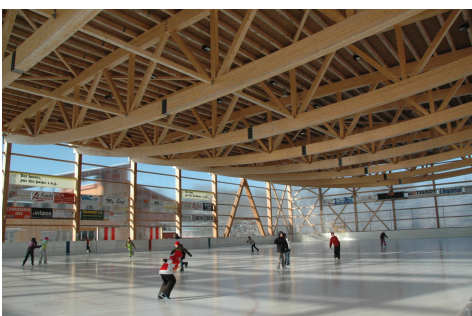


Budget 2013



Budget 2013

Table des matières

Rapport du Conseil communal	1 - 14
Arrêtés	15 - 18
Clôture administration	19
Budget de fonctionnement	21 - 160
Statistique par nature	161 - 163
Statistique par fonction	164 - 166
Investissements	167 - 175





RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

à l'appui du budget 2013

(Du 5 novembre 2012)

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

En exécution des dispositions légales et réglementaires, nous vous soumettons notre rapport à l'appui du budget 2013.

INTRODUCTION

Le budget de fonctionnement 2013, avec son excédent de revenus de 1'345'815.- 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 le 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 et 2011. On notera en particulier que les statistiques du « personnel occupé dans les fabriques » montrent que le pic atteint au 31 décembre 2008 avec 4858 personnes, pour redescendre à un plancher de 4412 personnes au 31 décembre 2009, a été dépassé en atteignant le nombre record de 5066 personnes au 30 juin 2012.

Comme pour les années précédentes, 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. Pour 2013, il a ainsi décidé de reconduire la contribution de solidarité extraordinaire proposée en 2012 et de procéder à un transfert de charges dans le domaine de l'aide matérielle (financement conjoint canton-communes) en y incluant désormais l'aide versée aux requérants d'asile et réfugiés titulaires d'un permis B ou F (1,4 million à charge de l'ensemble des communes). Ces mesures seront discutées lors de la session du Grand Conseil consacrée à l'adoption du budget 2013 de l'Etat les 4 et 5 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 la contribution de solidarité dans le budget qui vous est soumis. Celle-ci représente un montant de 1'170'000.- francs en chiffres ronds et porterait le résultat

du budget, toujours bénéficiaire, à 175'815.- francs. La prise en charge de l'aide aux requérants et réfugiés est par contre incluse dans le montant prévu dans les charges d'aide sociale, ce dernier s'inscrivant de manière étonnante en retrait par rapport au budget 2012.

Pour les points à relever au budget 2013, mentionnons l'intégration des charges et des revenus liés à la création du cercle scolaire régional. Le bilan financier de cette opération montre qu'aucune charge supplémentaire n'incombe à la ville du Locle avec cette opération. Un chapitre du présent rapport est consacré à ce bilan. Mentionnons aussi la bonne santé des entreprises de la place qui participent, cette année encore, à pouvoir présenter un budget excédentaire avec une progression de 3 millions de francs de l'impôt perçu des personnes morales. Ces recettes supplémentaires ont notamment permis d'absorber les effets de la réforme fiscale des personnes physiques dont les premiers effets se feront sentir dès l'année prochaine.

Globalement, le budget 2013 enregistre une augmentation des charges de 4'684'860.- francs, soit +6.4%, et des revenus de 5'270'025.- francs, soit +7.1%, par rapport au budget 2012. Les grandes lignes qui ont conduit la réflexion du Conseil communal dans l'élaboration de ce budget sont présentées ci-après sous la forme de chapitres présentant l'évolution détaillée des charges et des revenus.

CHARGES DE PERSONNEL

30 Charges de personnel		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
300	Autorités et commission	590'700	489'600	+20.6%	484'833
301	Personnel administratif et exploitation	15'853'100	15'963'310	-0.7%	15'158'344
302	Personnel enseignant	11'977'900	10'664'400	+12.3%	10'587'709
303	Assurances sociales	2'357'380	2'260'600	+4.3%	2'176'794
304	Caisse de pensions	2'624'300	2'435'700	+7.7%	2'385'693
305	Accidents	288'010	260'800	+10.4%	225'747
307	Prestations aux retraités	403'700	402'700	+0.2%	393'877
309	Autres charges de personnel	299'240	288'125	+3.9%	203'552
Total		34'394'330	32'765'235	+5.0%	31'616'549

Les charges de personnel administratif et d'exploitation sont en-dessous du montant budgété en 2012. En effet, alors que ce dernier prévoyait une inflation de 1%, les salaires réels en 2012 n'ont pas été indexés puisque l'indice suisse des prix à la consommation était en déflation en comparant les indices de novembre 2010 et 2011 et que le Conseil général avait accepté en décembre 2011 de ne pas diminuer les salaires du personnel de notre administration. Avec l'introduction du nouveau statut du personnel au 1^{er} juillet 2012, l'indice de référence est dorénavant celui de mai. Ainsi, l'inflation prévue dans le budget 2013 est de 0.4% en comparant l'indice de novembre 2011 et celui de mai 2012, en plus des mécanismes de progression salariale prévus par le statut.

Les charges du personnel enseignant ont augmenté par la création du cercle scolaire du Locle englobant dorénavant dans nos comptes le corps enseignant des quatre villages du district. Toutefois, cette augmentation sera répercutée dans la facturation

des écolages (voir chapitre consacré au bilan financier de la régionalisation de l'école).

Les contributions à la caisse de pensions sont légèrement supérieures avec notamment l'augmentation de la part employeur de 1% au 1^{er} janvier 2013. La contribution des employés âgés de 40 ans et plus sera aussi revue à la hausse de 0.3%.

BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

31 Biens, services et marchandises		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
310	Fourn. bureau, mat. enseignement, imprimés, mat. scolaire	646'650	601'395	+7.5%	483'668
311	Mobilier, machines, véhicules	686'990	571'350	+20.2%	399'250
312	Eau, énergie, combustibles	2'308'944	2'319'775	-0.5%	1'973'165
313	Autres marchandises	2'416'600	2'385'640	+1.3%	2'088'256
314	Entretien des immeubles	1'511'750	1'467'700	+3.0%	1'393'117
315	Entretien objets mobiliers	221'850	209'500	+5.9%	142'938
316	Loyers et fermages	938'035	647'010	+45.0%	621'642
317	Déplacements	181'250	184'930	-2.0%	189'950
318	Honoraires et assurances	6'636'710	6'740'205	-1.5%	6'988'691
319	Frais divers	262'895	215'620	+21.9%	248'927
Total		15'811'674	15'343'125	+3.1%	14'529'604

Les dépenses de biens, services et marchandises (BSM) sont en légère augmentation par rapport au budget 2012 (+3.1%). Les principales variations sont commentées ci-après.

La progression des fournitures de bureau s'explique en grande partie par l'acquisition du matériel d'enseignement étendue au nouveau cercle régional, plutôt qu'uniquement pour les écoles localisées au Locle.

Le poste dévolu au mobilier, machines et véhicules augmente de plus de 20% par rapport au budget 2012. Cette augmentation s'explique par l'inscription au budget d'un montant prévu pour le fonctionnement global et le complément d'équipement des nouvelles structures d'accueil extra-familial « Tourbillon » et « Diapason ». Dans les comptes, les montants seront imputés de manière détaillée dans les rubriques comptables adéquates, mais lors de l'élaboration du budget, il était encore trop tôt pour fournir un détail suffisant de la répartition des biens, services et marchandises.

Le montant consacré aux loyers et fermages augmente de manière marquée, +291'000.- francs par rapport au budget 2012, en raison essentiellement du coût de la location des bâtiments scolaires du cercle régional. Les loyers facturés par les communes du district se montent au total à 294'900.- francs et ce montant leur est d'ailleurs entièrement refacturé via la facturation des frais d'écolage.

Le montant prévu pour les honoraires et assurances est globalement en diminution de l'ordre de 100'000.- francs. L'évolution à l'intérieur de cette rubrique est toutefois contrastée. Sans être exhaustifs, nous pouvons relever les montants suivants en diminution : le coût du mandat Viteos pour la gestion de l'eau (-226'000.- frs) et de l'électricité (-45'000.- frs), les frais de réception et de manifestation du Conseil

communal (-45'000.- frs compte tenu de la réception du président du Grand Conseil sur l'année 2012), les travaux confiés à des tiers de manière générale (-42'100.- frs), la participation à l'incinération des déchets entreprises à VADEC (-41'800.- frs avec la baisse du tonnage incinéré) et le coût de l'achat des cartes journalières CFF (-21'000.- frs en achetant six cartes au lieu de huit par jour en raison des nombreux invendus). D'autres postes ont en revanche connus des augmentations : le montant de la TVA due pour le BO-COSC (+82'400.- frs, en corrélation avec la forte progression du chiffre d'affaire), les coûts liés à l'élimination des boues pour la STEP (+70'000.- frs) et l'Actiflo (+70'000.- frs aussi en raison d'une quantité plus importante à éliminer), les frais d'assurances (+51'500.- frs constituant une réserve globale en lien avec la restructuration en cours du portefeuille d'assurance de la ville), la mise en place de la plateforme urbaine Ecoparc (+15'000.- frs) et enfin l'octroi de plus de moyens pour l'école obligatoire pour des projets d'établissement scolaire (+13'600.- frs, avec notamment un projet de canapé forestier) et divers conférences et récitals (+8'600.- frs).

Les frais divers augmentent de près de 50'000.- francs, essentiellement avec l'augmentation de 45'000.- francs de la rubrique consacrée aux dons du Conseil communal afin de se rapprocher de la réalité constatée dans les comptes des dernières années.

INTÉRÊTS PASSIFS

32 Intérêts passifs		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
320	Intérêts Télési SA	150	200	-25.0%	103
321	Intérêts sur dettes à court terme	25'000	15'000	+66.7%	11'150
322	Intérêts sur dettes à moyen et long terme	2'644'770	2'837'830	-6.8%	2'965'076
329	Intérêts rémunérateurs SIPP	61'000	45'000	+35.6%	70'324
Total		2'730'920	2'898'030	-5.8%	3'046'652

Les intérêts passifs poursuivent leur diminution régulière amorcée ces dernières années compte tenu d'un niveau d'endettement réduit et des taux d'intérêt sur les marchés financiers à des niveaux historiquement bas.

Les intérêts sur les dettes à court terme augmentent de 10'000.- francs par rapport au budget 2012 essentiellement en raison de la rémunération de la réserve école obligatoire nouvellement créée. En effet, si les fonds des écoles ont été intégrés dans la comptabilité communale, nous les rémunérons au taux moyen de notre dette à l'instar des autres réserves.

Les intérêts sur dettes à moyen et long terme diminuent de manière marquée par rapport au budget 2012 (-193'000.- frs). En 2012, les taux d'intérêts pratiqués sur le marché des capitaux sont restés à un niveau plancher, et rien n'indique que l'année 2013 verra les taux remonter drastiquement. En terme de trésorerie, l'année 2013 verra le renouvellement d'un emprunt arrivant à échéance de 9,1 millions de francs, et aussi un décaissement important à consentir en juin 2013 au titre de notre participation au fond de redistribution des personnes morales (5,9 millions) et de la contribution de solidarité 2012 (1,1 million). En contrepartie, un remboursement en notre faveur d'une partie du prêt consenti à Viteos SA sera effectué durant l'année

(4 millions). Le budget 2013 intègre les intérêts de nouveaux emprunts à hauteur de 15 millions de francs, dont 5 millions conclus sur l'exercice 2012.

AMORTISSEMENTS

33 Amortissements		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
330	Patrimoine financier	1'202'700	1'281'700	-6.2%	1'124'093
331	Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	4'283'971	4'199'710	+2.0%	3'495'622
332	Amortissements complémentaires	0	0	+0.0%	2'903'238
Total		5'486'671	5'481'410	+0.1%	7'522'953

Les amortissements du patrimoine financier diminuent notamment en raison des pertes sur débiteurs impôts des personnes physiques en baisse de près de 30'000.- francs par rapport au budget 2012, mais surtout avec la comptabilisation différente des taxations tardives des personnes physiques et morales (-125'000.- frs). Dans ce même compte, nous constatons par contre une augmentation des charges d'amortissement de 61'000.- francs pour les immeubles du patrimoine financier, en relation notamment avec les travaux importants menés à Jambe-Ducommun 5-13.

Du fait des investissements consentis ces dernières années, la masse des amortissements du patrimoine administratif est en légère augmentation (+2.0%).

Aucun amortissement complémentaire n'a été prévu dans le cadre du budget, ce type d'opération intervenant, sauf cas particulier, dans les comptes.

DÉDOMMAGEMENT À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

35 Dédommagement à des collectivités publiques		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
350	Confédération	2'500	2'500	+0.0%	3'341
351	Cantons	1'677'400	1'228'850	+36.5%	1'355'474
352	Communes	917'250	917'450	-0.0%	676'722
Total		2'597'150	2'148'800	+20.9%	2'035'536

Les dédommagements versés à des collectivités publiques sont en augmentation de près de 450'000.- francs. Cela concerne essentiellement le montant supplémentaire prévu à titre provisoire pour la future prise en charge des prestations qui sont assumées actuellement par la police neuchâteloise (+439'000.- frs). En effet, compte tenu de la révision du mandat de police et des modifications de certaines conditions, des négociations sont en cours avec le canton au sujet des tarifs pratiqués et des prestations fournies.

SUBVENTIONS ACCORDÉES

36 Subventions accordées		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
361	Cantons	4'503'200	4'554'700	-1.1%	4'250'888
362	Communes	1'577'500	877'500	+79.8%	4'502'630
364	Sociétés d'économie mixte	30'000	20'000	+50.0%	29'297
365	Institutions privées	2'939'320	2'721'900	+8.0%	2'588'074
366	Aides individuelles	979'000	1'143'000	-14.3%	1'112'025
Total		10'029'020	9'317'100	+7.6%	12'482'913

En regard du budget 2012, le montant des subventions accordées en 2013 progresse de 7.6% (+711'920.- frs).

Dans le détail, les subventions accordées au canton diminuent légèrement par rapport au budget 2012. Cette diminution est notamment due à la baisse des charges d'aide matérielle qui nous ont été communiquées par le canton (-81'000.- frs). Cela paraît toutefois étonnant, sachant que des charges supplémentaires ont été transférées dans le domaine de l'aide matérielle en y incluant désormais l'aide versée aux requérants d'asile et réfugiés titulaires d'un permis B ou F (1,4 million à charge de l'ensemble des communes) et que le budget 2012 de l'Etat doit être complété de 13,2 millions de francs par le biais d'une demande de crédit supplémentaire.

Les subventions destinées aux communes augmentent de 700'000.- francs. Cela correspond uniquement à l'augmentation prévue de la contribution de la Ville du Locle au fonds de redistribution de l'impôt des personnes morales mis en place suite à l'adoption de la loi sur l'imposition des personnes morales. Cette loi garantit aux communes pour les années fiscales 2011 à 2013 au minimum la moyenne des revenus fiscaux 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 augmentent dans une proportion supérieure à la progression enregistrée par l'Etat par rapport à la moyenne des années fiscales 2005 à 2009.

Les subventions aux institutions privées augmentent de manière globale par rapport au budget 2012 (+217'000.- frs). Le domaine de l'accueil extra-familial participe à cette augmentation à hauteur de 145'000.- francs. Pour le solde, diverses aides ont été augmentées (musée d'histoire naturelle, musique scolaire, animation casino, etc.) ou de nouvelles ont été accordées (médecins du monde, partage « collectif distribution alimentaire », Association de défense des chômeurs et précaires du Locle, etc.).

Les aides individuelles diminuent de manière marquée par rapport au budget 2012 essentiellement à travers le montant consacré aux mesures d'intégration professionnelle qui nous a été communiqué par l'Etat (423'500.- frs au budget 2013, soit -160'000.- frs par rapport au budget 2012).

ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX

38 Attributions aux financements spéciaux		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
380	Attributions aux financements spéciaux	2'105'730	195'355	+977.9%	1'766'186
Total		2'105'730	195'355	+977.9%	1'766'186

La variation concernant les attributions aux financements spéciaux est importante (+1,9 million) par rapport au budget 2012. Cela concerne principalement trois mouvements :

- Alimentation de la réserve du bureau d'observation (BO) à hauteur de 1'272'150.- francs, soit un montant supérieur au budget 2012 qui prévoyait, à l'inverse, un prélèvement à la réserve. Cela s'explique par l'augmentation importante prévue du chiffre d'affaires pour l'année 2013.
- Alimentation de la réserve de préfinancement PDPM (Plan Directeur Partiel des Mobilités) selon le plan financier prévu lors de sa création à hauteur de 365'000.- francs, alors qu'elle n'existait pas lors de l'élaboration du budget 2012. Elle vise à préfinancer les mesures à entreprendre avec les travaux de mise en fonction de la H2O selon le PDPM. L'alimentation de cette réserve peut être prévue au budget puisque cela n'aboutit pas à rendre le résultat budgétaire déficitaire.
- Alimentation de la réserve eau à hauteur de 284'700.- francs, alors que le budget 2012 prévoyait un prélèvement à la réserve. Les comptes 2011 ont toutefois vu une attribution à la réserve de plus de 320'000.- francs. Le montant prévu au budget 2013 sera en réalité un prélèvement à la réserve de l'ordre de 20'000.- francs si votre Conseil accepte la modification du tarif de l'eau proposée par le Conseil communal dans un rapport ad hoc.

IMPUTATIONS INTERNES

39 Imputations internes		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
390	Imputations internes	5'160'380	5'481'960	-5.9%	5'270'942
Total		5'160'380	5'481'960	-5.9%	5'270'942

La diminution constatée par rapport au budget 2012 s'explique essentiellement par l'imputation interne des intérêts payés par Viteos sur des prêts en cours qui sont en diminution. Cela est lié au remboursement par Viteos d'une partie de sa dette en 2012 (6,7 millions) et 2013 (4 millions). Le solde de ce prêt (13,3 millions) fera l'objet de remboursements échelonnés jusqu'en 2016 (1,3 million en 2014, 5 millions en 2015 et 7 millions en 2016) tenant compte de nos propres échéances de remboursements d'emprunts.

IMPÔTS

40 Impôts		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
400	Impôts sur revenu et fortune	23'090'000	23'050'000	+0.2%	23'023'737
401	Impôts sur capital et bénéfice	18'500'000	15'500'000	+19.4%	21'171'807
402	Impôts fonciers	280'000	300'000	-6.7%	259'839
406	Impôts sur la propriété	84'000	86'600	-3.0%	87'313
Total		41'954'000	38'936'600	+7.7%	44'542'695

Au chapitre des impôts, l'augmentation globale est de l'ordre de 3 millions de francs par rapport au budget 2012, en restant toutefois inférieure aux comptes 2011. Cette augmentation concerne essentiellement les personnes morales, où la progression constatée ces dernières années se poursuit. Les effets positifs de la réforme fiscale semblent se confirmer, malgré la diminution progressive du taux d'imposition sur le bénéfice qui lui est liée (10% jusqu'en 2011, puis dès 2012, le taux d'imposition baissera de 1% chaque année jusqu'à se fixer à 5% en 2016, avec en parallèle les suppressions des allègements fiscaux).

Dans le détail, c'est surtout l'impôt sur le bénéfice qui progresse (+3,2 millions par rapport au budget 2012), tandis que l'impôt sur le capital diminue (-200'000.- frs) en raison notamment des effets de la nouvelle loi sur la fiscalité des personnes morales (imputation de l'impôt sur le capital : seule la part de l'impôt sur le capital supérieure à l'impôt sur le bénéfice est due). 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 sur l'année 2013.

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 2012, les recettes sont en augmentation de près de 500'000.- francs par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui est réjouissant. Toutefois, pour le budget 2013, le montant inscrit au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est inférieur de 100'000.- francs par rapport au budget 2012. Ceci s'explique car les premiers effets de la réforme fiscale des personnes physiques, engendrant une perte fiscale de l'ordre de 500'000.- francs pour la ville du Locle, ont été intégrés.

Le revenu des impôts des frontaliers est en hausse de 300'000.- francs par rapport au budget 2012, compte tenu de l'augmentation importante du nombre de frontaliers constatée en 2012. En effet, il faut savoir qu'un décalage d'une année existe à ce chapitre.

Enfin, l'impôt sur les prestations en capital a été revu à la baisse de 130'000.- francs par rapport au budget 2012 en raison des effets attendus de la décision du Conseil fédéral sur la limitation des fonds propres provenant du 2^{ème} pilier à 10% au lieu de 20%. Cela réduira ainsi logiquement le montant total des prélèvements en capital, même s'il est difficile d'en prévoir l'ampleur.

PATENTES ET CONCESSIONS

41 Patentes et concessions		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
410	Patentes et concessions	43'700	43'700	+0.0%	53'701
Total		43'700	43'700	+0.0%	53'701

Les patentes et concessions représentent un montant relativement faible qui est assez stable et n'appelle pas de commentaire particulier.

REVENUS DE BIENS

42 Revenus de biens		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
420	Comptes bancaires	25'000	25'000	+0.0%	41'226
421	Créances	307'000	295'000	+4.1%	387'499
422	Capitaux du patrimoine financier	500	500	-	510
423	Immeubles du patrimoine financier	2'500'600	2'543'600	-1.7%	2'577'059
425	Prêts du patrimoine administratif	664'460	830'350	-20.0%	996'255
427	Immeubles du patrimoine administratif	315'220	314'520	+0.2%	334'300
Total		3'812'780	4'008'970	-4.9%	4'336'849

Les revenus de biens sont en diminution tant par rapport au budget 2012 qu'aux comptes 2011. Les principales variations concernent les prêts du patrimoine administratif et, dans une moindre mesure, les revenus des immeubles du patrimoine financier. Elles sont abordées plus en détail ci-après.

La diminution du revenu des immeubles du patrimoine financier s'explique par la perte de revenus locatifs pour l'ancienne poste (-26'000.- frs) et l'Hôtel judiciaire avec la résiliation du bail pour le tribunal de district (-31'320.- frs).

La variation des prêts du patrimoine administratif s'explique par l'attente d'un dividende versé par Viteos SA moins élevé en 2013 qu'en 2012, avec le passage du taux de rémunération de 5% à 4%.

CONTRIBUTIONS

43 Contributions		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
430	Contributions de remplacement	30'000	20'000	+50.0%	60'565
431	Emoluments administratifs	430'200	431'000	-0.2%	534'072
433	Contributions aux écolages	10'000	14'500	-	14'730
434	Taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation	11'864'740	10'679'960	+11.1%	11'148'770
435	Ventes	3'563'100	3'629'300	-1.8%	3'398'121
436	Dédommagements de tiers	711'150	722'200	-1.5%	1'434'930
438	Prestations de services pour investissements	185'000	140'000	+32.1%	234'046
439	Autres recettes	82'800	110'000	-24.7%	524'813
Total		16'876'990	15'746'960	+7.2%	17'350'047

Les contributions enregistrent une progression de 1'130'030.- francs (+7.2%) par rapport au budget 2012. Les principales variations concernent les taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation, ainsi que les prestations de services pour investissements et les autres recettes. Elles sont abordées plus en détail ci-après.

L'augmentation des taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation (+1'184'780.- frs) s'explique par la progression du produit des pièces facturées (+1'351'240.- frs par rapport budget 2012) par le bureau d'observation (BO). Ce montant est toutefois compensé par la diminution des intérêts perçus au titre du prêt consenti à Viteos (-271'100.- frs). Les intérêts du prêt diminuent en raison de la diminution du montant de ce dernier, à laquelle s'ajoute la diminution du taux d'intérêt pratiqué en regard de l'évolution des marchés financiers.

Les prestations de services imputées aux investissements progressent en relation avec le volume des investissements en 2013.

Enfin, les autres recettes diminuent légèrement (27'200.- frs) en raison de la plus faible vente de cartes CFF journalières (6 cartes ou lieu de 8 par jour). Le taux de cartes invendues sera néanmoins nettement moins important, ce dernier étant en moyenne de 1 carte/jour en 2010, 1.2 carte/jour en 2011 et de 1.8 carte/jour pour la période janvier-septembre 2012.

PART À DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

44 Part à des recettes et contributions sans affectation		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
441	Part à des recettes cantonales	202'000	182'000	+11.0%	224'092
Total		202'000	182'000	+11.0%	224'092

La part à des recettes cantonales reflète essentiellement la part communale sur les amendes (180'000.- frs). Une augmentation de 20'000.- francs a été budgétée à ce poste au vue de l'évolution des derniers comptes.

DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

45 Dédommagements de collectivités publiques		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
450	Confédération	16'300	16'500	-1.2%	16'315
451	Cantons	118'000	118'000	+0.0%	80'486
452	Communes	2'985'860	1'854'945	+61.0%	1'870'536
Total		3'120'160	1'989'445	+56.8%	1'967'336

Les dédommagements de collectivités publiques prévus au budget augmentent de plus de 1,1 million de francs par rapport au budget 2012 et concernent exclusivement les dédommagements perçus des autres communes. Cela correspond à l'augmentation des montants facturés aux autres communes pour l'écologie dans le cadre de la régionalisation des écoles et des nouvelles charges supportées par la ville du Locle (salaires des enseignants, locations des bâtiments scolaires et matériel d'enseignement notamment).

En prenant en compte les nouvelles charges absorbées par la régionalisation, compensées par la facturation des frais d'écologies, aucun coût supplémentaire n'est à la charge de la ville du Locle.

SUBVENTIONS ACQUISES

46 Subventions acquises		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
460	Confédération	236'150	214'000	+10.4%	114'561
461	Cantons	6'231'220	5'591'110	+11.4%	5'322'817
462	Communes	1'218'230	1'236'700	-1.5%	1'005'394
469	Autres subventions	540	540	+0.0%	1'000
Total		7'686'140	7'042'350	+9.1%	6'443'772

Les subventions acquises sont en augmentation par rapport au budget 2012. Au niveau de la Confédération, nous pouvons relever une légère progression des subventions perçues en lien avec la mise en place des structures d'accueil extra-familial.

Pour ce qui concerne les subventions perçues du canton, la variation de 11,4% s'explique par les subventions perçues pour les salaires des enseignants en intégrant désormais ceux du cercle régional (+670'690.- frs).

PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX

48 Prélèvements sur les financements spéciaux		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	805'540	959'680	-16.1%	84'375
Total		805'540	959'680	-16.1%	84'375

Les prélèvements sur les financements spéciaux consistent souvent à des prélèvements dans les différentes réserves lorsque cela s'avère nécessaire pour équilibrer des chapitres devant être autofinancés. C'est le cas par exemple du bureau d'observation BO-COSC, de la STEP communale, du domaine de l'eau et du domaine de la gestion des déchets.

La diminution des prélèvements prévus par rapport au budget 2012 s'explique essentiellement car aucun recours ni à la réserve du BO-COSC (106'790.- frs en 2012), ni à celle de l'eau (71'450.- frs en 2012) n'est prévu.

IMPUTATIONS INTERNES

49 Imputations internes		Budget 2013	Budget 2012	Variations par rapport au budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	Fr.	%	Fr.
490	Imputations internes	5'160'380	5'481'960	-5.9%	5'270'942
Total		5'160'380	5'481'960	-5.9%	5'270'942

Les commentaires des variations constatées pour le groupe 39 des imputations internes sont valables pour ce chapitre aussi, étant donné que les natures 39 et 49 sont « des miroirs ».

BILAN FINANCIER DE LA RÉGIONALISATION DES ÉCOLES

Comme il a été fait mention ci-avant dans le présent rapport, la création du cercle scolaire régional a impliqué des charges supplémentaires, compensées par le produit supplémentaire de la facturation des écolages. Nous vous proposons de faire ici le bilan financier de cette régionalisation en présentant dans un tableau synoptique toutes les charges et les revenus pour l'école obligatoire, avant régionalisation (budget 2012) et après régionalisation (budget 2013) :

Total des cycles 1, 2 et 3	Budget 2013	Budget 2012	Ecart
30. CHARGES DE PERSONNEL	15'340'850	13'951'700	1'389'150
31. BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'185'550	918'960	266'590
33. AMORTISSEMENTS	28'200	11'500	16'700
35. DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	49'650	30'500	19'150
36. SUBVENTIONS ACCORDEES	3'000	3'000	
38. ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	730	750	-20
39. IMPUTATIONS INTERNES	1'869'030	1'815'780	53'250
43. CONTRIBUTIONS	-100'000	-115'000	15'000
45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	-2'557'500	-1'431'300	-1'126'200
46. SUBVENTIONS ACQUISES	-5'752'430	-5'073'410	-679'020
48. PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX	-12'550		-12'550
3. TOTAL DES CHARGES	18'477'010	16'732'190	1'744'820
4. TOTAL DES RECETTES	-8'422'480	-6'619'710	-1'802'770
CHARGE NETTE	10'054'530	10'112'480	-57'950

Comme l'indique le tableau, il n'y a pas de charges supplémentaires liées à la création du cercle régional. Le coût net à charge de la Ville du Locle est même en diminution (-57'950.- frs) par rapport au budget 2012, car une partie des charges liée à la direction de l'école obligatoire est maintenant répartie sur l'ensemble des communes du cercle régional.

RENOUVELLEMENT ET CONCLUSION D'EMPRUNTS

Conformément à l'article 25 de la loi sur les communes du 21.12.1964, nous soumettons à votre autorité l'autorisation de contracter des emprunts et engagements financiers pour un montant de 2'500'000.- francs destiné à financer le budget 2013.

Renouvellement et conclusion d'emprunts	A financer	Source de financement
Investissements budgétaires (les invest. sur les crédits déjà votés sont financés. Les invest. extra-budgétaires à demander seront assortis d'une autorisation)	4'688'000	
Résultat (bénéfice)		1'345'815
Prélèvement aux réserves	805'540	
Attribution aux réserves		2'105'730
Amortissements comptables patr. admin.		4'283'971
Amortissements financiers	9'763'580	
Remboursement Viteos		4'000'000
Disponible au 31.12.2012		1'021'604
Financement nécessaire		2'500'000
TOTAL	15'257'120	15'257'120

INVESTISSEMENT

Avec un montant d'amortissements du patrimoine administratif de 4'283'971.- francs, un excédent de revenus budgétaires de 1'345'815.- francs et un différentiel de 1'300'190.- francs entre les prélèvements et les attributions aux réserves, la marge d'autofinancement de la Ville du Locle se monte à 6'929'976.- francs contre 4'196'035.- francs pour 2012.

Ce montant, quoi qu'important par rapport aux dernières années, reste largement insuffisant pour couvrir les 18'921'000.- francs d'investissements nets prévus dans le budget 2013. De ce total, il faut déduire les prélèvements pour 1'608'427.- francs à la réserve constituée dans les comptes 2009 pour des mesures anticycliques et projets d'agglomération. Ainsi le total des investissements 2013 du patrimoine financier et administratif à amortir dès 2014 s'élève à 17'312'573.- francs. Il faut toutefois relever que sur ce montant, 2'475'000.- francs correspondent à des crédits déjà votés. Cependant, le Conseil communal est conscient que selon l'évolution de la conjoncture en 2013 et le résultat des comptes 2012, des choix de priorités supplémentaires pourraient encore être opérés.

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.

Il ne souhaite pas terminer ce rapport sans remercier l'ensemble des citoyennes et des citoyens ainsi que les contribuables pour les efforts consentis en faveur de la collectivité et adresser ses sentiments de gratitude aux collaboratrices et collaborateurs des services communaux pour leur engagement et leur disponibilité. Il vous invite, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à bien vouloir voter les arrêtés ci-après.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président,

D. de la Reussille

Le chancelier,

P. Martinelli

ARRETE

concernant le budget de l'exercice 2013

Le Conseil général de la Commune du Locle

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964

Vu le rapport du Conseil communal, du 5 novembre 2012

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission financière

Arrête :

Article premier.-

Est approuvé le budget de l'exercice 2013 qui comprend :

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

Charges	Fr. 78'315'875.-
Revenus	Fr. 79'661'690.-
Excédent de revenus	<u>Fr. 1'345'815.-</u>

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

Dépenses sur crédits budgétaires	Fr. 3'666'000.-
Dépenses sur crédits déjà votés	Fr. 3'200'000.-
Dépenses sur crédits à demander	Fr. 6'230'000.-
Total des dépenses	<u>Fr. 13'096'000.-</u>

Recettes sur crédits budgétaires	Fr. 25'000.-
Recettes sur crédits déjà votés	Fr. 725'000.-
Recettes sur crédits à demander	Fr. 442'000.-
Total des recettes	<u>Fr. 1'192'000.-</u>

Total des investissements	Fr. 11'904'000.-
Prélèvements réserve mesures anticycliques et projets d'aggl.	Fr. 1'608'427.-
Total à amortir	<u>Fr. 10'295'573.-</u>

c) le budget des dépenses concernant le patrimoine financier :

Dépenses sur crédits budgétaires	Fr. 1'047'000.-
Dépenses sur crédits à demander	Fr. 6'000'000.-
Total des dépenses du patrimoine financier	<u>Fr. 7'047'000.-</u>

Recettes sur crédits à demander	Fr. 30'000.-
Total des recettes du patrimoine financier	<u>Fr. 30'000.-</u>

Total des investissements du patrimoine financier **Fr. 7'017'000.-**

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,
C. Schaffner

La secrétaire,
F. Casciotta

ARRETE

concernant les transactions immobilières dans le cadre du budget 2013

Le Conseil général de la Commune du Locle

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964

Vu le rapport du Conseil communal, du 5 novembre 2012

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 2013.

Art. 2.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

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

ARRETE

concernant l'octroi d'un crédit d'investissements pour l'exercice 2013

Le Conseil général de la Commune du Locle

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964

Vu le rapport du Conseil communal, du 5 novembre 2012

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission financière

Arrête :

- Article premier.- Un crédit d'investissements de Fr. 4'713'000.- est accordé au Conseil communal pour l'exercice 2013.
- 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, La secrétaire,
C. Schaffner F. Casciotta

ARRETE

concernant le renouvellement ou la conclusion des emprunts

Le Conseil général de la Commune du Locle

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964

Vu le rapport du Conseil communal, du 5 novembre 2012

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. 2'500'000.-, 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 2013.

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,

C. Schaffner

La secrétaire,

F. Casciotta

CLOTURE ADMINISTRATION - BUDGET 2013

COMPTE DE FONCTIONNEMENT	CHARGES	REVENUS
TOTAL DES CHARGES (sans 331, 332, 333)	74'031'904.00	
AMORTISSEMENTS (331, 332, 333)	4'283'971.00	
TOTAL DES REVENUS		79'661'690.00
EXCEDENT DE REVENUS	1'345'815.00	
 COMTE DES INVESTISSEMENTS	 DEPENSES	 RECETTES
TOTAL DES DEPENSES	20'143'000.00	
TOTAL DES RECETTES (SUBV. ETC.)		1'222'000.00
INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION		18'921'000.00
PRELEVEMENT RESERVE MESURES ANTICYCLIQUES ET PROJETS D'AGGLOMERATION		1'608'427.00
TOTAL A AMORTIR		17'312'573.00
 FINANCEMENT		
INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION	18'921'000.00	
AMORTISSEMENTS		4'283'971.00
C/FONCT. EXCEDENT DE REVENUS		1'345'815.00
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT		13'291'214.00
 VARIATION DE LA FORTUNE NETTE		
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT	13'291'214.00	
REPORT AU BILAN / DEPENSES		20'143'000.00
REPORT AU BILAN / RECETTES	5'505'971.00	
FORTUNE NETTE / AUGMENTATION	1'345'815.00	

REPRISE DU RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

	CHARGES	REVENUS
BONI NET		1'345'815.00
DEFICIT NET		
 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES (COMPTE PAR NATURE 332)		0.00
 BONI REEL	1'345'815.00	
DEFICIT REEL		

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
COMMUNE DU LOCLE				
TOTAL DES CHARGES	78'315'875.00		73'631'015.00	78'271'335.46
TOTAL DES REVENUS		79'661'690.00	-74'391'665.00	-80'273'808.26
CHARGES/REVENUS(-)		-1'345'815.00	-760'650.00	-2'002'472.80
10 AUTORITES				
TOTAL DES CHARGES	1'301'000.00		1'176'400.00	1'173'553.08
TOTAL DES REVENUS		700.00	-2'200.00	-10'215.20
CHARGES/REVENUS(-)	1'300'300.00		1'174'200.00	1'163'337.88
20 CHANCELLERIE / SERVICE ECONOMIQUE				
TOTAL DES CHARGES	1'216'800.00		1'172'050.00	1'137'733.32
TOTAL DES REVENUS		52'600.00	-52'500.00	-42'642.95
CHARGES/REVENUS(-)	1'164'200.00		1'119'550.00	1'095'090.37
30 FINANCES				
TOTAL DES CHARGES	9'904'790.00		9'321'700.00	13'089'829.44
TOTAL DES REVENUS		45'536'080.00	-42'919'680.00	-48'947'507.79
CHARGES/REVENUS(-)		-35'631'290.00	-33'597'980.00	-35'857'678.35
31 MUSEES ET TOURISME				
TOTAL DES CHARGES	2'239'439.00		2'204'370.00	1'632'554.25
TOTAL DES REVENUS		1'166'690.00	-1'153'340.00	-118'444.30
CHARGES/REVENUS(-)	1'072'749.00		1'051'030.00	1'514'109.95
32 BIBLIOTHEQUES				
TOTAL DES CHARGES	779'180.00		749'175.00	679'768.40
TOTAL DES REVENUS		36'950.00	-35'000.00	-36'912.10
CHARGES/REVENUS(-)	742'230.00		714'175.00	642'856.30
34 SYLVICULTURE				
TOTAL DES CHARGES	835'430.00		996'685.00	1'048'625.70
TOTAL DES REVENUS		718'370.00	-854'200.00	-937'196.17
CHARGES/REVENUS(-)	117'060.00		142'485.00	111'429.53
35 CULTES				
TOTAL DES CHARGES	115'000.00		129'800.00	114'688.40
TOTAL DES REVENUS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	115'000.00		129'800.00	114'688.40

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
40 INSTRUCTION PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	20'656'310.00		18'855'740.00	18'343'121.52
TOTAL DES REVENUS		10'009'530.00	-8'155'510.00	-7'953'278.73
CHARGES/REVENUS(-)	10'646'780.00		10'700'230.00	10'389'842.79
41 INSTITUTIONS PARASCOLAIRES				
TOTAL DES CHARGES	3'797'910.00		3'399'305.00	2'926'710.59
TOTAL DES REVENUS		1'681'300.00	-1'583'920.00	-1'115'655.73
CHARGES/REVENUS(-)	2'116'610.00		1'815'385.00	1'811'054.86
44 ACTIONS SOCIALES				
TOTAL DES CHARGES	4'069'610.00		4'069'920.00	3'976'534.26
TOTAL DES REVENUS		330'000.00	-314'865.00	-321'221.95
CHARGES/REVENUS(-)	3'739'610.00		3'755'055.00	3'655'312.31
48 GARAGE				
TOTAL DES CHARGES	1'257'250.00		1'254'170.00	1'261'964.04
TOTAL DES REVENUS		1'131'800.00	-1'124'200.00	-1'136'264.75
CHARGES/REVENUS(-)	125'450.00		129'970.00	125'699.29
49 ADMINISTRATION VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	199'940.00		197'485.00	266'546.60
TOTAL DES REVENUS		1'320.00	-3'770.00	-1'910.15
CHARGES/REVENUS(-)	198'620.00		193'715.00	264'636.45
50 VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	8'544'466.00		8'402'960.00	8'308'862.62
TOTAL DES REVENUS		3'354'690.00	-3'373'670.00	-3'035'803.06
CHARGES/REVENUS(-)	5'189'776.00		5'029'290.00	5'273'059.56
51 LOISIRS ET ANIMATIONS				
TOTAL DES CHARGES	358'000.00		389'500.00	318'150.75
TOTAL DES REVENUS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	358'000.00		389'500.00	318'150.75
52 STATION EPURATION				
TOTAL DES CHARGES	2'473'300.00		2'287'360.00	1'686'525.53
TOTAL DES REVENUS		1'505'000.00	-1'499'960.00	-1'531'306.02
CHARGES/REVENUS(-)	968'300.00		787'400.00	155'219.51

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
53 URBANISME ET ENVIRONNEMENT				
TOTAL DES CHARGES	1'769'200.00		1'442'100.00	2'604'574.16
TOTAL DES REVENUS		130'500.00	-130'500.00	-198'889.10
CHARGES/REVENUS(-)	1'638'700.00		1'311'600.00	2'405'685.06
55 ADMINISTRATION IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	265'800.00		269'600.00	253'419.61
TOTAL DES REVENUS		193'000.00	-186'000.00	-209'095.00
CHARGES/REVENUS(-)	72'800.00		83'600.00	44'324.61
56 IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	2'316'400.00		2'319'600.00	2'146'179.85
TOTAL DES REVENUS		2'405'600.00	-2'445'600.00	-2'468'315.65
CHARGES/REVENUS(-)		-89'200.00	-126'000.00	-322'135.80
57 TERRAINS DE SPORTS				
TOTAL DES CHARGES	1'734'700.00		1'760'460.00	3'309'165.59
TOTAL DES REVENUS		600'600.00	-611'200.00	-587'993.31
CHARGES/REVENUS(-)	1'134'100.00		1'149'260.00	2'721'172.28
58 LOCAUX ADMINISTRATIFS / CULTES				
TOTAL DES CHARGES	1'007'800.00		941'800.00	883'431.30
TOTAL DES REVENUS		344'200.00	-339'500.00	-353'828.25
CHARGES/REVENUS(-)	663'600.00		602'300.00	529'603.05
59 LOCAUX UTILITES PUBLIQUES				
TOTAL DES CHARGES	224'800.00		239'800.00	234'222.15
TOTAL DES REVENUS		168'800.00	-173'300.00	-139'135.55
CHARGES/REVENUS(-)	56'000.00		66'500.00	95'086.60
60 POLICE - CONTROLE HABITANTS				
TOTAL DES CHARGES	4'578'200.00		4'318'135.00	4'194'165.60
TOTAL DES REVENUS		905'400.00	-876'400.00	-1'373'785.70
CHARGES/REVENUS(-)	3'672'800.00		3'441'735.00	2'820'379.90
61 POLICE SANITAIRE				
TOTAL DES CHARGES	301'200.00		310'200.00	409'989.00
TOTAL DES REVENUS		86'000.00	-84'000.00	-92'243.10
CHARGES/REVENUS(-)	215'200.00		226'200.00	317'745.90

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
62 DEFENSE PASSIVE				
TOTAL DES CHARGES	186'350.00		175'800.00	216'184.55
TOTAL DES REVENUS		30'000.00	-20'000.00	-60'565.00
CHARGES/REVENUS(-)	156'350.00		155'800.00	155'619.55
79 BUREAU OFF. SUISSE CHRONOMETRES				
TOTAL DES CHARGES	3'400'000.00		2'155'550.00	2'086'696.40
TOTAL DES REVENUS		3'400'000.00	-2'155'550.00	-2'086'696.40
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
90 SERVICES INDUSTRIELS				
TOTAL DES CHARGES	4'783'000.00		5'091'350.00	5'968'138.75
TOTAL DES REVENUS		5'872'560.00	-6'296'800.00	-7'514'902.30
CHARGES/REVENUS(-)		-1'089'560.00	-1'205'450.00	-1'546'763.55

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
10 AUTORITES				
TOTAL DES CHARGES	1'301'000.00		1'176'400.00	1'173'553.08
TOTAL DES PRODUITS		700.00	-2'200.00	-10'215.20
CHARGES/REVENUS(-)	1'300'300.00		1'174'200.00	1'163'337.88
1001 CONSEIL GENERAL				
TOTAL DES CHARGES	5'000.00		3'000.00	1'035.70
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	5'000.00		3'000.00	1'035.70
100131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	5'000.00		3'000.00	1'035.70
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	5'000.00		3'000.00	1'035.70
1002 CONSEIL COMMUNAL				
TOTAL DES CHARGES	1'291'000.00		1'168'400.00	1'156'557.33
TOTAL DES PRODUITS		700.00	-2'200.00	-10'215.20
CHARGES/REVENUS(-)	1'290'300.00		1'166'200.00	1'146'342.13
100230 CHARGES DE PERSONNEL	1'112'100.00		989'900.00	968'536.85
300.00 TRAITEMENTS DU CONSEIL COMMUNAL	590'700.00		489'600.00	484'833.25
303.00 AVS	30'900.00		25'900.00	24'759.35
303.01 ALFA	12'200.00		10'200.00	9'744.95
303.02 CHOMAGE	6'400.00		5'300.00	4'232.60
304.00 CAISSE DE PENSIONS	68'000.00		56'300.00	53'191.20
305.00 ACCIDENTS	900.00		600.00	370.50
307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES	403'000.00		402'000.00	391'405.00
100231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	178'900.00		178'500.00	188'020.48
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	8'500.00		8'500.00	7'673.40
318.00 HONORAIRES	4'000.00		4'000.00	
318.02 TELEPHONES				41.60
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	25'000.00		70'000.00	22'357.35
318.70 MANDAT SWISS OLYMPIC				15'000.00
319.00 DONS	125'000.00		80'000.00	127'313.03
319.04 COTISATIONS	16'400.00		16'000.00	15'635.10

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
100243 CONTRIBUTIONS		700.00	-2'200.00	-10'215.20
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		700.00	-2'200.00	-10'182.40
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-32.80
1003 AUTORITES JUDICIAIRES				
TOTAL DES CHARGES				15'696.05
TOTAL DES PRODUITS				0.00
CHARGES/REVENUS(-)				15'696.05
100331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				15'696.05
316.00 FRAIS DE LOCAUX				15'696.05
1004 PARLEMENT DES JEUNES				
TOTAL DES CHARGES	5'000.00		5'000.00	264.00
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	5'000.00		5'000.00	264.00
100436 SUBVENTIONS ACCORDEES	5'000.00		5'000.00	264.00
365.34 SUBVENTION PARLEMENT DES JEUNES	5'000.00		5'000.00	264.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
20 CHANCELLERIE/SERVICE ECONOMIQUE				
TOTAL DES CHARGES	1'216'800.00		1'172'050.00	1'137'733.32
TOTAL DES PRODUITS		52'600.00	-52'500.00	-42'642.95
CHARGES/REVENUS(-)	1'164'200.00		1'119'550.00	1'095'090.37
2001 SECRETARIAT COMMUNAL				
TOTAL DES CHARGES	677'900.00		654'850.00	646'716.52
TOTAL DES PRODUITS		24'600.00	-25'000.00	-17'310.95
CHARGES/REVENUS(-)	653'300.00		629'850.00	629'405.57
200130 CHARGES DE PERSONNEL	525'000.00		462'700.00	496'390.90
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	438'300.00		387'200.00	413'205.40
303.00 AVS	23'200.00		20'400.00	23'697.30
303.01 ALFA	9'100.00		8'000.00	8'992.40
303.02 CHOMAGE	4'800.00		4'200.00	4'444.60
304.00 CAISSE DE PENSIONS	48'900.00		42'400.00	45'776.90
305.00 ACCIDENTS	700.00		500.00	274.30
200131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	149'300.00		179'800.00	128'777.07
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	26'000.00		20'000.00	23'813.30
310.04 PHOTOCOPIES	8'000.00		14'000.00	7'923.30
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	4'800.00		4'000.00	4'622.90
310.10 RELATIONS PUBLIQUES	1'000.00		5'000.00	434.00
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	10'000.00		8'000.00	8'608.45
310.12 ELECTIONS ET VOTATIONS	6'500.00		25'000.00	3'410.65
310.30 SITE INTERNET				17.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	1'928.90
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	
316.10 LEASING MACHINE A AFFRANCHIR	3'700.00		5'200.00	5'445.35
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'000.00		2'000.00	925.30
318.00 HONORAIRES	7'000.00		7'000.00	
318.01 FRAIS D'ACTES	10'000.00		10'000.00	
318.03 PORT	62'000.00		65'000.00	61'885.77
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'000.00		3'000.00	
318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS			600.00	594.50
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE			1'100.00	
318.58 REDEVANCES	600.00			
318.85 SITE INTERNET			3'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
319.01 JUMELAGE DE VILLES	1'200.00		1'200.00	8'273.00
319.04 COTISATIONS	100.00		100.00	100.00
319.29 CADEAUX AUX NONAGENAIRES	2'400.00		2'600.00	794.65
200133 AMORTISSEMENTS	3'600.00		8'600.00	21'548.55
331.00 AMORTISSEMENTS	3'600.00		8'600.00	3'520.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				18'028.55
200135 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES			3'750.00	
351.30 PART ETAT EMOLUMENT COMMUNAL NATURALISATION			3'750.00	
200143 CONTRIBUTIONS		14'600.00	-15'000.00	-7'310.95
431.00 AUTRES EMOLUMENTS		4'600.00	-5'000.00	-5'190.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		10'000.00	-10'000.00	-2'120.95
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
2002 SERVICE ECONOMIQUE				
TOTAL DES CHARGES	51'100.00		51'100.00	31'665.60
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	51'100.00		51'100.00	31'665.60
200231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'100.00		1'100.00	16'295.60
310.06 IMPRIMES, ANNONCES, PUBLICITE	100.00		100.00	
318.00 HONORAIRES	1'000.00		1'000.00	16'295.60
200236 SUBVENTIONS ACCORDEES	50'000.00		50'000.00	15'370.00
365.00 PRESTATIONS AUX ENTREPRISES	50'000.00		50'000.00	15'370.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
2003 PROMOTION DE LA VILLE				
TOTAL DES CHARGES	487'800.00		466'100.00	459'351.20
TOTAL DES PRODUITS		28'000.00	-27'500.00	-25'332.00
CHARGES/REVENUS(-)	459'800.00		438'600.00	434'019.20
200330 CHARGES DE PERSONNEL	261'500.00		262'000.00	263'463.85
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	219'100.00		220'000.00	221'163.65
303.00 AVS	11'500.00		11'500.00	11'495.75
303.01 ALFA	4'500.00		4'500.00	4'524.35
303.02 CHOMAGE	2'400.00		2'400.00	2'349.10
304.00 CAISSE DE PENSIONS	23'700.00		23'300.00	23'767.80
305.00 ACCIDENTS	300.00		300.00	163.20
200331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	214'800.00		204'100.00	195'887.35
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	2'000.00		2'000.00	752.75
310.04 PHOTOCOPIES	3'000.00		3'000.00	2'641.10
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	31'000.00		30'800.00	30'812.40
310.30 SITE INTERNET	3'500.00			
310.35 PUBLICATION DEPLIANTS, BROCHURES	60'000.00		60'000.00	45'407.10
310.36 MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	500.00		500.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		3'000.00	4'337.20
312.01 ELECTRICITE	2'000.00		2'500.00	401.35
312.17 EAU ET ENERGIE				815.20
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	2'000.00		2'000.00	1'941.05
313.24 MATERIEL PROMOTIONNEL	30'000.00		26'000.00	25'943.55
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	2'000.00		2'500.00	1'376.70
316.22 LOCATION PANNEAUX PUBLICITAIRES	1'000.00		1'000.00	432.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'000.00		2'000.00	335.05
318.00 HONORAIRES	1'000.00		1'000.00	
318.02 TELEPHONES	800.00		800.00	381.10
318.12 TRAVAUX DE TIERS				7'830.15
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	25'000.00		20'000.00	24'621.50
318.43 HONORAIRES CROISITOUR	37'000.00		37'000.00	42'676.20
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	3'000.00		3'000.00	1'415.00
319.26 SPONSORING ET PROJETS DIVERS	5'000.00		5'000.00	3'417.95
319.32 MIDI TONUS	2'000.00		2'000.00	350.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
200333 AMORTISSEMENTS	11'500.00			
331.00 AMORTISSEMENTS	11'500.00			
200343 CONTRIBUTIONS		28'000.00	-27'500.00	-25'332.00
434.02 FACTURATION		23'000.00	-23'000.00	-21'132.00
434.41 REDEVANCE LOCATION PANNEAUX ENTREES DE VILLE		4'000.00	-3'500.00	-4'200.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'000.00	-1'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
30 FINANCES				
TOTAL DES CHARGES	9'904'790.00		9'321'700.00	13'089'829.44
TOTAL DES PRODUITS		45'536'080.00	-42'919'680.00	-48'947'507.79
CHARGES/REVENUS(-)		-35'631'290.00	-33'597'980.00	-35'857'678.35
3001 ADMINISTRATION DES FINANCES				
TOTAL DES CHARGES	8'092'790.00		7'594'050.00	11'260'578.29
TOTAL DES PRODUITS		45'350'200.00	-42'732'540.00	-48'705'669.84
CHARGES/REVENUS(-)		-37'257'410.00	-35'138'490.00	-37'445'091.55
300130 CHARGES DE PERSONNEL	837'300.00		814'700.00	692'931.70
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	691'500.00		676'800.00	584'936.90
303.00 AVS	36'000.00		35'100.00	30'166.30
303.01 ALFA	14'200.00		13'800.00	11'872.75
303.02 CHOMAGE	7'400.00		7'200.00	6'180.30
304.00 CAISSE DE PENSIONS	82'200.00		76'000.00	59'345.15
305.00 ACCIDENTS	1'000.00		800.00	430.30
309.01 FORMATION	5'000.00		5'000.00	
300131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	254'520.00		228'760.00	270'278.38
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	7'000.00		8'700.00	20'012.80
310.04 PHOTOCOPIES	800.00		1'000.00	801.20
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	800.00		1'000.00	513.50
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	700.00		800.00	8'036.30
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	318.60
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	3'000.00		2'400.00	3'339.15
318.00 HONORAIRES	27'000.00		27'000.00	56'679.61
318.04 FRAIS EMPRUNTS	12'500.00		17'000.00	18'212.20
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECouvreMENTS	12'500.00		13'000.00	12'719.10
318.06 ASSURANCES	100'000.00		48'500.00	46'749.20
318.07 TAXES CCP	8'300.00		8'300.00	8'294.57
318.12 TRAVAUX DE TIERS				2'399.55
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'500.00			
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	460.00		300.00	262.70
318.49 FRAIS BANCAIRES ET DROITS DE GARDE	1'500.00		1'000.00	1'142.11
318.66 FRAIS ENCAISSEMENTS DES CARTES DE CREDIT	500.00		700.00	237.79
318.80 ACHAT CARTES CFF FLEXICARD	77'400.00		98'400.00	90'400.00
319.04 COTISATIONS	60.00		160.00	160.00

DESIGNATION				BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
				CHARGES	REVENUS	2012	2011
300132	INTERETS PASSIFS			2'730'920.00		2'898'030.00	3'046'652.47
320.00	INTERETS TELESKI SA			150.00		200.00	102.65
321.00	DETTES A COURT TERME			25'000.00		15'000.00	11'149.77
322.01	CP POSTE	2011-2022	2.470%	172'900.00		172'900.00	129'675.00
322.03	POSTFINANCE	2011-2020	1.590%	63'600.00			2'650.00
322.04	BCGE	2012-2024	1.980%	138'600.00			
322.07	BAYERISCHE LANDESBANK	2002-2012	4.360%			9'700.00	218'000.00
322.09	DEXIA, PARIS	2003-2013	2.980%	38'420.00		271'180.00	269'673.44
322.10	EEPK, LUXEMBOURG	2003-2012	2.785%			137'000.00	278'500.00
322.14	BAYERISCHE LANDESBANK	2005-2015	2.820%	169'200.00		169'200.00	169'200.00
322.15	DEXIA, PARIS/CONVERSION ANCIENS PRETS	2005-2015	3.180%	159'000.00		159'000.00	159'000.00
322.16	DEXIA, PARIS	2005-2015	2.420%	72'600.00		72'600.00	72'600.00
322.17	DEXIA, DUBLIN	2007-2017	2.735%	218'800.00		218'800.00	218'800.00
322.26	UBS	2010-2018	1.820%	94'800.00		100'600.00	105'859.55
322.32	AVS	2001-2011	4.250%				20'541.67
322.36	AVS	2001-2011	4.250%				7'319.44
322.37	CNA	2004-2011	3.180%				43'707.37
322.38	CNA	2010-2020	2.720%	136'000.00		136'000.00	136'000.00
322.39	CNA	2010-2020	2.690%	80'700.00		80'700.00	80'700.00
322.44	BAYERISCHE LANDESBANK	2006-2016	3.210%	256'800.00		256'800.00	256'800.00
322.45	BAYERISCHE LANDESBANK	2006-2014	3.045%	91'350.00		91'350.00	91'350.00
322.64	DEXIA, PARIS	2006-2016	3.050%	305'000.00		305'000.00	305'000.00
322.77	HELVETIA PATRIA	2003-2011	3.300%				7'700.00
322.88	LA VAUDOISE	2008-2021	3.920%	392'000.00		392'000.00	392'000.00
322.99	EMPRUNTS A RENOUVELER			255'000.00		265'000.00	
329.00	INTERETS REMUNERATOIRES SIPP			32'000.00		30'000.00	17'417.18
329.01	INTERETS REMUNERATOIRES P.M.			29'000.00		15'000.00	52'906.40
300133	AMORTISSEMENTS			749'500.00		901'000.00	812'831.47
330.00	PERTES SUR DEBITEURS			20'000.00		27'000.00	23'187.55
330.01	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS P.P.			670'000.00		700'000.00	644'594.73
330.02	IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOTS			30'000.00		10'000.00	39'472.85
330.03	TAXATIONS TARDIVES PERSONNES PHYSIQUES					35'000.00	
330.04	TAXATIONS TARDIVES PERSONNES MORALES					90'000.00	
330.05	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS P.M.			20'000.00		20'000.00	23'139.69
331.00	AMORTISSEMENTS					9'500.00	
331.02	IMMEUBLES DROIT SUPERFICIE RENTE			9'500.00		9'500.00	9'500.00
332.00	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES						72'936.65

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
300135 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	121'000.00		121'000.00	241'521.60
351.03 ETAT PERCEPTION IMPOTS	121'000.00		121'000.00	241'521.60
300136 SUBVENTIONS ACCORDEES	3'255'050.00		2'480'400.00	6'032'189.91
361.00 TRAFIC REGIONAL	1'132'300.00		1'135'600.00	970'934.30
362.10 CONTRIBUTION FONDS REPARTITION REFORME FISCALE PM	1'200'000.00		500'000.00	4'125'266.00
364.02 TELESKI	30'000.00		20'000.00	29'296.81
365.03 ARESA	64'050.00		54'500.00	54'500.00
365.04 PARC NATUREL REGIONAL DU DOUBS	12'000.00		8'000.00	4'763.00
365.05 ASSOCIATIONS 3EME AGE	8'900.00		7'000.00	5'325.00
365.06 ENCOURAGEMENT CONSTR. LOGEMENTS	25'000.00		35'000.00	25'847.40
365.07 RENOVATION LOGEMENTS, PART COMMUNALE			5'000.00	
365.11 MOULINS DU COL-DES-ROCHES				210'000.00
365.12 CORPS DE MUSIQUE	17'000.00		13'300.00	13'952.50
365.13 UNIVERSITE POPULAIRE	2'000.00		2'000.00	1'505.20
365.14 T.P.R.	36'000.00		36'000.00	35'000.00
365.15 CINE-CLUB	6'000.00		5'000.00	4'690.00
365.16 LA GRANGE	35'000.00		35'000.00	35'000.00
365.17 SOCIETES CULTURELLES	53'000.00		41'000.00	41'710.25
365.18 ANIMATION CASINO	204'000.00		180'000.00	180'000.00
365.19 SOCIETES SPORTIVES	17'000.00		17'000.00	14'329.55
365.20 MANIFESTATIONS ET ANIMATION	90'000.00		90'000.00	83'505.90
365.21 SUBVENTIONS ET DONS DIVERS	55'800.00		20'000.00	19'208.00
365.35 BOITE A SWING	9'000.00		9'000.00	9'000.00
365.37 MANIFEST., PREST. ENTREPRISES ELECTRIQUES	130'000.00		130'000.00	101'606.00
365.41 SUBVENTION CLUB 44	10'000.00		10'000.00	15'000.00
365.43 CASINO, SUBVENTION CREATIONS	3'000.00		3'000.00	1'390.00
365.51 SUBVENTION EXTRAORDINAIRE AUX MOULINS DU COL-DES-ROCHES				25'000.00
365.60 SUBVENTION AU CABINET MEDICAL DE GROUPE	80'000.00		95'000.00	
365.61 MEDECIN DU MONDE	10'000.00			
366.08 PRESTATIONS ONDE VERTE	25'000.00		29'000.00	25'360.00
300139 IMPUTATIONS INTERNES	144'500.00		150'160.00	164'172.76
390.00 SECRETARIAT ADL	10'000.00		10'000.00	10'000.00
390.01 HALLE COMMUNALE PRESTATIONS SOCIETES	134'500.00		140'160.00	154'172.76

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
300140 IMPOTS		41'870'000.00	-38'850'000.00	-44'455'382.79
400.00 REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES		14'000'000.00	-14'100'000.00	-14'259'784.10
400.01 FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES		970'000.00	-1'000'000.00	-1'063'593.80
400.02 REVENUS DES FRONTALIERS		6'800'000.00	-6'500'000.00	-6'320'585.00
400.03 INSUFFISANCES TAXATIONS TARDIVES PERSONNES PHYSIQUES		500'000.00	-500'000.00	-498'761.22
400.04 REVENUS IMPOT A LA SOURCE		700'000.00	-700'000.00	-688'029.82
400.05 IMPOTS SUR PRESTATIONS EN CAPITAL		120'000.00	-250'000.00	-162'983.30
400.10 PRELEVEMENT A PROVISION DEBITEURS-IMPOTS				-30'000.00
401.00 CAPITAL DES PERSONNES MORALES		300'000.00	-500'000.00	-517'909.05
401.01 BENEFICES DES PERSONNES MORALES		18'200'000.00	-15'000'000.00	-19'366'019.45
401.03 INSUFFISANCES TAXATIONS TARDIVES PERSONNES MORALES				-1'287'878.45
402.01 IMPOT FONCIER		280'000.00	-300'000.00	-259'838.60
300141 PATENTES ET CONCESSIONS		6'500.00	-6'500.00	-6'363.00
410.04 TAXES BIEN-PLAIRE		6'500.00	-6'500.00	-6'363.00
300142 REVENUS DE BIENS		428'400.00	-419'400.00	-538'256.81
420.00 PLACEMENTS COURT TERME		25'000.00	-25'000.00	-41'225.65
421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS		22'000.00	-35'000.00	-21'406.75
421.01 INTERETS MORATOIRES P.P.		250'000.00	-225'000.00	-326'701.83
421.02 INTERETS MORATOIRES P.M.		35'000.00	-35'000.00	-38'753.93
422.00 PATRIMOINE FINANCIER		500.00	-500.00	-510.00
423.01 DROITS DE SUPERFICIE		95'000.00	-98'000.00	-108'743.65
425.00 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		900.00	-900.00	-915.00
300143 CONTRIBUTIONS		269'300.00	-266'900.00	-419'001.30
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		15'000.00	-25'000.00	-97'324.86
436.02 TRAVAUX COMPTABLES EXTERNES		1'500.00	-1'900.00	-1'074.50
436.18 RECUPERATION CONTENTIEUX IMPOTS PP-PM		90'000.00	-80'000.00	-93'115.79
438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS		80'000.00	-50'000.00	-127'646.15
439.03 RECETTES SUR VENTES CARTES CFF FLEXICARD		82'800.00	-110'000.00	-99'840.00
300146 SUBVENTIONS ACQUISES		1'210'400.00	-1'236'700.00	-1'005'394.00
462.01 PEREQUATION FINANCIERE		1'010'400.00	-1'036'700.00	-716'363.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
462.10 REDISTRIBUTION SOLDE FONDS REPARTITION PM P/HABITANT		200'000.00	-200'000.00	-289'031.00
300149 IMPUTATIONS INTERNES		1'565'600.00	-1'953'040.00	-2'281'271.94
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		106'800.00	-101'500.00	-63'900.00
490.07 INTERETS ORDURES MENAGERES		50'100.00	-42'800.00	-37'733.90
490.15 INTERETS PRET STEP		193'600.00	-198'700.00	-191'467.15
490.16 INTERETS IMMEUBLES LOCATIFS		392'600.00	-444'200.00	-376'100.00
490.20 INTERETS BO-COSC		98'200.00	-115'800.00	-20'322.69
490.41 INTERETS VITEOS S.A.		336'300.00	-607'400.00	-1'166'168.00
490.42 INTERETS EAU		359'400.00	-404'240.00	-398'347.00
490.45 INTERETS FORETS		28'300.00	-38'100.00	-26'837.85
490.47 INTERETS SERVICES SOCIAUX		300.00	-300.00	-395.35
3002 INFORMATIQUE				
TOTAL DES CHARGES	489'450.00		594'400.00	725'854.68
TOTAL DES PRODUITS		41'000.00	-40'000.00	-40'470.45
CHARGES/REVENUS(-)	448'450.00		554'400.00	685'384.23
300230 CHARGES DE PERSONNEL	260'300.00		258'600.00	239'815.95
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	210'800.00		207'900.00	201'231.75
303.00 AVS	10'900.00		10'900.00	10'525.40
303.01 ALFA	4'300.00		4'300.00	4'143.05
303.02 CHOMAGE	2'300.00		2'200.00	2'170.30
304.00 CAISSE DE PENSIONS	23'700.00		23'000.00	21'593.40
305.00 ACCIDENTS	300.00		300.00	152.05
309.01 FORMATION	8'000.00		10'000.00	
300231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	198'650.00		290'500.00	264'017.28
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	20'000.00		20'000.00	19'936.98
310.04 PHOTOCOPIES	500.00		200.00	122.30
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	300.00		100.00	94.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		5'500.00	
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	3'000.00		19'500.00	26'182.15
313.30 MATERIEL DE TELEPHONIE FIXE	8'000.00		10'000.00	3'265.65
313.35 MATERIEL DE TELEPHONIE MOBILE	15'000.00		14'000.00	13'495.80
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		2'000.00	573.45
316.02 REDEVANCES LOGICIELS			53'000.00	50'800.20

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
316.19 LOCATION TELEPHONIE	1'800.00		2'700.00	4'725.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'250.00		2'000.00	1'905.50
318.00 HONORAIRES	7'500.00		13'000.00	7'464.65
318.02 TELEPHONES				107.80
318.06 ASSURANCES	2'700.00		2'700.00	2'619.80
318.09 NOEUD CANTONAL	23'000.00		23'000.00	22'797.95
318.12 TRAVAUX DE TIERS	10'000.00		10'000.00	10'845.03
318.33 TELEPHONES ADMINISTRATION	30'000.00		28'000.00	26'905.27
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	4'700.00		5'000.00	3'666.60
318.51 REDEVANCES SUISA	1'700.00		2'100.00	1'662.10
318.53 REDEVANCES BILLAG	5'800.00		5'700.00	5'776.40
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	41'900.00		52'000.00	46'535.65
318.81 FORFAITS TELEPHONES MOBILES	18'500.00		20'000.00	14'535.00
300233 AMORTISSEMENTS	30'500.00		45'300.00	222'021.45
331.00 AMORTISSEMENTS	30'500.00		45'300.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				222'021.45
300242 REVENUS DE BIENS		1'200.00	-1'200.00	-641.10
427.20 LOCATION FIBRES OPTIQUES A TIERS		1'200.00	-1'200.00	-641.10
300243 CONTRIBUTIONS		14'500.00	-13'500.00	-15'548.95
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'500.00	-1'500.00	-1'806.85
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-76.40
436.09 REFACTURATION TELEPHONIE MOBILE		1'000.00		-1'744.00
436.15 PARTICIPATIONS ETAT CIVIL		12'000.00	-12'000.00	-11'921.70
300249 IMPUTATIONS INTERNES		25'300.00	-25'300.00	-24'280.40
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		20'000.00	-20'000.00	-19'000.00
490.46 MAINTENANCE LOGICIEL ZIVIS ETAT CIVIL MN		5'300.00	-5'300.00	-5'280.40

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
3003 RESSOURCES HUMAINES				
TOTAL DES CHARGES	936'250.00		850'470.00	791'799.97
TOTAL DES PRODUITS		74'640.00	-75'600.00	-100'873.25
CHARGES/REVENUS(-)	861'610.00		774'870.00	690'926.72
300330 CHARGES DE PERSONNEL	798'750.00		770'970.00	751'250.77
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	476'800.00		473'400.00	482'571.70
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	80'500.00		78'500.00	77'413.85
303.00 AVS	29'100.00		28'800.00	28'570.30
303.01 ALFA	11'400.00		11'400.00	11'245.35
303.02 CHOMAGE	6'000.00		6'000.00	5'890.40
304.00 CAISSE DE PENSIONS	58'800.00		52'300.00	53'388.90
305.00 ACCIDENTS	1'400.00		1'200.00	402.25
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	21'250.00		20'350.00	21'811.60
309.01 FORMATION	73'000.00		49'000.00	34'503.15
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	10'400.00		11'520.00	11'230.80
309.07 ANNONCES RECHERCHE DE PERSONNEL	15'400.00		18'300.00	10'827.67
309.08 PREVENTION SANTE AU TRAVAIL	14'700.00		20'200.00	13'394.80
300331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	70'700.00		36'300.00	23'344.65
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	6'200.00		6'000.00	
310.04 PHOTOCOPIES	600.00		200.00	577.40
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	700.00		700.00	1'483.05
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		1'500.00	2'770.35
313.31 MATERIEL DE SECOURS ET DE SECURITE	2'000.00		2'000.00	1'319.20
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	32'000.00			
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'700.00		2'200.00	1'780.70
318.00 HONORAIRES	6'000.00		6'000.00	
318.30 HONORAIRES SECURITE	3'500.00		3'500.00	3'500.00
318.54 HONORAIRES GESTION DE TEMPS	10'200.00		10'000.00	6'775.90
318.75 PROJET D'INSERTION FRUCT'OSEZ	3'800.00		3'800.00	4'773.05
319.04 COTISATIONS	1'000.00		400.00	365.00
300333 AMORTISSEMENTS	23'600.00			15'224.55
331.00 AMORTISSEMENTS	23'600.00			
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				15'224.55

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
300336 SUBVENTIONS ACCORDEES	43'200.00		43'200.00	
361.21 CONTRIBUTION AUX STRUCTURES D'ACCUEIL	43'200.00		43'200.00	
300339 IMPUTATIONS INTERNES				1'980.00
390.40 PRESTATIONS INTERNES				1'980.00
300343 CONTRIBUTIONS		2'500.00	-2'500.00	-31'933.70
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-27'597.80
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		2'500.00	-2'500.00	-4'335.90
300345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		16'300.00	-16'500.00	-16'314.55
450.00 CCNC RETROCESSION TAXE CO2		16'300.00	-16'500.00	-16'314.55
300346 SUBVENTIONS				-1'000.00
469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL				-1'000.00
300349 IMPUTATIONS INTERNES		55'840.00	-56'600.00	-51'625.00
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		55'840.00	-56'600.00	-51'625.00
3004 POOL DE CONCIERGERIE				
TOTAL DES CHARGES	386'300.00		282'780.00	311'596.50
TOTAL DES PRODUITS		70'240.00	-71'540.00	-100'494.25
CHARGES/REVENUS(-)	316'060.00		211'240.00	211'102.25
300430 CHARGES DE PERSONNEL	350'600.00		259'080.00	298'592.60
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	268'200.00		203'100.00	243'927.15
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	15'400.00		8'900.00	3'190.35
303.00 AVS	15'000.00		11'100.00	12'815.05
303.01 ALFA	5'900.00		4'400.00	5'044.60
303.02 CHOMAGE	3'100.00		2'200.00	2'641.80
304.00 CAISSE DE PENSIONS	29'900.00		20'700.00	23'737.35
305.00 ACCIDENTS	9'500.00		6'200.00	7'137.50
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				98.80

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	3'000.00		2'480.00	
309.06 EQUIPEMENTS	600.00			
300431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	35'400.00		23'390.00	12'703.90
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	12'000.00			
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'200.00		1'300.00	1'810.95
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'400.00		2'040.00	2'225.15
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	8'500.00		7'700.00	3'783.85
316.00 FRAIS DE LOCAUX	7'300.00		9'600.00	2'400.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	600.00		600.00	338.80
318.02 TELEPHONES				119.05
318.06 ASSURANCES	1'100.00		850.00	1'069.10
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'200.00			
318.39 TAXES VEHICULES	1'100.00		1'300.00	957.00
300438 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	300.00		310.00	300.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES	300.00		310.00	300.00
300443 CONTRIBUTIONS				-10'494.25
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-10'488.80
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-5.45
300446 SUBVENTIONS		240.00	-240.00	
469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL		240.00	-240.00	
300449 IMPUTATIONS INTERNES		70'000.00	-71'300.00	-90'000.00
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		70'000.00	-71'300.00	-90'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
31 MUSEES ET TOURISME				
TOTAL DES CHARGES	2'239'439.00		2'204'370.00	1'632'554.25
TOTAL DES PRODUITS		1'166'690.00	-1'153'340.00	-118'444.30
CHARGES/REVENUS(-)	1'072'749.00		1'051'030.00	1'514'109.95
3100 SECRETARIAT DES MUSEES ET TOURISME				
TOTAL DES CHARGES	215'500.00		206'800.00	164'871.40
TOTAL DES PRODUITS		0.00	-400.00	-76.00
CHARGES/REVENUS(-)	215'500.00		206'400.00	164'795.40
310030 CHARGES DE PERSONNEL	32'400.00		32'800.00	31'314.80
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	27'000.00		27'200.00	26'362.85
303.00 AVS	1'400.00		1'500.00	1'406.50
303.01 ALFA	600.00		600.00	553.80
303.02 CHOMAGE	300.00		300.00	289.75
304.00 CAISSE DE PENSIONS	3'000.00		3'100.00	2'681.40
305.00 ACCIDENTS	100.00		100.00	20.50
310031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	45'100.00		41'000.00	5'007.05
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	4'500.00		400.00	4'742.45
311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES	30'000.00		30'000.00	
316.35 LOCATION TRAIN TOURISTIQUE UNESCO	10'000.00		10'000.00	
318.10 TAXES SEJOUR CENTRE D'ACCUEIL	400.00		400.00	64.60
319.04 COTISATIONS	200.00		200.00	200.00
310036 SUBVENTIONS ACCORDEES	138'000.00		133'000.00	128'549.55
365.20 MANIFESTATIONS ET ANIMATION	3'000.00		3'000.00	
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	101'022.60
365.38 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE ENTRETIEN COLLECTION	20'000.00		15'000.00	15'526.95
310043 CONTRIBUTIONS			-400.00	-76.00
431.02 PART AUX TAXES DE SEJOUR			-400.00	-76.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
3101 MUSEE DU CHATEAU DES MONTS				
TOTAL DES CHARGES	888'690.00		875'440.00	872'742.83
TOTAL DES PRODUITS		888'690.00	-875'440.00	-116'693.65
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	756'049.18
310130 CHARGES DE PERSONNEL	689'200.00		679'100.00	684'138.65
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	466'700.00		464'300.00	472'184.70
301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS	15'100.00		15'100.00	13'454.00
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	89'100.00		87'300.00	89'795.95
303.00 AVS	30'100.00		30'100.00	29'767.00
303.01 ALFA	11'800.00		11'800.00	11'716.90
303.02 CHOMAGE	6'200.00		6'200.00	6'137.15
304.00 CAISSE DE PENSIONS	60'400.00		55'100.00	57'280.95
305.00 ACCIDENTS	4'800.00		4'200.00	3'750.00
309.01 FORMATION	5'000.00		5'000.00	52.00
310131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	87'790.00		85'440.00	57'699.53
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	3'000.00		3'000.00	2'200.55
310.04 PHOTOCOPIES	200.00		200.00	127.60
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	10'500.00		10'500.00	8'571.10
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'700.00		2'000.00	1'493.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	300.00		300.00	218.00
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	5'550.00		5'000.00	5'078.65
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	3'500.00		3'400.00	2'253.65
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'000.00		1'000.00	
316.03 LOYER GARAGE MONTs 63	2'640.00		2'640.00	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	2'597.35
318.00 HONORAIRES	1'000.00		1'000.00	955.60
318.02 TELEPHONES	3'000.00		3'000.00	2'117.43
318.06 ASSURANCES	21'000.00		21'000.00	13'768.60
318.12 TRAVAUX DE TIERS	10'000.00		10'000.00	5'500.00
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	17'000.00		17'000.00	10'058.00
318.52 TAXE DE DEPOT	780.00		780.00	
310133 AMORTISSEMENTS	2'900.00		3'100.00	24'032.45
331.00 AMORTISSEMENTS	2'900.00		3'100.00	2'900.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				21'132.45
310136 SUBVENTIONS ACCORDEES	32'000.00		31'000.00	29'960.20
365.24 SUBVENTION AU MUSEE D'HORLOGERIE	25'000.00		25'000.00	25'000.00
365.25 PART SUR LES ENTREES	7'000.00		6'000.00	4'960.20
310139 IMPUTATIONS INTERNES	76'800.00		76'800.00	76'912.00
390.02 FRAIS DE LOCAUX	76'800.00		76'800.00	76'800.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS				112.00
310143 CONTRIBUTIONS		115'000.00	-111'000.00	-116'693.65
434.00 PRODUITS DES ENTREES		70'000.00	-60'000.00	-49'601.85
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-21'478.05
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		45'000.00	-51'000.00	-45'548.10
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-65.65
310148 PRELEVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX		773'690.00	-764'440.00	
480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.		773'690.00	-764'440.00	
3102 MUSEE DES BEAUX-ARTS				
TOTAL DES CHARGES	568'249.00		565'830.00	594'940.02
TOTAL DES PRODUITS		500.00	0.00	-1'674.65
CHARGES/REVENUS(-)	567'749.00		565'830.00	593'265.37
310230 CHARGES DE PERSONNEL	307'500.00		339'600.00	349'240.20
301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS	9'000.00		19'000.00	11'372.80
301.05 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	249'300.00		269'400.00	278'875.85
303.00 AVS	13'600.00		14'100.00	15'107.70
303.01 ALFA	4'400.00		5'600.00	5'946.55
303.02 CHOMAGE	2'400.00		2'900.00	3'115.35
304.00 CAISSE DE PENSIONS	26'000.00		27'000.00	30'630.45
305.00 ACCIDENTS	2'800.00		1'600.00	4'031.50
309.01 FORMATION				160.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
310231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	189'699.00		152'830.00	121'296.17
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	15'200.00		5'100.00	754.65
310.04 PHOTOCOPIES	200.00		200.00	252.25
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	600.00		1'000.00	351.60
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	24'000.00		25'000.00	19'710.80
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	600.00		600.00	440.62
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	24'100.00		23'650.00	24'259.50
311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES	3'000.00		3'000.00	3'000.00
312.00 CHAUFFAGE	30'000.00		30'000.00	29'545.25
312.01 ELECTRICITE	2'644.00			156.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	300.00		300.00	
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'150.00		3'000.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	7'425.00			825.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'500.00		2'700.00	2'484.65
318.00 HONORAIRES	24'100.00		16'600.00	9'997.85
318.02 TELEPHONES	2'200.00		2'200.00	2'117.21
318.03 PORT	300.00		300.00	
318.06 ASSURANCES	12'000.00		12'000.00	10'996.50
318.11 FRAIS D'EXPOSITION ET ANIMATIONS	24'000.00		14'000.00	12'762.14
318.12 TRAVAUX DE TIERS	10'000.00		10'000.00	
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	3'200.00		2'000.00	2'646.00
318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS	50.00		50.00	46.15
319.04 COTISATIONS	1'130.00		1'130.00	950.00
310233 AMORTISSEMENTS			4'800.00	56'734.10
331.00 AMORTISSEMENTS			4'800.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				56'734.10
310236 SUBVENTIONS ACCORDEES	10'050.00		10'000.00	10'167.45
365.25 PART SUR LES ENTREES	50.00			167.45
365.26 SUBVENTION A LA SOCIETE DES BEAUX-ARTS	10'000.00		10'000.00	10'000.00
310239 IMPUTATIONS INTERNES	61'000.00		58'600.00	57'502.10
390.02 FRAIS DE LOCAUX	60'900.00		48'500.00	48'540.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
390.05 TRAITEMENT DECHETS	100.00		100.00	254.80
390.32 PRET MAIN D'OEUVRE			10'000.00	8'707.30
310243 CONTRIBUTIONS		500.00		-1'674.65
434.00 PRODUITS DES ENTREES		500.00		-1'674.65
3103 MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES				
TOTAL DES CHARGES	567'000.00		556'300.00	
TOTAL DES PRODUITS		277'500.00	-277'500.00	
CHARGES/REVENUS(-)	289'500.00		278'800.00	
310330 CHARGES DE PERSONNEL	379'100.00		385'800.00	
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	237'000.00		107'200.00	
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF			61'100.00	
301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS	85'300.00		115'000.00	
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN			40'500.00	
303.00 AVS	17'200.00		17'300.00	
303.01 ALFA	6'800.00		6'900.00	
303.02 CHOMAGE	3'500.00		3'600.00	
304.00 CAISSE DE PENSIONS	26'800.00		22'600.00	
305.00 ACCIDENTS	500.00		9'600.00	
309.01 FORMATION	2'000.00		2'000.00	
310331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	147'200.00		131'500.00	
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	2'000.00		2'000.00	
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	30'000.00		18'000.00	
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	1'800.00		1'800.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	7'000.00		7'000.00	
311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES	2'000.00		2'000.00	
312.00 CHAUFFAGE	14'000.00		14'000.00	
312.01 ELECTRICITE	11'000.00		11'500.00	
312.02 EAU	2'500.00		2'500.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	6'000.00		6'000.00	
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	23'000.00		15'000.00	
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	4'000.00		4'000.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	5'400.00		5'400.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'500.00		1'500.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.02 TELEPHONES	2'500.00		2'500.00	
318.03 PORT	1'500.00		1'500.00	
318.06 ASSURANCES	4'500.00		10'300.00	
318.11 FRAIS D'EXPOSITIONS	10'000.00		10'000.00	
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	4'500.00		4'500.00	
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	4'000.00		2'000.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	9'000.00		9'000.00	
319.04 COTISATIONS	1'000.00		1'000.00	
310333 AMORTISSEMENTS	1'700.00			
331.00 AMORTISSEMENTS	1'700.00			
310336 SUBVENTIONS ACCORDEES	39'000.00		39'000.00	
365.21 SUBVENTIONS ET DONNS DIVERS	15'000.00		15'000.00	
365.25 PART SUR LES ENTREES	24'000.00		24'000.00	
310343 CONTRIBUTIONS		240'000.00	-240'000.00	
434.00 PRODUITS DES ENTREES		240'000.00	-240'000.00	
310346 SUBVENTIONS ACQUISES		37'500.00	-37'500.00	
460.05 SUBVENTIONS ISP		1'500.00	-1'500.00	
461.10 SUBVENTIONS TOURISME NEUCHATELOIS		36'000.00	-36'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
32 BIBLIOTHEQUES				
TOTAL DES CHARGES	779'180.00		749'175.00	679'768.40
TOTAL DES PRODUITS		36'950.00	-35'000.00	-36'912.10
CHARGES/REVENUS(-)	742'230.00		714'175.00	642'856.30
3201 BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE				
TOTAL DES CHARGES	463'600.00		430'485.00	392'519.19
TOTAL DES PRODUITS		17'950.00	-17'500.00	-17'916.10
CHARGES/REVENUS(-)	445'650.00		412'985.00	374'603.09
320130 CHARGES DE PERSONNEL	317'970.00		294'055.00	282'004.60
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	214'200.00		215'500.00	214'272.20
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	19'400.00		18'700.00	18'522.00
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	24'100.00		8'900.00	3'039.45
303.00 AVS	13'800.00		13'000.00	12'491.15
303.01 ALFA	5'400.00		5'100.00	4'916.70
303.02 CHOMAGE	2'900.00		2'600.00	2'575.85
304.00 CAISSE DE PENSIONS	25'900.00		25'500.00	23'416.80
305.00 ACCIDENTS	1'000.00		300.00	670.45
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	11'270.00		4'455.00	2'100.00
320131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	97'630.00		85'530.00	65'004.39
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	2'500.00		3'000.00	1'294.60
310.04 PHOTOCOPIES	530.00		450.00	531.60
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	6'000.00		5'000.00	4'495.50
310.33 LIVRES	40'000.00		40'000.00	38'215.64
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	6'200.00		5'080.00	200.00
312.00 CHAUFFAGE	8'000.00		7'500.00	12'225.55
312.01 ELECTRICITE	4'100.00		4'100.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	300.00		400.00	26.00
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	100.00		100.00	
313.27 PLANTES ET FLEURS	600.00		600.00	
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	400.00		400.00	
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	10'000.00			
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'600.00		2'600.00	2'992.60
318.02 TELEPHONES	300.00		200.00	304.10
318.03 PORT	450.00		500.00	
318.06 ASSURANCES	3'600.00		3'600.00	3'593.80

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.11 FRAIS D'EXPOSITIONS	350.00		350.00	110.00
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	500.00
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	500.00		500.00	
318.46 TRAVAUX DE MICROFILMAGE	4'000.00		4'000.00	
319.02 FRAIS DIVERS	50.00		50.00	
319.04 COTISATIONS	1'050.00		1'100.00	515.00
320133 AMORTISSEMENTS	2'200.00		5'000.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	2'200.00		5'000.00	
320139 IMPUTATIONS INTERNES	45'800.00		45'900.00	45'510.20
390.03 LOYERS	42'200.00		42'200.00	42'240.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	800.00		800.00	503.20
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	2'800.00		2'900.00	2'767.00
320143 CONTRIBUTIONS		450.00		-416.10
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		450.00		-416.10
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
3202 BIBLIOTHEQUE DES JEUNES				
TOTAL DES CHARGES	315'580.00		318'690.00	287'249.21
TOTAL DES PRODUITS		19'000.00	-17'500.00	-18'996.00
CHARGES/REVENUS(-)	296'580.00		301'190.00	268'253.21
320230 CHARGES DE PERSONNEL	247'900.00		249'300.00	232'993.65
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	188'200.00		186'800.00	173'122.40
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	17'700.00		21'300.00	21'321.75
303.00 AVS	10'500.00		10'600.00	9'894.40
303.01 ALFA	4'000.00		4'100.00	3'894.90
303.02 CHOMAGE	2'200.00		2'000.00	2'040.20
304.00 CAISSE DE PENSIONS	23'200.00		22'300.00	19'398.60

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
305.00 ACCIDENTS	900.00		200.00	767.40
309.01 FORMATION	1'200.00		2'000.00	2'554.00
320231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	59'780.00		61'290.00	51'642.96
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	800.00		600.00	808.60
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	3'200.00		3'700.00	3'439.55
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	100.00		600.00	50.00
310.33 LIVRES	22'000.00		25'000.00	19'840.96
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'700.00		1'700.00	1'057.00
312.00 CHAUFFAGE	2'000.00		2'200.00	1'728.40
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	300.00		300.00	229.80
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	200.00		200.00	
313.32 MATERIEL D'ANIMATION	2'600.00		3'000.00	1'341.60
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	200.00		300.00	90.00
316.00 FRAIS DE LOCAUX	20'000.00		20'000.00	19'947.55
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'000.00		780.00	394.00
318.02 TELEPHONES			100.00	
318.03 PORT	100.00		100.00	34.00
318.06 ASSURANCES	1'900.00		1'900.00	1'871.50
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	2'600.00			
319.04 COTISATIONS	1'080.00		810.00	810.00
320233 AMORTISSEMENTS	5'100.00		5'100.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	5'100.00		5'100.00	
320239 IMPUTATIONS INTERNES	2'800.00		3'000.00	2'612.60
390.05 TRAITEMENT DECHETS	200.00		200.00	45.60
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	2'600.00		2'800.00	2'567.00
320243 CONTRIBUTIONS		1'500.00		-1'496.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'500.00		-1'496.00
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 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
34 SYLVICULTURE				
TOTAL DES CHARGES	835'430.00		996'685.00	1'048'625.70
TOTAL DES PRODUITS		718'370.00	-854'200.00	-937'196.17
CHARGES/REVENUS(-)	117'060.00		142'485.00	111'429.53
3401 EXPLOITATION DES FORETS				
TOTAL DES CHARGES	835'430.00		996'685.00	1'048'625.70
TOTAL DES PRODUITS		718'370.00	-854'200.00	-937'196.17
CHARGES/REVENUS(-)	117'060.00		142'485.00	111'429.53
340130 CHARGES DE PERSONNEL	511'900.00		641'470.00	607'914.70
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	347'700.00		449'800.00	434'696.55
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	16'200.00		16'300.00	15'422.60
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	29'200.00		27'400.00	27'128.50
303.00 AVS	21'200.00		25'400.00	23'493.05
303.01 ALFA	7'900.00		10'000.00	9'247.65
303.02 CHOMAGE	4'100.00		5'300.00	4'843.85
304.00 CAISSE DE PENSIONS	40'500.00		53'400.00	43'165.25
305.00 ACCIDENTS	24'100.00		28'100.00	26'395.75
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8'500.00		9'800.00	11'971.10
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	3'400.00		4'870.00	2'597.20
309.04 FORMATION ET VISITES MEDICALES	1'000.00			
309.06 EQUIPEMENTS	8'100.00		11'100.00	8'953.20
340131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	209'800.00		235'365.00	260'464.35
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	600.00		800.00	516.05
310.04 PHOTOCOPIES	50.00		50.00	85.65
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	500.00		500.00	783.30
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	7'200.00		8'400.00	8'771.75
312.01 ELECTRICITE	1'500.00		1'500.00	
312.02 EAU	1'100.00		1'100.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				3'432.95
313.01 MATERIAUX, BOIS, PLANTS	5'900.00		6'300.00	8'569.65
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	8'500.00		9'900.00	11'408.50
313.03 CARBURANT TRONCONNEUSES	8'600.00		10'500.00	10'257.25
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	9'900.00		12'000.00	10'657.35
314.23 ENTRETIEN CENTRE FORESTIER	1'500.00		1'500.00	660.30
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	4'600.00		5'300.00	6'557.15

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	15'500.00		18'500.00	15'200.60
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'600.00		2'800.00	1'578.90
316.20 LOCATION DE MATERIEL ET MACHINES	3'500.00		3'500.00	4'898.40
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	500.00		500.00	790.00
318.00 HONORAIRES	13'200.00		14'200.00	12'634.00
318.02 TELEPHONES			1'100.00	1'209.25
318.06 ASSURANCES	3'600.00		4'400.00	3'809.65
318.12 TRAVAUX DE TIERS	102'900.00		119'650.00	142'173.10
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	50.00		50.00	10.55
318.39 TAXES VEHICULES	1'500.00		1'500.00	1'388.65
318.40 IMPOTS	400.00		400.00	400.00
318.41 TVA	4'100.00		3'600.00	3'166.25
319.02 FRAIS DIVERS	3'500.00		2'000.00	4'116.10
319.04 COTISATIONS	9'500.00		5'315.00	7'389.00
340133 AMORTISSEMENTS	62'200.00		57'100.00	38'109.80
331.22 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE	500.00		500.00	
331.23 AMORTISSEMENTS DU FONCTIONNEMENT	61'700.00		56'600.00	38'109.80
340138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	13'530.00		13'550.00	106'588.00
380.00 ATTRIBUTION RESERVE FORESTIERE	8'500.00		8'500.00	101'558.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES	730.00		750.00	730.00
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	4'300.00		4'300.00	4'300.00
340139 IMPUTATIONS INTERNES	38'000.00		49'200.00	35'548.85
390.07 INFORMATIQUE	2'000.00		2'000.00	1'000.00
390.34 INTERETS SUR INVEST. FONCTIONNEMENT	28'300.00		38'100.00	26'837.85
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	7'700.00		9'100.00	7'711.00
340143 CONTRIBUTIONS		502'600.00	-591'500.00	-577'959.42
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		64'500.00	-81'000.00	-71'959.45
434.20 FACTURATION INTERNE		34'000.00	-8'000.00	-39'988.00
434.40 FACTURATION DROIT DE SUPERFICIE LES NIDS		5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
434.46 FACTURATION FORMATION ET FORCE PUBLIQUE		4'300.00	-12'500.00	-7'824.85
435.00 BOIS DE SERVICE		270'800.00	-370'000.00	-316'958.42
435.01 BOIS D'INDUSTRIE		500.00	-9'500.00	-15'339.45

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
435.02 BOIS DE FEU		83'000.00	-65'000.00	-72'145.20
435.03 VENTE PRODUITS DIVERS		5'000.00	-5'000.00	-8'563.00
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		2'000.00	-2'000.00	-1'507.10
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		5'500.00	-5'500.00	-8'850.55
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-44.40
436.04 PART DE L'ETAT SUR SALAIRE GARDE		28'000.00	-28'000.00	-29'779.00
340145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		102'000.00	-124'200.00	-100'153.00
452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS		91'500.00	-111'600.00	-87'551.00
452.04 PART AUX HOMES D'ENFANTS		10'500.00	-12'600.00	-12'602.00
340146 SUBVENTIONS ACQUISES		75'270.00	-91'500.00	-194'547.45
460.00 RESTITUTION DROITS DOUANES SUR CARBURANTS		3'500.00	-3'500.00	-2'769.65
460.01 SUBVENTIONS FEDERALES		45'150.00	-59'000.00	-111'791.40
461.01 SUBVENTIONS CANTONALES POUR GARDE FORESTIER		13'100.00	-15'000.00	-15'387.00
461.02 SUBVENTIONS CANTONALES		13'520.00	-14'000.00	-64'599.40
340148 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				-18'747.50
480.01 PRELEVEMENT RESERVE FORESTIERE				-18'747.50
340149 IMPUTATIONS INTERNES		38'500.00	-47'000.00	-45'788.80
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		38'500.00	-47'000.00	-45'788.80

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
35 C U L T E S				
TOTAL DES CHARGES	115'000.00		129'800.00	114'688.40
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	115'000.00		129'800.00	114'688.40
3501 CULTES				
TOTAL DES CHARGES	115'000.00		129'800.00	114'688.40
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	115'000.00		129'800.00	114'688.40
350130 CHARGES DE PERSONNEL	17'500.00		17'600.00	17'501.60
301.06 TRAITEMENTS DE L'ORGANISTE	14'800.00		14'800.00	14'811.30
303.00 AVS	800.00		800.00	790.25
303.01 ALFA	300.00		300.00	310.80
303.02 CHOMAGE	100.00		100.00	162.70
304.00 CAISSE DE PENSIONS	1'500.00		1'500.00	1'415.40
305.00 ACCIDENTS			100.00	11.15
350133 AMORTISSEMENTS			1'700.00	17'170.00
331.00 AMORTISSEMENTS			1'700.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				17'170.00
350136 SUBVENTIONS ACCORDEES	12'000.00		12'000.00	9'600.00
365.28 PAROISSE CATHOLIQUE	12'000.00		12'000.00	9'600.00
350139 IMPUTATIONS INTERNES	85'500.00		98'500.00	70'416.80
390.02 FRAIS DE LOCAUX	85'500.00		98'500.00	70'416.80

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
40 INSTRUCTION PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	20'656'310.00		18'855'740.00	18'343'121.52
TOTAL DES PRODUITS		10'009'530.00	-8'155'510.00	-7'953'278.73
CHARGES/REVENUS(-)	10'646'780.00		10'700'230.00	10'389'842.79
4000 SECRETARIAT INSTRUCTION PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	360'750.00		366'450.00	144'956.65
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	360'750.00		366'450.00	144'956.65
400030 CHARGES DE PERSONNEL	133'300.00		144'600.00	101'407.50
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	114'800.00		125'200.00	86'777.65
303.00 AVS	6'100.00		6'500.00	4'419.00
303.01 ALFA	2'400.00		2'500.00	1'739.05
303.02 CHOMAGE	1'300.00		1'300.00	910.75
304.00 CAISSE DE PENSIONS	8'500.00		8'100.00	7'497.00
305.00 ACCIDENTS	200.00		1'000.00	64.05
400031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	11'950.00		5'850.00	11'438.10
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'200.00		1'200.00	656.60
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	100.00		100.00	43.70
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		1'500.00	1'933.85
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	600.00		800.00	614.00
318.00 HONORAIRES	5'000.00			4'816.00
318.03 PORT				63.00
318.12 TRAVAUX DE TIERS				800.00
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	2'500.00		1'700.00	2'510.95
319.04 COTISATIONS	50.00		50.00	
400033 AMORTISSEMENTS			1'800.00	25'435.25
331.00 AMORTISSEMENTS			1'800.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				25'435.25
400035 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	10'000.00		9'700.00	
351.31 PART ETAT ECOLAGES	10'000.00		9'700.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
400036 SUBVENTIONS ACCORDEES	205'500.00		204'500.00	6'675.80
361.02 SUBSIDE SCOLAIRE OES	200'000.00		200'000.00	
362.05 SUBVENTION CARTES VACANCES	2'500.00		2'500.00	2'363.80
365.21 SUBVENTIONS ET DONS DIVERS	3'000.00		2'000.00	4'312.00
4001 ECOLE ENFANTINE				
TOTAL DES CHARGES				1'459'628.94
TOTAL DES PRODUITS				-496'519.50
CHARGES/REVENUS(-)				963'109.44
400130 CHARGES DE PERSONNEL				1'261'145.66
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF				28'813.10
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN				25'836.55
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION				71'440.85
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT				952'711.75
302.04 PRIMES DE FIDELITE				2'258.25
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES				740.40
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS				1'563.00
303.00 AVS				56'482.50
303.01 ALFA				22'230.30
303.02 CHOMAGE				11'644.60
304.00 CAISSE DE PENSIONS				76'085.30
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS				10'059.60
305.00 ACCIDENTS				855.46
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				424.00
400131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				170'465.80
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES				369.50
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES				888.20
310.04 PHOTOCOPIES				756.60
310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT				9'969.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL				25'649.15
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS				1'500.00
312.01 ELECTRICITE				3'585.05
312.17 EAU ET ENERGIE				20.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE				901.10
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL				757.70

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
316.00 FRAIS DE LOCAUX				104'482.60
316.04 LOCATION DE SALLES				450.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS				3'387.55
318.02 TELEPHONES				3'704.20
318.03 PORT				400.00
318.06 ASSURANCES				740.40
318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS				640.00
318.12 TRAVAUX DE TIERS				2'408.60
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS				6'364.00
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL				36.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE				300.00
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT				1'860.00
319.02 FRAIS DIVERS				266.45
319.04 COTISATIONS				80.00
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES				949.70
400139 IMPUTATIONS INTERNES				28'017.48
390.04 VISITES DENTAIRES				2'012.40
390.05 TRAITEMENT DECHETS				65.30
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF				25'939.78
400146 SUBVENTIONS ACQUISES				-496'519.50
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES				-496'519.50
4002 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
TOTAL DES CHARGES				6'541'279.60
TOTAL DES PRODUITS				-1'992'123.58
CHARGES/REVENUS(-)				4'549'156.02
400230 CHARGES DE PERSONNEL				5'295'857.52
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF				201'715.75
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN				283'565.90
301.09 TRAIT. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES				38'427.65
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION				157'951.60
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT				3'766'286.55
302.03 DEVOIRS SURVEILLES				47'355.30
302.04 PRIMES DE FIDELITE				10'115.75

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
302.07	REPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES			16'944.10
302.09	REPLACEMENTS DIVERS			13'473.65
303.00	AVS			237'932.28
303.01	ALFA			93'649.34
303.02	CHOMAGE			48'911.12
304.00	CAISSE DE PENSIONS			321'286.35
304.01	CAISSE DE REMPLACEMENTS			38'558.60
305.00	ACCIDENTS			7'512.13
309.00	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			5'886.45
309.03	COURS DE PERFECTIONNEMENT			6'285.00
400231	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES			228'604.26
310.01	FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES			3'357.55
310.03	FOURNITURES INFORMATIQUES			3'783.00
310.04	PHOTOCOPIES			6'233.20
310.07	PUBLICATIONS ET INSERTIONS			372.95
310.17	MATERIEL SCOLAIRE			7'258.30
310.18	DEVOIRS SURVEILLES ET SOUTIEN			417.15
310.19	ACTIVITES CREATRICES SUR TEXTILE			3'552.95
310.20	ACTIVITES CADRES ET CREATRICES			21'992.05
310.22	EDUCATION PHYSIQUE			1'150.30
310.23	BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX			436.00
311.00	MOBILIER ET MATERIEL			16'415.20
311.10	LICENCES INFORMATIQUES			881.66
311.13	EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS			3'828.95
313.02	MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE			1'809.55
313.04	FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)			2'440.05
314.22	ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS			261.00
315.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL			10'481.40
315.01	ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES			4'938.55
316.00	FRAIS DE LOCAUX			4'639.50
316.04	LOCATION DE SALLES			6'887.00
317.00	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS			3'284.85
317.04	CAMPS DE SKI			54'818.20
317.05	AUTRES CAMPS			1'049.00
318.00	HONORAIRES			1'829.50
318.02	TELEPHONES			6'482.70
318.03	PORT			1'166.80
318.06	ASSURANCES			5'827.15

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.07 TAXES CCP				66.70
318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS				4'707.85
318.12 TRAVAUX DE TIERS				2'720.15
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS				15'871.00
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL				5'822.70
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE				1'500.00
318.39 TAXES VEHICULES				1'005.50
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS				1'400.00
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT				5'256.70
319.02 FRAIS DIVERS				3'821.25
319.04 COTISATIONS				1'980.00
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES				8'857.90
400233 AMORTISSEMENTS				8'470.00
331.00 AMORTISSEMENTS				8'470.00
400235 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES				23'324.50
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES				23'324.50
400236 SUBVENTIONS ACCORDEES				175'066.40
361.02 SUBSIDE SCOLAIRE AI				175'026.40
366.00 EXONERATIONS				40.00
400238 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX				730.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES				730.00
400239 IMPUTATIONS INTERNES				809'226.92
390.04 VISITES DENTAIRES				5'590.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS				2'587.20
390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL				2'963.05
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF				103'759.12
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES				694'327.55

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
400242 REVENUS DE BIENS				-1'310.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX				-1'310.00
400243 CONTRIBUTIONS				-43'149.98
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-14'849.98
436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES				-28'300.00
400245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES				-32'516.00
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES				-32'516.00
400246 SUBVENTIONS ACQUISES				-1'915'147.60
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES				-1'877'753.65
461.03 SUBVENTIONS MATERIEL SCOLAIRE				-756.00
461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES				-36'637.95
4003 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE				
TOTAL DES CHARGES				8'525'722.93
TOTAL DES PRODUITS				-4'022'381.00
CHARGES/REVENUS(-)				4'503'341.93
400330 CHARGES DE PERSONNEL				7'306'103.90
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF				316'406.05
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN				365'467.05
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION				309'465.35
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT				5'201'171.55
302.04 PRIMES DE FIDELITE				12'892.05
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES				9'163.45
302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE				4'468.00
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS				18'674.40
303.00 AVS				326'020.85
303.01 ALFA				128'285.64
303.02 CHOMAGE				66'369.35
304.00 CAISSE DE PENSIONS				476'107.80
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS				53'935.75
305.00 ACCIDENTS				8'868.26

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				3'413.35
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT				5'395.00
400331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				322'588.65
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES				2'999.85
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES				2'081.10
310.04 PHOTOCOPIES				10'830.75
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS				769.65
310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION				2'014.50
310.17 MATERIEL SCOLAIRE				6'293.65
310.22 EDUCATION PHYSIQUE				1'187.95
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX				982.90
310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION				36.00
310.26 BRANCHES LITTERAIRES				2'327.65
310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES				4'160.42
310.28 CLASSES PREPROF. ET TERMINALES				847.10
310.29 BRANCHES SPECIALES				26'792.20
310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES				4'367.80
310.34 REPAS ECONOMIE FAMILIALE				24'608.35
310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT				5'792.35
311.00 MOBILIER ET MATERIEL				90'716.31
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS				4'995.64
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE				2'769.30
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS				671.85
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL				14'913.65
316.04 LOCATION DE SALLES				13'900.00
316.09 FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE				5'500.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS				6'699.35
317.03 AUTORITES SCOLAIRES				210.20
317.04 CAMPS DE SKI				38'999.55
317.05 AUTRES CAMPS				18'355.70
317.09 COURSES ET EXCURSIONS				899.80
318.00 HONORAIRES				1'000.00
318.02 TELEPHONES				1'270.52
318.03 PORT				2'215.55
318.06 ASSURANCES				6'462.60
318.07 TAXES CCP				80.81
318.12 TRAVAUX DE TIERS				265.00
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS				7'127.25

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL				689.10
318.76 MENTORAT				750.00
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT				1'830.10
319.02 FRAIS DIVERS				557.45
319.04 COTISATIONS				1'240.00
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES				4'376.70
400333 AMORTISSEMENTS				2'940.00
331.00 AMORTISSEMENTS				2'940.00
400335 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES				31'870.65
351.20 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES CANTONS				12'340.00
351.25 TICIPATION SUIVI D'ELEVES EN PSYCHIATRIE				916.65
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES				18'614.00
400339 IMPUTATIONS INTERNES				862'219.73
390.04 VISITES DENTAIRES				5'579.60
390.05 TRAITEMENT DECHETS				3'171.10
390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL				121'485.90
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF				90'382.48
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES				641'600.65
400342 REVENUS DE BIENS				-2'881.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX				-2'881.00
400343 CONTRIBUTIONS				-175'560.20
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-13'526.25
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-17'807.00
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-79.20
436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES				-127'806.25
436.31 CAMPS 8EME, PARTICIPATIONS DES PARENTS				-11'920.00
436.32 ECONOMIE FAMILIALE, PARTICIPATIONS DES PARENTS				-4'421.50

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
400345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES				-1'305'199.00
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES				-1'305'199.00
400346 SUBVENTIONS ACQUISES				-2'538'740.80
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES				-2'538'740.80
4004 FORMATION PROFESSIONNELLE				
TOTAL DES CHARGES	65'300.00		63'000.00	65'302.90
TOTAL DES PRODUITS		19'300.00	-17'000.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	46'000.00		46'000.00	65'302.90
400436 SUBVENTIONS ACCORDEES	65'300.00		63'000.00	65'302.90
361.03 FONDS DE FORMATION FFPP	19'300.00		17'000.00	19'342.90
361.15 FORMATION CONTINUE, PRISE EN CHARGE LOYERS HDV 3	46'000.00		46'000.00	45'960.00
400448 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		19'300.00	-17'000.00	
480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.		19'300.00	-17'000.00	
4006 MUSIQUE SCOLAIRE				
TOTAL DES CHARGES	210'200.00		195'600.00	197'712.55
TOTAL DES PRODUITS		24'700.00	-20'300.00	-33'736.70
CHARGES/REVENUS(-)	185'500.00		175'300.00	163'975.85
400630 CHARGES DE PERSONNEL	171'800.00		167'000.00	168'793.25
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN			4'800.00	4'680.00
302.01 PERSONNEL MUSIQUE SCOLAIRE	143'200.00		138'800.00	140'009.95
303.00 AVS	7'600.00		7'700.00	7'001.25
303.01 ALFA	3'000.00		3'000.00	2'755.60
303.02 CHOMAGE	1'600.00		1'500.00	1'442.55
304.00 CAISSE DE PENSIONS	14'800.00		9'800.00	11'415.85
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	1'400.00		1'300.00	1'316.50
305.00 ACCIDENTS	200.00		100.00	171.55

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
400631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	38'400.00		28'600.00	28'919.30
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	900.00		700.00	985.50
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	2'000.00		1'000.00	1'916.85
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	259.80
312.01 ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00	2'180.95
312.02 EAU	100.00			
312.17 EAU ET ENERGIE				58.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	100.00		100.00	
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	2'124.45
316.00 FRAIS DE LOCAUX	12'000.00		11'500.00	3'400.30
317.05 AUTRES CAMPS	10'000.00		6'500.00	9'828.60
318.00 HONORAIRES	2'500.00		500.00	2'669.70
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	2'500.00		2'500.00	2'453.50
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	2'600.00			2'565.00
318.51 REDEVANCES SUISA	500.00		500.00	426.65
319.02 FRAIS DIVERS	200.00		300.00	50.00
400643 CONTRIBUTIONS		24'700.00	-20'300.00	-33'736.70
433.00 ECOLAGES, CONTRIBUTIONS DES PARENTS		10'000.00	-14'500.00	-14'730.00
434.00 PRODUITS DES ENTREES		2'200.00	-3'400.00	-2'181.25
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		7'000.00	-2'400.00	-11'175.45
436.33 CAMPS MUSIQUE SCOLAIRE, PARTICIPATIONS DES PARENTS		5'500.00		-5'650.00
4007 RECAPITULATION ECOLE OBLIGATOIRE				
TOTAL DES CHARGES	18'477'010.00		16'732'190.00	
TOTAL DES PRODUITS		8'422'480.00	-6'619'710.00	
CHARGES/REVENUS(-)	10'054'530.00		10'112'480.00	
400730 CHARGES DE PERSONNEL	15'340'850.00		13'951'700.00	
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	467'200.00		525'800.00	
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	654'200.00		731'300.00	
301.09 TRAIT. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES	39'400.00		39'700.00	
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION	544'700.00		544'900.00	
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT	11'314'400.00		10'026'700.00	
302.03 DEVOIRS SURVEILLES	52'000.00		52'000.00	
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES	33'000.00		28'000.00	
302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE	5'000.00		5'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS	36'000.00		29'000.00	
303.00 AVS	678'100.00		629'500.00	
303.01 ALFA	269'800.00		247'300.00	
303.02 CHOMAGE	140'000.00		128'100.00	
304.00 CAISSE DE PENSIONS	930'100.00		803'900.00	
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	117'200.00		105'000.00	
305.00 ACCIDENTS	37'700.00		31'600.00	
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10'550.00		10'400.00	
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	11'500.00		13'500.00	
400731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'185'550.00		918'960.00	
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	9'200.00		8'100.00	
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	13'350.00		11'700.00	
310.04 PHOTOCOPIES	37'950.00		15'400.00	
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	3'800.00		3'300.00	
310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION	2'300.00		2'300.00	
310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	61'000.00		48'500.00	
310.17 MATERIEL SCOLAIRE	8'000.00		8'000.00	
310.22 EDUCATION PHYSIQUE	2'700.00		2'700.00	
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX	2'700.00		2'700.00	
310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION	100.00		100.00	
310.26 BRANCHES LITTERAIRES	2'200.00		2'400.00	
310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES	5'500.00		6'400.00	
310.28 CLASSES PREPROF. ET TERMINALES	1'100.00		600.00	
310.29 BRANCHES SPECIALES	30'400.00		29'200.00	
310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES	8'500.00		9'000.00	
310.34 REPAS ECONOMIE FAMILIALE	24'800.00		26'200.00	
310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT	5'000.00		4'000.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	185'400.00		215'900.00	
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	2'500.00		2'500.00	
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS	7'500.00		7'500.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	7'400.00		7'400.00	
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	3'000.00		3'000.00	
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	3'000.00		3'000.00	
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	22'250.00		23'600.00	
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	3'500.00		3'500.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	95'100.00		130'100.00	
316.04 LOCATION DE SALLES	15'000.00		15'000.00	
316.40 LOCATIONS EXTERNES	294'900.00			

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	16'000.00		14'000.00	
317.04 CAMPS DE SKI	80'000.00		88'000.00	
317.05 AUTRES CAMPS	11'500.00		11'500.00	
317.09 COURSES ET EXCURSIONS	1'000.00		1'000.00	
318.00 HONORAIRES	3'200.00		3'000.00	
318.02 TELEPHONES	11'500.00		17'000.00	
318.03 PORT	5'800.00		5'800.00	
318.06 ASSURANCES	11'700.00		11'660.00	
318.07 TAXES CCP			200.00	
318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS	6'400.00		10'000.00	
318.12 TRAVAUX DE TIERS	45'300.00		55'600.00	
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	37'000.00		28'400.00	
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	9'500.00		8'100.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	8'100.00		7'800.00	
318.39 TAXES VEHICULES	1'000.00		600.00	
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS	7'000.00		5'400.00	
318.76 MENTORAT	1'500.00		2'000.00	
318.77 RESEAU D'ECOLE SUISSE EN SANTE	1'000.00		1'000.00	
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT	41'900.00		28'300.00	
319.02 FRAIS DIVERS	7'000.00		7'900.00	
319.04 COTISATIONS	4'500.00		4'100.00	
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES	16'500.00		15'500.00	
400733 AMORTISSEMENTS	28'200.00		11'500.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	28'200.00		11'500.00	
400735 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	49'650.00		30'500.00	
351.20 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES CANTONS	12'400.00			
351.25 PARTICIPATION SUIVI D'ELEVES EN PSYCHIATRIE	2'000.00		2'000.00	
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES	35'250.00		28'500.00	
400736 SUBVENTIONS ACCORDEES	3'000.00		3'000.00	
366.00 EXONERATIONS	3'000.00		3'000.00	
400738 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	730.00		750.00	
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES	730.00		750.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
400739 IMPUTATIONS INTERNES	1'869'030.00		1'815'780.00	
390.04 VISITES DENTAIRES	14'200.00		13'000.00	
390.05 TRAITEMENT DECHETS	5'180.00		6'040.00	
390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL	146'600.00		152'840.00	
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF	231'400.00		216'600.00	
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES	1'471'650.00		1'427'300.00	
400743 CONTRIBUTIONS		100'000.00	-115'000.00	
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES			-15'000.00	
436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES		100'000.00	-100'000.00	
400745 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		2'557'500.00	-1'431'300.00	
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		2'557'500.00	-1'431'300.00	
400746 SUBVENTIONS ACQUISES		5'752'430.00	-5'073'410.00	
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		5'710'800.00	-5'040'110.00	
461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES		33'800.00	-33'300.00	
462.13 SUBVENTIONS FONDATIONS		7'830.00		
400748 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		12'550.00		
480.11 PRELEVEMENT RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES		12'550.00		
4008 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 1				
TOTAL DES CHARGES	2'511'350.00		1'584'020.00	
TOTAL DES PRODUITS		1'330'380.00	-487'500.00	
CHARGES/REVENUS(-)	1'180'970.00		1'096'520.00	
400830 CHARGES DE PERSONNEL	1'647'950.00		1'261'300.00	
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	36'500.00		28'600.00	
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	57'500.00		25'800.00	
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION	73'500.00		72'100.00	
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT	1'233'700.00		959'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES	2'600.00			
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS	8'000.00		4'000.00	
303.00 AVS	73'700.00		57'000.00	
303.01 ALFA	29'000.00		22'400.00	
303.02 CHOMAGE	15'200.00		11'700.00	
304.00 CAISSE DE PENSIONS	99'700.00		68'700.00	
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	12'800.00		10'100.00	
305.00 ACCIDENTS	2'800.00		1'500.00	
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2'950.00		400.00	
400831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	422'520.00		279'060.00	
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	700.00		600.00	
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	3'150.00		1'200.00	
310.04 PHOTOCOPIES	900.00		800.00	
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	800.00			
310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	35'800.00		16'000.00	
310.22 EDUCATION PHYSIQUE	470.00			
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX	500.00			
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	45'000.00		61'000.00	
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS	1'800.00		1'500.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00			
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	1'000.00			
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	700.00			
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	6'900.00		3'000.00	
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'200.00			
316.00 FRAIS DE LOCAUX	91'700.00		110'000.00	
316.04 LOCATION DE SALLES	6'700.00		3'000.00	
316.40 LOCATIONS EXTERNES	116'800.00			
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'500.00		2'000.00	
317.05 AUTRES CAMPS	500.00			
318.00 HONORAIRES	500.00		200.00	
318.02 TELEPHONES	3'000.00		3'500.00	
318.03 PORT	1'800.00		800.00	
318.06 ASSURANCES	2'800.00		760.00	
318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS	7'300.00		5'600.00	
318.12 TRAVAUX DE TIERS	30'300.00		46'000.00	
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	17'300.00		6'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	4'800.00		2'100.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	900.00		300.00	
318.39 TAXES VEHICULES	300.00			
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS	2'200.00			
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT	24'800.00		12'000.00	
319.02 FRAIS DIVERS	2'400.00		700.00	
319.04 COTISATIONS	1'300.00		200.00	
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES	5'200.00		1'800.00	
400835 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			17'300.00	
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES			17'300.00	
400836 SUBVENTIONS ACCORDEES	700.00			
366.00 EXONERATIONS	700.00			
400839 IMPUTATIONS INTERNES	440'180.00		26'360.00	
390.04 VISITES DENTAIRES	2'000.00		1'900.00	
390.05 TRAITEMENT DECHETS	80.00		40.00	
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF	67'650.00		24'420.00	
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES	370'450.00			
400845 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		655'100.00		
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		655'100.00		
400846 SUBVENTIONS ACQUISES		666'230.00	-487'500.00	
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		662'300.00	-487'500.00	
462.13 SUBVENTIONS FONDATIONS		3'930.00		
400848 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		9'050.00		
480.11 PRELEVEMENT RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES		9'050.00		

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
4009 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 2				
TOTAL DES CHARGES	7'318'890.00		6'483'100.00	
TOTAL DES PRODUITS		3'299'100.00	-1'950'460.00	
CHARGES/REVENUS(-)	4'019'790.00		4'532'640.00	
400930 CHARGES DE PERSONNEL	6'235'700.00		5'315'000.00	
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	173'400.00		178'500.00	
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	223'600.00		323'900.00	
301.09 TRAIT. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES	39'400.00		39'700.00	
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION	159'200.00		159'900.00	
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT	4'672'700.00		3'774'100.00	
302.03 DEVOIRS SURVEILLES	52'000.00		52'000.00	
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES	18'400.00		16'000.00	
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS	10'000.00		10'000.00	
303.00 AVS	269'700.00		240'600.00	
303.01 ALFA	109'100.00		94'500.00	
303.02 CHOMAGE	56'400.00		49'100.00	
304.00 CAISSE DE PENSIONS	377'900.00		311'100.00	
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	47'800.00		39'600.00	
305.00 ACCIDENTS	15'000.00		14'500.00	
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4'600.00		7'000.00	
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	6'500.00		4'500.00	
400931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	435'490.00		248'600.00	
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	5'000.00		3'500.00	
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	6'200.00		5'500.00	
310.04 PHOTOCOPIES	20'050.00		6'600.00	
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'500.00		1'800.00	
310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	25'200.00		32'500.00	
310.17 MATERIEL SCOLAIRE	1'000.00			
310.22 EDUCATION PHYSIQUE	930.00		1'400.00	
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX	860.00		1'000.00	
310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION	100.00			
310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES	400.00			
310.29 BRANCHES SPECIALES	5'400.00			
310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT	1'000.00			
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	51'500.00		28'700.00	
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	500.00		500.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS	700.00		1'000.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'400.00		1'600.00	
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'000.00		3'000.00	
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	1'300.00		2'000.00	
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	8'050.00		13'300.00	
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	2'300.00		3'500.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	3'400.00		5'100.00	
316.04 LOCATION DE SALLES	7'300.00		11'000.00	
316.40 LOCATIONS EXTERNES	178'100.00			
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	5'500.00		4'000.00	
317.04 CAMPS DE SKI	30'000.00		35'000.00	
317.05 AUTRES CAMPS	7'000.00		1'500.00	
318.00 HONORAIRES	700.00		800.00	
318.02 TELEPHONES	6'000.00		9'000.00	
318.03 PORT	2'000.00		3'000.00	
318.06 ASSURANCES	3'900.00		5'900.00	
318.07 TAXES CCP			100.00	
318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS	6'400.00		10'000.00	
318.12 TRAVAUX DE TIERS	2'700.00		4'000.00	
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	11'950.00		12'400.00	
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	2'700.00		4'000.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'200.00		1'500.00	
318.39 TAXES VEHICULES	700.00		600.00	
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS	2'550.00		2'400.00	
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT	15'600.00		15'300.00	
319.02 FRAIS DIVERS	3'100.00		5'700.00	
319.04 COTISATIONS	1'700.00		2'400.00	
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES	7'600.00		9'000.00	
400933 AMORTISSEMENTS	21'600.00		8'500.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	21'600.00		8'500.00	
400935 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	20'350.00			
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES	20'350.00			
400936 SUBVENTIONS ACCORDEES	2'300.00		3'000.00	
366.00 EXONERATIONS	2'300.00		3'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
400938 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	730.00		750.00	
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES	730.00		750.00	
400939 IMPUTATIONS INTERNES	602'720.00		907'250.00	
390.04 VISITES DENTAIRES	8'450.00		6'100.00	
390.05 TRAITEMENT DECHETS	2'600.00		3'000.00	
390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL	28'800.00		30'030.00	
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF	67'650.00		97'680.00	
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES	495'220.00		770'440.00	
400943 CONTRIBUTIONS			-15'000.00	
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES			-15'000.00	
400945 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		932'000.00	-17'300.00	
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		932'000.00	-17'300.00	
400946 SUBVENTIONS ACQUISES		2'363'600.00	-1'918'160.00	
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		2'325'900.00	-1'884'860.00	
461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES		33'800.00	-33'300.00	
462.13 SUBVENTIONS FONDATIONS		3'900.00		
400948 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		3'500.00		
480.11 PRELEVEMENT RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES		3'500.00		
4010 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 3				
TOTAL DES CHARGES	8'646'770.00		8'665'070.00	
TOTAL DES PRODUITS		3'793'000.00	-4'181'750.00	
CHARGES/REVENUS(-)	4'853'770.00		4'483'320.00	
401030 CHARGES DE PERSONNEL	7'457'200.00		7'375'400.00	
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	257'300.00		318'700.00	
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	373'100.00		381'600.00	
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION	312'000.00		312'900.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT	5'408'000.00		5'293'600.00	
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES	12'000.00		12'000.00	
302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE	5'000.00		5'000.00	
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS	18'000.00		15'000.00	
303.00 AVS	334'700.00		331'900.00	
303.01 ALFA	131'700.00		130'400.00	
303.02 CHOMAGE	68'400.00		67'300.00	
304.00 CAISSE DE PENSIONS	452'500.00		424'100.00	
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	56'600.00		55'300.00	
305.00 ACCIDENTS	19'900.00		15'600.00	
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'000.00		3'000.00	
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	5'000.00		9'000.00	
401031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	327'540.00		391'300.00	
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	3'500.00		4'000.00	
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	4'000.00		5'000.00	
310.04 PHOTOCOPIES	17'000.00		8'000.00	
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'500.00		1'500.00	
310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION	2'300.00		2'300.00	
310.17 MATERIEL SCOLAIRE	7'000.00		8'000.00	
310.22 EDUCATION PHYSIQUE	1'300.00		1'300.00	
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX	1'340.00		1'700.00	
310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION			100.00	
310.26 BRANCHES LITTERAIRES	2'200.00		2'400.00	
310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES	5'100.00		6'400.00	
310.28 CLASSES PREPROF. ET TERMINALES	1'100.00		600.00	
310.29 BRANCHES SPECIALES	25'000.00		29'200.00	
310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES	8'500.00		9'000.00	
310.34 REPAS ECONOMIE FAMILIALE	24'800.00		26'200.00	
310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT	4'000.00		4'000.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	88'900.00		126'200.00	
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	2'000.00		2'000.00	
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS	5'000.00		5'000.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	5'500.00		5'800.00	
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	1'000.00		1'000.00	
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	7'300.00		7'300.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX			15'000.00	
316.04 LOCATION DE SALLES	1'000.00		1'000.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	8'000.00		8'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
317.04 CAMPS DE SKI	50'000.00		53'000.00	
317.05 AUTRES CAMPS	4'000.00		10'000.00	
317.09 COURSES ET EXCURSIONS	1'000.00		1'000.00	
318.00 HONORAIRES	2'000.00		2'000.00	
318.02 TELEPHONES	2'500.00		4'500.00	
318.03 PORT	2'000.00		2'000.00	
318.06 ASSURANCES	5'000.00		5'000.00	
318.07 TAXES CCP			100.00	
318.12 TRAVAUX DE TIERS	5'000.00			
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	7'750.00		10'000.00	
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	2'000.00		2'000.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	6'000.00		6'000.00	
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS	2'250.00		3'000.00	
318.76 MENTORAT	1'500.00		2'000.00	
318.77 RESEAU D'ECOLE SUISSE EN SANTE	1'000.00		1'000.00	
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT	1'500.00		1'000.00	
319.02 FRAIS DIVERS	1'500.00		1'500.00	
319.04 COTISATIONS	1'500.00		1'500.00	
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES	3'700.00		4'700.00	
401033 AMORTISSEMENTS	6'600.00		3'000.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	6'600.00		3'000.00	
401035 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	29'300.00		13'200.00	
351.20 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES CANTONS	12'400.00			
351.25 PARTICIPATION SUIVI D'ELEVES EN PSYCHIATRIE	2'000.00		2'000.00	
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES	14'900.00		11'200.00	
401039 IMPUTATIONS INTERNES	826'130.00		882'170.00	
390.04 VISITES DENTAIRES	3'750.00		5'000.00	
390.05 TRAITEMENT DECHETS	2'500.00		3'000.00	
390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL	117'800.00		122'810.00	
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF	96'100.00		94'500.00	
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES	605'980.00		656'860.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
401043 CONTRIBUTIONS		100'000.00	-100'000.00	
436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES		100'000.00	-100'000.00	
401045 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		970'400.00	-1'414'000.00	
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		970'400.00	-1'414'000.00	
401046 SUBVENTIONS ACQUISES		2'722'600.00	-2'667'750.00	
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		2'722'600.00	-2'667'750.00	
4011 COLLEGE DANIEL-JEANRICHARD 9				
TOTAL DES CHARGES	67'500.00		69'500.00	67'521.50
TOTAL DES PRODUITS		67'500.00	-69'500.00	-67'521.50
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	49'700.00		51'700.00	49'771.50
312.00 CHAUFFAGE	16'000.00		18'000.00	14'659.70
312.01 ELECTRICITE	8'000.00		8'000.00	
312.02 EAU	4'000.00		4'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				10'276.10
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500.00		1'500.00	965.75
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		15'000.00	19'002.30
318.06 ASSURANCES	3'500.00		3'400.00	3'301.30
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	500.00		600.00	460.05
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'200.00		1'200.00	1'106.30
401133 AMORTISSEMENTS	17'800.00		17'800.00	17'750.00
331.00 AMORTISSEMENTS	17'800.00		17'800.00	17'750.00
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		60'300.00	-62'300.00	-60'321.50
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		60'300.00	-62'300.00	-60'321.50

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
4012 COLLEGE DANIEL-JEANRICHARD 11				
TOTAL DES CHARGES	164'150.00		170'400.00	166'842.25
TOTAL DES PRODUITS		164'150.00	-170'400.00	-166'842.25
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	81'700.00		87'900.00	84'392.25
312.00 CHAUFFAGE	40'000.00		44'000.00	37'696.40
312.01 ELECTRICITE	8'000.00		7'000.00	
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				8'647.40
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000.00		2'000.00	1'594.10
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	18'000.00		21'000.00	25'156.65
318.06 ASSURANCES	7'600.00		7'600.00	7'269.80
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'200.00		1'400.00	1'183.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	2'900.00		2'900.00	2'844.90
401233 AMORTISSEMENTS	82'450.00		82'500.00	82'450.00
331.00 AMORTISSEMENTS	82'450.00		82'500.00	82'450.00
401249 IMPUTATIONS INTERNES		164'150.00	-170'400.00	-166'842.25
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		164'150.00	-170'400.00	-166'842.25
4013 COLLEGE DES JEANNERET				
TOTAL DES CHARGES	178'500.00		193'800.00	185'122.40
TOTAL DES PRODUITS		178'500.00	-193'800.00	-185'122.40
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	93'700.00		106'000.00	97'262.40
312.00 CHAUFFAGE	55'000.00		60'000.00	50'544.85
312.01 ELECTRICITE	6'000.00		6'000.00	
312.02 EAU	3'000.00		4'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				8'306.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		4'000.00	2'692.75
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		21'000.00	25'171.85
318.06 ASSURANCES	9'000.00		9'000.00	8'440.65

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'000.00		1'000.00	
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO	700.00		1'000.00	2'106.00
401333 AMORTISSEMENTS	84'800.00		87'800.00	87'860.00
331.00 AMORTISSEMENTS	84'800.00		87'800.00	87'860.00
401342 REVENUS DE BIENS		12'000.00	-11'900.00	-10'375.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		12'000.00	-11'900.00	-10'375.00
401349 IMPUTATIONS INTERNES		166'500.00	-181'900.00	-174'747.40
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		166'500.00	-181'900.00	-174'747.40
4014 COLLEGE DU CORBUSIER				
TOTAL DES CHARGES	92'200.00		90'800.00	84'471.45
TOTAL DES PRODUITS		92'200.00	-90'800.00	-84'471.45
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	57'100.00		57'700.00	53'201.45
312.00 CHAUFFAGE	26'000.00		26'000.00	24'518.15
312.01 ELECTRICITE	5'000.00		5'000.00	
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				10'191.35
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'000.00		900.00	708.30
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	17'000.00		17'000.00	11'489.30
318.06 ASSURANCES	3'200.00		3'200.00	3'043.55
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO	2'400.00		2'600.00	2'312.05
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	500.00		1'000.00	938.75
401433 AMORTISSEMENTS	35'100.00		33'100.00	31'270.00
331.00 AMORTISSEMENTS	35'100.00		33'100.00	31'270.00
401442 REVENUS DE BIENS		2'200.00	-2'100.00	-2'220.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		2'200.00	-2'100.00	-2'220.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
401449 IMPUTATIONS INTERNES		90'000.00	-88'700.00	-82'251.45
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		90'000.00	-88'700.00	-82'251.45
4015 COLLEGE DE LA JALUSE				
TOTAL DES CHARGES	82'300.00		77'700.00	56'056.45
TOTAL DES PRODUITS		82'300.00	-77'700.00	-56'056.45
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	60'800.00		59'600.00	37'956.45
312.00 CHAUFFAGE	23'000.00		23'000.00	7'058.65
312.01 ELECTRICITE	5'200.00		5'500.00	
312.02 EAU	2'800.00		2'500.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				8'021.60
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000.00		2'000.00	1'630.60
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	24'000.00		23'000.00	17'745.65
318.06 ASSURANCES	3'100.00		3'000.00	2'901.85
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	700.00		600.00	598.10
401533 AMORTISSEMENTS	21'500.00		18'100.00	18'100.00
331.00 AMORTISSEMENTS	21'500.00		18'100.00	18'100.00
401549 IMPUTATIONS INTERNES		82'300.00	-77'700.00	-56'056.45
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		82'300.00	-77'700.00	-56'056.45
4016 COLLEGE DES GIRARDET				
TOTAL DES CHARGES	77'800.00		66'700.00	49'484.10
TOTAL DES PRODUITS		77'800.00	-66'700.00	-49'484.10
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	41'900.00		42'100.00	34'714.10
312.00 CHAUFFAGE	16'000.00		16'000.00	14'055.30
312.01 ELECTRICITE	4'500.00		4'000.00	
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				5'641.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'800.00		2'000.00	906.85

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		15'000.00	11'895.85
318.06 ASSURANCES	1'900.00		1'900.00	1'792.75
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	700.00		1'200.00	422.35
401633 AMORTISSEMENTS	35'900.00		24'600.00	14'770.00
331.00 AMORTISSEMENTS	35'900.00		24'600.00	14'770.00
401642 REVENUS DE BIENS		1'000.00	-1'000.00	-845.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		1'000.00	-1'000.00	-845.00
401649 IMPUTATIONS INTERNES		76'800.00	-65'700.00	-48'639.10
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		76'800.00	-65'700.00	-48'639.10
4017 COLLEGE DES MONTS				
TOTAL DES CHARGES	15'000.00		18'000.00	8'509.45
TOTAL DES PRODUITS		15'000.00	-18'000.00	-8'509.45
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	12'800.00		15'800.00	6'309.45
312.00 CHAUFFAGE	4'000.00		4'000.00	2'647.85
312.01 ELECTRICITE	1'400.00		1'400.00	
312.02 EAU	800.00		800.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				2'017.80
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		500.00	15.55
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	5'000.00		8'000.00	602.20
318.06 ASSURANCES	700.00		700.00	659.20
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	400.00		400.00	366.85
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		15'000.00	-18'000.00	-8'509.45
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		15'000.00	-18'000.00	-8'509.45

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
4018 COLLEGE JEHAN-DROZ				
TOTAL DES CHARGES	494'000.00		466'400.00	462'698.10
TOTAL DES PRODUITS		494'000.00	-466'400.00	-462'698.10
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	311'800.00		300'800.00	297'118.10
312.00 CHAUFFAGE	150'000.00		150'000.00	144'530.00
312.01 ELECTRICITE	70'000.00		60'000.00	
312.02 EAU	11'000.00		10'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				81'758.50
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	8'000.00		8'000.00	8'640.30
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	45'000.00		45'000.00	36'593.95
318.06 ASSURANCES	24'000.00		24'000.00	21'890.55
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	3'800.00		3'800.00	3'704.80
401833 AMORTISSEMENTS	182'200.00		165'600.00	165'580.00
331.00 AMORTISSEMENTS	182'200.00		165'600.00	165'580.00
401842 REVENUS DE BIENS		2'500.00	-2'500.00	-2'507.50
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		2'500.00	-2'500.00	-2'507.50
401849 IMPUTATIONS INTERNES		491'500.00	-463'900.00	-460'190.60
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		491'500.00	-463'900.00	-460'190.60
4019 COLLEGE DE BEAU-SITE				
TOTAL DES CHARGES	183'900.00		180'200.00	173'867.20
TOTAL DES PRODUITS		183'900.00	-180'200.00	-173'867.20
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	118'200.00		122'500.00	116'257.20
312.00 CHAUFFAGE	63'000.00		68'000.00	61'791.25
312.01 ELECTRICITE	10'000.00		10'000.00	
312.02 EAU	5'500.00		5'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				16'605.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		4'000.00	3'373.70

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		15'000.00	10'503.80
318.06 ASSURANCES	11'000.00		11'000.00	10'296.40
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	3'600.00		3'400.00	3'191.25
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO	4'600.00		4'600.00	9'098.30
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'500.00		1'500.00	1'397.20
401933 AMORTISSEMENTS	65'700.00		57'700.00	57'610.00
331.00 AMORTISSEMENTS	65'700.00		57'700.00	57'610.00
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		146'900.00	-143'200.00	-136'047.20
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		146'900.00	-143'200.00	-136'047.20
4020 ANCIENNE HALLE DE BEAU-SITE				
TOTAL DES CHARGES	37'200.00		37'200.00	39'735.95
TOTAL DES PRODUITS		37'200.00	-37'200.00	-39'735.95
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
402031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	33'000.00		33'000.00	35'535.95
312.00 CHAUFFAGE	17'000.00		17'000.00	16'666.05
312.01 ELECTRICITE	700.00		700.00	
312.02 EAU	1'800.00		1'800.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				3'080.40
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	700.00		700.00	916.40
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	12'247.80
318.06 ASSURANCES	1'500.00		1'500.00	1'388.95
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'300.00		1'300.00	1'236.35
402033 AMORTISSEMENTS	4'200.00		4'200.00	4'200.00
331.00 AMORTISSEMENTS	4'200.00		4'200.00	4'200.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
402042 REVENUS DE BIENS		1'500.00	-1'500.00	-2'248.50
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		1'500.00	-1'500.00	-2'248.50
402049 IMPUTATIONS INTERNES		35'700.00	-35'700.00	-37'487.45
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		35'700.00	-35'700.00	-37'487.45
4021 HALLE COLLEGE 1				
TOTAL DES CHARGES	92'900.00		75'600.00	70'454.00
TOTAL DES PRODUITS		92'900.00	-75'600.00	-70'454.00
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
402131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	71'300.00		51'900.00	52'254.00
312.00 CHAUFFAGE	22'000.00		18'000.00	11'577.25
312.01 ELECTRICITE	12'000.00		12'000.00	
312.02 EAU	3'000.00		3'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				15'170.15
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	800.00		800.00	2'880.20
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	25'000.00		10'000.00	14'533.65
318.06 ASSURANCES	2'700.00		2'600.00	2'490.45
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO	2'600.00		2'400.00	2'504.75
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	3'200.00		3'100.00	3'097.55
402133 AMORTISSEMENTS	21'600.00		23'700.00	18'200.00
331.00 AMORTISSEMENTS	21'600.00		23'700.00	18'200.00
402142 REVENUS DE BIENS		3'000.00	-3'000.00	-3'935.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		3'000.00	-3'000.00	-3'935.00
402149 IMPUTATIONS INTERNES		89'900.00	-72'600.00	-66'519.00
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		89'900.00	-72'600.00	-66'519.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
4022 HALLE DES JEANNERET				
TOTAL DES CHARGES	57'600.00		52'200.00	43'755.10
TOTAL DES PRODUITS		57'600.00	-52'200.00	-43'755.10
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
402231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	51'600.00		52'200.00	43'755.10
312.00 CHAUFFAGE	27'000.00		27'000.00	23'342.00
312.01 ELECTRICITE	5'000.00		5'000.00	
312.02 EAU	4'000.00		4'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				8'254.10
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000.00		2'500.00	1'475.75
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	6'408.80
318.06 ASSURANCES	3'300.00		3'200.00	3'115.45
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	300.00			
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO			500.00	1'159.00
402233 AMORTISSEMENTS	6'000.00			
331.00 AMORTISSEMENTS	6'000.00			
402242 REVENUS DE BIENS		5'000.00	-5'000.00	-5'438.75
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		5'000.00	-5'000.00	-5'438.75
402249 IMPUTATIONS INTERNES		52'600.00	-47'200.00	-38'316.35
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		52'600.00	-47'200.00	-38'316.35

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
41 INSTITUTIONS PARASCOLAIRES				
TOTAL DES CHARGES	3'797'910.00		3'399'305.00	2'926'710.59
TOTAL DES PRODUITS		1'681'300.00	-1'583'920.00	-1'115'655.73
CHARGES/REVENUS(-)	2'116'610.00		1'815'385.00	1'811'054.86
4101 CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE				
TOTAL DES CHARGES	448'470.00		464'330.00	398'904.63
TOTAL DES PRODUITS		339'700.00	-359'000.00	-339'203.30
CHARGES/REVENUS(-)	108'770.00		105'330.00	59'701.33
410130 CHARGES DE PERSONNEL	317'920.00		312'600.00	313'867.43
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	223'300.00		226'100.00	222'583.10
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	11'900.00		14'300.00	14'892.75
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	21'000.00		17'000.00	22'411.10
303.00 AVS	13'700.00		13'700.00	13'662.50
303.01 ALFA	5'300.00		5'400.00	5'376.65
303.02 CHOMAGE	2'800.00		2'900.00	2'816.40
304.00 CAISSE DE PENSIONS	28'800.00		24'100.00	23'488.15
305.00 ACCIDENTS	1'000.00		1'000.00	627.25
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6'500.00		6'500.00	5'999.53
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	3'620.00		1'600.00	2'010.00
410131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	97'450.00		109'250.00	73'402.60
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	400.00		500.00	205.95
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'400.00		18'550.00	29.76
312.01 ELECTRICITE	1'500.00		1'500.00	1'158.70
312.17 EAU ET ENERGIE				274.95
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		1'100.00	339.90
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	32'000.00		32'000.00	23'547.98
313.08 APPAREILS ORTHODONTIQUES	31'000.00		31'000.00	20'740.14
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	7'050.00		5'050.00	5'482.95
316.00 FRAIS DE LOCAUX	14'150.00		13'950.00	13'163.95
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'000.00		2'000.00	1'816.35
318.00 HONORAIRES				4'776.85
318.03 PORT	200.00		300.00	89.80
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	257.65
318.07 TAXES CCP	800.00		850.00	677.29

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	2'000.00			
319.04 COTISATIONS	2'150.00		2'150.00	840.38
410133 AMORTISSEMENTS	23'000.00		32'400.00	10'210.00
331.00 AMORTISSEMENTS	23'000.00		32'400.00	10'210.00
410136 SUBVENTIONS ACCORDEES	10'000.00		10'000.00	1'327.80
366.00 EXONERATIONS	10'000.00		10'000.00	1'327.80
410139 IMPUTATIONS INTERNES	100.00		80.00	96.80
390.05 TRAITEMENT DECHETS	100.00		80.00	96.80
410143 CONTRIBUTIONS		325'500.00	-346'000.00	-326'021.30
434.27 FACTURATION SOINS CONSERVATEURS		100'000.00	-120'000.00	-96'758.35
434.28 FACTURATION ORTHODONTIE		220'000.00	-220'000.00	-222'921.45
434.36 VISITES DE CLASSES D'AUTRES COMMUNES		5'500.00	-6'000.00	-5'465.10
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-876.40
410149 IMPUTATIONS INTERNES		14'200.00	-13'000.00	-13'182.00
490.04 VISITES DENTAIRES DES ECOLES		14'200.00	-13'000.00	-13'182.00
4102 CENTRE ORTHOPHONIE				
TOTAL DES CHARGES	582'020.00		580'740.00	594'285.30
TOTAL DES PRODUITS		383'440.00	-383'240.00	-448'422.10
CHARGES/REVENUS(-)	198'580.00		197'500.00	145'863.20
410230 CHARGES DE PERSONNEL	535'000.00		532'600.00	549'013.50
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	31'500.00		38'200.00	37'408.45
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	15'100.00		18'200.00	18'210.95
302.05 PERSONNEL SOIGNANT	394'300.00		384'900.00	389'881.20
303.00 AVS	23'300.00		23'500.00	23'474.35
303.01 ALFA	9'200.00		9'200.00	9'240.30
303.02 CHOMAGE	4'800.00		4'800.00	4'838.80
304.00 CAISSE DE PENSIONS	47'700.00		44'900.00	58'236.50

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	3'900.00		3'800.00	3'643.15
305.00 ACCIDENTS	1'000.00		900.00	857.40
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	4'200.00		4'200.00	3'222.40
410231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	42'260.00		42'780.00	40'072.80
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	1'200.00		1'200.00	819.65
310.15 MATERIEL DIDACTIQUE	1'500.00		1'700.00	1'242.75
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'600.00		2'620.00	2'922.10
312.01 ELECTRICITE	1'800.00		1'800.00	1'321.00
312.17 EAU ET ENERGIE				227.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		500.00	365.75
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	250.00		250.00	547.15
316.00 FRAIS DE LOCAUX	30'000.00		30'000.00	28'897.75
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	750.00		750.00	701.40
318.00 HONORAIRES	3'300.00		3'600.00	2'864.00
318.03 PORT	300.00		300.00	120.30
318.07 TAXES CCP	60.00		60.00	43.65
410239 IMPUTATIONS INTERNES	4'760.00		5'360.00	5'199.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	60.00		60.00	32.00
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	4'700.00		5'300.00	5'167.00
410243 CONTRIBUTIONS		379'940.00	-379'940.00	-442'046.65
434.04 FACTURATION INSTITUTIONS		39'940.00	-39'940.00	-39'956.00
434.05 FACTURATION PARENTS ET OES		340'000.00	-340'000.00	-372'607.55
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-29'483.10
410245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		3'500.00	-3'300.00	-6'375.45
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		500.00	-300.00	-667.50
452.05 PARTICIPATION DES COMMUNES AU DEFICIT		3'000.00	-3'000.00	-5'707.95

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
4103 SERVICE MEDICAL				
TOTAL DES CHARGES	221'700.00		223'935.00	205'070.80
TOTAL DES PRODUITS		1'960.00	-5'380.00	-4'304.00
CHARGES/REVENUS(-)	219'740.00		218'555.00	200'766.80
410330 CHARGES DE PERSONNEL	182'400.00		183'800.00	180'075.80
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	154'300.00		155'100.00	151'713.15
303.00 AVS	8'000.00		8'100.00	7'906.70
303.01 ALFA	3'200.00		3'200.00	3'112.00
303.02 CHOMAGE	1'700.00		1'700.00	1'630.45
304.00 CAISSE DE PENSIONS	14'500.00		15'000.00	15'539.40
305.00 ACCIDENTS	200.00		200.00	114.10
309.01 FORMATION	500.00		500.00	60.00
410331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	39'300.00		40'135.00	24'995.00
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	600.00		400.00	382.05
310.15 MATERIEL DIDACTIQUE	2'600.00		2'950.00	957.35
311.00 MOBILIER ET MATERIEL				263.25
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	200.00		200.00	
313.28 MATERIEL SANITAIRE	2'900.00		2'850.00	2'550.35
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	300.00		300.00	168.20
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'700.00		1'500.00	1'338.40
318.00 HONORAIRES	24'500.00		25'215.00	12'773.50
318.02 TELEPHONES	50.00		100.00	50.00
318.03 PORT	1'000.00		1'000.00	901.00
318.12 TRAVAUX DE TIERS	3'600.00		3'800.00	3'909.05
319.02 FRAIS DIVERS	600.00		600.00	481.85
319.04 COTISATIONS	1'250.00		1'220.00	1'220.00
410343 CONTRIBUTIONS		1'000.00	-1'000.00	-1'739.75
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		1'000.00	-1'000.00	-1'739.75
410345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		960.00	-2'880.00	-1'512.00
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES			-1'800.00	
452.07 PARTICIPATION SP		960.00	-1'080.00	-1'512.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
410346 SUBVENTIONS ACQUISES			-1'500.00	-1'052.25
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES			-1'500.00	-1'052.25
4104 SERVICE DE LA JEUNESSE				
TOTAL DES CHARGES	220'820.00		222'100.00	173'078.25
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	220'820.00		222'100.00	173'078.25
410430 CHARGES DE PERSONNEL	3'700.00			3'383.25
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3'000.00			2'793.90
303.00 AVS	300.00			149.20
303.01 ALFA	100.00			58.70
303.02 CHOMAGE				30.80
304.00 CAISSE DE PENSIONS	200.00			267.00
305.00 ACCIDENTS	100.00			83.65
410433 AMORTISSEMENTS	7'600.00			7'575.00
331.00 AMORTISSEMENTS	7'600.00			
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				7'575.00
410436 SUBVENTIONS ACCORDEES	209'520.00		222'100.00	162'120.00
365.33 SUBVENTION DJ 13	200'400.00		216'100.00	153'000.00
365.39 SUBVENTION FONDATION CARREFOUR	9'120.00		6'000.00	9'120.00
4105 SERVICE SOCIO-EDUCATIF CYCLES 1 ET 2				
TOTAL DES CHARGES	135'300.00		122'100.00	129'698.90
TOTAL DES PRODUITS		135'300.00	-122'100.00	-129'698.90
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
410530 CHARGES DE PERSONNEL	121'100.00		117'600.00	128'000.40
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	98'700.00		98'700.00	107'729.70
303.00 AVS	5'300.00		5'300.00	5'747.95
303.01 ALFA	2'100.00		2'100.00	2'262.05
303.02 CHOMAGE	1'100.00		1'100.00	1'184.95
304.00 CAISSE DE PENSIONS	10'300.00		8'600.00	10'992.60

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
305.00 ACCIDENTS	200.00		100.00	83.15
309.01 FORMATION	3'400.00		1'700.00	
410531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	14'200.00		4'500.00	1'698.50
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	800.00		500.00	454.50
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	10'000.00		1'000.00	106.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'000.00		2'000.00	238.00
318.02 TELEPHONES	600.00		500.00	400.00
318.03 PORT	200.00		200.00	200.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	600.00		300.00	300.00
410549 IMPUTATIONS INTERNES		135'300.00	-122'100.00	-129'698.90
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		135'300.00	-122'100.00	-129'698.90
4106 SERVICE SOCIO-EDUCATIF CYCLE 3				
TOTAL DES CHARGES	96'100.00		94'500.00	90'382.48
TOTAL DES PRODUITS		96'100.00	-94'500.00	-90'382.48
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
410630 CHARGES DE PERSONNEL	93'900.00		91'800.00	89'277.05
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	77'100.00		75'500.00	76'212.05
303.00 AVS	3'900.00		3'800.00	3'837.05
303.01 ALFA	1'500.00		1'500.00	1'510.15
303.02 CHOMAGE	800.00		800.00	791.20
304.00 CAISSE DE PENSIONS	8'900.00		8'500.00	6'871.20
305.00 ACCIDENTS	100.00		100.00	55.40
309.01 FORMATION	800.00		800.00	
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	800.00		800.00	
410631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'200.00		2'700.00	1'105.43
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	500.00		500.00	34.10
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	200.00		200.00	160.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	500.00		1'000.00	611.33
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	200.00		200.00	
316.09 FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE				300.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	500.00		500.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	300.00		300.00	
410649 IMPUTATIONS INTERNES		96'100.00	-94'500.00	-90'382.48
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		96'100.00	-94'500.00	-90'382.48
4107 ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL				
TOTAL DES CHARGES	2'093'500.00		1'691'600.00	1'335'290.23
TOTAL DES PRODUITS		724'800.00	-619'700.00	-103'644.95
CHARGES/REVENUS(-)	1'368'700.00		1'071'900.00	1'231'645.28
410730 CHARGES DE PERSONNEL	311'500.00		251'200.00	13'892.40
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	272'000.00		213'000.00	12'790.80
303.00 AVS	14'500.00		11'400.00	682.45
303.01 ALFA	5'700.00		4'500.00	268.60
303.02 CHOMAGE	3'000.00		2'300.00	140.70
304.00 CAISSE DE PENSIONS	15'500.00		19'700.00	
305.00 ACCIDENTS	800.00		300.00	9.85
410731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	298'000.00		105'400.00	2'000.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	216'000.00		60'000.00	
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES			4'500.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	78'000.00		39'600.00	
316.21 LOCATION VEHICULES				2'000.00
318.06 ASSURANCES			700.00	
318.39 TAXES VEHICULES			600.00	
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	4'000.00			
410733 AMORTISSEMENTS	4'000.00			
331.00 AMORTISSEMENTS	4'000.00			
410736 SUBVENTIONS ACCORDEES	1'480'000.00		1'335'000.00	1'319'397.83
365.51 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE LES DIABLOTINS	850'000.00		840'000.00	821'584.65
365.52 INSTITUTIONS A LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS D'ABORD	400'000.00		420'000.00	311'281.93

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
365.53 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE COMMUNES EXTERNES	190'000.00		75'000.00	186'531.25
365.54 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE ACCUEIL FAM. DE JOUR	40'000.00			
410743 CONTRIBUTIONS		434'800.00	-337'700.00	-103'644.95
434.25 FACTURATION DIVERSE		334'800.00	-266'700.00	
434.32 FACTURATION LOCATION			-6'000.00	-2'000.00
434.37 FACTUR. AUX COMMUNES INSTITUT. DE LA PETITE ENFANCE		100'000.00	-65'000.00	-101'644.95
410746 SUBVENTIONS ACQUISES		290'000.00	-282'000.00	
460.01 SUBVENTIONS FEDERALES		186'000.00	-150'000.00	
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		104'000.00	-132'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
44 ACTIONS SOCIALES				
TOTAL DES CHARGES	4'069'610.00		4'069'920.00	3'976'534.26
TOTAL DES PRODUITS		330'000.00	-314'865.00	-321'221.95
CHARGES/REVENUS(-)	3'739'610.00		3'755'055.00	3'655'312.31
4401 SERVICES SOCIAUX				
TOTAL DES CHARGES	1'011'210.00		959'020.00	933'768.00
TOTAL DES PRODUITS		330'000.00	-314'865.00	-321'221.95
CHARGES/REVENUS(-)	681'210.00		644'155.00	612'546.05
440130 CHARGES DE PERSONNEL	930'800.00		894'700.00	875'381.20
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	727'900.00		689'500.00	683'606.10
301.11 TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.I.	54'500.00		54'800.00	54'256.80
303.00 AVS	40'600.00		38'700.00	38'354.05
303.01 ALFA	16'000.00		14'300.00	15'096.65
303.02 CHOMAGE	8'400.00		8'000.00	7'907.80
304.00 CAISSE DE PENSIONS	80'500.00		80'000.00	75'620.40
305.00 ACCIDENTS	2'900.00		2'400.00	539.40
309.01 FORMATION			7'000.00	
440131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	37'000.00		20'300.00	14'242.45
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'500.00		1'000.00	1'865.00
310.04 PHOTOCOPIES	500.00		2'400.00	483.45
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	500.00		500.00	102.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	1'302.45
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	1'000.00		700.00	931.50
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	300.00		300.00	
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'500.00		1'000.00	1'966.10
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'200.00		1'200.00	1'200.00
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	18'000.00			
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	3'500.00		3'500.00	2'104.70
318.00 HONORAIRES	2'000.00		2'000.00	
318.06 ASSURANCES	500.00		500.00	358.90
318.07 TAXES CCP	1'300.00		1'500.00	1'111.55
318.39 TAXES VEHICULES	400.00		400.00	336.80
319.00 DONS	500.00		1'000.00	311.00
319.04 COTISATIONS	2'300.00		2'300.00	2'169.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
440133 AMORTISSEMENTS	1'400.00		2'900.00	2'850.00
331.00 AMORTISSEMENTS	1'400.00		2'900.00	2'850.00
440138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	310.00		320.00	310.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES	310.00		320.00	310.00
440139 IMPUTATIONS INTERNES	41'700.00		40'800.00	40'984.35
390.03 LOYERS	10'000.00		10'000.00	10'000.00
390.07 INFORMATIQUE	10'000.00		10'000.00	10'000.00
390.17 INTERETS	300.00		300.00	395.35
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	21'400.00		20'500.00	20'589.00
440143 CONTRIBUTIONS				-22'508.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-19'208.00
436.14 FACTURATION HONORAIRES				-3'300.00
440145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		45'000.00	-30'665.00	-42'344.00
452.01 PARTICIPATION DES COMMUNES DU SMN		45'000.00	-30'665.00	-42'344.00
440146 SUBVENTIONS ACQUISES		285'000.00	-284'200.00	-256'369.95
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		285'000.00	-284'200.00	-256'369.95

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
4402 PARTICIPATIONS AUX INSTITUTIONS SOCIALES				
TOTAL DES CHARGES	3'058'400.00		3'110'900.00	3'042'766.26
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	3'058'400.00		3'110'900.00	3'042'766.26
440235 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	26'000.00		26'000.00	22'563.25
352.04 PLANNING FAMILIAL	26'000.00		26'000.00	22'563.25
440236 SUBVENTIONS ACCORDEES	3'032'400.00		3'084'900.00	3'020'203.01
361.04 ASSISTANCE, CHARGE NETTE	2'841'000.00		2'922'000.00	2'841'484.01
361.11 PROGRAMMES D'INSERTION	82'100.00		96'400.00	61'356.45
361.13 ALLOCATIONS FAMILIALES PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE	89'300.00		46'500.00	97'362.55
365.36 SUBVENTION A CARITAS ET CSP	20'000.00		20'000.00	20'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
48 GARAGE				
TOTAL DES CHARGES	1'257'250.00		1'254'170.00	1'261'964.04
TOTAL DES PRODUITS		1'131'800.00	-1'124'200.00	-1'136'264.75
CHARGES/REVENUS(-)	125'450.00		129'970.00	125'699.29
4800 GARAGE				
TOTAL DES CHARGES	1'257'250.00		1'254'170.00	1'261'964.04
TOTAL DES PRODUITS		1'131'800.00	-1'124'200.00	-1'136'264.75
CHARGES/REVENUS(-)	125'450.00		129'970.00	125'699.29
480030 CHARGES DE PERSONNEL	599'200.00		613'400.00	553'984.00
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	460'000.00		466'300.00	432'020.55
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	9'700.00		9'800.00	9'253.50
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	15'500.00		26'000.00	14'384.70
303.00 AVS	25'500.00		26'300.00	23'525.25
303.01 ALFA	10'000.00		10'300.00	9'259.70
303.02 CHOMAGE	5'300.00		5'400.00	4'850.05
304.00 CAISSE DE PENSIONS	52'300.00		48'100.00	44'883.80
305.00 ACCIDENTS	15'900.00		14'700.00	12'762.30
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'000.00		1'000.00	768.90
309.01 FORMATION	2'200.00		2'500.00	1'537.20
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	1'800.00		3'000.00	738.05
480031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	631'350.00		616'520.00	682'496.19
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	50.00		50.00	28.30
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	120.00		120.00	104.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	14'100.00		22'000.00	24'684.55
312.01 ELECTRICITE	5'500.00		5'300.00	
312.02 EAU	2'200.00		2'200.00	
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)				-1'139.40
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	320'000.00		290'000.00	374'762.87
313.11 ACHAT CARBURANT DIESEL	180'000.00		192'000.00	172'993.50
313.12 ACHAT CARBURANT ESSENCE	28'000.00		32'000.00	24'489.25
313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION	26'000.00		17'000.00	26'953.88
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'500.00			63.40
316.00 FRAIS DE LOCAUX	34'000.00		37'500.00	37'643.59
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	5'500.00		5'200.00	5'456.70
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	500.00		800.00	2'846.05

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.02 TELEPHONES	200.00		800.00	160.95
318.03 PORT	400.00		200.00	428.55
318.06 ASSURANCES	2'000.00		2'000.00	1'894.40
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'000.00		1'000.00	2'916.00
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'000.00		850.00	1'088.40
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	200.00		400.00	186.85
318.39 TAXES VEHICULES	680.00			674.00
318.41 TVA	6'900.00		7'100.00	6'260.35
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	1'500.00			
480033 AMORTISSEMENTS	17'500.00		16'500.00	16'326.00
331.00 AMORTISSEMENTS	17'500.00		16'500.00	16'326.00
480038 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	8'600.00		7'200.00	8'600.00
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	8'600.00		7'200.00	8'600.00
480039 IMPUTATIONS INTERNES	600.00		550.00	557.85
390.05 TRAITEMENT DECHETS	600.00		550.00	557.85
480043 CONTRIBUTIONS		1'117'200.00	-1'112'400.00	-1'125'907.95
434.20 FACTURATION INTERNE		660'000.00	-640'000.00	-709'943.65
434.21 FACTURATIONS (TVA 2.9%)		230'000.00	-245'000.00	-215'872.20
435.06 VENTE CARBURANT DIESEL		195'000.00	-195'000.00	-172'630.55
435.07 VENTE CARBURANT ESSENCE		32'000.00	-32'000.00	-24'386.60
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-2'844.15
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		200.00	-400.00	-143.55
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-87.25
480046 SUBVENTIONS		300.00	-300.00	
469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL		300.00	-300.00	
480049 IMPUTATIONS INTERNES		14'300.00	-11'500.00	-10'356.80
490.44 PRET DE MAIN D'OEUVRE		14'300.00	-11'500.00	-10'356.80

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
49 ADMINISTRATION VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	199'940.00		197'485.00	266'546.60
TOTAL DES PRODUITS		1'320.00	-3'770.00	-1'910.15
CHARGES/REVENUS(-)	198'620.00		193'715.00	264'636.45
4900 ADMINISTRATION VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	199'940.00		197'485.00	266'546.60
TOTAL DES PRODUITS		1'320.00	-3'770.00	-1'910.15
CHARGES/REVENUS(-)	198'620.00		193'715.00	264'636.45
490030 CHARGES DE PERSONNEL	118'100.00		113'250.00	101'555.05
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	69'500.00		71'600.00	68'708.45
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	7'000.00		6'200.00	6'325.75
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	12'200.00		12'200.00	8'943.50
303.00 AVS	4'900.00		4'700.00	4'365.05
303.01 ALFA	1'900.00		1'900.00	1'717.30
303.02 CHOMAGE	900.00		1'000.00	900.25
304.00 CAISSE DE PENSIONS	8'700.00		9'000.00	7'214.40
305.00 ACCIDENTS	8'000.00		800.00	356.15
307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES	700.00		700.00	672.00
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'600.00		2'450.00	1'397.20
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	2'700.00		2'700.00	955.00
490031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	16'100.00		22'795.00	8'714.75
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'500.00		1'500.00	1'164.80
310.04 PHOTOCOPIES	300.00		250.00	335.40
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	400.00		500.00	359.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	250.00		500.00	
312.01 ELECTRICITE	1'200.00		1'125.00	
312.02 EAU	500.00		470.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	5'000.00		6'800.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	100.00		100.00	80.00
318.00 HONORAIRES				95.00
318.02 TELEPHONES	2'000.00		6'000.00	1'878.15
319.02 FRAIS DIVERS	100.00		100.00	52.40
319.04 COTISATIONS	850.00		850.00	850.00
319.06 VILLES SPORTIVES	3'900.00		4'600.00	3'900.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
490033 AMORTISSEMENTS				95'088.95
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				95'088.95
490038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	60'640.00		60'790.00	60'630.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES	6'340.00		6'490.00	6'330.00
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	54'300.00		54'300.00	54'300.00
490039 IMPUTATIONS INTERNES	5'100.00		650.00	557.85
390.05 TRAITEMENT DECHETS	700.00		650.00	557.85
390.20 TAXE DE BASE INTERNE	4'400.00			
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	-590.15
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES			-1'500.00	
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL			-950.00	-590.15

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
50 VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	8'544'466.00		8'402'960.00	8'308'862.62
TOTAL DES PRODUITS		3'354'690.00	-3'373'670.00	-3'035'803.06
CHARGES/REVENUS(-)	5'189'776.00		5'029'290.00	5'273'059.56
500030 CHARGES DE PERSONNEL	3'799'840.00		3'769'610.00	3'636'088.47
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3'089'100.00		3'095'210.00	2'991'424.00
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6'500.00		6'500.00	6'169.05
303.00 AVS	159'290.00		159'910.00	197'299.27
303.01 ALFA	62'690.00		62'990.00	17'092.87
303.02 CHOMAGE	32'900.00		33'000.00	31'545.93
304.00 CAISSE DE PENSIONS	322'100.00		300'600.00	282'739.95
305.00 ACCIDENTS	100'310.00		89'600.00	85'296.50
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20'050.00		21'600.00	17'125.90
309.01 FORMATION	6'900.00		200.00	7'395.00
500031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'609'090.00		2'665'630.00	3'266'026.95
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	5'300.00		4'300.00	7'084.60
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	41'900.00		46'550.00	38'454.20
312.01 ELECTRICITE	20'600.00		20'500.00	2'702.25
312.02 EAU	5'400.00		5'280.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				7'605.70
312.19 ENERGIE FEUX DE SIGNALISATION	5'500.00		7'500.00	4'213.70
312.31 PRISES EAU T.P.	28'000.00		28'000.00	24'431.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	317'600.00		315'900.00	260'938.95
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	2'500.00		1'300.00	2'266.00
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	854'000.00		840'500.00	877'742.55
313.17 MATERIEL DE SIGNALISATION	10'000.00		10'000.00	7'354.20
313.27 PLANTES ET FLEURS	5'000.00		5'200.00	4'819.80
314.17 ENTRETIEN ABRIS BUS	3'500.00		5'000.00	2'948.90
315.06 ENTRETIEN DES HORLOGES PUBLIQUES	2'500.00		200.00	2'852.95
316.00 FRAIS DE LOCAUX	91'900.00		94'400.00	94'824.51
318.02 TELEPHONES	100.00			61.15
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS	34'000.00		31'000.00	35'519.10
318.06 ASSURANCES	33'840.00		35'700.00	32'854.05
318.12 TRAVAUX DE TIERS	690'500.00		696'400.00	579'626.19
318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS	60'000.00		60'000.00	50'684.25
318.16 PARTICIPATION A VADEC	200'200.00		242'000.00	1'014'402.29

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE	76'000.00		66'500.00	78'533.05
318.26 TRAITEMENT BOUES DE DEPOTOIRS	10'000.00		15'000.00	10'463.35
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	10'000.00		10'000.00	8'667.65
318.41 TVA	60'250.00		51'800.00	58'240.65
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	2'500.00		3'000.00	3'338.85
318.55 ELIMINATION DES DECHETS	30'000.00		56'600.00	50'673.06
318.71 PIQUET DE SALAGE ET DE REVEIL	8'000.00		13'000.00	4'723.95
500033 AMORTISSEMENTS	1'295'821.00		1'200'200.00	1'273'483.50
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	29'000.00		27'000.00	35'986.45
331.00 AMORTISSEMENTS	520'621.00		485'600.00	433'854.20
331.10 AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX	746'200.00		687'600.00	633'851.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				169'791.85
500035 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	257'000.00		208'650.00	15'690.00
351.02 FICHIER CANTONAL DES CHIENS	17'000.00		17'000.00	15'690.00
352.11 PARTICIPATION DECHETTERIE	240'000.00		191'650.00	
500038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	25'675.00		21'670.00	
380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS	25'675.00		21'670.00	
500039 IMPUTATIONS INTERNES	557'040.00		537'200.00	117'573.70
390.05 TRAITEMENT DECHETS	30'500.00		1'000.00	285.50
390.17 INTERETS	50'100.00		38'500.00	37'733.90
390.32 PRETS MAINS D'OEUVRES	34'300.00		35'800.00	30'714.30
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	77'640.00		87'600.00	48'840.00
390.48 PART ENTREPRISES VENTES DECHETS	6'700.00		6'600.00	
390.49 PART ENTREPRISES APG	1'300.00		1'300.00	
390.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES	225'700.00		233'400.00	
390.51 PARTICIPATION DECHETTERIE	9'600.00		7'700.00	
390.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS NETTOYAGES	900.00		800.00	
390.53 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES	103'400.00		108'900.00	
390.54 FRAIS DE LOCAUX	500.00		600.00	
390.55 ASSURANCES	1'300.00		1'200.00	
390.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE	15'100.00		13'800.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
500040 IMPOTS		54'000.00	-56'600.00	-52'800.00
406.00 TAXES DES CHIENS		54'000.00	-56'600.00	-52'800.00
500041 PATENTES ET CONCESSIONS		1'500.00	-1'500.00	-2'035.00
410.01 TAXES DE MARCHES		1'500.00	-1'500.00	-2'035.00
500042 REVENUS DE BIENS		2'000.00	-2'000.00	-1'944.90
421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS				-636.80
427.01 LOCATION BANCS DE FOIRE		2'000.00	-2'000.00	-1'308.10
500043 CONTRIBUTIONS		2'273'300.00	-2'316'150.00	-2'373'401.50
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		20'000.00	-13'000.00	-20'136.55
434.09 PARTICIPATION PROPRIETAIRES (TVA 4.4%)		59'000.00	-55'000.00	-59'293.50
434.10 TAXE DE BASE ENTREPRISE (TVA 2.9%)		174'800.00	-170'800.00	-375'480.25
434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 2.9%)		854'400.00	-819'400.00	-1'295'460.65
434.20 FACTURATION INTERNE		330'000.00	-350'000.00	-318'450.30
434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)		187'000.00	-175'000.00	-155'131.35
434.52 TRAITEMENT DECHETS ENTREPRISES (AU POIDS TVA 2.9%)		370'800.00	-448'100.00	
435.04 VENTES DE DECHETS		60'000.00	-60'000.00	-58'785.65
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		11'900.00	-10'900.00	-14'237.35
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		24'400.00	-22'000.00	-23'157.10
436.06 REPARATIONS, REMBOURSEMENTS		5'000.00	-5'000.00	-3'875.30
436.11 PARTICIPATION DES C.F.F. (TVA 4.4%)		11'800.00	-11'750.00	-11'753.55
436.12 DROIT DE FOUILLES		32'000.00	-12'000.00	-37'639.95
436.35 RETROCESSION VADEC		132'200.00	-163'200.00	
500045 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		100'000.00	-100'000.00	-63'956.00
451.02 DEDOMMAGEMENT DU CANTON		100'000.00	-100'000.00	-62'956.00
452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS				-1'000.00
500048 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				-65'627.36
480.05 PRELEVEMENT RESERVE BILAN				-65'627.36

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
500049 IMPUTATIONS INTERNES		923'890.00	-897'420.00	-476'038.30
490.05 TRAITEMENT DECHETS INTERNES		57'740.00	-28'180.00	-20'297.20
490.08 TAXE DE BASE INTERNE		4'400.00		
490.27 IMPUTATIONS INTERNES		324'300.00	-358'500.00	-286'206.00
490.37 CHARGES LIEES A LA STEP		172'950.00	-136'440.00	-169'535.10
490.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES		225'700.00	-233'400.00	
490.51 PARTICIPATION DECHETTERIE		9'600.00	-7'700.00	
490.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES		900.00	-800.00	
490.53 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES		103'400.00	-108'900.00	
490.54 FRAIS DE LOCAUX		500.00	-600.00	
490.55 ASSURANCES		1'300.00	-1'200.00	
490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE		21'800.00	-20'400.00	
490.57 PART ENTREPRISES APG		1'300.00	-1'300.00	
5001 BALISAGE DES ROUTES				
TOTAL DES CHARGES	191'725.00		181'980.00	218'897.93
TOTAL DES PRODUITS		17'000.00	-12'800.00	-20'338.06
CHARGES/REVENUS(-)	174'725.00		169'180.00	198'559.87
500130 CHARGES DE PERSONNEL	128'100.00		126'880.00	114'190.32
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	104'600.00		104'510.00	94'342.55
303.00 AVS	5'380.00		5'390.00	6'211.96
303.01 ALFA	2'120.00		2'120.00	534.99
303.02 CHOMAGE	1'110.00		1'110.00	992.73
304.00 CAISSE DE PENSIONS	10'890.00		10'120.00	8'897.30
305.00 ACCIDENTS	3'400.00		3'030.00	2'689.92
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	600.00		600.00	520.87
500131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	44'725.00		36'200.00	33'373.33
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'600.00		700.00	3'468.95
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	26'600.00		27'000.00	20'422.45
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	5'100.00		5'500.00	6'402.16
316.00 FRAIS DE LOCAUX	7'525.00		2'200.00	2'003.69
318.06 ASSURANCES	200.00		200.00	200.98
318.41 TVA	700.00		600.00	875.10

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
500133 AMORTISSEMENTS	18'900.00		18'900.00	71'334.28
331.00 AMORTISSEMENTS	18'900.00		18'900.00	15'757.58
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				55'576.70
500143 CONTRIBUTIONS		17'000.00	-12'800.00	-20'338.06
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		16'700.00	-12'500.00	-19'889.05
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		300.00	-300.00	-449.01
5002 ENTRETIEN VOIES DE COMMUNICATIONS				
TOTAL DES CHARGES	2'232'905.00		2'146'770.00	2'315'816.71
TOTAL DES PRODUITS		145'800.00	-125'250.00	-115'572.47
CHARGES/REVENUS(-)	2'087'105.00		2'021'520.00	2'200'244.24
500230 CHARGES DE PERSONNEL	620'930.00		607'240.00	827'320.74
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	500'480.00		500'060.00	677'181.90
303.00 AVS	25'760.00		25'780.00	44'588.86
303.01 ALFA	10'140.00		10'160.00	3'840.11
303.02 CHOMAGE	5'310.00		5'320.00	7'125.91
304.00 CAISSE DE PENSIONS	52'090.00		48'440.00	63'864.19
305.00 ACCIDENTS	16'250.00		14'480.00	19'307.89
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4'000.00		3'000.00	4'016.88
309.01 FORMATION	6'900.00			7'395.00
500231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	781'075.00		789'330.00	791'183.97
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	8'200.00		8'350.00	9'401.35
312.01 ELECTRICITE	19'600.00		19'500.00	2'702.25
312.02 EAU	5'400.00		5'280.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				6'638.65
312.31 PRISES EAU T.P.	28'000.00		28'000.00	24'431.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	122'500.00		122'500.00	100'807.10
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	128'100.00		108'500.00	154'582.21
314.17 ENTRETIEN ABRIS BUS	3'500.00		5'000.00	2'948.90
316.00 FRAIS DE LOCAUX	26'075.00		32'700.00	25'870.72
318.06 ASSURANCES	4'800.00		2'400.00	4'779.63
318.12 TRAVAUX DE TIERS	400'000.00		400'000.00	407'831.90
318.41 TVA	4'900.00		500.00	517.15

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.55 ELIMINATION DES DECHETS	30'000.00		56'600.00	50'673.06
500233 AMORTISSEMENTS	798'100.00		748'200.00	694'588.10
331.00 AMORTISSEMENTS	51'900.00		60'600.00	60'737.10
331.10 AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX	746'200.00		687'600.00	633'851.00
500239 IMPUTATIONS INTERNES	32'800.00		2'000.00	2'723.90
390.05 TRAITEMENT DECHETS	30'000.00			
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	2'800.00		2'000.00	2'723.90
500243 CONTRIBUTIONS		45'800.00	-25'250.00	-52'616.47
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		2'000.00	-1'500.00	-3'222.97
436.11 PARTICIPATION DES C.F.F. (TVA 4.4%)		11'800.00	-11'750.00	-11'753.55
436.12 DROIT DE FOUILLES		32'000.00	-12'000.00	-37'639.95
500245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		100'000.00	-100'000.00	-62'956.00
451.02 DEDOMMAGEMENT DU CANTON		100'000.00	-100'000.00	-62'956.00
5003 ENLEVEMENT DE LA NEIGE				
TOTAL DES CHARGES	1'825'250.00		1'815'280.00	1'140'540.14
TOTAL DES PRODUITS		136'000.00	-141'500.00	-93'556.85
CHARGES/REVENUS(-)	1'689'250.00		1'673'780.00	1'046'983.29
500330 CHARGES DE PERSONNEL	1'099'500.00		1'056'780.00	600'845.76
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	898'600.00		869'630.00	496'448.33
303.00 AVS	46'250.00		44'840.00	32'700.60
303.01 ALFA	18'210.00		17'670.00	2'819.82
303.02 CHOMAGE	9'540.00		9'240.00	5'226.19
304.00 CAISSE DE PENSIONS	93'520.00		84'230.00	46'842.77
305.00 ACCIDENTS	29'180.00		25'170.00	14'155.12
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4'200.00		6'000.00	2'652.93

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
500331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	594'150.00		624'200.00	376'565.98
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	8'200.00		17'000.00	7'933.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	107'000.00		102'000.00	78'167.68
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	307'500.00		316'400.00	219'915.19
316.00 FRAIS DE LOCAUX	21'250.00		29'000.00	23'773.43
318.02 TELEPHONES	100.00			61.15
318.06 ASSURANCES	6'800.00		11'500.00	6'756.64
318.12 TRAVAUX DE TIERS	130'000.00		130'000.00	31'522.59
318.41 TVA	5'300.00		5'300.00	3'712.05
318.71 PIQUET DE SALAGE ET DE REVEIL	8'000.00		13'000.00	4'723.95
500333 AMORTISSEMENTS	106'600.00		109'300.00	142'001.30
331.00 AMORTISSEMENTS	106'600.00		109'300.00	82'653.50
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				59'347.80
500339 IMPUTATIONS INTERNES	25'000.00		25'000.00	21'127.10
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	25'000.00		25'000.00	21'127.10
500343 CONTRIBUTIONS		128'500.00	-133'000.00	-90'595.60
434.09 PARTICIPATION PROPRIETAIRES (TVA 4.4%)		59'000.00	-55'000.00	-59'293.50
434.20 FACTURATION INTERNE		5'000.00	-10'000.00	-3'944.65
434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)		62'000.00	-65'000.00	-25'070.55
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		2'500.00	-3'000.00	-2'286.90
500349 IMPUTATIONS INTERNES		7'500.00	-8'500.00	-2'961.25
490.12 DENEIGEMENT ABORDS COLLEGES		7'500.00	-8'500.00	-2'961.25
5004 AQUEDUCS, CANAUX-EGOUTS, COURS D'EAU				
TOTAL DES CHARGES	173'250.00		136'540.00	169'840.91
TOTAL DES PRODUITS		173'250.00	-136'540.00	-169'840.91
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
500430 CHARGES DE PERSONNEL	53'910.00		53'340.00	77'772.27
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	43'940.00		43'900.00	64'254.40
303.00 AVS	2'260.00		2'260.00	4'230.84
303.01 ALFA	890.00		890.00	364.39
303.02 CHOMAGE	470.00		470.00	676.15
304.00 CAISSE DE PENSIONS	4'570.00		4'250.00	6'059.75
305.00 ACCIDENTS	1'430.00		1'270.00	1'832.02
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	350.00		300.00	354.72
500431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	55'100.00		74'100.00	76'748.57
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'000.00		4'000.00	5'000.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'400.00		1'600.00	1'096.05
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	17'100.00		18'100.00	40'258.38
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'300.00		1'800.00	1'403.94
318.06 ASSURANCES	1'300.00		600.00	1'263.85
318.12 TRAVAUX DE TIERS	20'000.00		33'000.00	17'263.00
318.26 TRAITEMENT BOUES DE DEPOTOIRS	10'000.00		15'000.00	10'463.35
500433 AMORTISSEMENTS	62'600.00		7'600.00	13'780.07
331.00 AMORTISSEMENTS	62'600.00		7'600.00	13'780.07
500439 IMPUTATIONS INTERNES	1'640.00		1'500.00	1'540.00
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	100.00		100.00	
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	1'540.00		1'400.00	1'540.00
500443 CONTRIBUTIONS		300.00	-100.00	-305.81
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		300.00	-100.00	-305.81
500449 IMPUTATIONS INTERNES		172'950.00	-136'440.00	-169'535.10
490.37 CHARGES LIEES A LA STEP		172'950.00	-136'440.00	-169'535.10

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
5005 JARDINS, ZONES VERTES				
TOTAL DES CHARGES	691'280.00		670'430.00	702'530.41
TOTAL DES PRODUITS		55'600.00	-58'100.00	-54'610.22
CHARGES/REVENUS(-)	635'680.00		612'330.00	647'920.19
500530 CHARGES DE PERSONNEL	428'230.00		424'680.00	460'363.97
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	349'520.00		349'220.00	380'346.72
303.00 AVS	17'990.00		18'010.00	25'043.84
303.01 ALFA	7'080.00		7'100.00	2'156.80
303.02 CHOMAGE	3'710.00		3'710.00	4'002.29
304.00 CAISSE DE PENSIONS	36'380.00		33'830.00	35'869.95
305.00 ACCIDENTS	11'350.00		10'110.00	10'844.43
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2'200.00		2'500.00	2'099.94
309.01 FORMATION			200.00	
500531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	210'950.00		193'350.00	198'887.74
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	7'250.00		7'250.00	7'160.85
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	23'500.00		18'500.00	28'843.35
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	51'500.00		36'300.00	35'027.43
316.00 FRAIS DE LOCAUX	7'600.00		10'500.00	16'566.53
318.06 ASSURANCES	1'100.00		800.00	1'099.63
318.12 TRAVAUX DE TIERS	120'000.00		120'000.00	110'189.95
500533 AMORTISSEMENTS	35'000.00		35'300.00	27'588.70
331.00 AMORTISSEMENTS	35'000.00		35'300.00	20'066.70
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				7'522.00
500535 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	17'000.00		17'000.00	15'690.00
351.02 FICHER CANTONAL DES CHIENS	17'000.00		17'000.00	15'690.00
500539 IMPUTATIONS INTERNES	100.00		100.00	
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	100.00		100.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
500540 IMPOTS		54'000.00	-56'600.00	-52'800.00
406.00 TAXES DES CHIENS		54'000.00	-56'600.00	-52'800.00
500543 CONTRIBUTIONS		1'600.00	-1'500.00	-1'810.22
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		1'600.00	-1'500.00	-1'810.22
5006 ENLEVEMENT DES DECHETS				
TOTAL DES CHARGES				1'997'302.39
TOTAL DES PRODUITS				-1'775'902.94
CHARGES/REVENUS(-)				221'399.45
500630 CHARGES DE PERSONNEL				487'333.75
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL				395'925.42
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF				6'169.05
303.00 AVS				26'372.40
303.01 ALFA				2'364.41
303.02 CHOMAGE				4'228.48
304.00 CAISSE DE PENSIONS				37'910.23
305.00 ACCIDENTS				11'292.40
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				3'071.36
500631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				1'239'220.67
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS				127.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL				1'467.70
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE				8'295.90
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES				121'710.00
316.00 FRAIS DE LOCAUX				4'211.83
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS				35'519.10
318.06 ASSURANCES				5'398.90
318.12 TRAVAUX DE TIERS				287.30
318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS				386.95
318.16 PARTICIPATION A VADEC				1'014'402.29
318.41 TVA				47'413.70

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
500633 AMORTISSEMENTS				191'998.07
330.00 PERTES SUR DEBITEURS				35'986.45
331.00 AMORTISSEMENTS				156'011.62
500639 IMPUTATIONS INTERNES				78'749.90
390.17 INTERETS				37'733.90
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE				1'016.00
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS				40'000.00
500642 REVENUS DE BIENS				-636.80
421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS				-636.80
500643 CONTRIBUTIONS				-1'689'341.58
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)				-247.50
434.10 TAXE DE BASE ENTREPRISE (TVA 2.9%)				-375'480.25
434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 2.9%)				-1'295'460.65
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-2'052.78
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-16'100.40
500648 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				-65'627.36
480.05 PRELEVEMENT RESERVE BILAN				-65'627.36
500649 IMPUTATIONS INTERNES				-20'297.20
490.05 TRAITEMENT DECHETS INTERNES				-20'297.20
5007 DECORATION VILLE, FOIRES, MARCHES				
TOTAL DES CHARGES	67'420.00		67'220.00	53'370.93
TOTAL DES PRODUITS		2'200.00	-2'200.00	-1'437.55
CHARGES/REVENUS(-)	65'220.00		65'020.00	51'933.38
500730 CHARGES DE PERSONNEL	43'430.00		43'120.00	32'921.42
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	35'460.00		35'430.00	27'199.21
303.00 AVS	1'830.00		1'830.00	1'790.86

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
303.01 ALFA	720.00		720.00	154.22
303.02 CHOMAGE	380.00		380.00	286.19
304.00 CAISSE DE PENSIONS	3'690.00		3'430.00	2'565.15
305.00 ACCIDENTS	1'150.00		1'030.00	775.55
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	200.00		300.00	150.24
500731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	21'590.00		22'200.00	17'104.11
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'000.00		4'000.00	2'400.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'500.00		8'000.00	3'205.57
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	4'500.00		3'700.00	2'778.56
313.27 PLANTES ET FLEURS	5'000.00		5'200.00	4'819.80
315.06 ENTRETIEN DES HORLOGES PUBLIQUES	2'500.00		200.00	2'852.95
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'000.00		1'000.00	960.00
318.06 ASSURANCES	90.00		100.00	87.23
500733 AMORTISSEMENTS	1'800.00		1'800.00	2'601.05
331.00 AMORTISSEMENTS	1'800.00		1'800.00	2'601.05
500739 IMPUTATIONS INTERNES	600.00		100.00	744.35
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	600.00		100.00	744.35
500742 REVENUS DE BIENS		2'000.00	-2'000.00	-1'308.10
427.01 LOCATION BANCS DE FOIRE		2'000.00	-2'000.00	-1'308.10
500743 CONTRIBUTIONS		200.00	-200.00	-129.45
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		200.00	-200.00	-129.45
5008 TRAVAUX AUTRES SERVICES, TIERS				
TOTAL DES CHARGES	776'160.00		767'960.00	668'660.17
TOTAL DES PRODUITS		773'200.00	-803'300.00	-736'054.81
CHARGES/REVENUS(-)	2'960.00		-35'340.00	-67'394.64
500830 CHARGES DE PERSONNEL	581'310.00		576'310.00	506'189.23
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	474'870.00		474'470.00	418'206.93

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
303.00 AVS	24'440.00		24'470.00	27'536.77
303.01 ALFA	9'620.00		9'640.00	2'371.39
303.02 CHOMAGE	5'040.00		5'040.00	4'400.70
304.00 CAISSE DE PENSIONS	49'420.00		45'960.00	39'440.51
305.00 ACCIDENTS	15'420.00		13'730.00	11'923.87
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2'500.00		3'000.00	2'309.06
500831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	166'350.00		162'050.00	141'030.41
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'150.00		2'250.00	1'622.05
312.01 ELECTRICITE	1'000.00		1'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				967.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	25'000.00		31'000.00	15'100.80
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	102'700.00		99'500.00	98'944.78
316.00 FRAIS DE LOCAUX	16'650.00		11'400.00	5'829.37
318.06 ASSURANCES	3'150.00		3'300.00	3'106.21
318.12 TRAVAUX DE TIERS	10'000.00		8'800.00	9'737.50
318.41 TVA	5'700.00		4'800.00	5'722.65
500833 AMORTISSEMENTS	25'500.00		27'100.00	18'577.13
331.00 AMORTISSEMENTS	25'500.00		27'100.00	18'577.13
500839 IMPUTATIONS INTERNES	3'000.00		2'500.00	2'863.40
390.05 TRAITEMENT DECHETS	500.00		1'000.00	285.50
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	2'500.00		1'500.00	2'577.90
500843 CONTRIBUTIONS		456'400.00	-453'300.00	-452'810.06
434.20 FACTURATION INTERNE		325'000.00	-340'000.00	-314'505.65
434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)		125'000.00	-110'000.00	-130'060.80
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		2'000.00	-1'300.00	-1'990.41
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		4'400.00	-2'000.00	-6'253.20
500849 IMPUTATIONS INTERNES		316'800.00	-350'000.00	-283'244.75
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		316'800.00	-350'000.00	-283'244.75

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
5009 REVALORISATION DES DECHETS				
TOTAL DES CHARGES				861'121.90
TOTAL DES PRODUITS				-62'270.02
CHARGES/REVENUS(-)				798'851.88
500930 CHARGES DE PERSONNEL				450'944.74
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL				372'609.31
303.00 AVS				24'549.20
303.01 ALFA				2'118.70
303.02 CHOMAGE				3'924.30
304.00 CAISSE DE PENSIONS				35'168.82
305.00 ACCIDENTS				10'624.51
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				1'949.90
500931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				334'728.56
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE				4'714.95
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES				190'989.54
316.00 FRAIS DE LOCAUX				1'403.95
318.06 ASSURANCES				5'995.82
318.12 TRAVAUX DE TIERS				2'793.95
318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS				50'297.30
318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE				78'533.05
500933 AMORTISSEMENTS				65'623.55
331.00 AMORTISSEMENTS				48'119.45
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				17'504.10
500939 IMPUTATIONS INTERNES				9'825.05
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE				2'525.05
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS				7'300.00
500943 CONTRIBUTIONS				-61'270.02
435.04 VENTES DE DECHETS				-58'785.65
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-1'680.87
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-803.50

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
500945 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES				-1'000.00
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES				-1'000.00
5010 SIGNALISATION				
TOTAL DES CHARGES	121'350.00		111'100.00	180'781.13
TOTAL DES PRODUITS		6'500.00	-6'500.00	-6'219.23
CHARGES/REVENUS(-)	114'850.00		104'600.00	174'561.90
501030 CHARGES DE PERSONNEL	39'150.00		38'800.00	78'206.27
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	32'130.00		32'110.00	64'909.23
303.00 AVS	1'650.00		1'660.00	4'273.94
303.01 ALFA	650.00		650.00	368.04
303.02 CHOMAGE	340.00		340.00	682.99
304.00 CAISSE DE PENSIONS	3'340.00		3'110.00	6'121.28
305.00 ACCIDENTS	1'040.00		930.00	1'850.79
501031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	57'500.00		52'100.00	57'183.61
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	5'000.00		4'000.00	6'957.60
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	
312.19 ENERGIE FEUX DE SIGNALISATION	5'500.00		7'500.00	4'213.70
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	600.00		800.00	285.10
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	2'500.00		1'300.00	2'266.00
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	7'500.00		7'500.00	7'134.30
313.17 MATERIEL DE SIGNALISATION	10'000.00		10'000.00	7'354.20
316.00 FRAIS DE LOCAUX	6'400.00			12'801.05
318.06 ASSURANCES	5'000.00		5'500.00	4'165.16
318.12 TRAVAUX DE TIERS	2'000.00		2'000.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	10'000.00		10'000.00	8'667.65
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	2'500.00		3'000.00	3'338.85
501033 AMORTISSEMENTS	24'700.00		20'200.00	45'391.25
331.00 AMORTISSEMENTS	24'700.00		20'200.00	15'550.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				29'841.25

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
501041 PATENTES ET CONCESSIONS		1'500.00	-1'500.00	-2'035.00
410.01 TAXES DE MARCHES		1'500.00	-1'500.00	-2'035.00
501043 CONTRIBUTIONS		5'000.00	-5'000.00	-4'184.23
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-308.93
436.06 REPARATIONS, REMBOURSEMENTS		5'000.00	-5'000.00	-3'875.30
5011 ENLEVEMENT DES DECHETS - MENAGES				
TOTAL DES CHARGES	1'841'786.00		1'841'900.00	
TOTAL DES PRODUITS		1'421'800.00	-1'423'700.00	
CHARGES/REVENUS(-)	419'986.00		418'200.00	
501130 CHARGES DE PERSONNEL	805'280.00		842'460.00	
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	649'500.00		685'880.00	
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6'500.00		6'500.00	
303.00 AVS	33'730.00		35'670.00	
303.01 ALFA	13'260.00		14'040.00	
303.02 CHOMAGE	7'000.00		7'390.00	
304.00 CAISSE DE PENSIONS	68'200.00		67'230.00	
305.00 ACCIDENTS	21'090.00		19'850.00	
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6'000.00		5'900.00	
501131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	458'300.00		450'750.00	
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	150.00		150.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		2'500.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	5'000.00		4'500.00	
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	230'000.00		245'000.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	4'100.00		5'800.00	
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS	33'000.00		30'000.00	
318.06 ASSURANCES	11'400.00		11'300.00	
318.12 TRAVAUX DE TIERS	8'000.00		2'300.00	
318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS	60'000.00		60'000.00	
318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE	76'000.00		66'500.00	
318.41 TVA	27'650.00		22'700.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
501133 AMORTISSEMENTS	198'706.00		211'200.00	
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	28'000.00		26'000.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	170'706.00		185'200.00	
501135 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	240'000.00		191'650.00	
352.11 PARTICIPATION DECHETTERIE	240'000.00		191'650.00	
501138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	21'900.00		20'140.00	
380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS	21'900.00		20'140.00	
501139 IMPUTATIONS INTERNES	117'600.00		125'700.00	
390.17 INTERETS	43'700.00		38'500.00	
390.32 PRETS MAIN D'OEUVRE	3'000.00		2'500.00	
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	62'900.00		76'800.00	
390.48 PART ENTREPRISES VENTES DECHETS	6'700.00		6'600.00	
390.49 PART ENTREPRISES APG	1'300.00		1'300.00	
501143 CONTRIBUTIONS		1'065'300.00	-1'057'300.00	
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		3'000.00	-300.00	
434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 2.9%)		854'400.00	-819'400.00	
435.04 VENTES DE DECHETS		60'000.00	-60'000.00	
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		3'000.00	-3'000.00	
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		18'000.00	-18'000.00	
436.35 RETROCESSION VADEC		126'900.00	-156'600.00	
501149 IMPUTATIONS INTERNES		356'500.00	-366'400.00	
490.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES		225'700.00	-233'400.00	
490.51 PARTICIPATION DECHETTERIE		9'600.00	-7'700.00	
490.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES		900.00	-800.00	
490.53 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES		103'400.00	-108'900.00	
490.54 FRAIS DE LOCAUX		500.00	-600.00	
490.55 ASSURANCES		1'300.00	-1'200.00	
490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE		15'100.00	-13'800.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
5012 ENLEVEMENT DES DECHETS - ENTREPRISES				
TOTAL DES CHARGES	623'340.00		663'780.00	
TOTAL DES PRODUITS		623'340.00	-663'780.00	
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	
501231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	219'350.00		261'350.00	
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	150.00		150.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500.00			
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS	1'000.00		1'000.00	
318.12 TRAVAUX DE TIERS	500.00		300.00	
318.16 PARTICIPATION A VADEC	200'200.00		242'000.00	
318.41 TVA	16'000.00		17'900.00	
501233 AMORTISSEMENTS	23'915.00		20'600.00	
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	1'000.00		1'000.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	22'915.00		19'600.00	
501238 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	3'775.00		1'530.00	
380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS	3'775.00		1'530.00	
501239 IMPUTATIONS INTERNES	376'300.00		380'300.00	
390.17 INTERETS	6'400.00		4'300.00	
390.32 PRETS MAIN D'OEUVRE	200.00		200.00	
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	13'200.00		9'400.00	
390.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES	225'700.00		233'400.00	
390.51 PARTICIPATION DECHETTERIE	9'600.00		7'700.00	
390.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS NETTOYAGES	900.00		800.00	
390.53 FRAIS VEHICULES ET MACHINES	103'400.00		108'900.00	
390.54 FRAIS DE LOCAUX	500.00		600.00	
390.55 ASSURANCES	1'300.00		1'200.00	
390.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE	15'100.00		13'800.00	
501243 CONTRIBUTIONS		553'200.00	-627'700.00	
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		300.00	-200.00	
434.10 TAXE DE BASE ENTREPRISE (TVA 2.9%)		174'800.00	-170'800.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
434.52 TRAITEMENT DECHETS ENTREPRISES (AU POIDS TVA 2.9%)		370'800.00	-448'100.00	
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		2'000.00	-2'000.00	
436.35 RETROCESSION VADEC		5'300.00	-6'600.00	
501249 IMPUTATIONS INTERNES		70'140.00	-36'080.00	
490.05 TRAITEMENT DECHETS INTERNES		57'740.00	-28'180.00	
490.08 TAXE DE BASE INTERNE		4'400.00		
490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE		6'700.00	-6'600.00	
490.57 PART ENTREPRISES APG		1'300.00	-1'300.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
51 LOISIRS ET ANIMATIONS				
TOTAL DES CHARGES	358'000.00		389'500.00	318'150.75
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	358'000.00		389'500.00	318'150.75
5101 PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX				
TOTAL DES CHARGES	358'000.00		389'500.00	318'150.75
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	358'000.00		389'500.00	318'150.75
510139 IMPUTATIONS INTERNES	358'000.00		389'500.00	318'150.75
390.08 MANIFESTATIONS SPORTIVES	60'000.00		120'500.00	52'934.90
390.09 MANIFESTATIONS CULTURELLES	84'000.00		70'000.00	76'807.90
390.10 MANIFESTATIONS LOCALES	145'000.00		140'000.00	133'159.30
390.11 ABORDS BATIMENTS PUBLICS	4'000.00		4'000.00	4'154.10
390.12 ABORDS BATIMENTS SCOLAIRES	35'000.00		25'000.00	29'055.00
390.13 ZONES DE DELASSEMENT	10'000.00		10'000.00	5'223.30
390.14 AUTRES SECTEURS	20'000.00		20'000.00	16'816.25

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
52 STATION EPURATION				
TOTAL DES CHARGES	2'473'300.00		2'287'360.00	1'686'525.53
TOTAL DES PRODUITS		1'505'000.00	-1'499'960.00	-1'531'306.02
CHARGES/REVENUS(-)	968'300.00		787'400.00	155'219.51
5200 EXPLOITATION DE LA STEP				
TOTAL DES CHARGES	1'485'000.00		1'499'960.00	1'510'506.02
TOTAL DES PRODUITS		1'485'000.00	-1'499'960.00	-1'510'506.02
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
520030 CHARGES DE PERSONNEL	212'500.00		213'600.00	281'962.10
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	174'200.00		181'000.00	232'058.70
303.00 AVS	9'300.00		9'400.00	11'657.50
303.01 ALFA	3'700.00		3'700.00	4'588.55
303.02 CHOMAGE	1'900.00		1'900.00	2'403.65
304.00 CAISSE DE PENSIONS	15'500.00		12'600.00	20'915.40
305.00 ACCIDENTS	5'900.00		5'000.00	6'450.30
309.01 FORMATION	2'000.00			3'888.00
520031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	499'855.00		425'955.00	399'222.97
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	5'000.00		10'000.00	10'594.05
312.00 CHAUFFAGE	3'000.00		3'000.00	1'731.35
312.01 ELECTRICITE	70'000.00		60'000.00	66'930.05
312.02 EAU	50'000.00		45'000.00	27'562.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	25'000.00		20'000.00	20'682.25
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	1'000.00		1'000.00	840.95
313.13 MATERIEL CHIMIQUE	50'000.00		60'000.00	20'502.43
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	10'000.00		5'000.00	15'169.70
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	20'000.00		28'000.00	969.95
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'000.00		2'000.00	2'367.15
318.02 TELEPHONES	2'000.00		2'000.00	1'288.44
318.06 ASSURANCES	9'400.00		9'400.00	8'685.75
318.12 TRAVAUX DE TIERS	4'000.00		3'000.00	3'397.75
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'000.00		500.00	707.50
318.18 ANALYSES DES BOUES	1'000.00		1'000.00	
318.19 EVACUATION DES BOUES	200'000.00		130'000.00	173'155.60
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	1'000.00		300.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'800.00		1'800.00	1'332.40
318.39 TAXES VEHICULES	30.00		30.00	30.75
318.41 TVA	42'600.00		42'900.00	43'249.60
319.04 COTISATIONS	25.00		25.00	25.00
520033 AMORTISSEMENTS	358'900.00		453'000.00	436'708.50
330.00 PERTES SUR DEBITEURS				3'540.64
331.00 AMORTISSEMENTS	162'700.00		263'100.00	264'982.86
331.11 AMORTISSEMENTS DES CANALISATIONS	196'200.00		189'900.00	168'185.00
520038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	34'095.00		60'765.00	19'109.20
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	2'800.00		2'800.00	2'800.00
380.07 ATTRIBUTION RESERVE TAXE D'EPURATION	31'295.00		57'965.00	16'309.20
520039 IMPUTATIONS INTERNES	379'650.00		346'640.00	373'503.25
390.05 TRAITEMENT DECHETS	5'000.00		4'000.00	4'634.00
390.15 INTERETS EMPRUNT EPURATION DES EAUX	193'600.00		198'700.00	191'467.15
390.27 CHARGES CANAUX-EGOUTS	172'950.00		136'440.00	169'535.10
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	8'100.00		7'500.00	7'867.00
520043 CONTRIBUTIONS		1'485'000.00	-1'499'960.00	-1'510'506.02
434.12 TAXE EPURATION EAU (TVA 2.9%)		1'415'000.00	-1'424'960.00	-1'434'149.72
436.10 PRISE EN CHARGE BOUES (TVA 2.9%)		55'000.00	-55'000.00	-60'756.30
438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS		15'000.00	-20'000.00	-15'600.00
5201 EVACUATION DES EAUX CLAIRES				
TOTAL DES CHARGES	988'300.00		787'400.00	176'019.51
TOTAL DES PRODUITS		20'000.00		-20'800.00
CHARGES/REVENUS(-)	968'300.00		787'400.00	155'219.51
520130 CHARGES DE PERSONNEL	130'300.00		126'100.00	41'538.30
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	105'900.00		104'100.00	34'350.15
303.00 AVS	5'600.00		5'500.00	1'832.60
303.01 ALFA	2'200.00		2'200.00	721.30
303.02 CHOMAGE	1'200.00		1'100.00	377.90

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
304.00 CAISSE DE PENSIONS	11'800.00		10'100.00	3'229.20
305.00 ACCIDENTS	3'600.00		3'100.00	1'027.15
520131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	618'500.00		524'200.00	83'088.86
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		200.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	5'000.00		1'000.00	3'541.35
312.01 ELECTRICITE	60'000.00		60'000.00	
312.02 EAU	50'000.00		50'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				12'993.75
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	15'000.00			
313.13 MATERIEL CHIMIQUE	260'000.00		260'000.00	32'454.40
315.10 ENTRETIEN EQUIPEMENTS	20'000.00		20'000.00	99.36
318.06 ASSURANCES	5'000.00			
318.19 EVACUATION DES BOUES	200'000.00		130'000.00	34'000.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	3'000.00		3'000.00	
520133 AMORTISSEMENTS	234'000.00		131'600.00	50'558.35
331.00 AMORTISSEMENTS	234'000.00		131'600.00	50'558.35
520139 IMPUTATIONS INTERNES	5'500.00		5'500.00	834.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	5'500.00		5'500.00	834.00
520143 CONTRIBUTIONS		20'000.00		-20'800.00
438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS		20'000.00		-20'800.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
53 URBANISME ET ENVIRONNEMENT				
TOTAL DES CHARGES	1'769'200.00		1'442'100.00	2'604'574.16
TOTAL DES PRODUITS		130'500.00	-130'500.00	-198'889.10
CHARGES/REVENUS(-)	1'638'700.00		1'311'600.00	2'405'685.06
5300 URBANISME ET ENVIRONNEMENT				
TOTAL DES CHARGES	1'769'200.00		1'442'100.00	2'604'574.16
TOTAL DES PRODUITS		130'500.00	-130'500.00	-198'889.10
CHARGES/REVENUS(-)	1'638'700.00		1'311'600.00	2'405'685.06
530030 CHARGES DE PERSONNEL	758'000.00		736'200.00	750'900.45
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	123'000.00		123'700.00	129'704.60
301.14 TRAITEMENTS DU PERSONNEL TECHNIQUE	481'600.00		482'500.00	484'050.40
301.27 TRAITEMENT AGENT NATURE	10'500.00			9'782.20
303.00 AVS	32'500.00		31'900.00	32'836.50
303.01 ALFA	12'900.00		12'600.00	12'923.65
303.02 CHOMAGE	6'600.00		6'500.00	6'569.00
304.00 CAISSE DE PENSIONS	72'000.00		64'700.00	60'946.75
305.00 ACCIDENTS	16'900.00		14'300.00	14'087.35
309.01 FORMATION	2'000.00			
530031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	491'200.00		501'200.00	357'827.70
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00	512.15
310.02 FOURNITURES DES BUREAUX TECHNIQUES	1'000.00		1'000.00	952.10
310.04 PHOTOCOPIES	2'000.00		2'000.00	105.20
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	7'500.00		6'000.00	8'981.50
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	3'000.00		2'500.00	3'021.05
311.02 MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF	2'000.00		2'000.00	229.00
311.03 MOBILIER ET MATERIEL TECHNIQUE	2'000.00		3'000.00	2'446.10
312.30 EAU FONTAINES DECORATIVES	175'000.00		205'000.00	173'506.25
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	2'004.90
313.29 PLAQUES DE RUE ET NUMEROS D'IMMEUBLES	2'000.00		2'000.00	955.80
314.14 ENTRETIEN DES OBJETS MILIEUX NATURELS	15'000.00		15'000.00	4'324.55
314.15 ENTRETIEN DES MONUMENTS	1'000.00		1'000.00	
314.25 ENTRETIEN FONTAINES DECORATIVES	60'000.00		45'000.00	43'513.45
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	6'500.00		2'500.00	1'777.65

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
315.07 ENTRETIEN PLAQUES DE RUE	500.00		500.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	500.00		500.00	480.00
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	9'000.00		13'000.00	6'424.90
316.35 LOCATION TRAIN TOURISTIQUE UNESCO				5'788.80
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	3'000.00		3'000.00	3'063.95
318.00 HONORAIRES	70'000.00		70'000.00	19'619.60
318.06 ASSURANCES	2'000.00		2'000.00	497.10
318.12 TRAVAUX DE TIERS	15'000.00		15'000.00	2'963.20
318.20 FRAIS DE BORNAGE	15'000.00		25'000.00	11'521.55
318.21 JOURNEE MOBILITE	5'000.00		5'000.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	4'000.00		4'000.00	2'552.05
318.39 TAXES VEHICULES	1'000.00		1'000.00	775.35
318.45 LABEL "CITE DE L'ENERGIE"	10'000.00		6'000.00	15'085.00
318.48 EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE	6'000.00		6'000.00	2'529.00
318.67 PLAN DE MOBILITE	2'500.00		2'500.00	2'500.00
318.68 VALORISATION UNESCO	30'000.00		30'000.00	20'332.00
318.73 JOURNEES DU PATRIMOINE HORLOGER			9'000.00	
318.74 DEVELOPPEMENT DURABLE	15'000.00		10'000.00	16'813.50
318.83 PLATEFORME URBAINE ECOPARC	15'000.00			
319.02 FRAIS DIVERS	3'000.00		1'000.00	2'249.00
319.04 COTISATIONS	3'000.00		6'000.00	2'303.00
530033 AMORTISSEMENTS	105'000.00		156'700.00	456'424.91
331.00 AMORTISSEMENTS	105'000.00		156'700.00	28'210.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				428'214.91
530036 SUBVENTIONS ACCORDEES	50'000.00		48'000.00	39'421.10
361.01 PARTICIPATION RUN	50'000.00		48'000.00	39'421.10
530038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	365'000.00			1'000'000.00
380.11 ATTRIBUTION RESERVE PREFINANCEMENT PDPM	365'000.00			1'000'000.00
530042 REVENUS DE BIENS		500.00	-500.00	-120.00
427.02 TAXES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		500.00	-500.00	-120.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
530043 CONTRIBUTIONS		130'000.00	-130'000.00	-198'769.10
431.03 SANCTIONS DE PLANS		15'000.00	-15'000.00	-14'402.00
431.04 TAXES D'EQUIPEMENT		30'000.00	-30'000.00	-54'260.00
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-62.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		15'000.00	-15'000.00	-60'045.10
438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS		70'000.00	-70'000.00	-70'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
55 ADMINISTRATION IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	265'800.00		269'600.00	253'419.61
TOTAL DES PRODUITS		193'000.00	-186'000.00	-209'095.00
CHARGES/REVENUS(-)	72'800.00		83'600.00	44'324.61
5500 GERANCE DES IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	265'800.00		269'600.00	253'419.61
TOTAL DES PRODUITS		193'000.00	-186'000.00	-209'095.00
CHARGES/REVENUS(-)	72'800.00		83'600.00	44'324.61
550030 CHARGES DE PERSONNEL	246'700.00		249'000.00	239'007.30
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	206'500.00		207'700.00	201'340.85
303.00 AVS	10'900.00		11'000.00	10'636.65
303.01 ALFA	4'300.00		4'300.00	4'186.10
303.02 CHOMAGE	2'300.00		2'300.00	2'193.05
304.00 CAISSE DE PENSIONS	22'400.00		23'400.00	20'497.20
305.00 ACCIDENTS	300.00		300.00	153.45
550031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	19'100.00		20'600.00	14'412.31
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'600.00		1'600.00	1'372.30
310.04 PHOTOCOPIES			500.00	
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'500.00		1'500.00	246.10
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		2'000.00	2'598.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	100.00		100.00	19.70
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	300.00		300.00	368.05
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	400.00		400.00	200.00
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	2'000.00		2'000.00	228.45
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'200.00		1'200.00	1'200.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	200.00		200.00	14.10
318.00 HONORAIRES	2'000.00		2'000.00	635.00
318.06 ASSURANCES	400.00		400.00	358.90
318.07 TAXES CCP	8'000.00		8'000.00	6'848.56
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	200.00		200.00	162.00
318.39 TAXES VEHICULES	200.00		200.00	161.15

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
550043 CONTRIBUTIONS		82'000.00	-72'000.00	-97'273.30
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		2'000.00	-2'000.00	-2'574.65
436.14 FACTURATION HONORAIRES		80'000.00	-70'000.00	-94'698.65
550049 IMPUTATIONS INTERNES		111'000.00	-114'000.00	-111'821.70
490.28 FRAIS DE GERANCE HALLE POLYVALENTE		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
490.36 FRAIS DE GERANCE IMMEUBLES		99'000.00	-102'000.00	-99'821.70

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
56 IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	2'316'400.00		2'319'600.00	2'146'179.85
TOTAL DES PRODUITS		2'405'600.00	-2'445'600.00	-2'468'315.65
CHARGES/REVENUS(-)		-89'200.00	-126'000.00	-322'135.80
5600 IMMEUBLES LOCATIFS				
TOTAL DES CHARGES	2'228'500.00		2'231'300.00	2'074'649.05
TOTAL DES PRODUITS		2'310'000.00	-2'350'000.00	-2'363'296.40
CHARGES/REVENUS(-)		-81'500.00	-118'700.00	-288'647.35
560030 CHARGES DE PERSONNEL	59'700.00		68'500.00	67'679.25
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	54'300.00		62'300.00	61'917.20
301.28 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	5'400.00		6'200.00	5'762.05
560031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'280'700.00		1'281'000.00	1'225'994.80
312.01 ELECTRICITE	35'000.00		40'000.00	
312.02 EAU	335'000.00		330'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				303'548.10
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	700'000.00		700'000.00	709'776.45
318.06 ASSURANCES	210'700.00		211'000.00	212'670.25
560033 AMORTISSEMENTS	402'400.00		341'400.00	310'673.15
330.06 AMORTISSEMENTS	402'400.00		341'400.00	310'673.15
560039 IMPUTATIONS INTERNES	485'700.00		540'400.00	470'301.85
390.16 FRAIS DE GERANCE	93'100.00		96'200.00	94'201.85
390.17 INTERETS	392'600.00		444'200.00	376'100.00
560042 REVENUS DE BIENS		2'310'000.00	-2'350'000.00	-2'363'296.40
423.00 REVENUS BRUTS		2'310'000.00	-2'350'000.00	-2'363'296.40

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
5601 DOMAINES				
TOTAL DES CHARGES	65'200.00		65'600.00	50'394.80
TOTAL DES PRODUITS		53'600.00	-53'600.00	-54'720.60
CHARGES/REVENUS(-)	11'600.00		12'000.00	-4'325.80
560131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	35'500.00		36'000.00	19'394.20
312.01 ELECTRICITE	500.00		700.00	
312.02 EAU	5'000.00		5'300.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				2'195.05
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	25'000.00		25'000.00	11'537.60
318.06 ASSURANCES	5'000.00		5'000.00	5'661.55
560133 AMORTISSEMENTS	26'300.00		26'300.00	27'650.00
330.06 AMORTISSEMENTS	26'300.00		26'300.00	27'650.00
560139 IMPUTATIONS INTERNES	3'400.00		3'300.00	3'350.60
390.16 FRAIS DE GERANCE	3'400.00		3'300.00	3'350.60
560142 REVENUS DE BIENS		53'600.00	-53'600.00	-54'720.60
423.00 REVENUS BRUTS		53'600.00	-53'600.00	-54'720.60
5603 TERRAINS				
TOTAL DES CHARGES	22'700.00		22'700.00	21'136.00
TOTAL DES PRODUITS		42'000.00	-42'000.00	-50'298.65
CHARGES/REVENUS(-)		-19'300.00	-19'300.00	-29'162.65
560331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	20'200.00		20'200.00	18'866.75
318.06 ASSURANCES	200.00		200.00	213.45
318.12 TRAVAUX DE TIERS	20'000.00		20'000.00	18'653.30
560339 IMPUTATIONS INTERNES	2'500.00		2'500.00	2'269.25
390.16 FRAIS DE GERANCE	2'500.00		2'500.00	2'269.25
560342 REVENUS DE BIENS		42'000.00	-42'000.00	-50'298.65
423.00 REVENUS BRUTS		42'000.00	-42'000.00	-50'298.65

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
57 TERRAINS DE SPORTS				
TOTAL DES CHARGES	1'734'700.00		1'760'460.00	3'309'165.59
TOTAL DES PRODUITS		600'600.00	-611'200.00	-587'993.31
CHARGES/REVENUS(-)	1'134'100.00		1'149'260.00	2'721'172.28
5701 PISCINE ET PATINOIRE				
TOTAL DES CHARGES	1'057'950.00		1'092'960.00	2'474'442.19
TOTAL DES PRODUITS		180'600.00	-174'000.00	-165'373.45
CHARGES/REVENUS(-)	877'350.00		918'960.00	2'309'068.74
570130 CHARGES DE PERSONNEL	487'600.00		477'600.00	519'083.60
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	395'800.00		386'000.00	429'417.30
303.00 AVS	20'800.00		20'300.00	22'461.55
303.01 ALFA	8'200.00		8'000.00	8'839.80
303.02 CHOMAGE	4'300.00		4'200.00	4'630.35
304.00 CAISSE DE PENSIONS	38'400.00		36'800.00	35'311.30
305.00 ACCIDENTS	13'100.00		9'000.00	12'590.60
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2'000.00		1'300.00	1'922.70
309.01 FORMATION	5'000.00		12'000.00	3'910.00
570131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	411'650.00		414'260.00	402'104.15
310.13 FRAIS D'ADMINISTRATION	1'600.00		1'450.00	1'835.25
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'340.00		4'500.00	3'295.00
312.00 CHAUFFAGE	31'000.00		31'000.00	32'647.25
312.01 ELECTRICITE	72'000.00		72'000.00	
312.02 EAU	82'000.00		82'000.00	1'082.00
312.17 EAU ET ENERGIE				153'784.40
312.18 GAZ	10'000.00		8'000.00	18'420.35
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	15'000.00		26'000.00	10'578.30
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	1'400.00		1'500.00	1'401.20
313.13 MATERIEL CHIMIQUE	11'850.00		11'850.00	11'627.90
313.31 MATERIEL DE SECOURS ET DE SECURITE	1'300.00		1'000.00	1'228.30
313.33 MATERIEL DIVERS POUR PUBLIC	2'700.00		1'700.00	1'093.85
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	20'000.00		16'000.00	16'315.85
314.18 INSTALLATIONS ET ABORDS	117'000.00		110'000.00	98'371.95
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	20'000.00		26'000.00	29'801.60
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	1'500.00		1'300.00	1'681.80
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	700.00		500.00	679.80

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.02 TELEPHONES	2'000.00		2'200.00	1'937.20
318.06 ASSURANCES	7'000.00		7'000.00	6'674.10
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'000.00		650.00	1'324.00
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	2'000.00		2'200.00	1'834.90
318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS	50.00		60.00	46.15
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	450.00		450.00	418.10
318.41 TVA	6'000.00		5'700.00	5'373.05
318.51 REDEVANCES SUISA	460.00		500.00	451.85
319.02 FRAIS DIVERS	100.00		500.00	
319.04 COTISATIONS	200.00		200.00	200.00
570133 AMORTISSEMENTS	154'500.00		197'000.00	1'549'460.44
331.00 AMORTISSEMENTS	154'500.00		197'000.00	192'290.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				1'357'170.44
570139 IMPUTATIONS INTERNES	4'200.00		4'100.00	3'794.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	1'400.00		1'600.00	1'006.00
390.40 PRESTATIONS INTERNES	2'800.00		2'500.00	2'788.00
570142 REVENUS DE BIENS		21'000.00	-21'000.00	-21'080.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		18'000.00	-18'000.00	-17'930.00
427.03 LOCATION DE LA PISTE (TVA 3.7%)		3'000.00	-3'000.00	-3'150.00
570143 CONTRIBUTIONS		159'600.00	-153'000.00	-144'293.45
434.13 PRODUITS ENTREES PISCINE (TVA 3.7%)		128'000.00	-130'500.00	-111'442.75
434.14 PRODUITS ENTREES PATINOIRE (TVA 3.7%)		30'000.00	-21'000.00	-29'527.20
435.03 VENTE PRODUITS DIVERS		1'100.00	-1'000.00	-1'097.00
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		500.00	-500.00	-2'224.80
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-1.70

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
5702 BATIMENT VESTIAIRES DU COMMUNAL				
TOTAL DES CHARGES	18'100.00		18'500.00	14'154.50
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	18'100.00		18'500.00	14'154.50
570231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	13'400.00		13'800.00	9'454.50
312.00 CHAUFFAGE	2'500.00		2'500.00	1'530.90
312.01 ELECTRICITE	1'500.00		1'400.00	
312.02 EAU	3'500.00		4'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				4'930.40
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	300.00		300.00	100.00
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	4'000.00		4'000.00	1'447.00
318.06 ASSURANCES	1'200.00		1'200.00	1'078.35
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	400.00		400.00	367.85
570233 AMORTISSEMENTS	4'700.00		4'700.00	4'700.00
331.00 AMORTISSEMENTS	4'700.00		4'700.00	4'700.00
5703 TERRAINS DE SPORTS				
TOTAL DES CHARGES	202'950.00		179'800.00	267'390.54
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	202'950.00		179'800.00	267'390.54
570330 CHARGES DE PERSONNEL	72'600.00		70'700.00	71'262.55
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	59'100.00		58'200.00	58'642.45
303.00 AVS	3'200.00		3'100.00	3'128.20
303.01 ALFA	1'200.00		1'200.00	1'231.30
303.02 CHOMAGE	700.00		600.00	645.15
304.00 CAISSE DE PENSIONS	6'400.00		5'900.00	5'862.00
305.00 ACCIDENTS	2'000.00		1'700.00	1'753.45
570331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	124'450.00		105'700.00	125'321.25
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	22'600.00		300.00	9'260.00
312.01 ELECTRICITE	2'400.00		2'400.00	
312.02 EAU	7'000.00		12'100.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				6'894.30

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	15'000.00		18'500.00	17'079.70
314.19 ENTRETIEN DES TERRAINS	70'000.00		65'000.00	85'107.05
314.20 ENTRETIEN DE LA PISTE VITA	7'000.00		4'500.00	6'555.80
316.20 LOCATION DE MATERIEL ET MACHINES			2'500.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	50.00			37.60
318.06 ASSURANCES	400.00		400.00	386.80
570333 AMORTISSEMENTS	5'900.00		3'400.00	70'806.74
331.00 AMORTISSEMENTS	5'900.00		3'400.00	1'310.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				69'496.74
5704 PISTES DE FOND				
TOTAL DES CHARGES	27'000.00		23'600.00	28'677.60
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	27'000.00		23'600.00	28'677.60
570431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	27'000.00		23'600.00	28'677.60
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'600.00		200.00	72.10
314.21 ENTRETIEN DES PISTES DE FOND ET RAQUETTES	23'000.00		23'000.00	28'348.50
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	257.00
318.39 TAXES VEHICULES	100.00		100.00	
5705 STAND DE TIR				
TOTAL DES CHARGES	8'400.00		9'000.00	10'440.50
TOTAL DES PRODUITS		1'400.00	-1'400.00	-1'350.00
CHARGES/REVENUS(-)	7'000.00		7'600.00	9'090.50
570531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	8'400.00		8'500.00	10'440.50
312.02 EAU	800.00		1'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				658.40
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	6'000.00		6'000.00	8'295.55
318.06 ASSURANCES	1'600.00		1'500.00	1'486.55
570539 IMPUTATIONS INTERNES			500.00	
390.40 PRESTATIONS INTERNES			500.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
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
5706 HALLE POLYVALENTE				
TOTAL DES CHARGES	413'600.00		430'800.00	416'858.16
TOTAL DES PRODUITS		413'600.00	-430'800.00	-416'858.16
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
570630 CHARGES DE PERSONNEL	191'500.00		219'400.00	224'411.00
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	157'500.00		180'700.00	185'871.30
303.00 AVS	8'200.00		9'400.00	9'689.35
303.01 ALFA	3'200.00		3'700.00	3'813.55
303.02 CHOMAGE	1'700.00		1'900.00	1'997.75
304.00 CAISSE DE PENSIONS	15'700.00		18'400.00	17'608.20
305.00 ACCIDENTS	5'200.00		5'300.00	5'430.85
570631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	132'700.00		121'500.00	106'374.16
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	13'000.00		15'000.00	11'598.40
312.00 CHAUFFAGE	36'000.00		42'000.00	32'492.25
312.01 ELECTRICITE	15'000.00		15'000.00	
312.02 EAU	9'000.00		9'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				21'458.20
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000.00		3'000.00	2'855.35
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	200.00		200.00	91.05
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		15'000.00	16'254.55
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	700.00		700.00	138.75
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	2'000.00		1'000.00	2'849.40
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	26'000.00		8'000.00	6'477.70
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	100.00		100.00	
318.02 TELEPHONES	1'100.00		1'100.00	1'107.06
318.06 ASSURANCES	9'200.00		9'000.00	8'703.65
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	2'400.00		2'400.00	2'347.80
570633 AMORTISSEMENTS	76'900.00		77'400.00	73'835.00
331.00 AMORTISSEMENTS	76'900.00		77'400.00	73'835.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
570639 IMPUTATIONS INTERNES	12'500.00		12'500.00	12'238.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	500.00		500.00	238.00
390.16 FRAIS DE GERANCE	12'000.00		12'000.00	12'000.00
570642 REVENUS DE BIENS		30'000.00	-30'000.00	-30'606.05
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		30'000.00	-30'000.00	-30'606.05
570643 CONTRIBUTIONS		102'500.00	-107'800.00	-107'630.40
434.15 PART CIFOM FRAIS EXPLOITATION		101'500.00	-105'800.00	-105'907.95
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'000.00	-2'000.00	-1'722.45
570649 IMPUTATIONS INTERNES		281'100.00	-293'000.00	-278'621.71
490.01 PART SOCIETES ET MANIFESTATIONS		134'500.00	-140'160.00	-154'172.76
490.29 PART ECOLES FRAIS EXPLOITATION		146'600.00	-152'840.00	-124'448.95
5707 BATIMENT CAMPING				
TOTAL DES CHARGES	6'700.00		5'800.00	97'202.10
TOTAL DES PRODUITS		5'000.00	-5'000.00	-4'411.70
CHARGES/REVENUS(-)	1'700.00		800.00	92'790.40
570731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'500.00		2'500.00	442.60
312.01 ELECTRICITE	200.00		200.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				197.60
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	2'000.00		2'000.00	
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	245.00
570733 AMORTISSEMENTS	4'200.00		3'300.00	96'759.50
331.00 AMORTISSEMENTS	4'200.00		3'300.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				96'759.50
570742 REVENUS DE BIENS		5'000.00	-5'000.00	-4'411.70
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		5'000.00	-5'000.00	-4'411.70

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
58 LOCAUX ADMINISTRATIFS / CULTURELS				
TOTAL DES CHARGES	1'007'800.00		941'800.00	883'431.30
TOTAL DES PRODUITS		344'200.00	-339'500.00	-353'828.25
CHARGES/REVENUS(-)	663'600.00		602'300.00	529'603.05
5800 DANIEL-JEANRICHARD 38				
TOTAL DES CHARGES	26'500.00		26'900.00	24'842.90
TOTAL DES PRODUITS		61'300.00	-61'300.00	-61'380.00
CHARGES/REVENUS(-)		-34'800.00	-34'400.00	-36'537.10
580031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	11'700.00		10'700.00	10'642.90
312.01 ELECTRICITE	800.00		800.00	
312.02 EAU	900.00		900.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				874.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	400.00		400.00	384.80
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	5'000.00		4'000.00	4'927.80
318.06 ASSURANCES	1'800.00		1'800.00	1'683.10
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'900.00		1'900.00	1'896.95
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	900.00		900.00	876.20
580033 AMORTISSEMENTS	14'800.00		16'200.00	14'200.00
331.00 AMORTISSEMENTS	14'800.00		16'200.00	14'200.00
580042 REVENUS DE BIENS		19'100.00	-19'100.00	-19'140.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		19'100.00	-19'100.00	-19'140.00
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
5801 CASINO - THEATRE				
TOTAL DES CHARGES	258'400.00		258'500.00	247'923.75
TOTAL DES PRODUITS		74'000.00	-72'000.00	-82'187.50
CHARGES/REVENUS(-)	184'400.00		186'500.00	165'736.25

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
580130 CHARGES DE PERSONNEL	75'700.00		75'300.00	73'604.60
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62'100.00		61'800.00	60'737.70
303.00 AVS	3'300.00		3'300.00	3'211.75
303.01 ALFA	1'300.00		1'300.00	1'263.65
303.02 CHOMAGE	700.00		700.00	662.20
304.00 CAISSE DE PENSIONS	6'500.00		6'400.00	5'930.40
305.00 ACCIDENTS	1'800.00		1'800.00	1'798.90
580131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	96'200.00		96'700.00	87'919.15
312.00 CHAUFFAGE	37'000.00		42'000.00	37'731.65
312.01 ELECTRICITE	10'000.00		5'000.00	
312.02 EAU	5'000.00		5'500.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				7'801.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'200.00		1'200.00	2'048.40
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	25'000.00		25'000.00	21'273.95
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	8'000.00		8'000.00	10'871.60
318.06 ASSURANCES	6'000.00		6'000.00	5'728.55
318.12 TRAVAUX DE TIERS	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	2'000.00		2'000.00	463.70
580133 AMORTISSEMENTS	86'400.00		86'400.00	86'400.00
331.00 AMORTISSEMENTS	86'400.00		86'400.00	86'400.00
580139 IMPUTATIONS INTERNES	100.00		100.00	
390.05 TRAITEMENT DECHETS	100.00		100.00	
580142 REVENUS DE BIENS		74'000.00	-72'000.00	-82'187.50
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		38'000.00	-36'000.00	-44'182.50
427.10 LOYERS DU BATIMENTS		36'000.00	-36'000.00	-38'005.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
5802 HOTEL DE VILLE				
TOTAL DES CHARGES	298'400.00		271'400.00	249'442.35
TOTAL DES PRODUITS		34'000.00	-34'000.00	-35'000.75
CHARGES/REVENUS(-)	264'400.00		237'400.00	214'441.60
580230 CHARGES DE PERSONNEL	130'500.00		132'500.00	126'382.40
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	106'700.00		107'800.00	104'012.90
303.00 AVS	5'700.00		5'700.00	5'500.40
303.01 ALFA	2'200.00		2'300.00	2'164.75
303.02 CHOMAGE	1'200.00		1'200.00	1'134.00
304.00 CAISSE DE PENSIONS	11'100.00		12'300.00	10'487.40
305.00 ACCIDENTS	3'600.00		3'200.00	3'082.95
580231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	104'500.00		99'000.00	83'575.15
312.00 CHAUFFAGE	40'000.00		48'000.00	41'021.55
312.01 ELECTRICITE	13'000.00		10'000.00	
312.02 EAU	3'000.00		3'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				10'957.10
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000.00		3'000.00	1'670.00
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	19'000.00		14'000.00	10'341.15
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	1'630.00
318.06 ASSURANCES	17'000.00		17'000.00	16'012.55
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	5'500.00			
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	2'000.00		2'000.00	1'942.80
580233 AMORTISSEMENTS	61'400.00		37'900.00	37'900.00
331.00 AMORTISSEMENTS	61'400.00		37'900.00	37'900.00
580239 IMPUTATIONS INTERNES	2'000.00		2'000.00	1'584.80
390.05 TRAITEMENT DECHETS	2'000.00		2'000.00	1'584.80
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

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
580243 CONTRIBUTIONS				-920.75
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-920.75
580249 IMPUTATIONS INTERNES		27'000.00	-27'000.00	-27'000.00
490.39 LOYER		27'000.00	-27'000.00	-27'000.00
5803 MARIE-ANNE-CALAME 6-10				
TOTAL DES CHARGES	166'700.00		128'500.00	114'521.30
TOTAL DES PRODUITS		60'900.00	-60'500.00	-60'900.00
CHARGES/REVENUS(-)	105'800.00		68'000.00	53'621.30
580330 CHARGES DE PERSONNEL	51'100.00		52'200.00	50'022.90
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	41'700.00		41'900.00	41'411.60
303.00 AVS	2'200.00		2'200.00	2'138.55
303.01 ALFA	900.00		900.00	841.75
303.02 CHOMAGE	500.00		500.00	441.00
304.00 CAISSE DE PENSIONS	4'400.00		5'400.00	4'003.80
305.00 ACCIDENTS	1'400.00		1'300.00	1'186.20
580331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	35'100.00		37'100.00	25'298.40
312.00 CHAUFFAGE	10'000.00		10'000.00	9'531.70
312.01 ELECTRICITE	1'500.00		1'500.00	
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				2'614.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'000.00		1'500.00	438.15
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	12'000.00		14'000.00	4'648.70
318.06 ASSURANCES	6'600.00		6'100.00	6'064.35
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	2'000.00		2'000.00	2'001.45
580333 AMORTISSEMENTS	80'500.00		39'200.00	39'200.00
331.00 AMORTISSEMENTS	80'500.00		39'200.00	39'200.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
580342 REVENUS DE BIENS			-12'000.00	-12'360.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX			-12'000.00	-12'360.00
580349 IMPUTATIONS INTERNES		60'900.00	-48'500.00	-48'540.00
490.31 LOYERS MUSEE DES BEAUX-ARTS		60'900.00	-48'500.00	-48'540.00
5804 CHATEAU DES MONTs				
TOTAL DES CHARGES	100'800.00		103'800.00	97'813.55
TOTAL DES PRODUITS		76'800.00	-76'800.00	-76'800.00
CHARGES/REVENUS(-)	24'000.00		27'000.00	21'013.55
580431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	75'700.00		78'700.00	72'753.55
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	
312.00 CHAUFFAGE	18'000.00		18'000.00	17'971.80
312.01 ELECTRICITE	21'000.00		24'000.00	
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				21'441.25
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		4'000.00	2'599.25
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	300.00		300.00	285.50
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	8'487.60
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	8'000.00		7'500.00	7'653.20
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	2'000.00		2'000.00	4'953.55
318.06 ASSURANCES	5'500.00		5'500.00	5'131.10
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	3'000.00		3'500.00	2'877.10
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'400.00		1'400.00	1'353.20
580433 AMORTISSEMENTS	25'100.00		25'100.00	25'060.00
331.00 AMORTISSEMENTS	25'100.00		25'100.00	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

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
5805 TECHNICUM 21				
TOTAL DES CHARGES	157'000.00		152'700.00	148'887.45
TOTAL DES PRODUITS		37'200.00	-34'900.00	-37'560.00
CHARGES/REVENUS(-)	119'800.00		117'800.00	111'327.45
580530 CHARGES DE PERSONNEL	54'800.00		51'200.00	53'428.05
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	44'100.00		41'100.00	43'523.40
303.00 AVS	2'300.00		2'200.00	2'322.85
303.01 ALFA	900.00		900.00	913.90
303.02 CHOMAGE	500.00		500.00	478.05
304.00 CAISSE DE PENSIONS	5'500.00		5'300.00	4'888.70
305.00 ACCIDENTS	1'500.00		1'200.00	1'301.15
580531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	59'900.00		60'900.00	54'763.40
312.00 CHAUFFAGE	25'000.00		26'000.00	22'379.90
312.01 ELECTRICITE	15'000.00		15'000.00	
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				14'908.25
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		4'000.00	3'626.35
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	10'082.70
318.06 ASSURANCES	2'700.00		2'700.00	2'608.45
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'200.00		1'200.00	1'157.75
580533 AMORTISSEMENTS	40'900.00		39'200.00	39'080.00
331.00 AMORTISSEMENTS	40'900.00		39'200.00	39'080.00
580539 IMPUTATIONS INTERNES	1'400.00		1'400.00	1'616.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	1'400.00		1'400.00	1'616.00
580542 REVENUS DE BIENS				-600.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX				-600.00
580549 IMPUTATIONS INTERNES		37'200.00	-34'900.00	-36'960.00
490.33 PART CHARGE DE VITEOS		37'200.00	-34'900.00	-36'960.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
59 LOCAUX UTILITE PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	224'800.00		239'800.00	234'222.15
TOTAL DES PRODUITS		168'800.00	-173'300.00	-139'135.55
CHARGES/REVENUS(-)	56'000.00		66'500.00	95'086.60
5900 TEMPLE				
TOTAL DES CHARGES	89'500.00		102'500.00	75'166.80
TOTAL DES PRODUITS		89'500.00	-102'500.00	-75'166.80
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
590030 CHARGES DE PERSONNEL	29'500.00		31'600.00	31'871.80
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	24'100.00		25'900.00	26'317.10
303.00 AVS	1'300.00		1'400.00	1'365.15
303.01 ALFA	500.00		500.00	536.90
303.02 CHOMAGE	300.00		300.00	282.60
304.00 CAISSE DE PENSIONS	2'500.00		2'700.00	2'603.40
305.00 ACCIDENTS	800.00		800.00	766.65
590031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	46'100.00		57'000.00	29'415.00
312.00 CHAUFFAGE	10'000.00		11'000.00	7'423.70
312.01 ELECTRICITE	2'300.00		2'500.00	
312.02 EAU	800.00		1'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				2'588.45
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	700.00		700.00	817.20
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	9'000.00		26'000.00	8'614.45
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	9'000.00		1'000.00	
315.05 ENTRETIEN DES ORGUES	5'000.00		5'000.00	1'516.00
318.06 ASSURANCES	8'500.00		9'000.00	7'677.90
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	800.00		800.00	777.30
590033 AMORTISSEMENTS	13'900.00		13'900.00	13'880.00
331.00 AMORTISSEMENTS	13'900.00		13'900.00	13'880.00
590042 REVENUS DE BIENS		4'000.00	-4'000.00	-4'750.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		4'000.00	-4'000.00	-4'750.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
590049 IMPUTATIONS INTERNES		85'500.00	-98'500.00	-70'416.80
490.34 LOYERS DU TEMPLE		85'500.00	-98'500.00	-70'416.80
5901 CENTRE D'ACCUEIL (LES CALAME 5)				
TOTAL DES CHARGES	65'100.00		73'700.00	111'079.55
TOTAL DES PRODUITS		33'400.00	-35'400.00	-29'254.00
CHARGES/REVENUS(-)	31'700.00		38'300.00	81'825.55
590130 CHARGES DE PERSONNEL	16'000.00		15'800.00	14'969.25
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	14'300.00		14'100.00	13'422.10
303.00 AVS	800.00		800.00	716.25
303.01 ALFA	300.00		300.00	282.00
303.02 CHOMAGE	200.00		200.00	147.65
305.00 ACCIDENTS	400.00		400.00	401.25
590131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	39'700.00		40'900.00	32'108.55
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		4'000.00	
312.00 CHAUFFAGE	12'000.00		12'000.00	8'006.50
312.01 ELECTRICITE	1'600.00		1'500.00	
312.02 EAU	3'000.00		3'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				3'811.15
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'700.00		2'000.00	1'724.30
313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION	2'500.00		2'500.00	2'092.45
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	11'974.30
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	500.00		500.00	154.55
318.06 ASSURANCES	2'100.00		2'100.00	2'022.25
318.10 TAXES SEJOUR CENTRE D'ACCUEIL	1'000.00		1'000.00	782.50
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	700.00		700.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'600.00		1'600.00	1'540.55
590133 AMORTISSEMENTS	9'400.00		17'000.00	64'001.75
331.00 AMORTISSEMENTS	9'400.00		17'000.00	13'400.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				50'601.75

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
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
590143 CONTRIBUTIONS		25'000.00	-27'000.00	-20'854.00
434.02 FACTURATION		25'000.00	-27'000.00	-20'854.00
5902 COL-DES-ROCHES 29-31				
TOTAL DES CHARGES	5'800.00		5'700.00	5'167.85
TOTAL DES PRODUITS		8'700.00	-8'700.00	-8'760.00
CHARGES/REVENUS(-)		-2'900.00	-3'000.00	-3'592.15
590231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'300.00		2'200.00	1'667.85
312.01 ELECTRICITE	300.00		200.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				265.85
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'000.00		1'000.00	492.50
318.06 ASSURANCES	1'000.00		1'000.00	909.50
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
5903 HANGAR DES POMPES				
TOTAL DES CHARGES	19'300.00		8'800.00	8'014.75
TOTAL DES PRODUITS		19'300.00	-8'800.00	-8'014.75
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
590331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	19'300.00		8'800.00	8'014.75
312.00 CHAUFFAGE	6'000.00		5'000.00	5'018.50
312.01 ELECTRICITE	1'800.00		900.00	
312.02 EAU	200.00		600.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				1'755.75

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	11'000.00		2'000.00	1'000.00
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	240.50
590342 REVENUS DE BIENS		19'300.00	-8'800.00	-8'014.75
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		19'300.00	-8'800.00	-8'014.75
5904 EDICULES PUBLICS				
TOTAL DES CHARGES	20'600.00		21'600.00	15'944.30
TOTAL DES PRODUITS		2'900.00	-2'900.00	-2'940.00
CHARGES/REVENUS(-)	17'700.00		18'700.00	13'004.30
590431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	20'600.00		21'600.00	15'944.30
312.01 ELECTRICITE	6'000.00		6'000.00	
312.02 EAU	6'000.00		7'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				9'904.50
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	800.00		800.00	574.60
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	6'000.00		6'000.00	3'758.25
316.08 LOYERS W.C. BEAU-SITE	1'200.00		1'200.00	1'200.00
318.06 ASSURANCES	600.00		600.00	506.95
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
5905 CLOS AUX VAUX				
TOTAL DES CHARGES	24'500.00		27'500.00	18'848.90
TOTAL DES PRODUITS		15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
CHARGES/REVENUS(-)	9'500.00		12'500.00	3'848.90
590531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	16'400.00		18'400.00	10'828.90
312.00 CHAUFFAGE	3'000.00		3'000.00	1'980.85
312.02 EAU	4'000.00		4'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				5'072.35
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	300.00		300.00	110.10
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	8'000.00		10'000.00	2'714.25
318.06 ASSURANCES	600.00		600.00	550.85
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	500.00		500.00	400.50

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
590533 AMORTISSEMENTS	8'100.00		8'100.00	8'020.00
331.00 AMORTISSEMENTS	8'100.00		8'100.00	8'020.00
590539 IMPUTATIONS INTERNES			1'000.00	
390.40 PRESTATIONS INTERNES			1'000.00	
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 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
60 POLICE - CONTROLE HABITANTS				
TOTAL DES CHARGES	4'578'200.00		4'318'135.00	4'194'165.60
TOTAL DES PRODUITS		905'400.00	-876'400.00	-1'373'785.70
CHARGES/REVENUS(-)	3'672'800.00		3'441'735.00	2'820'379.90
6001 AGENCE AVS				
TOTAL DES CHARGES	142'200.00		143'700.00	138'357.05
TOTAL DES PRODUITS		50'600.00	-51'100.00	-49'237.05
CHARGES/REVENUS(-)	91'600.00		92'600.00	89'120.00
600130 CHARGES DE PERSONNEL	130'100.00		131'200.00	126'601.20
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	108'800.00		109'500.00	106'413.60
303.00 AVS	5'800.00		5'800.00	5'677.65
303.01 ALFA	2'300.00		2'300.00	2'234.40
303.02 CHOMAGE	1'200.00		1'200.00	1'170.70
304.00 CAISSE DE PENSIONS	11'800.00		12'300.00	11'022.80
305.00 ACCIDENTS	200.00		100.00	82.05
600131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	3'500.00		3'500.00	2'927.85
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	600.00		600.00	558.10
310.04 PHOTOCOPIES	500.00		500.00	518.15
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	800.00		800.00	592.05
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	1'184.75
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	600.00		600.00	74.80
600139 IMPUTATIONS INTERNES	8'600.00		9'000.00	8'828.00
390.03 LOYERS	7'000.00		7'000.00	7'000.00
390.07 INFORMATIQUE	1'000.00		1'000.00	1'000.00
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	600.00		1'000.00	828.00
600145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		50'600.00	-51'100.00	-49'237.05
451.03 INDEMNITE GERANCE A.V.S. - CHOMAGE		18'000.00	-18'000.00	-17'530.00
452.05 PARTICIPATION DES COMMUNES AU DEFICIT		32'600.00	-33'100.00	-31'707.05

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
6002 CONTROLE DES HABITANTS				
TOTAL DES CHARGES	342'000.00		350'300.00	355'803.60
TOTAL DES PRODUITS		180'000.00	-180'000.00	-193'541.50
CHARGES/REVENUS(-)	162'000.00		170'300.00	162'262.10
600230 CHARGES DE PERSONNEL	261'000.00		268'000.00	267'262.30
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	218'500.00		223'400.00	225'358.60
303.00 AVS	11'600.00		11'600.00	11'670.95
303.01 ALFA	4'600.00		4'600.00	4'592.95
303.02 CHOMAGE	2'400.00		2'400.00	2'406.05
304.00 CAISSE DE PENSIONS	23'600.00		25'700.00	23'064.75
305.00 ACCIDENTS	300.00		300.00	169.00
600231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	8'000.00		9'300.00	4'907.00
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'500.00	173.10
310.04 PHOTOCOPIES	300.00		200.00	281.30
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		3'000.00	2'675.15
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	600.00		500.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'000.00		1'500.00	288.45
318.00 HONORAIRES				1'419.00
318.12 TRAVAUX DE TIERS	2'000.00		2'500.00	
319.04 COTISATIONS	100.00		100.00	70.00
600235 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	73'000.00		73'000.00	83'634.30
351.05 RETROCESSION A L'ETAT : PERMIS POUR ETRANGER	50'000.00		50'000.00	61'862.00
351.06 RETROCESSION A L'ETAT : DOCUMENTS D'IDENTITE	23'000.00		23'000.00	21'772.30
600243 CONTRIBUTIONS		180'000.00	-180'000.00	-193'541.50
431.00 AUTRES EMOLUMENTS		1'000.00	-1'000.00	-945.00
431.05 EMOLUMENTS ANNONCES ETRANGERS		17'000.00	-21'000.00	-21'322.50
431.06 EMOLUMENTS ATTESTATIONS		19'000.00	-14'000.00	-16'265.00
431.07 EMOLUMENTS RENSEIGNEMENTS		8'000.00	-9'000.00	-7'050.00
431.08 EMOLUMENTS PERMIS POUR ETRANGERS		100'000.00	-100'000.00	-113'904.00
431.09 EMOLUMENTS DOCUMENTS D'IDENTITE		35'000.00	-35'000.00	-34'055.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
6004 ETAT CIVIL				
TOTAL DES CHARGES	472'550.00		458'700.00	439'559.45
TOTAL DES PRODUITS		400'500.00	-391'000.00	-392'594.05
CHARGES/REVENUS(-)	72'050.00		67'700.00	46'965.40
600430 CHARGES DE PERSONNEL	398'100.00		400'600.00	387'097.15
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	331'600.00		333'200.00	323'234.70
303.00 AVS	17'700.00		17'600.00	17'173.65
303.01 ALFA	7'000.00		6'900.00	6'759.15
303.02 CHOMAGE	3'600.00		3'600.00	3'540.45
304.00 CAISSE DE PENSIONS	37'700.00		38'900.00	36'141.00
305.00 ACCIDENTS	500.00		400.00	248.20
600431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	32'950.00		31'600.00	26'670.90
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	7'000.00		7'000.00	2'035.70
310.04 PHOTOCOPIES	1'000.00		1'000.00	85.45
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	300.00		900.00	46.55
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	2'678.40
313.27 PLANTES ET FLEURS	700.00		700.00	650.00
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	720.95
316.16 MAINTENANCE LOGICIEL INFOSTAR	18'000.00		17'500.00	17'738.05
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'500.00		1'500.00	1'171.80
318.02 TELEPHONES	100.00			
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS	850.00			
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'000.00		1'000.00	784.00
318.66 FRAIS ENCAISSEMENTS DES CARTES DE CREDIT	200.00			
319.04 COTISATIONS	800.00		500.00	760.00
600439 IMPUTATIONS INTERNES	41'500.00		26'500.00	25'791.40
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	5'280.40
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	19'200.00		4'200.00	3'511.00
600443 CONTRIBUTIONS		200'000.00	-200'000.00	-267'771.85
431.00 AUTRES EMOLUMENTS		200'000.00	-200'000.00	-265'602.65

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-2'169.20
600445 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		200'500.00	-191'000.00	-124'822.20
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		200'500.00	-191'000.00	-124'822.20
6005 OFFICE DU TRAVAIL				
TOTAL DES CHARGES	1'045'600.00		1'199'500.00	1'187'197.35
TOTAL DES PRODUITS		5'000.00	-5'000.00	-427'622.55
CHARGES/REVENUS(-)	1'040'600.00		1'194'500.00	759'574.80
600530 CHARGES DE PERSONNEL	17'500.00		17'400.00	16'952.75
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	14'500.00		14'400.00	14'257.80
303.00 AVS	800.00		800.00	760.25
303.01 ALFA	300.00		300.00	299.40
303.02 CHOMAGE	200.00		200.00	156.60
304.00 CAISSE DE PENSIONS	1'600.00		1'600.00	1'468.00
305.00 ACCIDENTS	100.00		100.00	10.70
600531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	6'500.00		6'500.00	1'482.15
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	200.00		200.00	70.50
310.04 PHOTOCOPIES	300.00		300.00	129.50
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	300.00		300.00	129.30
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	400.00		400.00	502.85
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	300.00		300.00	
318.63 HONORAIRES DENTISTES (DISPENSARE)	5'000.00		5'000.00	650.00
600533 AMORTISSEMENTS	7'600.00		7'600.00	76'465.10
331.00 AMORTISSEMENTS	7'600.00		7'600.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				76'465.10
600536 SUBVENTIONS ACCORDEES	1'014'000.00		1'168'000.00	1'092'297.35
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	66'000.00		60'000.00	
366.02 ALLOCAT. COMPLEMENT. COMMUNALES A.V.S.	340'000.00		340'000.00	327'369.45

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
366.03 ALLOCATION DE NOEL	125'000.00		125'000.00	129'571.70
366.04 ACTIONS DE SECOURS DIVERSES	36'500.00		36'500.00	36'444.85
366.06 MESURES INTEGRATION PROFESSIONNELLE	423'500.00		583'500.00	591'911.35
366.10 SACS DECHETS ENFANTS 0-3 ANS	16'000.00		16'000.00	
600543 CONTRIBUTIONS		5'000.00	-5'000.00	-427'622.55
436.25 PARTICIPATIONS DISPENSAIRES		5'000.00	-5'000.00	-2'650.00
439.05 PRELEVEMENT PROVISION MESURES D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE				-424'972.55
6006 SECURITE PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	1'584'850.00		1'119'635.00	1'086'028.15
TOTAL DES PRODUITS		269'300.00	-249'300.00	-310'790.55
CHARGES/REVENUS(-)	1'315'550.00		870'335.00	775'237.60
600630 CHARGES DE PERSONNEL	260'100.00		230'600.00	204'888.00
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	162'700.00		159'300.00	157'181.05
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	8'900.00		4'600.00	4'635.60
301.17 TRAITEMENTS DES PATROUILLEURS	55'000.00		30'000.00	9'580.35
303.00 AVS	8'900.00		9'200.00	8'963.85
303.01 ALFA	3'500.00		3'600.00	3'528.05
303.02 CHOMAGE	1'800.00		2'000.00	1'800.40
304.00 CAISSE DE PENSIONS	18'800.00		17'500.00	18'940.20
305.00 ACCIDENTS	500.00		4'400.00	258.50
600631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	22'150.00		25'435.00	17'123.40
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	800.00		800.00	1'848.35
310.04 PHOTOCOPIES	500.00		400.00	105.50
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	450.00		375.00	132.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	200.00		200.00	4.00
316.00 FRAIS DE LOCAUX	7'500.00		7'500.00	6'518.45
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	5'000.00		5'000.00	3'891.80
318.00 HONORAIRES	3'500.00		5'500.00	1'349.45
318.02 TELEPHONES			1'000.00	69.40
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	149.20
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	900.00		900.00	539.75
319.02 FRAIS DIVERS	300.00		300.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
319.04 COTISATIONS	1'100.00		1'000.00	1'100.00
319.31 DEDOMMAGEMENTS DIVERS	1'600.00		2'160.00	1'415.50
600635 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'302'500.00		863'500.00	863'983.95
350.00 PART PARCOMETRE AUX CFF	2'500.00		2'500.00	3'340.95
351.10 POLICE CANTONALE	1'300'000.00		861'000.00	860'643.00
600639 IMPUTATIONS INTERNES	100.00		100.00	32.80
390.05 TRAITEMENT DECHETS	100.00		100.00	32.80
600640 IMPOTS		30'000.00	-30'000.00	-34'512.65
406.01 TAXES SUR LES SPECTACLES		30'000.00	-30'000.00	-34'512.65
600641 PATENTES ET CONCESSIONS		5'700.00	-5'700.00	-7'027.50
410.00 TAXES D'AFFICHAGE		2'000.00	-2'000.00	-3'000.00
410.02 TAXES DE PERMISSIONS TARDIVES		700.00	-700.00	-1'110.00
410.03 TAXES DE MATCHES AU LOTO ET DE CINEMA		500.00	-500.00	-450.00
410.05 TAXES SUR APPAREILS AUTOMATIQUES		2'500.00	-2'500.00	-2'467.50
600642 REVENUS DE BIENS		13'000.00	-13'000.00	-19'549.95
427.02 TAXES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		8'000.00	-8'000.00	-12'041.80
427.15 PARCOMETRES		5'000.00	-5'000.00	-7'508.15
600643 CONTRIBUTIONS		600.00	-600.00	-5'619.90
431.10 TAXES DE POLICE		600.00	-600.00	-1'000.00
434.39 SERVICE DE POLICE				-50.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-4'550.00
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-19.90
600644 PART A DES RECETTES		202'000.00	-182'000.00	-224'091.80
441.03 PART SUR AMENDES		180'000.00	-160'000.00	-198'817.00
441.04 PART SUR PATENTES VENTES D'ALCOOL		22'000.00	-22'000.00	-25'274.80

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
600649 IMPUTATIONS INTERNES		18'000.00	-18'000.00	-19'988.75
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		18'000.00	-18'000.00	-19'988.75
6009 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS				
TOTAL DES CHARGES	991'000.00		1'046'300.00	987'220.00
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	991'000.00		1'046'300.00	987'220.00
600935 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	616'000.00		671'300.00	612'220.00
352.05 PART COMMUNALE AU SIS	616'000.00		671'300.00	612'220.00
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 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
61 SERVICE D'HYGIENE, CIMETIERE ET CHAMBRES MORTUAIRES				
TOTAL DES CHARGES	301'200.00		310'200.00	409'989.00
TOTAL DES PRODUITS		86'000.00	-84'000.00	-92'243.10
CHARGES/REVENUS(-)	215'200.00		226'200.00	317'745.90
6101 SERVICE D'HYGIENE				
TOTAL DES CHARGES	13'900.00		13'000.00	8'704.60
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	13'900.00		13'000.00	8'704.60
610130 CHARGES DE PERSONNEL	800.00		800.00	550.00
309.01 FORMATION	800.00		800.00	550.00
610131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	12'500.00		12'200.00	8'154.60
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
318.00 HONORAIRES	300.00			279.60
318.22 CONTROLES CHAMPIGNONS	3'000.00		3'000.00	2'800.00
319.04 COTISATIONS	100.00		100.00	75.00
610135 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	600.00			
351.32 PART ETAT LUTTE COMPAGNOLS	600.00			
6104 CIMETIERE				
TOTAL DES CHARGES	277'300.00		284'000.00	364'999.75
TOTAL DES PRODUITS		76'000.00	-74'000.00	-84'343.10
CHARGES/REVENUS(-)	201'300.00		210'000.00	280'656.65
610430 CHARGES DE PERSONNEL	147'100.00		144'900.00	144'302.25
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	88'000.00		88'500.00	87'707.75
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	32'900.00		31'600.00	32'503.35
303.00 AVS	6'200.00		6'200.00	6'075.10
303.01 ALFA	2'400.00		2'500.00	2'391.05
303.02 CHOMAGE	1'300.00		1'200.00	1'252.30
304.00 CAISSE DE PENSIONS	13'400.00		12'300.00	11'786.25

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
305.00 ACCIDENTS	2'900.00		2'600.00	2'506.65
309.06 EQUIPEMENTS				79.80
610431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	120'000.00		123'000.00	139'837.90
310.00 FOURNITURES DE BUREAU				58.40
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'000.00		1'000.00	813.20
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		3'000.00	18'446.05
312.02 EAU	3'000.00		3'000.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				14'706.55
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000.00		3'000.00	1'633.25
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'000.00		2'000.00	2'313.30
313.27 PLANTES ET FLEURS	20'000.00		20'000.00	14'545.65
314.00 ENTRETIEN DU CIMETIERE	50'000.00		50'000.00	50'244.95
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	4'000.00		5'000.00	3'125.90
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS				105.00
318.02 TELEPHONES	500.00		500.00	371.10
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	258.10
318.12 TRAVAUX DE TIERS	3'000.00		4'000.00	1'868.85
318.24 FRAIS D'INHUMATION ET D'EXHUMATION	6'000.00		6'000.00	7'186.70
318.25 PREST. JARDINIER PAYSAGISTE EXTERNE	25'000.00		25'000.00	23'873.90
318.39 TAXES VEHICULES	200.00		200.00	287.00
610433 AMORTISSEMENTS	7'700.00		13'600.00	79'170.00
331.00 AMORTISSEMENTS	7'700.00		13'600.00	7'670.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				71'500.00
610439 IMPUTATIONS INTERNES	2'500.00		2'500.00	1'689.60
390.05 TRAITEMENT DECHETS	2'500.00		2'500.00	1'689.60
610441 PART A DES RECETTES		30'000.00	-30'000.00	-38'275.00
410.06 CONCESSIONS		23'000.00	-23'000.00	-31'610.00
410.08 DROITS POSE MONUMENTS		2'000.00	-2'000.00	-2'600.00
410.10 DEPOTS DE CENDRES		5'000.00	-5'000.00	-4'065.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
610443 CONTRIBUTIONS		46'000.00	-44'000.00	-46'068.10
434.38 CONTRATS D'ENTRETIEN DES TOMBES		46'000.00	-44'000.00	-46'038.20
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL				-29.90
6105 CHAMBRES MORTUAIRES				
TOTAL DES CHARGES	10'000.00		13'200.00	36'284.65
TOTAL DES PRODUITS		10'000.00	-10'000.00	-7'900.00
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		3'200.00	28'384.65
610531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	10'000.00		10'000.00	4'394.05
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'500.00		1'500.00	1'795.50
312.01 ELECTRICITE	3'500.00		3'500.00	
312.17 EAU ET ENERGIE				1'824.55
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500.00		1'500.00	
314.16 ENTRETIEN DES LOCAUX	1'500.00		1'500.00	774.00
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	
610533 AMORTISSEMENTS			3'200.00	31'890.60
331.00 AMORTISSEMENTS			3'200.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				31'890.60
610542 REVENUS DE BIENS		10'000.00	-10'000.00	-7'900.00
427.18 LOCATION CHAMBRES MORTUAIRES		10'000.00	-10'000.00	-7'900.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
62 DEFENSE PASSIVE				
TOTAL DES CHARGES	186'350.00		175'800.00	216'184.55
TOTAL DES PRODUITS		30'000.00	-20'000.00	-60'565.00
CHARGES/REVENUS(-)	156'350.00		155'800.00	155'619.55
6200 PROTECTION CIVILE				
TOTAL DES CHARGES	186'350.00		175'800.00	216'184.55
TOTAL DES PRODUITS		30'000.00	-20'000.00	-60'565.00
CHARGES/REVENUS(-)	156'350.00		155'800.00	155'619.55
620031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	550.00			541.55
318.06 ASSURANCES	550.00			541.55
620033 AMORTISSEMENTS	14'400.00		14'400.00	14'350.00
331.00 AMORTISSEMENTS	14'400.00		14'400.00	14'350.00
620035 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	141'400.00		141'400.00	140'728.00
351.04 PARTICIP. CANTONALE PROTECTION CIVILE	141'400.00		141'400.00	140'728.00
620038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	30'000.00		20'000.00	60'565.00
380.05 CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS	30'000.00		20'000.00	60'565.00
620043 CONTRIBUTIONS		30'000.00	-20'000.00	-60'565.00
430.01 TAXES DE REMPLACEMENT ABRIS PC		30'000.00	-20'000.00	-60'565.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
79 BUREAU OFF. SUISSE CHRONOMETRES				
TOTAL DES CHARGES	3'400'000.00		2'155'550.00	2'086'696.40
TOTAL DES PRODUITS		3'400'000.00	-2'155'550.00	-2'086'696.40
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
7909 BUREAU D'OBSERVATION				
TOTAL DES CHARGES	3'400'000.00		2'155'550.00	2'086'696.40
TOTAL DES PRODUITS		3'400'000.00	-2'155'550.00	-2'086'696.40
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
790930 CHARGES DE PERSONNEL	1'354'700.00		1'450'500.00	1'428'854.70
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'085'100.00		1'130'400.00	1'140'466.35
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	49'600.00		66'100.00	60'273.10
303.00 AVS	59'500.00		62'100.00	62'510.85
303.01 ALFA	23'400.00		24'500.00	24'604.50
303.02 CHOMAGE	12'200.00		12'800.00	12'820.55
304.00 CAISSE DE PENSIONS	97'300.00		128'500.00	106'437.05
305.00 ACCIDENTS	10'100.00		8'600.00	9'608.40
307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES				1'800.00
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	15'000.00		15'000.00	10'333.90
309.01 FORMATION	2'500.00		2'500.00	
790931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	466'050.00		367'550.00	409'084.31
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	2'000.00		3'700.00	2'817.70
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	850.00			
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	20'500.00		21'000.00	31'811.30
312.01 ELECTRICITE	40'000.00		35'000.00	29'698.70
312.18 GAZ	1'000.00			
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'200.00		3'500.00	1'144.70
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	1'500.00		2'000.00	1'555.06
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	4'500.00		4'500.00	1'428.70
316.00 FRAIS DE LOCAUX	94'400.00		97'400.00	145'037.60
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	4'000.00		5'000.00	5'427.60
318.00 HONORAIRES	5'000.00			
318.02 TELEPHONES	800.00		4'000.00	2'506.60
318.03 PORT	1'500.00		2'000.00	1'029.50
318.06 ASSURANCES	36'700.00		27'300.00	30'708.35
318.12 TRAVAUX DE TIERS	17'000.00		15'000.00	16'858.15

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	9'000.00		8'100.00	10'901.80
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	17'700.00		14'050.00	999.00
318.41 TVA	207'400.00		125'000.00	127'159.55
790933 AMORTISSEMENTS	191'700.00		205'200.00	36'000.00
331.00 AMORTISSEMENTS	191'700.00		205'200.00	36'000.00
790938 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	1'272'150.00			176'363.90
380.06 ATTRIBUTIONS RESERVE B.O.	1'272'150.00			176'363.90
790939 IMPUTATIONS INTERNES	115'400.00		132'300.00	36'393.49
390.05 TRAITEMENT DECHETS	1'000.00		1'000.00	392.80
390.17 INTERETS	98'200.00		115'800.00	20'322.69
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	16'200.00		15'500.00	15'678.00
790943 REDEVANCES		3'400'000.00	-2'048'760.00	-2'086'696.40
434.19 PRODUITS DES OBSERVATIONS (TVA 6.1%)		3'400'000.00	-2'048'760.00	-2'084'583.80
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-2'112.60
790948 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX			-106'790.00	
480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.			-106'790.00	

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
90 SERVICES INDUSTRIELS				
TOTAL DES CHARGES	4'783'000.00		5'091'350.00	5'968'138.75
TOTAL DES PRODUITS		5'872'560.00	-6'296'800.00	-7'440'377.30
CHARGES/REVENUS(-)		-1'089'560.00	-1'205'450.00	-1'546'763.55
9110 ECLAIRAGE PUBLIC				
TOTAL DES CHARGES	565'000.00		594'000.00	588'336.10
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	565'000.00		594'000.00	513'811.10
911031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	565'000.00		594'000.00	588'336.10
312.25 ACHAT ENERGIE	148'000.00		130'000.00	148'171.00
318.31 MANDAT VITEOS SA	375'000.00		420'000.00	401'829.00
319.28 TVA NON RECUPERABLE	42'000.00		44'000.00	38'336.10
911043 CONTRIBUTIONS				-74'525.00
436.19 RECUPERATION SUR MANDAT				-74'525.00
93 SERVICE DE L'EAU				
TOTAL DES CHARGES	3'762'800.00		3'772'050.00	4'073'554.55
TOTAL DES PRODUITS		3'762'800.00	-3'772'050.00	-4'073'554.55
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
9300 CAPTAGE, ADUCC., UC, RESERVOIRS				
TOTAL DES CHARGES	1'576'140.00		1'687'270.00	1'687'333.00
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	-172'135.10
CHARGES/REVENUS(-)	1'576'140.00		1'687'270.00	1'515'197.90
930031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'140'000.00		1'247'000.00	1'247'000.00
318.31 MANDAT VITEOS SA	1'140'000.00		1'247'000.00	1'247'000.00
930033 AMORTISSEMENTS	304'840.00		289'520.00	284'520.00
331.00 AMORTISSEMENTS	304'840.00		289'520.00	284'520.00

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
930039 IMPUTATIONS INTERNES	131'300.00		150'750.00	155'813.00
390.17 INTERETS	131'300.00		150'750.00	155'813.00
930043 VENTES ET CONTRIBUTIONS				-172'135.10
436.19 RECUPERATION SUR MANDAT				-172'135.10
9301 DISTRIBUTION EAU				
TOTAL DES CHARGES	1'795'780.00		1'672'310.00	1'998'127.55
TOTAL DES PRODUITS		3'762'800.00	-3'772'050.00	-3'855'767.40
CHARGES/REVENUS(-)		-1'967'020.00	-2'099'740.00	-1'857'639.85
930131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	960'000.00		1'048'000.00	1'048'000.00
318.31 MANDAT VITEOS SA	960'000.00		1'048'000.00	1'048'000.00
930133 AMORTISSEMENTS	359'680.00		405'150.00	406'617.58
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	5'000.00		5'000.00	15'847.58
331.00 AMORTISSEMENTS	354'680.00		400'150.00	390'770.00
930138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	284'700.00			322'989.97
380.09 ATTRIBUTION RESERVE EAU	284'700.00			322'989.97
930139 IMPUTATIONS INTERNES	191'400.00		219'160.00	220'520.00
390.17 INTERETS	191'400.00		219'160.00	220'520.00
930143 VENTES ET CONTRIBUTIONS		3'719'000.00	-3'662'100.00	-3'630'860.20
434.35 TAXE DE BASE EAU		798'300.00	-765'300.00	-748'309.80
435.08 VENTES D'EAU		2'915'700.00	-2'891'800.00	-2'728'215.15
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		5'000.00	-5'000.00	-9'591.35
436.19 RECUPERATION SUR MANDAT				-144'743.90

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
930145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		43'800.00	-38'500.00	-224'907.20
452.06 PARTICIPATION SEVAB		43'800.00	-38'500.00	-224'907.20
930148 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX			-71'450.00	
480.06 PRELEVEMENT RESERVE EAU			-71'450.00	
9302 BRANCHEMENTS ET COMPTEURS D'EAU				
TOTAL DES CHARGES	390'880.00		412'470.00	388'094.00
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	-45'652.05
CHARGES/REVENUS(-)	390'880.00		412'470.00	342'441.95
930231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	300'000.00		331'000.00	331'000.00
318.31 MANDAT VITEOS SA	300'000.00		331'000.00	331'000.00
930233 AMORTISSEMENTS	54'180.00		47'140.00	35'080.00
331.00 AMORTISSEMENTS	54'180.00		47'140.00	35'080.00
930239 IMPUTATIONS INTERNES	36'700.00		34'330.00	22'014.00
390.17 INTERETS	36'700.00		34'330.00	22'014.00
930243 VENTES ET CONTRIBUTIONS				-45'652.05
436.19 RECUPERATION SUR MANDAT				-45'652.05
9900 VITEOS S.A.				
TOTAL DES CHARGES	455'200.00		725'300.00	1'306'248.10
TOTAL DES PRODUITS		2'109'760.00	-2'524'750.00	-3'366'822.75
CHARGES/REVENUS(-)		-1'654'560.00	-1'799'450.00	-2'060'574.65
990031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				3'120.10
318.00 HONORAIRES				3'120.10

DESIGNATION	BUDGET 2013		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2012	2011
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	445'200.00		715'300.00	1'293'128.00
390.17 INTERETS	336'300.00		607'400.00	1'166'168.00
390.30 LOCATION TECHNICUM 21	37'200.00		34'900.00	36'960.00
390.45 FRAIS DE CONCIERGERIE	70'000.00		71'300.00	90'000.00
390.46 FRAIS ACCUEIL	1'700.00		1'700.00	
990042 REVENUS DE BIENS		663'560.00	-829'450.00	-995'340.00
425.04 DIVIDENDE VITEOS SA		663'560.00	-829'450.00	-995'340.00
990043 CONTRIBUTIONS		1'446'200.00	-1'695'300.00	-2'371'482.75
434.31 FACTURATION FRAIS FINANCES				-90'000.00
434.32 FACTURATION LOCATION		37'200.00	-34'900.00	-36'960.00
434.33 FACTURATION INTERETS		336'300.00	-607'400.00	-1'166'168.00
434.34 REDEVANCE		1'001'000.00	-980'000.00	-1'078'354.75
434.50 FACTURATION CONCIERGERIE		70'000.00	-71'300.00	
434.51 FACTURATION ACCUEIL		1'700.00	-1'700.00	

Charges et revenus par nature: tableau agrégé

Charges et revenus par nature (en francs)	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Différence en frs : B2013 - B2012	Différence en frs : B2013 - C2011	Différence en % : B2013 - B2012	Différence en % : B2013 - C2011
30 Charges de personnel	34'394'330	32'765'235	31'616'549	+1'629'095	+2'777'781	+5.0%	+8.8%
31 Biens, services et marchandises	15'811'674	15'343'125	14'529'604	+468'549	+1'282'070	+3.1%	+8.8%
32 Intérêts passifs	2'730'920	2'898'030	3'046'652	-167'110	-315'732	-5.8%	-10.4%
33 Amortissements	5'486'671	5'481'410	7'522'953	+5'261	-2'036'282	+0.1%	-27.1%
35 Dédommagements aux coll. publ.	2'597'150	2'148'800	2'035'536	+448'350	+561'614	+20.9%	+27.6%
36 Subventions accordées	10'029'020	9'317'100	12'482'913	+711'920	-2'453'893	+7.6%	-19.7%
38 Attributions aux financ. spéciaux	2'105'730	195'355	1'766'186	+1'910'375	+339'544	+977.9%	+19.2%
39 Imputations internes	5'160'380	5'481'960	5'270'942	-321'580	-110'562	-5.9%	-2.1%
Total des charges	78'315'875	73'631'015	78'271'335	+4'684'860	+44'540	+6.4%	+0.1%
40 Impôts	41'954'000	38'936'600	44'542'695	+3'017'400	-2'588'695	+7.7%	-5.8%
41 Patentes et concessions	43'700	43'700	53'701	+0	-10'001	+0.0%	-18.6%
42 Revenus des biens	3'812'780	4'008'970	4'336'849	-196'190	-524'069	-4.9%	-12.1%
43 Contributions	16'876'990	15'746'960	17'350'047	+1'130'030	-473'057	+7.2%	-2.7%
44 Parts et recettes sans affectation	202'000	182'000	224'092	+20'000	-22'092	+11.0%	-9.9%
45 Dédommagements de coll. publ.	3'120'160	1'989'445	1'967'336	+1'130'715	+1'152'824	+56.8%	+58.6%
46 Subventions acquises	7'686'140	7'042'350	6'443'772	+643'790	+1'242'368	+9.1%	+19.3%
48 Prélèvements aux financ. spéciaux	805'540	959'680	84'375	-154'140	+721'165	-16.1%	+854.7%
49 Imputations internes	5'160'380	5'481'960	5'270'942	-321'580	-110'562	-5.9%	-2.1%
Total des revenus	79'661'690	74'391'665	80'273'808	+5'270'025	-612'118	+7.1%	-0.8%
Résultat net [- = Bénéfice / + = Déficit]	-1'345'815	-760'650	-2'002'473				

Charges et revenus par nature: tableau détaillé

Charges et revenus par nature (en francs)		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Différence en frs : B2013 - B2012	Différence en frs : B2013 - C2011	Différence en % : B2013 - B2012	Différence en % : B2013 - C2011
30	CHARGES DU PERSONNEL	34'394'330	32'765'235	31'616'549	+1'629'095	+2'777'781	+5.0%	+8.8%
300	Autorités et commission	590'700	489'600	484'833	+101'100	+105'867	+20.6%	+21.8%
301	Personnel administratif et exploitation	15'853'100	15'963'310	15'158'344	-110'210	+694'756	-0.7%	+4.6%
302	Personnel enseignant	11'977'900	10'664'400	10'587'709	+1'313'500	+1'390'191	+12.3%	+13.1%
303	Assurances sociales	2'357'380	2'260'600	2'176'794	+96'780	+180'586	+4.3%	+8.3%
304	Caisse de pensions	2'624'300	2'435'700	2'385'693	+188'600	+238'607	+7.7%	+10.0%
305	Accidents	288'010	260'800	225'747	+27'210	+62'263	+10.4%	+27.6%
307	Prestations aux retraités	403'700	402'700	393'877	+1'000	+9'823	+0.2%	+2.5%
309	Autres charges de personnel	299'240	288'125	203'552	+11'115	+95'688	+3.9%	+47.0%
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	15'811'674	15'343'125	14'529'604	+468'549	+1'282'070	+3.1%	+8.8%
310	Fourn. bureau, mat. enseignement, imprimés, mat. scolaire	646'650	601'395	483'668	+45'255	+162'982	+7.5%	+33.7%
311	Mobilier, machines, véhicules	686'990	571'350	399'250	+115'640	+287'740	+20.2%	+72.1%
312	Eau, énergie, combustibles	2'308'944	2'319'775	1'973'165	-10'831	+335'779	-0.5%	+17.0%
313	Autres marchandises	2'416'600	2'385'640	2'088'256	+30'960	+328'344	+1.3%	+15.7%
314	Entretien des immeubles	1'511'750	1'467'700	1'393'117	+44'050	+118'633	+3.0%	+8.5%
315	Entretien objets mobiliers	221'850	209'500	142'938	+12'350	+78'912	+5.9%	+55.2%
316	Loyers et fermages	938'035	647'010	621'642	+291'025	+316'393	+45.0%	+50.9%
317	Déplacements	181'250	184'930	189'950	-3'680	-8'700	-2.0%	-4.6%
318	Honoraires et assurances	6'636'710	6'740'205	6'988'691	-103'495	-351'981	-1.5%	-5.0%
319	Frais divers	262'895	215'620	248'927	+47'275	+13'968	+21.9%	+5.6%
32	INTERETS PASSIFS	2'730'920	2'898'030	3'046'652	-167'110	-315'732	-5.8%	-10.4%
320	Intérêts Télési SA	150	200	103	-50	+47	-25.0%	+46.1%
321	Intérêts sur dettes à court terme	25'000	15'000	11'150	+10'000	+13'850	+66.7%	+124.2%
322	Intérêts sur dettes à moyen et long terme	2'644'770	2'837'830	2'965'076	-193'060	-320'306	-6.8%	-10.8%
329	Intérêts rémunérateurs SIPP	61'000	45'000	70'324	+16'000	-9'324	+35.6%	-13.3%
33	AMORTISSEMENTS	5'486'671	5'481'410	7'522'953	+5'261	-2'036'282	+0.1%	-27.1%
330	Patrimoine financier	1'202'700	1'281'700	1'124'093	-79'000	+78'607	-6.2%	+7.0%
331	Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	4'283'971	4'199'710	3'495'622	+84'261	+788'349	+2.0%	+22.6%
332	Amortissements complémentaires	0	0	2'903'238	+0	-2'903'238	-	-100.0%
35	DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	2'597'150	2'148'800	2'035'536	+448'350	+561'614	+20.9%	+27.6%
350	Confédération	2'500	2'500	3'341	+0	-841	+0.0%	-25.2%
351	Cantons	1'677'400	1'228'850	1'355'474	+448'550	+321'926	+36.5%	+23.8%
352	Communes	917'250	917'450	676'722	-200	+240'528	-0.0%	+35.5%
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	10'029'020	9'317'100	12'482'913	+711'920	-2'453'893	+7.6%	-19.7%
361	Cantons	4'503'200	4'554'700	4'250'888	-51'500	+252'312	-1.1%	+5.9%
362	Communes	1'577'500	877'500	4'502'630	+700'000	-2'925'130	+79.8%	-65.0%
364	Sociétés d'économie mixte	30'000	20'000	29'297	+10'000	+703	+50.0%	+2.4%
365	Institutions privées	2'939'320	2'721'900	2'588'074	+217'420	+351'246	+8.0%	+13.6%
366	Aides individuelles	979'000	1'143'000	1'112'025	-164'000	-133'025	-14.3%	-12.0%
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	2'105'730	195'355	1'766'186	+1'910'375	+339'544	+977.9%	+19.2%
380	Attributions aux financements spéciaux	2'105'730	195'355	1'766'186	+1'910'375	+339'544	+977.9%	+19.2%
39	IMPUTATIONS INTERNES	5'160'380	5'481'960	5'270'942	-321'580	-110'562	-5.9%	-2.1%
390	Imputations internes	5'160'380	5'481'960	5'270'942	-321'580	-110'562	-5.9%	-2.1%
Total des charges		78'315'875	73'631'015	78'271'335	+4'684'860	+44'540	+6.4%	+0.1%

40	IMPOTS	41'954'000	38'936'600	44'542'695	+3'017'400	-2'588'695	+7.7%	-5.8%
400	Impôts sur revenu et fortune	23'090'000	23'050'000	23'023'737	+40'000	+66'263	+0.2%	+0.3%
401	Impôts sur capital et bénéfice	18'500'000	15'500'000	21'171'807	+3'000'000	-2'671'807	+19.4%	-12.6%
402	Impôts fonciers	280'000	300'000	259'839	-20'000	+20'161	-6.7%	+7.8%
406	Impôts sur la propriété	84'000	86'600	87'313	-2'600	-3'313	-3.0%	-3.8%
41	PATENTES ET CONCESSIONS	43'700	43'700	53'701	+0	-10'001	+0.0%	-18.6%
410	Patentes et concessions	43'700	43'700	53'701	+0	-10'001	+0.0%	-18.6%
42	REVENUS DE BIENS	3'812'780	4'008'970	4'336'849	-196'190	-524'069	-4.9%	-12.1%
420	Comptes bancaires	25'000	25'000	41'226	+0	-16'226	+0.0%	-39.4%
421	Créances	307'000	295'000	387'499	+12'000	-80'499	+4.1%	-20.8%
422	Capitaux du patrimoine financier	500	500	510	+0	-10	+0.0%	-
423	Immeubles du patrimoine financier	2'500'600	2'543'600	2'577'059	-43'000	-76'459	-1.7%	-3.0%
425	Prêts du patrimoine administratif	664'460	830'350	996'255	-165'890	-331'795	-20.0%	-33.3%
427	Immeubles du patrimoine administratif	315'220	314'520	334'300	+700	-19'080	+0.2%	-5.7%
43	CONTRIBUTIONS	16'876'990	15'746'960	17'350'047	+1'130'030	-473'057	+7.2%	-2.7%
430	Contributions de remplacement	30'000	20'000	60'565	+10'000	-30'565	+50.0%	-50.5%
431	Emoluments administratifs	430'200	431'000	534'072	-800	-103'872	-0.2%	-19.4%
433	Contributions aux écolages	10'000	14'500	14'730	-4'500	-4'730	-	-
434	Taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation	11'864'740	10'679'960	11'148'770	+1'184'780	+715'970	+11.1%	+6.4%
435	Ventes	3'563'100	3'629'300	3'398'121	-66'200	+164'979	-1.8%	+4.9%
436	Dédommagements de tiers	711'150	722'200	1'434'930	-11'050	-723'780	-1.5%	-50.4%
438	Prestations de services pour investissements	185'000	140'000	234'046	+45'000	-49'046	+32.1%	-21.0%
439	Autres recettes	82'800	110'000	524'813	-27'200	-442'013	-24.7%	-84.2%
44	PART A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	202'000	182'000	224'092	+20'000	-22'092	+11.0%	-9.9%
441	Part à des recettes cantonales	202'000	182'000	224'092	+20'000	-22'092	+11.0%	-9.9%
45	DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	3'120'160	1'989'445	1'967'336	+1'130'715	+1'152'824	+56.8%	+58.6%
450	Confédération	16'300	16'500	16'315	-200	-15	-1.2%	-0.1%
451	Cantons	118'000	118'000	80'486	+0	+37'514	+0.0%	+46.6%
452	Communes	2'985'860	1'854'945	1'870'536	+1'130'915	+1'115'324	+61.0%	+59.6%
46	SUBVENTIONS ACQUISES	7'686'140	7'042'350	6'443'772	+643'790	+1'242'368	+9.1%	+19.3%
460	Confédération	236'150	214'000	114'561	+22'150	+121'589	+10.4%	+106.1%
461	Cantons	6'231'220	5'591'110	5'322'817	+640'110	+908'404	+11.4%	+17.1%
462	Communes	1'218'230	1'236'700	1'005'394	-18'470	+212'836	-1.5%	+21.2%
469	Autres subventions	540	540	1'000	+0	-460	+0.0%	-46.0%
48	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	805'540	959'680	84'375	-154'140	+721'165	-16.1%	+854.7%
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	805'540	959'680	84'375	-154'140	+721'165	-16.1%	+854.7%
49	IMPUTATIONS INTERNES	5'160'380	5'481'960	5'270'942	-321'580	-110'562	-5.9%	-2.1%
490	Imputations internes	5'160'380	5'481'960	5'270'942	-321'580	-110'562	-5.9%	-2.1%
Total des revenus		79'661'690	74'391'665	80'273'808	+5'270'025	-612'118	+7.1%	-0.8%
Résultat net [- = Bénéfice / + = Déficit]		-1'345'815	-760'650	-2'002'473				

Charges et revenus par fonction

Charges et revenus par fonction (en francs)		BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
Désignation							
011	Législatif	11'500.00		28'000.00		4'446.35	
012	Exécutif	888'000.00	700.00	766'400.00	2'200.00	765'152.33	10'215.20
020	Finances et contributions	1'152'020.00	296'100.00	1'115'660.00	318'400.00	1'050'622.08	355'255.15
029	Autres administrations	3'360'240.00	432'800.00	3'209'985.00	429'410.00	3'413'284.68	495'486.05
030	Prestations aux retraités	462'300.00		461'300.00		452'477.00	
090	Tâches non ventilables	455'400.00	71'200.00	424'100.00	68'900.00	398'329.80	72'560.75
TOTAL	0 ADMINISTRATION	6'329'460.00	800'800.00	6'005'445.00	818'910.00	6'084'312.24	933'517.15
101	Justice	814'550.00	580'500.00	809'000.00	571'000.00	811'059.10	586'135.55
113	Corps de police	1'582'350.00	18'600.00	1'117'135.00	18'600.00	1'082'687.20	25'608.65
140	Police du feu	1'010'300.00	19'300.00	1'055'100.00	8'800.00	995'234.75	8'014.75
151	Instruction militaire	5'800.00	8'700.00	5'700.00	8'700.00	5'167.85	8'760.00
160	Protection civile	186'350.00	30'000.00	175'800.00	20'000.00	216'184.55	60'565.00
TOTAL	1 SECURITE PUBLIQUE	3'599'350.00	657'100.00	3'162'735.00	627'100.00	3'110'333.45	689'083.95
200	Jardins d'enfants (Cycle 1)	2'511'350.00	1'330'380.00	1'584'020.00	487'500.00	1'459'628.94	496'519.50
210	Ecole primaire (Cycle 2)	7'353'890.00	3'306'600.00	6'508'100.00	1'958'960.00	6'570'334.60	1'995'084.83
212	Ecole secondaire, moyen (Cycle 3)	11'311'220.00	4'542'500.00	10'918'720.00	4'821'750.00	10'203'682.36	4'159'762.65
216	Bâtiments scolaires	1'543'050.00	1'543'050.00	1'498'500.00	1'498'500.00	1'408'517.95	1'408'517.95
219	Dépenses non ventilables pour écoles publiques	813'420.00	614'840.00	797'340.00	599'840.00	814'366.68	668'503.48
239	Formation professionnelle	65'300.00		63'000.00		65'302.90	
260	Ecole technique		19'300.00		17'000.00		
292	Formation des adultes	2'000.00		2'000.00		1'505.20	
TOTAL	2 ENSEIGNEMENT	23'600'230.00	11'356'670.00	21'371'680.00	9'383'550.00	20'523'338.63	8'728'388.41
300	Bibliothèques	805'680.00	98'250.00	776'075.00	96'300.00	704'611.30	98'292.10
301	Musées	1'836'939.00	1'026'890.00	1'777'370.00	1'013'140.00	1'743'866.50	256'144.30
302	Théâtre - concerts	275'400.00	74'000.00	271'800.00	72'000.00	261'876.25	82'187.50
309	Autres tâches culturelles	770'300.00		689'160.00		918'584.91	
310	Protection Sites et Monuments	571'000.00	277'500.00	560'300.00	277'500.00	4'154.10	
330	Parcs publics, zone de verdure	768'700.00	57'800.00	747'650.00	60'300.00	761'124.64	56'047.77
340	Sports	1'835'000.00	595'600.00	1'912'160.00	606'200.00	3'308'524.75	583'581.61
350	Autres loisirs	225'700.00	38'400.00	226'500.00	40'400.00	346'765.95	33'665.70
390	Eglises	204'500.00	89'500.00	232'300.00	102'500.00	189'855.20	75'166.80
TOTAL	3 CULTURE - LOISIRS	7'293'219.00	2'257'940.00	7'193'315.00	2'268'340.00	8'239'363.60	1'185'085.78

Charges et revenus par fonction

Charges et revenus par fonction (en francs)		BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
Désignation							
	460 Service médical des écoles	670'170.00	341'660.00	688'265.00	364'380.00	603'975.43	343'507.30
	470 Contrôle denrées alimentaires	13'300.00		13'000.00		8'704.60	
	490 Autres dépenses de santé	90'000.00		95'000.00			
TOTAL	4 S A N T E	773'470.00	341'660.00	796'265.00	364'380.00	612'680.03	343'507.30
	540 Aide à la jeunesse	373'920.00		383'500.00		234'698.70	
	580 Agence AVS	142'200.00	50'600.00	143'700.00	51'100.00	138'357.05	49'237.05
	581 Aide aux indigents	4'793'210.00	330'000.00	4'982'020.00	314'865.00	4'860'549.36	321'221.95
	582 Office du Travail	38'600.00	5'000.00	38'500.00	5'000.00	101'900.00	427'622.55
	589 Autres tâches d'assistance	135'300.00		92'500.00		139'925.80	
TOTAL	5 P R E V O Y A N C E S O C I A L E	5'483'230.00	385'600.00	5'640'220.00	370'965.00	5'475'430.91	798'081.55
	620 Routes communales	4'371'230.00	297'800.00	4'255'130.00	277'550.00	3'856'035.91	232'725.36
	650 Chemins de fer privés	25'000.00		29'000.00		25'360.00	
	651 Entreprises de trafic local	1'132'300.00		1'135'600.00		970'934.30	
	670 Places d'aviation	64'050.00		54'500.00		54'500.00	
TOTAL	6 T R A F I C	5'592'580.00	297'800.00	5'474'230.00	277'550.00	4'906'830.21	232'725.36
	700 Approvisionnement en eau	3'762'800.00	3'762'800.00	3'772'050.00	3'772'050.00	4'073'554.55	4'073'554.55
	710 Protection des eaux	1'658'250.00	1'658'250.00	1'636'500.00	1'636'500.00	1'680'346.93	1'680'346.93
	711 Evacuation des eaux claires	988'300.00	20'000.00	787'400.00		176'019.51	20'800.00
	720 Traitement des déchets	2'465'126.00	2'045'140.00	2'505'680.00	2'087'480.00	1'997'302.39	1'775'902.94
	721 Revalorisation des déchets					861'121.90	62'270.02
	740 Cimetière	311'800.00	101'000.00	324'700.00	99'000.00	420'133.30	107'243.10
	770 Protection de la nature	17'000.00		13'000.00		4'763.00	
	780 Toilettés publiques	20'600.00	2'900.00	21'600.00	2'900.00	15'944.30	2'940.00
	790 Aménagement du territoire	1'764'200.00	130'500.00	1'437'100.00	130'500.00	2'598'785.36	198'889.10
	791 Plans de développement	51'100.00		51'100.00		31'665.60	
	792 Construction de logements	25'000.00		40'000.00		25'847.40	
TOTAL	7 E N V I R O N N E M E N T	11'064'176.00	7'720'590.00	10'589'130.00	7'728'430.00	11'885'484.24	7'921'946.64
	804 Production végétale	600.00					
	812 Forêts communales	831'130.00	718'370.00	992'385.00	854'200.00	1'044'325.70	937'196.17
	830 Tourisme	104'000.00		108'000.00		107'245.40	
	840 Industrie, artisanat, commerce	3'487'500.00	3'400'000.00	2'243'050.00	2'155'550.00	2'168'402.30	2'086'696.40
	860 Électricité	1'020'200.00	2'109'760.00	1'319'300.00	2'524'750.00	1'894'584.20	3'441'347.75
TOTAL	8 E C O N O M I E P U B L I Q U E	5'443'430.00	6'228'130.00	4'662'735.00	5'534'500.00	5'214'557.60	6'465'240.32

Charges et revenus par fonction

Charges et revenus par fonction (en francs)		BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
Désignation							
900 Impôts		843'500.00	42'198'500.00	978'500.00	39'153'500.00	952'069.82	44'875'351.15
921 Péréquation canton-commune		1'200'000.00	1'210'400.00	500'000.00	1'236'700.00	4'125'266.00	1'005'394.00
932 Part communale aux patentes			11'700.00		11'700.00		12'940.50
933 Part communale aux droits cantonaux			202'000.00		182'000.00		224'091.80
940 Intérêts		2'730'920.00	593'900.00	2'898'030.00	605'100.00	3'046'652.47	577'204.14
941 Frais d'emprunts et émissions		12'500.00		17'000.00		18'212.20	
942 Immeubles locatifs, part.financière		2'251'200.00	2'744'600.00	2'254'000.00	2'836'200.00	2'095'785.05	2'789'695.05
943 Domaines patrimoine financier		65'200.00	749'300.00	65'600.00	1'065'240.00	50'394.80	1'619'235.60
990 Postes non ventilables		2'033'410.00	1'905'000.00	2'022'130.00	1'927'500.00	1'930'624.21	1'872'319.56
TOTAL 9 FINANCES - IMPOTS		9'136'730.00	49'615'400.00	8'735'260.00	47'017'940.00	12'219'004.55	52'976'231.80
Total des charges / revenus		78'315'875.00	79'661'690.00	73'631'015.00	74'391'665.00	78'271'335.46	80'273'808.26
Résultat net [- = Bénéfice / + = Déficit]		-1'345'815.00		-760'650.00		-2'002'472.80	

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2013

	DÉPENSES 2013	RECETTES 2013	INVESTISSEMENTS NETS EN 2013
INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX 2013	20'143'000	1'222'000	18'921'000
INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF TOTAUX 2013	13'096'000	1'192'000	11'904'000
INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'666'000	25'000	3'641'000
INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES DÉJÀ VOTÉS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'200'000	725'000	2'475'000
INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES À DEMANDER PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6'230'000	442'000	5'788'000
PRÉLÈVEMENTS RÉSERVE MESURES ANTICYCLIQUES ET PROJETS D'AGGLOMÉRATION TOTAL À AMORTIR			1'608'427 10'295'573
INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER TOTAUX 2013	7'047'000	30'000	7'017'000
INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES PATRIMOINE FINANCIER	1'047'000	0	1'047'000
INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES DÉJÀ VOTÉS PATRIMOINE FINANCIER	0	0	0
INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES À DEMANDER PATRIMOINE FINANCIER	6'000'000	30'000	5'970'000
REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE	20'143'000	1'222'000	18'921'000
500 TERRAINS NON BÂTIS	5'400'000	0	5'400'000
501 OUVRAGES GÉNIE CIVIL	5'145'000	442'000	4'703'000
503 BÂTIMENTS	5'792'000	755'000	5'037'000
506 MOBILIER - MACHINES - VÉHICULES	1'781'000	0	1'781'000
523 PROPRES ÉTABLISSEMENTS	250'000	0	250'000
581 NON VALEURS	1'775'000	25'000	1'750'000

INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2013

DÉSIGNATION		DATE	CRÉDIT D'INVESTISSEMENT TOTAL (Crédit d'engagement)		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2013 (Tranche annuelle de paiement)	
			DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
1.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES <u>DÉJÀ VOTÉS</u>			6'865'000	725'000	3'200'000	725'000
503	TERRAINS BÂTIS		5'865'000	725'000	3'175'000	725'000
	MUSÉE DES BEAUX-ARTS :					
503.079	Rénovation du musée	P 22.10.2009	920'000		120'000	
503.081	Réalisation d'un ascenseur et le remplacement des sanitaires	20.03.2012	275'000		180'000	
	GÉRANCE - BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET CULTURELS :					
503.186	Technicum 19-21, achat et transformation	25.01.2012	445'000		160'000	
	URBANISME :					
503.800	Liaison Gare / Centre-ville (y.c crédit supplémentaire de 170'000.- frs voté le 29.08.2012)	P (1) 15.11.2010	2'270'000	575'000	1'560'000	575'000
	TERRAINS DE SPORTS :					
503.120	Stade des Jeanneret, terrain synthétique	23.02.2012	1'955'000	150'000	1'155'000	150'000
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>			6'230'000	1'050'000	6'230'000	442'000
501	OUVRAGES GÉNIE CIVIL		4'650'000	1'050'000	4'650'000	442'000
	STEP :					
	Assainissement collecteurs	P	400'000		400'000	
	Crêt-Vaillant, canalisations, partie est		200'000		200'000	
	Route de Bellevue, canalisations partie centrale	(2)	150'000	10'000	150'000	10'000

INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2013

DÉSIGNATION	DATE	CRÉDIT D'INVESTISSEMENT TOTAL (Crédit d'engagement)		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2013 (Tranche annuelle de paiement)	
		DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Rue de la Foule, canalisations	(2)	250'000		250'000	
Place James Guillaume partie est, canalisations	(2)	50'000		50'000	
Malpierres-Supérieures, évacuation des eaux usées, 1ère étape		250'000	200'000	250'000	40'000
URBANISME :					
Malpierres-Centre, 2ème étape, prolongement route	P (5)	350'000	280'000	350'000	280'000
Crêt-Vaillant, réfection chaussée, partie est	(2)	400'000		400'000	
Route de Bellevue, réfection chaussée partie centrale	P (2)	350'000		350'000	
Rue de la Foule, réfection chaussée	(2)	500'000		500'000	
Place James Guillaume partie est, réfection place	(2)	400'000		400'000	
Malpierres-Supérieures, route d'accès 1er tronçon	P	500'000	400'000	500'000	80'000
S.I. EAU :					
Molière 21 à Calame	(3)	170'000		170'000	
Jaluse - Primevères 8	(3)	220'000		220'000	
Crêt-Vaillant partie est		260'000		260'000	
Malpierres-Supérieures	(4)	200'000	160'000	200'000	32'000
506 MOBILIER - MATÉRIEL - VÉHICULES		250'000	0	250'000	0
SERVICES SOCIAUX :					
Changement locaux services sociaux + projet ACCORD (aménagement de locaux)		250'000		250'000	
523 PROPRES ÉTABLISSEMENTS:		250'000	0	250'000	0
FINANCES :					
ARESA - Augmentation du capital actions		250'000		250'000	

INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2013

DÉSIGNATION	DATE	CRÉDIT D'INVESTISSEMENT TOTAL (Crédit d'engagement)		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2013 (Tranche annuelle de paiement)	
		DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
581 AUTRES DEPENSES À AMORTIR		1'080'000	0	1'080'000	0
URBANISME : Plate-forme urbanistique 3D		80'000		80'000	
STEP : STEP intercommunale (suite étude) Révision Monoblocs	P	400'000 400'000		400'000 400'000	
TERRAINS DE SPORTS : Suite étude aménagement sportif site du Communal		200'000		200'000	
2. PATRIMOINE FINANCIER					
2.2 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES À DEMANDER AU CONSEIL GÉNÉRAL		6'600'000	60'000	6'000'000	30'000
500 TERRAINS NON BÂTIS		5'400'000	0	5'400'000	0
URBANISME : Acquisition de terrains Les Saignoles		5'400'000		5'400'000	
503 TERRAINS BÂTIS		1'200'000	60'000	600'000	30'000
GÉRANCE : Tertre 6-8 et Tertre 14-16, isolation des façades, remplacement des fenêtres et des volets	P	1'200'000	60'000	600'000	30'000
Remarques:					
(1)	Financement partiel par la réserve mesures anticycliques et projet d'agglomération.				
(2)	Pas d'intervention Viteos				
(3)	Pas d'intervention TP				
(4)	Coordination avec TP				
(5)	Selon P + 50'000 francs				
(P)	Prévu à la planification 2010-2013				

INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2013

DÉSIGNATION		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2013	
		DÉPENSES	RECETTES
1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF			
1.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS BUDGÉTAIRES		3'666'000	25'000
501	OUVRAGES GÉNIE CIVIL	495'000	0
	URBANISME :		
	Travaux de routes (génie civil)	P (5) 200'000	
	Création zone 30 km/h	30'000	
	S.I. EAU :		
	Extension mineures du réseau	P 100'000	
	Entretien des branchements	P (2) 150'000	
	Remplacement automates puits	15'000	
503	TERRAINS BÂTIS	970'000	0
	CHANCELLERIE :		
	Transformation locaux chancellerie et restauration du mobilier de la salle du Conseil communal	100'000	
	RESSOURCES HUMAINES :		
	Création d'une réception au 3ème étage de Technicum 21 (but: accueillir les personnes au SRH: demandeurs d'emploi, postulants venant pour un entretien d'embauche, postulants amenant leur dossier en mains propres, le personnel communal venant demander des renseignements divers, etc.)	30'000	
	VOIRIE :		
	Isolation et réfection du toit de la menuiserie	P 60'000	
	GÉRANCE - BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET CULTURELS :		
	Château des Monts, réfection de la toiture nord-ouest	P 75'000	
	GÉRANCE - BÂTIMENTS SCOLAIRES :		
	Collège D.-Jeanrichard 9, remplacement partiel de fenêtres (triple verre)	P 80'000	
	Collège des Jeanneret, remplacement des fenêtres 2ème étage façade sud + attique	P (2) 200'000	
	Collège des Girardet, remplacement de la porte principale et du cadre, serrurerie (continuité des travaux réalisés en 2011 et 2012)	20'000	
	Collège de Beau-Site, rafraîchissement de classes (selon demande direction EO, cycle 2, peinture de plusieurs classes suite à l'importante réorganisation de l'école)	60'000	

INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2013

	DÉSIGNATION	INVESTISSEMENT AU BUDGET 2013	
		DÉPENSES	RECETTES
	Collège Jehan-Droz, étude assainissement climatisation et ventilation	40'000	
	Collège Jehan-Droz, police du feu : mise en conformité de la signalisation	30'000	
	Réaménagement locaux des Jeanneret (stockage matériel scolaire)	90'000	
	PISCINE-PATINOIRE :		
	Couverture des escaliers de la Patinoire	50'000	
	CIMETIERE :		
	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 (3) 135'000	
506	MOBILIER - MATÉRIEL - VÉHICULES	1'531'000	0
	FINANCES :		
	Machine à mettre sous-pli. Remplacement de l'actuelle dont la maintenance ne peut plus être assurée depuis plus d'une année.	11'000	
	INFORMATIQUE :		
	Matériel informatique	P 40'000	
	Augmentation du stockage sur serveur à l'Hôtel de Ville	12'000	
	ÉCOLE OBLIGATOIRE CYCLE 2 :		
	Places de jeux pour le collège des Jeanneret	P 30'000	
	Renouvellement de mobilier d'une classe de 25 élèves	20'000	
	MUSIQUE SCOLAIRE :		
	Renouvellement parc instruments devenant obsolètes	25'000	
	CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE :		
	Ameublement salle de stérilisation (mise en conformité selon les nouvelles directives de stérilisation, frais d'installation maçonnerie, électricité, sanitaire, divers matériels (frigo, etc.)).	60'000	
	CENTRE D'ORTHOPHONIE :		
	Logiciel DORI	40'000	
	ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL :		
	Création de la troisième structure parascolaire	50'000	

INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2013

DÉSIGNATION		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2013	
		DÉPENSES	RECETTES
GARAGE :			
Un lift pour le lavage de 35 tonnes galvanisé (mat. et main d'œuvre)		128'000	
VOIRIE :			
Fraiseuse pour chargement (remplacement)	P (6)	380'000	
Véhicule Lindner multilift (remplacement)		195'000	
Saleuse Boschung (remplacement)		45'000	
Installation de 6 conteneurs enterrés		60'000	
Jeux - remise aux normes de sécurité		60'000	
VOIRIE - SÉCURITE PUBLIQUE :			
Signalisation 2013	P	30'000	
STEP :			
Remplacement tableau électrique		80'000	
URBANISME :			
Abris bus	P	25'000	
Aménagement d'un système de vélo en libre-service		80'000	
ETAT CIVIL :			
Microfilmage registre des familles		100'000	
S.I. EAU :			
Mise à jour Ritop (serveur central télégestion de l'eau)		10'000	
Remplacement annuel compteurs d'eau	P (1)	50'000	
581 AUTRES DÉPENSES À AMORTIR		670'000	25'000
PROMOTION DE LA VILLE :			
Guide d'excursions géologiques et hydrogéologiques Le Locle et environs		60'000	25'000
FINANCES :			
Crédit cadre MCH2 (examen d'un nouvel ERP, choix et mise en place, honoraires, formation, etc.).		200'000	
URBANISME :			
Les Malpierrez-supérieures - suite étude aménagement	P	30'000	
Etude d'aménagement plaine du Col-des-Roches		30'000	
Aide à la rénovation de façades	P	50'000	
Reprise des trottoirs au domaine public		25'000	
Etude d'aménagement développement Les Saignoles		100'000	

INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2013

DÉSIGNATION		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2013	
		DÉPENSES	RECETTES
Régulation et modération trafic	P	25'000	
Etude réaménagement place 1er Août + esplanade gare		150'000	
2. PATRIMOINE FINANCIER			
2.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS BUDGÉTAIRES		1'047'000	0
503	TERRAINS BÂTIS	1'047'000	0
GÉRANCE :			
Jambe-Ducommun 13, modernisation de l'ascenseur	P	120'000	
Jambe-Ducommun 9, réfection toiture plate		45'000	
Jeanneret 41-43, remplacement des fenêtres (triple verre)	P (4)	170'000	
Tertre 14-16, remplacement chaudière (normes OPAIR), installation de l'eau chaude centrale et pose de panneaux solaires	P	250'000	
Concorde 3-5, remplacement des fenêtres (triple verre)	P	170'000	
Garage Le Corbusier, réfection toiture (7 garages), coulures importantes		22'000	
Création de grands appartements	P	150'000	
Divers immeubles locatifs, rénovation cuisines et salles de bains	P	50'000	
Divers immeubles locatifs, assainissements des installations électriques	P	70'000	
Remarques:			
(1)	Selon P + 10'000 francs		
(2)	Selon P + 50'000 francs		
(3)	Selon P + 70'000 francs		
(4)	Selon P + 20'000 francs		
(5)	Selon P - 100'000 francs		
(6)	Selon P - 40'000 francs		
(P)	Prévu à la planification 2010-2013		

Utilisation de la réserve "Mesures anticycliques et projets d'agglomération"

Compte	Libellé	Montant financé 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
Année 2011:				
500350.503.071	Billodes 52, silos à sel - gravier	-1'280'878.65	Anticyclique	Crédit extra-budgétaire du 10.03.2011
530050.503.800	Réalisation de la liaison Gare/Centre-Ville	-210'694.65	Projet d'agglomération	Crédit extra-budgétaire du 15.11.2010: 2'100'000 francs, subvention de 600'000 francs.
Solde de la réserve au 31.12.2011		3'008'426.70		
Année 2012:				
570350.503.120	Terrains de sports, stade des Jeanneret, terrain synthétique et ses annexes	-800'000	Anticyclique	Crédit extra-budgétaire du 23.02.2012 : 1'955'000 francs, subvention de 150'000 francs
530050.503.800	Réalisation de la liaison Gare/Centre-Ville	-600'000	Projet d'agglomération	Crédit extra-budgétaire du 15.11.2010: 2'100'000 frs, augmenté de 170'000 frs le 29.08.2012. Subvention de 575'000 francs.
Année 2013:				
570350.503.120	Terrains de sports, stade des Jeanneret, terrain synthétique et ses annexes	-1'005'000	Anticyclique	Fin de la réalisation du terrain de sport
530050.503.800	Réalisation de la liaison Gare/Centre-Ville	-603'427	Projet d'agglomération	Fin de la réalisation de l'ascenseur et utilisation du solde résiduel de la réserve.
Solde prévisible de la réserve au 31.12.2013		0		

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.