



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
0	ADMINISTRATION				
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF				
011	** CONSEIL GENERAL **				
011.300.01	Indemnités aux bureaux électoraux	1,000.00		2,000.00	490.60
011.300.02	Jetons de présence CG et commissions			0.00	4,212.50
011.310.00	Matériel d'élections et votations	7,000.00		7,000.00	12,124.95
011.317.00	Frais de promotion civique			0.00	4,640.00
011.319.00	Frais divers	5,000.00		10,000.00	0.00
TOTAL	** CONSEIL GENERAL **	13,000.00	0.00	19,000.00	21,468.05
	Solde net		13,000.00		
012	** CONSEIL COMMUNAL **				
012.300.00	Honoraires du Conseil communal	683,700.00		680,000.00	677,050.25
012.300.01	Vacations du Conseil Communal	50,000.00		50,000.00	49,998.00
012.303.00	AVS/AC sur honoraires Conseil communal	99,100.00		108,000.00	97,072.20
012.303.01	AVS/AC sur vacations Conseil communal	7,400.00		8,000.00	8,000.20
012.304.00	Cotis. CPE Conseil Communal	127,500.00		125,000.00	112,838.85
012.305.00	Assurance maladie et accidents	7,400.00		36,500.00	14,667.50
012.317.00	Réceptions et manifestations	36,000.00		26,000.00	56,577.05
012.319.00	Frais divers	3,000.00		5,000.00	2,451.25
012.319.01	Cotisations à associations de communes	18,000.00		2,300.00	2,269.60
012.436.00	Cotis. AVS/AC Conseil Communal		41,800.00	-40,500.00	-39,520.75
012.436.01	Cotis. AVS/AC Vacances Conseil Communal		3,100.00	-3,000.00	-3,257.00
012.436.02	Cotis. CPE Conseil Communal		53,500.00	-51,500.00	-50,637.00
012.436.03	Part employés ass. maladie-accident		8,400.00	-9,700.00	-6,648.00
012.436.04	Rbt. div. ass. s/sal. Conseil Communal			0.00	-4,352.30
TOTAL	** CONSEIL COMMUNAL **	1,032,100.00	106,800.00	936,100.00	916,509.85
	Solde net		925,300.00		

No Compte	Compte	Commentaires
Tous les comptes de nature 30	Traitements du personnel	Par analogie à la pratique de l'Etat, le personnel administratif et d'exploitation bénéficiera d'un échelon automatique sur l'intégralité des échelles de traitements. A ces échelons automatiques s'ajouteront les échelons de 2010 qui avaient été gelés. Le renchérissement sur la base de l'IPC est de 0,7%, mais la retenue salariale de 1,11% des traitements continuera d'être opérée. Pour les traitements du personnel ambulancier, des travaux publics et du service de l'eau, les indemnités pour inconvénients de service figurent aussi sous cette rubrique.
011.310.00	Matériel d'élections et votations	Elections fédérales de 2011.
011.319.00	Frais divers	Locations de la sonorisation pour l'enregistrement des séances du CG et agapes suivant les séances du Législatif.
012.317.00	Réceptions et manifestations	Réceptions et manifestations organisées par le Conseil communal (Nouveaux citoyens atteignant leur majorité et ayant obtenu la nationalité suisse, Noces d'or, jubilaires, réception d'Autorités cantonales ou d'autres communes, accueil d'organisations cantonales ou fédérales). La cuvée d'absinthe du 24 février figure aussi à ce poste. Les frais relatifs au personnel communal (forfait par employé pour repas des dicastères et agape de Noël) figurent désormais sous rubrique 020.309.01.
012.319.01	Cotisations à associations de communes	L'intitulé de la rubrique a été modifié, de manière à avoir une vue d'ensemble des diverses cotisations versées à des associations de communes. Le montant budgétisé comprend les cotisations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Association des communes neuchâteloises : fr. 3'200.-- ✓ Réseau des villes de l'Arc jurassien : fr. 5'400.-- ✓ Association des communes suisses : fr. 1'600.-- ✓ Centrale d'émission des communes suisses : fr. 300.-- ✓ Union des villes suisses : fr. 6'500.-- ✓ Forum transfrontalier : fr. 1'000.--
020.305.00	Assurance maladie et accidents	L'appel d'offre visant à harmoniser la gestion du portefeuille d'assurances s'est révélé intéressant.
020.309.00	Frais de formation du personnel	Frais liés à la contribution annuelle versée pour les apprentis à l'association professionnelle, au matériel de leur formation professionnelle, aux cours de soutien des apprentis et à la formation continue du personnel administratif.
020.309.01	Autres charges de personnel	Frais liés à l'agape de Noël du personnel communal, y compris les enseignants, ainsi qu'un repas annuel par dicastère (343 personnes dont 142 enseignants). Sont également compris sous cette rubrique les divers cadeaux pour naissances, fins d'apprentissage, départs en retraite ainsi que les primes de fidélité.
020.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	Avec l'intégration de l'économat d'Ecoval.
020.310.01	Impression de formules	Y.c. calendrier communal.
020.310.02	Publications et annonces	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Page 2 du Courrier du Val-de-Travers : fr. 41'000.-- ✓ Feuille officielle (publications légales) : fr. 2'000.-- ✓ Recherches de personnel : fr. 5'000.-- ✓ Arrêtés de circulation routière : fr. 10'000.-- ✓ Annonces diverses : fr. 2'000.--
020.315.01	Convention et maintenance informatique	Intégration d'Ecoval et du Centre sportif.
020.315.03	Photocopieuses	Budget 2010 sous-évalué, certaines factures 2009 ayant été adressées en début d'année. Ont également été intégrés les photocopieurs de l'école JJR pour un montant de 40'000 francs. Afin d'optimiser la gestion des photocopieurs par une pratique harmonisée et négocier des tarifs préférentiels, les contrats avec les fournisseurs ont commencé à être résiliés en janvier 2009. L'économie escomptée interviendra progressivement entre 2011 et 2014, année durant laquelle les derniers contrats conclus par les anciennes communes arriveront à échéance.
020.318.00	Ports et chèques postaux	Sur la base de 2009 et une extrapolation en 2010, seules années de référence.
020.318.01	Téléphones	Avec l'intégration d'EcoVal.
020.318.04-07	Assurance R.C. générale	Les assurances du dicastère de l'administration regroupent les couvertures de tous les chapitres qui ne sont pas refacturés ou autofinancés.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	LEGISLATIF ET EXECUTIF	1,045,100.00	106,800.00	955,100.00	937,977.90
	Solde net		938,300.00		
02	ADMINISTRATION GENERALE				
020	** ADMINISTRATION COMMUNALE **				
020.301.00	Trait. Administration	1,924,500.00		1,865,000.00	1,999,417.55
020.303.00	Ch. soc. AVS,. Administration	278,700.00		300,000.00	279,619.00
020.304.00	Cotis. CPE Administration	357,300.00		305,000.00	295,574.73
020.305.00	Assurance maladie et accidents	20,800.00		101,000.00	40,704.70
020.307.00	Prestations aux retraités	27,800.00		28,000.00	27,702.60
020.309.00	Frais de formation du personnel	27,000.00		20,000.00	8,167.70
020.309.01	Autres charges de personnel	23,000.00		0.00	0.00
020.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	40,000.00		42,000.00	35,487.32
020.310.01	Impression de formules	27,000.00		30,000.00	29,142.10
020.310.02	Publications et annonces	60,000.00		40,000.00	36,430.45
020.310.03	Journaux et revues	6,000.00		6,000.00	5,991.40
020.311.00	Achat de mobilier, matériel et machines	10,000.00		15,000.00	6,473.20
020.315.00	Entretien du mobilier, mat.,machines	4,000.00		5,000.00	3,064.38
020.315.01	Convention et maintenance informatique	213,000.00		190,000.00	183,374.10
020.315.03	Photocopieuses	125,000.00		70,000.00	72,118.23
020.315.04	Maintenance des archives	20,000.00		20,000.00	0.00
020.317.00	Frais de déplacements	5,000.00		10,000.00	8,217.65
020.318.00	Ports et chèques postaux	42,000.00		27,000.00	37,930.88
020.318.01	Téléphones Administration	30,000.00		35,000.00	35,141.15
020.318.02	Frais actes, sanctions honoraires	2,000.00		50,000.00	67,965.60
020.318.03	Expertise comptes communaux	10,000.00		10,000.00	23,865.75
020.318.04	Assurance R.C. Générale	8,600.00		16,400.00	14,523.50
020.318.05	Assurance mobilier	18,600.00		7,000.00	11,110.95
020.318.06	Assurances et taxes véhicules	1,200.00		1,200.00	506.90
020.318.07	Assurance protection juridique	4,100.00		7,900.00	8,096.00

No Compte	Compte	Commentaires
020.318.08	Frais bordereau unique	Frais d'encaissement des impôts, facturé par l'Etat : Fr. 18.80 par contribuable "personne physique", et Fr. 18.– par "personne morale".
020.318.14	Frais de poursuites	Ces dépenses étaient auparavant regroupées avec les autres frais d'actes. Le montant proviendra à 80% des frais engagés par l'office de perception pour les impôts communaux.
020.436.07	Facturation de frais de rappels	La commune facture 20 francs pour les deuxième rappels.
020.450.00	CCNC Rétrocession taxe CO2	Depuis le 1er janvier 2008, la taxe CO2 est perçue en Suisse sur les combustibles tels que le mazout ou le gaz naturel. Il s'agit d'une taxe d'incitation; ainsi, les revenus de cette taxe sont redistribués à la population et à l'économie. En 2010, les revenus de la taxe de 2008, 2009 et 2010 ont été redistribués en même temps. Dès 2011, les revenus de la taxe seront redistribués l'année même de leur prélèvement.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
020.318.08	Frais bordereau unique	137,000.00		150,000.00	211,068.83
020.318.12	Sécurité au travail	5,000.00		5,000.00	559.30
020.318.13	Droits d'auteurs sur photocopies	700.00		1,400.00	593.90
020.318.14	Frais de poursuites	70,000.00		0.00	0.00
020.319.00	Cotisations et frais divers	2,000.00		5,000.00	15,497.74
020.431.05	Emoluments recettes diverses			0.00	-1,519.05
020.436.00	Cotis. AVS/AC Administration		117,700.00	-112,000.00	-115,082.45
020.436.01	Cotis. CPE Administration		151,900.00	-127,000.00	-138,644.65
020.436.02	Rbt div. ass. s/sal. Administration			-15,000.00	-3,964.30
020.436.04	Récupération de frais de poursuites		80,000.00	-40,000.00	-118,412.66
020.436.05	Rbt photocopies par des tiers		100.00	-100.00	-224.15
020.436.07	Facturation de frais de rappels		14,000.00	-10,000.00	-3,000.20
020.436.08	Alloc. pour pertes de gains			0.00	-20,807.85
020.436.09	Part employés ass. maladie-accident		23,100.00	-26,800.00	-19,842.65
020.439.00	Recettes diverses		5,000.00	-11,000.00	-89,169.58
020.450.00	CCNC rétrocession Taxe CO2		8,400.00	0.00	0.00
020.451.00	Dédomm. canton encaiss. redevance eau		7,000.00	-8,000.00	-6,932.00
020.490.00	Imputation interne Sécurité publique 112.390.00		107,800.00	-58,000.00	-46,559.00
020.490.01	Imputation interne Collège du VdT 212.390.02		52,100.00	0.00	0.00
020.490.02	Imputation interne Crèche communale 540.390.01		32,200.00	-20,000.00	-13,977.00
020.490.03	Imputation interne Aide sociale 581.390.01		76,300.00	-66,000.00	-53,984.00
020.490.04	Imputation interne Eau 700.390.03		25,800.00	-24,000.00	0.00
020.490.05	Imputation interne protection des eaux 710.390.02		2,000.00	-12,000.00	0.00
020.490.06	Imputation interne Traitement déchets 720.390.02		91,800.00	-46,000.00	-40,579.00
020.490.07	Imputation interne EcoVal 588.390.00		22,800.00	0.00	0.00
TOTAL	** ADMINISTRATION COMMUNALE **	3,500,300.00	818,000.00	2,787,000.00	2,785,647.07
	Solde net		2,682,300.00		
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	3,500,300.00	818,000.00	2,787,000.00	2,785,647.07
	Solde net		2,682,300.00		



Budget 2011

No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	A D M I N I S T R A T I O N	4,545,400.00	924,800.00	3,742,100.00	3,723,624.97
	Solde net		3,620,600.00		

No Compte	Compte	Commentaires
101.310.00	Frais documents d'identité	Les passeports ne sont plus délivrés par le contrôle des habitants.
101.431.00	Emoluments Contrôle des Habitants	Les passeports ne sont plus délivrés par le contrôle des habitants.
101.451.00	Dédommagement commandements de payer	Mauvaise imputation comptable dans les comptes 2009.
112.301.00	Traitement du personnel	Diminution liée au remplacement partiel du chef de Service suite à son départ en retraite.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
1	SECURITE PUBLIQUE				
10	PROTECTION JURIDIQUE				
100	** CADASTRE, POIDS ET MESURES **				
100.310.00	Plans, imprimés			0.00	10,995.25
100.318.00	Cadastre, mise à jour			0.00	7,668.40
100.351.00	Acompte mensuration officielle (REMO)			0.00	19,200.00
TOTAL	** CADASTRE, POIDS ET MESURES **	0.00	0.00	0.00	37,863.65
	Solde net				
101	** JUSTICE, DIVERS **				
101.310.00	Frais documents d'identité	60,000.00		75,000.00	100,032.25
101.352.00	Part. à Office régional d'état-civil	137,000.00		140,000.00	122,254.90
101.431.00	Emoluments Contrôle des Habitants		150,000.00	-160,000.00	-203,191.33
101.439.00	Recettes diverses		100.00	-100.00	-13.00
101.451.00	Dédommagement commandements de payer		70,000.00	-70,000.00	-45,495.00
TOTAL	** JUSTICE, DIVERS **	197,000.00	220,100.00	-15,100.00	-26,412.18
	Solde net	23,100.00			
TOTAL	PROTECTION JURIDIQUE	197,000.00	220,100.00	-15,100.00	11,451.47
	Solde net	23,100.00			
11	POLICE				
112	** SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE **				
112.301.00	Traitements du personnel	420,200.00		471,000.00	468,121.20
112.303.00	Ch. soc. AVS/AC	60,800.00		75,000.00	67,132.40
112.304.00	Cotisations CPE	86,300.00		80,000.00	59,271.90
112.305.00	Assurance maladie et accidents	4,500.00		25,400.00	9,300.60
112.318.00	Frais administratifs			0.00	818.00
112.390.00	Imputation interne administration 020.490.00	107,800.00		58,000.00	46,559.00



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
112.436.00	Cotis. AVS/AC personnel		25,700.00	-28,100.00	-27,921.40
112.436.01	Cotis. CPE personnel		35,900.00	-33,700.00	-27,576.60
112.436.02	Part employés ass. maladie-accident		5,000.00	-10,600.00	-4,868.50
112.490.00	Imputation adm. police du feu 140.390.00		84,400.00	-191,100.00	-176,881.44
112.490.01	Imputation adm. Centre de secours 141.390.00		75,500.00	-76,440.00	-70,752.58
112.490.02	Imputation adm. Service du feu 142.390.01		84,400.00	-76,440.00	-70,752.58
112.490.03	Imputation adm. protection civile 161.390.00		160,000.00	-178,360.00	-165,089.34
112.490.04	Imputation adm. ambulances 491.390.01		17,800.00	-25,480.00	-23,584.19
112.490.05	Imputation Police administrative 113.390.00		190,900.00	-89,180.00	-83,776.47
TOTAL	** SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE **	679,600.00	679,600.00	0.00	0.00
	Solde net				
113	** POLICE LOCALE **				
113.301.00	Traitements patrouilleurs scolaires	20,300.00		20,100.00	20,103.20
113.301.01	Soldes pol-route			0.00	6,660.00
113.303.01	Cotis. AVS/AC Patrouilleurs scolaires	3,000.00		3,200.00	2,924.30
113.305.00	Assurance maladie et accidents Patrouilleurs	200.00		900.00	393.10
113.319.00	Frais divers	1,000.00		1,000.00	1,095.60
113.351.00	Mandat de prestations avec la PCN	135,000.00		135,000.00	80,532.00
113.365.00	Subvention SPA et sociétés canines	6,000.00		6,000.00	0.00
113.390.00	Imputation salaire et frais admistr. 112.490.05	190,900.00		89,180.00	83,776.47
113.410.00	Taxes de permissions tardives		700.00	-500.00	-990.00
113.436.01	Cotis. AVS/AC Patrouilleurs scolaires		1,300.00	-1,200.00	-1,216.65
113.436.02	Cotis. ANP Patrouilleurs scolaires		200.00	-200.00	0.00
113.436.04	Part employés ass. maladie-accident		100.00	0.00	0.00
113.439.00	Récupérations diverses			0.00	-1,862.00
113.441.00	Part sur les amendes de Police		70,000.00	-50,000.00	-77,723.00
TOTAL	** POLICE LOCALE **	356,400.00	72,300.00	203,480.00	113,693.02
	Solde net		284,100.00		

No Compte	Compte	Commentaires
140.318.01	Téléphones, radios et divers	Budget surestimé en 2009 et en 2010.
140.331.00	Amortissements	Investissements liés aux hydrantes.
140.439.00	Produits divers	Nouveau compte pour les émoluments en matière de police du feu.
141.300.01	Soldes pour services de piquet	Un responsable matériel et un responsable véhicules ont été nommés pour alléger le travail de l'état-major.
141.309.00	Cours et formation	L'Etat exige des formations plus longues.
141.315.00	Entretien du matériel et véhicules	Dès cette année les véhicules doivent passer des expertises au SCAN.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	POLICE	1,036,000.00	751,900.00	203,480.00	113,693.02
	Solde net		284,100.00		
14	POLICE DU FEU				
140	** POLICE DU FEU DE VAL-DE-TRAVERS **				
140.300.01	Frais commission police du feu	12,000.00		10,000.00	5,111.25
140.311.00	Achat mobilier, équipt et mach	500.00		500.00	150.00
140.315.00	Entretien des hydrants	90,000.00		90,000.00	42,747.50
140.318.01	Téléphones, radios et divers	1,000.00		2,000.00	868.60
140.331.00	Amortissements	6,000.00		4,800.00	0.00
140.352.00	Contribution pour les frais des SIS	61,000.00		61,000.00	60,748.80
140.390.00	Imputation interne salaires et admin. 112.490.00	84,400.00		191,100.00	176,881.44
140.439.00	Produits divers		600.00	0.00	0.00
140.461.00	Subventions ECAP		4,000.00	-4,000.00	-1,263.00
TOTAL	** POLICE DU FEU DE VAL-DE-TRAVERS **	254,900.00	4,600.00	355,400.00	285,244.59
	Solde net		250,300.00		
141	** CENTRE DE SECOURS VAL-DE-TRAVERS **				
141.300.01	Soldes pour services de piquet	26,000.00		22,000.00	24,950.00
141.300.02	Indemnités Cdt adj, chef mat	8,000.00		7,200.00	7,600.00
141.300.03	Soldes des pompiers	49,000.00		55,000.00	36,580.00
141.306.00	Equipement des pompiers	40,000.00		47,000.00	43,468.32
141.309.00	Cours et formation	20,000.00		15,000.00	11,797.50
141.309.01	Frais de formation et d'exerci	2,000.00		2,000.00	1,237.80
141.309.02	Visites médicales	1,500.00		1,500.00	861.45
141.311.00	Mobilier, matériel et machines	10,000.00		8,000.00	5,200.35
141.311.01	Location de véhicules à l'ECAP	24,100.00		24,100.00	21,934.00
141.315.00	Entretien du matériel et véhicules	27,000.00		25,000.00	23,147.65
141.318.00	Téléphones, radios et divers	25,000.00		25,000.00	22,584.30
141.318.01	Frais de sinistres	30,000.00		30,000.00	32,704.32

No Compte	Compte	Commentaires
141.436.00	Rembts frais de sinistres	Moins d'interventions à facturer en matière de désincarcération et d'hydrocarbures.
142.306.00	Equipement des pompiers et autre matériel	Cette rubrique a intégré le montant figurant initialement au 142.313.00. Le solde est lié aux contrôles et à certains remplacements d'appareils de protection de la respiration.
142.309.00	Cours et formation	Comme au 141.309.00, les formations sont plus longues mais l'augmentation est compensée par une diminution du nombre de recrues.
142.313.00	Matériel de lutte contre l'incendie	Voir commentaire du 142.306.00.
142.315.00	Entretien matériel et véhicules	Dès cette année les véhicules doivent passer des expertises au SCAN.
142.318.01	Frais de sinistres	Poste sous-estimé en 2009 et en 2010.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
141.318.02	Assurances	600.00		12,000.00	12,792.55
141.390.00	Imputation interne gérance 943.490.00	45,000.00		50,000.00	39,643.46
141.390.01	Imputation interne salaires et admin. 112.490.01	75,500.00		76,440.00	70,752.58
141.436.00	Rembts frais de sinistres		10,000.00	-20,000.00	-7,140.00
141.436.01	Rembts divers et autres recett		500.00	-500.00	-1,798.00
141.452.00	Participations communales		35,000.00	-38,500.00	-31,000.00
141.461.00	Subventions cantonales		20,000.00	-25,000.00	-38,485.40
141.461.01	Subventions ECAP s/soldes		25,000.00	-25,000.00	-25,000.00
141.461.02	Subventions ECAP s/cours		10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
TOTAL	** CENTRE DE SECOURS VAL-DE-TRAVERS **	383,700.00	100,500.00	281,240.00	241,830.88
	Solde net		283,200.00		
142	** SERVICE DU FEU VAL-DE-TRAVERS **				
142.300.00	Soldes pour exercices	70,000.00		100,000.00	79,230.00
142.300.01	Indemnités cadres	20,000.00		20,000.00	17,300.00
142.306.00	Equipement des pompiers et autre matériel	35,000.00		15,000.00	13,873.75
142.309.00	Cours et formation	50,000.00		50,000.00	42,038.45
142.309.01	Frais de formation et d'exercices	5,000.00		5,000.00	4,645.55
142.309.02	Visites médicales	2,000.00		2,000.00	1,146.65
142.309.03	Formation Jeunes sap.-pompiers	5,000.00		5,000.00	9,345.40
142.310.00	Journaux et revues	2,000.00		2,000.00	1,782.00
142.311.00	Achat de mobilier, équipements, machines	24,000.00		20,000.00	18,650.75
142.311.01	Location de véhicules à L'ECAP	28,900.00		28,900.00	29,963.00
142.313.00	Matériel de lutte contre l'incendie			15,000.00	14,474.55
142.315.00	Entretien matériel et véhicules	50,000.00		30,000.00	34,122.10
142.317.00	Frais de déplacement séance externe	100.00		100.00	0.00
142.318.00	Téléphones, radios et divers	30,000.00		30,000.00	31,045.75
142.318.01	Frais de sinistres	60,000.00		40,000.00	78,080.65
142.318.02	Assurances	7,500.00		13,000.00	13,126.65
142.319.00	Cotisations et aides diverses	7,000.00		7,000.00	4,543.40



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
142.390.00	Imputation interne gérance 943.490.01	92,000.00		80,000.00	90,617.54
142.390.01	Imputation interne salaires et admin. 112.490.02	84,400.00		76,440.00	70,752.58
142.436.00	Remboursement des frais de sinistres		7,000.00	-5,000.00	-11,084.90
142.436.01	Remboursement divers et autres recettes		6,000.00	-6,000.00	-13,139.00
142.452.00	Participations communales		58,600.00	-55,200.00	-56,869.55
142.461.00	Subventions cantonales		17,500.00	-15,000.00	-16,221.60
142.490.00	Imputation interne manifestations 350.390.00		14,000.00	-18,000.00	-3,750.00
TOTAL	** SERVICE DU FEU VAL-DE-TRAVERS **	572,900.00	103,100.00	440,240.00	453,673.72
	Solde net		469,800.00		
TOTAL	POLICE DU FEU	1,211,500.00	208,200.00	1,076,880.00	980,749.19
	Solde net		1,003,300.00		
15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE				
151	** STAND DE TIR **				
151.314.00	Entretien des stands et cibles	700.00		700.00	324.95
151.316.00	Location stand de tir des Verrières	3,200.00		3,750.00	3,200.00
TOTAL	** STAND DE TIR **	3,900.00	0.00	4,450.00	3,524.95
	Solde net		3,900.00		
TOTAL	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE	3,900.00	0.00	4,450.00	3,524.95
	Solde net		3,900.00		
16	DEFENSE NATIONALE CIVILE				
160	** DEFENSE NATIONALE CIVILE **				
160.352.00	Part communale à OPC	152,000.00		154,000.00	151,872.00
160.352.01	Part financière au COP Couvet	31,000.00		32,000.00	30,769.00
160.390.00	Imputation interne gérance 943.490.02			62,500.00	62,761.53
160.439.00	Recettes diverses			0.00	-99,019.98



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	** DEFENSE NATIONALE CIVILE **	183,000.00	0.00	248,500.00	146,382.55
	Solde net		183,000.00		
161	** OPC PROTECTION CIVILE REGIONALE **				
161.308.00	Personnel temporaire	2,000.00		2,000.00	680.00
161.309.00	Cours, exercices et formation	13,000.00		15,000.00	11,876.20
161.311.00	Achat mobilier et machines	2,300.00		5,000.00	3,883.10
161.311.01	Frais de véhicules	6,000.00		5,000.00	6,781.05
161.313.00	Achat de matériel	5,400.00		6,100.00	5,590.05
161.315.00	Entretien du matériel	3,000.00		5,000.00	3,013.25
161.318.00	Frais de téléphone, radio et divers	6,000.00		8,000.00	5,565.00
161.318.01	Frais de sinistres	2,000.00		2,000.00	2,826.10
161.318.02	Cotisations et frais divers	500.00		500.00	157.10
161.318.03	Assurances	1,900.00		7,800.00	4,597.55
161.390.00	Imputation interne salaires et admin. 112.490.03	160,000.00		178,360.00	165,089.34
161.390.01	Imputation interne gérance 943.490.18	23,000.00		21,500.00	22,602.19
161.436.00	Remboursements divers et autres recettes			0.00	-994.30
161.436.02	Fact interventions profit collectivité (IPPC)		3,500.00	0.00	-4,962.00
161.436.04	Facturation frais de sinistres		2,000.00	-2,000.00	-5,295.85
161.451.00	Participation du canton		187,600.00	-222,590.00	-189,732.78
161.460.00	Subvention OFPP		5,600.00	-5,600.00	-5,600.00
161.461.00	Part. cantonale sur salaires		26,400.00	-26,070.00	-26,076.00
TOTAL	** OPC PROTECTION CIVILE REGIONALE **	225,100.00	225,100.00	0.00	0.00
	Solde net				
TOTAL	DEFENSE NATIONALE CIVILE	408,100.00	225,100.00	248,500.00	146,382.55
	Solde net		183,000.00		
TOTAL	SECURITE PUBLIQUE	2,856,500.00	1,405,300.00	1,518,210.00	1,255,801.18
	Solde net		1,451,200.00		

No Compte	Compte	Commentaires
200.302.00	Traitement	Outre le commentaire général, cf. premier commentaire « tous les comptes nature 30 », expliquant cette augmentation, une distinction plus rigoureuse entre les secteurs de l'école infantine et primaire y contribuent également.
200.302.01	Primes de fidélité	Les primes de fidélité, suspendues durant 2010, seront versées en 2011 avec effet rétroactif.
200.304.00	Cotis. Caisse de pension	En lien direct avec les charges de traitements, le montant subit une augmentation due au changement de taux de cotisation qui n'avait pas été prévu pour 2010 ainsi qu'au rappel relatif à la dotation d'échelons supplémentaires.
200.305.01	Assurance maladie et accidents	La révision des contrats d'assurances a permis une économie considérable.
200.317.00	Coursés scolaires	Le budget 2010 comprenait les forfaits des classes enfantines et primaires. Il a été décidé de distinguer les deux secteurs d'enseignement.
200.318.01	Transports scolaires	Le contrat de leasing de l'ancienne commune des Bayards a été rompu.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
2	ENSEIGNEMENT - FORMATION				
20	ECOLE ENFANTINE				
200	** ECOLE ENFANTINE **				
200.301.00	Corresp. administratif Ecole enfantine			0.00	812.40
200.301.01	Responsable du matériel Ecole enfantine			0.00	384.00
200.302.00	Trait. Corps enseignant	925,000.00		915,000.00	956,394.40
200.302.01	Primes de fidélité	7,300.00		0.00	3,635.60
200.302.02	Appui pédagogique	15,000.00		15,000.00	31.40
200.302.03	Traitements remplaçants non subventionnés	2,000.00		1,000.00	3,619.95
200.302.04	Traitements remplaçants subventionnés	1,600.00		0.00	0.00
200.303.00	Ch. soc. AVS,. Ecole enfantine	138,000.00		132,000.00	138,849.15
200.303.01	Ch. soc. AVS,. Corresp. admnistratif			0.00	118.20
200.303.02	Ch. soc. AVS,. Resp. matériel			0.00	55.90
200.304.00	Cotis. CPE Ecole enfantine	171,000.00		115,000.00	126,258.65
200.304.01	Cotis. Caisse de remplacement Ecole enf.	15,000.00		15,000.00	15,630.20
200.305.01	Assurance maladie et accidents	6,500.00		15,000.00	18,770.40
200.311.00	Achat mobilier et équipement	4,000.00		5,000.00	270.60
200.317.00	Courses scolaires	3,000.00		0.00	0.00
200.318.00	Assurance accidents des élèves	500.00		500.00	40.00
200.318.01	Transports d'élèves			12,000.00	34,833.20
200.319.00	Frais divers	5,000.00		5,000.00	2,146.45
200.319.02	Matériel d'enseignement	11,000.00		11,000.00	8,800.05
200.352.00	Ecolages à diverses écoles enfantines	6,000.00		8,000.00	6,004.00
200.361.00	Gestion dossiers enseignants	1,400.00		2,000.00	2,040.00
200.390.00	Imputation interne gérance 943.490.03	170,000.00		61,500.00	169,599.19
200.436.00	Cotis. AVS/AC Ecole enfantine		58,000.00	-56,000.00	-58,447.05
200.436.01	Cotis. CPE Ecole enfantine		71,000.00	-63,000.00	-68,895.60
200.436.02	Cotis. Caisse de remplacement Ecole enf.		5,000.00	-5,000.00	-5,218.55
200.436.05	Cotis. AVS/AC Corresp. administratif			0.00	-49.20
200.436.06	Cotis. AVS/AC Resp. matériel			0.00	-22.80

No Compte	Compte	Commentaires
210.301.03	Traitement direction	Suite à la non reconduction de 1 EPT équivalent au poste de M. S. Franceschi, les membres de la direction exercent une part d'enseignement ce qui explique cette diminution de la part de direction.
210.302.00	Traitements corps enseignant	L'ensemble des traitements des classes mixtes primaires secondaires- cycle 1 – a été réparti dans les secteurs concernés.
210.302.01	Traitements remplaçants non subventionnés	Ce compte a été scindé en deux lignes budgétaires afin de mieux distinguer les traitements subventionnés de ceux qui ne le sont pas. Toutefois, la part liée à la première catégorie avait été sous-évaluée en 2010.
210.302.02	Primes de fidélité	Les primes de fidélité, suspendues durant 2010, seront versées en 2011 avec effet rétroactif.
210.302.04	Soutien pédagogique	Le total du nombre de périodes de soutien pédagogique a diminué en raison de l'organisation d'une classe spécifique au soutien intensif des enfants en grande difficulté d'apprentissage.
210.302.05	Appui pédagogique	Ce montant représente les traitements relatifs aux appuis inhérents à la création de classes à plusieurs degrés, conséquence naturelle de la suppression de classes et du souci de maintenir les écoles de proximité.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
200.436.07	Part employés ass. maladie-accident Corps enseigna		9,000.00	-9,800.00	-9,515.25
200.436.08	Part employés ass. maladie-accident Remplaçants			0.00	-218.00
200.452.00	Ecolages versés par d'autres communes		2,000.00	-8,000.00	-3,375.00
200.461.00	Subventions cantonales		496,000.00	-472,000.00	-472,798.20
200.461.01	Subvention transports d'élèves		6,000.00	0.00	-10,500.00
TOTAL	** ECOLE ENFANTINE **	1,482,300.00	647,000.00	699,200.00	859,254.09
	Solde net		835,300.00		
TOTAL	ECOLE ENFANTINE	1,482,300.00	647,000.00	699,200.00	859,254.09
	Solde net		835,300.00		
21	ECOLEES PUBLIQUES				
210	** ECOLE PRIMAIRE **				
210.301.00	Correspondant administratif scolaire	7,000.00		7,000.00	2,635.35
210.301.01	Responsable mat. école primaire			0.00	2,407.35
210.301.03	Direction école primaire	130,000.00		134,000.00	61,250.10
210.301.04	Permanence pédagogique			0.00	13,145.00
210.301.08	Trait. transp. élèves montagne			0.00	20,689.00
210.302.00	Trait. Corps enseignant	3,261,000.00		3,420,000.00	3,650,967.55
210.302.01	Traitements remplaçants non subventionnés	12,000.00		10,000.00	37,448.15
210.302.02	Primes de fidélité	22,400.00		0.00	11,142.45
210.302.03	Trait. pers. devoirs surveillé			0.00	9,070.00
210.302.04	Soutien pédagogique	281,000.00		300,000.00	292,665.80
210.302.05	Appui pédagogique	223,000.00		80,000.00	0.00
210.302.06	Traitements remplaçants subventionnés	25,000.00		0.00	0.00
210.303.00	Ch. soc. AVS, Enseignants	555,000.00		570,600.00	567,565.70
210.303.01	Ch. soc. AVS Permanence pédagogique			0.00	1,301.20
210.303.02	Ch. soc. AVS,. Resp. mat. scolaire			0.00	691.70
210.303.03	Ch. soc. AVS,. remplaçants	1,700.00		1,500.00	5,353.30
210.303.04	Ch. soc. AVS,. direction école primaire	18,500.00		19,000.00	8,593.30

No Compte	Compte	Commentaires
210.304.00	Cotis. Caisse de pension.	En lien direct avec les charges de traitements, le montant subit une augmentation due au changement de taux de cotisation qui n'avait pas été prévu pour 2010 ainsi qu'au rappel relatif à la dotation d'échelons supplémentaires. (y compris les charges liées au soutien et à l'appui).
210.305.02	Assurance maladie-accident	La révision des contrats d'assurances a permis une économie considérable.
210.305.04	Perfectionnement	La législation en matière de sécurité aux abords de plans d'eau nécessite une formation particulière pour les enseignants dispensant les cours de natation.
210.317.06	Activités sportives	Ce poste a été créé afin de distinguer de manière plus précise les charges liées aux activités sportives de celles concernant les activités culturelles. De plus, une partie conséquente de charges liées à ces activités se trouvait dans le poste 210.317.00.
210.318.00	Transports CSR	Le budget 2010 ayant été sous-évalué (charges réelles Fr. 87'000.00) il s'agit en fait d'une diminution compte tenu d'une fréquentation du bassin de natation revue à la baisse.
210.318.03	Orthophonie	Cf. 460.318.01.
210.318.09	Permanence pédagogique	Cf. 219.318.01.
210.318.10	Transport élèves montagne	De nouvelles modalités allant dans le sens d'une participation financière des parents ou d'un subventionnement de la Commune, la part relative à ce type de transport sera réduite dès la rentrée scolaire prochaine.
210.318.11	Transport d'élèves organisation	Ces frais de transports sont inhérents au déplacement d'élèves, entre Môtiers et Boveresse, entre Buttes, St-Sulpice et Fleurier – élèves de 5 ^{ème} année primaire – et déplacement des élèves en grandes difficultés d'apprentissage.
210.319.00	Frais divers	Ce compte comprend les charges liées à l'achat de papier figurant précédemment au chapitre du dicastère de l'administration à hauteur de Fr. 9'000.00.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
210.303.08	Ch. soc. AVS transp. élèves			0.00	818.70
210.303.09	Ch. soc. AVS Devoirs surveillés			0.00	1,319.40
210.304.00	Cotis. CPE enseignants	680,000.00		455,000.00	491,605.45
210.304.01	Cotis. Caisse de rpl Ecole primaire	60,000.00		62,000.00	65,429.75
210.304.02	Cotis. CPE direction école primaire	26,000.00		25,000.00	0.00
210.305.02	Assurance maladie et accidents Corps Enseignant	27,000.00		80,000.00	85,830.30
210.305.03	Assurance maladie et accidents Direction école pri	800.00		3,000.00	1,197.60
210.305.04	Perfectionnement	7,500.00		4,500.00	0.00
210.305.08	Assurance maladie et accidents Transp. élèves			0.00	410.70
210.310.01	Fourniture bureau du service			0.00	1,583.40
210.310.03	Matériel d'enseignement	28,000.00		35,000.00	53,930.58
210.311.00	Mobilier et équipement	3,000.00		10,000.00	16,794.85
210.315.00	Entretien du matériel	11,000.00		10,000.00	9,278.05
210.317.00	Courses scolaires	10,000.00		15,000.00	31,959.90
210.317.01	Camps	92,000.00		92,000.00	0.00
210.317.03	Dédommagement colonies vacances			0.00	3,034.00
210.317.05	Activités culturelles	5,000.00		5,000.00	5,226.00
210.317.06	Activités sportives	12,000.00		0.00	0.00
210.318.00	Transports CSR	84,000.00		70,000.00	127,171.15
210.318.01	Téléphones enseignement primaire	5,000.00		7,000.00	4,222.50
210.318.02	Assurance accidents des élèves	1,500.00		1,500.00	0.00
210.318.03	Orthophonie			40,000.00	35,517.05
210.318.06	Assurances diverses	10,600.00		10,000.00	9,585.10
210.318.07	Assurances diverses Halles Gymn.			3,500.00	45.30
210.318.08	Assurances et taxes bus scolaire	1,700.00		1,500.00	0.00
210.318.09	Permanence pédagogique			25,000.00	0.00
210.318.10	Transport d'élèves montagne	84,000.00		95,000.00	0.00
210.318.11	Transport d'élèves organisation	16,000.00		4,000.00	0.00
210.319.00	Frais divers	31,000.00		30,000.00	18,249.95
210.331.00	Amortissements	1,000.00		1,000.00	1,000.00

No Compte	Compte	Commentaires
210.480.00	Prélèvement à la réserve	Il a été décidé d'affecter une part des produits des comités d'école à une diminution du coût des camps à hauteur de 50% pour les parents et 50% pour la Commune.
210.490.00	Imputation interne soutien	La classe de soutien intensif comprend les élèves de plusieurs secteurs d'enseignement. Il s'agit de répercuter ces coûts sur les écolages facturés.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
210.361.00	Gestion dossiers enseignants	9,000.00		10,000.00	8,040.00
210.390.00	Imputation interne gérance (collèges) 943.490.04	475,000.00		550,000.00	472,936.90
210.390.01	Imputation interne gérance (halles) 943.490.05	125,000.00		68,000.00	124,176.54
210.390.02	Imputation interne gérance 943.490.21			0.00	8,470.79
210.436.01	Cotis. AVS/AC enseignants		235,000.00	-249,200.00	-240,036.10
210.436.02	Cotis. CPE enseignants		400,000.00	-260,000.00	-265,583.70
210.436.04	Cotis. Caisse de rempl. Ecole primaire		20,100.00	-21,000.00	-21,820.10
210.436.05	Cotis. AVS/AC Corresp. administratif			0.00	-150.35
210.436.06	Cotis. AVS/AC Responsable matériel			0.00	-94.40
210.436.07	Cotis. AVS/AC Permanence pédagogique			0.00	-541.35
210.436.09	Cotis. AVS/AC Transport élèves			0.00	-478.15
210.436.15	Part employés ass. maladie-accident Enseignants		38,000.00	-42,000.00	-38,798.80
210.436.16	Cotis. AVS/AC Remplaçants		800.00	-600.00	-2,226.40
210.436.21	Cotis. AVS/AC part employé direction école prim.		8,000.00	-8,000.00	-3,656.70
210.436.22	Cotis. CPE part employé direction école primaire		11,000.00	-14,000.00	-8,801.50
210.436.23	Part employés ass. maladie-accident Direction EP		1,200.00	-2,000.00	-679.05
210.436.24	Remboursements divers			0.00	-1,653.90
210.436.30	Participation des parents aux camps		36,000.00	-46,000.00	0.00
210.439.01	Partic. parents aux dev.surveillés			0.00	-2,700.00
210.452.00	Ecolages versés par d'autres communes		6,000.00	0.00	-6,375.00
210.452.03	Transp. élèv.fact. à autres communes		12,000.00	-12,000.00	-396.00
210.461.00	Subventions cantonales		1,994,000.00	-1,970,000.00	-1,953,263.75
210.461.01	Subvention pour matériel			0.00	-1,638.00
210.461.02	Subv. transport d'élèves		42,000.00	-47,500.00	-59,263.45
210.480.00	Prélèvement à la réserve scolaire		20,000.00	0.00	0.00
210.490.00	Imputation interne soutien 212.390.04		42,000.00	0.00	0.00
TOTAL	** ECOLE PRIMAIRE **	6,342,700.00	2,866,100.00	3,582,800.00	3,654,603.21
	Solde net		3,476,600.00		
211	** AUTRES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES **				

No Compte	Compte	Commentaires
211.351.00	Part aux établissements spécialisés AI	Les 4 villes sont en procédure avec l'Etat au sujet de la facturation des élèves scolarisés en établissements spécialisés. Nous devons toutefois tenir compte, en 2011, de l'augmentation du prix de la journée par élève.
212.301.00	Traitements direction	La non reconduction du poste de l'ancien directeur a permis une économie. Toutefois, compte tenu du futur indice d'encadrement défini par le canton en matière de personnel de direction, force nous est de prévoir un passage du temps de direction de 2.65 EPT à 2.9 EPT.
212.301.02	Traitement personnel administratif	Diminution de la masse salariale suite à des modifications de taux d'occupation.
212.302.00	Traitement subv. pers. ens.	L'impact financier dû à la fermeture d'une classe est compensé par les causes figurant dans le commentaire général, cf premier commentaire « tous les comptes nature 30.»
212.302.02	Primes de fidélité	Pour le secteur secondaire, les primes 2009 ont été comptabilisées dans les comptes 2010.
212.302.06	Traitements non subv. Conseiller socio-éducatif	La constitution d'un service socio-éducatif consécutive à la fusion – statut de ville – contraint à une nouvelle organisation prévoyant notamment l'augmentation de l'activité du conseiller socio-éducatif.
212.304.02	Cotisations caisse de pension	En lien direct avec les charges de traitements, le montant subit une augmentation due au changement de taux de cotisations qui n'avait pas été prévu pour 2010 ainsi qu'au rappel relatif à la dotation d'échelons supplémentaires. Le budget des charges sociales liées au secteur secondaire comprend les montants nets.
212.309.00	Cours de perfectionnement	La réglementation en matière de sécurité aux abords de plans d'eau exige le perfectionnement de la responsable. A cela s'ajoute le perfectionnement de la nouvelle équipe de direction.
212.310.01	Matériel d'enseignement	La diminution provient notamment de la centralisation des abonnements de photocopieuses dans le chapitre de l'administration.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
211.351.00	Part aux établissements spécialisés AI	22,000.00		0.00	0.00
211.352.00	Participations à autres centres secondaires	99,000.00		99,000.00	104,022.25
TOTAL	** AUTRES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES **	121,000.00	0.00	99,000.00	104,022.25
	Solde net		121,000.00		
212	** COLLEGE DU VAL-DE-TRAVERS **				
212.301.00	Traitements direction	268,400.00		320,000.00	345,857.80
212.301.02	Traitements personnel administratif	149,300.00		152,000.00	155,452.20
212.301.03	Traitements concierges/aides	243,200.00		227,000.00	237,583.40
212.301.05	Traitement bibliothécaire	39,400.00		38,600.00	40,310.10
212.302.00	Traitements subv. personnel enseignant	5,226,300.00		5,150,000.00	5,456,692.65
212.302.01	Traitements non subv. pers. ens.	25,000.00		40,000.00	24,675.00
212.302.02	Primes de fidélité pers. enseignant	50,000.00		0.00	0.00
212.302.03	Remplacements service militaire			5,000.00	0.00
212.302.04	Traitements remplaçants subventionnés	27,000.00		22,000.00	18,677.35
212.302.05	Traitements remplaçants non subventionnés	15,000.00		15,000.00	6,692.10
212.302.06	Traitements non subv. conseiller socio-éducatif	56,900.00		40,000.00	38,714.00
212.303.00	Ch. soc. AVS, Enseignants	467,000.00		395,000.00	330,685.80
212.303.01	ALFA			134,000.00	135,754.60
212.303.02	AC			60,000.00	62,147.85
212.303.03	Ch. soc. AVS, personnel non subventionné	71,200.00		0.00	0.00
212.304.00	Cotis. caisse de pensions, Enseignants	544,400.00		440,000.00	848,478.00
212.304.01	Contributions Caisse de Remplacement	56,100.00		56,000.00	62,492.30
212.304.02	Cotis. caisse de pensions, personnel non subventio	102,600.00		0.00	0.00
212.305.00	Ass. maladie et accidents, Enseignants	58,000.00		58,000.00	111,276.35
212.305.01	Ass. maladie et accidents, personnel non subventio	13,700.00		0.00	0.00
212.309.00	Cours de perfectionnement	9,000.00		4,500.00	5,014.15
212.310.01	Matériel d'enseignement	99,000.00		154,000.00	132,659.35
212.310.17	Bibliothèque	8,500.00		8,500.00	8,551.00
212.310.19	Fournitures de bureau	3,500.00		3,500.00	2,599.10

No Compte	Compte	Commentaires
212.317.01	Camps de ski et autres	L'inscription de l'école JJR au concept de camps « citoyen » au Palais Fédéral explique cette légère augmentation.
212.318.01	Frais service médical	cf. chapitre 460. Toutefois une imputation interne relative à la médecine scolaire est mentionnée dans le compte 212.390.03.
212.318.02	Frais clinique dentaire	cf. chapitre 461.
212.318.03	Autres transports d'élèves	Ce montant concerne les transports liés aux activités sportives ou culturelles en lien avec les ACF notamment.
212.318.08	Abonnements transports d'élèves	Le prix de l'abonnement délivré aux élèves de l'école secondaire augmente année après année.
212.319.01	Autres frais d'exploitation	le montant figurant au budget 2010 comprenait divers frais, notamment ceux liés à la gestion des dossiers enseignants. Dès lors, il a été procédé à un désenchevêtrement – cf. 212.361.00 – en même temps qu'une meilleure évaluation des charges.
212.331.01	Amort. équip. mob. Machines	Plusieurs investissements seront totalement amortis à la fin 2010, notamment l'ameublement de l'extension du collège de Longereuse.
212.361.00	Gestion dossiers enseignants	cf. 212.319.01.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
212.310.21	Publications, annonces	2,000.00		2,000.00	1,301.60
212.311.00	Achat mobilier et équipement	15,000.00		20,000.00	21,101.76
212.311.01	Informatique (secrétariat)	7,000.00		7,000.00	6,746.90
212.315.00	Entretien mob. et équipement	15,000.00		15,000.00	14,292.40
212.317.00	Courses	16,000.00		16,000.00	14,920.40
212.317.01	Camps de ski et autres	145,000.00		140,000.00	134,618.25
212.317.20	Joutes	2,500.00		2,500.00	2,742.65
212.317.21	Echanges scolaires	3,000.00		3,000.00	0.00
212.317.22	Activités du collège	6,000.00		6,000.00	5,250.40
212.317.23	Frais de déplacement	7,000.00		5,000.00	4,731.30
212.317.26	Activités sportives	15,000.00		17,000.00	4,451.00
212.318.00	Activités culturelles	12,000.00		12,000.00	5,970.40
212.318.01	Frais service médical			35,000.00	0.00
212.318.02	Frais clinique dentaire			7,000.00	0.00
212.318.03	Autres transports d'élèves	12,000.00		12,000.00	13,551.60
212.318.04	Ports	3,000.00		3,800.00	2,685.75
212.318.05	Téléphones, taxes	8,000.00		8,000.00	6,861.65
212.318.07	Assurances	14,700.00		21,400.00	18,693.35
212.318.08	Abonnements transports d'élèves	215,000.00		208,000.00	206,796.60
212.319.00	Cotisations	500.00		500.00	470.00
212.319.01	Autres frais d'exploitation	24,000.00		36,000.00	43,123.00
212.322.02	Frais bancaires et CCP	1,200.00		1,200.00	857.85
212.331.01	Amort. équip. mob. Machines	3,500.00		35,200.00	40,385.90
212.361.00	Gestion dossiers enseignants	16,000.00		0.00	0.00
212.390.00	Imputation interne gérance 943.490.06	615,000.00		439,000.00	612,594.58
212.390.01	Imputation interne intérêts 940.490.01	86,000.00		110,000.00	118,500.00
212.390.02	Imputation interne administration 020.490.01	52,100.00		0.00	0.00
212.390.03	Imputation interne Médecine scolaire 460.490.00	35,000.00		0.00	18,892.25
212.390.04	Imputation interne soutien 210.490.00	42,000.00		0.00	0.00
212.429.00	Autres recettes		2,000.00	-2,000.00	-2,048.90

No Compte	Compte	Commentaires
213.352.00	Participations (Lycée artistique)	Cette augmentation est due à la fluctuation du nombre d'étudiants – passage de un à trois - Toutefois il a été décidé de revoir la participation financière de la Commune à la baisse.
219.318.00	Foyer scolaire	cf. 291.317.00.
219.318.01	Permanence pédagogique	cf. 210.318.09.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
212.429.02	Subventions J+S/camps		15,000.00	-15,000.00	-17,557.00
212.429.05	Intérêts actifs		2,000.00	-2,000.00	-526.20
212.433.01	Part. parents EFA		15,000.00	-15,000.00	-14,350.00
212.436.00	Part. parents pour camps scolaires		65,000.00	-65,000.00	-64,725.00
212.436.01	Cotis. AVS/AC, personnel non subventionné		30,000.00	-28,000.00	-9,365.15
212.436.02	Cotis. caisse de pensions, personnel non subventio		42,800.00	-32,000.00	-588,478.15
212.436.03	Part employés mal.-acc. personnel non subventionné		5,900.00	-5,500.00	-9,680.00
212.436.21	APG		10,000.00	-10,000.00	-75,831.55
212.436.22	Remboursements divers		500.00	-500.00	-8,329.85
212.436.23	Participation parents sur DS		14,000.00	-18,000.00	-13,139.30
212.451.00	Ecolages versés par d'autres cantons		10,000.00	-27,000.00	-13,631.00
212.452.00	Participations des communes		655,900.00	-600,000.00	-599,935.85
212.452.15	Reliquat communes non-membres			-1,500.00	0.00
212.461.00	Subventions ordinaires		2,631,800.00	-2,611,000.00	-2,703,833.35
212.461.06	Autres prestations de l'Etat		10,000.00	-10,000.00	0.00
TOTAL	** COLLEGE DU VAL-DE-TRAVERS **	8,907,000.00	3,509,900.00	5,043,200.00	5,202,421.39
	Solde net		5,397,100.00		
213	** ECOLES SECONDAIRES SUPERIEURES **				
213.352.00	Participations (Lycée artistique)	8,000.00		4,500.00	4,100.00
TOTAL	** ECOLES SECONDAIRES SUPERIEURES **	8,000.00	0.00	4,500.00	4,100.00
	Solde net		8,000.00		
219	** ACCUEIL PARASCOLAIRE **				
219.318.00	Foyer scolaire	45,000.00		0.00	0.00
219.318.01	Permanence pédagogique	30,000.00		0.00	0.00
219.318.02	Cantine scolaire	25,000.00		0.00	0.00
TOTAL	** ACCUEIL PARASCOLAIRE **	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Solde net		100,000.00		



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	ECOLES PUBLIQUES	15,478,700.00	6,376,000.00	8,729,500.00	8,965,146.85
	Solde net		9,102,700.00		
23	FORMATION PROFESSIONNELLE				
239	** FORMATION PROFESSIONNELLE **				
239.361.00	Fonds de formation CCNC	12,000.00		15,000.00	9,765.00
239.451.00	Allocations Fonds de formation FFPP		2,000.00	0.00	-1,950.00
TOTAL	** FORMATION PROFESSIONNELLE **	12,000.00	2,000.00	15,000.00	7,815.00
	Solde net		10,000.00		
TOTAL	FORMATION PROFESSIONNELLE	12,000.00	2,000.00	15,000.00	7,815.00
	Solde net		10,000.00		
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT				
291	** AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT **				
291.317.00	Foyer scolaire			45,000.00	35,322.75
TOTAL	** AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT **	0.00	0.00	45,000.00	35,322.75
	Solde net				
TOTAL	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	0.00	0.00	45,000.00	35,322.75
	Solde net				
TOTAL	ENSEIGNEMENT - FORMATION	16,973,000.00	7,025,000.00	9,488,700.00	9,867,538.69
	Solde net		9,948,000.00		

No Compte	Compte	Commentaires
300.318.03	Bibliobus	La fermeture du site de Couvet de la bibliothèque communale a généré le passage du bibliobus dans ce village. Toutefois, les réflexions menées autour de la création d'une nouvelle bibliothèque ainsi que les tractations avec la direction du bibliobus permettent d'envisager un caractère temporaire à cette augmentation.
300.461.00	Subside cantonal	La fermeture du site de Couvet engendre cette diminution.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
3	CULTURE LOISIRS SPORTS				
30	CULTURE				
300	** BIBLIOTHEQUE **				
300.301.00	Trait. Bibliothécaires	16,300.00		16,000.00	15,602.60
300.303.00	Ch. soc. AVS,. Bibliothécaires	2,400.00		2,600.00	2,269.60
300.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		300.00	305.10
300.310.00	Achat de livres	10,000.00		13,000.00	11,455.10
300.311.00	Achat mobilier			0.00	1,465.20
300.315.00	Entretien du mobilier	500.00		0.00	215.50
300.315.01	Maintenance du système informatique	1,500.00		2,000.00	1,291.20
300.318.01	Assurances diverses			800.00	0.00
300.318.02	Frais de ports	500.00		500.00	0.00
300.318.03	Bibliobus	54,000.00		37,000.00	34,735.30
300.319.00	Frais divers	500.00		500.00	1,256.40
300.390.00	Imputation interne gérance 943.490.08			18,780.00	28,582.53
300.436.00	Cotis. AVS/AC Bibliothécaires		1,000.00	-1,000.00	-943.80
300.436.01	Frais de rappels		500.00	-500.00	0.00
300.436.02	Part employés ass. maladie-acc		200.00	0.00	0.00
300.461.00	Subside cantonal		3,500.00	-5,300.00	-3,500.00
TOTAL	** BIBLIOTHEQUE **	85,900.00	5,200.00	84,680.00	92,734.73
	Solde net		80,700.00		
301	MUSEES				
301.314.00	Entretien patrim. Fonds Duval			0.00	3,180.00
301.314.01	Entretien Musée Rousseau			0.00	1,000.00
301.365.00	Subventions à Musée Régional	33,000.00		33,000.00	0.00
301.365.01	Subventions à Musée Rousseau	5,000.00		5,000.00	0.00
TOTAL	MUSEES	38,000.00	0.00	38,000.00	4,180.00
	Solde net		38,000.00		

No Compte	Compte	Commentaires
309.314.00	Fonds Duval	Le Conseil communal, sur proposition de la CGF a décidé d'affecter au Fond Duval la plus grande partie du Leg de feu Mme J. Faltot, accepté par le CG du 21 juin 2010.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
309	** AUTRES TACHES CULTURELLES **				
309.314.00	Fonds Duval	10,000.00		3,000.00	0.00
309.318.00	Fête nationale			0.00	32,957.00
309.365.00	Subventions à Musée Régional			0.00	32,544.00
309.365.01	Subvention au Centre culturel	22,000.00		22,000.00	22,480.00
TOTAL	** AUTRES TACHES CULTURELLES **	32,000.00	0.00	25,000.00	87,981.00
	Solde net		32,000.00		
TOTAL	CULTURE	155,900.00	5,200.00	147,680.00	184,895.73
	Solde net		150,700.00		
34	SPORTS				
340	** PATINOIRE **				
340.311.01	Achat mat. mob. machines Patinoire			1,000.00	0.00
340.315.01	Entretien mat. mob. machines Patinoire			1,000.00	225.05
340.319.00	Divers halle gymn.			0.00	361.40
340.319.01	Divers Patinoire			5,000.00	117.00
340.390.01	Imputation interne gérance (patinoire) 943.490.10			88,500.00	261,081.99
TOTAL	** PATINOIRE **	0.00	0.00	95,500.00	261,785.44
	Solde net				
342	** PISCINE DES COMBES **				
342.301.00	Traitements	30,000.00		118,000.00	113,667.85
342.303.00	Ch. soc. AVS,. Piscine des Combes	4,400.00		19,000.00	14,328.90
342.304.00	Cotis. CPE Piscine des Combes	4,900.00		13,200.00	13,048.80
342.305.00	Assurance maladie et accidents	300.00		1,500.00	2,395.70
342.310.00	Administration et frais de bureau	1,000.00		1,000.00	1,492.75
342.312.00	Electricité	15,000.00		13,000.00	17,105.40
342.312.01	Eau	8,000.00		8,000.00	7,450.25
342.312.02	Eau, produits de traitement	20,000.00		18,000.00	20,869.25

No Compte	Compte	Commentaires
342.434.00	Entrées piscine	Une augmentation de 10% des prix d'entrée a été prévue.
342.434.03	Recettes publicité	Le nombre de contrats publicitaires a été augmenté.
343.301.00	Salaires	La dotation d'échelons supplémentaires, une distinction erronée entre personnel et auxiliaires ainsi qu'une mauvaise gestion de ces derniers engendrent cette augmentation.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
342.312.03	Eau, climatisation (gaz)	10,000.00		7,000.00	10,728.10
342.314.00	Entretien Piscine (travaux divers)	5,000.00		5,000.00	11,844.10
342.314.01	Entretien pelouse	5,000.00		5,000.00	5,397.85
342.316.00	Aspirateur	3,000.00		3,000.00	2,450.25
342.316.01	Tondeuse à gazon	1,000.00		1,000.00	904.68
342.316.02	Machinerie	4,000.00		4,000.00	4,441.10
342.318.00	Assurances	1,600.00		7,000.00	4,812.40
342.318.01	Sécurité	1,000.00		1,000.00	5,065.30
342.318.02	Téléphones	2,000.00		2,000.00	2,287.15
342.319.00	Dépenses diverses	3,000.00		3,000.00	13,458.45
342.319.01	Buvette, divers	2,000.00		2,000.00	2,094.30
342.331.00	Amortissements	87,700.00		93,500.00	87,700.00
342.390.01	Imputation interne gérance 943.490.19			10,000.00	2,508.25
342.434.00	Entrées Piscine		130,000.00	-120,000.00	-114,746.90
342.434.01	Buvette, location		4,700.00	0.00	-4,700.00
342.434.02	Douches		500.00	-500.00	-744.00
342.434.03	Recettes publicité		6,400.00	-4,000.00	-3,200.00
342.436.00	Cotis. AVS/AC Piscine des Combes		1,900.00	-6,900.00	-5,959.85
342.436.01	Cotis. CPE Piscine des Combes		2,000.00	-5,500.00	-5,415.10
342.436.02	Part employés ass. maladie-accident		400.00	-1,100.00	-952.25
342.436.03	Rbt div. ass. s/sal. Piscine des Combes			0.00	-18,431.75
342.439.00	Recettes diverses			0.00	-1,822.30
TOTAL	** PISCINE DES COMBES **	208,900.00	145,900.00	197,200.00	188,078.68
	Solde net		63,000.00		
343	** CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS **				
343.301.00	Salaires	1,039,500.00		874,100.00	897,013.03
343.301.01	Salaires auxiliaires	14,400.00		86,000.00	108,087.50
343.303.00	Ch. soc. AVS,..	152,500.00		151,000.00	152,022.60
343.304.00	Cotisations CPE	246,200.00		134,000.00	122,788.55

No Compte	Compte	Commentaires
343.305.00	Assurance maladie et accidents	La révision des contrats d'assurance a permis une économie considérable.
343.315.00	Entretien mobilier, machines	La remise en état de la borne euro-relais engendre des coûts prévus dans ce compte mais contre-balancés par une participation de l'assurance au compte 343.439.00.
343.316.00	Location chambres PC	Le budget 2010 était sous-évalué.
343.318.10	Maintenance informatique	Ces frais sont désormais gérés par le dicastère de l'administration.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
343.305.00	Assurance maladie et accidents	17,100.00		51,000.00	30,898.75
343.305.01	Assurance maladie et accidents Surveillants	800.00		0.00	1,237.70
343.310.00	Fournitures de bureau, imprimés, etc			0.00	14,787.95
343.310.01	Annonces	1,000.00		2,000.00	1,971.00
343.310.02	Envois postaux	2,000.00		2,000.00	3,816.55
343.313.00	Pharmacie	200.00		200.00	193.50
343.313.01	Commissions cartes de crédit	1,200.00		1,400.00	952.75
343.314.01	Frais d'entretien de l'extérieur	45,000.00		50,000.00	47,581.00
343.314.02	Frais d'entretien piscine	50,000.00		55,000.00	48,679.32
343.315.00	Entretien mobilier, machines yc produits	16,000.00		10,000.00	11,811.95
343.315.01	Cartes	10,000.00		10,000.00	11,837.58
343.315.02	Manifestations	3,000.00		3,000.00	5,733.55
343.316.00	Loyer chambres PC	8,000.00		2,000.00	10,116.10
343.316.01	Achat de repas	180,000.00		180,000.00	197,782.00
343.316.02	Taxes de séjour	2,000.00		2,000.00	0.00
343.316.03	Salle de conférences	4,000.00		2,500.00	5,835.00
343.316.05	Entretien fitness	1,000.00		1,000.00	0.00
343.316.06	Blanchissage	1,300.00		1,300.00	570.95
343.317.00	Achats boutique	30,000.00		30,000.00	51,380.25
343.317.01	Frais d'entretien d'hébergement	1,500.00		2,000.00	870.95
343.318.03	Assurance choses et perte d'exploitation			4,500.00	0.00
343.318.04	Assurance machines	6,200.00		3,600.00	0.00
343.318.07	Frais de formation	3,000.00		0.00	645.00
343.318.08	Prestations de services de tiers			2,000.00	2,400.00
343.318.09	Télécommunications	5,000.00		5,000.00	5,860.65
343.318.10	Maintenance informatique			20,000.00	16,806.05
343.318.11	Publicité	20,000.00		20,000.00	55,789.85
343.318.12	Frais bancaires			0.00	193.05
343.319.00	Frais divers	10,000.00		10,000.00	6,036.15
343.319.01	TVA impôt préalable non récupérable	25,000.00		30,000.00	24,048.48

No Compte	Compte	Commentaires
343.434.00	Entrées piscine – soumis TVA	Une augmentation du prix d'entrée est prévue en 2011.
343.434.03	Entrées fitness	Ces rentrées figuraient, par erreur, dans le dicastère des bâtiments.
343.434.14	Entrées Aquagym-Aquatonic	Le budget 2010 avait été surévalué.
343.434.15	Location Mur de Grimpe	Le budget 2010 avait été surévalué.
343.439.00	Restitutions diverses	Cf. 343.315.00.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
343.319.90	Charges PPE CSR	78,000.00		78,000.00	79,224.30
343.331.00	Amortissements CSR			0.00	7,700.00
343.331.01	Amortissement mobilier	2,700.00		2,700.00	0.00
343.390.00	Imputation interne gérance 943.490.11			363,600.00	329,058.18
343.434.00	Entrées piscine - soumis TVA		250,000.00	-300,000.00	-245,405.85
343.434.01	Entrées wellness + solarium		35,000.00	-35,000.00	-40,039.35
343.434.02	Location chambres PC		110,000.00	-110,000.00	-106,964.65
343.434.03	Entrées fitness		30,000.00	0.00	0.00
343.434.06	Ventes à la boutique		50,000.00	-55,000.00	-58,559.85
343.434.07	Locations diverses			0.00	-10,886.60
343.434.08	Location Terrain Extérieurs			0.00	-3,871.00
343.434.09	Location Terrain de Football		4,000.00	0.00	-3,813.70
343.434.12	Location matériel Via Ferrata		5,000.00	-5,000.00	-7,580.00
343.434.14	Entrées Aquagym-Aquatonic		35,000.00	-45,000.00	-34,665.20
343.434.15	Location Mur de Grimpe		4,000.00	-7,000.00	-1,290.95
343.435.00	Petit-déjeuner		40,000.00	-30,000.00	-40,024.45
343.435.01	Facturation de pension		140,000.00	-150,000.00	-133,359.75
343.435.10	Vente de photocopies			-2,000.00	-40.00
343.435.70	Taxes de séjour		2,000.00	-2,000.00	-1,063.25
343.435.80	Prestations diverses		4,000.00	-4,000.00	-1,200.00
343.436.00	Cotis. AVS/AC employés		64,500.00	-56,700.00	-56,792.60
343.436.01	Cotis. CPE employés		98,800.00	-58,000.00	-58,948.45
343.436.02	Part employés ass. maladie-accident		12,600.00	-13,400.00	-24,365.70
343.436.05	Rbt. div. ass. s/sal. Centre sportif		6,000.00	0.00	-16,056.30
343.439.00	Restitutions diverses		6,000.00	-500.00	-16,322.21
343.451.00	Dédommagement salaire concierge		35,000.00	-33,000.00	0.00
343.469.02	Dons et produits divers		12,000.00	-12,000.00	-16,675.00
TOTAL	** CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS **	1,976,600.00	943,900.00	1,271,300.00	1,375,805.38
	Solde net		1,032,700.00		

No Compte	Compte	Commentaires
344.314.00	Entretien terrains de sports et halles	La diminution inhérente aux nouveaux contrats établis pour l'entretien des salles de gymnastique n'apparaît pas par le fait que cette ligne budgétaire correspond à la consolidation de toutes les autres lignes dans lesquelles on trouvait les charges d'entretien 200 – 210 – 212.
344.319.00	Mise en réseau des activités sportives	Cette tâche non permanente est compensée partiellement par une subvention figurant au compte 344.461.00.
344.461.00	Subventions	Cf. 344.319.00.
350.318.00	Fête du 24 février	le budget 2010 avait été quelque peu sous-évalué. Cependant, il convient de tenir compte de recettes inhérentes à la vente d'absinthe à hauteur de Fr. 4700.00.
350.318.02	Foire de Couvet	En 2011, sera célébré, le 300 ^{ème} anniversaire de la Foire de Couvet.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
344	** AUTRES SPORTS **				
344.312.00	Eclairage terrains de football	6,000.00		6,000.00	4,297.55
344.314.00	Entretien terrains de sports et salles de gymn	12,000.00		6,000.00	0.00
344.319.00	Mise en réseau des activités sportives	15,000.00		0.00	0.00
344.365.00	Mandat de prestations TBRC			0.00	269,076.00
344.452.00	Part. des communes à Service des sports		112,000.00	-112,000.00	-112,300.00
344.461.00	Subventions		10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	** AUTRES SPORTS **	33,000.00	122,000.00	-100,000.00	161,073.55
	Solde net	89,000.00			
TOTAL	SPORTS	2,218,500.00	1,211,800.00	1,464,000.00	1,986,743.05
	Solde net		1,006,700.00		
35	AUTRES LOISIRS				
350	** MANIFESTATIONS **				
350.318.00	Fête du 24 février	12,000.00		4,000.00	0.00
350.318.01	Abbaye de Fleurier	20,000.00		20,000.00	0.00
350.318.02	Foire de Couvet	5,000.00		1,000.00	0.00
350.365.00	Fête nationale	30,000.00		30,000.00	0.00
350.365.01	Carnavallon	10,000.00		10,000.00	0.00
350.365.02	DEFI Val-de-Travers	6,000.00		6,000.00	0.00
350.365.03	Comptoir du Val-de-Travers			6,000.00	0.00
350.365.04	Môtiers Art en plein air	6,000.00		0.00	0.00
350.365.90	Manifestations locales	35,000.00		40,000.00	0.00
350.390.00	Imputation interne sécurité 142.490.00	14,000.00		18,000.00	3,750.00
350.390.01	Imputation interne TP 620.490.04	100,000.00		100,000.00	0.00
350.434.00	Facturation de prestations pour manif. Régionales		13,000.00	-13,000.00	0.00
TOTAL	** MANIFESTATIONS **	238,000.00	13,000.00	222,000.00	3,750.00
	Solde net		225,000.00		

No Compte	Compte	Commentaires
351.365.02	Aides spontanées diverses	Le budget 2010 était légèrement sous-évalué.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
351	** SUBVENTIONS COMMUNALES **				
351.365.00	Subventions aux sociétés	60,000.00		64,000.00	86,468.00
351.365.02	Aides spontanées diverses	10,000.00		8,000.00	21,790.90
TOTAL	** SUBVENTIONS COMMUNALES **	70,000.00	0.00	72,000.00	108,258.90
	Solde net		70,000.00		
352	** CAMPING DU VAL-DE-TRAVERS **				
352.365.00	Subvention au gérant du camping			0.00	11,971.00
352.452.00	Participation des communes			0.00	-1,123.00
TOTAL	** CAMPING DU VAL-DE-TRAVERS **	0.00	0.00	0.00	10,848.00
	Solde net				
TOTAL	AUTRES LOISIRS	308,000.00	13,000.00	294,000.00	122,856.90
	Solde net		295,000.00		
39	EGLISES				
390	** PAROISSE PROTESTANTE **				
390.315.00	Entretien des orgues et des horloges	15,000.00		14,000.00	30,118.95
390.318.00	Trait. Organistes	11,000.00		11,000.00	10,083.00
390.319.00	Frais divers	1,000.00		1,000.00	518.05
390.390.00	Imputation interne gérance 943.490.13			153,000.00	160,347.59
TOTAL	** PAROISSE PROTESTANTE **	27,000.00	0.00	179,000.00	201,067.59
	Solde net		27,000.00		
391	** PAROISSE CATHOLIQUE **				
391.365.00	Subvention à la Paroisse catholique	30,000.00		30,000.00	30,000.00
TOTAL	** PAROISSE CATHOLIQUE **	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Solde net		30,000.00		



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	EGLISES	57,000.00	0.00	209,000.00	231,067.59
	Solde net		57,000.00		
TOTAL	CULTURE LOISIRS SPORTS	2,739,400.00	1,230,000.00	2,114,680.00	2,525,563.27
	Solde net		1,509,400.00		

No Compte	Compte	Commentaires
460.301.00	Traitements médecine scolaire	Ce qui pourrait être considéré comme une augmentation n'en est pas une puisque ce chapitre concentre toutes les lignes budgétaires auparavant réparties dans les chapitres 210 – 212. La rationalisation des actions sous l'égide d'un médecin scolaire discriminera davantage les actes des médecins des actes de l'infirmière, ces derniers à moindre coût.
460.318.00	Education à la santé	L'ensemble des tâches de médecine scolaire figure dans ce chapitre. Ainsi, cette ligne correspond à la consolidation de lignes figurant dans les chapitre 210 -212.
460.318.01	Orthophonie	Cf. 210.318.03.
461.318.00	Dépistage soins dentaires	Une nouvelle politique en matière de soins dentaires sera mise en œuvre dès l'année scolaire 2011-2012.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
4	S A N T E				
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES				
460	** MEDECINE SCOLAIRE **				
460.301.00	Traitements Médecine scolaire	45,000.00		40,000.00	71,929.40
460.303.00	Ch. soc. AVS., Médecine scolaire	5,300.00		4,800.00	593.80
460.305.00	Assurance maladie et accidents	400.00		600.00	79.90
460.318.00	Education à la santé	35,000.00		0.00	0.00
460.318.01	Orthophonie	25,000.00		0.00	0.00
460.436.00	Cotis. AVS/AC Médecine scolaire		2,300.00	-2,400.00	-1,278.20
460.490.00	Imputation interne Collège VdT 212.390.03		35,000.00	0.00	-18,892.25
TOTAL	** MEDECINE SCOLAIRE **	110,700.00	37,300.00	43,000.00	52,432.65
	Solde net		73,400.00		
461	** SOINS DENTAIRES **				
461.318.00	Dépistage soins dentaires	20,000.00		25,000.00	27,577.25
461.318.01	Subventions soins dentaires	5,000.00		10,000.00	1,849.74
TOTAL	** SOINS DENTAIRES **	25,000.00	0.00	35,000.00	29,426.99
	Solde net		25,000.00		
TOTAL	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	135,700.00	37,300.00	78,000.00	81,859.64
	Solde net		98,400.00		
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES				
470	** CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES **				
470.318.00	Contrôle qualité eau potable			0.00	18,330.25
470.318.01	Frais contrôle des champignons	2,000.00		2,000.00	780.00
470.452.00	Part. des communes aux contrôles champignons		200.00	-200.00	-200.00

No Compte	Compte	Commentaires
491.301.01	Traitement ambulanciers auxiliaires	Ce montant se réparti comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • 25'000.- pour l'engagement d'une personne à former, • 17'000.- pour le remplacement des ambulanciers en formation ou en incapacité de travail, • 6'000.- pour le remplacement partiel des ambulanciers en vacances.
491.304.01	Cotisations pont AVS	Nouvelle rubrique en prévision de l'instauration des cotisations supplémentaires pour les professions pénibles.
491.306.00	Equipement et habillement	Renouvellement partiel de l'habillement devenu obsolète et équipement de nouveaux ambulanciers.
491.309.00	Cours et formation	Engagement d'une nouvelle personne à former afin d'assurer la relève, augmentation de la formation continue et des stages pour assurer la pratique de certains gestes.
491.311.03	Frais administratifs	La maintenance informatique est indépendante et n'est pas comprise dans les imputations internes.
491.311.04	Entretien et frais véhicules	La nouvelle ambulance ne sera pas livrée avant la fin de l'année.
491.313.00	Achat de matériel sanitaire	Remplacement de l'un des deux brancards âgés de 22 ans et qui n'offrent plus la sécurité nécessaire.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	** CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES **	2,000.00	200.00	1,800.00	18,910.25
	Solde net		1,800.00		
TOTAL	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	2,000.00	200.00	1,800.00	18,910.25
	Solde net		1,800.00		
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE				
490	** COMMISSION DE SALUBRITE **				
490.319.00	Frais divers commission de salubrité	3,000.00		2,000.00	0.00
490.431.00	Emoluments de salubrité		1,000.00	-1,000.00	0.00
TOTAL	** COMMISSION DE SALUBRITE **	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	Solde net		2,000.00		
491	** SERVICE DE L'AMBULANCE **				
491.301.00	Traitements ambulanciers professionnels	1,237,700.00		1,171,000.00	1,115,497.95
491.301.01	Traitements ambulanciers auxiliaires	48,000.00		37,000.00	62,086.00
491.301.03	Salaire médecin responsable	13,100.00		13,000.00	12,000.00
491.303.00	Ch. soc. AVS, pers. ambulances	188,800.00		196,500.00	168,997.90
491.304.00	Cotis. CPE, pers. ambulances	274,200.00		197,000.00	167,288.55
491.304.01	Cotisations pont AVS	16,700.00		0.00	0.00
491.305.00	Assurance maladie et accidents	58,200.00		66,400.00	23,594.20
491.306.00	Equipement et habillement	14,000.00		12,000.00	7,329.10
491.309.00	Cours et formation	15,000.00		12,000.00	10,250.55
491.311.00	Mobilier, matériel et machines	9,000.00		10,000.00	5,818.15
491.311.01	Entretien du matériel	10,000.00		6,000.00	9,383.10
491.311.02	Frais de formation sap.-pompiers sanitaires	10,000.00		10,000.00	12,056.80
491.311.03	Frais administratifs	8,000.00		5,000.00	2,666.65
491.311.04	Entretien et frais véhicules	27,000.00		20,000.00	34,632.76
491.313.00	Achat de matériel sanitaire	50,000.00		40,000.00	40,320.15
491.316.01	Charges et entretien des locaux			0.00	2,547.15

No Compte	Compte	Commentaires
491.318.00	Téléphones et radios	Transition de l'actuel système informatique vieux de 8 ans vers un nouveau système moins onéreux qui ne nécessitera pas l'emploi de la fibre optique.
491.436.00	Facturation des interventions	Réajustement par rapport à la facturation 2009.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
491.318.00	Téléphones et radios	51,000.00		30,000.00	57,875.30
491.318.01	Assurances	10,400.00		15,000.00	19,687.90
491.318.02	Frais d'intervention du SMUR			0.00	3,496.05
491.318.03	Frais de poursuites	2,000.00		2,000.00	2,286.00
491.319.00	Cotisations et frais divers	8,000.00		8,000.00	6,456.15
491.321.00	Frais de banque	1,000.00		1,000.00	898.15
491.330.00	Pertes sur débiteurs	5,000.00		3,000.00	8,720.00
491.331.00	Amortissement ambulances			60,000.00	60,000.00
491.390.00	Imputation interne gérance 943.490.14	37,000.00		17,460.00	36,656.08
491.390.01	Imputation interne admin. 112.490.04	17,800.00		25,480.00	23,584.19
491.436.00	Facturation des interventions		390,000.00	-420,000.00	-391,659.10
491.436.01	Rembts divers et autres recettes			0.00	-5,880.00
491.436.02	Particip. de l'HNE au SMUR		245,000.00	-245,000.00	-243,392.00
491.436.03	Cotis. AVS/AC pers. ambulances		79,700.00	-73,800.00	-70,687.15
491.436.04	Cotis. CPE pers. ambulances		113,900.00	-82,400.00	-76,383.65
491.436.05	Part employés ass. maladie-accident Ambulances		15,700.00	-18,300.00	-12,175.75
491.436.06	Rbt. div. ass. s/sal. Ambulanciers			0.00	-43,800.15
491.436.07	Part employés pont AVS		8,300.00	0.00	0.00
491.452.00	Participation des communes		93,200.00	-78,900.00	-67,660.00
491.461.00	Subvention temporaire de l'Etat		330,000.00	-330,000.00	-330,000.00
TOTAL	** SERVICE DE L'AMBULANCE **	2,111,900.00	1,275,800.00	709,440.00	652,491.03
	Solde net		836,100.00		
TOTAL	AUTRES DEPENSES DE SANTE	2,114,900.00	1,276,800.00	710,440.00	652,491.03
	Solde net		838,100.00		
TOTAL	S A N T E	2,252,600.00	1,314,300.00	790,240.00	753,260.92
	Solde net		938,300.00		

No Compte	Compte	Commentaires
540.309.00	Frais de formation	Cette somme figurait dans le chapitre administration au budget 2010.
540.311.00	Matériel éducatif et d'animation	Ces nouveaux comptes créés permettront une meilleure gestion des frais divers de la crèche et présentent une meilleure lisibilité. Auparavant, ils figuraient dans le compte 540.319.00 (frais généraux de la crèche).
540.313.00	Pharmacie	
540.313.01	Articles d'hygiène	
540.317.00	Frais de repas crèche	Les charges supplémentaires de ces comptes sont liées à l'augmentation de la fréquentation de la crèche.
540.319.00	Frais généraux de la crèche	
540.434.00	Facturation parents crèche	L'augmentation est due à une meilleure fréquentation.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
5	PREVOYANCE SOCIALE				
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES				
530	** AUTRES ASSURANCES SOCIALES **				
530.451.00	Indemnité de gérance AVS			0.00	-19,043.05
TOTAL	** AUTRES ASSURANCES SOCIALES **	0.00	0.00	0.00	-19,043.05
	Solde net				
TOTAL	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	-19,043.05
	Solde net				
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE				
540	** CRECHE COMMUNALE **				
540.301.00	Trait. personnel crèche	696,000.00		734,400.00	725,929.65
540.303.00	Ch. soc. AVS., Personnel de la crèche	101,200.00		116,400.00	103,593.70
540.304.00	Cotis. CPE Personnel de la crèche	133,100.00		112,000.00	97,160.90
540.305.00	Assurance maladie et accidents	7,500.00		39,500.00	14,406.60
540.309.00	Frais de formation	10,000.00		0.00	0.00
540.310.00	Mobilier crèches	5,000.00		5,000.00	0.00
540.311.00	Matériel éducatif et d'animation	5,000.00		0.00	0.00
540.313.00	Pharmacie	1,500.00		0.00	0.00
540.313.01	Articles d'hygiène	8,000.00		0.00	0.00
540.317.00	Frais de repas crèche	70,000.00		60,000.00	55,707.00
540.319.00	Frais généraux de la crèche	25,000.00		30,000.00	60,581.30
540.330.00	Pertes sur débiteurs	1,000.00		1,000.00	1,790.85
540.390.00	Imputation interne gérance 943.490.15	84,000.00		26,000.00	84,199.30
540.390.01	Imputation interne Administration 020.490.02	32,200.00		20,000.00	13,977.00
540.434.00	Factur. parents crèche		325,000.00	-310,000.00	-304,472.28
540.436.00	Cotis. AVS/AC personnel crèche		42,700.00	-43,800.00	-43,056.10
540.436.01	Cotis. CPE personnel crèche		55,200.00	-48,100.00	-47,618.30

No Compte	Compte	Commentaires
540.452.00	Part. communes crèche	Le prix de la journée fixé à Fr. 80.00 par l'OAEF engendre une augmentation des recettes.
541.365.00	Part. communale à crèches	En lien avec le commentaire ci-dessus, le prix de la journée fixé à Fr. 80.00 induit une augmentation de la part communale.
542.365.05	Part. communale à Noctambus	La fréquentation relativement faible constatée en 2010 a engendré une prise en charge plus importante du déficit. L'expérience est reconduite une année encore pour confirmation ou infirmation du constat.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
540.436.02	Part employés ass. maladie-accident		8,400.00	-9,700.00	-7,111.30
540.436.03	Rbt div. ass. s/sal crèche			-53,200.00	0.00
540.436.08	Alloc. perte gain pers.			0.00	-79,143.85
540.452.00	Part. communes crèche		620,000.00	-530,000.00	-452,547.97
540.461.01	Subv. cantonale crèche		120,500.00	-132,000.00	-187,971.40
TOTAL	** CRECHE COMMUNALE **	1,179,500.00	1,171,800.00	17,500.00	35,425.10
	Solde net		7,700.00		
541	** ETABL. SPECIALISES ENFANTS & ADO. **				
541.365.00	Part. communale à crèches	620,000.00		530,000.00	488,262.17
541.365.01	Participation à d'autres structures	35,000.00		40,000.00	137.60
TOTAL	** ETABL. SPECIALISES ENFANTS & ADO. **	655,000.00	0.00	570,000.00	488,399.77
	Solde net		655,000.00		
542	** AUTRES TACHES PROTECTION JEUNESSE **				
542.365.00	Part. communale à Ateliers pour enfants	4,000.00		4,000.00	3,500.00
542.365.01	Part. communale à Somnambus	5,500.00		5,500.00	16,272.00
542.365.05	Part communale à Noctambus	15,000.00		8,500.00	0.00
TOTAL	** AUTRES TACHES PROTECTION JEUNESSE **	24,500.00	0.00	18,000.00	19,772.00
	Solde net		24,500.00		
TOTAL	PROTECTION DE LA JEUNESSE	1,859,000.00	1,171,800.00	605,500.00	543,596.87
	Solde net		687,200.00		
56	ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS				
560	**ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS**				
560.365.01	Aide communale aux logements	30,100.00		46,000.00	42,863.80
560.436.00	Suppléments loyers HLM		1,700.00	0.00	0.00

No Compte	Compte	Commentaires
581.301.00	Traitement du personnel	Diminution de la masse salariale suite à deux démissions. Remplacement par deux personnes formées qui ont terminé récemment leurs études.
581.311.00	Mobilier, matériel et machines	En prévision de l'antenne ACCORD.
581.319.00	Cotisations et divers	ANIAS + CSIAS.
581.361.00	Part communale à l'Aide sociale	Augmentation consécutive à la crise économique.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	**ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS**	30,100.00	1,700.00	46,000.00	42,863.80
	Solde net		28,400.00		
TOTAL	ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS	30,100.00	1,700.00	46,000.00	42,863.80
	Solde net		28,400.00		
58	ACTION SOCIALE				
580	AIDE SOCIALE GENERALE				
580.365.00	Subventions à institutions sociales	5,000.00		0.00	0.00
580.366.00	Course des personnes âgées	12,000.00		12,000.00	10,978.00
580.366.01	Subvention au CORA	33,000.00		33,000.00	32,544.00
TOTAL	AIDE SOCIALE GENERALE	50,000.00	0.00	45,000.00	43,522.00
	Solde net		50,000.00		
581	** PART COMMUNALE A L'AIDE SOCIALE **				
581.301.00	Traitements du personnel	581,600.00		625,700.00	499,237.45
581.303.00	Ch. soc. AVS,. Action sociale	84,900.00		96,700.00	71,422.20
581.304.00	Cotis. CPE Action sociale	113,600.00		111,900.00	76,369.92
581.305.00	Assurance maladie et accidents	6,300.00		25,800.00	10,087.00
581.309.00	Autres charges du personnel	7,000.00		0.00	4,130.00
581.310.00	Fournitures de bureau, photocopies			0.00	78.80
581.310.02	Publications et annonces			0.00	878.00
581.310.03	Journaux et revues			0.00	443.50
581.311.00	Mobilier, matériel et machines	5,000.00		8,000.00	0.00
581.317.00	Frais de déplacements	2,000.00		2,000.00	1,661.70
581.318.00	Frais de ports			0.00	8.00
581.318.02	Assurances	1,000.00		0.00	0.00
581.319.00	Cotisations et divers	500.00		500.00	457.70
581.351.00	SACSO maintenance informatique	13,500.00		14,000.00	13,406.95
581.361.00	Part communale à l'Aide sociale	3,061,000.00		2,875,500.00	2,574,627.55

No Compte	Compte	Commentaires
581.361.01	Part programmes d'insertion	Montant provisoire, ce budget n'a pas encore passé au CE.
581.451.00	Indemnité agence AVS	Fr. 300'000.00 répartis par habitant, soit Fr. 1.75/hab.
581.461.00	Subvention cantonale	Part de l'Etat aux frais de personnel du service d'action sociale, à hauteur de 40 %.
588.301.00	Traitements du programme d'insertion	Les subventions complémentaires obtenues auprès de l'office de l'aide sociale permettent d'améliorer l'encadrement d'EcoVal. Une responsable administratif sera ainsi engagée à un taux de 50%.
588.310.00	Fournitures de bureaux	Ce compte est regroupé sous l'imputation interne 588.390.00.
588.311.00	Mobilier, outillage	Augmentation de ce poste pour pouvoir acquérir l'équipement nécessaire à toutes les activités.
588.313.00	Achat de matériel refacturé	Ce compte permet d'acheter des matériaux, fournitures ou composants électroniques nécessaires au fonctionnement des différents ateliers. Ce matériel est refacturé, dans plusieurs cas avec une marge de bénéfice.
588.315.00	Entretien machines et véhicule	Une augmentation des frais d'entretien est prévue, en rapport avec le parc de machines qui s'est étoffé.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
581.361.01	Part programmes d'insertion	85,300.00		53,100.00	44,560.75
581.390.00	Imputation interne gérance 943.490.16	35,000.00		23,500.00	34,631.28
581.390.01	Imputation interne Administration 020.490.03	76,300.00		66,000.00	53,984.00
581.436.01	Rbt. div. ass. s/sal. Action sociale			0.00	-437.80
581.436.02	Cotis. AVS/AC Action sociale		35,900.00	-36,300.00	-29,707.45
581.436.03	Cotis. CPE Action sociale		47,300.00	-48,100.00	-35,268.75
581.436.04	Part employés ass. maladie-accident		7,000.00	-8,700.00	-5,022.05
581.451.00	Indemnité agence AVS		19,000.00	-21,500.00	0.00
581.452.00	Participation des communes		56,800.00	-62,000.00	-44,918.55
581.461.00	Subvention cantonale		204,400.00	-198,400.00	-217,535.85
TOTAL	** PART COMMUNALE A L'AIDE SOCIALE **	4,073,000.00	370,400.00	3,527,700.00	3,053,094.35
	Solde net		3,702,600.00		
582	** AIDE EXTRAORDINAIRE AUX CHOMEURS **				
582.361.00	Part communale aux mesures de crise	623,300.00		755,794.00	748,364.75
TOTAL	** AIDE EXTRAORDINAIRE AUX CHOMEURS **	623,300.00	0.00	755,794.00	748,364.75
	Solde net		623,300.00		
588	PROGRAMME D'INSERTION DU VAL-DE-TRAVERS				
588.301.00	Traitements programme d'insertion	225,200.00		206,200.00	0.00
588.303.00	Ch. soc. AVS programme d'insertion	31,100.00		25,500.00	0.00
588.304.00	Cotis. CPE programme d'insertion	35,100.00		33,500.00	0.00
588.305.00	Assurance maladie et accidents	2,300.00		4,900.00	0.00
588.309.00	Autres charges de personnel	1,000.00		1,000.00	0.00
588.310.00	Fournitures de bureau			2,000.00	0.00
588.311.00	Mobilier, outillage	10,000.00		3,500.00	0.00
588.312.00	Electricité			3,000.00	0.00
588.313.00	Achat de matériel refacturé	80,000.00		0.00	0.00
588.315.00	Entretien machines et véhicules	8,600.00		6,500.00	0.00
588.316.00	Loyers			32,000.00	0.00

No Compte	Compte	Commentaires
588.318.02	Téléphone programme d'insertion	Ce compte est regroupé sous l'imputation interne 588.390.00.
588.318.03	Maintenance informatique	Ce compte est regroupé sous l'imputation interne 588.390.00.
588.434.00	Prestations à des tiers	Ce compte enregistre la refacturation des frais de déplacement, des frais divers, des petites fournitures et du matériel utilisés pour les chantiers, ainsi que de la main-d'œuvre dans certaines situations.
588.435.00	Ventes	Cette somme correspond à un minimum. EcoVal a vendu de l'informatique d'occasion pour 17,480.00 frs au 1 ^{er} novembre 2010. Le catalogue s'élargira prochainement à des objets et meubles créés dans les ateliers.
588.461.00	Subventions cantonales	Selon le contrat de prestations avec le service de l'emploi, il est prévu pour 2011 20 places d'insertion rémunérées à 1440.- francs la place. S'y ajoutent 2 places qui seront financées par l'Office de l'aide sociale.
591.361.00	Aide humanitaire	Le Conseil communal a souhaité engager la commune, même de manière modeste, dans des programmes d'aide au développement. L'organisation de cette dépense fera l'objet d'un rapport.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
588.317.00	Frais de déplacements	1,000.00		1,000.00	0.00
588.318.00	Honoraires divers	3,000.00		3,000.00	0.00
588.318.01	Assurances	1,800.00		4,000.00	0.00
588.318.02	Téléphones programme d'insertion			2,000.00	0.00
588.318.03	Maintenance informatique			2,500.00	0.00
588.318.04	Assurances et taxes véhicules	500.00		4,400.00	0.00
588.319.00	Frais divers	1,800.00		1,800.00	0.00
588.390.00	Imputation interne administration 020.490.07	22,800.00		0.00	0.00
588.390.01	Imputation interne gérance 943.490.22	35,000.00		0.00	0.00
588.434.00	Prestations à des tiers		96,800.00	0.00	0.00
588.435.00	Ventes de matériel EcoVal		15,000.00	0.00	0.00
588.436.00	Cotis. AVS/AC programme d'insertion		13,100.00	-12,400.00	0.00
588.436.01	Cotis. CPE programme d'insertion		14,700.00	-14,900.00	0.00
588.436.02	Part employés ass. maladie-accident		2,600.00	-500.00	0.00
588.436.03	Rbt div. s/sal. programme d'insertion			0.00	-420.00
588.461.00	Subventions cantonales		317,000.00	-310,400.00	0.00
TOTAL	PROGRAMME D'INSERTION DU VAL-DE-TRAVERS	459,200.00	459,200.00	-1,400.00	-420.00
	Solde net				
589	AUTRES TACHES D'AIDE SOCIALE				
589.361.00	ALFA Personnes sans activité lucrative	31,300.00		27,612.00	13,909.00
TOTAL	AUTRES TACHES D'AIDE SOCIALE	31,300.00	0.00	27,612.00	13,909.00
	Solde net		31,300.00		
TOTAL	ACTION SOCIALE	5,236,800.00	829,600.00	4,354,706.00	3,858,470.10
	Solde net		4,407,200.00		
59	ACTIONS D'ENTRAIDE				
591	** ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER **				
591.361.00	Aide humanitaire	22,000.00		0.00	0.00



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	** ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER ** Solde net	22,000.00	0.00 22,000.00	0.00	0.00
TOTAL	ACTIONS D'ENTRAIDE Solde net	22,000.00	0.00 22,000.00	0.00	0.00
TOTAL	PREVOYANCE SOCIALE Solde net	7,147,900.00	2,003,100.00 5,144,800.00	5,006,206.00	4,425,887.72

No Compte	Compte	Commentaires
620.304.01	Cotisations pont AVS	Nouvelle rubrique en prévision de l'instauration des cotisations supplémentaires pour les professions pénibles.
620.311.01	Signalisation routière	Diminution des moyens dévolus à la mise à jour de la signalisation routière.
620.312.02	Achat sel et calcium	Augmentation permettant d'acquérir en été, à meilleur prix, une partie du sel et calcium qui sera utilisé l'hiver suivant. De plus, le salage a été uniformisé sur tout le territoire communal.
620.314.02	Eclairage public	Suppression des éclairages de Noël et économie liée à l'assainissement de l'éclairage dans les villages de Buttes et des Bayards.
620.315.00	Entretien des véhicules	Diminution en relation avec le renouvellement d'une partie du parc des véhicules de la voirie.
620.318.04	Elimination des déchets verts	Il n'est plus possible d'éliminer les déchets verts de la voirie dans nos décharges qui ont été fermées. Evacuation prévue auprès d'un privé, au prix de CHF 80.-- la tonne.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
6	T R A F I C				
62	ROUTES				
620	** ROUTES COMMUNALES **				
620.301.00	Trait. Travaux Publics	2,105,900.00		2,000,000.00	1,980,391.95
620.301.01	Indemnités inconvénients de service			0.00	35,700.00
620.303.00	Ch. soc. AVS,. Travaux publics	305,800.00		316,400.00	296,202.40
620.304.00	Cotis. CPE Travaux Publics	441,700.00		316,400.00	325,113.95
620.304.01	Cotisations pont AVS	55,800.00		0.00	0.00
620.305.00	Assurance maladie et accidents	96,800.00		127,000.00	91,591.90
620.309.00	Equipement du personnel de la voirie	13,000.00		13,000.00	9,071.65
620.309.02	Frais de formation	2,500.00		3,000.00	590.00
620.311.00	Achat mobilier, mat. et machines	50,000.00		50,000.00	58,027.15
620.311.01	Signalisation routière	40,000.00		60,000.00	33,445.20
620.311.02	Carburants et huiles	100,000.00		104,000.00	96,380.75
620.312.02	Achat sel, calcium et gravier	80,000.00		60,000.00	77,520.59
620.313.00	Autres march. Nos. imm. et plaques rues	3,000.00		3,000.00	224.02
620.314.00	Entretien routes et divers	400,000.00		400,000.00	408,416.95
620.314.01	Déneigement par des tiers	105,000.00		105,000.00	201,192.95
620.314.02	Eclairage public	220,000.00		260,000.00	247,982.00
620.314.04	Entretien plant.parcs,sentiers pédestres	70,000.00		70,000.00	69,217.85
620.314.05	Entretien des fontaines et édicules	5,000.00		5,000.00	0.00
620.314.07	Entretien des jeux des jardins publics	14,000.00		10,000.00	6,930.85
620.315.00	Entretien des véhicules	137,000.00		145,000.00	179,241.75
620.315.01	Entretien mobilier, mat.,machines	6,000.00		6,000.00	5,749.70
620.315.04	Frais véhicule (leasing)	8,300.00		8,300.00	7,609.00
620.318.00	Assurances	21,500.00		30,000.00	85,014.60
620.318.02	Téléphones			3,000.00	8,393.95
620.318.03	Taxes sur véhicules	21,000.00		25,000.00	776.80
620.318.04	Elimination des déchets verts	32,000.00		0.00	0.00
620.319.00	Frais divers	12,000.00		15,000.00	7,376.05



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
620.331.00	Amort. routes communales	558,200.00		544,000.00	464,209.00
620.380.00	Attribution à réserve pont AVS			100,000.00	127,802.15
620.390.00	Imputation interne forêts 812.490.00			40,000.00	20,269.00
620.390.01	Imputation interne gérance 943.490.17			288,000.00	146,053.27
620.434.00	Facturation du déneigement		10,000.00	-10,000.00	-20,879.75
620.436.00	Cotis. AVS/AC Travaux Publics		129,100.00	-119,000.00	-119,792.30
620.436.01	Cotis. CPE Travaux Publics		183,400.00	-134,000.00	-144,847.20
620.436.02	Rbt div. ass. s/sal. Travaux Publics		30,000.00	0.00	-78,769.50
620.436.03	Facturation prestations Travaux publics		5,000.00	-17,000.00	-6,758.65
620.436.04	Part employés ass. maladie-accident		25,300.00	-27,500.00	-20,888.90
620.436.05	Part employés pont AVS		27,900.00	-20,000.00	-21,894.00
620.439.00	Autres recettes		20,000.00	-30,000.00	-15,307.95
620.451.00	Subventions de l'Etat pour routes		61,000.00	-61,000.00	-58,585.05
620.490.00	Imputation interne Déchets 720.390.00		266,000.00	-220,000.00	-273,625.00
620.490.03	Imputation à protection des eaux 710.390.01		40,000.00	-40,000.00	-21,340.00
620.490.04	Imputation interne manifestations 350.390.01		100,000.00	-100,000.00	0.00
TOTAL	** ROUTES COMMUNALES **	4,904,500.00	897,700.00	4,328,600.00	4,207,807.13
	Solde net		4,006,800.00		
TOTAL	ROUTES	4,904,500.00	897,700.00	4,328,600.00	4,207,807.13
	Solde net		4,006,800.00		
65	TRAFIC REGIONAL				
650	** SUBVENTIONS **				
650.364.00	Subv. à entreprises transp. régionaux	646,000.00		621,899.00	601,631.30
TOTAL	** SUBVENTIONS **	646,000.00	0.00	621,899.00	601,631.30
	Solde net		646,000.00		
653	** CARTES JOURNALIERES CFF **				
653.310.00	Achat cartes journalières CFF	67,000.00		60,000.00	73,027.00



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
653.410.00	Vente cartes journalières CFF		67,000.00	-60,000.00	-60,816.00
TOTAL	** CARTES JOURNALIERES CFF **	67,000.00	67,000.00	0.00	12,211.00
	Solde net				
TOTAL	TRAFIC REGIONAL	713,000.00	67,000.00	621,899.00	613,842.30
	Solde net		646,000.00		
TOTAL	T R A F I C	5,617,500.00	964,700.00	4,950,499.00	4,821,649.43
	Solde net		4,652,800.00		

No Compte	Compte	Commentaires
700.304.01	Cotisations pont AVS	Nouvelle rubrique en prévision de l'instauration des cotisations supplémentaires pour les professions pénibles.
700.311.00	Mobilier, matériel, machines, compteurs	Changement de 100 compteurs par année (insuffisant pour assurer la rotation totale en 18 ans)
700.312.00	Frais de pompage, (électricité)	Selon météo (sécheresse) plus de pompage peut être nécessaire.
700.312.01	Achat d'eau	Achat pour la montagne.
700.314.00	Entretien du réseau	Est déterminant le nombre de fuites (moyenne de 75 par année).
700.314.01	Entretien extérieur des installations	Tonte des réservoirs par Ecoval (essence, huile, location des machines).
700.316.00	Entretien réseau des fontaines	Réparations des bassins, fuites, etc.
700.318.03	Plans, mises à jour	Informatisation?
700.318.04	Contrôle qualité eau potable	Budget 2010 surévalué.
700.318.05	Mandat SEVT	Relevé des compteurs, facturation et suivi des débiteurs.
700.371.00	Paiement redevance au Canton	Au vu des comptes 2009.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
7	PROTECTION AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT				
70	E A U				
700	** APPROVISIONNEMENT EN EAU **				
700.301.00	Facturation personnel SEVT			0.00	258,611.55
700.301.01	Traitements service de l'eau	210,000.00		189,000.00	97,167.50
700.303.00	Ch. soc. AVS,. Service de l'eau	30,100.00		30,000.00	5,117.70
700.304.00	Cotis. CPE Service de l'eau	40,000.00		32,000.00	4,853.60
700.304.01	Cotisations pont AVS	4,700.00		0.00	0.00
700.305.00	Assurance maladie et accidents	2,200.00		12,600.00	774.60
700.309.00	Autres charges du personnel			1,000.00	0.00
700.311.00	Mobilier, matériel, machines, compteurs	40,000.00		20,000.00	40,152.35
700.312.00	Frais de pompage, (électricité)	130,000.00		130,000.00	163,909.36
700.312.01	Achat d'eau	130,000.00		130,000.00	127,734.05
700.313.00	Produits chimiques, chloration	10,000.00		10,000.00	13,787.40
700.314.00	Entretien du réseau	310,000.00		300,000.00	354,287.94
700.314.01	Entretien extérieur des installations	500.00		0.00	0.00
700.315.00	Entretien stations	25,000.00		25,000.00	62,655.97
700.316.00	Entretien réseau des fontaines	20,000.00		25,000.00	15,992.39
700.317.00	Frais de véhicules, entretien	10,000.00		13,000.00	4,374.70
700.318.00	Assurances	6,700.00		13,000.00	14,319.50
700.318.01	Frais alarmes, téléphones	30,000.00		30,000.00	50,557.66
700.318.03	Plans, mises à jour	2,000.00		2,000.00	15,849.35
700.318.04	Contrôle qualité eau potable	20,000.00		32,000.00	3,865.85
700.318.05	Mandat SEVT	55,000.00		65,000.00	0.00
700.319.00	Frais divers	2,000.00		0.00	3,942.69
700.330.00	Pertes et corrections sur débiteurs	15,000.00		18,500.00	0.00
700.330.01	Pertes sur débiteurs			0.00	808.60
700.331.00	Amortissements	330,400.00		353,000.00	334,115.00
700.371.00	Paiement redevance au Canton	456,000.00		456,000.00	436,434.05
700.390.00	Imputation intérêts 940.490.02	62,200.00		91,200.00	81,000.00

No Compte	Compte	Commentaires
700.435.00	Vente d'eau	Sur la base de l'évaluation à mai 2010.
700.436.00	Travaux facturés à des tiers	Pas assez de personnel pour poser toutes les introductions à l'interne.
710.304.01	Cotisations pont AVS	Nouvelle rubrique en prévision de l'instauration des cotisations supplémentaires pour les professions pénibles.
710.309.00	Autres charges de personnel	Personnel auxiliaire.
710.311.00	Achat de mobilier, machines, outils	Minimum.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
700.390.02	Imp. int. 812.490.01 serv. forestier	1,000.00		0.00	1,298.80
700.390.03	Imputation interne Administration 020.490.04	25,800.00		24,000.00	0.00
700.390.04	Imputation interne gérance 943.490.20	12,000.00		0.00	4,695.12
700.434.00	Taxes compteurs		328,000.00	-328,000.00	-323,981.06
700.435.00	Vente d'eau		1,137,300.00	-1,161,700.00	-908,849.26
700.436.00	Travaux facturés à des tiers		25,000.00	-30,000.00	-141,785.00
700.436.01	Cotis. AVS/AC Service des eaux		12,700.00	-11,000.00	-5,534.15
700.436.03	Cotis. CPE Service des eaux		16,700.00	-13,000.00	-6,514.20
700.436.04	Part employés ass. maladie-accident		2,500.00	-2,600.00	-965.20
700.436.06	Part employés pont AVS		2,400.00	0.00	0.00
700.439.00	Recettes diverses			0.00	-11,500.40
700.473.00	Redevances sur ventes d'eau		456,000.00	-456,000.00	-436,434.05
700.480.00	Prélèvement à réserve eau			0.00	-260,742.41
TOTAL	** APPROVISIONNEMENT EN EAU **	1,980,600.00	1,980,600.00	0.00	0.00
	Solde net				
TOTAL	E A U	1,980,600.00	1,980,600.00	0.00	0.00
	Solde net				
71	PROTECTION DES EAUX				
710	** PROT. DES EAUX - FINANCE PAR TAXE **				
710.301.00	Traitements protection des eaux	88,000.00		86,000.00	150,410.55
710.303.00	Ch. soc. AVS,. protection des eaux	13,000.00		14,000.00	0.00
710.304.00	Cotis. CPE Protection des eaux	17,100.00		14,000.00	0.00
710.304.01	Cotisations pont AVS	2,400.00		0.00	0.00
710.305.00	Assurance maladie et accidents	1,000.00		6,200.00	0.00
710.309.00	Autres charges de personnel	2,000.00		0.00	0.00
710.311.00	Achat de mobilier, machines, outils	2,000.00		2,000.00	870.00
710.312.00	Frais d'électricité	90,000.00		90,000.00	87,932.35
710.312.01	Achat d'eau	2,000.00		2,000.00	588.65

No Compte	Compte	Commentaires
710.314.00	Entretien canaux-égouts	Responsabilité du compte partagée avec les TP.
710.314.01	Entretien extérieur des installations	Essence, huile et location des machines.
710.314.06	Produits chimiques et analyses	Nouvelles directives environnement depuis 2010 : 1 analyse par semaine (4 par année auparavant).
710.318.04	Mandat SEVT	Ce mandat totalise 100'000 frs entre l'eau et l'épuration.
710.331.00	Amortissements épuration	Plusieurs importants travaux dans le domaine de la séparation des eaux commenceront d'être amortis ces prochaines années.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
710.314.00	Entretien canaux-égouts	105,000.00		105,000.00	109,369.34
710.314.01	Entretien extérieur des installations	500.00		0.00	0.00
710.314.03	Entretien, répar. machines et install.	30,000.00		30,000.00	30,015.40
710.314.04	Entretien bâtiments et ouvrages	35,000.00		35,000.00	39,824.50
710.314.06	Produits chimiques et analyses	50,000.00		40,000.00	38,945.72
710.315.00	Frais épuration Les Bayards	18,000.00		18,000.00	5,105.65
710.315.01	Traitements des boues et sables	130,000.00		150,000.00	96,046.40
710.315.02	Déchets dégrilleurs	8,000.00		8,000.00	3,502.50
710.317.00	Frais de déplacements	100.00		7,000.00	8,113.60
710.318.00	Assurances	1,700.00		8,000.00	7,769.15
710.318.01	Honoraires, expertises	3,000.00		3,000.00	1,548.75
710.318.03	Plans	2,000.00		0.00	0.00
710.318.04	Mandat SEVT	35,000.00		35,000.00	0.00
710.319.00	Frais divers (téléphones, poste)	6,500.00		6,000.00	7,176.20
710.319.01	Frais gestion SEVT SA			0.00	12,878.20
710.330.00	Perte sur débiteurs	2,000.00		2,000.00	960.00
710.331.00	Amortissements épuration	393,700.00		388,000.00	360,167.00
710.390.00	Imputation interne, intérêts 940.490.00	190,000.00		202,300.00	185,000.00
710.390.01	Imputation interne TP 620.490.03	40,000.00		40,000.00	21,340.00
710.390.02	Imputation interne Administration 020.490.05	2,000.00		12,000.00	0.00
710.434.00	Taxe d'épuration		1,250,100.00	-1,276,300.00	-1,153,914.30
710.436.00	Part employés AVS/AI/AC		5,500.00	-15,000.00	0.00
710.436.01	Part employés CPE		7,100.00	-6,000.00	0.00
710.436.02	Part employés ass. maladie-accidents		1,100.00	-1,200.00	0.00
710.436.04	Part employés pont AVS		1,200.00	0.00	0.00
710.439.00	Recettes diverses		5,000.00	-5,000.00	-1,713.60
710.480.00	Prélèvement à la réserve d'épuration			0.00	-11,936.06
TOTAL	** PROT. DES EAUX - FINANCE PAR TAXE **	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00
	Solde net				

No Compte	Compte	Commentaires
720.310.00	Impression de formules	Ce montant est prévu pour des informations complémentaires ainsi que pour le renforcement de l'information (mesure n°4 du rapport CG).
720.318.01	Frais de communications et abonnement Moloks	Ce montant a été adapté en fonction de la mise en service des nouveaux appareils.
720.318.02	Entretien Moloks	Il s'agit d'un nouveau poste qui comprend les frais liés au nettoyage annuel des moloks.
720.318.10	Incinération VADEC	Les frais ont été adaptés en fonction de la baisse du tonnage des ordures ménagères. Pour notre commune, nous avons tenu compte d'une moyenne annuelle de 180 kilos par habitant.
720.318.20	Elimination déchets plastiques	Cette nouvelle rubrique comprend l'élimination des déchets plastiques agricoles via l'usine d'incinération de VADEC étant donné que seul le recyclage de plastiques propres est possible. Aussi, un ramassage au porte-à-porte sera organisé deux fois par année et facturé au prix coûtant aux agriculteurs.
720.318.30	Ramassage et transport des déchets ménagers	Cette rubrique comprend un montant de CHF 21.50 HT par habitant ainsi que le paiement de la redevance poids lourds pour le ramassage des ordures ménagères.
720.390.00	Imputation interne TP 620.490.00	Cette imputation représente deux postes et demi de travail affectés à l'entretien des moloks, le ramassage des déchets des entreprises et des corbeilles urbaines.
720.434.00	Taxe déchets	Selon les premières projections, la taxe déchets pourra être maintenue dans les mêmes proportions que 2010.
720.490.00	Imputation interne déchets 721.390.00	Cette rubrique, nouvellement créée, permet de ventiler au plus juste les travaux effectués par la voirie pour les déchets financés par la taxe et ceux financés par l'impôt.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	PROTECTION DES EAUX	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00
	Solde net				
72	TRAITEMENT DES DECHETS				
720	** RAMASSAGE/INCIN. DECHETS URBAINS **				
720.310.00	Impression de formules	15,000.00		10,000.00	4,798.05
720.318.00	Frais postaux	4,000.00		10,000.00	3,022.65
720.318.01	Frais de communications et abonnement Moloks	24,600.00		22,600.00	0.00
720.318.02	Entretien Moloks	40,000.00		0.00	0.00
720.318.10	Incineration VADEC	510,000.00		738,000.00	733,318.95
720.318.20	Elimination déchets plastiques	30,000.00		0.00	0.00
720.318.30	Ramassage et transport des déchets ménagers	303,000.00		255,000.00	298,653.25
720.330.00	Perte sur débiteurs	5,000.00		10,000.00	1,120.80
720.331.00	Amortissements	155,000.00		170,000.00	0.00
720.390.00	Imputation interne TP 620.490.00	266,000.00		220,000.00	273,625.00
720.390.01	Imputation intérêts 940.490.03	30,500.00		44,400.00	13,000.00
720.390.02	Imputation interne administration 020.490.06	91,800.00		46,000.00	40,579.00
720.434.00	Taxe déchets		1,204,400.00	-1,306,000.00	-1,198,202.95
720.435.00	Vente cartes d'accès		500.00	0.00	0.00
720.452.00	Participation des communes		175,000.00	-220,000.00	-144,262.35
720.480.00	Prélèvement à réserve déchets			0.00	-25,652.40
720.490.00	Imputation interne déchets 721.390.00		95,000.00	0.00	0.00
TOTAL	** RAMASSAGE/INCIN. DECHETS URBAINS **	1,474,900.00	1,474,900.00	0.00	0.00
	Solde net				
721	** AUTRES CHARGES/REV. LIES DECHETS **				
721.301.00	Trait. Surveillant de la déchetterie	10,500.00		15,400.00	17,717.35
721.303.00	Ch. soc. AVS,. Surveillant déchetterie	1,600.00		1,650.00	2,555.40
721.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		850.00	346.50
721.311.00	Achat mobilier, mat. et machines	3,000.00		3,000.00	1,321.50

No Compte	Compte	Commentaires
721.318.00	Déchets encombrants	Ce chiffre a été adapté à la nouvelle situation, soit une augmentation prévue de 100 tonnes.
721.318.01	Compostage	Cette rubrique - stable - comprend la collecte des déchets verts ainsi qu'un ramassage mensuel de branches dès 2011.
721.318.06	Verre	Le montant correspond aux frais de ramassage. Il est calculé à partir d'une projection de récolte de 600 tonnes en 2011.
721.318.07	Fer blanc / aluminium	Le montant correspond aux frais de ramassage et de manutention. Le montant porté au budget correspond à un total 40 tonnes.
721.318.08	Papier	Le montant correspond aux frais de ramassage et de manutention. La prévision 2011 et de 580 tonnes.
721.318.09	Carton	La rubrique comprend la location de bennes de compactage, les frais de transport des différents villages jusqu'à la place de dépôt de St-Sulpice ainsi que les frais de manutention. Le budget a été élaboré sur une projection de 210 tonnes en 2011.
721.318.10	PET	Ce montant est lié à la gestion des containers mis en place pour le ramassage du PET.
721.318.11	Plastique	Par souci d'écologie, la commune a mis en place une organisation spécifique pour les plastiques ménagers qui seront évacués via une filière de recyclage.
721.319.00	Frais divers	Les frais ont été ventilés dans les différents postes par souci de transparence si bien que cette rubrique n'est plus utilisée.
721.390.00	Imputation interne déchets 720.490.00	Ces frais concernent les travaux effectués par la voirie pour les déchets financés par l'impôt.
721.435.00	Ristourne papier	Ce chapitre est quasi auto-financé.
721.435.01	Ristourne carton	Le marché du carton n'est pas aussi porteur que celui du papier et son prix fluctue beaucoup plus. Les recettes ne couvrent pas les dépenses.
721.435.03	Ristourne appareils électriques	Le dépôt des appareils à la déchetterie de Fleurier permet d'évacuer ces déchets par une filière qui nous rapporte.
721.439.01	Facturation encombrants	Pour les entreprises ainsi que pour les particuliers (dans certains cas), il est prévu une facturation des encombrants. Concernant les entreprises, avec la nouvelle loi cantonale sur le traitement des déchets, elles devront prendre en charge la totalité de leurs déchets, y compris les déchets encombrants.
721.450.00	Restitution TEA du verre	Ce chapitre est quasi auto-financé.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
721.314.00	Frais d'entretien déchetterie	25,000.00		25,000.00	248.80
721.318.00	Déchets encombrants	245,000.00		200,000.00	238,318.70
721.318.01	Compostage	193,000.00		190,000.00	192,749.54
721.318.05	Huiles usées	2,500.00		5,000.00	3,616.50
721.318.06	Verre	30,000.00		40,000.00	52,376.90
721.318.07	Fer blanc / aluminium	14,200.00		10,000.00	18,658.04
721.318.08	Papier	49,300.00		22,000.00	53,097.56
721.318.09	Carton	60,200.00		0.00	0.00
721.318.10	PET	13,000.00		0.00	0.00
721.318.11	Plastique	20,000.00		0.00	0.00
721.319.00	Frais divers			5,000.00	1,323.05
721.331.00	Amortissements	97,200.00		87,500.00	10,700.00
721.390.00	Imputation interne déchets 720.490.00	95,000.00		0.00	0.00
721.435.00	Ristourne papier		46,500.00	-15,000.00	-52,056.25
721.435.01	Ristourne carton		6,700.00	0.00	0.00
721.435.02	Ristourne fer blanc / aluminium		3,300.00	0.00	0.00
721.435.03	Ristourne appareils électriques		2,000.00	0.00	0.00
721.436.00	Cotis. AVS/AC Surveillant déchetterie		700.00	-600.00	-782.30
721.436.02	Part employés ass. maladie-accident		100.00	-150.00	-106.80
721.439.00	Recettes diverses		1,000.00	-1,000.00	-4,346.70
721.439.01	Facturation encombrants		20,000.00	0.00	0.00
721.450.00	Restitution TEA du verre		45,500.00	-40,000.00	-39,537.90
721.461.00	Indemnité Etat déchets spéciaux			0.00	-1,000.00
TOTAL	** AUTRES CHARGES/REV. LIES DECHETS **	859,600.00	125,800.00	548,650.00	495,199.89
	Solde net		733,800.00		
TOTAL	TRAITEMENT DES DECHETS	2,334,500.00	1,600,700.00	548,650.00	495,199.89
	Solde net		733,800.00		
73	ABATTOIRS				



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
730	** ABATTOIRS **				
730.318.00	Part. frais abattoirs VdT	5,500.00		5,500.00	5,432.00
TOTAL	** ABATTOIRS **	5,500.00	0.00	5,500.00	5,432.00
	Solde net		5,500.00		
TOTAL	ABATTOIRS	5,500.00	0.00	5,500.00	5,432.00
	Solde net		5,500.00		
74	CIMETIERE				
740	** CIMETIERE **				
740.314.00	Entretien des cimetières	30,000.00		30,000.00	28,857.50
740.318.00	Frais d'inhumations			3,000.00	225.90
740.331.00	Amortissement cimetières	12,200.00		12,900.00	9,160.00
740.427.00	Locations de la chapelle		100.00	-1,000.00	-100.00
740.427.01	Locations niches Colombarium			0.00	-1,500.00
740.434.00	Redevances d'inhumations		1,000.00	-1,000.00	-2,990.00
TOTAL	** CIMETIERE **	42,200.00	1,100.00	43,900.00	33,653.40
	Solde net		41,100.00		
TOTAL	CIMETIERE	42,200.00	1,100.00	43,900.00	33,653.40
	Solde net		41,100.00		
75	CORRECTION DES EAUX				
750	** CORRECTION DES EAUX **				
750.314.00	Entretien des berges	7,000.00		7,000.00	0.00
750.331.00	Amortissements	7,000.00		7,000.00	7,000.00
TOTAL	** CORRECTION DES EAUX **	14,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00
	Solde net		14,000.00		

No Compte	Compte	Commentaires
790.318.02	Cadastre, mise à jour	Ce poste a été réévalué en fonction des acomptes de la mensuration officielle et des frais d'exploitation des données numériques.
791.362.00	Cotisations diverses	Les frais liés aux associations de communes ont été transférés à la rubrique 012.319.01.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	CORRECTION DES EAUX	14,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00
	Solde net		14,000.00		
78	AUTRES TACHES DE PROTEC. ENVIRONNEMENT				
780	** PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT **				
780.314.00	Entretien édicules et WC publics			0.00	76.00
780.314.01	Entretien des fontaines par les TP			0.00	490.65
780.319.00	Autres charges de protection de l'environnement	1,000.00		0.00	50,300.00
TOTAL	** PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT **	1,000.00	0.00	0.00	50,866.65
	Solde net		1,000.00		
TOTAL	AUTRES TACHES DE PROTEC. ENVIRONNEMENT	1,000.00	0.00	0.00	50,866.65
	Solde net		1,000.00		
79	AMENAGEMENT				
790	** AMENAGEMENT **				
790.318.00	Architecte et ingénieur Conseil	10,000.00		10,000.00	63,402.30
790.318.01	Aménag. honor. et frais plans	50,000.00		50,000.00	7,014.60
790.318.02	Cadastre, mise à jour	28,400.00		42,500.00	0.00
790.331.00	Amortissement plans d'aménagement	43,800.00		27,000.00	29,889.00
790.331.02	Amortissement équipement de zones	81,700.00		157,000.00	186,130.00
790.436.00	Sanctions de plans		30,000.00	-30,000.00	-23,764.50
TOTAL	** AMENAGEMENT **	213,900.00	30,000.00	256,500.00	262,671.40
	Solde net		183,900.00		
791	** PLANS DE DEVELOPPEMENT **				
791.361.00	Participation au RUN	28,000.00		28,000.00	27,220.00
791.362.00	Cotisations diverses	1,000.00		10,000.00	0.00
791.365.00	Subvention à Secrétariat ARVT	10,000.00		10,000.00	0.00



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	** PLANS DE DEVELOPPEMENT ** Solde net	39,000.00	0.00 39,000.00	48,000.00	27,220.00
TOTAL	AMENAGEMENT Solde net	252,900.00	30,000.00 222,900.00	304,500.00	289,891.40
TOTAL	PROTECTION AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Solde net	5,900,700.00	4,882,400.00 1,018,300.00	916,550.00	882,043.34

No Compte	Compte	Commentaires
801.318.00	Lutte contre les nuisibles	Cette ligne budgétaire prévoit en 2011 quelques moyens pour la lutte contre les plantes invasives.
812.301.01	Traitements refacturés par l'Etat	Il s'agit de la part des travaux accomplie par des gardes-forestiers d'état au profit des forêts communales de Val-de-Travers.
812.304.01	Cotisations pont AVS	Nouvelle rubrique en prévision de l'instauration des cotisations supplémentaires pour les professions pénibles.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
8	E C O N O M I E P U B L I Q U E				
80	AGRICULTURE				
801	** AGRICULTURE **				
801.314.00	Amélioration foncière et drainage	5,000.00		15,000.00	7,429.80
801.314.01	Entretien des chemins vicinaux			0.00	1,598.70
801.318.00	Lutte contre les nuisibles	8,800.00		1,000.00	550.00
801.318.01	Dépenses divers fav. agriculture	5,000.00		4,000.00	0.00
801.331.00	Amortissements drainages			1,400.00	0.00
TOTAL	** AGRICULTURE **	18,800.00	0.00	21,400.00	9,578.50
	Solde net		18,800.00		
TOTAL	AGRICULTURE	18,800.00	0.00	21,400.00	9,578.50
	Solde net		18,800.00		
81	SYLVICULTURE				
812	** SYLVICULTURE **				
812.301.00	Traitement pers. forestier	291,400.00		300,000.00	297,042.70
812.301.01	Traitements refacturés par l'Etat	154,000.00		143,000.00	148,950.20
812.303.00	Charges AVS pers. forestier	41,800.00		45,000.00	40,035.70
812.304.00	Cotis. CPE pers. forestier	53,300.00		44,000.00	40,143.25
812.304.01	Cotisations pont AVS	5,900.00		0.00	0.00
812.305.00	Assurance maladie et accidents	25,900.00		21,500.00	13,548.50
812.306.00	Equipement du personnel forestier	6,500.00		6,600.00	2,000.00
812.309.01	Cours et frais de formation	6,000.00		6,000.00	8,821.65
812.311.00	Machines, véhicules et outillage	36,800.00		33,800.00	31,339.65
812.311.01	Entret. des véhicules	12,000.00		10,000.00	4,545.00
812.313.00	Soins culturaux	83,900.00		87,100.00	46,283.35
812.314.00	Entretien de la dévestiture	54,000.00		37,000.00	101,442.15
812.317.00	Frais déplacements, indemn., vacations	12,900.00		13,900.00	4,674.30

No Compte	Compte	Commentaires
812.318.00	Frais de façonnage et débardage	L'augmentation s'explique par une augmentation du volume martelé, soit 1100 sylves de plus.
812.380.01	Attribution à réserve prof. pénibles	Cette charge a été remplacée par une cotisation : 812.304.01.
812.435.01	Vente de bois d'industrie	Nouveau canal de vente pour certains assortiments.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
812.318.00	Frais de façonnage et débardage	605,700.00		537,100.00	465,278.95
812.318.01	Frais de transports	2,000.00		2,000.00	1,434.50
812.318.02	Frais de vente	26,900.00		23,900.00	23,313.88
812.318.04	Prestations de tiers	15,000.00		15,000.00	8,467.10
812.318.07	Travaux d'intérêt public			2,000.00	2,167.10
812.318.08	Téléphones	1,500.00		1,500.00	1,968.05
812.318.09	TVA non récupérable			0.00	43,483.94
812.319.00	Frais divers - abonnements	8,800.00		10,800.00	25,671.90
812.319.01	Infrastructures d'accueil	2,000.00		0.00	0.00
812.331.00	Amortissements	6,500.00		6,500.00	6,500.00
812.351.00	Participation aux frais de gestion	59,100.00		59,100.00	63,094.50
812.380.00	Attrib. à Fds forestier de réserve	151,900.00		146,600.00	19,928.00
812.380.01	Attrib. à rés. prof. pénibles			19,300.00	19,300.00
812.435.00	Vente de bois de service		1,054,600.00	-990,500.00	-847,328.30
812.435.01	Vente de bois d'industrie		63,000.00	0.00	-1,125.00
812.435.02	Vente de bois énergie		87,000.00	-77,000.00	-131,390.25
812.435.04	Indemnités de passage		500.00	-400.00	-576.00
812.435.05	Travaux pour tiers		45,000.00	-40,000.00	-39,037.47
812.436.00	Alloc compl. pour perte de gain			-1,100.00	0.00
812.436.01	Cotis. CPE/CCAP Sylviculture		22,200.00	-19,500.00	-19,613.40
812.436.02	Cotis. AVS/AC		17,700.00	-17,000.00	-16,651.10
812.436.03	Part employés ass. maladie-accident		3,500.00	-4,000.00	-2,703.10
812.436.04	Part employés pont AVS		2,900.00	0.00	0.00
812.436.05	Rétrocession s/droits douanes essence		9,000.00	-9,000.00	-8,398.30
812.436.06	Rbt. div. assurances sur salaires sylviculture			0.00	-7,689.65
812.439.00	Autres recettes		4,200.00	-5,000.00	-1,543.12
812.452.00	Récup. sur salaire forestier de cantonnement		35,200.00	-34,400.00	-35,157.25
812.452.01	Rbt. état frais divers		4,400.00	-4,400.00	-4,381.15
812.452.02	Remb. sur cours		10,000.00	-10,000.00	-24,858.10
812.460.00	Subventions pour chablis			-1,600.00	0.00



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
812.461.01	Subv. accords prestations, soins		279,000.00	-279,000.00	-285,958.00
812.461.02	Subvention cantonale forestier de cantonnement		37,000.00	-37,000.00	-38,026.15
812.480.00	Prélèvement au fonds forestier de réserve		143,100.00	-144,300.00	-78,779.15
812.490.00	Imputation interne à TP 620.390.00			-40,000.00	-20,269.00
812.490.01	Imputation travaux pour service des eaux		1,000.00	0.00	-1,298.80
TOTAL	** SYLVICULTURE **	1,663,800.00	1,819,300.00	-142,500.00	-145,348.92
	Solde net	155,500.00			
TOTAL	SYLVICULTURE	1,663,800.00	1,819,300.00	-142,500.00	-145,348.92
	Solde net	155,500.00			
83	TOURISME				
830	** TOURISME **				
830.310.00	Promotion touristique	20,000.00		20,000.00	8,542.40
830.318.00	Site Internet	10,000.00		10,000.00	12,027.00
830.365.00	Contribution à Tourisme neuchâtelois	33,000.00		33,000.00	44,357.00
830.365.01	Mandat de prestations Destination Val-de-Travers	20,000.00		15,000.00	0.00
830.365.02	Mandat de prestations TBRC	220,000.00		220,000.00	0.00
830.365.03	Mandat de prestations Camping du Val-de-Travers	12,000.00		12,000.00	0.00
830.365.90	Subventions touristiques diverses	5,000.00		4,000.00	0.00
830.406.00	Taxes de séjour		1,500.00	-1,500.00	-2,096.00
830.452.00	Part. autres communes à Camping		1,100.00	-1,100.00	0.00
TOTAL	** TOURISME **	320,000.00	2,600.00	311,400.00	62,830.40
	Solde net		317,400.00		
TOTAL	TOURISME	320,000.00	2,600.00	311,400.00	62,830.40
	Solde net		317,400.00		
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				

No Compte	Compte	Commentaires
840.318.00	Rencontres économiques	Ces rencontres prendront un peu d'ampleur en 2011, grâce également à un généreux sponsor (voir compte n° 840.436.00).
862.311.00	Matériel et compteurs	Un montant a été prévu suite aux nombreuses interventions effectuées sur les échangeurs. Les installations du chauffage à distance ont été mises en service en 1995.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
840	** PROMOTION ECONOMIQUE **				
840.318.00	Rencontres économiques	10,000.00		0.00	0.00
840.319.00	Promotion économique	5,000.00		10,000.00	0.00
840.436.00	Parrainage des rencontres économiques		10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	** PROMOTION ECONOMIQUE **	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Solde net		5,000.00		
TOTAL	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Solde net		5,000.00		
86	ENERGIE				
860	** ENERGIE ELECTRIQUE **				
860.410.00	Redevance SEVT SA		805,000.00	-805,000.00	-803,870.75
860.410.01	Redevance Groupe E		165,000.00	-165,000.00	-191,127.25
TOTAL	** ENERGIE ELECTRIQUE **	0.00	970,000.00	-970,000.00	-994,998.00
	Solde net	970,000.00			
861	** GAZ **				
861.410.00	Ristourne VITEOS		33,900.00	-95,000.00	-48,800.65
TOTAL	** GAZ **	0.00	33,900.00	-95,000.00	-48,800.65
	Solde net	33,900.00			
862	** CHAUFFAGE A DISTANCE **				
862.311.00	Matériel et compteurs	5,000.00		0.00	0.00
862.312.00	Achat KW à CCBB S.A.	100,000.00		70,000.00	100,029.35
862.331.00	Amort. Rés. chauffage à distance	31,200.00		31,200.00	31,175.00
862.436.00	Réseau chauffage à distance / ventes KW		136,200.00	-95,600.00	-118,587.90
TOTAL	** CHAUFFAGE A DISTANCE **	136,200.00	136,200.00	5,600.00	12,616.45
	Solde net				



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
TOTAL	ENERGIE				
	Solde net	136,200.00	1,140,100.00	-1,059,400.00	-1,031,182.20
		1,003,900.00			
TOTAL	E C O N O M I E P U B L I Q U E				
	Solde net	2,153,800.00	2,972,000.00	-859,100.00	-1,104,122.22
		818,200.00			

No Compte	Compte	Commentaires
900.330.00	Remises, abandons et non-valeurs sur impôts	Malgré la baisse attendue du revenu de l'impôt sur les personnes physiques, la situation économique précaire de nombreux contribuables nous conduit à ne pas prévoir de baisse sur cette ligne budgétaire.
900.400.00	Impôt sur le revenu Personnes physiques	Les impôts sur personnes physiques ont été simulés à partir des taxations 2009 et adaptations de tranches 2010 à fin septembre.
900.400.05	Produit de l'impôt des frontaliers	Au contraire des autres impôts sur personnes physiques (voir rapport), le produit de l'impôt sur les frontaliers devrait continuer sur une lancée positive.
900.401.00	Impôt sur le bénéfice Personnes morales	Le revenu de l'impôt sur les personnes morales a été simulé à partir de notre interprétation de la nouvelle loi cantonale (voir rapport).
900.401.03	Impôt foncier	Cet impôt est par nature très stable à travers le temps.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
9	FINANCES ET IMPOTS				
90	IMPOTS				
900	** IMPOTS **				
900.329.00	Intérêts compens. SIPP	18,000.00		25,000.00	19,429.69
900.329.01	Intérêts rémun. P.M.	1,000.00		1,000.00	4,984.77
900.330.00	Remises, abandons et non-valeurs sur impôts	900,000.00		625,000.00	916,070.50
900.330.01	Imputations forfaitaires	2,000.00		10,000.00	-1,259.25
900.330.03	Rectifications sur impôts	1,000.00		1,000.00	660.31
900.351.00	Taxes de chiens, part de l'Etat	33,000.00		33,000.00	32,640.00
900.400.00	Impôt sur le revenu Personnes physiques		16,500,000.00	-16,800,000.00	-17,026,570.36
900.400.01	Impôt sur la fortune Personnes physiques		1,450,000.00	-1,340,000.00	-1,283,601.15
900.400.02	Impôt sur les prestations en capital		230,000.00	-270,000.00	-433,691.15
900.400.03	Récupération auprès Personnes physiques		180,000.00	-93,000.00	-537,416.36
900.400.05	Produit de l'impôt des frontaliers		1,800,000.00	-1,100,000.00	-1,615,508.00
900.400.07	Part communale à l'impôt à la source		150,000.00	-125,000.00	-332,463.21
900.401.00	Impôt sur le bénéfice Personnes morales		2,570,000.00	-1,000,000.00	-1,636,010.30
900.401.01	Impôt sur le capital Personnes morales		400,000.00	-800,000.00	-1,091,062.90
900.401.03	Impôt foncier		110,000.00	-95,000.00	-115,913.05
900.401.04	Récupérations sur personnes morales		20,000.00	-20,000.00	-38,982.54
900.406.00	Taxe des chiens		99,000.00	-95,000.00	-98,505.00
900.406.01	Taxe matches au loto et divers			0.00	-120.00
900.421.00	Intérêts de retard sur impôts		270,000.00	-170,000.00	-270,495.75
TOTAL	** IMPOTS **	955,000.00	23,779,000.00	-21,213,000.00	-23,507,813.75
	Solde net	22,824,000.00			
TOTAL	IMPOTS	955,000.00	23,779,000.00	-21,213,000.00	-23,507,813.75
	Solde net	22,824,000.00			
92	PEREQUATION FINANCIERE				



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
921	** CONTRIBUTIONS RECUES **				
921.462.00	Contributions péréquation financière		5,462,000.00	-5,670,665.00	-6,003,619.00
921.462.01	Vers. péréq. verticale		743,000.00	-348,061.00	-299,425.00
TOTAL	** CONTRIBUTIONS RECUES **	0.00	6,205,000.00	-6,018,726.00	-6,303,044.00
	Solde net	6,205,000.00			
TOTAL	PEREQUATION FINANCIERE	0.00	6,205,000.00	-6,018,726.00	-6,303,044.00
	Solde net	6,205,000.00			
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES				
932	** PART A PATENTES VENTES D'ALCOOL **				
932.441.00	Part. à redevances ventes alcool/app. automatiques		30,000.00	-30,000.00	-32,656.60
TOTAL	** PART A PATENTES VENTES D'ALCOOL **	0.00	30,000.00	-30,000.00	-32,656.60
	Solde net	30,000.00			
TOTAL	QUOTES-PARTS AUX RECETTES	0.00	30,000.00	-30,000.00	-32,656.60
	Solde net	30,000.00			
94	GERANCES DE LA FORTUNE ET DES DETTES				
940	** GERANCE FORTUNE ET DETTES **				
940.318.00	Frais comptes-courants	15,000.00		10,000.00	14,623.46
940.321.00	Int. Compte-construction UBS (SEPUVT)			0.00	12,817.95
940.321.02	Intérêts comptes-courants	10,000.00		10,000.00	16,788.00
940.322.01	Intérêts sur emprunts	1,350,000.00		1,640,000.00	1,632,102.83
940.420.00	Intérêts sur compte-courant		5,000.00	-5,000.00	-15,474.71
940.422.00	Intérêts divers		17,000.00	-14,000.00	-1,943.31
940.422.06	Dividendes Groupe E		18,000.00	-18,000.00	-13,668.50
940.426.00	Dividendes SEVT SA		240,000.00	-240,000.00	-258,040.00
940.460.00	Participations LIM		1,200.00	-1,000.00	-1,240.00

No Compte	Compte	Commentaires
943.301.00	Traitement des concierges	Remplacement d'un poste à 65 % par du personnel temporaire.
943.316.00	Locations payées	Reprise du compte 588.316.00.



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
940.490.00	Imputation intérêts épuration 710.390.00		190,000.00	-202,300.00	-185,000.00
940.490.01	Imputation intérêts CVT 212.390.01		86,000.00	-110,000.00	-118,500.00
940.490.02	Imputation intérêts serv. eaux 700.390.00		62,200.00	-91,200.00	-81,000.00
940.490.03	Imputation intérêts déchets 720.390.01		30,500.00	-44,400.00	-13,000.00
TOTAL	** GERANCE FORTUNE ET DETTES **	1,375,000.00	649,900.00	934,100.00	988,465.72
	Solde net		725,100.00		
942	** BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER **				
942.312.00	Abonnements d'eau parcelles de jardins	1,800.00		1,800.00	1,904.70
942.318.00	Assurances immeubles PF			0.00	2.85
942.427.00	Taxes et locations des places fête		30,000.00	-30,000.00	-18,319.50
942.427.01	Locations des champs		75,000.00	-105,000.00	-58,423.55
942.427.02	Locations des jardins		3,200.00	-3,000.00	-3,098.00
942.439.00	Autres recettes		1,000.00	-12,500.00	-39,527.30
942.490.01	Imputation interne gérance 943.390.01		75,000.00	-43,400.00	-25,143.81
TOTAL	** BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER **	1,800.00	184,200.00	-192,100.00	-142,604.61
	Solde net	182,400.00			
943	** GERANCE DES IMMEUBLES **				
943.301.00	Traitement des concierges	1,029,100.00		1,014,000.00	1,006,191.00
943.303.00	Ch. soc. AVS/AC., Concierges	154,000.00		160,000.00	143,087.90
943.304.00	Cotis. CPE concierges	186,000.00		162,000.00	151,678.65
943.305.00	Assurance maladie et accidents	48,700.00		55,300.00	44,250.70
943.312.00	Chauffage, éclairage, eau des immeubles	1,160,000.00		1,191,000.00	1,144,275.56
943.314.00	Entretien des Immeubles	600,000.00		600,000.00	603,574.89
943.314.01	Matériel et produits de nettoyage	100,000.00		100,000.00	93,315.99
943.314.02	Outillage mat. technique bâtiments	8,000.00		8,000.00	5,166.80
943.316.00	Locations payées	100,000.00		65,000.00	69,918.50
943.317.00	Frais de déplacements concierges	500.00		500.00	70.00
943.318.00	Assurances des immeubles	113,900.00		175,000.00	207,643.32



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
943.318.01	Téléphones et alarmes	30,000.00		0.00	15,244.28
943.319.00	Frais divers	3,000.00		3,000.00	4,482.45
943.330.00	Amortissements du patrimoine financier	109,500.00		59,000.00	24,688.50
943.331.00	Amortissements Immeubles PA	1,482,500.00		1,511,000.00	1,404,575.05
943.390.01	Imputation interne patrimoine financier 942.490.01	75,000.00		43,400.00	25,143.81
943.427.00	Locations immeubles patrimoine financier		270,000.00	-240,000.00	-248,474.20
943.427.01	Locations immeubles patrimoine administratif		645,000.00	-654,000.00	-585,126.55
943.427.04	Taxes de marché, de déballage		4,500.00	-4,500.00	-11,341.00
943.434.00	Facturation des heures de régie		3,500.00	0.00	-3,869.25
943.436.00	Charges locataires patrimoine financier		56,000.00	-56,200.00	-42,088.95
943.436.01	Cotis. AVS/AC Concierges		65,000.00	-60,100.00	-59,990.40
943.436.02	Cotis. CPE Concierges		77,500.00	-67,200.00	-71,134.35
943.436.03	Part employés ass. maladie-accident		12,800.00	-13,900.00	-10,164.40
943.436.04	Charges locataires patrimoine administratif		42,000.00	-45,200.00	-65,561.20
943.436.05	Rbt. div. assurances sur salaires concierges		30,000.00	0.00	-14,935.25
943.439.00	Indemnités reçues de l'ECAP		2,000.00	0.00	-2,165.00
943.490.00	Imputation interne Centre secours 141.390.00		45,000.00	-50,000.00	-39,643.46
943.490.01	Imputation interne Service du feu 142.390.00		92,000.00	-80,000.00	-90,617.54
943.490.02	Imputation interne OPC 160.390.00			-62,500.00	-62,761.53
943.490.03	Imputation interne école enfantine 200.390.00		170,000.00	-61,500.00	-169,599.19
943.490.04	Imputation interne école primaire 210.390.00		475,000.00	-550,000.00	-472,936.90
943.490.05	Imputation interne halles de gym 210.390.01		125,000.00	-68,000.00	-124,176.54
943.490.06	Imputation interne école secondaire 212.390.00		615,000.00	-439,000.00	-612,594.58
943.490.08	Imputation interne bibliothèque 300.390.00			-18,780.00	-28,582.53
943.490.10	Imputation interne patinoire 340.390.01			-88,500.00	-261,081.99
943.490.11	Imputation interne Centre sportif 343.390.00			-363,600.00	-329,058.18
943.490.13	Imputation interne Temples 390.390.00			-153,000.00	-160,347.59
943.490.14	Imputation interne Serv. ambulances 491.390.00		37,000.00	-17,460.00	-36,656.08
943.490.15	Imputation interne crèches 540.390.00		84,000.00	-26,000.00	-84,199.30
943.490.16	Imputation interne aide sociale 581.390.00		35,000.00	-23,500.00	-34,631.28



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
943.490.17	Imputation interne TP 620.390.01			-288,000.00	-146,053.27
943.490.18	Imputation interne gérance 161.390.01		23,000.00	-21,500.00	-22,602.19
943.490.19	Imputation interne piscine 342.390.01			-10,000.00	-2,508.25
943.490.20	Imputation interne serv. eaux 700.390.04		12,000.00	0.00	-4,695.12
943.490.21	Imputation interne orthophonie 210.390.02			0.00	-8,470.79
943.490.22	Imputation interne EcoVal 588.390.01		35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	** GERANCE DES IMMEUBLES **	5,200,200.00	2,956,300.00	1,684,760.00	1,137,240.54
	Solde net		2,243,900.00		
TOTAL	GERANCES DE LA FORTUNE ET DES DETTES	6,577,000.00	3,790,400.00	2,426,760.00	1,983,101.65
	Solde net		2,786,600.00		
95	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE SOLIDARITE 2010				
950	-				
950.361.00	Contribution de solidarité 2010			424,119.00	0.00
TOTAL	-	0.00	0.00	424,119.00	0.00
	Solde net				
TOTAL	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE SOLIDARITE 2010	0.00	0.00	424,119.00	0.00
	Solde net				
TOTAL	FINANCES ET IMPOTS	7,532,000.00	33,804,400.00	-24,410,847.00	-27,860,412.70
	Solde net	26,272,400.00			



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
0	ADMINISTRATION				
	CHARGES	4,545,400.00		4,422,700.00	4,500,738.56
	REVENUS		924,800.00	-680,600.00	-777,113.59
	Solde net		3,620,600.00	3,742,100.00	3,723,624.97
1	SECURITE PUBLIQUE				
	CHARGES	2,856,500.00		2,988,070.00	2,784,927.62
	REVENUS		1,405,300.00	-1,469,860.00	-1,529,126.44
	Solde net		1,451,200.00	1,518,210.00	1,255,801.18
2	ENSEIGNEMENT - FORMATION				
	CHARGES	16,973,000.00		16,217,300.00	17,228,116.34
	REVENUS		7,025,000.00	-6,728,600.00	-7,360,577.65
	Solde net		9,948,000.00	9,488,700.00	9,867,538.69
3	CULTURE LOISIRS SPORTS				
	CHARGES	2,739,400.00		3,303,080.00	3,677,327.08
	REVENUS		1,230,000.00	-1,188,400.00	-1,151,763.81
	Solde net		1,509,400.00	2,114,680.00	2,525,563.27
4	SANTE				
	CHARGES	2,252,600.00		2,042,240.00	2,015,269.17
	REVENUS		1,314,300.00	-1,252,000.00	-1,262,008.25
	Solde net		938,300.00	790,240.00	753,260.92
5	PREVOYANCE SOCIALE				
	CHARGES	7,147,900.00		6,846,206.00	5,900,162.42
	REVENUS		2,003,100.00	-1,840,000.00	-1,474,274.70
	Solde net		5,144,800.00	5,006,206.00	4,425,887.72



No compte	Libellé	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
6	TRA F I C				
	CHARGES	5,617,500.00		5,788,999.00	5,665,153.73
	REVENUS		964,700.00	-838,500.00	-843,504.30
	Solde net		4,652,800.00	4,950,499.00	4,821,649.43
7	PROTECTION AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT				
	CHARGES	5,900,700.00		5,837,100.00	5,640,215.18
	REVENUS		4,882,400.00	-4,920,550.00	-4,758,171.84
	Solde net		1,018,300.00	916,550.00	882,043.34
8	E C O N O M I E P U B L I Q U E				
	CHARGES	2,153,800.00		2,018,300.00	1,625,143.62
	REVENUS		2,972,000.00	-2,877,400.00	-2,729,265.84
	Solde net	818,200.00		-859,100.00	-1,104,122.22
9	F I N A N C E S E T I M P O T S				
	CHARGES	7,532,000.00		7,928,119.00	7,594,073.21
	REVENUS		33,804,400.00	-32,338,966.00	-35,454,485.91
	Solde net	26,272,400.00		-24,410,847.00	-27,860,412.70
	TOTAL CHARGES	57,718,800.00		57,392,114.00	56,631,126.93
	TOTAL REVENUS		56,526,000.00	-54,134,876.00	-57,340,292.33
	EXCEDENT DES CHARGES		1,192,800.00	3,257,238.00	
	EXCEDENT DES REVENUS				709,165.40
		57,718,800.00	57,718,800.00	57,392,114.00	57,340,292.33