

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Compte de fonctionnement						
Compte administratif						
1. Autorités, Administration générale						
100	Commune, votations et élections					
100.300	Jetons de présence	1'310.00		600.00		+710.00
100.310	Matériel de vote	2'830.70		700.00		+2'130.70
	Total Commune, votations et élections	4'140.70		1'300.00		+2'840.70
111	Conseil communal					
111.300	Traitements et jetons de présence	9'650.00		18'000.00		-8'350.00
111.301	Traitement du maire	7'500.00		7'500.00		
111.319	Frais divers et vacations	18'642.90		19'000.00		-357.10
111.365	Credit libres du conseil	2'087.50		5'000.00		-2'912.50
	Total Conseil communal	37'880.40		49'500.00		-11'619.60
112	Commissions					
112.300.01	Fiduciaire	7'344.00		7'000.00		+344.00
112.300.02	Autres commissions communales	1'812.50		3'000.00		-1'187.50
	Total Commissions	9'156.50		10'000.00		-843.50
115	Personnel administratif					
115.301	Personnel administratif	164'475.25		166'300.00		-1'824.75
115.301.03	Autres personnes administratives	3'587.50		2'500.00		+1'087.50
115.490	Imputation salaire AVS - 18 %		3'253.00		3'580.00	-327.00
	Total Personnel administratif	168'062.75	3'253.00	168'800.00	3'580.00	-737.25
116	Charges sociales du personnel					
116.302	Allocations familiales	23'200.00		12'900.00		+10'300.00
116.303	Assurances sociales (AVS/AI/APG)	67'241.95		66'600.00		+641.95
116.304	Caisse de pension et de prévoyance	47'979.40		46'700.00		+1'279.40
116.305	Assurances maladie et accidents	15'116.40		13'900.00		+1'216.40
116.436.01	Remboursement AVS/AI/APG		26'927.75		26'570.00	+357.75
116.436.02	Remboursement caisse pension		23'028.15		21'800.00	+1'228.15
116.436.03	Remboursement ass. maladie et accidents		8'218.90		8'000.00	+218.90
116.436.04	Remboursement allocations familiales		23'200.00		12'900.00	+10'300.00
116.436.05	Indem, journal. maladie et accident		76.10			+76.10
116.436.06	Redistribution taxe sur le CO2		204.95		600.00	-395.05
	Total Charges sociales du personnel	153'537.75	81'655.85	140'100.00	69'870.00	+13'437.75
130	Frais administratifs					
130.309	Cours de perfectionnement	530.00		1'000.00		-470.00
130.310	Materiel de bureau et imprimés	3'210.65		5'000.00		-1'789.35
130.310.01	Publication dans le Journal Officiel	3'007.50		2'500.00		+507.50
130.311	Mobilier, machines	3'600.00		8'000.00		-4'400.00
130.315	Entret. des machines et maintenance	6'788.75		7'000.00		-211.25
130.315.01	Programmes informatiques et maintenance	9'023.10		9'500.00		-476.90
130.318.01	Taxes ccp et ports	12'355.00		11'000.00		+1'355.00
130.318.02	Taxes téléphoniques	1'781.20		2'200.00		-418.80
130.318.03	Frais d'établissement d'acte d'origine			150.00		-150.00
130.318.04	Primes assurances rc et choses	30'153.25		26'800.00		+3'353.25
130.318.05	Emoluments pour documents officiels	2'335.40		2'000.00		+335.40
130.318.06	Honoraires	1'333.05		1'000.00		+333.05
130.318.08	Permis pour étrangers	1'781.00		1'200.00		+581.00
130.319	Frais divers	3'157.80		4'500.00		-1'342.20
130.319.01	Dons divers	1'120.00		2'000.00		-880.00

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>
(suite ...)						
	Frais administratifs					
130.319.02	2'929.80		3'300.00		-370.20	
130.319.03	9'787.50		9'900.00		-112.50	
130.439		236.70		700.00		-463.30
130.439.01		2'495.49		5'400.00		-2'904.51
	92'894.00	2'732.19	97'050.00	6'100.00	-4'156.00	-3'367.81
	Total Frais administratifs					
170	Prod. des émoluments, indemnités					
170.410				500.00		-500.00
170.431		5'143.00		4'500.00		+643.00
170.431.02				150.00		-150.00
170.431.03		2'514.50		2'000.00		+514.50
170.451		1'359.30		1'320.00		+39.30
		9'016.80		8'470.00		+546.80
	Total Prod. des émoluments, indemnités					
Total Autorités, Administration générale	465'672.10	96'657.84	466'750.00	88'020.00	-1'077.90	+8'637.84

Compte de Fonctionnement		SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)					
		Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2. Trav. publics, Plans zones, Communica.							
200	Entretien des routes						
200.301.01	Personnel exploitation	155'712.90		157'600.00		-1'887.10	
200.306	Vêtements de service	1'372.00		1'400.00		-28.00	
200.311	Véhicules, machines	4'719.70		2'000.00		+2'719.70	
200.312	Energie (locaux de la voirie)	738.65		900.00		-161.35	
200.313	Matières premières et auxiliaires	16'865.25		10'000.00		+6'865.25	
200.313.01	Floraison, embellissement	1'713.05		2'000.00		-286.95	
200.314	Prestations de tiers pr entretien	29'081.00		27'000.00		+2'081.00	
200.314.01	Signalisation	3'113.75		6'000.00		-2'886.25	
200.314.02	Déneigement	2'564.00		10'000.00		-7'436.00	
200.315.01	Entretien des véhicules et machines	18'731.80		10'000.00		+8'731.80	
200.315.02	Carburant	10'670.15		10'000.00		+670.15	
200.316	Location de machines	5'150.00		3'700.00		+1'450.00	
200.316.01	Location hangar Doyon	300.00		1'700.00		-1'400.00	
200.317	Remboursement de frais de déplacements			200.00		-200.00	
200.318.01	Primes d'assurances	3'598.50		3'700.00		-101.50	
200.318.02	Taxes téléphoniques	1'031.75		1'000.00		+31.75	
200.318.03	Elimination des déchets	1'478.70		700.00		+778.70	
200.352	Contributions à la commune de Boncourt			5'000.00		-5'000.00	
200.439	Recettes diverses		9'836.30		5'000.00		+4'836.30
200.451	Déneigement, restitution cantonale		6'241.40		6'000.00		+241.40
200.490	Imputations internes (traitements)		54'999.60		18'180.00		+36'819.60
	Total Entretien des routes	256'841.20	71'077.30	252'900.00	29'180.00	+3'941.20	+41'897.30
205	Eclairage public						
205.312	Energie électrique	40'702.35		41'000.00		-297.65	
205.313	Matér. et prest. de tiers pr entretien	6'696.40		6'000.00		+696.40	
205.434	Redevances diverses (bonif. FMB)		62'815.00		63'300.00		-485.00
205.434.01	Eclairage église Buix		220.00		220.00		
	Total Eclairage public	47'398.75	63'035.00	47'000.00	63'520.00	+398.75	-485.00
210	Cours d'eau et travaux hydrauliques						
210.314	Prestations de tiers pour entretien	172.80		4'000.00		-3'827.20	
210.480	Prélèvement sur fonds spécial				4'000.00		-4'000.00
	Total Cours d'eau et travaux	172.80		4'000.00	4'000.00	-3'827.20	-4'000.00
230	Cadastre						
230.318	Honoraires et prestations de services	27'694.20		30'000.00		-2'305.80	
230.434	Contribution des propriétaires fonciers		13'381.30		13'500.00		-118.70
	Total Cadastre	27'694.20	13'381.30	30'000.00	13'500.00	-2'305.80	-118.70
	Total Trav. publics, Plans zones, Communica.	332'106.95	147'493.60	333'900.00	110'200.00	-1'793.05	+37'293.60

Compte de Fonctionnement		SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)					
		Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3. Aff. juridiques, Police, Aff. mil./Pci							
310	Police communale						
310.314	ECA - prescription incendie	150.00		500.00		-350.00	
310.434	Contribution des propriétaires		350.00		500.00		-150.00
	Total Police communale	150.00	350.00	500.00	500.00	-350.00	-150.00
330	Cantonnements de troupes et tirs						
330.365	Contribution aux sociétés de tir	600.00		200.00		+400.00	
	Total Cantonnements de troupes et tirs	600.00		200.00		+400.00	
340	Org. civil de protection et secours						
340.301	Personnel administratif et d'exploitat.	4'150.00		3'200.00		+950.00	
340.312	Energie électrique	5'024.05		7'000.00		-1'975.95	
340.313	Matériel auxiliaire	140.50		500.00		-359.50	
340.314	Prestations de tiers pr entretien	1'385.75		3'000.00		-1'614.25	
340.318.02	Taxes téléphoniques	912.90		800.00		+112.90	
340.319	Frais divers	50.00		500.00		-450.00	
340.352	Part. aux frais d'organisation des p.c.	2'564.00		2'650.00		-86.00	
340.380	Attributions au fonds de réserve		1'000.00				+1'000.00
340.430	Contributions remplacement abri p.c.		4'000.00				+4'000.00
340.439	Recettes diverses		8'400.00		6'500.00		+1'900.00
340.480	Prélèvements sur fonds				8'342.00		-8'342.00
	Total Org. civil de protection et secours	14'227.20	13'400.00	17'650.00	14'842.00	-3'422.80	-1'442.00
	Total Aff. juridiques, Police, Aff. mil./Pci	14'977.20	13'750.00	18'350.00	15'342.00	-3'372.80	-1'592.00

Compte de Fonctionnement	SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)					
	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4. Hygiène publique						
410 Police sanitaire						
410.318 Contribution au centre de déchets carnés	7'753.25		6'300.00		+1'453.25	
Total Police sanitaire	7'753.25		6'300.00		+1'453.25	
Total Hygiène publique	7'753.25		6'300.00		+1'453.25	

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5. Instruction, Formation, Culture, Sport						
510	Ecole primaire					
5100	Service de l'école					
5100.300	Commission du cercle scolaire	1'580.00		2'500.00		-920.00
5100.310.01	Materiel scolaire, moyens enseig.	22'662.93		23'800.00		-1'137.07
5100.311	Mobilier, machines	5'140.05		1'000.00		+4'140.05
5100.311.01	Matériel informatique et maintenance	294.30		1'500.00		-1'205.70
5100.317	Activités extra-scolaire	7'350.00		8'000.00		-650.00
5100.317.01	Depl., abonnements piscine de boncourt	5'956.25		6'260.00		-303.75
5100.318.01	Assurance accidents	1'368.00		1'400.00		-32.00
5100.318.02	Transport d'eleves	117'752.65		96'000.00		+21'752.65
5100.352	Ecolages enfants places a l'exterieur	4'500.00		4'500.00		
5100.451	Remboursement frais transport		116'610.00		96'000.00	+20'610.00
5100.452	Contribution de la commune de Courchavon		5'050.05		6'500.00	-1'449.95
5100.461	Subventions cantonales		1'863.00		2'400.00	-537.00
	Total Service de l'école	166'604.18	123'523.05	144'960.00	104'900.00	+21'644.18
5110	Bâtiments/places d'école, install.					
5110.301.01	Traitements du concierge	24'965.35		26'100.00		-1'134.65
5110.311	Materiel divers pour sport	73.00		500.00		-427.00
5110.312	Energie et chauffage	24'201.85		30'000.00		-5'798.15
5110.312.01	Pellets (école de Montignez)	5'505.60				+5'505.60
5110.313	Autres marchandises (nettoy. entretien)	2'434.45		3'500.00		-1'065.55
5110.314	Prestations de tiers pr entretien	5'769.75		6'400.00		-630.25
5110.318.02	Taxes telephoniques	1'943.40		2'000.00		-56.60
5110.423	Appartement bâtiment de l'école de Montignez		8'400.00		8'400.00	
5110.423.01	Location salle UAPE		2'000.00		2'000.00	
5110.439	Contribution aux charges, bâtiment de l'école		1'200.00		1'200.00	
	Total Bâtiments/places d'école, install.	64'893.40	11'600.00	68'500.00	11'600.00	-3'606.60
	Total Ecole primaire	231'497.58	135'123.05	213'460.00	116'500.00	+18'037.58
511	Halle polyvalente					
5111	Halle polyvalente					
5111.301	Traitement du concierge	27'859.20		26'100.00		+1'759.20
5111.311	Equipement et engins de gym.	6'230.10		5'300.00		+930.10
5111.311.01	Mobilier, machines	1'446.00		1'000.00		+446.00
5111.312	Energie et chauffage	26'909.50		30'000.00		-3'090.50
5111.312.01	Pellets			3'200.00		-3'200.00
5111.313	Materiel et produits de nettoyage	3'710.75		3'200.00		+510.75
5111.314	Prestation de tiers pr entretien	9'302.80		10'000.00		-697.20
5111.314.01	Entretien du terrain football	9'972.05		10'000.00		-27.95
5111.318.02	Taxes telephoniques	631.30		650.00		-18.70
5111.439	Recettes diverses		19'348.50		18'000.00	+1'348.50
	Total Halle polyvalente	86'061.70	19'348.50	89'450.00	18'000.00	-3'388.30
	Total Halle polyvalente	86'061.70	19'348.50	89'450.00	18'000.00	-3'388.30
520	Ecole secondaire					
5200	Service de l'école					
5200.323	Interets pr construction nouvelle ecole	26'419.50		28'000.00		-1'580.50
5200.352	Ecolages	109'215.00		114'500.00		-5'285.00
	Total Service de l'école	135'634.50		142'500.00		-6'865.50

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Total Ecole secondaire	135'634.50		142'500.00		-6'865.50	
570 Ecole maternelle						
570.310 Matériel scolaire, moyens enseigement.	4'649.15		5'500.00		-850.85	
570.311 Mobilier, machines	39.90		600.00		-560.10	
570.317 Activités extra-scolaire	1'350.00		1'350.00			
570.317.01 Participation pour piscine	473.00		800.00		-327.00	
570.452 Contribution de la commune de Courchavon		480.95		1'200.00		-719.05
Total Ecole maternelle	6'512.05	480.95	8'250.00	1'200.00	-1'737.95	-719.05
590 Contrib. pour instruction, format.						
590.351 Contrib. aux charges de l'enseignement	1'246'310.55		1'265'650.00		-19'339.45	
590.365.01 Ecoles privées	29'170.00		37'600.00		-8'430.00	
590.365.02 Bibliobus	5'775.00		5'800.00		-25.00	
590.365.04 Contributions aux sociétés	10'350.00		8'250.00		+2'100.00	
590.365.06 Contributions pour citoyens méritants	850.00		750.00		+100.00	
Total Contrib. pour instruction, format.	1'292'455.55		1'318'050.00		-25'594.45	
Total Instruction, Formation, Culture, Sport	1'752'161.38	154'952.50	1'771'710.00	135'700.00	-19'548.62	+19'252.50

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6. Aide sociale et Santé publique						
600 Jurassiens						
600.366.01 Libellé du compte confidentiel	36'296.00		20'000.00		+16'296.00	
600.366.02 Libellé du compte confidentiel	3'053.30				+3'053.30	
600.366.03 Libellé du compte confidentiel	4'078.20				+4'078.20	
600.366.04 Libellé du compte confidentiel	12'915.55		15'000.00		-2'084.45	
600.366.05 Libellé du compte confidentiel	9'026.00		15'000.00		-5'974.00	
600.366.06 Libellé du compte confidentiel	5'048.00				+5'048.00	
600.366.07 Libellé du compte confidentiel	14'643.30		36'500.00		-21'856.70	
600.366.08 Libellé du compte confidentiel	5'640.15				+5'640.15	
600.366.09 Libellé du compte confidentiel	20'727.70		23'400.00		-2'672.30	
600.366.10 Libellé du compte confidentiel	2'442.00				+2'442.00	
600.366.11 Libellé du compte confidentiel	12'844.85				+12'844.85	
600.366.12 Libellé du compte confidentiel	2'126.50				+2'126.50	
600.366.13 Libellé du compte confidentiel	4'236.00				+4'236.00	
600.366.15 Frais funéraires	5'877.65				+5'877.65	
600.366.16 Libellé du compte confidentiel	1'695.00				+1'695.00	
600.436 Remboursement de l'aide sociale		164'586.65		5'000.00		+159'586.65
Total Jurassiens	140'650.20	164'586.65	109'900.00	5'000.00	+30'750.20	+159'586.65
620 Institutions de prévoyance et aide						
621 Service dentaire scolaire						
621.318.01 Traitement de la denture normale	1'308.10		1'000.00		+308.10	
621.318.02 Traitements orthodontiques	2'322.40		3'000.00		-677.60	
Total Service dentaire scolaire	3'630.50		4'000.00		-369.50	
623 Autres institutions de prévoyance						
623.319.02 Allocations de naissance	3'800.00		4'000.00		-200.00	
623.352 Contr.service aide familiale soins dom.	641.00		700.00		-59.00	
Total Autres institutions de prévoyance	4'441.00		4'700.00		-259.00	
624 Foyers communaux						
624.317 Sortie personnes agees	4'263.20		5'000.00		-736.80	
Total Foyers communaux	4'263.20		5'000.00		-736.80	
625 Participations à d'autres institut.						
625.365.02 Dons divers a but social	741.00		1'000.00		-259.00	
Total Participations à d'autres institut.	741.00		1'000.00		-259.00	
Total Institutions de prévoyance et aide	13'075.70		14'700.00		-1'624.30	
650 Répartition des charges						
650 Versements de la commune à l'Etat						
650.361 Versement au canton	230'225.78		226'700.00		+3'525.78	
650.380 Provision pour répartition des charges	120'000.00				+120'000.00	
Total Versements de la commune à l'Etat	350'225.78		226'700.00		+123'525.78	
Total Répartition des charges	350'225.78		226'700.00		+123'525.78	
660 Charges non admises à la répartit.						
660 AVS, AI, APG, agence communale AVS						
660.361.01 Part commune a contrib. etat a avs	303'454.00		296'450.00		+7'004.00	
660.390 Imputation interne-trait. préposée AVS	3'253.00		3'580.00		-327.00	
660.461 Contr. frais adm. agence avs		5'835.10		6'000.00		-164.90

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Total AVS, AI, APG, agence communale	306'707.00	5'835.10	300'030.00	6'000.00	+6'677.00	-164.90
665 Contributions aux institutions pub.						
665.365 Programme de lutte contre le chômage	34'862.00		44'700.00		-9'838.00	
Total Contributions aux institutions pub.	34'862.00		44'700.00		-9'838.00	
668 Aide aux malades						
668.365.02 Divers (cadeaux aux malades, annivers.)	1'259.55		2'200.00		-940.45	
Total Aide aux malades	1'259.55		2'200.00		-940.45	
Total Charges non admises à la répartit.	342'828.55	5'835.10	346'930.00	6'000.00	-4'101.45	-164.90
Total Aide sociale et Santé publique	846'780.23	170'421.75	698'230.00	11'000.00	+148'550.23	+159'421.75

Compte de Fonctionnement	SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)					
	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7. Economie publique						
710 Tourisme						
710.365 Subv. aux stes de develop. et d'embell.	3'996.00		4'900.00		-904.00	
710.365.01 Contribution pour transports publics	20'653.00		29'800.00		-9'147.00	
Total Tourisme	24'649.00		34'700.00		-10'051.00	
720 Agriculture						
720.301 Prepose aux cultures	1'495.00		1'500.00		-5.00	
Total Agriculture	1'495.00		1'500.00		-5.00	
Total Economie publique	26'144.00		36'200.00		-10'056.00	

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8. Finances						
810 Intérêts des dettes flottantes						
810.320 Intérêts rémunérateurs	735.10		1'230.00		-494.90	
810.321 Compte courant	8'605.35		4'000.00		+4'605.35	
810.322 Credits de construction	13'267.85		15'050.00		-1'782.15	
Total Intérêts des dettes flottantes	22'608.30		20'280.00		+2'328.30	
811 Intérêts des dettes consolidées						
811.322 Halle, trottoirs, abri, etc.	162'011.75		165'200.00		-3'188.25	
811.322.01 Dette ancien syndicat hospitalier	2'742.00		20'000.00		-17'258.00	
Total Intérêts des dettes consolidées	164'753.75		185'200.00		-20'446.25	
820 Dépréciations, provisions, réserves						
820.331.07 Amort. dette ancien syndicat hospitalier	28'384.00		5'840.00		+22'544.00	
820.331.10 Amortissements divers	179'036.80		168'511.00		+10'525.80	
Total Dépréciations, provisions, réserves	207'420.80		174'351.00		+33'069.80	
825 Immeuble de la Poste						
825.312 Combustible et énergie	12'016.15		7'000.00		+5'016.15	
825.313 Matériel d'entretien			500.00		-500.00	
825.314 Prestations de tiers pour entretien	3'295.20		1'800.00		+1'495.20	
825.322 Intérêts des dettes	7'120.50		7'400.00		-279.50	
825.331 Amortissement	13'237.00		10'500.00		+2'737.00	
825.423 Immeuble de la Poste - rez de chaussée		8'400.00		8'400.00		
825.423.01 Immeuble de la Poste - 1er étage		9'600.00		9'600.00		
825.423.02 Immeuble de la Poste - 2ème étage		10'800.00		10'800.00		
825.423.03 Immeuble de la Poste - locaux annexes		1'217.00		500.00		+717.00
825.439 Immeuble de la Poste - contribution aux		3'900.00		4'000.00		-100.00
Total Immeuble de la Poste	35'668.85	33'917.00	27'200.00	33'300.00	+8'468.85	+617.00
826 Villa Courbat						
826.312 Combustible et énergie	6'063.80		7'000.00		-936.20	
826.313 Matériel d'entretien	74.35		300.00		-225.65	
826.314 Prestations de tiers pour entretien	841.45		1'500.00		-658.55	
826.322 Intérêts des dettes	24'872.25		24'900.00		-27.75	
826.331 Amortissement	28'440.00		23'000.00		+5'440.00	
826.423 Villa Courbat - rez de chaussée		12'000.00		12'120.00		-120.00
826.423.01 Villa Courbat - 1er étage		13'200.00		13'200.00		
826.423.02 Villa Courbat - 2ème étage		3'900.00		6'300.00		-2'400.00
826.439 Contribution pour la machine à laver		250.00		400.00		-150.00
Total Villa Courbat	60'291.85	29'350.00	56'700.00	32'020.00	+3'591.85	-2'670.00
827 Cabanes forestières						
827.313 Matières premières et auxiliaires	48.60		500.00		-451.40	
827.314 Prestations de tiers pour entretien	6'956.00		8'000.00		-1'044.00	
827.434 Locations des cabanes forestières		1'920.00		2'400.00		-480.00
Total Cabanes forestières	7'004.60	1'920.00	8'500.00	2'400.00	-1'495.40	-480.00
830 Subventions et contributions						
830.362 Paroisse (acte de classification)	2'165.00		2'165.00			
830.375 Contribution pour réhabilitation d'immeubles	1'000.00				+1'000.00	
Total Subventions et contributions	3'165.00		2'165.00		+1'000.00	
840 Intérêts actifs						
840.318 Honoraires et frais bancaires	2'562.85		2'000.00		+562.85	
840.380 Attribution aux fonds	406.20		800.00		-393.80	
840.420.01 Banques titres et carnets		459.55		1'550.00		-1'090.45

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9. Impositions						
910 Impôts ordinaires						
910.400.01 Impots revenu pp		2'200'082.00		2'300'000.00		-99'918.00
910.400.02 Impots fortune pp		85'628.20		80'600.00		+5'028.20
910.400.03 Impots des etrangers		17'111.45		16'000.00		+1'111.45
910.400.04 Impots travailleurs frontaliers		178'697.00		153'500.00		+25'197.00
910.401.01 Impots personnes morales		33'925.70		35'000.00		-1'074.30
910.402 Taxe immobiliere		160'605.40		162'000.00		-1'394.60
Total Impôts ordinaires		2'676'049.75		2'747'100.00		-71'050.25
911 Variations d'impôts ord. d'années						
911.397 Diminutions d'impots pers. physiques	59'075.15				+59'075.15	
911.398 Diminutions d'impots pers. morales	9'423.90				+9'423.90	
911.401 Augmentations d'impots pers. morales		7'183.40				+7'183.40
911.402 Augmentations d'impots pers. physiques		52'280.85		40'000.00		+12'280.85
Total Variations d'impôts ord. d'années	68'499.05	59'464.25		40'000.00	+68'499.05	+19'464.25
912 Partages d'impôts						
912.318 Emoluments pr partages intercommunaux	3'144.20		1'500.00		+1'644.20	
912.340.01 Parts a d'autres communes (p.phys.)	70'353.95		20'000.00		+50'353.95	
912.340.02 Parts a d'autres communes (p.morales)	1'972.10		5'000.00		-3'027.90	
912.442.01 Parts d'autres communes (p.p.)		1'400.05		6'200.00		-4'799.95
912.442.02 Parts d'autres communes (p.m.)		120'862.75		50'000.00		+70'862.75
Total Partages d'impôts	75'470.25	122'262.80	26'500.00	56'200.00	+48'970.25	+66'062.80
915 Eliminations et pertes d'impôts						
915.330 Eliminations d'impots	118'053.10		8'000.00		+110'053.10	
915.439 Récupération impôts éliminés		655.90				+655.90
Total Eliminations et pertes d'impôts	118'053.10	655.90	8'000.00		+110'053.10	+655.90
920 Autres impôts						
920.330 Eliminations de taxes diverses	9'000.00				+9'000.00	
920.351 Restitut. taxe des chiens	2'250.00		2'130.00		+120.00	
920.403 Impots gains en capital		38'276.95		60'000.00		-21'723.05
920.406.01 Taxe des chiens		5'272.45		5'800.00		-527.55
920.406.02 Taxe pr residences secondaires		19'800.00		5'000.00		+14'800.00
920.406.04 Taxes de séjour		12.40				+12.40
920.409 Impots supplementaires		115'282.75				+115'282.75
920.441.01 Parts taxe successions et donations		15'420.20		2'000.00		+13'420.20
Total Autres impôts	11'250.00	194'064.75	2'130.00	72'800.00	+9'120.00	+121'264.75
940 Fonds de compensation financière						
940.444 Contribution du fonds de compensat. fin.		311'638.00		311'638.00		
Total Fonds de compensation financière		311'638.00		311'638.00		
Total Impositions	273'272.40	3'364'135.45	36'630.00	3'227'738.00	+236'642.40	+136'397.45
Total Compte administratif	4'222'749.71	4'193'355.49	3'886'236.00	3'818'220.00	+336'513.71	+375'135.49

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
10. Services communaux						
1100 Enlèvements des ordures						
1100.301 Personnel d'exploitation	3'412.50		4'000.00		-587.50	
1100.313 Achat de sacs	1'552.00		3'000.00		-1'448.00	
1100.318 Entretien de decharge et honoraires	68'748.20		82'400.00		-13'651.80	
1100.322 Interets des dettes	458.40		580.00		-121.60	
1100.331 Amortissement des installations	1'545.00		1'540.00		+5.00	
1100.350 TVA due et à payer (rétroactif)	4'581.87				+4'581.87	
1100.380.02 Attribution au fonds de réserve	7'896.53		4'020.00		+3'876.53	
1100.390 Part. au traitement du cantonnier	10'007.40		4'460.00		+5'547.40	
1100.434 Emoluments d'enlevement		93'311.50		93'000.00		+311.50
1100.434.01 Vente de sacs taxés		2'103.50		3'000.00		-896.50
1100.434.02 Vente anciens sacs officiels		2'786.90		4'000.00		-1'213.10
Total Enlèvements des ordures	98'201.90	98'201.90	100'000.00	100'000.00	-1'798.10	-1'798.10
1200 Inhumations						
1200.301 Personnel d'exploitation	370.00		370.00			
1200.313 Materiel auxiliaire	2'136.40		1'000.00		+1'136.40	
1200.318.01 Frais de creusage		100.00				+100.00
1200.318.03 Elimination des dechets	1'468.25		500.00		+968.25	
1200.322 Interets des dettes	326.90		415.00		-88.10	
1200.331 Amortissement des installations	2'750.00		2'750.00			
1200.390 Part. au traitement du cantonnier	10'436.15		2'000.00		+8'436.15	
1200.434.01 Concessions de tombes		1'800.00		3'000.00		-1'200.00
1200.434.02 Ensevelissements		2'700.00		4'000.00		-1'300.00
Total Inhumations	17'487.70	4'600.00	7'035.00	7'000.00	+10'452.70	-2'400.00
1300 Service du feu						
1300.352 Contribut. au centre de renfort p'truy	3'966.95		4'000.00		-33.05	
1300.352.01 Contribution au SIS Basse-Allaine	8'383.35		8'383.00		+0.35	
1300.352.02 Versement des taxes de pompe au SIS BA	26'165.60		20'700.00		+5'465.60	
1300.430 Taxe des pompes		26'165.60		20'700.00		+5'465.60
Total Service du feu	38'515.90	26'165.60	33'083.00	20'700.00	+5'432.90	+5'465.60
1400 Step						
1400.301 Préposé à la station de pompage	1'712.50		1'850.00		-137.50	
1400.312 Energie, stat. Montignez	4'117.00		4'000.00		+117.00	
1400.314 Prestations de tiers pr entretien	23'913.05		10'000.00		+13'913.05	
1400.318.01 Primes d'assurances	983.40				+983.40	
1400.318.02 Taxes téléphoniques	298.80		400.00		-101.20	
1400.318.03 Elimination des déchets	284.50				+284.50	
1400.319 Frais divers			500.00		-500.00	
1400.322 Interets des dettes	6'955.55		1'017.00		+5'938.55	
1400.330 Elimination de débiteurs	0.55				+0.55	
1400.331 Amortissement des installations	12'177.20		32'323.00		-20'145.80	
1400.350 TVA due et à payer (rétroactif)	21'535.01				+21'535.01	
1400.352 Contributions a s.e.b.a.	52'993.85		100'000.00		-47'006.15	
1400.420 Interets c/c bcj step				90.00		-90.00
1400.434 Emoluments d'exploitation		80'439.60		92'000.00		-11'560.40
1400.434.01 Taxes de raccordement		17'372.00		15'000.00		+2'372.00
1400.480 Prelevements fonds de reserve		27'159.81		43'000.00		-15'840.19
Total Step	124'971.41	124'971.41	150'090.00	150'090.00	-25'118.59	-25'118.59
1500 Service des eaux						
1500.312 Energie	4'213.90		5'000.00		-786.10	
1500.313 Matieres premieres et materiel aux.	22'001.80		17'000.00		+5'001.80	
1500.314 Entretien des installations	33'806.40		55'000.00		-21'193.60	

Compte de Fonctionnement		SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)					
		Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
(suite ...)	Service des eaux						
1500.318	Analyses, divers	3'260.00		3'000.00		+260.00	
1500.318.02	Taxes téléphoniques - réservoir	297.65		500.00		-202.35	
1500.318.03	Concession de droit d'eau d'usage	2'384.00		2'400.00		-16.00	
1500.322	Interets des dettes	26'408.70		26'180.00		+228.70	
1500.331	Amortissement des installations	39'713.00		39'200.00		+513.00	
1500.350	TVA due et à payer (rétroactif)		2'664.15				+2'664.15
1500.351	Contribution au SEV + comm. Boncourt	42'330.00		52'000.00		-9'670.00	
1500.352	Contribution au S.E.H.A.	106'048.70		100'000.00		+6'048.70	
1500.380	Attributions au fonds de reserve			8'000.00		-8'000.00	
1500.390	Participation traitement cantonnier	22'240.65		1'720.00		+20'520.65	
1500.434	Taxes d'abonnements et compteurs		282'543.05		310'000.00		-27'456.95
1500.439	Recettes diverses		3'361.80				+3'361.80
1500.463	Subventions cantonales		1'750.00				+1'750.00
1500.480	Prelevements fonds de reserve		6'999.35				+6'999.35
	Total Service des eaux	302'704.80	297'318.35	310'000.00	310'000.00	-7'295.20	-12'681.65
1800	Exploitation forestière						
1810	Administration et garde						
1810.310	Matériel de bureau			500.00		-500.00	
1810.318.02	Taxes téléphoniques			1'700.00		-1'700.00	
1810.319	Frais divers	4'385.15		4'500.00		-114.85	
1810.352	Contribut. au triage forestier	58'556.15		228'500.00		-169'943.85	
1810.434	Contr. du triage pour frais administrati		340.00		2'040.00		-1'700.00
	Total Administration et garde	62'941.30	340.00	235'200.00	2'040.00	-172'258.70	-1'700.00
1820	Façonnage et transport du bois						
1820.313	Achat de sapins de Noël			200.00		-200.00	
1820.318.01	Façonnage	150'328.80		122'000.00		+28'328.80	
	Total Façonnage et transport du bois	150'328.80		122'200.00		+28'128.80	
1830	Pépinières, cultures, jeunes peupl.						
1830.313	Matieres premieres et auxiliaires			1'000.00		-1'000.00	
1830.314	Prestations de tiers pour entretien	36'350.70		25'000.00		+11'350.70	
1830.461	Subventions cantonales		39'949.00		35'000.00		+4'949.00
	Total Pépinières, cultures, jeunes peupl.	36'350.70	39'949.00	26'000.00	35'000.00	+10'350.70	+4'949.00
1840	Entretien des chemins						
1840.313	Materiel d'entretien et auxiliaire			4'000.00		-4'000.00	
1840.314	Prestations de tiers pour entretien	1'248.00				+1'248.00	
1840.390	Imputations internes (traitements)	12'315.40		10'000.00		+2'315.40	
1840.439	Recettes diverses		2'112.10				+2'112.10
	Total Entretien des chemins	13'563.40	2'112.10	14'000.00		-436.60	+2'112.10
1850	Ventes de bois						
1850.319	Escomptes sur factures de bois	1'123.75				+1'123.75	
1850.435.01	Bois de service		230'828.45		261'000.00		-30'171.55
1850.435.02	Bois de feu		12'452.50		25'000.00		-12'547.50
1850.435.03	Menu bois				500.00		-500.00
	Total Ventes de bois	1'123.75	243'280.95		286'500.00	+1'123.75	-43'219.05
1860	Restitutions et recettes diverses						
1860.439	Droit sur le carburant		2'325.65		4'500.00		-2'174.35
	Total Restitutions et recettes diverses		2'325.65		4'500.00		-2'174.35

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)						
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget	
	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>
1870 Service financier						
1870.331 Amortissement des installations	618.00		610.00		+8.00	
1870.380.01 Placement au fonds d'exploitation	2'344.50				+2'344.50	
1870.422 Interets des fonds		34.50				+34.50
1870.480.01 Prelevement au fonds d'exploitation		71.90		30'000.00		-29'928.10
1870.480.02 Prelevement sur fonds d'anticipation		168.75				+168.75
Total Service financier	2'962.50	275.15	610.00	30'000.00	+2'352.50	-29'724.85
1880 Résultat du compte forestier						
1880.300 Excedent de produits	21'012.40				+21'012.40	
1880.400 Excedent de charges				39'970.00		-39'970.00
Total Résultat du compte forestier	21'012.40			39'970.00	+21'012.40	-39'970.00
Total Exploitation forestière	288'282.85	288'282.85	398'010.00	398'010.00	-109'727.15	-109'727.15
Total Services communaux	870'164.56	839'540.11	998'218.00	985'800.00	-128'053.44	-146'259.89
Total Compte de fonctionnement	5'092'914.27	5'032'895.60	4'884'454.00	4'804'020.00	+208'460.27	+228'875.60

SITUATION BUDGÉTAIRE 2012 (Situation au 31.12.2012)							
Compte de Fonctionnement	Comptes 2012		Budget 2012		Variation Comptes/Budget		
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
Compte de fonctionnement							
Compte administratif							
1	Autorités, Administration générale	465'672.10	96'657.84	466'750.00	88'020.00	-1'077.90	+8'637.84
2	Trav. publics, Plans zones, Communica.	332'106.95	147'493.60	333'900.00	110'200.00	-1'793.05	+37'293.60
3	Aff. juridiques, Police, Aff. mil./Pci	14'977.20	13'750.00	18'350.00	15'342.00	-3'372.80	-1'592.00
4	Hygiène publique	7'753.25		6'300.00		+1'453.25	
5	Instruction, Formation, Culture, Sport	1'752'161.38	154'952.50	1'771'710.00	135'700.00	-19'548.62	+19'252.50
6	Aide sociale et Santé publique	846'780.23	170'421.75	698'230.00	11'000.00	+148'550.23	+159'421.75
7	Economie publique	26'144.00		36'200.00		-10'056.00	
8	Finances	503'882.20	245'944.35	518'166.00	230'220.00	-14'283.80	+15'724.35
9	Impositions	273'272.40	3'364'135.45	36'630.00	3'227'738.00	+236'642.40	+136'397.45
Total Compte administratif		4'222'749.71	4'193'355.49	3'886'236.00	3'818'220.00	+336'513.71	+375'135.49
Perte			29'394.22		68'016.00		
Services communaux							
1100	Enlèvements des ordures	98'201.90	98'201.90	100'000.00	100'000.00	-1'798.10	-1'798.10
1200	Inhumations	17'487.70	4'600.00	7'035.00	7'000.00	+10'452.70	-2'400.00
1300	Service du feu	38'515.90	26'165.60	33'083.00	20'700.00	+5'432.90	+5'465.60
1400	Step	124'971.41	124'971.41	150'090.00	150'090.00	-25'118.59	-25'118.59
1500	Service des eaux	302'704.80	297'318.35	310'000.00	310'000.00	-7'295.20	-12'681.65
1800	Exploitation forestière	288'282.85	288'282.85	398'010.00	398'010.00	-109'727.15	-109'727.15
Total Services communaux		870'164.56	839'540.11	998'218.00	985'800.00	-128'053.44	-146'259.89
Perte			30'624.45		12'418.00		
Total Compte de fonctionnement		5'092'914.27	5'032'895.60	4'884'454.00	4'804'020.00	+208'460.27	+228'875.60
Perte			60'018.67		80'434.00		
Totaux		5'092'914.27	5'092'914.27	4'884'454.00	4'884'454.00	208'460.27	228'875.60