

A70010	CM	Projet de Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Différence entre Budget 2011 et PB 2012
Centre financier		CHF	CHF	CHF	CHF	
Compte		3'213'911.00	2'905'373.00	2'508'635.22	2'585'026.68	308'538.00
Compétent 300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	2'200'000.00	2'100'000.00	1'781'567.00	1'925'750.60	
300200	Indemnités du CM pour charges de familles	8'000.00	10'000.00	4'301.25	3'615.25	2'000.00
Compétent 303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	789.75	715.50	352.70	184.35	-74.25
Compétent 303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	90'382.50	80'295.00	39'578.70	46'521.65	-10'087.50
Compétent 303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	17'550.00	15'900.00	7'528.90	9'103.75	-1'650.00
Compétent 303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	2'562.30	2'321.40	1'144.25	1'344.85	-240.90
Compétent 303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	26'325.00	23'850.00	10'972.15	12'896.80	-2'475.00
Compétent 305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	6'651.45	6'026.10	3'568.70	3'900.45	-625.35
Compétent 305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	0.00		-475.70	-180.67	0.00
310030	Achats de fournitures informatiques	10'000.00	12'000.00	4'228.70	9'305.31	2'000.00
Compétent 310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques			111.00	136.00	
310510	Impressions diverses	0.00	0.00	2'515.94	777.80	0.00
310520	Abonnements de journaux	14'000.00	14'000.00	12'060.00	14'580.00	0.00
310540	Annuaire, catalogues, brochures, revues, périod.	500.00	500.00			0.00
310560	Frais de publications et informations officielles	65'000.00	65'000.00	57'485.11	48'443.79	0.00

A70010	CM	Projet de Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Diff. entre B2011 et PB 2012
310590	Achats livres, revues, périod., etc. pr collections	200.00	200.00			0.00
Compétent 311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques			178.00		
Compétent 311041	C-DSIC Achats de matériel de communication			5'299.00	3'764.00	
311160	Achats d'autre matériel et équipement	0.00		499.55		0.00
Compétent 312061	C-GIM Chauffage (correction GIM - anc. 1'710.-)	0.00	1'489.00			
313110	Achats de fournitures pour le nettoyage	500.00	500.00	0.00		0.00
313160	Achats d'autres fournitures	1'000.00	1'000.00	149.00	2'630.07	0.00
Compétent 314192	C-DSIC Entretien, réseaux fibre optique hors immeub			7'296.00	8'933.00	
Compétent 314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.			8'803.00	6'809.00	
314870	Contrat conciergerie et nettoyage locaux de tiers	0.00		1'800.00		0.00
Compétent 315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	58'076.00	61'091.00	58'017.75	54'159.00	3'015.00
Compétent 315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	16'176.00	9'766.00	13'164.00	8'408.00	-6'410.00
Compétent 316031	C-DSIC location appareils multifonctions	0.00		168.00	11.00	
316160	Location d'autres équipements et divers			0.00	750.00	0.00
Compétent 317050	C-DRH Débours des autorités			480.95		
317051	Débours des autorités	91'000.00	91'000.00	99'580.82	92'951.95	0.00
317070	Frais déplacement et repas de travail du personnel	22'000.00	22'000.00	16'959.65	27'544.80	0.00

A70010	CM	Projet de Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Diff. entre B2011 et PB 2012
Compétent 317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	20'000.00	20'000.00	25'274.20	11'928.00	0.00
317081	CM abonnements transp. publics Unireso	48'000.00	48'000.00	34'068.10		0.00
318050	Affranchissements, courrier exprès	10'000.00	10'000.00	8'427.71	8'519.86	0.00
318200	Travaux photographiques effectués par des tiers	250.00			250.00	-250.00
318250	Transports effectués par des tiers		250.00			250.00
Compétent 318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers			7'277.00	997.00	
318400	Honoraires d'avocats et de notaires	20'000.00	20'000.00	5'243.54	5'000.01	0.00
Compétent 318431	C-DSIC Liaisons inform., radio, TV, Internet			11'581.00	9'942.00	
Compétent 318432	C-DRH Liaisons inform., radio, TV, Internet du CM			21'315.00	17'395.00	
Compétent 318450	C-DSIC Téléphones	333.00	53.00	311.47	47.00	-280.00
318500	Honoraires pour établissement de projets	20'000.00	20'000.00			0.00
318510	Frais de réception pour des tiers	10'000.00	10'000.00	3'162.20	2'747.25	0.00
318540	Participation aux frais des partis politiques	230'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	-140'000.00
319020	Cadeaux protocolaires à des tiers (sans personnel)	3'000.00	3'000.00	280.26	3'207.03	0.00
319030	Dons d'honneur	10'000.00	10'000.00	3'086.25	2'821.59	0.00
319040	Avis de décès, couronnes pour décès tiers			441.90		
319060	Autres frais	2'000.00	2'000.00	372.80	50.00	0.00

A70010	CM	Projet de Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Diff. entre B2011 et PB 2012
319070	Cotisations à divers groupements	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
Compétent 331010	C-CGE Amortissements ordinaires du PA	155'000.00	100'000.00	102'692.33	95'309.30	-55'000.00
365000	Subventions accordées institutions privées	2'000.00	1'500.00	0.00	1'500.00	-500.00
Compétent 390400	C-CGE Intérêts répartis	1'565.00	1'616.00	1'492.84	1'231.59	51.00
Compétent 391530	C-CGE Loyers internes (Museum)				897.00	
Compétent 392110	C-CGE Imputations internes : LOM	800.00	850.00	1'475.20	299.30	50.00
Compétent 392540	C-CGE Imputations internes: SEVE		200.00	255.00	144.00	200.00
Compétent 392660	C-CGE Imputations internes : CMAI			4'294.00		
435170	Ventes de publications de la collectivité				150.00	0.00