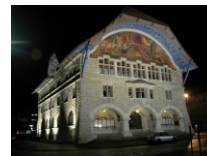


VILLE DU LOCLE

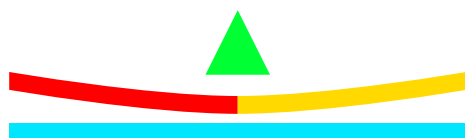


***BUDGET 2006***

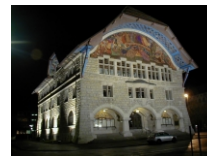


**LE LOCLE**  
*Qualité de vie!*





VILLE DU LOCLE



# ***BUDGET 2006***

## **Table des matières**



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Introduction</b>             | <b>1 - 3</b>     |
| <b>Clôture</b>                  | <b>5</b>         |
| <b>Budget de fonctionnement</b> | <b>7 - 107</b>   |
| <b>Statistique par nature</b>   | <b>109 - 112</b> |
| <b>Statistique par fonction</b> | <b>113 - 116</b> |
| <b>Investissements</b>          | <b>117 - 123</b> |
| <b>Arrêtés</b>                  | <b>125 - 128</b> |





## INTRODUCTION AU BUDGET 2006

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,

En exécution des dispositions légales, nous vous soumettons notre rapport à l'appui du budget 2006.

Le budget de fonctionnement 2006, avec son déficit de CHF 1'705'172.00, présente une légère amélioration de 4.5% par rapport au budget 2005 qui se solde par une perte de CHF 1'784'902.50. Il montre donc que la situation se stabilise puisque les comptes 2004 se sont bouclés par une perte de CHF 1'555'334.29 et ceux de 2003 par un déficit de CHF 633'066.44, ce dernier calculé toutefois avec un coefficient de l'impôt de 103%.

Dans ces comparaisons avec les années 2004 et 2003, il doit cependant être tenu compte des modifications importantes qui découlent du désenchevêtrement des tâches qui portent leur effet dès le budget 2005. Pour rappel, dès 2005, les charges de l'aide hospitalière, de l'aide aux établissements pour enfants comme pour les personnes âgées, de l'aide familiale, de l'enseignement dit "du secondaire II" et des établissements AI sont intégralement assumées par l'Etat qui en parallèle a augmenté son coefficient d'impôt de 30 points et exigé en contrepartie une diminution de ces mêmes 30 points de la part des communes.

Nous préciserons d'emblée qu'aucune mesure de report sur les communes annoncée par l'Etat pour 2006 n'a été introduite dans le présent budget, qu'elle relève de la compétence du Conseil d'Etat ou de celle du Grand Conseil qui se prononcera le 07 décembre prochain. Les mesures relevant du Conseil d'Etat concernent essentiellement l'instruction publique avec le renoncement aux augmentations individuelles de salaires et la facturation aux communes d'un émolument de CHF 120.00 par dossier pour la gestion des salaires des enseignants. Quant à celles qui sont de la compétence du Grand Conseil, elles portent principalement sur la réduction "linéaire" des subventions entre 5 et 10% ainsi qu'en l'introduction d'une contribution de solidarité de 2.5% prélevée sur les traitements servis aux titulaires de fonctions publiques.

La stabilisation prévue par rapport au budget 2005 provient d'une part de la bonne maîtrise des dépenses, qui ne s'accroissent que de 0.28%, passant de CHF 62'959'360.70 à CHF 63'133'328.00, et d'autre part des recettes qui stagnent, en n'augmentant que de 61'174'458.20 à 61'428'156.00, c'est-à-dire de 0.41%. Toutefois, derrière cette constance des chiffres se dessinent certaines mutations internes tant au chapitre des recettes que des charges, dues notamment au plein effet de la collaboration de la collecte des déchets, à la réunion des services des forêts et de l'état civil entre La Chaux de Fonds et Le Locle ainsi qu'à la reprise des bâtiments du secondaire II par l'Etat dans le cadre du désenchevêtrement des tâches.

Au chapitre des recettes, l'augmentation des revenus de l'impôt de près de 1.3 mio est due aux chapitres des personnes morales ainsi que des frontaliers. En effet, pour les personnes morales, compte tenu des renseignements obtenus à propos des premières taxations 2004 des principales entreprises, il apparaît que de façon générale, leur situation économique continue à être bonne.

Le Conseil communal a donc inscrit au budget 2006 un montant d'acomptes largement plus élevé qu'en 2005, tout en estimant pouvoir encaisser encore CHF 200'000.00 au titre des insuffisances d'impôts après taxations définitives 2005. Quant à l'impôt provenant du revenu des frontaliers, il suit la forte augmentation des effectifs constatée ces derniers mois.

En ce qui concerne les impôts des personnes physiques, les informations reçues de la part de l'Etat montrent que, au 31 octobre 2005, selon l'avancement des taxations définitives, l'évolution des recettes au titre des revenus n'est pas favorable et il est vraisemblable que le montant figurant au budget 2005 ne sera pas atteint. Le Conseil communal a donc décidé de fixer pour le budget 2006 un montant de CHF 15'600'000.00 correspondant aux chiffres connus sur la base des taxations à fin septembre 2005 et en appliquant un pour-cent d'évolution en fonction des tendances des années précédentes. L'impôt sur la fortune demeure stable.

On constatera enfin que le produit de la péréquation financière intercommunale diminue de plus de CHF 400'000.00 alors que le prélèvement aux réserves augmente de plus de CHF 300'000.00 en raison de la non-couverture des charges de l'eau par le prix de vente de celle-ci. Comme il l'a annoncé lors de la demande de crédit pour la construction du réservoir du Voisinage, le Conseil communal est conscient qu'une augmentation du prix de l'eau est à court terme inéluctable. Il a toutefois souhaité attendre la fin des travaux de ce réservoir pour en calculer le montant nécessaire et a demandé en parallèle une analyse plus fine de la part de SIM SA quant aux coûts effectifs du mandat de gestion de l'eau.

Pour les dépenses, on peut estimer que les principaux groupes de charges ont évolué de la façon suivante par rapport au budget 2006:

- Les salaires, sans le corps enseignant, passent de CHF 13'250'880.00 en 2005 à CHF 13'804'000.00 au budget 2006. Cette évolution provient de deux facteurs: d'une part elle comporte un taux de renchérissement de 1% et l'attribution intégrale des annuités automatiques jusqu'à l'échelon 7; d'autre part elle inclut les charges supplémentaires découlant du renforcement des effectifs des services sociaux, ainsi que de la réunion des services des forêts et de l'état civil, ces deux derniers éléments étant compensés par la participation de la Ville de La Chaux de Fonds au chapitre des recettes.
- L'évolution des biens, services et marchandises (BSM) montre que ceux-ci sont bien maîtrisés puisque leur montant, sans les énergies, augmente légèrement, passant CHF 10'491'099.00 en 2005 à CHF 10'734'680.00 en 2006. Les deux facteurs principaux de cette hausse sont le mandat de SIM SA pour l'eau pour un montant de CHF 110'000.00 et le coût des prestations effectuées par la Ville de La Chaux de Fonds dans le cadre de la collaboration instaurée pour l'enlèvement des ordures ménagères pour CHF 170'000.00.
- Les participations aux institutions sociales (chapitre 44), enregistrent une fois encore une forte augmentation des coûts des institutions à la petite enfance contrairement aux déclarations faites par le Conseil d'Etat lors de leur introduction. Le Conseil communal a demandé des comptes détaillés à la Crèche "les Diablotins" et une réflexion se poursuit au plan cantonal.
- En ce qui concerne les amortissements du patrimoine administratif, on observe une forte diminution par rapport à l'an dernier puisque ceux-ci passent de CHF 3'999'876.10 en 2005 à CHF 3'220'490.00.

Cette évolution résulte pour l'essentiel (680'000.00) de la vente prochaine à l'Etat des bâtiments du CIFOM ET et du CIFOM AUTO qu'il ne sera ainsi plus nécessaire d'amortir dès 2006. On relèvera aussi la fin de l'amortissement de licences informatiques pour un montant de CHF 90'000.00

- Enfin, le montant des intérêts passifs pour la dette à moyen et long terme poursuit une fois encore sa baisse, passant de CHF 5'411'420.00 en 2005 à CHF 5'143'290.00 en 2006. Cette évolution est due à la baisse des taux d'intérêts.

Ainsi, avec un montant d'amortissements de CHF 3'220'490.00, un excédent de charges budgétaires de CHF 1'705'172.00 et un différentiel de CHF 350'880.00 entre les prélèvements et les attributions aux réserves, la marge d'autofinancement de la Ville du Locle se monte à CHF 1'164'438.00 pour 2006 contre CHF 2'176'680.60 pour 2005.

Ce montant est insuffisant pour couvrir les CHF 9'794'000.00 d'investissements nets prévus dans le budget 2006 et qui ont été repris quasi intégralement de la planification financière. Il faut toutefois relever que sur ce montant, CHF 1'965'000.00 correspondent à des crédits déjà votés pour des objets en cours de réalisation dont CHF 1'730'000.00 pour le réservoir du Voisinage et la conduite d'alimentation de la zone des Saignoles; parmi les crédits extra-budgétaires à demander au Conseil général, sur un montant total net de CHF 4'806'000.00, CHF 1'580'000.00 sont liés à des travaux d'amélioration de l'image de la Ville du Locle, tels que réfection du parvis et des façades du temple, revêtement du parking des Moulins du Col-des-Roches, première étape de l'assainissement de l'ancienne poste ou encore participation à l'installation d'un toboggan à la piscine.

Le Conseil communal est toutefois conscient que selon l'évolution de la conjoncture en 2006 et le résultat des comptes 2005, des choix de priorités supplémentaires devront encore être opérés.

En conclusion, comme les années précédentes, le Conseil communal a recherché à compresser au maximum les dépenses tant au plan des charges de personnel que des BSM; pour les investissements, il a fixé comme priorités l'amélioration de l'image de la ville et l'entretien des infrastructures afin de garantir la pérennité de celles-ci.

Le Conseil communal



# CLOTURE ADMINISTRATION - BUDGET 2006

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT

|                                      | CHARGES       | REVENUS       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES CHARGES (sans 331,332,333) | 59'912'838.00 |               |
| AMORTISSEMENTS (331, 332,333)        | 3'220'490.00  |               |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 61'428'156.00 |
| EXCEDENT DE CHARGES                  |               | 1'705'172.00  |

## COMTPE DES INVESTISSEMENTS

|                                     | DEPENSES      | RECETTES     |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES                  | 12'366'000.00 |              |
| TOTAL DES RECETTES (SUBV. ETC.)     |               | 2'572'000.00 |
| INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION |               | 9'794'000.00 |

## FINANCEMENT

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION | 9'794'000.00 |              |
| AMORTISSEMENTS                      |              | 3'220'490.00 |
| C/FONCT. EXCEDENT DE CHARGES        | 1'705'172.00 |              |
| INSUFFISANCE DE FINANCEMENT         |              | 8'278'682.00 |

## VARIATION DE LA FORTUNE NETTE

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| INSUFFISANCE DE FINANCEMENT | 8'278'682.00 |               |
| REPORT AU BILAN / DEPENSES  |              | 12'366'000.00 |
| REPORT AU BILAN / RECETTES  | 5'792'490.00 |               |
| FORTUNE NETTE / DIMINUTION  |              | 1'705'172.00  |

## REPRISE DU RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

|                                                           | CHARGES      | REVENUS      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| BONI NET                                                  |              |              |
| DEFICIT NET                                               | 1'705'172.00 |              |
| AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES<br>(COMPTE PAR NATURE 332) |              | 0.00         |
| BONI REEL                                                 |              |              |
| DEFICIT REEL                                              |              | 1'705'172.00 |



| DESIGNATION                        | BUDGET 2006    |               | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                    | CHARGES        | REVENUS       |                |                 |
| <b>COMMUNE DU LOCLE</b>            |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                  | 63'133'328.00  |               | 62'959'360.70  | 71'121'041.20   |
| TOTAL DES REVENUS                  |                | 61'428'156.00 | 61'174'458.20  | 69'565'706.91   |
| CHARGES/REVENUS(-)                 | 1'705'172.00   |               | 1'784'902.50   | 1'555'334.29    |
| <b>10 AUTORITES</b>                |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                  | 1'030'400.00   |               | 1'016'300.00   | 1'068'674.35    |
| TOTAL DES REVENUS                  |                | 8'000.00      | 8'000.00       | 7'500.00        |
| CHARGES/REVENUS(-)                 | 1'022'400.00   |               | 1'008'300.00   | 1'061'174.35    |
| <b>20 CHANCELLERIE / PROMOTION</b> |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                  | 842'320.00     |               | 798'250.00     | 873'842.90      |
| TOTAL DES REVENUS                  |                | 42'000.00     | 42'000.00      | 106'388.10      |
| CHARGES/REVENUS(-)                 | 800'320.00     |               | 756'250.00     | 767'454.80      |
| <b>30 FINANCES</b>                 |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                  | 10'433'530.00  |               | 10'497'380.00  | 10'474'364.68   |
| TOTAL DES REVENUS                  |                | 35'034'220.00 | 34'483'241.60  | 42'272'953.16   |
| CHARGES/REVENUS(-)                 | -24'600'690.00 |               | -23'985'861.60 | -31'798'588.48  |
| <b>31 MUSEES ET TOURISME</b>       |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                  | 943'095.00     |               | 933'620.00     | 932'603.95      |
| TOTAL DES REVENUS                  |                | 550'340.00    | 553'640.00     | 108'862.05      |
| CHARGES/REVENUS(-)                 | 392'755.00     |               | 379'980.00     | 823'741.90      |
| <b>32 BIBLIOTHEQUES</b>            |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                  | 621'800.00     |               | 652'074.90     | 639'588.68      |
| TOTAL DES REVENUS                  |                | 35'000.00     | 35'000.00      | 43'610.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                 | 586'800.00     |               | 617'074.90     | 595'978.68      |
| <b>34 SYLVICULTURE</b>             |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                  | 738'960.00     |               | 515'796.00     | 539'463.21      |
| TOTAL DES REVENUS                  |                | 630'880.00    | 389'600.00     | 428'821.14      |
| CHARGES/REVENUS(-)                 | 108'080.00     |               | 126'196.00     | 110'642.07      |
| <b>35 CULTES</b>                   |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                  | 84'600.00      |               | 84'900.00      | 77'409.25       |
| TOTAL DES REVENUS                  |                | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| CHARGES/REVENUS(-)                 | 84'600.00      |               | 84'900.00      | 77'409.25       |

| DESIGNATION                          | BUDGET 2006   |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                      | CHARGES       | REVENUS      |                |                 |
| <b>40 INSTRUCTION PUBLIQUE</b>       |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                    | 16'205'210.00 |              | 15'888'210.00  | 18'227'492.99   |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 6'449'900.00 | 6'649'900.00   | 7'086'248.55    |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 9'755'310.00  |              | 9'238'310.00   | 11'141'244.44   |
| <b>41 INSTITUTIONS PARASCOLAIRES</b> |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                    | 1'155'090.00  |              | 1'146'835.00   | 1'212'615.03    |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 643'676.00   | 703'016.00     | 822'859.20      |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 511'414.00    |              | 443'819.00     | 389'755.83      |
| <b>44 ACTIONS SOCIALES</b>           |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                    | 3'509'880.00  |              | 2'919'080.00   | 8'830'666.21    |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 76'000.00    | 91'000.00      | 83'206.35       |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 3'433'880.00  |              | 2'828'080.00   | 8'747'459.86    |
| <b>48 GARAGE</b>                     |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                    | 1'111'010.00  |              | 1'135'560.00   | 1'176'806.00    |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 1'198'300.00 | 1'107'500.00   | 1'189'293.70    |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | -87'290.00    |              | 28'060.00      | -12'487.70      |
| <b>49 ADMINISTRATION VOIRIE</b>      |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                    | 164'600.00    |              | 158'300.00     | 168'749.20      |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 0.00         | 0.00           | 1'682.25        |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 164'600.00    |              | 158'300.00     | 167'066.95      |
| <b>50 VOIRIE</b>                     |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                    | 6'877'600.00  |              | 6'854'009.00   | 6'737'295.21    |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 3'134'340.00 | 2'995'375.00   | 3'050'062.49    |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 3'743'260.00  |              | 3'858'634.00   | 3'687'232.72    |
| <b>51 LOISIRS ET ANIMATIONS</b>      |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                    | 221'500.00    |              | 214'500.00     | 277'570.60      |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 221'500.00    |              | 214'500.00     | 277'570.60      |
| <b>52 STATION EPURATION</b>          |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                    | 1'463'200.00  |              | 1'531'500.00   | 1'524'009.10    |
| TOTAL DES REVENUS                    |               | 1'459'000.00 | 1'526'800.00   | 1'519'809.10    |
| CHARGES/REVENUS(-)                   | 4'200.00      |              | 4'700.00       | 4'200.00        |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                        | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| <b>53 URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>   |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 745'070.00   |              | 748'850.20     | 721'386.94      |
| TOTAL DES REVENUS                      |              | 247'500.00   | 169'000.00     | 327'071.70      |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 497'570.00   |              | 579'850.20     | 394'315.24      |
| <b>55 ADMINISTRATION IMMEUBLES</b>     |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 233'200.00   |              | 230'200.00     | 223'537.84      |
| TOTAL DES REVENUS                      |              | 150'700.00   | 150'400.00     | 159'589.25      |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 82'500.00    |              | 79'800.00      | 63'948.59       |
| <b>56 IMMEUBLES</b>                    |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 1'831'800.00 |              | 1'827'900.00   | 1'871'590.90    |
| TOTAL DES REVENUS                      |              | 2'142'400.00 | 2'135'400.00   | 2'123'145.60    |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | -310'600.00  |              | -307'500.00    | -251'554.70     |
| <b>57 TERRAINS DE SPORTS</b>           |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 1'644'880.00 |              | 1'660'165.00   | 1'530'032.21    |
| TOTAL DES REVENUS                      |              | 548'000.00   | 541'600.00     | 480'246.15      |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 1'096'880.00 |              | 1'118'565.00   | 1'049'786.06    |
| <b>58 LOCAUX ADMNISTRATIFS /CULTES</b> |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 851'840.00   |              | 1'015'899.00   | 996'528.25      |
| TOTAL DES REVENUS                      |              | 326'200.00   | 320'000.00     | 324'495.40      |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 525'640.00   |              | 695'899.00     | 672'032.85      |
| <b>59 LOCAUX UTILITES PUBLIQUES</b>    |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 416'450.00   |              | 1'395'255.60   | 1'148'382.10    |
| TOTAL DES REVENUS                      |              | 384'100.00   | 1'374'051.60   | 1'097'570.10    |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 32'350.00    |              | 21'204.00      | 50'812.00       |
| <b>60 POLICE - CONTROLE HABITANTS</b>  |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 4'815'453.00 |              | 4'714'557.00   | 4'898'944.14    |
| TOTAL DES REVENUS                      |              | 1'056'600.00 | 736'150.00     | 813'399.81      |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 3'758'853.00 |              | 3'978'407.00   | 4'085'544.33    |
| <b>61 POLICE SANITAIRE</b>             |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 302'340.00   |              | 267'480.00     | 231'678.15      |
| TOTAL DES REVENUS                      |              | 66'000.00    | 65'500.00      | 53'929.95       |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 236'340.00   |              | 201'980.00     | 177'748.20      |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| <b>62 DEFENSE PASSIVE</b>                   |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 188'550.00   |              | 179'885.00     | 35'604.45       |
| TOTAL DES REVENUS                           |              | 10'000.00    | 10'000.00      | 26'161.25       |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 178'550.00   |              | 169'885.00     | 9'443.20        |
| <b>79 CONTROLE OFF. SUISSE CHRONOMETRES</b> |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 1'736'700.00 |              | 1'677'484.00   | 1'982'664.50    |
| TOTAL DES REVENUS                           |              | 1'736'700.00 | 1'677'484.00   | 1'982'664.50    |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 0.00         |              | 0.00           | 0.00            |
| <b>90 SERVICES INDUSTRIELS</b>              |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 4'964'250.00 |              | 4'895'370.00   | 4'719'540.36    |
| TOTAL DES REVENUS                           |              | 5'498'300.00 | 5'409'800.00   | 5'456'137.11    |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | -534'050.00  |              | -514'430.00    | -736'596.75     |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2006  |          | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
|                                        | CHARGES      | REVENUS  |                |                 |
| <b>10 AUTORITES</b>                    |              |          |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 1'030'400.00 |          | 1'016'300.00   | 1'068'674.35    |
| TOTAL DES PRODUITS                     |              | 8'000.00 | -8'000.00      | -7'500.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 1'022'400.00 |          | 1'008'300.00   | 1'061'174.35    |
| <b>1001 CONSEIL GENERAL</b>            |              |          |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 6'000.00     |          | 4'000.00       | 1'306.10        |
| TOTAL DES PRODUITS                     |              |          |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 6'000.00     |          | 4'000.00       | 1'306.10        |
| 100131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 6'000.00     |          | 4'000.00       | 1'306.10        |
| 310.05 IMPRIMES ET RELIURES            | 6'000.00     |          | 4'000.00       | 1'306.10        |
| <b>1002 CONSEIL COMMUNAL</b>           |              |          |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 1'006'000.00 |          | 993'800.00     | 1'054'628.00    |
| TOTAL DES PRODUITS                     |              | 8'000.00 | -8'000.00      | -7'500.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 998'000.00   |          | 985'800.00     | 1'047'128.00    |
| 100230 CHARGES DE PERSONNEL            | 955'000.00   |          | 951'800.00     | 999'994.20      |
| 300.00 TRAITEMENTS DU CONSEIL COMMUNAL | 446'300.00   |          | 442'000.00     | 502'708.15      |
| 303.00 AVS                             | 23'200.00    |          | 22'900.00      | 25'678.55       |
| 303.01 ALFA                            | 8'800.00     |          | 8'800.00       | 9'815.85        |
| 303.02 CHOMAGE                         | 4'500.00     |          | 4'400.00       | 4'908.00        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS              | 36'500.00    |          | 41'000.00      | 36'539.10       |
| 305.00 ACCIDENTS                       | 1'100.00     |          | 900.00         | 977.55          |
| 307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES       | 434'600.00   |          | 431'800.00     | 419'367.00      |
| 100231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 51'000.00    |          | 42'000.00      | 54'633.80       |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS |              |          |                | 10'683.60       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL            |              |          |                | 69.00           |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS | 7'000.00     |          | 7'000.00       | 6'769.70        |
| 317.01 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS    | 30'000.00    |          | 25'000.00      | 30'862.50       |
| 318.00 HONORAIRES                      | 2'000.00     |          | 2'000.00       | 4'129.00        |
| 319.00 DONS                            | 2'000.00     |          | 2'000.00       | 2'120.00        |
| 319.04 COTISATIONS                     | 10'000.00    |          | 6'000.00       |                 |
| 100243 CONTRIBUTIONS                   |              | 8'000.00 | -8'000.00      | -7'500.00       |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES          |              | 8'000.00 | -8'000.00      | -7'500.00       |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2006 |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|                                        | CHARGES     | REVENUS |                |                 |
| <b>1003 AUTORITES JUDICIAIRES</b>      |             |         |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 8'400.00    |         | 8'500.00       | 8'340.00        |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             |         |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 8'400.00    |         | 8'500.00       | 8'340.00        |
| 100331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 8'400.00    |         | 8'500.00       | 8'340.00        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                 | 8'400.00    |         | 8'500.00       | 8'340.00        |
| <b>1004 PARLEMENT DES JEUNES</b>       |             |         |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 10'000.00   |         | 10'000.00      | 4'400.25        |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             |         |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 10'000.00   |         | 10'000.00      | 4'400.25        |
| 100436 SUBVENTIONS ACCORDEES           | 10'000.00   |         | 10'000.00      | 4'400.25        |
| 365.34 SUBVENTION PARLEMENT DES JEUNES | 10'000.00   |         | 10'000.00      | 4'400.25        |

| DESIGNATION                          |                                   | BUDGET 2006 | BUDGET    | COMPTES    |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                                      |                                   | CHARGES     | REVENUS   | 2005       | 2004        |
| 20 CHANCELLERIE / SERVICE ECONOMIQUE |                                   |             |           |            |             |
|                                      | TOTAL DES CHARGES                 | 842'320.00  |           | 798'250.00 | 873'842.90  |
|                                      | TOTAL DES PRODUITS                |             | 42'000.00 | -42'000.00 | -106'388.10 |
|                                      | CHARGES/REVENUS(-)                | 800'320.00  |           | 756'250.00 | 767'454.80  |
| 2001 SECRETARIAT COMMUNAL            |                                   |             |           |            |             |
|                                      | TOTAL DES CHARGES                 | 593'000.00  |           | 592'900.00 | 657'792.55  |
|                                      | TOTAL DES PRODUITS                |             | 25'000.00 | -21'000.00 | -92'338.60  |
|                                      | CHARGES/REVENUS(-)                | 568'000.00  |           | 571'900.00 | 565'453.95  |
| 200130                               | CHARGES DE PERSONNEL              | 373'900.00  |           | 368'300.00 | 367'341.65  |
| 301.00                               | TRAITEMENTS DU PERSONNEL          | 318'900.00  |           | 313'000.00 | 311'873.30  |
| 303.00                               | AVS                               | 16'700.00   |           | 16'400.00  | 16'161.75   |
| 303.01                               | ALFA                              | 6'300.00    |           | 6'300.00   | 6'178.85    |
| 303.02                               | CHOMAGE                           | 2'900.00    |           | 2'800.00   | 2'797.70    |
| 304.00                               | CAISSE DE PENSIONS                | 28'400.00   |           | 29'200.00  | 29'773.20   |
| 305.00                               | ACCIDENTS                         | 700.00      |           | 600.00     | 556.85      |
| 200131                               | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES   | 180'700.00  |           | 186'200.00 | 252'050.90  |
| 310.00                               | FOURNITURES DE BUREAU             | 26'000.00   |           | 26'000.00  | 26'046.05   |
| 310.04                               | PHOTOCOPIES                       | 18'000.00   |           | 20'000.00  | 16'879.15   |
| 310.07                               | PUBLICATIONS ET INSERTIONS        | 2'500.00    |           | 4'000.00   | 1'265.35    |
| 310.10                               | RELATIONS PUBLIQUES               | 7'000.00    |           | 7'000.00   | 3'976.00    |
| 310.12                               | ELECTIONS ET VOTATIONS            | 6'000.00    |           | 15'000.00  | 24'823.80   |
| 310.30                               | SITE INTERNET                     | 1'000.00    |           | 3'000.00   |             |
| 310.32                               | JOURNAUX, REVUES                  | 7'500.00    |           | 8'000.00   | 7'596.15    |
| 311.00                               | MOBILIER ET MATERIEL              | 3'000.00    |           | 1'000.00   | 4'858.25    |
| 313.00                               | CADEAUX AUX NONAGENAIRES          | 1'200.00    |           | 1'500.00   | 880.50      |
| 315.00                               | ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER | 1'000.00    |           | 1'000.00   |             |
| 317.00                               | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS   | 500.00      |           | 700.00     | 472.40      |
| 318.00                               | HONORAIRES                        | 1'000.00    |           | 1'000.00   |             |
| 318.01                               | FRAIS D'ACTES                     | 15'000.00   |           | 5'000.00   | 19'330.85   |
| 318.02                               | TELEPHONES                        |             |           |            | 66'721.80   |
| 318.03                               | PORT                              | 85'000.00   |           | 85'000.00  | 74'473.80   |
| 319.01                               | JUMELAGE DE VILLES                | 6'000.00    |           | 8'000.00   | 4'726.80    |
| 200133                               | AMORTISSEMENTS                    | 38'400.00   |           | 38'400.00  | 38'400.00   |
| 331.00                               | AMORTISSEMENTS                    | 38'400.00   |           | 38'400.00  | 38'400.00   |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 200143 CONTRIBUTIONS                           |             | 15'000.00 | -11'000.00     | -82'338.60      |
| 431.00 EMOLUMENTS                              |             | 5'000.00  | -1'000.00      | -4'970.00       |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                  |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -7'962.90       |
| 438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS |             |           |                | -69'405.70      |
| 200149 IMPUTATIONS INTERNES                    |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -10'000.00      |
| 490.00 SECRETARIAT A.D.L.                      |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -10'000.00      |
| <b>2002 SERVICE ECONOMIQUE</b>                 |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                              | 30'500.00   |           | 30'750.00      | 52'887.35       |
| TOTAL DES PRODUITS                             |             |           |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 30'500.00   |           | 30'750.00      | 52'887.35       |
| 200230 CHARGES DE PERSONNEL                    |             |           |                | 18'830.35       |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                |             |           |                | 15'987.65       |
| 303.00 AVS                                     |             |           |                | 836.40          |
| 303.01 ALFA                                    |             |           |                | 319.75          |
| 303.02 CHOMAGE                                 |             |           |                | 160.20          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                      |             |           |                | 1'494.60        |
| 305.00 ACCIDENTS                               |             |           |                | 31.75           |
| 200231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES         | 500.00      |           | 750.00         | 67.00           |
| 310.06 IMPRIMES, ANNONCES, PUBLICITE           | 500.00      |           | 500.00         | 67.00           |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS         |             |           | 250.00         |                 |
| 200236 SUBVENTIONS ACCORDEES                   | 30'000.00   |           | 30'000.00      | 33'990.00       |
| 365.00 PRESTATIONS AUX ENTREPRISES             | 30'000.00   |           | 30'000.00      | 33'990.00       |

| DESIGNATION                                         | BUDGET 2006    |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                     | CHARGES        | REVENUS   |                |                 |
| <b>2003 PROMOTION DE LA VILLE</b>                   |                |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                   | 218'820.00     |           | 174'600.00     | 163'163.00      |
| TOTAL DES PRODUITS                                  |                | 17'000.00 | -21'000.00     | -14'049.50      |
| CHARGES/REVENUS(-)                                  | 201'820.00     |           | 153'600.00     | 149'113.50      |
| <br>200330 CHARGES DE PERSONNEL                     | <br>142'900.00 |           | <br>20'000.00  | <br>17'642.15   |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                 | <br>120'800.00 |           | <br>17'400.00  | <br>15'189.65   |
| 303.00 AVS                                          | 6'300.00       |           | 700.00         | 721.35          |
| 303.01 ALFA                                         | 2'400.00       |           | 300.00         | 275.55          |
| 303.02 CHOMAGE                                      | 1'200.00       |           | 200.00         | 138.05          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                           | 11'900.00      |           | 1'300.00       | 1'290.00        |
| 305.00 ACCIDENTS                                    | 300.00         |           | 100.00         | 27.55           |
| <br>200331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | <br>71'760.00  |           | <br>154'600.00 | <br>145'520.85  |
| <br>310.01 FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES ET ANNONCES | <br>3'000.00   |           | <br>3'000.00   | <br>7'334.90    |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                      | 8'760.00       |           | 1'600.00       | 3'052.85        |
| 318.00 HONORAIRES                                   |                |           | 100'000.00     | 77'472.00       |
| 319.26 PROMOTION DE LA VILLE                        | 60'000.00      |           | 50'000.00      | 57'661.10       |
| <br>200333 AMORTISSEMENTS                           | <br>4'160.00   |           |                |                 |
| <br>331.00 AMORTISSEMENTS                           | <br>4'160.00   |           |                |                 |
| <br>200343 CONTRIBUTIONS                            |                | 17'000.00 | -21'000.00     | -14'049.50      |
| <br>436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                   |                | 17'000.00 | -21'000.00     | -14'049.50      |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006      |                | BUDGET         | COMPTES        |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | CHARGES          | REVENUS        | 2005           | 2004           |
| <b>30 FINANCES</b>                          |                  |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 10'433'530.00    |                | 10'497'380.00  | 10'474'364.68  |
| TOTAL DES PRODUITS                          |                  | 35'034'220.00  | -34'483'241.60 | -42'272'953.16 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |                  | -24'600'690.00 | -23'985'861.60 | -31'798'588.48 |
| <b>3001 ADMINISTRATION DES FINANCES</b>     |                  |                |                |                |
| TOTAL DES CHARGES                           | 9'106'720.00     |                | 9'117'990.00   | 9'333'574.04   |
| TOTAL DES PRODUITS                          |                  | 34'990'020.00  | -34'377'141.60 | -42'225'209.81 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |                  | -25'883'300.00 | -25'259'151.60 | -32'891'635.77 |
| 300130 CHARGES DE PERSONNEL                 | 619'800.00       |                | 625'500.00     | 602'092.38     |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL             | 530'900.00       |                | 530'700.00     | 515'803.10     |
| 303.00 AVS                                  | 27'300.00        |                | 27'600.00      | 24'776.20      |
| 303.01 ALFA                                 | 10'600.00        |                | 10'500.00      | 9'469.70       |
| 303.02 CHOMAGE                              | 5'100.00         |                | 5'300.00       | 4'541.30       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 44'600.00        |                | 50'400.00      | 46'599.23      |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 1'300.00         |                | 1'000.00       | 902.85         |
| 300131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 146'000.00       |                | 174'570.00     | 142'681.20     |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                | 7'500.00         |                | 25'500.00      | 9'908.15       |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS      | 1'200.00         |                | 1'170.00       | 1'009.95       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 | 600.00           |                | 1'000.00       | 6'345.65       |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER    | 200.00           |                | 200.00         | 59.05          |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES              | 14'000.00        |                | 16'500.00      | 16'500.00      |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS      | 2'700.00         |                | 1'800.00       | 2'730.05       |
| 318.00 HONORAIRES                           | 18'300.00        |                | 18'000.00      | 20'623.20      |
| 318.04 FRAIS EMPRUNTS, DROITS DE GARDE      | 17'500.00        |                | 23'800.00      | 4'696.85       |
| 318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS | 15'000.00        |                | 12'000.00      | 17'070.40      |
| 318.06 ASSURANCES                           | 60'000.00        |                | 66'600.00      | 55'321.60      |
| 318.07 TAXES CCP                            | 9'000.00         |                | 8'000.00       | 8'416.30       |
| 300132 INTERETS PASSIFS                     | 5'287'290.00     |                | 5'494'320.00   | 5'540'902.69   |
| 321.00 DETTES A COURT TERME                 | 100'000.00       |                | 67'900.00      | 28'587.18      |
| 322.04 CECS                                 | 1998-2008 3.375% | 337'500.00     | 337'500.00     | 337'500.00     |
| 322.05 CECS                                 | 2003-2010 2.908% | 116'320.00     | 116'340.00     | 116'339.00     |
| 322.06 BAYERISCHE LANDESBANK                | 2002-2007 3.950% | 197'500.00     | 197'500.00     | 197'500.00     |
| 322.07 BAYERISCHE LANDESBANK                | 2002-2012 4.360% | 218'000.00     | 218'000.00     | 218'000.00     |
| 322.08 BAYERISCHE LANDESBANK                | 2002-2008 4.250% | 85'000.00      | 85'240.00      | 84'291.67      |

| DESIGNATION                                     |           |        | BUDGET 2006  |         | BUDGET     | COMPTES      |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------|------------|--------------|
|                                                 |           |        | CHARGES      | REVENUS | 2005       | 2004         |
| 322.09 DEXIA, PARIS                             | 2003-2013 | 2.980% | 271'180.00   |         | 271'180.00 | 272'686.56   |
| 322.10 EEPK, LUXEMBOURG                         | 2003-2012 | 2.785% | 278'500.00   |         | 278'500.00 | 278'500.00   |
| 322.12 CP ETAT                                  | 1995-2005 | 5.750% |              |         | 31'630.00  | 34'500.00    |
| 322.13 CP ETAT                                  | 2000-2010 | 5.125% | 102'500.00   |         | 102'500.00 | 102'500.00   |
| 322.14 BAYERISCHE LANDESBANK                    | 2005-2015 | 2.820% | 169'200.00   |         |            |              |
| 322.15 DEXIA, PARIS/CONVERSION<br>ANCIENS PRETS | 2005-2015 | 3.180% | 159'000.00   |         |            |              |
| 322.16 DEXIA, PARIS                             | 2005-2015 | 2.420% | 72'600.00    |         |            |              |
| 322.19 PKE                                      | 1993-2003 | 6.500% | 157'500.00   |         | 157'500.00 | 157'500.00   |
| 322.21 BCN                                      | 2000-2010 | 5.250% | 18'000.00    |         | 16'630.00  | 20'125.00    |
| 322.22 BCN                                      | 1989-2009 | T.V.   | 512'500.00   |         | 512'500.00 | 512'500.00   |
| 322.27 BCN-ETMN                                 | 1996-2006 | 5.125% | 369'300.00   |         | 391'810.00 | 415'626.95   |
| 322.29 UBS                                      | 2002-2009 | 4.510% | 364'000.00   |         | 364'000.00 | 364'000.00   |
| 322.31 BANK AUSTRIA                             | 1999-2009 | 4.550% | 196'500.00   |         | 196'500.00 | 196'500.00   |
| 322.32 AVS                                      | 2002-2010 | 3.930% | 127'500.00   |         | 127'500.00 | 127'500.00   |
| 322.35 AVS                                      | 2001-2011 | 4.250% |              |         | 115'000.00 | 115'000.00   |
| 322.36 AVS                                      | 1995-2005 | 5.750% | 85'000.00    |         | 85'000.00  | 85'000.00    |
| 322.37 AVS                                      | 2001-2011 | 4.250% | 127'200.00   |         | 127'200.00 |              |
| 322.38 CNA                                      | 2004-2011 | 3.180% |              |         |            | 145'000.00   |
| 322.39 CNA                                      | 1997-2004 | 3.625% |              |         | 135'000.00 | 135'000.00   |
| 322.40 CNA                                      | 1995-2005 | 4.500% | 97'500.00    |         | 97'500.00  | 97'500.00    |
| 322.41 CNA                                      | 1996-2006 | 4.875% | 95'000.00    |         | 95'000.00  | 95'000.00    |
| 322.42 CNA                                      | 1996-2006 | 4.750% | 130'000.00   |         | 130'000.00 | 130'000.00   |
| 322.43 CNA                                      | 1998-2006 | 3.250% | 70'000.00    |         | 70'000.00  | 70'000.00    |
| 322.59 CNA                                      | 1998-2006 | 3.500% |              |         | 160'000.00 | 160'000.00   |
| 322.60 RENTEN                                   | 1997-2005 | 4.000% | 136'800.00   |         | 136'800.00 | 136'800.00   |
| 322.61 RENTEN                                   | 1999-2008 | 4.560% | 60'100.00    |         | 61'860.00  | 63'635.00    |
| 322.62 RENTEN                                   | 2000-2007 | 4.450% | 107'640.00   |         | 110'400.00 | 113'167.65   |
| 322.63 RENTEN                                   | 2000-2007 | 4.600% |              |         | 102'000.00 | 102'000.00   |
| 322.77 RENTEN                                   | 2003-2010 | 3.400% | 99'000.00    |         | 99'000.00  | 99'000.00    |
| 322.81 HELVETIA PATRIA                          | 2003-2011 | 3.300% | 80'000.00    |         | 80'000.00  | 80'000.00    |
| 322.84 WINTERTHUR                               | 1997-2007 | 4.000% | 131'250.00   |         | 131'250.00 | 131'250.00   |
| 322.85 WINTERTHUR                               | 1996-2006 | 4.375% | 80'000.00    |         | 80'000.00  | 80'000.00    |
| 322.86 WINTERTHUR                               | 1997-2006 | 4.000% |              |         | 95'000.00  | 95'000.00    |
| 322.87 LA VAUDOISE                              | 2000-2007 | 4.750% | 47'500.00    |         | 47'500.00  | 47'500.00    |
| 322.98 LA VAUDOISE                              | 2000-2007 | 4.750% | 43'700.00    |         | 48'080.00  | 52'431.75    |
| 329.00 INTERETS REMUNERATOIRES SIPP             |           |        | 24'000.00    |         |            | 23'108.38    |
| 329.01 INTERETS REMUNERATOIRES P.M.             |           |        | 20'000.00    |         | 15'000.00  | 20'353.55    |
| 300133 AMORTISSEMENTS                           |           |        | 1'127'380.00 |         | 973'300.00 | 1'374'766.49 |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                     |           |        | 60'000.00    |         | 25'000.00  | 45'739.80    |

| DESIGNATION                                        | BUDGET 2006  |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
|                                                    | CHARGES      | REVENUS |                |                 |
| 330.01 PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS P.P.            | 1'000'000.00 |         | 900'000.00     | 1'033'522.80    |
| 330.02 IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOTS             | 9'500.00     |         |                | 9'490.00        |
| 330.03 TAXATIONS TARDIVES PERSONNES PHYSIQUES      |              |         |                | 129'503.15      |
| 330.04 TAXATIONS TARDIVES PERSONNES MORALES        |              |         |                | 128'907.80      |
| 330.05 PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS P.M.            | 10'000.00    |         | 25'500.00      | 4'802.94        |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                              | 28'340.00    |         | 3'600.00       | 3'600.00        |
| 331.02 IMMEUBLES DROIT SUPERFICIE RENTE            | 14'540.00    |         | 14'200.00      | 14'200.00       |
| 331.16 AMORT. PARTICIP. REFECT. MAISON DE PAROISSE | 5'000.00     |         | 5'000.00       | 5'000.00        |
| 300135 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES          | 142'500.00   |         | 142'400.00     | 128'843.00      |
| 351.03 ETAT PERCEPTION IMPOTS                      | 127'000.00   |         | 126'900.00     | 113'204.00      |
| 352.01 ASSOCIATION CENTRE-JURA                     | 15'500.00    |         | 15'500.00      | 15'639.00       |
| 300136 SUBVENTIONS ACCORDEES                       | 1'647'250.00 |         | 1'588'600.00   | 1'420'911.38    |
| 361.00 TRAFIC REGIONAL                             | 903'300.00   |         | 850'200.00     | 280'755.00      |
| 364.01 TRN / TC                                    |              |         |                | 448'000.00      |
| 364.02 TELESKI                                     | 22'000.00    |         | 22'000.00      | 22'000.00       |
| 365.03 ARESA                                       | 51'000.00    |         | 54'500.00      | 54'500.00       |
| 365.04 PARC NATUREL REGIONAL DU DOUBS              | 5'000.00     |         | 5'000.00       | 4'853.25        |
| 365.05 CLUB LOISIRS 3EME AGE                       | 6'650.00     |         | 5'800.00       | 6'590.00        |
| 365.06 ENCOURAGEMENT CONSTRUCTIONS LOGEMENTS       | 35'000.00    |         | 35'000.00      | 35'243.15       |
| 365.07 RENOVATION LOGEMENTS, PART COMMUNALE        | 20'000.00    |         | 23'000.00      | 19'235.60       |
| 365.08 S.I. LE LOCLE-AVENIR S.A.                   | 32'000.00    |         | 41'000.00      | 31'341.30       |
| 365.09 ASSOCIATION DES CONCERTS                    |              |         |                | 750.00          |
| 365.11 MOULINS DU COL-DES-ROCHES                   | 137'000.00   |         | 137'000.00     | 137'000.00      |
| 365.12 CORPS DE MUSIQUE                            | 12'800.00    |         | 13'500.00      | 12'800.00       |
| 365.13 UNIVERSITE POPULAIRE                        | 2'000.00     |         | 2'100.00       | 1'437.90        |
| 365.14 T.P.R.                                      | 35'000.00    |         | 35'000.00      | 35'000.00       |
| 365.15 CINE-CLUB                                   | 4'500.00     |         | 4'500.00       | 4'260.00        |
| 365.16 LA GRANGE                                   | 35'000.00    |         | 35'000.00      | 31'500.00       |
| 365.17 SOCIETES CULTURELLES                        | 28'000.00    |         | 28'000.00      | 31'731.55       |
| 365.18 ANIMATION CASINO                            | 130'000.00   |         | 130'000.00     | 100'000.00      |
| 365.19 SOCIETES SPORTIVES                          | 3'000.00     |         | 3'000.00       | 3'182.55        |
| 365.20 MANIFESTATIONS ET ANIMATION                 | 75'000.00    |         | 70'000.00      | 125'881.28      |
| 365.21 SUBVENTIONS ET DONNS DIVERS                 | 10'000.00    |         | 10'000.00      | 9'649.80        |
| 365.35 BOITE A SWING                               | 9'000.00     |         | 9'000.00       | 9'000.00        |
| 365.37 MANIFEST., PREST. ENTREPRISES ELECTRIQUES   | 75'000.00    |         | 60'000.00      |                 |
| 366.08 PRESTATIONS ONDE VERTE                      | 16'000.00    |         | 15'000.00      | 16'200.00       |

| DESIGNATION                                               | BUDGET 2006 |               | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                           | CHARGES     | REVENUS       |                |                 |
| 300139 IMPUTATIONS INTERNES                               | 136'500.00  |               | 119'300.00     | 123'376.90      |
| 390.00 SECRETARIAT ADL                                    | 10'000.00   |               | 10'000.00      | 10'000.00       |
| 390.01 HALLE COMMUNALE PRESTATIONS SOCIETES               | 126'500.00  |               | 109'300.00     | 113'376.90      |
| 300140 IMPOTS                                             |             | 27'986'000.00 | -26'722'900.00 | -35'086'521.30  |
| 400.00 REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES                    |             | 15'600'000.00 | -16'058'100.00 | -21'555'838.65  |
| 400.01 FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES                    |             | 1'001'000.00  | -989'800.00    | -1'411'752.55   |
| 400.02 REVENUS DES FRONTALIERS                            |             | 3'500'000.00  | -3'100'000.00  | -3'052'555.45   |
| 400.03 INSUFFISANCE TAXATION TARDIVES PERSONNES PHYSIQUES |             | 500'000.00    | -700'000.00    | -1'354'633.45   |
| 400.04 REVENUS IMPOT A LA SOURCE                          |             | 420'000.00    | -455'000.00    | -565'243.55     |
| 400.05 IMPOTS SUR PRESTATIONS EN CAPITAL                  |             | 240'000.00    |                | -320'069.35     |
| 401.00 CAPITAL DES PERSONNES MORALES                      |             | 1'165'000.00  | -1'185'000.00  | -873'454.25     |
| 401.01 BENEFICES DES PERSONNES MORALES                    |             | 5'100'000.00  | -3'555'000.00  | -3'765'646.80   |
| 401.03 INSUFFISANCE TAXATION TARDIVES PERSONNES MORALES   |             | 200'000.00    | -380'000.00    | -926'294.50     |
| 402.00 TAXE FONCIERE                                      |             |               |                | -1'002'851.85   |
| 402.01 IMPOT FONCIER                                      |             | 260'000.00    | -300'000.00    | -258'180.90     |
| 300142 REVENUS DE BIENS                                   |             | 673'900.00    | -482'400.00    | -449'962.40     |
| 420.00 PLACEMENTS COURT TERME                             |             | 15'000.00     | -18'000.00     | -12'718.88      |
| 421.00 INTERETS DE RETARD ET DIVERS                       |             | 10'000.00     | -10'000.00     | -9'292.47       |
| 421.01 INTERETS MORATOIRES P.P.                           |             | 228'000.00    | -228'000.00    | -213'270.30     |
| 422.00 PATRIMOINE FINANCIER                               |             | 500.00        | -500.00        | -525.00         |
| 423.01 DROITS DE SUPERFICIE                               |             | 97'000.00     | -100'000.00    | -97'818.05      |
| 425.00 PATRIMOINE ADMINISTRATIF                           |             | 900.00        | -900.00        | -915.00         |
| 425.01 INTERETS AVENIR SA, TELESKI SA                     |             | 115'000.00    | -125'000.00    | -115'422.70     |
| 429.00 RETROCESSION EMPRUNT DEXIA                         |             | 207'500.00    |                |                 |
| 300143 CONTRIBUTIONS                                      |             | 146'000.00    | -148'640.00    | -280'357.66     |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                    |             | 5'000.00      | -5'000.00      | -12'385.25      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                             |             | 70'000.00     | -56'000.00     | -174'782.03     |
| 436.02 TRAVAUX COMPTABLES EXTERNES                        |             | 2'000.00      | -2'000.00      | -794.30         |
| 438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS            |             | 60'000.00     | -77'640.00     | -89'943.08      |
| 439.03 RECETTES NETTES SUR VENTES CARTES ATE FLEXICARD    |             | 9'000.00      | -8'000.00      | -2'453.00       |
| 300146 SUBVENTIONS ACQUISES                               |             | 3'907'000.00  | -4'318'000.00  | -4'014'983.00   |
| 462.01 PEREQUATION FINANCIERE                             |             | 3'907'000.00  | -4'318'000.00  | -4'014'983.00   |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2006 |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS      |                |                 |
| 300149 IMPUTATIONS INTERNES                    |             | 2'277'120.00 | -2'705'201.60  | -2'393'385.45   |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                |             | 29'000.00    | -110'000.00    | -29'000.00      |
| 490.07 INTERETS ORDURES MENAGERES              |             | 32'690.00    | -39'540.00     | -31'897.00      |
| 490.15 INTERETS PRET STEP                      |             | 237'180.00   | -257'890.00    | -232'500.00     |
| 490.16 INTERETS IMMEUBLES LOCATIFS             |             | 488'200.00   | -491'000.00    | -453'935.00     |
| 490.18 INTERETS BATIMENT/EQUIPEMENTS ETMN      |             | 177'000.00   | -343'300.00    | -369'734.10     |
| 490.19 INTERETS EQUIPEMENTS ECOLES DU CIFOM    |             | 8'000.00     | -16'500.00     | -15'543.65      |
| 490.40 INTERETS ETUDE ET BATIMENT SECTEUR AUTO |             | 65'000.00    | -195'551.60    | -6'824.70       |
| 490.41 INTERETS SIM S.A.                       |             | 685'800.00   | -740'000.00    | -774'021.00     |
| 490.42 INTERETS EAU                            |             | 545'940.00   | -508'900.00    | -476'366.00     |
| 490.43 INTERETS BIBLIOTHEQUES                  |             | 2'070.00     | -2'520.00      | -3'564.00       |
| 490.45 INTERETS FORETS                         |             | 6'240.00     |                |                 |
| <b>3002 INFORMATIQUE</b>                       |             |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                              | 571'060.00  |              | 765'680.00     | 606'639.39      |
| TOTAL DES PRODUITS                             |             | 34'800.00    | -103'000.00    | -46'203.65      |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 536'260.00  |              | 662'680.00     | 560'435.74      |
| 300230 CHARGES DE PERSONNEL                    | 208'300.00  |              | 186'700.00     | 122'551.47      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                | 168'000.00  |              | 144'200.00     | 97'469.22       |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS               | 10'900.00   |              | 16'000.00      | 11'631.00       |
| 303.00 AVS                                     | 8'800.00    |              | 8'300.00       | 5'708.35        |
| 303.01 ALFA                                    | 3'500.00    |              | 3'200.00       | 2'182.15        |
| 303.02 CHOMAGE                                 | 1'700.00    |              | 1'600.00       | 1'091.65        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                      | 14'900.00   |              | 13'000.00      | 4'054.40        |
| 305.00 ACCIDENTS                               | 500.00      |              | 400.00         | 214.70          |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS               |             |              |                | 200.00          |
| 300231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES         | 250'050.00  |              | 379'800.00     | 301'147.92      |
| 310.03 FOURNITURES INFORMATIQUES               | 20'000.00   |              | 20'000.00      | 19'048.32       |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS         | 1'700.00    |              |                |                 |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                    |             |              |                | 550.00          |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER       | 2'500.00    |              | 4'000.00       | 6'205.65        |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                 | 3'000.00    |              | 8'000.00       | 7'999.80        |
| 316.02 LOGICIELS - LICENCES - LEASING          | 100'000.00  |              | 230'000.00     | 211'212.30      |
| 316.15 MAINTENANCE LOGICIEL ETAT CIVIL         | 12'000.00   |              | 15'000.00      | 15'000.00       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS         | 3'000.00    |              | 4'000.00       | 2'654.40        |
| 318.00 HONORAIRES                              | 15'000.00   |              | 10'000.00      | 8'539.60        |

| DESIGNATION                                     | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                 | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 318.02 TELEPHONES                               | 750.00      |           |                | 3'452.20        |
| 318.06 ASSURANCES                               | 2'800.00    |           | 2'800.00       | 2'719.50        |
| 318.09 NOEUD CANTONAL                           | 24'000.00   |           | 26'000.00      | 23'766.15       |
| 318.33 TELEPHONES ADMINISTRATION                | 65'300.00   |           | 60'000.00      |                 |
| 300233 AMORTISSEMENTS                           | 112'710.00  |           | 199'180.00     | 182'940.00      |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                           | 112'710.00  |           | 199'180.00     | 182'940.00      |
| 300243 CONTRIBUTIONS                            |             | 18'500.00 | -39'000.00     | -42'203.65      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN          |             |           |                | -631.80         |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                   |             |           |                | -2'466.60       |
| 436.15 PARTICIPATIONS ETAT CIVIL                |             | 18'500.00 | -39'000.00     | -39'105.25      |
| 300249 IMPUTATIONS INTERNES                     |             | 16'300.00 | -64'000.00     | -4'000.00       |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                 |             | 8'000.00  | -64'000.00     | -4'000.00       |
| 490.46 MAINTENANCE LOGICIEL ZIVIS ETAT CIVIL MN |             | 8'300.00  |                |                 |
| <b>3003 RESSOURCES HUMAINES</b>                 |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                               | 599'450.00  |           | 613'710.00     | 534'151.25      |
| TOTAL DES PRODUITS                              |             | 9'400.00  | -3'100.00      | -1'539.70       |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 590'050.00  |           | 610'610.00     | 532'611.55      |
| 300330 CHARGES DE PERSONNEL                     | 578'820.00  |           | 593'690.00     | 508'845.70      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                 | 293'000.00  |           | 344'500.00     | 295'272.25      |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS                | 55'200.00   |           | 52'600.00      | 47'039.60       |
| 303.00 AVS                                      | 17'900.00   |           | 20'500.00      | 16'351.35       |
| 303.01 ALFA                                     | 6'900.00    |           | 7'900.00       | 6'251.40        |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 3'400.00    |           | 3'900.00       | 2'988.15        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                       | 27'100.00   |           | 32'100.00      | 22'046.40       |
| 305.00 ACCIDENTS                                | 1'000.00    |           | 2'000.00       | 1'451.65        |
| 307.01 PRESTATIONS RENCH. AUX RETRAITES         | 99'000.00   |           | 74'070.00      | 61'006.85       |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL              | 12'720.00   |           | 9'770.00       | 12'910.60       |
| 309.01 FORMATION                                | 57'500.00   |           | 41'500.00      | 39'943.45       |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS                | 5'100.00    |           | 4'850.00       | 3'584.00        |

| DESIGNATION                                             | BUDGET 2006 |          | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|
|                                                         | CHARGES     | REVENUS  |                |                 |
| 300331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                  | 18'600.00   |          | 17'990.00      | 23'275.55       |
| 310.08 ANNONCES RECHERCHE DE PERSONNEL                  | 8'000.00    |          | 7'800.00       | 10'498.60       |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS                  | 760.00      |          | 3'090.00       | 2'796.00        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                             | 600.00      |          | 1'000.00       | 294.00          |
| 311.04 MATERIEL DE SECURITE                             | 2'000.00    |          | 1'000.00       | 2'197.90        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS                  | 2'300.00    |          | 2'800.00       | 2'215.90        |
| 318.00 HONORAIRES                                       | 1'800.00    |          | 1'300.00       | 1'770.00        |
| 318.02 TELEPHONES                                       |             |          |                | 181.20          |
| 318.30 HONORAIRES SECURITE                              | 3'140.00    |          | 1'000.00       | 3'321.95        |
| 300333 AMORTISSEMENTS                                   | 2'030.00    |          | 2'030.00       | 2'030.00        |
| 331.20 AMORTISSEMENTS ETUDE FORMATION CONTINUE          | 2'030.00    |          | 2'030.00       | 2'030.00        |
| 300343 CONTRIBUTIONS                                    |             |          |                | -52.00          |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                  |             |          |                | -52.00          |
| 300345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES        |             | 800.00   | -600.00        | -800.00         |
| 451.05 DEDOMMAGEMENT FONDS POUR LA FORMATION            |             | 800.00   | -600.00        | -800.00         |
| 300346 SUBVENTIONS                                      |             | 8'600.00 | -2'500.00      | -687.70         |
| 469.01 SUBV. FONDS FORMATION ET PERFECT. PROFESSIONNELS |             | 8'600.00 | -2'500.00      | -687.70         |
| <b>3004 POOL DE CONCIERGERIE</b>                        |             |          |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                       | 156'300.00  |          |                |                 |
| TOTAL DES PRODUITS                                      |             |          |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                      | 156'300.00  |          |                |                 |
| 300430 CHARGES DE PERSONNEL                             | 149'400.00  |          |                |                 |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                         | 124'000.00  |          |                |                 |
| 303.00 AVS                                              | 6'500.00    |          |                |                 |
| 303.01 ALFA                                             | 2'500.00    |          |                |                 |
| 303.02 CHOMAGE                                          | 1'300.00    |          |                |                 |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                               | 11'100.00   |          |                |                 |
| 305.00 ACCIDENTS                                        | 3'000.00    |          |                |                 |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL                      | 1'000.00    |          |                |                 |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2006 |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|                                        | CHARGES     | REVENUS |                |                 |
| 300431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 6'900.00    |         |                |                 |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN            | 500.00      |         |                |                 |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES              | 4'400.00    |         |                |                 |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                 | 1'200.00    |         |                |                 |
| 318.02 TELEPHONES                      | 400.00      |         |                |                 |
| 318.06 ASSURANCES                      | 400.00      |         |                |                 |

| DESIGNATION                                       | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                   | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| <b>31 MUSEES ET TOURISME</b>                      |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                 | 943'095.00  |            | 933'620.00     | 932'603.95      |
| TOTAL DES PRODUITS                                |             | 550'340.00 | -553'640.00    | -108'862.05     |
| CHARGES/REVENUS(-)                                | 392'755.00  |            | 379'980.00     | 823'741.90      |
| <b>3100 SECRETARIAT DES MUSEES ET TOURISME</b>    |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                 | 130'900.00  |            | 142'600.00     | 139'986.50      |
| TOTAL DES PRODUITS                                |             |            | -200.00        | -124.00         |
| CHARGES/REVENUS(-)                                | 130'900.00  |            | 142'400.00     | 139'862.50      |
| 310030 CHARGES DE PERSONNEL                       | 26'700.00   |            | 26'400.00      | 26'078.30       |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                   | 22'600.00   |            | 22'400.00      | 22'141.20       |
| 303.00 AVS                                        | 1'200.00    |            | 1'200.00       | 1'158.00        |
| 303.01 ALFA                                       | 500.00      |            | 400.00         | 442.85          |
| 303.02 CHOMAGE                                    | 200.00      |            | 200.00         | 221.90          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                         | 2'100.00    |            | 2'100.00       | 2'070.00        |
| 305.00 ACCIDENTS                                  | 100.00      |            | 100.00         | 44.35           |
| 310031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES            | 5'000.00    |            | 8'200.00       | 5'237.45        |
| 310.09 PUBLICITE                                  | 5'000.00    |            | 8'000.00       | 2'379.60        |
| 318.10 TAXES SEJOUR CENTRE D'ACCUEIL              |             |            | 200.00         | 105.40          |
| 319.02 FRAIS DIVERS                               |             |            |                | 2'752.45        |
| 310036 SUBVENTIONS ACCORDEES                      | 99'200.00   |            | 108'000.00     | 108'670.75      |
| 362.01 SUBV. RESEAU DES VILLES DE L'ARC JURASSIEN | 4'000.00    |            |                |                 |
| 365.22 MUSEE HISTOIRE ENTRETIEN COLLECTION        | 12'000.00   |            | 4'000.00       | 4'000.00        |
| 365.23 SUBVENTION ASSOCIATIONS TOURISTIQUES       | 83'200.00   |            | 104'000.00     | 104'670.75      |
| 310043 CONTRIBUTIONS                              |             |            | -200.00        | -124.00         |
| 431.02 PART AUX TAXES DE SEJOUR                   |             |            | -200.00        | -124.00         |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006    |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES        | REVENUS    |                |                 |
| <b>3101 MUSEE DU CHATEAU DES MONTS</b>      |                |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 545'340.00     |            | 548'440.00     | 546'713.35      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |                | 545'340.00 | -548'440.00    | -105'660.55     |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |                |            |                | 441'052.80      |
| <br>310130 CHARGES DE PERSONNEL             | <br>417'300.00 |            | <br>416'200.00 | <br>411'040.45  |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL         | <br>288'800.00 |            | <br>289'400.00 | <br>284'873.55  |
| 301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS         | 67'500.00      |            | 60'600.00      | 66'098.30       |
| 303.00 AVS                                  | 18'600.00      |            | 20'100.00      | 18'006.05       |
| 303.01 ALFA                                 | 7'100.00       |            | 7'600.00       | 6'883.40        |
| 303.02 CHOMAGE                              | 3'600.00       |            | 3'900.00       | 3'441.90        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 30'100.00      |            | 33'100.00      | 30'309.30       |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 1'600.00       |            | 1'500.00       | 1'427.95        |
| <br>310131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES  | <br>25'740.00  |            | <br>28'940.00  | <br>33'432.90   |
| <br>310.09 PUBLICITE                        | <br>200.00     |            | <br>2'000.00   | <br>143.00      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 |                |            | 500.00         |                 |
| 316.03 LOYER GARAGE MONTS 63                | 2'640.00       |            | 2'640.00       | 2'640.00        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS      | 2'000.00       |            | 2'500.00       | 1'382.90        |
| 318.02 TELEPHONES                           | 3'100.00       |            | 3'500.00       | 4'673.65        |
| 318.03 PORT                                 |                |            | 200.00         |                 |
| 318.06 ASSURANCES                           | 17'800.00      |            | 17'600.00      | 17'766.15       |
| 319.27 FRAIS DE SECURITE                    |                |            |                | 6'827.20        |
| <br>310136 SUBVENTIONS ACCORDEES            | <br>25'500.00  |            | <br>26'500.00  | <br>25'440.00   |
| <br>365.24 SUBVENTION AU MUSEE D'HORLOGERIE | <br>22'500.00  |            | <br>22'500.00  | <br>22'500.00   |
| 365.25 PART SUR LES ENTREES                 | 3'000.00       |            | 4'000.00       | 2'940.00        |
| <br>310139 IMPUTATIONS INTERNES             | <br>76'800.00  |            | <br>76'800.00  | <br>76'800.00   |
| <br>390.02 FRAIS DE LOCAUX                  | <br>76'800.00  |            | <br>76'800.00  | <br>76'800.00   |
| <br>310143 CONTRIBUTIONS                    |                | 100'200.00 | -94'200.00     | -105'660.55     |
| <br>434.00 PRODUITS DES ENTREES             |                | 45'000.00  | -40'000.00     | -50'485.00      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES               |                | 55'200.00  | -54'200.00     | -55'175.55      |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 310148 PRELEVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX  |             | 445'140.00 | -454'240.00    |                 |
| 480.00 PRELEVEMENT RESERVE DU COSC            |             | 445'140.00 | -454'240.00    |                 |
| <b>3102 MUSEE DES BEAUX-ARTS</b>              |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 266'855.00  |            | 242'580.00     | 245'904.10      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 5'000.00   | -5'000.00      | -3'077.50       |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 261'855.00  |            | 237'580.00     | 242'826.60      |
| 310230 CHARGES DE PERSONNEL                   | 151'600.00  |            | 124'600.00     | 138'259.60      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               |             |            |                | 99'839.65       |
| 301.02 TRAITEMENTS DES SURVEILLANTS           | 18'800.00   |            | 13'500.00      | 27'646.90       |
| 301.05 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               | 109'900.00  |            | 94'000.00      |                 |
| 303.00 AVS                                    | 6'800.00    |            | 5'600.00       | 6'230.80        |
| 303.01 ALFA                                   | 2'600.00    |            | 2'200.00       | 2'381.95        |
| 303.02 CHOMAGE                                | 1'400.00    |            | 1'100.00       | 776.75          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 11'700.00   |            | 8'000.00       | 1'129.80        |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 400.00      |            | 200.00         | 253.75          |
| 310231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 54'905.00   |            | 48'300.00      | 51'273.30       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                  | 500.00      |            | 500.00         | 193.30          |
| 310.09 PUBLICITE                              | 8'000.00    |            | 5'400.00       | 2'906.25        |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS        | 505.00      |            | 400.00         | 252.35          |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                   | 6'800.00    |            | 6'800.00       | 5'591.40        |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                   | 16'000.00   |            | 16'000.00      | 20'740.65       |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                | 1'800.00    |            | 1'800.00       | 1'987.70        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS        | 2'000.00    |            | 2'000.00       | 2'359.40        |
| 318.02 TELEPHONES                             | 2'600.00    |            | 2'600.00       | 2'619.90        |
| 318.03 PORT                                   | 200.00      |            | 200.00         | 486.05          |
| 318.06 ASSURANCES                             | 10'500.00   |            | 10'000.00      | 10'666.80       |
| 318.11 MONTAGE EXPOSITIONS ET TRANSPORTS      | 6'000.00    |            | 2'600.00       | 3'469.50        |
| 310233 AMORTISSEMENTS                         | 5'700.00    |            | 15'030.00      | 1'700.00        |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                         | 5'700.00    |            | 15'030.00      | 1'700.00        |
| 310236 SUBVENTIONS ACCORDEES                  | 6'000.00    |            | 6'000.00       | 6'000.00        |
| 365.26 SUBVENTION A LA SOCIETE DES BEAUX-ARTS | 6'000.00    |            | 6'000.00       | 6'000.00        |

| DESIGNATION                 | BUDGET 2006 |          | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|
|                             | CHARGES     | REVENUS  |                |                 |
| 310239 IMPUTATIONS INTERNES | 48'650.00   |          | 48'650.00      | 48'671.20       |
| 390.02 FRAIS DE LOCAUX      | 48'500.00   |          | 48'500.00      | 48'540.00       |
| 390.05 TAXE DECHETS         | 150.00      |          | 150.00         | 131.20          |
| 310243 CONTRIBUTIONS        |             | 5'000.00 | -5'000.00      | -3'077.50       |
| 434.00 PRODUITS DES ENTREES |             | 5'000.00 | -5'000.00      | -3'077.50       |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| <b>32 BIBLIOTHEQUES</b>                     |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 621'800.00  |           | 652'074.90     | 639'588.68      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 35'000.00 | -35'000.00     | -43'610.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 586'800.00  |           | 617'074.90     | 595'978.68      |
| <b>3201 BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE</b>        |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 355'320.00  |           | 379'424.90     | 361'978.64      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 17'500.00 | -17'500.00     | -25'650.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 337'820.00  |           | 361'924.90     | 336'328.64      |
| 320130 CHARGES DE PERSONNEL                 | 229'500.00  |           | 243'600.00     | 229'463.30      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL             | 185'200.00  |           | 187'700.00     | 185'646.55      |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 9'800.00    |           | 19'200.00      | 9'513.70        |
| 303.00 AVS                                  | 10'200.00   |           | 10'700.00      | 10'028.65       |
| 303.01 ALFA                                 | 3'900.00    |           | 4'100.00       | 3'834.00        |
| 303.02 CHOMAGE                              | 2'000.00    |           | 2'100.00       | 1'917.05        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 17'600.00   |           | 19'000.00      | 17'923.50       |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 800.00      |           | 800.00         | 599.85          |
| 320131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 64'600.00   |           | 71'400.00      | 67'645.64       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                | 3'200.00    |           | 3'400.00       | 2'879.80        |
| 310.05 IMPRIMES ET RELIURES                 | 2'600.00    |           | 2'000.00       | 2'626.10        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 | 2'000.00    |           | 5'000.00       | 239.05          |
| 311.01 LIVRES                               | 35'000.00   |           | 34'000.00      | 36'868.29       |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                 | 10'400.00   |           | 10'400.00      | 10'857.15       |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER    | 400.00      |           | 500.00         | 177.70          |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                      | 1'000.00    |           | 1'000.00       | 292.40          |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES              | 1'800.00    |           | 1'800.00       | 2'018.15        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS      | 1'400.00    |           | 1'400.00       | 1'400.00        |
| 318.02 TELEPHONES                           | 1'400.00    |           | 1'500.00       | 1'384.35        |
| 318.03 PORT                                 | 800.00      |           | 800.00         | 1'363.25        |
| 318.06 ASSURANCES                           | 3'000.00    |           | 3'000.00       | 3'404.40        |
| 319.02 FRAIS DIVERS                         | 1'600.00    |           | 6'600.00       | 4'135.00        |
| 320133 AMORTISSEMENTS                       | 11'580.00   |           | 14'284.90      | 14'716.50       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 11'580.00   |           | 14'284.90      | 14'716.50       |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 320139 IMPUTATIONS INTERNES                 | 49'640.00   |           | 50'140.00      | 50'153.20       |
| 390.03 LOYERS                               | 42'200.00   |           | 42'200.00      | 42'240.00       |
| 390.05 TAXE DECHETS                         | 800.00      |           | 1'300.00       | 683.20          |
| 390.17 INTERETS                             | 1'640.00    |           | 1'640.00       | 2'230.00        |
| 390.26 FINANCES                             | 5'000.00    |           | 5'000.00       | 5'000.00        |
| 320143 CONTRIBUTIONS                        |             |           |                | -8'150.00       |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES               |             |           |                | -8'150.00       |
| 320146 SUBVENTIONS ACQUISES                 |             | 17'500.00 | -17'500.00     | -17'500.00      |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES               |             | 17'500.00 | -17'500.00     | -17'500.00      |
| <b>3202 BIBLIOTHEQUE DES JEUNES</b>         |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 266'480.00  |           | 272'650.00     | 277'610.04      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 17'500.00 | -17'500.00     | -17'960.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 248'980.00  |           | 255'150.00     | 259'650.04      |
| 320230 CHARGES DE PERSONNEL                 | 199'700.00  |           | 203'200.00     | 205'551.80      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL             | 162'100.00  |           | 165'400.00     | 168'551.05      |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 7'600.00    |           | 7'500.00       | 7'453.80        |
| 303.00 AVS                                  | 8'800.00    |           | 8'800.00       | 8'746.30        |
| 303.01 ALFA                                 | 3'400.00    |           | 3'300.00       | 3'343.35        |
| 303.02 CHOMAGE                              | 1'700.00    |           | 1'700.00       | 1'670.80        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 15'500.00   |           | 16'000.00      | 15'298.20       |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 600.00      |           | 500.00         | 488.30          |
| 320231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 50'000.00   |           | 52'200.00      | 54'520.64       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                | 400.00      |           | 1'400.00       | 1'826.25        |
| 310.05 IMPRIMES ET RELIURES                 | 2'000.00    |           | 3'200.00       | 3'791.30        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 |             |           |                | 360.00          |
| 311.01 LIVRES                               | 23'500.00   |           | 23'500.00      | 24'115.24       |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                 | 1'500.00    |           | 1'500.00       | 1'348.65        |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER    | 300.00      |           | 300.00         | 304.35          |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                      | 19'000.00   |           | 19'000.00      | 19'661.05       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS      | 1'000.00    |           | 1'000.00       | 1'149.00        |
| 318.02 TELEPHONES                           | 600.00      |           | 600.00         | 399.80          |

| DESIGNATION                   | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                               | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 318.03 PORT                   | 200.00      |           | 200.00         |                 |
| 318.06 ASSURANCES             | 1'500.00    |           | 1'500.00       | 1'565.00        |
| 320233 AMORTISSEMENTS         | 11'050.00   |           | 11'070.00      | 11'070.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS         | 11'050.00   |           | 11'070.00      | 11'070.00       |
| 320239 IMPUTATIONS INTERNES   | 5'730.00    |           | 6'180.00       | 6'467.60        |
| 390.05 TAXE DECHETS           | 300.00      |           | 300.00         | 133.60          |
| 390.17 INTERETS               | 430.00      |           | 880.00         | 1'334.00        |
| 390.26 FINANCES               | 5'000.00    |           | 5'000.00       | 5'000.00        |
| 320243 CONTRIBUTIONS          |             |           |                | -460.00         |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES |             |           |                | -460.00         |
| 320246 SUBVENTIONS ACQUISES   |             | 17'500.00 | -17'500.00     | -17'500.00      |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES |             | 17'500.00 | -17'500.00     | -17'500.00      |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| <b>34 SYLVICULTURE</b>                        |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 738'960.00  |            | 515'796.00     | 539'463.21      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 630'880.00 | -389'600.00    | -428'821.14     |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 108'080.00  |            | 126'196.00     | 110'642.07      |
| <b>3401 EXPLOITATION DES FORETS</b>           |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 738'960.00  |            | 515'796.00     | 539'463.21      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 630'880.00 | -389'600.00    | -428'821.14     |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 108'080.00  |            | 126'196.00     | 110'642.07      |
| 340130 CHARGES DE PERSONNEL                   | 469'480.00  |            | 360'426.00     | 345'548.26      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               | 329'800.00  |            | 252'316.00     | 247'917.55      |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 13'200.00   |            | 12'300.00      | 12'165.55       |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS              | 32'200.00   |            | 23'700.00      | 20'274.95       |
| 303.00 AVS                                    | 19'700.00   |            | 14'560.00      | 13'284.00       |
| 303.01 ALFA                                   | 7'500.00    |            | 5'700.00       | 5'078.35        |
| 303.02 CHOMAGE                                | 3'700.00    |            | 2'670.00       | 2'452.95        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 31'300.00   |            | 25'200.00      | 23'633.81       |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 25'200.00   |            | 18'680.00      | 17'958.90       |
| 309.02 PRESTATIONS AUX APPRENTIS              | 1'080.00    |            | 1'300.00       | 720.00          |
| 309.06 VETEMENTS ET INDEMNITES                | 5'800.00    |            | 4'000.00       | 2'062.20        |
| 340131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 213'300.00  |            | 119'900.00     | 160'234.95      |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                  | 1'400.00    |            | 1'500.00       | 973.00          |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS        | 600.00      |            | 600.00         | 296.70          |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                   | 4'700.00    |            | 4'400.00       | 5'108.90        |
| 313.01 MATERIAUX, BOIS, PLANTS                | 9'200.00    |            | 5'500.00       | 10'662.15       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                   | 5'100.00    |            | 5'500.00       | 7'356.25        |
| 313.03 CARBURANTS TRONCONNEUSES               | 14'600.00   |            | 6'300.00       | 5'508.10        |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES                     | 11'400.00   |            | 6'700.00       | 5'376.80        |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER      | 9'800.00    |            | 7'000.00       | 6'887.70        |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES                | 12'000.00   |            | 6'000.00       | 6'958.45        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                        | 3'200.00    |            | 4'500.00       | 4'108.80        |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                | 1'000.00    |            | 800.00         | 734.40          |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS        | 8'800.00    |            | 4'600.00       | 9'711.20        |
| 318.00 HONORAIRES                             | 17'300.00   |            | 10'300.00      | 9'216.35        |
| 318.02 TELEPHONES                             | 4'900.00    |            | 4'000.00       | 4'123.25        |
| 318.06 ASSURANCES                             | 4'200.00    |            | 3'000.00       | 3'043.80        |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                       | 96'500.00   |            | 43'400.00      | 73'795.05       |

| DESIGNATION                                           | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                       | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 319.02 FRAIS DIVERS                                   | 2'100.00    |            | 1'500.00       | 2'855.30        |
| 319.03 IMPOTS                                         | 500.00      |            | 900.00         | 400.00          |
| 319.04 COTISATIONS                                    | 6'000.00    |            | 3'400.00       | 3'118.75        |
| 340133 AMORTISSEMENTS                                 | 40'860.00   |            | 26'480.00      | 26'490.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                 |             |            | 26'480.00      | 26'490.00       |
| 331.22 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE                   | 9'540.00    |            |                |                 |
| 331.23 AMORTISSEMENTS DU FONCTIONNEMENT               | 31'320.00   |            |                |                 |
| 340138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX             | 8'080.00    |            | 8'990.00       | 7'190.00        |
| 380.00 ATTRIBUTION RESERVE FORESTIERE                 | 3'580.00    |            | 5'000.00       | 2'000.00        |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES                 |             |            | 690.00         | 690.00          |
| 380.02 ATTRIBUTION RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES      | 4'500.00    |            | 3'300.00       | 4'500.00        |
| 340139 IMPUTATIONS INTERNES                           | 7'240.00    |            |                |                 |
| 390.07 INFORMATIQUE                                   | 1'000.00    |            |                |                 |
| 390.34 INTERETS SUR INVEST. FONCTIONNEMENT            | 6'240.00    |            |                |                 |
| 340143 CONTRIBUTIONS                                  |             | 455'000.00 | -301'300.00    | -336'458.99     |
| 434.02 FACTURATION                                    |             | 77'000.00  | -40'000.00     | -89'467.90      |
| 435.00 BOIS DE SERVICE                                |             | 243'000.00 | -137'500.00    | -144'851.34     |
| 435.01 BOIS D'INDUSTRIE                               |             | 32'000.00  | -6'300.00      | -7'242.50       |
| 435.02 BOIS DE FEU                                    |             | 36'000.00  | -24'000.00     | -19'191.10      |
| 435.03 PRODUITS FORESTIERS DIVERS                     |             | 5'000.00   | -3'100.00      | -3'008.80       |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                |             | 2'000.00   | -1'000.00      | -1'696.20       |
| 436.04 PART DE L'ETAT SUR SALAIRE GARDE               |             | 40'000.00  | -67'000.00     | -26'117.00      |
| 439.00 RECUPERATIONS DIVERSES                         |             | 20'000.00  | -22'400.00     | -44'884.15      |
| 340145 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES      |             | 90'000.00  |                |                 |
| 452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS       |             | 80'670.00  |                |                 |
| 452.04 PART AUX HOMES D'ENFANTS                       |             | 9'330.00   |                |                 |
| 340146 SUBVENTIONS ACQUISES                           |             | 48'300.00  | -56'300.00     | -63'633.15      |
| 460.00 RESTITUTION DROITS DOUANES SUR CARBURANTS      |             | 2'500.00   | -1'000.00      | -1'998.95       |
| 460.01 SUBVENTIONS FEDERALES CHABLIS / SOINS CULTURES |             | 22'600.00  | -30'000.00     | -35'707.05      |

| DESIGNATION                                         | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                     | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 461.01 SUBVENTIONS CANTONALES POUR GARDE FORESTIER  |             | 15'000.00 | -15'000.00     | -14'768.10      |
| 461.02 SUBVENTIONS CANTONALES CHABLIS/SOINS CULTURE |             | 8'200.00  | -10'300.00     | -11'159.05      |
| 340148 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX           |             | 3'580.00  | -5'000.00      | -3'981.60       |
| 480.01 PRELEVEMENT RESERVE FORESTIERE               |             | 3'580.00  | -5'000.00      | -3'981.60       |
| 340149 IMPUTATIONS INTERNES                         |             | 34'000.00 | -27'000.00     | -24'747.40      |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                     |             | 34'000.00 | -27'000.00     | -24'747.40      |

| DESIGNATION                       | BUDGET 2006 |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|                                   | CHARGES     | REVENUS |                |                 |
| <b>35 C U L T E S</b>             |             |         |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                 | 84'600.00   |         | 84'900.00      | 77'409.25       |
| TOTAL DES PRODUITS                |             |         |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                | 84'600.00   |         | 84'900.00      | 77'409.25       |
| <b>3501 CULTES</b>                |             |         |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                 | 84'600.00   |         | 84'900.00      | 77'409.25       |
| TOTAL DES PRODUITS                |             |         |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                | 84'600.00   |         | 84'900.00      | 77'409.25       |
| 350130 CHARGES DE PERSONNEL       | 15'000.00   |         | 15'100.00      | 14'811.00       |
| 301.06 TRAITEMENTS DE L'ORGANISTE | 13'700.00   |         | 13'800.00      | 13'668.60       |
| 303.00 AVS                        | 700.00      |         | 700.00         | 709.00          |
| 303.01 ALFA                       | 300.00      |         | 300.00         | 270.50          |
| 303.02 CHOMAGE                    | 200.00      |         | 200.00         | 135.20          |
| 305.00 ACCIDENTS                  | 100.00      |         | 100.00         | 27.70           |
| 350136 SUBVENTIONS ACCORDEES      | 9'600.00    |         | 9'600.00       | 9'600.00        |
| 365.28 PAROISSE CATHOLIQUE        | 9'600.00    |         | 9'600.00       | 9'600.00        |
| 350139 IMPUTATIONS INTERNES       | 60'000.00   |         | 60'200.00      | 52'998.25       |
| 390.02 FRAIS DE LOCAUX            | 60'000.00   |         | 60'200.00      | 52'998.25       |

| DESIGNATION                                     | BUDGET 2006   |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                 | CHARGES       | REVENUS      |                |                 |
| <b>40 INSTRUCTION PUBLIQUE</b>                  |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                               | 16'205'210.00 |              | 15'888'210.00  | 18'227'492.99   |
| TOTAL DES PRODUITS                              |               | 6'449'900.00 | -6'649'900.00  | -7'086'248.55   |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 9'755'310.00  |              | 9'238'310.00   | 11'141'244.44   |
| <b>4001 ECOLE ENFANTINE</b>                     |               |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                               | 1'252'330.00  |              | 1'220'320.00   | 1'210'068.62    |
| TOTAL DES PRODUITS                              |               | 422'900.00   | -412'900.00    | -429'566.55     |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 829'430.00    |              | 807'420.00     | 780'502.07      |
| 400130 CHARGES DE PERSONNEL                     | 1'069'400.00  |              | 1'039'700.00   | 1'020'829.66    |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF   | 5'900.00      |              | 6'000.00       | 5'405.00        |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN     | 28'200.00     |              | 34'100.00      | 25'905.35       |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION    | 44'200.00     |              | 42'600.00      | 42'572.40       |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                     | 836'500.00    |              | 815'200.00     | 805'063.40      |
| 302.04 PRIMES DE FIDELITE                       | 3'000.00      |              | 3'000.00       | 3'070.75        |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                     | 4'000.00      |              | 4'000.00       | 4'649.85        |
| 303.00 AVS                                      | 48'800.00     |              | 46'000.00      | 44'935.15       |
| 303.01 ALFA                                     | 18'700.00     |              | 17'600.00      | 17'175.95       |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 9'400.00      |              | 8'800.00       | 8'589.50        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                       | 58'000.00     |              | 50'900.00      | 52'280.21       |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                  | 8'800.00      |              | 8'400.00       | 8'223.15        |
| 305.00 ACCIDENTS                                | 3'900.00      |              | 3'100.00       | 2'958.95        |
| 400131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | 156'750.00    |              | 155'500.00     | 160'228.86      |
| 310.01 FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES ET ANNONCES | 450.00        |              |                |                 |
| 310.16 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT                  | 8'000.00      |              | 7'800.00       | 17'999.20       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                     | 10'000.00     |              | 10'000.00      | 10'575.01       |
| 312.03 EAU, ENERGIES, COLLEGE JEANNERET         | 3'000.00      |              | 3'000.00       | 3'245.75        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                     |               |              | 2'000.00       | 1'179.95        |
| 314.04 ENTRETIEN COLLEGE JEANNERET              | 1'000.00      |              | 1'500.00       | 946.80          |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER        | 3'500.00      |              | 3'500.00       | 2'092.65        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                          | 107'500.00    |              | 106'000.00     | 107'534.75      |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                  | 2'300.00      |              | 2'300.00       | 2'678.05        |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                       | 2'000.00      |              | 2'000.00       | 784.20          |
| 316.09 FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE     | 1'600.00      |              | 300.00         |                 |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS          | 2'400.00      |              | 2'400.00       | 1'884.90        |
| 317.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS         | 400.00        |              | 500.00         | 241.60          |
| 317.12 TRANSPORT MATERIEL                       | 800.00        |              | 800.00         | 1'249.60        |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| 318.02 TELEPHONES                              | 4'100.00     |              | 4'000.00       | 4'137.90        |
| 318.03 PORT                                    | 1'000.00     |              | 900.00         | 1'028.65        |
| 318.06 ASSURANCES                              | 1'200.00     |              | 1'100.00       | 1'214.95        |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS, REPRESENTATIONS  | 3'600.00     |              | 3'300.00       | 2'602.00        |
| 319.02 FRAIS DIVERS                            | 3'500.00     |              | 3'500.00       | 436.90          |
| 319.05 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES         | 400.00       |              | 600.00         | 396.00          |
| 400133 AMORTISSEMENTS                          | 3'630.00     |              | 3'150.00       | 3'150.00        |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                          | 3'630.00     |              | 3'150.00       | 3'150.00        |
| 400135 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES |              |              |                | 6'618.00        |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES       |              |              |                | 6'618.00        |
| 400139 IMPUTATIONS INTERNES                    | 22'550.00    |              | 21'970.00      | 19'242.10       |
| 390.04 VISITES DENTAIRES                       | 1'000.00     |              | 960.00         | 1'440.00        |
| 390.05 TAXE DECHETS                            | 90.00        |              | 90.00          | 67.30           |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                  | 21'460.00    |              | 20'920.00      | 17'734.80       |
| 400142 REVENUS DE BIENS                        |              | 100.00       | -100.00        | -128.50         |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                |              | 100.00       | -100.00        | -128.50         |
| 400146 SUBVENTIONS ACQUISES                    |              | 422'800.00   | -412'800.00    | -429'438.05     |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                  |              | 422'800.00   | -412'800.00    | -422'964.65     |
| 461.03 SUBVENTIONS MATERIEL SCOLAIRE           |              |              |                | -6'473.40       |
| <b>4002 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>              |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                              | 5'972'370.00 |              | 5'911'300.00   | 6'017'087.38    |
| TOTAL DES PRODUITS                             |              | 1'940'000.00 | -2'000'000.00  | -2'006'024.70   |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 4'032'370.00 |              | 3'911'300.00   | 4'011'062.68    |
| 400230 CHARGES DE PERSONNEL                    | 5'108'800.00 |              | 5'090'750.00   | 5'137'516.73    |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF  | 138'600.00   |              | 142'600.00     | 142'520.50      |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN    | 237'800.00   |              | 221'700.00     | 220'069.35      |
| 301.08 TRAITEMENTS DU PERSONNEL MEDICAL        |              |              |                | 608.30          |
| 301.09 TRAITEM. DU PERSONNEL TRANSPORTS ELEVES | 33'200.00    |              | 32'900.00      | 33'268.20       |

| DESIGNATION                                     | BUDGET 2006  |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
|                                                 | CHARGES      | REVENUS |                |                 |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION    | 145'500.00   |         | 136'900.00     | 136'824.40      |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                     | 3'657'300.00 |         | 3'733'400.00   | 3'779'020.70    |
| 302.01 PERSONNEL MUSIQUE SCOLAIRE               | 45'700.00    |         | 47'400.00      | 48'384.45       |
| 302.02 SOUTIEN PEDAGOGIQUE                      | 55'000.00    |         |                |                 |
| 302.03 DEVOIRS SURVEILLES                       | 55'000.00    |         | 55'000.00      | 56'383.45       |
| 302.04 PRIMES DE FIDELITE                       | 10'000.00    |         | 10'000.00      | 16'896.75       |
| 302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES          | 10'000.00    |         | 9'000.00       | 10'862.20       |
| 302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE          | 6'000.00     |         | 7'000.00       | 560.00          |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                     | 9'000.00     |         | 9'000.00       | 14'579.25       |
| 303.00 AVS                                      | 225'100.00   |         | 224'200.00     | 229'734.99      |
| 303.01 ALFA                                     | 86'100.00    |         | 85'700.00      | 87'824.74       |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 42'700.00    |         | 42'600.00      | 43'618.51       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                       | 265'800.00   |         | 256'200.00     | 245'372.49      |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                  | 39'000.00    |         | 38'900.00      | 38'926.05       |
| 305.00 ACCIDENTS                                | 21'000.00    |         | 16'800.00      | 17'586.75       |
| 307.01 PRESTATIONS RENCH. AUX RETRAITES         | 21'000.00    |         | 16'450.00      | 13'225.65       |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                | 5'000.00     |         | 5'000.00       | 1'250.00        |
| 400231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | 503'000.00   |         | 503'900.00     | 579'416.35      |
| 310.01 FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES ET ANNONCES | 3'500.00     |         | 3'500.00       | 3'860.55        |
| 310.17 MATERIEL SCOLAIRE                        | 15'000.00    |         | 15'000.00      | 92'526.30       |
| 310.18 DEVOIRS SURVEILLES ET SOUTIEN            | 1'500.00     |         | 1'500.00       | 1'499.80        |
| 310.19 ACTIVITES CREATRICES SUR TEXTILE         | 2'320.00     |         | 2'400.00       | 2'597.85        |
| 310.20 ACTIVITES CADRES ET CREATRICES           | 19'530.00    |         | 17'500.00      | 11'901.15       |
| 310.22 EDUCATION PHYSIQUE                       | 3'000.00     |         | 500.00         | 368.20          |
| 310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX                 | 700.00       |         | 700.00         | 647.60          |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                     | 11'000.00    |         | 11'000.00      | 36'284.30       |
| 312.03 EAU, ENERGIES, COLLEGE JEANNERET         | 57'000.00    |         | 57'000.00      | 61'664.15       |
| 312.04 EAU, ENERGIES, COLLEGE D.-JEANRICHARD 9  | 13'000.00    |         | 13'000.00      | 12'939.85       |
| 312.05 EAU, ENERGIES, COLLEGE D.-JEANRICHARD 11 | 32'000.00    |         | 35'000.00      | 30'599.70       |
| 312.06 EAU, ENERGIES, COLLEGE CORBUSIER         | 30'000.00    |         | 28'000.00      | 30'399.35       |
| 312.07 EAU, ENERGIES, COLLEGE JALUSE            | 18'000.00    |         | 20'000.00      | 15'681.05       |
| 312.08 EAU, ENERGIES, COLLEGE GIRARDET          | 18'000.00    |         | 18'000.00      | 18'322.75       |
| 312.09 EAU, ENERGIES, HALLE BEAU-SITE           | 5'000.00     |         | 5'000.00       | 4'265.65        |
| 312.10 EAU, ENERGIES, HALLE JEANNERET           | 8'000.00     |         | 8'000.00       | 8'583.15        |
| 312.11 EAU, ENERGIES, HALLE COLLEGE 1           | 8'000.00     |         | 8'000.00       | 6'885.90        |
| 312.12 EAU, ENERGIES, COLLEGE MONTS             | 4'000.00     |         | 4'000.00       | 3'773.40        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                     | 12'000.00    |         | 12'000.00      | 11'257.60       |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES                       | 2'000.00     |         | 2'000.00       | 1'661.35        |
| 314.04 ENTRETIEN COLLEGE JEANNERET              | 12'000.00    |         | 15'000.00      | 11'428.90       |

| DESIGNATION                                       | BUDGET 2006 |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|                                                   | CHARGES     | REVENUS |                |                 |
| 314.05 ENTRETIEN D.-JEANRICHARD 9                 | 8'000.00    |         | 8'000.00       | 16'024.05       |
| 314.06 ENTRETIEN D.-JEANRICHARD 11                | 18'000.00   |         | 22'000.00      | 14'318.15       |
| 314.07 ENTRETIEN COLLEGE CORBUSIER                | 9'000.00    |         | 9'000.00       | 10'951.65       |
| 314.08 ENTRETIEN COLLEGE JALUSE                   | 9'000.00    |         | 9'000.00       | 5'031.70        |
| 314.09 ENTRETIEN COLLEGE GIRARDET                 | 12'000.00   |         | 7'000.00       | 9'092.35        |
| 314.10 ENTRETIEN HALLE BEAU-SITE                  | 2'000.00    |         | 3'000.00       | 1'492.90        |
| 314.11 ENTRETIEN HALLE JEANNERET                  | 3'000.00    |         | 3'000.00       | 3'890.95        |
| 314.12 ENTRETIEN HALLE COLLEGE 1                  | 3'000.00    |         | 3'000.00       | 2'124.95        |
| 314.13 ENTRETIEN COLLEGE MONTS                    | 3'000.00    |         | 4'000.00       | 1'440.70        |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER          | 12'000.00   |         | 12'000.00      | 11'743.95       |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES                    | 3'000.00    |         | 3'000.00       | 585.65          |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                            | 1'680.00    |         | 1'000.00       |                 |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                    | 20'170.00   |         | 19'600.00      | 23'366.50       |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                         | 5'000.00    |         | 5'000.00       | 4'095.00        |
| 316.09 FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE       | 1'500.00    |         | 1'200.00       |                 |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS            | 8'000.00    |         | 8'500.00       | 6'714.05        |
| 317.03 AUTORITES SCOLAIRES                        | 1'500.00    |         | 1'000.00       | 857.55          |
| 317.04 CAMPS DE SKI                               | 24'300.00   |         | 23'600.00      | 23'047.10       |
| 317.05 AUTRES CAMPS                               | 1'500.00    |         | 1'500.00       | 1'020.00        |
| 317.06 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES          | 5'500.00    |         | 5'500.00       | 5'141.30        |
| 317.07 MUSIQUE SCOLAIRE                           | 6'000.00    |         | 6'000.00       | 7'543.45        |
| 317.08 TRANSPORT D'ELEVES PAR DES TIERS           | 4'000.00    |         | 4'000.00       | 2'168.50        |
| 318.02 TELEPHONES                                 | 10'000.00   |         | 10'000.00      | 10'267.20       |
| 318.03 PORT                                       | 3'000.00    |         | 3'000.00       | 2'685.05        |
| 318.06 ASSURANCES                                 | 33'000.00   |         | 32'200.00      | 33'005.75       |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS, REPRESENTATIONS     | 11'200.00   |         | 11'700.00      | 11'408.65       |
| 318.14 FRAIS DE SURVEILLANCE                      |             |         | 1'300.00       | 1'282.20        |
| 318.36 FRAIS DE DEMENAG. ET LIVRAISON DE MATERIEL | 3'000.00    |         | 3'000.00       |                 |
| 319.02 FRAIS DIVERS                               | 4'500.00    |         | 4'000.00       | 1'376.00        |
| 319.04 COTISATIONS                                | 200.00      |         | 200.00         | 100.00          |
| 319.05 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES            | 1'400.00    |         | 1'500.00       | 1'492.50        |
| 400233 AMORTISSEMENTS                             | 178'890.00  |         | 144'460.00     | 136'460.00      |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                             | 178'890.00  |         | 144'460.00     | 136'460.00      |
| 400235 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES    | 38'500.00   |         | 37'900.00      | 40'049.50       |
| 351.00 SOUTIEN PEDAGOGIQUE CANTONAL               | 16'800.00   |         | 18'900.00      | 16'820.50       |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES          | 21'700.00   |         | 19'000.00      | 23'229.00       |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS      |                |                 |
| 400236 SUBVENTIONS ACCORDEES                     | 40'000.00   |              | 38'000.00      | 42'410.00       |
| 361.02 SUBSIDE SCOLAIRE AI                       | 40'000.00   |              | 38'000.00      | 42'410.00       |
| 400238 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX        |             |              | 690.00         | 690.00          |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES            |             |              | 690.00         | 690.00          |
| 400239 IMPUTATIONS INTERNES                      | 103'180.00  |              | 95'600.00      | 80'544.80       |
| 390.03 LOYERS                                    |             |              |                | 1'080.00        |
| 390.04 VISITES DENTAIRES                         | 3'840.00    |              | 4'320.00       | 3'240.00        |
| 390.05 TAXE DECHETS                              | 3'200.00    |              | 3'200.00       | 2'986.85        |
| 390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL                  | 10'300.00   |              | 4'400.00       | 2'298.80        |
| 390.28 SERVICE SOCIO-EDUCATIF                    | 85'840.00   |              | 83'680.00      | 70'939.15       |
| 400242 REVENUS DE BIENS                          |             | 24'000.00    | -18'500.00     | -24'004.70      |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                  |             | 24'000.00    | -18'500.00     | -24'004.70      |
| 400243 CONTRIBUTIONS                             |             | 39'000.00    | -30'000.00     | -43'056.95      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN           |             |              |                | -3'809.00       |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             |              |                | -20.20          |
| 436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES          |             | 39'000.00    | -30'000.00     | -39'227.75      |
| 400245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             |              | -21'300.00     |                 |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES           |             |              | -21'300.00     |                 |
| 400246 SUBVENTIONS ACQUISES                      |             | 1'877'000.00 | -1'930'200.00  | -1'938'963.05   |
| 460.02 SUBV. FEDERALES SUR SOUTIEN PEDAGOGIQUE   |             | 13'000.00    | -13'400.00     | -12'577.20      |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                    |             | 1'841'000.00 | -1'884'300.00  | -1'878'864.10   |
| 461.03 SUBVENTIONS MATERIEL SCOLAIRE             |             |              |                | -24'572.00      |
| 461.04 SUBVENTIONS TRANSPORTS D'ELEVES           |             | 23'000.00    | -32'500.00     | -22'949.75      |

| DESIGNATION                                         | BUDGET 2006      |              | BUDGET<br>2005   | COMPTES<br>2004  |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                     | CHARGES          | REVENUS      |                  |                  |
| <b>4003 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>                 |                  |              |                  |                  |
| TOTAL DES CHARGES                                   | 8'965'510.00     |              | 8'746'490.00     | 8'752'702.99     |
| TOTAL DES PRODUITS                                  |                  | 4'072'000.00 | -4'097'100.00    | -3'978'298.30    |
| CHARGES/REVENUS(-)                                  | 4'893'510.00     |              | 4'649'390.00     | 4'774'404.69     |
| <br>400330 CHARGES DE PERSONNEL                     | <br>7'853'100.00 |              | <br>7'587'680.00 | <br>7'535'225.74 |
| <br>301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF   | <br>268'400.00   |              | <br>250'600.00   | <br>258'475.90   |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN         | 336'300.00       |              | 322'100.00       | 324'863.95       |
| 301.10 TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE DIRECTION        | 272'000.00       |              | 293'800.00       | 295'736.75       |
| 302.00 PERSONNEL ENSEIGNANT                         | 5'730'100.00     |              | 5'539'700.00     | 5'512'149.90     |
| 302.01 PERSONNEL MUSIQUE SCOLAIRE                   | 96'200.00        |              | 89'400.00        | 92'067.85        |
| 302.04 PRIMES DE FIDELITE                           | 40'000.00        |              | 40'000.00        | 18'116.60        |
| 302.07 REMPLACEMENTS NON-SUBVENTIONNES              | 3'000.00         |              | 3'000.00         | 1'542.20         |
| 302.08 REMPLACEMENTS SERVICE MILITAIRE              | 7'500.00         |              | 7'500.00         | 2'798.30         |
| 302.09 REMPLACEMENTS DIVERS                         | 8'000.00         |              | 8'000.00         | 10'599.60        |
| 303.00 AVS                                          | 349'000.00       |              | 336'800.00       | 334'219.34       |
| 303.01 ALFA                                         | 133'400.00       |              | 129'800.00       | 127'762.54       |
| 303.02 CHOMAGE                                      | 63'700.00        |              | 62'300.00        | 62'122.54        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                           | 411'700.00       |              | 392'000.00       | 387'180.05       |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                      | 59'300.00        |              | 57'800.00        | 57'071.70        |
| 305.00 ACCIDENTS                                    | 28'800.00        |              | 23'500.00        | 23'713.02        |
| 307.01 PRESTATIONS RENCH. AUX RETRAITES             | 37'000.00        |              | 27'680.00        | 22'866.70        |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                    | 8'700.00         |              | 3'700.00         | 3'938.80         |
| <br>400331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | <br>746'800.00   |              | <br>769'150.00   | <br>856'737.35   |
| <br>310.01 FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES ET ANNONCES | <br>6'000.00     |              | <br>6'000.00     | <br>4'927.90     |
| 310.14 CENTRE DE DOCUMENTATION                      | 2'300.00         |              | 2'300.00         | 2'344.95         |
| 310.17 MATERIEL SCOLAIRE                            | 12'000.00        |              | 12'000.00        | 104'398.65       |
| 310.22 EDUCATION PHYSIQUE                           | 1'300.00         |              | 1'600.00         | 582.55           |
| 310.23 BIBLIOTHEQUE ET JOURNAUX                     | 1'500.00         |              | 1'500.00         | 1'268.00         |
| 310.25 ANNEE D'ORIENTATION, TRANSITIONS             | 100.00           |              | 100.00           | 156.50           |
| 310.26 BRANCHES LITTERAIRES                         | 2'500.00         |              | 2'400.00         | 1'102.15         |
| 310.27 BRANCHES SCIENTIFIQUES                       | 4'500.00         |              | 4'500.00         | 4'109.70         |
| 310.28 CLASSES PREPROFESSIONNELLES ET TERMINALES    | 600.00           |              | 600.00           | 253.70           |
| 310.29 BRANCHES SPECIALES                           | 31'600.00        |              | 31'600.00        | 28'724.55        |
| 310.31 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES A OPTION           | 14'500.00        |              | 14'500.00        | 12'414.00        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                         | 30'000.00        |              | 27'500.00        | 42'182.35        |
| 312.04 EAU, ENERGIES, COLLEGE D.-JEANRICHARD 9      | 10'000.00        |              | 10'000.00        | 10'291.05        |
| 312.09 EAU, ENERGIES, HALLE BEAU-SITE               | 13'000.00        |              | 13'000.00        | 12'796.80        |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2006 |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS |                |                 |
| 312.10 EAU, ENERGIES, HALLE JEANNERET          | 24'000.00   |         | 24'000.00      | 25'753.05       |
| 312.11 EAU, ENERGIES, HALLE COLLEGE 1          | 24'000.00   |         | 24'000.00      | 20'657.55       |
| 312.13 EAU, ENERGIES, COLLEGE JEHAN-DROZ       | 180'000.00  |         | 200'000.00     | 185'708.65      |
| 312.14 EAU, ENERGIES, COLLEGE BEAU-SITE        | 55'000.00   |         | 50'000.00      | 56'415.75       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                    | 12'000.00   |         | 12'000.00      | 11'524.15       |
| 313.06 REPAS ECONOMIE FAMILIALE                | 29'200.00   |         | 29'500.00      | 25'997.95       |
| 314.05 ENTRETIEN D.-JEANRICHARD 9              | 7'000.00    |         | 7'000.00       | 7'410.30        |
| 314.10 ENTRETIEN HALLE BEAU-SITE               | 6'000.00    |         | 7'000.00       | 4'478.85        |
| 314.11 ENTRETIEN HALLE JEANNERET               | 9'000.00    |         | 9'000.00       | 10'599.10       |
| 314.12 ENTRETIEN HALLE COLLEGE 1               | 8'000.00    |         | 9'000.00       | 6'375.75        |
| 314.14 ENTRETIEN COLLEGE JEHAN-DROZ            | 45'000.00   |         | 45'000.00      | 51'273.35       |
| 314.15 ENTRETIEN COLLEGE BEAU-SITE             | 20'000.00   |         | 20'000.00      | 10'586.25       |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER       | 21'400.00   |         | 25'000.00      | 21'158.85       |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                 | 45'000.00   |         | 45'000.00      | 41'757.00       |
| 316.04 LOCATION DE SALLES                      | 1'000.00    |         | 1'000.00       |                 |
| 316.09 FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE    | 4'000.00    |         | 4'000.00       | 26'040.00       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS         | 6'000.00    |         | 6'000.00       | 7'395.85        |
| 317.03 AUTORITES SCOLAIRES                     | 1'000.00    |         | 1'000.00       | 688.10          |
| 317.04 CAMPS DE SKI                            | 35'000.00   |         | 35'000.00      | 37'532.65       |
| 317.05 AUTRES CAMPS                            | 6'000.00    |         | 6'000.00       | 276.00          |
| 317.06 FETE JEUNESSE ET JOUTES SPORTIVES       | 3'200.00    |         | 3'200.00       | 3'191.05        |
| 317.07 MUSIQUE SCOLAIRE                        | 6'000.00    |         | 6'000.00       | 7'543.50        |
| 317.09 COURSES                                 | 2'000.00    |         | 2'000.00       | 672.20          |
| 318.00 HONORAIRES                              | 1'300.00    |         | 1'300.00       | 750.00          |
| 318.02 TELEPHONES                              | 6'500.00    |         | 6'500.00       | 5'729.35        |
| 318.03 PORT                                    | 3'000.00    |         | 3'000.00       | 2'357.15        |
| 318.06 ASSURANCES                              | 42'000.00   |         | 41'700.00      | 42'153.40       |
| 318.07 TAXES CCP                               | 500.00      |         | 500.00         | 214.85          |
| 318.13 CONFERENCES, RECITALS, REPRESENTATIONS  | 9'000.00    |         | 9'000.00       | 8'082.00        |
| 318.14 FRAIS DE SURVEILLANCE                   |             |         | 3'850.00       | 3'845.40        |
| 319.02 FRAIS DIVERS                            | 2'500.00    |         | 2'500.00       | 2'898.95        |
| 319.04 COTISATIONS                             | 800.00      |         | 800.00         | 440.00          |
| 319.05 ASSURANCES ACCIDENTS DES ELEVES         | 1'500.00    |         | 1'700.00       | 1'677.50        |
| 400333 AMORTISSEMENTS                          | 249'210.00  |         | 246'960.00     | 249'360.00      |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                          | 249'210.00  |         | 246'960.00     | 249'360.00      |
| 400335 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 10'600.00   |         | 20'700.00      | 5'000.00        |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES       | 10'600.00   |         | 20'700.00      | 5'000.00        |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS      |                |                 |
| 400339 IMPUTATIONS INTERNES                      | 105'800.00  |              | 122'000.00     | 106'379.90      |
| 390.04 VISITES DENTAIRES                         | 4'500.00    |              | 4'500.00       | 2'400.00        |
| 390.05 TAXE DECHETS                              | 3'300.00    |              | 3'300.00       | 2'833.45        |
| 390.06 LOYERS HALLE DU COMMUNAL                  | 98'000.00   |              | 114'200.00     | 101'146.45      |
| 400342 REVENUS DE BIENS                          |             | 43'000.00    | -40'000.00     | -43'332.55      |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                  |             | 43'000.00    | -40'000.00     | -43'332.55      |
| 400343 CONTRIBUTIONS                             |             | 135'300.00   | -127'000.00    | -157'441.95     |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN           |             | 10'000.00    | -7'000.00      | -12'358.90      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             |              |                | -18'862.80      |
| 436.05 ETAT, RECUPERATIONS SUR SALAIRES          |             | 125'300.00   | -120'000.00    | -125'260.25     |
| 439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS                      |             |              |                | -960.00         |
| 400345 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             | 1'060'000.00 | -1'174'700.00  | -1'164'489.00   |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES           |             | 1'060'000.00 | -1'174'700.00  | -1'164'489.00   |
| 400346 SUBVENTIONS ACQUISES                      |             | 2'833'700.00 | -2'755'400.00  | -2'613'034.80   |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                    |             | 2'833'700.00 | -2'755'400.00  | -2'585'100.60   |
| 461.03 SUBVENTIONS MATERIEL SCOLAIRE             |             |              |                | -27'934.20      |
| <b>4004 FORMATION PROFESSIONNELLE</b>            |             |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 15'000.00   |              | 10'100.00      | 2'247'634.00    |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 15'000.00    | -9'900.00      | -459'520.00     |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |             |              | 200.00         | 1'788'114.00    |
| 400431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           |             |              | 800.00         | 307.00          |
| 317.10 SURVEILLANCE DES APPRENTIS                |             |              | 800.00         | 307.00          |
| 400435 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES   |             |              |                | 2'237'807.00    |
| 352.00 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COMMUNES         |             |              |                | 324'785.60      |
| 352.02 ECOLAGES DES ELEVES CIFOM                 |             |              |                | 1'706'637.85    |
| 352.03 CHARGE RESIDUELLE CIFOM                   |             |              |                | 206'383.55      |

| DESIGNATION                                       | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                   | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 400436 SUBVENTIONS ACCORDEES                      | 15'000.00   |           | 9'300.00       | 9'520.00        |
| 361.03 FONDS DE FORMATION CCNC                    | 15'000.00   |           | 9'300.00       | 9'520.00        |
| 400446 SUBVENTIONS ACQUISES                       |             |           | -600.00        |                 |
| 461.05 PART ETAT SUR FRAIS SURVEILLANCE APPRENTIS |             |           | -600.00        |                 |
| 400448 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX         |             | 15'000.00 | -9'300.00      | -459'520.00     |
| 480.00 PRELEVEMENT RESERVE DU COSC                |             | 15'000.00 | -9'300.00      | -459'520.00     |
| <b>4005 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR</b>     |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                 |             |           |                |                 |
| TOTAL DES PRODUITS                                |             |           | -130'000.00    | -212'839.00     |
| CHARGES/REVENUS(-)                                |             |           | -130'000.00    | -212'839.00     |
| 400546 SUBVENTIONS ACQUISES                       |             |           | -130'000.00    | -212'839.00     |
| 461.06 VERSEMENT DU FOND COMPENSATION             |             |           | -130'000.00    | -212'839.00     |

| DESIGNATION                                     | BUDGET 2006  |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                 | CHARGES      | REVENUS    |                |                 |
| <b>41 INSTITUTIONS PARASCOLAIRES</b>            |              |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                               | 1'155'090.00 |            | 1'146'835.00   | 1'212'615.03    |
| TOTAL DES PRODUITS                              |              | 643'676.00 | -703'016.00    | -822'859.20     |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 511'414.00   |            | 443'819.00     | 389'755.83      |
| <b>4101 CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE</b>          |              |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                               | 287'520.00   |            | 316'770.00     | 371'273.67      |
| TOTAL DES PRODUITS                              |              | 213'840.00 | -304'780.00    | -333'259.30     |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 73'680.00    |            | 11'990.00      | 38'014.37       |
| 410130 CHARGES DE PERSONNEL                     | 216'500.00   |            | 236'500.00     | 298'124.60      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                 | 169'300.00   |            | 186'100.00     | 234'324.30      |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN     | 11'800.00    |            | 11'700.00      | 11'594.45       |
| 303.00 AVS                                      | 8'900.00     |            | 10'100.00      | 12'686.10       |
| 303.01 ALFA                                     | 3'500.00     |            | 3'800.00       | 4'849.80        |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 1'700.00     |            | 1'900.00       | 2'424.75        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                       | 15'800.00    |            | 18'200.00      | 22'873.95       |
| 305.00 ACCIDENTS                                | 500.00       |            | 700.00         | 723.30          |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL              | 5'000.00     |            | 4'000.00       | 8'647.95        |
| 410131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | 56'300.00    |            | 60'600.00      | 62'603.61       |
| 310.01 FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES ET ANNONCES | 700.00       |            | 700.00         | 196.70          |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                     | 500.00       |            | 2'500.00       | 337.95          |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                     | 600.00       |            | 600.00         | 668.95          |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                  | 20'000.00    |            | 20'000.00      | 22'560.09       |
| 313.08 APPAREILS ORTHODONTIQUES                 | 15'000.00    |            | 15'000.00      | 19'702.42       |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER        | 2'000.00     |            | 2'000.00       | 1'996.70        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                          | 13'000.00    |            | 12'600.00      | 13'200.85       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS          | 1'000.00     |            | 1'000.00       | 1'694.20        |
| 318.02 TELEPHONES                               | 1'200.00     |            | 1'200.00       | 1'312.65        |
| 318.03 PORT                                     | 300.00       |            | 3'600.00       | 232.85          |
| 318.06 ASSURANCES                               | 1'400.00     |            | 800.00         | 219.20          |
| 318.07 TAXES CCP                                | 600.00       |            | 600.00         | 481.05          |
| 410133 AMORTISSEMENTS                           | 4'620.00     |            | 4'620.00       | 4'956.66        |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                           | 4'620.00     |            | 4'620.00       | 4'956.66        |

| DESIGNATION                                     | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                 | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 410136 SUBVENTIONS ACCORDEES                    | 10'000.00   |            | 15'000.00      | 5'517.60        |
| 366.00 EXONERATIONS                             | 10'000.00   |            | 15'000.00      | 5'517.60        |
| 410139 IMPUTATIONS INTERNES                     | 100.00      |            | 50.00          | 71.20           |
| 390.05 TAXE DECHETS                             | 100.00      |            | 50.00          | 71.20           |
| 410143 CONTRIBUTIONS                            |             | 204'500.00 | -295'000.00    | -326'179.30     |
| 434.27 FACTURATION SOINS CONSERVATEURS          |             | 50'000.00  | -30'000.00     | -29'946.80      |
| 434.28 FACTURATION ORTHODONTIE                  |             | 150'000.00 | -260'000.00    | -293'603.60     |
| 434.36 VISITES DE CLASSES D'AUTRES COMMUNES     |             | 4'500.00   | -5'000.00      | -2'628.90       |
| 410149 IMPUTATIONS INTERNES                     |             | 9'340.00   | -9'780.00      | -7'080.00       |
| 490.04 VISITES DENTAIRES DES ECOLES             |             | 9'340.00   | -9'780.00      | -7'080.00       |
| <b>4102 CENTRE ORTHOPHONIE</b>                  |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                               | 449'360.00  |            | 416'210.00     | 430'515.96      |
| TOTAL DES PRODUITS                              |             | 319'936.00 | -281'436.00    | -351'853.85     |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 129'424.00  |            | 134'774.00     | 78'662.11       |
| 410230 CHARGES DE PERSONNEL                     | 405'530.00  |            | 372'580.00     | 389'964.65      |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF   | 28'300.00   |            | 22'800.00      | 23'964.15       |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN     | 14'400.00   |            | 14'100.00      | 14'079.00       |
| 302.05 PERSONNEL SOIGNANT                       | 296'300.00  |            | 273'800.00     | 288'163.45      |
| 303.00 AVS                                      | 17'600.00   |            | 16'100.00      | 16'920.90       |
| 303.01 ALFA                                     | 6'700.00    |            | 6'200.00       | 6'468.40        |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 3'300.00    |            | 3'000.00       | 3'234.25        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                       | 30'200.00   |            | 28'600.00      | 30'294.30       |
| 304.01 CAISSE DE REMPLACEMENTS                  | 2'900.00    |            | 2'700.00       | 2'780.55        |
| 305.00 ACCIDENTS                                | 1'400.00    |            | 1'100.00       | 1'201.55        |
| 307.01 PRESTATIONS RENCH. AUX RETRAITES         | 1'200.00    |            | 950.00         | 789.05          |
| 309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT                | 3'230.00    |            | 3'230.00       | 2'069.05        |
| 410231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | 38'830.00   |            | 38'630.00      | 35'551.31       |
| 310.01 FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES ET ANNONCES | 1'200.00    |            | 1'300.00       | 884.90          |
| 310.15 MATERIEL DIDACTIQUE                      | 600.00      |            | 600.00         | 1'068.71        |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                      | 1'600.00    |            | 400.00         | 515.20          |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                      | 730.00      |            | 730.00         | 822.75          |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                           | 28'000.00   |            | 28'000.00      | 27'382.15       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS           | 1'500.00    |            | 1'700.00       | 1'370.70        |
| 318.00 HONORAIRES                                | 3'000.00    |            | 4'000.00       | 1'770.00        |
| 318.02 TELEPHONES                                | 1'700.00    |            | 1'400.00       | 1'310.45        |
| 318.03 PORT                                      | 500.00      |            | 500.00         | 426.45          |
| 410239 IMPUTATIONS INTERNES                      | 5'000.00    |            | 5'000.00       | 5'000.00        |
| 390.26 FINANCES                                  | 5'000.00    |            | 5'000.00       | 5'000.00        |
| 410243 CONTRIBUTIONS                             |             | 299'936.00 | -279'936.00    | -287'394.45     |
| 434.03 FACTURATION PARENTS ET A.I.               |             | 260'000.00 | -240'000.00    | -253'724.45     |
| 434.04 FACTURATION INSTITUTIONS                  |             | 39'936.00  | -39'936.00     | -33'670.00      |
| 410245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             | 20'000.00  | -1'500.00      | -1'292.90       |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES           |             | 20'000.00  | -1'500.00      | -1'292.90       |
| 410246 SUBVENTIONS ACQUISES                      |             |            |                | -63'166.50      |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                    |             |            |                | -63'166.50      |
| <b>4103 SERVICE MEDICAL</b>                      |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 185'410.00  |            | 182'855.00     | 180'001.45      |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 2'600.00   | -2'200.00      | -33'322.10      |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 182'810.00  |            | 180'655.00     | 146'679.35      |
| 410330 CHARGES DE PERSONNEL                      | 164'100.00  |            | 164'720.00     | 160'875.10      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 135'800.00  |            | 136'700.00     | 134'729.60      |
| 301.07 TRAITEMENTS POUR EXAMENS DE LA VUE        | 3'500.00    |            | 3'420.00       | 2'124.00        |
| 303.00 AVS                                       | 7'100.00    |            | 7'100.00       | 6'886.95        |
| 303.01 ALFA                                      | 2'800.00    |            | 2'800.00       | 2'633.10        |
| 303.02 CHOMAGE                                   | 1'400.00    |            | 1'300.00       | 1'316.10        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                        | 12'200.00   |            | 12'200.00      | 12'158.40       |
| 305.00 ACCIDENTS                                 | 400.00      |            | 300.00         | 261.95          |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL               | 900.00      |            | 900.00         | 765.00          |

| DESIGNATION                              | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                          | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 410331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES   | 21'310.00   |            | 18'135.00      | 19'126.35       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU             | 1'600.00    |            | 1'650.00       | 1'051.10        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL              | 50.00       |            | 500.00         | 178.30          |
| 313.28 MATERIEL SANITAIRE                | 3'600.00    |            |                | 2'330.50        |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER | 250.00      |            | 300.00         | 192.15          |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS   | 2'300.00    |            | 2'300.00       | 1'597.90        |
| 318.00 HONORAIRES                        | 11'280.00   |            | 11'120.00      | 11'186.00       |
| 318.02 TELEPHONES                        | 900.00      |            | 880.00         | 1'282.50        |
| 318.06 ASSURANCES                        | 470.00      |            | 500.00         | 468.90          |
| 319.02 FRAIS DIVERS                      | 60.00       |            | 60.00          | 59.00           |
| 319.04 COTISATIONS                       | 800.00      |            | 825.00         | 780.00          |
| 410343 CONTRIBUTIONS                     |             | 2'600.00   | -2'200.00      | -3'765.85       |
| 434.02 FACTURATION                       |             | 2'600.00   | -2'200.00      | -3'765.85       |
| 410346 SUBVENTIONS ACQUISES              |             |            |                | -29'556.25      |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES            |             |            |                | -29'556.25      |
| <b>4104 SERVICE DE LA JEUNESSE</b>       |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                        | 126'400.00  |            | 126'400.00     | 126'400.00      |
| TOTAL DES PRODUITS                       |             |            |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 126'400.00  |            | 126'400.00     | 126'400.00      |
| 410436 SUBVENTIONS ACCORDEES             | 126'400.00  |            | 126'400.00     | 126'400.00      |
| 365.33 SUBVENTION DJ 13                  | 126'400.00  |            | 126'400.00     | 126'400.00      |
| <b>4105 SERVICE SOCIO-EDUCATIF</b>       |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                        | 106'400.00  |            | 104'600.00     | 104'423.95      |
| TOTAL DES PRODUITS                       |             | 107'300.00 | -114'600.00    | -104'423.95     |
| CHARGES/REVENUS(-)                       |             | -900.00    | -10'000.00     |                 |
| 410530 CHARGES DE PERSONNEL              | 102'400.00  |            | 101'600.00     | 101'098.05      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL          | 85'800.00   |            | 84'900.00      | 84'053.45       |
| 303.00 AVS                               | 4'500.00    |            | 4'400.00       | 4'397.30        |
| 303.01 ALFA                              | 1'700.00    |            | 1'700.00       | 1'680.95        |
| 303.02 CHOMAGE                           | 900.00      |            | 800.00         | 840.45          |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 7'600.00    |            | 7'900.00       | 7'858.80        |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 200.00      |            | 200.00         | 167.10          |
| 309.01 FORMATION                            | 1'700.00    |            | 1'700.00       | 2'100.00        |
| 410531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 4'000.00    |            | 3'000.00       | 3'325.90        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 | 500.00      |            | 500.00         | 382.40          |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES              | 500.00      |            | 500.00         | 509.30          |
| 316.09 FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE | 300.00      |            | 300.00         |                 |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS      | 2'000.00    |            | 1'000.00       | 1'796.80        |
| 318.02 TELEPHONES                           | 500.00      |            | 500.00         | 437.40          |
| 318.03 PORT                                 | 200.00      |            | 200.00         | 200.00          |
| 410548 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX   |             |            | -10'000.00     | -15'750.00      |
| 480.03 PRELEVEMENT FONDS JURGENSSEN         |             |            | -10'000.00     | -15'750.00      |
| 410549 IMPUTATIONS INTERNES                 |             | 107'300.00 | -104'600.00    | -88'673.95      |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES             |             | 107'300.00 | -104'600.00    | -88'673.95      |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2006  |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                | CHARGES      | REVENUS   |                |                 |
| <b>44 ACTIONS SOCIALES</b>                     |              |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                              | 3'509'880.00 |           | 2'919'080.00   | 8'830'666.21    |
| TOTAL DES PRODUITS                             |              | 76'000.00 | -91'000.00     | -83'206.35      |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 3'433'880.00 |           | 2'828'080.00   | 8'747'459.86    |
| <b>4401 SERVICES SOCIAUX</b>                   |              |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                              | 2'771'480.00 |           | 2'169'680.00   | 2'330'041.21    |
| TOTAL DES PRODUITS                             |              | 46'000.00 | -46'000.00     | -45'245.90      |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 2'725'480.00 |           | 2'123'680.00   | 2'284'795.31    |
| 440130 CHARGES DE PERSONNEL                    | 623'200.00   |           | 551'200.00     | 528'224.85      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                | 488'400.00   |           | 425'800.00     | 410'717.30      |
| 301.11 TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.I.           | 42'300.00    |           | 41'900.00      | 41'488.85       |
| 303.00 AVS                                     | 27'300.00    |           | 24'200.00      | 23'025.70       |
| 303.01 ALFA                                    | 10'400.00    |           | 9'200.00       | 8'802.65        |
| 303.02 CHOMAGE                                 | 5'200.00     |           | 4'800.00       | 4'401.95        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                      | 48'100.00    |           | 44'400.00      | 38'913.00       |
| 305.00 ACCIDENTS                               | 1'500.00     |           | 900.00         | 875.40          |
| 440131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES         | 12'400.00    |           | 11'900.00      | 11'860.65       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                   | 1'000.00     |           | 1'000.00       | 2'175.45        |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS         | 1'000.00     |           | 1'000.00       | 1'193.60        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                    | 1'000.00     |           | 500.00         | 912.55          |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES                      | 2'600.00     |           | 2'600.00       | 2'263.45        |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER       | 200.00       |           | 200.00         | 128.60          |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                         | 1'100.00     |           | 1'100.00       | 1'140.00        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS         | 1'000.00     |           | 1'000.00       |                 |
| 318.00 HONORAIRES                              | 300.00       |           | 300.00         |                 |
| 318.07 TAXES CCP                               | 2'800.00     |           | 2'600.00       | 2'883.00        |
| 319.00 DONS                                    | 1'400.00     |           | 1'600.00       | 1'164.00        |
| 440133 AMORTISSEMENTS                          | 1'880.00     |           | 1'880.00       | 1'880.00        |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                          | 1'880.00     |           | 1'880.00       | 1'880.00        |
| 440135 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 22'500.00    |           | 22'500.00      | 22'447.80       |
| 352.04 PLANNING FAMILIAL                       | 22'500.00    |           | 22'500.00      | 22'447.80       |

| DESIGNATION                                                           | BUDGET 2006  |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                                       | CHARGES      | REVENUS   |                |                 |
| 440136 SUBVENTIONS ACCORDEES                                          | 2'111'500.00 |           | 1'580'900.00   | 1'765'327.91    |
| 361.04 ASSISTANCE, CHARGE NETTE                                       | 2'111'500.00 |           | 1'580'900.00   | 1'765'327.91    |
| 440138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX                             |              |           | 1'300.00       | 300.00          |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES                                 |              |           | 300.00         | 300.00          |
| 380.02 ATTRIBUTION RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES                      |              |           | 1'000.00       |                 |
| 440143 CONTRIBUTIONS                                                  |              | 10'000.00 | -10'000.00     | -9'050.25       |
| 434.02 FACTURATION                                                    |              | 10'000.00 | -10'000.00     | -9'050.25       |
| 440145 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES                        |              | 36'000.00 | -36'000.00     | -36'195.65      |
| 452.01 PARTICIPATION DES COMMUNES DU SSIL                             |              | 36'000.00 | -36'000.00     | -36'195.65      |
| <b>4402 PARTICIPATIONS AUX INSTITUTIONS SOCIALES</b>                  |              |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                                     | 738'400.00   |           | 749'400.00     | 6'500'625.00    |
| TOTAL DES PRODUITS                                                    |              | 30'000.00 | -45'000.00     | -37'960.45      |
| CHARGES/REVENUS(-)                                                    | 708'400.00   |           | 704'400.00     | 6'462'664.55    |
| 440236 SUBVENTIONS ACCORDEES                                          | 738'400.00   |           | 749'400.00     | 6'500'625.00    |
| 361.05 AIDE HOSPITALIERE                                              |              |           |                | 4'799'349.00    |
| 361.06 AIDE AUX ETABLISSEMENTS D'ENFANTS                              |              |           | 190'900.00     | 718'657.50      |
| 361.07 ETABLISSEMENTS PERSONNES AGEES (LESPA)                         |              |           |                | 431'109.00      |
| 365.30 INSTITUTIONS A LA PETITE ENFANCE                               | 730'000.00   |           | 550'000.00     | 530'699.20      |
| 365.31 AIDE FAMILIALE                                                 |              |           |                | 12'560.30       |
| 365.36 SUBVENTION A CARITAS ET CSP                                    | 8'400.00     |           | 8'500.00       | 8'250.00        |
| 440243 CONTRIBUTIONS                                                  |              | 30'000.00 | -45'000.00     | -37'960.45      |
| 434.37 FACTURATION AUX COMMUNES POUR INSTITUT.<br>A LA PETITE ENFANCE |              | 30'000.00 | -45'000.00     | -37'960.45      |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| <b>48 G A R A G E</b>                         |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 1'111'010.00 |              | 1'135'560.00   | 1'176'806.00    |
| TOTAL DES PRODUITS                            |              | 1'198'300.00 | -1'107'500.00  | -1'189'293.70   |
| CHARGES/REVENUS(-)                            |              | -87'290.00   | 28'060.00      | -12'487.70      |
| <b>4800 G A R A G E</b>                       |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 1'111'010.00 |              | 1'135'560.00   | 1'176'806.00    |
| TOTAL DES PRODUITS                            |              | 1'198'300.00 | -1'107'500.00  | -1'189'293.70   |
| CHARGES/REVENUS(-)                            |              | -87'290.00   | 28'060.00      | -12'487.70      |
| 480030 CHARGES DE PERSONNEL                   | 551'400.00   |              | 669'400.00     | 632'315.35      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               | 415'900.00   |              | 529'700.00     | 505'762.05      |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 10'000.00    |              | 9'500.00       | 9'388.15        |
| 301.04 TRAITEMENTS DES APPRENTIS              | 31'300.00    |              | 24'800.00      | 14'292.15       |
| 303.00 AVS                                    | 23'700.00    |              | 27'700.00      | 26'069.95       |
| 303.01 ALFA                                   | 9'000.00     |              | 10'600.00      | 9'966.15        |
| 303.02 CHOMAGE                                | 4'600.00     |              | 5'200.00       | 4'983.10        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 46'400.00    |              | 50'100.00      | 46'689.60       |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 10'500.00    |              | 11'800.00      | 11'189.20       |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL            |              |              |                | 3'975.00        |
| 480031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 536'650.00   |              | 450'110.00     | 524'187.45      |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                  | 300.00       |              |                | 214.25          |
| 310.04 PHOTOCOPIES                            | 100.00       |              |                | 63.90           |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                   | 5'000.00     |              | 5'000.00       | 2'541.40        |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES                     | 2'000.00     |              | 2'000.00       | 746.75          |
| 313.07 MATERIEL ET FOURNITURES                | 300'000.00   |              | 210'000.00     | 291'600.75      |
| 313.11 ACHAT CARBURANT DIESEL                 | 132'000.00   |              | 132'000.00     | 129'755.05      |
| 313.12 ACHAT CARBURANT ESSENCE                | 54'000.00    |              | 54'000.00      | 43'818.10       |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                        | 30'000.00    |              | 30'000.00      | 44'066.40       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS        | 3'000.00     |              | 3'500.00       | 930.50          |
| 318.02 TELEPHONES                             | 500.00       |              | 500.00         |                 |
| 318.03 PORT                                   | 500.00       |              | 500.00         | 353.50          |
| 318.06 ASSURANCES                             | 1'900.00     |              | 1'900.00       | 2'634.40        |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                       |              |              | 3'500.00       |                 |
| 319.07 T.V.A.                                 | 7'350.00     |              | 7'210.00       | 7'462.45        |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS      |                |                 |
| 480033 AMORTISSEMENTS                            | 14'710.00   |              | 12'000.00      | 12'000.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 14'710.00   |              | 12'000.00      | 12'000.00       |
| 480038 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX    | 7'500.00    |              | 3'300.00       | 7'500.00        |
| 380.02 ATTRIBUTION RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES | 7'500.00    |              | 3'300.00       | 7'500.00        |
| 480039 IMPUTATIONS INTERNES                      | 750.00      |              | 750.00         | 803.20          |
| 390.05 TAXE DECHETS                              | 750.00      |              | 750.00         | 803.20          |
| 480043 CONTRIBUTIONS                             |             | 1'157'500.00 | -1'066'700.00  | -1'144'474.40   |
| 434.20 FACTURATION INTERNE                       |             | 750'000.00   | -665'000.00    | -750'817.80     |
| 434.21 FACTURATIONS (TVA 3.5%)                   |             | 210'000.00   | -206'000.00    | -213'211.25     |
| 435.06 VENTE CARBURANT DIESEL                    |             | 140'000.00   | -138'000.00    | -122'344.12     |
| 435.07 VENTE CARBURANT ESSENCE                   |             | 57'000.00    | -55'200.00     | -41'226.08      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN           |             |              | -2'000.00      | -16'475.15      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             | 500.00       | -500.00        | -400.00         |
| 480045 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             |              |                | -400.00         |
| 451.05 DEDOMMAGEMENT FONDS POUR LA FORMATION     |             |              |                | -400.00         |
| 480049 IMPUTATIONS INTERNES                      |             | 40'800.00    | -40'800.00     | -44'419.30      |
| 490.44 PRET DE MAIN D'ŒUVRE                      |             | 40'800.00    | -40'800.00     | -44'419.30      |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS |                |                 |
| <b>49 ADMINISTRATION VOIRIE</b>                  |             |         |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 164'600.00  |         | 158'300.00     | 168'749.20      |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             |         |                | -1'682.25       |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 164'600.00  |         | 158'300.00     | 167'066.95      |
| <b>4900 ADMINISTRATION VOIRIE</b>                |             |         |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 164'600.00  |         | 158'300.00     | 168'749.20      |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             |         |                | -1'682.25       |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 164'600.00  |         | 158'300.00     | 167'066.95      |
| 490030 CHARGES DE PERSONNEL                      | 78'700.00   |         | 79'100.00      | 78'849.70       |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 66'600.00   |         | 64'700.00      | 64'015.05       |
| 303.00 AVS                                       | 3'500.00    |         | 3'400.00       | 3'348.80        |
| 303.01 ALFA                                      | 1'300.00    |         | 1'300.00       | 1'279.70        |
| 303.02 CHOMAGE                                   | 700.00      |         | 600.00         | 640.80          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                        | 5'900.00    |         | 6'000.00       | 5'985.60        |
| 305.00 ACCIDENTS                                 | 200.00      |         | 100.00         | 127.75          |
| 307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES                 |             |         | 3'000.00       | 2'952.00        |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL               | 500.00      |         |                | 500.00          |
| 490031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 11'400.00   |         | 12'400.00      | 12'429.50       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                     | 1'000.00    |         | 2'000.00       | 729.60          |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                      | 500.00      |         | 500.00         | 237.10          |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                   | 1'500.00    |         | 1'500.00       | 1'364.20        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS           | 300.00      |         | 300.00         |                 |
| 318.02 TELEPHONES                                | 3'600.00    |         | 3'600.00       | 3'386.60        |
| 319.02 FRAIS DIVERS                              | 1'000.00    |         | 1'000.00       | 312.00          |
| 319.06 VILLES SPORTIVES                          | 3'500.00    |         | 3'500.00       | 6'400.00        |
| 490033 AMORTISSEMENTS                            | 17'500.00   |         | 14'400.00      | 14'400.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 17'500.00   |         | 14'400.00      | 14'400.00       |
| 490038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX        | 57'000.00   |         | 52'400.00      | 63'070.00       |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES            |             |         | 6'000.00       | 6'070.00        |
| 380.02 ATTRIBUTION RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES | 57'000.00   |         | 46'400.00      | 57'000.00       |
| 490043 CONTRIBUTIONS                             |             |         |                | -1'682.25       |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             |         |                | -1'682.25       |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| <b>50 VOIRIE</b>                              |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 6'877'600.00 |              | 6'854'009.00   | 6'737'295.21    |
| TOTAL DES PRODUITS                            |              | 3'134'340.00 | -2'995'375.00  | -3'050'062.49   |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 3'743'260.00 |              | 3'858'634.00   | 3'687'232.72    |
| 500030 CHARGES DE PERSONNEL                   |              |              | 3'186'730.00   | 3'115'554.04    |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               |              |              | 2'639'160.00   | 2'553'720.50    |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF |              |              | 38'500.00      | 37'745.75       |
| 303.00 AVS                                    |              |              | 131'120.00     | 131'560.37      |
| 303.01 ALFA                                   |              |              | 49'950.00      | 50'296.52       |
| 303.02 CHOMAGE                                |              |              | 32'930.00      | 24'870.55       |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     |              |              | 240'470.00     | 227'617.30      |
| 305.00 ACCIDENTS                              |              |              | 50'600.00      | 56'121.50       |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL            |              |              | 4'000.00       | 33'621.55       |
| 500031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        |              |              | 2'715'890.00   | 2'705'634.48    |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS             |              |              | 6'000.00       | 794.80          |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                   |              |              | 58'000.00      | 18'853.65       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                   |              |              | 325'500.00     | 232'801.70      |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES         |              |              | 846'970.00     | 892'650.50      |
| 314.17 ENTRETIEN ABRIS BUS                    |              |              | 2'000.00       | 149.80          |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                        |              |              | 86'800.00      | 59'644.20       |
| 316.06 DROIT DE PASSAGE CFF                   |              |              | 2'550.00       | 2'532.90        |
| 316.07 FRAIS LOCAUX, DROIT DE PASSAGE CFF     |              |              | 1'500.00       | 2'395.25        |
| 318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS   |              |              | 10'000.00      | 30'564.80       |
| 318.06 ASSURANCES                             |              |              | 33'300.00      | 31'392.05       |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                       |              |              | 365'000.00     | 434'453.78      |
| 318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS        |              |              | 65'000.00      | 58'927.40       |
| 318.16 PARTICIPATION A CRIDOR                 |              |              | 790'000.00     | 817'791.70      |
| 318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE            |              |              | 52'000.00      | 50'037.95       |
| 319.07 T.V.A.                                 |              |              | 71'270.00      | 72'644.00       |
| 500033 AMORTISSEMENTS                         |              |              | 842'841.00     | 833'409.80      |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                   |              |              | 40'000.00      | 49'849.80       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                         |              |              | 378'371.00     | 409'270.00      |
| 331.10 AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX             |              |              | 424'470.00     | 374'290.00      |

| DESIGNATION                                                   | BUDGET 2006 |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|                                                               | CHARGES     | REVENUS |                |                 |
| 500038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX                     |             |         | 27'058.00      | 4'633.59        |
| 380.08 ATTRIB. RESERVE RAMAS. ET INCINER. DECHETS             |             |         | 27'058.00      | 4'633.59        |
| 500039 IMPUTATIONS INTERNES                                   |             |         | 81'490.00      | 78'063.30       |
| 390.05 TAXE DECHETS                                           |             |         | 1'150.00       | 702.00          |
| 390.17 INTERETS                                               |             |         | 39'540.00      | 31'897.00       |
| 390.32 PRETS MAINS D'OEUVRES                                  |             |         | 40'800.00      | 45'464.30       |
| 500042 REVENUS DE BIENS                                       |             |         | -2'000.00      | -1'804.00       |
| 427.01 LOCATION BANCS DE FOIRE                                |             |         | -2'000.00      | -1'804.00       |
| 500043 CONTRIBUTIONS                                          |             |         | -2'391'950.00  | -2'393'308.20   |
| 434.02 FACTURATION                                            |             |         | -18'150.00     | -16'886.80      |
| 434.09 PARTICIPATION PROPRIETAIRES (TVA 4.6%)                 |             |         | -60'000.00     | -65'116.75      |
| 434.10 TAXE DECHETS INDUSTR., COMMERCE ET ARTISANS (TVA 3.5%) |             |         | -330'000.00    | -347'585.30     |
| 434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 3.5%)                        |             |         | -1'380'000.00  | -1'359'352.50   |
| 434.20 FACTURATION INTERNE                                    |             |         | -300'000.00    | -289'820.75     |
| 434.21 FACTURATIONS (TVA 3.5%)                                |             |         | -7'000.00      | -1'858.25       |
| 434.22 FACTURATIONS (TVA 4.6%)                                |             |         | -160'000.00    | -180'993.65     |
| 435.04 VENTES DE DECHETS                                      |             |         | -44'000.00     | -55'937.30      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                        |             |         | -51'800.00     | -22'880.80      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                                 |             |         | -8'000.00      | -21'958.70      |
| 436.11 PARTICIPATION DES C.F.F.                               |             |         | -11'000.00     | -10'800.00      |
| 436.12 DROIT DE FOUILLES                                      |             |         | -22'000.00     | -20'117.40      |
| 500045 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES              |             |         | -283'000.00    | -292'101.00     |
| 451.01 PARTICIPATION DE L'ETAT                                |             |         | -95'000.00     | -97'116.85      |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES                        |             |         |                | -1'000.00       |
| 452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS               |             |         | -188'000.00    | -193'984.15     |
| 500046 SUBVENTIONS ACQUISES                                   |             |         |                | -31'200.00      |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                                 |             |         |                | -31'200.00      |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                        | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 500049 IMPUTATIONS INTERNES            |             |           | -318'425.00    | -331'649.29     |
| 490.05 TAXE DECHETS INTERNE            |             |           | -21'920.00     | -18'902.00      |
| 490.27 IMPUTATIONS INTERNES            |             |           | -166'500.00    | -228'069.70     |
| 490.37 CHARGES LIEES A LA STEP         |             |           | -130'005.00    | -84'677.59      |
| <b>5001 BALISAGE DES ROUTES</b>        |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 125'080.00  |           | 112'341.00     | 105'464.48      |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             | 13'000.00 | -13'000.00     | -12'000.75      |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 112'080.00  |           | 99'341.00      | 93'463.73       |
| 500130 CHARGES DE PERSONNEL            | 68'900.00   |           | 74'680.00      | 66'950.94       |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL        | 57'500.00   |           | 62'330.00      | 56'565.80       |
| 303.00 AVS                             | 3'000.00    |           | 3'050.00       | 2'252.87        |
| 303.01 ALFA                            | 1'100.00    |           | 1'160.00       | 978.20          |
| 303.02 CHOMAGE                         | 600.00      |           | 760.00         | 407.12          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS              | 4'900.00    |           | 5'680.00       | 5'040.38        |
| 305.00 ACCIDENTS                       | 1'300.00    |           | 1'200.00       | 1'244.51        |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL     | 500.00      |           | 500.00         | 462.06          |
| 500131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 34'160.00   |           | 33'560.00      | 24'570.54       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL            | 1'000.00    |           | 1'000.00       |                 |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN            | 19'400.00   |           | 19'400.00      | 18'925.60       |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES  | 10'700.00   |           | 10'100.00      | 4'972.06        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                 | 2'300.00    |           | 2'300.00       |                 |
| 318.06 ASSURANCES                      | 200.00      |           | 200.00         | 143.23          |
| 319.07 T.V.A.                          | 560.00      |           | 560.00         | 529.65          |
| 500133 AMORTISSEMENTS                  | 22'020.00   |           | 4'101.00       | 13'943.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                  | 22'020.00   |           | 4'101.00       | 13'943.00       |
| 500143 CONTRIBUTIONS                   |             | 13'000.00 | -13'000.00     | -12'000.75      |
| 434.02 FACTURATION                     |             | 12'000.00 | -12'000.00     | -11'514.95      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN |             | 1'000.00  | -1'000.00      | -485.80         |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006    |               | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES        | REVENUS       |                |                 |
| <b>5002 ENTRETIEN VOIES DE COMMUNICATIONS</b> |                |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 1'606'390.00   |               | 1'613'575.00   | 1'414'773.09    |
| TOTAL DES PRODUITS                            |                | 125'100.00    | -140'000.00    | -163'587.95     |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 1'481'290.00   |               | 1'473'575.00   | 1'251'185.14    |
| <br>500230 CHARGES DE PERSONNEL               | <br>616'000.00 |               | <br>608'950.00 | <br>610'957.08  |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | <br>515'500.00 |               | <br>511'740.00 | <br>506'958.04  |
| 303.00 AVS                                    | 26'600.00      |               | 25'000.00      | 28'286.63       |
| 303.01 ALFA                                   | 10'100.00      |               | 9'500.00       | 10'338.31       |
| 303.02 CHOMAGE                                | 5'100.00       |               | 6'310.00       | 5'425.54        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 43'500.00      |               | 46'600.00      | 45'137.26       |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 11'700.00      |               | 9'800.00       | 11'126.38       |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL            | 3'500.00       |               |                | 3'684.92        |
| <br>500231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    | <br>515'500.00 |               | <br>501'850.00 | <br>348'305.51  |
| <br>311.00 MOBILIER ET MATERIEL               | <br>11'800.00  |               | <br>10'200.00  | <br>3'943.85    |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                   | 112'500.00     |               | 112'500.00     | 67'437.85       |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES         | 224'600.00     |               | 210'800.00     | 147'165.16      |
| 314.17 ENTRETIEN ABRIS BUS                    | 2'000.00       |               | 2'000.00       | 149.80          |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                        | 26'500.00      |               | 28'250.00      | 21'322.00       |
| 316.06 DROIT DE PASSAGE CFF                   | 2'400.00       |               | 2'400.00       | 2'371.50        |
| 318.06 ASSURANCES                             | 5'200.00       |               | 5'200.00       | 4'653.15        |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                       | 130'000.00     |               | 130'000.00     | 101'262.20      |
| 319.07 T.V.A.                                 | 500.00         |               | 500.00         |                 |
| <br>500233 AMORTISSEMENTS                     | <br>467'440.00 |               | <br>495'775.00 | <br>449'480.00  |
| <br>331.00 AMORTISSEMENTS                     | <br>15'290.00  |               | <br>71'305.00  | <br>75'190.00   |
| 331.10 AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX             | 452'150.00     |               | 424'470.00     | 374'290.00      |
| <br>500239 IMPUTATIONS INTERNES               | <br>7'450.00   |               | <br>7'000.00   | <br>6'030.50    |
| <br>390.32 PRET DE MAIN D'ŒUVRE               | <br>7'450.00   |               | <br>7'000.00   | <br>6'030.50    |
| <br>500243 CONTRIBUTIONS                      | <br>           | <br>28'000.00 | <br>-45'000.00 | <br>-35'271.10  |
| <br>436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN    | <br>           | <br>5'000.00  | <br>-12'000.00 | <br>-4'353.70   |
| 436.11 PARTICIPATION DES C.F.F.               |                | 11'000.00     | -11'000.00     | -10'800.00      |
| 436.12 DROIT DE FOUILLES                      |                | 12'000.00     | -22'000.00     | -20'117.40      |

| DESIGNATION                                           | BUDGET 2006  |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                       | CHARGES      | REVENUS    |                |                 |
| 500245 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES      |              | 97'100.00  | -95'000.00     | -97'116.85      |
| 451.02 DEDOMMAGEMENT DU CANTON                        |              | 97'100.00  | -95'000.00     | -97'116.85      |
| 500246 SUBVENTIONS ACQUISES                           |              |            |                | -31'200.00      |
| 461.00 SUBVENTIONS CANTONALES                         |              |            |                | -31'200.00      |
| <b>5003 ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>                    |              |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                     | 1'377'020.00 |            | 1'431'707.00   | 1'587'061.64    |
| TOTAL DES PRODUITS                                    |              | 122'000.00 | -131'000.00    | -139'387.45     |
| CHARGES/REVENUS(-)                                    | 1'255'020.00 |            | 1'300'707.00   | 1'447'674.19    |
| 500330 CHARGES DE PERSONNEL                           | 820'600.00   |            | 835'300.00     | 802'562.20      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                       | 689'100.00   |            | 703'900.00     | 668'872.70      |
| 301.13 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN VEHICULES |              |            |                | 200.00          |
| 303.00 AVS                                            | 35'400.00    |            | 34'500.00      | 34'745.22       |
| 303.01 ALFA                                           | 13'500.00    |            | 13'100.00      | 13'132.97       |
| 303.02 CHOMAGE                                        | 6'700.00     |            | 8'600.00       | 6'596.77        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                             | 55'700.00    |            | 61'700.00      | 59'516.21       |
| 305.00 ACCIDENTS                                      | 15'400.00    |            | 13'500.00      | 14'672.48       |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL                    | 4'800.00     |            |                | 4'825.85        |
| 500331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES                | 502'340.00   |            | 485'810.00     | 649'632.94      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                           | 17'800.00    |            | 16'200.00      | 9'081.45        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                           | 100'500.00   |            | 100'500.00     | 81'775.15       |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES                 | 267'500.00   |            | 251'150.00     | 382'665.50      |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                                | 26'400.00    |            | 28'100.00      | 17'193.30       |
| 318.06 ASSURANCES                                     | 9'800.00     |            | 9'800.00       | 10'965.21       |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                               | 75'000.00    |            | 75'000.00      | 144'164.73      |
| 319.07 T.V.A.                                         | 5'340.00     |            | 5'060.00       | 3'787.60        |
| 500333 AMORTISSEMENTS                                 | 33'780.00    |            | 93'597.00      | 114'427.00      |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                 | 33'780.00    |            | 93'597.00      | 114'427.00      |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 500339 IMPUTATIONS INTERNES                      | 20'300.00   |            | 17'000.00      | 20'439.50       |
| 390.32 PRET DE MAIN D'ŒUVRE                      | 20'300.00   |            | 17'000.00      | 20'439.50       |
| 500343 CONTRIBUTIONS                             |             | 116'000.00 | -125'000.00    | -130'952.05     |
| 434.09 PARTICIPATION PROPRIETAIRES (TVA 4.6%)    |             | 60'000.00  | -60'000.00     | -65'116.75      |
| 434.22 FACTURATIONS (TVA 4.6%)                   |             | 50'000.00  | -50'000.00     | -60'091.10      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN           |             | 6'000.00   | -15'000.00     | -5'744.20       |
| 500349 IMPUTATIONS INTERNES                      |             | 6'000.00   | -6'000.00      | -8'435.40       |
| 490.12 DENEIGEMENT ABORDS COLLEGES               |             | 6'000.00   | -6'000.00      | -8'435.40       |
| <b>5004 AQUEDUCS, CANAUX-EGOUTS, COURS D'EAU</b> |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 80'410.00   |            | 130'505.00     | 84'787.79       |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 80'410.00  | -130'505.00    | -84'787.79      |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |             |            |                |                 |
| 500430 CHARGES DE PERSONNEL                      | 15'700.00   |            | 56'100.00      | 15'418.33       |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 13'100.00   |            | 47'130.00      | 12'837.62       |
| 303.00 AVS                                       | 700.00      |            | 2'310.00       | 677.18          |
| 303.01 ALFA                                      | 300.00      |            | 880.00         | 254.22          |
| 303.02 CHOMAGE                                   | 100.00      |            | 580.00         | 128.81          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                        | 1'100.00    |            | 4'300.00       | 1'143.13        |
| 305.00 ACCIDENTS                                 | 300.00      |            | 900.00         | 281.83          |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL               | 100.00      |            |                | 95.54           |
| 500431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 56'550.00   |            | 51'060.00      | 42'472.46       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                      | 800.00      |            | 800.00         | 122.85          |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                      | 10'000.00   |            | 5'500.00       | 2'101.80        |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES            | 13'000.00   |            | 12'110.00      | 5'368.32        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                           | 1'600.00    |            | 1'500.00       | 1'227.20        |
| 316.06 DROIT DE PASSAGE CFF                      | 150.00      |            | 150.00         | 161.40          |
| 318.06 ASSURANCES                                | 1'000.00    |            | 1'000.00       | 148.99          |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                          | 30'000.00   |            | 30'000.00      | 33'341.90       |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                           | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 500433 AMORTISSEMENTS                     | 7'960.00    |           | 23'145.00      | 26'840.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                     | 7'960.00    |           | 23'145.00      | 26'840.00       |
| 500438 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX |             |           |                |                 |
| 500439 IMPUTATIONS INTERNES               | 200.00      |           | 200.00         | 57.00           |
| 390.32 PRET DE MAIN D'ŒUVRE               | 200.00      |           | 200.00         | 57.00           |
| 500443 CONTRIBUTIONS                      |             | 500.00    | -500.00        | -110.20         |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN    |             | 500.00    | -500.00        | -110.20         |
| 500449 IMPUTATIONS INTERNES               |             | 79'910.00 | -130'005.00    | -84'677.59      |
| 490.37 CHARGES LIEES A LA STEP            |             | 79'910.00 | -130'005.00    | -84'677.59      |
| <b>5005 JARDINS, ZONES VERTES</b>         |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                         | 565'520.00  |           | 532'505.00     | 513'951.31      |
| TOTAL DES PRODUITS                        |             | 5'000.00  | -5'000.00      | -2'562.70       |
| CHARGES/REVENUS(-)                        | 560'520.00  |           | 527'505.00     | 511'388.61      |
| 500530 CHARGES DE PERSONNEL               | 362'600.00  |           | 323'100.00     | 359'393.80      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | 303'400.00  |           | 271'600.00     | 298'411.11      |
| 303.00 AVS                                | 15'600.00   |           | 13'300.00      | 16'476.45       |
| 303.01 ALFA                               | 6'000.00    |           | 5'000.00       | 6'051.75        |
| 303.02 CHOMAGE                            | 3'000.00    |           | 3'350.00       | 3'155.55        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                 | 25'600.00   |           | 24'700.00      | 26'570.03       |
| 305.00 ACCIDENTS                          | 6'900.00    |           | 5'150.00       | 6'550.10        |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL        | 2'100.00    |           |                | 2'178.81        |
| 500531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    | 192'450.00  |           | 189'300.00     | 130'173.51      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL               | 15'250.00   |           | 10'350.00      | 3'956.70        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN               | 23'900.00   |           | 23'900.00      | 12'647.00       |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES     | 59'000.00   |           | 55'400.00      | 33'280.28       |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                    | 18'300.00   |           | 19'650.00      | 14'146.35       |
| 318.06 ASSURANCES                         | 1'000.00    |           | 1'000.00       | 1'019.53        |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                   | 75'000.00   |           | 79'000.00      | 65'123.65       |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| 500533 AMORTISSEMENTS                         | 10'070.00    |              | 19'805.00      | 23'643.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                         | 10'070.00    |              | 19'805.00      | 23'643.00       |
| 500539 IMPUTATIONS INTERNES                   | 400.00       |              | 300.00         | 741.00          |
| 390.32 PRET DE MAIN D'ŒUVRE                   | 400.00       |              | 300.00         | 741.00          |
| 500543 CONTRIBUTIONS                          |              | 5'000.00     | -5'000.00      | -2'562.70       |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN        |              | 5'000.00     | -5'000.00      | -2'562.70       |
| <b>5006 ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES</b>  |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 2'147'530.00 |              | 1'940'920.00   | 1'952'398.90    |
| TOTAL DES PRODUITS                            |              | 2'147'530.00 | -1'940'920.00  | -1'952'398.90   |
| CHARGES/REVENUS(-)                            |              |              |                |                 |
| 500630 CHARGES DE PERSONNEL                   | 743'400.00   |              | 681'140.00     | 654'655.56      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               | 594'100.00   |              | 530'710.00     | 499'873.11      |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 38'100.00    |              | 38'500.00      | 37'745.75       |
| 303.00 AVS                                    | 32'400.00    |              | 28'060.00      | 26'485.96       |
| 303.01 ALFA                                   | 12'600.00    |              | 10'800.00      | 10'267.94       |
| 303.02 CHOMAGE                                | 6'500.00     |              | 6'870.00       | 4'975.59        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 54'400.00    |              | 52'230.00      | 45'854.07       |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 1'800.00     |              | 10'470.00      | 11'023.12       |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL            | 3'500.00     |              | 3'500.00       | 18'430.02       |
| 500631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 1'240'450.00 |              | 1'024'560.00   | 1'102'651.75    |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS             | 800.00       |              |                | 794.80          |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                   | 1'000.00     |              | 1'000.00       |                 |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                   | 1'000.00     |              | 1'000.00       | 2'421.65        |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES         | 155'700.00   |              | 146'210.00     | 94'553.85       |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                        | 4'700.00     |              | 4'500.00       | 3'596.50        |
| 318.05 FRAIS DE POURSUITES ET RECOUVREMENTS   | 30'000.00    |              | 10'000.00      | 30'564.80       |
| 318.06 ASSURANCES                             | 9'000.00     |              | 9'000.00       | 7'660.00        |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                       | 170'000.00   |              |                | 84'588.30       |
| 318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS        | 3'000.00     |              | 3'000.00       | 274.90          |
| 318.16 PARTICIPATION A CRIDOR                 | 805'000.00   |              | 790'000.00     | 817'791.70      |
| 319.07 T.V.A.                                 | 60'250.00    |              | 59'850.00      | 60'405.25       |

| DESIGNATION                                                  | BUDGET 2006 |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                              | CHARGES     | REVENUS      |                |                 |
| 500633 AMORTISSEMENTS                                        | 128'290.00  |              | 167'122.00     | 155'815.80      |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                                  | 50'000.00   |              | 40'000.00      | 49'849.80       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                                        | 78'290.00   |              | 127'122.00     | 105'966.00      |
| 500638 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX                    |             |              | 27'058.00      | 4'633.59        |
| 380.08 ATTRIBUTION RESERVE RAMASSAGE ET INCINERATION DECHETS |             |              | 27'058.00      | 4'633.59        |
| 500639 IMPUTATIONS INTERNES                                  | 35'390.00   |              | 41'040.00      | 34'642.20       |
| 390.17 INTERETS                                              | 32'690.00   |              | 39'540.00      | 31'897.00       |
| 390.32 PRET DE MAIN D'ŒUVRE                                  | 2'700.00    |              | 1'500.00       | 2'745.20        |
| 500643 CONTRIBUTIONS                                         |             | 1'721'000.00 | -1'731'000.00  | -1'739'512.75   |
| 434.02 FACTURATION                                           |             | 6'000.00     | -6'000.00      | -5'371.85       |
| 434.10 TAXE DECHETS INDUSTRI., COMM. ET ARTISANS (TVA 3.5%)  |             | 350'000.00   | -330'000.00    | -347'585.30     |
| 434.11 TAXE DECHETS MENAGES (TVA 3.5%)                       |             | 1'350'000.00 | -1'380'000.00  | -1'359'352.50   |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN                       |             | 8'000.00     | -8'000.00      | -5'244.40       |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                                |             | 7'000.00     | -7'000.00      | -21'958.70      |
| 500645 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES             |             | 370'000.00   | -188'000.00    | -193'984.15     |
| 452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS              |             | 370'000.00   | -188'000.00    | -193'984.15     |
| 500648 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX                    |             | 35'530.00    |                |                 |
| 480.05 PRELEVEMENT AVANCE BILAN                              |             | 35'530.00    |                |                 |
| 500649 IMPUTATIONS INTERNES                                  |             | 21'000.00    | -21'920.00     | -18'902.00      |
| 490.05 TAXE DECHETS INTERNE                                  |             | 21'000.00    | -21'920.00     | -18'902.00      |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006   |          | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES       | REVENUS  |                |                 |
| <b>5007 DECORATION VILLE, FOIRES, MARCHES</b> |               |          |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 63'400.00     |          | 69'971.00      | 33'063.51       |
| TOTAL DES PRODUITS                            |               | 2'300.00 | -2'300.00      | -1'992.80       |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 61'100.00     |          | 67'671.00      | 31'070.71       |
| <br>500730 CHARGES DE PERSONNEL               | <br>40'200.00 |          | <br>40'040.00  | <br>25'168.80   |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | <br>34'700.00 |          | <br>34'650.00  | <br>21'983.70   |
| 303.00 AVS                                    | 1'800.00      |          | 1'700.00       | 1'100.31        |
| 303.01 ALFA                                   | 700.00        |          | 620.00         | 426.80          |
| 303.02 CHOMAGE                                | 500.00        |          | 580.00         | 208.32          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 1'900.00      |          | 2'060.00       | 880.00          |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 500.00        |          | 430.00         | 493.13          |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL            | 100.00        |          |                | 76.54           |
| <br>500731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    | <br>22'700.00 |          | <br>26'600.00  | <br>4'503.51    |
| <br>311.00 MOBILIER ET MATERIEL               | <br>12'500.00 |          | <br>16'500.00  |                 |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                   | 5'000.00      |          | 5'000.00       | 1'238.35        |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES         | 4'100.00      |          | 4'000.00       | 2'236.53        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                        | 1'000.00      |          | 1'000.00       | 960.00          |
| 318.06 ASSURANCES                             | 100.00        |          | 100.00         | 68.63           |
| <br>500733 AMORTISSEMENTS                     | <br>400.00    |          | <br>2'731.00   | <br>3'300.00    |
| <br>331.00 AMORTISSEMENTS                     | <br>400.00    |          | <br>2'731.00   | <br>3'300.00    |
| <br>500739 IMPUTATIONS INTERNES               | <br>100.00    |          | <br>600.00     | <br>91.20       |
| <br>390.32 PRET DE MAIN D'ŒUVRE               | <br>100.00    |          | <br>600.00     | <br>91.20       |
| <br>500742 REVENUS DE BIENS                   |               | 2'000.00 | -2'000.00      | -1'804.00       |
| 427.01 LOCATION BANCS DE FOIRE                |               | 2'000.00 | -2'000.00      | -1'804.00       |
| <br>500743 CONTRIBUTIONS                      |               | 300.00   | -300.00        | -188.80         |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN        |               | 300.00   | -300.00        | -188.80         |

| DESIGNATION                                | BUDGET 2006    |             | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
|                                            | CHARGES        | REVENUS     |                |                 |
| <b>5008 TRAVAUX AUTRES SERVICES, TIERS</b> |                |             |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                          | 470'320.00     |             | 580'496.00     | 551'864.38      |
| TOTAL DES PRODUITS                         |                | 591'500.00  | -583'500.00    | -634'842.25     |
| CHARGES/REVENUS(-)                         |                | -121'180.00 | -3'004.00      | -82'977.87      |
| <br>500830 CHARGES DE PERSONNEL            | <br>372'000.00 |             | <br>349'270.00 | <br>362'030.69  |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL        | <br>311'000.00 |             | <br>293'700.00 | <br>305'832.54  |
| 303.00 AVS                                 | 16'000.00      |             | 14'300.00      | 12'217.04       |
| 303.01 ALFA                                | 6'100.00       |             | 5'450.00       | 5'295.83        |
| 303.02 CHOMAGE                             | 3'100.00       |             | 3'620.00       | 2'209.08        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                  | 26'200.00      |             | 26'600.00      | 27'251.41       |
| 305.00 ACCIDENTS                           | 7'100.00       |             | 5'600.00       | 6'728.65        |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL         | 2'500.00       |             |                | 2'496.14        |
| <br>500831 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | <br>91'650.00  |             | <br>205'750.00 | <br>159'635.79  |
| <br>311.00 MOBILIER ET MATERIEL            | <br>1'950.00   |             | <br>1'550.00   | <br>195.45      |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                | 53'700.00      |             | 53'700.00      | 40'973.80       |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES      | 25'500.00      |             | 89'700.00      | 99'209.32       |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                     | 1'500.00       |             | 1'500.00       | 2'395.25        |
| 318.06 ASSURANCES                          | 3'000.00       |             | 3'000.00       | 2'967.47        |
| 318.12 TRAVAUX DE TIERS                    | 6'000.00       |             | 51'000.00      | 5'973.00        |
| 319.07 T.V.A.                              |                |             | 5'300.00       | 7'921.50        |
| <br>500833 AMORTISSEMENTS                  | <br>4'020.00   |             | <br>19'126.00  | <br>23'357.00   |
| <br>331.00 AMORTISSEMENTS                  | <br>4'020.00   |             | <br>19'126.00  | <br>23'357.00   |
| <br>500839 IMPUTATIONS INTERNES            | <br>2'650.00   |             | <br>6'350.00   | <br>6'840.90    |
| <br>390.05 TAXE DECHETS                    | <br>1'150.00   |             | <br>1'150.00   | <br>702.00      |
| 390.32 PRET DE MAIN D'ŒUVRE                | 1'500.00       |             | 5'200.00       | 6'138.90        |
| <br>500843 CONTRIBUTIONS                   |                | 431'000.00  | -423'000.00    | -415'207.95     |
| <br>434.20 FACTURATION INTERNE             |                | 306'000.00  | -300'000.00    | -289'820.75     |
| 434.21 FACTURATIONS (TVA 3.5%)             |                | 2'000.00    | -7'000.00      | -1'858.25       |
| 434.22 FACTURATIONS (TVA 4.6%)             |                | 120'000.00  | -110'000.00    | -120'902.55     |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN     |                | 3'000.00    | -6'000.00      | -2'626.40       |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                        | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 500849 IMPUTATIONS INTERNES            |             | 160'500.00 | -160'500.00    | -219'634.30     |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES        |             | 160'500.00 | -160'500.00    | -219'634.30     |
| <b>5009 REVALORISATION DES DECHETS</b> |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 441'930.00  |            | 441'989.00     | 493'930.11      |
| TOTAL DES PRODUITS                     |             | 47'500.00  | -49'150.00     | -58'501.90      |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 394'430.00  |            | 392'839.00     | 435'428.21      |
| 500930 CHARGES DE PERSONNEL            | 221'300.00  |            | 218'150.00     | 218'416.64      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL        | 185'300.00  |            | 183'400.00     | 182'185.88      |
| 303.00 AVS                             | 9'500.00    |            | 8'900.00       | 9'318.71        |
| 303.01 ALFA                            | 3'600.00    |            | 3'440.00       | 3'550.50        |
| 303.02 CHOMAGE                         | 1'800.00    |            | 2'260.00       | 1'763.77        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS              | 15'600.00   |            | 16'600.00      | 16'224.81       |
| 305.00 ACCIDENTS                       | 4'200.00    |            | 3'550.00       | 4'001.30        |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL     | 1'300.00    |            |                | 1'371.67        |
| 500931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 205'000.00  |            | 197'400.00     | 243'688.47      |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS      | 500.00      |            | 6'000.00       |                 |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL            | 1'500.00    |            | 400.00         | 1'553.35        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN            | 4'500.00    |            | 4'000.00       | 5'280.50        |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES  | 71'900.00   |            | 67'500.00      | 123'199.48      |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                 | 1'600.00    |            | 1'500.00       | 1'198.85        |
| 318.06 ASSURANCES                      | 4'000.00    |            | 4'000.00       | 3'765.84        |
| 318.15 TRI ET RECUPERATION DES DECHETS | 61'000.00   |            | 62'000.00      | 58'652.50       |
| 318.17 PARTICIPATION AU COMPOSTAGE     | 60'000.00   |            | 52'000.00      | 50'037.95       |
| 500933 AMORTISSEMENTS                  | 6'480.00    |            | 17'439.00      | 22'604.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                  | 6'480.00    |            | 17'439.00      | 22'604.00       |
| 500939 IMPUTATIONS INTERNES            | 9'150.00    |            | 9'000.00       | 9'221.00        |
| 390.32 PRET DE MAIN D'ŒUVRE            | 9'150.00    |            | 9'000.00       | 9'221.00        |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 500943 CONTRIBUTIONS                             |             | 47'500.00 | -49'150.00     | -57'501.90      |
| 434.02 FACTURATION                               |             |           | -150.00        |                 |
| 435.04 VENTES DE DECHETS                         |             | 45'000.00 | -44'000.00     | -55'937.30      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN           |             | 1'500.00  | -4'000.00      | -1'564.60       |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             | 1'000.00  | -1'000.00      |                 |
| 500945 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             |           |                | -1'000.00       |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES           |             |           |                | -1'000.00       |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2006 |         | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS |                |                 |
| <b>51 LOISIRS ET ANIMATIONS</b>                |             |         |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                              | 221'500.00  |         | 214'500.00     | 277'570.60      |
| TOTAL DES PRODUITS                             |             |         |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 221'500.00  |         | 214'500.00     | 277'570.60      |
| <b>5101 PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX</b> |             |         |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                              | 221'500.00  |         | 214'500.00     | 277'570.60      |
| TOTAL DES PRODUITS                             |             |         |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                             | 221'500.00  |         | 214'500.00     | 277'570.60      |
| 510139 IMPUTATIONS INTERNES                    | 221'500.00  |         | 214'500.00     | 277'570.60      |
| 390.08 MANIFESTATIONS SPORTIVES                | 25'000.00   |         | 25'000.00      | 24'210.75       |
| 390.09 MANIFESTATIONS CULTURELLES              | 7'000.00    |         | 7'000.00       | 25'907.20       |
| 390.10 MANIFESTATIONS LOCALES                  | 104'600.00  |         | 104'600.00     | 179'428.25      |
| 390.11 ABORDS BATIMENTS PUBLICS                | 5'000.00    |         | 5'000.00       | 1'235.75        |
| 390.12 ABORDS BATIMENTS SCOLAIRES              | 44'500.00   |         | 44'500.00      | 24'939.50       |
| 390.13 ZONES DE DELASSEMENT                    | 20'400.00   |         | 13'400.00      | 6'905.40        |
| 390.14 AUTRES SECTEURS                         | 15'000.00   |         | 15'000.00      | 14'943.75       |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| <b>52 STATION EPURATION</b>                   |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 1'463'200.00 |              | 1'531'500.00   | 1'524'009.10    |
| TOTAL DES PRODUITS                            |              | 1'459'000.00 | -1'526'800.00  | -1'519'809.10   |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 4'200.00     |              | 4'700.00       | 4'200.00        |
| <b>5200 EXPLOITATION DE LA STEP</b>           |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 1'459'000.00 |              | 1'526'800.00   | 1'519'809.10    |
| TOTAL DES PRODUITS                            |              | 1'459'000.00 | -1'526'800.00  | -1'519'809.10   |
| CHARGES/REVENUS(-)                            |              |              |                |                 |
| 520030 CHARGES DE PERSONNEL                   | 269'400.00   |              | 260'600.00     | 253'078.65      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               | 204'200.00   |              | 199'000.00     | 193'580.60      |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 21'000.00    |              | 20'500.00      | 20'150.65       |
| 303.00 AVS                                    | 11'800.00    |              | 11'200.00      | 10'799.15       |
| 303.01 ALFA                                   | 4'600.00     |              | 4'300.00       | 4'128.90        |
| 303.02 CHOMAGE                                | 2'300.00     |              | 2'100.00       | 2'058.90        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 21'600.00    |              | 19'800.00      | 18'725.50       |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 3'900.00     |              | 3'700.00       | 3'634.95        |
| 520031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 394'400.00   |              | 411'000.00     | 349'471.24      |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                   | 3'000.00     |              | 3'000.00       | 3'345.80        |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                   | 4'000.00     |              | 3'500.00       | 4'079.95        |
| 312.01 ELECTRICITE                            | 85'000.00    |              | 100'000.00     | 76'650.40       |
| 312.02 EAU                                    | 9'000.00     |              | 9'000.00       | 18'109.70       |
| 313.13 MATERIEL CHIMIQUE                      | 38'000.00    |              | 38'000.00      | 33'387.21       |
| 314.00 ENTRETIEN                              | 20'000.00    |              | 20'000.00      | 32'923.63       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS        | 1'000.00     |              | 500.00         | 902.70          |
| 318.02 TELEPHONES                             | 2'000.00     |              | 1'200.00       | 1'860.30        |
| 318.06 ASSURANCES                             | 11'500.00    |              | 11'500.00      | 11'479.55       |
| 318.18 ANALYSES DES BOUES                     | 500.00       |              | 500.00         |                 |
| 318.19 EVACUATION DES BOUES                   | 170'000.00   |              | 170'000.00     | 114'098.75      |
| 319.07 T.V.A.                                 | 50'400.00    |              | 53'800.00      | 52'633.25       |
| 520033 AMORTISSEMENTS                         | 368'410.00   |              | 366'170.00     | 359'720.55      |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                   | 2'000.00     |              | 2'000.00       |                 |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                         | 249'230.00   |              | 258'130.00     | 203'930.00      |
| 331.11 AMORTISSEMENTS DES CANALISATIONS       | 117'180.00   |              | 106'040.00     | 155'790.55      |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS      |                |                 |
| 520038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX        | 104'940.00  |              | 96'485.00      | 236'005.87      |
| 380.02 ATTRIBUTION RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES | 3'000.00    |              | 3'500.00       | 3'000.00        |
| 380.07 ATTRIBUTION RESERVE TAXE D'EPURATION      | 101'940.00  |              | 92'985.00      | 233'005.87      |
| 520039 IMPUTATIONS INTERNES                      | 321'850.00  |              | 392'545.00     | 321'532.79      |
| 390.05 TAXE DECHETS                              | 4'760.00    |              | 4'650.00       | 4'355.20        |
| 390.15 INTERETS EMPRUNT EPURATION DES EAUX       | 237'180.00  |              | 257'890.00     | 232'500.00      |
| 390.27 CHARGES CANAUX-EGOUTS                     | 79'910.00   |              | 130'005.00     | 84'677.59       |
| 520043 CONTRIBUTIONS                             |             | 1'459'000.00 | -1'526'800.00  | -1'519'809.10   |
| 434.12 TAXE EPURATION EAU (TVA 3.5%)             |             | 1'391'000.00 | -1'446'800.00  | -1'453'930.75   |
| 434.30 TAXE D'EPURATION S/IMPOTS (TVA 3.5%)      |             |              |                | -408.30         |
| 436.10 PRISE EN CHARGE BOUES (TVA 3.5%)          |             | 60'000.00    | -80'000.00     | -57'470.05      |
| 438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS   |             | 8'000.00     |                | -8'000.00       |
| <b>5201 EVACUATION DES EAUX CLAIRES</b>          |             |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 4'200.00    |              | 4'700.00       | 4'200.00        |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             |              |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 4'200.00    |              | 4'700.00       | 4'200.00        |
| 520133 AMORTISSEMENTS                            | 4'200.00    |              | 4'700.00       | 4'200.00        |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 4'200.00    |              | 4'700.00       | 4'200.00        |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| <b>53 URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>          |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 745'070.00  |            | 748'850.20     | 721'386.94      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 247'500.00 | -169'000.00    | -327'071.70     |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 497'570.00  |            | 579'850.20     | 394'315.24      |
| <b>5300 URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>        |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 745'070.00  |            | 748'850.20     | 721'386.94      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 247'500.00 | -169'000.00    | -327'071.70     |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 497'570.00  |            | 579'850.20     | 394'315.24      |
| 530030 CHARGES DE PERSONNEL                   | 574'900.00  |            | 570'444.00     | 579'074.64      |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 126'300.00  |            | 125'100.00     | 123'860.50      |
| 301.14 TRAITEMENTS DU PERSONNEL TECHNIQUE     | 355'300.00  |            | 350'600.00     | 359'751.35      |
| 301.27 TRAITEMENT AGENT NATURE                | 9'900.00    |            | 9'784.00       | 9'931.80        |
| 303.00 AVS                                    | 24'700.00   |            | 25'010.00      | 25'331.10       |
| 303.01 ALFA                                   | 9'500.00    |            | 9'400.00       | 9'683.40        |
| 303.02 CHOMAGE                                | 4'500.00    |            | 4'530.00       | 4'542.00        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 43'700.00   |            | 45'000.00      | 44'792.09       |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 1'000.00    |            | 1'020.00       | 1'002.40        |
| 309.00 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL            |             |            |                | 180.00          |
| 530031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 90'600.00   |            | 91'600.00      | 91'491.10       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                  | 1'000.00    |            | 500.00         | 1'291.50        |
| 310.02 FOURNITURES DES BUREAUX TECHNIQUES     | 2'500.00    |            | 2'500.00       | 2'506.30        |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS             | 1'000.00    |            | 1'000.00       | 753.50          |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS        | 7'500.00    |            | 6'000.00       | 7'801.50        |
| 311.02 MOBILIER ET MATERIEL ADMINISTRATIF     | 1'000.00    |            | 2'000.00       | 683.70          |
| 311.03 MOBILIER ET MATERIEL TECHNIQUE         | 2'000.00    |            | 4'000.00       | 1'221.20        |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES                     | 1'500.00    |            | 2'000.00       | 1'143.65        |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER      | 2'000.00    |            | 700.00         | 2'009.85        |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES                | 1'500.00    |            | 3'000.00       | 1'457.40        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                        | 500.00      |            | 500.00         | 480.00          |
| 316.02 LOGICIELS - LICENCES - LEASING         | 7'000.00    |            |                |                 |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS        | 1'000.00    |            | 2'900.00       | 774.50          |
| 318.00 HONORAIRES                             | 50'000.00   |            | 50'000.00      | 60'122.90       |
| 318.06 ASSURANCES                             | 1'100.00    |            | 500.00         | 1'050.05        |
| 318.20 FRAIS DE BORNAGE                       | 5'000.00    |            | 5'000.00       | 21.50           |
| 318.21 JOURNEE SANS VOITURES                  | 5'000.00    |            | 10'000.00      | 9'476.75        |
| 319.02 FRAIS DIVERS                           | 1'000.00    |            | 1'000.00       | 696.80          |

| DESIGNATION                                    | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 530033 AMORTISSEMENTS                          | 69'570.00   |            | 76'806.20      | 50'821.20       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                          | 55'260.00   |            | 75'856.20      | 49'871.20       |
| 331.21 AMORTISSEMENTS ZONE EST ARBORISATION    | 14'310.00   |            | 950.00         | 950.00          |
| 530039 IMPUTATIONS INTERNES                    | 10'000.00   |            | 10'000.00      |                 |
| 390.33 IMPUTATIONS INTERNES                    | 10'000.00   |            | 10'000.00      |                 |
| 530042 REVENUS DE BIENS                        |             | 500.00     | -4'000.00      | -390.00         |
| 427.02 TAXES UTILISATION DOMAINE PUBLIC        |             | 500.00     | -4'000.00      | -390.00         |
| 530043 CONTRIBUTIONS                           |             | 247'000.00 | -165'000.00    | -326'681.70     |
| 431.03 SANCTIONS DE PLANS                      |             | 12'000.00  | -11'000.00     | -13'452.00      |
| 431.04 TAXES D'EQUIPEMENT                      |             | 150'000.00 | -100'000.00    | -204'013.00     |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                  |             | 5'000.00   | -4'000.00      | -12'216.70      |
| 438.00 TRAITEMENTS IMPUTES AUX INVESTISSEMENTS |             | 80'000.00  | -50'000.00     | -97'000.00      |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| <b>55 ADMINISTRATION IMMEUBLES</b>            |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 233'200.00  |            | 230'200.00     | 223'537.84      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 150'700.00 | -150'400.00    | -159'589.25     |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 82'500.00   |            | 79'800.00      | 63'948.59       |
| <b>5500 GERANCE DES IMMEUBLES</b>             |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 233'200.00  |            | 230'200.00     | 223'537.84      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 150'700.00 | -150'400.00    | -159'589.25     |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 82'500.00   |            | 79'800.00      | 63'948.59       |
| 550030 CHARGES DE PERSONNEL                   | 217'100.00  |            | 214'000.00     | 210'839.25      |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 185'300.00  |            | 181'800.00     | 179'010.00      |
| 303.00 AVS                                    | 9'500.00    |            | 9'500.00       | 9'365.75        |
| 303.01 ALFA                                   | 3'700.00    |            | 3'600.00       | 3'580.20        |
| 303.02 CHOMAGE                                | 1'800.00    |            | 1'800.00       | 1'790.10        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 16'300.00   |            | 16'900.00      | 16'737.00       |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 500.00      |            | 400.00         | 356.20          |
| 550031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 16'100.00   |            | 16'200.00      | 12'698.59       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                  | 1'600.00    |            | 1'500.00       | 1'187.30        |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS             | 1'500.00    |            | 1'800.00       | 1'512.10        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                   | 1'000.00    |            | 1'000.00       | 406.75          |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES                     | 1'000.00    |            | 1'000.00       | 254.50          |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER      | 500.00      |            | 500.00         | 161.40          |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES                | 2'000.00    |            | 2'000.00       | 1'027.25        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                        | 1'200.00    |            | 1'200.00       | 1'140.00        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS        | 400.00      |            | 200.00         | 350.00          |
| 318.02 TELEPHONES                             | 400.00      |            | 500.00         | 303.00          |
| 318.06 ASSURANCES                             | 500.00      |            | 500.00         | 532.15          |
| 318.07 TAXES CCP                              | 6'000.00    |            | 6'000.00       | 5'824.14        |
| 550043 CONTRIBUTIONS                          |             | 52'000.00  | -52'000.00     | -62'005.05      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                 |             | 2'000.00   | -2'000.00      | -3'396.25       |
| 436.14 FACTURATION HONORAIRES                 |             | 50'000.00  | -50'000.00     | -58'608.80      |
| 550049 IMPUTATIONS INTERNES                   |             | 98'700.00  | -98'400.00     | -97'584.20      |
| 490.28 FRAIS DE GERANCE HALLE POLYVALENTE     |             | 12'000.00  | -12'000.00     | -12'000.00      |
| 490.36 FRAIS DE GERANCE IMMEUBLES             |             | 86'700.00  | -86'400.00     | -85'584.20      |

| DESIGNATION                                        | BUDGET 2006  |              | BUDGET        | COMPTES       |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    | CHARGES      | REVENUS      | 2005          | 2004          |
| <b>56 IMMEUBLES</b>                                |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                  | 1'831'800.00 |              | 1'827'900.00  | 1'871'590.90  |
| TOTAL DES PRODUITS                                 |              | 2'142'400.00 | -2'135'400.00 | -2'123'145.60 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                 |              | -310'600.00  | -307'500.00   | -251'554.70   |
| <b>5600 IMMEUBLES LOCATIFS</b>                     |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                                  | 1'768'900.00 |              | 1'758'000.00  | 1'796'010.25  |
| TOTAL DES PRODUITS                                 |              | 2'060'000.00 | -2'051'000.00 | -2'041'038.85 |
| CHARGES/REVENUS(-)                                 |              | -291'100.00  | -293'000.00   | -245'028.60   |
| 560030 CHARGES DE PERSONNEL                        | 84'100.00    |              | 84'900.00     | 84'282.40     |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN        | 76'600.00    |              | 77'400.00     | 76'323.05     |
| 301.28 TRAIT. ET CHARGES SOC. DU PERS. D'ENTRETIEN | 7'500.00     |              |               | 7'959.35      |
| 303.00 AVS                                         |              |              | 7'500.00      |               |
| 560031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES             | 991'900.00   |              | 994'700.00    | 1'070'631.90  |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                              | 289'000.00   |              | 293'000.00    | 292'621.15    |
| 314.00 ENTRETIEN                                   | 500'000.00   |              | 500'000.00    | 527'112.85    |
| 318.06 ASSURANCES                                  | 202'900.00   |              | 201'700.00    | 204'474.30    |
| 319.08 TAXE FONCIERE                               |              |              |               | 46'423.60     |
| 560033 AMORTISSEMENTS                              | 122'900.00   |              | 105'900.00    | 105'773.70    |
| 330.06 AMORTISSEMENTS                              | 122'900.00   |              | 105'900.00    | 105'773.70    |
| 560039 IMPUTATIONS INTERNES                        | 570'000.00   |              | 572'500.00    | 535'322.25    |
| 390.16 FRAIS DE GERANCE                            | 81'800.00    |              | 81'500.00     | 81'387.25     |
| 390.17 INTERETS                                    | 488'200.00   |              | 491'000.00    | 453'935.00    |
| 560042 REVENUS DE BIENS                            |              | 2'060'000.00 | -2'051'000.00 | -2'041'038.85 |
| 423.00 REVENUS BRUTS                               |              | 2'060'000.00 | -2'051'000.00 | -2'041'038.85 |

| DESIGNATION                                | BUDGET 2006   |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------------|
|                                            | CHARGES       | REVENUS    |                |                 |
| <b>5601 DOMAINES</b>                       |               |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                          | 48'900.00     |            | 59'900.00      | 66'201.55       |
| TOTAL DES PRODUITS                         |               | 45'400.00  | -45'400.00     | -44'724.60      |
| CHARGES/REVENUS(-)                         | 3'500.00      |            | 14'500.00      | 21'476.95       |
| <br>560131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | <br>43'700.00 |            | <br>48'000.00  | <br>54'497.10   |
| <br>312.17 EAU ET ENERGIE                  | <br>12'500.00 |            | <br>12'700.00  | <br>13'117.10   |
| 314.00 ENTRETIEN                           | 25'000.00     |            | 29'000.00      | 34'408.55       |
| 318.06 ASSURANCES                          | 6'200.00      |            | 6'300.00       | 6'040.90        |
| 319.08 TAXE FONCIERE                       |               |            |                | 930.55          |
| <br>560133 AMORTISSEMENTS                  | <br>2'300.00  |            | <br>9'000.00   | <br>9'021.00    |
| <br>330.06 AMORTISSEMENTS                  | <br>2'300.00  |            | <br>9'000.00   | <br>9'021.00    |
| <br>560139 IMPUTATIONS INTERNES            | <br>2'900.00  |            | <br>2'900.00   | <br>2'683.45    |
| <br>390.16 FRAIS DE GERANCE                | <br>2'900.00  |            | <br>2'900.00   | <br>2'683.45    |
| <br>560142 REVENUS DE BIENS                |               | 45'400.00  | -45'400.00     | -44'724.60      |
| <br>423.00 REVENUS BRUTS                   |               | 45'400.00  | -45'400.00     | -44'724.60      |
| <br><b>5603 TERRAINS</b>                   |               |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                          | 14'000.00     |            | 10'000.00      | 9'379.10        |
| TOTAL DES PRODUITS                         |               | 37'000.00  | -39'000.00     | -37'382.15      |
| CHARGES/REVENUS(-)                         |               | -23'000.00 | -29'000.00     | -28'003.05      |
| <br>560331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | <br>12'000.00 |            | <br>8'000.00   | <br>7'865.60    |
| <br>318.06 ASSURANCES                      | <br>12'000.00 |            | <br>8'000.00   | <br>7'865.60    |
| <br>560339 IMPUTATIONS INTERNES            | <br>2'000.00  |            | <br>2'000.00   | <br>1'513.50    |
| <br>390.16 FRAIS DE GERANCE                | <br>2'000.00  |            | <br>2'000.00   | <br>1'513.50    |
| <br>560342 REVENUS DE BIENS                |               | 37'000.00  | -39'000.00     | -37'382.15      |
| <br>423.00 REVENUS BRUTS                   |               | 37'000.00  | -39'000.00     | -37'382.15      |

| DESIGNATION                            | BUDGET 2006  |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
|                                        | CHARGES      | REVENUS    |                |                 |
| <b>57 TERRAINS DE SPORTS</b>           |              |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 1'644'880.00 |            | 1'660'165.00   | 1'530'032.21    |
| TOTAL DES PRODUITS                     |              | 548'000.00 | -541'600.00    | -480'246.15     |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 1'096'880.00 |            | 1'118'565.00   | 1'049'786.06    |
| <b>5701 PISCINE ET PATINOIRE</b>       |              |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                      | 1'055'150.00 |            | 1'086'205.00   | 936'103.26      |
| TOTAL DES PRODUITS                     |              | 177'500.00 | -177'500.00    | -120'467.15     |
| CHARGES/REVENUS(-)                     | 877'650.00   |            | 908'705.00     | 815'636.11      |
| 570130 CHARGES DE PERSONNEL            | 391'300.00   |            | 388'700.00     | 360'840.60      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL        | 329'300.00   |            | 319'100.00     | 304'140.55      |
| 303.00 AVS                             | 17'100.00    |            | 16'500.00      | 15'147.00       |
| 303.01 ALFA                            | 6'500.00     |            | 6'300.00       | 5'790.80        |
| 303.02 CHOMAGE                         | 3'300.00     |            | 3'100.00       | 2'895.05        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS              | 27'700.00    |            | 30'400.00      | 24'651.30       |
| 305.00 ACCIDENTS                       | 7'400.00     |            | 7'300.00       | 6'882.15        |
| 308.00 PRET DE MAIN D'OEUVRE           |              |            | 6'000.00       | 1'333.75        |
| 570131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 323'300.00   |            | 346'100.00     | 303'649.86      |
| 310.13 FRAIS D'ADMINISTRATION          | 6'000.00     |            | 6'000.00       | 4'718.47        |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE            | 17'000.00    |            | 15'000.00      | 16'446.95       |
| 312.02 EAU                             | 70'000.00    |            | 70'000.00      | 73'166.30       |
| 312.18 ELECTRICITE ET GAZ              | 75'000.00    |            | 80'000.00      | 74'227.65       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN            | 2'000.00     |            | 16'000.00      | 1'734.95        |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES              | 3'500.00     |            | 3'500.00       | 3'599.70        |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT           | 11'000.00    |            | 16'000.00      | 10'237.15       |
| 314.18 INSTALLATIONS ET ABORDS         | 105'000.00   |            | 100'000.00     | 89'467.29       |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES         | 20'000.00    |            | 20'000.00      | 14'476.75       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS | 500.00       |            | 700.00         | 500.40          |
| 318.02 TELEPHONES                      | 5'000.00     |            | 5'000.00       | 3'928.15        |
| 318.06 ASSURANCES                      | 5'400.00     |            | 5'400.00       | 4'971.55        |
| 319.02 FRAIS DIVERS                    | 2'400.00     |            | 2'400.00       | 1'833.70        |
| 319.04 COTISATIONS                     | 500.00       |            | 500.00         | 150.00          |
| 319.07 T.V.A.                          |              |            | 5'600.00       | 4'190.85        |
| 570133 AMORTISSEMENTS                  | 338'650.00   |            | 345'525.00     | 269'750.00      |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                  | 338'650.00   |            | 345'525.00     | 269'750.00      |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 570138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX        |             |            | 5'000.00       |                 |
| 380.02 ATTRIBUTION RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES |             |            | 5'000.00       |                 |
| 570139 IMPUTATIONS INTERNES                      | 1'900.00    |            | 880.00         | 1'862.80        |
| 390.05 TAXE DECHETS                              | 1'900.00    |            | 880.00         | 1'862.80        |
| 570142 REVENUS DE BIENS                          |             | 17'000.00  | -17'000.00     | -17'774.85      |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                  |             | 17'000.00  | -17'000.00     | -17'774.85      |
| 570143 CONTRIBUTIONS                             |             | 160'500.00 | -160'500.00    | -102'692.30     |
| 434.13 PRODUITS ENTREES PISCINE (TVA 3.5%)       |             | 130'000.00 | -130'000.00    | -90'889.50      |
| 434.14 PRODUITS ENTREES PATINOIRE (TVA 3.5%)     |             | 30'000.00  | -30'000.00     | -10'616.00      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN           |             | 500.00     | -500.00        | -1'086.80       |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             |            |                | -100.00         |
| <b>5702 BATIMENT VESTIAIRES DU COMMUNAL</b>      |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 18'300.00   |            | 18'800.00      | 21'266.65       |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 18'300.00   |            | 18'800.00      | 21'266.65       |
| 570231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 13'600.00   |            | 14'100.00      | 16'566.65       |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                      | 2'600.00    |            | 2'600.00       | 2'361.65        |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                            | 5'500.00    |            | 5'500.00       | 3'884.95        |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                     | 4'000.00    |            | 4'000.00       | 8'993.35        |
| 318.06 ASSURANCES                                | 1'500.00    |            | 2'000.00       | 1'326.70        |
| 570233 AMORTISSEMENTS                            | 4'700.00    |            | 4'700.00       | 4'700.00        |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 4'700.00    |            | 4'700.00       | 4'700.00        |
| <b>5703 TERRAINS DE SPORTS</b>                   |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 165'170.00  |            | 155'070.00     | 170'883.65      |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 165'170.00  |            | 155'070.00     | 170'883.65      |
| 570330 CHARGES DE PERSONNEL                      | 71'800.00   |            | 70'700.00      | 71'494.85       |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 60'100.00   |            | 59'000.00      | 59'752.15       |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2006 |          | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|
|                                           | CHARGES     | REVENUS  |                |                 |
| 303.00 AVS                                | 3'200.00    |          | 3'100.00       | 3'125.75        |
| 303.01 ALFA                               | 1'200.00    |          | 1'200.00       | 1'195.10        |
| 303.02 CHOMAGE                            | 600.00      |          | 600.00         | 597.40          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                 | 5'300.00    |          | 5'500.00       | 5'460.00        |
| 305.00 ACCIDENTS                          | 1'400.00    |          | 1'300.00       | 1'364.45        |
| 570331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    | 66'800.00   |          | 57'800.00      | 72'818.80       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL               | 500.00      |          | 500.00         | 3'064.85        |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                     | 7'000.00    |          | 10'000.00      | 6'596.20        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN               | 12'000.00   |          | 12'000.00      | 15'272.50       |
| 313.09 FRAIS DE VEHICULES ET MACHINES     | 12'000.00   |          |                | 15'804.25       |
| 314.19 ENTRETIEN DES TERRAINS             | 30'000.00   |          | 30'000.00      | 19'224.10       |
| 314.20 ENTRETIEN PISTE VITA PAR DES TIERS | 5'000.00    |          | 5'000.00       | 12'607.95       |
| 318.06 ASSURANCES                         | 300.00      |          | 300.00         | 248.95          |
| 570333 AMORTISSEMENTS                     | 26'570.00   |          | 26'570.00      | 26'570.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                     | 26'570.00   |          | 26'570.00      | 26'570.00       |
| <b>5704 PISTES DE FOND</b>                |             |          |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                         | 16'300.00   |          | 16'200.00      | 29'729.05       |
| TOTAL DES PRODUITS                        |             | 4'000.00 | -4'000.00      | -4'000.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                        | 12'300.00   |          | 12'200.00      | 25'729.05       |
| 570431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    | 16'300.00   |          | 16'200.00      | 29'729.05       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN               | 500.00      |          | 500.00         | 27.50           |
| 313.14 FOURNITURES TRACEUSE               | 500.00      |          | 500.00         |                 |
| 314.21 ENTRETIEN DES PISTES               | 15'000.00   |          | 15'000.00      | 29'386.75       |
| 318.06 ASSURANCES                         | 300.00      |          | 200.00         | 314.80          |
| 570443 CONTRIBUTIONS                      |             | 4'000.00 | -4'000.00      | -4'000.00       |
| 436.09 DEDOMMAGEMENTS ANSFR               |             | 4'000.00 | -4'000.00      | -4'000.00       |

| DESIGNATION                                     | BUDGET 2006    |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                 | CHARGES        | REVENUS    |                |                 |
| <b>5705 STAND DE TIR</b>                        |                |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                               | 24'860.00      |            | 25'190.00      | 17'620.60       |
| TOTAL DES PRODUITS                              |                | 1'400.00   | -1'400.00      | -1'350.00       |
| CHARGES/REVENUS(-)                              | 23'460.00      |            | 23'790.00      | 16'270.60       |
| <br>570531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | <br>11'100.00  |            | <br>12'100.00  | <br>5'960.60    |
| <br>312.17 EAU ET ENERGIE                       | <br>700.00     |            | <br>700.00     | <br>754.75      |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                    | 9'000.00       |            | 10'000.00      | 3'822.25        |
| 318.06 ASSURANCES                               | 1'400.00       |            | 1'400.00       | 1'383.60        |
| <br>570533 AMORTISSEMENTS                       | <br>13'760.00  |            | <br>13'090.00  | <br>11'660.00   |
| <br>331.00 AMORTISSEMENTS                       | <br>13'760.00  |            | <br>13'090.00  | <br>11'660.00   |
| <br>570542 REVENUS DE BIENS                     |                | 1'400.00   | -1'400.00      | -1'350.00       |
| <br>427.05 CONTRIBUTION COMMISSION TIR          |                | 1'400.00   | -1'400.00      | -1'350.00       |
| <br><b>5706 HALLE POLYVALENTE</b>               |                |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                               | 365'100.00     |            | 358'700.00     | 354'429.00      |
| TOTAL DES PRODUITS                              |                | 365'100.00 | -358'700.00    | -354'429.00     |
| CHARGES/REVENUS(-)                              |                |            |                |                 |
| <br>570630 CHARGES DE PERSONNEL                 | <br>187'600.00 |            | <br>187'100.00 | <br>184'224.60  |
| <br>301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | <br>157'200.00 |            | <br>156'800.00 | <br>154'268.95  |
| 303.00 AVS                                      | 8'000.00       |            | 8'000.00       | 7'889.05        |
| 303.01 ALFA                                     | 3'100.00       |            | 3'100.00       | 3'015.95        |
| 303.02 CHOMAGE                                  | 1'600.00       |            | 1'500.00       | 1'508.00        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                       | 14'100.00      |            | 14'200.00      | 14'098.20       |
| 305.00 ACCIDENTS                                | 3'600.00       |            | 3'500.00       | 3'444.45        |
| <br>570631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | <br>103'400.00 |            | <br>97'500.00  | <br>96'108.40   |
| <br>311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 | <br>8'000.00   |            | <br>2'000.00   | <br>1'553.10    |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                     | 25'000.00      |            | 25'000.00      | 24'744.60       |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                           | 37'000.00      |            | 37'000.00      | 35'866.10       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                     | 2'000.00       |            | 2'000.00       | 2'784.45        |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                    | 10'000.00      |            | 10'000.00      | 8'444.65        |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS            | 1'000.00       |            | 1'000.00       | 1'770.85        |

| DESIGNATION                                | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                            | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS | 9'500.00    |            | 9'000.00       | 9'427.20        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS     | 100.00      |            | 100.00         |                 |
| 318.02 TELEPHONES                          | 1'300.00    |            | 1'900.00       | 2'246.35        |
| 318.06 ASSURANCES                          | 9'500.00    |            | 9'500.00       | 9'271.10        |
| 570633 AMORTISSEMENTS                      | 61'400.00   |            | 61'400.00      | 61'400.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                      | 61'400.00   |            | 61'400.00      | 61'400.00       |
| 570639 IMPUTATIONS INTERNES                | 12'700.00   |            | 12'700.00      | 12'696.00       |
| 390.05 TAXE DECHETS                        | 700.00      |            | 700.00         | 696.00          |
| 390.16 FRAIS DE GERANCE                    | 12'000.00   |            | 12'000.00      | 12'000.00       |
| 570642 REVENUS DE BIENS                    |             | 30'000.00  | -30'000.00     | -32'197.20      |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX            |             | 30'000.00  | -30'000.00     | -32'197.20      |
| 570643 CONTRIBUTIONS                       |             | 100'300.00 | -100'800.00    | -105'409.65     |
| 434.15 PART CIFOM FRAIS EXPLOITATION       |             | 98'300.00  | -98'800.00     | -103'445.25     |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES              |             | 2'000.00   | -2'000.00      | -1'964.40       |
| 570649 IMPUTATIONS INTERNES                |             | 234'800.00 | -227'900.00    | -216'822.15     |
| 490.01 PART SOCIETES ET MANIFESTATIONS     |             | 126'500.00 | -109'300.00    | -113'376.90     |
| 490.29 PART ECOLES FRAIS EXPLOITATION      |             | 108'300.00 | -118'600.00    | -103'445.25     |

| DESIGNATION                        |                                 | BUDGET 2006 |            | BUDGET       | COMPTES     |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|                                    |                                 | CHARGES     | REVENUS    | 2005         | 2004        |
| 58 LOCAUX ADMNISTRATIFS /CULTURELS |                                 |             |            |              |             |
| TOTAL DES CHARGES                  |                                 | 851'840.00  |            | 1'015'899.00 | 996'528.25  |
| TOTAL DES PRODUITS                 |                                 |             | 326'200.00 | -320'000.00  | -324'495.40 |
| CHARGES/REVENUS(-)                 |                                 | 525'640.00  |            | 695'899.00   | 672'032.85  |
| 5800 DANIEL-JEANRICHARD 38         |                                 |             |            |              |             |
| TOTAL DES CHARGES                  |                                 | 23'500.00   |            | 24'900.00    | 26'049.05   |
| TOTAL DES PRODUITS                 |                                 |             | 59'700.00  | -59'700.00   | -59'760.00  |
| CHARGES/REVENUS(-)                 |                                 |             | -36'200.00 | -34'800.00   | -33'710.95  |
| 580031                             | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 9'300.00    |            | 10'700.00    | 11'849.05   |
| 312.17                             | EAU ET ENERGIE                  | 1'300.00    |            | 1'300.00     | 1'261.55    |
| 313.02                             | MATERIEL D'ENTRETIEN            | 300.00      |            | 300.00       | 308.75      |
| 314.01                             | ENTRETIEN DU BATIMENT           | 5'000.00    |            | 5'000.00     | 6'223.95    |
| 318.06                             | ASSURANCES                      | 1'500.00    |            | 2'900.00     | 2'916.00    |
| 318.14                             | FRAIS DE SURVEILLANCE           | 1'200.00    |            | 1'200.00     | 1'138.80    |
| 580033                             | AMORTISSEMENTS                  | 14'200.00   |            | 14'200.00    | 14'200.00   |
| 331.00                             | AMORTISSEMENTS                  | 14'200.00   |            | 14'200.00    | 14'200.00   |
| 580042                             | REVENUS DE BIENS                |             | 17'500.00  | -17'500.00   | -17'520.00  |
| 427.00                             | REVENUS BRUTS DES LOCAUX        |             | 17'500.00  | -17'500.00   | -17'520.00  |
| 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                  |                                 | 234'350.00  |            | 238'550.00   | 235'003.80  |
| TOTAL DES PRODUITS                 |                                 |             | 75'000.00  | -70'000.00   | -74'319.00  |
| CHARGES/REVENUS(-)                 |                                 | 159'350.00  |            | 168'550.00   | 160'684.80  |
| 580130                             | CHARGES DE PERSONNEL            | 58'500.00   |            | 63'500.00    | 57'455.80   |
| 301.00                             | TRAITEMENTS DU PERSONNEL        | 49'800.00   |            | 54'300.00    | 48'460.20   |
| 303.00                             | AVS                             | 2'600.00    |            | 2'800.00     | 2'535.15    |
| 303.01                             | ALFA                            | 1'000.00    |            | 1'100.00     | 969.50      |
| 303.02                             | CHOMAGE                         | 600.00      |            | 600.00       | 484.50      |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 3'400.00    |           | 3'600.00       | 3'961.80        |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 1'100.00    |           | 1'100.00       | 1'044.65        |
| 580131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 84'900.00   |           | 88'600.00      | 91'148.00       |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                 | 37'000.00   |           | 37'000.00      | 41'076.95       |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                       | 19'000.00   |           | 19'000.00      | 19'641.65       |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                | 20'000.00   |           | 20'000.00      | 15'295.00       |
| 315.03 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS  | 3'000.00    |           | 2'500.00       | 5'046.10        |
| 318.02 TELEPHONES                           | 900.00      |           | 900.00         | 955.15          |
| 318.06 ASSURANCES                           | 5'000.00    |           | 9'200.00       | 9'133.15        |
| 580133 AMORTISSEMENTS                       | 90'900.00   |           | 86'400.00      | 86'400.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 90'900.00   |           | 86'400.00      | 86'400.00       |
| 580139 IMPUTATIONS INTERNES                 | 50.00       |           | 50.00          |                 |
| 390.05 TAXE DECHETS                         | 50.00       |           | 50.00          |                 |
| 580142 REVENUS DE BIENS                     |             | 75'000.00 | -70'000.00     | -74'319.00      |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX             |             | 75'000.00 | -70'000.00     | -74'319.00      |
| 580143 CONTRIBUTIONS                        |             |           |                |                 |
| <b>5802 HOTEL-DE-VILLE</b>                  |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 229'200.00  |           | 229'200.00     | 233'312.95      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 17'000.00 | -17'000.00     | -17'396.40      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 212'200.00  |           | 212'200.00     | 215'916.55      |
| 580230 CHARGES DE PERSONNEL                 | 101'700.00  |           | 101'700.00     | 101'548.15      |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 85'000.00   |           | 85'000.00      | 85'030.70       |
| 303.00 AVS                                  | 4'500.00    |           | 4'400.00       | 4'342.35        |
| 303.01 ALFA                                 | 1'700.00    |           | 1'700.00       | 1'660.20        |
| 303.02 CHOMAGE                              | 900.00      |           | 800.00         | 829.60          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 7'600.00    |           | 7'900.00       | 7'789.80        |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 2'000.00    |           | 1'900.00       | 1'895.50        |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 580231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 87'900.00   |           | 87'900.00      | 92'198.80       |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                 | 38'000.00   |           | 38'000.00      | 39'771.00       |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                       | 17'000.00   |           | 17'000.00      | 19'035.70       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                 | 1'400.00    |           | 1'400.00       | 1'316.65        |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                | 12'000.00   |           | 12'000.00      | 13'354.15       |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER    | 1'000.00    |           | 1'000.00       | 314.10          |
| 318.06 ASSURANCES                           | 18'500.00   |           | 18'500.00      | 18'407.20       |
| 580233 AMORTISSEMENTS                       | 37'900.00   |           | 37'900.00      | 37'900.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 37'900.00   |           | 37'900.00      | 37'900.00       |
| 580239 IMPUTATIONS INTERNES                 | 1'700.00    |           | 1'700.00       | 1'666.00        |
| 390.05 TAXE DECHETS                         | 1'700.00    |           | 1'700.00       | 1'666.00        |
| 580242 REVENUS DE BIENS                     |             | 7'000.00  | -7'000.00      | -7'080.00       |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX             |             | 7'000.00  | -7'000.00      | -7'080.00       |
| 580243 CONTRIBUTIONS                        |             |           |                | -316.40         |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN      |             |           |                | -316.40         |
| 580249 IMPUTATIONS INTERNES                 |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -10'000.00      |
| 490.39 LOYER ETAT CIVIL                     |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -10'000.00      |
| <b>5803 MARIE-ANNE-CALAME 6-10</b>          |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 95'600.00   |           | 113'960.00     | 116'739.75      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 61'500.00 | -61'500.00     | -60'100.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 34'100.00   |           | 52'460.00      | 56'639.75       |
| 580330 CHARGES DE PERSONNEL                 | 16'100.00   |           | 36'700.00      | 36'385.85       |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 13'500.00   |           | 30'700.00      | 30'355.65       |
| 303.00 AVS                                  | 700.00      |           | 1'600.00       | 1'588.00        |
| 303.01 ALFA                                 | 300.00      |           | 600.00         | 607.10          |
| 303.02 CHOMAGE                              | 100.00      |           | 300.00         | 303.55          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 1'200.00    |           | 2'800.00       | 2'838.00        |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 300.00      |           | 700.00         | 693.55          |
| 580331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 35'600.00   |           | 30'700.00      | 33'793.90       |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                 | 6'000.00    |           | 5'000.00       | 6'691.20        |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                       | 5'000.00    |           | 5'000.00       | 6'149.65        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                 | 400.00      |           | 500.00         | 162.25          |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                | 15'000.00   |           | 7'000.00       | 7'815.00        |
| 318.06 ASSURANCES                           | 7'800.00    |           | 11'800.00      | 11'658.80       |
| 318.14 FRAIS DE SURVEILLANCE                | 1'400.00    |           | 1'400.00       | 1'317.00        |
| 580333 AMORTISSEMENTS                       | 43'900.00   |           | 46'560.00      | 46'560.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 43'900.00   |           | 46'560.00      | 46'560.00       |
| 580342 REVENUS DE BIENS                     |             | 13'000.00 | -13'000.00     | -10'480.00      |
| 423.00 REVENUS BRUTS                        |             | 1'000.00  | -1'000.00      | -1'000.00       |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX             |             | 12'000.00 | -12'000.00     | -9'480.00       |
| 580349 IMPUTATIONS INTERNES                 |             | 48'500.00 | -48'500.00     | -49'620.00      |
| 490.03 LOYERS GARAGE DU BUS SCOLAIRE        |             |           |                | -1'080.00       |
| 490.31 LOYERS MUSEE DES BEAUX-ARTS          |             | 48'500.00 | -48'500.00     | -48'540.00      |
| <b>5804 CHATEAU DES MONTS</b>               |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 148'990.00  |           | 132'889.00     | 141'002.20      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 76'800.00 | -76'800.00     | -76'800.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 72'190.00   |           | 56'089.00      | 64'202.20       |
| 580430 CHARGES DE PERSONNEL                 | 43'000.00   |           | 42'700.00      | 42'277.40       |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 35'900.00   |           | 35'600.00      | 35'272.90       |
| 303.00 AVS                                  | 1'900.00    |           | 1'900.00       | 1'844.50        |
| 303.01 ALFA                                 | 700.00      |           | 700.00         | 704.95          |
| 303.02 CHOMAGE                              | 400.00      |           | 400.00         | 352.35          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 3'300.00    |           | 3'300.00       | 3'297.60        |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 800.00      |           | 800.00         | 805.10          |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 580431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 70'400.00   |           | 63'100.00      | 71'635.80       |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                 | 500.00      |           | 500.00         | 756.95          |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                 | 35'000.00   |           | 34'000.00      | 37'670.20       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                 | 1'500.00    |           | 1'200.00       | 1'481.75        |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                | 12'000.00   |           | 12'000.00      | 17'569.10       |
| 314.22 ENTRETIEN DES ABORDS ET PARCS        | 12'000.00   |           | 6'000.00       | 5'251.80        |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES              | 2'000.00    |           | 2'000.00       | 1'557.40        |
| 318.06 ASSURANCES                           | 6'000.00    |           | 6'000.00       | 6'031.60        |
| 318.14 FRAIS DE SURVEILLANCE                | 1'400.00    |           | 1'400.00       | 1'317.00        |
| 580433 AMORTISSEMENTS                       | 35'590.00   |           | 27'089.00      | 27'089.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 35'590.00   |           | 27'089.00      | 27'089.00       |
| 580449 IMPUTATIONS INTERNES                 |             | 76'800.00 | -76'800.00     | -76'800.00      |
| 490.32 LOYERS MUSEE D'HORLOGERIE            |             | 76'800.00 | -76'800.00     | -76'800.00      |
| <b>5805 TECHNICUM 21</b>                    |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 120'200.00  |           | 276'400.00     | 244'420.50      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 36'200.00 | -35'000.00     | -36'120.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 84'000.00   |           | 241'400.00     | 208'300.50      |
| 580530 CHARGES DE PERSONNEL                 | 30'000.00   |           | 181'600.00     | 155'952.75      |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 25'700.00   |           | 152'600.00     | 131'250.60      |
| 303.00 AVS                                  | 1'200.00    |           | 7'700.00       | 6'495.00        |
| 303.01 ALFA                                 | 400.00      |           | 2'900.00       | 2'482.95        |
| 303.02 CHOMAGE                              | 200.00      |           | 1'500.00       | 1'240.85        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 2'000.00    |           | 13'600.00      | 11'605.75       |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 500.00      |           | 3'300.00       | 2'877.60        |
| 580531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 62'000.00   |           | 65'000.00      | 60'288.75       |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                 | 49'000.00   |           | 50'000.00      | 48'746.80       |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                 | 2'000.00    |           | 2'000.00       | 4'030.25        |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                | 8'000.00    |           | 10'000.00      | 3'680.75        |
| 318.02 TELEPHONES                           | 200.00      |           | 200.00         | 120.85          |
| 318.06 ASSURANCES                           | 2'800.00    |           | 2'800.00       | 3'710.10        |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 580533 AMORTISSEMENTS                       | 26'600.00   |           | 26'600.00      | 26'601.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 26'600.00   |           | 26'600.00      | 26'601.00       |
| 580539 IMPUTATIONS INTERNES                 | 1'600.00    |           | 3'200.00       | 1'578.00        |
| 390.05 TAXE DECHETS                         | 1'600.00    |           | 3'200.00       | 1'578.00        |
| 580542 REVENUS DE BIENS                     |             | 1'200.00  |                | -1'200.00       |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX             |             | 1'200.00  |                | -1'200.00       |
| 580549 IMPUTATIONS INTERNES                 |             | 35'000.00 | -35'000.00     | -34'920.00      |
| 490.33 PART CHARGE DES SERVICES INDUSTRIELS |             | 35'000.00 | -35'000.00     | -34'920.00      |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006 |            | BUDGET        | COMPTES       |
|---------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                                             | CHARGES     | REVENUS    | 2005          | 2004          |
| <b>59 LOCAUX UTILITE PUBLIQUE</b>           |             |            |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                           | 416'450.00  |            | 1'395'255.60  | 1'148'382.10  |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 384'100.00 | -1'374'051.60 | -1'097'570.10 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 32'350.00   |            | 21'204.00     | 50'812.00     |
| <b>5900 TEMPLE</b>                          |             |            |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                           | 64'000.00   |            | 64'200.00     | 58'498.25     |
| TOTAL DES PRODUITS                          |             | 64'000.00  | -64'200.00    | -58'498.25    |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |             |            |               |               |
| 590030 CHARGES DE PERSONNEL                 | 19'200.00   |            | 19'100.00     | 17'414.80     |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN | 16'000.00   |            | 15'900.00     | 15'701.40     |
| 303.00 AVS                                  | 800.00      |            | 800.00        | 821.60        |
| 303.01 ALFA                                 | 300.00      |            | 300.00        | 313.95        |
| 303.02 CHOMAGE                              | 200.00      |            | 200.00        | 157.10        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   | 1'500.00    |            | 1'500.00      |               |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 400.00      |            | 400.00        | 420.75        |
| 590031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 34'000.00   |            | 34'300.00     | 30'283.45     |
| 312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE                 | 12'000.00   |            | 12'000.00     | 13'522.10     |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                 | 200.00      |            | 500.00        | 28.80         |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                | 8'000.00    |            | 8'000.00      | 5'566.45      |
| 315.05 ENTRETIEN DES ORGUES                 | 5'000.00    |            | 5'000.00      | 2'455.00      |
| 318.06 ASSURANCES                           | 8'800.00    |            | 8'800.00      | 8'711.10      |
| 590033 AMORTISSEMENTS                       | 10'800.00   |            | 10'800.00     | 10'800.00     |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 10'800.00   |            | 10'800.00     | 10'800.00     |
| 590042 REVENUS DE BIENS                     |             | 4'000.00   | -4'000.00     | -5'500.00     |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX             |             | 4'000.00   | -4'000.00     | -5'500.00     |
| 590049 IMPUTATIONS INTERNES                 |             | 60'000.00  | -60'200.00    | -52'998.25    |
| 490.34 LOYERS DU TEMPLE                     |             | 60'000.00  | -60'200.00    | -52'998.25    |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006   |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES       | REVENUS   |                |                 |
| <b>5901 CENTRE D'ACCUEIL (LES CALAME 5)</b> |               |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 47'320.00     |           | 46'204.00      | 58'227.20       |
| TOTAL DES PRODUITS                          |               | 43'500.00 | -38'300.00     | -28'077.00      |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 3'820.00      |           | 7'904.00       | 30'150.20       |
| <br>590130 CHARGES DE PERSONNEL             | <br>12'100.00 |           |                | <br>15'071.50   |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL         | <br>10'900.00 |           |                | <br>13'222.35   |
| 303.00 AVS                                  | 600.00        |           |                | 487.00          |
| 303.01 ALFA                                 | 200.00        |           |                | 186.20          |
| 303.02 CHOMAGE                              | 100.00        |           |                | 93.10           |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                   |               |           |                | 870.30          |
| 305.00 ACCIDENTS                            | 300.00        |           |                | 212.55          |
| <br>590131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES  | <br>23'000.00 |           | <br>33'984.00  | <br>30'935.70   |
| <br>312.00 CHAUFFAGE ET ENERGIE             | <br>7'000.00  |           | <br>7'000.00   | <br>7'401.90    |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                       | 4'000.00      |           | 4'000.00       | 3'975.75        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                 | 600.00        |           | 500.00         | 1'212.40        |
| 313.20 FOURNITURES D'EXPLOITATION           | 1'000.00      |           | 1'000.00       | 4'838.75        |
| 314.01 ENTRETIEN DU BATIMENT                | 6'000.00      |           | 5'000.00       | 6'248.10        |
| 318.02 TELEPHONES                           | 900.00        |           | 900.00         | 830.50          |
| 318.06 ASSURANCES                           | 1'700.00      |           | 1'700.00       | 2'069.90        |
| 318.10 TAXES SEJOUR CENTRE D'ACCUEIL        | 1'500.00      |           | 1'500.00       | 942.40          |
| 318.34 HONORAIRES MANDAT                    |               |           | 12'120.00      | 3'350.00        |
| 318.35 PARTICIPATION ABONNEMENT INTERNET    | 300.00        |           | 264.00         | 66.00           |
| <br>590133 AMORTISSEMENTS                   | <br>12'220.00 |           | <br>12'220.00  | <br>12'220.00   |
| <br>331.00 AMORTISSEMENTS                   | <br>12'220.00 |           | <br>12'220.00  | <br>12'220.00   |
| <br>590142 REVENUS DE BIENS                 |               | 8'400.00  | -8'300.00      | -6'255.00       |
| <br>427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX         |               | 8'400.00  | -8'300.00      | -6'255.00       |
| <br>590143 CONTRIBUTIONS                    |               | 35'100.00 | -30'000.00     | -21'822.00      |
| <br>434.02 FACTURATION                      |               | 35'000.00 | -30'000.00     | -21'708.00      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES               |               | 100.00    |                | -114.00         |

| DESIGNATION |                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET    | COMPTES   |
|-------------|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                 | CHARGES     | REVENUS   | 2005      | 2004      |
| <b>5902</b> | <b>COL-DES-ROCHES 29-31</b>     |             |           |           |           |
|             | TOTAL DES CHARGES               | 5'600.00    |           | 5'600.00  | 5'254.50  |
|             | TOTAL DES PRODUITS              |             | 8'700.00  | -8'700.00 | -8'760.00 |
|             | CHARGES/REVENUS(-)              |             | -3'100.00 | -3'100.00 | -3'505.50 |
| 590231      | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 2'100.00    |           | 2'100.00  | 1'754.50  |
| 312.17      | EAU ET ENERGIE                  | 200.00      |           | 200.00    | 247.05    |
| 314.00      | ENTRETIEN                       | 1'000.00    |           | 1'000.00  | 460.00    |
| 318.06      | ASSURANCES                      | 900.00      |           | 900.00    | 1'047.45  |
| 590233      | AMORTISSEMENTS                  | 3'500.00    |           | 3'500.00  | 3'500.00  |
| 331.00      | AMORTISSEMENTS                  | 3'500.00    |           | 3'500.00  | 3'500.00  |
| 590242      | REVENUS DE BIENS                |             | 8'700.00  | -8'700.00 | -8'760.00 |
| 427.00      | REVENUS BRUTS DES LOCAUX        |             | 8'700.00  | -8'700.00 | -8'760.00 |
| <b>5903</b> | <b>HANGAR DES POMPES</b>        |             |           |           |           |
|             | TOTAL DES CHARGES               | 9'000.00    |           | 11'800.00 | 7'942.40  |
|             | TOTAL DES PRODUITS              |             |           | -9'300.00 | -7'942.40 |
|             | CHARGES/REVENUS(-)              | 9'000.00    |           | 2'500.00  |           |
| 590331      | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 7'900.00    |           | 10'700.00 | 6'842.40  |
| 312.00      | CHAUFFAGE ET ENERGIE            | 4'500.00    |           | 4'000.00  | 5'159.80  |
| 312.17      | EAU ET ENERGIE                  | 1'200.00    |           | 2'000.00  | 1'279.20  |
| 314.01      | ENTRETIEN DU BATIMENT           | 2'000.00    |           | 4'500.00  | 205.00    |
| 318.06      | ASSURANCES                      | 200.00      |           | 200.00    | 198.40    |
| 590333      | AMORTISSEMENTS                  | 1'100.00    |           | 1'100.00  | 1'100.00  |
| 331.00      | AMORTISSEMENTS                  | 1'100.00    |           | 1'100.00  | 1'100.00  |
| 590342      | REVENUS DE BIENS                |             |           | -9'300.00 | -7'942.40 |
| 427.00      | REVENUS BRUTS DES LOCAUX        |             |           | -9'300.00 | -7'942.40 |

| DESIGNATION |                                 | BUDGET 2006 |           | BUDGET     | COMPTES   |
|-------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|             |                                 | CHARGES     | REVENUS   | 2005       | 2004      |
| <b>5904</b> | <b>EDICULES PUBLICS</b>         |             |           |            |           |
|             | TOTAL DES CHARGES               | 21'530.00   |           | 19'800.00  | 12'789.85 |
|             | TOTAL DES PRODUITS              |             | 2'900.00  | -2'900.00  | -2'940.00 |
|             | CHARGES/REVENUS(-)              | 18'630.00   |           | 16'900.00  | 9'849.85  |
| 590431      | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 16'700.00   |           | 19'800.00  | 12'789.85 |
| 312.17      | EAU ET ENERGIE                  | 9'000.00    |           | 9'000.00   | 8'541.75  |
| 314.01      | ENTRETIEN DU BATIMENT           | 6'000.00    |           | 9'000.00   | 2'494.45  |
| 316.08      | LOYERS W.C. BEAU-SITE           | 1'200.00    |           | 1'200.00   | 1'200.00  |
| 318.06      | ASSURANCES                      | 500.00      |           | 600.00     | 553.65    |
| 590433      | AMORTISSEMENTS                  | 4'830.00    |           |            |           |
| 331.00      | AMORTISSEMENTS                  | 4'830.00    |           |            |           |
| 590442      | REVENUS DE BIENS                |             | 2'900.00  | -2'900.00  | -2'940.00 |
| 427.00      | REVENUS BRUTS DES LOCAUX        |             | 2'900.00  | -2'900.00  | -2'940.00 |
| <b>5905</b> | <b>CLOS AUX VAUX</b>            |             |           |            |           |
|             | TOTAL DES CHARGES               | 19'000.00   |           | 12'000.00  | 14'087.60 |
|             | TOTAL DES PRODUITS              |             | 15'000.00 | -15'000.00 | -8'750.00 |
|             | CHARGES/REVENUS(-)              | 4'000.00    |           | -3'000.00  | 5'337.60  |
| 590531      | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 10'400.00   |           | 9'700.00   | 11'787.60 |
| 312.17      | EAU ET ENERGIE                  | 1'200.00    |           | 1'000.00   | 1'261.15  |
| 312.26      | CHAUFFAGE                       | 3'500.00    |           |            | 1'414.75  |
| 314.00      | ENTRETIEN                       | 5'000.00    |           | 8'000.00   | 8'493.50  |
| 318.06      | ASSURANCES                      | 700.00      |           | 700.00     | 618.20    |
| 590533      | AMORTISSEMENTS                  | 8'600.00    |           | 2'300.00   | 2'300.00  |
| 331.00      | AMORTISSEMENTS                  | 8'600.00    |           | 2'300.00   | 2'300.00  |
| 590542      | REVENUS DE BIENS                |             | 15'000.00 | -15'000.00 | -8'750.00 |
| 427.00      | REVENUS BRUTS DES LOCAUX        |             | 15'000.00 | -15'000.00 | -8'750.00 |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| <b>5906 CIFOM - ECOLE TECHNIQUE</b>              |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 185'000.00  |            | 930'300.00     | 945'977.75      |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 185'000.00 | -930'300.00    | -945'977.75     |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |             |            |                |                 |
| 590633 AMORTISSEMENTS                            |             |            | 570'500.00     | 560'700.00      |
| 331.12 AMORTISSEMENTS BATIMENT ETMN              |             |            | 151'500.00     | 151'500.00      |
| 331.14 AMORTISSEMENTS EQUIPEMENT ETMN            |             |            | 343'800.00     | 343'800.00      |
| 331.15 AMORTISSEMENTS EQUIPEMENT ECOLES DU CIFOM |             |            | 75'200.00      | 65'400.00       |
| 590639 IMPUTATIONS INTERNES                      | 185'000.00  |            | 359'800.00     | 385'277.75      |
| 390.18 INTERETS BATIMENT/EQUIPEMENT ETMN         | 177'000.00  |            | 343'300.00     | 369'734.10      |
| 390.19 INTERETS EQUIPEMENT ECOLE DU CIFOM        | 8'000.00    |            | 16'500.00      | 15'543.65       |
| 590643 CONTRIBUTIONS                             |             | 185'000.00 | -930'300.00    | -945'977.75     |
| 434.16 FACTURATION AU CIFOM (AMORTISSEMENTS)     |             |            | -570'500.00    | -560'700.00     |
| 434.17 FACTURATION AU CIFOM (INTERETS)           |             | 185'000.00 | -359'800.00    | -385'277.75     |
| <b>5907 KLAUS 2</b>                              |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                |             |            |                | 8'979.85        |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             |            |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |             |            |                | 8'979.85        |
| 590731 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           |             |            |                | 8'979.85        |
| 318.06 ASSURANCES                                |             |            |                | 8'979.85        |
| 590733 AMORTISSEMENTS                            |             |            |                |                 |
| 590748 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX        |             |            |                |                 |

| DESIGNATION                                  | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                              | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| <b>5908 CIFOM SECTEUR-AUTO</b>               |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                            | 65'000.00   |           | 305'351.60     | 36'624.70       |
| TOTAL DES PRODUITS                           |             | 65'000.00 | -305'351.60    | -36'624.70      |
| CHARGES/REVENUS(-)                           |             |           |                |                 |
| 590833 AMORTISSEMENTS                        |             |           | 109'800.00     | 29'800.00       |
| 331.18 AMORTISSEMENTS ETUDE ET BATIMENT      |             |           | 109'800.00     | 29'800.00       |
| 590839 IMPUTATIONS INTERNES                  | 65'000.00   |           | 195'551.60     | 6'824.70        |
| 390.29 INTERETS ETUDE ET BATIMENT            | 65'000.00   |           | 195'551.60     | 6'824.70        |
| 590843 CONTRIBUTIONS                         |             | 65'000.00 | -305'351.60    | -36'624.70      |
| 434.16 FACTURATION AU CIFOM (AMORTISSEMENTS) |             |           | -109'800.00    | -29'800.00      |
| 434.17 FACTURATION AU CIFOM (INTERETS)       |             | 65'000.00 | -195'551.60    | -6'824.70       |

| DESIGNATION                              | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                          | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| <b>60 POLICE - CONTROLE HABITANTS</b>    |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                        | 4'815'453.00 |              | 4'714'557.00   | 4'898'944.14    |
| TOTAL DES PRODUITS                       |              | 1'056'600.00 | -736'150.00    | -813'399.81     |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 3'758'853.00 |              | 3'978'407.00   | 4'085'544.33    |
| <b>6002 CONTROLE DES HABITANTS</b>       |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                        | 222'000.00   |              | 207'800.00     | 201'748.30      |
| TOTAL DES PRODUITS                       |              | 125'000.00   | -120'000.00    | -104'185.90     |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 97'000.00    |              | 87'800.00      | 97'562.40       |
| 600230 CHARGES DE PERSONNEL              | 214'000.00   |              | 201'800.00     | 197'412.00      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL          | 183'000.00   |              | 171'700.00     | 168'818.70      |
| 303.00 AVS                               | 9'100.00     |              | 8'800.00       | 8'412.65        |
| 303.01 ALFA                              | 3'500.00     |              | 3'400.00       | 3'215.75        |
| 303.02 CHOMAGE                           | 1'700.00     |              | 1'700.00       | 1'608.65        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                | 16'300.00    |              | 15'900.00      | 15'036.00       |
| 305.00 ACCIDENTS                         | 400.00       |              | 300.00         | 320.25          |
| 600231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES   | 8'000.00     |              | 6'000.00       | 4'336.30        |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU             | 1'500.00     |              | 1'500.00       | 1'274.80        |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS   | 300.00       |              | 500.00         | 90.00           |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL              | 2'000.00     |              | 1'500.00       | 416.00          |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER | 500.00       |              | 500.00         |                 |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES           | 3'200.00     |              | 1'500.00       | 2'071.50        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS   | 500.00       |              | 500.00         | 484.00          |
| 600243 CONTRIBUTIONS                     |              | 125'000.00   | -120'000.00    | -104'185.90     |
| 431.00 EMOLUMENTS                        |              | 125'000.00   | -120'000.00    | -103'407.10     |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN   |              |              |                | -778.80         |
| <b>6003 CULTURE DES CHAMPS</b>           |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                        | 5'000.00     |              | 6'900.00       | 4'823.00        |
| CHARGES/REVENUS(-)                       | 5'000.00     |              | 6'900.00       | 4'823.00        |
| 600331 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES   | 5'000.00     |              | 6'900.00       | 4'823.00        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS   | 500.00       |              | 2'500.00       | 333.00          |
| 318.00 HONORAIRES                        | 4'500.00     |              | 4'400.00       | 4'490.00        |

| DESIGNATION                                | BUDGET 2006    |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
|                                            | CHARGES        | REVENUS    |                |                 |
| <b>6004 ETAT CIVIL</b>                     |                |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                          | 666'400.00     |            | 377'500.00     | 363'301.05      |
| TOTAL DES PRODUITS                         |                | 536'200.00 | -217'500.00    | -231'212.30     |
| CHARGES/REVENUS(-)                         | 130'200.00     |            | 160'000.00     | 132'088.75      |
| <br>600430 CHARGES DE PERSONNEL            | <br>582'000.00 |            | <br>341'800.00 | <br>336'424.50  |
| <br>301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL        | <br>494'000.00 |            | <br>300'200.00 | <br>293'020.65  |
| 303.00 AVS                                 | 25'900.00      |            | 15'700.00      | 15'316.45       |
| 303.01 ALFA                                | 9'900.00       |            | 6'000.00       | 5'855.30        |
| 303.02 CHOMAGE                             | 4'700.00       |            | 2'800.00       | 2'766.55        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                  | 46'300.00      |            | 16'500.00      | 18'915.00       |
| 305.00 ACCIDENTS                           | 1'200.00       |            | 600.00         | 550.55          |
| <br>600431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | <br>59'100.00  |            | <br>15'700.00  | <br>12'876.55   |
| <br>310.00 FOURNITURES DE BUREAU           | <br>9'500.00   |            | <br>5'000.00   | <br>3'374.05    |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS     | 1'300.00       |            | 1'000.00       | 1'495.05        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                | 1'000.00       |            | 2'500.00       | 416.00          |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER   | 500.00         |            | 500.00         |                 |
| 316.16 MAINTENANCE LOGICIEL INFOSTAR       | 30'700.00      |            | 4'200.00       | 2'049.00        |
| 316.17 PARTICIPATION AMORT. LA CHX-DE-FDS  | 3'600.00       |            |                |                 |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS     | 12'500.00      |            | 2'500.00       | 5'542.45        |
| <br>600433 AMORTISSEMENTS                  |                |            | <br>6'000.00   |                 |
| <br>331.00 AMORTISSEMENTS                  |                |            | <br>6'000.00   |                 |
| <br>600439 IMPUTATIONS INTERNES            | <br>25'300.00  |            | <br>14'000.00  | <br>14'000.00   |
| <br>390.03 LOYERS                          | <br>10'000.00  |            | <br>10'000.00  | <br>10'000.00   |
| 390.07 INFORMATIQUE                        | 7'000.00       |            | 4'000.00       | 4'000.00        |
| 390.35 MAINTENANCE LOGICIEL ZIVIS          | 8'300.00       |            |                |                 |
| <br>600443 CONTRIBUTIONS                   |                | 191'500.00 | -60'000.00     | -79'226.20      |
| <br>431.00 EMOLUMENTS                      |                | 191'500.00 | -60'000.00     | -76'111.20      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN     |                |            |                | -255.00         |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES              |                |            |                | -2'860.00       |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |            | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS    |                |                 |
| 600445 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES  |             | 344'700.00 | -157'500.00    | -151'986.10     |
| 452.00 CONTRIBUTIONS D'AUTRES COMMUNES           |             | 344'700.00 | -90'000.00     | -83'897.90      |
| 452.03 PARTICIPATION VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS  |             |            | -67'500.00     | -68'088.20      |
| <b>6005 OFFICE DU TRAVAIL</b>                    |             |            |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 914'800.00  |            | 1'104'680.00   | 1'170'851.45    |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 23'000.00  | -23'000.00     | -22'399.55      |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 891'800.00  |            | 1'081'680.00   | 1'148'451.90    |
| 600530 OFFICE DU TRAVAIL                         | 195'400.00  |            | 193'500.00     | 209'387.25      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 138'900.00  |            | 138'500.00     | 153'024.80      |
| 301.15 TRAITEMENTS ENCADREMENT CHOMEURS          | 24'400.00   |            | 24'100.00      | 24'470.00       |
| 303.00 AVS                                       | 8'500.00    |            | 8'500.00       | 9'177.45        |
| 303.01 ALFA                                      | 3'300.00    |            | 3'300.00       | 3'508.00        |
| 303.02 CHOMAGE                                   | 1'600.00    |            | 1'600.00       | 1'754.00        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                        | 17'800.00   |            | 16'600.00      | 16'344.00       |
| 305.00 ACCIDENTS                                 | 900.00      |            | 900.00         | 859.00          |
| 309.01 FORMATION                                 |             |            |                | 250.00          |
| 600531 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 7'500.00    |            | 11'000.00      | 6'837.10        |
| 310.01 FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES ET ANNONCES  | 1'500.00    |            | 3'000.00       | 907.65          |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS           | 1'500.00    |            | 1'500.00       | 1'435.55        |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                      | 1'000.00    |            | 2'500.00       | 634.95          |
| 316.01 LOCATION PHOTOCOPIEUSES                   | 2'500.00    |            | 2'500.00       | 2'203.05        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS           | 1'000.00    |            | 1'500.00       | 1'655.90        |
| 600536 SUBVENTIONS ACCORDEES                     | 711'900.00  |            | 900'180.00     | 954'627.10      |
| 361.08 PART COMMUNALE A.V.S., A.I., ET P.C.      |             |            | 84'300.00      | 308'739.05      |
| 365.32 AIDE AUX CHOMEURS                         | 3'400.00    |            | 5'000.00       | 3'400.00        |
| 366.02 ALLOCATIONS COMPLEM. COMMUNALES A.V.S.    | 120'000.00  |            | 110'000.00     | 118'295.00      |
| 366.03 ALLOCATION DE NOEL                        | 70'000.00   |            | 70'000.00      | 78'930.00       |
| 366.04 ACTIONS DE SECOURS DIVERSES               | 23'000.00   |            | 23'000.00      | 24'600.00       |
| 366.06 MESURES INTEGRATION PROFESSIONNELLE       | 495'500.00  |            | 607'880.00     | 420'663.05      |
| 600545 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |             | 23'000.00  | -23'000.00     | -22'399.55      |
| 451.03 INDEMNITE GERANCE A.V.S. - CHOMAGE        |             | 23'000.00  | -23'000.00     | -22'399.55      |

| DESIGNATION                                       | BUDGET 2006      |            | BUDGET<br>2005   | COMPTES<br>2004  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
|                                                   | CHARGES          | REVENUS    |                  |                  |
| <b>6006 POLICE LOCALE</b>                         |                  |            |                  |                  |
| TOTAL DES CHARGES                                 | 1'994'097.00     |            | 1'921'263.00     | 1'883'619.60     |
| TOTAL DES PRODUITS                                |                  | 371'000.00 | -345'000.00      | -398'819.46      |
| CHARGES/REVENUS(-)                                | 1'623'097.00     |            | 1'576'263.00     | 1'484'800.14     |
| <br>600630 CHARGES DE PERSONNEL                   | <br>1'775'942.00 |            | <br>1'744'953.00 | <br>1'663'102.80 |
| <br>301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | <br>80'500.00    |            | <br>79'400.00    | <br>76'868.95    |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN       | 5'600.00         |            | 7'200.00         | 5'524.35         |
| 301.16 TRAITEMENTS DES AGENTS                     | 1'394'100.00     |            | 1'352'500.00     | 1'290'451.00     |
| 301.17 TRAITEMENTS DES PATROUILLEURS              | 5'600.00         |            | 5'200.00         | 5'841.25         |
| 303.00 AVS                                        | 77'100.00        |            | 73'900.00        | 70'212.95        |
| 303.01 ALFA                                       | 29'300.00        |            | 28'300.00        | 26'840.95        |
| 303.02 CHOMAGE                                    | 14'700.00        |            | 14'200.00        | 13'262.45        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                         | 125'700.00       |            | 136'100.00       | 119'117.60       |
| 305.00 ACCIDENTS                                  | 3'300.00         |            | 2'800.00         | 2'753.85         |
| 306.00 EQUIPEMENTS                                | 18'742.00        |            | 21'997.00        | 25'574.65        |
| 308.00 PRET DE MAIN D'ŒUVRE                       | 10'200.00        |            | 10'200.00        | 10'777.45        |
| 309.04 FORMATION ET VISITES MEDICALES             | 11'100.00        |            | 13'156.00        | 15'877.35        |
| <br>600631 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | <br>157'085.00   |            | <br>148'840.00   | <br>129'999.15   |
| <br>310.00 FOURNITURES DE BUREAU                  | <br>7'000.00     |            | <br>4'000.00     | <br>3'083.60     |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS                 | 4'000.00         |            | 4'000.00         | 3'208.55         |
| 310.11 JOURNAUX, REVUES ET COTISATIONS            | 3'650.00         |            | 4'450.00         | 3'177.40         |
| 311.00 MOBILIER ET MATERIEL                       | 8'350.00         |            | 11'950.00        | 7'224.65         |
| 313.04 FRAIS DE VEHICULES                         | 11'500.00        |            | 11'500.00        | 9'133.70         |
| 313.17 MATERIEL DE SIGNALISATION                  | 20'200.00        |            | 11'200.00        | 14'221.50        |
| 313.18 MUNITIONS, TIRS                            | 4'235.00         |            | 4'235.00         | 2'820.80         |
| 315.00 ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER          | 7'700.00         |            | 7'300.00         | 2'582.30         |
| 315.01 ENTRETIEN DES VEHICULES                    | 12'000.00        |            | 12'000.00        | 10'551.55        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                            | 32'500.00        |            | 32'500.00        | 22'176.05        |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS            | 10'490.00        |            | 9'020.00         | 9'958.00         |
| 318.06 ASSURANCES                                 | 9'800.00         |            | 9'800.00         | 8'690.50         |
| 318.23 TELEPHONE ET RADIO                         | 20'500.00        |            | 20'420.00        | 20'613.20        |
| 319.02 FRAIS DIVERS                               | 3'900.00         |            | 5'400.00         | 4'594.25         |
| 319.11 PLAQUES DE CONTROLE POUR CHIENS            | 1'260.00         |            | 1'065.00         | 1'298.00         |
| 319.26 ETUDE COLLABORATION CANTON VILLES          |                  |            |                  | 6'665.10         |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 600633 AMORTISSEMENTS                            | 17'120.00   |           | 7'080.00       | 60'115.65       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 17'120.00   |           | 7'080.00       | 60'115.65       |
| 600635 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES   | 21'000.00   |           | 7'100.00       | 6'620.00        |
| 351.02 FICHER CANTONAL DES CHIENS                | 21'000.00   |           | 7'100.00       | 6'620.00        |
| 600638 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX        | 22'500.00   |           | 12'840.00      | 23'450.00       |
| 380.01 ATTRIBUTION RESERVE ASSURANCES            |             |           | 940.00         | 950.00          |
| 380.02 ATTRIBUTION RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES | 22'500.00   |           | 11'900.00      | 22'500.00       |
| 600639 IMPUTATIONS INTERNES                      | 450.00      |           | 450.00         | 332.00          |
| 390.05 TAXE DECHETS                              | 450.00      |           | 450.00         | 332.00          |
| 600640 IMPOTS                                    |             | 93'000.00 | -74'500.00     | -108'210.10     |
| 406.00 TAXES DES CHIENS                          |             | 68'000.00 | -54'500.00     | -53'380.00      |
| 406.01 TAXES SUR LES SPECTACLES                  |             | 25'000.00 | -20'000.00     | -54'830.10      |
| 600641 PATENTES ET CONCESSIONS                   |             | 34'000.00 | -36'500.00     | -30'727.50      |
| 410.00 TAXES D'AFFICHAGE                         |             | 5'000.00  | -6'500.00      | -4'836.00       |
| 410.01 TAXES DE MARCHES                          |             | 15'000.00 | -16'000.00     | -13'740.00      |
| 410.02 TAXES DE PERMISSIONS TARDIVES             |             | 1'000.00  | -1'000.00      | -780.00         |
| 410.03 TAXES DE MATCHS AU LOTO ET DE CINEMA      |             | 1'500.00  | -1'500.00      | -780.00         |
| 410.04 TAXES VITRINES ET BIEN-PLAIRE             |             | 8'000.00  | -8'000.00      | -7'584.00       |
| 410.05 TAXES SUR APPAREILS AUTOMATIQUES          |             | 3'500.00  | -3'500.00      | -3'007.50       |
| 600642 REVENUS DE BIENS                          |             | 4'000.00  | -4'000.00      | -4'763.80       |
| 427.02 TAXES UTILISATION DOMAINE PUBLIC          |             | 4'000.00  | -4'000.00      | -4'763.80       |
| 600643 CONTRIBUTIONS                             |             | 30'000.00 | -25'000.00     | -48'785.46      |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN           |             |           |                | -7'765.00       |
| 436.06 REPARATIONS, REMBOURSEMENT                |             | 5'000.00  | -5'000.00      | -12'046.70      |
| 436.08 SERVICES DE POLICE                        |             | 25'000.00 | -20'000.00     | -28'973.76      |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006  |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES      | REVENUS   |                |                 |
| 600644 PART A DES RECETTES                       |              | 94'000.00 | -94'000.00     | -94'954.10      |
| 441.03 PART SUR AMENDES                          |              | 70'000.00 | -70'000.00     | -72'225.30      |
| 441.04 PART SUR PATENTES VENTES D'ALCOOL         |              | 24'000.00 | -24'000.00     | -22'728.80      |
| 600645 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES |              | 85'000.00 | -80'000.00     | -86'625.00      |
| 451.04 DEDOMMAGEMENT CANTON NOTIF. CDT PAYER     |              | 85'000.00 | -80'000.00     | -86'625.00      |
| 600649 IMPUTATIONS INTERNES                      |              | 31'000.00 | -31'000.00     | -24'753.50      |
| 490.06 FACTURATION AUX SERVICES                  |              | 31'000.00 | -31'000.00     | -24'753.50      |
| <b>6007 SERVICE DU FEU</b>                       |              |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                |              |           |                |                 |
| TOTAL DES PRODUITS                               |              |           |                | 188.05          |
| CHARGES/REVENUS(-)                               |              |           |                | 188.05          |
| 600743 CONTRIBUTIONS                             |              |           |                | 188.05          |
| 430.00 TAXES D'EXEMPTION                         |              |           |                | 188.05          |
| <b>6009 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>     |              |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 1'013'156.00 |           | 1'096'414.00   | 1'274'600.74    |
| TOTAL DES PRODUITS                               |              | 1'400.00  | -30'650.00     | -56'970.65      |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 1'011'756.00 |           | 1'065'764.00   | 1'217'630.09    |
| 600931 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           |              |           | 16'000.00      | 36'568.85       |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                           |              |           | 16'000.00      | 36'568.85       |
| 600933 AMORTISSEMENTS                            | 1'400.00     |           | 30'650.00      | 56'970.65       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 1'400.00     |           | 30'650.00      | 56'970.65       |
| 600935 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES   | 636'756.00   |           | 674'764.00     | 806'061.24      |
| 352.05 PART COMMUNALE AU SIS                     | 636'756.00   |           | 674'764.00     | 806'061.24      |

| DESIGNATION                       | BUDGET 2006 |          | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|
|                                   | CHARGES     | REVENUS  |                |                 |
| 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      |
| 600943 FACTURATION                |             | 1'400.00 | -30'650.00     | -56'970.65      |
| 434.24 FACTURATION AMORTISSEMENTS |             | 1'400.00 | -30'650.00     | -56'970.65      |

| DESIGNATION                                   | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                               | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| <b>61 POLICE SANITAIRE</b>                    |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 302'340.00  |           | 267'480.00     | 231'678.15      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 66'000.00 | -65'500.00     | -53'929.95      |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 236'340.00  |           | 201'980.00     | 177'748.20      |
| <b>6101 SERVICE D'HYGIENE</b>                 |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 38'000.00   |           | 38'000.00      | 37'574.15       |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             |           |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 38'000.00   |           | 38'000.00      | 37'574.15       |
| 610131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 38'000.00   |           | 38'000.00      | 37'574.15       |
| 318.00 HONORAIRES                             | 30'000.00   |           | 30'000.00      | 34'052.15       |
| 318.22 CONTROLES CHAMPIGNONS                  | 8'000.00    |           | 8'000.00       | 3'522.00        |
| <b>6104 CIMETIERE ET CHAMBRES MORTUAIRES</b>  |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                             | 264'340.00  |           | 229'480.00     | 194'104.00      |
| TOTAL DES PRODUITS                            |             | 66'000.00 | -65'500.00     | -53'929.95      |
| CHARGES/REVENUS(-)                            | 198'340.00  |           | 163'980.00     | 140'174.05      |
| 610430 CHARGES DE PERSONNEL                   | 105'700.00  |           | 114'500.00     | 95'174.70       |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL               | 48'000.00   |           | 49'500.00      | 39'473.15       |
| 301.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 41'200.00   |           | 46'600.00      | 43'159.60       |
| 303.00 AVS                                    | 4'700.00    |           | 5'100.00       | 4'180.45        |
| 303.01 ALFA                                   | 1'800.00    |           | 2'000.00       | 1'598.20        |
| 303.02 CHOMAGE                                | 900.00      |           | 1'200.00       | 798.75          |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                     | 8'100.00    |           | 9'000.00       | 5'039.20        |
| 305.00 ACCIDENTS                              | 1'000.00    |           | 1'100.00       | 925.35          |
| 610431 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES        | 91'700.00   |           | 82'700.00      | 74'399.30       |
| 310.00 FOURNITURES DE BUREAU                  | 100.00      |           | 100.00         |                 |
| 310.07 PUBLICATIONS ET INSERTIONS             | 2'000.00    |           |                |                 |
| 312.17 EAU ET ENERGIE                         | 1'500.00    |           | 1'500.00       | 2'938.85        |
| 313.02 MATERIEL D'ENTRETIEN                   | 6'000.00    |           | 4'500.00       | 4'858.05        |
| 313.27 PLANTES ET FLEURS                      | 23'000.00   |           | 20'000.00      | 23'201.65       |
| 314.00 ENTRETIEN                              | 36'000.00   |           | 36'000.00      | 36'343.25       |
| 317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS        | 100.00      |           | 100.00         | 2'020.70        |
| 318.06 ASSURANCES                             | 500.00      |           | 500.00         | 495.50          |
| 318.24 FRAIS D'INHUMATION, TRANSPORTS         | 2'500.00    |           |                | 4'541.30        |

| DESIGNATION                                     | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                 | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| 318.25 PRESTATIONS JARDINIER PAYSAGISTE EXTERNE | 20'000.00   |           | 20'000.00      |                 |
| 610433 AMORTISSEMENTS                           | 66'940.00   |           | 32'280.00      | 24'530.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                           | 66'940.00   |           | 32'280.00      | 24'530.00       |
| 610441 CONCESSIONS                              |             | 12'000.00 | -15'000.00     | -23'822.70      |
| 410.06 CONCESSIONS, DROITS POSE MONUMENTS       |             | 12'000.00 | -15'000.00     | -23'822.70      |
| 610442 REVENUS DE BIENS                         |             | 15'000.00 | -5'500.00      | -1'218.75       |
| 427.00 REVENUS BRUTS DES LOCAUX                 |             | 15'000.00 | -5'500.00      | -1'218.75       |
| 610443 CONTRIBUTIONS                            |             | 38'000.00 | -45'000.00     | -27'843.50      |
| 434.38 CONTRATS D'ENTRETIEN DES TOMBES          |             | 38'000.00 | -45'000.00     | -27'843.50      |
| 610449 IMPUTATIONS INTERNES                     |             | 1'000.00  |                | -1'045.00       |
| 490.44 PRET DE MAINS D'OEUVRES                  |             | 1'000.00  |                | -1'045.00       |

| DESIGNATION                                      | BUDGET 2006 |           | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|                                                  | CHARGES     | REVENUS   |                |                 |
| <b>62 DEFENSE PASSIVE</b>                        |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 188'550.00  |           | 179'885.00     | 35'604.45       |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -26'161.25      |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 178'550.00  |           | 169'885.00     | 9'443.20        |
| <b>6200 PROTECTION CIVILE</b>                    |             |           |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                | 188'550.00  |           | 179'885.00     | 35'604.45       |
| TOTAL DES PRODUITS                               |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -26'161.25      |
| CHARGES/REVENUS(-)                               | 178'550.00  |           | 169'885.00     | 9'443.20        |
| 620030 CHARGES DE PERSONNEL                      | 7'200.00    |           | 7'200.00       | 3'514.20        |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                  | 5'900.00    |           |                |                 |
| 301.03 TRAITEMENTS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN      |             |           | 5'900.00       | 2'927.35        |
| 303.00 AVS                                       | 300.00      |           | 300.00         | 152.90          |
| 303.01 ALFA                                      | 100.00      |           | 100.00         | 58.45           |
| 303.02 CHOMAGE                                   | 100.00      |           | 100.00         | 28.95           |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                        | 600.00      |           | 600.00         | 273.50          |
| 305.00 ACCIDENTS                                 | 200.00      |           | 200.00         | 73.05           |
| 620031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES           | 1'000.00    |           | 6'460.00       | 6'166.25        |
| 316.00 FRAIS DE LOCAUX                           |             |           | 5'460.00       | 5'460.00        |
| 318.02 TELEPHONES                                |             |           |                | 25.25           |
| 319.15 COURS                                     | 1'000.00    |           | 1'000.00       | 681.00          |
| 620033 AMORTISSEMENTS                            | 14'350.00   |           |                |                 |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                            | 14'350.00   |           |                |                 |
| 620035 DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES   | 156'000.00  |           | 156'225.00     |                 |
| 351.04 PARTICIPATION CANTONALE PROTECTION CIVILE | 156'000.00  |           | 156'225.00     |                 |
| 620038 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX        | 10'000.00   |           | 10'000.00      | 25'924.00       |
| 380.05 CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS          | 10'000.00   |           | 10'000.00      | 25'924.00       |
| 620043 CONTRIBUTIONS                             |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -26'161.25      |
| 430.01 TAXES DE REMPLACEMENT ABRIS PC            |             | 10'000.00 | -10'000.00     | -25'924.00      |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES                    |             |           |                | -237.25         |

| DESIGNATION                        |                                          | BUDGET 2006  |              | BUDGET        | COMPTES       |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                    |                                          | CHARGES      | REVENUS      | 2005          | 2004          |
| 79 BUREAU OFF. SUISSE CHRONOMETRES |                                          |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                  |                                          | 1'736'700.00 |              | 1'677'484.00  | 1'982'664.50  |
| TOTAL DES PRODUITS                 |                                          |              | 1'736'700.00 | -1'677'484.00 | -1'982'664.50 |
| CHARGES/REVENUS(-)                 |                                          |              |              |               |               |
| 7909 BUREAU D'OBSERVATION          |                                          |              |              |               |               |
| TOTAL DES CHARGES                  |                                          | 1'736'700.00 |              | 1'677'484.00  | 1'982'664.50  |
| TOTAL DES PRODUITS                 |                                          |              | 1'736'700.00 | -1'677'484.00 | -1'982'664.50 |
| CHARGES/REVENUS(-)                 |                                          |              |              |               |               |
| 790930                             | CHARGES DE PERSONNEL                     | 1'072'600.00 |              | 1'055'300.00  | 1'085'029.15  |
| 301.00                             | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                 | 911'300.00   |              | 899'600.00    | 937'794.10    |
| 303.00                             | AVS                                      | 46'900.00    |              | 45'500.00     | 48'012.55     |
| 303.01                             | ALFA                                     | 17'900.00    |              | 17'400.00     | 18'353.50     |
| 303.02                             | CHOMAGE                                  | 9'000.00     |              | 7'600.00      | 8'974.35      |
| 304.00                             | CAISSE DE PENSIONS                       | 74'100.00    |              | 74'400.00     | 61'800.05     |
| 305.00                             | ACCIDENTS                                | 9'100.00     |              | 6'500.00      | 8'294.60      |
| 307.00                             | PRESTATIONS AUX RETRAITES                | 1'800.00     |              | 1'800.00      | 1'800.00      |
| 309.01                             | FORMATION                                | 2'500.00     |              | 2'500.00      |               |
| 790931                             | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES          | 343'300.00   |              | 328'150.00    | 307'993.46    |
| 310.01                             | FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES ET ANNONCES | 5'000.00     |              | 7'000.00      | 3'520.25      |
| 311.00                             | MOBILIER ET MATERIEL                     | 32'500.00    |              | 36'000.00     | 29'939.10     |
| 312.01                             | ELECTRICITE                              | 32'000.00    |              | 38'000.00     | 29'468.20     |
| 313.02                             | MATERIEL D'ENTRETIEN                     | 3'800.00     |              | 3'800.00      | 1'222.76      |
| 315.00                             | ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER        | 19'300.00    |              | 16'100.00     | 18'865.70     |
| 316.00                             | FRAIS DE LOCAUX                          | 89'000.00    |              | 84'000.00     | 80'496.55     |
| 317.00                             | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DIVERS          | 5'500.00     |              | 5'000.00      | 1'738.90      |
| 318.00                             | HONORAIRES                               | 1'500.00     |              |               | 1'042.20      |
| 318.02                             | TELEPHONES                               | 6'500.00     |              | 5'500.00      | 3'161.50      |
| 318.03                             | PORT                                     |              |              |               | 602.00        |
| 318.06                             | ASSURANCES                               | 19'700.00    |              | 9'800.00      | 8'775.90      |
| 318.26                             | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX            | 18'500.00    |              | 18'500.00     | 15'866.50     |
| 318.27                             | ALARMES, SECURITE                        | 5'800.00     |              | 3'800.00      | 4'921.65      |
| 319.07                             | T.V.A.                                   | 104'200.00   |              | 100'650.00    | 108'372.25    |
| 790936                             | SUBVENTIONS ACCORDEES                    |              |              |               |               |
| 380.06                             | ATTRIBUTIONS RESERVE B.O.                | 306'800.00   |              | 280'034.00    | 575'641.89    |

| DESIGNATION                               | BUDGET 2006 |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                           | CHARGES     | REVENUS      |                |                 |
| 790939 IMPUTATIONS INTERNES               | 14'000.00   |              | 14'000.00      | 14'000.00       |
| 390.25 PART AUX CHARGES ADMINISTRATIVES   | 14'000.00   |              | 14'000.00      | 14'000.00       |
| 790943 REDEVANCES                         |             | 1'736'700.00 | -1'677'484.00  | -1'982'664.50   |
| 434.19 PRODUITS DES OBSERVATIONS (TVA 6%) |             | 1'736'700.00 | -1'677'484.00  | -1'806'205.30   |
| 436.00 ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN    |             |              |                | -123.20         |
| 436.16 RECUPERATION T.V.A.                |             |              |                | -176'336.00     |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006  |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES      | REVENUS      |                |                 |
| <b>90 SERVICES INDUSTRIELS</b>              |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 4'964'250.00 |              | 4'895'370.00   | 4'719'540.36    |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              | 5'498'300.00 | 5'409'800.00   | 5'456'137.11    |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |              | -534'050.00  | -514'430.00    | -736'596.75     |
| <b>9110 ECLAIRAGE PUBLIC</b>                |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 487'500.00   |              | 484'000.00     | 322'800.00      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              |              |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 487'500.00   |              | 484'000.00     | 322'800.00      |
| 911031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 487'500.00   |              | 484'000.00     | 322'800.00      |
| 312.25 ACHAT ENERGIE                        | 150'000.00   |              | 163'000.00     | 172'160.00      |
| 318.31 MANDAT SIM S.A.                      | 337'500.00   |              | 321'000.00     | 150'640.00      |
| <b>93 SERVICE DE L'EAU</b>                  |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 3'625'950.00 |              | 3'427'250.00   | 3'352'320.08    |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              | 3'625'950.00 | -3'427'250.00  | -3'352'320.08   |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |              |              |                |                 |
| <b>9300 CAPTAGE, ADUCC., UC, RESERVOIRS</b> |              |              |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 1'660'250.00 |              | 1'581'090.00   | 1'538'977.00    |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              |              |                |                 |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 1'660'250.00 |              | 1'581'090.00   | 1'538'977.00    |
| 930031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 1'202'800.00 |              | 1'150'000.00   | 1'110'000.00    |
| 318.31 MANDAT SIM S.A.                      | 1'202'800.00 |              | 1'150'000.00   | 1'110'000.00    |
| 930033 AMORTISSEMENTS                       | 249'350.00   |              | 239'260.00     | 232'630.00      |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 249'350.00   |              | 239'260.00     | 232'630.00      |
| 930039 IMPUTATIONS INTERNES                 | 208'100.00   |              | 191'830.00     | 196'347.00      |
| 390.17 INTERETS                             | 208'100.00   |              | 191'830.00     | 196'347.00      |

| DESIGNATION                                 | BUDGET 2006  |               | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                             | CHARGES      | REVENUS       |                |                 |
| <b>9301 DISTRIBUTION EAU</b>                |              |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 1'634'320.00 |               | 1'526'980.00   | 1'509'560.08    |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              | 3'480'950.00  | -3'282'250.00  | -3'209'542.58   |
| CHARGES/REVENUS(-)                          |              | -1'846'630.00 | -1'755'270.00  | -1'699'982.50   |
| 930131 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 993'500.00   |               | 950'000.00     | 925'000.00      |
| 318.31 MANDAT SIM S.A.                      | 993'500.00   |               | 950'000.00     | 925'000.00      |
| 930133 AMORTISSEMENTS                       | 308'820.00   |               | 266'750.00     | 254'998.35      |
| 330.00 PERTES SUR DEBITEURS                 |              |               |                | 23'388.35       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                       | 308'820.00   |               | 266'750.00     | 231'610.00      |
| 930138 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX   |              |               |                | 56'485.73       |
| 380.09 ATTRIBUTION RESERVE EAU              |              |               |                | 56'485.73       |
| 930139 IMPUTATIONS INTERNES                 | 332'000.00   |               | 310'230.00     | 273'076.00      |
| 390.17 INTERETS                             | 332'000.00   |               | 310'230.00     | 273'076.00      |
| 930143 VENTES ET CONTRIBUTIONS              |              | 3'102'000.00  | -3'190'300.00  | -3'209'542.58   |
| 434.35 TAXE DE BASE EAU                     |              | 1'019'800.00  | -1'024'000.00  | -1'011'075.35   |
| 435.08 VENTES D'EAU                         |              | 2'082'200.00  | -2'166'300.00  | -2'178'227.30   |
| 436.01 RECUPERATIONS DIVERSES               |              |               |                | -20'239.93      |
| 930148 PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX   |              | 378'950.00    | -91'950.00     |                 |
| 480.06 PRELEVEMENT RESERVE EAU              |              | 378'950.00    | -91'950.00     |                 |
| <b>9302 BRANCHEMENTS ET COMPTEURS D'EAU</b> |              |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                           | 331'380.00   |               | 319'180.00     | 303'783.00      |
| TOTAL DES PRODUITS                          |              | 145'000.00    | -145'000.00    | -142'777.50     |
| CHARGES/REVENUS(-)                          | 186'380.00   |               | 174'180.00     | 161'005.50      |
| 930231 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES      | 313'700.00   |               | 300'000.00     | 285'000.00      |
| 318.31 MANDAT SIM S.A.                      | 313'700.00   |               | 300'000.00     | 285'000.00      |

| DESIGNATION                                       | BUDGET 2006 |               | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                   | CHARGES     | REVENUS       |                |                 |
| 930233 AMORTISSEMENTS                             | 11'840.00   |               | 12'340.00      | 11'840.00       |
| 331.00 AMORTISSEMENTS                             | 11'840.00   |               | 12'340.00      | 11'840.00       |
| 930239 IMPUTATIONS INTERNES                       | 5'840.00    |               | 6'840.00       | 6'943.00        |
| 390.17 INTERETS                                   | 5'840.00    |               | 6'840.00       | 6'943.00        |
| 930243 VENTES ET CONTRIBUTIONS                    |             | 145'000.00    | -145'000.00    | -142'777.50     |
| 435.09 FORFAITS DE BRANCHEMENT                    |             | 145'000.00    | -145'000.00    | -142'777.50     |
| <b>9900 SERV. INDUS., ADMINISTRATION GENERALE</b> |             |               |                |                 |
| TOTAL DES CHARGES                                 | 850'800.00  |               | 984'120.00     | 1'044'420.28    |
| TOTAL DES PRODUITS                                |             | 1'872'350.00  | -1'982'550.00  | -2'103'817.03   |
| CHARGES/REVENUS(-)                                |             | -1'021'550.00 | -998'430.00    | -1'059'396.75   |
| 990030 CHARGES DE PERSONNEL                       | 119'500.00  |               | 34'020.00      | 224'979.28      |
| 301.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL                   | 63'800.00   |               |                | 164'821.23      |
| 303.00 AVS                                        | 3'300.00    |               |                | 9'804.75        |
| 303.01 ALFA                                       | 1'200.00    |               |                | 3'748.60        |
| 303.02 CHOMAGE                                    | 600.00      |               |                | 1'843.70        |
| 304.00 CAISSE DE PENSIONS                         | 5'500.00    |               |                | 15'300.15       |
| 305.00 ACCIDENTS                                  | 100.00      |               |                | 1'275.60        |
| 307.00 PRESTATIONS AUX RETRAITES                  |             |               |                | 60.00           |
| 307.01 PRESTATIONS RENCH. AUX RETRAITES           | 45'000.00   |               | 34'020.00      | 28'125.25       |
| 990038 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX     | 10'500.00   |               | 34'100.00      | 10'500.00       |
| 380.02 ATTRIBUTION RESERVE CP FONCTIONS PENIBLES  | 10'500.00   |               | 34'100.00      | 10'500.00       |
| 990039 IMPUTATIONS INTERNES                       | 720'800.00  |               | 916'000.00     | 808'941.00      |
| 390.07 INFORMATIQUE                               |             |               | 60'000.00      |                 |
| 390.17 INTERETS                                   | 685'800.00  |               | 740'000.00     | 774'021.00      |
| 390.26 FINANCES                                   |             |               | 81'000.00      |                 |
| 390.30 LOCATION TECHNICUM 21                      | 35'000.00   |               | 35'000.00      | 34'920.00       |

| DESIGNATION                                       | BUDGET 2006 |              | BUDGET<br>2005 | COMPTES<br>2004 |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                   | CHARGES     | REVENUS      |                |                 |
| 990042 REVENUS DE BIENS                           |             | 486'550.00   | -486'550.00    | -486'550.00     |
| 425.00 PATRIMOINE ADMINISTRATIF                   |             | 86'550.00    | -86'550.00     | -86'550.00      |
| 425.03 DIVIDENDE SIM S.A.                         |             | 400'000.00   | -400'000.00    | -400'000.00     |
| 990043 CONTRIBUTIONS                              |             | 1'385'800.00 | -1'496'000.00  | -1'617'267.03   |
| 434.31 FACTURATION FRAIS INFORMATIQUE ET FINANCES |             | 80'000.00    | -141'000.00    | -215'706.03     |
| 434.32 FACTURATION LOCATION                       |             | 35'000.00    | -35'000.00     | -34'920.00      |
| 434.33 FACTURATION INTERETS                       |             | 685'800.00   | -740'000.00    | -774'021.00     |
| 434.34 REDEVANCE                                  |             | 585'000.00   | -580'000.00    | -592'620.00     |



# Statistique par nature

| Désignation                                                  | BUDGET 2006          |         | BUDGET 2005          |         | COMPTES 2004         |         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                              | CHARGES              | REVENUS | CHARGES              | REVENUS | CHARGES              | REVENUS |
| <b>3 C H A R G E S</b>                                       | <b>63'133'328.00</b> |         | <b>62'959'360.70</b> |         | <b>71'121'041.20</b> |         |
| <b>30 CHARGES DU PERSONNEL</b>                               | <b>30'120'372.00</b> |         | <b>29'130'293.00</b> |         | <b>28'991'594.20</b> |         |
| 300 Autorités et commission                                  | 446'300.00           |         | 442'000.00           |         | 502'708.15           |         |
| 301 Personnel administratif et exploitation                  | 13'804'000.00        |         | 13'250'880.00        |         | 13'158'523.85        |         |
| 302 Personnel enseignant                                     | 10'872'600.00        |         | 10'654'400.00        |         | 10'664'908.70        |         |
| 303 Assurances sociales                                      | 2'029'500.00         |         | 1'962'870.00         |         | 1'942'363.95         |         |
| 304 Caisse de pensions                                       | 1'965'500.00         |         | 1'918'770.00         |         | 1'823'039.53         |         |
| 305 Accidents                                                | 193'700.00           |         | 173'800.00           |         | 179'576.72           |         |
| 306 Prestations en nature                                    | 18'742.00            |         | 21'997.00            |         | 25'574.65            |         |
| 307 Prestations aux retraités                                | 639'600.00           |         | 589'770.00           |         | 550'192.50           |         |
| 308 Personnel temporaire                                     | 10'200.00            |         | 16'200.00            |         | 12'111.20            |         |
| 309 Autres charges de personnel                              | 140'230.00           |         | 99'606.00            |         | 132'594.95           |         |
| <b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>                    | <b>12'337'280.00</b> |         | <b>12'150'999.00</b> |         | <b>12'112'927.66</b> |         |
| 310 Fourn. bureau, mat.enseignement, imprimés, mat. scolaire | 339'215.00           |         | 368'060.00           |         | 502'900.65           |         |
| 311 Mobilier, machines, véhicules                            | 262'800.00           |         | 262'050.00           |         | 249'260.94           |         |
| 312 Eau, énergie, combustibles                               | 1'602'600.00         |         | 1'659'900.00         |         | 1'650'972.65         |         |
| 313 Autres marchandises                                      | 1'944'265.00         |         | 1'831'035.00         |         | 1'864'481.88         |         |
| 314 Entretien des immeubles                                  | 1'060'000.00         |         | 1'067'000.00         |         | 1'075'016.37         |         |
| 315 Entretien objets mobiliers                               | 155'050.00           |         | 147'100.00           |         | 128'423.45           |         |
| 316 Loyers et fermages                                       | 701'300.00           |         | 811'950.00           |         | 805'373.90           |         |
| 317 Déplacements                                             | 218'990.00           |         | 203'170.00           |         | 200'832.50           |         |
| 318 Honoraires et assurances                                 | 5'704'640.00         |         | 5'450'654.00         |         | 5'224'960.07         |         |
| 319 Frais divers                                             | 348'420.00           |         | 350'080.00           |         | 410'705.25           |         |
| <b>32 INTERETS PASSIFS</b>                                   | <b>5'287'290.00</b>  |         | <b>5'494'320.00</b>  |         | <b>5'540'902.69</b>  |         |
| 321 Intérêts sur dettes à court terme                        | 100'000.00           |         | 67'900.00            |         | 28'587.18            |         |
| 322 Intérêts sur dettes à moyen et long terme                | 5'143'290.00         |         | 5'411'420.00         |         | 5'468'853.58         |         |
| 323 Intérêts envers entités particulières                    |                      |         | 0.00                 |         | 0.00                 |         |
| 329 Intérêts rémunérateurs SIPP                              | 44'000.00            |         | 15'000.00            |         | 43'461.93            |         |

**Statistique par nature**

| Désignation                                              | BUDGET 2006         |         | BUDGET 2005         |         | COMPTES 2004         |         |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                          | CHARGES             | REVENUS | CHARGES             | REVENUS | CHARGES              | REVENUS |
| <b>33 AMORTISSEMENTS</b>                                 | <b>4'477'190.00</b> |         | <b>5'107'276.10</b> |         | <b>5'311'600.55</b>  |         |
| 330 Patrimoine financier                                 | 1'256'700.00        |         | 1'107'400.00        |         | 1'539'999.34         |         |
| 331 Patrimoine administratif - amortissements ordinaires | 3'220'490.00        |         | 3'999'876.10        |         | 3'771'601.21         |         |
| 332 Amortissements complémentaires                       |                     |         | 0.00                |         | 0.00                 |         |
| <b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>   | <b>1'027'856.00</b> |         | <b>1'061'589.00</b> |         | <b>3'253'446.54</b>  |         |
| 351 Cantons                                              | 320'800.00          |         | 309'125.00          |         | 136'644.50           |         |
| 352 Communes                                             | 707'056.00          |         | 752'464.00          |         | 3'116'802.04         |         |
| <b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>                          | <b>5'955'750.00</b> |         | <b>5'572'880.00</b> |         | <b>11'388'439.99</b> |         |
| 361 Cantons                                              | 3'069'800.00        |         | 2'753'600.00        |         | 8'355'867.46         |         |
| 362 Communes                                             | 379'000.00          |         | 375'000.00          |         | 375'000.00           |         |
| 364 Sociétés d'économie mixte                            | 22'000.00           |         | 22'000.00           |         | 470'000.00           |         |
| 365 Institutions privées                                 | 1'750'450.00        |         | 1'581'400.00        |         | 1'523'366.88         |         |
| 366 Aides individuelles                                  | 734'500.00          |         | 840'880.00          |         | 664'205.65           |         |
| <b>37 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES</b>                      | <b>0.00</b>         |         | <b>0.00</b>         |         | <b>0.00</b>          |         |
| 371 Cantons                                              | 0.00                |         | 0.00                |         | 0.00                 |         |
| <b>38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>         | <b>527'320.00</b>   |         | <b>532'197.00</b>   |         | <b>1'011'391.08</b>  |         |
| 380 Attributions aux financements spéciaux               | 527'320.00          |         | 532'197.00          |         | 1'011'391.08         |         |
| <b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>                           | <b>3'400'270.00</b> |         | <b>3'909'806.60</b> |         | <b>3'510'738.49</b>  |         |
| 390 Imputations internes                                 | 3'400'270.00        |         | 3'909'806.60        |         | 3'510'738.49         |         |

### Statistique par nature

| Désignation                                                  | BUDGET 2006 |                      | BUDGET 2005 |                      | COMPTES 2004 |                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                              | CHARGES     | REVENUS              | CHARGES     | REVENUS              | CHARGES      | REVENUS              |
| <b>4 REVENUS</b>                                             |             | <b>61'428'156.00</b> |             | <b>61'174'458.20</b> |              | <b>69'565'706.91</b> |
| <b>40 IMPOTS</b>                                             |             | <b>28'079'000.00</b> |             | <b>26'797'400.00</b> |              | <b>35'194'731.40</b> |
| 400 Impôts sur revenu et fortune                             |             | 21'261'000.00        |             | 21'302'900.00        |              | 28'260'093.00        |
| 401 Impôts sur capital et bénéfice                           |             | 6'465'000.00         |             | 5'120'000.00         |              | 5'565'395.55         |
| 402 Impôts fonciers                                          |             | 260'000.00           |             | 300'000.00           |              | 1'261'032.75         |
| 406 Impôts sur la propriété                                  |             | 93'000.00            |             | 74'500.00            |              | 108'210.10           |
| <b>41 PATENTES ET CONCESSIONS</b>                            |             | <b>46'000.00</b>     |             | <b>51'500.00</b>     |              | <b>54'550.20</b>     |
| 410 Patentes et concessions                                  |             | 46'000.00            |             | 51'500.00            |              | 54'550.20            |
| <b>42 REVENUS DE BIENS</b>                                   |             | <b>3'592'550.00</b>  |             | <b>3'382'550.00</b>  |              | <b>3'337'368.75</b>  |
| 420 Comptes bancaires                                        |             | 15'000.00            |             | 18'000.00            |              | 12'718.88            |
| 421 Créances                                                 |             | 238'000.00           |             | 238'000.00           |              | 222'562.77           |
| 422 Capitaux du patrimoine financier                         |             | 500.00               |             | 500.00               |              | 525.00               |
| 423 Immeubles du patrimoine financier                        |             | 2'240'400.00         |             | 2'236'400.00         |              | 2'221'963.65         |
| 425 Prêts du patrimoine administratif                        |             | 602'450.00           |             | 612'450.00           |              | 602'887.70           |
| 427 Immeubles du patrimoine administratif                    |             | 288'700.00           |             | 277'200.00           |              | 276'710.75           |
| 429 Rétrocession emprunt                                     |             | 207'500.00           |             |                      |              |                      |
| <b>43 CONTRIBUTIONS</b>                                      |             | <b>14'079'136.00</b> |             | <b>14'950'311.60</b> |              | <b>15'705'321.67</b> |
| 430 Contributions de remplacement                            |             | 10'000.00            |             | 10'000.00            |              | 25'735.95            |
| 431 Emoluments administratifs                                |             | 483'500.00           |             | 292'200.00           |              | 402'077.30           |
| 434 Taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation |             | 10'006'036.00        |             | 11'087'671.60        |              | 11'215'985.83        |
| 435 Ventes                                                   |             | 2'785'200.00         |             | 2'719'400.00         |              | 2'714'806.04         |
| 436 Dédommagements de tiers                                  |             | 617'400.00           |             | 683'000.00           |              | 1'034'070.62         |
| 438 Prestations de services pour investissements             |             | 148'000.00           |             | 127'640.00           |              | 264'348.78           |
| 439 Autres recettes                                          |             | 29'000.00            |             | 30'400.00            |              | 48'297.15            |

**Statistique par nature**

| Désignation                                                     | BUDGET 2006 |                     | BUDGET 2005 |                     | COMPTES 2004 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                                                                 | CHARGES     | REVENUS             | CHARGES     | REVENUS             | CHARGES      | REVENUS             |
| <b>44 PART A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION</b> |             | <b>94'000.00</b>    |             | <b>94'000.00</b>    |              | <b>94'954.10</b>    |
| 441 Part à des recettes cantonales                              |             | 94'000.00           |             | 94'000.00           |              | 94'954.10           |
| <b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>             |             | <b>2'126'600.00</b> |             | <b>1'777'600.00</b> |              | <b>1'756'289.20</b> |
| 451 Cantons                                                     |             | 205'900.00          |             | 198'600.00          |              | 207'341.40          |
| 452 Communes                                                    |             | 1'920'700.00        |             | 1'579'000.00        |              | 1'548'947.80        |
| <b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>                                  |             | <b>9'132'400.00</b> |             | <b>9'640'800.00</b> |              | <b>9'432'501.50</b> |
| 460 Confédération                                               |             | 38'100.00           |             | 44'400.00           |              | 50'283.20           |
| 461 Cantons                                                     |             | 5'178'700.00        |             | 5'275'900.00        |              | 5'366'547.60        |
| 462 Communes                                                    |             | 3'907'000.00        |             | 4'318'000.00        |              | 4'014'983.00        |
| 469 Autres subventions                                          |             | 8'600.00            |             | 2'500.00            |              | 687.70              |
| <b>47 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER</b>                            |             | <b>0.00</b>         |             | <b>0.00</b>         |              | <b>0.00</b>         |
| 474 Redevance sur vente d'eau                                   |             | 0.00                |             | 0.00                |              | 0.00                |
| <b>48 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>            |             | <b>878'200.00</b>   |             | <b>570'490.00</b>   |              | <b>479'251.60</b>   |
| 480 Prélèvements sur les financements spéciaux                  |             | 878'200.00          |             | 570'490.00          |              | 479'251.60          |
| <b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>                                  |             | <b>3'400'270.00</b> |             | <b>3'909'806.60</b> |              | <b>3'510'738.49</b> |
| 490 Imputations internes                                        |             | 3'400'270.00        |             | 3'909'806.60        |              | 3'510'738.49        |

**Statistique par fonction**

| Désignation                                        | BUDGET 2006          |                     | BUDGET 2005          |                     | COMPTES 2004         |                     |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                    | CHARGES              | REVENUS             | CHARGES              | REVENUS             | CHARGES              | REVENUS             |
| 11 Législatif                                      | 12'000.00            | 0.00                | 19'000.00            | 0.00                | 26'198.90            | 0.00                |
| 12 Exécutif                                        | 571'400.00           | 8'000.00            | 562'000.00           | 8'000.00            | 635'192.00           | 7'500.00            |
| 20 Finances et contributions                       | 837'180.00           | 115'000.00          | 802'570.00           | 181'000.00          | 787'116.53           | 219'414.58          |
| 29 Autres administrations                          | 2'398'930.00         | 236'900.00          | 2'423'920.00         | 298'500.00          | 2'235'968.33         | 315'402.95          |
| 30 Prestations aux retraités                       | 678'600.00           | 0.00                | 623'350.00           | 0.00                | 606'007.25           | 0.00                |
| 90 Tâches non ventilables                          | 349'400.00           | 53'200.00           | 505'600.00           | 52'000.00           | 477'733.45           | 53'516.40           |
| <b>TOTAL ADMINISTRATION</b>                        | <b>4'847'510.00</b>  | <b>413'100.00</b>   | <b>4'936'440.00</b>  | <b>539'500.00</b>   | <b>4'768'216.46</b>  | <b>595'833.93</b>   |
| 101 Justice                                        | 896'800.00           | 661'200.00          | 593'800.00           | 337'500.00          | 573'389.35           | 335'398.20          |
| 113 Corps de police                                | 1'929'137.00         | 146'000.00          | 1'889'998.00         | 136'000.00          | 1'838'980.10         | 160'163.96          |
| 140 Police du feu                                  | 1'022'156.00         | 1'400.00            | 1'108'214.00         | 39'950.00           | 1'282'731.19         | 64'913.05           |
| 151 Instruction militaire                          | 5'600.00             | 8'700.00            | 5'600.00             | 8'700.00            | 5'254.50             | 8'760.00            |
| 160 Protection civile                              | 188'550.00           | 10'000.00           | 179'885.00           | 10'000.00           | 35'604.45            | 26'161.25           |
| <b>TOTAL SECURITE PUBLIQUE</b>                     | <b>4'042'243.00</b>  | <b>827'300.00</b>   | <b>3'777'497.00</b>  | <b>532'150.00</b>   | <b>3'735'959.59</b>  | <b>595'396.46</b>   |
| 200 Jardins d'enfants                              | 1'252'330.00         | 422'900.00          | 1'220'320.00         | 412'900.00          | 1'210'068.62         | 429'566.55          |
| 210 Ecole primaire                                 | 5'995'870.00         | 1'946'000.00        | 5'939'350.00         | 2'006'000.00        | 6'028'801.23         | 2'014'460.10        |
| 212 Ecole secondaire, moyen                        | 8'928'510.00         | 4'072'000.00        | 8'718'810.00         | 4'097'100.00        | 8'729'836.29         | 3'978'298.30        |
| 213 Ecole secondaire, supérieur                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 130'000.00          | 0.00                 | 212'839.00          |
| 219 Dépenses non ventilables pour écoles publiques | 554'560.00           | 427'236.00          | 519'860.00           | 396'036.00          | 534'150.86           | 456'277.80          |
| 239 Formation professionnelle                      | 80'000.00            | 65'000.00           | 315'451.60           | 305'951.60          | 371'237.30           | 36'624.70           |
| 260 Ecole technique                                | 185'000.00           | 265'000.00          | 930'300.00           | 1'135'151.60        | 2'858'999.15         | 1'412'322.45        |
| 292 Formation des adultes                          | 2'000.00             | 0.00                | 2'100.00             | 0.00                | 1'437.90             | 0.00                |
| <b>TOTAL ENSEIGNEMENT</b>                          | <b>16'998'270.00</b> | <b>7'198'136.00</b> | <b>17'646'191.60</b> | <b>8'483'139.20</b> | <b>19'734'531.35</b> | <b>8'540'388.90</b> |

**Statistique par fonction**

| Désignation                                    | BUDGET 2006         |                     | BUDGET 2005         |                     | COMPTES 2004        |                   |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                | CHARGES             | REVENUS             | CHARGES             | REVENUS             | CHARGES             | REVENUS           |
| 300 Bibliothèques                              | 645'300.00          | 94'700.00           | 676'974.90          | 94'700.00           | 665'637.73          | 103'370.00        |
| 301 Musées                                     | 1'100'485.00        | 688'640.00          | 1'076'469.00        | 691'940.00          | 1'085'675.15        | 245'762.05        |
| 302 Théâtre - concerts                         | 247'150.00          | 75'000.00           | 252'050.00          | 70'000.00           | 248'553.80          | 74'319.00         |
| 309 Autres tâches culturelles                  | 611'000.00          | 0.00                | 541'300.00          | 0.00                | 507'425.45          | 0.00              |
| 310 Protection Sites et Monuments              | 5'000.00            | 0.00                | 5'000.00            | 0.00                | 1'235.75            | 0.00              |
| 330 Parcs publics, zone de verdure             | 649'320.00          | 7'300.00            | 615'876.00          | 7'300.00            | 553'920.22          | 4'555.50          |
| 340 Sports                                     | 1'694'880.00        | 548'000.00          | 1'705'165.00        | 541'600.00          | 1'579'425.51        | 480'246.15        |
| 350 Autres loisirs                             | 158'570.00          | 43'500.00           | 156'604.00          | 38'300.00           | 244'245.45          | 28'077.00         |
| 390 Eglises                                    | 153'600.00          | 64'000.00           | 154'100.00          | 64'200.00           | 140'907.50          | 58'498.25         |
| <b>TOTAL C U L T U R E - L O I S I R S</b>     | <b>5'265'305.00</b> | <b>1'521'140.00</b> | <b>5'183'538.90</b> | <b>1'508'040.00</b> | <b>5'027'026.56</b> | <b>994'827.95</b> |
| 400 Hôpitaux                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4'799'349.00        | 0.00              |
| 460 Service médical des écoles                 | 472'930.00          | 216'440.00          | 499'625.00          | 306'980.00          | 553'176.32          | 368'482.60        |
| 470 Contrôle denrées alimentaires              | 38'000.00           | 0.00                | 38'000.00           | 0.00                | 37'574.15           | 0.00              |
| <b>TOTAL S A N T E</b>                         | <b>510930</b>       | <b>216440</b>       | <b>537625</b>       | <b>306980</b>       | <b>5'390'099.47</b> | <b>368'482.60</b> |
| 500 Assurance vieillesse                       | 0.00                | 0.00                | 84'300.00           | 0.00                | 308'739.05          | 0.00              |
| 540 Aide à la jeunesse                         | 866'400.00          | 30'000.00           | 872'300.00          | 45'000.00           | 1'380'156.95        | 37'960.45         |
| 570 Maisons pour personnes âgées               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 431'109.00          | 0.00              |
| 581 Aide aux indigents                         | 3'457'480.00        | 46'000.00           | 2'957'060.00        | 46'000.00           | 2'950'081.46        | 45'245.90         |
| 582 Office du Travail                          | 206'300.00          | 23'000.00           | 209'500.00          | 23'000.00           | 219'374.35          | 22'399.55         |
| 589 Autres tâches d'assistance                 | 30'900.00           | 0.00                | 31'000.00           | 0.00                | 43'258.10           | 0.00              |
| <b>TOTAL P R E V O Y A N C E S O C I A L E</b> | <b>4'561'080.00</b> | <b>99'000.00</b>    | <b>4'154'160.00</b> | <b>114'000.00</b>   | <b>5'332'718.91</b> | <b>105'605.90</b> |

**Statistique par fonction**

| <b>Désignation</b>              |                                  | <b>BUDGET 2006</b>  |                     | <b>BUDGET 2005</b>  |                     | <b>COMPTES 2004</b> |                     |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                  | <b>CHARGES</b>      | <b>REVENUS</b>      | <b>CHARGES</b>      | <b>REVENUS</b>      | <b>CHARGES</b>      | <b>REVENUS</b>      |
| 620 Routes communales           |                                  | 3'128'690.00        | 254'100.00          | 3'168'823.00        | 278'000.00          | 3'121'520.71        | 306'540.75          |
| 650 Chemins de fer privés       |                                  | 16'000.00           | 0.00                | 15'000.00           | 0.00                | 16'200.00           | 0.00                |
| 651 Entreprises de trafic local |                                  | 903'300.00          | 0.00                | 850'200.00          | 0.00                | 728'755.00          | 0.00                |
| 670 Places d'aviation           |                                  | 51'000.00           | 0.00                | 54'500.00           | 0.00                | 54'500.00           | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>T R A F I C</b>               | <b>4'098'990.00</b> | <b>254'100.00</b>   | <b>4'088'523.00</b> | <b>278'000.00</b>   | <b>3'920'975.71</b> | <b>306'540.75</b>   |
| 700 Approvisionnement en eau    |                                  | 3'625'950.00        | 3'625'950.00        | 3'427'250.00        | 3'427'250.00        | 3'352'320.08        | 3'352'320.08        |
| 710 Protection des eaux         |                                  | 1'539'410.00        | 1'539'410.00        | 1'657'305.00        | 1'657'305.00        | 1'604'596.89        | 1'604'596.89        |
| 711 Evacuation des eaux claires |                                  | 4'200.00            | 0.00                | 4'700.00            | 0.00                | 4'200.00            | 0.00                |
| 720 Traitement des déchets      |                                  | 2'147'530.00        | 2'147'530.00        | 1'940'920.00        | 1'940'920.00        | 1'952'398.90        | 1'952'398.90        |
| 721 Traitement des déchets      |                                  | 441'930.00          | 47'500.00           | 441'989.00          | 49'150.00           | 493'930.11          | 58'501.90           |
| 740 Cimetière                   |                                  | 283'340.00          | 81'000.00           | 241'480.00          | 80'500.00           | 208'191.60          | 62'679.95           |
| 770 Protection de la nature     |                                  | 10'000.00           | 0.00                | 15'000.00           | 0.00                | 14'330.00           | 0.00                |
| 780 Toilettes publiques         |                                  | 21'530.00           | 2'900.00            | 19'800.00           | 2'900.00            | 12'789.85           | 2'940.00            |
| 790 Aménagement du territoire   |                                  | 740'070.00          | 247'500.00          | 738'850.20          | 169'000.00          | 711'910.19          | 327'071.70          |
| 791 Plans de développement      |                                  | 30'500.00           | 0.00                | 30'750.00           | 0.00                | 52'887.35           | 0.00                |
| 792 Construction de logements   |                                  | 87'000.00           | 0.00                | 99'000.00           | 0.00                | 85'820.05           | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>E N V I R O N N E M E N T</b> | <b>8'931'460.00</b> | <b>7'691'790.00</b> | <b>8'617'044.20</b> | <b>7'327'025.00</b> | <b>8'493'375.02</b> | <b>7'360'509.42</b> |

**Statistique par fonction**

| Désignation                                | BUDGET 2006          |                      | BUDGET 2005          |                      | COMPTES 2004         |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                            | CHARGES              | REVENUS              | CHARGES              | REVENUS              | CHARGES              | REVENUS              |
| 803 Lutte contre les épizooties            | 22'260.00            | 0.00                 | 8'165.00             | 0.00                 | 7'918.00             | 0.00                 |
| 804 Production végétale                    | 5'000.00             | 0.00                 | 6'900.00             | 0.00                 | 4'823.00             | 0.00                 |
| 812 Forêts communales                      | 734'460.00           | 630'880.00           | 512'496.00           | 389'600.00           | 534'963.21           | 428'821.14           |
| 830 Tourisme                               | 90'200.00            | 0.00                 | 111'000.00           | 0.00                 | 108'646.75           | 0.00                 |
| 840 Industrie, artisanat, commerce         | 1'822'900.00         | 1'736'700.00         | 1'758'684.00         | 1'677'484.00         | 2'122'384.78         | 1'982'664.50         |
| 860 Électricité                            | 1'338'300.00         | 1'872'350.00         | 1'468'120.00         | 1'982'550.00         | 1'367'220.28         | 2'103'817.03         |
| <b>TOTAL      <i>ECONOMIE PUBLIQUE</i></b> | <b>4'013'120.00</b>  | <b>4'239'930.00</b>  | <b>3'865'365.00</b>  | <b>4'049'634.00</b>  | <b>4'145'956.02</b>  | <b>4'515'302.67</b>  |
| 900 Impôts                                 | 1'146'500.00         | 28'312'500.00        | 1'052'400.00         | 27'030'900.00        | 1'419'430.69         | 35'413'545.50        |
| 921 Péréquation canton-commune             | 0.00                 | 3'907'000.00         | 0.00                 | 4'318'000.00         | 0.00                 | 4'014'983.00         |
| 932 Part communale aux patentes            | 0.00                 | 32'500.00            | 0.00                 | 35'000.00            | 0.00                 | 29'947.50            |
| 933 Part communale aux droits cantonaux    | 0.00                 | 94'000.00            | 0.00                 | 94'000.00            | 0.00                 | 94'954.10            |
| 940 Intérêts                               | 5'287'290.00         | 784'080.00           | 5'494'320.00         | 631'990.00           | 5'540'902.69         | 594'596.18           |
| 941 Frais d'emprunts et émissions          | 17'500.00            | 0.00                 | 23'800.00            | 0.00                 | 4'696.85             | 0.00                 |
| 942 Immeubles locatifs, part.financière    | 1'782'900.00         | 2'585'200.00         | 1'768'000.00         | 2'581'000.00         | 1'805'389.35         | 2'532'356.00         |
| 943 Domaines patrimoine financier          | 48'900.00            | 1'462'140.00         | 59'900.00            | 1'654'100.00         | 75'181.40            | 1'680'389.35         |
| 990 Postes non ventilables                 | 1'581'330.00         | 1'789'800.00         | 1'716'056.00         | 1'691'000.00         | 1'728'670.38         | 1'824'135.95         |
| <b>TOTAL      <i>FINANCES - IMPOTS</i></b> | <b>9'864'420.00</b>  | <b>38'967'220.00</b> | <b>10'114'476.00</b> | <b>38'035'990.00</b> | <b>10'574'271.36</b> | <b>46'184'907.58</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>63'133'328.00</b> | <b>61'428'156.00</b> | <b>62'920'860.70</b> | <b>61'174'458.20</b> | <b>71'123'130.45</b> | <b>69'567'796.16</b> |
| <b>DIFFERENCE</b>                          |                      | <b>1'705'172.00</b>  |                      | <b>1'746'402.50</b>  | <b>1'555'334.29</b>  |                      |

## INVESTISSEMENTS - BUDGET 2006

P = prévu à la planification 2006-2009

### INVESTISSEMENTS SUR CREDITS BUDGETAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| <u>501</u>        | <u>SERVICES</u>    | <u>OUVRAGES GENIE CIVIL</u>                                     | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> | <u>REMARQUES</u> |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                   | Ecole primaire     | P Places de jeux pour les collèges                              | 25'000          |                 |                  |
|                   | Voirie             | P Escaliers Beau-Séjour inférieur                               | 100'000         |                 |                  |
|                   | Urbanisme          | P Arborisation le Verger suite                                  | 20'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P Travaux de routes                                             | 150'000         |                 |                  |
|                   | "                  | P Construction couvert pour voitures Malpierrez                 | 65'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P Allée de la Combe-Girard                                      | 15'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P Arrêt de bus collège Beau-Site                                | 30'000          |                 |                  |
|                   | Cimetière          | P Haies                                                         | 30'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P Implantation garages                                          | 25'000          |                 |                  |
|                   | S.I. eau adduction | P Combe-Girard renouvellement captage                           | 50'000          |                 |                  |
|                   | S.I. eau           | P Extensions mineures du réseau                                 | 100'000         |                 |                  |
|                   | S.I. eau           | P Puits des Envers - mise en conformité                         | 40'000          |                 |                  |
|                   | S.I. eau           | P Réservoir communal - réfection 2ème cuve (ouest)              | 130'000         |                 |                  |
| <b>TOTAUX 501</b> |                    |                                                                 | <b>780'000</b>  | <b>0</b>        |                  |
| <u>503</u>        | <u>SERVICES</u>    | <u>TERRAINS BATIS</u>                                           |                 |                 |                  |
|                   |                    | <b>Immeubles administratifs et culturels</b>                    |                 |                 |                  |
|                   | Gérance            | P Billodes 52, garage-voirie, remplacement des portes de garage | 80'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P Billodes 52, garage-voirie, assainissement sous-station       | 27'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P Casino, W.-C., remplacement urinoirs + carrelage              | 20'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P Casino, cuisine, installation d'un séparateur de graisse      | 40'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P M.-A. Calame 6-10, remplacement de l'éclairage 1er étage      | 20'000          |                 |                  |
|                   | "                  | P Centre d'accueil des Calame, pose d'un abri à vélos           | 10'000          |                 |                  |

| <b><u>503</u></b> | <b><u>SERVICES</u></b> | <b><u>TERRAINS BATIS</u></b>                                                                            |                |               |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                   |                        | <b>Immeubles scolaires</b>                                                                              |                |               |
|                   | Gérance                | P Collège des Jeanneret, façades sud et est + attique y.c. fenêtres                                     | 150'000        |               |
|                   | "                      | P Collège des Jeanneret, assainissement de la sous-station CAD                                          | 15'000         |               |
|                   | "                      | P Collège Daniel-Jeanrichard, réfection bitume cours des collèges                                       | 60'000         |               |
|                   | "                      | P Collège Beau-Site et D.-JeanRichard, installation d'une détection incendie avec mesures constructives | 120'000        | 30'000        |
|                   | Piscine-patinoire      | P Peinture bassin                                                                                       | 30'000         |               |
|                   | "                      | P Rénovation vestiaire pour le public + douches                                                         | 170'000        |               |
|                   |                        | <b>TOTAUX 503</b>                                                                                       | <b>742'000</b> | <b>30'000</b> |

| <b><u>506</u></b> | <b><u>SERVICES</u></b>     | <b><u>MOBILIER - MATERIEL - VEHICULES</u></b>                   | <b><u>DEPENSES</u></b> | <b><u>RECETTES</u></b> | <b><u>REMARQUES</u></b> |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                   | Informatique               | P Renouvellement parc informatique                              | 40'000                 |                        |                         |
|                   | "                          | P Bibliothèque de données                                       | 45'000                 |                        |                         |
|                   | Musée des Beaux-Arts       | P Stockage des œuvres (nouveau dépôt et mobilier de stockage)   | 18'000                 |                        |                         |
|                   | "                          | P Réaménagement de l'accueil (mobilier et aide professionnelle) | 25'000                 |                        |                         |
|                   | Bibliothèque de la ville   | P Mobilier + signalétique                                       | 12'000                 |                        |                         |
|                   | Ecole primaire             | P Aquisition de tables pour ordinateurs                         | 19'000                 |                        |                         |
|                   | "                          | P Remplacement des tableaux des classes                         | 20'000                 |                        |                         |
|                   | Ecole secondaire           | P Divers mobilier                                               | 35'000                 |                        |                         |
|                   | Clinique dentaire scolaire | P Equipement divers                                             | 15'000                 |                        |                         |
|                   | Garage                     | P Fosse + lift                                                  | 35'000                 |                        |                         |
|                   | Voirie                     | P Balayeuse                                                     | 210'000                |                        |                         |
|                   | "                          | P Fraiseuse                                                     | 110'000                |                        |                         |
|                   | "                          | P Réfection réfectoire                                          | 20'000                 |                        |                         |
|                   | "                          | P Rapidog                                                       | 15'000                 |                        |                         |
|                   | "                          | P Stations de mini-déchetterie en ville                         | 50'000                 |                        |                         |

| <b><u>506</u></b>                               | <b><u>SERVICES</u></b> | <b><u>MOBILIER - MATERIEL - VEHICULES</u></b>           | <b><u>DEPENSES</u></b> | <b><u>RECETTES</u></b> | <b><u>REMARQUES</u></b> |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                 | Urbanisme              | P Remplacement plotter                                  | 15'000                 |                        |                         |
|                                                 | "                      | P Abri bus                                              | 25'000                 |                        |                         |
|                                                 | "                      | P Plaques de rue                                        | 14'000                 |                        |                         |
|                                                 | "                      | P Logiciel (SATAC), permis de construire                | 15'000                 |                        |                         |
|                                                 |                        | <b>Immeubles administratifs et culturels</b>            |                        |                        |                         |
|                                                 | Gérance                | P Centre d'accueil des Calame, remplacement des matelas | 25'000                 |                        |                         |
|                                                 | Police                 | P Moto                                                  | 19'000                 |                        |                         |
|                                                 | "                      | P Un radar F6 avec véhicule                             | 125'000                |                        |                         |
|                                                 | S.I. eau distribution  | P Achats sondes pour recherches fuites                  | 30'000                 |                        |                         |
|                                                 | S.I. eau               | P Nouveaux compteurs                                    | 37'000                 |                        |                         |
|                                                 | S.I. eau               | P Topologie réseau eau                                  | 20'000                 |                        |                         |
| <b>TOTAUX 506</b>                               |                        |                                                         | <b>994'000</b>         | <b>0</b>               |                         |
| <b><u>581</u></b>                               |                        | <b><u>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</u></b>                 |                        |                        |                         |
|                                                 | Finances               | P Construction mur d'escalade                           | 10'000                 |                        |                         |
|                                                 | Urbanisme              | P Etude plan de quartier Malpierres centre              | 25'000                 |                        |                         |
|                                                 | "                      | P Aide à la rénovation des façades                      | 50'000                 |                        |                         |
|                                                 | "                      | P Art nouveau                                           | 25'000                 |                        |                         |
|                                                 | "                      | Etude RUN                                               | 50'000                 | 28'000                 | Part. des communes      |
| <b>TOTAUX 581</b>                               |                        |                                                         | <b>160'000</b>         | <b>28'000</b>          |                         |
| <b>TOTAUX INVEST. BUDGETAIRES DU PATR. ADM.</b> |                        |                                                         | <b>2'676'000</b>       | <b>58'000</b>          |                         |

## **INVESTISSEMENTS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES DEJA VOTES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

| <b><u>501</u></b>                                          | <b><u>SERVICES</u></b>                  | <b><u>OUVRAGES GENIE CIVIL</u></b>                                                     | <b><u>DEPENSES</u></b>  | <b><u>RECETTES</u></b>  | <b><u>REMARQUES</u></b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 501.157                                                    | Service des forêts                      | P Aménagement décharge abattes, entretien des plantations et barrières, fauchage ilots | 1'000                   |                         |                         |
| 501.165                                                    | STEP                                    | P Remplacement collecteurs eaux usées industrie                                        | 120'000                 |                         |                         |
| 501.180                                                    | S.I.                                    | P Réservoir (voisinage)                                                                | 3'000'000               | 1'270'000               |                         |
| TOTALUX 501                                                |                                         |                                                                                        | <b><u>3'121'000</u></b> | <b><u>1'270'000</u></b> |                         |
| <b><u>506</u></b>                                          | <b><u>SERVICES</u></b>                  | <b><u>MOBILIER - MATERIEL - VEHICULES</u></b>                                          | <b><u>DEPENSES</u></b>  | <b><u>RECETTES</u></b>  | <b><u>REMARQUES</u></b> |
|                                                            |                                         | <b>Immeubles administratifs et culturels</b>                                           |                         |                         |                         |
| 506.059                                                    | Gérance                                 | P civil                                                                                | 85'000                  |                         |                         |
| TOTALUX 506                                                |                                         |                                                                                        | <b><u>85'000</u></b>    |                         |                         |
| <b><u>581</u></b>                                          | <b><u>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</u></b> |                                                                                        |                         |                         |                         |
| 581.114                                                    | Urbanisme                               | P Etude Unesco                                                                         | 53'000                  | 24'000                  |                         |
| TOTALUX 581                                                |                                         |                                                                                        | <b><u>53'000</u></b>    | <b><u>24'000</u></b>    |                         |
| TOTALUX INVEST. EXTRA-BUDGETAIRES DEJA VOTES DU PATR. ADM. |                                         |                                                                                        | <b><u>3'259'000</u></b> | <b><u>1'294'000</u></b> |                         |

**INVESTISSEMENTS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES**  
**A DEMANDER AU CONSEIL GENERAL EN 2006 DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

| <b><u>501</u></b> | <b><u>SERVICES</u></b>      | <b><u>OUVRAGES GENIE CIVIL</u></b>                    | <b><u>DEPENSES</u></b> | <b><u>RECETTES</u></b> | <b><u>REMARQUES</u></b> |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                   | Step                        | P Assainissement des collecteurs                      | 400'000                |                        |                         |
|                   | Urbanisme                   | P Parvis du Temple, peinture murs et façade           | 280'000                |                        |                         |
|                   | "                           | P Parking des Moulins                                 | 300'000                |                        |                         |
|                   | "                           | P Billodes étapes 1 et 2                              | 1'100'000              |                        |                         |
|                   | "                           | P Bellevue 1er étape                                  | 100'000                |                        |                         |
|                   | Terrains de sport + Piscine | P Toboggan piscine                                    | 280'000                | 80'000                 |                         |
|                   |                             | P Eclairage stade communal (Azzurri, Centre Espagnol) | 60'000                 |                        |                         |
|                   | S.I.                        | P Ch. des Reçues                                      | 31'000                 |                        |                         |
|                   | "                           | P Jeanneret 35-43                                     | 40'000                 |                        |                         |
|                   | "                           | P Joux-Pélichet 14-28                                 | 120'000                |                        |                         |
|                   | S.I. - Urbanisme            | P Les Billodes, Jahan-Droz, Klaus                     | 140'000                |                        |                         |
| <b>TOTAUX 501</b> |                             |                                                       | <b>2'851'000</b>       | <b>80'000</b>          |                         |
| <b><u>503</u></b> | <b><u>SERVICES</u></b>      | <b><u>TERRAINS BATIS</u></b>                          | <b><u>DEPENSES</u></b> | <b><u>RECETTES</u></b> | <b><u>REMARQUES</u></b> |
|                   | Service des forêts          | P Construction l'Ecureuil centre forestier            | 1'200'000              | 325'000                |                         |
| <b>TOTAUX 503</b> |                             |                                                       | <b>1'200'000</b>       | <b>325'000</b>         |                         |
| <b><u>506</u></b> | <b><u>SERVICES</u></b>      | <b><u>MOBILIER - MATERIEL - VEHICULES</u></b>         | <b><u>DEPENSES</u></b> | <b><u>RECETTES</u></b> | <b><u>REMARQUES</u></b> |
|                   | Voirie                      | P Déchetterie centralisée au Crêt-du-Loche            | 250'000                |                        |                         |
| <b>TOTAUX 506</b> |                             |                                                       | <b>250'000</b>         | <b>0</b>               |                         |

**581****AUTRES DEPENSES A AMORTIR**

|                                                           |                       |                  |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| Urbanisme                                                 | P Etude Crêt du Locle | 175'000          | 65'000         |
| TOTAUX 581                                                |                       | <u>175'000</u>   | <u>65'000</u>  |
| TOTAUX INVEST. EXTRA-BUDGETAIRES A DEMANDER DU PATR. ADM. |                       | <u>4'476'000</u> | <u>470'000</u> |

**INVESTISSEMENTS SUR CREDITS BUDGETAIRES DU PATRIMOINE FINANCIER****503****SERVICES****DEPENSES RECETTES REMARQUES**

|                                           |                                                                            |                |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Gérance                                   | P Billodes 50 & 75, assainissement sous-station CAD                        | 25'000         |          |
| "                                         | P Billodes 50, remplacement de fenêtres                                    | 40'000         |          |
| "                                         | P Garages Foyer 14-16 & 18, réfection de la toiture                        | 15'000         |          |
| "                                         | P Jambe-Ducommun 5-13, remplacement de toutes les boîtes à lettres         | 35'000         |          |
| "                                         | P Crêt-Vaillant 37, rempl. fenêtres, réfection façades, volets et escalier | 210'000        |          |
| "                                         | P M.-A. Calame 13-15, réfection des façades                                | 30'000         |          |
| "                                         | P Divers immeubles locatifs, rénovation cuisines et salle de bains         | 50'000         |          |
| TOTAUX 503                                |                                                                            | <u>405'000</u> | <u>0</u> |
| TOTAUX INVESTISSEMENTS DU PATR. FINANCIER |                                                                            | <u>405'000</u> | <u>0</u> |

**INVESTISSEMENTS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES  
A DEMANDER AU CONSEIL GENERAL EN 2006 DU PATRIMOINE FINANCIER****503****SERVICES****TERRAINS BATIS****DEPENSES RECETTES REMARQUES**

|                                                                |                                 |                  |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| Urbanisme                                                      | P Assainissement ancienne poste | 1'550'000        | 750'000        |
| TOTAUX 503                                                     |                                 | <u>1'550'000</u> | <u>750'000</u> |
| TOTAUX INVEST. EXTRA-BUDGETAIRES A DEMANDER DU PATR. FINANCIER |                                 | <u>1'550'000</u> | <u>750'000</u> |

**RECAPITULATION****INVEST. NETS**

|                                                                       |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| INVESTISSEMENTS BUDGETAIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF                  | 2'676'000  | 58'000    | 2'618'000 |
| INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGETAIRES DEJA VOTES PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 3'259'000  | 1'294'000 | 1'965'000 |
| INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGETAIRES A DEMANDER PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 4'476'000  | 470'000   | 4'006'000 |
|                                                                       | <hr/>      |           |           |
| INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF TOTAUX 2006                  | 10'411'000 | 1'822'000 | 8'589'000 |
|                                                                       | <br>       |           |           |
| INVESTISSEMENTS BUDGETAIRES PATRIMOINE FINANCIER                      | 405'000    | 0         | 405'000   |
| INVESTISSEMENTS EXTRA-BUDGETAIRES A DEMANDER PATRIMOINE FINANCIER     | 1'550'000  | 750'000   | 800'000   |
|                                                                       | <hr/>      |           |           |
| INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER TOTAUX 2006                      | 1'955'000  | 750'000   | 1'205'000 |
|                                                                       | <br>       |           |           |
| INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX 2006                                      | 12'366'000 | 2'572'000 | 9'794'000 |



## ARRETE No 1

Le Conseil général de la Ville du Locle

arrête :

**Art. 1** Est approuvé le budget de l'exercice 2006 qui comprend :

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

|                     |     |                     |
|---------------------|-----|---------------------|
| Charges             | Fr. | 63'133'328.00       |
| Revenus             | Fr. | 61'428'156.00       |
| Excédent de charges | Fr. | <u>1'705'172.00</u> |

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

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Dépenses sur crédits budgétaires | Fr. | 2'676'000         |
| Dépenses sur crédits déjà votés  | Fr. | 3'259'000         |
| Dépenses sur crédits à demander  | Fr. | 4'476'000         |
| Total des dépenses               | Fr. | <u>10'411'000</u> |
| Recettes sur crédits budgétaires | Fr. | 58'000            |
| Recettes sur crédits déjà votés  | Fr. | 1'294'000         |
| Recettes sur crédits à demander  | Fr. | 470'000           |
| Total des recettes               | Fr. | <u>1'822'000</u>  |
| Total des investissements        | Fr. | <u>8'589'000</u>  |

c) le budget des dépenses concernant le patrimoine financier :

|                                                   |     |                  |
|---------------------------------------------------|-----|------------------|
| Dépenses sur crédits budgétaires                  | Fr. | 405'000          |
| Dépenses sur crédits à demander                   | Fr. | 1'550'000        |
| Total des dépenses du patrimoine financier        | Fr. | <u>1'955'000</u> |
| Recettes sur crédits à demander                   | Fr. | 750'000          |
| Total des recettes du patrimoine financier        | Fr. | <u>750'000</u>   |
| Total des investissements du patrimoine financier | Fr. | <u>1'205'000</u> |

**Art. 2** Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

## **ARRETE No 2**

Le Conseil général de la Ville du Locle

arrête :

**Art. 1**      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 2006.

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

## **ARRETE No 3**

Le Conseil général de la Ville du Locle

arrête :

**Art. 1**      Un crédit d'investissement de Fr. 3'023'000.- est accordé au Conseil communal pour l'exercice 2006.

**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.

**RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL**  
concernant le renouvellement et la conclusion d'emprunts

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 25 de la loi sur les communes du 21.12.1964, nous soumettons à votre approbation l'autorisation de contracter des emprunts et engagements financiers pour un montant de **Fr. 26'456'372.--** destiné à financer le budget 2006.

Cette somme se détermine ainsi :

|                                                                                                                                                                         |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Investissements budgétaires nets<br>(les invest. sur les crédits déjà votés sont financés. Les invest. extra-budgétaires à demander seront assortis d'une autorisation) | 3'023'000  |                   |
| Excédent de charges du compte de fonct.                                                                                                                                 | 1'705'172  |                   |
| Excédent de prélèvements aux réserves                                                                                                                                   | 350'880    |                   |
| Amortissements comptables                                                                                                                                               |            | 3'220'490         |
| Amortissements financiers selon contrats                                                                                                                                | 26'897'810 |                   |
| Remboursement prêt SIM S.A.                                                                                                                                             |            | 2'000'000         |
| Disponible au 31.12.2005                                                                                                                                                |            | 300'000           |
| <b>Financement nécessaire</b>                                                                                                                                           |            | <b>26'456'372</b> |

## **ARRETE No 4**

Le Conseil général de la Ville du Locle

vu le rapport du Conseil communal du 23 novembre 2005,  
vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964,  
sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

**Art. 1** Le Conseil communal est autorisé à renouveler ou conclure des emprunts pour un montant global de Fr. 26'456'372.-, 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 2006.

**Art. 2** Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l'expiration du délai référendaire.

Le Locle, le 23 novembre 2005

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL  
Le président                      Le secrétaire

D. de la Reussille              J.-P. Franchon