00   |           | 70'200.00  | 62'117.75  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 77'700.00 | -70'200.00 | -62'117.75 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |           | 0.00       | 0.00       |
| 401531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 59'600.00   |           | 52'100.00  | 44'017.75  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 23'000.00   |           | 18'000.00  | 21'274.90  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 5'500.00    |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 2'500.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 8'000.00   | 8'071.65   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 2'000.00    |           | 2'500.00   | 2'409.80   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 23'000.00   |           | 20'000.00  | 8'719.30   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 3'000.00    |           | 3'000.00   | 2'955.05   |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 600.00      |           | 600.00     | 587.05     |
| 401533 AMORTISSEMENTS                                | 18'100.00   |           | 18'100.00  | 18'100.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 18'100.00   |           | 18'100.00  | 18'100.00  |
| 401549 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 77'700.00 | -70'200.00 | -62'117.75 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 77'700.00 | -70'200.00 | -62'117.75 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| <b>4016 COLLEGE DES GIRARDET</b>                     |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 66'700.00   |           | 62'640.00  | 54'829.63  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 66'700.00 | -62'640.00 | -54'829.63 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |           | 0.00       | 0.00       |
| 401631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 42'100.00   |           | 47'600.00  | 39'791.35  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 16'000.00   |           | 18'000.00  | 14'615.80  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 4'000.00    |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 2'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 4'500.00   | 5'122.55   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 1'717.85   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 15'000.00   |           | 20'000.00  | 16'500.70  |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 1'900.00    |           | 1'900.00   | 1'834.45   |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'200.00    |           | 1'200.00   |            |
| 401633 AMORTISSEMENTS                                | 24'600.00   |           | 15'040.00  | 15'038.28  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 24'600.00   |           | 15'040.00  | 15'038.28  |
| 401642 REVENUS DE BIENS                              |             | 1'000.00  | -1'000.00  | -940.00    |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 1'000.00  | -1'000.00  | -940.00    |
| 401649 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 65'700.00 | -61'640.00 | -53'889.63 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 65'700.00 | -61'640.00 | -53'889.63 |
| <b>4017 COLLEGE DES MONTS</b>                        |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 18'000.00   |           | 13'800.00  | 9'182.45   |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 18'000.00 | -13'800.00 | -9'182.45  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |           | 0.00       | 0.00       |
| 401731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 15'800.00   |           | 11'600.00  | 6'982.45   |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 4'000.00    |           | 4'000.00   | 3'083.80   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 1'400.00    |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 800.00      |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 2'000.00   | 2'177.30   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 500.00      |            | 500.00      | 132.90      |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 8'000.00    |            | 4'000.00    | 546.10      |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 700.00      |            | 700.00      | 676.85      |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 400.00      |            | 400.00      | 365.50      |
| 401733 AMORTISSEMENTS                                | 2'200.00    |            | 2'200.00    | 2'200.00    |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 2'200.00    |            | 2'200.00    | 2'200.00    |
| 401749 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 18'000.00  | -13'800.00  | -9'182.45   |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 18'000.00  | -13'800.00  | -9'182.45   |
| <b>4018 COLLEGE JEHAN-DROZ</b>                       |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 466'400.00  |            | 459'180.00  | 530'133.85  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 466'400.00 | -459'180.00 | -530'133.85 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 401831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 300'800.00  |            | 290'600.00  | 331'740.85  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 150'000.00  |            | 150'000.00  | 145'440.55  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 60'000.00   |            |             |             |
| 312.02 EAU                                           | 10'000.00   |            |             |             |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 65'000.00   | 68'255.45   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 8'000.00    |            | 8'000.00    | 8'062.35    |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 45'000.00   |            | 40'000.00   | 82'438.05   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 24'000.00   |            | 24'000.00   | 23'945.75   |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 3'800.00    |            | 3'600.00    | 3'598.70    |
| 401833 AMORTISSEMENTS                                | 165'600.00  |            | 168'580.00  | 198'393.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 165'600.00  |            | 168'580.00  | 165'575.00  |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                |             |            |             | 32'818.00   |
| 401842 REVENUS DE BIENS                              |             | 2'500.00   | -2'500.00   | -2'500.00   |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 2'500.00   | -2'500.00   | -2'500.00   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 401849 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 463'900.00 | -456'680.00 | -527'633.85 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 463'900.00 | -456'680.00 | -527'633.85 |
| <b>4019 COLLEGE DE BEAU-SITE</b>                     |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 180'200.00  |            | 204'520.00  | 222'640.65  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 180'200.00 | -204'520.00 | -222'640.65 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 401931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 122'500.00  |            | 139'900.00  | 112'533.90  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 68'000.00   |            | 70'000.00   | 63'833.15   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 10'000.00   |            |             |             |
| 312.02 EAU                                           | 5'000.00    |            |             |             |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 16'000.00   | 11'773.35   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 4'000.00    |            | 4'000.00    | 3'674.50    |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 15'000.00   |            | 25'000.00   | 18'137.65   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 11'000.00   |            | 11'000.00   | 10'432.50   |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 3'400.00    |            | 3'400.00    | 3'307.55    |
| 318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO                | 4'600.00    |            | 9'000.00    |             |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'500.00    |            | 1'500.00    | 1'375.20    |
| 401933 AMORTISSEMENTS                                | 57'700.00   |            | 64'620.00   | 110'106.75  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 57'700.00   |            | 64'620.00   | 57'606.75   |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                |             |            |             | 52'500.00   |
| 401942 REVENUS DE BIENS                              |             | 37'000.00  | -37'000.00  | -37'820.00  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 37'000.00  | -37'000.00  | -37'820.00  |
| 401949 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 143'200.00 | -167'520.00 | -184'820.65 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 143'200.00 | -167'520.00 | -184'820.65 |
| <b>4020 ANCIENNE HALLE DE BEAU-SITE</b>              |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 37'200.00   |            | 42'100.00   | 34'816.95   |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 37'200.00  | -42'100.00  | -34'816.95  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |



| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 402031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 33'000.00   |           | 37'900.00  | 30'616.95  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 17'000.00   |           | 17'000.00  | 15'283.50  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 700.00      |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 1'800.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 2'500.00   | 2'339.30   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 700.00      |           | 700.00     | 276.70     |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 10'000.00   |           | 15'000.00  | 10'084.20  |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 1'500.00    |           | 1'500.00   | 1'423.40   |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'300.00    |           | 1'200.00   | 1'209.85   |
| 402033 AMORTISSEMENTS                                | 4'200.00    |           | 4'200.00   | 4'200.00   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 4'200.00    |           | 4'200.00   | 4'200.00   |
| 402042 REVENUS DE BIENS                              |             | 1'500.00  | -1'400.00  | -1'802.75  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 1'500.00  | -1'400.00  | -1'802.75  |
| 402049 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 35'700.00 | -40'700.00 | -33'014.20 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 35'700.00 | -40'700.00 | -33'014.20 |
| <b>4021 HALLE COLLEGE 1</b>                          |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 75'600.00   |           | 78'700.00  | 62'375.85  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 75'600.00 | -78'700.00 | -62'375.85 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |           | 0.00       | 0.00       |
| 402131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 51'900.00   |           | 60'500.00  | 44'175.85  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 18'000.00   |           | 18'000.00  | 14'681.35  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 12'000.00   |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 3'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 16'000.00  | 12'640.65  |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 800.00      |           | 800.00     | 791.25     |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 10'000.00   |           | 20'000.00  | 10'450.90  |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 2'600.00    |           | 2'600.00   | 2'543.90   |
| 318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO                | 2'400.00    |           |            |            |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 3'100.00    |           | 3'100.00   | 3'067.80   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 402133 AMORTISSEMENTS                                | 23'700.00   |           | 18'200.00  | 18'200.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 23'700.00   |           | 18'200.00  | 18'200.00  |
| 402142 REVENUS DE BIENS                              |             | 3'000.00  | -3'000.00  | -2'978.75  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 3'000.00  | -3'000.00  | -2'978.75  |
| 402149 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 72'600.00 | -75'700.00 | -59'397.10 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 72'600.00 | -75'700.00 | -59'397.10 |
| <b>4022 HALLE DES JEANNERET</b>                      |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 52'200.00   |           | 51'900.00  | 43'206.25  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 52'200.00 | -51'900.00 | -43'206.25 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |           | 0.00       | 0.00       |
| 402231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 52'200.00   |           | 51'900.00  | 43'206.25  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 27'000.00   |           | 25'000.00  | 25'934.75  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 5'000.00    |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 4'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 10'000.00  | 7'653.80   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 2'500.00    |           | 2'500.00   | 1'401.35   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 10'000.00   |           | 10'000.00  | 3'909.95   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 3'200.00    |           | 3'200.00   | 3'176.60   |
| 318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO                | 500.00      |           | 1'200.00   | 1'129.80   |
| 402242 REVENUS DE BIENS                              |             | 5'000.00  | -5'000.00  | -5'403.75  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 5'000.00  | -5'000.00  | -5'403.75  |
| 402249 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 47'200.00 | -46'900.00 | -37'802.50 |
| 490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES                |             | 47'200.00 | -46'900.00 | -37'802.50 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |              | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS      | 2011         | 2010         |
| <b>41 INSTITUTIONS PARASCOLAIRES</b>                 |              |              |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 3'399'305.00 |              | 2'735'210.00 | 1'561'440.37 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 1'583'920.00 | -965'640.00  | -978'818.45  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 1'815'385.00 |              | 1'769'570.00 | 582'621.92   |
| <b>4101 CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE</b>               |              |              |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 464'330.00   |              | 428'710.00   | 440'749.52   |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 359'000.00   | -314'000.00  | -356'607.85  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 105'330.00   |              | 114'710.00   | 84'141.67    |
| 410130 CHARGES DE PERSONNEL                          | 312'600.00   |              | 319'200.00   | 312'299.85   |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 226'100.00   |              | 227'000.00   | 227'758.50   |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 14'300.00    |              | 14'300.00    | 14'666.05    |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS                     | 17'000.00    |              | 22'300.00    | 14'657.50    |
| 303.00 AVS                                           | 13'700.00    |              | 13'800.00    | 13'400.00    |
| 303.01 ALFA                                          | 5'400.00     |              | 5'500.00     | 5'379.00     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 2'900.00     |              | 2'700.00     | 2'560.65     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 24'100.00    |              | 24'500.00    | 23'229.65    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 1'000.00     |              | 700.00       | 1'213.10     |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 6'500.00     |              | 6'000.00     | 6'957.40     |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS                     | 1'600.00     |              | 2'400.00     | 2'478.00     |
| 410131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 109'250.00   |              | 89'250.00    | 116'805.41   |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                  | 500.00       |              | 700.00       | 249.00       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 18'550.00    |              | 8'100.00     | 28'150.77    |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 1'500.00     |              |              | 858.25       |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |              |              | 1'500.00     |              |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'100.00     |              | 500.00       | 340.45       |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                       | 32'000.00    |              | 32'000.00    | 28'534.68    |
| 313.08 APPAREILS ORTHODONTIQUES                      | 31'000.00    |              | 25'000.00    | 30'578.52    |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 5'050.00     |              | 3'000.00     | 3'204.65     |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 13'950.00    |              | 14'200.00    | 13'138.15    |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 2'000.00     |              | 2'000.00     | 2'396.89     |
| 318.00 HONORAIRES                                    |              |              |              | 5'600.00     |
| 318.02 TELEPHONES                                    |              |              |              | 1'864.80     |
| 318.03 PORT                                          | 300.00       |              | 300.00       | 236.05       |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 300.00       |              | 300.00       | 266.20       |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                               | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 318.07 TAXES CCP                              | 850.00      |            | 850.00      | 734.07      |
| 319.04 COTISATIONS                            | 2'150.00    |            | 800.00      | 652.93      |
| 410133 AMORTISSEMENTS                         | 32'400.00   |            | 10'200.00   | 10'205.71   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                         | 32'400.00   |            | 10'200.00   | 10'205.71   |
| 410136 SUBVENTIONS ACCORDEES                  | 10'000.00   |            | 10'000.00   | 1'368.15    |
| 366.00 EXONERATIONS                           | 10'000.00   |            | 10'000.00   | 1'368.15    |
| 410139 IMPUTATIONS INTERNES                   | 80.00       |            | 60.00       | 70.40       |
| 390.05 TAXE DECHETS                           | 80.00       |            | 60.00       | 70.40       |
| 410143 CONTRIBUTIONS                          |             | 346'000.00 | -302'000.00 | -344'500.95 |
| 434.27 FACTURATION SOINS CONSERVATEURS        |             | 120'000.00 | -75'000.00  | -119'169.80 |
| 434.28 FACTURATION ORTHODONTIE                |             | 220'000.00 | -220'000.00 | -219'563.65 |
| 434.36 VISITES DE CLASSES D'AUTRES COMMUNES   |             | 6'000.00   | -7'000.00   | -5'766.75   |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                 |             |            |             | -0.75       |
| 410149 IMPUTATIONS INTERNES                   |             | 13'000.00  | -12'000.00  | -12'106.90  |
| 490.04 VISITES DENTAIRES DES ECOLES           |             | 13'000.00  | -12'000.00  | -12'106.90  |
| <b>4102 CENTRE ORTHOPHONIE</b>                |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                             | 580'740.00  |            | 545'050.00  | 558'997.00  |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 383'240.00 | -353'240.00 | -417'672.65 |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 197'500.00  |            | 191'810.00  | 141'324.35  |
| 410230 CHARGES DE PERSONNEL                   | 532'600.00  |            | 497'200.00  | 515'252.65  |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 38'200.00   |            | 37'200.00   | 34'506.70   |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN   | 18'200.00   |            | 18'100.00   | 17'923.85   |
| 302.05 PERSONNEL SOIGNANT                     | 384'900.00  |            | 356'000.00  | 371'400.20  |
| 303.00 AVS                                    | 23'500.00   |            | 21'800.00   | 22'087.95   |
| 303.01 ALFA                                   | 9'200.00    |            | 8'600.00    | 8'866.10    |
| 303.02 CHOMAGE                                | 4'800.00    |            | 4'000.00    | 4'222.55    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 44'900.00   |            | 42'800.00   | 48'083.10   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                       | 3'800.00    |            | 3'500.00    | 3'668.90    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 900.00      |            | 1'000.00    | 1'469.00    |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                     | 4'200.00    |            | 4'200.00    | 3'024.30    |
| 410231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 42'780.00   |            | 42'810.00   | 38'713.15   |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                  | 1'200.00    |            | 1'000.00    | 983.40      |
| 310.15 MATERIEL DIDACTIQUE                           | 1'700.00    |            | 1'500.00    | 1'385.30    |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 2'620.00    |            | 3'000.00    | 1'394.40    |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 1'800.00    |            |             | 1'216.25    |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 1'800.00    |             |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 500.00      |            | 500.00      | 324.00      |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 250.00      |            | 250.00      | 190.00      |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 30'000.00   |            | 30'000.00   | 28'745.45   |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 750.00      |            | 750.00      | 603.60      |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 3'600.00    |            | 3'600.00    | 2'860.00    |
| 318.02 TELEPHONES                                    |             |            |             | 776.00      |
| 318.03 PORT                                          | 300.00      |            | 350.00      | 203.00      |
| 318.07 TAXES CCP                                     | 60.00       |            | 60.00       | 31.75       |
| 410239 IMPUTATIONS INTERNES                          | 5'360.00    |            | 5'040.00    | 5'031.20    |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 60.00       |            | 40.00       | 31.20       |
| 390.26 FINANCES                                      |             |            | 5'000.00    | 5'000.00    |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                          | 5'300.00    |            |             |             |
| 410243 CONTRIBUTIONS                                 |             | 379'940.00 | -349'940.00 | -414'230.30 |
| 434.03 FACTURATION PARENTS ET A.I.                   |             |            |             | -200.00     |
| 434.04 FACTURATION INSTITUTIONS                      |             | 39'940.00  | -39'940.00  | -39'936.00  |
| 434.05 FACTURATION PARENTS ET OES                    |             | 340'000.00 | -310'000.00 | -373'965.00 |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                        |             |            |             | -129.30     |
| 410245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES     |             | 3'300.00   | -3'300.00   | -3'442.35   |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES               |             | 300.00     | -300.00     |             |
| 452.05 PARTICIPATION DES COMMUNES AU DEFICIT         |             | 3'000.00   | -3'000.00   | -3'442.35   |

| DESIGNATION                                | BUDGET 2012    |          | BUDGET         | COMPTES        |
|--------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
|                                            | CHARGES        | REVENUS  | 2011           | 2010           |
| <b>4103 SERVICE MEDICAL</b>                |                |          |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                          | 223'935.00     |          | 218'550.00     | 212'345.70     |
| TOTAL DES PRODUITS                         |                | 5'380.00 | -6'500.00      | -9'309.80      |
| CHARGES/REVENUS(-)                         | 218'555.00     |          | 212'050.00     | 203'035.90     |
| <br>410330 CHARGES DE PERSONNEL            | <br>183'800.00 |          | <br>191'000.00 | <br>189'387.70 |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL        | <br>155'100.00 |          | <br>160'800.00 | <br>161'015.10 |
| 303.00 AVS                                 | 8'100.00       |          | 8'200.00       | 8'239.90       |
| 303.01 ALFA                                | 3'200.00       |          | 3'300.00       | 3'307.45       |
| 303.02 CHOMAGE                             | 1'700.00       |          | 1'600.00       | 1'574.95       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                  | 15'000.00      |          | 16'000.00      | 14'854.20      |
| 305.00 ACCIDENTS                           | 200.00         |          | 300.00         | 221.10         |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL         |                |          |                | 110.00         |
| 309.01 FORMATION                           | 500.00         |          | 800.00         | 65.00          |
| <br>410331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | <br>40'135.00  |          | <br>27'550.00  | <br>22'958.00  |
| <br>310.00 FOURNITURES DE BUREAU           | <br>400.00     |          | <br>400.00     | <br>1'206.55   |
| 310.15 MATERIEL DIDACTIQUE                 | 2'950.00       |          | 4'050.00       | 181.00         |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                |                |          | 200.00         | 208.50         |
| 311.10 LICENCES INFORMATIQUES              | 200.00         |          |                | 383.80         |
| 313.28 MATERIEL SANITAIRE                  | 2'850.00       |          | 2'700.00       | 2'024.05       |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL   | 300.00         |          | 300.00         | 143.65         |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS     | 1'500.00       |          | 1'600.00       | 1'137.00       |
| 318.00 HONORAIRES                          | 25'215.00      |          | 13'300.00      | 12'596.30      |
| 318.02 TELEPHONES                          | 100.00         |          | 50.00          | 50.00          |
| 318.03 PORT                                | 1'000.00       |          | 1'000.00       | 744.00         |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                    | 3'800.00       |          | 2'000.00       | 2'558.20       |
| 318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS        |                |          | 500.00         | 241.90         |
| 319.02 FRAIS DIVERS                        | 600.00         |          | 250.00         | 288.05         |
| 319.04 COTISATIONS                         | 1'220.00       |          | 1'200.00       | 1'195.00       |
| <br>410343 CONTRIBUTIONS                   | <br>           | 1'000.00 | -2'200.00      | -2'873.80      |
| <br>434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)   | <br>           | 1'000.00 | -1'200.00      | -1'973.80      |
| 434.45 FACTURATION PARTICIPANTS            |                |          | -1'000.00      | -900.00        |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 410345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             | 2'880.00   | -2'800.00   | -4'936.00   |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES           |             | 1'800.00   | -1'800.00   |             |
| 452.07 PARTICIPATION SP                          |             | 1'080.00   | -1'000.00   | -4'936.00   |
| 410346 SUBVENTIONS ACQUISES                      |             | 1'500.00   | -1'500.00   | -1'500.00   |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                    |             | 1'500.00   | -1'500.00   | -1'500.00   |
| <b>4104 SERVICE DE LA JEUNESSE</b>               |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                | 222'100.00  |            | 159'000.00  | 154'120.00  |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 222'100.00  |            | 159'000.00  | 154'120.00  |
| 410436 SUBVENTIONS ACCORDEES                     | 222'100.00  |            | 159'000.00  | 154'120.00  |
| 365.33 SUBVENTION DJ 13                          | 216'100.00  |            | 153'000.00  | 145'000.00  |
| 365.39 SUBVENTION FONDATION CARREFOUR            | 6'000.00    |            | 6'000.00    | 9'120.00    |
| <b>4105 SERVICE SOCIO-EDUCATIF CYCLES 1 ET 2</b> |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                | 122'100.00  |            | 134'500.00  | 110'748.70  |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 122'100.00 | -134'500.00 | -110'748.70 |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 410530 CHARGES DE PERSONNEL                      | 117'600.00  |            | 130'500.00  | 108'581.70  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 98'700.00   |            | 108'500.00  | 91'296.40   |
| 303.00 AVS                                       | 5'300.00    |            | 5'700.00    | 4'776.25    |
| 303.01 ALFA                                      | 2'100.00    |            | 2'300.00    | 1'917.45    |
| 303.02 CHOMAGE                                   | 1'100.00    |            | 1'100.00    | 913.20      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                        | 8'600.00    |            | 11'100.00   | 9'328.20    |
| 305.00 ACCIDENTS                                 | 100.00      |            | 100.00      | 70.20       |
| 309.01 FORMATION                                 | 1'700.00    |            | 1'700.00    | 280.00      |
| 410531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 4'500.00    |            | 4'000.00    | 2'167.00    |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES              | 500.00      |            | 500.00      | 492.80      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                      | 1'000.00    |            | 500.00      |             |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS           | 2'000.00    |            | 2'000.00    | 774.20      |
| 318.02 TELEPHONES                                | 500.00      |            | 500.00      | 400.00      |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 318.03 PORT                                 | 200.00      |            | 200.00      | 200.00      |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE              | 300.00      |            | 300.00      | 300.00      |
| 410549 IMPUTATIONS INTERNES                 |             | 122'100.00 | -134'500.00 | -110'748.70 |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES             |             | 122'100.00 | -134'500.00 | -110'748.70 |
| <b>4106 SERVICE SOCIO-EDUCATIF CYCLE 3</b>  |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                           | 94'500.00   |            | 92'400.00   | 84'479.45   |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 94'500.00  | -92'400.00  | -84'479.45  |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 410630 CHARGES DE PERSONNEL                 | 91'800.00   |            | 88'100.00   | 83'879.20   |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL             | 75'500.00   |            | 73'600.00   | 71'313.00   |
| 303.00 AVS                                  | 3'800.00    |            | 3'600.00    | 3'523.70    |
| 303.01 ALFA                                 | 1'500.00    |            | 1'500.00    | 1'414.40    |
| 303.02 CHOMAGE                              | 800.00      |            | 700.00      | 673.40      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 8'500.00    |            | 7'100.00    | 6'871.20    |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 100.00      |            | 100.00      | 52.00       |
| 309.01 FORMATION                            | 800.00      |            | 1'500.00    | 20.00       |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT            | 800.00      |            |             | 11.50       |
| 410631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 2'700.00    |            | 4'300.00    | 600.25      |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES         | 500.00      |            | 1'000.00    | 300.25      |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES            | 200.00      |            |             |             |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 | 1'000.00    |            | 500.00      |             |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES              | 200.00      |            | 500.00      |             |
| 316.09 FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE |             |            | 300.00      |             |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS      | 500.00      |            | 1'500.00    |             |
| 318.02 TELEPHONES                           |             |            | 500.00      |             |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE              | 300.00      |            |             | 300.00      |
| 410649 IMPUTATIONS INTERNES                 |             | 94'500.00  | -92'400.00  | -84'479.45  |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES             |             | 94'500.00  | -92'400.00  | -84'479.45  |



| DESIGNATION                                                  | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|
|                                                              | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010    |
| <b>4107 STRUCTURE PARASCOLAIRE</b>                           |              |            |              |         |
| TOTAL DES CHARGES                                            | 1'691'600.00 |            | 1'157'000.00 |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                           |              | 619'700.00 | -65'000.00   |         |
| CHARGES/REVENUS(-)                                           | 1'071'900.00 |            | 1'092'000.00 |         |
| 410730 CHARGES DE PERSONNEL                                  | 251'200.00   |            | 150'000.00   |         |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                              | 213'000.00   |            | 150'000.00   |         |
| 303.00 AVS                                                   | 11'400.00    |            |              |         |
| 303.01 ALFA                                                  | 4'500.00     |            |              |         |
| 303.02 CHOMAGE                                               | 2'300.00     |            |              |         |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                    | 19'700.00    |            |              |         |
| 305.00 ACCIDENTS                                             | 300.00       |            |              |         |
| 410731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                       | 105'400.00   |            |              |         |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                                  | 60'000.00    |            |              |         |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES                   | 4'500.00     |            |              |         |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                                       | 39'600.00    |            |              |         |
| 318.06 ASSURANCES                                            | 700.00       |            |              |         |
| 318.39 TAXES VEHICULES                                       | 600.00       |            |              |         |
| 410736 SUBVENTIONS ACCORDEES                                 | 1'335'000.00 |            | 1'007'000.00 |         |
| 365.51 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE LES DIABLOTINS      | 840'000.00   |            | 668'000.00   |         |
| 365.52 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS D'ABORD | 420'000.00   |            | 268'000.00   |         |
| 365.53 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE COMMUNES EXTERNES   | 75'000.00    |            | 71'000.00    |         |
| 410743 CONTRIBUTIONS                                         |              | 337'700.00 | -65'000.00   |         |
| 434.25 FACTURATION DIVERSE                                   |              | 266'700.00 |              |         |
| 434.32 FACTURATION LOCATION                                  |              | 6'000.00   |              |         |
| 434.37 FACTUR. AUX COMMUNES INSTITUT. DE LA PETITE ENFANCE   |              | 65'000.00  | -65'000.00   |         |
| 410746 SUBVENTIONS ACQUISES                                  |              | 282'000.00 |              |         |
| 460.01 SUBVENTIONS FEDERALES                                 |              | 150'000.00 |              |         |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                                |              | 132'000.00 |              |         |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| <b>44 ACTIONS SOCIALES</b>                           |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 4'069'920.00 |            | 3'923'720.00 | 7'231'149.82 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 314'865.00 | -299'700.00  | -382'134.65  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 3'755'055.00 |            | 3'624'020.00 | 6'849'015.17 |
| <b>4401 SERVICES SOCIAUX</b>                         |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 959'020.00   |            | 918'480.00   | 872'737.30   |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 314'865.00 | -299'700.00  | -307'463.85  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 644'155.00   |            | 618'780.00   | 565'273.45   |
| 440130 CHARGES DE PERSONNEL                          | 894'700.00   |            | 849'200.00   | 809'995.30   |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 689'500.00   |            | 663'400.00   | 635'262.85   |
| 301.11 TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.I.                 | 54'800.00    |            | 54'600.00    | 52'263.25    |
| 303.00 AVS                                           | 38'700.00    |            | 36'400.00    | 34'884.35    |
| 303.01 ALFA                                          | 14'300.00    |            | 14'600.00    | 14'001.80    |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 8'000.00     |            | 6'900.00     | 6'668.50     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 80'000.00    |            | 70'900.00    | 64'231.80    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 2'400.00     |            | 2'400.00     | 2'512.75     |
| 309.01 FORMATION                                     | 7'000.00     |            |              | 170.00       |
| 440131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 20'300.00    |            | 19'900.00    | 13'148.25    |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 1'000.00     |            | 1'000.00     | 372.05       |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES                     |              |            |              | 968.40       |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   | 2'400.00     |            | 2'400.00     | 10.80        |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS               | 500.00       |            | 300.00       | 37.50        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 2'000.00     |            | 1'500.00     | 29.95        |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 700.00       |            | 700.00       | 680.45       |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 300.00       |            | 300.00       |              |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 1'000.00     |            | 500.00       | 975.25       |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 1'200.00     |            | 1'200.00     | 1'200.00     |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                       |              |            | 1'700.00     | 280.00       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 3'500.00     |            | 3'000.00     | 3'511.80     |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 2'000.00     |            | 2'000.00     |              |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 500.00       |            | 500.00       | 354.70       |
| 318.07 TAXES CCP                                     | 1'500.00     |            | 1'500.00     | 1'251.75     |
| 318.39 TAXES VEHICULES                               | 400.00       |            | 500.00       | 336.80       |
| 319.00 DONS                                          | 1'000.00     |            | 500.00       | 961.80       |
| 319.04 COTISATIONS                                   | 2'300.00     |            | 2'300.00     | 2'177.00     |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| 440133 AMORTISSEMENTS                                | 2'900.00     |            | 2'850.00     | 2'849.75     |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 2'900.00     |            | 2'850.00     | 2'849.75     |
| 440138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX            | 320.00       |            | 300.00       | 310.00       |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES                | 320.00       |            | 300.00       | 310.00       |
| 440139 IMPUTATIONS INTERNES                          | 40'800.00    |            | 46'230.00    | 46'434.00    |
| 390.03 LOYERS                                        | 10'000.00    |            | 10'000.00    | 10'000.00    |
| 390.07 INFORMATIQUE                                  | 10'000.00    |            | 8'000.00     | 8'000.00     |
| 390.17 INTERETS                                      | 300.00       |            | 430.00       | 634.00       |
| 390.26 FINANCES                                      |              |            | 27'800.00    | 27'800.00    |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                          | 20'500.00    |            |              |              |
| 440143 CONTRIBUTIONS                                 |              |            |              | -600.00      |
| 436.14 FACTURATION HONORAIRES                        |              |            |              | -600.00      |
| 440145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES     |              | 30'665.00  | -15'500.00   | -33'150.80   |
| 452.01 PARTICIPATION DES COMMUNES DU SMN             |              | 30'665.00  | -15'500.00   | -33'150.80   |
| 440146 SUBVENTIONS ACQUISES                          |              | 284'200.00 | -284'200.00  | -273'713.05  |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                        |              | 284'200.00 | -284'200.00  | -273'713.05  |
| <b>4402 PARTICIPATIONS AUX INSTITUTIONS SOCIALES</b> |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 3'110'900.00 |            | 3'005'240.00 | 6'358'412.52 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 0.00       | 0.00         | -74'670.80   |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 3'110'900.00 |            | 3'005'240.00 | 6'283'741.72 |
| 440235 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES  | 26'000.00    |            | 26'000.00    | 23'088.15    |
| 352.04 PLANNING FAMILIAL                             | 26'000.00    |            | 26'000.00    | 23'088.15    |

| DESIGNATION                                                        | BUDGET 2012  |         | BUDGET       | COMPTES      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                                                                    | CHARGES      | REVENUS | 2011         | 2010         |
| 440236 SUBVENTIONS ACCORDEES                                       | 3'084'900.00 |         | 2'979'240.00 | 6'335'324.37 |
| 361.04 ASSISTANCE, CHARGE NETTE                                    | 2'922'000.00 |         | 2'850'600.00 | 5'245'040.79 |
| 361.11 PROGRAMMES D'INSERTION                                      | 96'400.00    |         | 79'500.00    | 49'275.70    |
| 361.13 ALLOCATIONS FAMILIALES PERSONNES SANS<br>ACTIVITE LUCRATIVE | 46'500.00    |         | 29'140.00    | 43'331.35    |
| 365.30 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE                           |              |         |              | 977'676.53   |
| 365.36 SUBVENTION A CARITAS ET CSP                                 | 20'000.00    |         | 20'000.00    | 20'000.00    |
| 440243 CONTRIBUTIONS                                               |              |         |              | -74'670.80   |
| 434.37 FACTUR. AUX COMMUNES INSTITUT. DE LA PETITE<br>ENFANCE      |              |         |              | -74'670.80   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |              | BUDGET        | COMPTES       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| <b>48 G A R A G E</b>                                |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 1'254'170.00 |              | 1'212'600.00  | 1'153'007.33  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 1'124'200.00 | -1'124'200.00 | -1'102'267.75 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 129'970.00   |              | 88'400.00     | 50'739.58     |
| <b>4800 GARAGE</b>                                   |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 1'254'170.00 |              | 1'212'600.00  | 1'153'007.33  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 1'124'200.00 | -1'124'200.00 | -1'102'267.75 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 129'970.00   |              | 88'400.00     | 50'739.58     |
| 480030 CHARGES DE PERSONNEL                          | 613'400.00   |              | 581'300.00    | 560'810.10    |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 466'300.00   |              | 455'400.00    | 432'855.60    |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        | 9'800.00     |              | 9'300.00      | 8'785.20      |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS                     | 26'000.00    |              | 12'100.00     | 17'933.35     |
| 303.00 AVS                                           | 26'300.00    |              | 24'500.00     | 23'096.30     |
| 303.01 ALFA                                          | 10'300.00    |              | 9'800.00      | 9'270.35      |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 5'400.00     |              | 4'700.00      | 4'377.90      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 48'100.00    |              | 46'500.00     | 42'925.20     |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 14'700.00    |              | 16'800.00     | 16'534.00     |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 1'000.00     |              | 1'000.00      | 1'957.90      |
| 309.01 FORMATION                                     | 2'500.00     |              |               |               |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS                     | 3'000.00     |              | 1'200.00      | 3'074.30      |
| 480031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 616'520.00   |              | 607'280.00    | 568'147.33    |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 50.00        |              | 150.00        | 7.20          |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   |              |              | 50.00         |               |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS               | 120.00       |              | 130.00        | 104.00        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 22'000.00    |              | 25'000.00     | 20'315.85     |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 5'300.00     |              |               |               |
| 312.02 EAU                                           | 2'200.00     |              |               |               |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) |              |              | 100.00        |               |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                       | 290'000.00   |              | 300'000.00    | 287'717.30    |
| 313.11 ACHAT CARBURANT DIESEL                        | 192'000.00   |              | 186'000.00    | 158'875.45    |
| 313.12 ACHAT CARBURANT ESSENCE                       | 32'000.00    |              | 30'000.00     | 22'914.95     |
| 313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION                       | 17'000.00    |              | 18'000.00     | 15'967.20     |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           |              |              | 100.00        |               |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 37'500.00    |              | 32'000.00     | 39'208.98     |
| 316.02 REDEVANCES LOGICIELS                          | 5'200.00     |              | 3'500.00      | 6'769.75      |

| DESIGNATION                                               | BUDGET 2012 |              | BUDGET        | COMPTES       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                           | CHARGES     | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS                    | 800.00      |              | 300.00        | 2'369.60      |
| 318.02 TELEPHONES                                         | 800.00      |              | 500.00        | 882.85        |
| 318.03 PORT                                               | 200.00      |              | 200.00        | 111.00        |
| 318.06 ASSURANCES                                         | 2'000.00    |              | 2'200.00      | 1'904.95      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                                   | 1'000.00    |              | 200.00        | 3'690.70      |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE                  | 850.00      |              | 850.00        | 827.20        |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                            | 400.00      |              | 400.00        | 347.15        |
| 318.41 TVA                                                | 7'100.00    |              | 7'600.00      | 6'133.20      |
| 480033 AMORTISSEMENTS                                     | 16'500.00   |              | 16'320.00     | 16'324.35     |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                     | 16'500.00   |              | 16'320.00     | 16'324.35     |
| 480038 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX             | 7'200.00    |              | 7'200.00      | 7'200.00      |
| 380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES            | 7'200.00    |              | 7'200.00      | 7'200.00      |
| 480039 IMPUTATIONS INTERNES                               | 550.00      |              | 500.00        | 525.55        |
| 390.05 TAXE DECHETS                                       | 550.00      |              | 500.00        | 525.55        |
| 480043 CONTRIBUTIONS                                      |             | 1'112'400.00 | -1'107'200.00 | -1'096'108.00 |
| 434.20 FACTURATION INTERNE                                |             | 640'000.00   | -630'000.00   | -663'548.95   |
| 434.21 FACTURATIONS (TVA 2.9%)                            |             | 245'000.00   | -261'000.00   | -219'043.05   |
| 435.06 VENTE CARBURANT DIESEL                             |             | 195'000.00   | -186'000.00   | -178'921.33   |
| 435.07 VENTE CARBURANT ESSENCE                            |             | 32'000.00    | -30'000.00    | -24'725.42    |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                    |             |              |               | -7'857.05     |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                             |             | 400.00       | -200.00       | -1'896.85     |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL                 |             |              |               | -115.35       |
| 480046 SUBVENTIONS                                        |             | 300.00       | -300.00       | -190.00       |
| 469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL |             | 300.00       | -300.00       | -190.00       |
| 480049 IMPUTATIONS INTERNES                               |             | 11'500.00    | -16'700.00    | -5'969.75     |
| 490.44 PRET DE MAIN D'OEUVRE                              |             | 11'500.00    | -16'700.00    | -5'969.75     |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2012 |          | BUDGET     | COMPTES    |
|---------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS  | 2011       | 2010       |
| <b>49 ADMINISTRATION VOIRIE</b>             |             |          |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                           | 197'485.00  |          | 181'250.00 | 233'801.05 |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 3'770.00 | -3'620.00  | -10'581.45 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 193'715.00  |          | 177'630.00 | 223'219.60 |
| <b>4900 ADMINISTRATION VOIRIE</b>           |             |          |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                           | 197'485.00  |          | 181'250.00 | 233'801.05 |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 3'770.00 | -3'620.00  | -10'581.45 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 193'715.00  |          | 177'630.00 | 223'219.60 |
| 490030 CHARGES DE PERSONNEL                 | 113'250.00  |          | 103'400.00 | 110'002.15 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL             | 71'600.00   |          | 69'100.00  | 79'612.35  |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 6'200.00    |          | 6'200.00   | 6'307.20   |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS            | 12'200.00   |          | 9'000.00   | 3'159.35   |
| 303.00 AVS                                  | 4'700.00    |          | 4'300.00   | 4'553.30   |
| 303.01 ALFA                                 | 1'900.00    |          | 1'700.00   | 1'827.60   |
| 303.02 CHOMAGE                              | 1'000.00    |          | 800.00     | 870.00     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 9'000.00    |          | 7'400.00   | 8'225.40   |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 800.00      |          | 600.00     | 834.50     |
| 307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES            | 700.00      |          | 700.00     | 672.00     |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL          | 2'450.00    |          | 2'600.00   | 2'250.00   |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS            | 2'700.00    |          | 1'000.00   | 1'690.45   |
| 490031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 22'795.00   |          | 16'850.00  | 14'603.60  |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                | 1'500.00    |          | 1'500.00   | 1'425.55   |
| 310.04 PHOTOCOPIES                          | 250.00      |          | 800.00     | 93.00      |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS      | 500.00      |          |            |            |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 | 500.00      |          | 500.00     | 699.40     |
| 312.01 ELECTRICITE                          | 1'125.00    |          |            |            |
| 312.02 EAU                                  | 470.00      |          |            |            |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL    |             |          | 100.00     |            |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                      | 6'800.00    |          |            |            |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES              |             |          | 1'400.00   | 349.95     |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS      | 100.00      |          | 100.00     | 736.70     |
| 318.02 TELEPHONES                           | 6'000.00    |          | 7'000.00   | 5'571.00   |
| 319.02 FRAIS DIVERS                         | 100.00      |          | 100.00     | 28.00      |
| 319.04 COTISATIONS                          | 850.00      |          | 850.00     | 1'150.00   |
| 319.06 VILLES SPORTIVES                     | 4'600.00    |          | 4'500.00   | 4'550.00   |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2012 |          | BUDGET    | COMPTES   |
|------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS  | 2011      | 2010      |
| 490033 AMORTISSEMENTS                          |             |          |           | 47'903.15 |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES          |             |          |           | 47'903.15 |
| 490038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX      | 60'790.00   |          | 60'400.00 | 60'660.00 |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES          | 6'490.00    |          | 6'100.00  | 6'360.00  |
| 380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES | 54'300.00   |          | 54'300.00 | 54'300.00 |
| 490039 IMPUTATIONS INTERNES                    | 650.00      |          | 600.00    | 632.15    |
| 390.05 TAXE DECHETS                            | 650.00      |          | 600.00    | 632.15    |
| 490042 REVENUS DE BIENS                        |             | 1'320.00 | -1'320.00 | -1'320.00 |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                |             | 1'320.00 | -1'320.00 | -1'320.00 |
| 490043 CONTRIBUTIONS                           |             | 2'450.00 | -2'300.00 | -9'261.45 |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                  |             | 1'500.00 | -1'500.00 | -8'148.05 |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL      |             | 950.00   | -800.00   | -1'113.40 |



| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |              | BUDGET        | COMPTES       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| <b>50 VOIRIE</b>                                     |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 8'402'960.00 |              | 8'106'530.00  | 7'602'976.00  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 3'373'670.00 | -3'064'700.00 | -3'015'062.99 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 5'029'290.00 |              | 5'041'830.00  | 4'587'913.01  |
| 500030 CHARGES DE PERSONNEL                          | 3'769'610.00 |              | 3'712'000.00  | 3'656'618.09  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 3'095'210.00 |              | 2'995'100.00  | 2'959'430.25  |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        | 6'500.00     |              | 44'500.00     | 43'771.35     |
| 303.00 AVS                                           | 159'910.00   |              | 154'090.00    | 141'415.07    |
| 303.01 ALFA                                          | 62'990.00    |              | 61'790.00     | 69'974.21     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 33'000.00    |              | 29'410.00     | 28'637.23     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 300'600.00   |              | 300'510.00    | 284'733.60    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 89'600.00    |              | 105'900.00    | 107'577.83    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 21'600.00    |              | 20'500.00     | 21'078.55     |
| 309.01 FORMATION                                     | 200.00       |              | 200.00        |               |
| 500031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 2'665'630.00 |              | 3'260'730.00  | 2'807'238.16  |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    | 4'300.00     |              | 5'300.00      | 5'615.95      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 46'550.00    |              | 65'100.00     | 27'398.20     |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 20'500.00    |              |               | 3'553.70      |
| 312.02 EAU                                           | 5'280.00     |              |               |               |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |              |              | 22'000.00     |               |
| 312.19 ENERGIE FEUX DE SIGNALISATION                 | 7'500.00     |              | 8'000.00      | 5'433.20      |
| 312.31 PRISES EAU T.P.                               | 28'000.00    |              | 34'800.00     | 26'988.15     |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 315'900.00   |              | 303'100.00    | 295'267.39    |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                       | 1'300.00     |              | 2'300.00      | 1'506.50      |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 840'500.00   |              | 859'000.00    | 855'187.15    |
| 313.17 MATERIEL DE SIGNALISATION                     | 10'000.00    |              | 7'000.00      | 9'168.00      |
| 313.27 PLANTES ET FLEURS                             | 5'200.00     |              | 5'000.00      | 5'172.35      |
| 314.17 ENTRETIEN ABRIS BUS                           | 5'000.00     |              | 2'000.00      | 5'598.60      |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             |              |              | 100.00        |               |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           |              |              | 900.00        |               |
| 315.06 ENTRETIEN DES HORLOGES PUBLIQUES              | 200.00       |              | 500.00        |               |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 94'400.00    |              | 115'650.00    | 115'811.92    |
| 316.06 DROIT DE PASSAGE C.F.F.                       |              |              | 170.00        |               |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               |              |              |               | 154.00        |
| 318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS          | 31'000.00    |              | 30'000.00     | 33'596.30     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 35'700.00    |              | 38'200.00     | 30'944.80     |

| DESIGNATION                                                    | BUDGET 2012  |         | BUDGET       | COMPTES    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|------------|
|                                                                | CHARGES      | REVENUS | 2011         | 2010       |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                                        | 696'400.00   |         | 719'600.00   | 375'787.10 |
| 318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS (SOCIETES LOCALES)      | 60'000.00    |         | 60'000.00    | 40'086.05  |
| 318.16 PARTICIPATION A VADEC                                   | 242'000.00   |         | 800'000.00   | 783'272.45 |
| 318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE                             | 66'500.00    |         | 66'500.00    | 66'011.15  |
| 318.26 TRAITEMENT BOUES DE DEPOTOIRS                           | 15'000.00    |         | 6'000.00     | 14'603.00  |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                                 | 10'000.00    |         | 8'000.00     | 7'809.10   |
| 318.41 TVA                                                     | 51'800.00    |         | 59'510.00    | 56'697.05  |
| 318.44 PRESTATIONS DE TIERS                                    | 3'000.00     |         | 4'000.00     | 1'626.90   |
| 318.55 ELIMINATION DES DECHETS                                 | 56'600.00    |         | 25'000.00    | 28'644.25  |
| 318.71 PIQUET DE SALAGE ET DE REVEIL                           | 13'000.00    |         | 13'000.00    | 11'304.90  |
| 500033 AMORTISSEMENTS                                          | 1'200'200.00 |         | 1'033'600.00 | 987'100.95 |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                                    | 27'000.00    |         | 20'000.00    | 37'463.95  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                          | 485'600.00   |         | 379'510.00   | 353'217.05 |
| 331.10 AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX                              | 687'600.00   |         | 634'090.00   | 578'980.65 |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                          |              |         |              | 17'439.30  |
| 500035 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES                      | 208'650.00   |         | 17'000.00    | 16'140.00  |
| 351.02 FICHER CANTONAL DES CHIENS                              | 17'000.00    |         | 17'000.00    | 16'140.00  |
| 352.11 PARTICIPATION DECHETTERIE                               | 191'650.00   |         |              |            |
| 500038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX                      | 21'670.00    |         |              |            |
| 380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS                             | 21'670.00    |         |              |            |
| 500039 IMPUTATIONS INTERNES                                    | 537'200.00   |         | 83'200.00    | 55'627.50  |
| 390.05 TAXE DECHETS                                            | 1'000.00     |         | 1'200.00     | 763.50     |
| 390.17 INTERETS                                                | 38'500.00    |         | 43'300.00    | 28'807.00  |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                                       | 35'800.00    |         | 38'700.00    | 26'057.00  |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                                    | 87'600.00    |         |              |            |
| 390.48 PART ENTREPRISES VENTES DECHETS                         | 6'600.00     |         |              |            |
| 390.49 PART ENTREPRISES APG                                    | 1'300.00     |         |              |            |
| 390.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES                     | 233'400.00   |         |              |            |
| 390.51 PARTICIPATION DECHETTERIE                               | 7'700.00     |         |              |            |
| 390.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS NETTOYAGES    | 800.00       |         |              |            |
| 390.53 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES | 108'900.00   |         |              |            |

| DESIGNATION                                         | BUDGET 2012 |              | BUDGET        | COMPTES       |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                     | CHARGES     | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| 390.54 FRAIS DE LOCAUX                              | 600.00      |              |               |               |
| 390.55 ASSURANCES                                   | 1'200.00    |              |               |               |
| 390.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE      | 13'800.00   |              |               |               |
| 500040 IMPOTS                                       |             | 56'600.00    | -56'600.00    | -54'600.00    |
| 406.00 TAXES DES CHIENS                             |             | 56'600.00    | -56'600.00    | -54'600.00    |
| 500041 PATENTES ET CONCESSIONS                      |             | 1'500.00     | -2'000.00     | -1'869.00     |
| 410.01 TAXES DE MARCHES                             |             | 1'500.00     | -2'000.00     | -1'869.00     |
| 500042 REVENUS DE BIENS                             |             | 2'000.00     | -2'500.00     | -2'045.55     |
| 421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS                 |             |              |               | -533.10       |
| 427.01 LOCATION BANCS DE FOIRE                      |             | 2'000.00     | -2'500.00     | -1'512.45     |
| 500043 CONTRIBUTIONS                                |             | 2'316'150.00 | -2'421'100.00 | -2'357'255.41 |
| 434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)                |             | 13'000.00    | -12'550.00    | -10'363.45    |
| 434.09 PARTICIPATION PROPRIETAIRES (TVA 4.4%)       |             | 55'000.00    | -60'240.00    | -55'959.45    |
| 434.10 TAXE DE BASE ENTREPRISE (TVA 2.9%)           |             | 170'800.00   | -361'000.00   | -385'451.20   |
| 434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 2.9%)              |             | 819'400.00   | -1'325'000.00 | -1'293'710.20 |
| 434.20 FACTURATION INTERNE                          |             | 350'000.00   | -355'000.00   | -330'644.15   |
| 434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)                      |             | 175'000.00   | -170'660.00   | -162'304.20   |
| 434.52 TAXE DECHETS ENTREPRISES (AU POIDS TVA 2.9%) |             | 448'100.00   |               |               |
| 435.04 VENTES DE DECHETS                            |             | 60'000.00    | -60'000.00    | -55'460.50    |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN              |             | 10'900.00    | -8'300.00     | -17'152.70    |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                       |             | 22'000.00    | -23'500.00    | -19'966.51    |
| 436.06 REPARATIONS, REMBOURSEMENTS                  |             | 5'000.00     | -5'000.00     | -1'645.55     |
| 436.11 PARTICIPATION DES C.F.F. (TVA 4.4%)          |             | 11'750.00    | -11'850.00    | -11'710.00    |
| 436.12 DROIT DE FOUILLES                            |             | 12'000.00    | -28'000.00    | -12'887.50    |
| 436.35 RETROCESSION VADEC                           |             | 163'200.00   |               |               |
| 500045 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES    |             | 100'000.00   | -57'000.00    | -59'463.35    |
| 451.02 DEDOMMAGEMENT DU CANTON                      |             | 100'000.00   | -56'000.00    | -58'463.35    |
| 452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS     |             |              | -1'000.00     | -1'000.00     |

| DESIGNATION                                                    | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 500048 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX                      |             |            | -41'050.00  | -17'477.82  |
| 480.05 PRELEVEMENT RESERVE BILAN                               |             |            | -41'050.00  | -17'477.82  |
| 500049 IMPUTATIONS INTERNES                                    |             | 897'420.00 | -484'450.00 | -522'351.86 |
| 490.05 TAXE DECHETS INTERNE                                    |             | 28'180.00  | -28'180.00  | -21'073.60  |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                                |             |            | -20'000.00  |             |
| 490.27 IMPUTATIONS INTERNES                                    |             | 358'500.00 | -324'000.00 | -364'343.40 |
| 490.37 CHARGES LIEES A LA STEP                                 |             | 136'440.00 | -112'270.00 | -136'934.86 |
| 490.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES                     |             | 233'400.00 |             |             |
| 490.51 PARTICIPATION DECHETTERIE                               |             | 7'700.00   |             |             |
| 490.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES |             | 800.00     |             |             |
| 490.53 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                          |             | 108'900.00 |             |             |
| 490.54 FRAIS DE LOCAUX                                         |             | 600.00     |             |             |
| 490.55 ASSURANCES                                              |             | 1'200.00   |             |             |
| 490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE                 |             | 20'400.00  |             |             |
| 490.57 PART ENTREPRISES APG                                    |             | 1'300.00   |             |             |
| <b>5001 BALISAGE DES ROUTES</b>                                |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                              | 181'980.00  |            | 150'670.00  | 179'933.08  |
| TOTAL DES PRODUITS                                             |             | 12'800.00  | -12'350.00  | -10'947.65  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                             | 169'180.00  |            | 138'320.00  | 168'985.43  |
| 500130 CHARGES DE PERSONNEL                                    | 126'880.00  |            | 93'820.00   | 123'121.16  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                | 104'510.00  |            | 77'410.00   | 100'791.07  |
| 303.00 AVS                                                     | 5'390.00    |            | 3'740.00    | 4'739.70    |
| 303.01 ALFA                                                    | 2'120.00    |            | 1'500.00    | 2'352.41    |
| 303.02 CHOMAGE                                                 | 1'110.00    |            | 710.00      | 960.84      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                      | 10'120.00   |            | 7'300.00    | 9'543.95    |
| 305.00 ACCIDENTS                                               | 3'030.00    |            | 2'610.00    | 4'006.40    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                             | 600.00      |            | 550.00      | 726.79      |
| 500131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                         | 36'200.00   |            | 41'130.00   | 41'329.01   |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                                    | 700.00      |            | 3'500.00    |             |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE           | 27'000.00   |            | 27'000.00   | 34'147.70   |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                          | 5'500.00    |            | 7'200.00    | 5'205.92    |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             |              |            | 100.00       |              |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 2'200.00     |            | 2'600.00     | 1'469.10     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 200.00       |            | 200.00       | 157.59       |
| 318.41 TVA                                           | 600.00       |            | 530.00       | 348.70       |
| 500133 AMORTISSEMENTS                                | 18'900.00    |            | 15'720.00    | 15'482.91    |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 18'900.00    |            | 15'720.00    | 15'482.91    |
| 500143 CONTRIBUTIONS                                 |              | 12'800.00  | -12'350.00   | -10'947.65   |
| 434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)                 |              | 12'500.00  | -12'050.00   | -10'363.45   |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |              | 300.00     | -300.00      | -584.20      |
| <b>5002 ENTRETIEN VOIES DE COMMUNICATIONS</b>        |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 2'146'770.00 |            | 2'020'320.00 | 1'488'886.67 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 125'250.00 | -97'050.00   | -85'517.15   |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 2'021'520.00 |            | 1'923'270.00 | 1'403'369.52 |
| 500230 CHARGES DE PERSONNEL                          | 607'240.00   |            | 520'010.00   | 516'085.89   |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 500'060.00   |            | 427'120.00   | 423'796.59   |
| 303.00 AVS                                           | 25'780.00    |            | 21'210.00    | 19'929.10    |
| 303.01 ALFA                                          | 10'160.00    |            | 8'500.00     | 9'891.06     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 5'320.00     |            | 4'050.00     | 4'040.22     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 48'440.00    |            | 41'350.00    | 40'129.58    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 14'480.00    |            | 14'780.00    | 15'243.57    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 3'000.00     |            | 3'000.00     | 3'055.77     |
| 500231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 789'330.00   |            | 808'420.00   | 338'638.41   |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 8'350.00     |            | 24'500.00    | 9'651.30     |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 19'500.00    |            |              | 3'553.70     |
| 312.02 EAU                                           | 5'280.00     |            |              |              |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |              |            | 18'000.00    |              |
| 312.31 PRISES EAU T.P.                               | 28'000.00    |            | 34'800.00    | 26'988.15    |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 122'500.00   |            | 114'000.00   | 55'966.15    |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 108'500.00   |            | 101'400.00   | 71'370.17    |
| 314.17 ENTRETIEN ABRIS BUS                           | 5'000.00     |            | 2'000.00     | 5'598.60     |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 32'700.00    |            | 35'100.00    | 36'398.76    |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                  | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS           |              |            |              | 154.00       |
| 318.06 ASSURANCES                                | 2'400.00     |            | 3'100.00     | 2'069.73     |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                          | 400'000.00   |            | 450'000.00   | 97'665.20    |
| 318.41 TVA                                       | 500.00       |            | 520.00       | 578.40       |
| 318.55 ELIMINATION DES DECHETS                   | 56'600.00    |            | 25'000.00    | 28'644.25    |
| 500233 AMORTISSEMENTS                            | 748'200.00   |            | 689'890.00   | 632'306.87   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 60'600.00    |            | 55'800.00    | 53'326.22    |
| 331.10 AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX                | 687'600.00   |            | 634'090.00   | 578'980.65   |
| 500239 IMPUTATIONS INTERNES                      | 2'000.00     |            | 2'000.00     | 1'855.50     |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                         | 2'000.00     |            | 2'000.00     | 1'855.50     |
| 500243 CONTRIBUTIONS                             |              | 25'250.00  | -41'050.00   | -27'053.80   |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN           |              | 1'500.00   | -1'200.00    | -2'456.30    |
| 436.11 PARTICIPATION DES C.F.F. (TVA 4.4%)       |              | 11'750.00  | -11'850.00   | -11'710.00   |
| 436.12 DROIT DE FOUILLES                         |              | 12'000.00  | -28'000.00   | -12'887.50   |
| 500245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |              | 100'000.00 | -56'000.00   | -58'463.35   |
| 451.02 DEDOMMAGEMENT DU CANTON                   |              | 100'000.00 | -56'000.00   | -58'463.35   |
| <b>5003 ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>               |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                | 1'815'280.00 |            | 1'820'170.00 | 1'800'705.74 |
| TOTAL DES PRODUITS                               |              | 141'500.00 | -141'000.00  | -120'039.40  |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 1'673'780.00 |            | 1'679'170.00 | 1'680'666.34 |
| 500330 CHARGES DE PERSONNEL                      | 1'056'780.00 |            | 1'084'790.00 | 1'019'035.67 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 869'630.00   |            | 894'120.00   | 836'795.45   |
| 303.00 AVS                                       | 44'840.00    |            | 43'670.00    | 39'350.45    |
| 303.01 ALFA                                      | 17'670.00    |            | 17'500.00    | 19'530.30    |
| 303.02 CHOMAGE                                   | 9'240.00     |            | 8'340.00     | 7'977.45     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                        | 84'230.00    |            | 85'120.00    | 79'236.60    |
| 305.00 ACCIDENTS                                 | 25'170.00    |            | 30'440.00    | 30'111.41    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL               | 6'000.00     |            | 5'600.00     | 6'034.01     |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 500331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 624'200.00  |            | 629'420.00  | 662'916.16  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 17'000.00   |            | 8'200.00    | 6'348.60    |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 4'000.00    |             |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 102'000.00  |            | 100'000.00  | 127'364.54  |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 316'400.00  |            | 318'400.00  | 366'507.87  |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           |             |            | 300.00      |             |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 29'000.00   |            | 35'000.00   | 34'792.68   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 11'500.00   |            | 15'000.00   | 10'665.97   |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 130'000.00  |            | 130'000.00  | 101'715.30  |
| 318.41 TVA                                           | 5'300.00    |            | 5'520.00    | 4'216.30    |
| 318.71 PIQUET DE SALAGE ET DE REVEIL                 | 13'000.00   |            | 13'000.00   | 11'304.90   |
| 500333 AMORTISSEMENTS                                | 109'300.00  |            | 75'960.00   | 96'437.66   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 109'300.00  |            | 75'960.00   | 71'671.11   |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                |             |            |             | 24'766.55   |
| 500339 IMPUTATIONS INTERNES                          | 25'000.00   |            | 30'000.00   | 22'316.25   |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                             | 25'000.00   |            | 30'000.00   | 22'316.25   |
| 500343 CONTRIBUTIONS                                 |             | 133'000.00 | -128'000.00 | -113'864.45 |
| 434.09 PARTICIPATION PROPRIETAIRES (TVA 4.4%)        |             | 55'000.00  | -60'240.00  | -55'959.45  |
| 434.20 FACTURATION INTERNE                           |             | 10'000.00  |             | -8'625.80   |
| 434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)                       |             | 65'000.00  | -65'260.00  | -44'429.20  |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |             | 3'000.00   | -2'500.00   | -4'850.00   |
| 500349 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 8'500.00   | -13'000.00  | -6'174.95   |
| 490.12 DENEIGEMENT ABORDS COLLEGES                   |             | 8'500.00   | -13'000.00  | -6'174.95   |
| <b>5004 AQUEDUCS, CANAUX-EGOUTS, COURS D'EAU</b>     |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 136'540.00  |            | 112'370.00  | 137'172.96  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 136'540.00 | -112'370.00 | -137'172.96 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 500430 CHARGES DE PERSONNEL                          | 53'340.00   |            | 36'490.00   | 49'973.15   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 43'900.00   |            | 29'800.00   | 41'076.41   |
| 303.00 AVS                                           | 2'260.00    |            | 1'520.00    | 1'931.64    |
| 303.01 ALFA                                          | 890.00      |            | 610.00      | 958.71      |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 470.00      |            | 290.00      | 391.60      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 4'250.00    |            | 2'960.00    | 3'889.57    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 1'270.00    |            | 1'060.00    | 1'429.01    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 300.00      |            | 250.00      | 296.21      |
| 500431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 74'100.00   |            | 61'320.00   | 74'224.51   |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 4'000.00    |            | 5'000.00    | 3'265.65    |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'600.00    |            | 500.00      | 1'354.15    |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 18'100.00   |            | 17'200.00   | 19'560.31   |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 1'800.00    |            | 2'000.00    | 2'054.69    |
| 316.06 DROIT DE PASSAGE C.F.F.                       |             |            | 170.00      |             |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 600.00      |            | 450.00      | 592.11      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 33'000.00   |            | 30'000.00   | 32'794.60   |
| 318.26 TRAITEMENT BOUES DE DEPOTOIRS                 | 15'000.00   |            | 6'000.00    | 14'603.00   |
| 500433 AMORTISSEMENTS                                | 7'600.00    |            | 14'160.00   | 12'975.30   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 7'600.00    |            | 14'160.00   | 12'975.30   |
| 500439 IMPUTATIONS INTERNES                          | 1'500.00    |            | 400.00      |             |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                             | 100.00      |            | 400.00      |             |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                          | 1'400.00    |            |             |             |
| 500443 CONTRIBUTIONS                                 |             | 100.00     | -100.00     | -238.10     |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |             | 100.00     | -100.00     | -238.10     |
| 500449 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 136'440.00 | -112'270.00 | -136'934.86 |
| 490.37 CHARGES LIEES A LA STEP                       |             | 136'440.00 | -112'270.00 | -136'934.86 |



| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| <b>5005 JARDINS, ZONES VERTES</b>                    |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 670'430.00  |           | 565'640.00 | 655'464.74 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 58'100.00 | -56'600.00 | -56'530.10 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 612'330.00  |           | 509'040.00 | 598'934.64 |
| 500530 CHARGES DE PERSONNEL                          | 424'680.00  |           | 329'530.00 | 406'141.31 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 349'220.00  |           | 263'870.00 | 333'014.24 |
| 303.00 AVS                                           | 18'010.00   |           | 14'970.00  | 15'660.04  |
| 303.01 ALFA                                          | 7'100.00    |           | 6'000.00   | 7'772.42   |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 3'710.00    |           | 2'860.00   | 3'174.75   |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 33'830.00   |           | 29'190.00  | 31'533.26  |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 10'110.00   |           | 10'440.00  | 12'585.31  |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 2'500.00    |           | 2'000.00   | 2'401.29   |
| 309.01 FORMATION                                     | 200.00      |           | 200.00     |            |
| 500531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 193'350.00  |           | 193'750.00 | 213'935.73 |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    |             |           | 1'000.00   |            |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 7'250.00    |           | 11'800.00  | 3'856.65   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 18'500.00   |           | 17'000.00  | 30'999.90  |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 36'300.00   |           | 43'400.00  | 22'005.90  |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 10'500.00   |           | 24'500.00  | 24'245.29  |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 800.00      |           | 1'050.00   | 666.14     |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 120'000.00  |           | 95'000.00  | 132'161.85 |
| 500533 AMORTISSEMENTS                                | 35'300.00   |           | 24'760.00  | 19'247.70  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 35'300.00   |           | 24'760.00  | 19'247.70  |
| 500535 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES            | 17'000.00   |           | 17'000.00  | 16'140.00  |
| 351.02 FICHER CANTONAL DES CHIENS                    | 17'000.00   |           | 17'000.00  | 16'140.00  |
| 500539 IMPUTATIONS INTERNES                          | 100.00      |           | 600.00     |            |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                             | 100.00      |           | 600.00     |            |

| DESIGNATION                                               | BUDGET 2012 |           | BUDGET        | COMPTES       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                           | CHARGES     | REVENUS   | 2011          | 2010          |
| 500540 IMPOTS                                             |             | 56'600.00 | -56'600.00    | -54'600.00    |
| 406.00 TAXES DES CHIENS                                   |             | 56'600.00 | -56'600.00    | -54'600.00    |
| 500543 CONTRIBUTIONS                                      |             | 1'500.00  |               | -1'930.10     |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                    |             | 1'500.00  |               | -1'930.10     |
| <b>5006 ENLEVEMENT DES DECHETS</b>                        |             |           |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                         |             |           | 1'778'530.00  | 1'738'836.23  |
| TOTAL DES PRODUITS                                        |             |           | -1'778'530.00 | -1'738'836.23 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                        |             |           | 0.00          | 0.00          |
| 500630 CHARGES DE PERSONNEL                               |             |           | 557'730.00    | 551'356.03    |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                           |             |           | 412'460.00    | 410'552.45    |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF             |             |           | 44'500.00     | 43'771.35     |
| 303.00 AVS                                                |             |           | 23'200.00     | 21'553.34     |
| 303.01 ALFA                                               |             |           | 9'280.00      | 10'484.94     |
| 303.02 CHOMAGE                                            |             |           | 4'390.00      | 4'337.90      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                 |             |           | 45'230.00     | 43'379.05     |
| 305.00 ACCIDENTS                                          |             |           | 14'670.00     | 14'316.58     |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                        |             |           | 4'000.00      | 2'960.42      |
| 500631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                    |             |           | 1'007'800.00  | 1'007'497.63  |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                         |             |           | 300.00        | 126.00        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                               |             |           | 2'000.00      | 2'503.00      |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE      |             |           | 2'000.00      | 3'519.55      |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                     |             |           | 111'000.00    | 125'615.05    |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES                |             |           | 500.00        |               |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                                    |             |           | 6'200.00      | 6'164.06      |
| 318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS               |             |           | 30'000.00     | 33'596.30     |
| 318.06 ASSURANCES                                         |             |           | 6'500.00      | 4'991.27      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                                   |             |           | 1'000.00      |               |
| 318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS (SOCIETES LOCALES) |             |           |               | 1'742.00      |
| 318.16 PARTICIPATION A VADEC                              |             |           | 800'000.00    | 783'272.45    |
| 318.41 TVA                                                |             |           | 48'300.00     | 45'967.95     |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2012 |          | BUDGET        | COMPTES       |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|
|                                               | CHARGES     | REVENUS  | 2011          | 2010          |
| 500633 AMORTISSEMENTS                         |             |          | 167'700.00    | 151'175.57    |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                   |             |          | 20'000.00     | 37'463.95     |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                         |             |          | 147'700.00    | 113'711.62    |
| 500639 IMPUTATIONS INTERNES                   |             |          | 45'300.00     | 28'807.00     |
| 390.17 INTERETS                               |             |          | 43'300.00     | 28'807.00     |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                      |             |          | 2'000.00      |               |
| 500642 REVENUS DE BIENS                       |             |          |               | -533.10       |
| 421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS           |             |          |               | -533.10       |
| 500643 CONTRIBUTIONS                          |             |          | -1'709'300.00 | -1'699'751.71 |
| 434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)          |             |          | -500.00       |               |
| 434.10 TAXE DE BASE ENTREPRISE (TVA 2.9%)     |             |          | -361'000.00   | -385'451.20   |
| 434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 2.9%)        |             |          | -1'325'000.00 | -1'293'710.20 |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN        |             |          | -1'800.00     | -2'379.50     |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                 |             |          | -21'000.00    | -18'210.81    |
| 500648 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX     |             |          | -41'050.00    | -17'477.82    |
| 480.05 PRELEVEMENT RESERVE BILAN              |             |          | -41'050.00    | -17'477.82    |
| 500649 IMPUTATIONS INTERNES                   |             |          | -28'180.00    | -21'073.60    |
| 490.05 TAXE DECHETS INTERNE                   |             |          | -28'180.00    | -21'073.60    |
| <b>5007 DECORATION VILLE, FOIRES, MARCHES</b> |             |          |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                             | 67'220.00   |          | 92'070.00     | 61'064.82     |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 2'200.00 | -2'600.00     | -1'723.35     |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 65'020.00   |          | 89'470.00     | 59'341.47     |
| 500730 CHARGES DE PERSONNEL                   | 43'120.00   |          | 60'720.00     | 44'266.39     |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               | 35'430.00   |          | 49'840.00     | 36'385.66     |
| 303.00 AVS                                    | 1'830.00    |          | 2'500.00      | 1'710.98      |
| 303.01 ALFA                                   | 720.00      |          | 1'000.00      | 849.25        |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 380.00      |            | 480.00      | 346.89      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 3'430.00    |            | 4'860.00    | 3'445.43    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 1'030.00    |            | 1'740.00    | 1'265.84    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 300.00      |            | 300.00      | 262.34      |
| 500731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 22'200.00   |            | 29'600.00   | 14'765.82   |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 4'000.00    |            | 6'000.00    |             |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 8'000.00    |            | 9'500.00    | 6'078.90    |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 3'700.00    |            | 7'200.00    | 2'479.51    |
| 313.27 PLANTES ET FLEURS                             | 5'200.00    |            | 5'000.00    | 5'172.35    |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           |             |            | 100.00      |             |
| 315.06 ENTRETIEN DES HORLOGES PUBLIQUES              | 200.00      |            | 500.00      |             |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 1'000.00    |            | 1'200.00    | 960.00      |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 100.00      |            | 100.00      | 75.06       |
| 500733 AMORTISSEMENTS                                | 1'800.00    |            | 1'350.00    | 2'032.61    |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 1'800.00    |            | 1'350.00    | 2'032.61    |
| 500739 IMPUTATIONS INTERNES                          | 100.00      |            | 400.00      |             |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                             | 100.00      |            | 400.00      |             |
| 500742 REVENUS DE BIENS                              |             | 2'000.00   | -2'500.00   | -1'512.45   |
| 427.01 LOCATION BANCS DE FOIRE                       |             | 2'000.00   | -2'500.00   | -1'512.45   |
| 500743 CONTRIBUTIONS                                 |             | 200.00     | -100.00     | -210.90     |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |             | 200.00     | -100.00     | -210.90     |
| <b>5008 TRAVAUX AUTRES SERVICES, TIERS</b>           |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 767'960.00  |            | 712'180.00  | 728'640.00  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 803'300.00 | -775'200.00 | -802'468.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   |             | -35'340.00 | -63'020.00  | -73'828.00  |
| 500830 CHARGES DE PERSONNEL                          | 576'310.00  |            | 539'750.00  | 557'346.72  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 474'470.00  |            | 441'670.00  | 457'300.54  |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 303.00 AVS                                           | 24'470.00   |            | 22'460.00   | 21'504.70   |
| 303.01 ALFA                                          | 9'640.00    |            | 9'000.00    | 10'673.09   |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 5'040.00    |            | 4'290.00    | 4'359.57    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 45'960.00   |            | 43'780.00   | 43'302.04   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 13'730.00   |            | 15'650.00   | 16'909.23   |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 3'000.00    |            | 2'900.00    | 3'297.55    |
| 500831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 162'050.00  |            | 160'740.00  | 155'327.78  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 2'250.00    |            | 2'700.00    | 950.30      |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 1'000.00    |            |             |             |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 31'000.00   |            | 30'000.00   | 32'197.45   |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 99'500.00   |            | 101'300.00  | 97'347.06   |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 11'400.00   |            | 7'000.00    | 7'672.65    |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 3'300.00    |            | 3'100.00    | 2'946.82    |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 8'800.00    |            | 12'000.00   | 8'627.80    |
| 318.41 TVA                                           | 4'800.00    |            | 4'640.00    | 5'585.70    |
| 500833 AMORTISSEMENTS                                | 27'100.00   |            | 9'690.00    | 14'019.75   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 27'100.00   |            | 9'690.00    | 14'019.75   |
| 500839 IMPUTATIONS INTERNES                          | 2'500.00    |            | 2'000.00    | 1'945.75    |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 1'000.00    |            | 1'200.00    | 763.50      |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                             | 1'500.00    |            | 800.00      | 1'182.25    |
| 500843 CONTRIBUTIONS                                 |             | 453'300.00 | -464'200.00 | -444'299.55 |
| 434.20 FACTURATION INTERNE                           |             | 340'000.00 | -355'000.00 | -322'018.35 |
| 434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)                       |             | 110'000.00 | -105'400.00 | -117'875.00 |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |             | 1'300.00   | -1'300.00   | -2'650.50   |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                        |             | 2'000.00   | -2'500.00   | -1'755.70   |
| 500849 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 350'000.00 | -311'000.00 | -358'168.45 |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                      |             | 350'000.00 | -311'000.00 | -358'168.45 |

| DESIGNATION                                               | BUDGET 2012 |         | BUDGET     | COMPTES    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
|                                                           | CHARGES     | REVENUS | 2011       | 2010       |
| <b>5009 REVALORISATION DES DECHETS</b>                    |             |         |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                         |             |         | 678'940.00 | 656'057.52 |
| TOTAL DES PRODUITS                                        |             |         | -62'000.00 | -58'103.40 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                        |             |         | 616'940.00 | 597'954.12 |
| 500930 CHARGES DE PERSONNEL                               |             |         | 379'060.00 | 345'149.83 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                           |             |         | 308'410.00 | 283'456.05 |
| 303.00 AVS                                                |             |         | 16'220.00  | 13'329.47  |
| 303.01 ALFA                                               |             |         | 6'500.00   | 6'615.77   |
| 303.02 CHOMAGE                                            |             |         | 3'100.00   | 2'702.43   |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                 |             |         | 31'620.00  | 26'840.67  |
| 305.00 ACCIDENTS                                          |             |         | 11'310.00  | 10'161.27  |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                        |             |         | 1'900.00   | 2'044.17   |
| 500931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                    |             |         | 282'950.00 | 257'554.16 |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                         |             |         | 300.00     |            |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                               |             |         | 500.00     | 822.70     |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE      |             |         | 2'500.00   | 2'526.15   |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                     |             |         | 144'700.00 | 140'713.50 |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                                    |             |         | 2'050.00   | 2'054.69   |
| 318.06 ASSURANCES                                         |             |         | 4'800.00   | 4'259.57   |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                                   |             |         | 1'600.00   | 2'822.35   |
| 318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS (SOCIETES LOCALES) |             |         | 60'000.00  | 38'344.05  |
| 318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE                        |             |         | 66'500.00  | 66'011.15  |
| 500933 AMORTISSEMENTS                                     |             |         | 14'430.00  | 52'650.53  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                     |             |         | 14'430.00  | 35'211.23  |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                     |             |         |            | 17'439.30  |
| 500939 IMPUTATIONS INTERNES                               |             |         | 2'500.00   | 703.00     |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                                  |             |         | 2'500.00   | 703.00     |
| 500943 CONTRIBUTIONS                                      |             |         | -61'000.00 | -57'103.40 |
| 435.04 VENTES DE DECHETS                                  |             |         | -60'000.00 | -55'460.50 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |          | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS  | 2011       | 2010       |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |             |          | -1'000.00  | -1'642.90  |
| 500945 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES     |             |          | -1'000.00  | -1'000.00  |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES               |             |          | -1'000.00  | -1'000.00  |
| <b>5010 SIGNALISATION</b>                            |             |          |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 111'100.00  |          | 175'640.00 | 156'214.24 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 6'500.00 | -27'000.00 | -3'724.75  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 104'600.00  |          | 148'640.00 | 152'489.49 |
| 501030 CHARGES DE PERSONNEL                          | 38'800.00   |          | 110'100.00 | 44'141.94  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 32'110.00   |          | 90'400.00  | 36'261.79  |
| 303.00 AVS                                           | 1'660.00    |          | 4'600.00   | 1'705.65   |
| 303.01 ALFA                                          | 650.00      |          | 1'900.00   | 846.26     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 340.00      |          | 900.00     | 345.58     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 3'110.00    |          | 9'100.00   | 3'433.45   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 930.00      |          | 3'200.00   | 1'549.21   |
| 501031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 52'100.00   |          | 45'600.00  | 52'545.80  |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    | 4'000.00    |          | 3'700.00   | 5'489.95   |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 500.00      |          | 900.00     |            |
| 312.19 ENERGIE FEUX DE SIGNALISATION                 | 7'500.00    |          | 8'000.00   | 5'433.20   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 800.00      |          | 600.00     | 1'112.90   |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                       | 1'300.00    |          | 2'300.00   | 1'506.50   |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 7'500.00    |          | 7'200.00   | 4'381.86   |
| 313.17 MATERIEL DE SIGNALISATION                     | 10'000.00   |          | 7'000.00   | 9'168.00   |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               |             |          |            | 11'496.85  |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 5'500.00    |          | 3'900.00   | 4'520.54   |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 2'000.00    |          |            |            |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 10'000.00   |          | 8'000.00   | 7'809.10   |
| 318.44 PRESTATIONS DE TIERS                          | 3'000.00    |          | 4'000.00   | 1'626.90   |
| 501033 AMORTISSEMENTS                                | 20'200.00   |          | 19'940.00  | 59'526.50  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 20'200.00   |          | 19'940.00  | 15'538.60  |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                |             |          |            | 43'987.90  |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |              | BUDGET     | COMPTES   |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS      | 2011       | 2010      |
| 501041 PATENTES ET CONCESSIONS                       |              | 1'500.00     | -2'000.00  | -1'869.00 |
| 410.01 TAXES DE MARCHES                              |              | 1'500.00     | -2'000.00  | -1'869.00 |
| 501043 CONTRIBUTIONS                                 |              | 5'000.00     | -5'000.00  | -1'855.75 |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |              |              |            | -210.20   |
| 436.06 REPARATIONS, REMBOURSEMENTS                   |              | 5'000.00     | -5'000.00  | -1'645.55 |
| 501049 IMPUTATIONS INTERNES                          |              |              | -20'000.00 |           |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                      |              |              | -20'000.00 |           |
| <b>5011 ENLEVEMENT DES DECHETS - MENAGES</b>         |              |              |            |           |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 1'841'900.00 |              |            |           |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 1'423'700.00 |            |           |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 418'200.00   |              |            |           |
| 501130 CHARGES DE PERSONNEL                          | 842'460.00   |              |            |           |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 685'880.00   |              |            |           |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        | 6'500.00     |              |            |           |
| 303.00 AVS                                           | 35'670.00    |              |            |           |
| 303.01 ALFA                                          | 14'040.00    |              |            |           |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 7'390.00     |              |            |           |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 67'230.00    |              |            |           |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 19'850.00    |              |            |           |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 5'900.00     |              |            |           |
| 501131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 450'750.00   |              |            |           |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    | 150.00       |              |            |           |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 2'500.00     |              |            |           |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 4'500.00     |              |            |           |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                | 245'000.00   |              |            |           |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 5'800.00     |              |            |           |
| 318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS          | 30'000.00    |              |            |           |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 11'300.00    |              |            |           |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 2'300.00     |              |            |           |



| DESIGNATION                                                    | BUDGET 2012 |              | BUDGET | COMPTES |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|---------|
|                                                                | CHARGES     | REVENUS      | 2011   | 2010    |
| 318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS (SOCIETES LOCALES)      | 60'000.00   |              |        |         |
| 318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE                             | 66'500.00   |              |        |         |
| 318.41 TVA                                                     | 22'700.00   |              |        |         |
| 501133 AMORTISSEMENTS                                          | 211'200.00  |              |        |         |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                                    | 26'000.00   |              |        |         |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                          | 185'200.00  |              |        |         |
| 501135 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES                    | 191'650.00  |              |        |         |
| 352.11 PARTICIPATION DECHETTERIE                               | 191'650.00  |              |        |         |
| 501138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX                      | 20'140.00   |              |        |         |
| 380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS                             | 20'140.00   |              |        |         |
| 501139 IMPUTATIONS INTERNES                                    | 125'700.00  |              |        |         |
| 390.17 INTERETS                                                | 38'500.00   |              |        |         |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                                       | 2'500.00    |              |        |         |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                                    | 76'800.00   |              |        |         |
| 390.48 PART ENTREPRISES VENTES DECHETS                         | 6'600.00    |              |        |         |
| 390.49 PART ENTREPRISES APG                                    | 1'300.00    |              |        |         |
| 501143 CONTRIBUTIONS                                           |             | 1'057'300.00 |        |         |
| 434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)                           |             | 300.00       |        |         |
| 434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 2.9%)                         |             | 819'400.00   |        |         |
| 435.04 VENTES DE DECHETS                                       |             | 60'000.00    |        |         |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                         |             | 3'000.00     |        |         |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                                  |             | 18'000.00    |        |         |
| 436.35 RETROCESSION VADEC                                      |             | 156'600.00   |        |         |
| 501149 IMPUTATIONS INTERNES                                    |             | 366'400.00   |        |         |
| 490.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES                     |             | 233'400.00   |        |         |
| 490.51 PARTICIPATION DECHETTERIE                               |             | 7'700.00     |        |         |
| 490.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES |             | 800.00       |        |         |

| DESIGNATION                                                 | BUDGET 2012 |            | BUDGET | COMPTES |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------|
|                                                             | CHARGES     | REVENUS    | 2011   | 2010    |
| 490.53 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                       |             | 108'900.00 |        |         |
| 490.54 FRAIS DE LOCAUX                                      |             | 600.00     |        |         |
| 490.55 ASSURANCES                                           |             | 1'200.00   |        |         |
| 490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE              |             | 13'800.00  |        |         |
| <b>5012 ENLEVEMENT DES DECHETS - ENTREPRISES</b>            |             |            |        |         |
| TOTAL DES CHARGES                                           | 663'780.00  |            |        |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                          |             | 663'780.00 |        |         |
| CHARGES/REVENUS(-)                                          | 0.00        |            |        |         |
| 501231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                      | 261'350.00  |            |        |         |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                           | 150.00      |            |        |         |
| 318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS                 | 1'000.00    |            |        |         |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                                     | 300.00      |            |        |         |
| 318.16 PARTICIPATION A VADEC                                | 242'000.00  |            |        |         |
| 318.41 TVA                                                  | 17'900.00   |            |        |         |
| 501233 AMORTISSEMENTS                                       | 20'600.00   |            |        |         |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                                 | 1'000.00    |            |        |         |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                       | 19'600.00   |            |        |         |
| 501238 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX                   | 1'530.00    |            |        |         |
| 380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS                          | 1'530.00    |            |        |         |
| 501239 IMPUTATIONS INTERNES                                 | 380'300.00  |            |        |         |
| 390.17 INTERETS                                             | 4'300.00    |            |        |         |
| 390.32 PRET MAIN D'ŒUVRE                                    | 200.00      |            |        |         |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                                 | 9'400.00    |            |        |         |
| 390.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES                  | 233'400.00  |            |        |         |
| 390.51 PARTICIPATION DECHETTERIE                            | 7'700.00    |            |        |         |
| 390.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS NETTOYAGES | 800.00      |            |        |         |
| 390.53 FRAIS VEHICULES ET MACHINES                          | 108'900.00  |            |        |         |
| 390.54 FRAIS DE LOCAUX                                      | 600.00      |            |        |         |
| 390.55 ASSURANCES                                           | 1'200.00    |            |        |         |
| 390.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE              | 13'800.00   |            |        |         |

| DESIGNATION                                         | BUDGET 2012 |            | BUDGET | COMPTES |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------|
|                                                     | CHARGES     | REVENUS    | 2011   | 2010    |
| 501243 CONTRIBUTIONS                                |             | 627'700.00 |        |         |
| 434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)                |             | 200.00     |        |         |
| 434.10 TAXE DE BASE ENTREPRISE (TVA 2.9%)           |             | 170'800.00 |        |         |
| 434.52 TAXE DECHETS ENTREPRISES (AU POIDS TVA 2.9%) |             | 448'100.00 |        |         |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                       |             | 2'000.00   |        |         |
| 436.35 RETROCESSION VADEC                           |             | 6'600.00   |        |         |
| 501249 IMPUTATIONS INTERNES                         |             | 36'080.00  |        |         |
| 490.05 TAXE DECHETS INTERNE                         |             | 28'180.00  |        |         |
| 490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE      |             | 6'600.00   |        |         |
| 490.57 PART ENTREPRISES APG                         |             | 1'300.00   |        |         |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2012 |         | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS | 2011       | 2010       |
| <b>51 LOISIRS ET ANIMATIONS</b>                |             |         |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                              | 389'500.00  |         | 377'000.00 | 404'526.00 |
| TOTAL DES PRODUITS                             |             | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 389'500.00  |         | 377'000.00 | 404'526.00 |
| <b>5101 PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX</b> |             |         |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                              | 389'500.00  |         | 377'000.00 | 404'526.00 |
| TOTAL DES PRODUITS                             |             | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 389'500.00  |         | 377'000.00 | 404'526.00 |
| 510139 IMPUTATIONS INTERNES                    | 389'500.00  |         | 377'000.00 | 404'526.00 |
| 390.08 MANIFESTATIONS SPORTIVES                | 120'500.00  |         | 50'000.00  | 145'519.10 |
| 390.09 MANIFESTATIONS CULTURELLES              | 70'000.00   |         | 73'000.00  | 70'618.45  |
| 390.10 MANIFESTATIONS LOCALES                  | 140'000.00  |         | 172'000.00 | 131'182.60 |
| 390.11 ABORDS BATIMENTS PUBLICS                | 4'000.00    |         | 5'000.00   | 3'042.00   |
| 390.12 ABORDS BATIMENTS SCOLAIRES              | 25'000.00   |         | 45'000.00  | 26'364.20  |
| 390.13 ZONES DE DELASSEMENT                    | 10'000.00   |         | 10'000.00  | 9'089.50   |
| 390.14 AUTRES SECTEURS                         | 20'000.00   |         | 22'000.00  | 18'710.15  |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |              | BUDGET        | COMPTES       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| <b>52 STATION EPURATION</b>                          |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 2'287'360.00 |              | 2'046'235.00  | 1'540'027.47  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 1'499'960.00 | -1'583'755.00 | -1'522'047.47 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 787'400.00   |              | 462'480.00    | 17'980.00     |
| <b>5200 EXPLOITATION DE LA STEP</b>                  |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 1'499'960.00 |              | 1'583'755.00  | 1'522'047.47  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 1'499'960.00 | -1'583'755.00 | -1'522'047.47 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00         |              | 0.00          | 0.00          |
| 520030 CHARGES DE PERSONNEL                          | 213'600.00   |              | 308'200.00    | 298'844.25    |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 181'000.00   |              | 236'100.00    | 231'534.80    |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        |              |              | 18'300.00     | 18'195.75     |
| 303.00 AVS                                           | 9'400.00     |              | 13'100.00     | 11'872.25     |
| 303.01 ALFA                                          | 3'700.00     |              | 5'200.00      | 4'765.85      |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 1'900.00     |              | 2'500.00      | 2'267.80      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 12'600.00    |              | 25'600.00     | 22'759.20     |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 5'000.00     |              | 7'400.00      | 7'448.60      |
| 520031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 425'955.00   |              | 488'655.00    | 386'812.35    |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 1'000.00     |              | 1'000.00      | 928.30        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 10'000.00    |              | 40'000.00     | 2'066.14      |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 3'000.00     |              | 3'000.00      | 2'375.10      |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 60'000.00    |              |               | 79'886.55     |
| 312.02 EAU                                           | 45'000.00    |              |               | 38'564.75     |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |              |              | 110'000.00    |               |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 20'000.00    |              | 20'000.00     | 16'155.54     |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 1'000.00     |              | 1'000.00      | 699.55        |
| 313.13 MATERIEL CHIMIQUE                             | 60'000.00    |              | 55'000.00     | 45'963.67     |
| 314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES                       | 5'000.00     |              | 35'000.00     | 15'192.75     |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 28'000.00    |              |               | 1'673.95      |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 2'000.00     |              | 2'000.00      | 1'362.45      |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 2'000.00     |              | 2'000.00      | 1'113.65      |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 9'400.00     |              | 9'400.00      | 8'720.65      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 3'000.00     |              | 3'000.00      | 1'107.95      |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 500.00       |              | 500.00        | 404.80        |
| 318.18 ANALYSES DES BOUES                            | 1'000.00     |              | 1'000.00      |               |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2012 |              | BUDGET        | COMPTES       |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| 318.19 EVACUATION DES BOUES                    | 130'000.00  |              | 160'000.00    | 127'986.80    |
| 318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS            | 300.00      |              | 300.00        | 92.60         |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                 | 1'800.00    |              | 1'500.00      | 1'388.15      |
| 318.39 TAXES VEHICULES                         | 30.00       |              | 30.00         |               |
| 318.41 TVA                                     | 42'900.00   |              | 43'900.00     | 41'104.00     |
| 319.04 COTISATIONS                             | 25.00       |              | 25.00         | 25.00         |
| 520033 AMORTISSEMENTS                          | 453'000.00  |              | 447'330.00    | 446'534.58    |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                    |             |              |               | 76.83         |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                          | 263'100.00  |              | 266'200.00    | 279'327.65    |
| 331.11 AMORTISSEMENTS DES CANALISATIONS        | 189'900.00  |              | 181'130.00    | 167'130.10    |
| 520038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX      | 60'765.00   |              | 2'800.00      | 33'186.63     |
| 380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES | 2'800.00    |              | 2'800.00      | 2'800.00      |
| 380.07 ATTRIBUTION RESERVE TAXE D'EPURATION    | 57'965.00   |              |               | 30'386.63     |
| 520039 IMPUTATIONS INTERNES                    | 346'640.00  |              | 336'770.00    | 356'669.66    |
| 390.05 TAXE DECHETS                            | 4'000.00    |              | 4'000.00      | 5'174.80      |
| 390.15 INTERETS EMPRUNT EPURATION DES EAUX     | 198'700.00  |              | 220'500.00    | 214'560.00    |
| 390.27 CHARGES CANAUX-EGOUTS                   | 136'440.00  |              | 112'270.00    | 136'934.86    |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                    | 7'500.00    |              |               |               |
| 520043 CONTRIBUTIONS                           |             | 1'499'960.00 | -1'534'500.00 | -1'522'047.47 |
| 434.12 TAXE EPURATION EAU (TVA 2.9%)           |             | 1'424'960.00 | -1'464'300.00 | -1'405'727.02 |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN         |             |              |               | -26'227.95    |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL      |             |              |               | -0.90         |
| 436.10 PRISE EN CHARGE BOUES (TVA 2.9%)        |             | 55'000.00    | -50'200.00    | -62'291.60    |
| 438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS |             | 20'000.00    | -20'000.00    | -27'800.00    |
| 520048 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX      |             |              | -49'255.00    |               |
| 480.05 PRELEVEMENT RESERVE BILAN               |             |              | -49'255.00    |               |

| DESIGNATION                             | BUDGET 2012 |         | BUDGET     | COMPTES   |
|-----------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|
|                                         | CHARGES     | REVENUS | 2011       | 2010      |
| <b>5201 EVACUATION DES EAUX CLAIRES</b> |             |         |            |           |
| TOTAL DES CHARGES                       | 787'400.00  |         | 462'480.00 | 17'980.00 |
| TOTAL DES PRODUITS                      |             | 0.00    | 0.00       | 0.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                      | 787'400.00  |         | 462'480.00 | 17'980.00 |
| 520130 CHARGES DE PERSONNEL             | 126'100.00  |         | 33'000.00  |           |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL         | 104'100.00  |         | 27'300.00  |           |
| 303.00 AVS                              | 5'500.00    |         | 1'400.00   |           |
| 303.01 ALFA                             | 2'200.00    |         | 600.00     |           |
| 303.02 CHOMAGE                          | 1'100.00    |         | 300.00     |           |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS               | 10'100.00   |         | 2'400.00   |           |
| 305.00 ACCIDENTS                        | 3'100.00    |         |            |           |
| 306.00 EQUIPEMENTS                      |             |         | 1'000.00   |           |
| 520131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES  | 524'200.00  |         | 398'500.00 |           |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU            | 200.00      |         |            |           |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL             | 1'000.00    |         |            |           |
| 312.01 ELECTRICITE                      | 60'000.00   |         |            |           |
| 312.02 EAU                              | 50'000.00   |         |            |           |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                   |             |         | 60'000.00  |           |
| 313.13 MATERIEL CHIMIQUE                | 260'000.00  |         | 208'500.00 |           |
| 315.10 ENTRETIEN EQUIPEMENTS            | 20'000.00   |         | 10'000.00  |           |
| 318.19 EVACUATION DES BOUES             | 130'000.00  |         | 120'000.00 |           |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE          | 3'000.00    |         |            |           |
| 520133 AMORTISSEMENTS                   | 131'600.00  |         | 24'980.00  | 17'980.00 |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                   | 131'600.00  |         | 24'980.00  | 17'980.00 |
| 520139 IMPUTATIONS INTERNES             | 5'500.00    |         | 6'000.00   |           |
| 390.05 TAXE DECHETS                     | 5'500.00    |         | 6'000.00   |           |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| <b>53 URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>                 |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 1'442'100.00 |            | 1'338'920.00 | 1'518'327.01 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 130'500.00 | -65'500.00   | -173'086.20  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 1'311'600.00 |            | 1'273'420.00 | 1'345'240.81 |
| <b>5300 URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>               |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 1'442'100.00 |            | 1'338'920.00 | 1'518'327.01 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 130'500.00 | -65'500.00   | -173'086.20  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 1'311'600.00 |            | 1'273'420.00 | 1'345'240.81 |
| 530030 CHARGES DE PERSONNEL                          | 736'200.00   |            | 732'800.00   | 731'138.20   |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        | 123'700.00   |            | 121'600.00   | 127'191.60   |
| 301.14 TRAITEMENTS DU PERSONNEL TECHNIQUE            | 482'500.00   |            | 483'700.00   | 467'701.20   |
| 301.27 TRAITEMENT AGENT NATURE                       |              |            |              | 9'524.25     |
| 303.00 AVS                                           | 31'900.00    |            | 31'100.00    | 31'136.05    |
| 303.01 ALFA                                          | 12'600.00    |            | 12'500.00    | 12'497.95    |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 6'500.00     |            | 5'900.00     | 5'734.30     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 64'700.00    |            | 60'600.00    | 60'242.65    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 14'300.00    |            | 17'400.00    | 17'110.20    |
| 530031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 501'200.00   |            | 479'200.00   | 370'581.45   |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 1'000.00     |            | 1'000.00     | 466.30       |
| 310.02 FOURNITURES DES BUREAUX TECHNIQUES            | 1'000.00     |            | 1'000.00     | 512.95       |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   | 2'000.00     |            | 2'000.00     | 1'019.65     |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    | 6'000.00     |            | 5'000.00     | 6'105.85     |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS               | 2'500.00     |            | 3'000.00     | 1'997.60     |
| 311.02 MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF            | 2'000.00     |            | 2'000.00     | 728.45       |
| 311.03 MOBILIER ET MATERIEL TECHNIQUE                | 3'000.00     |            | 2'000.00     | 1'448.20     |
| 312.30 EAU FONTAINES DECORATIVES                     | 205'000.00   |            | 207'800.00   | 104'641.10   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 200.00       |            | 200.00       |              |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 2'500.00     |            | 2'500.00     | 1'603.10     |
| 313.29 PLAQUES DE RUE ET NUMEROS D'IMMEUBLES         | 2'000.00     |            | 2'000.00     | 496.05       |
| 314.14 ENTRETIEN DES OBJETS MILIEUX NATURELS         | 15'000.00    |            | 15'000.00    |              |
| 314.15 ENTRETIEN DES MONUMENTS                       | 1'000.00     |            | 5'000.00     |              |
| 314.25 ENTRETIEN FONTAINES DECORATIVES               | 45'000.00    |            | 26'900.00    | 32'698.35    |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 1'000.00     |            | 1'000.00     |              |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 2'500.00     |            | 2'000.00     | 2'416.20     |



| DESIGNATION                                    | BUDGET 2012 |            | BUDGET     | COMPTES     |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS    | 2011       | 2010        |
| 315.07 ENTRETIEN PLAQUES DE RUE                | 500.00      |            | 1'000.00   |             |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                         | 500.00      |            | 500.00     |             |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                 |             |            | 3'800.00   | 480.00      |
| 316.02 REDEVANCES LOGICIELS                    | 13'000.00   |            | 10'000.00  |             |
| 316.35 LOCATION TRAIN TOURISTIQUE UNESCO       |             |            | 6'000.00   |             |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS         | 3'000.00    |            | 3'000.00   | 2'097.25    |
| 318.00 HONORAIRES                              | 70'000.00   |            | 65'000.00  | 69'972.30   |
| 318.06 ASSURANCES                              | 2'000.00    |            | 2'000.00   | 492.90      |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                        | 15'000.00   |            | 15'000.00  | 15'460.65   |
| 318.20 FRAIS DE BORNAGE                        | 25'000.00   |            | 5'000.00   | 7'626.05    |
| 318.21 JOURNEE MOBILITE                        | 5'000.00    |            | 5'000.00   |             |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                 | 4'000.00    |            | 3'000.00   | 3'512.35    |
| 318.39 TAXES VEHICULES                         | 1'000.00    |            | 1'000.00   | 735.35      |
| 318.45 LABEL "CITE DE L'ENERGIE"               | 6'000.00    |            | 5'000.00   | 1'076.00    |
| 318.48 EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE         | 6'000.00    |            | 5'000.00   | 11'078.80   |
| 318.67 PLAN DE MOBILITE                        | 2'500.00    |            | 5'000.00   | 4'220.90    |
| 318.68 VALORISATION UNESCO                     | 30'000.00   |            | 50'000.00  | 87'481.30   |
| 318.73 JOURNEES DU PATRIMOINE HORLOGER         | 9'000.00    |            |            |             |
| 318.74 DEVELOPPEMENT DURABLE                   | 10'000.00   |            | 8'000.00   | 7'500.60    |
| 319.02 FRAIS DIVERS                            | 1'000.00    |            | 1'000.00   | 145.00      |
| 319.04 COTISATIONS                             | 6'000.00    |            | 6'500.00   | 4'568.20    |
| 530033 AMORTISSEMENTS                          | 156'700.00  |            | 78'920.00  | 373'496.76  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                          | 156'700.00  |            | 78'920.00  | 28'213.11   |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES          |             |            |            | 345'283.65  |
| 530036 SUBVENTIONS ACCORDEES                   | 48'000.00   |            | 48'000.00  | 43'110.60   |
| 361.01 PARTICIPATION RUN                       | 48'000.00   |            | 48'000.00  | 43'110.60   |
| 530042 REVENUS DE BIENS                        |             | 500.00     | -500.00    | -775.00     |
| 427.02 TAXES UTILISATION DOMAINE PUBLIC        |             | 500.00     | -500.00    | -775.00     |
| 530043 CONTRIBUTIONS                           |             | 130'000.00 | -65'000.00 | -172'311.20 |
| 431.03 SANCTIONS DE PLANS                      |             | 15'000.00  | -15'000.00 | -12'570.00  |
| 431.04 TAXES D'EQUIPEMENT                      |             | 30'000.00  | -10'000.00 | -54'118.50  |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                  |             | 15'000.00  | -10'000.00 | -23'787.70  |
| 438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS |             | 70'000.00  | -30'000.00 | -81'835.00  |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| <b>55 ADMINISTRATION IMMEUBLES</b>                   |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 269'600.00  |            | 263'200.00  | 250'364.18  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 186'000.00 | -183'200.00 | -200'485.45 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 83'600.00   |            | 80'000.00   | 49'878.73   |
| <b>5500 GERANCE DES IMMEUBLES</b>                    |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 269'600.00  |            | 263'200.00  | 250'364.18  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 186'000.00 | -183'200.00 | -200'485.45 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 83'600.00   |            | 80'000.00   | 49'878.73   |
| 550030 CHARGES DE PERSONNEL                          | 249'000.00  |            | 240'100.00  | 238'285.75  |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF        | 207'700.00  |            | 202'700.00  | 200'744.80  |
| 303.00 AVS                                           | 11'000.00   |            | 10'500.00   | 10'398.75   |
| 303.01 ALFA                                          | 4'300.00    |            | 4'200.00    | 4'173.70    |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 2'300.00    |            | 2'000.00    | 1'987.70    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 23'400.00   |            | 20'500.00   | 20'448.00   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 300.00      |            | 200.00      | 152.80      |
| 309.01 FORMATION                                     |             |            |             | 380.00      |
| 550031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 20'600.00   |            | 23'100.00   | 12'078.43   |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                         | 1'600.00    |            | 1'600.00    | 1'303.80    |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                   | 500.00      |            |             | 161.40      |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    | 1'500.00    |            | 1'500.00    | 474.20      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 2'000.00    |            | 1'000.00    | 970.30      |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 100.00      |            | 100.00      |             |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 300.00      |            | 500.00      | 274.35      |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 400.00      |            | 400.00      |             |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 2'000.00    |            | 2'000.00    | 82.70       |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 1'200.00    |            | 1'200.00    | 1'200.00    |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                       |             |            | 3'800.00    |             |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 200.00      |            | 200.00      | 18.80       |
| 318.00 HONORAIRES                                    | 2'000.00    |            | 2'000.00    |             |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 400.00      |            | 400.00      | 354.70      |
| 318.07 TAXES CCP                                     | 8'000.00    |            | 8'000.00    | 7'077.03    |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 200.00      |            | 200.00      |             |
| 318.39 TAXES VEHICULES                               | 200.00      |            | 200.00      | 161.15      |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                           | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 550043 CONTRIBUTIONS                      |             | 72'000.00  | -72'000.00  | -87'964.00  |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES             |             | 2'000.00   | -2'000.00   | -2'589.60   |
| 436.14 FACTURATION HONORAIRES             |             | 70'000.00  | -70'000.00  | -85'374.40  |
| 550049 IMPUTATIONS INTERNES               |             | 114'000.00 | -111'200.00 | -112'521.45 |
| 490.28 FRAIS DE GERANCE HALLE POLYVALENTE |             | 12'000.00  | -12'000.00  | -12'000.00  |
| 490.36 FRAIS DE GERANCE IMMEUBLES         |             | 102'000.00 | -99'200.00  | -100'521.45 |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012  |              | BUDGET        | COMPTES       |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                  | CHARGES      | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| <b>56 IMMEUBLES</b>                              |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                | 2'319'600.00 |              | 2'326'600.00  | 2'174'065.00  |
| TOTAL DES PRODUITS                               |              | 2'445'600.00 | -2'396'200.00 | -2'471'078.95 |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |              | -126'000.00  | -69'600.00    | -297'013.95   |
| <b>5600 IMMEUBLES LOCATIFS</b>                   |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                | 2'231'300.00 |              | 2'228'020.00  | 2'066'002.95  |
| TOTAL DES PRODUITS                               |              | 2'350'000.00 | -2'300'000.00 | -2'369'339.15 |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |              | -118'700.00  | -71'980.00    | -303'336.20   |
| 560030 CHARGES DE PERSONNEL                      | 68'500.00    |              | 84'300.00     | 81'249.25     |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN      | 62'300.00    |              | 77'000.00     | 74'014.05     |
| 301.28 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 6'200.00     |              | 7'300.00      | 7'235.20      |
| 560031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 1'281'000.00 |              | 1'279'000.00  | 1'217'154.20  |
| 312.01 ELECTRICITE                               | 40'000.00    |              |               |               |
| 312.02 EAU                                       | 330'000.00   |              |               |               |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                            |              |              | 370'000.00    | 304'758.80    |
| 314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES                   | 700'000.00   |              | 700'000.00    | 702'077.90    |
| 318.06 ASSURANCES                                | 211'000.00   |              | 209'000.00    | 210'317.50    |
| 560033 AMORTISSEMENTS                            | 341'400.00   |              | 302'920.00    | 262'476.95    |
| 330.06 AMORTISSEMENTS                            | 341'400.00   |              | 302'920.00    | 262'476.95    |
| 560039 IMPUTATIONS INTERNES                      | 540'400.00   |              | 561'800.00    | 505'122.55    |
| 390.16 FRAIS DE GERANCE                          | 96'200.00    |              | 93'400.00     | 95'022.55     |
| 390.17 INTERETS                                  | 444'200.00   |              | 468'400.00    | 410'100.00    |
| 560042 REVENUS DE BIENS                          |              | 2'350'000.00 | -2'300'000.00 | -2'369'339.15 |
| 423.00 REVENUS BRUTS                             |              | 2'350'000.00 | -2'300'000.00 | -2'369'339.15 |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2012 |            | BUDGET     | COMPTES    |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                        | CHARGES     | REVENUS    | 2011       | 2010       |
| <b>5601 DOMAINES</b>                   |             |            |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                      | 65'600.00   |            | 75'780.00  | 90'021.70  |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             | 53'600.00  | -54'200.00 | -54'720.60 |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 12'000.00   |            | 21'580.00  | 35'301.10  |
| 560131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 36'000.00   |            | 46'300.00  | 59'022.05  |
| 312.01 ELECTRICITE                     | 700.00      |            |            |            |
| 312.02 EAU                             | 5'300.00    |            |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                  |             |            | 6'300.00   | 4'409.80   |
| 314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES         | 25'000.00   |            | 35'000.00  | 49'122.30  |
| 318.06 ASSURANCES                      | 5'000.00    |            | 5'000.00   | 5'489.95   |
| 560133 AMORTISSEMENTS                  | 26'300.00   |            | 26'280.00  | 27'649.00  |
| 330.06 AMORTISSEMENTS                  | 26'300.00   |            | 26'280.00  | 27'649.00  |
| 560139 IMPUTATIONS INTERNES            | 3'300.00    |            | 3'200.00   | 3'350.65   |
| 390.16 FRAIS DE GERANCE                | 3'300.00    |            | 3'200.00   | 3'350.65   |
| 560142 REVENUS DE BIENS                |             | 53'600.00  | -54'200.00 | -54'720.60 |
| 423.00 REVENUS BRUTS                   |             | 53'600.00  | -54'200.00 | -54'720.60 |
| <b>5603 TERRAINS</b>                   |             |            |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                      | 22'700.00   |            | 22'800.00  | 18'040.35  |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             | 42'000.00  | -42'000.00 | -47'019.20 |
| CHARGES/REVENUS(-)                     |             | -19'300.00 | -19'200.00 | -28'978.85 |
| 560331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 20'200.00   |            | 20'200.00  | 15'892.10  |
| 318.06 ASSURANCES                      | 200.00      |            | 200.00     | 189.50     |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                | 20'000.00   |            | 20'000.00  | 15'702.60  |
| 560339 IMPUTATIONS INTERNES            | 2'500.00    |            | 2'600.00   | 2'148.25   |
| 390.16 FRAIS DE GERANCE                | 2'500.00    |            | 2'600.00   | 2'148.25   |
| 560342 REVENUS DE BIENS                |             | 42'000.00  | -42'000.00 | -47'019.20 |
| 423.00 REVENUS BRUTS                   |             | 42'000.00  | -42'000.00 | -47'019.20 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| <b>57 TERRAINS DE SPORTS</b>                         |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 1'760'460.00 |            | 1'757'300.00 | 1'861'343.50 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 611'200.00 | -600'200.00  | -565'984.30  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 1'149'260.00 |            | 1'157'100.00 | 1'295'359.20 |
| <b>5701 PISCINE ET PATINOIRE</b>                     |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 1'092'960.00 |            | 1'118'400.00 | 1'120'991.40 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 174'000.00 | -169'200.00  | -152'485.55  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 918'960.00   |            | 949'200.00   | 968'505.85   |
| 570130 CHARGES DE PERSONNEL                          | 477'600.00   |            | 475'600.00   | 489'763.25   |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 386'000.00   |            | 380'300.00   | 406'399.35   |
| 303.00 AVS                                           | 20'300.00    |            | 19'700.00    | 21'062.90    |
| 303.01 ALFA                                          | 8'000.00     |            | 7'900.00     | 8'454.70     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 4'200.00     |            | 3'800.00     | 4'026.90     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 36'800.00    |            | 38'400.00    | 33'320.30    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 9'000.00     |            | 13'700.00    | 14'702.10    |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 1'300.00     |            | 600.00       | 1'237.00     |
| 309.01 FORMATION                                     | 12'000.00    |            | 11'200.00    | 560.00       |
| 570131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 414'260.00   |            | 449'760.00   | 416'096.70   |
| 310.13 FRAIS D'ADMINISTRATION                        | 1'450.00     |            | 1'100.00     | 1'652.15     |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 4'500.00     |            | 5'800.00     | 7'099.25     |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 31'000.00    |            | 40'000.00    | 23'295.75    |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 72'000.00    |            |              |              |
| 312.02 EAU                                           | 82'000.00    |            |              | 81'841.75    |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |              |            | 178'000.00   |              |
| 312.18 GAZ                                           | 8'000.00     |            |              | 79'338.25    |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 26'000.00    |            | 35'000.00    | 23'502.70    |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 1'500.00     |            | 1'600.00     | 1'348.50     |
| 313.13 MATERIEL CHIMIQUE                             | 11'850.00    |            | 11'500.00    | 11'350.55    |
| 313.31 MATERIEL DE SECOURS ET DE SECURITE            | 1'000.00     |            | 200.00       |              |
| 313.33 MATERIEL DIVERS POUR PUBLIC                   | 1'700.00     |            | 1'700.00     | 1'551.80     |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 16'000.00    |            | 20'000.00    | 6'090.55     |
| 314.18 INSTALLATIONS ET ABORDS                       | 110'000.00   |            | 110'000.00   | 134'040.10   |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 26'000.00    |            | 25'000.00    | 25'852.55    |
| 315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS           | 1'300.00     |            | 1'200.00     | 1'463.90     |

| DESIGNATION                                  | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                              | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS       | 500.00      |            | 500.00      | 416.50      |
| 318.02 TELEPHONES                            | 2'200.00    |            | 2'200.00    | 2'016.55    |
| 318.06 ASSURANCES                            | 7'000.00    |            | 7'000.00    | 6'727.55    |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                      | 650.00      |            | 100.00      | 625.00      |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE     | 2'200.00    |            | 2'200.00    | 2'077.10    |
| 318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS               | 60.00       |            | 60.00       | 46.05       |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE               | 450.00      |            | 450.00      | 416.55      |
| 318.41 TVA                                   | 5'700.00    |            | 5'500.00    | 4'692.50    |
| 318.51 REDEVANCES SUISA                      | 500.00      |            |             | 451.10      |
| 319.02 FRAIS DIVERS                          | 500.00      |            | 500.00      |             |
| 319.04 COTISATIONS                           | 200.00      |            | 150.00      | 200.00      |
| 570133 AMORTISSEMENTS                        | 197'000.00  |            | 192'540.00  | 211'150.80  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                        | 197'000.00  |            | 192'540.00  | 202'525.40  |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES        |             |            |             | 8'625.40    |
| 570139 IMPUTATIONS INTERNES                  | 4'100.00    |            | 500.00      | 3'980.65    |
| 390.05 TAXE DECHETS                          | 1'600.00    |            | 500.00      | 1'564.00    |
| 390.40 PRESTATIONS INTERNES                  | 2'500.00    |            |             | 2'416.65    |
| 570142 REVENUS DE BIENS                      |             | 21'000.00  | -20'500.00  | -20'957.00  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX              |             | 18'000.00  | -17'500.00  | -18'032.00  |
| 427.03 LOCATION DE LA PISTE (TVA 3.7%)       |             | 3'000.00   | -3'000.00   | -2'925.00   |
| 570143 CONTRIBUTIONS                         |             | 153'000.00 | -148'700.00 | -131'528.55 |
| 434.13 PRODUITS ENTREES PISCINE (TVA 3.7%)   |             | 130'500.00 | -130'500.00 | -109'738.30 |
| 434.14 PRODUITS ENTREES PATINOIRE (TVA 3.7%) |             | 21'000.00  | -16'000.00  | -20'639.80  |
| 435.03 VENTE PRODUITS DIVERS                 |             | 1'000.00   | -2'200.00   | -766.50     |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN       |             | 500.00     |             | -383.95     |
| <b>5702 BATIMENT VESTIAIRES DU COMMUNAL</b>  |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                            | 18'500.00   |            | 19'000.00   | 13'370.05   |
| TOTAL DES PRODUITS                           |             | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| CHARGES/REVENUS(-)                           | 18'500.00   |            | 19'000.00   | 13'370.05   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |         | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS | 2011       | 2010       |
| 570231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 13'800.00   |         | 14'300.00  | 8'670.05   |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 2'500.00    |         | 3'000.00   | 1'587.20   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 1'400.00    |         |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 4'000.00    |         |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |         | 5'400.00   | 5'143.15   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 300.00      |         | 300.00     |            |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 4'000.00    |         | 4'000.00   | 481.75     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 1'200.00    |         | 1'200.00   | 1'091.45   |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 400.00      |         | 400.00     | 366.50     |
| 570233 AMORTISSEMENTS                                | 4'700.00    |         | 4'700.00   | 4'700.00   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 4'700.00    |         | 4'700.00   | 4'700.00   |
| <b>5703 TERRAINS DE SPORTS</b>                       |             |         |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 179'800.00  |         | 153'460.00 | 219'689.95 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 179'800.00  |         | 153'460.00 | 219'689.95 |
| 570330 CHARGES DE PERSONNEL                          | 70'700.00   |         | 70'800.00  | 74'756.00  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 58'200.00   |         | 58'000.00  | 61'522.90  |
| 303.00 AVS                                           | 3'100.00    |         | 3'000.00   | 3'218.20   |
| 303.01 ALFA                                          | 1'200.00    |         | 1'200.00   | 1'291.70   |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 600.00      |         | 600.00     | 614.85     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 5'900.00    |         | 5'900.00   | 5'862.00   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 1'700.00    |         | 2'100.00   | 2'246.35   |
| 570331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 105'700.00  |         | 81'350.00  | 143'623.95 |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 300.00      |         | 500.00     | 299.00     |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 2'400.00    |         |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 12'100.00   |         |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |         | 10'000.00  | 20'289.40  |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 18'500.00   |         | 18'000.00  | 17'995.45  |
| 314.19 ENTRETIEN DES TERRAINS                        | 65'000.00   |         | 40'000.00  | 97'879.25  |
| 314.20 ENTRETIEN DE LA PISTE VITA                    | 4'500.00    |         | 2'500.00   | 6'085.90   |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           |             |         |            | 677.85     |



| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |          | BUDGET    | COMPTES   |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS  | 2011      | 2010      |
| 316.20 LOCATION DE MATERIEL ET MACHINES              | 2'500.00    |          | 10'000.00 |           |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 400.00      |          | 350.00    | 397.10    |
| 570333 AMORTISSEMENTS                                | 3'400.00    |          | 1'310.00  | 1'310.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 3'400.00    |          | 1'310.00  | 1'310.00  |
| <b>5704 PISTES DE FOND</b>                           |             |          |           |           |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 23'600.00   |          | 23'600.00 | 20'946.15 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 23'600.00   |          | 23'600.00 | 20'946.15 |
| 570431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 23'600.00   |          | 23'600.00 | 20'946.15 |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 200.00      |          | 200.00    |           |
| 314.21 ENTRETIEN DES PISTES DE FOND ET RAQUETTES     | 23'000.00   |          | 23'000.00 | 20'697.55 |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 300.00      |          | 300.00    | 248.60    |
| 318.39 TAXES VEHICULES                               | 100.00      |          | 100.00    |           |
| <b>5705 STAND DE TIR</b>                             |             |          |           |           |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 9'000.00    |          | 12'000.00 | 37'936.35 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 1'400.00 | -1'400.00 | -1'350.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 7'600.00    |          | 10'600.00 | 36'586.35 |
| 570531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 8'500.00    |          | 9'000.00  | 14'189.85 |
| 312.02 EAU                                           | 1'000.00    |          |           |           |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |          | 1'500.00  | 644.80    |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 6'000.00    |          | 6'000.00  | 12'109.80 |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 1'500.00    |          | 1'500.00  | 1'435.25  |
| 570533 AMORTISSEMENTS                                |             |          | 3'000.00  | 23'520.00 |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                |             |          | 3'000.00  |           |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                |             |          |           | 23'520.00 |
| 570539 IMPUTATIONS INTERNES                          | 500.00      |          |           | 226.50    |
| 390.40 PRESTATIONS INTERNES                          | 500.00      |          |           | 226.50    |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 570542 REVENUS DE BIENS                              |             | 1'400.00   | -1'400.00   | -1'350.00   |
| 427.05 CONTRIBUTION COMMISSION TIR                   |             | 1'400.00   | -1'400.00   | -1'350.00   |
| <b>5706 HALLE POLYVALENTE</b>                        |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 430'800.00  |            | 424'600.00  | 407'067.75  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 430'800.00 | -424'600.00 | -407'067.75 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 570630 CHARGES DE PERSONNEL                          | 219'400.00  |            | 219'300.00  | 213'908.30  |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 180'700.00  |            | 180'200.00  | 176'579.85  |
| 303.00 AVS                                           | 9'400.00    |            | 9'200.00    | 8'609.35    |
| 303.01 ALFA                                          | 3'700.00    |            | 3'700.00    | 3'455.90    |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 1'900.00    |            | 1'800.00    | 1'645.35    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 18'400.00   |            | 18'000.00   | 17'608.20   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 5'300.00    |            | 6'400.00    | 6'009.65    |
| 570631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 121'500.00  |            | 115'000.00  | 108'394.35  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 15'000.00   |            | 12'000.00   | 8'847.45    |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 42'000.00   |            | 38'000.00   | 40'310.10   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 15'000.00   |            |             |             |
| 312.02 EAU                                           | 9'000.00    |            |             |             |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 25'000.00   | 21'633.95   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 3'000.00    |            | 3'000.00    | 6'564.25    |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 200.00      |            | 200.00      | 90.30       |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 15'000.00   |            | 15'000.00   | 7'960.55    |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS                 | 700.00      |            | 700.00      | 344.60      |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 1'000.00    |            | 600.00      | 1'746.95    |
| 315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS           | 8'000.00    |            | 8'000.00    | 8'752.10    |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 100.00      |            | 100.00      |             |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 1'100.00    |            | 1'100.00    | 1'117.70    |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 9'000.00    |            | 9'000.00    | 8'745.90    |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 2'400.00    |            | 2'300.00    | 2'280.50    |
| 570633 AMORTISSEMENTS                                | 77'400.00   |            | 77'800.00   | 72'285.10   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 77'400.00   |            | 77'800.00   | 72'285.10   |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|----------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                        | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| 570639 IMPUTATIONS INTERNES            | 12'500.00   |            | 12'500.00   | 12'480.00   |
| 390.05 TAXE DECHETS                    | 500.00      |            | 500.00      | 480.00      |
| 390.16 FRAIS DE GERANCE                | 12'000.00   |            | 12'000.00   | 12'000.00   |
| 570642 REVENUS DE BIENS                |             | 30'000.00  | -30'000.00  | -33'823.30  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX        |             | 30'000.00  | -30'000.00  | -33'823.30  |
| 570643 CONTRIBUTIONS                   |             | 107'800.00 | -110'220.00 | -124'768.10 |
| 434.15 PART CIFOM FRAIS EXPLOITATION   |             | 105'800.00 | -107'220.00 | -113'192.95 |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES          |             | 2'000.00   | -3'000.00   | -11'575.15  |
| 570649 IMPUTATIONS INTERNES            |             | 293'000.00 | -284'380.00 | -248'476.35 |
| 490.01 PART SOCIETES ET MANIFESTATIONS |             | 140'160.00 | -157'630.00 | -146'722.95 |
| 490.29 PART ECOLES FRAIS EXPLOITATION  |             | 152'840.00 | -126'750.00 | -101'753.40 |
| <b>5707 BATIMENT CAMPING</b>           |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                      | 5'800.00    |            | 6'240.00    | 41'341.85   |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             | 5'000.00   | -5'000.00   | -5'081.00   |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 800.00      |            | 1'240.00    | 36'260.85   |
| 570731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 2'500.00    |            | 2'300.00    | 1'951.85    |
| 312.01 ELECTRICITE                     | 200.00      |            |             |             |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC   | 2'000.00    |            | 2'000.00    | 1'706.75    |
| 318.06 ASSURANCES                      | 300.00      |            | 300.00      | 245.10      |
| 570733 AMORTISSEMENTS                  | 3'300.00    |            | 3'940.00    | 39'390.00   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                  | 3'300.00    |            | 3'940.00    |             |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES  |             |            |             | 39'390.00   |
| 570742 REVENUS DE BIENS                |             | 5'000.00   | -5'000.00   | -5'081.00   |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX        |             | 5'000.00   | -5'000.00   | -5'081.00   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES      |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010         |
| <b>58 LOCAUX ADMINISTRATIFS / CULTURELS</b>          |             |            |             |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 941'800.00  |            | 994'140.00  | 1'081'481.05 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 339'500.00 | -339'300.00 | -343'165.50  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 602'300.00  |            | 654'840.00  | 738'315.55   |
| <b>5800 DANIEL-JEANRICHARD 38</b>                    |             |            |             |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 26'900.00   |            | 38'700.00   | 22'986.25    |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 61'300.00  | -60'900.00  | -60'960.00   |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   |             | -34'400.00 | -22'200.00  | -37'973.75   |
| 580031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 10'700.00   |            | 24'500.00   | 8'786.25     |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 800.00      |            |             |              |
| 312.02 EAU                                           | 900.00      |            |             |              |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 1'500.00    | 1'179.40     |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 400.00      |            | 400.00      | 257.70       |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 4'000.00    |            | 18'000.00   | 2'869.00     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 1'800.00    |            | 1'800.00    | 1'717.30     |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 1'900.00    |            | 1'900.00    | 1'889.90     |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 900.00      |            | 900.00      | 872.95       |
| 580033 AMORTISSEMENTS                                | 16'200.00   |            | 14'200.00   | 14'200.00    |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 16'200.00   |            | 14'200.00   | 14'200.00    |
| 580042 REVENUS DE BIENS                              |             | 19'100.00  | -18'700.00  | -18'720.00   |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 19'100.00  | -18'700.00  | -18'720.00   |
| 580049 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 42'200.00  | -42'200.00  | -42'240.00   |
| 490.30 LOYERS BIBLIOTHEQUE VILLE                     |             | 42'200.00  | -42'200.00  | -42'240.00   |
| <b>5801 CASINO - THEATRE</b>                         |             |            |             |              |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 258'500.00  |            | 272'700.00  | 424'888.30   |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 72'000.00  | -71'000.00  | -73'348.50   |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 186'500.00  |            | 201'700.00  | 351'539.80   |
| 580130 CHARGES DE PERSONNEL                          | 75'300.00   |            | 74'100.00   | 72'626.20    |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 61'800.00   |           | 60'600.00  | 59'616.15  |
| 303.00 AVS                                           | 3'300.00    |           | 3'200.00   | 3'090.25   |
| 303.01 ALFA                                          | 1'300.00    |           | 1'300.00   | 1'241.00   |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 700.00      |           | 600.00     | 591.05     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 6'400.00    |           | 6'200.00   | 5'930.40   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 1'800.00    |           | 2'200.00   | 2'157.35   |
| 580131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 96'700.00   |           | 93'700.00  | 86'405.85  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 42'000.00   |           | 40'000.00  | 38'185.85  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 5'000.00    |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 5'500.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 12'000.00  | 9'904.40   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'200.00    |           | 1'200.00   | 1'102.25   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 25'000.00   |           | 25'000.00  | 25'753.45  |
| 315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS           | 8'000.00    |           | 8'000.00   | 3'631.50   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 6'000.00    |           | 5'000.00   | 5'371.90   |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 2'000.00   |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 2'000.00    |           | 500.00     | 456.50     |
| 580133 AMORTISSEMENTS                                | 86'400.00   |           | 104'800.00 | 265'856.25 |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 86'400.00   |           | 104'800.00 | 86'400.00  |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                |             |           |            | 179'456.25 |
| 580139 IMPUTATIONS INTERNES                          | 100.00      |           | 100.00     |            |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 100.00      |           | 100.00     |            |
| 580142 REVENUS DE BIENS                              |             | 72'000.00 | -71'000.00 | -73'348.50 |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 36'000.00 | -35'000.00 | -38'177.50 |
| 427.10 LOYERS DU BATIMENTS                           |             | 36'000.00 | -36'000.00 | -35'171.00 |
| <b>5802 HOTEL DE VILLE</b>                           |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 271'400.00  |           | 273'400.00 | 254'061.15 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 34'000.00 | -34'000.00 | -35'037.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 237'400.00  |           | 239'400.00 | 219'024.15 |
| 580230 CHARGES DE PERSONNEL                          | 132'500.00  |           | 123'300.00 | 122'937.40 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 107'800.00  |           | 100'900.00 | 100'715.95 |
| 303.00 AVS                                           | 5'700.00    |           | 5'300.00   | 5'219.25   |
| 303.01 ALFA                                          | 2'300.00    |           | 2'100.00   | 2'094.90   |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 1'200.00    |           | 1'000.00   | 997.45     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 12'300.00   |           | 10'300.00  | 10'266.90  |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 3'200.00    |           | 3'700.00   | 3'642.95   |
| 580231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 99'000.00   |           | 103'000.00 | 91'501.75  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 48'000.00   |           | 45'000.00  | 47'944.40  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 10'000.00   |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 3'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 15'000.00  | 8'716.15   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 3'000.00    |           | 3'000.00   | 2'518.95   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 14'000.00   |           | 19'000.00  | 13'901.40  |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 180.00     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 17'000.00   |           | 17'000.00  | 16'305.70  |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 1'935.15   |
| 580233 AMORTISSEMENTS                                | 37'900.00   |           | 44'900.00  | 37'900.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 37'900.00   |           | 44'900.00  | 37'900.00  |
| 580239 IMPUTATIONS INTERNES                          | 2'000.00    |           | 2'200.00   | 1'722.00   |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 2'000.00    |           | 2'200.00   | 1'722.00   |
| 580242 REVENUS DE BIENS                              |             | 7'000.00  | -7'000.00  | -7'080.00  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 7'000.00  | -7'000.00  | -7'080.00  |
| 580243 CONTRIBUTIONS                                 |             |           |            | -957.00    |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN               |             |           |            | -957.00    |
| 580249 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 27'000.00 | -27'000.00 | -27'000.00 |
| 490.39 LOYER                                         |             | 27'000.00 | -27'000.00 | -27'000.00 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| <b>5803 MARIE-ANNE-CALAME 6-10</b>                   |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 128'500.00  |           | 141'100.00 | 120'491.05 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 60'500.00 | -60'500.00 | -60'900.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 68'000.00   |           | 80'600.00  | 59'591.05  |
| 580330 CHARGES DE PERSONNEL                          | 52'200.00   |           | 49'400.00  | 50'230.15  |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 41'900.00   |           | 40'700.00  | 41'522.40  |
| 303.00 AVS                                           | 2'200.00    |           | 2'100.00   | 2'053.95   |
| 303.01 ALFA                                          | 900.00      |           | 800.00     | 824.40     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 500.00      |           | 400.00     | 392.35     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 5'400.00    |           | 4'000.00   | 4'003.80   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 1'300.00    |           | 1'400.00   | 1'433.25   |
| 580331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 37'100.00   |           | 49'000.00  | 31'060.90  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 10'000.00   |           | 10'000.00  | 8'194.15   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 1'500.00    |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 2'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 5'000.00   | 3'204.90   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'500.00    |           | 1'500.00   | 1'467.50   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 14'000.00   |           | 25'000.00  | 10'723.20  |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 6'100.00    |           | 5'500.00   | 5'477.10   |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 1'994.05   |
| 580333 AMORTISSEMENTS                                | 39'200.00   |           | 42'700.00  | 39'200.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 39'200.00   |           | 42'700.00  | 39'200.00  |
| 580342 REVENUS DE BIENS                              |             | 12'000.00 | -12'000.00 | -12'360.00 |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 12'000.00 | -12'000.00 | -12'360.00 |
| 580349 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 48'500.00 | -48'500.00 | -48'540.00 |
| 490.31 LOYERS MUSEE DES BEAUX-ARTS                   |             | 48'500.00 | -48'500.00 | -48'540.00 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| <b>5804 CHATEAU DES MONTS</b>                        |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 103'800.00  |           | 106'160.00 | 101'113.85 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 76'800.00 | -76'800.00 | -76'800.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 27'000.00   |           | 29'360.00  | 24'313.85  |
| 580431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 78'700.00   |           | 81'100.00  | 76'053.85  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 500.00      |           | 500.00     |            |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 18'000.00   |           | 16'000.00  | 46'082.40  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 24'000.00   |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 2'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 30'000.00  |            |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 4'000.00    |           | 5'000.00   | 1'635.80   |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 300.00      |           | 300.00     | 172.05     |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 10'000.00   |           | 10'000.00  | 11'265.85  |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS                 | 7'500.00    |           | 7'500.00   | 6'795.00   |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 787.15     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 5'500.00    |           | 5'500.00   | 5'194.95   |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 3'500.00    |           | 3'500.00   | 2'776.10   |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'400.00    |           | 800.00     | 1'344.55   |
| 580433 AMORTISSEMENTS                                | 25'100.00   |           | 25'060.00  | 25'060.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 25'100.00   |           | 25'060.00  | 25'060.00  |
| 580449 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 76'800.00 | -76'800.00 | -76'800.00 |
| 490.32 LOYERS MUSEE D'HORLOGERIE                     |             | 76'800.00 | -76'800.00 | -76'800.00 |
| <b>5805 TECHNICUM 21</b>                             |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 152'700.00  |           | 162'080.00 | 157'940.45 |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 34'900.00 | -36'100.00 | -36'120.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 117'800.00  |           | 125'980.00 | 121'820.45 |
| 580530 CHARGES DE PERSONNEL                          | 51'200.00   |           | 63'900.00  | 63'217.05  |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 41'100.00   |           | 52'400.00  | 51'848.85  |
| 303.00 AVS                                           | 2'200.00    |           | 2'700.00   | 2'712.95   |
| 303.01 ALFA                                          | 900.00      |           | 1'100.00   | 1'089.00   |



| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 500.00      |           | 500.00     | 518.20     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 5'300.00    |           | 5'300.00   | 5'155.20   |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 1'200.00    |           | 1'900.00   | 1'892.85   |
| 580531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 60'900.00   |           | 57'700.00  | 54'210.80  |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 26'000.00   |           | 24'000.00  | 43'350.20  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 15'000.00   |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 2'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 16'000.00  |            |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 4'000.00    |           | 4'000.00   | 3'263.25   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 10'000.00   |           | 10'000.00  | 3'903.70   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 2'700.00    |           | 2'600.00   | 2'609.05   |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'200.00    |           | 1'100.00   | 1'084.60   |
| 580533 AMORTISSEMENTS                                | 39'200.00   |           | 39'080.00  | 39'071.40  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 39'200.00   |           | 39'080.00  | 39'071.40  |
| 580539 IMPUTATIONS INTERNES                          | 1'400.00    |           | 1'400.00   | 1'441.20   |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 1'400.00    |           | 1'400.00   | 1'441.20   |
| 580542 REVENUS DE BIENS                              |             |           | -1'200.00  | -1'200.00  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             |           | -1'200.00  | -1'200.00  |
| 580549 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 34'900.00 | -34'900.00 | -34'920.00 |
| 490.33 PART CHARGE DE VITEOS                         |             | 34'900.00 | -34'900.00 | -34'920.00 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| <b>59 LOCAUX UTILITE PUBLIQUE</b>                    |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 239'800.00  |            | 214'100.00  | 193'599.85  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 173'300.00 | -148'980.00 | -159'523.15 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 66'500.00   |            | 65'120.00   | 34'076.70   |
| <b>5900 TEMPLE</b>                                   |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 102'500.00  |            | 83'980.00   | 92'570.95   |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 102'500.00 | -83'980.00  | -92'570.95  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00        |            | 0.00        | 0.00        |
| 590030 CHARGES DE PERSONNEL                          | 31'600.00   |            | 31'600.00   | 31'903.75   |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 25'900.00   |            | 26'000.00   | 26'242.05   |
| 303.00 AVS                                           | 1'400.00    |            | 1'300.00    | 1'335.85    |
| 303.01 ALFA                                          | 500.00      |            | 500.00      | 534.60      |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 300.00      |            | 300.00      | 255.05      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 2'700.00    |            | 2'600.00    | 2'603.40    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 800.00      |            | 900.00      | 932.80      |
| 590031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 57'000.00   |            | 38'500.00   | 46'786.35   |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 11'000.00   |            | 9'000.00    | 12'993.60   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 2'500.00    |            |             |             |
| 312.02 EAU                                           | 1'000.00    |            |             |             |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |            | 4'000.00    |             |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 700.00      |            | 700.00      | 335.60      |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 26'000.00   |            | 9'000.00    | 5'489.70    |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 1'000.00    |            | 1'000.00    | 15'519.55   |
| 315.05 ENTRETIEN DES ORGUES                          | 5'000.00    |            | 5'000.00    | 3'361.00    |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 9'000.00    |            | 9'000.00    | 8'326.30    |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 800.00      |            | 800.00      | 760.60      |
| 590033 AMORTISSEMENTS                                | 13'900.00   |            | 13'880.00   | 13'880.85   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 13'900.00   |            | 13'880.00   | 13'880.85   |
| 590042 REVENUS DE BIENS                              |             | 4'000.00   | -4'000.00   | -4'000.00   |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 4'000.00   | -4'000.00   | -4'000.00   |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 590049 IMPUTATIONS INTERNES                          |             | 98'500.00 | -79'980.00 | -88'570.95 |
| 490.34 LOYERS DU TEMPLE                              |             | 98'500.00 | -79'980.00 | -88'570.95 |
| <b>5901 CENTRE D'ACCUEIL (LES CALAME 5)</b>          |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 73'700.00   |           | 68'400.00  | 54'411.40  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 35'400.00 | -38'400.00 | -34'376.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 38'300.00   |           | 30'000.00  | 20'035.40  |
| 590130 CHARGES DE PERSONNEL                          | 15'800.00   |           | 15'600.00  | 15'265.25  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 14'100.00   |           | 14'000.00  | 13'631.70  |
| 303.00 AVS                                           | 800.00      |           | 700.00     | 713.50     |
| 303.01 ALFA                                          | 300.00      |           | 300.00     | 286.05     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 200.00      |           | 100.00     | 136.25     |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 400.00      |           | 500.00     | 497.75     |
| 590131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 40'900.00   |           | 39'400.00  | 25'746.15  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 4'000.00    |           | 4'000.00   |            |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 12'000.00   |           | 10'000.00  | 9'221.60   |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 1'500.00    |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 3'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 5'000.00   | 4'030.95   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 1'391.85   |
| 313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION                       | 2'500.00    |           | 2'500.00   | 1'350.20   |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 10'000.00   |           | 10'000.00  | 5'062.00   |
| 315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS           | 500.00      |           | 500.00     | 271.65     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 2'100.00    |           | 2'100.00   | 2'055.30   |
| 318.10 TAXES SEJOUR CENTRE D'ACCUEIL                 | 1'000.00    |           | 1'000.00   | 845.00     |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 700.00      |           | 700.00     |            |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 1'600.00    |           | 1'600.00   | 1'517.60   |
| 590133 AMORTISSEMENTS                                | 17'000.00   |           | 13'400.00  | 13'400.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 17'000.00   |           | 13'400.00  | 13'400.00  |
| 590142 REVENUS DE BIENS                              |             | 8'400.00  | -8'400.00  | -8'400.00  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 8'400.00  | -8'400.00  | -8'400.00  |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|----------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                        | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 590143 CONTRIBUTIONS                   |             | 27'000.00 | -30'000.00 | -25'976.00 |
| 434.02 FACTURATION                     |             | 27'000.00 | -30'000.00 | -25'976.00 |
| <b>5902 COL-DES-ROCHES 29-31</b>       |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                      | 5'700.00    |           | 5'700.00   | 5'933.10   |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             | 8'700.00  | -8'700.00  | -8'760.00  |
| CHARGES/REVENUS(-)                     |             | -3'000.00 | -3'000.00  | -2'826.90  |
| 590231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 2'200.00    |           | 2'200.00   | 2'433.10   |
| 312.01 ELECTRICITE                     | 200.00      |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                  |             |           | 200.00     | 191.95     |
| 314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES         | 1'000.00    |           | 1'000.00   | 1'312.00   |
| 318.06 ASSURANCES                      | 1'000.00    |           | 1'000.00   | 929.15     |
| 590233 AMORTISSEMENTS                  | 3'500.00    |           | 3'500.00   | 3'500.00   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                  | 3'500.00    |           | 3'500.00   | 3'500.00   |
| 590242 REVENUS DE BIENS                |             | 8'700.00  | -8'700.00  | -8'760.00  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX        |             | 8'700.00  | -8'700.00  | -8'760.00  |
| <b>5903 HANGAR DES POMPES</b>          |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                      | 8'800.00    |           | 8'800.00   | 5'876.20   |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             | 8'800.00  | 0.00       | -5'876.20  |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 0.00        |           | 8'800.00   | 0.00       |
| 590331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 8'800.00    |           | 8'800.00   | 5'876.20   |
| 312.00 CHAUFFAGE                       | 5'000.00    |           | 5'000.00   | 4'598.30   |
| 312.01 ELECTRICITE                     | 900.00      |           |            |            |
| 312.02 EAU                             | 600.00      |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                  |             |           | 1'500.00   | 848.35     |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC   | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 189.00     |
| 318.06 ASSURANCES                      | 300.00      |           | 300.00     | 240.55     |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 590342 REVENUS DE BIENS                              |             | 8'800.00  |            | -5'876.20  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 8'800.00  |            | -5'876.20  |
| <b>5904 EDICULES PUBLICS</b>                         |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 21'600.00   |           | 21'800.00  | 18'286.80  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 2'900.00  | -2'900.00  | -2'940.00  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 18'700.00   |           | 18'900.00  | 15'346.80  |
| 590431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 21'600.00   |           | 21'800.00  | 18'286.80  |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 6'000.00    |           |            |            |
| 312.02 EAU                                           | 7'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 13'000.00  | 11'629.00  |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 800.00      |           | 1'000.00   | 300.65     |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT ET PARC                 | 6'000.00    |           | 6'000.00   | 4'636.60   |
| 316.08 LOYERS W.C. BEAU-SITE                         | 1'200.00    |           | 1'200.00   | 1'200.00   |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 600.00      |           | 600.00     | 520.55     |
| 590442 REVENUS DE BIENS                              |             | 2'900.00  | -2'900.00  | -2'940.00  |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                      |             | 2'900.00  | -2'900.00  | -2'940.00  |
| <b>5905 CLOS AUX VAUX</b>                            |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 27'500.00   |           | 25'420.00  | 16'521.40  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 15'000.00 | -15'000.00 | -15'000.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 12'500.00   |           | 10'420.00  | 1'521.40   |
| 590531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 18'400.00   |           | 17'400.00  | 7'620.40   |
| 312.00 CHAUFFAGE                                     | 3'000.00    |           | 3'000.00   |            |
| 312.02 EAU                                           | 4'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 3'000.00   | 3'274.65   |
| 312.26 CHAUFFAGE                                     |             |           |            | 2'398.20   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 300.00      |           | 400.00     | 42.60      |
| 314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES                       | 10'000.00   |           | 10'000.00  | 955.05     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 600.00      |           | 600.00     | 550.90     |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE                       | 500.00      |           | 400.00     | 399.00     |

| DESIGNATION                     | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                 | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 590533 AMORTISSEMENTS           | 8'100.00    |           | 8'020.00   | 8'020.00   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS           | 8'100.00    |           | 8'020.00   | 8'020.00   |
| 590539 IMPUTATIONS INTERNES     | 1'000.00    |           |            | 881.00     |
| 390.40 PRESTATIONS INTERNES     | 1'000.00    |           |            | 881.00     |
| 590542 REVENUS DE BIENS         |             | 15'000.00 | -15'000.00 | -15'000.00 |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX |             | 15'000.00 | -15'000.00 | -15'000.00 |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES       |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                                                  | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010          |
| <b>60 POLICE - CONTROLE HABITANTS</b>            |              |            |              |               |
| TOTAL DES CHARGES                                | 4'318'135.00 |            | 4'274'460.00 | 4'128'622.60  |
| TOTAL DES PRODUITS                               |              | 876'400.00 | -845'900.00  | -1'426'020.71 |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 3'441'735.00 |            | 3'428'560.00 | 2'702'601.89  |
| <b>6001 AGENCE AVS</b>                           |              |            |              |               |
| TOTAL DES CHARGES                                | 143'700.00   |            | 150'600.00   | 143'038.55    |
| TOTAL DES PRODUITS                               |              | 51'100.00  | -52'600.00   | -50'659.15    |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 92'600.00    |            | 98'000.00    | 92'379.40     |
| 600130 CHARGES DE PERSONNEL                      | 131'200.00   |            | 127'300.00   | 123'069.60    |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 109'500.00   |            | 107'200.00   | 103'759.30    |
| 303.00 AVS                                       | 5'800.00     |            | 5'600.00     | 5'428.30      |
| 303.01 ALFA                                      | 2'300.00     |            | 2'300.00     | 2'179.45      |
| 303.02 CHOMAGE                                   | 1'200.00     |            | 1'100.00     | 1'038.35      |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                        | 12'300.00    |            | 11'000.00    | 10'584.00     |
| 305.00 ACCIDENTS                                 | 100.00       |            | 100.00       | 80.20         |
| 600131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 3'500.00     |            | 5'300.00     | 1'968.95      |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES              | 600.00       |            | 800.00       | 81.70         |
| 310.04 PHOTOCOPIES                               | 500.00       |            | 500.00       |               |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS           | 800.00       |            | 800.00       | 598.45        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                      | 1'000.00     |            | 1'000.00     | 256.40        |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                   |              |            | 1'600.00     | 408.00        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS           | 600.00       |            | 600.00       | 624.40        |
| 600139 IMPUTATIONS INTERNES                      | 9'000.00     |            | 18'000.00    | 18'000.00     |
| 390.03 LOYERS                                    | 7'000.00     |            | 7'000.00     | 7'000.00      |
| 390.07 INFORMATIQUE                              | 1'000.00     |            | 1'000.00     | 1'000.00      |
| 390.26 FINANCES                                  |              |            | 10'000.00    | 10'000.00     |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                      | 1'000.00     |            |              |               |
| 600145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |              | 51'100.00  | -52'600.00   | -50'659.15    |
| 451.03 INDEMNITE GERANCE A.V.S. - CHOMAGE        |              | 18'000.00  | -18'100.00   | -17'662.00    |
| 452.05 PARTICIPATION DES COMMUNES AU DEFICIT     |              | 33'100.00  | -34'500.00   | -32'997.15    |

| DESIGNATION                                         | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                                     | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| <b>6002 CONTROLE DES HABITANTS</b>                  |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                                   | 350'300.00  |            | 347'700.00  | 359'238.85  |
| TOTAL DES PRODUITS                                  |             | 180'000.00 | -178'000.00 | -188'587.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                  | 170'300.00  |            | 169'700.00  | 170'651.85  |
| 600230 CHARGES DE PERSONNEL                         | 268'000.00  |            | 264'700.00  | 256'444.10  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                     | 223'400.00  |            | 224'000.00  | 217'166.25  |
| 303.00 AVS                                          | 11'600.00   |            | 11'400.00   | 11'014.10   |
| 303.01 ALFA                                         | 4'600.00    |            | 4'600.00    | 4'421.15    |
| 303.02 CHOMAGE                                      | 2'400.00    |            | 2'200.00    | 2'105.65    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                           | 25'700.00   |            | 22'300.00   | 21'374.85   |
| 305.00 ACCIDENTS                                    | 300.00      |            | 200.00      | 362.10      |
| 600231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES              | 9'300.00    |            | 10'000.00   | 23'692.50   |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                        | 1'500.00    |            | 1'500.00    | 715.80      |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                  | 200.00      |            | 500.00      | 86.45       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                         | 3'000.00    |            | 3'000.00    | 20'654.45   |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL            | 500.00      |            | 500.00      | 330.00      |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                      |             |            | 3'400.00    | 810.00      |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS              | 1'500.00    |            | 1'000.00    | 1'025.80    |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                             | 2'500.00    |            |             |             |
| 319.04 COTISATIONS                                  | 100.00      |            | 100.00      | 70.00       |
| 600235 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES           | 73'000.00   |            | 73'000.00   | 79'102.25   |
| 351.05 RETROCESSION A L'ETAT : PERMIS POUR ETRANGER | 50'000.00   |            | 50'000.00   | 49'274.25   |
| 351.06 RETROCESSION A L'ETAT : DOCUMENTS D'IDENTITE | 23'000.00   |            | 23'000.00   | 29'828.00   |
| 600243 CONTRIBUTIONS                                |             | 180'000.00 | -178'000.00 | -188'587.00 |
| 431.00 AUTRES EMOLUMENTS                            |             | 1'000.00   | -1'000.00   | -835.00     |
| 431.05 EMOLUMENTS MUTATIONS HABITANTS               |             | 21'000.00  | -25'000.00  | -20'670.00  |
| 431.06 EMOLUMENTS ATTESTATIONS                      |             | 14'000.00  | -8'000.00   | -14'165.00  |
| 431.07 EMOLUMENTS RENSEIGNEMENTS                    |             | 9'000.00   | -9'000.00   | -9'170.00   |
| 431.08 EMOLUMENTS PERMIS POUR ETRANGERS             |             | 100'000.00 | -100'000.00 | -98'455.00  |
| 431.09 EMOLUMENTS DOCUMENTS D'IDENTITE              |             | 35'000.00  | -35'000.00  | -45'292.00  |



| DESIGNATION                              | BUDGET 2012 |            | BUDGET      | COMPTES     |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                                          | CHARGES     | REVENUS    | 2011        | 2010        |
| <b>6004 ETAT CIVIL</b>                   |             |            |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                        | 458'700.00  |            | 529'400.00  | 512'097.50  |
| TOTAL DES PRODUITS                       |             | 391'000.00 | -443'200.00 | -435'425.51 |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 67'700.00   |            | 86'200.00   | 76'671.99   |
| 600430 CHARGES DE PERSONNEL              | 400'600.00  |            | 477'500.00  | 460'321.70  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL          | 333'200.00  |            | 402'900.00  | 387'605.10  |
| 303.00 AVS                               | 17'600.00   |            | 21'000.00   | 20'155.70   |
| 303.01 ALFA                              | 6'900.00    |            | 8'400.00    | 8'090.70    |
| 303.02 CHOMAGE                           | 3'600.00    |            | 4'000.00    | 3'852.85    |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                | 38'900.00   |            | 40'900.00   | 38'220.60   |
| 305.00 ACCIDENTS                         | 400.00      |            | 300.00      | 296.75      |
| 309.01 FORMATION                         |             |            |             | 2'100.00    |
| 600431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES   | 31'600.00   |            | 29'600.00   | 29'479.10   |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU             | 7'000.00    |            | 7'000.00    | 2'451.05    |
| 310.04 PHOTOCOPIES                       | 1'000.00    |            | 1'000.00    | 49.00       |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS   | 900.00      |            | 900.00      | 451.40      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL              | 1'000.00    |            |             | 1'459.20    |
| 313.27 PLANTES ET FLEURS                 | 700.00      |            | 700.00      | 620.00      |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL | 500.00      |            | 500.00      | 441.00      |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES           |             |            |             | 510.00      |
| 316.16 MAINTENANCE LOGICIEL INFOSTAR     | 17'500.00   |            | 17'500.00   | 17'738.05   |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS   | 1'500.00    |            | 1'500.00    | 4'975.40    |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                  | 1'000.00    |            |             | 784.00      |
| 319.04 COTISATIONS                       | 500.00      |            | 500.00      |             |
| 600439 IMPUTATIONS INTERNES              | 26'500.00   |            | 22'300.00   | 22'296.70   |
| 390.03 LOYERS                            | 10'000.00   |            | 10'000.00   | 10'000.00   |
| 390.07 INFORMATIQUE                      | 7'000.00    |            | 7'000.00    | 7'000.00    |
| 390.35 MAINTENANCE LOGICIEL ZIVIS        | 5'300.00    |            | 5'300.00    | 5'296.70    |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS              | 4'200.00    |            |             |             |
| 600443 CONTRIBUTIONS                     |             | 200'000.00 | -200'000.00 | -220'065.01 |
| 431.00 AUTRES EMOLUMENTS                 |             | 200'000.00 | -200'000.00 | -220'065.01 |

| DESIGNATION                                                  | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                              | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| 600445 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES              |              | 191'000.00 | -243'200.00  | -215'360.50  |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES                       |              | 191'000.00 | -243'200.00  | -215'360.50  |
| <b>6005 OFFICE DU TRAVAIL</b>                                |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                            | 1'199'500.00 |            | 1'083'070.00 | 1'011'867.80 |
| TOTAL DES PRODUITS                                           |              | 5'000.00   |              | -475'027.45  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                           | 1'194'500.00 |            | 1'083'070.00 | 536'840.35   |
| 600530 CHARGES DE PERSONNEL                                  | 17'400.00    |            | 17'200.00    | 16'488.65    |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                              | 14'400.00    |            | 14'400.00    | 13'902.05    |
| 303.00 AVS                                                   | 800.00       |            | 800.00       | 727.30       |
| 303.01 ALFA                                                  | 300.00       |            | 300.00       | 291.60       |
| 303.02 CHOMAGE                                               | 200.00       |            | 100.00       | 138.50       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                    | 1'600.00     |            | 1'500.00     | 1'419.00     |
| 305.00 ACCIDENTS                                             | 100.00       |            | 100.00       | 10.20        |
| 600531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                       | 6'500.00     |            | 1'900.00     | 835.00       |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                          | 200.00       |            | 200.00       | 85.80        |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                           | 300.00       |            | 300.00       | 157.60       |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS                       | 300.00       |            | 500.00       | 99.45        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                                  | 400.00       |            | 200.00       | 390.15       |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                               |              |            | 400.00       | 102.00       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS                       | 300.00       |            | 300.00       |              |
| 318.63 HONORAIRES DENTISTES (DISPENSARE)                     | 5'000.00     |            |              |              |
| 600533 AMORTISSEMENTS                                        | 7'600.00     |            | 5'000.00     | 50'000.00    |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                        | 7'600.00     |            | 5'000.00     |              |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES                        |              |            |              | 50'000.00    |
| 600536 SUBVENTIONS ACCORDEES                                 | 1'168'000.00 |            | 1'058'970.00 | 944'544.15   |
| 365.32 AIDE AUX CHOMEURS                                     | 4'000.00     |            | 4'000.00     | 4'000.00     |
| 365.45 ASSOCIATION DEFENSE CHOMEURS CHX-FDS                  | 3'000.00     |            | 3'000.00     | 3'000.00     |
| 365.58 SUBVENTION PROJETS DE JARDINS COOPERATIFS D'INSERTION | 60'000.00    |            |              |              |
| 366.02 ALLOCAT. COMPLEMENT. COMMUNALES A.V.S.                | 340'000.00   |            | 310'000.00   | 297'567.95   |
| 366.03 ALLOCATION DE NOEL                                    | 125'000.00   |            | 125'000.00   | 128'158.75   |

| DESIGNATION                                                          | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                      | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| 366.04 ACTIONS DE SECOURS DIVERSES                                   | 36'500.00    |            | 36'500.00    | 36'790.00    |
| 366.06 MESURES INTEGRATION PROFESSIONNELLE                           | 583'500.00   |            | 580'470.00   | 475'027.45   |
| 366.10 SACS DECHETS ENFANTS 0-3 ANS                                  | 16'000.00    |            |              |              |
| 600543 CONTRIBUTIONS                                                 |              | 5'000.00   |              | -475'027.45  |
| 436.25 PARTICIPATIONS DISPENSAIRES                                   |              | 5'000.00   |              |              |
| 439.05 PRELEVEMENT PROVISION MESURES<br>D'INTEGRATION PROFESIONNELLE |              |            |              | -475'027.45  |
| <b>6006 SECURITE PUBLIQUE</b>                                        |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                                    | 1'119'635.00 |            | 1'114'690.00 | 1'101'719.90 |
| TOTAL DES PRODUITS                                                   |              | 249'300.00 | -172'100.00  | -276'321.60  |
| CHARGES/REVENUS(-)                                                   | 870'335.00   |            | 942'590.00   | 825'398.30   |
| 600630 CHARGES DE PERSONNEL                                          | 230'600.00   |            | 199'200.00   | 197'177.20   |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF                        | 159'300.00   |            | 158'300.00   | 22'690.85    |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN                          | 4'600.00     |            | 4'500.00     | 4'622.40     |
| 301.16 TRAITEMENTS DES AGENTS                                        |              |            |              | 130'540.15   |
| 301.17 TRAITEMENTS DES PATROUILLEURS                                 | 30'000.00    |            | 5'800.00     | 9'060.15     |
| 303.00 AVS                                                           | 9'200.00     |            | 8'500.00     | 8'576.20     |
| 303.01 ALFA                                                          | 3'600.00     |            | 3'400.00     | 3'441.95     |
| 303.02 CHOMAGE                                                       | 2'000.00     |            | 1'700.00     | 1'593.65     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                            | 17'500.00    |            | 16'700.00    | 16'358.40    |
| 305.00 ACCIDENTS                                                     | 4'400.00     |            | 300.00       | 293.45       |
| 600631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                               | 25'435.00    |            | 31'690.00    | 19'723.85    |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                                         | 800.00       |            | 1'800.00     | 221.70       |
| 310.04 PHOTOCOPIES                                                   | 400.00       |            | 700.00       | 15.15        |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS                               | 375.00       |            | 500.00       | 131.00       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                                          | 200.00       |            |              |              |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                                               | 7'500.00     |            | 5'000.00     | 7'120.35     |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                                       |              |            | 5'040.00     | 1'400.00     |
| 316.20 LOCATION DE MATERIEL ET MACHINES                              |              |            |              | 400.00       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS                               | 5'000.00     |            | 5'500.00     | 3'434.60     |
| 318.00 HONORAIRES                                                    | 5'500.00     |            | 5'500.00     | 1'855.25     |
| 318.02 TELEPHONES                                                    | 1'000.00     |            | 2'000.00     | 390.90       |
| 318.06 ASSURANCES                                                    | 300.00       |            | 300.00       | 857.60       |
| 318.44 PRESTATIONS DE TIERS                                          | 900.00       |            | 900.00       | 250.00       |

| DESIGNATION                                            | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                        | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 319.02 FRAIS DIVERS                                    | 300.00      |           | 300.00     |            |
| 319.04 COTISATIONS                                     | 1'000.00    |           | 1'000.00   | 1'100.00   |
| 319.31 DEDOMMAGEMENTS DIVERS                           | 2'160.00    |           | 3'150.00   | 2'547.30   |
| 600635 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES<br>PUBLIQUES | 863'500.00  |           | 862'200.00 | 863'386.05 |
| 350.00 PART PARCOMETRE AUX CFF                         | 2'500.00    |           | 1'500.00   | 2'743.05   |
| 351.10 POLICE CANTONALE                                | 861'000.00  |           |            | 860'643.00 |
| 352.10 POLICE CANTONALE                                |             |           | 860'700.00 |            |
| 600638 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX              |             |           | 21'400.00  | 21'400.00  |
| 380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES         |             |           | 21'400.00  | 21'400.00  |
| 600639 IMPUTATIONS INTERNES                            | 100.00      |           | 200.00     | 32.80      |
| 390.05 TAXE DECHETS                                    | 100.00      |           | 200.00     | 32.80      |
| 600640 IMPOTS                                          |             | 30'000.00 | -30'000.00 | -39'369.15 |
| 406.01 TAXES SUR LES SPECTACLES                        |             | 30'000.00 | -30'000.00 | -39'369.15 |
| 600641 PATENTES ET CONCESSIONS                         |             | 5'700.00  | -5'500.00  | -6'912.50  |
| 410.00 TAXES D'AFFICHAGE                               |             | 2'000.00  | -2'000.00  | -2'700.00  |
| 410.02 TAXES DE PERMISSIONS TARDIVES                   |             | 700.00    | -500.00    | -1'020.00  |
| 410.03 TAXES DE MATCHES AU LOTO ET DE CINEMA           |             | 500.00    | -500.00    | -510.00    |
| 410.05 TAXES SUR APPAREILS AUTOMATIQUES                |             | 2'500.00  | -2'500.00  | -2'682.50  |
| 600642 REVENUS DE BIENS                                |             | 13'000.00 | -11'000.00 | -14'715.15 |
| 427.02 TAXES UTILISATION DOMAINE PUBLIC                |             | 8'000.00  | -8'000.00  | -8'884.80  |
| 427.15 PARCOMETRES                                     |             | 5'000.00  | -3'000.00  | -5'830.35  |
| 600643 CONTRIBUTIONS                                   |             | 600.00    | -600.00    | -2'278.10  |
| 431.10 TAXES DE POLICE                                 |             | 600.00    | -600.00    |            |
| 434.39 SERVICE DE POLICE                               |             |           |            | -840.00    |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                          |             |           |            | -250.00    |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL              |             |           |            | -51.60     |

| DESIGNATION                                            | BUDGET 2012  |            | BUDGET       | COMPTES      |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                        | CHARGES      | REVENUS    | 2011         | 2010         |
| 436.06 REPARATIONS, REMBOURSEMENTS                     |              |            |              | -1'136.50    |
| 600644 PART A DES RECETTES                             |              | 182'000.00 | -107'000.00  | -187'492.85  |
| 441.03 PART SUR AMENDES                                |              | 160'000.00 | -85'000.00   | -162'729.50  |
| 441.04 PART SUR PATENTES VENTES D'ALCOOL               |              | 22'000.00  | -22'000.00   | -24'763.35   |
| 600649 IMPUTATIONS INTERNES                            |              | 18'000.00  | -18'000.00   | -25'553.85   |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                        |              | 18'000.00  | -18'000.00   | -25'553.85   |
| <b>6009 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>           |              |            |              |              |
| TOTAL DES CHARGES                                      | 1'046'300.00 |            | 1'049'000.00 | 1'000'660.00 |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |              |            |              |              |
| CHARGES/REVENUS(-)                                     | 1'046'300.00 |            | 1'049'000.00 | 1'000'660.00 |
| 600935 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES<br>PUBLIQUES | 671'300.00   |            | 674'000.00   | 625'660.00   |
| 352.05 PART COMMUNALE AU SIS                           | 671'300.00   |            | 674'000.00   | 625'660.00   |
| 600936 SUBVENTIONS ACCORDEES                           | 375'000.00   |            | 375'000.00   | 375'000.00   |
| 362.00 SUBVENTION AU SIS                               | 375'000.00   |            | 375'000.00   | 375'000.00   |

| DESIGNATION                                                   | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                               | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| <b>61 SERVICE D'HYGIENE, CIMETIERE ET CHAMBRES MORTUAIRES</b> |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                             | 310'200.00  |           | 319'460.00 | 278'098.45 |
| TOTAL DES PRODUITS                                            |             | 84'000.00 | -86'000.00 | -84'279.95 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                            | 226'200.00  |           | 233'460.00 | 193'818.50 |
| <b>6101 SERVICE D'HYGIENE</b>                                 |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                             | 13'000.00   |           | 12'200.00  | 7'275.00   |
| TOTAL DES PRODUITS                                            |             | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                                            | 13'000.00   |           | 12'200.00  | 7'275.00   |
| 610130 CHARGES DE PERSONNEL                                   | 800.00      |           |            |            |
| 309.01 FORMATION                                              | 800.00      |           |            |            |
| 610131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                        | 12'200.00   |           | 12'200.00  | 7'275.00   |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                           | 100.00      |           | 100.00     |            |
| 312.28 ELECTRICITE ROULOTTE "QUALITE DE L'AIR"                | 4'000.00    |           | 4'000.00   |            |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                                     | 5'000.00    |           | 5'000.00   | 5'000.00   |
| 318.22 CONTROLES CHAMPIGNONS                                  | 3'000.00    |           | 3'000.00   | 2'200.00   |
| 319.04 COTISATIONS                                            | 100.00      |           | 100.00     | 75.00      |
| <b>6104 CIMETIERE</b>                                         |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                                             | 284'000.00  |           | 297'260.00 | 268'226.05 |
| TOTAL DES PRODUITS                                            |             | 74'000.00 | -76'000.00 | -76'979.95 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                            | 210'000.00  |           | 221'260.00 | 191'246.10 |
| 610430 CHARGES DE PERSONNEL                                   | 144'900.00  |           | 143'600.00 | 142'912.70 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                               | 88'500.00   |           | 88'300.00  | 87'459.45  |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF                 | 31'600.00   |           | 31'000.00  | 31'021.80  |
| 303.00 AVS                                                    | 6'200.00    |           | 6'000.00   | 5'868.70   |
| 303.01 ALFA                                                   | 2'500.00    |           | 2'400.00   | 2'354.95   |
| 303.02 CHOMAGE                                                | 1'200.00    |           | 1'100.00   | 1'121.45   |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                                     | 12'300.00   |           | 11'700.00  | 11'414.40  |
| 305.00 ACCIDENTS                                              | 2'600.00    |           | 3'100.00   | 3'045.85   |
| 309.06 EQUIPEMENTS                                            |             |           |            | 626.10     |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| 610431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 123'000.00  |           | 143'500.00 | 122'706.75 |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                    | 1'000.00    |           | 1'000.00   |            |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 3'000.00    |           | 25'000.00  | 3'550.25   |
| 312.02 EAU                                           | 3'000.00    |           |            |            |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 3'000.00   | 2'711.25   |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 3'000.00    |           | 2'500.00   | 3'289.45   |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES) | 2'000.00    |           | 2'000.00   | 1'622.35   |
| 313.27 PLANTES ET FLEURS                             | 20'000.00   |           | 20'000.00  | 13'743.50  |
| 314.00 ENTRETIEN DU CIMETIERE                        | 50'000.00   |           | 50'000.00  | 50'571.05  |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES           | 5'000.00    |           | 5'000.00   | 7'419.90   |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 500.00      |           | 500.00     | 547.55     |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 300.00      |           | 300.00     | 253.90     |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 4'000.00    |           | 4'000.00   | 2'004.85   |
| 318.24 FRAIS D'INHUMATION ET D'EXHUMATION            | 6'000.00    |           | 5'000.00   | 12'801.60  |
| 318.25 PREST. JARDINIER PAYSAGISTE EXTERNE           | 25'000.00   |           | 25'000.00  | 24'082.10  |
| 318.39 TAXES VEHICULES                               | 200.00      |           | 200.00     | 109.00     |
| 610433 AMORTISSEMENTS                                | 13'600.00   |           | 7'660.00   | 1'060.20   |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 13'600.00   |           | 7'660.00   | 1'060.20   |
| 610439 IMPUTATIONS INTERNES                          | 2'500.00    |           | 2'500.00   | 1'546.40   |
| 390.05 TAXE DECHETS                                  | 2'500.00    |           | 2'500.00   | 1'546.40   |
| 610441 PART A DES RECETTES                           |             | 30'000.00 | -32'000.00 | -32'870.00 |
| 410.06 CONCESSIONS                                   |             | 23'000.00 | -25'000.00 | -24'625.00 |
| 410.08 DROITS POSE MONUMENTS                         |             | 2'000.00  | -2'000.00  | -1'600.00  |
| 410.09 INHUMATIONS ET EXHUMATIONS                    |             |           |            | -1'200.00  |
| 410.10 DEPOTS DE CENDRES                             |             | 5'000.00  | -5'000.00  | -5'445.00  |
| 610443 CONTRIBUTIONS                                 |             | 44'000.00 | -44'000.00 | -44'109.95 |
| 434.38 CONTRATS D'ENTRETIEN DES TOMBES               |             | 44'000.00 | -44'000.00 | -44'098.00 |
| 436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL            |             |           |            | -11.95     |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES   |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                                                      | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010      |
| <b>6105 CHAMBRES MORTUAIRES</b>                      |             |           |            |           |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 13'200.00   |           | 10'000.00  | 2'597.40  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |             | 10'000.00 | -10'000.00 | -7'300.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 3'200.00    |           | 0.00       | -4'702.60 |
| 610531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 10'000.00   |           | 10'000.00  | 2'597.40  |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 1'500.00    |           | 1'000.00   |           |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 3'500.00    |           |            |           |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |             |           | 2'500.00   | 2'183.15  |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'500.00    |           | 4'000.00   |           |
| 314.16 ENTRETIEN DES LOCAUX                          | 1'500.00    |           | 1'500.00   |           |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 2'000.00    |           | 1'000.00   | 414.25    |
| 610533 AMORTISSEMENTS                                | 3'200.00    |           |            |           |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                | 3'200.00    |           |            |           |
| 610542 REVENUS DE BIENS                              |             | 10'000.00 | -10'000.00 | -7'300.00 |
| 427.18 LOCATION CHAMBRES MORTUAIRES                  |             | 10'000.00 | -10'000.00 | -7'300.00 |



| DESIGNATION                                  | BUDGET 2012 |           | BUDGET     | COMPTES    |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                                              | CHARGES     | REVENUS   | 2011       | 2010       |
| <b>62 DEFENSE PASSIVE</b>                    |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                            | 175'800.00  |           | 169'350.00 | 180'329.75 |
| TOTAL DES PRODUITS                           |             | 20'000.00 | -10'000.00 | -23'800.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                           | 155'800.00  |           | 159'350.00 | 156'529.75 |
| <b>6200 PROTECTION CIVILE</b>                |             |           |            |            |
| TOTAL DES CHARGES                            | 175'800.00  |           | 169'350.00 | 180'329.75 |
| TOTAL DES PRODUITS                           |             | 20'000.00 | -10'000.00 | -23'800.00 |
| CHARGES/REVENUS(-)                           | 155'800.00  |           | 159'350.00 | 156'529.75 |
| 620031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES       |             |           | 1'000.00   | 541.75     |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                       |             |           | 500.00     |            |
| 318.06 ASSURANCES                            |             |           | 500.00     | 541.75     |
| 620033 AMORTISSEMENTS                        | 14'400.00   |           | 14'350.00  | 14'350.00  |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                        | 14'400.00   |           | 14'350.00  | 14'350.00  |
| 620035 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES  | 141'400.00  |           | 144'000.00 | 141'638.00 |
| 351.04 PARTICIP. CANTONALE PROTECTION CIVILE | 141'400.00  |           | 144'000.00 | 141'638.00 |
| 620038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX    | 20'000.00   |           | 10'000.00  | 23'800.00  |
| 380.05 CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS      | 20'000.00   |           | 10'000.00  | 23'800.00  |
| 620043 CONTRIBUTIONS                         |             | 20'000.00 | -10'000.00 | -23'800.00 |
| 430.01 TAXES DE REMPLACEMENT ABRIS PC        |             | 20'000.00 | -10'000.00 | -23'800.00 |

| DESIGNATION                                          | BUDGET 2012  |              | BUDGET        | COMPTES       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                      | CHARGES      | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| <b>79 BUREAU OFF. SUISSE CHRONOMETRES</b>            |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 2'155'550.00 |              | 2'133'100.00  | 1'978'662.30  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 2'155'550.00 | -2'133'100.00 | -1'978'662.30 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00         |              | 0.00          | 0.00          |
| <b>7909 BUREAU D'OBSERVATION</b>                     |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                    | 2'155'550.00 |              | 2'133'100.00  | 1'978'662.30  |
| TOTAL DES PRODUITS                                   |              | 2'155'550.00 | -2'133'100.00 | -1'978'662.30 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                   | 0.00         |              | 0.00          | 0.00          |
| 790930 CHARGES DE PERSONNEL                          | 1'450'500.00 |              | 1'432'900.00  | 1'376'620.60  |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                      | 1'130'400.00 |              | 1'151'000.00  | 1'130'105.30  |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN          | 66'100.00    |              | 48'100.00     | 31'019.90     |
| 303.00 AVS                                           | 62'100.00    |              | 61'000.00     | 58'339.85     |
| 303.01 ALFA                                          | 24'500.00    |              | 24'500.00     | 23'417.35     |
| 303.02 CHOMAGE                                       | 12'800.00    |              | 11'700.00     | 11'077.10     |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                            | 128'500.00   |              | 108'700.00    | 103'924.20    |
| 305.00 ACCIDENTS                                     | 8'600.00     |              | 8'500.00      | 9'328.65      |
| 307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES                     |              |              | 1'900.00      | 1'800.00      |
| 309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                   | 15'000.00    |              | 15'000.00     | 7'608.25      |
| 309.01 FORMATION                                     | 2'500.00     |              | 2'500.00      |               |
| 790931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES               | 367'550.00   |              | 440'400.00    | 309'347.46    |
| 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES                  | 3'700.00     |              | 5'000.00      | 2'699.35      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                          | 21'000.00    |              | 44'000.00     | 3'496.40      |
| 312.01 ELECTRICITE                                   | 35'000.00    |              |               | 24'384.25     |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                                |              |              | 35'000.00     |               |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 3'500.00     |              | 3'500.00      | 371.60        |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                       | 2'000.00     |              | 1'500.00      | 1'400.25      |
| 315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL             | 4'500.00     |              | 4'500.00      | 2'259.25      |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                               | 97'400.00    |              | 151'000.00    | 114'225.05    |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS               | 5'000.00     |              | 7'000.00      | 1'400.85      |
| 318.02 TELEPHONES                                    | 4'000.00     |              | 4'000.00      | 2'723.20      |
| 318.03 PORT                                          | 2'000.00     |              | 2'500.00      | 1'279.75      |
| 318.06 ASSURANCES                                    | 27'300.00    |              | 27'100.00     | 24'504.95     |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                              | 15'000.00    |              | 20'000.00     | 739.95        |
| 318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE             | 8'100.00     |              | 8'100.00      | 5'099.70      |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2012 |              | BUDGET        | COMPTES       |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| 318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE              | 14'050.00   |              | 13'700.00     | 10'692.16     |
| 318.41 TVA                                  | 125'000.00  |              | 113'500.00    | 114'070.75    |
| 790933 AMORTISSEMENTS                       | 205'200.00  |              | 189'000.00    |               |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 205'200.00  |              | 189'000.00    |               |
| 790938 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX   |             |              |               | 278'446.24    |
| 380.06 ATTRIBUTIONS RESERVE B.O.            |             |              |               | 278'446.24    |
| 790939 IMPUTATIONS INTERNES                 | 132'300.00  |              | 70'800.00     | 14'248.00     |
| 390.05 TAXE DECHETS                         | 1'000.00    |              | 1'500.00      | 248.00        |
| 390.17 INTERETS                             | 115'800.00  |              | 55'300.00     |               |
| 390.25 PART AUX CHARGES ADMINISTRATIVES     |             |              | 14'000.00     | 14'000.00     |
| 390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS                 | 15'500.00   |              |               |               |
| 790943 REDEVANCES                           |             | 2'048'760.00 | -1'861'000.00 | -1'978'662.30 |
| 434.19 PRODUITS DES OBSERVATIONS (TVA 6.1%) |             | 2'048'760.00 | -1'861'000.00 | -1'966'737.10 |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN      |             |              |               | -11'925.20    |
| 790948 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX   |             | 106'790.00   | -272'100.00   |               |
| 480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.             |             | 106'790.00   | -272'100.00   |               |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2012  |               | BUDGET        | COMPTES       |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | CHARGES      | REVENUS       | 2011          | 2010          |
| <b>90 SERVICES INDUSTRIELS</b>              |              |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                           | 5'091'350.00 |               | 5'496'279.00  | 5'773'058.36  |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              | 6'296'800.00  | -6'638'551.00 | -7'014'673.56 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |              | -1'205'450.00 | -1'142'272.00 | -1'335'079.20 |
| <b>9110 ECLAIRAGE PUBLIC</b>                |              |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                           | 594'000.00   |               | 594'000.00    | 558'011.95    |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 594'000.00   |               | 594'000.00    | 464'547.95    |
| 911031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 594'000.00   |               | 594'000.00    | 558'011.95    |
| 312.25 ACHAT ENERGIE                        | 130'000.00   |               | 130'000.00    | 147'023.95    |
| 318.31 MANDAT VITEOS SA                     | 420'000.00   |               | 420'000.00    | 378'176.05    |
| 319.28 TVA NON RECUPERABLE                  | 44'000.00    |               | 44'000.00     | 32'811.95     |
| 911043 CONTRIBUTIONS                        |              |               |               | -93'464.00    |
| 436.19 RECUPERATION SUR MANDAT              |              |               |               | -93'464.00    |
| <b>93 SERVICE DE L'EAU</b>                  |              |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                           | 3'772'050.00 |               | 3'778'419.00  | 4'321'899.38  |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              | 3'772'050.00  | -3'778'419.00 | -4'321'899.38 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 0.00         |               | 0.00          | 0.00          |
| <b>9300 CAPTAGE, ADUCC., UC, RESERVOIRS</b> |              |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                           | 1'687'270.00 |               | 1'697'290.00  | 1'828'378.25  |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              | 0.00          | 0.00          | -94'311.25    |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 1'687'270.00 |               | 1'697'290.00  | 1'734'067.00  |
| 930031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 1'247'000.00 |               | 1'247'000.00  | 1'282'000.00  |
| 318.31 MANDAT VITEOS SA                     | 1'247'000.00 |               | 1'247'000.00  | 1'282'000.00  |
| 930033 AMORTISSEMENTS                       | 289'520.00   |               | 284'290.00    | 359'664.25    |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 289'520.00   |               | 284'290.00    | 300'290.00    |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES       |              |               |               | 59'374.25     |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2012  |               | BUDGET        | COMPTES       |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | CHARGES      | REVENUS       | 2011          | 2010          |
| 930039 IMPUTATIONS INTERNES               | 150'750.00   |               | 166'000.00    | 186'714.00    |
| 390.17 INTERETS                           | 150'750.00   |               | 166'000.00    | 186'714.00    |
| 930043 VENTES ET CONTRIBUTIONS            |              |               |               | -94'311.25    |
| 436.19 RECUPERATION SUR MANDAT            |              |               |               | -94'311.25    |
| <b>9301 DISTRIBUTION EAU</b>              |              |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                         | 1'672'310.00 |               | 1'692'459.00  | 1'989'695.58  |
| TOTAL DES PRODUITS                        |              | 3'772'050.00  | -3'778'419.00 | -4'202'499.68 |
| CHARGES/REVENUS(-)                        |              | -2'099'740.00 | -2'085'960.00 | -2'212'804.10 |
| 930131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    | 1'048'000.00 |               | 1'048'000.00  | 1'078'000.00  |
| 318.31 MANDAT VITEOS SA                   | 1'048'000.00 |               | 1'048'000.00  | 1'078'000.00  |
| 930133 AMORTISSEMENTS                     | 405'150.00   |               | 403'840.00    | 507'917.37    |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS               | 5'000.00     |               | 10'000.00     | 322.92        |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                     | 400'150.00   |               | 393'840.00    | 375'890.00    |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES     |              |               |               | 131'704.45    |
| 930138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX |              |               |               | 149'400.21    |
| 380.09 ATTRIBUTION RESERVE EAU            |              |               |               | 149'400.21    |
| 930139 IMPUTATIONS INTERNES               | 219'160.00   |               | 240'619.00    | 254'378.00    |
| 390.17 INTERETS                           | 219'160.00   |               | 240'619.00    | 254'378.00    |
| 930143 VENTES ET CONTRIBUTIONS            |              | 3'662'100.00  | -3'688'000.00 | -4'146'896.08 |
| 434.35 TAXE DE BASE EAU                   |              | 765'300.00    | -713'200.00   | -1'217'378.35 |
| 435.08 VENTES D'EAU                       |              | 2'891'800.00  | -2'969'800.00 | -2'842'336.35 |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES             |              | 5'000.00      | -5'000.00     | -7'709.08     |
| 436.19 RECUPERATION SUR MANDAT            |              |               |               | -79'472.30    |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2012 |               | BUDGET        | COMPTES       |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS       | 2011          | 2010          |
| 930145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             | 38'500.00     | -32'500.00    | -55'603.60    |
| 452.06 PARTICIPATION SEVAB                       |             | 38'500.00     | -32'500.00    | -55'603.60    |
| 930148 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX        |             | 71'450.00     | -57'919.00    |               |
| 480.06 PRELEVEMENT RESERVE EAU                   |             | 71'450.00     | -57'919.00    |               |
| <b>9302 BRANCHEMENTS ET COMPTEURS D'EAU</b>      |             |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                | 412'470.00  |               | 388'670.00    | 503'825.55    |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 0.00          | 0.00          | -25'088.45    |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 412'470.00  |               | 388'670.00    | 478'737.10    |
| 930231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 331'000.00  |               | 331'000.00    | 340'000.00    |
| 318.31 MANDAT VITEOS SA                          | 331'000.00  |               | 331'000.00    | 340'000.00    |
| 930233 AMORTISSEMENTS                            | 47'140.00   |               | 34'470.00     | 140'665.55    |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 47'140.00   |               | 34'470.00     | 40'870.00     |
| 332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES            |             |               |               | 99'795.55     |
| 930239 IMPUTATIONS INTERNES                      | 34'330.00   |               | 23'200.00     | 23'160.00     |
| 390.17 INTERETS                                  | 34'330.00   |               | 23'200.00     | 23'160.00     |
| 930243 VENTES ET CONTRIBUTIONS                   |             |               |               | -25'088.45    |
| 436.19 RECUPERATION SUR MANDAT                   |             |               |               | -25'088.45    |
| <b>9900 VITEOS S.A.</b>                          |             |               |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                | 725'300.00  |               | 1'123'860.00  | 893'147.03    |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 2'524'750.00  | -2'860'132.00 | -2'692'774.18 |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |             | -1'799'450.00 | -1'736'272.00 | -1'799'627.15 |
| 990030 CHARGES DE PERSONNEL                      |             |               | 94'300.00     | 93'632.98     |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  |             |               | 77'200.00     | 76'802.85     |
| 303.00 AVS                                       |             |               | 4'000.00      | 3'843.40      |
| 303.01 ALFA                                      |             |               | 1'600.00      | 1'538.95      |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2012 |              | BUDGET        | COMPTES       |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS      | 2011          | 2010          |
| 303.02 CHOMAGE                                 |             |              | 800.00        | 735.80        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                      |             |              | 7'900.00      | 8'094.00      |
| 305.00 ACCIDENTS                               |             |              | 2'800.00      | 2'617.98      |
| 990038 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX  | 10'000.00   |              | 10'000.00     | 10'000.00     |
| 380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES | 10'000.00   |              | 10'000.00     | 10'000.00     |
| 990039 IMPUTATIONS INTERNES                    | 715'300.00  |              | 1'019'560.00  | 789'514.05    |
| 390.17 INTERETS                                | 607'400.00  |              | 984'660.00    | 754'594.05    |
| 390.30 LOCATION TECHNICUM 21                   | 34'900.00   |              | 34'900.00     | 34'920.00     |
| 390.45 FRAIS DE CONCIERGERIE                   | 71'300.00   |              |               |               |
| 390.46 FRAIS ACCUEIL                           | 1'700.00    |              |               |               |
| 990042 REVENUS DE BIENS                        |             | 829'450.00   | -796'272.00   | -821'625.00   |
| 425.04 DIVIDENDE VITEOS SA                     |             | 829'450.00   | -796'272.00   | -821'625.00   |
| 990043 CONTRIBUTIONS                           |             | 1'695'300.00 | -2'063'860.00 | -1'871'149.18 |
| 434.31 FACTURATION FRAIS FINANCES              |             |              | -94'300.00    | -93'632.98    |
| 434.32 FACTURATION LOCATION                    |             | 34'900.00    | -34'900.00    | -34'920.00    |
| 434.33 FACTURATION INTERETS                    |             | 607'400.00   | -984'660.00   | -754'594.05   |
| 434.34 REDEVANCE                               |             | 980'000.00   | -950'000.00   | -988'002.15   |
| 434.50 FACTURATION CONCIERGERIE                |             | 71'300.00    |               |               |
| 434.51 FACTURATION ACCUEIL                     |             | 1'700.00     |               |               |





### Charges et revenus par nature: tableau agrégé

| Charges et revenus par nature<br>(en francs)     | Budget<br>2012    | Budget<br>2011    | Comptes<br>2010   | Différence en frs :<br>B2012 - B2011 | Différence en frs :<br>B2012 - C2010 | Différence en % :<br>B2012 - B2011 | Différence en % :<br>B2012 - C2010 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 30 Charges de personnel                          | 32'765'235        | 31'395'800        | 30'589'225        | +1'369'435                           | +2'176'010                           | +4.4%                              | +7.1%                              |
| 31 Biens, services et marchandises               | 15'343'125        | 15'369'925        | 13'695'184        | -26'800                              | +1'647'941                           | -0.2%                              | +12.0%                             |
| 32 Intérêts passifs                              | 2'898'030         | 3'216'260         | 5'638'059         | -318'230                             | -2'740'029                           | -9.9%                              | -48.6%                             |
| 33 Amortissements                                | 5'481'410         | 4'871'190         | 5'989'544         | +610'220                             | -508'134                             | +12.5%                             | -8.5%                              |
| 35 Dédommagements aux coll. publ.                | 2'148'800         | 1'965'460         | 1'890'027         | +183'340                             | +258'773                             | +9.3%                              | +13.7%                             |
| 36 Subventions accordées                         | 9'317'100         | 8'051'480         | 10'752'912        | +1'265'620                           | -1'435'812                           | +15.7%                             | -13.4%                             |
| 38 Attributions aux financ. spéciaux             | 195'355           | 219'657           | 692'021           | -24'302                              | -496'666                             | -11.1%                             | -71.8%                             |
| 39 Imputations internes                          | 5'481'960         | 5'284'439         | 4'887'751         | +197'521                             | +594'209                             | +3.7%                              | +12.2%                             |
| <b>Total des charges</b>                         | <b>73'631'015</b> | <b>70'374'211</b> | <b>74'134'722</b> | <b>+3'256'804</b>                    | <b>-503'707</b>                      | <b>+4.6%</b>                       | <b>-0.7%</b>                       |
| 40 Impôts                                        | 38'936'600        | 38'076'600        | 45'979'597        | +860'000                             | -7'042'997                           | +2.3%                              | -15.3%                             |
| 41 Patentes et concessions                       | 43'700            | 46'500            | 48'040            | -2'800                               | -4'340                               | -6.0%                              | -9.0%                              |
| 42 Revenus des biens                             | 4'008'970         | 3'928'492         | 4'076'128         | +80'478                              | -67'158                              | +2.0%                              | -1.6%                              |
| 43 Contributions                                 | 15'746'960        | 15'220'360        | 16'902'394        | +526'600                             | -1'155'434                           | +3.5%                              | -6.8%                              |
| 44 Parts et recettes sans affectation            | 182'000           | 107'000           | 187'493           | +75'000                              | -5'493                               | +70.1%                             | -2.9%                              |
| 45 Dédommagements de coll. publ.                 | 1'989'445         | 1'764'960         | 1'804'352         | +224'485                             | +185'093                             | +12.7%                             | +10.3%                             |
| 46 Subventions acquises                          | 7'042'350         | 6'230'640         | 6'452'183         | +811'710                             | +590'167                             | +13.0%                             | +9.1%                              |
| 48 Prélèvements aux financ. spéciaux             | 959'680           | 1'187'344         | 27'809            | -227'664                             | +931'871                             | -19.2%                             | +3350.9%                           |
| 49 Imputations internes                          | 5'481'960         | 5'284'439         | 4'887'751         | +197'521                             | +594'209                             | +3.7%                              | +12.2%                             |
| <b>Total des revenus</b>                         | <b>74'391'665</b> | <b>71'846'335</b> | <b>80'365'746</b> | <b>+2'545'330</b>                    | <b>-5'974'081</b>                    | <b>+3.5%</b>                       | <b>-7.4%</b>                       |
| <b>Résultat net [- = Bénéfice / + = Déficit]</b> | <b>-760'650</b>   | <b>-1'472'124</b> | <b>-6'231'024</b> |                                      |                                      |                                    |                                    |

### Charges et revenus par nature: tableau détaillé

| Charges et revenus par nature<br>(en francs) |                                                           | Budget<br>2012    | Budget<br>2011    | Comptes<br>2010   | Différence en frs :<br>B2012 - B2011 | Différence en frs :<br>B2012 - C2010 | Différence en % :<br>B2012 - B2011 | Différence en % :<br>B2012 - C2010 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>30</b>                                    | <b>CHARGES DU PERSONNEL</b>                               | <b>32'765'235</b> | <b>31'395'800</b> | <b>30'589'225</b> | <b>+1'369'435</b>                    | <b>+2'176'010</b>                    | <b>+4.4%</b>                       | <b>+7.1%</b>                       |
| 300                                          | Autorités et commission                                   | 489'600           | 488'200           | 483'394           | +1'400                               | +6'207                               | +0.3%                              | +1.3%                              |
| 301                                          | Personnel administratif et exploitation                   | 15'963'310        | 15'211'100        | 14'753'844        | +752'210                             | +1'209'466                           | +4.9%                              | +8.2%                              |
| 302                                          | Personnel enseignant                                      | 10'664'400        | 10'368'100        | 10'215'218        | +296'300                             | +449'183                             | +2.9%                              | +4.4%                              |
| 303                                          | Assurances sociales                                       | 2'260'600         | 2'120'290         | 2'055'886         | +140'310                             | +204'714                             | +6.6%                              | +10.0%                             |
| 304                                          | Caisse de pensions                                        | 2'435'700         | 2'260'510         | 2'176'442         | +175'190                             | +259'258                             | +7.8%                              | +11.9%                             |
| 305                                          | Accidents                                                 | 260'800           | 282'300           | 292'204           | -21'500                              | -31'404                              | -7.6%                              | -10.7%                             |
| 306                                          | Prestations en nature                                     | 0                 | 1'000             | 0                 | -1'000                               | +0                                   | -100.0%                            | -                                  |
| 307                                          | Prestations aux retraités                                 | 402'700           | 402'600           | 415'252           | +100                                 | -12'552                              | +0.0%                              | -3.0%                              |
| 309                                          | Autres charges de personnel                               | 288'125           | 261'700           | 196'984           | +26'425                              | +91'141                              | +10.1%                             | +46.3%                             |
| <b>31</b>                                    | <b>BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>                    | <b>15'343'125</b> | <b>15'369'925</b> | <b>13'695'184</b> | <b>-26'800</b>                       | <b>+1'647'941</b>                    | <b>-0.2%</b>                       | <b>+12.0%</b>                      |
| 310                                          | Fourn. bureau, mat. enseignement, imprimés, mat. scolaire | 601'195           | 564'480           | 448'849           | +36'715                              | +152'346                             | +6.5%                              | +33.9%                             |
| 311                                          | Mobilier, machines, véhicules                             | 571'550           | 512'750           | 337'511           | +58'800                              | +234'039                             | +11.5%                             | +69.3%                             |
| 312                                          | Eau, énergie, combustibles                                | 2'319'775         | 2'244'900         | 1'915'622         | +74'875                              | +404'153                             | +3.3%                              | +21.1%                             |
| 313                                          | Autres marchandises                                       | 2'385'640         | 2'327'250         | 1'988'475         | +58'390                              | +397'165                             | +2.5%                              | +20.0%                             |
| 314                                          | Entretien des immeubles                                   | 1'467'700         | 1'485'300         | 1'458'842         | -17'600                              | +8'859                               | -1.2%                              | +0.6%                              |
| 315                                          | Entretien objets mobiliers                                | 209'500           | 153'900           | 149'014           | +55'600                              | +60'486                              | +36.1%                             | +40.6%                             |
| 316                                          | Loyers et fermages                                        | 647'010           | 781'760           | 772'025           | -134'750                             | -125'015                             | -17.2%                             | -16.2%                             |
| 317                                          | Déplacements                                              | 184'930           | 168'450           | 131'983           | +16'480                              | +52'947                              | +9.8%                              | +40.1%                             |
| 318                                          | Honoraires et assurances                                  | 6'740'205         | 6'935'040         | 6'344'892         | -194'835                             | +395'313                             | -2.8%                              | +6.2%                              |
| 319                                          | Frais divers                                              | 215'620           | 196'095           | 147'971           | +19'525                              | +67'649                              | +10.0%                             | +45.7%                             |
| <b>32</b>                                    | <b>INTERETS PASSIFS</b>                                   | <b>2'898'030</b>  | <b>3'216'260</b>  | <b>5'638'059</b>  | <b>-318'230</b>                      | <b>-2'740'029</b>                    | <b>-9.9%</b>                       | <b>-48.6%</b>                      |
| 320                                          | Intérêts Télési SA                                        | 200               | 200               | 130               | +0                                   | +70                                  | +0.0%                              | +54.2%                             |
| 321                                          | Intérêts sur dettes à court terme                         | 15'000            | 15'000            | 5'687             | +0                                   | +9'313                               | +0.0%                              | +163.8%                            |
| 322                                          | Intérêts sur dettes à moyen et long terme                 | 2'837'830         | 3'161'060         | 5'602'139         | -323'230                             | -2'764'309                           | -10.2%                             | -49.3%                             |
| 329                                          | Intérêts rémunérateurs SIPP                               | 45'000            | 40'000            | 30'104            | +5'000                               | +14'896                              | +12.5%                             | +49.5%                             |
| <b>33</b>                                    | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                     | <b>5'481'410</b>  | <b>4'871'190</b>  | <b>5'989'544</b>  | <b>+610'220</b>                      | <b>-508'134</b>                      | <b>+12.5%</b>                      | <b>-8.5%</b>                       |
| 330                                          | Patrimoine financier                                      | 1'281'700         | 1'104'200         | 1'190'282         | +177'500                             | +91'418                              | +16.1%                             | +7.7%                              |
| 331                                          | Patrimoine administratif - amortissements ordinaires      | 4'199'710         | 3'766'990         | 3'320'929         | +432'720                             | +878'781                             | +11.5%                             | +26.5%                             |
| 332                                          | Amortissements complémentaires                            | 0                 | 0                 | 1'478'334         | +0                                   | -1'478'334                           | -                                  | -100.0%                            |
| <b>35</b>                                    | <b>DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>       | <b>2'148'800</b>  | <b>1'965'460</b>  | <b>1'890'027</b>  | <b>+183'340</b>                      | <b>+258'773</b>                      | <b>+9.3%</b>                       | <b>+13.7%</b>                      |
| 350                                          | Confédération                                             | 2'500             | 1'500             | 2'743             | +1'000                               | -243                                 | +66.7%                             | -8.9%                              |
| 351                                          | Cantons                                                   | 1'228'850         | 355'000           | 1'218'000         | +873'850                             | +10'850                              | +246.2%                            | +0.9%                              |
| 352                                          | Communes                                                  | 917'450           | 1'608'960         | 669'284           | -691'510                             | +248'166                             | -43.0%                             | +37.1%                             |
| <b>36</b>                                    | <b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>                              | <b>9'317'100</b>  | <b>8'051'480</b>  | <b>10'752'912</b> | <b>+1'265'620</b>                    | <b>-1'435'812</b>                    | <b>+15.7%</b>                      | <b>-13.4%</b>                      |
| 361                                          | Cantons                                                   | 4'554'700         | 4'248'690         | 6'487'000         | +306'010                             | -1'932'300                           | +7.2%                              | -29.8%                             |
| 362                                          | Communes                                                  | 877'500           | 377'500           | 380'102           | +500'000                             | +497'398                             | +132.5%                            | +130.9%                            |
| 364                                          | Sociétés d'économie mixte                                 | 20'000            | 20'000            | 16'332            | +0                                   | +3'668                               | +0.0%                              | +22.5%                             |
| 365                                          | Institutions privées                                      | 2'721'900         | 2'310'720         | 2'905'845         | +411'180                             | -183'945                             | +17.8%                             | -6.3%                              |
| 366                                          | Aides individuelles                                       | 1'143'000         | 1'094'570         | 963'632           | +48'430                              | +179'368                             | +4.4%                              | +18.6%                             |
| <b>38</b>                                    | <b>ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>             | <b>195'355</b>    | <b>219'657</b>    | <b>692'021</b>    | <b>-24'302</b>                       | <b>-496'666</b>                      | <b>-11.1%</b>                      | <b>-71.8%</b>                      |
| 380                                          | Attributions aux financements spéciaux                    | 195'355           | 219'657           | 692'021           | -24'302                              | -496'666                             | -11.1%                             | -71.8%                             |
| <b>39</b>                                    | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                               | <b>5'481'960</b>  | <b>5'284'439</b>  | <b>4'887'751</b>  | <b>+197'521</b>                      | <b>+594'209</b>                      | <b>+3.7%</b>                       | <b>+12.2%</b>                      |
| 390                                          | Imputations internes                                      | 5'481'960         | 5'284'439         | 4'887'751         | +197'521                             | +594'209                             | +3.7%                              | +12.2%                             |
| <b>Total des charges</b>                     |                                                           | <b>73'631'015</b> | <b>70'374'211</b> | <b>74'134'722</b> | <b>+3'256'804</b>                    | <b>-503'707</b>                      | <b>+4.6%</b>                       | <b>-0.7%</b>                       |

|                                                  |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>40</b>                                        | <b>IMPOTS</b>                                                | <b>38'936'600</b> | <b>38'076'600</b> | <b>45'979'597</b> | <b>+860'000</b>   | <b>-7'042'997</b> | <b>+2.3%</b>  | <b>-15.3%</b>   |
| 400                                              | Impôts sur revenu et fortune                                 | 23'050'000        | 23'220'000        | 24'792'982        | -170'000          | -1'742'982        | -0.7%         | -7.0%           |
| 401                                              | Impôts sur capital et bénéfice                               | 15'500'000        | 14'500'000        | 20'796'385        | +1'000'000        | -5'296'385        | +6.9%         | -25.5%          |
| 402                                              | Impôts fonciers                                              | 300'000           | 270'000           | 296'261           | +30'000           | +3'739            | +11.1%        | +1.3%           |
| 406                                              | Impôts sur la propriété                                      | 86'600            | 86'600            | 93'969            | +0                | -7'369            | +0.0%         | -7.8%           |
| <b>41</b>                                        | <b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>                               | <b>43'700</b>     | <b>46'500</b>     | <b>48'040</b>     | <b>-2'800</b>     | <b>-4'340</b>     | <b>-6.0%</b>  | <b>-9.0%</b>    |
| 410                                              | Patentes et concessions                                      | 43'700            | 46'500            | 48'040            | -2'800            | -4'340            | -6.0%         | -9.0%           |
| <b>42</b>                                        | <b>REVENUS DE BIENS</b>                                      | <b>4'008'970</b>  | <b>3'928'492</b>  | <b>4'076'128</b>  | <b>+80'478</b>    | <b>-67'158</b>    | <b>+2.0%</b>  | <b>-1.6%</b>    |
| 420                                              | Comptes bancaires                                            | 25'000            | 20'000            | 49'254            | +5'000            | -24'254           | +25.0%        | -49.2%          |
| 421                                              | Créances                                                     | 295'000           | 310'000           | 310'409           | -15'000           | -15'409           | -4.8%         | -5.0%           |
| 422                                              | Capitaux du patrimoine financier                             | 500               | 900               | 0                 | -400              | +500              | -44.4%        | -               |
| 423                                              | Immeubles du patrimoine financier                            | 2'543'600         | 2'502'200         | 2'577'656         | +41'400           | -34'056           | +1.7%         | -1.3%           |
| 425                                              | Prêts du patrimoine administratif                            | 830'350           | 797'172           | 822'540           | +33'178           | +7'810            | +4.2%         | +0.9%           |
| 427                                              | Immeubles du patrimoine administratif                        | 314'520           | 298'220           | 316'269           | +16'300           | -1'749            | +5.5%         | -0.6%           |
| <b>43</b>                                        | <b>CONTRIBUTIONS</b>                                         | <b>15'746'960</b> | <b>15'220'360</b> | <b>16'902'394</b> | <b>+526'600</b>   | <b>-1'155'434</b> | <b>+3.5%</b>  | <b>-6.8%</b>    |
| 430                                              | Contributions de remplacement                                | 20'000            | 10'000            | 23'800            | +10'000           | -3'800            | +100.0%       | -16.0%          |
| 431                                              | Emoluments administratifs                                    | 431'000           | 406'100           | 480'221           | +24'900           | -49'221           | +6.1%         | -10.2%          |
| 433                                              | Contributions aux écolages                                   | 14'500            | 0                 | 0                 | +14'500           | +14'500           | -             | -               |
| 434                                              | Taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation     | 10'679'960        | 10'527'710        | 10'933'139        | +152'250          | -253'179          | +1.4%         | -2.3%           |
| 435                                              | Ventes                                                       | 3'629'300         | 3'694'800         | 3'577'877         | -65'500           | +51'423           | -1.8%         | +1.4%           |
| 436                                              | Dédommagements de tiers                                      | 722'200           | 484'750           | 1'202'188         | +237'450          | -479'988          | +49.0%        | -39.9%          |
| 438                                              | Prestations de services pour investissements                 | 140'000           | 80'000            | 190'820           | +60'000           | -50'820           | +75.0%        | -26.6%          |
| 439                                              | Autres recettes                                              | 110'000           | 17'000            | 494'349           | +93'000           | -384'349          | +547.1%       | -77.7%          |
| <b>44</b>                                        | <b>PART A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION</b> | <b>182'000</b>    | <b>107'000</b>    | <b>187'493</b>    | <b>+75'000</b>    | <b>-5'493</b>     | <b>+70.1%</b> | <b>-2.9%</b>    |
| 441                                              | Part à des recettes cantonales                               | 182'000           | 107'000           | 187'493           | +75'000           | -5'493            | +70.1%        | -2.9%           |
| <b>45</b>                                        | <b>DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>             | <b>1'989'445</b>  | <b>1'764'960</b>  | <b>1'804'352</b>  | <b>+224'485</b>   | <b>+185'093</b>   | <b>+12.7%</b> | <b>+10.3%</b>   |
| 450                                              | Confédération                                                | 16'500            | 10'000            | 33'001            | +6'500            | -16'501           | +65.0%        | -50.0%          |
| 451                                              | Cantons                                                      | 118'000           | 74'100            | 76'125            | +43'900           | +41'875           | +59.2%        | +55.0%          |
| 452                                              | Communes                                                     | 1'854'945         | 1'680'860         | 1'695'225         | +174'085          | +159'720          | +10.4%        | +9.4%           |
| <b>46</b>                                        | <b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>                                  | <b>7'042'350</b>  | <b>6'230'640</b>  | <b>6'452'183</b>  | <b>+811'710</b>   | <b>+590'167</b>   | <b>+13.0%</b> | <b>+9.1%</b>    |
| 460                                              | Confédération                                                | 214'000           | 113'447           | 112'876           | +100'553          | +101'124          | +88.6%        | +89.6%          |
| 461                                              | Cantons                                                      | 5'591'110         | 5'336'593         | 5'258'591         | +254'517          | +332'520          | +4.8%         | +6.3%           |
| 462                                              | Communes                                                     | 1'236'700         | 779'500           | 1'078'806         | +457'200          | +157'894          | +58.7%        | +14.6%          |
| 469                                              | Autres subventions                                           | 540               | 1'100             | 1'910             | -560              | -1'370            | -50.9%        | -71.7%          |
| <b>48</b>                                        | <b>PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>            | <b>959'680</b>    | <b>1'187'344</b>  | <b>27'809</b>     | <b>-227'664</b>   | <b>+931'871</b>   | <b>-19.2%</b> | <b>+3350.9%</b> |
| 480                                              | Prélèvements sur les financements spéciaux                   | 959'680           | 1'187'344         | 27'809            | -227'664          | +931'871          | -19.2%        | +3350.9%        |
| <b>49</b>                                        | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                                  | <b>5'481'960</b>  | <b>5'284'439</b>  | <b>4'887'751</b>  | <b>+197'521</b>   | <b>+594'209</b>   | <b>+3.7%</b>  | <b>+12.2%</b>   |
| 490                                              | Imputations internes                                         | 5'481'960         | 5'284'439         | 4'887'751         | +197'521          | +594'209          | +3.7%         | +12.2%          |
| <b>Total des revenus</b>                         |                                                              | <b>74'391'665</b> | <b>71'846'335</b> | <b>80'365'746</b> | <b>+2'545'330</b> | <b>-5'974'081</b> | <b>+3.5%</b>  | <b>-7.4%</b>    |
| <b>Résultat net [- = Bénéfice / + = Déficit]</b> |                                                              | <b>-760'650</b>   | <b>-1'472'124</b> | <b>-6'231'024</b> |                   |                   |               |                 |

## Charges et revenus par fonction

| Charges et revenus par fonction<br>(en francs) |                                                | BUDGET 2012          |                     | BUDGET 2011          |                     | COMPTES 2010         |                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                |                                                | CHARGES              | REVENUS             | CHARGES              | REVENUS             | CHARGES              | REVENUS             |
| Désignation                                    |                                                |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 011                                            | Législatif                                     | 28'000.00            |                     | 7'000.00             |                     | 2'767.00             |                     |
| 012                                            | Exécutif                                       | 766'400.00           | 2'200.00            | 688'600.00           | 2'000.00            | 695'088.27           | 1'925.20            |
| 020                                            | Finances et contributions                      | 1'115'660.00         | 318'400.00          | 897'310.00           | 142'700.00          | 969'537.33           | 190'867.92          |
| 029                                            | Autres administrations                         | 3'209'985.00         | 429'410.00          | 2'864'310.00         | 296'820.00          | 2'925'574.19         | 409'712.25          |
| 030                                            | Prestations aux retraités                      | 461'300.00           |                     | 482'600.00           |                     | 495'252.00           |                     |
| 090                                            | Tâches non ventilables                         | 424'100.00           | 68'900.00           | 435'480.00           | 70'100.00           | 412'001.60           | 71'157.00           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0 ADMINISTRATION</b>                        | <b>6'005'445.00</b>  | <b>818'910.00</b>   | <b>5'375'300.00</b>  | <b>511'620.00</b>   | <b>5'500'220.39</b>  | <b>673'662.37</b>   |
| 101                                            | Justice                                        | 809'000.00           | 571'000.00          | 892'500.00           | 621'200.00          | 889'496.20           | 624'012.51          |
| 113                                            | Corps de police                                | 1'117'135.00         | 18'600.00           | 1'091'790.00         | 18'600.00           | 1'077'576.85         | 27'831.95           |
| 140                                            | Police du feu                                  | 1'055'100.00         | 8'800.00            | 1'057'800.00         |                     | 1'006'536.20         | 5'876.20            |
| 151                                            | Instruction militaire                          | 5'700.00             | 8'700.00            | 5'700.00             | 8'700.00            | 5'933.10             | 8'760.00            |
| 160                                            | Protection civile                              | 175'800.00           | 20'000.00           | 169'350.00           | 10'000.00           | 180'329.75           | 23'800.00           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1 SECURITE PUBLIQUE</b>                     | <b>3'162'735.00</b>  | <b>627'100.00</b>   | <b>3'217'140.00</b>  | <b>658'500.00</b>   | <b>3'159'872.10</b>  | <b>690'280.66</b>   |
| 200                                            | Jardins d'enfants (Cycle 1)                    | 1'584'020.00         | 487'500.00          | 1'456'590.00         | 465'400.00          | 1'369'377.36         | 444'296.40          |
| 210                                            | Ecole primaire (Cycle 2)                       | 6'508'100.00         | 1'958'960.00        | 6'518'060.00         | 1'919'160.00        | 6'234'355.14         | 1'955'004.66        |
| 212                                            | Ecole secondaire, moyen (Cycle 3)              | 10'918'720.00        | 4'821'750.00        | 10'015'310.00        | 3'958'800.00        | 8'472'508.90         | 4'041'767.80        |
| 216                                            | Bâtiments scolaires                            | 1'498'500.00         | 1'498'500.00        | 1'500'920.00         | 1'500'920.00        | 1'492'703.90         | 1'492'703.90        |
| 219                                            | Dépenses non ventilables pour écoles publiques | 797'340.00           | 599'840.00          | 771'950.00           | 580'140.00          | 754'225.15           | 612'900.80          |
| 239                                            | Formation professionnelle                      | 63'000.00            |                     | 63'000.00            |                     | 62'935.00            |                     |
| 260                                            | Ecole technique                                |                      | 17'000.00           |                      | 17'000.00           |                      |                     |
| 292                                            | Formation des adultes                          | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     | 1'311.70             |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 ENSEIGNEMENT</b>                          | <b>21'371'680.00</b> | <b>9'383'550.00</b> | <b>20'327'830.00</b> | <b>8'441'420.00</b> | <b>18'387'417.15</b> | <b>8'546'673.56</b> |
| 300                                            | Bibliothèques                                  | 776'075.00           | 96'300.00           | 749'050.00           | 95'900.00           | 721'862.91           | 100'405.50          |
| 301                                            | Musées                                         | 1'777'370.00         | 1'013'140.00        | 1'767'370.00         | 1'001'520.00        | 1'783'201.29         | 269'836.60          |
| 302                                            | Théâtre - concerts                             | 271'800.00           | 72'000.00           | 285'500.00           | 71'000.00           | 438'078.30           | 73'348.50           |
| 309                                            | Autres tâches culturelles                      | 689'160.00           |                     | 883'630.00           |                     | 1'544'509.65         |                     |
| 310                                            | Protection Sites et Monuments                  | 560'300.00           | 277'500.00          | 5'000.00             |                     | 3'042.00             |                     |
| 330                                            | Parcs publics, zone de verdure                 | 747'650.00           | 60'300.00           | 667'710.00           | 59'200.00           | 725'619.06           | 58'253.45           |
| 340                                            | Sports                                         | 1'912'160.00         | 606'200.00          | 1'835'560.00         | 595'200.00          | 1'995'177.90         | 560'903.30          |
| 350                                            | Autres loisirs                                 | 226'500.00           | 40'400.00           | 252'640.00           | 43'400.00           | 232'278.35           | 39'457.00           |
| 390                                            | Eglises                                        | 232'300.00           | 102'500.00          | 191'160.00           | 83'980.00           | 207'192.50           | 92'570.95           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3 CULTURE - LOISIRS</b>                     | <b>7'193'315.00</b>  | <b>2'268'340.00</b> | <b>6'637'620.00</b>  | <b>1'950'200.00</b> | <b>7'650'961.96</b>  | <b>1'194'775.30</b> |

## Charges et revenus par fonction

| Charges et revenus par fonction<br>(en francs) |                                            | BUDGET 2012          |                     | BUDGET 2011          |                     | COMPTES 2010         |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                |                                            | CHARGES              | REVENUS             | CHARGES              | REVENUS             | CHARGES              | REVENUS             |
| Désignation                                    |                                            |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
|                                                | 460 Service médical des écoles             | 688'265.00           | 364'380.00          | 647'260.00           | 320'500.00          | 653'095.22           | 365'917.65          |
|                                                | 470 Contrôle denrées alimentaires          | 13'000.00            |                     | 12'200.00            |                     | 7'275.00             |                     |
|                                                | 490 Autres dépenses de santé               | 95'000.00            |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>4 S A N T E</b>                         | <b>796'265.00</b>    | <b>364'380.00</b>   | <b>659'460.00</b>    | <b>320'500.00</b>   | <b>660'370.22</b>    | <b>365'917.65</b>   |
|                                                | 540 Aide à la jeunesse                     | 383'500.00           |                     | 243'500.00           |                     | 1'184'557.63         | 78'192.60           |
|                                                | 580 Agence AVS                             | 143'700.00           | 51'100.00           | 150'600.00           | 52'600.00           | 143'038.55           | 50'659.15           |
|                                                | 581 Aide aux indigents                     | 4'982'020.00         | 314'865.00          | 4'821'050.00         | 299'700.00          | 7'055'322.24         | 782'491.30          |
|                                                | 582 Office du Travail                      | 38'500.00            | 5'000.00            | 31'100.00            |                     | 74'323.65            |                     |
|                                                | 589 Autres tâches d'assistance             | 92'500.00            |                     | 75'140.00            |                     | 86'419.50            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5 P R E V O Y A N C E S O C I A L E</b> | <b>5'640'220.00</b>  | <b>370'965.00</b>   | <b>5'321'390.00</b>  | <b>352'300.00</b>   | <b>8'543'661.57</b>  | <b>911'343.05</b>   |
|                                                | 620 Routes communales                      | 4'255'130.00         | 277'550.00          | 4'166'800.00         | 264'400.00          | 3'625'739.73         | 214'054.00          |
|                                                | 650 Chemins de fer privés                  | 29'000.00            |                     | 29'000.00            |                     | 24'720.00            |                     |
|                                                | 651 Entreprises de trafic local            | 1'135'600.00         |                     | 978'450.00           |                     | 966'276.60           |                     |
|                                                | 670 Places d'aviation                      | 54'500.00            |                     | 54'500.00            |                     | 54'500.00            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>6 T R A F I C</b>                       | <b>5'474'230.00</b>  | <b>277'550.00</b>   | <b>5'228'750.00</b>  | <b>264'400.00</b>   | <b>4'671'236.33</b>  | <b>214'054.00</b>   |
|                                                | 700 Approvisionnement en eau               | 3'772'050.00         | 3'772'050.00        | 3'778'419.00         | 3'778'419.00        | 4'321'899.38         | 4'321'899.38        |
|                                                | 710 Protection des eaux                    | 1'636'500.00         | 1'636'500.00        | 1'696'125.00         | 1'696'125.00        | 1'659'220.43         | 1'659'220.43        |
|                                                | 711 Evacuation des eaux claires            | 787'400.00           |                     | 462'480.00           |                     | 17'980.00            |                     |
|                                                | 720 Traitement des déchets                 | 2'505'680.00         | 2'087'480.00        | 1'778'530.00         | 1'778'530.00        | 1'738'836.23         | 1'738'836.23        |
|                                                | 721 Revalorisation des déchets             |                      |                     | 678'940.00           | 62'000.00           | 656'057.52           | 58'103.40           |
|                                                | 740 Cimetière                              | 324'700.00           | 99'000.00           | 332'680.00           | 101'000.00          | 287'344.85           | 99'279.95           |
|                                                | 770 Protection de la nature                | 13'000.00            |                     | 10'000.00            |                     | 4'779.00             |                     |
|                                                | 780 Toilettes publiques                    | 21'600.00            | 2'900.00            | 21'800.00            | 2'900.00            | 18'286.80            | 2'940.00            |
|                                                | 790 Aménagement du territoire              | 1'437'100.00         | 130'500.00          | 1'327'920.00         | 65'500.00           | 1'518'327.01         | 173'086.20          |
|                                                | 791 Plans de développement                 | 51'100.00            |                     | 50'000.00            |                     | 34'022.85            |                     |
|                                                | 792 Construction de logements              | 40'000.00            |                     | 45'000.00            |                     | 29'677.15            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>7 E N V I R O N N E M E N T</b>         | <b>10'589'130.00</b> | <b>7'728'430.00</b> | <b>10'181'894.00</b> | <b>7'484'474.00</b> | <b>10'286'431.22</b> | <b>8'053'365.59</b> |
|                                                | 812 Forêts communales                      | 992'385.00           | 854'200.00          | 1'053'627.00         | 934'780.00          | 996'272.23           | 930'247.49          |
|                                                | 830 Tourisme                               | 108'000.00           |                     | 117'000.00           |                     | 104'552.85           |                     |
|                                                | 840 Industrie, artisanat, commerce         | 2'243'050.00         | 2'155'550.00        | 2'218'700.00         | 2'133'100.00        | 2'065'170.70         | 1'978'662.30        |
|                                                | 860 Électricité                            | 1'319'300.00         | 2'524'750.00        | 1'717'860.00         | 2'860'132.00        | 1'451'158.98         | 2'786'238.18        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>8 E C O N O M I E P U B L I Q U E</b>   | <b>4'662'735.00</b>  | <b>5'534'500.00</b> | <b>5'107'187.00</b>  | <b>5'928'012.00</b> | <b>4'617'154.76</b>  | <b>5'695'147.97</b> |

## Charges et revenus par fonction

| Charges et revenus par fonction<br>(en francs)    |  | BUDGET 2012          |                      | BUDGET 2011          |                      | COMPTES 2010         |                      |
|---------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |  | CHARGES              | REVENUS              | CHARGES              | REVENUS              | CHARGES              | REVENUS              |
| Désignation                                       |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 900 Impôts                                        |  | 978'500.00           | 39'153'500.00        | 837'500.00           | 38'306'500.00        | 960'625.53           | 46'219'668.98        |
| 921 Péréquation canton-commune                    |  | 500'000.00           | 1'236'700.00         |                      | 779'500.00           |                      | 1'078'806.00         |
| 932 Part communale aux patentes                   |  |                      | 11'700.00            |                      | 12'000.00            |                      | 12'790.50            |
| 933 Part communale aux droits cantonaux           |  |                      | 182'000.00           |                      | 107'000.00           |                      | 187'492.85           |
| 940 Intérêts                                      |  | 2'898'030.00         | 605'100.00           | 3'216'260.00         | 551'430.00           | 5'638'058.68         | 517'006.61           |
| 941 Frais d'emprunts et émissions                 |  | 17'000.00            |                      | 12'500.00            |                      | 3'000.00             |                      |
| 942 Immeubles locatifs, part.financière           |  | 2'254'000.00         | 2'836'200.00         | 2'250'820.00         | 2'810'400.00         | 2'084'043.30         | 2'826'458.35         |
| 943 Domaines patrimoine financier                 |  | 65'600.00            | 1'065'240.00         | 75'780.00            | 1'468'679.00         | 90'021.70            | 1'273'566.65         |
| 990 Postes non ventilables                        |  | 2'022'130.00         | 1'927'500.00         | 1'924'780.00         | 1'899'400.00         | 1'881'647.33         | 1'904'735.75         |
| <b>TOTAL 9 FINANCES - IMPOTS</b>                  |  | <b>8'735'260.00</b>  | <b>47'017'940.00</b> | <b>8'317'640.00</b>  | <b>45'934'909.00</b> | <b>10'657'396.54</b> | <b>54'020'525.69</b> |
| <b>Total des charges / revenus</b>                |  | <b>73'631'015.00</b> | <b>74'391'665.00</b> | <b>70'374'211.00</b> | <b>71'846'335.00</b> | <b>74'134'722.24</b> | <b>80'365'745.84</b> |
| <b>Résultat net [ - = Bénéfice / + = Déficit]</b> |  | <b>-760'650.00</b>   |                      | <b>-1'472'124.00</b> |                      | <b>-6'231'023.60</b> |                      |

## TABLEAU RÉCAPITULATIF DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2012

|                                                                                                  | DÉPENSES 2012     | RECETTES 2012    | INVESTISSEMENTS NETS<br>EN 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX 2012</b>                                                          | <b>23'683'000</b> | <b>4'373'000</b> | <b>19'310'000</b>               |
| <b>INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF TOTAUX 2012</b>                                      | <b>20'391'000</b> | <b>4'273'000</b> | <b>16'118'000</b>               |
| INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF                                             | 4'207'000         | 30'000           | 4'177'000                       |
| INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES DÉJÀ VOTÉS PATRIMOINE ADMINISTRATIF                            | 3'135'000         | 2'000'000        | 1'135'000                       |
| INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES À DEMANDER PATRIMOINE ADMINISTRATIF                            | 13'049'000        | 2'243'000        | 10'806'000                      |
| <b>PRÉLÈVEMENTS RÉSERVE MESURES ANTICYCLIQUES ET PROJETS D'AGGLOMÉRATION<br/>TOTAL À AMORTIR</b> |                   |                  | <b>3'243'000<br/>12'875'000</b> |
| <b>INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER TOTAUX 2012</b>                                          | <b>3'292'000</b>  | <b>100'000</b>   | <b>3'192'000</b>                |
| INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES PATRIMOINE FINANCIER                                                 | 462'000           | 0                | 462'000                         |
| INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES DÉJÀ VOTÉS PATRIMOINE FINANCIER                                | 2'260'000         | 100'000          | 2'160'000                       |
| INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES À DEMANDER PATRIMOINE FINANCIER                                | 570'000           | 0                | 570'000                         |
| <b>REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE</b>                                                | <b>23'683'000</b> | <b>4'373'000</b> | <b>19'310'000</b>               |
| <b>500</b> TERRAINS NON BÂTIS                                                                    | 5'170'000         | 0                | 5'170'000                       |
| <b>501</b> OUVRAGES GÉNIE CIVIL                                                                  | 5'369'000         | 300'000          | 5'069'000                       |
| <b>503</b> BÂTIMENTS                                                                             | 10'094'000        | 4'073'000        | 6'021'000                       |
| <b>506</b> MOBILIER - MACHINES - VÉHICULES                                                       | 1'785'000         | 0                | 1'785'000                       |
| <b>523</b> PROPRES ÉTABLISSEMENTS                                                                | 350'000           | 0                | 350'000                         |
| <b>581</b> NON VALEURS                                                                           | 915'000           | 0                | 915'000                         |

# **INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2012**

| DÉSIGNATION                                                                            |                                                                         |       | DATE       | CRÉDIT<br>D'INVESTISSEMENT<br>(Crédit d'engagement) |           | INVESTISSEMENT AU<br>BUDGET 2012<br>(Tranche annuelle de<br>paiement) |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                        |                                                                         |       |            | DÉPENSES                                            | RECETTES  | DÉPENSES                                                              | RECETTES  |
| 1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF                                                            |                                                                         |       |            |                                                     |           |                                                                       |           |
| 1.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES <u>DÉJÀ VOTÉS</u>                    |                                                                         |       |            | 13'735'000                                          | 7'183'385 | 3'135'000                                                             | 2'000'000 |
| 501                                                                                    | OUVRAGES GÉNIE CIVIL                                                    |       |            | 6'130'000                                           | 3'678'000 | 150'000                                                               | 0         |
| STEP :                                                                                 |                                                                         |       |            |                                                     |           |                                                                       |           |
| 501.180                                                                                | Actiflo, traitement des eaux claires parasites                          | P     | 28.11.2007 | 6'130'000                                           | 3'678'000 | 150'000                                                               |           |
| 503                                                                                    | TERRAINS BÂTIS                                                          |       |            | 6'605'000                                           | 3'505'385 | 2'960'000                                                             | 2'000'000 |
| MUSÉE DES BEAUX-ARTS :                                                                 |                                                                         |       |            |                                                     |           |                                                                       |           |
| 503.079                                                                                | Rénovation du musée                                                     | P     | 22.10.2009 | 920'000                                             |           | 460'000                                                               |           |
| URBANISME :                                                                            |                                                                         |       |            |                                                     |           |                                                                       |           |
| 503.062<br>et<br>503.063<br>503.800                                                    | Ancienne Poste, assainissement du bâtiment, gros œuvres et second-œuvre | P     | 25.06.2009 | 3'585'000                                           | 1'405'385 | 500'000                                                               |           |
|                                                                                        | Liaison Gare / Centre-ville                                             | P (1) | 15.11.2010 | 2'100'000                                           | 2'100'000 | 2'000'000                                                             | 2'000'000 |
| 581                                                                                    | AUTRES DÉPENSES A AMORTIR                                               |       |            | 1'000'000                                           | 0         | 25'000                                                                | 0         |
| STEP :                                                                                 |                                                                         |       |            |                                                     |           |                                                                       |           |
| 581.115                                                                                | Etude PGEE                                                              | P     | 05.04.2000 | 1'000'000                                           |           | 25'000                                                                |           |
| 1.2 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES <u>À DEMANDER AU CONSEIL GÉNÉRAL</u> |                                                                         |       |            | 13'679'000                                          | 2'283'000 | 13'049'000                                                            | 2'243'000 |
| 500                                                                                    | TERRAINS NON BÂTIS                                                      |       |            | 5'250'000                                           | 0         | 5'150'000                                                             | 0         |
| URBANISME :                                                                            |                                                                         |       |            |                                                     |           |                                                                       |           |
|                                                                                        | Acquisition de terrains Les Saignoles et étude du plan directeur        |       |            | 4'400'000                                           |           | 4'300'000                                                             |           |
|                                                                                        | Acquisition terrain Col-des-Roches                                      | P     |            | 850'000                                             |           | 850'000                                                               |           |



# **INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2012**

| DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                             | DATE | CRÉDIT<br>D'INVESTISSEMENT<br>(Crédit d'engagement) |                  | INVESTISSEMENT AU<br>BUDGET 2012<br>(Tranche annuelle de<br>paiement) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |      | DÉPENSES                                            | RECETTES         | DÉPENSES                                                              | RECETTES         |
| <b>501 OUVRAGES GÉNIE CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                         |      | <b>4'794'000</b>                                    | <b>340'000</b>   | <b>4'664'000</b>                                                      | <b>300'000</b>   |
| <b>STEP :</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                     |                  |                                                                       |                  |
| Assainissement collecteurs                                                                                                                                                                                                                              | P    | 400'000                                             |                  | 400'000                                                               |                  |
| Rue du Foyer, canalisations (demande de Viteos)                                                                                                                                                                                                         |      | 250'000                                             |                  | 250'000                                                               |                  |
| Rue de la Concorde, partie ouest, /J.-F.-Houriet, canalisations                                                                                                                                                                                         | (2)  | 300'000                                             | 80'000           | 300'000                                                               | 80'000           |
| Chemin de la Butte, canalisations                                                                                                                                                                                                                       | (2)  | 80'000                                              |                  | 80'000                                                                |                  |
| Révision monobloc (En raison du projet de STEP commune Les Brenets/Le Locle, seule une révision consistant en la remise en état du décanteur final sera réalisée). Cette opération est indispensable, car en lien direct avec la qualité du traitement. | P    | 300'000                                             |                  | 300'000                                                               |                  |
| <b>URBANISME :</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                     |                  |                                                                       |                  |
| Aménagement zone rencontre axe Bournot                                                                                                                                                                                                                  |      | 300'000                                             |                  | 300'000                                                               |                  |
| Rue du Foyer, canalisations (demande de Viteos)                                                                                                                                                                                                         |      | 850'000                                             |                  | 850'000                                                               |                  |
| <i>Chemin des rencontres</i>                                                                                                                                                                                                                            | (5)  | 4'000'000                                           | 1'500'000        | 4'000'000                                                             | 1'500'000        |
| Malpieres-Supérieures 1ère étape (nouveau lotissement)                                                                                                                                                                                                  | P    | 500'000                                             | 200'000          | 500'000                                                               | 200'000          |
| Régulation carrefours centre-ville                                                                                                                                                                                                                      | P    | 230'000                                             | 60'000           | 100'000                                                               | 20'000           |
| Chemin de la Butte, réfection chaussée                                                                                                                                                                                                                  | (2)  | 280'000                                             |                  | 280'000                                                               |                  |
| Rue de la Concorde, partie ouest, / J.-F.-Houriet, réfection chaussée                                                                                                                                                                                   | (2)  | 800'000                                             |                  | 800'000                                                               |                  |
| <b>S.I. EAU :</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                     |                  |                                                                       |                  |
| Jaluse, Etangs - Cardamines                                                                                                                                                                                                                             | (3)  | 264'000                                             |                  | 264'000                                                               |                  |
| Foyer, 11 à 41                                                                                                                                                                                                                                          | (4)  | 240'000                                             |                  | 240'000                                                               |                  |
| <b>503 TERRAINS BÂTIS</b>                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>2'650'000</b>                                    | <b>1'943'000</b> | <b>2'650'000</b>                                                      | <b>1'943'000</b> |
| <b>FINANCES :</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                     |                  |                                                                       |                  |
| Achat du bâtiment Technicum 19, sécurisation de la caisse communale et réaménagement                                                                                                                                                                    |      | 400'000                                             |                  | 400'000                                                               |                  |
| <b>AGENCE AVS - SERVICES SOCIAUX :</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |                  |                                                                       |                  |
| Changement de locaux : déménagement et transformations éventuelles                                                                                                                                                                                      |      | 250'000                                             |                  | 250'000                                                               |                  |
| <b>TERRAINS DE SPORTS:</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                     |                  |                                                                       |                  |
| Stade des Jeanneret, terrain synthétique et ses annexes                                                                                                                                                                                                 | (1)  | 2'000'000                                           | 1'943'000        | 2'000'000                                                             | 1'943'000        |

## INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2012

| DÉSIGNATION                                                                                   | DATE         | CRÉDIT<br>D'INVESTISSEMENT<br>(Crédit d'engagement) |                | INVESTISSEMENT AU<br>BUDGET 2012<br>(Tranche annuelle de<br>paiement) |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                               |              | DÉPENSES                                            | RECETTES       | DÉPENSES                                                              | RECETTES       |
| <b>523 PROPRES ÉTABLISSEMENTS:</b>                                                            |              | <b>750'000</b>                                      | <b>0</b>       | <b>350'000</b>                                                        | <b>0</b>       |
| <b>FINANCES :</b>                                                                             |              |                                                     |                |                                                                       |                |
| ARESA - Augmentation du capital actions                                                       |              | 250'000                                             |                | 250'000                                                               |                |
| NeuchEole - Prise de participation au capital actions                                         |              | 500'000                                             |                | 100'000                                                               |                |
| <b>581 AUTRES DEPENSES À AMORTIR</b>                                                          |              | <b>235'000</b>                                      | <b>0</b>       | <b>235'000</b>                                                        | <b>0</b>       |
| <b>PROMOTION ÉCONOMIQUE :</b>                                                                 |              |                                                     |                |                                                                       |                |
| Participation à Robosphère                                                                    | (5)          | 1'000'000                                           |                | 250'000                                                               |                |
| <b>URBANISME :</b>                                                                            |              |                                                     |                |                                                                       |                |
| Sécurisation passages CFF                                                                     |              | 200'000                                             |                | 200'000                                                               |                |
| Transfert trottoirs domaine privé au domaine public (frais de géomètre, notaire et bornage)   |              | 35'000                                              |                | 35'000                                                                |                |
| <b>2. PATRIMOINE FINANCIER</b>                                                                |              |                                                     |                |                                                                       |                |
| <b>2.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES <u>DÉJÀ VOTÉS</u></b>                    |              | <b>2'260'000</b>                                    | <b>100'000</b> | <b>2'260'000</b>                                                      | <b>100'000</b> |
| <b>503 TERRAINS BÂTIS</b>                                                                     |              | <b>2'260'000</b>                                    | <b>100'000</b> | <b>2'260'000</b>                                                      | <b>100'000</b> |
| <b>GÉRANCE :</b>                                                                              |              |                                                     |                |                                                                       |                |
| 503.036 Jambe-Ducommun 5-13, isolation des façades et remplacement des fenêtres               | P 15.09.2011 | 2'260'000                                           | 100'000        | 2'260'000                                                             | 100'000        |
| <b>2.2 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES <u>À DEMANDER AU CONSEIL GÉNÉRAL</u></b> |              | <b>1'140'000</b>                                    | <b>40'000</b>  | <b>570'000</b>                                                        | <b>0</b>       |
| <b>503 TERRAINS BÂTIS</b>                                                                     |              | <b>1'140'000</b>                                    | <b>40'000</b>  | <b>570'000</b>                                                        | <b>0</b>       |
| <b>GÉRANCE :</b>                                                                              |              |                                                     |                |                                                                       |                |
| Tertre 6-8 et Tertre 14-16, isolation des façades, remplacement des fenêtres et des volets    | P            | 1'140'000                                           | 40'000         | 570'000                                                               |                |

### Remarques:

- (1) Financement partiel par la réserve mesures anticycliques et projet d'agglomération (1'500'000 francs pour la liaison Gare / centre-ville et 1'743'000 francs pour le terrain synthétique).  
Les autres recettes sont des subventions.
- (2) Pas d'intervention Viteos
- (3) Pas d'intervention TP
- (4) Coordination avec TP
- (5) Pour mémoire
- (P) Prévu à la planification 2010-2013

# **INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2012**

| DÉSIGNATION                                        |                                                                                                                                                        | INVESTISSEMENT AU BUDGET 2012 |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                    |                                                                                                                                                        | DÉPENSES                      | RECETTES      |
| <b>1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>                 |                                                                                                                                                        |                               |               |
| <b>1.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS BUDGÉTAIRES</b> |                                                                                                                                                        | <b>4'207'000</b>              | <b>30'000</b> |
| <b>500</b>                                         | <b>TERRAINS NON BÂTIS</b>                                                                                                                              | <b>20'000</b>                 | <b>0</b>      |
|                                                    | <b>URBANISME :</b>                                                                                                                                     |                               |               |
|                                                    | Malpieres-Supérieures - acquisition et régularisation terrains                                                                                         | 20'000                        |               |
| <b>501</b>                                         | <b>OUVRAGES GÉNIE CIVIL</b>                                                                                                                            | <b>555'000</b>                | <b>0</b>      |
|                                                    | <b>URBANISME :</b>                                                                                                                                     |                               |               |
|                                                    | Abris bus                                                                                                                                              | P 30'000                      |               |
|                                                    | Travaux de routes génie civil                                                                                                                          | P (5) 200'000                 |               |
|                                                    | <b>S.I. EAU :</b>                                                                                                                                      |                               |               |
|                                                    | Extensions mineures du réseau                                                                                                                          | P 100'000                     |               |
|                                                    | Entretien des branchements                                                                                                                             | P (2) 150'000                 |               |
|                                                    | Charbon actif chaîne de traitement eau                                                                                                                 | P 60'000                      |               |
|                                                    | Automate puits Maladière + relais commande chaîne de traitement                                                                                        | P (8) 15'000                  |               |
| <b>503</b>                                         | <b>TERRAINS BÂTIS</b>                                                                                                                                  | <b>1'192'000</b>              | <b>30'000</b> |
|                                                    | <b>CHANCELLERIE :</b>                                                                                                                                  |                               |               |
|                                                    | Tranformation locaux chancellerie                                                                                                                      | 80'000                        |               |
|                                                    | <b>ÉCOLE OBLIGATOIRE CYCLE 2 :</b>                                                                                                                     |                               |               |
|                                                    | Travaux de réfection totale de la cuisine du sous-sol de D.-JeanRichard 9 + équipement                                                                 | P 25'000                      |               |
|                                                    | <b>GÉRANCE - BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS :</b>                                                                                                            |                               |               |
|                                                    | Hôtel-de-Ville, installation d'une détection incendie + assainissement des installations électriques (pour l'électricité, rapport d'inspection Viteos) | P (1) 200'000                 | 30'000        |
|                                                    | Divers bâtiments administratifs, assainissements des installations électriques                                                                         | P 70'000                      |               |
|                                                    | Casino, remplacement de la verrière terrasse                                                                                                           | 100'000                       |               |
|                                                    | Police du Feu, mise en conformité de la signalisation                                                                                                  | 30'000                        |               |

## INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2012

| DÉSIGNATION                                                                                                                                                                   |       | INVESTISSEMENT AU BUDGET 2012 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                               |       | DÉPENSES                      | RECETTES |
| <b>GÉRANCE - BÂTIMENTS SCOLAIRES :</b>                                                                                                                                        |       |                               |          |
| Collège des Jeanneret, remplacement des fenêtres 1er étage façade sud (augmentation des prix et rempl. stores)                                                                | P (2) | 200'000                       |          |
| Collège des Girardet, remplacement des grandes fenêtres fixes, serrurerie (continuité des travaux réalisés en 2011)                                                           |       | 55'000                        |          |
| Halles des Jeanneret, rénovation des plafonds des halles (plaques démontées, cassées et manquantes, état déplorable)                                                          |       | 60'000                        |          |
| Divers bâtiments scolaires, assainissements installations électriques (collèges Beau-Site et DJR 9)                                                                           | P     | 70'000                        |          |
| Collège Beau-Site, transformation et rénovation salle 4ème étage ouest                                                                                                        |       | 27'000                        |          |
| <b>PISCINE-PATINOIRE :</b>                                                                                                                                                    |       |                               |          |
| Pataugeoire - remplacement                                                                                                                                                    |       | 200'000                       |          |
| <b>CIMETIÈRE :</b>                                                                                                                                                            |       |                               |          |
| Réaménagement des annexes Clos aux Vaux: démolition de l'existant et construction de garages pour le rangement des véhicules, machines et du matériel du jardinier-concierge. | P (9) | 75'000                        |          |
| <b>506 MOBILIER - MATÉRIEL - VÉHICULES</b>                                                                                                                                    |       | <b>1'785'000</b>              | <b>0</b> |
| <b>PROMOTION DE LA VILLE :</b>                                                                                                                                                |       |                               |          |
| BD n° 3                                                                                                                                                                       |       | 40'000                        |          |
| <b>INFORMATIQUE :</b>                                                                                                                                                         |       |                               |          |
| Matériel informatique                                                                                                                                                         | P     | 30'000                        |          |
| Remplacement parc photocopieurs                                                                                                                                               |       | 90'000                        |          |
| <b>MUSÉE DES BEAUX-ARTS :</b>                                                                                                                                                 |       |                               |          |
| Système de caméras surveillance                                                                                                                                               | P     | 60'000                        |          |
| <b>SERVICE DES FORÊTS :</b>                                                                                                                                                   |       |                               |          |
| Remplacement tracteur forestier                                                                                                                                               |       | 200'000                       |          |
| <b>CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE :</b>                                                                                                                                           |       |                               |          |
| Un fauteuil + installation                                                                                                                                                    |       | 45'000                        |          |
| <b>STRUCTURE PARASCOLAIRE:</b>                                                                                                                                                |       |                               |          |
| Equipements nouveaux locaux                                                                                                                                                   |       | 40'000                        |          |

## INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2012

| DÉSIGNATION                                                                              | INVESTISSEMENT AU BUDGET 2012 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|                                                                                          | DÉPENSES                      | RECETTES |
| <b>VOIRIE :</b>                                                                          |                               |          |
| Installation de six conteneurs enterrés                                                  |                               | 60'000   |
| Scie circulaire (menuiserie) + plaqueuse de chants                                       |                               | 20'000   |
| Lames de chasse-neige                                                                    | P                             | 30'000   |
| Tracteur fauchage (jardins)                                                              | P                             | 30'000   |
| Jeux - remise aux normes de sécurité                                                     |                               | 60'000   |
| Adaptation technique et révision du lève container véhicule (2ème étape)                 |                               | 50'000   |
| Camion vidange-curage                                                                    | P (3)                         | 590'000  |
| <b>VOIRIE - SÉCURITE PUBLIQUE :</b>                                                      |                               |          |
| Signalisation 2012                                                                       |                               | 30'000   |
| Bus de signalisation                                                                     | P                             | 45'000   |
| <b>STEP :</b>                                                                            |                               |          |
| Remplacement tableau électrique                                                          |                               | 80'000   |
| <b>PISCINE - PATINOIRE :</b>                                                             |                               |          |
| Surfaceuse patinoire                                                                     | P                             | 200'000  |
| <b>S.I. EAU :</b>                                                                        |                               |          |
| Compteurs eau                                                                            | P (4)                         | 60'000   |
| Sondes pour recherches de fuites                                                         | P (7)                         | 25'000   |
| <b>581 AUTRES DÉPENSES À AMORTIR</b>                                                     | <b>655'000</b>                | <b>0</b> |
| <b>RESSOURCES HUMAINES :</b>                                                             |                               |          |
| Logiciel Starling / évaluation des fonctions                                             |                               | 80'000   |
| Description évaluation classification des fonctions + étude nouvelle politique salariale |                               | 150'000  |
| <b>ÉCOLE OBLIGATOIRE CYCLE 1 ET 2 :</b>                                                  |                               |          |
| Collège des Jeanneret, étude réaménagement du préau côtés nord et sud                    |                               | 10'000   |
| <b>STEP :</b>                                                                            |                               |          |
| Suite étude STEP commune Les Brenets / Le Locle                                          |                               | 150'000  |

## INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2012

| DÉSIGNATION                                                                                                                                                        |                                    | INVESTISSEMENT AU BUDGET 2012 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                    |                                    | DÉPENSES                      | RECETTES |
| <b>URBANISME :</b>                                                                                                                                                 |                                    |                               |          |
| Aide à la rénovation de façades                                                                                                                                    | P                                  | 50'000                        |          |
| Etude réaménagement place du 1er Août                                                                                                                              |                                    | 45'000                        |          |
| Etudes complémentaire et finale aménagement Le Col-des-Roches                                                                                                      | P (6)                              | 120'000                       |          |
| Régulation et modération trafic                                                                                                                                    | P                                  | 25'000                        |          |
| Concours mobilier urbain                                                                                                                                           |                                    | 25'000                        |          |
| <b>2. PATRIMOINE FINANCIER</b>                                                                                                                                     |                                    |                               |          |
| <b>2.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS BUDGÉTAIRES</b>                                                                                                                 |                                    | <b>462'000</b>                | <b>0</b> |
| <b>503</b>                                                                                                                                                         | <b>TERRAINS BÂTIS</b>              | <b>462'000</b>                | <b>0</b> |
| <b>GÉRANCE :</b>                                                                                                                                                   |                                    |                               |          |
| Gérardmer 22-28, assainissement installation de chauffage (pannes à répétition et installation défectueuse) + pose de panneaux solaires pour production eau chaude |                                    | 200'000                       |          |
| Jambe-Ducommun 9, modernisation de l'ascenseur                                                                                                                     |                                    | 120'000                       |          |
| Jambe-Ducommun 7, réfection toiture plate                                                                                                                          |                                    | 42'000                        |          |
| Divers immeubles locatifs, rénovation cuisines et salles de bains (50'000 frs habituels + 4 logements à Jeanneret 31-33)                                           | P (2)                              | 100'000                       |          |
| <b>Remarques:</b>                                                                                                                                                  |                                    |                               |          |
| (1)                                                                                                                                                                | Selon P + 80'000 francs            |                               |          |
| (2)                                                                                                                                                                | Selon P + 50'000 francs            |                               |          |
| (3)                                                                                                                                                                | Selon P + 40'000 francs            |                               |          |
| (4)                                                                                                                                                                | Selon P + 20'000 francs            |                               |          |
| (5)                                                                                                                                                                | Selon P - 100'000 francs           |                               |          |
| (6)                                                                                                                                                                | Selon P - 40'000 francs            |                               |          |
| (7)                                                                                                                                                                | Selon P - 25'000 francs            |                               |          |
| (8)                                                                                                                                                                | Selon P - 15'000 francs            |                               |          |
| (9)                                                                                                                                                                | Selon P - 10'000 francs            |                               |          |
| (P)                                                                                                                                                                | Prévu à la planification 2010-2013 |                               |          |

## Utilisation de la réserve "Mesures anticyclique et projet d'agglomération"

| Compte                                | Libellé                                                                     | Montant financé<br>par la réserve | Type de mesure         | Remarque                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.280.012                            | Création réserve mesures anticyclique et projet d'agglomération             | 4'500'000                         |                        | Créée lors du boucllement des comptes 2009                                             |
| <b>Année 2011:</b>                    |                                                                             |                                   |                        |                                                                                        |
| 500350.503.071                        | Billodes 52, silos à sel - gravier                                          | -1'257'000                        | Anticyclique           | Crédit extra-budgétaire du 10.03.2011                                                  |
| <b>Année 2012:</b>                    |                                                                             |                                   |                        |                                                                                        |
| 530050.503.800                        | Réalisation de la liaison Gare/Centre-Ville                                 | -1'500'000                        | Projet d'agglomération | Crédit extra-budgétaire du 15.11.2010: 2'100'000 francs, subvention de 600'000 francs. |
| 570350.503.120                        | Terrains de sports, stade des Jeanneret, terrain synthétique et ses annexes | -1'743'000                        | Anticyclique           | Crédit extra-budgétaire à demander de 2'000'000 francs, subvention de 200'000 francs.  |
| <b>Solde prévisible de la réserve</b> |                                                                             | <b>0</b>                          |                        |                                                                                        |

### Rappel sur l'utilisation du fonds - extrait de l'arrêté adopté par le Conseil général le 30 avril 2010:

Le Conseil communal est autorisé à créer un fonds de 4'500'000 francs aux fins de préfinancer des mesures anticycliques de soutien à l'économie et des mesures découlant du projet d'agglomération.

L'utilisation du fonds est strictement limitée à des mesures de soutien de l'économie régionale (participation aux mesures prises par l'Etat et aux programmes nationaux et cantonaux de relance, travaux d'entretien retardés et contribuant à l'emploi au sein d'entreprises régionales, etc.), d'une part, et à des mesures reconnues par la Confédération dans le cadre du projet d'agglomération déposé par le Canton de Neuchâtel d'autre part.

L'utilisation du fonds est limitée aux exercices 2010-2012 pour ce qui est des mesures liées à la conjoncture et 2010-2014 pour les mesures du projet d'agglomération.

Au boucllement des comptes 2014 au plus tard, le fonds est dissout et le solde éventuel est viré à la fortune de la Ville.