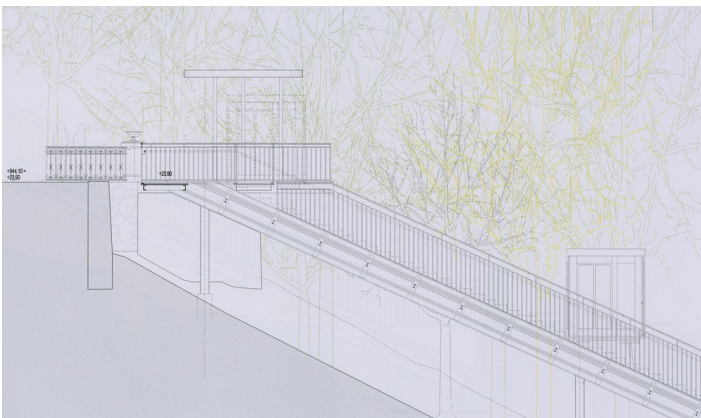
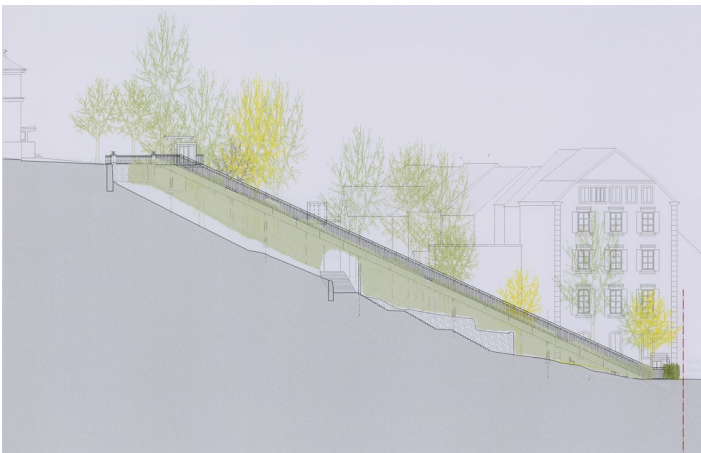


Budget 2014



Funiculaire - liaison centre-ville - gare

Budget 2014

Table des matières

Rapport du Conseil communal	1 - 15
Arrêtés	16 - 19
Clôture administration	21
Budget de fonctionnement	23 - 154
Statistique par nature	155 - 157
Statistique par fonction	158 - 160
Investissements	161 - 168





RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

à l'appui du budget 2014

(Du 4 novembre 2013)

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

En exécution des dispositions légales et réglementaires, nous vous soumettons notre rapport à l'appui du budget 2014.

INTRODUCTION

Le budget de fonctionnement 2014, avec son excédent de revenus de 450'855.- 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, il apparaît que cette année qui s'achève a vu la plupart de nos entreprises poursuivre sur le chemin de la croissance de ces trois dernières années. 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 5079 personnes au 30 juin 2013.

Pour les points à relever au budget 2014, mentionnons l'ouverture d'un chapitre comptable 5301 « Transports et mobilité » qui intègre les charges et les revenus liés d'une part au projet de vélo en libre service Vélospot, et d'autres part à l'exploitation et l'entretien de la future liaison entre la gare et le centre-ville. Nous pouvons aussi relever que pour l'année 2014, la ville du Locle sera contributrice nette à la péréquation financière avec un montant de près de 370'000.- francs, toujours sous le régime de l'ancienne péréquation. Enfin, il est à relever que le Conseil communal n'a pas souhaité dans l'élaboration du budget 2014 tenir compte de l'harmonisation des recettes fiscales des personnes physiques, morales et du revenu des frontaliers telle que proposée par le Conseil d'Etat. Ce point devra être débattu par le Grand Conseil, mais le Conseil communal s'oppose vigoureusement à la bascule d'impôt proposée pour l'impôt frontalier qui a un impact très important sur les finances de très peu de communes dont la nôtre. Néanmoins, pour tenir compte de la redistribution de l'impôt des personnes morales (IPM) liée à la modification, acceptée en votation en juin 2011, de la loi sur les contributions directes de 2000, il a admis la répartition 70/15/15

prévue par le Conseil d'Etat pour remplacer le mode de calcul actuel qui se fait par le biais du fonds de redistribution et dont la validité s'éteint au 31 décembre 2013. Cela signifie que le 70% de l'IPM, partie communale, perçu est conservé par la commune siège fiscal de l'entreprise et que les 30% restants vont alimenter un fonds dont la redistribution se fait en faveur de toutes les communes à raison de 15% en fonction du nombre d'habitants et de 15% en fonction du nombre d'emplois. L'effet estimé de l'application de la bascule d'impôt de tous les types d'impôts sur le budget 2014 représente une dégradation du résultat de 4'490'000.- francs, dont 1'040'000.- francs au titre de la bascule d'impôts des personnes physiques et morales et 3'450'000.- francs pour celle de l'impôt sur le revenu des frontaliers. En intégrant l'ensemble de ces éléments, le budget 2014 présenterait un déficit de 4'039'145.- francs.

Globalement, le budget 2014 enregistre une augmentation des charges de 14'017'742.- francs, soit +17.9%, et des revenus de 13'122'782.- francs, soit +16.5%, par rapport au budget 2013. Ces variations importantes traduisent les effets de l'assainissement de la caisse de pension prévoyance.ne, avec une charge à hauteur de 6'690'000.- francs pour la ville du Locle et un prélèvement à la réserve constituée au bouclage 2012 de 5'826'000.- francs, la différence étant prise en charge par les communes partenaires (participation état civil, écolage, agence AVS, service forestier notamment) ou par la réserve du BO-COSC pour son personnel.

Les grandes lignes qui ont conduit la réflexion du Conseil communal dans l'élaboration de ce budget sont données ci-après sous la forme de chapitres présentant l'évolution détaillée des charges et des revenus.

CHARGES DE PERSONNEL

30 Charges de personnel		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
300	Autorités et commission	508'600	590'700	-13.9%	553'673
301	Personnel administratif et exploitation	17'673'810	15'853'100	+11.5%	15'917'129
302	Personnel enseignant	12'288'200	11'977'900	+2.6%	11'324'691
303	Assurances sociales	2'543'910	2'357'380	+7.9%	2'304'973
304	Caisse de pensions	9'774'310	2'624'300	+272.5%	2'449'929
305	Accidents	283'890	288'010	-1.4%	246'531
306	Prestations en nature	1'500	0	+0.0%	0
307	Prestations aux retraités	420'600	403'700	+4.2%	412'749
309	Autres charges de personnel	331'270	299'240	+10.7%	246'351
Total		43'826'090	34'394'330	+27.4%	33'456'026

Les charges de personnel administratif et d'exploitation sont en augmentation par rapport au budget 2013 de 1'820'710.- francs. Cet accroissement de la masse salariale s'explique notamment par la création des services suivants :

- Service de la sécurité publique
- Structure d'accueil préscolaire
- Nouvelle structure d'accueil parascolaire

Un montant de 166'100.- francs relatif au changement de l'échelle des salaires est également prévu au budget 2014.

En ce qui concerne les charges liées à la caisse de pensions, une somme de 6'690'300.- francs pour l'assainissement de prévoyance.ne est inscrite au budget 2014. En contrepartie, un prélèvement à la réserve constituée en 2012 est prévu dans le groupe 48 pour un montant de 5'826'100.- francs.

Au niveau des cotisations, ces dernières sont en augmentation afin de recapitaliser prévoyance.ne. L'augmentation pour les employeurs de 2013 à 2014 est de 1.7 point, passant de 13% à 14.7% et pour les employés entre 0.3 et 1.7 point en fonction de l'âge.

BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

31 Biens, services et marchandises		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
310	Fourn. bureau, mat. enseignement, imprimés, mat. scolaire	650'970	646'650	+0.7%	530'587
311	Mobilier, machines, véhicules	439'200	686'990	-36.1%	375'952
312	Eau, énergie, combustibles	2'266'900	2'308'944	-1.8%	2'030'124
313	Autres marchandises	2'847'280	2'416'600	+17.8%	2'000'491
314	Entretien des immeubles	1'543'530	1'511'750	+2.1%	1'470'803
315	Entretien objets mobiliers	219'600	221'850	-1.0%	131'917
316	Loyers et fermages	1'117'274	938'035	+19.1%	669'473
317	Déplacements	268'420	181'250	+48.1%	254'770
318	Honoraires et assurances	6'824'520	6'636'710	+2.8%	6'465'461
319	Frais divers	235'955	262'895	-10.2%	197'007
Total		16'413'649	15'811'674	+3.8%	14'126'584

Les dépenses de biens, services et marchandises (BSM) sont en légère augmentation par rapport au budget 2013 (+3.8%). Les principales variations sont commentées ci-après.

L'évolution des fournitures de bureau est stable. En revanche, le poste dévolu au mobilier, machines et véhicules diminue de plus de 36% par rapport au budget 2013. Cette diminution s'explique par l'inscription au budget 2013 d'un montant de 216'000.- francs prévu pour le fonctionnement global et le complément d'équipement nécessaire à la mise en place des nouvelles structures d'accueil extra-familial « Tourbillon » et « Diapason ».

Le montant consacré aux autres marchandises augmente de manière marquée, +430'680.- francs par rapport au budget 2013, en raison principalement des charges liées aux repas pour les nouvelles structures d'accueil parascolaire (+322'000.- frs) et préscolaire (+130'000.- frs). A l'inverse, une diminution sur ce poste est enregistrée au titre du matériel chimique pour l'Activflo (-60'000.- frs).

Les dépenses affectées aux loyers et fermages augmentent de 179'239.- francs par rapport au budget 2013, en raison essentiellement du coût des locations pour le service de la jeunesse (+25'000.- frs), l'accueil parascolaire (+45'400.- frs), l'accueil préscolaire (+44'600.- frs) et le service du domaine public (+19'630.- frs). De plus, un montant de 14'000.- francs pour la maintenance du logiciel de la gestion du temps de travail est maintenant imputé dans cette nature de charges (auparavant sous honoraires, groupe de nature 318).

Le montant prévu pour les déplacements augmente de 87'170.- francs, en raison principalement de l'adaptation à la hausse des charges liées aux camps de ski pour les cycles 2 et 3 (+75'000.- frs). Les montants prévus au budget 2014 sont ainsi ajustés à la réalité des comptes 2012.

Les montants inscrits au budget pour les charges d'honoraires et d'assurances sont globalement en augmentation de 187'810.- francs. Les principales évolutions constatées dans les frais d'honoraires sont les suivantes : au service économique en lien avec l'aménagement du secteur des Saignoles (+49'000.- frs), au service des finances pour un mandat d'appui dans la mise en place du MCH2 (+30'000.- frs), à l'informatique pour un renforcement des ressources dans la réalisation des projets en cours (+22'500.- frs pour notamment les projets suivants : nouvel ERP, nouveau logiciel du contrôle des habitants, mise en place d'une gestion documentaire informatisée), au service de la jeunesse pour l'organisation d'animations pour les jeunes (+30'000.- frs), au service de l'urbanisme avec la reprise des trottoirs du domaine public (+20'000.- frs) et à la gérance communale pour des frais d'ingénieur civil (+20'000.- frs). De plus, nous pouvons relever que des coûts supplémentaires pour les contrats d'assurance sont prévus à la voirie (+26'260.- frs) avec la couverture d'une partie du parc véhicules et de certaines machines.

Les frais divers diminuent de 26'940.- francs, essentiellement avec la diminution de 25'000.- francs de la rubrique consacrée aux dons du Conseil communal.

INTÉRÊTS PASSIFS

32 Intérêts passifs		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
320	Intérêts Télési SA	150	150	+0.0%	105
321	Intérêts sur dettes à court terme	25'000	25'000	+0.0%	15'533
322	Intérêts sur dettes à moyen et long terme	2'536'700	2'644'770	-4.1%	2'769'947
329	Intérêts rémunérateurs SIPP	60'000	61'000	-1.6%	53'955
Total		2'621'850	2'730'920	-4.0%	2'839'540

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 dettes à moyen et long terme diminuent de manière marquée par rapport au budget 2013 (-108'070.- frs). En 2013, les taux d'intérêts pratiqués sur le marché des capitaux sont restés à un niveau bas, bien que lors du deuxième semestre les taux se soient redressés. Pour l'année 2014, rien n'indique que les taux vont remonter drastiquement, même si les niveaux vont être plus élevés que ces deux dernières années. En terme de trésorerie, l'année 2014 verra le renouvellement d'un emprunt arrivant à échéance de 3 millions de francs, l'amortissement de différents emprunts à hauteur de 660'000.- francs et aussi un décaissement important à consentir en janvier 2014 au titre de notre participation à l'assainissement de prévoyance.ne (6.6 millions). En parallèle, un remboursement en notre faveur d'une partie du prêt consenti à Viteos SA sera effectué durant l'année (1.3 million). Le budget 2014 intègre les intérêts de nouveaux emprunts à hauteur de 8.9 millions de

francs. Ce montant est bien sûr susceptible de varier suivant l'évolution de la trésorerie d'ici la fin de l'année 2013.

AMORTISSEMENTS

33 Amortissements		<i>Budget 2014</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Variations par rapport au budget 2013</i>	<i>Comptes 2012</i>
		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>	<i>Fr.</i>
330	Patrimoine financier	1'320'600	1'202'700	+9.8%	1'171'101
331	Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	4'546'040	4'283'971	+6.1%	3'920'662
332	Amortissements complémentaires	0	0	+0.0%	537'134
Total		5'866'640	5'486'671	+6.9%	5'628'897

Les amortissements du patrimoine financier augmentent notamment en raison des pertes sur débiteurs impôts des personnes physiques en hausse de près de 40'000.- francs par rapport au budget 2013 et d'une augmentation des charges d'amortissement de 90'600.- 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 augmentation marquée (+6.1%). Cette progression est aussi accentuée par le fait que les comptes 2012 n'ont pas enregistré d'amortissements complémentaires allégeant d'autant les exercices futurs.

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		<i>Budget 2014</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Variations par rapport au budget 2013</i>	<i>Comptes 2012</i>
		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>	<i>Fr.</i>
350	Confédération	3'500	2'500	+40.0%	4'184
351	Cantons	1'003'100	1'677'400	-40.2%	1'277'346
352	Communes	889'000	917'250	-3.1%	821'012
Total		1'895'600	2'597'150	-27.0%	2'102'542

Les dédommagements versés à des collectivités publiques sont en diminution de près de 700'000.- francs.

Pour les dédommagements versés au canton, cela concerne essentiellement le montant prévu au titre du mandat de prestations avec la police cantonale neuchâteloise qui diminue par rapport au budget 2013 (-660'000.- frs) avec la création du service du domaine public. Ce mandat a été signé pour une année dans l'attente de la nouvelle loi sur la police dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2015.

Les dédommagements versés aux communes diminuent au titre de la participation à la déchetterie intercommunale (-40'000.- frs) et au SIS (-33'000.- frs). Ils augmentent

en revanche pour les contributions à d'autres communes dans le domaine de la scolarité obligatoire (+20'750.- frs).

SUBVENTIONS ACCORDÉES

36 Subventions accordées		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
361	Cantons	5'658'670	4'503'200	+25.7%	6'099'935
362	Communes	6'955'250	1'577'500	+340.9%	9'707'586
364	Sociétés d'économie mixte	30'000	30'000	+0.0%	35'215
365	Institutions privées	2'779'920	2'939'320	-5.4%	2'557'827
366	Aides individuelles	979'655	979'000	+0.1%	1'154'580
Total		16'403'495	10'029'020	+63.6%	19'555'143

En regard du budget 2013, le montant des subventions accordées en 2014 progresse de 63.6% (+6'374'475.- frs) !

Dans le détail, les subventions accordées au canton augmentent de 1'155'470.- francs par rapport au budget 2013. Cette augmentation est notamment due à la hausse marquée des charges d'aide matérielle qui nous ont été communiquées par le canton (+1'182'500.- frs). Cette hausse s'explique partiellement par un budget 2013, aussi communiqué par le canton, qui était en deçà de la réalité (augmenté par la suite par le Grand Conseil). Une autre partie de la hausse s'explique par une mesure adoptée par le Grand Conseil en décembre 2012 sur la prise en charge par l'aide sociale, et donc à 60% par les communes, de la différence entre le subside LAMal de la catégorie 1 « ordinaire » et le montant effectivement payé par les bénéficiaires de l'aide sociale (la différence à charge de l'aide sociale correspond à l'écart entre la prime effective du bénéficiaire de l'aide sociale et le montant du subside LAMal maximum prévu selon le règlement). En revanche, les subventions versées au titre du trafic régional diminuent de près de 80'000.- francs par rapport au budget 2013.

Les subventions destinées aux communes augmentent de 5'377'750.- francs. Cela correspond en grande partie à la contribution au fonds de répartition de l'impôt des personnes morales entre les communes, où le 30% de l'impôt total doit être versé dans un fonds (+5'010'000.- frs par rapport au budget 2013). Le fonds ainsi alimenté par toutes les communes sera redistribué pour moitié en fonction du nombre d'habitants et pour l'autre moitié en fonction du nombre d'emplois. Le solde de l'augmentation s'explique par la contribution, pour la première fois, de la ville du Locle à la péréquation financière à hauteur de 367'750.- francs. Cette nouvelle participation est encore basée sur l'ancienne péréquation financière et s'explique donc uniquement par l'excellente situation financière connue sur les années 2012 et 2013 (années de base pour la péréquation 2014).

Les subventions aux institutions privées diminuent de manière globale par rapport au budget 2013 (-159'400.- frs). La suppression de la subvention au DJ13 avec la création du service de la jeunesse explique cette tendance (-200'400.- frs), de même que la subvention au cabinet de groupe qui diminue avec davantage de médecins installés (-60'000.- frs). En revanche, s'inscrivent à la hausse les subventions dans le domaine de l'accueil extra-familial (+70'000.- frs) ou de diverses autres aides (notamment +15'000.- frs union ouvrière, +10'500.- frs cartons du cœur).

Les aides individuelles sont stables par rapport au budget 2013. Pourtant, dans le détail, les mesures d'intégration professionnelle diminuent de près de 80'000.- francs par rapport au budget 2013. A l'inverse, nous constatons une hausse des exonérations de la clinique dentaire scolaire (+63'500.- frs) qui s'explique par un changement de pratique comptable (comptabilisation au brut en mettant en évidence les exonérations plutôt qu'en comptabilisant une recette nette).

ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX

38 Attributions aux financements spéciaux		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
380	Attributions aux financements spéciaux	281'091	2'105'730	-86.7%	10'673'444
381	Attributions aux provisions	0	0	+0.0%	350'000
Total		281'091	2'105'730	-86.7%	10'673'444

La variation concernant les attributions aux financements spéciaux est importante (-1.8 million) par rapport au budget 2013. Cela concerne principalement trois mouvements :

- Alimentation de la réserve du bureau d'observation (BO) à hauteur de 16'128.- francs, soit un montant inférieur au budget 2013 qui prévoyait une alimentation de 1'272'150.- francs. Ce montant s'explique essentiellement par l'augmentation importante prévue du chiffre d'affaires pour l'année 2013 compte tenu de la surcharge annoncée en 2012 pour le BO du Locle après la fermeture du BO de Genève. Le budget 2014 retrouve la situation de 2012 puisque le BO de St-Imier qui s'est ouvert en septembre 2013 sera pleinement opérationnel. S'ajoute uniquement pour l'année 2014 encore le montant pour l'assainissement de prévoyance.ne pour le BO-COSC (426'400.- frs).
- Aucune alimentation de la réserve de préfinancement PDPM (Plan Directeur Partiel des Mobilités) n'est prévue au budget, alors qu'un montant de 365'000.- francs figurait au budget 2013. Le choix de l'alimentation de cette réserve se fera de toute façon au moment du bouclage des comptes 2014, sur décision du Conseil général, pour autant que le résultat des comptes le permette. Pour rappel, cette réserve vise à préfinancer les mesures à entreprendre avec les travaux de mise en fonction de la H2O selon le PDPM.
- Aucune alimentation de la réserve eau n'est prévue, alors que le budget 2013 prévoyait une alimentation à hauteur de 284'700.- francs. Cela découle de l'acceptation par le Conseil de la baisse du prix de l'eau.

L'attribution aux préfinancements spéciaux par rapport aux comptes 2012 révèle un écart très important en raison de l'alimentation qui avait été faite au bouclage 2012 à hauteur de 7.5 millions de francs pour constituer la réserve de préfinancement pour l'assainissement de prévoyance.ne.

IMPUTATIONS INTERNES

39 Imputations internes		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
390	Imputations internes	5'025'202	5'160'380	-2.6%	5'105'953
Total		5'025'202	5'160'380	-2.6%	5'105'953

La diminution constatée par rapport au budget 2013 s'explique par l'imputation interne des intérêts payés par Viteos sur des prêts en cours qui sont en diminution (-30'800.- frs avec le remboursement de 1.3 millions en 2014), mais aussi par la diminution de l'ensemble des intérêts facturés à l'interne en raison de la baisse du taux d'intérêt moyen de notre dette (-121'630.- frs) qui est fixé à 2.55% en 2014.

IMPÔTS

40 Impôts		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
400	Impôts sur revenu et fortune	24'190'000	23'090'000	+4.8%	31'399'395
401	Impôts sur capital et bénéfice	22'700'000	18'500'000	+22.7%	28'314'450
402	Impôts fonciers	210'000	280'000	-25.0%	210'139
406	Impôts sur la propriété	88'500	84'000	+5.4%	87'941
Total		47'188'500	41'954'000	+12.5%	60'011'925

Au chapitre des impôts, l'augmentation globale est de l'ordre de 5.2 millions de francs par rapport au budget 2013, la recette totale restant toutefois inférieure aux comptes 2012. 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 baisse 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 (+2.2 millions par rapport au budget 2013), tandis que l'impôt sur le capital reste identique à un niveau relativement bas 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). De plus, sont portées cette année au budget les insuffisances des taxations tardives des personnes morales (écart entre acomptes 2013 payés en 2013 et taxation effective avec solde rectificatif payé en 2014). A ce titre, un montant de 2 millions de francs a été inscrit partant de l'observation de ces dernières années qui voyait des montants reçus importants et non budgétisés. Relevons que si la bonne santé de nos entreprises ne montre pas de signes de fléchissement, les recettes fiscales des personnes morales pourraient être amenées à diminuer pour notre ville avec le projet du Conseil d'Etat d'harmonisation de la répartition des impôts entre canton et communes.

En ce qui concerne les impôts des personnes physiques, les informations reçues de la part de l'Etat sur la base des taxations effectuées permettent d'envisager une légère progression de l'impôt sur le revenu (+450'000.- frs) et la fortune (+50'000.- frs) des personnes physiques. Le montant est en retrait par rapport aux comptes 2012, car les premiers effets de la réforme fiscale des personnes physiques se sont fait sentir en 2013. L'année 2014 est une année de transition où la deuxième baisse fiscale est entièrement à la charge de l'Etat (déduction de 200.- frs par enfant accordée en francs d'impôt). Dans ce chapitre aussi, les recettes fiscales des personnes physiques pourraient être amenées à être modifiées, à la hausse cette fois, avec le projet du Conseil d'Etat d'harmonisation de la répartition des impôts entre canton et communes.

Le revenu des impôts des frontaliers est en hausse de 600'000.- francs par rapport au budget 2013, compte tenu de l'augmentation importante du nombre de frontaliers constatée en 2013 et rien ne laisse présager une baisse en 2014. En revanche, le projet d'harmonisation de la répartition des impôts pourrait réduire l'impôt frontalier perçu de près de la moitié !

Le projet d'harmonisation de la répartition des impôts des personnes morales, des personnes physiques et sur le revenu des frontaliers sera vraisemblablement soumis au Grand Conseil en décembre 2013 pour entrer en vigueur début 2014. Ce projet consiste à revoir la bascule des impôts précités, c'est-à-dire leurs répartitions respectives entre l'Etat et les communes. Actuellement, l'impôt des personnes morales est perçu à 50% par les communes et 50% par l'Etat (on parle de bascule 100/100). L'impôt des personnes physiques est réparti respectivement à 35% et 65% (bascule 70/130) et l'impôt frontalier à 75% et 25% (bascule 150/50). La proposition du Conseil d'Etat vise à harmoniser ces coefficients, faisant fi de leurs niveaux actuels notamment pour l'impôt frontalier, en fixant la répartition pour tous les impôts à 40% pour les communes et 60% pour l'Etat (bascule 80/120). En moyenne, ce rééquilibrage est quasi neutre financièrement, voire même avec un léger avantage pour les communes *dans leur ensemble*. Mais il implique des effets différenciés entre les communes suivant la répartition de ces types d'impôts dans leur assiette fiscale. Avec la structure actuelle de la ville du Locle, il est évident que les dix points supplémentaires reçus au titre des personnes physiques ne compensent largement pas les vingt points perdus au titre de l'impôt des personnes morales et surtout les septante (!) points perdus au titre de l'impôt frontalier. Il est clair que le Conseil communal ne peut accepter cet état de fait et qu'il agit de manière déterminée pour au moins faire reconnaître que l'impôt sur le revenu des frontaliers ne peut faire l'objet d'une telle répartition.

Le budget 2014 ne tient pas compte des incidences financières de ce projet. S'il devait se concrétiser, les effets seraient les suivants, avec et sans la bascule d'impôt appliquée à l'impôt sur le revenu des frontaliers :

	Budget 2014 actuel	Variante 1 B2014 avec bascule 120/80, sauf frontaliers	Variante 2 B2014 avec bascule 120/80, y compris frontaliers	Différence variante 1 et budget 2014 actuel	Différence variante 2 et budget 2014 actuel
	[1]	[2]	[3]	[4] = [2] - [1]	[5] = [3] - [1]
Recettes fiscales :					
Compte Libellé					
300140.400.00 Revenus des personnes physiques	14'450'000	16'710'000	16'710'000	2'260'000	2'260'000
300140.400.01 Fortune des personnes physiques	1'020'000	1'180'000	1'180'000	160'000	160'000
300140.400.02 Revenus des frontaliers	7'400'000	7'400'000	3'950'000	-	-3'450'000
300140.400.04 Revenus impôt à la source	700'000	760'000	760'000	60'000	60'000
300140.401.00 Capital des personnes morales	300'000	250'000	250'000	-50'000	-50'000
300140.401.01 Bénéfice des personnes morales	20'400'000	16'350'000	16'350'000	-4'050'000	-4'050'000
Total recettes fiscales	44'270'000	42'650'000	39'200'000	-1'620'000	-5'070'000
Charges et revenus de transfert :					
Compte Libellé					
300136.362.10 Contr. fds répart. réforme fiscale PM	-6'210'000	-4'980'000	-4'980'000	1'230'000	1'230'000
300146.462.10 Redistr. fds répart. réforme fiscale PM	3'250'000	2'600'000	2'600'000	-650'000	-650'000
Total charges et revenus de transfert :	-2'960'000	-2'380'000	-2'380'000	580'000	580'000
Total recettes fiscales après transferts	41'310'000	40'270'000	36'820'000	-1'040'000	-4'490'000
Résultat du Budget 2014 selon les variantes	-450'855	+589'145	+4'039'145		
[-] = bénéfice / [+] = déficit					

PATENTES ET CONCESSIONS

41 Patentes et concessions	Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
	Fr.	Fr.	%	Fr.
410 Patentes et concessions	35'500	43'700	-18.8%	42'286
Total	35'500	43'700	-18.8%	42'286

Les patentes et concessions représentent un montant relativement faible qui est assez stable et n'appelle pas de commentaire particulier. La diminution constatée concerne le cimetière pour le revenu de ses concessions (-5'000.- frs) et des dépôts de cendres (-3'000.- frs).

REVENUS DE BIENS

42 Revenus de biens	Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
	Fr.	Fr.	%	Fr.
420 Comptes bancaires	30'000	25'000	+20.0%	38'078
421 Créances	318'670	307'000	+3.8%	370'141
422 Capitaux du patrimoine financier	500	500	-	1'628
423 Immeubles du patrimoine financier	2'545'600	2'500'600	+1.8%	2'581'506
425 Prêts du patrimoine administratif	664'500	664'460	+0.0%	923'675
427 Immeubles du patrimoine administratif	312'220	315'220	-1.0%	309'838
Total	3'871'490	3'812'780	+1.5%	4'224'866

Les revenus de biens sont en légère augmentation par rapport au budget 2013. Cela concerne principalement les immeubles du patrimoine financier, avec une augmentation des revenus bruts des locaux (+50'000.- frs), corrigée d'une légère baisse des droits de superficie (-5'000.-).

CONTRIBUTIONS

43 Contributions		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
430	Contributions de remplacement	20'000	30'000	-33.3%	37'400
431	Emoluments administratifs	480'700	430'200	+11.7%	552'433
433	Contributions aux écolages	10'000	10'000	-	7'840
434	Taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation	10'957'480	11'864'740	-7.6%	11'303'234
435	Ventes	3'171'700	3'563'100	-11.0%	3'464'061
436	Dédommagements de tiers	1'100'500	711'150	+54.7%	1'960'524
438	Prestations de services pour investissements	182'000	185'000	-1.6%	216'865
439	Autres recettes	82'800	82'800	+0.0%	100'695
Total		16'005'180	16'876'990	-5.2%	17'643'054

Les contributions enregistrent une diminution de 871'810.- francs (-5.2%) par rapport au budget 2013. 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.

La diminution des taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation (-907'260.- frs) par rapport au budget 2013 s'explique notamment par les éléments suivants : diminution du produit des pièces facturées (-648'160.- frs) par le bureau d'observation (BO), diminution des recettes perçues de la taxe déchets des ménages (-119'100.- frs obtenus en équilibrant le domaine des déchets des ménages, déduction faite du financement de 30% par l'impôt), baisse du montant perçu pour l'élimination des déchets des entreprises en fonction du poids (-62'200.- frs, tonnage en diminution) et diminution des intérêts perçus pour le prêt Viteos (-30'800.- frs).

Les produits des ventes diminuent de 391'400.- francs par rapport au budget 2013. Les baisses constatées concernent notamment les ventes d'eau avec la baisse de prix (-314'200.- frs), la vente de bois (-91'300.- frs) et la vente de carburant essence (-10'000.- frs). La vente de carburant diesel est en hausse (+15'000.- frs), de même que celle des déchets recyclables (+7'000.- frs).

Enfin, les dédommagements de tiers augmentent de près de 55% par rapport au budget 2013 en raison des éléments suivants à la hausse : récupération des montants payés pour l'assainissement de la caisse de pension des communes partenaires pour le cycle 1 et 2 (+138'100.- frs), rétrocession VADEC sur le produit des sacs poubelles adaptée à la réalité des comptes 2012 (+115'800.- frs) et participation des parents pour les camps de ski en raison du changement de la pratique de comptabilisation (+90'000.- frs, comptabilisation au brut).

PART À DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

44 Part à des recettes et contributions sans affectation		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
441	Part à des recettes cantonales	202'000	202'000	+0.0%	238'359
Total		202'000	202'000	+0.0%	238'359

La part à des recettes cantonales reflète essentiellement la part communale sur les amendes (180'000.- frs), dont le montant n'a pas été modifié par rapport au budget 2013.

DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

45 Dédommagements de collectivités publiques		<i>Budget 2014</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Variations par rapport au budget 2013</i>	<i>Comptes 2012</i>
		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>	<i>Fr.</i>
450	Confédération	12'240	16'300	-24.9%	12'240
451	Cantons	348'000	118'000	+194.9%	133'624
452	Communes	3'708'700	2'985'860	+24.2%	1'376'578
Total		4'068'940	3'120'160	+30.4%	1'522'443

Les dédommagements de collectivités publiques prévus au budget augmentent de 948'780.- francs par rapport au budget 2013.

Les dédommagements perçus du canton connaissent une progression (+230'000.- frs) qui s'explique d'une part par les participations versées dans le domaine de l'entretien de voies de communication et du déneigement (+90'000.- frs) et d'autre part avec la participation payée au nouveau service du domaine public pour le port des notifications de commandement de payer (+140'000.- frs, auparavant dans le mandat de prestations de la police cantonale).

Les dédommagements perçus des autres communes connaissent aussi une hausse (+722'840.- frs). Cela correspond à l'augmentation des montants facturés en lien avec les montants à prendre en charge par la ville du Locle pour l'assainissement de prévoyance.ne dans les différents services « intercommunaux », à l'instar de l'état civil, des services sociaux, du service forestier, de l'agence AVS ou encore du coût de l'écolage du cycle 3.

SUBVENTIONS ACQUISES

46 Subventions acquises		<i>Budget 2014</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Variations par rapport au budget 2013</i>	<i>Comptes 2012</i>
		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>	<i>Fr.</i>
460	Confédération	42'500	236'150	-82.0%	59'889
461	Cantons	6'349'500	6'231'220	+1.9%	5'816'014
462	Communes	3'254'700	1'218'230	+167.2%	2'076'433
469	Autres subventions	5'000	540	+825.9%	2'400
Total		9'651'700	7'686'140	+25.6%	7'954'737

Les total des subventions acquises est en augmentation par rapport au budget 2013. Toutefois, au niveau de la Confédération, nous pouvons relever une baisse des subventions perçues qui étaient plus élevées en 2013 avec la mise en place des structures d'accueil extra-familial.

Pour ce qui concerne les subventions perçues du canton, l'augmentation constatée (+118'280.- frs) concerne les subventions perçues pour les salaires des enseignants (+48'500.- frs), celles pour le parascolaire (+46'000.- frs) ainsi que celles pour les services sociaux (+15'000.- frs).

La variation très importante, +2'036'470.- francs, au titre des subventions acquises des communes est en fait la résultante de deux mouvements contraires. D'une part, l'augmentation de 3'050'000.- francs du montant perçu du fonds de répartition de l'impôt des personnes morales, pour moitié selon le nombre d'habitants et pour moitié selon le nombre d'emplois. D'autre part, en devenant contributeur à la péréquation financière, le montant à percevoir est logiquement inscrit à 0.- francs, représentant une diminution de 1'010'400.- francs par rapport au montant inscrit au budget 2013.

PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX

48 Prélèvements sur les financements spéciaux		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	6'735'960	805'540	+736.2%	43'712
Total		6'735'960	805'540	+736.2%	43'712

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.

L'augmentation conséquente (+5'930'420.- frs) inscrite au budget 2013 s'explique tout d'abord par le prélèvement dans la réserve constituée en 2012 pour l'assainissement de prévoyance.ne de 5'826'100.- francs, correspondant à la charge nette de la ville du Locle, après déduction des diverses participations d'autres communes. La réserve du BO-COSC est aussi davantage sollicitée dans l'équilibrage de l'excédent de charges résultant du fonctionnement du musée d'horlogerie (+85'060.- frs). Enfin, un prélèvement à la réserve de l'eau est prévu au budget 2014 (+46'410.- frs) alors que rien n'était prévu au budget 2013.

IMPUTATIONS INTERNES

49 Imputations internes		Budget 2014	Budget 2013	Variations par rapport au budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	Fr.	%	Fr.
490	Imputations internes	5'025'202	5'160'380	-2.6%	5'105'953
Total		5'025'202	5'160'380	-2.6%	43'712

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 ».

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 500'000.- francs destiné à financer le budget 2014. Le montant est modeste, car d'une part un montant relativement faible d'emprunts arrive à échéance en 2014 (3.6 millions) et d'autre part, le montant dû à prévoyance.ne au titre de l'assainissement pourra être versé sans emprunter en raison des liquidités importantes disponibles en fin d'année. Il convient aussi de rappeler que tous les crédits extra-budgétaires qui seront demandés en 2014 seront assortis d'une autorisation d'emprunter.

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)		450'855
Prélèvement aux diverses réserves	909'860	
Prélèvement à la réserve d'assainissement prév.ne	5'826'100	
Attribution aux réserves		281'091
Amortissements comptables patr. admin.		4'546'040
Amortissements financiers	3'663'580	
Remboursement Viteos		1'354'500
Disponible au 31.12.2013 (estimation)		7'955'054
Financement nécessaire		500'000
TOTAL	15'087'540	15'087'540

INVESTISSEMENT

Avec un montant d'amortissements du patrimoine administratif de 4'546'040.- francs, un excédent de revenu budgétaire de 450'855.- francs et un différentiel négatif de 6'454'869.- francs entre les prélèvements et les attributions aux réserves, la marge d'autofinancement de la Ville du Locle est négative et se monte à -1'457'974.- francs contre 6'929'976.- francs pour 2013. Cela peut paraître inquiétant, une marge d'autofinancement négative signifiant que l'on doit emprunter pour financer non seulement tous les investissements mais aussi une partie du fonctionnement, mais cela s'explique par un fait unique et ponctuel : l'assainissement de prévoyance.ne. En ne tenant pas compte du prélèvement à la réserve pour cet assainissement (5'826'100.- frs), la marge d'autofinancement est bien positive à hauteur de 4'368'126.- francs.

Ce montant, bien que corrigé du prélèvement à la réserve pour l'assainissement de notre caisse de pension, reste largement insuffisant pour couvrir les 18'104'000.- francs d'investissements nets prévus dans le budget 2014. De ce total, il faut déduire les prélèvements pour 170'000.- 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 17'934'000.- francs. Il faut toutefois relever que sur ce montant, 1'250'000.- francs correspondent à des crédits déjà votés. Cependant, le Conseil communal est conscient que selon l'évolution de la conjoncture en 2014 et le résultat des comptes 2013, 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. Mais surtout, il suit attentivement les dossiers proposant des modifications de la législation cantonale, que cela soit dans la répartition de l'impôt pour l'année 2014, dans la révision de la péréquation intercommunale dès l'année 2015 ou encore dans un troisième désenchevêtrement des tâches entre le canton et les communes. Si nécessaire, il agira avec détermination.

Pour toutes ces raisons, le Conseil communal 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, Monsieur le Président, 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 2014

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 4 novembre 2013

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission financière

Arrête :

Article premier.-

Est approuvé le budget de l'exercice 2014 qui comprend :

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

Charges	Fr. 92'333'617.-
Revenus	Fr. 92'784'472.-
Excédent de revenus	<u>Fr. 450'855.-</u>

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

Dépenses sur crédits budgétaires	Fr. 3'030'000.-
Dépenses sur crédits déjà votés	Fr. 705'000.-
Dépenses sur crédits à demander	Fr. 10'872'000.-
Total des dépenses	<u>Fr. 14'607'000.-</u>

Recettes sur crédits budgétaires	Fr. 73'000.-
Recettes sur crédits déjà votés	Fr. 200'000.-
Recettes sur crédits à demander	Fr. 1'305'000.-
Total des recettes	<u>Fr. 1'578'000.-</u>

Total des investissements	Fr. 13'029'000.-
Prélèvements réserve mesures anticycliques et projets d'aggl.	Fr. 170'000.-
Total à amortir	<u>Fr. 12'859'000.-</u>

c) le budget des dépenses concernant le patrimoine financier :

Dépenses sur crédits budgétaires	Fr. 930'000.-
Dépenses sur crédits déjà votés	Fr. 775'000.-
Dépenses sur crédits à demander	Fr. 3'400'000.-
Total des dépenses du patrimoine financier	<u>Fr. 5'105'000.-</u>

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

Total des investissements du patrimoine financier **Fr. 5'075'000.-**

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

Le président,
R. Resmini

Le secrétaire,
M. Ghielmetti

ARRETE

concernant les transactions immobilières dans le cadre du budget 2014

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 4 novembre 2013

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 2014.

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le président,	Le secrétaire,
R. Resmini	M. Ghielmetti

ARRETE

concernant l'octroi d'un crédit d'investissements pour l'exercice 2014

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 4 novembre 2013

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission financière

Arrête :

- Article premier.- Un crédit d'investissements de Fr. 3'960'000.- est accordé au Conseil communal pour l'exercice 2014.
- 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
Le président, Le secrétaire,
R. Resmini M. Ghielmetti

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 4 novembre 2013

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. 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 2014.

Art. 2.-

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le président,

R. Resmini

Le secrétaire,

M. Ghielmetti

CLOTURE ADMINISTRATION - BUDGET 2014

COMPTE DE FONCTIONNEMENT	CHARGES	REVENUS
TOTAL DES CHARGES (sans 331, 332, 333)	87'787'577.00	
AMORTISSEMENTS (331, 332, 333)	4'546'040.00	
TOTAL DES REVENUS		92'784'472.00
EXCEDENT DE REVENUS	450'855.00	
 COMTE DES INVESTISSEMENTS	 DEPENSES	 RECETTES
TOTAL DES DEPENSES	19'712'000.00	
TOTAL DES RECETTES (SUBV. ETC.)		1'608'000.00
INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION		18'104'000.00
PRELEVEMENT RESERVE MESURES ANTICYCLIQUES ET PROJETS D'AGGLOMERATION		170'000.00
TOTAL A AMORTIR		17'934'000.00
 FINANCEMENT		
INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION	18'104'000.00	
AMORTISSEMENTS		4'546'040.00
C/FONCT. EXCEDENT DE REVENUS		450'855.00
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT		13'107'105.00
 VARIATION DE LA FORTUNE NETTE		
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT	13'107'105.00	
REPORT AU BILAN / DEPENSES		19'712'000.00
REPORT AU BILAN / RECETTES	6'154'040.00	
FORTUNE NETTE / AUGMENTATION	450'855.00	

REPRISE DU RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT
--

	CHARGES	REVENUS
BONI NET		450'855.00
DEFICIT NET		
 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES (COMPTE PAR NATURE 332)		0.00
 BONI REEL	450'855.00	
DEFICIT REEL		

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
COMMUNE DU LOCLE				
TOTAL DES CHARGES	92'333'617.00		78'315'875.00	93'838'128.38
TOTAL DES REVENUS		92'784'472.00	-79'661'690.00	-96'787'333.99
CHARGES/REVENUS(-)		-450'855.00	-1'345'815.00	-2'949'205.61
10 AUTORITES				
TOTAL DES CHARGES	1'198'700.00		1'301'000.00	1'294'445.93
TOTAL DES REVENUS		700.00	-700.00	-6'563.70
CHARGES/REVENUS(-)	1'198'000.00		1'300'300.00	1'287'882.23
20 CHANCELLERIE / SERVICE ECONOMIQUE				
TOTAL DES CHARGES	1'278'400.00		1'216'800.00	1'224'270.34
TOTAL DES REVENUS		56'100.00	-52'600.00	-54'863.80
CHARGES/REVENUS(-)	1'222'300.00		1'164'200.00	1'169'406.54
30 FINANCES				
TOTAL DES CHARGES	19'119'046.00		9'904'790.00	27'797'582.38
TOTAL DES REVENUS		58'449'710.00	-45'536'080.00	-64'806'507.32
CHARGES/REVENUS(-)		-39'330'664.00	-35'631'290.00	-37'008'924.94
31 MUSEES ET TOURISME				
TOTAL DES CHARGES	2'490'250.00		2'239'439.00	2'107'704.89
TOTAL DES REVENUS		1'230'750.00	-1'166'690.00	-403'250.71
CHARGES/REVENUS(-)	1'259'500.00		1'072'749.00	1'704'454.18
32 BIBLIOTHEQUES				
TOTAL DES CHARGES	797'570.00		779'180.00	724'300.29
TOTAL DES REVENUS		37'900.00	-36'950.00	-48'368.70
CHARGES/REVENUS(-)	759'670.00		742'230.00	675'931.59
34 SYLVICULTURE				
TOTAL DES CHARGES	946'410.00		835'430.00	784'980.27
TOTAL DES REVENUS		692'200.00	-718'370.00	-669'003.30
CHARGES/REVENUS(-)	254'210.00		117'060.00	115'976.97
35 CULTES				
TOTAL DES CHARGES	114'100.00		115'000.00	161'430.10
TOTAL DES REVENUS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	114'100.00		115'000.00	161'430.10

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
40 INSTRUCTION PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	23'384'010.00		20'656'310.00	19'419'463.51
TOTAL DES REVENUS		10'851'200.00	-10'009'530.00	-7'980'741.35
CHARGES/REVENUS(-)	12'532'810.00		10'646'780.00	11'438'722.16
41 INSTITUTIONS PARASCOLAIRES				
TOTAL DES CHARGES	5'274'040.00		3'797'910.00	3'242'633.72
TOTAL DES REVENUS		1'467'750.00	-1'681'300.00	-1'293'157.95
CHARGES/REVENUS(-)	3'806'290.00		2'116'610.00	1'949'475.77
44 ACTIONS SOCIALES				
TOTAL DES CHARGES	5'784'284.00		4'069'610.00	4'514'525.36
TOTAL DES REVENUS		361'000.00	-330'000.00	-364'494.40
CHARGES/REVENUS(-)	5'423'284.00		3'739'610.00	4'150'030.96
48 GARAGE				
TOTAL DES CHARGES	1'305'450.00		1'257'250.00	1'231'500.18
TOTAL DES REVENUS		1'138'600.00	-1'131'800.00	-1'136'622.80
CHARGES/REVENUS(-)	166'850.00		125'450.00	94'877.38
49 ADMINISTRATION VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	193'400.00		199'940.00	185'567.88
TOTAL DES REVENUS		1'320.00	-1'320.00	-4'122.50
CHARGES/REVENUS(-)	192'080.00		198'620.00	181'445.38
50 VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	8'276'832.00		8'544'466.00	8'121'732.09
TOTAL DES REVENUS		3'382'792.00	-3'354'690.00	-3'453'853.73
CHARGES/REVENUS(-)	4'894'040.00		5'189'776.00	4'667'878.36
51 LOISIRS ET ANIMATIONS				
TOTAL DES CHARGES	439'100.00		358'000.00	374'062.20
TOTAL DES REVENUS		27'000.00		-26'640.95
CHARGES/REVENUS(-)	412'100.00		358'000.00	347'421.25
52 STATION EPURATION				
TOTAL DES CHARGES	2'268'000.00		2'473'300.00	2'042'201.42
TOTAL DES REVENUS		1'532'000.00	-1'505'000.00	-1'554'963.50
CHARGES/REVENUS(-)	736'000.00		968'300.00	487'237.92

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
53 URBANISME ET ENVIRONNEMENT				
TOTAL DES CHARGES	1'585'320.00		1'769'200.00	2'368'275.64
TOTAL DES REVENUS		172'000.00	-130'500.00	-176'315.50
CHARGES/REVENUS(-)	1'413'320.00		1'638'700.00	2'191'960.14
55 ADMINISTRATION IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	291'000.00		265'800.00	257'906.10
TOTAL DES REVENUS		194'300.00	-193'000.00	-200'452.20
CHARGES/REVENUS(-)	96'700.00		72'800.00	57'453.90
56 IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	2'341'800.00		2'316'400.00	2'102'868.10
TOTAL DES REVENUS		2'455'600.00	-2'405'600.00	-2'491'572.65
CHARGES/REVENUS(-)		-113'800.00	-89'200.00	-388'704.55
57 TERRAINS DE SPORTS				
TOTAL DES CHARGES	1'751'660.00		1'734'700.00	1'730'464.84
TOTAL DES REVENUS		609'500.00	-600'600.00	-656'475.92
CHARGES/REVENUS(-)	1'142'160.00		1'134'100.00	1'073'988.92
58 LOCAUX ADMINISTRATIFS / CULTES				
TOTAL DES CHARGES	1'015'900.00		1'007'800.00	892'410.74
TOTAL DES REVENUS		341'000.00	-344'200.00	-331'334.25
CHARGES/REVENUS(-)	674'900.00		663'600.00	561'076.49
59 LOCAUX UTILITES PUBLIQUES				
TOTAL DES CHARGES	223'200.00		224'800.00	249'554.41
TOTAL DES REVENUS		163'600.00	-168'800.00	-204'088.45
CHARGES/REVENUS(-)	59'600.00		56'000.00	45'465.96
60 POLICE - CONTROLE HABITANTS				
TOTAL DES CHARGES	4'550'615.00		4'578'200.00	4'222'691.02
TOTAL DES REVENUS		1'235'600.00	-905'400.00	-989'605.61
CHARGES/REVENUS(-)	3'315'015.00		3'672'800.00	3'233'085.41
61 POLICE SANITAIRE				
TOTAL DES CHARGES	316'800.00		301'200.00	272'050.07
TOTAL DES REVENUS		82'000.00	-86'000.00	-81'151.00
CHARGES/REVENUS(-)	234'800.00		215'200.00	190'899.07

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
62 DEFENSE PASSIVE				
TOTAL DES CHARGES	178'960.00		186'350.00	193'344.80
TOTAL DES REVENUS		20'000.00	-30'000.00	-37'400.00
CHARGES/REVENUS(-)	158'960.00		156'350.00	155'944.80
79 BUREAU OFF. SUISSE CHRONOMETRES				
TOTAL DES CHARGES	2'751'840.00		3'400'000.00	2'752'837.60
TOTAL DES REVENUS		2'751'840.00	-3'400'000.00	-2'752'837.60
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
90 SERVICES INDUSTRIELS				
TOTAL DES CHARGES	4'456'930.00		4'783'000.00	5'569'324.50
TOTAL DES REVENUS		5'530'010.00	-5'872'560.00	-7'062'946.10
CHARGES/REVENUS(-)		-1'073'080.00	-1'089'560.00	-1'493'621.60

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
10 AUTORITES				
TOTAL DES CHARGES	1'198'700.00		1'301'000.00	1'294'445.93
TOTAL DES PRODUITS		700.00	-700.00	-6'563.70
CHARGES/REVENUS(-)	1'198'000.00		1'300'300.00	1'287'882.23
1001 CONSEIL GENERAL				
TOTAL DES CHARGES	5'000.00		5'000.00	
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	
CHARGES/REVENUS(-)	5'000.00		5'000.00	
100131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	5'000.00		5'000.00	
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	5'000.00		5'000.00	
1002 CONSEIL COMMUNAL				
TOTAL DES CHARGES	1'188'700.00		1'291'000.00	1'292'007.18
TOTAL DES PRODUITS		700.00	-700.00	-6'563.70
CHARGES/REVENUS(-)	1'188'000.00		1'290'300.00	1'285'443.48
100230 CHARGES DE PERSONNEL	1'034'700.00		1'112'100.00	1'066'045.01
300.00 TRAITEMENTS DU CONSEIL COMMUNAL	508'600.00		590'700.00	553'673.15
303.00 AVS	26'600.00		30'900.00	28'701.35
303.01 ALFA	10'400.00		12'200.00	11'296.55
303.02 CHOMAGE	5'500.00		6'400.00	5'406.40
304.00 CAISSE DE PENSIONS	64'900.00		68'000.00	55'941.50
305.00 ACCIDENTS	600.00		900.00	749.06
307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES	418'100.00		403'000.00	410'277.00
100231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	154'000.00		178'900.00	190'612.17
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	8'500.00		8'500.00	6'510.15
318.00 HONORAIRES	3'000.00		4'000.00	1'810.00
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	25'000.00		25'000.00	80'442.83
319.00 DONS	100'000.00		125'000.00	84'530.04
319.04 COTISATIONS	17'500.00		16'400.00	17'319.15
100233 AMORTISSEMENTS				35'350.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				35'350.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
100243 CONTRIBUTIONS		700.00	-700.00	-2'267.20
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		700.00	-700.00	-2'267.20
100248 PRELEVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX				-4'296.50
480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.				-4'296.50
1003 AUTORITES JUDICIAIRES				
TOTAL DES CHARGES				2'388.75
TOTAL DES PRODUITS				0.00
CHARGES/REVENUS(-)				2'388.75
100331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				2'388.75
316.00 FRAIS DE LOCAUX				2'388.75
1004 PARLEMENT DES JEUNES				
TOTAL DES CHARGES	5'000.00		5'000.00	50.00
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	5'000.00		5'000.00	50.00
100436 SUBVENTIONS ACCORDEES	5'000.00		5'000.00	50.00
365.34 SUBVENTION PARLEMENT DES JEUNES	5'000.00		5'000.00	50.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
20 CHANCELLERIE/SERVICE ECONOMIQUE				
TOTAL DES CHARGES	1'278'400.00		1'216'800.00	1'224'270.34
TOTAL DES PRODUITS		56'100.00	-52'600.00	-54'863.80
CHARGES/REVENUS(-)	1'222'300.00		1'164'200.00	1'169'406.54
2001 SECRETARIAT COMMUNAL				
TOTAL DES CHARGES	683'200.00		677'900.00	659'281.60
TOTAL DES PRODUITS		25'100.00	-24'600.00	-18'380.60
CHARGES/REVENUS(-)	658'100.00		653'300.00	640'901.00
200130 CHARGES DE PERSONNEL	536'800.00		525'000.00	496'602.92
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	441'800.00		438'300.00	418'600.70
303.00 AVS	23'400.00		23'200.00	22'095.70
303.01 ALFA	9'200.00		9'100.00	8'696.80
303.02 CHOMAGE	4'800.00		4'800.00	4'321.80
304.00 CAISSE DE PENSIONS	57'100.00		48'900.00	42'325.40
305.00 ACCIDENTS	500.00		700.00	562.52
200131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	142'800.00		149'300.00	159'158.68
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	26'000.00		26'000.00	25'824.70
310.04 PHOTOCOPIES	5'000.00		8'000.00	4'993.85
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	4'800.00		4'800.00	4'621.45
310.10 RELATIONS PUBLIQUES	1'000.00		1'000.00	4'016.20
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	10'000.00		10'000.00	9'712.40
310.12 ELECTIONS ET VOTATIONS	2'000.00		6'500.00	33'589.80
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	298.00
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	680.15
316.10 LEASING MACHINE	3'700.00		3'700.00	5'064.25
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'000.00		2'000.00	713.30
318.00 HONORAIRES	7'000.00		7'000.00	1'798.00
318.01 FRAIS D'ACTES	10'000.00		10'000.00	9'370.65
318.03 PORT	60'000.00		62'000.00	56'633.03
318.06 ASSURANCES	600.00			
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'000.00		1'000.00	
318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS				594.50
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	2'500.00			
318.58 REDEVANCES	600.00		600.00	

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
319.01 JUMELAGE DE VILLES	2'000.00		1'200.00	
319.04 COTISATIONS	100.00		100.00	50.00
319.29 CADEAUX AUX NONAGENAIRES	1'500.00		2'400.00	1'198.40
200133 AMORTISSEMENTS	3'600.00		3'600.00	3'520.00
331.00 AMORTISSEMENTS	3'600.00		3'600.00	3'520.00
200143 CONTRIBUTIONS		15'100.00	-14'600.00	-8'380.60
431.00 AUTRES EMOLUMENTS		5'100.00	-4'600.00	-3'670.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		10'000.00	-10'000.00	-4'710.60
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	100'100.00		51'100.00	42'092.75
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	100'100.00		51'100.00	42'092.75
200231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	50'100.00		1'100.00	21'054.25
310.06 IMPRIMES, ANNONCES, PUBLICITE	100.00		100.00	
318.00 HONORAIRES	50'000.00		1'000.00	21'054.25
200236 SUBVENTIONS ACCORDEES	50'000.00		50'000.00	21'038.50
365.00 PRESTATIONS AUX ENTREPRISES	50'000.00		50'000.00	21'038.50
2003 PROMOTION DE LA VILLE				
TOTAL DES CHARGES	495'100.00		487'800.00	522'895.99
TOTAL DES PRODUITS		31'000.00	-28'000.00	-36'483.20
CHARGES/REVENUS(-)	464'100.00		459'800.00	486'412.79
200330 CHARGES DE PERSONNEL	263'200.00		261'500.00	257'976.31
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	216'600.00		219'100.00	217'455.50
303.00 AVS	11'600.00		11'500.00	11'402.20
303.01 ALFA	4'500.00		4'500.00	4'487.45

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
303.02 CHOMAGE	2'400.00		2'400.00	2'329.70
304.00 CAISSE DE PENSIONS	27'800.00		23'700.00	21'986.40
305.00 ACCIDENTS	300.00		300.00	315.06
200331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	224'800.00		214'800.00	188'655.73
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	1'500.00		2'000.00	594.35
310.04 PHOTOCOPIES	3'000.00		3'000.00	1'664.60
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	33'300.00		31'000.00	28'706.22
310.30 SITE INTERNET	3'500.00		3'500.00	
310.35 PUBLICATION DEPLIANTS, BROCHURES	60'000.00		60'000.00	47'121.55
310.36 MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	500.00		500.00	92.90
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'000.00		3'000.00	4'616.85
312.01 ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00	777.90
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	2'000.00		2'000.00	1'536.00
313.24 MATERIEL PROMOTIONNEL	30'000.00		30'000.00	33'943.41
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	2'000.00		2'000.00	2'062.80
316.22 LOCATION PANNEAUX PUBLICITAIRES	1'000.00		1'000.00	432.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'500.00		1'000.00	778.90
318.00 HONORAIRES	1'000.00		1'000.00	
318.02 TELEPHONES	500.00		800.00	325.40
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	29'000.00		25'000.00	19'765.15
318.43 HONORAIRES CROISITOUR	37'000.00		37'000.00	36'715.70
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	5'000.00		3'000.00	6'010.00
319.26 SPONSORING ET PROJETS DIVERS	5'000.00		5'000.00	3'000.00
319.32 MIDI TONUS	3'000.00		2'000.00	512.00
200333 AMORTISSEMENTS	7'100.00		11'500.00	76'263.95
331.00 AMORTISSEMENTS	7'100.00		11'500.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				76'263.95
200343 CONTRIBUTIONS		31'000.00	-28'000.00	-36'483.20
434.02 FACTURATION		26'000.00	-23'000.00	-32'458.20
434.41 REDEVANCE LOCATION PANNEAUX ENTREES DE VILLE		4'000.00	-4'000.00	-3'525.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'000.00	-1'000.00	-500.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
30 FINANCES				
TOTAL DES CHARGES	19'119'046.00		9'904'790.00	27'797'582.38
TOTAL DES PRODUITS		58'449'710.00	-45'536'080.00	-64'806'507.32
CHARGES/REVENUS(-)		-39'330'664.00	-35'631'290.00	-37'008'924.94
3001 ADMINISTRATION DES FINANCES				
TOTAL DES CHARGES	13'336'796.00		8'092'790.00	17'473'815.58
TOTAL DES PRODUITS		52'437'670.00	-45'350'200.00	-64'576'572.17
CHARGES/REVENUS(-)		-39'100'874.00	-37'257'410.00	-47'102'756.59
300130 CHARGES DE PERSONNEL	842'900.00		837'300.00	793'461.38
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	691'100.00		691'500.00	665'786.85
303.00 AVS	36'200.00		36'000.00	34'443.10
303.01 ALFA	14'300.00		14'200.00	13'555.35
303.02 CHOMAGE	7'500.00		7'400.00	7'043.75
304.00 CAISSE DE PENSIONS	88'000.00		82'200.00	70'628.00
305.00 ACCIDENTS	800.00		1'000.00	954.33
309.01 FORMATION	5'000.00		5'000.00	1'050.00
300131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	280'760.00		254'520.00	215'933.61
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	11'200.00		7'000.00	9'069.58
310.04 PHOTOCOPIES	800.00		800.00	560.40
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	850.00		800.00	755.50
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		700.00	2'351.70
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	318.60
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	3'200.00		3'000.00	2'288.10
318.00 HONORAIRES	57'000.00		27'000.00	24'282.07
318.04 FRAIS EMPRUNTS	11'800.00		12'500.00	
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECouvreMENTS	13'000.00		12'500.00	12'517.00
318.06 ASSURANCES	90'000.00		100'000.00	54'694.90
318.07 TAXES CCP	8'300.00		8'300.00	8'191.66
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'500.00		1'500.00	358.75
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'800.00		460.00	453.60
318.49 FRAIS BANCAIRES ET DROITS DE GARDE	1'500.00		1'500.00	1'209.39
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	150.00			
318.66 FRAIS ENCAISSEMENTS DES CARTES DE CREDIT	700.00		500.00	422.36
318.80 ACHAT CARTES CFF FLEXICARD	77'400.00		77'400.00	98'400.00
319.04 COTISATIONS	60.00		60.00	60.00

DESIGNATION				BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
				CHARGES	REVENUS	2013	2012
300132	INTERETS PASSIFS			2'621'850.00		2'730'920.00	2'839'540.07
320.00	INTERETS TELESKI SA			150.00		150.00	104.50
321.00	DETTES A COURT TERME			25'000.00		25'000.00	15'533.25
322.01	CP POSTE	2011-2022	2.470%	172'900.00		172'900.00	172'900.00
322.02	POSTFINANCE	2013-2026	1.720%	86'000.00			
322.03	POSTFINANCE	2011-2020	1.590%	63'600.00		63'600.00	63'600.00
322.04	BCGE	2012-2024	1.980%	138'600.00		138'600.00	133'595.00
322.07	BAYERISCHE LANDESBANK	2002-2012	4.360%				9'688.89
322.09	DEXIA, PARIS	2003-2013	2.980%			38'420.00	271'180.00
322.10	EEPK, LUXEMBOURG	2003-2012	2.785%				136'929.17
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	CFFL	2007-2017	2.735%	218'800.00		218'800.00	218'800.00
322.26	UBS	2010-2018	1.820%	89'300.00		94'800.00	100'604.30
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%	46'200.00		91'350.00	91'350.00
322.64	DEXIA, PARIS	2006-2016	3.050%	305'000.00		305'000.00	305'000.00
322.88	LA VAUDOISE	2008-2021	3.920%	392'000.00		392'000.00	392'000.00
322.99	EMPRUNTS A RENOUVELER			150'000.00		255'000.00	
329.00	INTERETS REMUNERATOIRES SIPP			25'000.00		32'000.00	17'311.35
329.01	INTERETS REMUNERATOIRES P.M.			35'000.00		29'000.00	36'643.61
300133	AMORTISSEMENTS			793'100.00		749'500.00	940'050.39
330.00	PERTES SUR DEBITEURS			20'000.00		20'000.00	9'906.75
330.01	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS P.P.			710'000.00		670'000.00	735'064.04
330.02	IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOTS			25'000.00		30'000.00	20'690.00
330.05	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS P.M.			25'000.00		20'000.00	19'064.40
330.08	ATTRIBUTION A PROVISION DEBITEURS IMPOTS						14'000.00
331.00	AMORTISSEMENTS			4'900.00			1.00
331.02	IMMEUBLES DROIT SUPERFICIE RENTE			8'200.00		9'500.00	9'500.00
332.00	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES						131'824.20

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
300135 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	122'000.00		121'000.00	121'532.80
351.03 ETAT PERCEPTION IMPOTS	122'000.00		121'000.00	121'532.80
300136 SUBVENTIONS ACCORDEES	8'508'886.00		3'255'050.00	12'406'702.41
361.00 TRAFIC REGIONAL	1'054'186.00		1'132'300.00	1'150'065.15
361.20 CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE SOLIDARITE DES COMMUNES				1'161'210.00
362.10 CONTRIBUTION FONDS REPARTITION REFORME FISCALE PM	6'210'000.00		1'200'000.00	9'326'107.00
362.11 PEREQUATION FINANCIERE	367'750.00			
364.02 TELESKI	30'000.00		30'000.00	35'214.56
365.03 ARESA	64'050.00		64'050.00	54'500.00
365.04 PARC NATUREL REGIONAL DU DOUBS	12'000.00		12'000.00	4'763.00
365.05 ASSOCIATIONS 3EME AGE	9'000.00		8'900.00	7'900.00
365.06 ENCOURAGEMENT CONSTR. LOGEMENTS	25'000.00		25'000.00	24'163.90
365.07 RENOVATION LOGEMENTS, PART COMMUNALE				6'072.00
365.12 CORPS DE MUSIQUE	17'100.00		17'000.00	16'050.00
365.13 UNIVERSITE POPULAIRE	2'000.00		2'000.00	1'107.00
365.14 T.P.R.	36'000.00		36'000.00	35'000.00
365.15 CINE-CLUB	6'000.00		6'000.00	4'820.00
365.16 LA GRANGE	35'000.00		35'000.00	35'000.00
365.17 SOCIETES CULTURELLES	42'000.00		53'000.00	34'050.70
365.18 ANIMATION CASINO	210'000.00		204'000.00	194'000.00
365.19 SOCIETES SPORTIVES	17'000.00		17'000.00	12'520.45
365.20 MANIFESTATIONS ET ANIMATION	102'000.00		90'000.00	70'231.90
365.21 SUBVENTIONS ET DONNS DIVERS	52'800.00		55'800.00	26'180.00
365.35 BOITE A SWING	9'000.00		9'000.00	9'000.00
365.37 MANIFEST., PREST. ENTREPRISES ELECTRIQUES	140'000.00		130'000.00	105'536.75
365.41 SUBVENTION CLUB 44	10'000.00		10'000.00	10'000.00
365.43 CASINO, SUBVENTION CREATIONS	3'000.00		3'000.00	
365.60 SUBVENTION AU CABINET MEDICAL DE GROUPE	20'000.00		80'000.00	58'650.00
365.61 MEDECIN DU MONDE	10'000.00		10'000.00	
366.08 PRESTATIONS ONDE VERTE	25'000.00		25'000.00	24'560.00
300139 IMPUTATIONS INTERNES	167'300.00		144'500.00	156'594.92
390.00 SECRETARIAT ADL	10'000.00		10'000.00	10'000.00
390.01 HALLE COMMUNALE PRESTATIONS SOCIETES	157'300.00		134'500.00	146'594.92

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
300140 IMPOTS		47'100'000.00	-41'870'000.00	-59'923'984.30
400.00 REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES		14'450'000.00	-14'000'000.00	-14'781'957.50
400.01 FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES		1'020'000.00	-970'000.00	-1'008'551.05
400.02 REVENUS DES FRONTALIERS		7'400'000.00	-6'800'000.00	-13'732'023.00
400.03 INSUFFISANCES TAXATIONS TARDIVES PERSONNES PHYSIQUES		500'000.00	-500'000.00	-946'403.63
400.04 REVENUS IMPOT A LA SOURCE		700'000.00	-700'000.00	-744'792.12
400.05 IMPOTS SUR PRESTATIONS EN CAPITAL		120'000.00	-120'000.00	-185'668.10
401.00 CAPITAL DES PERSONNES MORALES		300'000.00	-300'000.00	-271'489.70
401.01 BENEFICES DES PERSONNES MORALES		20'400'000.00	-18'200'000.00	-20'618'626.20
401.03 INSUFFISANCES TAXATIONS TARDIVES PERSONNES MORALES		2'000'000.00		-7'424'333.70
402.01 IMPOT FONCIER		210'000.00	-280'000.00	-210'139.30
300141 PATENTES ET CONCESSIONS		6'300.00	-6'500.00	-6'143.00
410.04 TAXES BIEN-PLAIRE		6'300.00	-6'500.00	-6'143.00
300142 REVENUS DE BIENS		439'400.00	-428'400.00	-500'046.21
420.00 PLACEMENTS COURT TERME		30'000.00	-25'000.00	-38'078.00
421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS		25'000.00	-22'000.00	-33'191.03
421.01 INTERETS MORATOIRES P.P.		250'000.00	-250'000.00	-277'171.63
421.02 INTERETS MORATOIRES P.M.		43'000.00	-35'000.00	-59'128.70
422.00 PATRIMOINE FINANCIER		500.00	-500.00	-1'628.40
423.01 DROITS DE SUPERFICIE		90'000.00	-95'000.00	-89'933.45
425.00 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		900.00	-900.00	-915.00
300143 CONTRIBUTIONS		243'800.00	-269'300.00	-367'459.71
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		10'000.00	-15'000.00	-12'256.10
436.02 TRAVAUX COMPTABLES EXTERNES		1'000.00	-1'500.00	-1'000.00
436.18 RECUPERATION CONTENTIEUX IMPOTS PP-PM		100'000.00	-90'000.00	-187'528.34
438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS		50'000.00	-80'000.00	-69'865.27
439.03 RECETTES SUR VENTES CARTES CFF FLEXICARD		82'800.00	-82'800.00	-96'810.00
300146 SUBVENTIONS ACQUISES		3'250'000.00	-1'210'400.00	-2'076'433.00
462.01 PEREQUATION FINANCIERE			-1'010'400.00	-831'467.00
462.10 REDISTRIBUTION SOLDE FONDS REPARTITION PM P/HABITANT		3'250'000.00	-200'000.00	-1'244'966.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
300149 IMPUTATIONS INTERNES		1'398'170.00	-1'565'600.00	-1'702'505.95
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		91'600.00	-106'800.00	-94'300.00
490.07 INTERETS ORDURES MENAGERES		25'000.00	-50'100.00	-34'948.35
490.15 INTERETS PRET STEP		153'900.00	-193'600.00	-173'378.45
490.16 INTERETS IMMEUBLES LOCATIFS		362'700.00	-392'600.00	-308'690.00
490.20 INTERETS BO-COSC		95'600.00	-98'200.00	-94'697.50
490.41 INTERETS VITEOS S.A.		305'500.00	-336'300.00	-611'354.00
490.42 INTERETS EAU		335'170.00	-359'400.00	-362'440.00
490.45 INTERETS FORETS		28'500.00	-28'300.00	-22'404.30
490.47 INTERETS SERVICES SOCIAUX		200.00	-300.00	-293.35
3002 INFORMATIQUE				
TOTAL DES CHARGES	582'650.00		489'450.00	522'831.84
TOTAL DES PRODUITS		42'800.00	-41'000.00	-56'913.90
CHARGES/REVENUS(-)	539'850.00		448'450.00	465'917.94
300230 CHARGES DE PERSONNEL	270'000.00		260'300.00	261'529.81
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	215'400.00		210'800.00	211'590.10
303.00 AVS	11'200.00		10'900.00	11'007.25
303.01 ALFA	4'400.00		4'300.00	4'332.50
303.02 CHOMAGE	2'300.00		2'300.00	2'269.25
304.00 CAISSE DE PENSIONS	28'400.00		23'700.00	23'132.40
305.00 ACCIDENTS	300.00		300.00	309.91
309.01 FORMATION	8'000.00		8'000.00	8'888.40
300231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	241'850.00		198'650.00	261'302.03
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	20'000.00		20'000.00	20'957.10
310.04 PHOTOCOPIES	1'600.00		500.00	1'182.00
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	300.00		300.00	106.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	2'206.33
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	17'000.00		3'000.00	4'290.85
313.30 MATERIEL DE TELEPHONIE FIXE	4'000.00		8'000.00	1'466.10
313.35 MATERIEL DE TELEPHONIE MOBILE	14'000.00		15'000.00	9'701.40
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	3'500.00		1'000.00	677.55
316.02 REDEVANCES LOGICIELS				58'489.85
316.05 LOCATION FIBRES OPTIQUES				496.80
316.19 LOCATION TELEPHONIE	900.00		1'800.00	3'566.40

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'250.00		2'250.00	1'951.00
318.00 HONORAIRES	30'000.00		7'500.00	12'543.10
318.02 TELEPHONES				25.00
318.06 ASSURANCES	3'000.00		2'700.00	2'619.80
318.09 NOEUD CANTONAL	24'000.00		23'000.00	22'847.85
318.12 TRAVAUX DE TIERS	10'000.00		10'000.00	9'066.20
318.33 TELEPHONES ADMINISTRATION	35'000.00		30'000.00	29'057.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	7'500.00		4'700.00	4'448.25
318.51 REDEVANCES SUISA	1'800.00		1'700.00	1'795.05
318.53 REDEVANCES BILLAG	6'000.00		5'800.00	5'925.65
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	40'000.00		41'900.00	49'456.10
318.81 FORFAITS TELEPHONES MOBILES	20'000.00		18'500.00	18'426.65
300233 AMORTISSEMENTS	70'800.00		30'500.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	70'800.00		30'500.00	
300242 REVENUS DE BIENS		2'400.00	-1'200.00	-1'200.00
427.20 LOCATION FIBRES OPTIQUES A TIERS		2'400.00	-1'200.00	-1'200.00
300243 CONTRIBUTIONS		15'100.00	-14'500.00	-30'401.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'500.00	-1'500.00	-16'588.00
436.09 REFACTURATION TELEPHONIE MOBILE		1'500.00	-1'000.00	-1'825.00
436.15 PARTICIPATIONS ETAT CIVIL		12'100.00	-12'000.00	-11'988.00
300249 IMPUTATIONS INTERNES		25'300.00	-25'300.00	-25'312.90
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
490.46 MAINTENANCE LOGICIEL ZIVIS ETAT CIVIL MN		5'300.00	-5'300.00	-5'312.90
3003 RESSOURCES HUMAINES				
TOTAL DES CHARGES	4'754'900.00		936'250.00	9'447'292.70
TOTAL DES PRODUITS		5'892'940.00	-74'640.00	-65'464.75
CHARGES/REVENUS(-)		-1'138'040.00	861'610.00	9'381'827.95
300330 CHARGES DE PERSONNEL	4'620'250.00		798'750.00	784'245.96
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	501'100.00		476'800.00	478'398.10

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	78'800.00		80'500.00	79'080.60
301.29 REVALORISATION DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL	166'100.00			
303.00 AVS	30'300.00		29'100.00	28'153.05
303.01 ALFA	12'000.00		11'400.00	11'080.05
303.02 CHOMAGE	6'300.00		6'000.00	5'792.65
304.00 CAISSE DE PENSIONS	57'500.00		58'800.00	50'707.50
304.03 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS	3'616'000.00			
305.00 ACCIDENTS	1'800.00		1'400.00	783.76
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	29'500.00		21'250.00	27'671.45
309.01 FORMATION	74'600.00		73'000.00	57'240.20
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	12'750.00		10'400.00	8'792.30
309.07 ANNONCES RECHERCHE DE PERSONNEL	15'200.00		15'400.00	19'445.35
309.08 PREVENTION SANTE AU TRAVAIL	18'300.00		14'700.00	17'100.95
300331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	86'250.00		70'700.00	27'897.19
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	5'900.00		6'200.00	4'799.64
310.04 PHOTOCOPIES	400.00		600.00	326.90
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	400.00		700.00	118.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'500.00		2'000.00	24.90
313.31 MATERIEL DE SECOURS ET DE SECURITE	2'000.00		2'000.00	1'627.65
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	58'000.00		32'000.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'400.00		2'700.00	2'990.20
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	10'048.90
318.75 PROJET D'INSERTION FRUCT'OSEZ	3'350.00		3'800.00	3'321.00
319.04 COTISATIONS	800.00		1'000.00	1'140.00
300333 AMORTISSEMENTS			23'600.00	141'891.70
331.00 AMORTISSEMENTS			23'600.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				141'891.70
300336 SUBVENTIONS ACCORDEES	48'400.00		43'200.00	43'257.85
361.21 CONTRIBUTION AUX STRUCTURES D'ACCUEIL	48'400.00		43'200.00	43'257.85

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
300338 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX				8'450'000.00
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES				600'000.00
380.12 ATTRIBUTIONS RESERVE PREF. ASSAINISSEMENT PREVOYANCE.NE				7'500'000.00
381.00 ATTRIBUTIONS PROVISION HEURES SUPPLEMENTAIRES				350'000.00
300343 CONTRIBUTIONS		2'500.00	-2'500.00	-2'554.35
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		2'500.00	-2'500.00	-2'554.35
300345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		12'240.00	-16'300.00	-12'240.40
450.00 CCNC RETROCESSION TAXE CO2		12'240.00	-16'300.00	-12'240.40
300346 SUBVENTIONS				-1'000.00
469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL				-1'000.00
300348 PRELEVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX		5'826'100.00		
480.07 PRELEVEMENT RESERVE PREFINANCEMENT ASSAINISSEMENT CP		5'826'100.00		
300349 IMPUTATIONS INTERNES		52'100.00	-55'840.00	-49'670.00
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		52'100.00	-55'840.00	-49'670.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
3004 POOL DE CONCIERGERIE				
TOTAL DES CHARGES	444'700.00		386'300.00	353'642.26
TOTAL DES PRODUITS		76'300.00	-70'240.00	-107'556.50
CHARGES/REVENUS(-)	368'400.00		316'060.00	246'085.76
300430 CHARGES DE PERSONNEL	416'600.00		350'600.00	334'071.31
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	301'800.00		268'200.00	267'060.85
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	30'000.00		15'400.00	8'943.45
303.00 AVS	17'400.00		15'000.00	14'507.25
303.01 ALFA	6'800.00		5'900.00	5'711.00
303.02 CHOMAGE	3'600.00		3'100.00	2'990.75
304.00 CAISSE DE PENSIONS	36'500.00		29'900.00	25'533.15
305.00 ACCIDENTS	11'200.00		9'500.00	7'245.86
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	8'700.00		3'000.00	2'079.00
309.06 EQUIPEMENTS	600.00		600.00	
300431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	28'100.00		35'400.00	19'270.95
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'600.00		12'000.00	658.25
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'100.00		1'200.00	878.25
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'000.00		2'400.00	1'660.45
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	9'600.00		8'500.00	9'908.10
316.00 FRAIS DE LOCAUX	5'800.00		7'300.00	2'620.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	4'200.00		600.00	1'534.90
318.06 ASSURANCES	900.00		1'100.00	856.00
318.12 TRAVAUX DE TIERS	800.00		1'200.00	88.00
318.39 TAXES VEHICULES	1'100.00		1'100.00	1'067.00
300438 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX			300.00	300.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES			300.00	300.00
300443 CONTRIBUTIONS				-33'495.75
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-33'495.75

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
300446 SUBVENTIONS		3'600.00	-240.00	
469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL		3'600.00	-240.00	
300448 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				-4'152.10
480.05 PRELEVEMENT RESERVE BILAN				-4'152.10
300449 IMPUTATIONS INTERNES		72'700.00	-70'000.00	-69'908.65
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		72'700.00	-70'000.00	-69'908.65

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
31 MUSEES ET TOURISME				
TOTAL DES CHARGES	2'490'250.00		2'239'439.00	2'107'704.89
TOTAL DES PRODUITS		1'230'750.00	-1'166'690.00	-403'250.71
CHARGES/REVENUS(-)	1'259'500.00		1'072'749.00	1'704'454.18
3100 SECRETARIAT DES MUSEES ET TOURISME				
TOTAL DES CHARGES	180'450.00		215'500.00	170'789.55
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	180'450.00		215'500.00	170'789.55
310030 CHARGES DE PERSONNEL	32'700.00		32'400.00	32'337.10
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	27'000.00		27'000.00	26'932.75
303.00 AVS	1'400.00		1'400.00	1'437.60
303.01 ALFA	600.00		600.00	565.80
303.02 CHOMAGE	300.00		300.00	296.40
304.00 CAISSE DE PENSIONS	3'300.00		3'000.00	3'063.90
305.00 ACCIDENTS	100.00		100.00	40.65
310031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	14'750.00		45'100.00	6'250.80
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	4'500.00		4'500.00	212.00
311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES			30'000.00	
316.35 LOCATION TRAIN TOURISTIQUE UNESCO	10'000.00		10'000.00	5'788.80
318.10 TAXES SEJOUR CENTRE D'ACCUEIL			400.00	
319.04 COTISATIONS	250.00		200.00	250.00
310036 SUBVENTIONS ACCORDEES	133'000.00		138'000.00	132'201.65
362.01 SUBVENTION RESEAU DES VILLES DE L'ARC JURASSIEN				6'000.00
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	101'243.70
365.38 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE ENTRETIEN COLLECTION	15'000.00		20'000.00	12'957.95

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
3101 MUSEE DU CHATEAU DES MONTS				
TOTAL DES CHARGES	979'750.00		888'690.00	916'679.62
TOTAL DES PRODUITS		979'750.00	-888'690.00	-146'401.65
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	770'277.97
310130 CHARGES DE PERSONNEL	768'800.00		689'200.00	722'006.27
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	545'700.00		466'700.00	499'008.20
301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS			15'100.00	13'899.35
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	93'700.00		89'100.00	91'383.20
303.00 AVS	33'700.00		30'100.00	31'566.95
303.01 ALFA	13'300.00		11'800.00	12'424.80
303.02 CHOMAGE	7'000.00		6'200.00	6'479.40
304.00 CAISSE DE PENSIONS	69'500.00		60'400.00	58'786.80
305.00 ACCIDENTS	4'900.00		4'800.00	4'253.22
309.01 FORMATION	1'000.00		5'000.00	4'204.35
310131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	98'300.00		87'790.00	82'485.35
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	3'000.00		3'000.00	2'794.70
310.04 PHOTOCOPIES	200.00		200.00	210.65
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	10'500.00		10'500.00	10'406.45
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	5'910.00		3'700.00	2'196.25
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	300.00		300.00	265.60
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	2'930.00		5'550.00	4'984.20
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	5'000.00		3'500.00	3'302.70
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	700.00		1'000.00	292.05
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	10'000.00		4'500.00	6'786.70
318.00 HONORAIRES	1'000.00		1'000.00	508.60
318.02 TELEPHONES	3'000.00		3'000.00	2'387.70
318.06 ASSURANCES	23'000.00		21'000.00	20'983.55
318.12 TRAVAUX DE TIERS	10'000.00		10'000.00	9'748.20
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	20'000.00		17'000.00	14'858.00
318.52 TAXE DE DEPOT			780.00	
310133 AMORTISSEMENTS	3'700.00		2'900.00	2'900.00
331.00 AMORTISSEMENTS	3'700.00		2'900.00	2'900.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
310136 SUBVENTIONS ACCORDEES	32'000.00		32'000.00	32'346.00
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		7'000.00	7'346.00
310139 IMPUTATIONS INTERNES	76'950.00		76'800.00	76'942.00
390.02 FRAIS DE LOCAUX	76'800.00		76'800.00	76'800.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	150.00			142.00
310143 CONTRIBUTIONS		121'000.00	-115'000.00	-146'401.65
434.00 PRODUITS DES ENTREES		70'000.00	-70'000.00	-73'459.80
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		51'000.00	-45'000.00	-72'941.85
310148 PRELEVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX		858'750.00	-773'690.00	
480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.		858'750.00	-773'690.00	
3102 MUSEE DES BEAUX-ARTS				
TOTAL DES CHARGES	703'100.00		568'249.00	468'502.24
TOTAL DES PRODUITS		3'500.00	-500.00	-2'698.55
CHARGES/REVENUS(-)	699'600.00		567'749.00	465'803.69
310230 CHARGES DE PERSONNEL	401'600.00		307'500.00	271'813.27
301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS	39'200.00		9'000.00	2'410.80
301.05 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	291'900.00		249'300.00	222'340.45
303.00 AVS	17'400.00		13'600.00	11'758.20
303.01 ALFA	6'800.00		4'400.00	4'628.15
303.02 CHOMAGE	3'600.00		2'400.00	2'424.35
304.00 CAISSE DE PENSIONS	33'900.00		26'000.00	22'915.60
305.00 ACCIDENTS	6'800.00		2'800.00	3'295.72
309.01 FORMATION	2'000.00			2'040.00
310231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	230'150.00		189'699.00	125'771.37
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	7'000.00		15'200.00	1'917.00
310.04 PHOTOCOPIES	400.00		200.00	521.15

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	600.00		600.00	448.00
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	24'000.00		24'000.00	7'550.10
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	1'000.00		600.00	555.32
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	28'000.00		24'100.00	24'468.65
311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES	3'000.00		3'000.00	3'000.00
312.00 CHAUFFAGE	30'000.00		30'000.00	22'103.60
312.01 ELECTRICITE	1'000.00		2'644.00	1'267.10
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500.00		300.00	694.25
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'500.00		2'150.00	
313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION	10'000.00			
316.00 FRAIS DE LOCAUX			7'425.00	10'145.70
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	10'000.00			
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'500.00		2'500.00	1'849.15
318.00 HONORAIRES	30'000.00		24'100.00	11'713.15
318.02 TELEPHONES	2'400.00		2'200.00	2'319.80
318.03 PORT	300.00		300.00	177.80
318.06 ASSURANCES	16'000.00		12'000.00	9'488.70
318.11 FRAIS D'EXPOSITION ET ANIMATIONS	46'000.00		24'000.00	15'973.95
318.12 TRAVAUX DE TIERS	5'500.00		10'000.00	5'464.80
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	7'000.00		3'200.00	4'778.40
318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS	50.00		50.00	46.15
319.04 COTISATIONS	1'400.00		1'130.00	1'288.60
310236 SUBVENTIONS ACCORDEES	10'350.00		10'050.00	10'000.00
365.25 PART SUR LES ENTREES	350.00		50.00	
365.26 SUBVENTION A LA SOCIETE DES BEAUX-ARTS	10'000.00		10'000.00	10'000.00
310239 IMPUTATIONS INTERNES	61'000.00		61'000.00	60'917.60
390.02 FRAIS DE LOCAUX	60'900.00		60'900.00	60'900.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	100.00		100.00	17.60
310243 CONTRIBUTIONS		3'500.00	-500.00	-2'698.55
434.00 PRODUITS DES ENTREES		3'500.00	-500.00	
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-2'698.55

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
3103 MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES				
TOTAL DES CHARGES	626'950.00		567'000.00	551'733.48
TOTAL DES PRODUITS		247'500.00	-277'500.00	-254'150.51
CHARGES/REVENUS(-)	379'450.00		289'500.00	297'582.97
310330 CHARGES DE PERSONNEL	432'600.00		379'100.00	396'499.23
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	262'200.00		237'000.00	235'409.45
301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS	101'500.00		85'300.00	107'011.55
303.00 AVS	19'400.00		17'200.00	17'162.05
303.01 ALFA	7'600.00		6'800.00	6'754.80
303.02 CHOMAGE	4'000.00		3'500.00	3'538.35
304.00 CAISSE DE PENSIONS	35'500.00		26'800.00	25'110.00
305.00 ACCIDENTS	400.00		500.00	563.03
309.01 FORMATION	2'000.00		2'000.00	950.00
310331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	156'250.00		147'200.00	118'165.25
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	2'000.00		2'000.00	1'996.05
310.04 PHOTOCOPIES	1'000.00			320.75
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	30'000.00		30'000.00	18'096.50
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	1'800.00		1'800.00	573.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	7'000.00		7'000.00	4'045.50
311.05 ACQUISITIONS D'OEUVRES	2'000.00		2'000.00	1'260.00
312.00 CHAUFFAGE	22'500.00		14'000.00	21'172.95
312.01 ELECTRICITE	11'000.00		11'000.00	10'767.70
312.02 EAU	2'000.00		2'500.00	1'903.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		6'000.00	3'543.10
313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION	3'000.00			
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	24'000.00		23'000.00	14'688.30
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	6'000.00		4'000.00	1'914.30
316.00 FRAIS DE LOCAUX	5'400.00		5'400.00	5'400.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'500.00		1'500.00	249.10
318.02 TELEPHONES	1'000.00		2'500.00	918.25
318.03 PORT	1'000.00		1'500.00	545.00
318.06 ASSURANCES	1'150.00		4'500.00	4'441.55
318.11 FRAIS D'EXPOSITIONS	12'000.00		10'000.00	10'247.45
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	4'500.00		4'500.00	4'083.85
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	3'000.00		4'000.00	1'694.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	9'200.00		9'000.00	9'149.90
319.04 COTISATIONS	1'200.00		1'000.00	1'155.00
310333 AMORTISSEMENTS	1'700.00		1'700.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	1'700.00		1'700.00	
310336 SUBVENTIONS ACCORDEES	36'000.00		39'000.00	36'665.00
365.21 SUBVENTIONS ET DONS DIVERS	15'000.00		15'000.00	15'000.00
365.25 PART SUR LES ENTREES	21'000.00		24'000.00	21'665.00
310339 IMPUTATIONS INTERNES	400.00			404.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	400.00			404.00
310343 CONTRIBUTIONS		210'000.00	-240'000.00	-216'650.51
434.00 PRODUITS DES ENTREES		210'000.00	-240'000.00	-216'650.51
310346 SUBVENTIONS ACQUISES		37'500.00	-37'500.00	-37'500.00
460.05 SUBVENTIONS ISP		1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
461.10 SUBVENTIONS TOURISME NEUCHATELOIS		36'000.00	-36'000.00	-36'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
32 BIBLIOTHEQUES				
TOTAL DES CHARGES	797'570.00		779'180.00	724'300.29
TOTAL DES PRODUITS		37'900.00	-36'950.00	-48'368.70
CHARGES/REVENUS(-)	759'670.00		742'230.00	675'931.59
3201 BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE				
TOTAL DES CHARGES	456'340.00		463'600.00	424'407.55
TOTAL DES PRODUITS		18'900.00	-17'950.00	-29'153.40
CHARGES/REVENUS(-)	437'440.00		445'650.00	395'254.15
320130 CHARGES DE PERSONNEL	309'270.00		317'970.00	312'067.63
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	210'500.00		214'200.00	224'477.60
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	19'400.00		19'400.00	19'382.40
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	21'400.00		24'100.00	12'887.60
303.00 AVS	13'300.00		13'800.00	13'696.85
303.01 ALFA	5'300.00		5'400.00	5'390.30
303.02 CHOMAGE	2'700.00		2'900.00	2'817.85
304.00 CAISSE DE PENSIONS	24'200.00		25'900.00	23'746.80
305.00 ACCIDENTS	1'200.00		1'000.00	909.23
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	11'270.00		11'270.00	8'759.00
320131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	99'170.00		97'630.00	64'862.32
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	2'500.00		2'500.00	2'277.90
310.04 PHOTOCOPIES	500.00		530.00	143.95
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	7'000.00		6'000.00	5'000.00
310.33 LIVRES	41'000.00		40'000.00	37'141.12
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'800.00		6'200.00	353.60
312.00 CHAUFFAGE	8'000.00		8'000.00	5'630.15
312.01 ELECTRICITE	5'300.00		4'100.00	5'140.75
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	200.00		300.00	87.20
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	100.00		100.00	436.70
313.27 PLANTES ET FLEURS	600.00		600.00	553.70
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	300.00		400.00	129.70
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	11'000.00		10'000.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'800.00		2'600.00	2'449.60
318.02 TELEPHONES	300.00		300.00	304.15
318.03 PORT	500.00		450.00	
318.06 ASSURANCES	3'600.00		3'600.00	3'593.80

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.11 FRAIS D'EXPOSITIONS	350.00		350.00	50.00
318.12 TRAVAUX DE TIERS	5'000.00		5'000.00	
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	300.00		300.00	
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	500.00		700.00	500.00
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	400.00		500.00	
318.46 TRAVAUX DE MICROFILMAGE	3'000.00		4'000.00	
319.02 FRAIS DIVERS	50.00		50.00	
319.04 COTISATIONS	1'070.00		1'050.00	1'070.00
320133 AMORTISSEMENTS	2'200.00		2'200.00	2'200.00
331.00 AMORTISSEMENTS	2'200.00		2'200.00	2'200.00
320139 IMPUTATIONS INTERNES	45'700.00		45'800.00	45'277.60
390.03 LOYERS	42'200.00		42'200.00	42'240.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	700.00		800.00	437.60
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	2'800.00		2'800.00	2'600.00
320143 CONTRIBUTIONS			-450.00	-10'253.40
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES			-450.00	-10'253.40
320146 SUBVENTIONS ACQUISES		18'900.00	-17'500.00	-18'900.00
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		17'500.00	-17'500.00	-17'500.00
469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL		1'400.00		-1'400.00
3202 BIBLIOTHEQUE DES JEUNES				
TOTAL DES CHARGES	341'230.00		315'580.00	299'892.74
TOTAL DES PRODUITS		19'000.00	-19'000.00	-19'215.30
CHARGES/REVENUS(-)	322'230.00		296'580.00	280'677.44
320230 CHARGES DE PERSONNEL	274'700.00		247'900.00	240'065.90
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	209'000.00		188'200.00	183'836.20
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	17'700.00		17'700.00	17'891.00
303.00 AVS	11'900.00		10'500.00	10'346.95
303.01 ALFA	4'700.00		4'000.00	4'072.95
303.02 CHOMAGE	2'500.00		2'200.00	2'133.40

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
304.00 CAISSE DE PENSIONS	26'900.00		23'200.00	20'423.20
305.00 ACCIDENTS	1'000.00		900.00	792.20
309.01 FORMATION	1'000.00		1'200.00	570.00
320231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	58'830.00		59'780.00	52'290.84
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	600.00		800.00	723.85
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	2'300.00		3'200.00	2'348.26
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	100.00		100.00	100.00
310.33 LIVRES	22'000.00		22'000.00	20'116.03
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'800.00		1'700.00	1'664.20
312.00 CHAUFFAGE	1'700.00		2'000.00	1'550.15
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	100.00		300.00	
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	130.00		200.00	
313.32 MATERIEL D'ANIMATION	2'600.00		2'600.00	2'298.65
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	200.00		200.00	90.00
316.00 FRAIS DE LOCAUX	20'000.00		20'000.00	19'843.55
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	420.00		1'000.00	741.00
318.03 PORT	100.00		100.00	50.00
318.06 ASSURANCES	1'900.00		1'900.00	1'871.50
318.11 FRAIS D'EXPOSITIONS	100.00			33.65
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	2'650.00		2'600.00	
319.04 COTISATIONS	1'130.00		1'080.00	860.00
320233 AMORTISSEMENTS	5'100.00		5'100.00	5'100.00
331.00 AMORTISSEMENTS	5'100.00		5'100.00	5'100.00
320239 IMPUTATIONS INTERNES	2'600.00		2'800.00	2'436.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	100.00		200.00	36.00
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	2'500.00		2'600.00	2'400.00
320243 CONTRIBUTIONS		1'500.00	-1'500.00	-1'715.30
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'500.00	-1'500.00	-1'715.30
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 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
34 SYLVICULTURE				
TOTAL DES CHARGES	946'410.00		835'430.00	784'980.27
TOTAL DES PRODUITS		692'200.00	-718'370.00	-669'003.30
CHARGES/REVENUS(-)	254'210.00		117'060.00	115'976.97
3401 EXPLOITATION DES FORETS				
TOTAL DES CHARGES	946'410.00		835'430.00	784'980.27
TOTAL DES PRODUITS		692'200.00	-718'370.00	-669'003.30
CHARGES/REVENUS(-)	254'210.00		117'060.00	115'976.97
340130 CHARGES DE PERSONNEL	639'000.00		511'900.00	501'058.65
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	363'100.00		347'700.00	345'900.05
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	16'200.00		16'200.00	16'869.45
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	22'500.00		29'200.00	27'220.35
303.00 AVS	20'600.00		21'200.00	19'205.90
303.01 ALFA	8'100.00		7'900.00	7'559.40
303.02 CHOMAGE	4'200.00		4'100.00	3'959.45
304.00 CAISSE DE PENSIONS	47'100.00		40'500.00	38'955.00
304.03 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS	113'800.00			
305.00 ACCIDENTS	24'700.00		24'100.00	23'385.00
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7'000.00		8'500.00	4'975.20
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	2'200.00		3'400.00	4'104.85
309.04 FORMATION ET VISITES MEDICALES			1'000.00	
309.06 EQUIPEMENTS	9'500.00		8'100.00	8'924.00
340131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	192'910.00		209'800.00	192'250.77
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	600.00		600.00	1'350.20
310.04 PHOTOCOPIES	50.00		50.00	51.10
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	650.00		500.00	677.50
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	15'300.00		7'200.00	5'941.85
312.01 ELECTRICITE	1'150.00		1'500.00	2'848.60
312.02 EAU	900.00		1'100.00	200.95
313.01 MATERIAUX, BOIS, PLANTS	6'600.00		5'900.00	7'663.35
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	8'800.00		8'500.00	8'530.77
313.03 CARBURANT TRONCONNEUSES	7'400.00		8'600.00	6'094.45
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	12'500.00		9'900.00	11'270.90
314.23 ENTRETIEN CENTRE FORESTIER	1'400.00		1'500.00	816.95
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	4'900.00		4'600.00	3'093.10

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	15'500.00		15'500.00	19'460.05
316.00 FRAIS DE LOCAUX	2'000.00		1'600.00	2'049.45
316.20 LOCATION DE MATERIEL ET MACHINES	3'500.00		3'500.00	2'312.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	500.00		500.00	286.30
318.00 HONORAIRES	13'250.00		13'200.00	14'739.35
318.02 TELEPHONES	960.00			952.70
318.06 ASSURANCES	4'900.00		3'600.00	3'901.80
318.12 TRAVAUX DE TIERS	81'200.00		102'900.00	82'772.75
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	50.00		50.00	10.55
318.39 TAXES VEHICULES	1'750.00		1'500.00	1'739.60
318.40 IMPOTS	400.00		400.00	787.00
318.41 TVA	2'900.00		4'100.00	8'246.40
319.02 FRAIS DIVERS	500.00		3'500.00	343.10
319.04 COTISATIONS	5'250.00		9'500.00	6'110.00
340133 AMORTISSEMENTS	64'700.00		62'200.00	43'669.35
331.22 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE			500.00	
331.23 AMORTISSEMENTS DU FONCTIONNEMENT	64'700.00		61'700.00	38'220.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				5'449.35
340138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	12'800.00		13'530.00	16'430.00
380.00 ATTRIBUTION RESERVE FORESTIERE	8'500.00		8'500.00	11'400.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES			730.00	730.00
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	4'300.00		4'300.00	4'300.00
340139 IMPUTATIONS INTERNES	37'000.00		38'000.00	31'571.50
390.05 TRAITEMENT DECHETS	100.00			67.20
390.07 INFORMATIQUE	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.34 INTERETS SUR INVEST. FONCTIONNEMENT	28'500.00		28'300.00	22'404.30
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	6'400.00		7'700.00	7'100.00
340143 CONTRIBUTIONS		422'500.00	-502'600.00	-437'037.35
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		64'500.00	-64'500.00	-75'237.75
434.20 FACTURATION INTERNE		49'000.00	-34'000.00	-68'964.30
434.40 FACTURATION DROIT DE SUPERFICIE LES NIDS		5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
434.46 FACTURATION FORMATION ET FORCE PUBLIQUE		3'500.00	-4'300.00	-3'590.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
435.00 BOIS DE SERVICE		191'000.00	-270'800.00	-165'052.60
435.01 BOIS D'INDUSTRIE			-500.00	
435.02 BOIS DE FEU		72'000.00	-83'000.00	-72'347.85
435.03 VENTE PRODUITS DIVERS		5'000.00	-5'000.00	-7'503.20
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		1'500.00	-2'000.00	-660.75
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'000.00	-5'500.00	-5'586.25
436.04 PART DE L'ETAT SUR SALAIRE GARDE		30'000.00	-28'000.00	-33'094.65
340145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		161'200.00	-102'000.00	-101'146.00
452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS		148'900.00	-91'500.00	-91'125.00
452.04 PART AUX HOMES D'ENFANTS		12'300.00	-10'500.00	-10'021.00
340146 SUBVENTIONS ACQUISES		75'500.00	-75'270.00	-88'619.65
460.00 RESTITUTION DROITS DOUANES SUR CARBURANTS		2'700.00	-3'500.00	-2'671.65
460.01 SUBVENTIONS FEDERALES		38'300.00	-45'150.00	-38'494.40
461.01 SUBVENTIONS CANTONALES POUR GARDE FORESTIER		13'100.00	-13'100.00	-28'451.00
461.02 SUBVENTIONS CANTONALES		21'400.00	-13'520.00	-19'002.60
340148 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				-14'503.30
480.01 PRELEVEMENT RESERVE FORESTIERE				-4'838.40
480.05 PRELEVEMENT RESERVE BILAN				-9'664.90
340149 IMPUTATIONS INTERNES		33'000.00	-38'500.00	-27'697.00
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		33'000.00	-38'500.00	-27'697.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
35 C U L T E S				
TOTAL DES CHARGES	114'100.00		115'000.00	161'430.10
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	114'100.00		115'000.00	161'430.10
3501 CULTES				
TOTAL DES CHARGES	114'100.00		115'000.00	161'430.10
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	114'100.00		115'000.00	161'430.10
350130 CHARGES DE PERSONNEL	17'500.00		17'500.00	17'437.05
301.06 TRAITEMENTS DE L'ORGANISTE	14'800.00		14'800.00	14'738.90
303.00 AVS	800.00		800.00	786.40
303.01 ALFA	300.00		300.00	309.30
303.02 CHOMAGE	100.00		100.00	161.95
304.00 CAISSE DE PENSIONS	1'500.00		1'500.00	1'414.80
305.00 ACCIDENTS				25.70
350136 SUBVENTIONS ACCORDEES	12'000.00		12'000.00	12'000.00
365.28 PAROISSE CATHOLIQUE	12'000.00		12'000.00	12'000.00
350139 IMPUTATIONS INTERNES	84'600.00		85'500.00	131'993.05
390.02 FRAIS DE LOCAUX	84'600.00		85'500.00	131'993.05

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
40 INSTRUCTION PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	23'384'010.00		20'656'310.00	19'419'463.51
TOTAL DES PRODUITS		10'851'200.00	-10'009'530.00	-7'980'741.35
CHARGES/REVENUS(-)	12'532'810.00		10'646'780.00	11'438'722.16
4000 SECRETARIAT INSTRUCTION PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	380'400.00		360'750.00	326'980.51
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	-1'000.00
CHARGES/REVENUS(-)	380'400.00		360'750.00	325'980.51
400030 CHARGES DE PERSONNEL	145'700.00		133'300.00	122'648.66
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	119'000.00		114'800.00	105'016.25
303.00 AVS	6'400.00		6'100.00	5'435.75
303.01 ALFA	2'500.00		2'400.00	2'139.70
303.02 CHOMAGE	1'300.00		1'300.00	1'120.65
304.00 CAISSE DE PENSIONS	16'300.00		8'500.00	8'787.80
305.00 ACCIDENTS	200.00		200.00	148.51
400031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	10'200.00		11'950.00	13'084.00
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		1'200.00	275.75
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS			100.00	40.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		2'000.00	288.90
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL			500.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	400.00		600.00	207.20
318.00 HONORAIRES	4'000.00		5'000.00	6'928.00
318.03 PORT	100.00			5.00
318.12 TRAVAUX DE TIERS	200.00			
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	4'000.00		2'500.00	5'339.15
319.04 COTISATIONS			50.00	
400035 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES			10'000.00	12'340.00
351.31 PART ETAT ECOLAGES			10'000.00	12'340.00
400036 SUBVENTIONS ACCORDEES	224'500.00		205'500.00	178'907.85
361.02 SUBSIDE SCOLAIRE OES	220'000.00		200'000.00	177'392.15
362.05 SUBVENTION CARTES VACANCES	2'500.00		2'500.00	478.70

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
365.21 SUBVENTIONS ET DONNS DIVERS	2'000.00		3'000.00	1'037.00
400048 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				-1'000.00
480.11 PRELEVEMENT RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES				-1'000.00
4004 FORMATION PROFESSIONNELLE				
TOTAL DES CHARGES	60'400.00		65'300.00	60'328.30
TOTAL DES PRODUITS		0.00	-19'300.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	60'400.00		46'000.00	60'328.30
400436 SUBVENTIONS ACCORDEES	60'400.00		65'300.00	60'328.30
361.03 FONDS DE FORMATION FFPP	14'400.00		19'300.00	14'368.30
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	
480.00 PRELEVEMENT RESERVE B.O.			-19'300.00	
4006 MUSIQUE SCOLAIRE				
TOTAL DES CHARGES	227'550.00		210'200.00	219'210.29
TOTAL DES PRODUITS		22'700.00	-24'700.00	-20'899.70
CHARGES/REVENUS(-)	204'850.00		185'500.00	198'310.59
400630 CHARGES DE PERSONNEL	191'500.00		171'800.00	185'328.54
302.01 PERSONNEL MUSIQUE SCOLAIRE	160'000.00		143'200.00	156'370.20
303.00 AVS	8'400.00		7'600.00	8'343.40
303.01 ALFA	3'400.00		3'000.00	3'283.85
303.02 CHOMAGE	1'800.00		1'600.00	1'720.05
304.00 CAISSE DE PENSIONS	16'000.00		14'800.00	13'943.40
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	1'600.00		1'400.00	1'499.55
305.00 ACCIDENTS	300.00		200.00	168.09
400631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	33'550.00		38'400.00	33'881.75
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		900.00	645.85
310.05 IMPRIMES ET RELIURES	2'000.00		2'000.00	700.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	9'802.40

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
312.01 ELECTRICITE	500.00		2'000.00	255.95
312.02 EAU	100.00		100.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	100.00		100.00	20.00
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	5'000.00		2'000.00	897.00
316.00 FRAIS DE LOCAUX	6'500.00		12'000.00	6'051.05
317.05 AUTRES CAMPS	12'000.00		10'000.00	12'205.95
318.00 HONORAIRES	1'500.00		2'500.00	950.00
318.03 PORT	400.00			
318.06 ASSURANCES	350.00			344.40
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	2'500.00		2'500.00	1'458.40
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL			2'600.00	
318.51 REDEVANCES SUISA	500.00		500.00	426.65
318.86 TAXES	400.00			
319.02 FRAIS DIVERS	200.00		200.00	124.10
400633 AMORTISSEMENTS	2'500.00			
331.00 AMORTISSEMENTS	2'500.00			
400643 CONTRIBUTIONS		22'700.00	-24'700.00	-20'899.70
433.00 ECOLAGES, CONTRIBUTIONS DES PARENTS		10'000.00	-10'000.00	-7'840.00
434.00 PRODUITS DES ENTREES		2'200.00	-2'200.00	-2'216.20
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		5'000.00	-7'000.00	-6'283.50
436.33 CAMPS MUSIQUE SCOLAIRE, PARTICIPATIONS DES PARENTS		5'500.00	-5'500.00	-4'560.00
4007 RECAPITULATION ECOLE OBLIGATOIRE				
TOTAL DES CHARGES	21'124'760.00		18'477'010.00	17'408'261.06
TOTAL DES PRODUITS		9'237'600.00	-8'422'480.00	-6'562'959.90
CHARGES/REVENUS(-)	11'887'160.00		10'054'530.00	10'845'301.16
400730 CHARGES DE PERSONNEL	17'872'800.00		15'340'850.00	14'659'351.64
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	470'000.00		467'200.00	488'305.50
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	721'600.00		654'200.00	725'119.60
301.09 TRAIT. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES	39'400.00		39'400.00	39'276.60
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION	538'300.00		544'700.00	553'199.25
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT	11'592'900.00		11'314'400.00	10'629'603.10
302.03 DEVOIRS SURVEILLES	52'500.00		52'000.00	45'216.00
302.04 PRIMES DE FIDELITE				25'283.50

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES	35'600.00		33'000.00	27'979.50
302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE	5'000.00		5'000.00	
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS	41'000.00		36'000.00	29'768.65
303.00 AVS	712'500.00		678'100.00	656'911.17
303.01 ALFA	280'200.00		269'800.00	258'559.29
303.02 CHOMAGE	144'400.00		140'000.00	134'432.83
304.00 CAISSE DE PENSIONS	1'033'500.00		930'100.00	881'945.40
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	113'700.00		117'200.00	109'587.65
304.04 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS - ENSEIGNANTS	1'957'600.00			
304.05 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS - DIRECTION	65'600.00			
305.00 ACCIDENTS	38'500.00		37'700.00	41'340.90
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13'000.00		10'550.00	6'810.70
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	17'500.00		11'500.00	6'012.00
400731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'266'030.00		1'185'550.00	905'681.92
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	16'200.00		9'200.00	18'606.70
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	12'400.00		13'350.00	7'893.60
310.04 PHOTOCOPIES	34'000.00		37'950.00	21'333.40
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	4'500.00		3'800.00	2'068.75
310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION	2'300.00		2'300.00	2'313.45
310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	64'400.00		61'000.00	46'234.68
310.17 MATERIEL SCOLAIRE	6'000.00		8'000.00	4'789.05
310.22 EDUCATION PHYSIQUE	3'550.00		2'700.00	2'559.65
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX	3'750.00		2'700.00	1'489.80
310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION	1'200.00		100.00	43.35
310.26 BRANCHES LITTERAIRES	2'200.00		2'200.00	1'005.35
310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES	6'550.00		5'500.00	3'041.35
310.28 CLASSES PREPROF. ET TERMINALES	600.00		1'100.00	547.20
310.29 BRANCHES SPECIALES	30'550.00		30'400.00	19'886.72
310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES	7'900.00		8'500.00	6'031.70
310.34 REPAS ECONOMIE FAMILIALE	26'200.00		24'800.00	33'554.60
310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT	5'500.00		5'000.00	5'114.75
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	162'200.00		185'400.00	188'858.06
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	4'000.00		2'500.00	2'889.78
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS	7'500.00		7'500.00	-551.78
312.01 ELECTRICITE	2'000.00			1'947.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	9'950.00		7'400.00	7'119.40
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	4'600.00		3'000.00	3'227.45

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	4'000.00		3'000.00	3'810.45
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	25'800.00		22'250.00	17'419.95
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	3'600.00		3'500.00	4'312.90
316.00 FRAIS DE LOCAUX	108'000.00		95'100.00	106'317.45
316.04 LOCATION DE SALLES	20'000.00		15'000.00	44'729.10
316.18 LOCATIONS DIVERSES	600.00			561.90
316.40 LOCATIONS EXTERNES	302'000.00		294'900.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	13'000.00		16'000.00	10'223.55
317.03 AUTORITES SCOLAIRES				167.40
317.04 CAMPS DE SKI	155'000.00		80'000.00	155'849.56
317.05 AUTRES CAMPS	11'600.00		11'500.00	25'851.25
317.09 COURSES ET EXCURSIONS	1'000.00		1'000.00	285.80
318.00 HONORAIRES	6'000.00		3'200.00	13'870.00
318.02 TELEPHONES	14'900.00		11'500.00	12'331.05
318.03 PORT	6'000.00		5'800.00	4'499.55
318.06 ASSURANCES	21'680.00		11'700.00	10'950.80
318.07 TAXES CCP	100.00			53.20
318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS	11'700.00		6'400.00	3'845.20
318.12 TRAVAUX DE TIERS	25'600.00		45'300.00	14'706.00
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	33'600.00		37'000.00	30'897.85
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	8'100.00		9'500.00	11'153.15
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	9'000.00		8'100.00	8'641.00
318.39 TAXES VEHICULES	3'000.00		1'000.00	2'677.15
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS			7'000.00	2'900.00
318.76 MENTORAT	1'000.00		1'500.00	840.00
318.77 RESEAU D'ECOLE SUISSE EN SANTE	1'000.00		1'000.00	140.00
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT	35'000.00		41'900.00	15'551.10
319.02 FRAIS DIVERS	5'500.00		7'000.00	4'340.90
319.04 COTISATIONS	4'500.00		4'500.00	3'760.00
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES	16'700.00		16'500.00	14'991.60
400733 AMORTISSEMENTS	33'800.00		28'200.00	28'140.00
331.00 AMORTISSEMENTS	33'800.00		28'200.00	28'140.00
400735 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	58'000.00		49'650.00	43'541.45
351.20 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES CANTONS			12'400.00	
351.25 PARTICIPATION SUIVI D'ELEVES EN PSYCHIATRIE	2'000.00		2'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES	56'000.00		35'250.00	43'541.45
400736 SUBVENTIONS ACCORDEES	3'000.00		3'000.00	4'595.20
366.00 EXONERATIONS	3'000.00		3'000.00	4'595.20
400738 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX			730.00	4'615.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES			730.00	730.00
380.13 ATTRIBUTION RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES				3'885.00
400739 IMPUTATIONS INTERNES	1'891'130.00		1'869'030.00	1'762'335.85
390.04 VISITES DENTAIRES	22'200.00		14'200.00	6'596.20
390.05 TRAITEMENT DECHETS	4'520.00		5'180.00	4'416.40
390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL	128'360.00		146'600.00	158'600.85
390.20 TAXE DE BASE INTERNE	2'600.00			2'490.00
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF	214'450.00		231'400.00	269'429.40
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES	1'519'000.00		1'471'650.00	1'320'803.00
400742 REVENUS DE BIENS				-4'270.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX				-4'270.00
400743 CONTRIBUTIONS		328'100.00	-100'000.00	-231'056.90
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-12'431.10
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-7'598.95
436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES		100'000.00	-100'000.00	-115'906.10
436.27 RECUPERATION ASSAINISSEMENT CP		138'100.00		
436.30 CAMPS DE SKI, PARTICIPATIONS DES PARENTS		70'000.00		-71'273.75
436.31 CAMPS 8EME, PARTICIPATIONS DES PARENTS		12'000.00		-11'952.00
436.32 ECONOMIE FAMILIALE, PARTICIPATIONS DES PARENTS		8'000.00		-8'010.00
439.02 RECETTES DIVERSES				-3'885.00
400745 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		3'106'100.00	-2'557'500.00	-979'224.00
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		3'106'100.00	-2'557'500.00	-979'224.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
400746 SUBVENTIONS ACQUISES		5'798'700.00	-5'752'430.00	-5'328'649.00
460.10 SUBVENTIONS J+S CAMPS				-12'777.00
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		5'759'300.00	-5'710'800.00	-5'295'164.70
461.03 SUBVENTIONS MATERIEL SCOLAIRE				-777.00
461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES		34'700.00	-33'800.00	-19'930.30
462.13 SUBVENTIONS FONDATIONS		4'700.00	-7'830.00	
400748 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		4'700.00	-12'550.00	-19'760.00
480.11 PRELEVEMENT RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES		4'700.00	-12'550.00	-19'760.00
4008 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 1				
TOTAL DES CHARGES	5'495'145.00		2'511'350.00	1'731'277.43
TOTAL DES PRODUITS		2'243'700.00	-1'330'380.00	-841'078.60
CHARGES/REVENUS(-)	3'251'445.00		1'180'970.00	890'198.83
400830 CHARGES DE PERSONNEL	4'532'600.00		1'647'950.00	1'493'664.91
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	38'200.00		36'500.00	32'324.00
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	58'500.00		57'500.00	56'647.80
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION	158'400.00		73'500.00	78'576.25
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT	3'027'200.00		1'233'700.00	1'113'518.10
302.03 DEVOIRS SURVEILLES	17'500.00			
302.04 PRIMES DE FIDELITE				2'830.05
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES	2'600.00		2'600.00	1'297.90
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS	8'000.00		8'000.00	1'285.20
303.00 AVS	174'400.00		73'700.00	67'242.73
303.01 ALFA	68'600.00		29'000.00	26'465.49
303.02 CHOMAGE	35'800.00		15'200.00	13'863.59
304.00 CAISSE DE PENSIONS	245'700.00		99'700.00	84'211.50
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	30'300.00		12'800.00	11'664.50
304.04 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS - ENSEIGNANTS	632'900.00			
304.05 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS - DIRECTION	20'500.00			
305.00 ACCIDENTS	6'000.00		2'800.00	3'457.80
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'000.00		2'950.00	280.00
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	5'000.00			

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
400831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	482'700.00		422'520.00	208'692.09
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	5'200.00		700.00	4'025.80
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	3'200.00		3'150.00	726.20
310.04 PHOTOCOPIES	6'400.00		900.00	276.40
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'500.00		800.00	
310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	38'600.00		35'800.00	12'630.10
310.22 EDUCATION PHYSIQUE	1'050.00		470.00	
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX	1'200.00		500.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	36'500.00		45'000.00	34'645.95
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	1'000.00			581.04
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS	1'500.00		1'800.00	
312.01 ELECTRICITE	2'000.00			1'947.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'450.00		500.00	2'096.60
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'300.00		1'000.00	
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	1'000.00		700.00	
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	7'450.00		6'900.00	2'060.25
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'800.00		1'200.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	105'000.00		91'700.00	102'089.05
316.04 LOCATION DE SALLES	9'500.00		6'700.00	1'100.00
316.40 LOCATIONS EXTERNES	172'000.00		116'800.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	4'000.00		2'500.00	2'883.20
317.05 AUTRES CAMPS	1'300.00		500.00	
318.00 HONORAIRES	1'500.00		500.00	4'320.00
318.02 TELEPHONES	4'600.00		3'000.00	3'894.25
318.03 PORT	2'000.00		1'800.00	
318.06 ASSURANCES	3'950.00		2'800.00	583.15
318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS	12'000.00		7'300.00	2'246.80
318.12 TRAVAUX DE TIERS	2'800.00		30'300.00	9'393.50
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	11'900.00		17'300.00	6'510.00
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	3'300.00		4'800.00	2'231.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'500.00		900.00	1'000.00
318.39 TAXES VEHICULES	1'500.00		300.00	
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS			2'200.00	
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT	24'200.00		24'800.00	11'777.00
319.02 FRAIS DIVERS	2'000.00		2'400.00	506.55
319.04 COTISATIONS	1'500.00		1'300.00	160.00
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES	6'000.00		5'200.00	1'008.20

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
400835 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	18'000.00			5'400.00
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES	18'000.00			5'400.00
400836 SUBVENTIONS ACCORDEES	1'000.00		700.00	
366.00 EXONERATIONS	1'000.00		700.00	
400838 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX				1'942.50
380.13 ATTRIBUTION RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES				1'942.50
400839 IMPUTATIONS INTERNES	460'845.00		440'180.00	21'577.93
390.04 VISITES DENTAIRES	8'800.00		2'000.00	
390.05 TRAITEMENT DECHETS	20.00		80.00	22.10
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF	68'750.00		67'650.00	21'555.83
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES	383'275.00		370'450.00	
400843 CONTRIBUTIONS		64'300.00		-1'955.25
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-12.75
436.27 RECUPERATION ASSAINISSEMENT CP		64'300.00		
439.02 RECETTES DIVERSES				-1'942.50
400845 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		665'800.00	-655'100.00	-272'655.00
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		665'800.00	-655'100.00	-272'655.00
400846 SUBVENTIONS ACQUISES		1'509'400.00	-666'230.00	-555'348.35
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		1'505'200.00	-662'300.00	-555'348.35
462.13 SUBVENTIONS FONDATIONS		4'200.00	-3'930.00	
400848 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		4'200.00	-9'050.00	-11'120.00
480.11 PRELEVEMENT RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES		4'200.00	-9'050.00	-11'120.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
4009 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 2				
TOTAL DES CHARGES	7'688'735.00		7'318'890.00	6'772'847.63
TOTAL DES PRODUITS		3'072'800.00	-3'299'100.00	-2'321'457.55
CHARGES/REVENUS(-)	4'615'935.00		4'019'790.00	4'451'390.08
 400930 CHARGES DE PERSONNEL	 6'602'000.00		 6'235'700.00	 5'639'411.70
 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	 166'900.00		 173'400.00	 179'480.15
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	204'700.00		223'600.00	239'197.45
301.09 TRAIT. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES	39'400.00		39'400.00	39'276.60
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION	210'100.00		159'200.00	161'740.05
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT	4'290'000.00		4'672'700.00	4'135'601.40
302.03 DEVOIRS SURVEILLES	35'000.00		52'000.00	45'216.00
302.04 PRIMES DE FIDELITE				13'615.95
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES	21'000.00		18'400.00	15'397.75
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS	15'000.00		10'000.00	11'821.75
303.00 AVS	263'400.00		269'700.00	253'635.08
303.01 ALFA	103'600.00		109'100.00	99'831.92
303.02 CHOMAGE	54'100.00		56'400.00	52'004.73
304.00 CAISSE DE PENSIONS	381'600.00		377'900.00	327'143.35
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	42'400.00		47'800.00	42'279.80
304.04 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS - ENSEIGNANTS	726'300.00			
304.05 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS - DIRECTION	23'500.00			
305.00 ACCIDENTS	13'000.00		15'000.00	15'732.87
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7'000.00		4'600.00	3'724.85
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	5'000.00		6'500.00	3'712.00
 400931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	 395'610.00		 435'490.00	 261'315.53
 310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	 6'000.00		 5'000.00	 9'108.45
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	6'200.00		6'200.00	4'593.50
310.04 PHOTOCOPIES	11'600.00		20'050.00	8'982.25
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'500.00		1'500.00	1'184.05
310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	25'800.00		25'200.00	33'604.58
310.17 MATERIEL SCOLAIRE	1'000.00		1'000.00	
310.22 EDUCATION PHYSIQUE	1'050.00		930.00	1'285.80
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX	1'200.00		860.00	471.00
310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION	1'200.00		100.00	
310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES	1'100.00		400.00	
310.29 BRANCHES SPECIALES	5'750.00		5'400.00	

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT	2'000.00		1'000.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	30'700.00		51'500.00	29'280.40
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	1'000.00		500.00	581.04
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS	1'000.00		700.00	865.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'550.00		1'400.00	786.40
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'300.00		2'000.00	3'227.45
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	1'000.00		1'300.00	1'272.95
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	8'950.00		8'050.00	10'187.25
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'800.00		2'300.00	4'312.90
316.00 FRAIS DE LOCAUX	3'000.00		3'400.00	3'504.80
316.04 LOCATION DE SALLES	9'500.00		7'300.00	14'766.10
316.40 LOCATIONS EXTERNES	130'000.00		178'100.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	4'000.00		5'500.00	3'789.15
317.04 CAMPS DE SKI	55'000.00		30'000.00	55'517.01
317.05 AUTRES CAMPS	7'300.00		7'000.00	1'065.00
318.00 HONORAIRES	1'500.00		700.00	4'810.00
318.02 TELEPHONES	7'000.00		6'000.00	7'647.65
318.03 PORT	2'000.00		2'000.00	2'608.95
318.06 ASSURANCES	10'310.00		3'900.00	5'878.80
318.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS	11'700.00		6'400.00	3'845.20
318.12 TRAVAUX DE TIERS	5'800.00		2'700.00	3'065.70
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	11'700.00		11'950.00	14'096.00
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	2'800.00		2'700.00	7'953.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'500.00		1'200.00	2'225.00
318.39 TAXES VEHICULES	1'500.00		700.00	2'677.15
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS			2'550.00	1'400.00
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT	8'800.00		15'600.00	2'602.70
319.02 FRAIS DIVERS	2'000.00		3'100.00	2'932.85
319.04 COTISATIONS	1'500.00		1'700.00	2'440.00
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES	6'000.00		7'600.00	8'747.45
400933 AMORTISSEMENTS	27'200.00		21'600.00	30'210.00
331.00 AMORTISSEMENTS	27'200.00		21'600.00	21'570.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				8'640.00
400935 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	18'000.00		20'350.00	16'083.00
352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES	18'000.00		20'350.00	16'083.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
400936 SUBVENTIONS ACCORDEES	2'000.00		2'300.00	1'873.45
366.00 EXONERATIONS	2'000.00		2'300.00	1'873.45
400938 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX			730.00	2'672.50
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES			730.00	730.00
380.13 ATTRIBUTION RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES				1'942.50
400939 IMPUTATIONS INTERNES	643'925.00		602'720.00	821'281.45
390.04 VISITES DENTAIRES	8'800.00		8'450.00	614.90
390.05 TRAITEMENT DECHETS	1'700.00		2'600.00	1'663.85
390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL	39'070.00		28'800.00	31'153.75
390.20 TAXE DE BASE INTERNE	1'300.00			1'245.00
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF	68'750.00		67'650.00	86'223.30
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES	524'305.00		495'220.00	700'380.65
400942 REVENUS DE BIENS				-2'850.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX				-2'850.00
400943 CONTRIBUTIONS		96'800.00		-42'384.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-1'266.45
436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES				-14'533.30
436.27 RECUPERATION ASSAINISSEMENT CP		73'800.00		
436.30 CAMPS DE SKI, PARTICIPATIONS DES PARENTS		23'000.00		-24'641.75
439.02 RECETTES DIVERSES				-1'942.50
400945 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		804'400.00	-932'000.00	-242'229.00
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		804'400.00	-932'000.00	-242'229.00
400946 SUBVENTIONS ACQUISES		2'171'100.00	-2'363'600.00	-2'029'674.55
460.10 SUBVENTIONS J+S CAMPS				-4'446.00
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		2'135'900.00	-2'325'900.00	-2'004'521.25
461.03 SUBVENTIONS MATERIEL SCOLAIRE				-777.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES		34'700.00	-33'800.00	-19'930.30
462.13 SUBVENTIONS FONDATIONS		500.00	-3'900.00	
400948 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		500.00	-3'500.00	-4'320.00
480.11 PRELEVEMENT RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES		500.00	-3'500.00	-4'320.00
4010 ECOLE OBLIGATOIRE - CYCLE 3				
TOTAL DES CHARGES	7'940'880.00		8'646'770.00	8'912'776.00
TOTAL DES PRODUITS		3'921'100.00	-3'793'000.00	-3'400'423.75
CHARGES/REVENUS(-)	4'019'780.00		4'853'770.00	5'512'352.25
401030 CHARGES DE PERSONNEL	6'738'200.00		7'457'200.00	7'526'275.03
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	264'900.00		257'300.00	276'501.35
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	458'400.00		373'100.00	429'274.35
301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION	169'800.00		312'000.00	312'882.95
302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT	4'275'700.00		5'408'000.00	5'380'483.60
302.04 PRIMES DE FIDELITE				8'837.50
302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES	12'000.00		12'000.00	11'283.85
302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE	5'000.00		5'000.00	
302.09 REMPLACEMENTS DIVERS	18'000.00		18'000.00	16'661.70
303.00 AVS	274'700.00		334'700.00	336'033.36
303.01 ALFA	108'000.00		131'700.00	132'261.88
303.02 CHOMAGE	54'500.00		68'400.00	68'564.51
304.00 CAISSE DE PENSIONS	406'200.00		452'500.00	470'590.55
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	41'000.00		56'600.00	55'643.35
304.04 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS - ENSEIGNANTS	598'400.00			
304.05 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS - DIRECTION	21'600.00			
305.00 ACCIDENTS	19'500.00		19'900.00	22'150.23
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'000.00		3'000.00	2'805.85
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	7'500.00		5'000.00	2'300.00
401031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	387'720.00		327'540.00	435'674.30
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	5'000.00		3'500.00	5'472.45
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	3'000.00		4'000.00	2'573.90
310.04 PHOTOCOPIES	16'000.00		17'000.00	12'074.75
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'500.00		1'500.00	884.70
310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION	2'300.00		2'300.00	2'313.45

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
310.17 MATERIEL SCOLAIRE	5'000.00		7'000.00	4'789.05
310.22 EDUCATION PHYSIQUE	1'450.00		1'300.00	1'273.85
310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX	1'350.00		1'340.00	1'018.80
310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITION				43.35
310.26 BRANCHES LITTERAIRES	2'200.00		2'200.00	1'005.35
310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES	5'450.00		5'100.00	3'041.35
310.28 CLASSES PREPROF. ET TERMINALES	600.00		1'100.00	547.20
310.29 BRANCHES SPECIALES	24'800.00		25'000.00	19'886.72
310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES	7'900.00		8'500.00	6'031.70
310.34 REPAS ECONOMIE FAMILIALE	26'200.00		24'800.00	33'554.60
310.40 FOURNITURES ELEVES HORS ENSEIGNEMENT	3'500.00		4'000.00	5'114.75
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	95'000.00		88'900.00	124'931.71
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	2'000.00		2'000.00	1'727.70
311.13 EQUIPEMENT POUR SPORTS ET ANIMATIONS	5'000.00		5'000.00	-1'416.78
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	6'950.00		5'500.00	4'236.40
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	2'000.00		1'000.00	2'537.50
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	9'400.00		7'300.00	5'172.45
316.00 FRAIS DE LOCAUX				723.60
316.04 LOCATION DE SALLES	1'000.00		1'000.00	28'863.00
316.18 LOCATIONS DIVERSES	600.00			561.90
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	5'000.00		8'000.00	3'551.20
317.03 AUTORITES SCOLAIRES				167.40
317.04 CAMPS DE SKI	100'000.00		50'000.00	100'332.55
317.05 AUTRES CAMPS	3'000.00		4'000.00	24'786.25
317.09 COURSES ET EXCURSIONS	1'000.00		1'000.00	285.80
318.00 HONORAIRES	3'000.00		2'000.00	4'740.00
318.02 TELEPHONES	3'300.00		2'500.00	789.15
318.03 PORT	2'000.00		2'000.00	1'890.60
318.06 ASSURANCES	7'420.00		5'000.00	4'488.85
318.07 TAXES CCP	100.00			53.20
318.12 TRAVAUX DE TIERS	5'000.00		5'000.00	
318.13 CONFERENCES, RECITALS ET REPRESENTATIONS	10'000.00		7'750.00	10'291.85
318.36 FRAIS DE DEMEN. LIVRAISON DE MATERIEL	2'000.00		2'000.00	969.15
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	6'000.00		6'000.00	5'416.00
318.42 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES ET DEGATS			2'250.00	1'500.00
318.76 MENTORAT	1'000.00		1'500.00	840.00
318.77 RESEAU D'ECOLE SUISSE EN SANTE	1'000.00		1'000.00	140.00
318.78 PROJETS D'ETABLISSEMENT	2'000.00		1'500.00	1'171.40
319.02 FRAIS DIVERS	1'500.00		1'500.00	901.50

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
319.04 COTISATIONS	1'500.00		1'500.00	1'160.00
319.08 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES	4'700.00		3'700.00	5'235.95
401033 AMORTISSEMENTS	6'600.00		6'600.00	6'570.00
331.00 AMORTISSEMENTS	6'600.00		6'600.00	6'570.00
401035 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	22'000.00		29'300.00	22'058.45
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	20'000.00		14'900.00	22'058.45
401036 SUBVENTIONS ACCORDEES				2'721.75
366.00 EXONERATIONS				2'721.75
401039 IMPUTATIONS INTERNES	786'360.00		826'130.00	919'476.47
390.04 VISITES DENTAIRES	4'600.00		3'750.00	5'981.30
390.05 TRAITEMENT DECHETS	2'800.00		2'500.00	2'730.45
390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL	89'290.00		117'800.00	127'447.10
390.20 TAXE DE BASE INTERNE	1'300.00			1'245.00
390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF	76'950.00		96'100.00	161'650.27
390.31 COUT BATIMENTS SCOLAIRES	611'420.00		605'980.00	620'422.35
401042 REVENUS DE BIENS				-1'420.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX				-1'420.00
401043 CONTRIBUTIONS		167'000.00	-100'000.00	-186'717.65
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-12'431.10
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-6'319.75
436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES		100'000.00	-100'000.00	-101'372.80
436.30 CAMPS DE SKI, PARTICIPATIONS DES PARENTS		47'000.00		-46'632.00
436.31 CAMPS 8EME, PARTICIPATIONS DES PARENTS		12'000.00		-11'952.00
436.32 ECONOMIE FAMILIALE, PARTICIPATIONS DES PARENTS		8'000.00		-8'010.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
401045 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'635'900.00	-970'400.00	-464'340.00
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		1'635'900.00	-970'400.00	-464'340.00
401046 SUBVENTIONS ACQUISES		2'118'200.00	-2'722'600.00	-2'743'626.10
460.10 SUBVENTIONS J+S CAMPS				-12'777.00
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		2'118'200.00	-2'722'600.00	-2'730'849.10
401048 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				-4'320.00
480.11 PRELEVEMENT RESERVE ECOLES OBLIGATOIRES				-4'320.00
4011 COLLEGE DANIEL-JEANRICHARD 9				
TOTAL DES CHARGES	69'500.00		67'500.00	61'680.70
TOTAL DES PRODUITS		69'500.00	-67'500.00	-61'680.70
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	47'700.00		49'700.00	43'930.70
312.00 CHAUFFAGE	15'000.00		16'000.00	12'047.25
312.01 ELECTRICITE	7'000.00		8'000.00	6'527.15
312.02 EAU	4'000.00		4'000.00	3'441.90
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500.00		1'500.00	1'011.60
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		15'000.00	15'890.15
318.06 ASSURANCES	3'500.00		3'500.00	3'440.80
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	500.00		500.00	460.05
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'200.00		1'200.00	1'111.80
401133 AMORTISSEMENTS	21'800.00		17'800.00	17'750.00
331.00 AMORTISSEMENTS	21'800.00		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		62'300.00	-60'300.00	-54'480.70
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		62'300.00	-60'300.00	-54'480.70

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
4012 COLLEGE DANIEL-JEANRICHARD 11				
TOTAL DES CHARGES	161'200.00		164'150.00	157'172.35
TOTAL DES PRODUITS		161'200.00	-164'150.00	-157'172.35
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	79'700.00		81'700.00	74'722.35
312.00 CHAUFFAGE	38'000.00		40'000.00	30'978.60
312.01 ELECTRICITE	8'000.00		8'000.00	8'625.00
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	1'883.45
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000.00		2'000.00	1'681.60
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	18'000.00		18'000.00	19'950.35
318.06 ASSURANCES	7'600.00		7'600.00	7'561.40
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'200.00		1'200.00	1'183.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	2'900.00		2'900.00	2'858.95
401233 AMORTISSEMENTS	81'500.00		82'450.00	82'450.00
331.00 AMORTISSEMENTS	81'500.00		82'450.00	82'450.00
401249 IMPUTATIONS INTERNES		161'200.00	-164'150.00	-157'172.35
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		161'200.00	-164'150.00	-157'172.35
4013 COLLEGE DES JEANNERET				
TOTAL DES CHARGES	218'100.00		178'500.00	175'786.15
TOTAL DES PRODUITS		218'100.00	-178'500.00	-175'786.15
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	119'500.00		93'700.00	88'002.30
312.00 CHAUFFAGE	60'000.00		55'000.00	60'710.40
312.01 ELECTRICITE	5'000.00		6'000.00	4'202.55
312.02 EAU	3'000.00		3'000.00	2'910.85
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		4'000.00	2'687.00
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	38'000.00		15'000.00	8'298.20
318.06 ASSURANCES	9'000.00		9'000.00	8'793.15
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE			1'000.00	
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO	500.00		700.00	400.15

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
401333 AMORTISSEMENTS	98'600.00		84'800.00	87'783.85
331.00 AMORTISSEMENTS	98'600.00		84'800.00	87'783.85
401342 REVENUS DE BIENS		12'000.00	-12'000.00	-12'030.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		12'000.00	-12'000.00	-12'030.00
401349 IMPUTATIONS INTERNES		206'100.00	-166'500.00	-163'756.15
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		206'100.00	-166'500.00	-163'756.15
4014 COLLEGE DU CORBUSIER				
TOTAL DES CHARGES	89'500.00		92'200.00	83'960.00
TOTAL DES PRODUITS		89'500.00	-92'200.00	-83'960.00
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	54'500.00		57'100.00	52'690.00
312.00 CHAUFFAGE	26'000.00		26'000.00	24'353.10
312.01 ELECTRICITE	5'000.00		5'000.00	4'141.90
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	1'451.85
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'000.00		1'000.00	1'019.85
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	14'000.00		17'000.00	16'235.00
318.06 ASSURANCES	3'200.00		3'200.00	3'176.30
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO	2'400.00		2'400.00	2'312.00
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	900.00		500.00	
401433 AMORTISSEMENTS	35'000.00		35'100.00	31'270.00
331.00 AMORTISSEMENTS	35'000.00		35'100.00	31'270.00
401442 REVENUS DE BIENS		2'200.00	-2'200.00	-2'220.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		2'200.00	-2'200.00	-2'220.00
401449 IMPUTATIONS INTERNES		87'300.00	-90'000.00	-81'740.00
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		87'300.00	-90'000.00	-81'740.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
4015 COLLEGE DE LA JALUSE				
TOTAL DES CHARGES	71'100.00		82'300.00	58'108.70
TOTAL DES PRODUITS		71'100.00	-82'300.00	-58'108.70
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	49'600.00		60'800.00	36'653.70
312.00 CHAUFFAGE	21'000.00		23'000.00	15'140.40
312.01 ELECTRICITE	5'000.00		5'200.00	4'548.65
312.02 EAU	2'800.00		2'800.00	2'226.40
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000.00		2'000.00	1'806.05
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		24'000.00	9'300.50
318.06 ASSURANCES	3'100.00		3'100.00	3'024.60
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	700.00		700.00	607.10
401533 AMORTISSEMENTS	21'500.00		21'500.00	21'455.00
331.00 AMORTISSEMENTS	21'500.00		21'500.00	21'455.00
401549 IMPUTATIONS INTERNES		71'100.00	-82'300.00	-58'108.70
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		71'100.00	-82'300.00	-58'108.70
4016 COLLEGE DES GIRARDET				
TOTAL DES CHARGES	77'400.00		77'800.00	67'233.90
TOTAL DES PRODUITS		77'400.00	-77'800.00	-67'233.90
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	40'100.00		41'900.00	36'493.90
312.00 CHAUFFAGE	15'000.00		16'000.00	12'552.25
312.01 ELECTRICITE	4'000.00		4'500.00	3'842.80
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	1'484.95
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500.00		1'800.00	1'319.50
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		15'000.00	14'765.60
318.06 ASSURANCES	1'900.00		1'900.00	1'873.65
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	700.00		700.00	655.15

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
401633 AMORTISSEMENTS	37'300.00		35'900.00	30'740.00
331.00 AMORTISSEMENTS	37'300.00		35'900.00	30'740.00
401642 REVENUS DE BIENS		1'000.00	-1'000.00	-680.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		1'000.00	-1'000.00	-680.00
401649 IMPUTATIONS INTERNES		76'400.00	-76'800.00	-66'553.90
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		76'400.00	-76'800.00	-66'553.90
4017 COLLEGE DES MONTS				
TOTAL DES CHARGES	15'000.00		15'000.00	17'455.90
TOTAL DES PRODUITS		15'000.00	-15'000.00	-17'455.90
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	12'800.00		12'800.00	15'255.90
312.00 CHAUFFAGE	4'000.00		4'000.00	3'593.25
312.01 ELECTRICITE	1'400.00		1'400.00	1'320.35
312.02 EAU	800.00		800.00	621.60
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		500.00	28.35
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	5'000.00		5'000.00	8'635.15
318.06 ASSURANCES	700.00		700.00	690.35
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	-15'000.00	-17'455.90
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		15'000.00	-15'000.00	-17'455.90

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
4018 COLLEGE JEHAN-DROZ				
TOTAL DES CHARGES	495'600.00		494'000.00	449'783.50
TOTAL DES PRODUITS		495'600.00	-494'000.00	-449'783.50
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	310'600.00		311'800.00	284'203.50
312.00 CHAUFFAGE	150'000.00		150'000.00	149'442.25
312.01 ELECTRICITE	65'000.00		70'000.00	59'713.30
312.02 EAU	11'000.00		11'000.00	8'030.55
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	12'800.00		8'000.00	6'043.05
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	45'000.00		45'000.00	34'526.70
318.06 ASSURANCES	23'000.00		24'000.00	22'713.85
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	3'800.00		3'800.00	3'733.80
401833 AMORTISSEMENTS	185'000.00		182'200.00	165'580.00
331.00 AMORTISSEMENTS	185'000.00		182'200.00	165'580.00
401842 REVENUS DE BIENS		2'500.00	-2'500.00	-3'242.50
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		2'500.00	-2'500.00	-3'242.50
401849 IMPUTATIONS INTERNES		493'100.00	-491'500.00	-446'541.00
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		493'100.00	-491'500.00	-446'541.00
4019 COLLEGE DE BEAU-SITE				
TOTAL DES CHARGES	199'300.00		183'900.00	173'546.70
TOTAL DES PRODUITS		199'300.00	-183'900.00	-173'546.70
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
401931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	128'900.00		118'200.00	115'936.70
312.00 CHAUFFAGE	61'000.00		63'000.00	59'441.90
312.01 ELECTRICITE	9'000.00		10'000.00	7'573.00
312.02 EAU	5'500.00		5'500.00	5'312.75
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		4'000.00	3'951.45
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	30'000.00		15'000.00	20'964.40
318.06 ASSURANCES	11'000.00		11'000.00	10'701.60

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	3'500.00		3'600.00	3'203.20
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO	3'400.00		4'600.00	3'391.20
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'500.00		1'500.00	1'397.20
401933 AMORTISSEMENTS	70'400.00		65'700.00	57'610.00
331.00 AMORTISSEMENTS	70'400.00		65'700.00	57'610.00
401942 REVENUS DE BIENS		37'000.00	-37'000.00	-38'221.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		37'000.00	-37'000.00	-38'221.00
401949 IMPUTATIONS INTERNES		162'300.00	-146'900.00	-135'325.70
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		162'300.00	-146'900.00	-135'325.70
4020 ANCIENNE HALLE DE BEAU-SITE				
TOTAL DES CHARGES	38'100.00		37'200.00	31'290.30
TOTAL DES PRODUITS		38'100.00	-37'200.00	-31'128.70
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	161.60
402031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	33'900.00		33'000.00	26'928.70
312.00 CHAUFFAGE	18'000.00		17'000.00	19'944.55
312.01 ELECTRICITE	600.00		700.00	527.05
312.02 EAU	1'800.00		1'800.00	1'079.90
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	700.00		700.00	596.50
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	2'091.40
318.06 ASSURANCES	1'500.00		1'500.00	1'452.95
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'300.00		1'300.00	1'236.35
402033 AMORTISSEMENTS	4'200.00		4'200.00	4'361.60
331.00 AMORTISSEMENTS	4'200.00		4'200.00	4'200.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				161.60
402042 REVENUS DE BIENS		2'000.00	-1'500.00	-2'303.25
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		2'000.00	-1'500.00	-2'303.25

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
402049 IMPUTATIONS INTERNES		36'100.00	-35'700.00	-28'825.45
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		36'100.00	-35'700.00	-28'825.45
4021 HALLE COLLEGE 1				
TOTAL DES CHARGES	87'900.00		92'900.00	68'442.90
TOTAL DES PRODUITS		87'900.00	-92'900.00	-68'442.90
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
402131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	67'300.00		71'300.00	46'922.90
312.00 CHAUFFAGE	22'000.00		22'000.00	18'272.95
312.01 ELECTRICITE	12'000.00		12'000.00	12'626.95
312.02 EAU	3'000.00		3'000.00	2'754.35
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	800.00		800.00	675.20
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	21'000.00		25'000.00	4'379.05
318.06 ASSURANCES	2'700.00		2'700.00	2'600.20
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO	2'600.00		2'600.00	2'504.80
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	3'200.00		3'200.00	3'109.40
402133 AMORTISSEMENTS	20'600.00		21'600.00	21'520.00
331.00 AMORTISSEMENTS	20'600.00		21'600.00	21'520.00
402142 REVENUS DE BIENS		3'000.00	-3'000.00	-3'637.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		3'000.00	-3'000.00	-3'637.00
402149 IMPUTATIONS INTERNES		84'900.00	-89'900.00	-64'805.90
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		84'900.00	-89'900.00	-64'805.90
4022 HALLE DES JEANNERET				
TOTAL DES CHARGES	68'200.00		57'600.00	51'582.25
TOTAL DES PRODUITS		68'200.00	-57'600.00	-51'582.25
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
402231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	62'600.00		51'600.00	51'582.25
312.00 CHAUFFAGE	27'000.00		27'000.00	27'182.15

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
312.01 ELECTRICITE	5'000.00		5'000.00	4'819.20
312.02 EAU	4'000.00		4'000.00	3'335.55
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	13'000.00		2'000.00	1'165.55
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	11'614.85
318.06 ASSURANCES	3'300.00		3'300.00	3'249.50
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	300.00		300.00	
318.29 HONORAIRES PRESTATIONS ENERGHO				215.45
402233 AMORTISSEMENTS	5'600.00		6'000.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	5'600.00		6'000.00	
402242 REVENUS DE BIENS		5'000.00	-5'000.00	-5'545.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		5'000.00	-5'000.00	-5'545.00
402249 IMPUTATIONS INTERNES		63'200.00	-52'600.00	-46'037.25
490.02 IMPUTATION BATIMENTS SCOLAIRES		63'200.00	-52'600.00	-46'037.25

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
41 INSTITUTIONS PARASCOLAIRES				
TOTAL DES CHARGES	5'274'040.00		3'797'910.00	3'242'633.72
TOTAL DES PRODUITS		1'467'750.00	-1'681'300.00	-1'293'157.95
CHARGES/REVENUS(-)	3'806'290.00		2'116'610.00	1'949'475.77
4101 CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE				
TOTAL DES CHARGES	530'550.00		448'470.00	430'444.26
TOTAL DES PRODUITS		411'200.00	-339'700.00	-337'358.05
CHARGES/REVENUS(-)	119'350.00		108'770.00	93'086.21
410130 CHARGES DE PERSONNEL	338'200.00		317'920.00	309'587.70
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	234'900.00		223'300.00	224'164.80
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	11'900.00		11'900.00	13'638.95
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	24'400.00		21'000.00	19'702.05
303.00 AVS	14'300.00		13'700.00	13'569.20
303.01 ALFA	5'700.00		5'300.00	5'340.85
303.02 CHOMAGE	3'000.00		2'800.00	2'797.40
304.00 CAISSE DE PENSIONS	31'700.00		28'800.00	23'118.90
305.00 ACCIDENTS	800.00		1'000.00	730.00
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7'500.00		6'500.00	3'715.55
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	4'000.00		3'620.00	2'810.00
410131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	92'250.00		97'450.00	84'406.86
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	400.00		400.00	104.05
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'000.00		3'400.00	8'699.95
312.01 ELECTRICITE	1'500.00		1'500.00	1'299.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		500.00	719.25
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	28'000.00		32'000.00	26'506.39
313.08 APPAREILS ORTHODONTIQUES	28'000.00		31'000.00	23'403.92
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	7'850.00		7'050.00	2'420.40
316.00 FRAIS DE LOCAUX	14'150.00		14'150.00	16'431.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'000.00		2'000.00	2'316.99
318.03 PORT	200.00		200.00	396.70
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	257.65
318.07 TAXES CCP	800.00		800.00	811.48
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	2'400.00		2'000.00	
319.04 COTISATIONS	2'150.00		2'150.00	1'039.78

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
410133 AMORTISSEMENTS	26'500.00		23'000.00	22'790.00
331.00 AMORTISSEMENTS	26'500.00		23'000.00	22'790.00
410136 SUBVENTIONS ACCORDEES	73'500.00		10'000.00	13'587.70
366.00 EXONERATIONS	73'500.00		10'000.00	13'587.70
410139 IMPUTATIONS INTERNES	100.00		100.00	72.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	100.00		100.00	72.00
410143 CONTRIBUTIONS		389'000.00	-325'500.00	-330'761.85
434.27 FACTURATION SOINS CONSERVATEURS		148'500.00	-100'000.00	-88'755.25
434.28 FACTURATION ORTHODONTIE		235'000.00	-220'000.00	-239'693.95
434.36 VISITES DE CLASSES D'AUTRES COMMUNES		5'500.00	-5'500.00	-1'132.30
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-1'180.35
410149 IMPUTATIONS INTERNES		22'200.00	-14'200.00	-6'596.20
490.04 VISITES DENTAIRES DES ECOLES		22'200.00	-14'200.00	-6'596.20
4102 CENTRE ORTHOPHONIE				
TOTAL DES CHARGES	739'970.00		582'020.00	608'924.80
TOTAL DES PRODUITS		400'100.00	-383'440.00	-463'260.55
CHARGES/REVENUS(-)	339'870.00		198'580.00	145'664.25
410230 CHARGES DE PERSONNEL	687'100.00		535'000.00	565'302.50
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	26'000.00		31'500.00	37'943.95
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	15'100.00		15'100.00	15'283.25
302.05 PERSONNEL SOIGNANT	401'200.00		394'300.00	410'470.50
303.00 AVS	23'400.00		23'300.00	24'505.50
303.01 ALFA	9'300.00		9'200.00	9'645.30
303.02 CHOMAGE	4'900.00		4'800.00	5'052.25
304.00 CAISSE DE PENSIONS	52'500.00		47'700.00	52'487.00
304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS	4'000.00		3'900.00	4'029.70
304.03 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS	145'400.00			

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
305.00 ACCIDENTS	1'100.00		1'000.00	943.15
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	4'200.00		4'200.00	4'941.90
410231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	48'310.00		42'260.00	39'166.30
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	1'200.00		1'200.00	1'080.95
310.04 PHOTOCOPIES				81.30
310.15 MATERIEL DIDACTIQUE	1'500.00		1'500.00	1'973.40
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'600.00		2'600.00	2'544.10
312.01 ELECTRICITE	1'800.00		1'800.00	1'397.60
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		500.00	340.35
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	250.00		250.00	53.55
316.00 FRAIS DE LOCAUX	30'000.00		30'000.00	28'703.05
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	750.00		750.00	486.55
318.00 HONORAIRES	3'300.00		3'300.00	2'360.00
318.03 PORT	150.00		300.00	105.35
318.07 TAXES CCP	60.00		60.00	40.10
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	6'200.00			
410239 IMPUTATIONS INTERNES	4'560.00		4'760.00	4'456.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	60.00		60.00	56.00
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	4'500.00		4'700.00	4'400.00
410243 CONTRIBUTIONS		389'000.00	-379'940.00	-452'041.75
434.04 FACTURATION INSTITUTIONS		39'000.00	-39'940.00	-35'783.50
434.05 FACTURATION PARENTS ET OES		350'000.00	-340'000.00	-400'010.05
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-16'248.20
410245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		11'100.00	-3'500.00	-11'218.80
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		600.00	-500.00	-672.00
452.05 PARTICIPATION DES COMMUNES AU DEFICIT		10'500.00	-3'000.00	-10'546.80

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
4103 SERVICE MEDICAL				
TOTAL DES CHARGES	285'000.00		221'700.00	213'820.58
TOTAL DES PRODUITS		2'000.00	-1'960.00	-2'279.05
CHARGES/REVENUS(-)	283'000.00		219'740.00	211'541.53
410330 CHARGES DE PERSONNEL	237'300.00		182'400.00	182'084.28
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	193'900.00		154'300.00	153'452.05
303.00 AVS	10'200.00		8'000.00	8'015.65
303.01 ALFA	4'000.00		3'200.00	3'154.70
303.02 CHOMAGE	2'100.00		1'700.00	1'652.85
304.00 CAISSE DE PENSIONS	25'300.00		14'500.00	15'179.40
305.00 ACCIDENTS	300.00		200.00	224.63
309.01 FORMATION	1'500.00		500.00	405.00
410331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	47'700.00		39'300.00	31'736.30
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	800.00		600.00	397.35
310.15 MATERIEL DIDACTIQUE	2'100.00		2'600.00	538.85
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00			
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	500.00		200.00	290.50
313.28 MATERIEL SANITAIRE	3'600.00		2'900.00	2'376.25
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	300.00		300.00	158.20
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'800.00		1'700.00	1'328.80
318.00 HONORAIRES	28'000.00		24'500.00	22'214.20
318.02 TELEPHONES	600.00		50.00	50.00
318.03 PORT	1'200.00		1'000.00	901.50
318.12 TRAVAUX DE TIERS	4'300.00		3'600.00	2'023.85
319.02 FRAIS DIVERS	1'000.00		600.00	231.80
319.04 COTISATIONS	1'500.00		1'250.00	1'225.00
410343 CONTRIBUTIONS		1'000.00	-1'000.00	-1'243.30
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		1'000.00	-1'000.00	-1'243.30
410345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'000.00	-960.00	-588.00
452.07 PARTICIPATION SP		1'000.00	-960.00	-588.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
410346 SUBVENTIONS ACQUISES				-447.75
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES				-447.75
4104 SERVICE DE LA JEUNESSE				
TOTAL DES CHARGES	203'320.00		220'820.00	243'750.19
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	203'320.00		220'820.00	243'750.19
410430 CHARGES DE PERSONNEL	89'300.00		3'700.00	8'820.44
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	74'100.00		3'000.00	7'098.60
303.00 AVS	4'000.00		300.00	378.55
303.01 ALFA	1'600.00		100.00	149.05
303.02 CHOMAGE	800.00			78.05
304.00 CAISSE DE PENSIONS	8'700.00		200.00	910.15
305.00 ACCIDENTS	100.00		100.00	206.04
410431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	104'900.00			
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	500.00			
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00			
312.01 ELECTRICITE	1'000.00			
312.02 EAU	1'000.00			
316.00 FRAIS DE LOCAUX	25'000.00			
318.00 HONORAIRES	30'000.00			
318.02 TELEPHONES	1'500.00			
318.06 ASSURANCES	900.00			
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	20'000.00			
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	24'000.00			
410433 AMORTISSEMENTS			7'600.00	9'709.75
331.00 AMORTISSEMENTS			7'600.00	
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				9'709.75
410436 SUBVENTIONS ACCORDEES	9'120.00		209'520.00	225'220.00
365.33 SUBVENTION DJ 13			200'400.00	216'100.00
365.39 SUBVENTION FONDATION CARREFOUR	9'120.00		9'120.00	9'120.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
4105 SERVICE SOCIO-EDUCATIF CYCLES 1 ET 2				
TOTAL DES CHARGES	137'500.00		135'300.00	107'779.13
TOTAL DES PRODUITS		137'500.00	-135'300.00	-107'779.13
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
410530 CHARGES DE PERSONNEL	127'800.00		121'100.00	105'319.45
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	102'200.00		98'700.00	89'033.80
303.00 AVS	5'400.00		5'300.00	4'186.85
303.01 ALFA	2'100.00		2'100.00	1'647.80
303.02 CHOMAGE	1'100.00		1'100.00	272.10
304.00 CAISSE DE PENSIONS	13'300.00		10'300.00	9'014.40
305.00 ACCIDENTS	200.00		200.00	154.50
309.01 FORMATION	3'500.00		3'400.00	1'010.00
410531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	9'700.00		14'200.00	2'459.68
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	1'000.00		800.00	340.70
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	5'000.00		10'000.00	1'343.50
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'000.00		2'000.00	326.60
318.02 TELEPHONES	800.00		600.00	448.88
318.03 PORT	300.00		200.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	600.00		600.00	
410549 IMPUTATIONS INTERNES		137'500.00	-135'300.00	-107'779.13
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		137'500.00	-135'300.00	-107'779.13
4106 SERVICE SOCIO-EDUCATIF CYCLE 3				
TOTAL DES CHARGES	76'950.00		96'100.00	161'650.27
TOTAL DES PRODUITS		76'950.00	-96'100.00	-161'650.27
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
410630 CHARGES DE PERSONNEL	74'500.00		93'900.00	161'529.05
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	60'300.00		77'100.00	136'193.95
303.00 AVS	3'200.00		3'900.00	7'035.90
303.01 ALFA	1'300.00		1'500.00	2'769.40
303.02 CHOMAGE	700.00		800.00	1'450.90
304.00 CAISSE DE PENSIONS	7'300.00		8'900.00	13'848.50

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
305.00 ACCIDENTS	100.00		100.00	230.40
309.01 FORMATION	800.00		800.00	
309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	800.00		800.00	
410631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'450.00		2'200.00	121.22
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	500.00		500.00	70.20
310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES	200.00		200.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	200.00		200.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	500.00		500.00	13.20
318.02 TELEPHONES	250.00			37.82
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	300.00		300.00	
410649 IMPUTATIONS INTERNES		76'950.00	-96'100.00	-161'650.27
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		76'950.00	-96'100.00	-161'650.27
4107 ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL (Parascolaire)				
TOTAL DES CHARGES	1'654'850.00		2'093'500.00	1'476'264.49
TOTAL DES PRODUITS		350'000.00	-724'800.00	-220'830.90
CHARGES/REVENUS(-)	1'304'850.00		1'368'700.00	1'255'433.59
410730 CHARGES DE PERSONNEL	710'600.00		311'500.00	107'160.23
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	581'200.00		272'000.00	92'073.00
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	14'800.00			
303.00 AVS	31'400.00		14'500.00	4'711.80
303.01 ALFA	12'300.00		5'700.00	1'854.30
303.02 CHOMAGE	6'500.00		3'000.00	971.45
304.00 CAISSE DE PENSIONS	61'700.00		15'500.00	7'454.20
305.00 ACCIDENTS	1'200.00		800.00	95.48
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	1'500.00			
410731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	478'650.00		298'000.00	85'648.73
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	100.00			28.53
310.42 MATERIEL EDUCATIF				149.30
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		216'000.00	7'873.20
312.01 ELECTRICITE	1'000.00			140.55

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000.00			429.40
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'000.00			
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	8'000.00			
313.37 REPAS ET SUBSISTANCE	322'000.00			24'169.60
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'000.00			3'918.90
316.00 FRAIS DE LOCAUX	123'400.00		78'000.00	41'366.50
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	6'300.00			2'880.00
316.21 LOCATION VEHICULES				4'000.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	400.00			243.60
318.02 TELEPHONES	250.00			
318.06 ASSURANCES	3'600.00			
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	200.00			
318.39 TAXES VEHICULES	700.00			449.15
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	2'000.00		4'000.00	
318.55 ELIMINATION DES DECHETS	2'700.00			
410733 AMORTISSEMENTS	15'600.00		4'000.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	15'600.00		4'000.00	
410736 SUBVENTIONS ACCORDEES	450'000.00		1'480'000.00	1'283'455.53
365.51 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE LES DIABLOTINS	180'000.00		850'000.00	693'619.96
365.52 INSTITUTIONS A LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS D'ABORD	250'000.00		400'000.00	340'226.92
365.53 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE COMMUNES EXTERNES			190'000.00	198'401.85
365.54 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE ACCUEIL FAM. DE JOUR	20'000.00		40'000.00	51'206.80
410743 CONTRIBUTIONS		200'000.00	-434'800.00	-134'843.40
434.25 FACTURATION DIVERSE		200'000.00	-334'800.00	-26'999.10
434.32 FACTURATION LOCATION				-4'000.00
434.37 FACTUR. AUX COMMUNES INSTITUT. DE LA PETITE ENFANCE			-100'000.00	-70'051.75
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-33'792.55
410746 SUBVENTIONS ACQUISES		150'000.00	-290'000.00	-85'987.50
460.01 SUBVENTIONS FEDERALES			-186'000.00	
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		150'000.00	-104'000.00	-85'987.50

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
4108 ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL (Préscolaire)				
TOTAL DES CHARGES	1'645'900.00			
TOTAL DES PRODUITS		90'000.00		
CHARGES/REVENUS(-)	1'555'900.00			
410830 CHARGES DE PERSONNEL	352'400.00			
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	268'700.00			
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	25'300.00			
303.00 AVS	15'700.00			
303.01 ALFA	6'200.00			
303.02 CHOMAGE	3'200.00			
304.00 CAISSE DE PENSIONS	32'100.00			
305.00 ACCIDENTS	1'200.00			
410831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	193'500.00			
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	100.00			
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00			
312.01 ELECTRICITE	1'000.00			
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00			
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	2'000.00			
313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION	8'000.00			
313.37 REPAS ET SUBSISTANCE	130'000.00			
316.00 FRAIS DE LOCAUX	44'600.00			
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	2'200.00			
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'000.00			
318.02 TELEPHONES	1'100.00			
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	1'000.00			
410836 SUBVENTIONS ACCORDEES	1'100'000.00			
365.51 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE LES DIABLOTINS	500'000.00			
365.52 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS D'ABORD	350'000.00			
365.53 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE COMMUNES EXTERNES	200'000.00			
365.54 INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE ACCUEIL FAM. DE JOUR	50'000.00			
410843 CONTRIBUTIONS		90'000.00		
434.25 FACTURATION DIVERSE		90'000.00		

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
44 ACTIONS SOCIALES				
TOTAL DES CHARGES	5'784'284.00		4'069'610.00	4'514'525.36
TOTAL DES PRODUITS		361'000.00	-330'000.00	-364'494.40
CHARGES/REVENUS(-)	5'423'284.00		3'739'610.00	4'150'030.96
4401 SERVICES SOCIAUX				
TOTAL DES CHARGES	1'487'100.00		1'011'210.00	996'228.26
TOTAL DES PRODUITS		361'000.00	-330'000.00	-364'494.40
CHARGES/REVENUS(-)	1'126'100.00		681'210.00	631'733.86
440130 CHARGES DE PERSONNEL	1'408'400.00		930'800.00	925'601.26
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	944'200.00		727'900.00	728'303.70
301.11 TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.I.	35'100.00		54'500.00	54'256.80
303.00 AVS	51'100.00		40'600.00	40'419.30
303.01 ALFA	20'200.00		16'000.00	15'909.00
303.02 CHOMAGE	10'600.00		8'400.00	8'333.85
304.00 CAISSE DE PENSIONS	115'800.00		80'500.00	77'212.95
304.03 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS	228'400.00			
305.00 ACCIDENTS	3'000.00		2'900.00	1'135.66
309.01 FORMATION				30.00
440131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	35'800.00		37'000.00	12'062.85
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'500.00	716.85
310.04 PHOTOCOPIES	500.00		500.00	356.90
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	300.00		500.00	157.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	486.85
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	1'200.00		1'000.00	1'092.95
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	200.00		300.00	
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'200.00		1'500.00	1'092.20
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'200.00		1'200.00	1'200.00
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	18'000.00		18'000.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	3'500.00		3'500.00	2'624.00
318.00 HONORAIRES	2'000.00		2'000.00	130.00
318.06 ASSURANCES	400.00		500.00	358.90
318.07 TAXES CCP	1'200.00		1'300.00	1'077.50
318.39 TAXES VEHICULES	500.00		400.00	406.80
319.00 DONS	400.00		500.00	243.90
319.04 COTISATIONS	2'200.00		2'300.00	2'119.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
440133 AMORTISSEMENTS	1'400.00		1'400.00	2'860.00
331.00 AMORTISSEMENTS	1'400.00		1'400.00	2'860.00
440135 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES				14'000.80
351.07 DEDOMMAGEMENTS PRIMES MALADIES A L'ETAT				14'000.80
440138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX			310.00	310.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES			310.00	310.00
440139 IMPUTATIONS INTERNES	41'500.00		41'700.00	41'393.35
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	200.00		300.00	293.35
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	21'300.00		21'400.00	21'100.00
440143 CONTRIBUTIONS				-14'092.80
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-13'092.80
436.14 FACTURATION HONORAIRES				-1'000.00
440145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		61'000.00	-45'000.00	-50'702.00
452.01 PARTICIPATION DES COMMUNES DU SMN		61'000.00	-45'000.00	-50'702.00
440146 SUBVENTIONS ACQUISES		300'000.00	-285'000.00	-299'699.60
461.00 SUBVENTIONS CANTONALES		300'000.00	-285'000.00	-299'699.60
4402 PARTICIPATIONS AUX INSTITUTIONS SOCIALES				
TOTAL DES CHARGES	4'297'184.00		3'058'400.00	3'518'297.10
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	4'297'184.00		3'058'400.00	3'518'297.10
440235 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	26'000.00		26'000.00	24'096.35
352.04 PLANNING FAMILIAL	26'000.00		26'000.00	24'096.35

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
440236 SUBVENTIONS ACCORDEES	4'271'184.00		3'032'400.00	3'494'200.75
361.04 ASSISTANCE, CHARGE NETTE	4'023'500.00		2'841'000.00	3'317'205.35
361.11 PROGRAMMES D'INSERTION	105'300.00		82'100.00	68'546.20
361.13 ALLOCATIONS FAMILIALES PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE	96'884.00		89'300.00	83'449.20
365.36 SUBVENTION A CARITAS ET CSP	20'000.00		20'000.00	20'000.00
365.42 SUBVENTION AUX CARTONS DU COEUR	10'500.00			
365.46 SUBVENTION UNION OUVRIERE	15'000.00			5'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
48 GARAGE				
TOTAL DES CHARGES	1'305'450.00		1'257'250.00	1'231'500.18
TOTAL DES PRODUITS		1'138'600.00	-1'131'800.00	-1'136'622.80
CHARGES/REVENUS(-)	166'850.00		125'450.00	94'877.38
4800 GARAGE				
TOTAL DES CHARGES	1'305'450.00		1'257'250.00	1'231'500.18
TOTAL DES PRODUITS		1'138'600.00	-1'131'800.00	-1'136'622.80
CHARGES/REVENUS(-)	166'850.00		125'450.00	94'877.38
480030 CHARGES DE PERSONNEL	608'200.00		599'200.00	547'984.92
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	471'800.00		460'000.00	428'166.40
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	9'700.00		9'700.00	10'121.50
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	9'000.00		15'500.00	16'799.75
303.00 AVS	25'600.00		25'500.00	23'480.80
303.01 ALFA	10'100.00		10'000.00	9'241.25
303.02 CHOMAGE	5'300.00		5'300.00	4'841.55
304.00 CAISSE DE PENSIONS	56'900.00		52'300.00	42'547.35
305.00 ACCIDENTS	15'600.00		15'900.00	11'553.27
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'000.00		1'000.00	263.60
309.01 FORMATION	2'200.00		2'200.00	237.60
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	1'000.00		1'800.00	731.85
480031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	657'850.00		631'350.00	657'996.46
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	50.00		50.00	
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	120.00		120.00	104.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	10'000.00		14'100.00	20'065.00
312.01 ELECTRICITE	5'000.00		5'500.00	4'672.30
312.02 EAU	1'500.00		2'200.00	974.60
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	1'000.00			50.85
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	300'000.00		320'000.00	314'331.65
313.11 ACHAT CARBURANT DIESEL	200'000.00		180'000.00	216'152.55
313.12 ACHAT CARBURANT ESSENCE	25'000.00		28'000.00	24'819.60
313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION	20'000.00		26'000.00	15'357.65
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	1'000.00		1'500.00	751.30
315.12 ENTRETIEN STATION D'ESSENCE	2'500.00			
316.00 FRAIS DE LOCAUX	48'000.00		34'000.00	37'454.86
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	5'500.00		5'500.00	5'076.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'500.00		500.00	2'458.80
318.02 TELEPHONES	200.00		200.00	
318.03 PORT	300.00		400.00	233.75
318.06 ASSURANCES	2'900.00		2'000.00	1'947.80
318.12 TRAVAUX DE TIERS	21'500.00		1'000.00	5'095.80
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'000.00		1'000.00	788.40
318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS	200.00			55.20
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	500.00		200.00	433.75
318.39 TAXES VEHICULES	680.00		680.00	
318.41 TVA	6'900.00		6'900.00	7'172.60
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	1'500.00		1'500.00	
480033 AMORTISSEMENTS	30'200.00		17'500.00	16'326.00
331.00 AMORTISSEMENTS	30'200.00		17'500.00	16'326.00
480038 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	8'600.00		8'600.00	8'600.00
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	8'600.00		8'600.00	8'600.00
480039 IMPUTATIONS INTERNES	600.00		600.00	592.80
390.05 TRAITEMENT DECHETS	600.00		600.00	592.80
480043 CONTRIBUTIONS		1'125'200.00	-1'117'200.00	-1'126'334.20
434.20 FACTURATION INTERNE		660'000.00	-660'000.00	-642'944.75
434.21 FACTURATIONS (TVA 2.9%)		230'000.00	-230'000.00	-231'292.60
435.06 VENTE CARBURANT DIESEL		210'000.00	-195'000.00	-218'189.49
435.07 VENTE CARBURANT ESSENCE		22'000.00	-32'000.00	-23'709.01
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		3'000.00		-9'932.75
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		200.00	-200.00	-265.60
480046 SUBVENTIONS			-300.00	
469.01 SUBVENT. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNEL			-300.00	
480049 IMPUTATIONS INTERNES		13'400.00	-14'300.00	-10'288.60
490.44 PRET DE MAIN D'OEUVRE		13'400.00	-14'300.00	-10'288.60

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
49 ADMINISTRATION VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	193'400.00		199'940.00	185'567.88
TOTAL DES PRODUITS		1'320.00	-1'320.00	-4'122.50
CHARGES/REVENUS(-)	192'080.00		198'620.00	181'445.38
4900 ADMINISTRATION VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	193'400.00		199'940.00	185'567.88
TOTAL DES PRODUITS		1'320.00	-1'320.00	-4'122.50
CHARGES/REVENUS(-)	192'080.00		198'620.00	181'445.38
490030 CHARGES DE PERSONNEL	120'000.00		118'100.00	106'921.38
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	72'400.00		69'500.00	69'352.30
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	7'000.00		7'000.00	6'899.45
301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS	17'800.00		12'200.00	12'074.75
303.00 AVS	5'000.00		4'900.00	4'617.55
303.01 ALFA	1'900.00		1'900.00	1'814.55
303.02 CHOMAGE	1'100.00		900.00	950.25
304.00 CAISSE DE PENSIONS	9'300.00		8'700.00	7'720.45
305.00 ACCIDENTS	1'000.00		8'000.00	444.08
307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES	700.00		700.00	672.00
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	800.00		1'600.00	140.00
309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS	3'000.00		2'700.00	2'236.00
490031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	14'400.00		16'100.00	13'321.90
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	800.00		1'500.00	516.05
310.04 PHOTOCOPIES	400.00		300.00	375.05
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	400.00		400.00	367.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	200.00		250.00	49.90
312.01 ELECTRICITE	300.00		1'200.00	131.20
312.02 EAU	300.00		500.00	262.15
316.00 FRAIS DE LOCAUX	6'000.00		5'000.00	5'833.10
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	50.00		100.00	
318.02 TELEPHONES	1'200.00		2'000.00	1'085.40
319.02 FRAIS DIVERS	200.00		100.00	152.05
319.04 COTISATIONS	650.00		850.00	650.00
319.06 VILLES SPORTIVES	3'900.00		3'900.00	3'900.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
490038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	54'300.00		60'640.00	60'610.00
380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES			6'340.00	6'310.00
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	54'300.00		54'300.00	54'300.00
490039 IMPUTATIONS INTERNES	4'700.00		5'100.00	4'714.60
390.05 TRAITEMENT DECHETS	500.00		700.00	320.00
390.20 TAXE DE BASE INTERNE	4'200.00		4'400.00	4'394.60
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				-2'802.50
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-2'802.50

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
50 VOIRIE				
TOTAL DES CHARGES	8'276'832.00		8'544'466.00	8'121'732.09
TOTAL DES PRODUITS		3'382'792.00	-3'354'690.00	-3'453'853.73
CHARGES/REVENUS(-)	4'894'040.00		5'189'776.00	4'667'878.36
500030 CHARGES DE PERSONNEL	3'588'670.00		3'799'840.00	3'640'074.27
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'882'710.00		3'089'100.00	2'995'303.35
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6'500.00		6'500.00	6'446.90
303.00 AVS	149'800.00		159'290.00	153'400.48
303.01 ALFA	58'910.00		62'690.00	60'385.41
303.02 CHOMAGE	30'900.00		32'900.00	31'592.67
304.00 CAISSE DE PENSIONS	334'310.00		322'100.00	284'870.45
305.00 ACCIDENTS	94'390.00		100'310.00	80'219.81
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	22'650.00		20'050.00	23'580.20
309.01 FORMATION	8'500.00		6'900.00	4'275.00
500031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'632'552.00		2'609'090.00	2'508'088.74
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	5'250.00		5'300.00	5'345.30
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	45'400.00		41'900.00	33'938.05
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	790.00			
312.01 ELECTRICITE	18'850.00		20'600.00	17'697.25
312.02 EAU	2'600.00		5'400.00	1'052.30
312.19 ENERGIE FEUX DE SIGNALISATION	5'500.00		5'500.00	2'160.70
312.31 PRISES EAU T.P.	24'400.00		28'000.00	21'871.90
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	286'600.00		317'600.00	171'935.00
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	2'500.00		2'500.00	732.90
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	866'000.00		854'000.00	856'939.05
313.17 MATERIEL DE SIGNALISATION	10'000.00		10'000.00	9'995.00
313.27 PLANTES ET FLEURS	5'100.00		5'000.00	5'065.30
314.17 ENTRETIEN ABRIS BUS	3'200.00		3'500.00	2'941.60
315.06 ENTRETIEN DES HORLOGES PUBLIQUES	2'500.00		2'500.00	2'227.15
316.00 FRAIS DE LOCAUX	88'050.00		91'900.00	127'968.39
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	1'400.00			
316.06 DROIT DE PASSAGE C.F.F.	162.00			162.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	200.00			450.00
318.02 TELEPHONES	50.00		100.00	33.00
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS	29'400.00		34'000.00	28'129.75

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.06 ASSURANCES	60'100.00		33'840.00	33'330.45
318.12 TRAVAUX DE TIERS	692'000.00		690'500.00	701'567.65
318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS	72'000.00		60'000.00	71'865.10
318.16 PARTICIPATION A VADEC	189'900.00		200'200.00	183'128.00
318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE	90'000.00		76'000.00	89'618.15
318.26 TRAITEMENT BOUES DE DEPOTOIRS	10'000.00		10'000.00	9'811.15
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	10'000.00		10'000.00	9'004.05
318.41 TVA	68'100.00		60'250.00	78'989.70
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	2'500.00		2'500.00	
318.55 ELIMINATION DES DECHETS	28'000.00		30'000.00	27'334.05
318.71 PIQUET DE SALAGE ET DE REVEIL	12'000.00		8'000.00	14'495.80
319.00 DONS				300.00
500033 AMORTISSEMENTS	1'418'000.00		1'295'821.00	1'183'884.13
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	22'800.00		29'000.00	21'930.45
331.00 AMORTISSEMENTS	517'900.00		520'621.00	476'792.68
331.10 AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX	877'300.00		746'200.00	685'161.00
500035 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	218'500.00		257'000.00	212'455.35
351.02 FICHER CANTONAL DES CHIENS	18'500.00		17'000.00	18'360.00
352.11 PARTICIPATION DECHETTERIE	200'000.00		240'000.00	194'095.35
500038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	610.00		25'675.00	147'836.25
380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS	610.00		25'675.00	147'836.25
500039 IMPUTATIONS INTERNES	418'500.00		557'040.00	429'393.35
390.05 TRAITEMENT DECHETS	17'500.00		30'500.00	15'186.40
390.17 INTERETS	25'000.00		50'100.00	34'948.35
390.32 PRETS MAINS D'OEUVRES	13'400.00		34'300.00	10'288.60
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	63'400.00		77'640.00	62'470.00
390.48 PART ENTREPRISES VENTES DECHETS	7'200.00		6'700.00	7'100.00
390.49 PART ENTREPRISES APG	2'500.00		1'300.00	3'800.00
390.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES	164'300.00		225'700.00	168'900.00
390.51 PARTICIPATION DECHETTERIE	9'000.00		9'600.00	9'700.00
390.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS NETTOYAGES	600.00		900.00	100.00
390.53 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES	96'200.00		103'400.00	98'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
390.54 FRAIS DE LOCAUX	600.00		500.00	900.00
390.55 ASSURANCES	1'500.00		1'300.00	800.00
390.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE	17'300.00		15'100.00	17'200.00
500040 IMPOTS		61'500.00	-54'000.00	-61'300.00
406.00 TAXES DES CHIENS		61'500.00	-54'000.00	-61'300.00
500041 PATENTES ET CONCESSIONS		1'500.00	-1'500.00	-1'980.00
410.01 TAXES DE MARCHES		1'500.00	-1'500.00	-1'980.00
500042 REVENUS DE BIENS		2'270.00	-2'000.00	-1'933.80
421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS		670.00		-649.80
427.01 LOCATION BANCS DE FOIRE		1'600.00	-2'000.00	-1'284.00
500043 CONTRIBUTIONS		2'277'600.00	-2'273'300.00	-2'480'523.45
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		22'200.00	-20'000.00	-24'533.40
434.09 PARTICIPATION PROPRIETAIRES (TVA 4.4%)		60'000.00	-59'000.00	-58'500.40
434.10 TAXE DE BASE ENTREPRISE (TVA 2.9%)		160'800.00	-174'800.00	-162'064.60
434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 2.9%)		735'300.00	-854'400.00	-834'675.80
434.20 FACTURATION INTERNE		375'000.00	-330'000.00	-402'504.50
434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)		195'000.00	-187'000.00	-179'081.55
434.52 TRAITEMENT DECHETS ENTREPRISES (AU POIDS TVA 2.9%)		308'600.00	-370'800.00	-341'058.50
435.04 VENTES DE DECHETS		67'000.00	-60'000.00	-66'433.05
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		26'100.00	-11'900.00	-41'062.20
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		26'800.00	-24'400.00	-26'233.55
436.03 REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS NATEL		5'000.00	-5'000.00	
436.11 PARTICIPATION DES C.F.F. (TVA 4.4%)		11'800.00	-11'800.00	-11'753.55
436.12 DROIT DE FOUILLES		36'000.00	-32'000.00	-79'467.70
436.35 RETROCESSION VADEC		248'000.00	-132'200.00	-253'154.65
500045 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		190'000.00	-100'000.00	-116'156.00
451.02 DEDOMMAGEMENT DU CANTON		190'000.00	-100'000.00	-116'156.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
500049 IMPUTATIONS INTERNES		848'422.00	-923'890.00	-791'960.48
490.05 TRAITEMENT DECHETS INTERNES		43'130.00	-57'740.00	-35'043.20
490.06 FACTURATION AUX SERVICES				
490.08 TAXE DE BASE INTERNE		6'800.00	-4'400.00	-6'884.60
490.27 IMPUTATIONS INTERNES		317'500.00	-324'300.00	-318'389.40
490.37 CHARGES LIEES A LA STEP		181'792.00	-172'950.00	-125'143.28
490.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES		164'300.00	-225'700.00	-168'900.00
490.51 PARTICIPATION DECHETTERIE		9'000.00	-9'600.00	-9'700.00
490.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES		600.00	-900.00	-100.00
490.53 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES		96'200.00	-103'400.00	-98'000.00
490.54 FRAIS DE LOCAUX		600.00	-500.00	-900.00
490.55 ASSURANCES		1'500.00	-1'300.00	-800.00
490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE		24'500.00	-21'800.00	-24'300.00
490.57 PART ENTREPRISES APG		2'500.00	-1'300.00	-3'800.00
5001 BALISAGE DES ROUTES				
TOTAL DES CHARGES	166'000.00		191'725.00	155'809.47
TOTAL DES PRODUITS		18'000.00	-17'000.00	-16'448.00
CHARGES/REVENUS(-)	148'000.00		174'725.00	139'361.47
500130 CHARGES DE PERSONNEL	114'540.00		128'100.00	108'666.20
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	92'450.00		104'600.00	89'631.46
303.00 AVS	4'790.00		5'380.00	4'580.25
303.01 ALFA	1'890.00		2'120.00	1'802.89
303.02 CHOMAGE	990.00		1'110.00	943.28
304.00 CAISSE DE PENSIONS	10'700.00		10'890.00	8'499.63
305.00 ACCIDENTS	3'020.00		3'400.00	2'490.05
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	700.00		600.00	718.64
500131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	40'660.00		44'725.00	28'273.27
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'000.00		4'600.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	26'600.00		26'600.00	20'133.45
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	5'200.00		5'100.00	4'063.29
316.00 FRAIS DE LOCAUX	3'750.00		7'525.00	3'351.10
318.06 ASSURANCES	410.00		200.00	139.23
318.41 TVA	700.00		700.00	586.20

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
500133 AMORTISSEMENTS	10'800.00		18'900.00	18'870.00
331.00 AMORTISSEMENTS	10'800.00		18'900.00	18'870.00
500143 CONTRIBUTIONS		18'000.00	-17'000.00	-16'448.00
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		15'500.00	-16'700.00	-13'322.20
434.20 FACTURATION INTERNE		1'500.00		-1'897.05
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		1'000.00	-300.00	-1'228.75
5002 ENTRETIEN VOIES DE COMMUNICATIONS				
TOTAL DES CHARGES	2'375'225.00		2'232'905.00	2'189'841.12
TOTAL DES PRODUITS		100'800.00	-145'800.00	-215'705.25
CHARGES/REVENUS(-)	2'274'425.00		2'087'105.00	1'974'135.87
500230 CHARGES DE PERSONNEL	710'190.00		620'930.00	739'976.43
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	565'790.00		500'480.00	607'490.48
303.00 AVS	29'340.00		25'760.00	31'043.43
303.01 ALFA	11'540.00		10'140.00	12'219.53
303.02 CHOMAGE	6'050.00		5'310.00	6'393.20
304.00 CAISSE DE PENSIONS	65'460.00		52'090.00	57'607.26
305.00 ACCIDENTS	18'510.00		16'250.00	15'876.81
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'000.00		4'000.00	5'070.72
309.01 FORMATION	8'500.00		6'900.00	4'275.00
500231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	766'935.00		781'075.00	695'659.64
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	10'000.00		8'200.00	4'089.10
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	305.00			
312.01 ELECTRICITE	18'200.00		19'600.00	17'116.10
312.02 EAU	2'600.00		5'400.00	1'052.30
312.31 PRISES EAU T.P.	24'400.00		28'000.00	21'871.90
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	112'500.00		122'500.00	51'924.90
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	129'900.00		128'100.00	114'214.64
314.17 ENTRETIEN ABRIS BUS	3'200.00		3'500.00	2'941.60
316.00 FRAIS DE LOCAUX	26'500.00		26'075.00	40'216.69
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	200.00			450.00
318.06 ASSURANCES	8'430.00		4'800.00	3'913.66
318.12 TRAVAUX DE TIERS	400'000.00		400'000.00	390'360.10

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.41 TVA	2'700.00		4'900.00	20'174.60
318.55 ELIMINATION DES DECHETS	28'000.00		30'000.00	27'334.05
500233 AMORTISSEMENTS	877'300.00		798'100.00	736'005.00
331.00 AMORTISSEMENTS			51'900.00	50'844.00
331.10 AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX	877'300.00		746'200.00	685'161.00
500239 IMPUTATIONS INTERNES	20'800.00		32'800.00	18'200.05
390.05 TRAITEMENT DECHETS	17'000.00		30'000.00	14'970.40
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	3'800.00		2'800.00	3'229.65
500243 CONTRIBUTIONS		50'800.00	-45'800.00	-99'549.25
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		3'000.00	-2'000.00	-8'328.00
436.11 PARTICIPATION DES C.F.F. (TVA 4.4%)		11'800.00	-11'800.00	-11'753.55
436.12 DROIT DE FOUILLES		36'000.00	-32'000.00	-79'467.70
500245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		50'000.00	-100'000.00	-116'156.00
451.02 DEDOMMAGEMENT DU CANTON		50'000.00	-100'000.00	-116'156.00
5003 ENLEVEMENT DE LA NEIGE				
TOTAL DES CHARGES	1'742'475.00		1'825'250.00	1'801'341.06
TOTAL DES PRODUITS		300'000.00	-136'000.00	-158'272.49
CHARGES/REVENUS(-)	1'442'475.00		1'689'250.00	1'643'068.57
500330 CHARGES DE PERSONNEL	959'920.00		1'099'500.00	992'078.59
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	775'350.00		898'600.00	818'298.76
303.00 AVS	40'210.00		46'250.00	41'815.92
303.01 ALFA	15'820.00		18'210.00	16'459.89
303.02 CHOMAGE	8'280.00		9'540.00	8'611.61
304.00 CAISSE DE PENSIONS	89'700.00		93'520.00	77'598.15
305.00 ACCIDENTS	25'360.00		29'180.00	22'733.26
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'200.00		4'200.00	6'561.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
500331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	630'255.00		594'150.00	703'280.79
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	9'000.00		8'200.00	16'304.45
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	305.00			
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	97'000.00		107'000.00	70'291.40
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	320'450.00		307'500.00	372'626.41
316.00 FRAIS DE LOCAUX	26'500.00		21'250.00	36'721.02
316.02 REDEVANCES LOGICIELS	1'400.00			
318.02 TELEPHONES	50.00		100.00	33.00
318.06 ASSURANCES	21'650.00		6'800.00	12'768.36
318.12 TRAVAUX DE TIERS	130'000.00		130'000.00	174'458.40
318.41 TVA	11'900.00		5'300.00	5'581.95
318.71 PIQUET DE SALAGE ET DE REVEIL	12'000.00		8'000.00	14'495.80
500333 AMORTISSEMENTS	147'300.00		106'600.00	103'601.68
331.00 AMORTISSEMENTS	147'300.00		106'600.00	103'601.68
500339 IMPUTATIONS INTERNES	5'000.00		25'000.00	2'380.00
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	5'000.00		25'000.00	2'380.00
500343 CONTRIBUTIONS		152'500.00	-128'500.00	-150'808.74
434.09 PARTICIPATION PROPRIETAIRES (TVA 4.4%)		60'000.00	-59'000.00	-58'500.40
434.20 FACTURATION INTERNE		15'000.00	-5'000.00	-12'727.65
434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)		70'000.00	-62'000.00	-68'362.75
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		7'500.00	-2'500.00	-11'217.94
500345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		140'000.00		
451.02 DEDOMMAGEMENT DU CANTON		140'000.00		
500349 IMPUTATIONS INTERNES		7'500.00	-7'500.00	-7'463.75
490.12 DENEIGEMENT ABORDS COLLEGES		7'500.00	-7'500.00	-7'463.75

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
5004 AQUEDUCS, CANAUX-EGOUTS, COURS D'EAU				
TOTAL DES CHARGES	182'092.00		173'250.00	125'777.39
TOTAL DES PRODUITS		182'092.00	-173'250.00	-125'777.39
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
500430 CHARGES DE PERSONNEL	54'730.00		53'910.00	56'078.49
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	44'170.00		43'940.00	46'255.44
303.00 AVS	2'290.00		2'260.00	2'363.67
303.01 ALFA	900.00		890.00	930.45
303.02 CHOMAGE	470.00		470.00	486.75
304.00 CAISSE DE PENSIONS	5'110.00		4'570.00	4'386.31
305.00 ACCIDENTS	1'440.00		1'430.00	1'285.03
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	350.00		350.00	370.84
500431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	63'062.00		55'100.00	61'144.90
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	6'000.00		4'000.00	4'030.65
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'400.00		1'400.00	2'585.05
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	26'000.00		17'100.00	24'693.54
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'600.00		1'300.00	2'168.56
316.06 DROIT DE PASSAGE C.F.F.	162.00			162.00
318.06 ASSURANCES	900.00		1'300.00	846.15
318.12 TRAVAUX DE TIERS	17'000.00		20'000.00	16'847.80
318.26 TRAITEMENT BOUES DE DEPOTOIRS	10'000.00		10'000.00	9'811.15
500433 AMORTISSEMENTS	63'000.00		62'600.00	7'554.00
331.00 AMORTISSEMENTS	63'000.00		62'600.00	7'554.00
500439 IMPUTATIONS INTERNES	1'300.00		1'640.00	1'000.00
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	100.00		100.00	
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	1'200.00		1'540.00	1'000.00
500443 CONTRIBUTIONS		300.00	-300.00	-634.11
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		300.00	-300.00	-634.11

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
500449 IMPUTATIONS INTERNES		181'792.00	-172'950.00	-125'143.28
490.37 CHARGES LIEES A LA STEP		181'792.00	-172'950.00	-125'143.28
5005 JARDINS, ZONES VERTES				
TOTAL DES CHARGES	590'340.00		691'280.00	520'949.70
TOTAL DES PRODUITS		65'100.00	-55'600.00	-64'859.18
CHARGES/REVENUS(-)	525'240.00		635'680.00	456'090.52
500530 CHARGES DE PERSONNEL	326'190.00		428'230.00	314'762.18
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	263'110.00		349'520.00	259'626.14
303.00 AVS	13'650.00		17'990.00	13'267.19
303.01 ALFA	5'370.00		7'080.00	5'222.36
303.02 CHOMAGE	2'810.00		3'710.00	2'732.20
304.00 CAISSE DE PENSIONS	30'440.00		36'380.00	24'619.94
305.00 ACCIDENTS	8'610.00		11'350.00	7'212.74
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2'200.00		2'200.00	2'081.61
500531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	204'650.00		210'950.00	157'443.52
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	7'650.00		7'250.00	8'228.10
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	100.00			
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	21'500.00		23'500.00	7'301.01
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	43'300.00		51'500.00	21'449.47
316.00 FRAIS DE LOCAUX	9'500.00		7'600.00	25'589.06
318.06 ASSURANCES	2'600.00		1'100.00	734.98
318.12 TRAVAUX DE TIERS	120'000.00		120'000.00	94'140.90
500533 AMORTISSEMENTS	40'400.00		35'000.00	29'378.00
331.00 AMORTISSEMENTS	40'400.00		35'000.00	29'378.00
500535 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	18'500.00		17'000.00	18'360.00
351.02 FICHER CANTONAL DES CHIENS	18'500.00		17'000.00	18'360.00
500539 IMPUTATIONS INTERNES	600.00		100.00	1'006.00
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	600.00		100.00	1'006.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
500540 IMPOTS		61'500.00	-54'000.00	-61'300.00
406.00 TAXES DES CHIENS		61'500.00	-54'000.00	-61'300.00
500543 CONTRIBUTIONS		3'600.00	-1'600.00	-3'559.18
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		3'600.00	-1'600.00	-3'559.18
5007 DECORATION VILLE, FOIRES, MARCHES				
TOTAL DES CHARGES	41'120.00		67'420.00	33'096.57
TOTAL DES PRODUITS		1'800.00	-2'200.00	-1'523.20
CHARGES/REVENUS(-)	39'320.00		65'220.00	31'573.37
500730 CHARGES DE PERSONNEL	20'160.00		43'430.00	21'154.19
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	16'210.00		35'460.00	17'448.67
303.00 AVS	840.00		1'830.00	891.64
303.01 ALFA	330.00		720.00	350.97
303.02 CHOMAGE	170.00		380.00	183.67
304.00 CAISSE DE PENSIONS	1'880.00		3'690.00	1'654.60
305.00 ACCIDENTS	530.00		1'150.00	484.74
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	200.00		200.00	139.90
500731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	18'360.00		21'590.00	9'464.88
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		4'000.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000.00		4'500.00	232.45
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	3'450.00		4'500.00	947.51
313.27 PLANTES ET FLEURS	5'100.00		5'000.00	5'065.30
315.06 ENTRETIEN DES HORLOGES PUBLIQUES	2'500.00		2'500.00	2'227.15
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'000.00		1'000.00	960.00
318.06 ASSURANCES	310.00		90.00	32.47
500733 AMORTISSEMENTS	2'000.00		1'800.00	1'756.00
331.00 AMORTISSEMENTS	2'000.00		1'800.00	1'756.00
500739 IMPUTATIONS INTERNES	600.00		600.00	721.50
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	600.00		600.00	721.50

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
500742 REVENUS DE BIENS		1'600.00	-2'000.00	-1'284.00
427.01 LOCATION BANCS DE FOIRE		1'600.00	-2'000.00	-1'284.00
500743 CONTRIBUTIONS		200.00	-200.00	-239.20
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		200.00	-200.00	-239.20
5008 TRAVAUX AUTRES SERVICES, TIERS				
TOTAL DES CHARGES	707'480.00		776'160.00	698'037.12
TOTAL DES PRODUITS		805'300.00	-773'200.00	-821'960.89
CHARGES/REVENUS(-)		-97'820.00	2'960.00	-123'923.77
500830 CHARGES DE PERSONNEL	529'130.00		581'310.00	538'989.88
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	427'270.00		474'870.00	445'401.13
303.00 AVS	22'160.00		24'440.00	22'760.49
303.01 ALFA	8'720.00		9'620.00	8'959.18
303.02 CHOMAGE	4'570.00		5'040.00	4'687.34
304.00 CAISSE DE PENSIONS	49'430.00		49'420.00	42'236.75
305.00 ACCIDENTS	13'980.00		15'420.00	11'373.79
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3'000.00		2'500.00	3'571.20
500831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	149'150.00		166'350.00	135'088.24
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	2'250.00		2'150.00	986.55
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	80.00			
312.01 ELECTRICITE	650.00		1'000.00	581.15
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	18'000.00		25'000.00	14'987.14
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	95'200.00		102'700.00	85'324.82
316.00 FRAIS DE LOCAUX	7'750.00		16'650.00	10'287.70
318.06 ASSURANCES	6'420.00		3'150.00	2'923.73
318.12 TRAVAUX DE TIERS	13'000.00		10'000.00	12'877.00
318.41 TVA	5'800.00		5'700.00	6'820.15
319.00 DONS				300.00
500833 AMORTISSEMENTS	28'500.00		25'500.00	23'743.00
331.00 AMORTISSEMENTS	28'500.00		25'500.00	23'743.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
500839 IMPUTATIONS INTERNES	700.00		3'000.00	216.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	500.00		500.00	216.00
390.32 PRET DE MAIN D'OEUVRE	200.00		2'500.00	
500843 CONTRIBUTIONS		495'300.00	-456'400.00	-511'035.24
434.20 FACTURATION INTERNE		360'000.00	-325'000.00	-387'879.80
434.22 FACTURATIONS (TVA 4.4%)		125'000.00	-125'000.00	-110'718.80
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		4'500.00	-2'000.00	-6'105.94
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		5'800.00	-4'400.00	-6'330.70
500849 IMPUTATIONS INTERNES		310'000.00	-316'800.00	-310'925.65
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		310'000.00	-316'800.00	-310'925.65
5010 SIGNALISATION				
TOTAL DES CHARGES	152'200.00		121'350.00	141'911.29
TOTAL DES PRODUITS		6'500.00	-6'500.00	-2'938.96
CHARGES/REVENUS(-)	145'700.00		114'850.00	138'972.33
501030 CHARGES DE PERSONNEL	70'070.00		39'150.00	84'246.25
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	56'910.00		32'130.00	69'951.60
303.00 AVS	2'950.00		1'650.00	3'574.65
303.01 ALFA	1'160.00		650.00	1'407.10
303.02 CHOMAGE	610.00		340.00	736.16
304.00 CAISSE DE PENSIONS	6'580.00		3'340.00	6'633.40
305.00 ACCIDENTS	1'860.00		1'040.00	1'943.34
501031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	57'330.00		57'500.00	40'525.04
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	5'000.00		5'000.00	4'342.05
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	299.20
312.19 ENERGIE FEUX DE SIGNALISATION	5'500.00		5'500.00	2'160.70
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	600.00		600.00	565.95
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	2'500.00		2'500.00	732.90
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	7'200.00		7'500.00	6'195.59
313.17 MATERIEL DE SIGNALISATION	10'000.00		10'000.00	9'995.00
316.00 FRAIS DE LOCAUX	6'150.00		6'400.00	

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.06 ASSURANCES	5'380.00		5'000.00	4'179.00
318.12 TRAVAUX DE TIERS	2'000.00		2'000.00	3'050.60
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	10'000.00		10'000.00	9'004.05
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	2'500.00		2'500.00	
501033 AMORTISSEMENTS	24'800.00		24'700.00	17'140.00
331.00 AMORTISSEMENTS	24'800.00		24'700.00	17'140.00
501041 PATENTES ET CONCESSIONS		1'500.00	-1'500.00	-1'980.00
410.01 TAXES DE MARCHES		1'500.00	-1'500.00	-1'980.00
501043 CONTRIBUTIONS		5'000.00	-5'000.00	-958.96
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-958.96
436.06 REPARATIONS, REMBOURSEMENTS		5'000.00	-5'000.00	
5011 ENLEVEMENT DES DECHETS - MENAGES				
TOTAL DES CHARGES	1'778'450.00		1'841'786.00	1'885'547.47
TOTAL DES PRODUITS		1'361'750.00	-1'421'800.00	-1'476'947.47
CHARGES/REVENUS(-)	416'700.00		419'986.00	408'600.00
501130 CHARGES DE PERSONNEL	803'740.00		805'280.00	784'122.06
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	641'450.00		649'500.00	641'199.67
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6'500.00		6'500.00	6'446.90
303.00 AVS	33'570.00		33'730.00	33'103.24
303.01 ALFA	13'180.00		13'260.00	13'033.04
303.02 CHOMAGE	6'950.00		7'000.00	6'818.46
304.00 CAISSE DE PENSIONS	75'010.00		68'200.00	61'634.41
305.00 ACCIDENTS	21'080.00		21'090.00	16'820.05
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6'000.00		6'000.00	5'066.29
501131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	489'700.00		458'300.00	471'876.26
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	100.00		150.00	901.25
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		3'000.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000.00		5'000.00	1'141.75
313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES	235'300.00		230'000.00	227'423.78

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
316.00 FRAIS DE LOCAUX	5'300.00		4'100.00	8'674.26
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS	28'000.00		33'000.00	26'882.95
318.06 ASSURANCES	14'000.00		11'400.00	7'792.87
318.12 TRAVAUX DE TIERS	8'000.00		8'000.00	6'690.90
318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS	72'000.00		60'000.00	71'865.10
318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE	90'000.00		76'000.00	89'618.15
318.41 TVA	31'000.00		27'650.00	30'885.25
501133 AMORTISSEMENTS	204'100.00		198'706.00	223'138.45
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	22'000.00		28'000.00	21'276.45
331.00 AMORTISSEMENTS	182'100.00		170'706.00	201'862.00
501135 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	200'000.00		240'000.00	194'095.35
352.11 PARTICIPATION DECHETTERIE	200'000.00		240'000.00	194'095.35
501138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	610.00		21'900.00	122'355.30
380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS	610.00		21'900.00	122'355.30
501139 IMPUTATIONS INTERNES	80'300.00		117'600.00	89'960.05
390.17 INTERETS	22'200.00		43'700.00	31'058.60
390.32 PRETS MAIN D'OEUVRE	3'000.00		3'000.00	2'951.45
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	45'400.00		62'900.00	45'050.00
390.48 PART ENTREPRISES VENTES DECHETS	7'200.00		6'700.00	7'100.00
390.49 PART ENTREPRISES APG	2'500.00		1'300.00	3'800.00
501142 REVENUS DE BIENS		650.00		-630.35
421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS		650.00		-630.35
501143 CONTRIBUTIONS		1'071'600.00	-1'065'300.00	-1'180'717.12
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		6'500.00	-3'000.00	-11'092.80
434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 2.9%)		735'300.00	-854'400.00	-834'675.80
435.04 VENTES DE DECHETS		67'000.00	-60'000.00	-66'433.05
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		6'000.00	-3'000.00	-8'790.12

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		20'000.00	-18'000.00	-19'208.70
436.35 RETROCESSION VADEC		236'800.00	-126'900.00	-240'516.65
501149 IMPUTATIONS INTERNES		289'500.00	-356'500.00	-295'600.00
490.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES		164'300.00	-225'700.00	-168'900.00
490.51 PARTICIPATION DECHETTERIE		9'000.00	-9'600.00	-9'700.00
490.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGES		600.00	-900.00	-100.00
490.53 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES		96'200.00	-103'400.00	-98'000.00
490.54 FRAIS DE LOCAUX		600.00	-500.00	-900.00
490.55 ASSURANCES		1'500.00	-1'300.00	-800.00
490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE		17'300.00	-15'100.00	-17'200.00
5012 ENLEVEMENT DES DECHETS - ENTREPRISES				
TOTAL DES CHARGES	541'450.00		623'340.00	569'420.90
TOTAL DES PRODUITS		541'450.00	-623'340.00	-569'420.90
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
501231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	212'450.00		219'350.00	205'332.20
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	150.00		150.00	102.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000.00		1'500.00	2'771.90
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS	1'400.00		1'000.00	1'246.80
318.12 TRAVAUX DE TIERS	2'000.00		500.00	3'141.95
318.16 PARTICIPATION A VADEC	189'900.00		200'200.00	183'128.00
318.41 TVA	16'000.00		16'000.00	14'941.55
501233 AMORTISSEMENTS	19'800.00		23'915.00	22'698.00
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	800.00		1'000.00	654.00
331.00 AMORTISSEMENTS	19'000.00		22'915.00	22'044.00
501238 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX			3'775.00	25'480.95
380.08 ATTRIBUTION RESERVE DECHETS			3'775.00	25'480.95
501239 IMPUTATIONS INTERNES	309'200.00		376'300.00	315'909.75
390.17 INTERETS	2'800.00		6'400.00	3'889.75
390.32 PRETS MAIN D'OEUVRE	100.00		200.00	

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	16'800.00		13'200.00	16'420.00
390.50 TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTREPRISES	164'300.00		225'700.00	168'900.00
390.51 PARTICIPATION DECHETTERIE	9'000.00		9'600.00	9'700.00
390.52 MOBILIER, MATERIEL, ENTRETEN ET PRODUITS NETTOYAGES	600.00		900.00	100.00
390.53 FRAIS VEHICULES ET MACHINES	96'200.00		103'400.00	98'000.00
390.54 FRAIS DE LOCAUX	600.00		500.00	900.00
390.55 ASSURANCES	1'500.00		1'300.00	800.00
390.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE	17'300.00		15'100.00	17'200.00
501242 REVENUS DE BIENS		20.00		-19.45
421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS		20.00		-19.45
501243 CONTRIBUTIONS		481'800.00	-553'200.00	-516'573.65
434.02 FACTURATION (TVA 2.9% - 4.4%)		200.00	-300.00	-118.40
434.10 TAXE DE BASE ENTREPRISE (TVA 2.9%)		160'800.00	-174'800.00	-162'064.60
434.52 TRAITEMENT DECHETS ENTREPRISES (AU POIDS TVA 2.9%)		308'600.00	-370'800.00	-341'058.50
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'000.00	-2'000.00	-694.15
436.35 RETROCESSION VADEC		11'200.00	-5'300.00	-12'638.00
501249 IMPUTATIONS INTERNES		59'630.00	-70'140.00	-52'827.80
490.05 TRAITEMENT DECHETS INTERNES		43'130.00	-57'740.00	-35'043.20
490.08 TAXE DE BASE INTERNE		6'800.00	-4'400.00	-6'884.60
490.56 TRI, RECUPERATION DECHETS ET COMPOSTAGE		7'200.00	-6'700.00	-7'100.00
490.57 PART ENTREPRISES APG		2'500.00	-1'300.00	-3'800.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
51 LOISIRS ET ANIMATIONS				
TOTAL DES CHARGES	439'100.00		358'000.00	374'062.20
TOTAL DES PRODUITS		27'000.00		-26'640.95
CHARGES/REVENUS(-)	412'100.00		358'000.00	347'421.25
5101 PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX				
TOTAL DES CHARGES	439'100.00		358'000.00	374'062.20
TOTAL DES PRODUITS		27'000.00		-26'640.95
CHARGES/REVENUS(-)	412'100.00		358'000.00	347'421.25
510139 IMPUTATIONS INTERNES	439'100.00		358'000.00	374'062.20
390.08 MANIFESTATIONS SPORTIVES	79'200.00		60'000.00	56'491.00
390.09 MANIFESTATIONS CULTURELLES	110'000.00		84'000.00	87'444.70
390.10 MANIFESTATIONS LOCALES	182'900.00		145'000.00	147'108.85
390.11 ABORDS BATIMENTS PUBLICS	4'000.00		4'000.00	1'153.00
390.12 ABORDS BATIMENTS SCOLAIRES	35'000.00		35'000.00	47'659.80
390.13 ZONES DE DELASSEMENT	8'000.00		10'000.00	2'857.00
390.14 AUTRES SECTEURS	20'000.00		20'000.00	31'347.85
510140 IMPOTS		27'000.00		-26'640.95
406.01 TAXES SUR LES SPECTACLES		27'000.00		-26'640.95

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
52 STATION EPURATION				
TOTAL DES CHARGES	2'268'000.00		2'473'300.00	2'042'201.42
TOTAL DES PRODUITS		1'532'000.00	-1'505'000.00	-1'554'963.50
CHARGES/REVENUS(-)	736'000.00		968'300.00	487'237.92
5200 EXPLOITATION DE LA STEP				
TOTAL DES CHARGES	1'512'000.00		1'485'000.00	1'534'963.50
TOTAL DES PRODUITS		1'512'000.00	-1'485'000.00	-1'534'963.50
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
520030 CHARGES DE PERSONNEL	215'500.00		212'500.00	204'649.36
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	176'600.00		174'200.00	169'529.15
303.00 AVS	9'300.00		9'300.00	8'840.05
303.01 ALFA	3'700.00		3'700.00	3'479.50
303.02 CHOMAGE	1'900.00		1'900.00	1'823.00
304.00 CAISSE DE PENSIONS	17'100.00		15'500.00	16'114.80
305.00 ACCIDENTS	5'900.00		5'900.00	4'862.86
309.01 FORMATION	1'000.00		2'000.00	
520031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	424'455.00		499'855.00	309'855.05
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		1'000.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	5'000.00		5'000.00	1'745.30
312.00 CHAUFFAGE	3'000.00		3'000.00	2'635.30
312.01 ELECTRICITE	70'000.00		70'000.00	61'669.25
312.02 EAU	65'000.00		50'000.00	51'194.15
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	25'000.00		25'000.00	5'938.55
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	1'000.00		1'000.00	850.95
313.13 MATERIEL CHIMIQUE	50'000.00		50'000.00	19'968.15
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	10'000.00		10'000.00	4'643.30
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	28'000.00		20'000.00	18'301.70
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	2'000.00		2'000.00	1'203.30
318.02 TELEPHONES	2'000.00		2'000.00	1'594.70
318.06 ASSURANCES	9'400.00		9'400.00	8'839.90
318.12 TRAVAUX DE TIERS	5'000.00		4'000.00	3'637.50
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'000.00		1'000.00	977.25
318.18 ANALYSES DES BOUES	1'000.00		1'000.00	
318.19 EVACUATION DES BOUES	100'000.00		200'000.00	68'237.95
318.34 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	1'000.00		1'000.00	

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'800.00		1'800.00	1'484.70
318.39 TAXES VEHICULES	30.00		30.00	
318.41 TVA	43'500.00		42'600.00	56'888.10
319.02 FRAIS DIVERS	200.00			20.00
319.04 COTISATIONS	25.00		25.00	25.00
520033 AMORTISSEMENTS	366'300.00		358'900.00	456'170.48
331.00 AMORTISSEMENTS	160'300.00		162'700.00	267'665.48
331.11 AMORTISSEMENTS DES CANALISATIONS	206'000.00		196'200.00	188'505.00
520038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	158'653.00		34'095.00	253'638.88
380.02 ATTRIBUT. RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES	2'800.00		2'800.00	2'800.00
380.07 ATTRIBUTION RESERVE TAXE D'EPURATION	155'853.00		31'295.00	250'838.88
520039 IMPUTATIONS INTERNES	347'092.00		379'650.00	310'649.73
390.05 TRAITEMENT DECHETS	5'000.00		5'000.00	4'128.00
390.15 INTERETS EMPRUNT EPURATION DES EAUX	153'900.00		193'600.00	173'378.45
390.27 CHARGES CANAUX-EGOUTS	181'792.00		172'950.00	125'143.28
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	6'400.00		8'100.00	8'000.00
520043 CONTRIBUTIONS		1'512'000.00	-1'485'000.00	-1'534'963.50
434.12 TAXE EPURATION EAU (TVA 2.9%)		1'440'000.00	-1'415'000.00	-1'450'850.10
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-771.40
436.10 PRISE EN CHARGE BOUES (TVA 2.9%)		60'000.00	-55'000.00	-71'342.00
438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS		12'000.00	-15'000.00	-12'000.00
5201 EVACUATION DES EAUX CLAIRES				
TOTAL DES CHARGES	756'000.00		988'300.00	507'237.92
TOTAL DES PRODUITS		20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
CHARGES/REVENUS(-)	736'000.00		968'300.00	487'237.92
520130 CHARGES DE PERSONNEL	133'300.00		130'300.00	133'997.67
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	107'200.00		105'900.00	110'649.90
303.00 AVS	5'700.00		5'600.00	5'961.65
303.01 ALFA	2'300.00		2'200.00	2'346.70

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
303.02 CHOMAGE	1'200.00		1'200.00	1'228.90
304.00 CAISSE DE PENSIONS	13'300.00		11'800.00	10'615.80
305.00 ACCIDENTS	3'600.00		3'600.00	3'194.72
520131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	473'700.00		618'500.00	176'302.25
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	5'000.00		5'000.00	
312.01 ELECTRICITE	60'000.00		60'000.00	21'993.40
312.02 EAU	50'000.00		50'000.00	37'762.80
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	25'000.00		15'000.00	940.60
313.13 MATERIEL CHIMIQUE	200'000.00		260'000.00	44'475.95
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	3'000.00			2'375.00
315.10 ENTRETIEN EQUIPEMENTS	20'000.00		20'000.00	201.50
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	200.00			63.00
318.06 ASSURANCES	5'000.00		5'000.00	858.05
318.12 TRAVAUX DE TIERS	2'000.00			405.00
318.19 EVACUATION DES BOUES	100'000.00		200'000.00	67'226.95
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	3'000.00		3'000.00	
520133 AMORTISSEMENTS	143'500.00		234'000.00	193'700.00
331.00 AMORTISSEMENTS	143'500.00		234'000.00	193'700.00
520139 IMPUTATIONS INTERNES	5'500.00		5'500.00	3'238.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	5'500.00		5'500.00	3'238.00
520143 CONTRIBUTIONS		20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS		20'000.00	-20'000.00	-20'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
53 URBANISME ET ENVIRONNEMENT				
TOTAL DES CHARGES	1'585'320.00		1'769'200.00	2'368'275.64
TOTAL DES PRODUITS		172'000.00	-130'500.00	-176'315.50
CHARGES/REVENUS(-)	1'413'320.00		1'638'700.00	2'191'960.14
5300 URBANISME ET ENVIRONNEMENT				
TOTAL DES CHARGES	1'525'600.00		1'769'200.00	2'368'275.64
TOTAL DES PRODUITS		160'500.00	-130'500.00	-176'315.50
CHARGES/REVENUS(-)	1'365'100.00		1'638'700.00	2'191'960.14
530030 CHARGES DE PERSONNEL	776'300.00		758'000.00	749'148.07
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	123'900.00		123'000.00	128'318.85
301.14 TRAITEMENTS DU PERSONNEL TECHNIQUE	487'900.00		481'600.00	481'648.50
301.27 TRAITEMENT AGENT NATURE	10'800.00		10'500.00	10'122.00
303.00 AVS	33'000.00		32'500.00	32'738.65
303.01 ALFA	12'900.00		12'900.00	12'884.85
303.02 CHOMAGE	6'700.00		6'600.00	6'616.85
304.00 CAISSE DE PENSIONS	82'000.00		72'000.00	63'709.85
305.00 ACCIDENTS	17'100.00		16'900.00	13'108.52
309.01 FORMATION	2'000.00		2'000.00	
530031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	534'200.00		491'200.00	406'318.22
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00	951.50
310.02 FOURNITURES DES BUREAUX TECHNIQUES	2'000.00		1'000.00	1'228.10
310.04 PHOTOCOPIES	2'000.00		2'000.00	2'006.35
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	7'500.00		7'500.00	2'897.75
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	2'500.00		3'000.00	1'027.55
311.02 MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF	2'000.00		2'000.00	573.70
311.03 MOBILIER ET MATERIEL TECHNIQUE	2'000.00		2'000.00	277.35
312.30 EAU FONTAINES DECORATIVES	175'000.00		175'000.00	159'240.35
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	2'404.70
313.29 PLAQUES DE RUE ET NUMEROS D'IMMEUBLES	2'000.00		2'000.00	203.05
314.14 ENTRETIEN DES OBJETS MILIEUX NATURELS	15'000.00		15'000.00	7'541.00
314.15 ENTRETIEN DES MONUMENTS	1'000.00		1'000.00	
314.25 ENTRETIEN FONTAINES DECORATIVES	60'000.00		60'000.00	37'876.45
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	202.85
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	6'500.00		6'500.00	3'822.10

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
315.07 ENTRETIEN PLAQUES DE RUE	500.00		500.00	
316.00 FRAIS DE LOCAUX	1'000.00		500.00	780.00
316.02 REDEVANCES LOGICIELS			9'000.00	10'126.10
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	3'000.00		3'000.00	1'190.70
318.00 HONORAIRES	90'000.00		70'000.00	62'844.67
318.06 ASSURANCES	2'000.00		2'000.00	497.10
318.12 TRAVAUX DE TIERS	15'000.00		15'000.00	4'393.80
318.20 FRAIS DE BORNAGE	30'000.00		15'000.00	26'760.50
318.21 JOURNEE MOBILITE	5'000.00		5'000.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	4'000.00		4'000.00	1'879.20
318.39 TAXES VEHICULES	1'000.00		1'000.00	755.35
318.45 LABEL "CITE DE L'ENERGIE"	20'000.00		10'000.00	23'849.30
318.48 EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE	6'000.00		6'000.00	4'847.00
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	6'000.00			1'641.60
318.67 PLAN DE MOBILITE	2'500.00		2'500.00	2'500.00
318.68 VALORISATION UNESCO	20'000.00		30'000.00	16'480.00
318.73 JOURNEES DU PATRIMOINE HORLOGER	9'000.00			9'000.00
318.74 DEVELOPPEMENT DURABLE	15'000.00		15'000.00	13'600.95
318.83 PLATEFORME URBAINE ECOPARC	15'000.00		15'000.00	
319.02 FRAIS DIVERS	3'000.00		3'000.00	1'326.50
319.04 COTISATIONS	4'000.00		3'000.00	3'592.65
530033 AMORTISSEMENTS	165'100.00		105'000.00	174'328.15
331.00 AMORTISSEMENTS	165'100.00		105'000.00	74'310.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				100'018.15
530036 SUBVENTIONS ACCORDEES	50'000.00		50'000.00	38'481.20
361.01 PARTICIPATION RUN	50'000.00		50'000.00	38'481.20
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	
427.02 TAXES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		500.00	-500.00	

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
530043 CONTRIBUTIONS		160'000.00	-130'000.00	-176'315.50
431.03 SANCTIONS DE PLANS		15'000.00	-15'000.00	-14'210.00
431.04 TAXES D'EQUIPEMENT		30'000.00	-30'000.00	-34'116.00
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		15'000.00	-15'000.00	-12'989.50
438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS		100'000.00	-70'000.00	-115'000.00
5301 TRANSPORTS ET MOBILITE				
TOTAL DES CHARGES	59'720.00			
TOTAL DES PRODUITS		11'500.00		
CHARGES/REVENUS(-)	48'220.00			
530131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	37'720.00			
310.09 PROMOTION - PUBLICITE	2'200.00			
311.10 LICENCES INFORMATIQUES	6'600.00			
312.01 ELECTRICITE	7'500.00			
318.12 TRAVAUX DE TIERS	9'700.00			
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	5'400.00			
318.58 REDEVANCES	520.00			
318.85 SITE INTERNET	2'700.00			
319.02 FRAIS DIVERS	3'100.00			
530133 AMORTISSEMENTS	18'000.00			
331.00 AMORTISSEMENTS	18'000.00			
530136 SUBVENTIONS ACCORDEES	4'000.00			
366.11 SCOOTERS ET VELOS ELECTRIQUES	4'000.00			
530143 CONTRIBUTIONS		11'500.00		
435.15 VENTES ABONNEMENTS		1'000.00		
436.36 RETROCESSION VENTES ABONNEMENTS		500.00		
436.37 SPONSORING		10'000.00		

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
55 ADMINISTRATION IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	291'000.00		265'800.00	257'906.10
TOTAL DES PRODUITS		194'300.00	-193'000.00	-200'452.20
CHARGES/REVENUS(-)	96'700.00		72'800.00	57'453.90
5500 GERANCE DES IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	291'000.00		265'800.00	257'906.10
TOTAL DES PRODUITS		194'300.00	-193'000.00	-200'452.20
CHARGES/REVENUS(-)	96'700.00		72'800.00	57'453.90
550030 CHARGES DE PERSONNEL	249'600.00		246'700.00	246'089.61
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	206'500.00		206'500.00	205'707.55
303.00 AVS	10'900.00		10'900.00	10'869.35
303.01 ALFA	4'300.00		4'300.00	4'278.30
303.02 CHOMAGE	2'300.00		2'300.00	2'240.65
304.00 CAISSE DE PENSIONS	24'900.00		22'400.00	22'308.60
305.00 ACCIDENTS	300.00		300.00	305.16
309.01 FORMATION	400.00			380.00
550031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	41'400.00		19'100.00	11'816.49
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'600.00		1'600.00	1'259.30
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'500.00		1'500.00	224.85
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	1'515.75
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	100.00		100.00	
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	300.00		300.00	179.75
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	400.00		400.00	115.55
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	2'000.00		2'000.00	189.00
316.00 FRAIS DE LOCAUX	600.00		1'200.00	900.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	200.00		200.00	32.95
318.00 HONORAIRES	22'000.00		2'000.00	
318.06 ASSURANCES	400.00		400.00	358.90
318.07 TAXES CCP	7'000.00		8'000.00	6'535.29
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	400.00		200.00	324.00
318.39 TAXES VEHICULES	200.00		200.00	181.15
318.57 CONTRATS DE MAINTENANCE LOGICIELS	3'700.00			

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
550043 CONTRIBUTIONS		82'000.00	-82'000.00	-88'142.10
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		2'000.00	-2'000.00	-2'386.30
436.14 FACTURATION HONORAIRES		80'000.00	-80'000.00	-85'755.80
550049 IMPUTATIONS INTERNES		112'300.00	-111'000.00	-112'310.10
490.28 FRAIS DE GERANCE HALLE POLYVALENTE		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
490.36 FRAIS DE GERANCE IMMEUBLES		100'300.00	-99'000.00	-100'310.10

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
56 IMMEUBLES				
TOTAL DES CHARGES	2'341'800.00		2'316'400.00	2'102'868.10
TOTAL DES PRODUITS		2'455'600.00	-2'405'600.00	-2'491'572.65
CHARGES/REVENUS(-)		-113'800.00	-89'200.00	-388'704.55
5600 IMMEUBLES LOCATIFS				
TOTAL DES CHARGES	2'260'800.00		2'228'500.00	2'026'389.45
TOTAL DES PRODUITS		2'360'000.00	-2'310'000.00	-2'381'143.90
CHARGES/REVENUS(-)		-99'200.00	-81'500.00	-354'754.45
560030 CHARGES DE PERSONNEL	59'900.00		59'700.00	57'854.25
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	54'500.00		54'300.00	53'259.65
301.28 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	5'400.00		5'400.00	4'594.60
560031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'250'800.00		1'280'700.00	1'241'091.05
312.01 ELECTRICITE	45'000.00		35'000.00	36'735.15
312.02 EAU	300'000.00		335'000.00	252'689.30
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	700'000.00		700'000.00	744'374.00
318.06 ASSURANCES	205'800.00		210'700.00	207'292.60
560033 AMORTISSEMENTS	493'000.00		402'400.00	324'027.20
330.06 AMORTISSEMENTS	493'000.00		402'400.00	324'027.20
560039 IMPUTATIONS INTERNES	457'100.00		485'700.00	403'416.95
390.16 FRAIS DE GERANCE	94'400.00		93'100.00	94'726.95
390.17 INTERETS	362'700.00		392'600.00	308'690.00
560042 REVENUS DE BIENS		2'360'000.00	-2'310'000.00	-2'381'143.90
423.00 REVENUS BRUTS		2'360'000.00	-2'310'000.00	-2'381'143.90

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
5601 DOMAINES				
TOTAL DES CHARGES	58'300.00		65'200.00	51'809.50
TOTAL DES PRODUITS		53'600.00	-53'600.00	-54'771.00
CHARGES/REVENUS(-)	4'700.00		11'600.00	-2'961.50
560131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	35'300.00		35'500.00	22'221.05
312.01 ELECTRICITE	800.00		500.00	139.00
312.02 EAU	4'500.00		5'000.00	3'112.25
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	25'000.00		25'000.00	14'202.15
318.06 ASSURANCES	5'000.00		5'000.00	4'767.65
560133 AMORTISSEMENTS	19'600.00		26'300.00	26'280.00
330.06 AMORTISSEMENTS	19'600.00		26'300.00	26'280.00
560139 IMPUTATIONS INTERNES	3'400.00		3'400.00	3'308.45
390.16 FRAIS DE GERANCE	3'400.00		3'400.00	3'308.45
560142 REVENUS DE BIENS		53'600.00	-53'600.00	-54'771.00
423.00 REVENUS BRUTS		53'600.00	-53'600.00	-54'771.00
5603 TERRAINS				
TOTAL DES CHARGES	22'700.00		22'700.00	24'669.15
TOTAL DES PRODUITS		42'000.00	-42'000.00	-55'657.75
CHARGES/REVENUS(-)		-19'300.00	-19'300.00	-30'988.60
560331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	20'200.00		20'200.00	22'394.45
318.06 ASSURANCES	200.00		200.00	195.45
318.12 TRAVAUX DE TIERS	20'000.00		20'000.00	22'199.00
560339 IMPUTATIONS INTERNES	2'500.00		2'500.00	2'274.70
390.16 FRAIS DE GERANCE	2'500.00		2'500.00	2'274.70
560342 REVENUS DE BIENS		42'000.00	-42'000.00	-55'657.75
423.00 REVENUS BRUTS		42'000.00	-42'000.00	-55'657.75

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
57 TERRAINS DE SPORTS				
TOTAL DES CHARGES	1'751'660.00		1'734'700.00	1'730'464.84
TOTAL DES PRODUITS		609'500.00	-600'600.00	-656'475.92
CHARGES/REVENUS(-)	1'142'160.00		1'134'100.00	1'073'988.92
5701 PISCINE ET PATINOIRE				
TOTAL DES CHARGES	1'071'810.00		1'057'950.00	1'048'743.14
TOTAL DES PRODUITS		183'400.00	-180'600.00	-202'745.20
CHARGES/REVENUS(-)	888'410.00		877'350.00	845'997.94
570130 CHARGES DE PERSONNEL	515'300.00		487'600.00	521'649.29
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	413'900.00		395'800.00	438'262.20
303.00 AVS	21'700.00		20'800.00	21'849.85
303.01 ALFA	8'600.00		8'200.00	8'599.80
303.02 CHOMAGE	4'500.00		4'300.00	4'504.45
304.00 CAISSE DE PENSIONS	47'900.00		38'400.00	35'351.00
305.00 ACCIDENTS	13'700.00		13'100.00	11'006.59
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			2'000.00	725.40
309.01 FORMATION	5'000.00		5'000.00	1'350.00
570131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	399'610.00		411'650.00	384'788.35
310.13 FRAIS D'ADMINISTRATION	1'700.00		1'600.00	1'680.10
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	6'100.00		4'340.00	559.45
312.00 CHAUFFAGE	22'000.00		31'000.00	18'643.00
312.01 ELECTRICITE	72'000.00		72'000.00	71'994.90
312.02 EAU	82'000.00		82'000.00	81'827.63
312.18 GAZ	10'000.00		10'000.00	8'774.02
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	20'000.00		15'000.00	32'834.05
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	1'700.00		1'400.00	1'616.15
313.13 MATERIEL CHIMIQUE	13'000.00		11'850.00	12'673.35
313.31 MATERIEL DE SECOURS ET DE SECURITE	1'300.00		1'300.00	840.30
313.33 MATERIEL DIVERS POUR PUBLIC	5'000.00		2'700.00	4'077.75
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	20'000.00		20'000.00	15'631.85
314.18 INSTALLATIONS ET ABORDS	107'000.00		117'000.00	92'143.60
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	14'000.00		20'000.00	13'881.20
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	1'800.00		1'500.00	1'785.25
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	600.00		700.00	499.80

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.02 TELEPHONES	1'700.00		2'000.00	1'582.70
318.06 ASSURANCES	7'000.00		7'000.00	6'885.25
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'600.00		1'000.00	1'558.00
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	2'500.00		2'000.00	6'603.10
318.28 REDEVANCES PRO-LITTERIS	50.00		50.00	15.40
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'800.00		450.00	1'744.85
318.41 TVA	6'000.00		6'000.00	6'284.80
318.51 REDEVANCES SUISA	460.00		460.00	451.85
319.02 FRAIS DIVERS	100.00		100.00	
319.04 COTISATIONS	200.00		200.00	200.00
570133 AMORTISSEMENTS	154'600.00		154'500.00	141'125.50
331.00 AMORTISSEMENTS	154'600.00		154'500.00	113'300.00
332.00 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES				27'825.50
570139 IMPUTATIONS INTERNES	2'300.00		4'200.00	1'180.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	1'300.00		1'400.00	1'180.00
390.40 PRESTATIONS INTERNES	1'000.00		2'800.00	
570142 REVENUS DE BIENS		22'000.00	-21'000.00	-21'130.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		19'000.00	-18'000.00	-18'730.00
427.03 LOCATION DE LA PISTE (TVA 3.7%)		3'000.00	-3'000.00	-2'400.00
570143 CONTRIBUTIONS		161'400.00	-159'600.00	-181'615.20
434.13 PRODUITS ENTREES PISCINE (TVA 3.7%)		128'000.00	-128'000.00	-135'246.05
434.14 PRODUITS ENTREES PATINOIRE (TVA 3.7%)		30'000.00	-30'000.00	-26'709.55
435.03 VENTE PRODUITS DIVERS		2'200.00	-1'100.00	-2'052.00
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN		1'000.00	-500.00	-17'407.60
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		200.00		-200.00
5702 BATIMENT VESTIAIRES DU COMMUNAL				
TOTAL DES CHARGES	18'000.00		18'100.00	13'767.95
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	18'000.00		18'100.00	13'767.95

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
570231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	13'300.00		13'400.00	9'067.95
312.00 CHAUFFAGE	2'500.00		2'500.00	2'229.45
312.01 ELECTRICITE	1'500.00		1'500.00	1'543.50
312.02 EAU	3'500.00		3'500.00	3'641.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	200.00		300.00	
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	4'000.00		4'000.00	182.50
318.06 ASSURANCES	1'200.00		1'200.00	1'103.60
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	197'850.00		202'950.00	182'069.48
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	197'850.00		202'950.00	182'069.48
570330 CHARGES DE PERSONNEL	73'000.00		72'600.00	72'136.28
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	59'100.00		59'100.00	59'472.00
303.00 AVS	3'200.00		3'200.00	3'172.40
303.01 ALFA	1'200.00		1'200.00	1'248.70
303.02 CHOMAGE	700.00		700.00	654.35
304.00 CAISSE DE PENSIONS	6'800.00		6'400.00	5'861.40
305.00 ACCIDENTS	2'000.00		2'000.00	1'727.43
570331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	112'150.00		124'450.00	108'217.20
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	6'500.00		22'600.00	423.20
312.01 ELECTRICITE	3'700.00		2'400.00	3'593.50
312.02 EAU	2'000.00		7'000.00	1'759.30
312.18 GAZ	1'500.00			1'470.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	15'000.00		15'000.00	17'183.60
314.19 ENTRETIEN DES TERRAINS	73'000.00		70'000.00	72'129.45
314.20 ENTRETIEN DE LA PISTE VITA	10'000.00		7'000.00	11'261.70
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	50.00		50.00	
318.06 ASSURANCES	400.00		400.00	396.45

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
570333 AMORTISSEMENTS	12'300.00		5'900.00	1'310.00
331.00 AMORTISSEMENTS	12'300.00		5'900.00	1'310.00
570339 IMPUTATIONS INTERNES	400.00			406.00
390.40 PRESTATIONS INTERNES	400.00			406.00
5704 PISTES DE FOND				
TOTAL DES CHARGES	29'300.00		27'000.00	26'812.25
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	29'300.00		27'000.00	26'812.25
570431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	29'300.00		27'000.00	26'812.25
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		3'600.00	
314.21 ENTRETIEN DES PISTES DE FOND ET RAQUETTES	28'500.00		23'000.00	26'555.25
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	257.00
318.39 TAXES VEHICULES			100.00	
5705 STAND DE TIR				
TOTAL DES CHARGES	8'000.00		8'400.00	10'739.40
TOTAL DES PRODUITS		1'400.00	-1'400.00	-1'350.00
CHARGES/REVENUS(-)	6'600.00		7'000.00	9'389.40
570531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	8'000.00		8'400.00	10'739.40
312.02 EAU	400.00		800.00	367.55
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	6'000.00		6'000.00	8'828.70
318.06 ASSURANCES	1'600.00		1'600.00	1'543.15
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	419'700.00		413'600.00	447'743.52
TOTAL DES PRODUITS		419'700.00	-413'600.00	-447'743.52
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
570630 CHARGES DE PERSONNEL	204'700.00		191'500.00	225'292.75
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	165'800.00		157'500.00	185'467.45
303.00 AVS	8'600.00		8'200.00	9'664.95
303.01 ALFA	3'400.00		3'200.00	3'803.80
303.02 CHOMAGE	1'800.00		1'700.00	1'992.75
304.00 CAISSE DE PENSIONS	19'700.00		15'700.00	18'222.40
305.00 ACCIDENTS	5'400.00		5'200.00	6'141.40
570631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	125'500.00		132'700.00	133'075.77
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	13'500.00		13'000.00	14'156.45
312.00 CHAUFFAGE	37'000.00		36'000.00	37'256.70
312.01 ELECTRICITE	15'000.00		15'000.00	13'494.65
312.02 EAU	8'000.00		9'000.00	7'980.95
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000.00		3'000.00	2'903.37
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	200.00		200.00	190.60
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	25'000.00		15'000.00	25'385.50
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	1'000.00		700.00	12'457.35
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	2'000.00		2'000.00	1'005.15
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	8'000.00		26'000.00	5'610.70
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	100.00		100.00	
318.02 TELEPHONES	1'100.00		1'100.00	1'163.10
318.06 ASSURANCES	9'200.00		9'200.00	9'105.15
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	2'400.00		2'400.00	2'366.10
570633 AMORTISSEMENTS	76'900.00		76'900.00	76'845.00
331.00 AMORTISSEMENTS	76'900.00		76'900.00	76'845.00
570639 IMPUTATIONS INTERNES	12'600.00		12'500.00	12'530.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	600.00		500.00	530.00
390.16 FRAIS DE GERANCE	12'000.00		12'000.00	12'000.00
570642 REVENUS DE BIENS		30'000.00	-30'000.00	-30'636.50
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		30'000.00	-30'000.00	-30'636.50

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
570643 CONTRIBUTIONS		104'040.00	-102'500.00	-111'911.25
434.15 PART CIFOM FRAIS EXPLOITATION		103'040.00	-101'500.00	-110'665.70
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		1'000.00	-1'000.00	-1'245.55
570649 IMPUTATIONS INTERNES		285'660.00	-281'100.00	-305'195.77
490.01 PART SOCIETES ET MANIFESTATIONS		157'300.00	-134'500.00	-146'594.92
490.29 PART ECOLES FRAIS EXPLOITATION		128'360.00	-146'600.00	-158'600.85
5707 BATIMENT CAMPING				
TOTAL DES CHARGES	7'000.00		6'700.00	589.10
TOTAL DES PRODUITS		5'000.00	-5'000.00	-4'637.20
CHARGES/REVENUS(-)	2'000.00		1'700.00	-4'048.10
570731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'500.00		2'500.00	589.10
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	107.30
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	284.20
570733 AMORTISSEMENTS	4'500.00		4'200.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	4'500.00		4'200.00	
570742 REVENUS DE BIENS		5'000.00	-5'000.00	-4'637.20
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		5'000.00	-5'000.00	-4'637.20

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
58 LOCAUX ADMINISTRATIFS / CULTURELS				
TOTAL DES CHARGES	1'015'900.00		1'007'800.00	892'410.74
TOTAL DES PRODUITS		341'000.00	-344'200.00	-331'334.25
CHARGES/REVENUS(-)	674'900.00		663'600.00	561'076.49
5800 DANIEL-JEANRICHARD 38				
TOTAL DES CHARGES	30'600.00		26'500.00	26'912.20
TOTAL DES PRODUITS		61'300.00	-61'300.00	-61'380.00
CHARGES/REVENUS(-)		-30'700.00	-34'800.00	-34'467.80
580031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	15'800.00		11'700.00	12'112.20
312.01 ELECTRICITE			800.00	
312.02 EAU	800.00		900.00	761.05
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	400.00		400.00	235.40
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		5'000.00	4'327.60
318.06 ASSURANCES	1'800.00		1'800.00	1'756.35
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	1'900.00		1'900.00	4'148.75
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	900.00		900.00	883.05
580033 AMORTISSEMENTS	14'800.00		14'800.00	14'800.00
331.00 AMORTISSEMENTS	14'800.00		14'800.00	14'800.00
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	271'100.00		258'400.00	242'187.39
TOTAL DES PRODUITS		71'000.00	-74'000.00	-60'854.25
CHARGES/REVENUS(-)	200'100.00		184'400.00	181'333.14
580130 CHARGES DE PERSONNEL	77'100.00		75'700.00	75'465.79
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL			62'100.00	61'925.05

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	63'000.00			
303.00 AVS	3'400.00		3'300.00	3'296.55
303.01 ALFA	1'300.00		1'300.00	1'297.55
303.02 CHOMAGE	700.00		700.00	679.75
304.00 CAISSE DE PENSIONS	8'000.00		6'500.00	6'473.45
305.00 ACCIDENTS	700.00		1'800.00	1'793.44
580131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	98'700.00		96'200.00	80'321.60
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00			
312.00 CHAUFFAGE	37'000.00		37'000.00	40'212.45
312.01 ELECTRICITE	10'000.00		10'000.00	5'001.35
312.02 EAU	4'500.00		5'000.00	3'865.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'200.00		1'200.00	1'154.55
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	25'000.00		25'000.00	16'975.65
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	8'000.00		8'000.00	3'303.45
318.06 ASSURANCES	6'000.00		6'000.00	5'926.70
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	1'882.15
580133 AMORTISSEMENTS	95'200.00		86'400.00	86'400.00
331.00 AMORTISSEMENTS	95'200.00		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		71'000.00	-74'000.00	-60'854.25
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		35'000.00	-38'000.00	-31'316.25
427.10 LOYERS DU BATIMENTS		36'000.00	-36'000.00	-29'538.00
5802 HOTEL DE VILLE				
TOTAL DES CHARGES	289'500.00		298'400.00	256'382.82
TOTAL DES PRODUITS		34'000.00	-34'000.00	-34'080.00
CHARGES/REVENUS(-)	255'500.00		264'400.00	222'302.82

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
580230 CHARGES DE PERSONNEL	131'800.00		130'500.00	128'940.67
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	106'700.00		106'700.00	106'293.85
303.00 AVS	5'700.00		5'700.00	5'671.75
303.01 ALFA	2'200.00		2'200.00	2'232.15
303.02 CHOMAGE	1'200.00		1'200.00	1'169.35
304.00 CAISSE DE PENSIONS	12'400.00		11'100.00	10'486.80
305.00 ACCIDENTS	3'600.00		3'600.00	3'086.77
580231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	104'500.00		104'500.00	88'284.15
312.00 CHAUFFAGE	42'000.00		40'000.00	43'726.35
312.01 ELECTRICITE	12'000.00		13'000.00	10'101.65
312.02 EAU	2'500.00		3'000.00	2'054.70
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'500.00		3'000.00	1'752.95
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	19'000.00		19'000.00	11'420.60
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	960.00
318.06 ASSURANCES	17'000.00		17'000.00	16'286.30
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	5'500.00		5'500.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	2'000.00		2'000.00	1'981.60
580233 AMORTISSEMENTS	51'700.00		61'400.00	37'900.00
331.00 AMORTISSEMENTS	51'700.00		61'400.00	37'900.00
580239 IMPUTATIONS INTERNES	1'500.00		2'000.00	1'258.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	1'500.00		2'000.00	1'258.00
580242 REVENUS DE BIENS		7'000.00	-7'000.00	-7'080.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		7'000.00	-7'000.00	-7'080.00
580249 IMPUTATIONS INTERNES		27'000.00	-27'000.00	-27'000.00
490.39 LOYER		27'000.00	-27'000.00	-27'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
5803 MARIE-ANNE-CALAME 6-10				
TOTAL DES CHARGES	154'100.00		166'700.00	126'477.26
TOTAL DES PRODUITS		60'900.00	-60'900.00	-61'260.00
CHARGES/REVENUS(-)	93'200.00		105'800.00	65'217.26
580330 CHARGES DE PERSONNEL	44'500.00		51'100.00	50'326.31
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	35'800.00		41'700.00	41'493.15
303.00 AVS	1'900.00		2'200.00	2'214.15
303.01 ALFA	800.00		900.00	870.80
303.02 CHOMAGE	400.00		500.00	456.50
304.00 CAISSE DE PENSIONS	4'400.00		4'400.00	4'087.05
305.00 ACCIDENTS	1'200.00		1'400.00	1'204.66
580331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	24'600.00		35'100.00	23'295.95
312.00 CHAUFFAGE			10'000.00	7'130.90
312.01 ELECTRICITE	500.00		1'500.00	205.10
312.02 EAU	2'000.00		2'000.00	1'721.40
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'000.00		1'000.00	570.00
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	12'000.00		12'000.00	7'125.60
318.06 ASSURANCES	6'600.00		6'600.00	6'542.95
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	2'500.00		2'000.00	
580333 AMORTISSEMENTS	85'000.00		80'500.00	52'855.00
331.00 AMORTISSEMENTS	85'000.00		80'500.00	52'855.00
580342 REVENUS DE BIENS				-360.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX				-360.00
580349 IMPUTATIONS INTERNES		60'900.00	-60'900.00	-60'900.00
490.31 LOYERS MUSEE DES BEAUX-ARTS		60'900.00	-60'900.00	-60'900.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
5804 CHATEAU DES MONTs				
TOTAL DES CHARGES	102'900.00		100'800.00	91'511.80
TOTAL DES PRODUITS		76'800.00	-76'800.00	-76'800.00
CHARGES/REVENUS(-)	26'100.00		24'000.00	14'711.80
580431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	74'300.00		75'700.00	66'451.80
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	
312.00 CHAUFFAGE	18'000.00		18'000.00	17'711.80
312.01 ELECTRICITE	20'000.00		21'000.00	17'473.25
312.02 EAU	1'000.00		2'000.00	953.65
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		4'000.00	3'047.85
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	400.00		300.00	384.15
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	7'925.45
314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS	8'000.00		8'000.00	7'494.90
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	2'000.00		2'000.00	1'554.10
318.06 ASSURANCES	6'000.00		5'500.00	5'676.35
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	3'000.00		3'000.00	2'877.10
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'400.00		1'400.00	1'353.20
580433 AMORTISSEMENTS	28'600.00		25'100.00	25'060.00
331.00 AMORTISSEMENTS	28'600.00		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
5805 TECHNICUM 21				
TOTAL DES CHARGES	167'700.00		157'000.00	148'939.27
TOTAL DES PRODUITS		37'000.00	-37'200.00	-36'960.00
CHARGES/REVENUS(-)	130'700.00		119'800.00	111'979.27
580530 CHARGES DE PERSONNEL	55'800.00		54'800.00	52'684.17
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	44'900.00		44'100.00	43'484.15
303.00 AVS	2'400.00		2'300.00	2'273.25
303.01 ALFA	900.00		900.00	894.60
303.02 CHOMAGE	500.00		500.00	468.65

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
304.00 CAISSE DE PENSIONS	5'600.00		5'500.00	4'325.45
305.00 ACCIDENTS	1'500.00		1'500.00	1'238.07
580531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	61'800.00		59'900.00	56'168.70
312.00 CHAUFFAGE	25'000.00		25'000.00	24'939.10
312.01 ELECTRICITE	15'000.00		15'000.00	12'427.70
312.02 EAU	1'500.00		2'000.00	1'383.20
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		4'000.00	3'086.25
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	10'512.35
318.06 ASSURANCES	3'100.00		2'700.00	2'662.35
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	2'000.00			
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'200.00		1'200.00	1'157.75
580533 AMORTISSEMENTS	48'900.00		40'900.00	39'118.40
331.00 AMORTISSEMENTS	48'900.00		40'900.00	39'118.40
580539 IMPUTATIONS INTERNES	1'200.00		1'400.00	968.00
390.05 TRAITEMENT DECHETS	1'200.00		1'400.00	968.00
580549 IMPUTATIONS INTERNES		37'000.00	-37'200.00	-36'960.00
490.33 PART CHARGE DE VITEOS		37'000.00	-37'200.00	-36'960.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
59 LOCAUX UTILITE PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	223'200.00		224'800.00	249'554.41
TOTAL DES PRODUITS		163'600.00	-168'800.00	-204'088.45
CHARGES/REVENUS(-)	59'600.00		56'000.00	45'465.96
5900 TEMPLE				
TOTAL DES CHARGES	88'600.00		89'500.00	136'625.90
TOTAL DES PRODUITS		88'600.00	-89'500.00	-136'743.05
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	-117.15
590030 CHARGES DE PERSONNEL	29'800.00		29'500.00	29'478.10
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	24'100.00		24'100.00	24'270.50
303.00 AVS	1'300.00		1'300.00	1'284.65
303.01 ALFA	500.00		500.00	505.45
303.02 CHOMAGE	300.00		300.00	265.55
304.00 CAISSE DE PENSIONS	2'800.00		2'500.00	2'451.55
305.00 ACCIDENTS	800.00		800.00	700.40
590031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	45'500.00		46'100.00	93'267.80
312.00 CHAUFFAGE	10'000.00		10'000.00	10'451.30
312.01 ELECTRICITE	2'100.00		2'300.00	2'007.55
312.02 EAU	600.00		800.00	543.90
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		700.00	108.40
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	9'000.00		9'000.00	70'625.05
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	9'000.00		9'000.00	
315.05 ENTRETIEN DES ORGUES	5'000.00		5'000.00	638.00
318.06 ASSURANCES	8'500.00		8'500.00	8'116.30
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	800.00		800.00	777.30
590033 AMORTISSEMENTS	13'300.00		13'900.00	13'880.00
331.00 AMORTISSEMENTS	13'300.00		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 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
590049 IMPUTATIONS INTERNES		84'600.00	-85'500.00	-131'993.05
490.34 LOYERS DU TEMPLE		84'600.00	-85'500.00	-131'993.05
5901 CENTRE D'ACCUEIL (LES CALAME 5)				
TOTAL DES CHARGES	70'400.00		65'100.00	54'081.61
TOTAL DES PRODUITS		33'400.00	-33'400.00	-27'241.00
CHARGES/REVENUS(-)	37'000.00		31'700.00	26'840.61
590130 CHARGES DE PERSONNEL	15'200.00		16'000.00	14'685.76
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	13'600.00		14'300.00	13'178.10
303.00 AVS	700.00		800.00	703.25
303.01 ALFA	300.00		300.00	276.90
303.02 CHOMAGE	200.00		200.00	144.95
305.00 ACCIDENTS	400.00		400.00	382.56
590131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	45'800.00		39'700.00	26'012.20
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	10'000.00		3'000.00	
312.00 CHAUFFAGE	12'000.00		12'000.00	10'005.75
312.01 ELECTRICITE	1'600.00		1'600.00	1'375.20
312.02 EAU	3'000.00		3'000.00	2'780.10
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	1'700.00		1'700.00	1'676.95
313.20 MATERIEL D'EXPLOITATION	2'500.00		2'500.00	765.10
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		10'000.00	5'317.25
315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	500.00		500.00	103.00
318.06 ASSURANCES	1'900.00		2'100.00	1'812.50
318.10 TAXES SEJOUR CENTRE D'ACCUEIL	1'000.00		1'000.00	630.50
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE			700.00	
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	1'600.00		1'600.00	1'545.85
590133 AMORTISSEMENTS	9'400.00		9'400.00	13'383.65
331.00 AMORTISSEMENTS	9'400.00		9'400.00	13'383.65
590142 REVENUS DE BIENS		8'400.00	-8'400.00	-8'400.00
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		8'400.00	-8'400.00	-8'400.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
590143 CONTRIBUTIONS		25'000.00	-25'000.00	-18'841.00
434.02 FACTURATION		25'000.00	-25'000.00	-18'841.00
5902 COL-DES-ROCHES 29-31				
TOTAL DES CHARGES	5'700.00		5'800.00	5'128.45
TOTAL DES PRODUITS		8'700.00	-8'700.00	-8'760.00
CHARGES/REVENUS(-)		-3'000.00	-2'900.00	-3'631.55
590231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'200.00		2'300.00	1'628.45
312.01 ELECTRICITE	200.00		300.00	134.85
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'000.00		1'000.00	543.80
318.06 ASSURANCES	1'000.00		1'000.00	949.80
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	15'000.00		19'300.00	13'404.40
TOTAL DES PRODUITS		15'000.00	-19'300.00	-13'404.40
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
590331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	15'000.00		19'300.00	13'404.40
312.00 CHAUFFAGE	8'000.00		6'000.00	7'540.00
312.01 ELECTRICITE	4'500.00		1'800.00	4'115.10
312.02 EAU	200.00		200.00	
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	2'000.00		11'000.00	1'501.15
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	248.15
590342 REVENUS DE BIENS		15'000.00	-19'300.00	-13'404.40
427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX		15'000.00	-19'300.00	-13'404.40

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
5904 EDICULES PUBLICS				
TOTAL DES CHARGES	20'500.00		20'600.00	22'392.65
TOTAL DES PRODUITS		2'900.00	-2'900.00	-2'940.00
CHARGES/REVENUS(-)	17'600.00		17'700.00	19'452.65
590431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	20'500.00		20'600.00	22'392.65
312.01 ELECTRICITE	6'000.00		6'000.00	6'038.70
312.02 EAU	6'000.00		6'000.00	5'989.35
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	700.00		800.00	584.00
314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT	6'000.00		6'000.00	8'051.15
316.08 LOYERS W.C. BEAU-SITE	1'200.00		1'200.00	1'200.00
318.06 ASSURANCES	600.00		600.00	529.45
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	23'000.00		24'500.00	17'921.40
TOTAL DES PRODUITS		15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
CHARGES/REVENUS(-)	8'000.00		9'500.00	2'921.40
590531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	14'900.00		16'400.00	9'901.40
312.00 CHAUFFAGE	3'000.00		3'000.00	2'748.25
312.02 EAU	2'500.00		4'000.00	1'746.30
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	200.00		300.00	93.10
314.00 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	8'000.00		8'000.00	4'344.80
318.06 ASSURANCES	700.00		600.00	568.45
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	500.00		500.00	400.50
590533 AMORTISSEMENTS	8'100.00		8'100.00	8'020.00
331.00 AMORTISSEMENTS	8'100.00		8'100.00	8'020.00
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 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
60 POLICE - CONTROLE HABITANTS				
TOTAL DES CHARGES	4'550'615.00		4'578'200.00	4'222'691.02
TOTAL DES PRODUITS		1'235'600.00	-905'400.00	-989'605.61
CHARGES/REVENUS(-)	3'315'015.00		3'672'800.00	3'233'085.41
6001 AGENCE AVS				
TOTAL DES CHARGES	178'200.00		142'200.00	140'155.64
TOTAL DES PRODUITS		59'500.00	-50'600.00	-49'593.90
CHARGES/REVENUS(-)	118'700.00		91'600.00	90'561.74
600130 CHARGES DE PERSONNEL	166'100.00		130'100.00	129'843.54
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	109'200.00		108'800.00	108'367.95
303.00 AVS	5'800.00		5'800.00	5'781.40
303.01 ALFA	2'300.00		2'300.00	2'275.70
303.02 CHOMAGE	1'200.00		1'200.00	1'192.25
304.00 CAISSE DE PENSIONS	13'400.00		11'800.00	12'064.15
304.03 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS	34'000.00			
305.00 ACCIDENTS	200.00		200.00	162.09
600131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	3'500.00		3'500.00	1'712.10
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	600.00		600.00	295.05
310.04 PHOTOCOPIES	500.00		500.00	411.80
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	800.00		800.00	402.25
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	538.00
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	600.00		600.00	65.00
600139 IMPUTATIONS INTERNES	8'600.00		8'600.00	8'600.00
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		600.00	600.00
600145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		59'500.00	-50'600.00	-49'593.90
451.03 INDEMNITE GERANCE A.V.S. - CHOMAGE		18'000.00	-18'000.00	-17'468.45
452.05 PARTICIPATION DES COMMUNES AU DEFICIT		41'500.00	-32'600.00	-32'125.45

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
6002 CONTROLE DES HABITANTS				
TOTAL DES CHARGES	351'700.00		342'000.00	379'127.06
TOTAL DES PRODUITS		180'000.00	-180'000.00	-234'560.50
CHARGES/REVENUS(-)	171'700.00		162'000.00	144'566.56
600230 CHARGES DE PERSONNEL	270'700.00		261'000.00	265'014.66
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	224'300.00		218'500.00	222'716.05
303.00 AVS	11'700.00		11'600.00	11'621.55
303.01 ALFA	4'600.00		4'600.00	4'574.25
303.02 CHOMAGE	2'400.00		2'400.00	2'396.00
304.00 CAISSE DE PENSIONS	27'400.00		23'600.00	23'379.50
305.00 ACCIDENTS	300.00		300.00	327.31
600231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	8'000.00		8'000.00	4'679.05
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00	211.95
310.04 PHOTOCOPIES	300.00		300.00	210.40
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	4'000.00		3'000.00	1'342.25
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	500.00		600.00	292.05
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'000.00		1'000.00	581.00
318.00 HONORAIRES				961.00
318.02 TELEPHONES	100.00			46.80
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'000.00		2'000.00	963.60
319.04 COTISATIONS	100.00		100.00	70.00
600235 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	73'000.00		73'000.00	109'433.35
351.05 RETROCESSION A L'ETAT : PERMIS POUR ETRANGER	50'000.00		50'000.00	88'083.75
351.06 RETROCESSION A L'ETAT : DOCUMENTS D'IDENTITE	23'000.00		23'000.00	21'349.60
600243 CONTRIBUTIONS		180'000.00	-180'000.00	-234'560.50
431.00 AUTRES EMOLUMENTS		1'000.00	-1'000.00	-640.00
431.05 EMOLUMENTS ANNONCES ETRANGERS		17'000.00	-17'000.00	-21'965.00
431.06 EMOLUMENTS ATTESTATIONS		19'000.00	-19'000.00	-19'622.00
431.07 EMOLUMENTS RENSEIGNEMENTS		8'000.00	-8'000.00	-6'540.00
431.08 EMOLUMENTS PERMIS POUR ETRANGERS		100'000.00	-100'000.00	-152'258.00
431.09 EMOLUMENTS DOCUMENTS D'IDENTITE		35'000.00	-35'000.00	-33'535.50

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
6004 ETAT CIVIL				
TOTAL DES CHARGES	638'500.00		472'550.00	460'139.94
TOTAL DES PRODUITS		536'800.00	-400'500.00	-409'309.94
CHARGES/REVENUS(-)	101'700.00		72'050.00	50'830.00
600430 CHARGES DE PERSONNEL	560'400.00		398'100.00	394'513.25
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	375'700.00		331'600.00	328'829.70
303.00 AVS	20'000.00		17'700.00	17'544.50
303.01 ALFA	7'900.00		7'000.00	6'905.50
303.02 CHOMAGE	4'100.00		3'600.00	3'616.95
304.00 CAISSE DE PENSIONS	49'100.00		37'700.00	37'041.00
304.03 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS	103'100.00			
305.00 ACCIDENTS	500.00		500.00	575.60
600431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	33'600.00		32'950.00	24'275.79
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	7'000.00		7'000.00	7'333.10
310.04 PHOTOCOPIES	1'000.00		1'000.00	48.80
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	300.00		300.00	46.55
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'000.00		1'000.00	
313.27 PLANTES ET FLEURS	700.00		700.00	640.00
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	292.05
316.16 MAINTENANCE LOGICIEL INFOSTAR	18'000.00		18'000.00	11'572.30
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	1'500.00		1'500.00	1'653.00
318.02 TELEPHONES	100.00		100.00	50.95
318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS	1'500.00		850.00	1'431.95
318.12 TRAVAUX DE TIERS	1'000.00		1'000.00	784.00
318.66 FRAIS ENCAISSEMENTS DES CARTES DE CREDIT	200.00		200.00	63.09
319.04 COTISATIONS	800.00		800.00	360.00
600433 AMORTISSEMENTS	200.00			138.00
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	200.00			138.00
600435 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES	3'000.00			
351.35 RETROCESSION EMOLUMENTS MARIAGES	3'000.00			

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
600439 IMPUTATIONS INTERNES	41'300.00		41'500.00	41'212.90
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	5'312.90
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	19'000.00		19'200.00	18'900.00
600443 CONTRIBUTIONS		250'000.00	-200'000.00	-266'248.74
431.00 AUTRES EMOLUMENTS		250'000.00	-200'000.00	-265'476.84
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-771.90
600445 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		286'800.00	-200'500.00	-143'061.20
452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES		286'800.00	-200'500.00	-143'061.20
6005 OFFICE DU TRAVAIL				
TOTAL DES CHARGES	967'955.00		1'045'600.00	1'202'126.95
TOTAL DES PRODUITS		5'000.00	-5'000.00	
CHARGES/REVENUS(-)	962'955.00		1'040'600.00	1'202'126.95
600530 CHARGES DE PERSONNEL	17'800.00		17'500.00	17'316.90
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	14'600.00		14'500.00	14'473.85
303.00 AVS	800.00		800.00	772.20
303.01 ALFA	300.00		300.00	303.60
303.02 CHOMAGE	200.00		200.00	159.05
304.00 CAISSE DE PENSIONS	1'800.00		1'600.00	1'582.85
305.00 ACCIDENTS	100.00		100.00	25.35
600531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	6'500.00		6'500.00	2'945.25
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	200.00		200.00	197.55
310.04 PHOTOCOPIES	300.00		300.00	102.95
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	300.00		300.00	510.35
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	400.00		400.00	134.40
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	300.00		300.00	
318.63 HONORAIRES DENTISTES (DISPENSARE)	5'000.00		5'000.00	2'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
600533 AMORTISSEMENTS			7'600.00	
331.00 AMORTISSEMENTS			7'600.00	
600536 SUBVENTIONS ACCORDEES	943'655.00		1'014'000.00	1'181'864.80
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		66'000.00	68'267.90
366.02 ALLOCAT. COMPLEMENT. COMMUNALES A.V.S.	340'000.00		340'000.00	333'900.90
366.03 ALLOCATION DE NOEL	130'000.00		125'000.00	132'416.40
366.04 ACTIONS DE SECOURS DIVERSES	36'500.00		36'500.00	37'709.70
366.06 MESURES INTEGRATION PROFESSIONNELLE	344'155.00		423'500.00	579'549.90
366.10 SACS DECHETS ENFANTS 0-3 ANS	20'000.00		16'000.00	23'020.00
600543 CONTRIBUTIONS		5'000.00	-5'000.00	
436.25 PARTICIPATIONS DISPENSAIRES		5'000.00	-5'000.00	
6006 SECURITE PUBLIQUE				
TOTAL DES CHARGES	1'456'260.00		1'584'850.00	1'106'862.93
TOTAL DES PRODUITS		454'300.00	-269'300.00	-296'141.27
CHARGES/REVENUS(-)	1'001'960.00		1'315'550.00	810'721.66
600630 CHARGES DE PERSONNEL	657'900.00		260'100.00	224'121.28
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	476'200.00		162'700.00	157'719.25
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	8'900.00		8'900.00	8'541.45
301.17 TRAITEMENTS DES PATROUILLEURS	60'000.00		55'000.00	23'784.70
303.00 AVS	28'900.00		8'900.00	10'030.60
303.01 ALFA	11'400.00		3'500.00	3'947.80
303.02 CHOMAGE	6'000.00		1'800.00	2'020.40
304.00 CAISSE DE PENSIONS	62'800.00		18'800.00	17'580.40
305.00 ACCIDENTS	700.00		500.00	496.68
306.00 EQUIPEMENTS	1'500.00			
309.04 FORMATION ET VISITES MEDICALES	1'500.00			

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
600631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	130'660.00		22'150.00	17'914.20
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	2'300.00		800.00	110.40
310.04 PHOTOCOPIES	500.00		500.00	190.70
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	450.00		450.00	262.00
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	500.00		200.00	
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	200.00			5.80
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'800.00			
313.18 MATERIEL DE DEFENCE	400.00			
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	500.00			
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	500.00			
316.00 FRAIS DE LOCAUX	26'860.00		7'500.00	8'164.90
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	5'400.00		5'000.00	3'561.90
318.00 HONORAIRES	3'500.00		3'500.00	2'430.00
318.06 ASSURANCES	1'000.00		300.00	149.20
318.23 TAXES RADIO	1'800.00			
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	3'350.00			
318.39 TAXES VEHICULES	600.00			
318.44 PRESTATIONS DE TIERS	76'900.00		900.00	598.80
319.02 FRAIS DIVERS	300.00		300.00	
319.04 COTISATIONS	1'200.00		1'100.00	1'100.00
319.31 DEDOMMAGEMENTS DIVERS	1'600.00		1'600.00	1'340.50
600635 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	667'500.00		1'302'500.00	864'827.45
350.00 PART PARCOMETRE AUX CFF	3'500.00		2'500.00	4'184.45
351.10 POLICE CANTONALE	640'000.00		1'300'000.00	860'643.00
352.12 SDP LA CHAUX-DE-FONDS	24'000.00			
600639 IMPUTATIONS INTERNES	200.00		100.00	
390.05 TRAITEMENT DECHETS	200.00		100.00	
600640 IMPOTS			-30'000.00	
406.01 TAXES SUR LES SPECTACLES			-30'000.00	
600641 PATENTES ET CONCESSIONS		5'700.00	-5'700.00	-8'502.50
410.00 TAXES D'AFFICHAGE		2'000.00	-2'000.00	-3'000.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
410.02 TAXES DE PERMISSIONS TARDIVES		700.00	-700.00	-2'565.00
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	-2'487.50
600642 REVENUS DE BIENS		15'000.00	-13'000.00	-19'142.60
427.02 TAXES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		8'000.00	-8'000.00	-9'443.80
427.15 PARCOMETRES		7'000.00	-5'000.00	-9'698.80
600643 CONTRIBUTIONS		1'600.00	-600.00	-1'755.00
431.10 TAXES SDP		600.00	-600.00	-400.00
434.39 SERVICE SDP		1'000.00		-1'355.00
600644 PART A DES RECETTES		202'000.00	-202'000.00	-238'359.37
441.03 PART SUR AMENDES		180'000.00	-180'000.00	-215'729.17
441.04 PART SUR PATENTES VENTES D'ALCOOL		22'000.00	-22'000.00	-22'630.20
600645 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		140'000.00		
451.04 DEDOMMAGEMENT CANTON NOTIF. CDT PAYER		140'000.00		
600649 IMPUTATIONS INTERNES		90'000.00	-18'000.00	-28'381.80
490.06 FACTURATION AUX SERVICES		90'000.00	-18'000.00	-28'381.80
6009 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS				
TOTAL DES CHARGES	958'000.00		991'000.00	934'278.50
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	958'000.00		991'000.00	934'278.50
600935 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	583'000.00		616'000.00	559'278.50
352.05 PART COMMUNALE AU SIS	583'000.00		616'000.00	559'278.50
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 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
61 SERVICE D'HYGIENE, CIMETIERE ET CHAMBRES MORTUAIRES				
TOTAL DES CHARGES	316'800.00		301'200.00	272'050.07
TOTAL DES PRODUITS		82'000.00	-86'000.00	-81'151.00
CHARGES/REVENUS(-)	234'800.00		215'200.00	190'899.07
6101 SERVICE D'HYGIENE				
TOTAL DES CHARGES	13'900.00		13'900.00	7'939.40
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	0.00
CHARGES/REVENUS(-)	13'900.00		13'900.00	7'939.40
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		12'500.00	7'389.40
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		300.00	
318.22 CONTROLES CHAMPIGNONS	3'000.00		3'000.00	2'314.40
319.04 COTISATIONS	100.00		100.00	75.00
610135 DEDOM. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	600.00		600.00	
351.32 PART ETAT LUTTE COMPAGNOLS	600.00		600.00	
6104 CIMETIERE				
TOTAL DES CHARGES	292'900.00		277'300.00	262'039.77
TOTAL DES PRODUITS		72'000.00	-76'000.00	-72'051.00
CHARGES/REVENUS(-)	220'900.00		201'300.00	189'988.77
610430 CHARGES DE PERSONNEL	145'600.00		147'100.00	144'210.77
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	85'700.00		88'000.00	87'122.75
301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	33'200.00		32'900.00	32'488.25
303.00 AVS	6'100.00		6'200.00	6'097.70
303.01 ALFA	2'500.00		2'400.00	2'399.75
303.02 CHOMAGE	1'300.00		1'300.00	1'257.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
304.00 CAISSE DE PENSIONS	13'900.00		13'400.00	12'052.30
305.00 ACCIDENTS	2'900.00		2'900.00	2'458.07
309.06 EQUIPEMENTS				334.95
610431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	118'500.00		120'000.00	108'309.80
310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS	1'000.00		1'000.00	
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		3'000.00	2'543.30
312.02 EAU	3'000.00		3'000.00	2'192.45
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000.00		2'000.00	1'649.95
313.04 FRAIS DE VEHICULES (SANS TAXES ET ASSURANCES)	2'500.00		2'000.00	2'310.15
313.27 PLANTES ET FLEURS	20'000.00		20'000.00	14'503.75
314.00 ENTRETIEN DU CIMETIERE	50'000.00		50'000.00	45'050.05
315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	2'000.00		4'000.00	1'798.45
318.02 TELEPHONES	500.00		500.00	304.30
318.06 ASSURANCES	300.00		300.00	261.50
318.12 TRAVAUX DE TIERS	4'000.00		3'000.00	4'131.90
318.24 FRAIS D'INHUMATION ET D'EXHUMATION	5'000.00		6'000.00	5'310.00
318.25 PREST. JARDINIER PAYSAGISTE EXTERNE	25'000.00		25'000.00	28'145.00
318.39 TAXES VEHICULES	200.00		200.00	109.00
610433 AMORTISSEMENTS	26'300.00		7'700.00	7'670.00
331.00 AMORTISSEMENTS	26'300.00		7'700.00	7'670.00
610439 IMPUTATIONS INTERNES	2'500.00		2'500.00	1'849.20
390.05 TRAITEMENT DECHETS	2'500.00		2'500.00	1'849.20
610441 PART A DES RECETTES		22'000.00	-30'000.00	-25'660.00
410.06 CONCESSIONS		18'000.00	-23'000.00	-18'550.00
410.08 DROITS POSE MONUMENTS		2'000.00	-2'000.00	-2'400.00
410.09 INHUMATIONS ET EXHUMATIONS				-1'200.00
410.10 DEPOTS DE CENDRES		2'000.00	-5'000.00	-3'510.00
610443 CONTRIBUTIONS		50'000.00	-46'000.00	-46'391.00
434.38 CONTRATS D'ENTRETIEN DES TOMBES		50'000.00	-46'000.00	-46'391.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
6105 CHAMBRES MORTUAIRES				
TOTAL DES CHARGES	10'000.00		10'000.00	2'070.90
TOTAL DES PRODUITS		10'000.00	-10'000.00	-9'100.00
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	-7'029.10
610531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	10'000.00		10'000.00	2'070.90
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	1'500.00		1'500.00	
312.01 ELECTRICITE	3'500.00		3'500.00	2'070.90
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	
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	2'000.00		2'000.00	
610542 REVENUS DE BIENS		10'000.00	-10'000.00	-9'100.00
427.18 LOCATION CHAMBRES MORTUAIRES		10'000.00	-10'000.00	-9'100.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
62 DEFENSE PASSIVE				
TOTAL DES CHARGES	178'960.00		186'350.00	193'344.80
TOTAL DES PRODUITS		20'000.00	-30'000.00	-37'400.00
CHARGES/REVENUS(-)	158'960.00		156'350.00	155'944.80
6200 PROTECTION CIVILE				
TOTAL DES CHARGES	178'960.00		186'350.00	193'344.80
TOTAL DES PRODUITS		20'000.00	-30'000.00	-37'400.00
CHARGES/REVENUS(-)	158'960.00		156'350.00	155'944.80
620031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	560.00		550.00	558.80
318.06 ASSURANCES	560.00		550.00	558.80
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	144'000.00		141'400.00	141'036.00
351.04 PARTICIP. CANTONALE PROTECTION CIVILE	144'000.00		141'400.00	141'036.00
620038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	20'000.00		30'000.00	37'400.00
380.05 CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS	20'000.00		30'000.00	37'400.00
620043 CONTRIBUTIONS		20'000.00	-30'000.00	-37'400.00
430.01 TAXES DE REMPLACEMENT ABRIS PC		20'000.00	-30'000.00	-37'400.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
79 BUREAU OFF. SUISSE CHRONOMETRES				
TOTAL DES CHARGES	2'751'840.00		3'400'000.00	2'752'837.60
TOTAL DES PRODUITS		2'751'840.00	-3'400'000.00	-2'752'837.60
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
7909 BUREAU D'OBSERVATION				
TOTAL DES CHARGES	2'751'840.00		3'400'000.00	2'752'837.60
TOTAL DES PRODUITS		2'751'840.00	-3'400'000.00	-2'752'837.60
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
790930 CHARGES DE PERSONNEL	2'011'900.00		1'354'700.00	1'603'125.00
301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'259'600.00		1'085'100.00	1'311'505.40
301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	50'900.00		49'600.00	48'160.60
303.00 AVS	68'500.00		59'500.00	70'867.55
303.01 ALFA	27'000.00		23'400.00	27'894.05
303.02 CHOMAGE	14'200.00		12'200.00	14'534.95
304.00 CAISSE DE PENSIONS	134'600.00		97'300.00	107'392.70
304.03 ASSAINISSEMENT CAISSE PENSIONS	426'400.00			
305.00 ACCIDENTS	10'400.00		10'100.00	11'953.40
307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES	1'800.00			1'800.00
309.00 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	16'000.00		15'000.00	9'016.35
309.01 FORMATION	2'500.00		2'500.00	
790931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	398'512.00		466'050.00	379'784.89
310.01 FOURN. DE BUREAU ET IMPRIMES	2'000.00		2'000.00	3'243.95
310.11 JOURNAUX, REVUES ET ABONNEMENTS	850.00		850.00	510.50
311.00 MOBILIER ET MATERIEL	14'000.00		20'500.00	18'187.05
312.01 ELECTRICITE	34'000.00		40'000.00	34'680.70
312.18 GAZ			1'000.00	2'052.00
313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN ET PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000.00		2'200.00	766.45
313.07 MATERIEL ET FOURNITURES	1'500.00		1'500.00	852.90
315.00 ENTRETIEN DU MOBILIER ET MATERIEL	2'500.00		4'500.00	2'679.95
316.00 FRAIS DE LOCAUX	79'492.00		94'400.00	81'637.25
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS	3'000.00		4'000.00	1'752.00
318.00 HONORAIRES	5'000.00		5'000.00	13'500.00
318.02 TELEPHONES	500.00		800.00	314.55
318.03 PORT	1'500.00		1'500.00	1'664.85
318.06 ASSURANCES	36'700.00		36'700.00	36'004.75

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
318.12 TRAVAUX DE TIERS	15'000.00		17'000.00	5'779.59
318.14 ALARMES, SECURITE ET SURVEILLANCE	4'650.00		9'000.00	6'426.65
318.38 CONTRATS DE MAINTENANCE	26'920.00		17'700.00	2'430.00
318.41 TVA	167'900.00		207'400.00	167'301.75
790933 AMORTISSEMENTS	214'200.00		191'700.00	180'700.00
331.00 AMORTISSEMENTS	214'200.00		191'700.00	180'700.00
790938 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	16'128.00		1'272'150.00	479'686.21
380.06 ATTRIBUTIONS RESERVE B.O.	16'128.00		1'272'150.00	479'686.21
790939 IMPUTATIONS INTERNES	111'100.00		115'400.00	109'541.50
390.05 TRAITEMENT DECHETS	400.00		1'000.00	144.00
390.17 INTERETS	95'600.00		98'200.00	94'697.50
390.47 FRAIS ADMINISTRATIFS	15'100.00		16'200.00	14'700.00
790943 REDEVANCES		2'751'840.00	-3'400'000.00	-2'752'837.60
434.19 PRODUITS DES OBSERVATIONS (TVA 6.1%)		2'751'840.00	-3'400'000.00	-2'742'650.45
436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN				-8'621.35
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES				-1'565.80

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
90 SERVICES INDUSTRIELS				
TOTAL DES CHARGES	4'456'930.00		4'783'000.00	5'569'324.50
TOTAL DES PRODUITS		5'530'010.00	-5'872'560.00	-7'062'946.10
CHARGES/REVENUS(-)		-1'073'080.00	-1'089'560.00	-1'493'621.60
9110 ECLAIRAGE PUBLIC				
TOTAL DES CHARGES	560'520.00		565'000.00	605'084.10
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	-106'493.35
CHARGES/REVENUS(-)	560'520.00		565'000.00	498'590.75
911031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	560'520.00		565'000.00	605'084.10
312.25 ACHAT ENERGIE	149'000.00		148'000.00	148'151.40
318.31 MANDAT VITEOS SA	370'000.00		375'000.00	420'000.00
319.28 TVA NON RECUPERABLE	41'520.00		42'000.00	36'932.70
911043 CONTRIBUTIONS				-106'493.35
436.19 RECUPERATION SUR MANDAT				-106'493.35
93 SERVICE DE L'EAU				
TOTAL DES CHARGES	3'469'510.00		3'762'800.00	4'234'317.75
TOTAL DES PRODUITS		3'469'510.00	-3'762'800.00	-4'234'317.75
CHARGES/REVENUS(-)	0.00		0.00	0.00
9300 CAPTAGE, ADUCC., UC, RESERVOIRS				
TOTAL DES CHARGES	1'568'790.00		1'576'140.00	1'687'373.00
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	-233'603.35
CHARGES/REVENUS(-)	1'568'790.00		1'576'140.00	1'453'769.65
930031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'140'000.00		1'140'000.00	1'247'000.00
318.31 MANDAT VITEOS SA	1'140'000.00		1'140'000.00	1'247'000.00
930033 AMORTISSEMENTS	304'950.00		304'840.00	294'840.00
331.00 AMORTISSEMENTS	304'950.00		304'840.00	294'840.00

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
930036 SUBVENTIONS ACCORDEES	3'500.00			5'240.00
366.15 DEDOMMAGEMENTS AGRICULTEURS	3'500.00			5'240.00
930039 IMPUTATIONS INTERNES	120'340.00		131'300.00	140'293.00
390.17 INTERETS	120'340.00		131'300.00	140'293.00
930043 VENTES ET CONTRIBUTIONS				-233'603.35
436.19 RECUPERATION SUR MANDAT				-233'603.35
9301 DISTRIBUTION EAU				
TOTAL DES CHARGES	1'500'190.00		1'795'780.00	2'137'352.75
TOTAL DES PRODUITS		3'469'510.00	-3'762'800.00	-3'938'707.40
CHARGES/REVENUS(-)		-1'969'320.00	-1'967'020.00	-1'801'354.65
930131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	960'000.00		960'000.00	1'048'000.00
318.31 MANDAT VITEOS SA	960'000.00		960'000.00	1'048'000.00
930133 AMORTISSEMENTS	365'130.00		359'680.00	344'600.00
330.00 PERTES SUR DEBITEURS	5'000.00		5'000.00	
331.00 AMORTISSEMENTS	360'130.00		354'680.00	344'600.00
930138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX			284'700.00	554'017.75
380.09 ATTRIBUTION RESERVE EAU			284'700.00	554'017.75
930139 IMPUTATIONS INTERNES	175'060.00		191'400.00	190'735.00
390.17 INTERETS	175'060.00		191'400.00	190'735.00
930143 VENTES ET CONTRIBUTIONS		3'383'100.00	-3'719'000.00	-3'880'195.10
434.35 TAXE DE BASE EAU		776'600.00	-798'300.00	-745'723.45
435.08 VENTES D'EAU		2'601'500.00	-2'915'700.00	-2'908'774.05
436.01 RECUPERATIONS DIVERSES		5'000.00	-5'000.00	-29'373.40
436.19 RECUPERATION SUR MANDAT				-196'324.20

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
930145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		40'000.00	-43'800.00	-58'512.30
452.06 PARTICIPATION SEVAB		40'000.00	-43'800.00	-58'512.30
930148 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		46'410.00		
480.06 PRELEVEMENT RESERVE EAU		46'410.00		
9302 BRANCHEMENTS ET COMPTEURS D'EAU				
TOTAL DES CHARGES	400'530.00		390'880.00	409'592.00
TOTAL DES PRODUITS		0.00	0.00	-62'007.00
CHARGES/REVENUS(-)	400'530.00		390'880.00	347'585.00
930231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	300'000.00		300'000.00	331'000.00
318.31 MANDAT VITEOS SA	300'000.00		300'000.00	331'000.00
930233 AMORTISSEMENTS	60'760.00		54'180.00	47'180.00
331.00 AMORTISSEMENTS	60'760.00		54'180.00	47'180.00
930239 IMPUTATIONS INTERNES	39'770.00		36'700.00	31'412.00
390.17 INTERETS	39'770.00		36'700.00	31'412.00
930243 VENTES ET CONTRIBUTIONS				-62'007.00
436.19 RECUPERATION SUR MANDAT				-62'007.00
9900 VITEOS S.A.				
TOTAL DES CHARGES	426'900.00		455'200.00	729'922.65
TOTAL DES PRODUITS		2'060'500.00	-2'109'760.00	-2'722'135.00
CHARGES/REVENUS(-)		-1'633'600.00	-1'654'560.00	-1'992'212.35
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

DESIGNATION	BUDGET 2014		BUDGET	COMPTES
	CHARGES	REVENUS	2013	2012
990039 IMPUTATIONS INTERNES	416'900.00		445'200.00	719'922.65
390.17 INTERETS	305'500.00		336'300.00	611'354.00
390.30 LOCATION TECHNICUM 21	37'000.00		37'200.00	36'960.00
390.45 FRAIS DE CONCIERGERIE	72'700.00		70'000.00	69'908.65
390.46 FRAIS ACCUEIL	1'700.00		1'700.00	1'700.00
990042 REVENUS DE BIENS		663'600.00	-663'560.00	-922'760.00
425.03 DIVIDENDE SIM SA				-259'200.00
425.04 DIVIDENDE VITEOS SA		663'600.00	-663'560.00	-663'560.00
990043 CONTRIBUTIONS		1'396'900.00	-1'446'200.00	-1'799'375.00
434.32 FACTURATION LOCATION		37'000.00	-37'200.00	-36'960.00
434.33 FACTURATION INTERETS		305'500.00	-336'300.00	-611'354.00
434.34 REDEVANCE		980'000.00	-1'001'000.00	-1'079'452.35
434.50 FACTURATION CONCIERGERIE		72'700.00	-70'000.00	-69'908.65
434.51 FACTURATION ACCUEIL		1'700.00	-1'700.00	-1'700.00

Charges et revenus par nature: tableau agrégé

Charges et revenus par nature (en francs)	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	Différence en frs : B2014 - B2013	Différence en frs : B2014 - C2012	Différence en % : B2014 - B2013	Différence en % : B2014 - C2012
30 Charges de personnel	43'826'090	34'394'330	33'456'026	+9'431'760	+10'370'064	+27.4%	+31.0%
31 Biens, services et marchandises	16'413'649	15'811'674	14'126'584	+601'975	+2'287'065	+3.8%	+16.2%
32 Intérêts passifs	2'621'850	2'730'920	2'839'540	-109'070	-217'690	-4.0%	-7.7%
33 Amortissements	5'866'640	5'486'671	5'628'897	+379'969	+237'743	+6.9%	+4.2%
35 Dédommagements aux coll. publ.	1'895'600	2'597'150	2'102'542	-701'550	-206'942	-27.0%	-9.8%
36 Subventions accordées	16'403'495	10'029'020	19'555'143	+6'374'475	-3'151'648	+63.6%	-16.1%
38 Attributions aux financ. spéciaux	281'091	2'105'730	11'023'444	-1'824'639	-10'742'353	-86.7%	-97.5%
39 Imputations internes	5'025'202	5'160'380	5'105'953	-135'178	-80'751	-2.6%	-1.6%
Total des charges	92'333'617	78'315'875	93'838'128	+14'017'742	-1'504'511	+17.9%	-1.6%
40 Impôts	47'188'500	41'954'000	60'011'925	+5'234'500	-12'823'425	+12.5%	-21.4%
41 Patentes et concessions	35'500	43'700	42'286	-8'200	-6'786	-18.8%	-16.0%
42 Revenus des biens	3'871'490	3'812'780	4'224'866	+58'710	-353'376	+1.5%	-8.4%
43 Contributions	16'005'180	16'876'990	17'643'054	-871'810	-1'637'874	-5.2%	-9.3%
44 Parts et recettes sans affectation	202'000	202'000	238'359	+0	-36'359	+0.0%	-15.3%
45 Dédommagements de coll. publ.	4'068'940	3'120'160	1'522'443	+948'780	+2'546'497	+30.4%	+167.3%
46 Subventions acquises	9'651'700	7'686'140	7'954'737	+1'965'560	+1'696'964	+25.6%	+21.3%
48 Prélèvements aux financ. spéciaux	6'735'960	805'540	43'712	+5'930'420	+6'692'248	+736.2%	+15309.9%
49 Imputations internes	5'025'202	5'160'380	5'105'953	-135'178	-80'751	-2.6%	-1.6%
Total des revenus	92'784'472	79'661'690	96'787'334	+13'122'782	-4'002'862	+16.5%	-4.1%
Résultat net [- = Bénéfice / + = Déficit]	-450'855	-1'345'815	-2'949'206				

Charges et revenus par nature: tableau détaillé

Charges et revenus par nature (en francs)		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	Différence en frs : B2014 - B2013	Différence en frs : B2014 - C2012	Différence en % : B2014 - B2013	Différence en % : B2014 - C2012
30	CHARGES DU PERSONNEL	43'826'090	34'394'330	33'456'026	+9'431'760	+10'370'064	+27.4%	+31.0%
300	Autorités et commission	508'600	590'700	553'673	-82'100	-45'073	-13.9%	-8.1%
301	Personnel administratif et exploitation	17'673'810	15'853'100	15'917'129	+1'820'710	+1'756'681	+11.5%	+11.0%
302	Personnel enseignant	12'288'200	11'977'900	11'324'691	+310'300	+963'509	+2.6%	+8.5%
303	Assurances sociales	2'543'910	2'357'380	2'304'973	+186'530	+238'937	+7.9%	+10.4%
304	Caisse de pensions	9'774'310	2'624'300	2'449'929	+7'150'010	+7'324'381	+272.5%	+299.0%
305	Accidents	283'890	288'010	246'531	-4'120	+37'359	-1.4%	+15.2%
306	Prestations en nature	1'500	0	0	+1'500	+1'500	-	-
307	Prestations aux retraités	420'600	403'700	412'749	+16'900	+7'851	+4.2%	+1.9%
309	Autres charges de personnel	331'270	299'240	246'351	+32'030	+84'919	+10.7%	+34.5%
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	16'413'649	15'811'674	14'126'584	+601'975	+2'287'065	+3.8%	+16.2%
310	Fourn. bureau, mat. enseignement, imprimés, mat. scolaire	650'970	646'650	530'587	+4'320	+120'383	+0.7%	+22.7%
311	Mobilier, machines, véhicules	439'200	686'990	375'952	-247'790	+63'248	-36.1%	+16.8%
312	Eau, énergie, combustibles	2'266'900	2'308'944	2'030'124	-42'044	+236'776	-1.8%	+11.7%
313	Autres marchandises	2'847'280	2'416'600	2'000'491	+430'680	+846'789	+17.8%	+42.3%
314	Entretien des immeubles	1'543'530	1'511'750	1'470'803	+31'780	+72'727	+2.1%	+4.9%
315	Entretien objets mobiliers	219'600	221'850	131'917	-2'250	+87'683	-1.0%	+66.5%
316	Loyers et fermages	1'117'274	938'035	669'473	+179'239	+447'802	+19.1%	+66.9%
317	Déplacements	268'420	181'250	254'770	+87'170	+13'650	+48.1%	+5.4%
318	Honoraires et assurances	6'824'520	6'636'710	6'465'461	+187'810	+359'059	+2.8%	+5.6%
319	Frais divers	235'955	262'895	197'007	-26'940	+38'948	-10.2%	+19.8%
32	INTERETS PASSIFS	2'621'850	2'730'920	2'839'540	-109'070	-217'690	-4.0%	-7.7%
320	Intérêts Téléski SA	150	150	105	+0	+46	+0.0%	+43.5%
321	Intérêts sur dettes à court terme	25'000	25'000	15'533	+0	+9'467	+0.0%	+60.9%
322	Intérêts sur dettes à moyen et long terme	2'536'700	2'644'770	2'769'947	-108'070	-233'247	-4.1%	-8.4%
329	Intérêts rémunérateurs SIPP	60'000	61'000	53'955	-1'000	+6'045	-1.6%	+11.2%
33	AMORTISSEMENTS	5'866'640	5'486'671	5'628'897	+379'969	+237'743	+6.9%	+4.2%
330	Patrimoine financier	1'320'600	1'202'700	1'171'101	+117'900	+149'499	+9.8%	+12.8%
331	Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	4'546'040	4'283'971	3'920'662	+262'069	+625'378	+6.1%	+16.0%
332	Amortissements complémentaires	0	0	537'134	+0	-537'134	-	-100.0%
35	DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'895'600	2'597'150	2'102'542	-701'550	-206'942	-27.0%	-9.8%
350	Confédération	3'500	2'500	4'184	+1'000	-684	+40.0%	-16.4%
351	Cantons	1'003'100	1'677'400	1'277'346	-674'300	-274'246	-40.2%	-21.5%
352	Communes	889'000	917'250	821'012	-28'250	+67'988	-3.1%	+8.3%
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	16'403'495	10'029'020	19'555'143	+6'374'475	-3'151'648	+63.6%	-16.1%
361	Cantons	5'658'670	4'503'200	6'099'935	+1'155'470	-441'265	+25.7%	-7.2%
362	Communes	6'955'250	1'577'500	9'707'586	+5'377'750	-2'752'336	+340.9%	-28.4%
364	Sociétés d'économie mixte	30'000	30'000	35'215	+0	-5'215	+0.0%	-14.8%
365	Institutions privées	2'779'920	2'939'320	2'557'827	-159'400	+222'093	-5.4%	+8.7%
366	Aides individuelles	979'655	979'000	1'154'580	+655	-174'925	+0.1%	-15.2%
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	281'091	2'105'730	11'023'444	-1'824'639	-10'742'353	-86.7%	-97.5%
380	Attributions aux financements spéciaux	281'091	2'105'730	10'673'444	-1'824'639	-10'392'353	-86.7%	-97.4%
381	Attributions aux provisions	0	0	350'000	+0	+0	+0.0%	+0.0%
39	IMPUTATIONS INTERNES	5'025'202	5'160'380	5'105'953	-135'178	-80'751	-2.6%	-1.6%
390	Imputations internes	5'025'202	5'160'380	5'105'953	-135'178	-80'751	-2.6%	-1.6%
Total des charges		92'333'617	78'315'875	93'838'128	+14'017'742	-1'504'511	+17.9%	-1.6%

Charges et revenus par nature: tableau détaillé

Charges et revenus par nature (en francs)		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	Différence en frs : B2014 - B2013	Différence en frs : B2014 - C2012	Différence en % : B2014 - B2013	Différence en % : B2014 - C2012
40	IMPOTS	47'188'500	41'954'000	60'011'925	+5'234'500	-12'823'425	+12.5%	-21.4%
400	Impôts sur revenu et fortune	24'190'000	23'090'000	31'399'395	+1'100'000	-7'209'395	+4.8%	-23.0%
401	Impôts sur capital et bénéfice	22'700'000	18'500'000	28'314'450	+4'200'000	-5'614'450	+22.7%	-19.8%
402	Impôts fonciers	210'000	280'000	210'139	-70'000	-139	-25.0%	-0.1%
406	Impôts sur la propriété	88'500	84'000	87'941	+4'500	+559	+5.4%	+0.6%
41	PATENTES ET CONCESSIONS	35'500	43'700	42'286	-8'200	-6'786	-18.8%	-16.0%
410	Patentes et concessions	35'500	43'700	42'286	-8'200	-6'786	-18.8%	-16.0%
42	REVENUS DE BIENS	3'871'490	3'812'780	4'224'866	+58'710	-353'376	+1.5%	-8.4%
420	Comptes bancaires	30'000	25'000	38'078	+5'000	-8'078	+20.0%	-21.2%
421	Créances	318'670	307'000	370'141	+11'670	-51'471	+3.8%	-13.9%
422	Capitaux du patrimoine financier	500	500	1'628	+0	-1'128	+0.0%	-
423	Immeubles du patrimoine financier	2'545'600	2'500'600	2'581'506	+45'000	-35'906	+1.8%	-1.4%
425	Prêts du patrimoine administratif	664'500	664'460	923'675	+40	-259'175	+0.0%	-28.1%
427	Immeubles du patrimoine administratif	312'220	315'220	309'838	-3'000	+2'382	-1.0%	+0.8%
43	CONTRIBUTIONS	16'005'180	16'876'990	17'643'054	-871'810	-1'637'874	-5.2%	-9.3%
430	Contributions de remplacement	20'000	30'000	37'400	-10'000	-17'400	-33.3%	-46.5%
431	Emoluments administratifs	480'700	430'200	552'433	+50'500	-71'733	+11.7%	-13.0%
433	Contributions aux écolages	10'000	10'000	7'840	+0	+2'160	-	-
434	Taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation	10'957'480	11'864'740	11'303'234	-907'260	-345'754	-7.6%	-3.1%
435	Ventes	3'171'700	3'563'100	3'464'061	-391'400	-292'361	-11.0%	-8.4%
436	Dédommagements de tiers	1'100'500	711'150	1'960'524	+389'350	-860'024	+54.7%	-43.9%
438	Prestations de services pour investissements	182'000	185'000	216'865	-3'000	-34'865	-1.6%	-16.1%
439	Autres recettes	82'800	82'800	100'695	+0	-17'895	+0.0%	-17.8%
44	PART A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	202'000	202'000	238'359	+0	-36'359	+0.0%	-15.3%
441	Part à des recettes cantonales	202'000	202'000	238'359	+0	-36'359	+0.0%	-15.3%
45	DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	4'068'940	3'120'160	1'522'443	+948'780	+2'546'497	+30.4%	+167.3%
450	Confédération	12'240	16'300	12'240	-4'060	-0	-24.9%	-0.0%
451	Cantons	348'000	118'000	133'624	+230'000	+214'376	+194.9%	+160.4%
452	Communes	3'708'700	2'985'860	1'376'578	+722'840	+2'332'122	+24.2%	+169.4%
46	SUBVENTIONS ACQUISES	9'651'700	7'686'140	7'954'737	+1'965'560	+1'696'964	+25.6%	+21.3%
460	Confédération	42'500	236'150	59'889	-193'650	-17'389	-82.0%	-29.0%
461	Cantons	6'349'500	6'231'220	5'816'014	+118'280	+533'486	+1.9%	+9.2%
462	Communes	3'254'700	1'218'230	2'076'433	+2'036'470	+1'178'267	+167.2%	+56.7%
469	Autres subventions	5'000	540	2'400	+4'460	+2'600	+825.9%	+108.3%
48	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	6'735'960	805'540	43'712	+5'930'420	+6'692'248	+736.2%	+15309.9%
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	6'735'960	805'540	43'712	+5'930'420	+6'692'248	+736.2%	+15309.9%
49	IMPUTATIONS INTERNES	5'025'202	5'160'380	5'105'953	-135'178	-80'751	-2.6%	-1.6%
490	Imputations internes	5'025'202	5'160'380	5'105'953	-135'178	-80'751	-2.6%	-1.6%
Total des revenus		92'784'472	79'661'690	96'787'334	+13'122'782	-4'002'862	+16.5%	-4.1%
Résultat net [- = Bénéfice / + = Déficit]		-450'855	-1'345'815	-2'949'206				

Charges et revenus par fonction

Charges et revenus par fonction
(en francs)

Désignation	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0 ADMINISTRATION	10'268'410.00	6'620'860.00	6'329'460.00	800'800.00	16'002'016.23	958'871.79
011 Législatif	7'000.00		11'500.00		33'589.80	
012 Exécutif	770'600.00	700.00	888'000.00	700.00	881'730.18	6'563.70
020 Finances et contributions	1'193'360.00	285'400.00	1'152'020.00	296'100.00	10'815'094.79	391'894.44
029 Autres administrations	7'361'050.00	6'263'760.00	3'360'240.00	432'800.00	3'394'930.37	489'373.65
030 Prestations aux retraités	479'200.00		462'300.00		471'349.00	
090 Tâches non ventilables	457'200.00	71'000.00	455'400.00	71'200.00	405'322.09	71'040.00
1 SECURITE PUBLIQUE	3'600'620.00	992'100.00	3'599'350.00	657'100.00	3'090'490.38	733'571.64
101 Justice	990'200.00	716'800.00	814'550.00	580'500.00	841'655.75	643'870.44
113 Corps de police	1'452'760.00	231'600.00	1'582'350.00	18'600.00	1'102'678.48	30'136.80
140 Police du feu	973'000.00	15'000.00	1'010'300.00	19'300.00	947'682.90	13'404.40
151 Instruction militaire	5'700.00	8'700.00	5'800.00	8'700.00	5'128.45	8'760.00
160 Protection civile	178'960.00	20'000.00	186'350.00	30'000.00	193'344.80	37'400.00
2 ENSEIGNEMENT	27'676'180.00	11'905'750.00	23'600'230.00	11'349'170.00	21'822'849.00	8'941'725.95
200 Jardins d'enfants (Cycle 1)	8'795'895.00	2'683'700.00	4'604'850.00	2'055'180.00	1'731'277.43	841'078.60
210 Ecole primaire (Cycle 2)	7'723'735.00	3'072'800.00	7'353'890.00	3'299'100.00	6'820'507.43	2'328'921.30
212 Ecole secondaire, moyen (Cycle 3)	8'548'830.00	3'943'800.00	9'217'720.00	3'817'700.00	10'935'231.29	3'643'154.35
216 Bâtiments scolaires	1'590'900.00	1'590'900.00	1'543'050.00	1'543'050.00	1'396'043.35	1'395'881.75
219 Dépenses non ventilables pour écoles publiques	954'420.00	614'550.00	813'420.00	614'840.00	878'354.20	732'689.95
239 Formation professionnelle	60'400.00		65'300.00		60'328.30	
260 Ecole technique				19'300.00		
292 Formation des adultes	2'000.00		2'000.00		1'107.00	
3 CULTURE - LOISIRS	7'568'040.00	2'364'050.00	7'293'219.00	2'257'940.00	6'831'420.78	1'625'396.96
300 Bibliothèques	828'170.00	99'200.00	805'680.00	98'250.00	751'212.49	109'748.70
301 Musées	2'017'300.00	1'120'950.00	1'836'939.00	1'026'890.00	1'666'716.77	287'160.20
302 Théâtre - concerts	288'200.00	71'000.00	275'400.00	74'000.00	258'237.39	60'854.25
309 Autres tâches culturelles	821'100.00	27'000.00	770'300.00		703'627.07	26'640.95
310 Protection Sites et Monuments	630'950.00	247'500.00	571'000.00	277'500.00	552'886.48	254'150.51
330 Parcs publics, zone de verdure	639'460.00	66'900.00	768'700.00	57'800.00	556'903.27	66'382.38
340 Sports	1'870'860.00	604'500.00	1'835'000.00	595'600.00	1'834'101.75	651'838.72
350 Autres loisirs	269'300.00	38'400.00	225'700.00	38'400.00	209'679.56	31'878.20
390 Eglises	202'700.00	88'600.00	204'500.00	89'500.00	298'056.00	136'743.05

Charges et revenus par fonction

Charges et revenus par fonction (en francs)	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
Désignation						
4 S A N T E	858'850.00	413'200.00	773'470.00	341'660.00	710'854.24	339'637.10
460 Service médical des écoles	815'550.00	413'200.00	670'170.00	341'660.00	644'264.84	339'637.10
470 Contrôle denrées alimentaires	13'300.00		13'300.00		7'939.40	
490 Autres dépenses de santé	30'000.00		90'000.00		58'650.00	
5 P R E V O Y A N C E S O C I A L E	7'138'759.00	425'500.00	5'483'230.00	385'600.00	6'100'608.14	414'088.30
540 Aide à la jeunesse	379'620.00		373'920.00		380'614.29	
580 Agence AVS	178'200.00	59'500.00	142'200.00	50'600.00	140'155.64	49'593.90
581 Aide aux indigents	6'391'755.00	361'000.00	4'793'210.00	330'000.00	5'420'030.51	364'494.40
582 Office du Travail	31'300.00	5'000.00	38'600.00	5'000.00	27'262.15	
589 Autres tâches d'assistance	157'884.00		135'300.00		132'545.55	
6 T R A F I C	5'638'856.00	436'800.00	5'592'580.00	305'300.00	5'518'028.09	385'900.95
620 Routes communales	4'435'900.00	425'300.00	4'371'230.00	305'300.00	4'288'902.94	385'900.95
650 Chemins de fer privés	25'000.00		25'000.00		24'560.00	
651 Entreprises de trafic local	1'113'906.00	11'500.00	1'132'300.00		1'150'065.15	
670 Places d'aviation	64'050.00		64'050.00		54'500.00	
7 E N V I R O N N E M E N T	10'248'602.00	7'347'202.00	11'064'176.00	7'720'590.00	11'607'056.94	8'236'833.51
700 Approvisionnement en eau	3'469'510.00	3'469'510.00	3'762'800.00	3'762'800.00	4'234'317.75	4'234'317.75
710 Protection des eaux	1'694'092.00	1'694'092.00	1'658'250.00	1'658'250.00	1'660'740.89	1'660'740.89
711 Evacuation des eaux claires	756'000.00	20'000.00	988'300.00	20'000.00	507'237.92	20'000.00
720 Traitement des déchets	2'319'900.00	1'903'200.00	2'465'126.00	2'045'140.00	2'454'968.37	2'046'368.37
740 Cimetière	325'900.00	97'000.00	311'800.00	101'000.00	282'032.07	96'151.00
770 Protection de la nature	17'000.00		17'000.00		4'763.00	
780 Toilettés publiques	20'500.00	2'900.00	20'600.00	2'900.00	22'392.65	2'940.00
790 Aménagement du territoire	1'520'600.00	160'500.00	1'764'200.00	130'500.00	2'368'275.64	176'315.50
791 Plans de développement	100'100.00		51'100.00		42'092.75	
792 Construction de logements	25'000.00		25'000.00		30'235.90	
8 E C O N O M I E P U B L I Q U E	4'883'670.00	5'504'540.00	5'443'430.00	6'228'130.00	5'042'216.42	6'250'469.25
804 Production végétale	600.00		600.00			
812 Forêts communales	942'110.00	692'200.00	831'130.00	718'370.00	780'680.27	669'003.30
830 Tourisme	104'000.00		104'000.00		105'259.90	
840 Industrie, artisanat, commerce	2'849'540.00	2'751'840.00	3'487'500.00	3'400'000.00	2'821'269.50	2'752'837.60
860 Électricité	987'420.00	2'060'500.00	1'020'200.00	2'109'760.00	1'335'006.75	2'828'628.35

Charges et revenus par fonction

Charges et revenus par fonction
(en francs)

Désignation	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
9 FINANCES - IMPOTS	14'451'630.00	56'774'470.00	9'136'730.00	49'615'400.00	17'112'588.16	68'900'838.54
900 Impôts	885'500.00	47'408'500.00	843'500.00	42'198'500.00	914'535.69	60'279'877.23
921 Péréquation canton-commune	6'577'750.00	3'250'000.00	1'200'000.00	1'210'400.00	9'326'107.00	2'076'433.00
932 Part communale aux patentes		11'500.00		11'700.00		14'195.50
933 Part communale aux droits cantonaux		202'000.00		202'000.00		238'359.37
940 Intérêts	2'621'850.00	499'600.00	2'730'920.00	593'900.00	2'839'540.07	559'333.10
941 Frais d'emprunts et émissions	11'800.00		12'500.00			
942 Immeubles locatifs, part.financière	2'283'500.00	2'764'700.00	2'251'200.00	2'744'600.00	2'051'058.60	2'745'491.65
943 Domaines patrimoine financier	58'300.00	694'270.00	65'200.00	749'300.00	51'809.50	1'028'565.00
990 Postes non ventilables	2'012'930.00	1'943'900.00	2'033'410.00	1'905'000.00	1'929'537.30	1'958'583.69
Total des charges / revenus	92'333'617.00	92'784'472.00	78'315'875.00	79'661'690.00	93'838'128.38	96'787'333.99
Résultat net [- = Bénéfice / + = Déficit]	-450'855.00		-1'345'815.00		-2'949'205.61	

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2014

	DÉPENSES 2014	RECETTES 2014	INVESTISSEMENTS NETS EN 2014
INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX 2014	19'712'000	1'608'000	18'104'000
INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF TOTAUX 2014	14'607'000	1'578'000	13'029'000
INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'030'000	73'000	2'957'000
INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES DÉJÀ VOTÉS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	705'000	200'000	505'000
INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES À DEMANDER PATRIMOINE ADMINISTRATIF	10'872'000	1'305'000	9'567'000
PRÉLÈVEMENTS RÉSERVE MESURES ANTICYCLIQUES ET PROJETS D'AGGLOMÉRATION TOTAL À AMORTIR			170'000 12'859'000
INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER TOTAUX 2014	5'105'000	30'000	5'075'000
INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES PATRIMOINE FINANCIER	930'000	0	930'000
INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES DÉJÀ VOTÉS PATRIMOINE FINANCIER	775'000	30'000	745'000
INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES À DEMANDER PATRIMOINE FINANCIER	3'400'000	0	3'400'000
REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE	19'712'000	1'608'000	18'104'000
500 TERRAINS NON BÂTIS	3'400'000	0	3'400'000
501 OUVRAGES GÉNIE CIVIL	10'245'000	1'305'000	8'940'000
503 BÂTIMENTS	4'362'000	230'000	4'132'000
506 MOBILIER - MACHINES - VÉHICULES	1'340'000	55'000	1'285'000
523 PROPRES ÉTABLISSEMENTS	0	0	0
581 NON VALEURS	365'000	18'000	347'000

INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2014

DÉSIGNATION		DATE	CRÉDIT D'INVESTISSEMENT TOTAL (Crédit d'engagement)		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2014 (Tranche annuelle de paiement)	
			DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
1.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES <u>DÉJÀ VOTÉS</u>			3'750'000	575'000	705'000	200'000
501	OUVRAGES GÉNIE CIVIL		480'000	0	480'000	0
	STEP : Place James Guillaume, partie est, réfection des canalisations	P	Fin 2013	50'000	50'000	
	URBANISME : Place James Guillaume, partie est, réfection de la place et arborisation	P	Fin 2013	430'000	430'000	
503	TERRAINS BÂTIS		2'270'000	575'000	200'000	200'000
	URBANISME : 503.800 Liaison Gare / Centre-ville (y.c crédit supplémentaire de 170'000.- frs voté le 29.08.2012)	P	15.11.2010	2'270'000	200'000	200'000
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>			20'152'000	2'565'000	10'872'000	1'305'000
501	OUVRAGES GÉNIE CIVIL		11'445'000	2'165'000	9'225'000	1'305'000
	STEP : Assainissement collecteurs	P		400'000	80'000	400'000
	Remplacement des canalisations du chemin des Etangs	P		180'000	70'000	180'000
	Remplacement de la canalisation de la rue de la Côte	P		250'000	30'000	250'000
	Remplacement de la canalisation de la rue de Beau-Site	P		150'000		150'000
	Les Fritillaires, création d'un accès	P		20'000		20'000
	Route de Bellevue, partie est	P		150'000	35'000	150'000
	Les Saignoles, collecteur zone d'activité économique	P		550'000	100'000	350'000
	Malpierres-Supérieures (1ère des 2 étapes)	P		500'000		250'000
	URBANISME : Réfection de la chaussée de la rue de la Côte	P		800'000		800'000
	Réfection de la chaussée du chemin des Etangs et év. du mur de soutènement	P		500'000		500'000
	Réfection de la rue de Beau-Site	P		650'000		650'000

INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2014

DÉSIGNATION	DATE	CRÉDIT D'INVESTISSEMENT TOTAL (Crédit d'engagement)		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2014 (Tranche annuelle de paiement)	
		DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Réfection de la rue de Bellevue, partie est	P	650'000		650'000	
Les Saignoles, aménagement de la zone d'activité économique	P	1'550'000	930'000	900'000	540'000
Les Col-des-Roches, acquisition des terrains	P	850'000		850'000	
Aménagement de voies bus, secteur ouest et centre en 2014 et secteur est en 2015	P	950'000	30'000	550'000	30'000
Sécurisation passage inférieur piétons pont CFF rue de la Côte	P	100'000		100'000	
Malpierrez-Supérieures (2 étapes)	P	1'490'000	890'000	770'000	460'000
<i>Chemin des Rencontres</i>	P (1)	4'000'000	3'000'000	4'000'000	3'000'000
Les Fritillaires, création d'un accès	P	300'000		300'000	
Assainissement passage à niveau CFF du Raya	P	220'000		220'000	
<i>Parking échange Col-des-Roches</i>	P (1)	120'000		120'000	
S.I. EAU :					
Distribution, entretien du réseau La Molière-Les Calame	P	225'000		225'000	
Distribution, entretien du réseau Beau-Site-Tourelles	P	197'000		197'000	
Distribution, entretien du réseau Daniel-JeanRichard	P	178'000		178'000	
Distribution, entretien du réseau Bellevue, partie est	P	45'000		45'000	
Distribution, entretien du réseau Henri-Perret 1-Chemin Blanc	P	65'000		65'000	
Distribution, extension du réseau pour Les Malpierrez supérieures 1ère étape	P	475'000		475'000	
503 TERRAINS BÂTIS		8'472'000	400'000	1'412'000	0
Cycles 1 et 2 :					
Travaux de réaffectation du 3ème étage de DJR	P	472'000		412'000	
GÉRANCE - BÂTIMENTS SCOLAIRES :					
Halle Collège 1, nouvelle halle de Beau-Site et nouvelle salle	P	8'000'000	400'000	1'000'000	
506 MOBILIER - MATÉRIEL - VÉHICULES		235'000	0	235'000	0
AFFAIRES CULTURELLES :					
Casino, sono	P	235'000		235'000	
2. PATRIMOINE FINANCIER					
2.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES DÉJÀ VOTÉS					
		2'084'000	0	775'000	30'000
503 TERRAINS BÂTIS		2'084'000	0	775'000	30'000
GÉRANCE - SERVICES SOCIAUX					
503.023 Rénovation des locaux de Grande-Rue 11 (GSR)	P	26.08.2013	934'000	200'000	

INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGÉTAIRES - BUDGET 2014

DÉSIGNATION			DATE	CRÉDIT D'INVESTISSEMENT TOTAL (Crédit d'engagement)		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2014 (Tranche annuelle de paiement)	
				DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
GÉRANCE :							
503.027	Tertre 6-8 & 14-16, rénovation de l'immeuble (isolation des façades et rempl. des fenêtres)	P	31.01.2013	1'150'000		575'000	30'000
2.2 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES À DEMANDER AU CONSEIL GÉNÉRAL				3'400'000	3'000'000	3'400'000	0
500	TERRAINS NON BÂTIS			3'400'000	3'000'000	3'400'000	0
URBANISME :							
	Acquisition de terrains Les Saignoles	P		3'400'000	3'000'000	3'400'000	
Remarques:							
(1)	Pour mémoire						
(P)	Prévu à la planification 2014-2017						

INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2014

DÉSIGNATION		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2014	
		DÉPENSES	RECETTES
1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF			
1.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS BUDGÉTAIRES		3'030'000	73'000
501	OUVRAGES GÉNIE CIVIL	540'000	0
	URBANISME :		
	Travaux de routes (génie civil)	P 200'000	
	Création de zones 30 km/h	P 30'000	
	S.I. EAU :		
	Extension mineures du réseau	P 80'000	
	Entretien des branchements	P 120'000	
	Contrôle et métrologie	P 50'000	
	Entretien des ouvrages et de la télégestion	P 60'000	
503	TERRAINS BÂTIS	1'045'000	0
	CHANCELLERIE :		
	Transformation locaux chancellerie et restauration du mobilier de la salle du Conseil communal	P 100'000	
	ÉCOLE OBLIGATOIRE CYCLE 3 :		
	Rénovation de la salle polyvalente	P 50'000	
	VOIRIE :		
	Réfection du toit de la menuiserie, rue des Billodes 46	P 60'000	
	URBANISME :		
	Création d'un couvert de protection en ouest de Marie-Anne Calame 10	P 20'000	
	GÉRANCE - BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET CULTURELS :		
	Divers immeubles administratifs, mise en conformité des installations électriques	P 70'000	
	GÉRANCE - BÂTIMENTS SCOLAIRES :		
	Halle Polyvalente, remplacement des verres des 2 verrières latérales	P 45'000	
	Collège D.-Jeanrichard 11, rénovation de 2 salles de classe	P 40'000	
	Collège des Jeanneret, remplacement des fenêtres cage d'escalier	P 70'000	
	Patrimoine scolaire, mise en conformité des installations électriques	P 120'000	
	Collège Jehan-Droz, remplacement des compresseurs de froid	P 250'000	

INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2014

	DÉSIGNATION	INVESTISSEMENT AU BUDGET 2014	
		DÉPENSES	RECETTES
506	PISCINE-PATINOIRE : Remplacement des barrières autour de la Patinoire par du plexiglas	P	220'000
	MOBILIER - MATÉRIEL - VÉHICULES		1'105'000
	PROMOTION DE LA VILLE : Edition du Tome 4 de la BD axée sur l'Horloger	P	75'000
	INFORMATIQUE : Infrastructure téléphonie (part MHL, MBAL et COSC Fr. 15'000.- chacun)	P	80'000
	Matériel informatique	P	30'000
	Migration Abacus/ETIC	P	62'000
	RESSOURCES HUMAINES : Suite du projet d'installation du logiciel de gestion de temps à l'ensemble des services + acquisition du module KOSTO permettant la répartition des heures de travail	P	33'000
	POOL DE CONCIERGERIE : Remplacement du véhicule de service Renault Kangoo	P	30'000
	ÉCOLE OBLIGATOIRE CYCLE 1 : Installation de la classe de Banque 7 de 1ère-2ème à DJR. Travaux d'aménagement. Renouvellement du mobilier usagé	P	30'000
	ÉCOLE OBLIGATOIRE CYCLE 2 : Remplacement de mobilier de classes	P	40'000
	SERVICES SOCIAUX : Mobilier et informatisation ACCORD	P	40'000
	VOIRIE : Remplacement du véhicule Brimont Latil (NE 220)	P	280'000
	Remplacement de lames à neige	P	30'000
	Mise en conformité des jeux	P	40'000
	Installation de conteneurs enterrés dans les quartiers	P	60'000
	VOIRIE - SÉCURITE PUBLIQUE : Renouvellement de la signalisation, zones 30 km/h	P	15'000
	Tourne-char pour le bus scolaire au collège de la Jaluse	P	70'000
	URBANISME : Achat d'un scanner grand format pour plans	P	28'000
	Abris bus	P	30'000

INVESTISSEMENTS BUDGÉTAIRES - BUDGET 2014

DÉSIGNATION		INVESTISSEMENT AU BUDGET 2014	
		DÉPENSES	RECETTES
PISCINE-PATINOIRE :			
	Révision du compresseur 1	P	17'000
	Remplacement de : tracteur - fraise à neige - faucheuse	P	115'000
581	AUTRES DÉPENSES À AMORTIR	340'000	18'000
URBANISME :			
	Etude réaménagement place 1er Août + esplanade gare, 2ème partie	P	75'000
	Etude hydrogéologique dans le cadre du réaménagement de la plaine du Col (Europan)	P	30'000
	Plan directeur et paysage dans le cadre du réaménagement de la plaine du Col (Europan)	P	50'000
	Aide à la rénovation de façades et objets de qualité	P	50'000
	Etude plan de quartier et route Les Saignoles	P	35'000
			18'000
S.I. EAU :			
	Etude pour assainissement du site pollué du puits de France	P	100'000

2. PATRIMOINE FINANCIER

2.1 INVESTISSEMENTS SUR CRÉDITS BUDGÉTAIRES

		930'000	0
503	TERRAINS BÂTIS	930'000	0
GÉRANCE :			
	Jambe-Ducommun 11, réfection étanchéité toiture (dernier corps d'immeuble)	P	45'000
	Jambe-Ducommun 11, modernisation de l'ascenseur (dernier corps d'immeuble)	P	100'000
	Le Corbusier 18-18a, remplacement des fenêtres	P	230'000
	M.-A. Calame 13, création de 2 groupes de chauffage	P	25'000
	Terre 6-8, remplacement de la chaudière, installation de l'eau chaude générale et pose de panneaux solaires	P	250'000
	Garage aux Primevères, réfection de l'étanchéité des toitures	P	70'000
	Divers immeubles locatifs, rénovation cuisines et salles de bains	P	60'000
	Divers immeubles locatifs, assainissements des installations électriques	P	150'000

Remarques:

(P) Prévu à la planification 2014-2017

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 anticycliques 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	-1'249'325.75	Anticyclique	Crédit extra-budgétaire du 10.03.2011
530050.503.800	Réalisation de la liaison Gare/Centre-Ville	-108'709.25	Projet d'agglomération	Crédit extra-budgétaire du 15.11.2010: 2'100'000 francs, augmenté à 2'270'000 le 29.08.12, subvention de 600'000 francs.
Solde de la réserve au 31.12.2011		3'141'965.00		
Année 2012:				
500350.503.071	Billodes 52, silos à sel - gravier	-51'674	Anticyclique	Voir sous "Année 2011"
570350.503.120	Terrains de sports, stade des Jeanneret, terrain synthétique et ses annexes	-801'758	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	-132'494	Projet d'agglomération	Voir sous "Année 2011"
Solde de la réserve au 31.12.2012		2'156'038.20		
Année 2013:				
570350.503.120	Terrains de sports, stade des Jeanneret, terrain synthétique et ses annexes	-1'005'000	Anticyclique	Voir sous "Année 2012"
530050.503.800	Réalisation de la liaison Gare/Centre-Ville	-985'000	Projet d'agglomération	Voir sous "Année 2011"
Solde prévisible de la réserve au 31.12.2013		166'038.20		
Année 2014:				
530050.503.800	Réalisation de la liaison Gare/Centre-Ville	-166'038	Projet d'agglomération	Voir sous "Année 2011"
Solde prévisible de la réserve au 31.12.2014		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.