

Rapport
du Conseil communal au Conseil général
concernant le budget 2020

(du 23 octobre 2019)

Le budget 2020

Table des matières

PARTIE GENERALE	Page
A. Introduction	1
1. Situation conjoncturelle	2
2. Equilibre budgétaire	2
3. Programme de domiciliation	4
B. Compte de résultats	5
1. Evolution des charges d'exploitation	6
30 Charges de personnel	6
31 Biens, services et autres marchandises	10
33 Amortissements du patrimoine administratif	11
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	12
36 Charges de transfert	13
37 Subventions à redistribuer	13
2. Evolution des revenus d'exploitation	14
40 Revenus fiscaux	14
41 Patentes et concessions	15
42 Taxes	15
43 Revenus divers	16
45 Prélèvements aux fonds et financements spéciaux	17
46 Revenus de transfert	18
47 Subventions à redistribuer	19
3. Evolution des charges et revenus financiers	20
4. Evolution des charges et revenus extraordinaires	24
5. Plan financier	25
C. Budget des investissements	26
D. Conclusion	29
E. Glossaire	30
Arrêtés	31

BUDGET PAR SERVICE	Page
Commentaires après chaque section	
Chancellerie (directions / chancellerie, archives, communication et information)	39
Finances (service financier, contrôle des finances, service juridique)	51
Ressources humaines (ressources humaines)	58
Economie (service de l'économie, délégué au centre-ville, délégué à l'immobilier et au logement)	61
Urbanisme (service des bâtiments et du logement, développement territorial, planification énergétique - délégué à l'énergie)	64
Environnement (caves de la ville, domaines - déléguée aux domaines, forêts, environnement - délégué à l'environnement)	74
Mobilité (service du développement durable – délégué à la mobilité)	80
Santé (service de la santé)	86
Action sociale (guichet social régional, aide sociale, agence AVS/AI)	91
Education (accueil de l'enfance, écoles)	95
Infrastructures (service administratif, service technique, service de la voirie, service des parcs et promenades, station d'épuration des eaux)	104
Sécurité (service communal de la population, cimetière, service communal de la sécurité)	116
Agglomération (développement de l'agglomération)	134
Culture et intégration (culture – déléguée à la culture, service de l'intégration et des infrastructures culturelles, menuiserie centrale, service de médiation culturelle, musée d'art et d'histoire, muséum d'histoire naturelle, musée d'ethnographie, jardin botanique)	136
Sports (service administratif, promotion et manifestations, terrains et salles de sport, piscines, patinoires)	154
Tourisme (service du tourisme – déléguée au tourisme)	166
BUDGET DES INVESTISSEMENTS ET COMMENTAIRES	168
PLAN FINANCIER DES INVESTISSEMENTS 2020 – 2023	194



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2020

(Du 23 octobre 2019)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Neuchâtel pour l'exercice 2020. Ce rapport comprend le compte de résultats et d'investissements.

A. INTRODUCTION

Le budget 2020, élaboré selon le modèle comptable harmonisé MCH2, présente

un bénéfice de 9'500 francs.

Le budget 2020, troisième étape du Programme politique 2018-2021, permet de mettre en œuvre la politique ambitieuse d'investissements prévue à la planification quadriennale, mais également de prendre les mesures adéquates à l'atteinte d'un équilibre durable des finances communales dans la perspective d'une fusion de communes et de nombreux défis à relever.

Ce ne sont pas moins de 74'683'700 francs d'investissements bruts (patrimoine administratif), dont 31'048'000 francs dans les domaines autoporteurs, que notre Conseil a souhaité inscrire dans le présent budget. Les priorités fixées, marquées par une forte volonté d'investir au profit des générations futures ainsi que les dispositions réglementaires en matière d'autofinancement, parfaitement respectées, ont permis d'établir le cadre des investissements possibles pour l'année à venir. Notons que 59% des investissements prévus concernent des crédits déjà accordés.

On pourra ainsi citer l'assainissement du Temple du Bas, le nouveau collège de Beauregard en lien avec la rénovation du collège des Parcs, l'assainissement et construction du Cerf-volant, la rénovation de la station de traitement de Champ-Bougin ou encore celle de la STEP.

La dette quant à elle devrait se fixer à 358 millions, soit en augmentation de 6,9%, du fait des importants investissements prévus au budget, mais sans conséquence négative sur la charge d'intérêts puisque celle-ci est en diminution de 29,5% (-1,6 million de francs) par rapport au budget 2019 sous l'effet des taux toujours très bas. La fortune nette devrait s'établir à

54 millions de francs au 1^{er} janvier prochain. Les fonds et les réserves se montaient à 292,2 millions de francs au 31 décembre 2018.

La répartition des impôts entre le Canton et les Communes prise en compte pour le budget 2020 est de 125 points pour le canton et 75 points pour les communes, autant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

Malgré la prise en compte d'une hausse de la matière imposable, les impôts des personnes physiques sont en baisse de 600'000 francs (-0,6%), compte tenu des effets, encore partiels en 2020, de la réforme de la fiscalité cantonale.

Les recettes de l'impôt des personnes morales sont prévues en augmentation par rapport aux comptes 2018 (+5,2) mais en diminution par rapport au budget 2019 (-7,1%), pour s'établir à 50,1 millions de francs. En lien avec la réforme cantonale de la fiscalité, l'élargissement de l'application de l'impôt foncier aux propriétaires personnes physiques et aux fonds immobiliers provoque une hausse de 2,3 millions de francs de cet impôt.

En matière de charges de personnel, nous constatons que celles-ci diminuent de 8,5%, soit une baisse de 7,9 millions de francs par rapport au budget 2019. Cette baisse s'explique principalement par le transfert du CEG au SIEN, la volonté de contenir la masse salariale (suppression de postes) mais aussi par le gel de 15 postes (1,5 million de francs) en lien avec la fusion et la réorganisation de l'Administration, de ses missions et prestations.

Pour ce qui est des charges de « Biens et services, autres », celles-ci sont maintenues au niveau du budget 2019 amendé à la baisse par votre Conseil.

1. Situation conjoncturelle

Alors que l'on signalait un ralentissement de l'économie mondiale à fin 2018 en raison des inquiétudes soulevées par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, l'économie américaine, portée par la consommation et les services, a, contre toute attente, enregistré au premier trimestre 2019 une croissance bien supérieure aux prévisions et dans la zone Euro, des nouvelles positives sont tombées tant du côté du chômage que de la croissance du PIB. Cependant, au cours de l'été, des signes de plus en plus marqués de ralentissement du commerce mondial sont apparus avec en filigrane la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine mais aussi les crises de par le monde (Moyen-Orient, nucléaire iranien, tensions turco-kurdes, Brexit avec ou sans accord, troubles à Hong-Kong). D'ailleurs à titre jugé préventif, en juillet dernier, la Banque Centrale Américaine (FED) a abaissé d'un quart de point ses taux directeurs, suivi par un second assouplissement deux mois plus tard, baisses qui n'ont pas été appliquées dans la foulée par la Banque Nationale Suisse (BNS), cette dernière poursuivant néanmoins sa politique monétaire expansive. C'est donc cet environnement incertain qui risque de nous accompagner en 2020. Pronostic d'ailleurs avancé par le groupe d'experts de la Confédération qui revoit, elle, à la baisse ses attentes sur l'évolution de la conjoncture suisse pour les trimestres à venir. Pour le tissu économique neuchâtelois, à vocation essentiellement exportatrice, l'année qui vient risque donc de réserver un climat conjoncturel incertain et un ralentissement de notre économie, comme le laisse présager actuellement les carnets de commandes.

2. Equilibre budgétaire

Le processus d'optimisation des charges et des recettes visant à pérenniser un équilibre durable de nos budgets futurs est en marche. Ce budget, à l'instar du précédent, prévoit diverses mesures devant permettre d'atteindre cet objectif tout en faisant face aux différentes réformes cantonales qui alourdissent la facture que doivent supporter les communes pour une modernisation et un allègement globale de la fiscalité cantonale.

Notre Autorité réaffirme son objectif de viser un équilibre budgétaire en poursuivant son travail sur les missions et les prestations que notre collectivité doit, veut ou peut assumer, avec votre Autorité.

Aussi, dans sa recherche constante d'optimisation, notre Conseil a pris un certain nombre de décisions ayant une incidence directe en 2020 sur les charges et les revenus de notre collectivité. Ainsi, c'est près de 3,5 millions de francs d'améliorations qui ont été intégrées dans le présent budget afin tantôt de diminuer les charges, tantôt d'augmenter les revenus.

Il s'agit de :

- 30. Charges de personnel :
 - o Gel de 15 postes : diminution de 1'500'000 francs ;
 - o Suppression de 5 postes : diminution de 500'000 francs ;
- 31. Charges de biens et services, autres :
 - o Ralentissement du renouv. de postes info. : diminution de 200'000 francs
- 34. Charges financières : diminution de 1'508'000 francs ;
- 42. Taxes : augmentation de 400'000 francs.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le maintien des exigences de votre Conseil quant au niveau des « BSM », nature 31, au niveau du budget 2019 amandé a un impact de l'ordre de 4'000'000 francs. Afin de sensibiliser encore plus les services à l'objectif d'économies que vous nous avez fixé, la marge pour variation d'intensité a été ventilée dans les entités de gestion, de manière proportionnelle.

La fusion du CEG - SIEN a eu pour conséquence la suppression de postes de travail et de charges de personnel pour plus de 8 millions de francs. En lien avec ce transfert, la diminution de charges de biens et services est de plus de 1,8 million de francs et la baisse des taxes est de 11,8 millions de francs. Les imputations internes de charges informatiques ont été supprimées (sauf dans les services autoporteurs), elles sont centralisées dans l'entité « Informatique ». Les charges de téléphonie fixe sont également centralisées dans cette entité.

A la Direction de la Sécurité, des nouvelles charges concernant les BSM et les charges de personnel sont survenues suite à la reprise de toutes les activités du nouveau Syndicat de la sécurité civile du Littoral (pompiers pro et volontaires + protection civile) par le Service communal de la sécurité (mandat de prestations). L'impact se monte à 11 EPT et CHF 770'000.- de BSM. La totalité de ces charges sont compensées par des recettes provenant des communes du Littoral membres du Syndicat. Cette reprise par la Ville du mandat de prestations permet même au final d'obtenir des économies par rapport au budget 2019 (BSM et EPT).

Le bénéfice de 9'500 francs est atteint grâce à un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 7,15 millions de francs rendu possible par les effets de la nouvelle péréquation (4,9 millions de francs) et par l'identification de charges consacrées à un Programme de domiciliation suivi par notre Conseil (2,25 millions de francs).

Notons également qu'une partie des charges d'entretien des bâtiments du patrimoine administratif (500'000 francs) a été soustraite du compte de résultats pour être inscrites aux investissements. En effets, nous avons constaté que des dépenses importantes n'étaient pas activées au bilan (patrimoine administratif) alors qu'elles doivent l'être (projet d'arrêté IV).

Notre Conseil entend poursuivre ses efforts afin de mettre en adéquation, sur le long terme, nos charges et nos recettes dans le but d'améliorer encore le compte de résultat et le résultat opérationnel. Si plusieurs réorganisations de services et prestations portent déjà leurs fruits, d'autres réflexions ont été lancées quant aux missions et prestations fournies par notre collectivité.

Par ailleurs, comme le prévoit la nouvelle législation dans le cadre de la réforme de la fiscalité cantonale et en cohérence avec celle-ci, nous vous proposons d'étendre l'impôt foncier communal aux fonds immobiliers et aux personnes physiques propriétaires d'immeubles si ces immeubles sont des biens de placement (+2,3 millions de francs) afin de compenser partiellement les effets de la baisse de la fiscalité des personnes physiques (projet d'arrêté VI).

3. Programme de domiciliation

Parallèlement aux mesures d'optimisation prises au budget 2020, notre Conseil s'est attelé à mettre sur pied un Programme de domiciliation, suivant les objectifs fixés dans notre Programme politique 2018-2021 et nous permettant de prélever 2,25 millions de francs à la réserve de politique conjoncturelle, en accord et concertation avec le Conseil d'Etat.

En effet, le contexte économique incertain qui s'annonce pourrait conduire à mener une politique plus restrictive, voire d'austérité, s'agissant en particulier des investissements. Or, notre Conseil souhaite au contraire mettre à profit sa situation financière spécifique (fortune et réserves importantes) et les taux historiquement bas d'emprunts pour ne pas couper l'élan insufflé au développement de la ville.

Or, depuis plusieurs années, la Ville de Neuchâtel mène une politique volontaire et ambitieuse qui se caractérise par un dynamisme qui positionne encore plus notre Cité comme le moteur de toute l'agglomération.

Aussi, il nous paraît indispensable de pouvoir mener une politique de domiciliation active en utilisant les leviers identifiés dans notre Programme politique afin de permettre à notre ville d'augmenter son attractivité en faisant valoir ses atouts en cohérence avec les évolutions climatiques et sociétales en cours.

Le détail de ce programme fera l'objet d'un rapport spécifique à l'attention de votre Autorité et pourra être examiné par votre Commission financière qui présentera ses objectifs et les moyens pour les atteindre.

B. COMPTE DE RESULTATS

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
Charges d'exploitation	282'118'700	279'297'800	2'820'900	277'571'566	4'547'134
30 Charges de personnel	84'722'700	92'460'500	-7'737'800	92'871'628	-8'148'928
31 Charges de biens et services, autres	47'872'200	47'872'200	0	48'075'958	-203'758
33 Amortissements du patrimoine adm.	22'102'000	21'934'100	167'900	21'588'889	513'111
35 Attributions aux fonds et financements spéc.	3'925'700	4'605'500	-679'800	4'042'655	-116'955
36 Charges de transfert	103'805'100	92'739'500	11'065'600	91'298'766	12'506'334
37 Subventions à redistribuer	5'000	0	5'000	7'671	-2'671
39 Imputations internes	19'686'000	19'686'000	0	19'686'000	0
Revenus d'exploitation	-248'335'100	-251'990'800	3'655'700	-250'194'344	1'859'244
40 Revenus fiscaux	-147'646'800	-149'548'200	1'901'400	-140'429'486	-7'217'314
41 Patentes et concessions	-229'000	-161'000	-68'000	-146'995	-82'005
42 Taxes	-46'412'300	-59'693'400	13'281'100	-66'303'342	19'891'042
43 Revenus divers	-2'314'800	-437'000	-1'877'800	-500'270	-1'814'530
45 Prélèvements aux fonds et financements spéc.	-600'000	-508'300	-91'700	-1'194'038	594'038
46 Revenus de transfert	-31'441'200	-21'956'900	-9'484'300	-21'926'541	-9'514'659
47 Subventions à redistribuer	-5'000	0	-5'000	-7'671	2'671
49 Imputations internes	-19'686'000	-19'686'000	0	-19'686'000	0
Résultat provenant des activités d'exploitation	33'783'600	27'307'000	6'476'600	27'377'222	6'406'378
34 Charges financières	6'811'200	8'319'800	-1'508'600	8'379'931	-1'568'731
44 Revenus financiers	-27'989'300	-31'524'400	3'535'100	-41'879'856	13'890'556
Résultat provenant de financements	-21'178'100	-23'204'600	2'026'500	-33'499'925	12'321'825
Résultat opérationnel	12'605'500	4'102'400	8'503'100	-6'122'703	18'728'203
38 Charges extraordinaires	0	0	0	27'330'287	-27'330'287
48 Revenus extraordinaires	-12'615'000	-5'578'000	-7'037'000	-21'268'668	8'653'668
Résultat extraordinaire	-12'615'000	-5'578'000	-7'037'000	6'061'619	-18'676'619
Résultat total, compte de résultats	-9'500	-1'475'600	1'466'100	-61'084	51'584

Pour rappels, les écarts positifs montrent une détérioration et les écarts négatifs, une amélioration.

Cette présentation du résultat à trois niveaux met en évidence le résultat des activités d'exploitation et de financements qui constituent le résultat opérationnel, et le résultat extraordinaire. Le résultat total ou compte de résultats est l'addition des résultats opérationnel et extraordinaire.

Les revenus extraordinaires sont constitués des prélèvements suivants :

Compensation amortissements	-5'265'000
Abo Ado	-200'000
Réserve conjoncturelle, péréquation	-4'900'000
Réserve conjoncturelle, prog. domiciliation	-2'250'000
	-12'615'000

1. Evolution des charges d'exploitation

Globalement, les charges d'exploitation sont en augmentation de 2'820'900 francs. Il s'agit d'une hausse de 1%.

30. CHARGES DE PERSONNEL

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
300 Autorités et commissions	86'000	0.0%	86'000	83'040
301 Personnel administratif et d'exploitation	68'312'700	-8.6%	74'714'300	71'897'959
303 Travailleurs temporaires	362'200	-1.2%	366'600	477'433
304 Allocations	1'403'300	4.7%	1'340'100	2'114'444
305 Cotisations patronales	16'577'100	-4.4%	17'333'300	16'554'799
306 Prestations de l'employeur	1'025'500	0.7%	1'018'200	1'020'680
309 Autres charges de personnel	-3'044'100	26.9%	-2'398'000	723'274
30 TOTAL	84'722'700	-8.4%	92'460'500	92'871'628

Dans le cadre du budget 2020, nous constatons que les charges de personnel du groupe 30 diminuent de 8,5%, soit une diminution de 7'907'800.- francs par rapport au budget 2019. Cette importante réduction est le résultat du transfert du CEG au SIEN; en effet le budget 2019 incluait encore les charges de personnel du CEG puisque les décisions des législatifs concernés ont eu lieu après le bouclage du budget 2019. La rubrique travailleurs temporaires concerne l'engagement de personnel temporaire afin de suppléer des absences de longue durée.

Pour l'élaboration du budget 2020, les paramètres suivants ont été retenus: octrois d'échelons individuels intégrés et indexation inchangée à 103.6 (base 100 de 2005), conformément à l'Art. 22. al. 4 de l'Arrêté fixant la rémunération du personnel communal.

Nombre d'EPT - Budgets					
Sections / EPT	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
Chancellerie	27.90	28.45	32.35	31.95	31.95
Finances, RH, Economie	25.70	85.34	84.05	115.90	114.08
Urbanisme, Environnement, Mobilité	76.27	76.37	72.63	70.55	68.18
Infrastructures, Sécurité et Agglomération	308.29	300.77	305.77	311.21	308.10
Santé, Education et Action sociale	175.93	173.36	167.38	128.92	125.47
Culture, Sport et tourisme	134.43	135.18	134.55	140.17	139.03
TOTAL BUDGET	748.52	799.47	796.73	798.70	786.81
VARIATIONS	-50.95	2.74	-1.97	11.89	-

La diminution globale des effectifs est de 50,95 EPT. Cette variation est essentiellement liée au transfert du CEG au SIEN pour 59,64 EPT et la reprise des activités du Syndicat de la protection civile du Littoral pour 11 EPT (mais autofinancés). A cela s'ajoute 3 suppressions de postes à la Direction de la sécurité ainsi que la création de 75 places d'accueil parascolaire pour 1.55 EPT (création des structures parascolaires le « 12 du Jacques a dit » et le « 12 du Cerf-Volant »).

Détails des variations	EPT
Création du "12 du Jacques a dit" et le "12 du Cerf-Volant"	1.55
Transfert du CEG au SIEN	-59.64
Reprise EPT du Syndicat (feu et Pci) autofinancé	11
Suppression de postes Service de la sécurité	-3
Suppression d'un poste de travailleur social de proximité	-1
Suppression de poste à la STEP	-1
Divers ajustements, variations détaillés ci-dessous	1.14
Total	-50.95

Les variations des effectifs par Directions intégrées au budget 2020 sont les suivantes et pourront être expliquées en détail dans chaque sous-commission financière:

- Au chapitre de la Chancellerie, qui regroupe également les entités de gestion des Directions, la diminution est de 0,55 EPT, ceci en grande partie suite au transfert d'un poste à hauteur de 40% de la Direction Agglomération, Infrastructures, Sécurité au Bureau Technique.

Service	Variation	Remarques
Communication & information	-0.15	Transfert de 15% de remplaçant chargé de comm. auprès de la Direction de la Culture
Direction Agglomération, Infrastructures, Sécurité	-0.40	Transfert au bureau technique
Total Chancellerie	-0.55	

- A la Direction des Finances, des Ressources Humaines et de l'Economie, la diminution est de 59,64 EPT et provient du transfert du CEG (inscrit au budget 2019) au SIEN.

Service	Variation	Remarques
CEG	-59.64	Transfert au SIEN
Total Finances, RH, Economie	-59.64	

- A la Direction de l'Urbanisme, de l'Environnement et de la Mobilité, la diminution est de 0,1 EPT.

Service	Variation	Remarques
Permis de construire	-0.70	Fin de CDD du poste d'archiviste
Gérance	0.40	Réorganisation dont 1 EPT pour poste de Technicien gérant. Et réduction d'autres postes pour 0.6 EPT
Planification et aménagement urbain	0.20	Augm. Taux d'une architecte
Total Urbanisme, Environnement et Mobilité	-0.10	

- A la Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de l'Agglomération, on note une augmentation de 11 EPT liée aux activités du Syndicat de la sécurité civile du Littoral (mandat de prestations autofinancé), une suppression de 4,5 EPT dans 2 services (Sécurité et Infrastructures) et quelques variations ou transferts internes.

Service	Variation	Remarques
Ambulances	0.50	Fluctuations internes
Contrôle des habitants	0.50	Poste d'employé manquant au budget 2019, réaffecté au budget 2020
Domaine administratif	-0.80	Réorganisation / suppression de poste
Logistique	-1.20	Réorganisation / suppression de poste
Bureau Technique	0.40	Transfert provenant de la Direction Agglomération, Infrastructures, Sécurité
Parcs et promenades	-0.98	1 EPT transféré à la Voirie + ajustement heures
Voirie	0.60	Reprise d'1 EPT des P&P et autres ajustements
Station d'épuration des eaux & réseau	-1.00	Suppression de poste
Protection civile	8.00	Reprise EPT syndicat (autofinancés)
Pompiers professionnels et volontaires	2.30	Reprise 3 EPT syndicat (autofinancés) et suppression de poste (-0.7)
Prévention	-0.80	Suppression de poste
Total Infrastructures, Sécurité et Agglomération	7.52	

- A la Direction de la Santé, de l'Education et de l'Action sociale, l'augmentation est de 2,58 EPT. Elle se compose essentiellement d'une augmentation de 1,55 EPT à l'accueil parascolaire avec la création de 75 nouvelles places en table de midi et au Service administratif + 0,50.

Service	Variation	Remarques
Serv. administratif accueil de l'enfance	0.50	Nouveau besoin validé par le CC (arrêté du 6 mai 2019)
Crèche des Charmettes	0.53	Poste d'auxiliaire temporaire subventionné par l'Etat
Le 12 du Jacques a dit et le 12 du Cerf-Volant	1.55	Rapport 15-022 et arrêté du 6 mai 2019
Total Education, Santé et Action sociale	2.58	

- A la Direction de la Culture, des Sports et du Tourisme, la diminution est de 0,90 EPT et principalement liée à la suppression d'un poste de travailleur social de proximité.

Service	Variation	Remarques
Intégration sociale	-1.00	Suppression d'un poste de travailleur social de proximité
Autres services	0.25	Ajustements, transferts, réévaluations d'heures, ...
Total Culture, Sport et Tourisme	-0.75	

En synthèse, le résultat correspondant à une baisse de la masse salariale de 7,9 millions francs s'explique par différentes variations que nous résumons comme suit : pris isolément, le transfert du personnel du CEG engendre une diminution de charge d'environ 8 millions francs. A contrario, la reprise de la Protection civile et la création de postes supplémentaires à l'accueil de l'enfance ont pour effet une augmentation de charge d'environ 1 million de francs.

La décision du Conseil communal de geler 15 postes de travail sur l'exercice 2020 implique une économie de l'ordre de 1,5 million francs, inscrite comptablement dans la hausse de l'écart statistique. A cela s'ajoute également un ajustement à la baisse de la provision relative aux heures supplémentaires et vacances réduite de 1,5 million francs. Cette diminution fait suite à la volonté du Conseil communal de faire récupérer par le personnel concerné, en temps, un tiers des soldes de vacances et heures supplémentaires courant 2020. Cette décision s'inscrit dans le cadre des réflexions liées à la fusion en vue d'éviter des reports importants de soldes à faire porter par la future commune.

La reprise par la Ville de la gestion des pompiers volontaires représente, en terme de paiements de soldes, une charge supplémentaire d'environ 700'000.- francs, elle aussi compensée. Par ailleurs, la nouvelle mesure mise en place par le canton en lien avec la réforme de la fiscalité, à savoir l'introduction d'un « contrat-formation » engendre un surcoût pour la Ville de l'ordre de 600'000.- francs.

En ce qui concerne le gel d'une quinzaine de postes de travail, le Conseil communal a déjà pris un certain nombre de mesures sur certains EPT annoncés vacants. A l'heure de la rédaction du présent rapport, 8 postes pour l'équivalent de 4.35 EPT ont déjà été gelés (détail ci-dessous).

Entité	Fonction	EPT
Cimetière	Incinérateur-trice	1
Médiation urbaine	Responsable médiation urbaine	0.9
Direction agglomération, infrastructures, sécurité	Chargé-e de projet	0.4
Jardin Botanique	Horticulteur-trice	0.25
Musée d'Art et d'Histoire	Responsable technique	0.4
Orthophonie	Orthophoniste	0.3
Voirie	Menuisier	1
Centre de santé sexuelle	Conseiller-ère en santé sexuelle	0.1
Total		4.35

31. CHARGES DE BIENS ET SERVICES, AUTRES

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
310 Matériel et marchandises	6'548'100	-15.3%	7'731'500	6'847'271
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1'846'000	0.2%	1'842'100	1'807'369
312 Alimentation et élimination	3'560'400	-0.7%	3'584'300	3'592'931
313 Prestations de services et honoraires	26'494'000	12.7%	23'499'500	21'363'701
314 Travaux de gros entretien	2'295'000	-17.8%	2'793'000	2'650'517
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	2'206'400	-35.4%	3'415'700	3'039'086
316 Loyers, leasings, fermages, taxes d'utilisation	4'275'600	-10.6%	4'782'700	4'809'735
317 Dédommagements	714'600	2.3%	698'500	581'142
318 Réévaluations sur créances	2'130'200	-2.5%	2'184'100	2'106'818
319 Diverses charges d'exploitation	-2'198'100	-17.3%	-2'659'200	1'277'387
31 TOTAL	47'872'200	0.0%	47'872'200	48'075'958

310 - La baisse de ce poste est due au CEG qui figurait au budget 2019.

313 - Le mandat avec le SIEN pour près de 3 millions de francs et la centralisation de la téléphonie fixe pour 110'000 francs génèrent une augmentation de cette nature.

314 - Les montants consacrés à l'entretien des bâtiments sont stables.

315 - La baisse de ce poste est due au CEG qui figurait au budget 2019.

316 - La baisse de ce poste est principalement due au CEG qui figurait au budget 2019.

319 - La marge pour variation d'intensité, constituant l'objectif d'économie devant être atteint par les services, a été ventilée dans chaque entité et permet de maintenir les charges de biens et services au niveau de celles du budget 2019 amendé.

33. AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
330 Immobilisations corporelles du PA	22'045'000	0.9%	21'839'100	21'588'889
332 Immobilisations incorporelles	57'000		95'000	0
33 TOTAL	22'102'000	0.8%	21'934'100	21'588'889

Les prévisions de dépenses d'investissement 2019 sont supérieures à celles de 2018 et génèrent par conséquent une hausse des amortissements. Par ailleurs, les amortissements supplémentaires consécutifs à la réévaluation des immeubles du patrimoine administratif est de 5'265'000 francs et fait l'objet d'un prélèvement identique à la réserve de retraitement du patrimoine administratif (nature 489).

35. ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

		Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
		Fr.	%	Fr.	Fr.
350	Attributions aux fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers	0		0	0
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés comme capital propre	3'925'700	-14.8%	4'605'500	4'042'655
35	TOTAL	3'925'700	-14.8%	4'605'500	4'042'655

Détail des attributions :

Permis de construire	50'000	50'000	20'000
Entretien des forêts	70'000	70'000	62'943
Energies, fonds	942'000	1'031'000	0
Eaux	1'302'800	1'932'000	1'892'076
Déchets ménages	117'500	219'000	242'890
Déchets entreprises	2'000	0	251'765
STEP	1'169'000	1'035'700	604'179
Ports	22'400	17'800	143'000
Parcs et promenades	0	0	80'132
Proximité	250'000	250'000	239'629
	3'925'700	4'605'500	3'536'615

351 - Les attributions dans les domaines de l'eau, des déchets et des ports concernent des domaines autoporteurs. Aux permis de construire, il s'agit du montant équivalent à la taxe pour places de parcs manquantes versé au fonds d'amélioration de l'accessibilité à la ville. Ce fonds est également alimenté par le 10% du montant des amendes d'ordre (Proximité). Le montant imputé à l'entretien des forêts alimente le fonds forestier. Le fonds énergétique créé en application de la Loi sur l'approvisionnement en électricité est alimenté par la ristourne gaz pour 80'000 francs et par la taxe énergétique pour 862'000 francs (en lien avec nature 424).

36. CHARGES DE TRANSFERT

		Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
		Fr.	%	Fr.	Fr.
360	Quotes-parts de revenus destinés à des tiers	455'000	0.1%	454'500	472'694
361	Dédommagements à des collectivités publiques	68'330'900	0.9%	67'726'900	66'302'069
362	Péréquation financière et compensation des charges	22'004'000	68.7%	13'043'000	13'004'624
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	12'962'200	13.1%	11'462'100	10'774'876
365	Réévaluation, participations PA	0			691'504
366	Amortissements, subventions d'investissements	53'000		53'000	53'000
36	TOTAL	103'805'100	11.9%	92'739'500	91'298'766

360 - Ce poste constitué essentiellement d'émoluments au Contrôle des habitants est en ligne avec les prévisions des budgets précédents.

361 - La facture sociale est supérieure de 389'700 francs par rapport au budget 2019. Idem pour la participation à l'éorén qui augmente de 743'100 francs.

362 - La participation aux charges péréquatives s'accroît de 10'825'000 francs. Ce montant est en partie balancé par la compensation de l'Etat de 6 millions de francs pour charges de centre.

363 - Les subventions aux personnes physiques à la Gérance des bâtiments diminuent de 145'000 francs, suite à la fin du régime de subventionnement fédéral. Les subventions aux organismes privés augmentent aux entités Aides culturelles, Intégration sociale et Temple du Bas respectivement de 125'000 francs, 65'000 francs et 15'000 francs.

37. SUBVENTIONS A REDISTRIBUER

		Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
		Fr.	%	Fr.	Fr.
370	Subventions à redistribuer	5'000.00		0	7'671
37	TOTAL	5'000.00		0	7'671

Il s'agit de subventions versées par des tiers et reversées immédiatement à des associations (voir rubrique 47).

2. Evolution des revenus d'exploitation

Les revenus d'exploitation baissent de 1,5%. Cette baisse provient principalement des revenus fiscaux.

40. REVENUS FISCAUX

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
400 Impôts directs, personnes physiques	-92'200'000	-0.6%	-92'800'000	-89'805'132
401 Impôts directs, personnes morales	-50'100'000	-7.1%	-53'900'000	-47'648'567
402 Autres impôts directs	-5'200'000	92.6%	-2'700'000	-2'830'868
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	-146'800	-0.9%	-148'200	-144'918
40 TOTAL	-147'646'800	-1.3%	-149'548'200	-140'429'486

La répartition des impôts entre le Canton et les Communes est de 125 points pour le Canton et 75 points pour les Communes, autant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

- 400 - Malgré la prise en compte d'une hausse de la matière imposable, les impôts des personnes physiques sont en baisse de 600'000 francs, compte tenu des effets, encore partiels en 2020, de la réforme de la fiscalité.
- 401 - L'ensemble des postes des impôts des personnes morales est en baisse du fait de la conjoncture et compte tenu de la réforme de la fiscalité. Cette baisse est de 2 millions de francs pour l'impôt sur le bénéfice, de 1 million de francs pour l'impôt sur le capital et de 0,3 million de francs pour notre part aux fonds des personnes morales.
- 402 - L'élargissement de l'application de l'impôt foncier aux propriétaires personnes physiques et aux fonds immobiliers provoque une hausse de 2,3 millions de francs de cet impôt.
- 403 - Cette rubrique concerne la taxe sur les chiens.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
412 Revenus de concessions	-229'000	42.2%	-161'000	-146'995
41 TOTAL	-229'000	42.2%	-161'000	-146'995

Cette rubrique regroupe les revenus de concessions sur le domaine public ainsi que la concession d'affichage SGA.

42. TAXES

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
420 Taxes d'exemption	-52'000	0.0%	-52'000	-457'789
421 Emoluments administratifs	-1'948'500	1.8%	-1'914'500	-2'033'771
423 Ecolages et taxes de cours	-801'800	-18.8%	-988'000	-937'266
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	-29'795'400	-26.5%	-40'558'800	-39'932'516
425 Recettes sur ventes	-11'122'400	-16.9%	-13'382'100	-20'860'547
426 Remboursements	-719'700	-12.9%	-826'600	-734'694
427 Amendes	-1'520'000	0.0%	-1'520'000	-988'158
429 Autres taxes	-452'500	0.2%	-451'400	-358'600
42 TOTAL	-46'412'300	-22.2%	-59'693'400	-66'303'342

421 - Les émoluments à l'Etat civil sont en hausse de 50'000 francs. Au Bureau technique, ils sont en revanche en baisse de 20'000 francs.

423 - Les écolages et taxes de cours sont en diminution de 175'000 francs aux Ecoles du sport et camps multisports.

424 - Suite à la fusion du Centre Electronique de Gestion (CEG) et du Service informatique de l'Entité neuchâteloise (Sien), les taxes pour prestations de services ne figurent plus au budget. En revanche, la volonté d'adaptation des tarifs de taxes d'utilisation figure au Service financier pour un montant de 400'000 francs.

Aux Energies, en application de la LAEL, les taxes d'utilisation et d'énergies sont adaptées à la baisse respectivement de 466'800 francs et 89'000 francs.

425 - Pour les mêmes raisons présentées à la rubrique 424, les ventes du CEG ne figurent plus au budget. Aux Infrastructures, la vente de l'eau (autoporteur) est en baisse de 786'500 francs.

426 - A la Chancellerie, les remboursements de tiers sont réajustés à la baisse de 70'000 francs et reviennent en ligne avec les montants budgétés avant le transfert du Centre d'Impression à l'Etat. Aux Impôts, La récupération des frais de poursuites progresse de 20'000 francs.

43. REVENUS DIVERS

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
430 Revenus d'exploitation divers	-114'600	-11.0%	-128'800	-236'606
431 Inscription de prestations propres à l'actif	-1'907'500	842.0%	-202'500	-137'801
432 Variations de stocks	0		0	206'021
439 Autres revenus	-292'700	176.9%	-105'700	-331'884
43 TOTAL	-2'314'800	429.7%	-437'000	-500'270

430 - Aux ressources humaines et à la STEP, les autres revenus d'exploitation sont en recul respectivement de 6'000 francs et 5'000 francs.

431 - A la Planification et aménagement urbain ainsi qu'au Bureau technique sont nouvellement inscrits au budget des montants respectivement de 498'000 francs et 553'000 francs pour les prestations propres d'investissements. Celles aux Constructions et patrimoine ont été évaluées à 395'000 francs, soit 330'000 francs supérieures par rapport aux estimations du budget précédent. A la Voirie, elles sont aussi revues à la hausse de 250'000 francs.

439 - Un montant de 216'000 francs est inscrit au budget de la Chancellerie dans le cadre de l'organisation de la conférence de l'Alliance des Neuchâtel du Monde que notre Ville accueillera en avril prochain.

45. PRELEVEMENTS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
450 Prélèvements sur les fonds des capitaux de tiers	0		0	0
451 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés comme capital propre	-600'000	18.0%	-508'300	-1'194'038
45 TOTAL	-600'000	18.0%	-508'300	-1'194'038

Détail des prélèvements :

Délégué à l'énergie	-500'000		-500'000	-216'828
Entretien des forêts	0		0	-241'000
Mobilité	-100'000		0	0
STEP	0		0	-736'210
Déchets entreprises	0		-8'300	0
	-600'000		-508'300	-1'194'038

451 - Au délégué à l'énergie, le montant correspond aux subventions versées pour les installations photovoltaïques.
A la Mobilité, le prélèvement servira à la promotion d'une journée « dimanche sans voiture ».

46. REVENUS DE TRANSFERT

		Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
		Fr.	%	Fr.	Fr.
460	Quotes-parts à des revenus	-825'000	31.0%	-630'000	-629'332
461	Dédommagements de collectivités publiques	-17'868'300	19.9%	-14'904'100	-14'496'806
462	Péréquation financière et compensation des charges	-6'021'600		0	0
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	-6'646'300	4.5%	-6'362'800	-6'694'768
469	Redistribution taxe CO2	-80'000	33.3%	-60'000	-105'635
46	TOTAL	-31'441'200	43.2%	-21'956'900	-21'926'541

460 - Un montant de 195'000 francs en tant que quotes-parts des communes figure à l'Etat civil et aux Déchets ménages, la rétrocession Vadec est inchangée par rapport aux prévisions du budget précédent.

461 - A l'Aide sociale, les dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux sont en baisse de 50'000 francs. Idem pour l'Accueil préscolaire pour un montant de 147'600 francs mais en hausse pour le parascolaire pour l'équivalent de 230'400 francs. Pour l'entité Pompiers et l'Etat civil, les dédommagements sont ajustés à la hausse respectivement de 1'573'100 francs et 1'183'400 francs, correspondant aux charges effectives.

462 - Sous l'entité Impôts, dans le cadre de la compensation verticale de charge de centre, un montant de 6'000'000 de francs figure au budget. Le solde est composé par une allocation communale d'altitude versée dans le cadre de la réforme de la péréquation.

463 - A l'Accueil préscolaire, les subventions des cantons sont inférieures au budget précédent de 130'300 francs. En revanche, à l'Accueil parascolaire, elles sont en hausse de 132'800 francs. Figurent au budget de la Protection civile, les subventions cantonale et fédérale pour un montant total de 142'400 francs.

47. SUBVENTIONS A REDISTRIBUER

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
470 Subventions à redistribuer	-5'000.00		0	-7'671
47 TOTAL	-5'000.00		0	-7'671

Voir commentaire nature 37.

3. Evolution des charges et revenus financiers

Les charges financières regroupent les intérêts passifs, l'entretien et les pertes sur créances du patrimoine financier. Les revenus financiers comprennent les dividendes, les intérêts sur prêts accordés et les loyers.

34. CHARGES FINANCIERES

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
340 Intérêts passifs	3'823'100	-29.5%	5'424'100	5'339'683
341 Pertes réalisées PF	0		0	405'240
342 Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	70'000	7.7%	65'000	29'527
343 Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	2'908'000	3.1%	2'820'400	2'599'357
344 Réévaluations, immobilisations PF	0		0	0
349 Différentes charges financières	10'100		10'300	6'125
34 TOTAL	6'811'200	-18.1%	8'319'800	8'379'931

La Banque Nationale Suisse (BNS) poursuit sa politique monétaire expansionniste et en octobre dernier son taux directeur était toujours inchangé à -0.75%. C'est fort de cette situation et donc avec des taux qui devraient rester à des niveaux historiquement très bas que nous avons basé nos estimations pour le calcul du service de la dette.

340 - Comme évoqué ci-dessus, la conclusion et le renouvellement d'emprunts arrivant à échéance sont réalisés dans un environnement de taux extrêmement bas. La charge d'intérêts s'en trouve améliorée d'un budget à l'autre.

343 - Les charges des bien-fonds à la Gérance des bâtiments sont ajustées à la hausse de 894'900 francs mais adaptées à la baisse de 750'000 francs aux Constructions et patrimoine.

L'évolution de la dette ainsi que différents ratios pertinents sont présentés au tableau suivant. La réévaluation du patrimoine financier, comptabilisée aux comptes 2016, a pour effet une baisse de la dette nette et par conséquent du taux d'endettement net et de la dette nette par habitant dès 2016. Le degré d'autofinancement est calculé en tenant compte des attributions et des prélèvements aux réserves alors que pour le calcul du frein à l'endettement, ces mouvements de réserves ne sont pas pris en compte.

Indicateurs financiers

	B 2020	B 2019	2018	2017	2016
Dette à long terme (en milliers de francs)	358'000	335'000	300'000	300'000	300'000
Taux moyen (en %)	1.04	1.43	1.69	1.87	2.03
Indicateurs harmonisés des communes / MCH2					
Taux d'endettement net (en %)	61.0	68.6	64.1	71.2	47.1
Dette nette I / Revenus fiscaux					
Valeurs indicatives: < 100 = bon					
100 - 150 = suffisant					
> 150 = mauvais					
Degré d'autofinancement (en %)	21.4	46.8	216.9	212.5	50.0
Autofinancement / Investissements nets					
Valeurs indicatives: Conjoncture très favorable, plus de 100					
Cas normal, 80 - 100					
Période de ralentissement, 50 - 80					
Part des charges d'intérêts (en %)	1.1	1.7	1.5	1.6	2.2
Charge d'intérêts nets / Revenus courants					
Valeurs indicatives: 0 - 4 = bon					
4 - 9 = suffisant					
10 et plus = mauvais					
Degré de couverture des rev. dét. (en %)	0.0	0.5	0.0	0.1	-1.9
Solde du compte de résultats / Revenus déterminants					
Valeurs indicatives: valeur informative uniquement					
car dépend du niveau de l'excédent du bilan (fortune)					
Dette brute par rapport aux revenus (en %)	138.7	131.1	125.6	134.8	141.7
Dettes brutes / Revenus courants					
Valeurs indicatives: < 50 = très bon					
50 - 100 = bon					
100 - 150 = moyen					
150 - 200 = mauvais					
> 200 = critique					
Proportion des investissements (en %)	23.4	18.5	8.0	6.3	7.9
Investissements bruts / Dépenses totales					
Valeurs indicatives: < 10 = activité faible					
10 à 20 = activité moyenne					
20 à 30 = activité forte					
> 30 = activité très forte					
Part du service de la dette (en %)	9.5	9.8	9.2	9.2	8.0
Service de la dette / Revenus courants					
Valeurs indicatives: jusqu'à 5 = charges faibles					
5 à 15 = charges acceptables					
> 15 = charges fortes					
Dette nette par habitant (en francs)	2'689	3'123	2'699	3'115	1'966
Dette nette I / Population résidente permanente					
Valeurs indicatives: valeur informative uniquement					
car dépend de la capacité					
financière des habitants					
Taux d'autofinancement (en %)	5.0	8.2	11.6	6.5	3.6
Autofinancement / Revenus courants					
Valeurs indicatives: > 20 = bon					
10 - 20 = moyen					
< 10 = mauvais					
Poids des intérêts passifs (en %)	4.8	5.6	6.1	5.9	6.9
Charges d'intérêts / Revenus fiscaux					
Valeurs indicatives: 0 - 4 = bon					
4 - 9 = suffisant					
10 et plus = mauvais					

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs	Echéances	Taux moyen	
%	Fr.		Année	Fr.	%
0.000	10'000'000	- Assurances	2021	30'000'000	2.408
0.370	10'000'000				
0.390	10'000'000	- Fonds de compensation	2022	20'000'000	1.555
0.490	10'000'000	AVS et CP			
0.500	10'000'000	- Banques	2023	10'000'000	1.460
0.550	5'000'000				
0.580	10'000'000	- SUVA	2024	25'000'000	1.620
0.600	5'000'000				
0.630	10'000'000	- PostFinance	2025	10'000'000	0.660
0.650	10'000'000				
0.660	10'000'000		2026	20'000'000	0.540
0.665	10'000'000				
0.750	10'000'000		2027	30'000'000	0.605
0.830	10'000'000				
1.100	10'000'000		2028	20'000'000	0.648
1.460	10'000'000				
1.480	10'000'000		2029	35'000'000	1.478
1.500	10'000'000				
1.540	10'000'000		2030	10'000'000	1.100
1.610	10'000'000				
1.670	10'000'000		2031	40'000'000	0.468
1.680	5'000'000				
2.200	10'000'000				
2.215	15'000'000				
2.395	10'000'000				
2.630	10'000'000				
	10'000'000	Emprunts 2019 à conclure		10'000'000	
	98'000'000	Emprunts 2020 à conclure		98'000'000	0.750
Total : 358'000'000		Total : 358'000'000	Total : 358'000'000		

44. REVENUS FINANCIERS

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
440 Revenus des intérêts	-1'059'400	39.3%	-760'300	-1'106'622
441 Gains réalisés PF	0		0	-323'178
442 Revenus de participations PF	-5'408'500	0.0%	-5'408'500	-5'953'080
443 Produits des biens-fonds PF	-8'235'000	0.4%	-8'205'500	-8'208'066
444 Réévaluation immobilisations du PF	-4'593'000	-46.6%	-8'600'000	-8'333'472
445 Revenus financiers de prêts et de participations du PA	-58'900	1180.4%	-4'600	-35'611
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	-135'000	7.1%	-126'000	-134'903
447 Produits des biens-fonds PA	-7'388'300	1.9%	-7'253'300	-7'104'722
448 Produits des biens-fonds loués	-921'200	-5.6%	-976'200	-1'044'734
449 Autres revenus financiers	-190'000	0.0%	-190'000	-9'635'469
44 TOTAL	-27'989'300	-11.2%	-31'524'400	-41'879'856

440 - Les intérêts moratoires sur impôt sont ajustés à la hausse de 300'000 francs en ligne avec les chiffres de l'exercice 2018.

442 - Cette nature est composée de dividendes découlant de participations détenues par la Ville.

443 - A la Gérance des bâtiments, les loyers et fermages du patrimoine financier sont en augmentation de 198'500 francs. Aux Domaines en revanche, ils diminuent de 190'900 francs.

444 - La réévaluation annuelle des participations est calculée sur la base des comptes des sociétés au 31 décembre n-1. Dans le présent budget, il en découle une variation de 4'007'000 francs.

447 - A la Gérance des bâtiments, les loyers et fermages du patrimoine administratif sont revus à la hausse de 202'000 francs.

448 - Au Complexe de la Maladière, le produit des biens-fonds loués est en baisse de 55'000 francs.

449 - Les intérêts négatifs sur la dette à court terme sont comptabilisés dans cette rubrique.

4. Evolution des charges et revenus extraordinaires

Les charges extraordinaires sont constituées des attributions aux réserves, dont à la réserve conjoncturelle. Les prélèvements à ces réserves sont considérés comme des revenus extraordinaires. Ceux-ci sont en augmentation de 7 millions de francs.

48. REVENUS EXTRAORDINAIRES

	Budget 2020	Ecart	Budget 2019	Comptes 2018
	Fr.	%	Fr.	Fr.
483 Revenus divers extraordinaires	0		0	0
484 Revenus financiers extraordinaires	0		0	-11'723'678
485 Prélèvements extraordinaires sur les fonds et financements spéciaux	-200'000	-33.3%	-300'000	-174'240
489 Prélèvements sur le capital propre	-12'415'000	135.2%	-5'278'000	-9'370'751
48 TOTAL	-12'615'000	126.2%	-5'578'000	-21'268'668

Détail des prélèvements :

Chancellerie	0	0	-150'000
Planification et aménagements urbains	0	0	-350'000
Domaines	0	0	-275'000
Mobilité	-200'000	-300'000	-174'240
Tourisme	0	0	-125'000
Retraitement du PA	-5'265'000	-5'278'000	-5'278'000
Service financier (SF)	0	0	-14'916'428
SF, réserve conjoncturelle	-7'150'000	0	0
	-12'615'000	-5'578'000	-21'268'668

485 - Le prélèvement au fonds d'amélioration de l'accessibilité à la Ville est réduit de 100'000 francs à la Mobilité, en lien avec les prévisions de subventions à verser pour l'Abo Jeunes.

489 - En sus d'un prélèvement de 5'265'000 francs à la réserve de retraitement du patrimoine administratif, identique aux amortissements supplémentaires consécutifs à la réévaluation des immeubles du patrimoine administratif, un montant de 7'150'000 francs est prélevé sur la réserve de politique conjoncturelle.

5. Plan financier

	Budget 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023
Charges d'exploitation	262'427'700	260'827'700	259'227'700	257'427'700
30 Charges de personnel	84'722'700	84'422'700	84'122'700	83'822'700
31 Charges de biens et services, autres	47'872'200	47'272'200	46'672'200	45'872'200
33 Amortissements du patrimoine adm.	22'102'000	22'102'000	22'102'000	22'102'000
35 Attributions aux fonds et financements spéc.	3'925'700	3'925'700	3'925'700	3'925'700
36 Charges de transfert	103'805'100	103'105'100	102'405'100	101'705'100
37 Subventions à redistribuer	5'000	0	0	0
Revenus d'exploitation	-228'644'100	-228'329'400	-230'312'600	-232'297'000
40 Revenus fiscaux	-147'646'800	-147'100'000	-148'600'000	-150'100'000
41 Patentes et concessions	-229'000	-229'000	-229'000	-229'000
42 Taxes	-46'412'300	-46'644'400	-46'877'600	-47'112'000
43 Revenus divers	-2'314'800	-2'314'800	-2'314'800	-2'314'800
45 Prélèvements aux fonds et financements spéc.	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
46 Revenus de transferts	-31'441'200	-31'441'200	-31'691'200	-31'941'200
47 Subventions à redistribuer	-5'000	0	0	0
Résultat provenant des activités d'exploitation	33'783'600	32'498'300	28'915'100	25'130'700
34 Charges financières	6'811'200	6'611'200	6'411'200	6'311'200
44 Revenus financiers	-27'989'300	-25'689'300	-23'389'300	-23'389'300
Résultat provenant de financement	-21'178'100	-19'078'100	-16'978'100	-17'078'100
Résultat opérationnel	12'605'500	13'420'200	11'937'000	8'052'600
38 Charges extraordinaires	0	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	-12'615'000	-8'965'000	-7'215'000	-6'365'000
Résultat extraordinaire	-12'615'000	-8'965'000	-7'215'000	-6'365'000
Résultat total, compte de résultats	-9'500	4'455'200	4'722'000	1'687'600

Le plan financier continu prévisionnel est un outil destiné à mettre en évidence les tendances des grandes masses des budgets futurs. Il n'est toutefois que très théorique puisqu'il fige à la date de l'adoption du rapport des tendances amenées à évoluer au fil des années et plus particulièrement dès 2021 en lien avec la fusion à venir.

30 - Indexation nulle. +1,4% pour les effets du système de rémunération plus que compensés par des objectifs d'optimisations des charges de personnel

31 - Baisse de 2 millions de francs jusqu'en 2023

33 - Amortissements stables à confirmer

36 - Chiffre stable pour la péréquation, économies, baisse de 1 million et + 500'000 francs

par an pour la facture sociale

40 - PP effet total de la réforme (-2 millions de francs), hausse de la population +1 million, PM hausse 500'000 francs

42 - Adaptation régulière de +0,5% par an

44 - Correction réévaluation Viteos de - 2,3 millions par an pour 2021 et 2022

48 - Prélèvement au fonds d'amélioration de l'accessibilité à la Ville et à la réserve de réévaluation du PA. Prélèvement légal à la réserve conjoncturelle

La fortune nette au 1^{er} janvier 2020 a été estimée compte tenu des éléments connus et à venir en 2019. Le résultat des exercices influence directement l'évolution de la fortune nette.

Arrondis au millier de francs	2020	2021	2022	2023
Fortune nette au 1 ^{er} janvier	54'000'000	54'000'000	49'500'000	44'800'000
Résultat et opérations diverses	0	4'500'000	4'700'000	1'700'000
Fortune nette au 31 décembre	54'000'000	49'500'000	44'800'000	43'100'000
Insuf.(+) ou excéd. de financement (-)	49'000'000	42'300'000	31'700'000	7'900'000
Dette au 31 décembre	358'000'000	400'000'000	432'000'000	440'000'000

La dette évolue selon l'insuffisance de financement.

C. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Le budget des investissements 2020 constitue la troisième année du programme de législature 2018 - 2021.

Patrimoine	Administratif
Investissements bruts	74'683'700
Recettes	-12'860'000
Investissements nets	61'823'700

Les dépenses brutes d'investissements se montent à 74'085'700 francs. Les investissements prévus dans les domaines financés par des taxes (épuration, déchets, ports) ou des tarifs (acheminement de l'eau) représentent une somme de 31'048'000 francs.

Les principaux investissements prévus pour 2020 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- Le collège temporaire de Beauregard (6'044'000 francs),
- l'assainissement et la construction du Cerf-volant, 2^{ème} étape (1'800'000 francs),
- la restauration de la Collégiale, 2^{ème} étape (2'000'000 francs),
- l'assainissement du Temple du Bas (4'000'000 francs),
- la rénovation de la station de traitement de Champ-Bougin (7'400'000 francs),
- le remplacement de conduites du réseau d'eau (2'000'000 francs),
- la rénovation de la STEP (14'000'000 francs).

Les principales dépenses d'investissements en 2020 qui doivent encore faire l'objet de nouvelles demandes de crédit, sont les suivantes :

- L'entretien du domaine public (2'204'000 francs),
- l'achat de véhicules aux Parcs et promenades (1'500'000 francs),
- la première phase de réalisation des Jeunes-Rives (1'090'000 francs),
- le réaménagement du Clos de Serrières (960'000 francs),
- le réaménagement RC5 Monruz, St-Blaise (822'000 francs),
- les bornes zone piétonne (1'966'000 francs),
- la rénovation du réservoir de Fontaine-André (1'300'000 francs),
- le renouvellement du réseau à l'avenue du 1^{er} Mars (1'000'000 francs),
- le PGEE 2020 (2'204'000 francs).

Investissements (PA)

Dépenses d'investissements bruts:	Fr.
sur crédits accordés	44'283'500
sur crédits à solliciter	30'400'200
Total	74'683'700
Recettes d'investissements	-12'860'000
Investissements nets	61'823'700

Durant l'année 2020, 59% des dépenses d'investissement prévues concernent des crédits déjà accordés.

L'autofinancement calculé selon l'article 15 du règlement communal sur les finances (RCF) est de 42,1% pour l'année 2020 et de 77,6% sur la moyenne 2017 – 2020. Avec un taux d'endettement net de 61%, les normes de frein à l'endettement de la Ville sont respectées.

Evolution de la dette à court et long termes et de la charge d'intérêts

	B 2020	B 2019	2018	2017	2016
Dette à court terme (en milliers de francs)	50'000	50'000	40'000	40'000	40'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	358'000	335'000	300'000	300'000	300'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	3'513	5'181	5'382	5'382	6'499

Le recours à la dette à court terme reste identique à celui du budget 2019, les emprunts à long terme augmente du fait des importants investissements prévus au budget. Les intérêts négatifs et le niveau des taux à long terme pratiqué sur le marché des capitaux induisent un service de la dette en diminution. Le coût du financement des investissements dans les domaines autoporteurs est couvert par les taxes.

Insuffisance de financement et besoin de trésorerie

Investissements

Investissements bruts	74'683'700
- recettes d'investissements	-12'860'000
Investissements nets	61'823'700

Autofinancement

Solde du compte de résultats	9'500
33 Amortissements du PA	22'102'000
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'925'700
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-600'000
366 Amortissements des subventions d'investissement	53'000
389 Attribution au capital propre	0
489 Prélèvement sur le capital propre	-12'415'000
Autofinancement	13'075'200

Insuffisance de financement

Investissements nets	61'823'700
- Autofinancement	-13'075'200
Insuffisance de financement	48'748'500

Besoin de trésorerie

Insuffisance de financement	48'748'500
Emprunts à rembourser:	
Suva	20'000'000
Pax	10'000'000
Axa vie	10'000'000
Postfinance	10'000'000
Besoin de trésorerie	98'748'500

D. CONCLUSION

Au niveau cantonal, les décisions politiques - souvent difficiles - qui ont pu trouver une majorité et aboutir sans référendum ces derniers mois (fiscalité, péréquation, programme d'impulsion, ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds) ainsi que la perspective d'un budget 2020 positif permettent d'envisager un redressement réjouissant du Canton de Neuchâtel et de son image.

D'une part et dans cet esprit, notre Conseil souhaite poursuivre sur la dynamique de développement de notre ville permettant la mise en place de conditions cadres qui doivent augmenter son attractivité et confirmer son rôle de moteur de l'agglomération en cohérence avec les évolutions climatiques et sociétales en cours.

D'autre part, notre Autorité, en concertation avec la vôtre, se doit de poursuivre son travail d'optimisation du fonctionnement de notre collectivité en vue d'atteindre un équilibre durable des charges et des revenus.

L'année 2020 sera une année de transition et de préparation à des défis qui façonneront notre ville tels que fusion avec les communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, la mise en route de la Région Littoral Neuchâtel, avec les buts et les missions que l'Accord de position stratégique (APS) lui assigne, dont, notamment, le rôle de moteur économique du Canton mais aussi l'élaboration d'un nouveau Plan d'aménagement local (PAL).

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'adopter les projets d'arrêtés liés au présent rapport.

Neuchâtel, le 23 octobre 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol

E. GLOSSAIRE

Voici ci-dessous quelques-uns des nouveaux termes découlant de la nouvelle législation en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2015 (LFinEC) :

Plan financier	Estimation des charges, revenus, dépenses et recettes pour les 4 prochaines années
Compte de résultats	Charges et revenus de l'année
Compte d'investissement	Dépenses et recettes activées au bilan puis amorties
Investissements	Dépenses du patrimoine administratif
Placements	Opération financière au patrimoine financier
Crédit d'engagement	Dépenses ou charges pouvant aller au-delà d'une année
Crédits complémentaires	Appoint au crédit d'engagement
Crédits budgétaires	Montants prévus pour une année
Crédits supplémentaires	Appoint au crédit budgétaire
Charges et revenus de transfert	Subventions
Taxes	Emoluments, écolages, recettes sur ventes, amendes

Projet I

Arrêté concernant le budget de la Ville de Neuchâtel pour l'année 2020

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2020 est adopté. Il se résume comme suit :

a) Le compte de résultats	Fr.
Charges d'exploitation	282'118'700
Revenus d'exploitation	-248'335'100
Résultat provenant des activités d'exploitation (1)	33'783'600
Charges financières	6'811'200
Revenus financiers	-27'989'300
Résultat provenant de financements (2)	-21'178'100
Résultat opérationnel (1+2)	12'605'500
Charges extraordinaires	0
Revenus extraordinaires	-12'615'000
Résultat extraordinaire (3)	-12'615'000
Résultat total, compte de résultats (1+2+3)	-9'500
b) Le compte d'investissements	
Dépenses brutes	74'683'700
Recettes	-12'860'000
Dépenses nettes	61'823'700
c) Le montant sous b est composé des éléments suivants :	
Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des finances	41'386'700
Crédits financés par des taxes	20'437'000
Dépenses nettes	61'823'700

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Projet II

**Arrêté
concernant les crédits d'engagements
inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.-
ne faisant pas l'objet d'un rapport au Conseil général
pour l'exercice 2020**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit budgétaire total de 310'000 francs est accordé au Conseil communal pour les crédits d'engagement inférieurs ou égaux à 250'000 francs et supérieur à 200'000 francs figurant dans les listes détaillées annexées au rapport concernant le budget 2020. Les subventions et recettes éventuelles seront portées en diminution du présent crédit.

Art. 2.- Le montant indiqué à l'article premier est composé des éléments suivants :

Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des finances	310'000
Crédit financés par des taxes (non soumis au mécanisme de maîtrise des finances)	0
	<hr/>
Total	310'000
Recettes et prélèvement à des fonds	0
	<hr/>
Total net	<u><u>310'000</u></u>

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Projet III

Arrêté concernant les crédits pour faire face à des imprévus pour l'exercice 2020

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit budgétaire total de 1'050'000 francs au plus est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses d'investissement imprévues.

Art. 2.- Le montant indiqué à l'article premier est réparti aux directions / aux sections de la manière suivante :

a) Infrastructures	300'000
b) Urbanisme	350'000
c) Culture et intégration	50'000
d) Sports	50'000
e) Eaux	300'000
Total	<u>1'050'000</u>

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Projet IV

**Arrêté
concernant le prélèvement
à la réserve conjoncturelle**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 7,15 millions de francs est prévu au budget 2020.

Art. 2.- Ce montant est justifié par les effets nets de la réforme de la péréquation se montant à 4,9 millions de francs et par une partie du coût du Programme de domiciliation pour un montant de 2,25 millions de francs.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

**Arrêté
concernant les dépenses
portées à l'actif du patrimoine administratif
pour l'exercice 2020**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit budgétaire annuel total de 500'000 francs est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses d'entretien portées à l'actif du patrimoine administratif.

Art. 2.- Ce montant fera l'objet d'un amortissement moyen de 3%. Il sera pris en compte par la Section de l'Urbanisme.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

**Arrêté
concernant l'application de l'impôt foncier**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu la modification de la LCdir, du 27 mars 2019,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Vu l'arrêté concernant la fiscalité, du 1^{er} février 2016,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- L'article 4 de l'arrêté concernant la fiscalité du 1^{er} février 2016 est modifié comme suit :

Impôt foncier

Art. premier.- La Commune prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent :

- a) aux institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d, aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de l'article 58 LPCC, ainsi qu'aux personnes physiques si ces immeubles sont des immeubles de placement au sens des articles 111 et 112a LCdir ;
- b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but.

- 1) Le taux de l'impôt est de 1,6 ‰ . (art. 273 LCdir)

Art. 2.- Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur au 1^{er} janvier 2020.

Art. 4.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat, à l'expiration du délai référendaire.

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
Ville de Neuchâtel	-9'500	-1'475'600	1'466'100	-61'022	51'522

Classification institutionnelle	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
Présidence	8'010'900	8'239'100	-228'200	8'199'853	-188'953
Charges	8'465'200	8'639'100	-173'900	9'382'131	-916'931
Revenus	-454'300	-400'000	-54'300	-1'182'278	727'978

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
01	Chancellerie	8'010'900	8'239'100	-228'200	8'199'853	-188'953
	Charges	8'465'200	8'639'100	-173'900	9'382'131	-916'931
	Revenus	-454'300	-400'000	-54'300	-1'182'278	727'978
	Directions / Chancellerie	6'629'200	6'777'600	-148'400	6'313'213	315'987
	Charges	7'057'500	7'150'900	-93'400	6'807'499	250'001
	Revenus	-428'300	-373'300	-55'000	-494'286	65'986
100.01	Conseil Général	179'300	174'200	5'100	173'479	5'821
	Charges	179'300	174'200	5'100	173'479	5'821
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	82'500	82'500	0	80'797	1'703
30000.01	Salaires et jetons de présence des autorités	75'000	75'000	0	77'080	-2'080
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	7'500	7'500	0	3'610	3'890
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	0	0	34	-34
30500.02	Cotisations patronales AC	0	0	0	7	-7
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	0	0	44	-44
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	0	0	4	-4
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	0	0	13	-13
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	0	0	3	-3
30591.00	Fonds de formation professionnelle	0	0	0	1	-1
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	0	0	1	-1
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	82'500	84'800	-2'300	53'790	28'710
31000.00	Matériel de bureau	15'800	15'800	0		15'800
31051.00	Frais de réception	15'000	11'000	4'000	14'951	49
31300.01	Prestations de services de tiers	19'300	19'300	0	1'886	17'414
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	38'700	38'700	0	36'953	1'747
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-6'300	0	-6'300		-6'300
33	Amortissements du patrimoine administratif	7'000	0	7'000		7'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	7'000	0	7'000		7'000
39	Imputations internes	7'300	6'900	400	38'892	-31'592
39100.00	Prestations de services	6'100	6'100	0	38'892	-32'792
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	800	800	0		800
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	400	0	400		400
100.02	Direction de l'Urbanisme, de la Mobilité et de l'E..	748'700	712'000	36'700	808'203	-59'503
	Charges	748'700	712'000	36'700	808'203	-59'503
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	599'900	505'800	94'100	648'698	-48'798
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	493'500	424'800	68'700	539'541	-46'041
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-22'252	22'252
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-6'570	6'570
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-20'404	20'404
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	13'100	3'600	9'500	14'909	-1'809
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	29'790	-29'790
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	500	300	200		500
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	26'300	22'600	3'700	30'228	-3'928
30500.02	Cotisations patronales AC	5'200	4'400	800	5'956	-756
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	39'000	30'000	9'000	54'613	-15'613
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'000	900	100	1'135	-135
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'400	9'000	1'400	11'956	-1'556
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	3'800	3'300	500	4'199	-399
30591.00	Fonds de formation professionnelle	500	400	100	496	4
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	800	100	1'025	-125
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'100	-1'100
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	742	-742
30990.00	Autres charges de personnel	5'700	5'700	0	2'234	3'466
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	131'200	140'300	-9'100	109'056	22'144
31000.00	Matériel de bureau	1'000	2'000	-1'000	647	353
31020.00	Imprimés, publications	1'500	2'500	-1'000	295	1'205

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'500	1'500	0	1'520	-20
31050.00 Denrées alimentaires	0	0	0	439	-439
31051.00 Frais de réception	8'000	10'000	-2'000	3'218	4'782
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	100	900
31300.01 Prestations de services de tiers	50'000	50'000	0	35'992	14'008
31300.04 Cotisations	9'200	3'000	6'200	17'176	-7'976
31300.05 Frais de ports	2'500	3'000	-500	266	2'234
31300.80 Téléphonie fixe	0	800	-800	429	-429
31300.85 Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	864	136
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	50'000	50'000	0	32'861	17'139
31700.01 Frais de repas	7'500	7'500	0	7'560	-60
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	7'500	7'500	0	7'523	-23
31700.03 Frais de déplacement (autres)	500	500	0	166	334
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-10'000	0	-10'000		-10'000
36 Charges de transfert	0	38'000	-38'000	17'005	-17'005
36350.00 Subventions aux entreprises privées	0	28'000	-28'000	14'765	-14'765
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	0	0	0	2'240	-2'240
36370.00 Subventions aux personnes physiques	0	10'000	-10'000		0
39 Imputations internes	17'600	27'900	-10'300	33'444	-15'844
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	2'361	-2'361
39100.00 Prestations de services	0	0	0	463	-463
39101.00 Prestations informatiques	0	10'300	-10'300	13'020	-13'020
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	17'600	17'600	0	17'600	0
100.03 Direction Economie, Finances, Ressources hum..	446'900	471'100	-24'200	461'311	-14'411
Charges	450'100	474'300	-24'200	464'511	-14'411
Revenus	-3'200	-3'200	0	-3'200	0
30 Charges de personnel	372'000	387'700	-15'700	400'165	-28'165
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	295'100	309'100	-14'000	303'585	-8'485
30100.02 Indemnités journalières	0	0	0	2'637	-2'637
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-1'340	1'340
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'459	1'459
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	2'500	1'700	800	2'745	-245
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	15'700	16'500	-800	16'047	-347
30500.02 Cotisations patronales AC	3'000	3'100	-100	3'019	-19
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	43'900	44'800	-900	63'739	-19'839
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	600	0	550	50
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	6'200	6'500	-300	6'347	-147
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'100	2'500	-400	2'514	-414
30591.00 Fonds de formation professionnelle	300	300	0	263	37
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	600	0	545	55
30990.00 Autres charges de personnel	2'000	2'000	0	973	1'027
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	64'800	69'300	-4'500	39'835	24'965
31000.00 Matériel de bureau	800	800	0	226	574
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	400	400	0	399	1
31051.00 Frais de réception	3'000	2'000	1'000	3'132	-132
31300.01 Prestations de services de tiers	20'000	20'100	-100	3'112	16'888
31300.04 Cotisations	4'000	4'000	0	4'000	0
31300.05 Frais de ports	500	500	0	499	1
31300.80 Téléphonie fixe	0	400	-400	141	-141
31300.85 Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	559	441
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	607	-607
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	25'000	25'000	0	11'898	13'102
31380.00 Cours, examens et conseils	0	0	0	152	-152
31700.01 Frais de repas	7'500	7'500	0	7'500	0
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	7'500	7'500	0	7'500	0
31700.03 Frais de déplacement (autres)	100	100	0	110	-10
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-5'000	0	-5'000		-5'000
39 Imputations internes	13'300	17'300	-4'000	24'511	-11'211
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	362	-362
39100.00 Prestations de services	0	0	0	352	-352
39101.00 Prestations informatiques	0	4'000	-4'000	10'497	-10'497
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	13'300	13'300	0	13'300	0

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
42	Taxes	-3'200	-3'200	0	-3'200	0
42400.02	Prestations de services pour tiers	-3'200	-3'200	0	-3'200	0
100.04	Direction de la Culture et intégration, des Sports..	889'300	962'800	-73'500	941'080	-51'780
	Charges	899'300	972'800	-73'500	951'647	-52'347
	Revenus	-10'000	-10'000	0	-10'567	567
30	Charges de personnel	573'900	620'200	-46'300	588'645	-14'745
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	457'600	497'700	-40'100	455'262	2'338
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'400	600	1'800	365	2'035
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	0	200		200
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	24'300	26'500	-2'200	24'172	128
30500.02	Cotisations patronales AC	4'800	5'200	-400	4'701	99
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	63'100	67'800	-4'700	82'689	-19'589
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	900	1'000	-100	886	14
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	9'700	10'500	-800	9'560	140
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	3'600	3'500	100	3'592	8
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	500	-100	397	3
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	900	0	821	79
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'650	-1'650
30990.00	Autres charges de personnel	6'000	6'000	0	4'550	1'450
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	165'900	179'800	-13'900	146'140	19'760
31000.00	Matériel de bureau	3'800	3'800	0	1'286	2'514
31020.00	Imprimés, publications	23'000	23'000	0	21'198	1'802
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	824	-324
31051.00	Frais de réception	23'000	23'000	0	19'317	3'683
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	3'000	3'000	0	50	2'950
31300.01	Prestations de services de tiers	86'800	86'800	0	69'211	17'589
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	25	-25
31300.04	Cotisations	11'500	11'500	0	10'037	1'463
31300.05	Frais de ports	1'800	1'800	0	1'137	663
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'200	-1'200	814	-814
31300.85	Téléphonie mobile	1'600	1'600	0	498	1'102
31300.90	Autres frais de téléphone	0	0	0	834	-834
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	0	0	0	775	-775
31370.04	Taxes pour véhicules de services	100	100	0	70	30
31590.00	Entretien d'autres biens meubles	2'000	2'000	0	3'900	-1'900
31700.01	Frais de repas	9'000	9'000	0	7'579	1'421
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	7'500	7'500	0	7'887	-387
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'500	2'500	0	151	2'349
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	2'500	2'500	0	547	1'953
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-12'700	0	-12'700		-12'700
33	Amortissements du patrimoine administratif	9'000	9'000	0	5'000	4'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	5'000	5'000	0	4'000	1'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	2'000	4'000	-2'000	1'000	1'000
33200.00	Amort. planifiés, immo. incorporelles	2'000	0	2'000		2'000
36	Charges de transfert	104'500	104'500	0	140'965	-36'465
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	104'500	104'500	0	140'965	-36'465
39	Imputations internes	46'000	59'300	-13'300	70'897	-24'897
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	14'800	14'800	0	18'218	-3'418
39100.00	Prestations de services	300	300	0	4'692	-4'392
39101.00	Prestations informatiques	0	13'300	-13'300	17'157	-17'157
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	30'500	30'500	0	30'430	70
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	400	400	0	400	0
42	Taxes	0	0	0	-1'321	1'321
42600.00	Remboursement de tiers	0	0	0	-1'321	1'321
43	Revenus divers	-10'000	-10'000	0	-8'396	-1'604
43090.09	Autres revenus d'exploitation	-10'000	-10'000	0	-6'500	-3'500
43900.00	Autres revenus	0	0	0	-1'896	1'896
49	Imputations internes	0	0	0	-850	850
49200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	-850	850

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
100.05	Direction Education, Santé, Action sociale	524'500	597'700	-73'200	546'071	-21'571
	Charges	550'500	623'700	-73'200	573'023	-22'523
	Revenus	-26'000	-26'000	0	-26'952	952
30	Charges de personnel	504'500	566'300	-61'800	515'049	-10'549
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	392'900	444'900	-52'000	382'388	10'512
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	5'000	5'100	-100	4'773	227
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	0	200		200
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	20'900	23'700	-2'800	20'303	597
30500.02	Cotisations patronales AC	4'100	4'600	-500	3'899	201
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	55'300	61'700	-6'400	78'146	-22'846
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	900	-100	726	74
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	8'300	9'400	-1'100	8'030	270
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	3'000	3'400	-400	3'074	-74
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	333	67
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	800	900	-100	688	112
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'040	-1'040
30990.00	Autres charges de personnel	12'800	11'300	1'500	11'649	1'151
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	22'700	25'100	-2'400	20'464	2'236
31000.00	Matériel de bureau	1'500	1'500	0	362	1'138
31020.00	Imprimés, publications	500	500	0		500
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	0	0	41	-41
31051.00	Frais de réception	3'500	3'500	0	1'215	2'285
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	891	109
31300.01	Prestations de services de tiers	1'000	1'000	0		1'000
31300.05	Frais de ports	1'500	1'500	0	2'408	-908
31300.80	Téléphonie fixe	0	600	-600	372	-372
31300.85	Téléphonie mobile	300	300	0		300
31700.01	Frais de repas	7'500	7'500	0	7'500	0
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	7'500	7'500	0	7'500	0
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0	175	25
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-1'800	0	-1'800		-1'800
39	Imputations internes	23'300	32'300	-9'000	37'510	-14'210
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	2'032	-2'032
39100.00	Prestations de services	0	0	0	439	-439
39101.00	Prestations informatiques	0	9'000	-9'000	11'739	-11'739
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	23'300	23'300	0	23'300	0
49	Imputations internes	-26'000	-26'000	0	-26'952	952
49300.00	Frais administratifs et d'exploitation	-26'000	-26'000	0	-26'952	952
100.06	Direction Agglomération, Infrastructures, Sécurité	644'700	729'900	-85'200	716'351	-71'651
	Charges	644'700	729'900	-85'200	716'351	-71'651
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	443'300	522'200	-78'900	511'349	-68'049
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	349'600	412'100	-62'500	386'418	-36'818
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	6'200	7'500	-1'300	9'761	-3'561
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	0	200		200
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	18'600	21'900	-3'300	20'518	-1'918
30500.02	Cotisations patronales AC	3'600	4'600	-1'000	3'944	-344
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	47'100	55'400	-8'300	74'478	-27'378
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	700	900	-200	734	-34
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'400	9'400	-2'000	8'116	-716
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'800	3'100	-300	3'201	-401
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	337	63
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	900	-200	696	4
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'175	-2'175
30990.00	Autres charges de personnel	6'000	6'000	0	971	5'029
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	38'100	40'000	-1'900	34'593	3'507
31000.00	Matériel de bureau	1'000	1'800	-800	174	826
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	1'000	1'000	0	699	301
31020.00	Imprimés, publications	1'000	1'000	0	481	519
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	200	800	479	521
31051.00	Frais de réception	4'000	4'000	0	5'118	-1'118

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'500	3'000	-500	1'244	1'256
31300.01 Prestations de services de tiers	6'000	6'300	-300	3'893	2'107
31300.04 Cotisations	2'000	2'000	0	1'900	100
31300.05 Frais de ports	2'500	1'500	1'000	2'462	38
31300.80 Téléphonie fixe	0	700	-700	463	-463
31300.85 Téléphonie mobile	1'200	1'200	0	1'761	-561
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	2'000	0	2'000		2'000
31340.09 Primes d'assurances	600	600	0		600
31700.01 Frais de repas	8'000	8'000	0	8'116	-116
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	7'700	7'700	0	7'551	149
31700.03 Frais de déplacement (autres)	500	1'000	-500	252	248
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-2'900	0	-2'900		-2'900
36 Charges de transfert	143'000	143'000	0	142'630	370
36110.00 Dédommagements cantons et concordats	0	0	0	54	-54
36240.00 Subv. compens. charges entrepr. publiques	43'000	43'000	0	43'000	0
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	100'000	100'000	0	99'576	424
39 Imputations internes	20'300	24'700	-4'400	27'779	-7'479
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	100	100	0	3'357	-3'257
39100.00 Prestations de services	500	500	0	322	178
39101.00 Prestations informatiques	0	4'400	-4'400	4'400	-4'400
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	19'700	19'700	0	19'700	0
100.07 Chancellerie / Secrétariat	3'195'800	3'129'900	65'900	2'666'718	529'082
Charges	3'584'900	3'464'000	120'900	3'120'285	464'615
Revenus	-389'100	-334'100	-55'000	-453'567	64'467
30 Charges de personnel	2'186'000	2'169'000	17'000	2'104'319	81'681
30000.01 Salaires et jetons de présence des autorités	11'000	11'000	0	5'960	5'040
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	886'800	881'800	5'000	861'941	24'859
30300.09 Autres indemnités pour travailleurs temp.	28'000	28'000	0		28'000
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	10'500	9'600	900	13'328	-2'828
30490.02 Allocations compensatoires	2'100	2'100	0	2'040	60
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	47'100	46'900	200	45'763	1'337
30500.02 Cotisations patronales AC	9'600	9'500	100	9'259	341
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	122'400	119'000	3'400	107'117	15'283
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'000	2'000	0	2'043	-43
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	18'700	18'600	100	18'100	600
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	6'900	6'900	0	7'299	-399
30591.00 Fonds de formation professionnelle	800	800	0	750	50
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'600	1'600	0	1'551	49
30600.00 Pensions	1'025'500	1'018'200	7'300	1'020'680	4'820
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	810	-810
30990.00 Autres charges de personnel	13'000	13'000	0	7'678	5'322
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	998'600	824'000	174'600	405'435	593'165
31000.00 Matériel de bureau	42'900	20'900	22'000	1'587	41'313
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	5'000	5'000	0	5'208	-208
31020.00 Imprimés, publications	3'600	3'600	0	3'322	278
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	5'000	5'000	0	9'989	-4'989
31050.00 Denrées alimentaires	1'500	1'500	0		1'500
31051.00 Frais de réception	483'000	73'000	410'000	79'258	403'742
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	14'000	14'000	0	11'995	2'005
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	10'000	10'000	0	58	9'942
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	2'500	2'500	0		2'500
31140.00 Achats d'objets du patrimoine culturel	0	0	0	7'500	-7'500
31200.02 Electricité	25'500	25'500	0	24'876	624
31300.01 Prestations de services de tiers	300'100	482'400	-182'300	113'523	186'577
31300.02 Frais bancaires et postaux	0	0	0	3	-3
31300.04 Cotisations	25'000	24'500	500	24'600	400
31300.05 Frais de ports	18'000	18'000	0	11'802	6'198
31300.80 Téléphonie fixe	0	2'100	-2'100	1'849	-1'849
31300.85 Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	657	343
31300.90 Autres frais de téléphone	200	200	0	49	151
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	54'000	54'000	0	51'513	2'487
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000	4'000	1'000	463	4'537
31610.01 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'000	3'000	0		3'000
31620.00 Mensualités de leasing opérationnel	6'000	6'000	0	4'710	1'290

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31700.01 Frais de repas	19'200	19'200	0	22'944	-3'744
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	8'600	8'600	0	7'500	1'100
31700.03 Frais de déplacement (autres)	20'000	20'000	0	13'480	6'520
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	20'000	20'000	0	8'276	11'724
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	273	-273
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-74'500	0	-74'500		-74'500
36 Charges de transfert	170'000	170'000	0	347'920	-177'920
36320.00 Subventions aux cantons	0	0	0	150	-150
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	170'000	170'000	0	347'770	-177'770
39 Imputations internes	230'300	301'000	-70'700	262'611	-32'311
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	40'900	40'900	0	50'991	-10'091
39100.00 Prestations de services	69'500	69'500	0	33'002	36'498
39101.00 Prestations informatiques	0	70'700	-70'700	57'599	-57'599
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	119'300	119'300	0	120'305	-1'005
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	714	-114
42 Taxes	-35'000	-105'000	70'000	-18'113	-16'887
42100.00 Emoluments administratifs	-25'000	-25'000	0	-15'540	-9'460
42400.01 Taxes d'utilisation	0	0	0	-41	41
42600.00 Remboursement de tiers	-10'000	-80'000	70'000	-2'532	-7'468
43 Revenus divers	-216'000	0	-216'000		-216'000
43900.00 Autres revenus	-216'000	0	-216'000		-216'000
44 Revenus financiers	-135'000	-126'000	-9'000	-134'909	-91
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-6	6
44610.00 Entreprises de droit public des cantons	-15'000	-25'000	10'000	-15'126	126
44620.00 Syndicats intercommunaux	-10'000	-1'000	-9'000	-12'000	2'000
44630.00 Entreprises publiques de droit privé	-110'000	-100'000	-10'000	-107'777	-2'223
48 Revenus extraordinaires	0	0	0	-150'000	150'000
48930.00 Prélèv. s/préfinancements du capital propre	0	0	0	-150'000	150'000
49 Imputations internes	-3'100	-103'100	100'000	-150'545	147'445
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	0	0	0	-545	545
49100.00 Prestations de services	-3'100	-103'100	100'000	-150'000	146'900
Centre d'impression	0	0	0	558'443	-558'443
Charges	0	0	0	1'152'074	-1'152'074
Revenus	0	0	0	-593'631	593'631
101.00 Centre d'impression	0	0	0	558'443	-558'443
Charges	0	0	0	1'152'074	-1'152'074
Revenus	0	0	0	-593'631	593'631
30 Charges de personnel	0	0	0	486'551	-486'551
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	0	0	0	396'558	-396'558
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	0	0	0	6'786	-6'786
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	0	0	21'055	-21'055
30500.02 Cotisations patronales AC	0	0	0	4'362	-4'362
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	0	0	45'262	-45'262
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	0	0	817	-817
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	0	0	8'328	-8'328
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	0	0	0	1'979	-1'979
30591.00 Fonds de formation professionnelle	0	0	0	345	-345
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	0	0	714	-714
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	345	-345
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	0	0	581'692	-581'692
31000.00 Matériel de bureau	0	0	0	47	-47
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	0	0	0	237'851	-237'851
31020.00 Imprimés, publications	0	0	0	104'584	-104'584
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	0	0	0	830	-830
31110.01 Achats de machines et outils	0	0	0	9'936	-9'936
31200.02 Electricité	0	0	0	4'859	-4'859
31300.01 Prestations de services de tiers	0	0	0	2'587	-2'587

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31300.04 Cotisations	0	0	0	4'012	-4'012
31300.05 Frais de ports	0	0	0	402	-402
31300.80 Téléphonie fixe	0	0	0	492	-492
31340.09 Primes d'assurances	0	0	0	2'784	-2'784
31510.01 Entretien de machines et outils	0	0	0	31'508	-31'508
31620.00 Mensualités de leasing opérationnel	0	0	0	181'630	-181'630
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	0	0	0	90	-90
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	80	-80
39 Imputations internes	0	0	0	83'831	-83'831
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	729	-729
39101.00 Prestations informatiques	0	0	0	10'852	-10'852
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	72'000	-72'000
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	250	-250
42 Taxes	0	0	0	-274'037	274'037
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	0	0	-171'837	171'837
42500.00 Ventes	0	0	0	-102'200	102'200
43 Revenus divers	0	0	0	31'000	-31'000
43209.00 Variations de stocks (cpté de dimin. de revenu)	0	0	0	31'000	-31'000
49 Imputations internes	0	0	0	-350'594	350'594
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	0	0	0	-81'809	81'809
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-268'785	268'785
Archives	371'700	376'800	-5'100	349'306	22'394
Charges	370'700	376'500	-5'800	350'211	20'489
Revenus	1'000	300	700	-905	1'905
102.00 Archives	371'700	376'800	-5'100	349'306	22'394
Charges	370'700	376'500	-5'800	350'211	20'489
Revenus	1'000	300	700	-905	1'905
30 Charges de personnel	152'400	151'300	1'100	142'872	9'528
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	126'800	126'000	800	115'665	11'135
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'600	5'600	0	6'141	-541
30500.02 Cotisations patronales AC	1'200	1'200	0	1'272	-72
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	15'100	14'800	300	15'353	-253
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	254	46
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'200	2'200	0	2'429	-229
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	900	900	0	877	23
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	101	-1
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	208	-8
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	150	-150
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	422	-422
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	65'600	69'300	-3'700	60'496	5'104
31000.00 Matériel de bureau	800	900	-100		800
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'000	500	500	112	888
31051.00 Frais de réception	1'000	500	500		1'000
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'000	1'000	1'000	422	1'578
31130.00 Achats de matériel informatique	0	1'000	-1'000		0
31140.00 Achats d'objets du patrimoine culturel	0	0	0	120	-120
31200.02 Electricité	500	200	300		500
31300.01 Prestations de services de tiers	20'100	20'100	0	19'994	106
31300.04 Cotisations	800	400	400	310	490
31300.05 Frais de ports	100	100	0	57	43
31300.80 Téléphonie fixe	0	100	-100	164	-164
31300.90 Autres frais de téléphone	300	300	0	76	224
31340.09 Primes d'assurances	800	900	-100	760	40
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	800	800	0		800
31510.01 Entretien de machines et outils	1'800	1'800	0		1'800
31540.00 Restauration d'objets du patrimoine culturel	30'000	30'000	0	29'481	519
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	10'000	10'000	0	9'000	1'000
31700.01 Frais de repas	300	300	0		300
31700.03 Frais de déplacement (autres)	200	200	0		200
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	200	200	0		200

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-5'100	0	-5'100		-5'100
36	Charges de transfert	0	0	0	2'000	-2'000
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	0	0	0	2'000	-2'000
39	Imputations internes	152'700	155'900	-3'200	144'843	7'857
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	153	-153
39100.00	Prestations de services	0	0	0	966	-966
39101.00	Prestations informatiques	0	3'200	-3'200	4'757	-4'757
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	152'700	152'700	0	138'967	13'733
42	Taxes	1'000	300	700	-905	1'905
42500.00	Ventes	1'000	300	700	-905	1'905
	Communication et information	1'010'000	1'084'700	-74'700	978'891	31'109
	Charges	1'037'000	1'111'700	-74'700	1'072'347	-35'347
	Revenus	-27'000	-27'000	0	-93'456	66'456
150.01	Communication et information	1'010'000	1'084'700	-74'700	978'891	31'109
	Charges	1'037'000	1'111'700	-74'700	1'072'347	-35'347
	Revenus	-27'000	-27'000	0	-93'456	66'456
30	Charges de personnel	619'900	622'400	-2'500	566'786	53'114
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	487'300	499'100	-11'800	462'684	24'616
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-3'052	3'052
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-10'692	10'692
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	16'000	7'000	9'000	10'730	5'270
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	500	100	400	100	400
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	500	0	500		500
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	25'900	26'500	-600	24'556	1'344
30500.02	Cotisations patronales AC	5'400	5'400	0	5'077	323
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	67'800	68'400	-600	58'858	8'942
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'100	1'100	0	1'008	92
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'300	10'500	-200	9'712	588
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	3'700	2'900	800	3'631	69
30591.00	Fonds de formation professionnelle	500	500	0	402	98
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	900	0	832	68
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'940	-2'940
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	403'100	465'100	-62'000	482'197	-79'097
31000.00	Matériel de bureau	6'000	6'000	0	350	5'650
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	2'000	2'000	0	554	1'446
31020.00	Imprimés, publications	250'000	250'000	0	253'119	-3'119
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	3'000	2'000	1'000	1'866	1'134
31051.00	Frais de réception	3'000	3'000	0	1'512	1'488
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0		2'000
31140.00	Achats d'objets du patrimoine culturel	0	0	0	84'000	-84'000
31300.01	Prestations de services de tiers	20'000	20'000	0	9'321	10'679
31300.04	Cotisations	200	200	0	200	0
31300.05	Frais de ports	100'000	100'000	0	98'994	1'006
31300.80	Téléphonie fixe	0	700	-700	531	-531
31300.85	Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	850	150
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	43'000	73'700	-30'700	29'955	13'045
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	0	1'000	-1'000		0
31700.01	Frais de repas	1'000	1'000	0	120	880
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0		1'000
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	59	441
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0	766	234
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-30'600	0	-30'600		-30'600
39	Imputations internes	14'000	24'200	-10'200	23'364	-9'364
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'438	-1'438
39100.00	Prestations de services	0	0	0	250	-250
39101.00	Prestations informatiques	0	10'200	-10'200	7'426	-7'426
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	14'000	14'000	0	14'000	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	250	-250
42	Taxes	-2'000	-2'000	0	-764	-1'236

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	0	0	-45	45
42600.00 Remboursement de tiers	-2'000	-2'000	0	-719	-1'281
43 Revenus divers	0	0	0	-84'001	84'001
43900.00 Autres revenus	0	0	0	-84'001	84'001
49 Imputations internes	-25'000	-25'000	0	-8'691	-16'309
49100.00 Prestations de services	-25'000	-25'000	0	-8'691	-16'309

01 CHANCELLERIE

100.01 CONSEIL GENERAL

3105100	Frais de réception	Denrées alimentaires pour les séances de commissions du Conseil général
---------	--------------------	---

100.02 DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA MOBILITE ET DE L'ENVIRONNEMENT

30	Charges de personnel	Le salaire de l'administrateur-chargé de projets est réparti à part égales sur les deux directions pour lesquelles il travaille (100.02 et 100.05)
36	Charges de transfert	Fin de la période de subvention (2016-2019) de l'éclairage des vitrines commerciales dans le cadre de la mise en œuvre du plan lumière au centre-ville (Rapport 15-014)
3130004	Cotisations	Réseau des Villes de l'Arc Jurassien (RVAJ): 8000.- Écoparc: 1000.- Mobility: 200.-

100.05 DIRECTION DE LA SANTE, DE L'EDUCATION ET DE L'ACTION SOCIALE

30	Charges de personnel	Le salaire de l'administrateur est réparti à parts égales sur les deux directions pour lesquels il travaille, soit les entités de gestion 100.02 et 100.05
3099000	Autres charges de personnel	Montant dévolu au développement de l'esprit d'équipe (souper des collaborateurs des directions notamment, team building)
4930000	Frais administratifs et d'exploitation	Facturation au Centre d'Orthophonie d'une part des charges de personnel de l'Administrateur. Ce montant sera refacturé en partie aux communes conventionnées

100.06 DIRECTION AGGLOMERATION, INFRASTRUCTURES, SECURITE

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Suppression d'un poste de chargé de projet à 40%
3130005	Frais de ports	Montant adapté en fonction des dépenses

100.07 CHANCELLERIE

3100000	Matériel de bureau	Achat de 2 scanners nécessaires à la gestion des élections dès 2020
3105100	Frais de réception	Charges liées à l'organisation de la rencontre des Neuchâtel du Monde dans notre ville en avril 2020
3130001	Prestations de services de tiers	Charges exceptionnelles au budget 2019 pour le transfert du Centre d'impression au SALI
3910100	Imputations internes pour prestations informatiques	Gestion centralisée du budget de l'informatique
4260000	Remboursement des tiers	Revenus exceptionnels au budget 2019 pour le transfert du Centre d'impression au SALI
4390000	Autres revenus	Revenus liés à l'organisation de la rencontre des Neuchâtel du Monde dans notre ville en avril 2020
4910000	Imputation internes pour prestations de services	Prestations non perçues après le transfert du CEG au SIEN

150.01 COMMUNICATION ET INFORMATION

3040000	Allocations pour enfants et de formation	Montant ajusté suite à plusieurs naissances
---------	--	---

3132000	Honoraires de conseillers externes et experts	Montant corrigé (mandat compté à double au budget 2019)
3150000	Entretiens de meubles et appareils de bureau	Rien de prévu en 2020

Classification institutionnelle	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
Dicastère Economie, Finances, Ressources humaines	-149'210'900	-155'153'300	5'942'400	-143'093'311	-6'117'589
Charges	29'895'100	28'640'300	1'254'800	65'279'591	-35'384'491
Revenus	-179'106'000	-183'793'600	4'687'600	-208'372'902	29'266'902

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
02	Finances	-145'988'300	-154'045'100	8'056'800	-145'659'721	-328'579
	Charges	32'823'700	29'662'600	3'161'100	62'592'600	-29'768'900
	Revenus	-178'812'000	-183'707'700	4'895'700	-208'252'321	29'440'321
	Service financier	-146'868'200	-155'000'500	8'132'300	-146'615'756	-252'444
	Charges	31'928'700	28'681'100	3'247'600	61'616'315	-29'687'615
	Revenus	-178'796'900	-183'681'600	4'884'700	-208'232'071	29'435'171
103.01	Service financier	-18'368'000	-17'362'400	-1'005'600	-8'018'778	-10'349'222
	Charges	5'224'300	2'608'800	2'615'500	36'515'206	-31'290'906
	Revenus	-23'592'300	-19'971'200	-3'621'100	-44'533'984	20'941'684
30	Charges de personnel	1'374'000	1'364'500	9'500	1'356'046	17'954
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'095'000	1'089'500	5'500	1'090'928	4'072
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	15'700	15'700	0	15'493	207
30490.02	Allocations compensatoires	3'600	3'600	0	3'600	0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	58'200	57'900	300	57'906	294
30500.02	Cotisations patronales AC	11'900	11'800	100	11'796	104
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	151'300	147'800	3'500	136'213	15'087
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'400	2'400	0	2'315	85
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	23'000	22'900	100	22'910	90
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	8'600	8'600	0	9'000	-400
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'000	1'000	0	950	50
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'000	2'000	0	1'963	37
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	270	-270
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	2'035	-2'035
30990.00	Autres charges de personnel	1'300	1'300	0	667	633
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	-153'500	-4'331'400	4'177'900	240'691	-394'191
31000.00	Matériel de bureau	3'500	3'500	0	1'138	2'362
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	600	600	0	548	52
31051.00	Frais de réception	1'000	1'000	0		1'000
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'500	1'500	0	830	670
31300.01	Prestations de services de tiers	136'000	102'700	33'300	138'307	-2'307
31300.02	Frais bancaires et postaux	42'000	42'000	0	39'386	2'614
31300.04	Cotisations	200	200	0	160	40
31300.05	Frais de ports	5'000	5'000	0	4'346	654
31300.80	Téléphonie fixe	0	3'200	-3'200	767	-767
31340.02	Primes d'assurances véhicules	6'400	6'400	0	6'352	48
31340.09	Primes d'assurances	39'900	38'600	1'300	38'387	1'513
31370.01	Impôts et taxes	0	0	0	113	-113
31700.01	Frais de repas	300	300	0	80	220
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	0	0	0	32	-32
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0		200
31810.00	Pertes sur créances effectives	10'000	20'000	-10'000	10'245	-245
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-400'100	-4'556'600	4'156'500		-400'100
33	Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0	1'382'753	-1'382'753
33014.00	Amort. non planif., terrains bâtis PA cpte général	0	0	0	1'382'753	-1'382'753
34	Charges financières	3'775'100	5'371'100	-1'596'000	5'317'058	-1'541'958
34000.00	Intérêts passifs des engagements courants	100	100	0		100
34010.00	Intérêts passifs des engage. fin. à court terme	3'000	4'000	-1'000	801	2'199
34010.01	Intérêts passifs des engagements financiers à lo..	3'700'000	5'300'000	-1'600'000	5'286'028	-1'586'028
34200.00	Acquisition et administration de capital	70'000	65'000	5'000	29'527	40'473
34393.01	Impôts et taxes	0	0	0	705	-705
34990.00	Autres charges financières	2'000	2'000	0	-3	2'003
36	Charges de transfert	0	0	0	691'504	-691'504
36500.00	Réévaluations, participations PA	0	0	0	691'504	-691'504
38	Charges extraordinaires	0	0	0	27'330'287	-27'330'287
38930.00	Attrib. aux préfinancements du capital propre	0	0	0	27'330'287	-27'330'287
39	Imputations internes	228'700	204'600	24'100	196'867	31'833
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'007	-1'007
39100.00	Prestations de services	0	0	0	1'274	-1'274

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
39101.00 Prestations informatiques	0	15'300	-15'300	18'880	-18'880
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	37'200	37'200	0	37'160	40
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	190'900	151'500	39'400	137'946	52'954
42 Taxes	-437'600	-37'800	-399'800	-77'464	-360'136
42400.01 Taxes d'utilisation	-400'000	0	-400'000		-400'000
42400.02 Prestations de services pour tiers	-37'600	-37'800	200	-49'940	12'340
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-300	300
42900.00 Autres taxes	0	0	0	-27'224	27'224
43 Revenus divers	0	0	0	-2'430	2'430
43900.00 Autres revenus	0	0	0	-2'430	2'430
44 Revenus financiers	-10'305'900	-14'259'500	3'953'600	-24'012'969	13'707'069
44000.00 Intérêts des disponibilités	-100	-1'000	900	-27	-73
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-30'000	-30'000	0	-30'767	767
44010.01 Intérêts rémunérations cautionnements	-11'500	-11'500	0	-12'751	1'251
44020.00 Intérêts des placements financiers à court terme	0	0	0	-42	42
44070.00 Intérêts des placements financiers à long terme	-14'000	-14'000	0	-11'750	-2'250
44200.00 Dividendes	-5'408'500	-5'408'500	0	-5'953'080	544'580
44400.00 Adaptations des titres aux valeurs marchandes	-4'593'000	-8'600'000	4'007'000	-8'333'472	3'740'472
44500.00 Revenus de prêts PA	-58'800	-4'500	-54'300	-35'611	-23'189
44900.00 Autres produits des biens-fonds loués	0	0	0	-9'484'163	9'484'163
44990.00 Autres revenus financiers	-190'000	-190'000	0	-151'306	-38'694
48 Revenus extraordinaires	-7'150'000	0	-7'150'000	-14'916'429	7'766'429
48410.00 Revenus financiers comptables extraordinaires	0	0	0	-11'723'678	11'723'678
48910.00 Prélèvement sur les fonds du capital propre	0	0	0	-3'192'751	3'192'751
48940.00 Prélèv. s/réserve de politique budgétaire	-7'150'000	0	-7'150'000		-7'150'000
49 Imputations internes	-5'698'800	-5'673'900	-24'900	-5'524'692	-174'108
49400.00 Intérêts et charges financières théoriques	-5'698'800	-5'673'900	-24'900	-5'524'692	-174'108
103.02 Impôts	-131'853'900	-138'010'000	6'156'100	-129'270'835	-2'583'065
Charges	23'317'700	12'720'000	10'597'700	12'574'318	10'743'382
Revenus	-155'171'600	-150'730'000	-4'441'600	-141'845'153	-13'326'447
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'072'700	2'300'000	-227'300	2'246'951	-174'251
31300.06 Frais de poursuites	150'000	150'000	0	154'258	-4'258
31331.00 Frais de participation au Bordereau Unique	480'000	450'000	30'000	444'763	35'237
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	73	-73
31811.00 ADB, remises et non-valeur sur impôts	1'600'000	1'700'000	-100'000	1'647'857	-47'857
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-157'300	0	-157'300		-157'300
34 Charges financières	120'000	120'000	0	48'060	71'940
34001.00 Intérêts rémunérateurs et compensatoires	120'000	120'000	0	48'058	71'942
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	2	-2
36 Charges de transfert	21'125'000	10'300'000	10'825'000	10'279'307	10'845'693
36227.00 Péréquation financière intercommunale	18'000'000	10'300'000	7'700'000	10'279'307	7'720'693
36228.01 Compensation des charges scolaires	840'000	0	840'000		840'000
36228.02 Compensation des charges préscolaires	100'000	0	100'000		100'000
36228.03 Compensation des charges parascolaires	100'000	0	100'000		100'000
36228.04 Compensation des charges Eorén	585'000	0	585'000		585'000
36321.00 Redistribution aux syndicats	1'500'000	0	1'500'000		1'500'000
40 Revenus fiscaux	-147'500'000	-149'400'000	1'900'000	-140'284'567	-7'215'433
40000.00 Impôts s/revenu, PP- année fiscale	-69'400'000	-69'800'000	400'000	-67'956'923	-1'443'077
40001.00 Impôts s/revenu, PP - années précédentes	-1'000'000	-1'000'000	0	-339'315	-660'685
40002.00 Rappels d'impôts, personnes physiques	-500'000	-500'000	0	-937'964	437'964
40006.00 Imputation forfaitaire d'impôt, PP	200'000	200'000	0	398'475	-198'475
40010.00 Impôts sur la fortune, PP - année fiscale	-9'000'000	-9'200'000	200'000	-8'472'505	-527'495
40020.00 Impôts à la source, personnes physiques	-8'000'000	-8'000'000	0	-7'587'321	-412'679
40030.00 Prestations en capital	-1'000'000	-1'000'000	0	-1'093'007	93'007
40050.00 Impôts sur le revenu des travailleurs frontaliers	-3'500'000	-3'500'000	0	-3'816'572	316'572
40100.00 Impôts sur le bénéfice, PM - année fiscale	-39'500'000	-41'500'000	2'000'000	-37'849'289	-1'650'711
40101.00 Impôts sur le bénéfice, PM - années précédentes	-500'000	-1'000'000	500'000	-486'288	-13'712
40110.00 Impôts s/capital, PM - année fiscale	-2'100'000	-3'100'000	1'000'000	-2'063'736	-36'264

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
40190.00	IPM part en proportion de la population	0	-3'400'000	3'400'000	-2'885'212	2'885'212
40191.00	IPM part en proportion du nombre d'EPT	-8'000'000	-4'900'000	-3'100'000	-4'364'042	-3'635'958
40210.00	Impôts fonciers	-5'200'000	-2'700'000	-2'500'000	-2'830'868	-2'369'132
42	Taxes	-650'000	-630'000	-20'000	-539'943	-110'057
42600.00	Remboursement de tiers	-200'000	-180'000	-20'000	-211'610	11'610
42901.00	Récupération sur ADB	-450'000	-450'000	0	-328'333	-121'667
44	Revenus financiers	-1'000'000	-700'000	-300'000	-1'020'643	20'643
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-224	224
44011.00	Intérêts moratoires sur impôts	-1'000'000	-700'000	-300'000	-1'020'419	20'419
46	Revenus de transfert	-6'021'600	0	-6'021'600		-6'021'600
46216.00	Compensation verticale des charges de centre	-6'000'000	0	-6'000'000		-6'000'000
46219.00	Péréquation financière (autres) - Canton	-21'600	0	-21'600		-21'600
105.00	Informatique	3'353'700	371'900	2'981'800	-9'326'143	12'679'843
	Charges	3'386'700	13'352'300	-9'965'600	12'526'791	-9'140'091
	Revenus	-33'000	-12'980'400	12'947'400	-21'852'934	21'819'934
30	Charges de personnel	0	8'026'100	-8'026'100	8'060'505	-8'060'505
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	0	6'410'700	-6'410'700	6'459'162	-6'459'162
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-6'194	6'194
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	0	86'600	-86'600	108'709	-108'709
30490.02	Allocations compensatoires	0	5'000	-5'000	4'908	-4'908
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	9'000	-9'000	25'180	-25'180
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	1'500	-1'500	650	-650
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	340'700	-340'700	343'815	-343'815
30500.02	Cotisations patronales AC	0	70'600	-70'600	70'519	-70'519
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	879'500	-879'500	812'912	-812'912
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	14'200	-14'200	13'977	-13'977
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	135'400	-135'400	135'987	-135'987
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	44'200	-44'200	49'365	-49'365
30591.00	Fonds de formation professionnelle	0	6'400	-6'400	5'635	-5'635
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	12'300	-12'300	11'657	-11'657
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	16'466	-16'466
30990.00	Autres charges de personnel	0	10'000	-10'000	7'757	-7'757
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	3'386'700	5'209'200	-1'822'500	4'292'264	-905'564
31000.00	Matériel de bureau	0	10'600	-10'600	5'294	-5'294
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	2'000	1'375'000	-1'373'000	1'145'815	-1'143'815
31010.02	Carburants voitures/machines	0	7'000	-7'000	5'983	-5'983
31020.00	Imprimés, publications	0	15'000	-15'000	8'796	-8'796
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	2'000	-2'000	55	-55
31051.00	Frais de réception	0	28'000	-28'000	14'384	-14'384
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	0	3'000	-3'000	4'877	-4'877
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	0	10'000	-10'000	13'780	-13'780
31110.02	Achats de véhicules	0	30'000	-30'000	0	0
31130.00	Achats de matériel informatique	370'000	50'000	320'000	26'795	343'205
31180.00	Immobilisations incorporelles	22'000	340'000	-318'000	614'914	-592'914
31200.01	Eau - PA	0	6'000	-6'000	2'454	-2'454
31200.02	Electricité	0	100'000	-100'000	82'863	-82'863
31300.01	Prestations de services de tiers	0	862'600	-862'600	74'493	-74'493
31300.04	Cotisations	0	900	-900	550	-550
31300.05	Frais de ports	0	1'500	-1'500	1'260	-1'260
31300.80	Téléphonie fixe	109'800	10'500	99'300	15'434	94'366
31300.85	Téléphonie mobile	0	7'000	-7'000	3'606	-3'606
31300.90	Autres frais de téléphone	0	300	-300	498	-498
31301.00	Contrat de prestation police	0	1'000	-1'000	1'050	-1'050
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	0	50'000	-50'000	-64'333	64'333
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	65'200	205'000	-139'800	158'497	-93'297
31332.00	Contrat de prestation informatique	2'981'000	0	2'981'000		2'981'000
31340.02	Primes d'assurances véhicules	0	4'700	-4'700	4'256	-4'256
31340.09	Primes d'assurances	0	32'700	-32'700	29'084	-29'084
31370.03	TVA Non récupérable	0	20'000	-20'000	0	0
31370.04	Taxes pour véhicules de services	0	4'000	-4'000	3'012	-3'012
31510.01	Entretien de machines et outils	0	0	0	2'490	-2'490
31510.02	Entretien de véhicules	0	9'000	-9'000	4'433	-4'433
31530.00	Entretien de matériel informatique	0	310'000	-310'000	-1'454	1'454

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31580.00 Entretien des immobilisations incorporelles	51'100	1'035'000	-983'900	1'065'542	-1'014'442
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	0	640'000	-640'000	509'868	-509'868
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	17'300	15'400	1'900	13'298	4'002
31700.01 Frais de repas	0	3'000	-3'000	963	-963
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	0	15'000	-15'000	4'377	-4'377
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	3'000	-3'000	2'046	-2'046
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	0	2'000	-2'000		0
31990.00 Autres charges d'exploitation	0	0	0	537'284	-537'284
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-231'700	0	-231'700		-231'700
34 Charges financières	0	0	0	4	-4
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	4	-4
39 Imputations internes	0	117'000	-117'000	174'018	-174'018
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	800	-800	855	-855
39100.00 Prestations de services	0	110'300	-110'300	165'963	-165'963
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	5'300	-5'300	6'600	-6'600
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	600	-600	600	-600
42 Taxes	0	-11'810'000	11'810'000	-20'647'176	20'647'176
42310.00 Taxes de cours	0	-10'000	10'000	-11'475	11'475
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	-10'400'000	10'400'000	-11'184'922	11'184'922
42500.00 Ventes	0	-1'400'000	1'400'000	-1'935'716	1'935'716
42500.99 Vente CEG-SIEN	0	0	0	-7'515'000	7'515'000
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-63	63
49 Imputations internes	-33'000	-1'170'400	1'137'400	-1'205'758	1'172'758
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-320	320
49101.00 Prestations informatiques	-33'000	-1'170'400	1'137'400	-1'205'438	1'172'438
Contrôle des finances	194'000	207'900	-13'900	244'196	-50'196
Charges	194'000	207'900	-13'900	244'196	-50'196
Revenus	0	0	0	0	0
104.00 Contrôle des finances	194'000	207'900	-13'900	244'196	-50'196
Charges	194'000	207'900	-13'900	244'196	-50'196
Revenus	0	0	0	0	0
30 Charges de personnel	144'600	142'700	1'900	142'377	2'223
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	113'400	112'500	900	111'649	1'751
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	2'800	2'400	400	2'784	16
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	6'100	6'000	100	5'928	172
30500.02 Cotisations patronales AC	1'300	1'300	0	1'228	72
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	16'600	16'200	400	14'983	1'617
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	244	56
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'400	2'400	0	2'345	55
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	1'000	900	100	949	51
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	97	3
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	300	0	201	99
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'930	-1'930
30990.00 Autres charges de personnel	300	300	0	39	261
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	45'400	58'700	-13'300	96'615	-51'215
31000.00 Matériel de bureau	300	300	0		300
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	100	200	-100		100
31300.01 Prestations de services de tiers	100	100	0		100
31300.02 Frais bancaires et postaux	2'000	2'500	-500	1'164	836
31300.80 Téléphonie fixe	0	200	-200	75	-75
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	46'000	55'000	-9'000	95'169	-49'169
31700.01 Frais de repas	100	100	0		100
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0		100
31700.03 Frais de déplacement (autres)	200	200	0	207	-7
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-3'500	0	-3'500		-3'500
39 Imputations internes	4'000	6'500	-2'500	5'204	-1'204
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	169	-169
39101.00 Prestations informatiques	0	2'500	-2'500	1'035	-1'035
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'000	4'000	0	4'000	0

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
	Service juridique	685'900	747'500	-61'600	711'839	-25'939
	Charges	701'000	773'600	-72'600	732'089	-31'089
	Revenus	-15'100	-26'100	11'000	-20'250	5'150
106.00	Service juridique	685'900	747'500	-61'600	711'839	-25'939
	Charges	701'000	773'600	-72'600	732'089	-31'089
	Revenus	-15'100	-26'100	11'000	-20'250	5'150
30	Charges de personnel	601'300	656'400	-55'100	609'029	-7'729
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	483'600	531'500	-47'900	485'090	-1'490
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	5'000	3'700	1'300	4'246	754
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	25'600	28'300	-2'700	25'756	-156
30500.02	Cotisations patronales AC	5'200	5'700	-500	5'216	-16
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	65'900	68'400	-2'500	59'592	6'308
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'100	1'200	-100	1'019	81
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'200	11'200	-1'000	10'187	13
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'300	3'900	-1'600	3'692	-1'392
30591.00	Fonds de formation professionnelle	500	500	0	422	78
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	1'000	-100	873	27
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'860	-2'860
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	9'340	-9'340
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	1'000	0	736	264
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	60'400	65'700	-5'300	66'094	-5'694
31000.00	Matériel de bureau	3'800	3'800	0	2'136	1'664
31020.00	Imprimés, publications	2'000	2'000	0	2'841	-841
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	2'500	2'500	0	2'987	-487
31051.00	Frais de réception	1'000	1'000	0	1'079	-79
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0	4'749	-2'749
31300.01	Prestations de services de tiers	800	800	0		800
31300.05	Frais de ports	1'000	1'000	0	981	19
31300.80	Téléphonie fixe	0	700	-700	561	-561
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	50'000	50'000	0	50'734	-734
31700.01	Frais de repas	300	300	0		300
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	300	300	0	26	274
31700.03	Frais de déplacement (autres)	300	300	0		300
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0		1'000
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-4'600	0	-4'600		-4'600
39	Imputations internes	39'300	51'500	-12'200	56'966	-17'666
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	240	-240
39100.00	Prestations de services	200	200	0	2'781	-2'581
39101.00	Prestations informatiques	0	12'200	-12'200	13'497	-13'497
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	38'800	38'800	0	40'198	-1'398
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
42	Taxes	-100	-100	0		-100
42400.02	Prestations de services pour tiers	-100	-100	0		-100
46	Revenus de transfert	-15'000	-18'000	3'000	-12'250	-2'750
46120.00	Dédomm. des communes et des synd. interco.	-15'000	-18'000	3'000	-12'250	-2'750
49	Imputations internes	0	-8'000	8'000	-8'000	8'000
49100.00	Prestations de services	0	-8'000	8'000	-8'000	8'000

02 FINANCES

103.01 SERVICE FINANCIER

3130001	Prestations de services de tiers	Gestion du contentieux par l'Etat, ajustement à la facture 2018
3199099	Marge pour variation d'intensité	L'objectif d'économie est ventilé dans toutes les entités
3401001	Intérêts passifs des engage. fin. à long terme	Renouvellement des prêts à des conditions extrêmement basses
4240001	Taxes d'utilisation	Objectif d'adaptation de tarif du CC saisi en bloc au Service financier
4440000	Adaptations des titres aux valeurs marchandes	Valeur de l'action Viteos SA en hausse de 13%
4450000	Revenus des prêts du PA	Ajustement aux prêts en cours
4894000	Prélèvement sur réserve de politique budgétaire	Montant maximum autorisé par la LFinEC, soit la moitié de la réserve au 31.12.2019

103.02 IMPOTS

3181100	ADB, remises et non-valeur sur impôts	Ajusté à la moyenne de ces dernières années
36	Péréquation financière intercommunale	L'ensemble des charges péréquatives est regroupée afin de mettre en évidence la charge totale
4000000	Impôt sur le revenu	Population en hausse. Effet de la réforme de la fiscalité à 50% en 2020
4001000	Impôt sur la fortune	Stable
4010000	Impôts sur le bénéfice	Effet positif de la réforme de la fiscalité par rapport au montant des comptes 2018
4010100	Rectificatifs PM années précédentes	Ajustés au niveau des comptes 2018
4011000	Impôts sur le capital	Ajustés au niveau des comptes 2018
4019000	IPM parts en proportion de la population	Dans le cadre de la réforme de la fiscalité, tout est réparti selon le nombre d'emploi
4019100	IPM parts en proportion du nombre d'EPT	Répartition uniquement selon le nombre d'emploi
4021000	Impôts fonciers	Stable pour les personnes morales et nouvel impôt pour les personnes physiques
4401100	Intérêts moratoires sur impôts	Ajusté au niveau des comptes 2018
4621600	Compensation verticale des charges de centre	Montant versé par le canton dans le cadre de la réforme de la péréquation dont 1,5 million de francs est reversé aux syndicats (voir 36)
4621900	Péréquation financière (autre)	Allocation communale d'altitude versée dans le cadre de la réforme de la péréquation

104.00 CONTROLE DES FINANCES

3132000	Honoraires de conseillers externes et experts	La diminution de ce poste est surtout due à la diminution des honoraires de notre Organe de révision (appel d'offres, mise en place des SCI terminée, etc.)
---------	---	---

105.00 INFORMATIQUE

3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Achat de petit matériel particulier
---------	--	-------------------------------------

3113000	Achat de matériel informatique	Renouvellement des postes de travail et des imprimantes
3118000	Immobilisations incorporelles	Achats de logiciels
3130080	Téléphonie fixe	La totalité du coût de la téléphonie fixe est centralisée sauf dans les domaines autoporteurs
3133000	Charges d'utilisations informatiques	Prestations Nemo et service statistique de l'Etat
3133200	Contrat de prestation informatique	Mandat de prestations avec le SIEN
3158000	Entretien es immobilisations incorporelles	Licences d'utilisation de logiciels métiers
3169000	Autres loyers et frais d'utilisation	Location de fibres optiques

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
03	Ressources humaines	-3'983'000	-1'939'800	-2'043'200	1'904'049	-5'887'049
	Charges	-3'689'000	-1'853'900	-1'835'100	2'024'630	-5'713'630
	Revenus	-294'000	-85'900	-208'100	-120'581	-173'419
	Service des ressources humaines	-3'983'000	-1'939'800	-2'043'200	1'904'049	-5'887'049
	Charges	-3'689'000	-1'853'900	-1'835'100	2'024'630	-5'713'630
	Revenus	-294'000	-85'900	-208'100	-120'581	-173'419
107.00	Ressources humaines	-3'983'000	-1'939'800	-2'043'200	1'904'049	-5'887'049
	Charges	-3'689'000	-1'853'900	-1'835'100	2'024'630	-5'713'630
	Revenus	-294'000	-85'900	-208'100	-120'581	-173'419
30	Charges de personnel	-3'865'200	-2'111'800	-1'753'400	1'787'763	-5'652'963
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'078'000	1'065'800	12'200	935'125	142'875
30100.02	Indemnités journalières	320'000	350'000	-30'000		320'000
30108.00	Variation provision heures supp. et vacances	-1'500'000	0	-1'500'000	-100'000	-1'400'000
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	-400'000	-400'000	0	-11'207	-388'793
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	-800'000	-800'000	0	-2'782	-797'218
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	-110'000	-115'000	5'000		-110'000
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	15'000	144'700	-129'700	14'162	838
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	350'000	400'000	-50'000	615'818	-265'818
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	57'300	56'600	700	49'652	7'648
30500.02	Cotisations patronales AC	11'800	11'600	200	10'142	1'658
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	149'100	140'100	9'000	123'626	25'474
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'400	2'300	100	1'903	497
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	22'700	22'400	300	19'638	3'062
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	7'500	6'700	800	7'192	308
30590.99	Différences sur cotisations sociales	0	0	0	8'728	-8'728
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'000	1'000	0	815	185
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'000	2'000	0	1'683	317
30594.00	Cotisations des employeurs aux contrats de for..	500'000	0	500'000		500'000
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	370'000	400'000	-30'000	34'499	335'501
30910.00	Recrutement du personnel	3'000	0	3'000	2'964	36
30990.00	Autres charges de personnel	200'000	200'000	0	75'805	124'195
30990.99	Ecart statistique	-4'145'000	-3'600'000	-545'000		-4'145'000
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	102'100	125'600	-23'500	130'420	-28'320
31000.00	Matériel de bureau	3'000	4'900	-1'900	2'535	465
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	0	0	0	70	-70
31020.00	Imprimés, publications	2'000	3'500	-1'500	1'684	316
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'000	0	562	438
31050.00	Denrées alimentaires	0	0	0	53	-53
31060.00	Matériel médical et sanitaire	0	0	0	342	-342
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	10'000	15'000	-5'000	10	9'990
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	2'000	3'000	-1'000		2'000
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	0	0	0	108	-108
31300.01	Prestations de services de tiers	2'000	2'900	-900		2'000
31300.04	Cotisations	1'200	1'200	0	890	310
31300.05	Frais de ports	7'000	7'000	0	7'377	-377
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'800	-1'800	1'437	-1'437
31300.85	Téléphonie mobile	500	500	0		500
31300.90	Autres frais de téléphone	300	300	0		300
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	70'000	70'000	0	109'067	-39'067
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	60	-60
31700.01	Frais de repas	8'000	10'000	-2'000	6'765	1'235
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'500	-500	709	291
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'500	2'000	-500	998	502
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	1'000	-500	130	370
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	-2'377	2'377
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-7'900	0	-7'900		-7'900
33	Amortissements du patrimoine administratif	31'000	46'000	-15'000		31'000
33200.00	Amort. planifiés, immo. incorporelles	31'000	46'000	-15'000		31'000
34	Charges financières	0	0	0	87	-87
34393.01	Impôts et taxes	0	0	0	87	-87

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
39 Imputations internes	43'100	86'300	-43'200	106'360	-63'260
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	2'581	-2'581
39100.00 Prestations de services	200	200	0	10'957	-10'757
39101.00 Prestations informatiques	0	42'300	-42'300	50'262	-50'262
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	41'100	41'100	0	42'310	-1'210
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'500	2'400	-900		1'500
42 Taxes	0	-500	500		0
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	-500	500		0
43 Revenus divers	-8'000	-18'000	10'000	-11'511	3'511
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-8'000	-14'000	6'000	-9'953	1'953
43900.00 Autres revenus	0	-4'000	4'000	-1'558	1'558
44 Revenus financiers	-2'000	-2'000	0	-2'435	435
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-2'000	-2'000	0	-2'435	435
46 Revenus de transfert	-284'000	-65'400	-218'600	-106'635	-177'365
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	0	-1'400	1'400		0
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-4'000	-4'000	0	-1'000	-3'000
46311.00 Cotisations des employés aux contrats de forma..	-200'000	0	-200'000		-200'000
46900.00 Redistribution taxe CO2	-80'000	-60'000	-20'000	-105'635	25'635

03 RESSOURCES HUMAINES

107.00 RESSOURCES HUMAINES

3010800	Variation provision heures supp. et vacances	Diminution de la provision suite à la volonté du CC de faire récupérer en temps un tiers des soldes de vacances et heures suppl. courant 2020, en vue d'éviter des reports importants dans le cadre de la fusion
3040000	Allocations pour enfants et allocations de formation	Au budget 2019, par soucis de simplification technique lié au nouvel ERP salaires, un ajustement des allocations enfants pour l'ensemble de la Ville avait été passé en bloc dans le compte du SRH, ce qui n'est plus nécessaire pour les exercices suivants
3049009	Autres allocations (indemnités de piquet)	Montant des allocations retraite ajusté proportionnellement à la diminution des effectifs
3059200	Cotisations des employeurs aux contrats de formation	Nouvelle mesure mise en place par le canton en lien avec la réforme de la fiscalité. Contribution employeur supplémentaire de 0,58% sur la masse salariale. A noter que cette mesure prévoit également une recette par apprentie mise au budget dans le compte 4631100
3090000	Formation et perfectionnement du personnel	Ajustement en lien avec la diminution des effectifs
3099099	Ecart statistique	Décision du CC du gel de 15 postes en 2020 pour l'équivalent de -1,5 Mios, suppression de la dissolution de provision prévoyance (500K) et de l'amendement du CG (300K) de 2019 et réduction de l'écart statistique pour 100K
4631100	Subventions des employés aux contrats de formation	En lien avec le 3059200, subventions prévisionnelles pour les apprentis en formation
4690000	Redistribution taxe Co2	Ajustement selon les informations reçues de la CCNC

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
04	Economie	760'400	831'600	-71'200	662'361	98'039
	Charges	760'400	831'600	-71'200	662'361	98'039
	Revenus	0	0	0	0	0
	Service de l'économie	760'400	831'600	-71'200	662'361	98'039
	Charges	760'400	831'600	-71'200	662'361	98'039
	Revenus	0	0	0	0	0
108.00	Economie	760'400	831'600	-71'200	662'361	98'039
	Charges	760'400	831'600	-71'200	662'361	98'039
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	400'200	397'900	2'300	379'442	20'758
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	320'000	318'700	1'300	317'581	2'419
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	9'477	-9'477
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-9'720	9'720
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-13'293	13'293
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'700	1'700	0	1'573	127
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	17'000	17'000	0	16'362	638
30500.02	Cotisations patronales AC	3'600	3'600	0	3'387	213
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	46'400	45'600	800	41'419	4'981
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	700	100	1'206	-406
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	6'800	6'700	100	6'465	335
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'600	2'600	0	2'616	-16
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	268	32
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	600	0	554	46
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'300	-1'300
30990.00	Autres charges de personnel	400	400	0	247	153
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	174'100	198'600	-24'500	123'062	51'038
31000.00	Matériel de bureau	300	1'300	-1'000		300
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	200	200	0		200
31020.00	Imprimés, publications	6'000	17'000	-11'000		6'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	2'000	2'400	-400	1'428	572
31051.00	Frais de réception	13'000	16'000	-3'000	6'059	6'941
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	0	0	0	3'590	-3'590
31140.00	Achats d'objets du patrimoine culturel	0	0	0	6'000	-6'000
31300.01	Prestations de services de tiers	133'700	124'200	9'500	101'637	32'063
31300.04	Cotisations	2'500	2'300	200	2'200	300
31300.05	Frais de ports	1'000	1'000	0	516	484
31300.80	Téléphonie fixe	0	700	-700	685	-685
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	25'000	30'000	-5'000		25'000
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	200	0	200	110	90
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	406	1'594
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'500	1'500	0	431	1'069
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-13'300	0	-13'300		-13'300
33	Amortissements du patrimoine administratif	0	56'000	-56'000		0
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	0	56'000	-56'000		0
36	Charges de transfert	140'000	140'000	0	134'376	5'624
36350.00	Subventions aux entreprises privées	40'000	40'000	0	34'376	5'624
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	100'000	100'000	0	100'000	0
39	Imputations internes	46'100	39'100	7'000	25'481	20'619
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	400	400	0	697	-297
39100.00	Prestations de services	19'100	19'100	0	1'865	17'235
39101.00	Prestations informatiques	0	4'000	-4'000	6'335	-6'335
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	8'400	8'400	0	8'400	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	150	-150
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	18'200	7'200	11'000	8'034	10'166

04 ECONOMIE

108.00 ECONOMIE

3130001	Prestations de service de tiers	Adaptation des montants dévolus aux animations de fin d'année (éclairages de Noël, tentes Marché du Coq d'Inde et terrasses)
---------	---------------------------------	--

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
Dicastère Urbanisme, Mobilité, Environnement	16'834'900	18'866'500	-2'031'600	15'825'659	1'009'241
Charges	44'882'800	45'925'600	-1'042'800	43'644'681	1'238'119
Revenus	-28'047'900	-27'059'100	-988'800	-27'819'022	-228'878

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
08	Urbanisme	4'480'400	6'299'400	-1'819'000	3'857'578	622'822
	Charges	27'613'200	28'260'900	-647'700	26'314'740	1'298'460
	Revenus	-23'132'800	-21'961'500	-1'171'300	-22'457'162	-675'638
	Service des bâtiments et du logement	1'699'300	3'036'100	-1'336'800	1'418'491	280'809
	Charges	23'629'100	24'294'600	-665'500	22'628'825	1'000'275
	Revenus	-21'929'800	-21'258'500	-671'300	-21'210'334	-719'466
119.01	Gérance	-9'789'500	-13'178'800	3'389'300	-13'000'644	3'211'144
	Charges	7'271'900	3'450'300	3'821'600	3'509'926	3'761'974
	Revenus	-17'061'400	-16'629'100	-432'300	-16'510'570	-550'830
30	Charges de personnel	2'593'600	566'800	2'026'800	584'748	2'008'852
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	2'050'200	454'600	1'595'600	473'004	1'577'196
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-2'490	2'490
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	27'100	2'200	24'900	5'017	22'083
30490.02	Allocations compensatoires	8'400	0	8'400		8'400
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	35'000	0	35'000		35'000
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	106'200	24'200	82'000	25'119	81'081
30500.02	Cotisations patronales AC	22'100	5'100	17'000	5'204	16'896
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	261'400	59'700	201'700	52'133	209'267
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	20'500	7'300	13'200	8'024	12'476
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	42'100	9'600	32'500	9'935	32'165
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	13'700	2'300	11'400	2'838	10'862
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'800	400	1'400	1'172	628
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'600	900	2'700	851	2'749
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	700	-700
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	2'836	-2'836
30990.00	Autres charges de personnel	1'500	500	1'000	405	1'095
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	3'146'000	2'074'700	1'071'300	1'920'713	1'225'287
31000.00	Matériel de bureau	5'800	5'300	500	2'519	3'281
31010.30	Matériel d'exploitation, fournitures (hors carbura..	93'000	0	93'000		93'000
31020.00	Imprimés, publications	3'000	3'000	0		3'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	2'000	2'000	0	938	1'062
31051.00	Frais de réception	500	500	0		500
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	5'500	4'000	1'500		5'500
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	4'000	0	4'000		4'000
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	0	5'000	-5'000		0
31200.31	Eau (consommation et épuration) - Abalmmo	132'000	124'000	8'000	142'053	-10'053
31200.32	Electricité - Abalmmo	185'000	171'000	14'000	182'943	2'057
31200.33	Gaz - Abalmmo	362'000	287'000	75'000	349'787	12'213
31200.34	Mazout - Abalmmo	4'500	4'500	0	3'595	905
31200.35	Chauffage à distance - Abalmmo	205'000	200'000	5'000	201'974	3'026
31200.36	Pellets - Abalmmo	48'000	37'000	11'000	47'063	937
31200.39	Frais de chauffage - Abalmmo	90'000	105'000	-15'000	85'724	4'276
31300.01	Prestations de services de tiers	3'800	2'300	1'500		3'800
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'000	3'000	-1'000	1'241	759
31300.04	Cotisations	2'000	2'000	0		2'000
31300.05	Frais de ports	8'000	8'000	0	6'932	1'068
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'300	-1'300	1'052	-1'052
31300.85	Téléphonie mobile	2'200	400	1'800	197	2'003
31300.90	Autres frais de téléphone	0	0	0	52	-52
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	20'000	20'000	0	15'470	4'530
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	0	0	0	160'992	-160'992
31340.09	Primes d'assurances	4'000	1'300	2'700	3'638	362
31340.31	Assurances - Abalmmo	575'000	570'000	5'000	402'879	172'121
31440.30	Entretien des terrains bâtis et bâtiments - Abalm..	1'050'000	0	1'050'000		1'050'000
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	15'000	15'000	0	23'441	-8'441
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	28'000	28'000	0	24'510	3'490
31620.00	Mensualités de leasing opérationnel	0	0	0	-11'264	11'264
31620.30	Mensualités de leasing opérationnel - Abalmmo	30'000	30'000	0	40'147	-10'147
31690.30	Locaux vides Gérance PA - Abalmmo	45'000	45'000	0	106'024	-61'024
31700.01	Frais de repas	1'300	500	800		1'300
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	500	500	0		500
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'300	500	800		1'300
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0		500

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31810.00 Pertes sur créances effectives	81'600	81'600	0	17'892	63'708
31990.00 Autres charges d'exploitation	0	0	0	801	-801
31990.30 Autres charges d'exploitation - Abalmmo	310'000	316'500	-6'500	110'113	199'887
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-174'500	0	-174'500		-174'500
34 Charges financières	1'209'400	314'500	894'900	482'079	727'321
34000.00 Intérêts passifs des engagements courants	0	0	0	4'796	-4'796
34304.00 Travaux de gros entretien, bâtiments PF	18'000	0	18'000		18'000
34310.30 Entretien courant des biens-fonds par des tiers -..	750'000	0	750'000		750'000
34314.30 Locaux vides Gérance PF - Abalmmo	237'000	237'000	0	308'476	-71'476
34390.39 Autres charges de matériel et de marchandises ..	3'000	3'000	0	2'114	886
34391.01 Eau - PF	5'000	0	5'000	-195	5'195
34391.02 Electricité	1'400	0	1'400	-334	1'734
34391.04 Mazout	1'000	0	1'000		1'000
34391.31 Eau (consommation) - Abalmmo	10'000	10'000	0	-148	10'148
34391.32 Electricité - Abalmmo	18'000	18'000	0	-1'572	19'572
34391.33 Gaz - Abalmmo	17'000	0	17'000	7'959	9'041
34391.35 Chauffage à distance - Abalmmo	0	0	0	12'636	-12'636
34391.39 Frais de chauffage - Abalmmo	20'000	20'000	0	20'943	-943
34394.01 Primes d'assurances des biens-fonds	2'500	0	2'500		2'500
34394.09 Primes d'assurances	1'500	1'500	0	1'428	72
34397.00 Honoraires de conseillers externes et experts	0	0	0	2'450	-2'450
34399.00 Autres charges des biens-fonds PF	0	0	0	44'193	-44'193
34399.30 Autres charges des biens-fonds PF - Abalmmo	125'000	25'000	100'000	78'913	46'087
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	420	-420
36 Charges de transfert	175'000	320'000	-145'000	138'502	36'498
36370.00 Subventions aux personnes physiques	175'000	320'000	-145'000	138'502	36'498
39 Imputations internes	147'900	174'300	-26'400	383'884	-235'984
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	952	-952
39100.00 Prestations de services	109'600	109'600	0	320'840	-211'240
39101.00 Prestations informatiques	0	30'700	-30'700	28'192	-28'192
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	38'000	33'700	4'300	33'650	4'350
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
42 Taxes	-367'500	-334'500	-33'000	-206'362	-161'138
42100.00 Emoluments administratifs	0	0	0	-420	420
42400.02 Prestations de services pour tiers	-161'500	-128'500	-33'000	-96'252	-65'248
42600.00 Remboursement de tiers	-5'000	-5'000	0	-1'124	-3'876
42600.30 Remboursement de tiers -Abalmmo	-201'000	-201'000	0	-108'566	-92'434
44 Revenus financiers	-12'994'500	-12'594'000	-400'500	-12'356'494	-638'006
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	-6'388'500	-6'190'000	-198'500	-6'044'424	-344'076
44390.00 Remboursement de charges	-24'000	-24'000	0	-53'927	29'927
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-2'998'000	-3'140'000	142'000	-6'258'143	3'260'143
44710.00 Paiements pour appartements de service PA	-45'000	0	-45'000		-45'000
44790.00 Autres produits des biens-fonds PA	-3'539'000	-3'240'000	-299'000		-3'539'000
49 Imputations internes	-3'699'400	-3'700'600	1'200	-3'947'714	248'314
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-36'000	-36'000	0	-120	-35'880
49100.00 Prestations de services	-214'200	-214'200	0	-120'134	-94'066
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-1'602'200	-1'603'400	1'200	-1'718'389	116'189
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-1'847'000	-1'847'000	0	-2'109'071	262'071
119.02 Constructions et patrimoine	11'488'800	14'201'200	-2'712'400	12'528'762	-1'039'962
Charges	16'357'200	18'752'600	-2'395'400	17'151'451	-794'251
Revenus	-4'868'400	-4'551'400	-317'000	-4'622'689	-245'711
30 Charges de personnel	2'109'500	2'126'800	-17'300	1'631'436	478'064
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'668'200	1'686'300	-18'100	1'291'859	376'341
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-14'801	14'801
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-3'206	3'206
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	25'000	23'500	1'500	29'138	-4'138
30490.02 Allocations compensatoires	2'400	2'400	0	2'400	0
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	300	300	0	250	50
30490.95 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	200	0	150	50
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	88'700	89'600	-900	67'827	20'873
30500.02 Cotisations patronales AC	18'400	18'600	-200	14'028	4'372

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	228'000	224'200	3'800	175'084	52'916
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	27'100	29'000	-1'900	23'069	4'031
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	35'100	35'500	-400	26'828	8'272
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	9'100	10'100	-1'000	10'639	-1'539
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'500	1'500	0	1'113	387
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'000	3'100	-100	2'299	701
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	4'251	-4'251
30990.00 Autres charges de personnel	2'500	2'500	0	508	1'992
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'075'100	2'793'300	-1'718'200	2'674'215	-1'599'115
31000.00 Matériel de bureau	6'800	6'800	0	2'545	4'255
31010.02 Carburants voitures/machines	800	800	0	717	83
31020.00 Imprimés, publications	1'000	1'000	0		1'000
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	3'000	3'000	0	1'199	1'801
31051.00 Frais de réception	4'000	4'000	0		4'000
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	5'000	5'000	0	1'918	3'082
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	1'500	1'500	0	297	1'203
31130.00 Achats de matériel informatique	0	3'500	-3'500		0
31180.00 Immobilisations incorporelles	3'000	3'000	0	3'757	-757
31300.01 Prestations de services de tiers	3'800	3'800	0		3'800
31300.04 Cotisations	1'500	1'500	0	188	1'312
31300.05 Frais de ports	2'000	2'000	0	1'311	689
31300.80 Téléphonie fixe	0	2'900	-2'900	2'163	-2'163
31300.85 Téléphonie mobile	2'000	2'000	0	1'996	4
31300.90 Autres frais de téléphone	10'000	10'000	0	9'736	264
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	55'000	55'000	0	54'825	175
31340.02 Primes d'assurances véhicules	1'000	1'000	0	608	392
31340.03 Primes d'assurances TC RCMO	0	0	0	6'192	-6'192
31370.04 Taxes pour véhicules de services	1'000	1'000	0	644	356
31440.30 Entretien des terrains bâtis et bâtiments - Abalm..	1'100'000	2'650'000	-1'550'000	2'561'135	-1'461'135
31510.02 Entretien de véhicules	3'000	3'000	0	1'354	1'646
31580.00 Entretien des immobilisations incorporelles	28'000	28'000	0	21'486	6'514
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	0	0	0	1'237	-1'237
31700.01 Frais de repas	1'500	1'500	0	381	1'119
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	500	500	0	106	394
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'500	1'500	0	420	1'080
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0		1'000
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-161'800	0	-161'800		-161'800
33 Amortissements du patrimoine administratif	9'077'000	8'933'000	144'000	8'612'591	464'409
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	5'000	5'000	0	5'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	9'062'000	8'918'000	144'000	8'544'362	517'638
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	10'000	10'000	0	10'000	0
33014.00 Amort. non planif., terrains bâtis PA cpte général	0	0	0	53'229	-53'229
34 Charges financières	1'110'000	1'860'000	-750'000	1'529'203	-419'203
34304.30 Travaux de gros entretien, bâtiments PF - Abal..	1'110'000	1'110'000	0	845'090	264'910
34310.30 Entretien courant des biens-fonds par des tiers -..	0	750'000	-750'000	684'113	-684'113
39 Imputations internes	2'985'600	3'039'500	-53'900	2'704'006	281'594
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	5'718	-5'718
39100.00 Prestations de services	384'100	384'100	0	111'745	272'355
39101.00 Prestations informatiques	0	23'100	-23'100	26'693	-26'693
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	53'200	53'200	0	50'000	3'200
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	2'548'000	2'578'800	-30'800	2'509'600	38'400
42 Taxes	0	0	0	-20'258	20'258
42600.30 Remboursement de tiers -Abalmmo	0	0	0	-20'258	20'258
43 Revenus divers	-395'000	-65'000	-330'000		-395'000
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-395'000	-65'000	-330'000		-395'000
44 Revenus financiers	0	0	0	-5'309	5'309
44391.00 Autres remboursement de tiers	0	0	0	-5'309	5'309
46 Revenus de transfert	0	0	0	-7'433	7'433
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	0	0	0	-1'590	1'590
46340.00 Subventions des entreprises publiques	0	0	0	-5'843	5'843

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
48	Revenus extraordinaires	-4'370'000	-4'383'000	13'000	-4'383'000	13'000
48950.00	Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-4'370'000	-4'383'000	13'000	-4'383'000	13'000
49	Imputations internes	-103'400	-103'400	0	-206'689	103'289
49100.00	Prestations de services	-103'400	-103'400	0	-206'689	103'289
119.03	Concierges	0	2'013'700	-2'013'700	1'890'373	-1'890'373
	Charges	0	2'091'700	-2'091'700	1'967'448	-1'967'448
	Revenus	0	-78'000	78'000	-77'075	77'075
30	Charges de personnel	0	1'957'600	-1'957'600	1'861'329	-1'861'329
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	0	1'549'700	-1'549'700	1'484'735	-1'484'735
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-13'225	13'225
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-2'773	2'773
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	0	16'100	-16'100	16'762	-16'762
30490.02	Allocations compensatoires	0	8'400	-8'400	8'400	-8'400
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	35'000	-35'000	31'630	-31'630
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	79'100	-79'100	80'316	-80'316
30500.02	Cotisations patronales AC	0	16'400	-16'400	16'640	-16'640
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	189'500	-189'500	171'834	-171'834
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	15'600	-15'600	15'637	-15'637
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	31'300	-31'300	31'765	-31'765
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	11'500	-11'500	11'972	-11'972
30591.00	Fonds de formation professionnelle	0	1'300	-1'300	1'316	-1'316
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	2'700	-2'700	2'725	-2'725
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'325	-2'325
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	762	-762
30990.00	Autres charges de personnel	0	1'000	-1'000	508	-508
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	126'400	-126'400	100'241	-100'241
31000.00	Matériel de bureau	0	500	-500	82	-82
31010.30	Matériel d'exploitation, fournitures (hors carbu..)	0	93'000	-93'000	71'957	-71'957
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	0	1'500	-1'500		0
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	0	4'000	-4'000	3'310	-3'310
31300.01	Prestations de services de tiers	0	1'500	-1'500	2'181	-2'181
31300.80	Téléphonie fixe	0	500	-500	376	-376
31300.85	Téléphonie mobile	0	1'800	-1'800	1'167	-1'167
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	0	22'000	-22'000	21'168	-21'168
31700.01	Frais de repas	0	800	-800		0
31700.03	Frais de déplacement (autres)	0	800	-800		0
39	Imputations internes	0	7'700	-7'700	5'878	-5'878
39100.00	Prestations de services	0	0	0	13	-13
39101.00	Prestations informatiques	0	3'400	-3'400	1'535	-1'535
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	4'300	-4'300	4'330	-4'330
42	Taxes	0	-33'000	33'000	-4'780	4'780
42400.02	Prestations de services pour tiers	0	-33'000	33'000	-4'780	4'780
44	Revenus financiers	0	-45'000	45'000	-43'805	43'805
44710.00	Paielements pour appartements de service PA	0	-45'000	45'000	-43'805	43'805
49	Imputations internes	0	0	0	-28'490	28'490
49100.00	Prestations de services	0	0	0	-28'455	28'455
49200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	-35	35
	Développement territorial	2'574'400	3'030'700	-456'300	2'272'572	301'828
	Charges	3'277'400	3'233'700	43'700	3'302'572	-25'172
	Revenus	-703'000	-203'000	-500'000	-1'030'000	327'000
120.00	Développement territorial	900'200	858'500	41'700	887'714	12'486
	Charges	900'200	858'500	41'700	887'714	12'486
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	648'300	555'400	92'900	696'078	-47'778
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	510'200	416'900	93'300	551'363	-41'163
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-93	93

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	7'000	6'900	100	7'308	-308
30490.02 Allocations compensatoires	2'500	2'500	0	2'058	442
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	27'100	27'600	-500	28'208	-1'108
30500.02 Cotisations patronales AC	5'500	5'600	-100	4'741	759
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	72'700	72'400	300	74'427	-1'727
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	7'600	7'700	-100	9'096	-1'496
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'800	10'900	-100	11'157	-357
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	3'400	3'400	0	4'253	-853
30591.00 Fonds de formation professionnelle	500	500	0	462	38
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'000	1'000	0	956	44
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'334	-1'334
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	808	-808
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	136'500	155'900	-19'400	119'671	16'829
31000.00 Matériel de bureau	6'000	11'700	-5'700	5'200	800
31020.00 Imprimés, publications	6'500	5'000	1'500	6'425	75
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'200	1'200	0	997	203
31051.00 Frais de réception	5'000	5'000	0	4'180	820
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	500	500	0	185	315
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	5'000	5'000	0	2'483	2'517
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	300	300	0	143	157
31180.00 Immobilisations incorporelles	0	0	0	231	-231
31300.01 Prestations de services de tiers	6'000	8'700	-2'700	16	5'984
31300.04 Cotisations	9'400	10'400	-1'000	8'160	1'240
31300.05 Frais de ports	3'500	4'500	-1'000	3'230	270
31300.80 Téléphonie fixe	0	400	-400	2'144	-2'144
31300.85 Téléphonie mobile	500	200	300	488	12
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	80'000	80'000	0	75'692	4'308
31370.01 Impôts et taxes	5'000	5'000	0	5'960	-960
31380.00 Cours, examens et conseils	1'500	1'500	0	300	1'200
31430.00 Entretien d'autres ouvrages de génie civil	10'000	10'000	0		10'000
31580.00 Entretien des immobilisations incorporelles	3'000	3'000	0	2'094	906
31700.01 Frais de repas	1'000	1'000	0	566	434
31700.03 Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	1'177	823
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0		500
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-10'400	0	-10'400		-10'400
33 Amortissements du patrimoine administratif	21'000	14'000	7'000	10'000	11'000
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	11'000	3'000	8'000		11'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	10'000	11'000	-1'000	10'000	0
39 Imputations internes	94'400	133'200	-38'800	61'965	32'435
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	2'700	2'700	0	2'285	415
39100.00 Prestations de services	9'600	9'600	0	10'310	-710
39101.00 Prestations informatiques	0	39'000	-39'000	38'120	-38'120
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	79'700	79'700	0	9'600	70'100
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	250	350
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'800	1'600	200	1'400	400
120.01 Planification et aménagement urbain	1'350'500	1'813'700	-463'200	1'127'976	222'524
Charges	1'848'500	1'813'700	34'800	1'520'356	328'144
Revenus	-498'000	0	-498'000	-392'380	-105'620
30 Charges de personnel	937'900	812'700	125'200	806'792	131'108
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	745'800	652'100	93'700	644'387	101'413
30100.02 Indemnités journalières	0	0	0	12'710	-12'710
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'exploit.	0	0	0	-13'254	13'254
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-18'454	18'454
30109.03 Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-15'324	15'324
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	10'000	5'500	4'500	13'527	-3'527
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	39'600	30'800	8'800	33'509	6'091
30500.02 Cotisations patronales AC	8'100	7'000	1'100	6'942	1'158
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	101'400	85'700	15'700	94'867	6'533
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	10'700	11'500	-800	11'419	-719
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	15'700	13'700	2'000	13'254	2'446
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	4'200	4'100	100	4'314	-114
30591.00 Fonds de formation professionnelle	800	800	0	549	251
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'600	1'500	100	1'136	464
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	17'210	-17'210

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	148'600	161'800	-13'200	96'805	51'795
31300.80 Téléphonie fixe	0	1'300	-1'300		0
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	100'000	100'000	0	81'708	18'292
31340.03 Primes d'assurances TC RCMO	0	0	0	305	-305
31380.00 Cours, examens et conseils	0	500	-500		0
31430.00 Entretien d'autres ouvrages de génie civil	60'000	60'000	0	14'792	45'208
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-11'400	0	-11'400		-11'400
33 Amortissements du patrimoine administratif	671'000	749'000	-78'000	509'391	161'609
33000.00 Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	139'000	121'000	18'000	12'000	127'000
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	30'000	41'000	-11'000	25'000	5'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	446'000	532'000	-86'000	450'000	-4'000
33009.00 Amort. planif., autres immo. corporelles PA	56'000	55'000	1'000	22'391	33'609
36 Charges de transfert	15'000	15'000	0		15'000
36370.00 Subventions aux personnes physiques	15'000	15'000	0		15'000
39 Imputations internes	76'000	75'200	800	107'368	-31'368
39100.00 Prestations de services	0	0	0	688	-688
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	53'650	-53'650
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	330	-330
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	76'000	75'200	800	52'700	23'300
42 Taxes	0	0	0	-2'000	2'000
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	0	0	-2'000	2'000
43 Revenus divers	-498'000	0	-498'000		-498'000
43100.00 Prest. propres s/imm. corp. portées à l'actif	-498'000	0	-498'000		-498'000
48 Revenus extraordinaires	0	0	0	-350'000	350'000
48930.00 Prélèv. s/préfinancements du capital propre	0	0	0	-350'000	350'000
49 Imputations internes	0	0	0	-40'380	40'380
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-40'380	40'380
120.02 Permis de construire	323'700	358'500	-34'800	256'882	66'818
Charges	528'700	561'500	-32'800	894'502	-365'802
Revenus	-205'000	-203'000	-2'000	-637'620	432'620
30 Charges de personnel	478'800	510'500	-31'700	538'245	-59'445
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	381'500	410'700	-29'200	422'497	-40'997
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	6'000	4'600	1'400	6'287	-287
30490.02 Allocations compensatoires	0	0	0	2'580	-2'580
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	20'300	21'400	-1'100	22'432	-2'132
30500.02 Cotisations patronales AC	4'200	4'500	-300	4'648	-448
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	51'500	54'300	-2'800	54'156	-2'656
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'600	4'300	-700	5'654	-2'054
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	8'100	8'500	-400	8'872	-772
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'500	1'000	1'500	2'329	171
30591.00 Fonds de formation professionnelle	400	400	0	367	33
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	800	-100	761	-61
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	4'110	-4'110
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	3'552	-3'552
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	-100	1'000	-1'100	151	-251
31300.01 Prestations de services de tiers	0	0	0	151	-151
31300.80 Téléphonie fixe	0	1'000	-1'000		0
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-100	0	-100		-100
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	50'000	50'000	0	340'000	-290'000
35110.00 Attributions aux fonds du capital propre	50'000	50'000	0	340'000	-290'000
39 Imputations internes	0	0	0	16'106	-16'106
39100.00 Prestations de services	0	0	0	366	-366
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	15'740	-15'740
42 Taxes	-205'000	-203'000	-2'000	-636'810	431'810
42000.01 Taxes d'exemption pour places de parcs	-50'000	-50'000	0	-340'000	290'000

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
42100.00	Emoluments administratifs	-150'000	-150'000	0	-286'602	136'602
42400.02	Prestations de services pour tiers	-5'000	-3'000	-2'000	-10'208	5'208
43	Revenus divers	0	0	0	-630	630
43100.00	Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	0	0	0	-630	630
44	Revenus financiers	0	0	0	-180	180
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-180	180
	Planif. énergétique, délégué(e) à l'énergie	206'700	232'600	-25'900	166'515	40'185
	Charges	706'700	732'600	-25'900	383'343	323'357
	Revenus	-500'000	-500'000	0	-216'828	-283'172
121.00	Délégué à l'énergie	206'700	232'600	-25'900	166'515	40'185
	Charges	706'700	732'600	-25'900	383'343	323'357
	Revenus	-500'000	-500'000	0	-216'828	-283'172
30	Charges de personnel	167'100	184'400	-17'300	142'740	24'360
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	130'200	145'000	-14'800	112'976	17'224
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	6'000	6'000	0		6'000
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	7'000	7'700	-700	5'998	1'002
30500.02	Cotisations patronales AC	1'500	1'600	-100	1'243	257
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	18'800	20'100	-1'300	18'011	789
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	400	-100	247	53
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'800	3'100	-300	2'373	427
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	0	0	411	-411
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	98	102
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	300	0	203	97
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	1'180	-1'180
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	35'100	40'700	-5'600	12'617	22'483
31000.00	Matériel de bureau	200	200	0		200
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	200	200	0		200
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	135	365
31051.00	Frais de réception	1'000	1'000	0		1'000
31130.00	Achats de matériel informatique	0	500	-500		0
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	0	200	-200		0
31300.01	Prestations de services de tiers	1'100	1'100	0	233	867
31300.04	Cotisations	8'000	10'000	-2'000	3'700	4'300
31300.05	Frais de ports	300	300	0	115	185
31300.80	Téléphonie fixe	0	200	-200	148	-148
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	25'000	25'000	0	8'000	17'000
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	86	414
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0	200	800
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-2'700	0	-2'700		-2'700
36	Charges de transfert	500'000	500'000	0	216'828	283'172
36350.00	Subventions aux entreprises privées	200'000	200'000	0	32'381	167'619
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	50'000	50'000	0	40'208	9'792
36370.00	Subventions aux personnes physiques	250'000	250'000	0	144'239	105'761
39	Imputations internes	4'500	7'500	-3'000	11'158	-6'658
39100.00	Prestations de services	500	500	0	4'123	-3'623
39101.00	Prestations informatiques	0	3'000	-3'000	3'000	-3'000
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'000	4'000	0	4'035	-35
45	Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	-500'000	-500'000	0	-216'828	-283'172
45110.00	Prélèvements sur les fonds du capital propre	-500'000	-500'000	0	-216'828	-283'172

08 URBANISME

119.01 GERANCE

30	Charges de personnel	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3100000	Matériel de bureau	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3101030	Matériel d'exploitation, fournitures	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3112000	Achats de vêtements, linge, rideaux	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3120009	Autres charges d'alimentation et élimination	Charges chauffage à distance transférées sur 31200.35 Chauffage à distance – Abalmmo
3120031	Eau (consommation et épuration) - Abalmmo	Ajustement du montant des charges
3120032	Electricité - Abalmmo	Ajustement du montant des charges
3120035	Chauffage à distance - Abalmmo	L'imputation se faisait précédemment dans 31200.09
3120036	Pellets - Abalmmo	Ajustement du montant des charges
3120039	Frais de chauffage - Abalmmo	Ajustement du montant des charges
3130001	Prestations de services de tiers	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3130080	Téléphonie fixe	Charges transférées sur EG 105.00
3130085	Téléphonie mobile	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3134009	Primes d'assurances	Ajustement du montant des charges
3134009	Assurances - Abalmmo	Ajustement du montant des charges
3144030	Entretien des terrains bâtis et bâtiments - Abalmmo	Transfert de charges provenant du 119.02 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3170001	Frais de repas	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3170003	Frais de déplacement (autres)	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3199030	Autres charges d'exploitation – Abalmmo	Ajustement du montant des charges
3430400	Travaux de gros entretien, bâtiments PF	Transfert de charges provenant du 123.00 (Domaines) : bâtiments Pertuis-du-Sault 45 et Tour 23
3431030	Entretien courant des biens-fonds par des tiers - Abalmmo	Transfert de charges provenant du 119.02 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3439101	Eau -PF	Transfert de charges provenant du 123.00 (Domaines) : bâtiments Pertuis-du-Sault 45 et Tour 23
3439102	Electricité	Transfert de charges provenant du 123.00 (Domaines) :

		bâtiments Pertuis-du-Sault 45 et Tour 23
3439104	Mazout	Transfert de charges provenant du 123.00 (Domaines) : bâtiment Pertuis-du-Sault 45
3439133	Gaz - Abalmmo	Transfert de charges provenant du 123.00 (Domaines) : bâtiment Tour 23
3439401	Primes d'assurances des biens-fonds	Transfert de charges provenant du 123.00 (Domaines) : bâtiments Pertuis-du-Sault 45 et Tour 23
3439930	Autres charges des biens-fonds PF - Abalmmo	Ajustement du montant en fonction des résultats de l'exercice 2018 sur 34999.00 et 34399.30
3910100	Prestations informatiques	Charges transférées sur EG 105.00
3920000	Fermages, loyers, frais d'utilisation	Transfert des charges provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
4240002	Prestations de services pour tiers	Transfert de recettes provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
4430000	Loyers et fermages, biens-fonds PF	Transfert de recettes provenant du 123.00 (Domaines) : places de parc + bâtiments Pertuis-du-Sault 45 et Tour 23
4470000	Loyers et fermages, biens-fonds PA	Ajustement en fonction de l'évolution du parc immobilier
4471000	Paielements pour appartements de service PA	Transfert de recettes provenant du 119.03 suite à la réorganisation du service des bâtiments
4479000	Autres produits des biens-fonds PA	Ajustement en fonction de l'évolution du parc immobilier

119.02 CONSTRUCTIONS ET PATRIMOINE

30	Charges de personnel	Fluctuation liée à la réorganisation du service des bâtiments
3113000	Achats de matériel informatique	Charges transférées sur EG 105.00
3130080	Téléphonie fixe	Charges transférées sur EG 105.00
3144030	Entretien des bâtiments - Abalmmo	Transfert de charges au 119.01 suite à la réorganisation du service des bâtiments (1'050'000 francs) et transfert de charges sur crédits d'investissement (500'000 francs)
33	Amortissements du patrimoine administratif	Ajustement par le service financier en fonction du volume d'investissement réalisé ou planifié
3431030	Entretien courant des biens-fonds par des tiers - Abalmmo	Transfert de charges au 119.01 suite à la réorganisation du service des bâtiments
3910100	Prestations informatiques	Charges transférées sur EG 105.00
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Ajustement par le service financier en fonction du volume d'investissement réalisé ou planifié
4310000	Prest. propres s/immo. corp, portées à l'actif	Prestations de l'entité facturées dans le cadre de crédits d'investissements

120.00 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

30	Charges de personnel	Le montant inscrit au budget 2019 était erroné (poste de chargée de projet Nature inscrit dans la liste des EPT mais non intégré au niveau financier)
----	----------------------	---

3100000	Matériel de bureau	Ajustement du montant en cohérence avec le résultat des exercices précédents
3130080	Téléphonie fixe	Charges transférées sur EG 105.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	Ajustement par le service financier en fonction du volume d'investissement réalisé ou planifié
3910100	Prestations informatiques	Charges transférées sur EG 105.00

120.01 PLANIFICATION ET AMENAGEMENT URBAIN

30	Charges de personnel	Le montant inscrit au budget 2019 était erroné (0.7 EPT découlant du remplacement de la personne nommée au poste de chargée de projet Nature en ville, inscrit dans la liste des EPT mais non intégré au niveau financier)
3130080	Téléphonie fixe	Charges transférées sur EG 105.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	Ajustement par le service financier en fonction du volume d'investissement réalisé ou planifié
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Ajustement par le service financier en fonction du volume d'investissement réalisé ou planifié
4310000	Prest. propres s/immo. corp, portées à l'actif	Prestations de l'entité facturées dans le cadre de crédits d'investissements

120.02 PERMIS DE CONSTRUIRE

30	Charges de personnel	Diminution liée au renouvellement du poste d'inspecteur des constructions (engagement avec moins d'échelons)
3130080	Téléphonie fixe	Charges transférées sur EG 105.00
4240002	Prestations de services pour tiers	Ajustement du montant en cohérence avec le résultat des exercices précédents

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
09	Environnement	1'055'400	1'078'100	-22'700	806'059	249'341
	Charges	4'714'200	4'938'400	-224'200	5'067'735	-353'535
	Revenus	-3'658'800	-3'860'300	201'500	-4'261'676	602'876
	Caves de la Ville	-39'600	12'700	-52'300	400'146	-439'746
	Charges	696'700	749'800	-53'100	768'095	-71'395
	Revenus	-736'300	-737'100	800	-367'949	-368'351
122.00	Caves de la Ville	-39'600	12'700	-52'300	400'146	-439'746
	Charges	696'700	749'800	-53'100	768'095	-71'395
	Revenus	-736'300	-737'100	800	-367'949	-368'351
30	Charges de personnel	220'500	235'500	-15'000	231'309	-10'809
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	179'500	192'500	-13'000	194'780	-15'280
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-5'176	5'176
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'000	600	1'400	2'088	-88
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	9'600	10'300	-700	10'342	-742
30500.02	Cotisations patronales AC	2'000	2'200	-200	2'143	-143
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	21'700	23'600	-1'900	20'999	701
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	400	500	-100	427	-27
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	3'800	4'100	-300	4'090	-290
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	900	1'100	-200	1'095	-195
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	170	30
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	400	400	0	351	49
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	454'800	490'200	-35'400	509'388	-54'588
31000.00	Matériel de bureau	2'200	2'200	0	1'026	1'174
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	65'000	65'000	0	81'553	-16'553
31010.02	Carburants voitures/machines	1'000	1'000	0	568	432
31020.00	Imprimés, publications	2'000	2'000	0	2'398	-398
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'000	0	135	865
31050.00	Denrées alimentaires	5'000	5'000	0	5'714	-714
31051.00	Frais de réception	10'000	10'000	0	7'796	2'204
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	1'000	1'000	0	9'648	-8'648
31110.01	Achats de machines et outils	10'000	10'000	0	19'250	-9'250
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	0	0	0	2'620	-2'620
31200.01	Eau - PA	4'000	4'000	0	5'008	-1'008
31200.02	Electricité	18'000	18'000	0	14'783	3'217
31200.03	Gaz	100	100	0	594	-494
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	1'500	1'500	0	2'072	-572
31300.01	Prestations de services de tiers	301'200	301'200	0	305'519	-4'319
31300.02	Frais bancaires et postaux	1'500	1'500	0	1'048	452
31300.04	Cotisations	1'000	1'000	0	930	70
31300.05	Frais de ports	3'500	3'500	0	550	2'950
31300.80	Téléphonie fixe	0	700	-700	1'034	-1'034
31300.85	Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	567	433
31300.90	Autres frais de téléphone	0	0	0	313	-313
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	1'000	1'000	0	2'747	-1'747
31332.00	Contrat de prestation informatique	1'000	1'000	0	1'276	-276
31340.02	Primes d'assurances véhicules	1'000	1'000	0	608	392
31340.09	Primes d'assurances	30'000	30'000	0	28'888	1'112
31370.01	Impôts et taxes	10'000	10'000	0	3'252	6'748
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'000	1'000	0	623	377
31510.01	Entretien de machines et outils	10'000	10'000	0	6'493	3'507
31510.02	Entretien de véhicules	4'000	4'000	0	636	3'364
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	416	84
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	2'000	2'000	0	1'323	677
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-34'700	0	-34'700		-34'700
34	Charges financières	0	0	0	655	-655
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	655	-655
36	Charges de transfert	9'500	9'500	0	9'500	0
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	9'500	9'500	0	9'500	0
39	Imputations internes	11'900	14'600	-2'700	17'243	-5'343
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	677	-677

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
39100.00 Prestations de services	0	0	0	677	-677
39101.00 Prestations informatiques	0	2'700	-2'700	4'042	-4'042
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	10'000	10'000	0	10'000	0
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	1'900	1'900	0	1'847	53
42 Taxes	-660'000	-660'000	0	-517'720	-142'280
42500.00 Ventes	-660'000	-660'000	0	-517'720	-142'280
43 Revenus divers	0	0	0	225'000	-225'000
43200.00 Variations de stocks, produits semi-finis et finis	0	0	0	-87'000	87'000
43209.00 Variations de stocks (cpte de dimin. de revenu)	0	0	0	312'000	-312'000
44 Revenus financiers	0	0	0	-68	68
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-68	68
49 Imputations internes	-76'300	-77'100	800	-75'161	-1'139
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-76'300	-77'100	800	-75'161	-1'139
Domaines, délégué(e) aux affaires foncières	349'800	215'700	134'100	-128'200	478'000
Charges	1'837'300	1'894'600	-57'300	2'215'818	-378'518
Revenus	-1'487'500	-1'678'900	191'400	-2'344'018	856'518
123.00 Domaines	349'800	215'700	134'100	-128'200	478'000
Charges	1'837'300	1'894'600	-57'300	2'215'818	-378'518
Revenus	-1'487'500	-1'678'900	191'400	-2'344'018	856'518
30 Charges de personnel	392'000	370'600	21'400	366'071	25'929
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	316'900	300'100	16'800	297'192	19'708
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	16'900	16'000	900	15'876	1'024
30500.02 Cotisations patronales AC	3'500	3'400	100	3'289	211
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	43'800	40'700	3'100	38'835	4'965
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	700	700	0	651	49
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	6'700	6'400	300	6'279	421
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'600	2'400	200	2'521	79
30591.00 Fonds de formation professionnelle	300	300	0	260	40
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	600	0	538	62
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	630	-630
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	5'100	2'500	2'600	-2'360	7'460
31000.00 Matériel de bureau	0	500	-500		0
31300.01 Prestations de services de tiers	0	500	-500		0
31300.80 Téléphonie fixe	0	900	-900	896	-896
31300.85 Téléphonie mobile	600	600	0		600
31340.09 Primes d'assurances	0	0	0	417	-417
31580.00 Entretien des immobilisations incorporelles	0	0	0	1'327	-1'327
31810.00 Pertes sur créances effectives	5'000	0	5'000	-5'000	10'000
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-500	0	-500		-500
33 Amortissements du patrimoine administratif	62'000	62'000	0	67'225	-5'225
33000.00 Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	7'000	7'000	0	7'000	0
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	2'000	2'000	0	7'000	-5'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	53'000	53'000	0	53'000	0
33019.00 Amort. non planif., autres immo. corpo. PA du c..	0	0	0	225	-225
34 Charges financières	565'200	613'000	-47'800	964'454	-399'254
34110.00 Pertes réalisées sur les terrains PF	0	0	0	124'150	-124'150
34114.00 Pertes réalisées sur les bâtiments PF	0	0	0	281'034	-281'034
34300.00 Travaux de gros entretien, terrains PF	70'500	70'500	0	74'480	-3'980
34304.00 Travaux de gros entretien, bâtiments PF	270'000	300'000	-30'000	302'190	-32'190
34310.00 Entretien courant des biens-fonds par des tiers	0	0	0	10'333	-10'333
34311.02 Carburant utilisé pour PF	1'500	1'800	-300	1'135	365
34312.01 Acquisition de meubles et appareils de bureau	1'000	1'000	0	173	827
34312.05 Acquisition de matériel informatique	2'400	2'400	0		2'400
34313.03 Entretien de véhicules	6'500	6'500	0	4'461	2'039
34314.05 Autres loyers et frais d'utilisation	200	200	0	380	-180
34315.01 Frais de repas	200	300	-100	119	81
34315.03 Frais de déplacement (autres)	100	100	0	38	62
34315.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	300	400	-100		300

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
34390.01 Matériel de bureau	1'000	1'000	0	191	809
34390.02 Imprimés, publications	3'500	4'500	-1'000	893	2'607
34390.06 Frais de réception	2'000	2'000	0	2'917	-917
34391.01 Eau - PF	11'300	22'100	-10'800	14'622	-3'322
34391.02 Electricité	14'600	17'500	-2'900	13'861	739
34391.03 Gaz	17'800	17'900	-100	16'043	1'757
34391.04 Mazout	0	1'000	-1'000	673	-673
34391.09 Autres charges d'alimentation et élimination	1'700	1'700	0	1'637	63
34392.00 Taxes d'évac. eaux usées et d'élimin. ordures	300	300	0	265	35
34393.01 Impôts et taxes	20'900	20'000	900	20'196	704
34393.04 Taxes pour véhicules de services	600	600	0	591	9
34394.01 Primes d'assurances des biens-fonds	36'900	39'700	-2'800	39'271	-2'371
34394.02 Primes d'assurances véhicules	1'900	1'500	400	1'366	534
34394.09 Primes d'assurances	14'000	14'000	0	12'569	1'431
34395.01 Prestations de services de tiers	35'000	35'000	0	7'867	27'133
34395.03 Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	568	-568
34395.05 Frais de ports	1'000	1'000	0	951	49
34397.00 Honoraires de conseillers externes et experts	50'000	50'000	0	31'479	18'521
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	1	-1
36 Charges de transfert	17'000	16'500	500	16'881	119
36010.00 Quotes-parts revenus pour cantons et concordats	17'000	16'500	500	16'881	119
39 Imputations internes	796'000	830'000	-34'000	803'547	-7'547
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	300	300	0	2'526	-2'226
39100.00 Prestations de services	104'700	84'000	20'700	52'311	52'389
39101.00 Prestations informatiques	0	5'500	-5'500	4'070	-4'070
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	13'700	13'700	0	13'740	-40
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	300	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	677'000	726'200	-49'200	730'600	-53'600
42 Taxes	-16'800	-60'000	43'200	-8'131	-8'669
42300.00 Ecolages	1'200	0	1'200	-1'165	2'365
42600.00 Remboursement de tiers	-18'000	-60'000	42'000	-6'966	-11'034
43 Revenus divers	-53'000	-5'000	-48'000		-53'000
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-53'000	-5'000	-48'000		-53'000
44 Revenus financiers	-1'267'500	-1'458'400	190'900	-1'859'346	591'846
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-77	77
44110.00 Gains provenant des ventes de terrains PF	0	0	0	-323'140	323'140
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	-1'252'600	-1'443'500	190'900	-1'487'329	234'729
44320.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PF	-4'200	-4'200	0		-4'200
44390.00 Remboursement de charges	-10'700	-10'700	0	-16'849	6'149
44391.00 Autres remboursement de tiers	0	0	0	-12'751	12'751
44399.00 Autres produits des biens-fonds PF	0	0	0	-19'200	19'200
48 Revenus extraordinaires	-29'000	-29'000	0	-304'000	275'000
48930.00 Prélèv. s/préfinancements du capital propre	0	0	0	-275'000	275'000
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-29'000	-29'000	0	-29'000	0
49 Imputations internes	-121'200	-126'500	5'300	-172'541	51'341
49100.00 Prestations de services	-400	-400	0	-22'229	21'829
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-119'200	-124'500	5'300	-148'715	29'515
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-1'600	-1'600	0	-1'597	-3
Forêts	685'500	790'500	-105'000	439'943	245'557
Charges	2'120'500	2'234'800	-114'300	1'989'652	130'848
Revenus	-1'435'000	-1'444'300	9'300	-1'549'709	114'709
124.00 Entretien des forêts	685'500	790'500	-105'000	439'943	245'557
Charges	2'120'500	2'234'800	-114'300	1'989'652	130'848
Revenus	-1'435'000	-1'444'300	9'300	-1'549'709	114'709
30 Charges de personnel	1'091'400	1'116'400	-25'000	1'064'683	26'717
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	874'800	894'100	-19'300	857'866	16'934
30100.02 Indemnités journalières	0	0	0	705	-705
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-3'075	3'075

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'942	1'942
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	5'000	9'000	-4'000	4'640	360
30490.02 Allocations compensatoires	3'600	3'600	0	3'600	0
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100	50	50
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	45'900	46'900	-1'000	45'228	672
30500.02 Cotisations patronales AC	9'500	9'800	-300	9'370	130
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	112'700	109'200	3'500	100'759	11'941
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	12'600	16'300	-3'700	15'756	-3'156
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	18'200	18'600	-400	17'888	312
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	6'600	6'500	100	6'847	-247
30591.00 Fonds de formation professionnelle	800	800	0	1'082	-282
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'600	1'600	0	1'534	66
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	3'021	-3'021
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	1'354	-1'354
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	775'700	845'000	-69'300	671'631	104'069
31000.00 Matériel de bureau	2'000	2'000	0	364	1'636
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	120'000	120'000	0	109'760	10'240
31010.02 Carburants voitures/machines	20'000	20'000	0	18'016	1'984
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	400	200	200	340	60
31051.00 Frais de réception	3'500	2'000	1'500	3'463	37
31060.00 Matériel médical et sanitaire	100	100	0		100
31110.01 Achats de machines et outils	14'000	14'000	0	7'866	6'134
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	12'000	12'000	0	10'792	1'208
31200.02 Electricité	2'000	2'000	0	1'263	737
31200.05 Chauffage à distance	5'000	5'000	0	4'806	194
31300.01 Prestations de services de tiers	591'000	591'000	0	459'970	131'030
31300.04 Cotisations	3'500	3'600	-100	3'045	455
31300.05 Frais de ports	1'000	1'000	0	901	99
31300.80 Téléphonie fixe	0	500	-500	445	-445
31300.85 Téléphonie mobile	0	0	0	2'758	-2'758
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	858	-858
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	5'000	5'000	0		5'000
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	600	600	0	535	65
31340.02 Primes d'assurances véhicules	3'500	3'500	0	3'340	160
31370.01 Impôts et taxes	0	1'500	-1'500		0
31370.04 Taxes pour véhicules de services	3'000	3'000	0	2'798	202
31510.01 Entretien de machines et outils	15'000	25'000	-10'000	11'133	3'867
31510.02 Entretien de véhicules	5'000	5'000	0	5'053	-53
31700.01 Frais de repas	9'000	9'000	0	6'581	2'419
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	12'000	12'000	0	12'056	-56
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	5'000	5'000	0	4'456	544
31990.00 Autres charges d'exploitation	2'000	2'000	0	1'032	968
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-58'900	0	-58'900		-58'900
33 Amortissements du patrimoine administratif	45'000	55'000	-10'000	36'000	9'000
33005.00 Amortissements planifiés, forêts PA	30'000	30'000	0	30'000	0
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	15'000	25'000	-10'000	6'000	9'000
34 Charges financières	8'000	8'000	0	4'741	3'259
34990.00 Autres charges financières	8'000	8'000	0	4'741	3'259
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	70'000	70'000	0	59'515	10'485
35110.00 Attributions aux fonds du capital propre	70'000	70'000	0	59'515	10'485
39 Imputations internes	130'400	140'400	-10'000	153'082	-22'682
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	200	200	0	2'912	-2'712
39100.00 Prestations de services	300	300	0	11'466	-11'166
39101.00 Prestations informatiques	0	2'000	-2'000	2'000	-2'000
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	18'000	18'000	0	17'404	596
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	111'300	119'300	-8'000	118'700	-7'400
42 Taxes	-1'032'000	-1'032'000	0	-840'999	-191'001
42000.03 Taxes d'exemption pour plantation d'arbres	-2'000	-2'000	0		-2'000
42400.02 Prestations de services pour tiers	-50'000	-50'000	0	-31'444	-18'556
42500.00 Ventes	-980'000	-980'000	0	-809'555	-170'445
43 Revenus divers	0	0	0	-54'577	54'577
43200.00 Variations de stocks, produits semi-finis et finis	0	0	0	-54'577	54'577

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
44	Revenus financiers	-50'100	-40'100	-10'000	-46'510	-3'590
44510.00	Revenus de participations PA	-100	-100	0		-100
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-50'000	-40'000	-10'000	-46'510	-3'490
45	Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	0	0	-241'000	241'000
45110.00	Prélèvements sur les fonds du capital propre	0	0	0	-241'000	241'000
46	Revenus de transfert	-278'000	-297'000	19'000	-306'912	28'912
46100.00	Dédommagements de la Confédération	-8'000	-7'000	-1'000	-7'550	-450
46110.00	Dédommagements des cantons et concordats	-90'000	-100'000	10'000	-94'193	4'193
46300.00	Subventions de la Confédération	-140'000	-140'000	0	-148'075	8'075
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	-40'000	-50'000	10'000	-57'094	17'094
48	Revenus extraordinaires	-29'000	-29'000	0	-29'000	0
48950.00	Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-29'000	-29'000	0	-29'000	0
49	Imputations internes	-45'900	-46'200	300	-30'711	-15'189
49000.00	Approv. en matériel et en marchandises	-900	-900	0	-6'647	5'747
49100.00	Prestations de services	-26'500	-26'500	0	-2'649	-23'851
49400.00	Intérêts et charges financières théoriques	-18'500	-18'800	300	-21'415	2'915
	Environnement, délégué(e) à l'environnement	59'700	59'200	500	94'170	-34'470
	Charges	59'700	59'200	500	94'170	-34'470
	Revenus	0	0	0	0	0
125.00	Délégué à l'environnement	59'700	59'200	500	94'170	-34'470
	Charges	59'700	59'200	500	94'170	-34'470
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	59'700	59'200	500	94'163	-34'463
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	46'900	46'600	300	74'582	-27'682
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'000	1'000	0	1'644	-644
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	2'500	2'500	0	3'960	-1'460
30500.02	Cotisations patronales AC	600	600	0	820	-220
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	6'900	6'700	200	10'595	-3'695
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	163	37
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'000	1'000	0	1'566	-566
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	400	400	0	634	-234
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0	65	35
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	100	100	0	134	-34
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	0	0	7	-7
31700.03	Frais de déplacement (autres)	0	0	0	7	-7

09 ENVIRONNEMENT

123.00 SERVICE DES DOMAINES

3181000	Pertes sur créances effectives	Selon demande des finances du 16.08.2018, diminution de la provision pertes débiteurs de 5'000 francs car revenus locatifs domaines sans perte depuis plusieurs années
3430400	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	Budget diminué de 2 x 15'000 pour l'entretien courant des immeubles sis chemin de la Tour 23 à Chaumont et chemin de Pertuis-du-Sault 45 à Neuchâtel suite à leur transfert des domaines à la gérance au 01.01.2020
3439101	Eau - PF	Diminution des charges suite au transfert de 2 immeubles des domaines à la gérance (Tour 23 et Pertuis-du-Sault 45)
3439102	Electricité	Diminution des charges suite au transfert de 2 immeubles des domaines à la gérance (Tour 23 et Pertuis-du-Sault 45)
3910000	Prestations de services	Adaptation des prestations des PP pour les domaines de 40'000 à 80'000 francs
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Diminution de 7% du budget (établi par les finances) suite à la baisse du taux moyen
4260000	Remboursement de tiers	Diminution du budget suite au report des écritures comptables des transitoires (redevances des parkings qui concernent l'exercice suivant) au compte 44300.00
4430000	Loyers et fermages, biens-fonds PF	Diminution des revenus suite au transfert de divers objets à la gérance, soit les 16 parkings pour 100'000 francs, l'immeuble de la Tour 23 pour 41300 francs, l'immeuble Pertuis-du-Sault 45 pour 55300 francs, suppression du parking avenue du Mail pour 7200 francs et recettes supplémentaires pour la reprise de la gérance des jardins des Troncs pour 3200 francs
4920000	Imputation interne pour fermage	6'600 francs de loyer interne en moins suite au transfert des places de parc louées par le CEG à Verger Rond au SIEN, 10'800 pour les locations internes des hangars à la voirie Tour 23, 6'600 francs pour la location du centre forestier à Champ-Monsieur, Pertuis-du-Sault 45

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
14	Mobilité	11'299'100	11'489'000	-189'900	11'162'022	137'078
	Charges	12'555'400	12'726'300	-170'900	12'262'206	293'194
	Revenus	-1'256'300	-1'237'300	-19'000	-1'100'184	-156'116
	Service du développement durable, délégué(..)	11'299'100	11'489'000	-189'900	11'162'022	137'078
	Charges	12'555'400	12'726'300	-170'900	12'262'206	293'194
	Revenus	-1'256'300	-1'237'300	-19'000	-1'100'184	-156'116
146.01	Mobilité	11'270'300	11'421'500	-151'200	11'108'675	161'625
	Charges	12'041'600	12'212'800	-171'200	11'757'151	284'449
	Revenus	-771'300	-791'300	20'000	-648'476	-122'824
30	Charges de personnel	358'400	352'000	6'400	353'901	4'499
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	272'300	268'200	4'100	258'143	14'157
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	21'500	21'500	0	34'068	-12'568
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'800	1'000	800	1'064	736
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	14'500	14'300	200	13'499	1'001
30500.02	Cotisations patronales AC	3'000	3'000	0	2'798	202
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	35'900	34'700	1'200	31'030	4'870
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	600	0	528	72
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'800	5'700	100	5'340	460
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'200	2'200	0	2'162	38
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	221	79
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	500	0	458	42
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	4'590	-4'590
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	746'500	704'900	41'600	612'486	134'014
31000.00	Matériel de bureau	2'500	5'100	-2'600	1'584	916
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	64'000	59'000	5'000	64'160	-160
31010.02	Carburants voitures/machines	2'000	2'000	0	1'695	305
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0		500
31051.00	Frais de réception	3'000	2'500	500	2'285	715
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0		1'000
31200.02	Electricité	900	700	200	915	-15
31300.01	Prestations de services de tiers	550'800	509'600	41'200	415'547	135'253
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'200	2'200	0	1'507	693
31300.04	Cotisations	8'000	8'000	0	7'983	17
31300.05	Frais de ports	3'000	3'000	0	3'346	-346
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'500	-1'500	1'105	-1'105
31300.85	Téléphonie mobile	600	600	0	645	-45
31300.90	Autres frais de téléphone	1'000	1'000	0	1'231	-231
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	40'000	30'000	10'000	42'649	-2'649
31332.00	Contrat de prestation informatique	54'000	54'000	0	53'657	343
31340.02	Primes d'assurances véhicules	4'000	4'000	0	3'870	130
31340.09	Primes d'assurances	200	6'700	-6'500	6'450	-6'250
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'700	1'500	200	1'531	169
31510.02	Entretien de véhicules	3'000	3'000	0	1'192	1'808
31700.03	Frais de déplacement (autres)	50'500	500	50'000	1'134	49'366
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	8'500	-8'000		500
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-46'900	0	-46'900		-46'900
33	Amortissements du patrimoine administratif	100'000	126'100	-26'100	109'586	-9'586
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	26'000	16'000	10'000		26'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	54'000	54'000	0	54'000	0
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	20'000	28'000	-8'000	19'000	1'000
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	0	28'100	-28'100	36'586	-36'586
36	Charges de transfert	10'700'000	10'920'000	-220'000	10'568'025	131'975
36110.00	Dédommagements cantons et concordats	9'060'000	9'300'000	-240'000	9'048'932	11'068
36340.00	Subventions aux entreprises publiques	285'000	280'000	5'000	187'734	97'266
36350.00	Subventions aux entreprises privées	10'000	10'000	0	2'423	7'577
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	3'000	3'000	0	1'000	2'000
36370.00	Subventions aux personnes physiques	1'319'000	1'304'000	15'000	1'304'936	14'064
36600.00	Amort. planif., subve. d'investissements	23'000	23'000	0	23'000	0
39	Imputations internes	136'700	109'800	26'900	113'153	23'547
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	1'600	1'600	0	1'348	252

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
39100.00 Prestations de services	30'900	30'900	0	35'985	-5'085
39101.00 Prestations informatiques	0	12'200	-12'200	9'489	-9'489
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	37'300	38'200	-900	38'520	-1'220
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	66'600	26'600	40'000	27'561	39'039
42 Taxes	-399'200	-394'200	-5'000	-392'794	-6'406
42400.02 Prestations de services pour tiers	-59'600	-54'600	-5'000	-59'893	293
42500.00 Ventes	-339'600	-339'600	0	-332'901	-6'699
43 Revenus divers	-70'000	-95'000	25'000	-70'934	934
43900.00 Autres revenus	-70'000	-95'000	25'000	-70'934	934
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	-100'000	0	-100'000		-100'000
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	-100'000	0	-100'000		-100'000
48 Revenus extraordinaires	-200'000	-300'000	100'000	-174'240	-25'760
48500.00 Prélèv. extrao. s/fonds et financements spéciaux	-200'000	-300'000	100'000	-174'240	-25'760
49 Imputations internes	-2'100	-2'100	0	-10'508	8'408
49100.00 Prestations de services	-2'100	-2'100	0	-10'508	8'408
146.02 Fun'ambule	-149'700	-110'400	-39'300	-117'594	-32'106
Charges	335'300	335'600	-300	330'350	4'950
Revenus	-485'000	-446'000	-39'000	-447'944	-37'056
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	129'900	130'300	-400	124'551	5'349
31200.01 Eau - PA	900	900	0	883	17
31300.01 Prestations de services de tiers	35'000	35'000	0	28'102	6'898
31300.04 Cotisations	100	100	0	100	0
31300.90 Autres frais de téléphone	2'300	2'300	0	1'516	784
31340.09 Primes d'assurances	9'500	0	9'500	950	8'550
31510.02 Entretien de véhicules	15'000	15'000	0		15'000
31590.00 Entretien d'autres biens meubles	77'000	77'000	0	93'000	-16'000
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-9'900	0	-9'900		-9'900
33 Amortissements du patrimoine administratif	166'000	130'000	36'000	130'400	35'600
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	166'000	130'000	36'000	130'400	35'600
34 Charges financières	0	9'500	-9'500	8'299	-8'299
34394.09 Primes d'assurances	0	9'500	-9'500	8'299	-8'299
39 Imputations internes	39'400	65'800	-26'400	67'100	-27'700
39100.00 Prestations de services	700	700	0		700
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	38'700	65'100	-26'400	67'100	-28'400
42 Taxes	-35'000	-46'000	11'000	-47'944	12'944
42400.01 Taxes d'utilisation	0	-11'000	11'000	-12'944	12'944
42600.00 Remboursement de tiers	-35'000	-35'000	0	-35'000	0
44 Revenus financiers	-450'000	-400'000	-50'000	-400'000	-50'000
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	-450'000	-400'000	-50'000	-400'000	-50'000
146.03 Développement durable	178'500	177'900	600	170'941	7'559
Charges	178'500	177'900	600	174'705	3'795
Revenus	0	0	0	-3'764	3'764
30 Charges de personnel	123'600	122'000	1'600	98'239	25'361
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	98'900	97'800	1'100	78'635	20'265
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	1'000	1'000	0	1'063	-63
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'300	5'200	100	4'381	919
30500.02 Cotisations patronales AC	1'100	1'100	0	908	192
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	13'800	13'400	400	10'388	3'412
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	210	90
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'100	2'100	0	1'733	367
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	800	800	0	701	99
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	71	29
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	149	51

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	49'700	53'100	-3'400	59'485	-9'785
31000.00 Matériel de bureau	200	200	0		200
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	5'000	5'000	0	1'213	3'787
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	500	0		500
31051.00 Frais de réception	700	700	0	256	444
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	500	500	0		500
31300.01 Prestations de services de tiers	35'000	35'000	0	53'454	-18'454
31300.04 Cotisations	1'200	1'200	0	350	850
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	10'000	10'000	0	3'319	6'681
31340.09 Primes d'assurances	400	0	400	396	4
31700.01 Frais de repas	0	0	0	406	-406
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	91	-91
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-3'800	0	-3'800		-3'800
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'000	1'000	2'000	1'000	2'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	3'000	1'000	2'000	1'000	2'000
34 Charges financières	0	0	0	194	-194
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	194	-194
36 Charges de transfert	1'500	1'500	0	6'000	-4'500
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	1'500	1'500	0	6'000	-4'500
39 Imputations internes	700	300	400	9'787	-9'087
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'529	-1'529
39100.00 Prestations de services	0	0	0	4'358	-4'358
39101.00 Prestations informatiques	0	0	0	3'500	-3'500
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	700	300	400	400	300
43 Revenus divers	0	0	0	-3'764	3'764
43900.00 Autres revenus	0	0	0	-3'764	3'764

14-MOBILITE

146.01 MOBILITE

3030002	Civilistes et autres contrats particuliers	Défraiements des civilistes et personnel de l'aide sociale pour la gestion de la station Neuchâtelroule et l'entretien des vélos
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Neuchâtelroule (40'000 CHF), Vélostation (4'000 CHF), Infrastructure mobilité douce (10'000 CHF), divers (10'000 CHF)
3130001	Prestations de services de tiers	Ce compte regroupe principalement les frais d'achats des cartes journalières CFF et Navigation (224'000 CHF), les frais d'entretiens et d'exploitations de Neuchâtelroule (140'000 CHF), de la Vélostation (5'000 CHF), les frais liés à l'infrastructure et la signalisation (5'000 CHF) à la mobilité professionnelle (22'500 CHF) et les frais d'organisation de manifestation, de promotion ou d'actions ponctuelles (54'300 CHF). Un montant de 80'000 francs pour les frais de mobilité liés à l'organisation du Tour de Romandie intégré au budget 2019 n'est pas reconduit. En parallèle un montant de 100'000 francs est planifié pour l'organisation de la journée sans voiture. Ce montant est financé par le fond énergie (Cité de l'énergie). Voir 45110.00
3133200	Contrat de prestation informatique	Licence et maintenance des logiciels pour l'exploitation du Neuchâtelroule. Montant payé en fonction du nombre de vélo et/ou station. (montant revu à la baisse avec le nouveau prestataire)
3134009	Primes d'assurances	L'assurance conclue pour se prémunir des dégâts du vandalisme a été dénoncée
3170003	Frais de déplacements	Montant supplémentaire alloué pour l'encouragement à l'utilisation des transports publics du personnel communal, notamment le remboursement des trajets professionnels effectués avec des abonnements demi-tarifs privés
3611000	Dédommagements aux cantons et aux concordats	Part au pot commun des transports
3634000	Subventions aux entreprises publiques	Ligne Maladière (110'000 CHF), NoctamRun (30'000 CHF), Snowbus (5'000 CHF), soutien FDV (50'000 CHF), autres projets (10'000 CHF), détournement des bus du Seyon le samedi (80'000 francs)
3635000	Subventions aux entreprises privées	Festineuch (5'000 CHF), autres manifestations (5'000 CHF)
3636000	Subvention aux org. Privées à but non lucratif	Montant alloué à l'action Défi vélo
3637000	Subventions aux personnes physiques	Soutien à l'acquisition d'abonnement Onde Verte junior (685'000) et adulte (630'000 francs). 4'000 francs sont dévolus au soutien à l'achat de scooter électriques
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	L'augmentation provient de la réévaluation de la valeur de notre participation dans la société TransN
4240002	Prestations de services pour tiers	Facturation aux communes partenaires des frais d'exploitation des stations Neuchâtelroule
4250000	Ventes	Revente des cartes journalières CFF et Navigation (216'600 CHF), recettes Neuchâtelroule (115'000 CHF) et Vélostation (8'000 CHF)
4850000	Prélèvements extraordinaires sur les fonds et financements spéciaux	Prélèvement au fond pour financement du soutien à l'acquisition d'abonnement OndeVerte pour les jeunes de 20 à 25 ans
4930000	Autres revenus	Sponsoring Neuchâtelroule

146.02 FUN'AMBULE

3159000	Entretien d'autres biens meubles	Ce compte comprend l'attribution annuelle à la réserve dédiée au financement de la grande révision. Cette dernière a lieu tous les 3 ans
4240001	Taxes d'utilisation	Montant de la location des espaces publicitaires mis à disposition de la SGA dorénavant centralisé au service communal de la sécurité
4260000	Remboursement de tiers	Participation de TransN au frais d'entretiens courants
4430000	Loyers et fermages, biens-fonds PF	Location versée par TransN pour l'exploitation du Fun'ambule. Le montant a été adapté à la réévaluation de la valeur de l'installation (les comptes 33001.00 et 39400.00 ont également été impactés par cette réévaluation)

146.03 DEVELOPPEMENT DURABLE

3130001	Prestations de services de tiers	Montant alloué pour les actions du service
---------	----------------------------------	--

Classification institutionnelle	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
Dicastère Education, Santé, Action sociale	62'346'700	61'075'000	1'271'700	59'504'600	2'842'100
Charges	76'895'200	75'714'600	1'180'600	73'215'835	3'679'365
Revenus	-14'548'500	-14'639'600	91'100	-13'711'235	-837'265

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
05	Santé	855'200	855'100	100	776'939	78'261
	Charges	2'299'000	2'344'100	-45'100	2'345'044	-46'044
	Revenus	-1'443'800	-1'489'000	45'200	-1'568'105	124'305
	Service de la Santé	855'200	855'100	100	776'939	78'261
	Charges	2'299'000	2'344'100	-45'100	2'345'044	-46'044
	Revenus	-1'443'800	-1'489'000	45'200	-1'568'105	124'305
109.01	Centre de santé sexuelle	201'400	236'400	-35'000	205'828	-4'428
	Charges	420'400	444'100	-23'700	417'400	3'000
	Revenus	-219'000	-207'700	-11'300	-211'572	-7'428
30	Charges de personnel	338'100	335'200	2'900	332'241	5'859
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	270'300	268'300	2'000	266'195	4'105
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'241	1'241
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	3'000	3'000	0	4'524	-1'524
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	14'400	14'300	100	14'134	266
30500.02	Cotisations patronales AC	3'000	3'000	0	2'928	72
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	37'800	37'000	800	34'415	3'385
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	600	0	583	17
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'700	5'700	0	5'590	110
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'200	2'200	0	2'263	-63
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	231	69
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	500	0	479	21
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'140	-2'140
30990.00	Autres charges de personnel	300	300	0		300
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	26'200	49'800	-23'600	27'899	-1'699
31000.00	Matériel de bureau	1'800	1'800	0	159	1'641
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	0	0	0	114	-114
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	75	425
31051.00	Frais de réception	200	200	0	31	169
31060.00	Matériel médical et sanitaire	12'000	12'000	0	12'872	-872
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	1'971	-971
31300.01	Prestations de services de tiers	8'300	28'300	-20'000	8'400	-100
31300.04	Cotisations	900	900	0	900	0
31300.05	Frais de ports	200	200	0	57	143
31300.80	Téléphonie fixe	0	600	-600	501	-501
31302.00	Médecin / dentiste	2'500	3'500	-1'000	2'213	287
31700.01	Frais de repas	200	200	0	70	130
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0	79	21
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	457	43
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-2'000	0	-2'000		-2'000
36	Charges de transfert	5'000	5'000	0	5'000	0
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	5'000	5'000	0	5'000	0
39	Imputations internes	51'100	54'100	-3'000	52'260	-1'160
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	128	-128
39100.00	Prestations de services	600	600	0	582	18
39101.00	Prestations informatiques	0	3'000	-3'000	3'000	-3'000
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	50'500	50'500	0	48'550	1'950
42	Taxes	-34'000	-32'700	-1'300	-32'450	-1'550
42400.02	Prestations de services pour tiers	-6'000	-9'500	3'500	-5'768	-232
42500.00	Ventes	-20'000	-15'200	-4'800	-19'998	-2
42600.00	Remboursement de tiers	-8'000	-8'000	0	-6'684	-1'316
46	Revenus de transfert	-185'000	-175'000	-10'000	-179'122	-5'878
46110.00	Dédommagements des cantons et concordats	-185'000	-175'000	-10'000	-179'122	-5'878
109.02	Centre d'orthophonie	374'100	350'700	23'400	350'845	23'255
	Charges	1'598'900	1'632'000	-33'100	1'702'378	-103'478
	Revenus	-1'224'800	-1'281'300	56'500	-1'351'533	126'733
30	Charges de personnel	1'406'600	1'419'100	-12'500	1'511'465	-104'865

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'120'400	1'133'000	-12'600	1'220'509	-100'109
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-5'857	5'857
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	7'500	5'900	1'600	8'331	-831
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	59'500	60'200	-700	64'750	-5'250
30500.02 Cotisations patronales AC	12'400	12'500	-100	13'414	-1'014
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	157'400	157'300	100	155'230	2'170
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'500	2'500	0	2'719	-219
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	23'600	23'800	-200	25'609	-2'009
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	8'200	8'800	-600	10'191	-1'991
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'000	1'000	0	1'061	-61
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'100	2'100	0	2'196	-96
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	11'000	11'000	0	13'312	-2'312
30990.00 Autres charges de personnel	1'000	1'000	0		1'000
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	20'500	24'900	-4'400	16'257	4'243
31000.00 Matériel de bureau	3'500	4'500	-1'000	1'790	1'710
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	604	-104
31040.00 Matériel didactique	4'000	4'000	0	2'729	1'271
31051.00 Frais de réception	200	200	0	154	46
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0	2'789	-789
31300.01 Prestations de services de tiers	5'300	4'300	1'000	1'825	3'475
31300.04 Cotisations	100	100	0	190	-90
31300.05 Frais de ports	1'500	1'500	0	993	507
31300.80 Téléphonie fixe	0	2'200	-2'200	1'853	-1'853
31340.09 Primes d'assurances	100	100	0	69	31
31440.00 Entretien des terrains bâtis et bâtiments	2'000	0	2'000		2'000
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	500	1'000	-500	527	-27
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'500	2'500	-1'000	1'454	46
31810.00 Pertes sur créances effectives	1'500	2'000	-500	1'280	220
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-2'200	0	-2'200		-2'200
39 Imputations internes	171'800	188'000	-16'200	174'656	-2'856
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'475	-1'475
39100.00 Prestations de services	35'000	35'000	0	31'581	3'419
39101.00 Prestations informatiques	0	16'200	-16'200	17'505	-17'505
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	136'800	136'800	0	124'095	12'705
42 Taxes	-1'057'500	-1'117'000	59'500	-1'158'328	100'828
42400.02 Prestations de services pour tiers	-1'055'500	-1'115'000	59'500	-1'156'546	101'046
42600.00 Remboursement de tiers	-2'000	-2'000	0	-1'782	-218
44 Revenus financiers	-100	-100	0	-222	122
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-100	-100	0	-222	122
46 Revenus de transfert	-125'500	-122'500	-3'000	-157'644	32'144
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-44'500	-44'500	0	-44'630	130
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-81'000	-78'000	-3'000	-113'014	32'014
49 Imputations internes	-41'700	-41'700	0	-35'339	-6'361
49100.00 Prestations de services	-35'000	-35'000	0	-28'646	-6'354
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-6'700	-6'700	0	-6'693	-7
109.03 Santé bucco-dentaire	0	0	0	0	0
Charges	0	0	0	0	0
Revenus	0	0	0	0	0
109.04 Délégué(e) aux personnes âgées et à la promoti..	279'700	268'000	11'700	220'266	59'434
Charges	279'700	268'000	11'700	225'266	54'434
Revenus	0	0	0	-5'000	5'000
30 Charges de personnel	107'100	106'500	600	105'231	1'869
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	86'300	85'700	600	84'777	1'523
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	4'500	4'600	-100	4'501	-1
30500.02 Cotisations patronales AC	800	1'000	-200	933	-133
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	12'400	12'100	300	11'996	404
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	186	14
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'800	1'800	0	1'780	20
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	700	700	0	721	-21

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	74	26
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	153	47
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	110	-110
30990.00 Autres charges de personnel	100	100	0		100
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	47'600	51'500	-3'900	36'431	11'169
31000.00 Matériel de bureau	500	500	0		500
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	0	0	0	1'293	-1'293
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	73	427
31051.00 Frais de réception	3'000	3'000	0	136	2'864
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	1'000	0
31300.01 Prestations de services de tiers	42'500	42'500	0	31'560	10'940
31300.04 Cotisations	3'100	3'100	0	2'000	1'100
31300.05 Frais de ports	500	500	0		500
31300.80 Téléphonie fixe	0	200	-200	130	-130
31700.03 Frais de déplacement (autres)	200	200	0	239	-39
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-3'700	0	-3'700		-3'700
36 Charges de transfert	113'000	97'000	16'000	66'984	46'016
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	83'000	67'000	16'000	66'984	16'016
36370.00 Subventions aux personnes physiques	30'000	30'000	0		30'000
39 Imputations internes	12'000	13'000	-1'000	16'620	-4'620
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	392	-392
39100.00 Prestations de services	0	0	0	1'246	-1'246
39101.00 Prestations informatiques	0	1'000	-1'000	2'342	-2'342
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	640	-640
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	12'000	12'000	0	12'000	0
42 Taxes	0	0	0	-5'000	5'000
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-5'000	5'000

05 SANTE

109.01 CENTRE DE SANTE SEXUELLE

3130001	Prestations de services de tiers	Le montant de 20'000 francs attribué pour l'organisation des 50 ans du Centre est retiré du budget. Le solde correspondant principalement au frais d'analyse sanguine effectués lors des tests IST
3636000	Subvention aux orga. Privées à but non lucratif	Participation aux frais du projet PASS de Médecin du Monde (prévention des maladies et de la violence sexuelle dans le milieu de la prostitution)
3930000	Frais administratifs et d'exploitation	Loyer et participation aux frais du guichet et de la réception téléphonique de l'Action sociale
4240002	Prestations de services pour tiers	Montants facturés à titre d'animation de groupe et d'intervention de conseil
4250000	Ventes	Montants facturés pour les tests IST et la vente de matériel médical
4260000	Remboursement de tiers	Remboursement d'aides diverses par des fonds d'entraide
4611000	Dédommagements des cantons et des concordats	Participation de l'Etat aux frais du Centre

109.02 CENTRE D'ORTHOPHONIE

30	Charges de personnel	Le remplacement de la cheffe du Centre entraîne une baisse des charges. A noter que 0.3 EPT sont maintenus en charges au budget alors que le poste ne sera probablement pas repourvu en 2020 (gel des postes). La charge correspondante est d'environ 37'500 francs
3144000	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	Montant dévolu aux divers travaux d'entretien du Centre (Peinture, remplacement de moquette, etc.)
3910000	Imputations internes pour prestations de services	Part des traitements non pris en charge par l'Etat qui sont à la charge de la Ville (montant encaissé sous 49100.00)
3930000	Frais administratifs et d'exploitation	Loyers payés à l'Action sociale, taxe par habitant pour la Ville de Neuchâtel et part des charges de l'administrateur attribués à l'Orthophonie
4240002	Prestations de services pour tiers	Ensemble des prestations facturées (OES, Parents, communes hors VDN et institutions). Montant adapté à la baisse des effectifs
4611000	Dédommagements des cantons et des concordats	Le dédommagement versé par l'Etat a été réduit dans le cadre de la négociation d'une nouvelle convention pour le 1 ^{er} janvier 2018. Il s'agit d'une mesure d'économie du DEF
4612000	Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux	Participation au déficit des communes conventionnées (hors VDN) et taxe par habitant (0.20 CHF/habitant)
4930000	Frais administratifs et d'exploitation	Taxe par habitant payée par la Ville de Neuchâtel (encaissement)

109.04 DELEGUEE AUX PERSONNES AGEES ET A LA PROMOTION DE LA SANTE

3636000	Subvention aux orga.privées à but non lucratif	ANAAP (14'400.-), Hôtel des Associations (25'000.-), Mouvement des Aînés (14'200.-), AVIVO (5'900.-) et autres (7'500.-). Les subventions pour l'Accueil thérapeutique de jour (10'000.-), les Perces-Neiges (4'500 francs) et Cerebral (1'500 francs) ont été transférées du service de l'Action sociale à la Santé
3637000	Subvention aux personnes privées	Attribution à cette entité du budget pour les subventions pour traitement dentaire suite au transfert du service médical à l'éorén

3930000	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation	Loyer
---------	--	-------

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
06	Action sociale	20'953'200	20'607'800	345'400	20'109'793	843'407
	Charges	23'398'800	23'101'800	297'000	21'945'106	1'453'694
	Revenus	-2'445'600	-2'494'000	48'400	-1'835'313	-610'287
	Guichet social régional	17'883'100	17'549'500	333'600	17'018'296	864'804
	Charges	19'665'100	19'331'500	333'600	18'582'811	1'082'289
	Revenus	-1'782'000	-1'782'000	0	-1'564'515	-217'485
110.00	Guichet social - administration	17'883'100	17'549'500	333'600	17'018'296	864'804
	Charges	19'665'100	19'331'500	333'600	18'582'811	1'082'289
	Revenus	-1'782'000	-1'782'000	0	-1'564'515	-217'485
30	Charges de personnel	2'247'400	2'166'500	80'900	1'846'184	401'216
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'815'500	1'752'900	62'600	1'501'057	314'443
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-489	489
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'835	1'835
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-17'053	17'053
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	21'300	14'300	7'000	18'396	2'904
30490.02	Allocations compensatoires	1'800	1'800	0	1'800	0
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	200	200	0		200
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	96'500	93'100	3'400	79'433	17'067
30500.02	Cotisations patronales AC	20'000	19'300	700	16'370	3'630
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	229'200	227'100	2'100	190'411	38'789
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	4'000	3'900	100	3'276	724
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	38'100	36'800	1'300	31'417	6'683
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	13'500	10'100	3'400	11'506	1'994
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'600	1'600	0	1'301	299
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'300	3'200	100	2'694	606
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	6'185	-6'185
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	840	-840
30990.00	Autres charges de personnel	2'400	2'200	200	875	1'525
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	604'100	688'200	-84'100	552'961	51'139
31000.00	Matériel de bureau	9'500	9'500	0	4'850	4'650
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	7'000	7'000	0	5'658	1'342
31020.00	Imprimés, publications	3'000	3'000	0	1'616	1'384
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	3'000	3'000	0	1'323	1'677
31051.00	Frais de réception	3'000	3'000	0	1'013	1'987
31060.00	Matériel médical et sanitaire	1'000	4'000	-3'000	65	935
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	15'000	18'000	-3'000	46'235	-31'235
31200.02	Electricité	5'000	5'000	0	3'769	1'231
31300.01	Prestations de services de tiers	75'400	75'400	0	48'994	26'406
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'300	2'300	0	1'772	528
31300.04	Cotisations	5'000	5'000	0	4'180	820
31300.05	Frais de ports	10'800	30'800	-20'000	5'607	5'193
31300.80	Téléphonie fixe	0	3'100	-3'100	2'918	-2'918
31300.85	Téléphonie mobile	100	100	0	26	74
31300.90	Autres frais de téléphone	800	800	0	729	71
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	20'000	20'000	0	5'530	14'470
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	19	-19
31340.09	Primes d'assurances	600	600	0	581	19
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000	4'000	0	1'624	2'376
31530.00	Entretien de matériel informatique	0	2'000	-2'000	1'157	-1'157
31590.00	Entretien d'autres biens meubles	5'000	5'000	0		5'000
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	478'200	485'000	-6'800	414'960	63'240
31700.01	Frais de repas	500	500	0		500
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	300	300	0	208	92
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	127	373
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	300	300	0		300
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-46'200	0	-46'200		-46'200
33	Amortissements du patrimoine administratif	44'000	35'000	9'000	35'000	9'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	22'000	13'000	9'000	13'000	9'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	22'000	22'000	0	22'000	0
36	Charges de transfert	16'754'700	16'381'000	373'700	16'080'366	674'334
36110.00	Dédommagements cantons et concordats	7'500'000	7'928'000	-428'000	7'440'885	59'115

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
36110.01 Subsidés LaMal	5'467'000	5'107'000	360'000	5'218'613	248'387
36110.02 Bourses d'études	379'000	368'000	11'000	376'080	2'920
36110.03 Avances de contribution d'entretien	53'000	70'000	-17'000	12'561	40'439
36110.04 Intégration socio-prof.	776'000	780'000	-4'000	671'517	104'483
36110.05 Social privé	337'800	253'000	84'800	226'071	111'729
36110.06 Alfa Sal	437'300	436'000	1'300	418'694	18'606
36110.07 FIP, Confédération, financ. LACI	358'700	371'000	-12'300	345'634	13'066
36110.08 Lutte fraude	130'900	87'000	43'900	63'589	67'311
36110.09 Aide sociale avancée par l'Etat	1'150'000	800'000	350'000	1'134'159	15'841
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	84'000	100'000	-16'000	94'400	-10'400
36370.00 Subventions aux personnes physiques	81'000	81'000	0	78'163	2'837
39 Imputations internes	14'900	60'800	-45'900	68'300	-53'400
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	2'200	2'200	0	513	1'687
39100.00 Prestations de services	8'000	8'000	0	11'709	-3'709
39101.00 Prestations informatiques	0	46'300	-46'300	52'478	-52'478
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	1'200	-1'200	0	0
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	4'100	2'500	1'600	3'000	1'100
43 Revenus divers	0	0	0	-6'951	6'951
43090.09 Autres revenus d'exploitation	0	0	0	-6'951	6'951
46 Revenus de transfert	-1'575'000	-1'575'000	0	-1'364'164	-210'836
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-1'480'000	-1'480'000	0	-1'333'212	-146'788
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-95'000	-95'000	0	-30'952	-64'048
49 Imputations internes	-207'000	-207'000	0	-193'400	-13'600
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-207'000	-207'000	0	-193'400	-13'600
Aide sociale	2'126'400	2'113'400	13'000	2'158'503	-32'103
Charges	2'634'000	2'669'400	-35'400	2'331'471	302'529
Revenus	-507'600	-556'000	48'400	-172'968	-334'632
111.00 Aide sociale	2'126'400	2'113'400	13'000	2'158'503	-32'103
Charges	2'634'000	2'669'400	-35'400	2'331'471	302'529
Revenus	-507'600	-556'000	48'400	-172'968	-334'632
30 Charges de personnel	2'536'600	2'502'700	33'900	2'166'770	369'830
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	2'033'100	2'015'900	17'200	1'743'731	289'369
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-5'570	5'570
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-3'132	3'132
30109.03 Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-13'406	13'406
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	24'800	24'500	300	37'604	-12'804
30490.02 Allocations compensatoires	1'200	1'200	0	1'200	0
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	100	0	0	100
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	107'900	107'100	800	92'584	15'316
30500.02 Cotisations patronales AC	22'300	22'200	100	19'180	3'120
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	278'100	266'400	11'700	226'318	51'782
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	4'500	4'500	0	3'818	682
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	42'700	42'400	300	36'618	6'082
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	13'900	10'900	3'000	12'604	1'296
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'800	1'800	0	1'517	283
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'700	3'700	0	3'139	561
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	7'030	-7'030
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	3'535	-3'535
30990.00 Autres charges de personnel	2'500	2'000	500	0	2'500
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	96'200	125'100	-28'900	90'524	5'676
31000.00 Matériel de bureau	12'700	15'700	-3'000	7'195	5'505
31051.00 Frais de réception	500	500	0	12	488
31300.01 Prestations de services de tiers	8'300	16'300	-8'000	1'675	6'625
31300.04 Cotisations	3'300	3'100	200	3'234	66
31300.05 Frais de ports	16'000	16'000	0	15'120	880
31300.80 Téléphonie fixe	0	10'000	-10'000	5'179	-5'179
31332.00 Contrat de prestation informatique	60'000	60'000	0	57'126	2'874
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000	1'000	0	0	1'000
31700.01 Frais de repas	500	500	0	160	340

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0	523	477
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'000	1'000	0	300	700
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-8'100	0	-8'100		-8'100
39 Imputations internes	1'200	41'600	-40'400	74'177	-72'977
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	500	500	0	13'828	-13'328
39100.00 Prestations de services	100	100	0	12'907	-12'807
39101.00 Prestations informatiques	0	40'400	-40'400	46'842	-46'842
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
43 Revenus divers	-1'600	0	-1'600	-1'600	0
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-1'600	0	-1'600	-1'600	0
46 Revenus de transfert	-506'000	-556'000	50'000	-171'368	-334'632
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-4'000	-4'000	0	-3'825	-175
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-502'000	-552'000	50'000	-167'543	-334'457
Agence AVS/AI	943'700	944'900	-1'200	932'994	10'706
Charges	1'099'700	1'100'900	-1'200	1'030'824	68'876
Revenus	-156'000	-156'000	0	-97'830	-58'170
112.00 Agence AVS/AI	943'700	944'900	-1'200	932'994	10'706
Charges	1'099'700	1'100'900	-1'200	1'030'824	68'876
Revenus	-156'000	-156'000	0	-97'830	-58'170
30 Charges de personnel	449'600	435'600	14'000	372'111	77'489
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	365'400	360'000	5'400	308'641	56'759
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-127	127
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-5'356	5'356
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	3'900	2'300	1'600	3'727	173
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	19'400	19'200	200	16'387	3'013
30500.02 Cotisations patronales AC	4'100	4'000	100	3'394	706
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	43'800	38'200	5'600	32'592	11'208
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	800	0	721	79
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'700	7'600	100	6'482	1'218
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'700	1'700	1'000	1'888	812
30591.00 Fonds de formation professionnelle	400	400	0	269	131
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	700	0	556	144
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'937	-2'937
30990.00 Autres charges de personnel	700	700	0		700
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	8'800	12'100	-3'300	5'746	3'054
31000.00 Matériel de bureau	1'900	2'900	-1'000	888	1'012
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	200	200	0	150	50
31051.00 Frais de réception	0	500	-500		0
31300.01 Prestations de services de tiers	1'900	1'900	0	495	1'405
31300.05 Frais de ports	4'500	4'500	0	3'435	1'065
31300.80 Téléphonie fixe	0	1'100	-1'100	681	-681
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000	1'000	0		1'000
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	0	0	0	76	-76
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	21	-21
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-700	0	-700		-700
36 Charges de transfert	600'000	600'000	0	592'199	7'801
36370.00 Subventions aux personnes physiques	600'000	600'000	0	592'199	7'801
39 Imputations internes	41'300	53'200	-11'900	60'768	-19'468
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'016	-1'016
39100.00 Prestations de services	0	0	0	1'231	-1'231
39101.00 Prestations informatiques	0	11'900	-11'900	15'371	-15'371
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	41'300	41'300	0	43'150	-1'850
46 Revenus de transfert	-156'000	-156'000	0	-97'830	-58'170
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-89'000	-89'000	0	-30'981	-58'019
46130.00 Dédommagements des ass. sociales publiques	-67'000	-67'000	0	-66'849	-151

06 ACTION SOCIALE

110.00 GUICHET SOCIAL REGIONAL

3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Diminution de la charge suite au renouvellement du matériel en 2018
3130005	Frais de ports	Arrêt du projet « dispositif loyer » au 31.3.2020
3160000	Loyers et fermages des biens-fonds	Adaptation du loyer selon nouveau bail à fin 2018
3611000	Dédommagements cantons et concordats	La facture sociale est répartie sur plusieurs comptes du 36110.01 au 36110.09. Le montant total de la facture sociale se monte à CHF 16'589'700.- Augmentation par rapport au budget 19 de CHF 389'700 qui est due principalement à une augmentation des subsides LaMal et une nouvelle composante (le service d'aide aux victimes compris dans la rubrique social privé)
3636000	Subventions aux orga. Privées à but non lucratif	Deux subventions régulières transférées au service la santé, soit : Centre Thérapeutique de Jour NE : CHF 10'000.- et Legs Morgenthaler : CHF 6'000.-
3910100	Prestations informatiques	La charge informatique est transférée sur une autre entité de gestion

111.00 AIDE SOCIALE

3100000	Matériel de bureau	Diminution de la charge selon comptes 2019
3130001	Prestations de services de tiers	Diminution de la charge selon comptes 2019
3910100	Prestations informatiques	La charge informatique est transférée sur une autre entité de gestion
4612000	Dédomm. des communes et des synd. interco.	Honoraires pour la Commune de Peseux adaptés selon exercice du 1 ^{er} semestre 2019

112.00 AGENCE AVS/AI

3100000	Matériel de bureau	Diminution de la charge selon comptes 2019
3910100	Prestations informatiques	La charge informatique est transférée sur une autre entité de gestion

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
11	Education	40'538'300	39'612'100	926'200	38'617'868	1'920'432
	Charges	51'197'400	50'268'700	928'700	48'925'685	2'271'715
	Revenus	-10'659'100	-10'656'600	-2'500	-10'307'817	-351'283
	Accueil de l'enfance	9'624'700	9'422'100	202'600	8'610'686	1'014'014
	Charges	20'274'800	20'066'700	208'100	18'549'452	1'725'348
	Revenus	-10'650'100	-10'644'600	-5'500	-9'938'766	-711'334
131.01	Service administratif de l'accueil de l'enfance	1'360'700	1'322'400	38'300	1'211'279	149'421
	Charges	1'360'700	1'322'400	38'300	1'211'279	149'421
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	1'104'400	1'055'500	48'900	948'861	155'539
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	892'800	856'400	36'400	761'714	131'086
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'998	1'998
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	3'500	2'000	1'500	3'511	-11
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	47'400	45'500	1'900	40'444	6'956
30500.02	Cotisations patronales AC	9'800	9'500	300	8'271	1'529
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	121'700	115'200	6'500	109'048	12'652
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'000	1'900	100	1'629	371
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	18'600	17'800	800	15'996	2'604
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	6'000	4'700	1'300	5'276	724
30591.00	Fonds de formation professionnelle	900	900	0	663	237
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'700	1'600	100	1'372	328
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'460	-2'460
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	475	-475
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	36'300	41'500	-5'200	36'936	-636
31000.00	Matériel de bureau	7'000	7'000	0	2'548	4'452
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	100	100	0	9	91
31020.00	Imprimés, publications	400	400	0	596	-196
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	696	-196
31040.00	Matériel didactique	11'000	11'000	0	12'006	-1'006
31051.00	Frais de réception	4'000	4'000	0	1'772	2'228
31060.00	Matériel médical et sanitaire	100	100	0		100
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	100	100	0		100
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	4'500	4'500	0	5'125	-625
31130.00	Achats de matériel informatique	0	100	-100	1'099	-1'099
31300.01	Prestations de services de tiers	4'900	4'900	0	8'503	-3'603
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	30	-30
31300.04	Cotisations	1'100	1'100	0	530	570
31300.05	Frais de ports	1'600	1'600	0	1'723	-123
31300.80	Téléphonie fixe	0	2'200	-2'200	1'750	-1'750
31300.85	Téléphonie mobile	300	300	0	166	134
31340.09	Primes d'assurances	300	300	0	327	-27
31700.01	Frais de repas	300	300	0		300
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	2'000	2'000	0		2'000
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'000	1'000	0	56	944
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-2'900	0	-2'900		-2'900
33	Amortissements du patrimoine administratif	11'000	0	11'000		11'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	11'000	0	11'000		11'000
36	Charges de transfert	176'000	176'000	0	171'700	4'300
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	176'000	176'000	0	171'700	4'300
39	Imputations internes	33'000	49'400	-16'400	53'782	-20'782
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	2'553	-2'553
39100.00	Prestations de services	600	600	0	3'351	-2'751
39101.00	Prestations informatiques	0	18'000	-18'000	17'088	-17'088
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	30'500	30'500	0	30'540	-40
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	1'600	0	1'600		1'600
131.02	Contributions aux crèches	5'471'600	5'502'800	-31'200	5'236'361	235'239
	Charges	5'471'600	5'502'800	-31'200	5'236'361	235'239

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	Revenus	0	0	0	0	0
36	Charges de transfert	5'471'600	5'502'800	-31'200	5'236'361	235'239
36120.00	Dédomm. communes et synd. intercommunaux	3'174'400	3'198'500	-24'100	2'988'968	185'432
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	2'297'200	2'304'300	-7'100	2'247'393	49'807
131.03	Accueil préscolaire	1'470'600	991'800	478'800	1'242'447	228'153
	Charges	6'659'000	6'597'400	61'600	6'398'980	260'020
	Revenus	-5'188'400	-5'605'600	417'200	-5'156'533	-31'867
30	Charges de personnel	5'630'600	5'463'600	167'000	5'260'308	370'292
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	4'621'700	4'489'800	131'900	4'373'161	248'539
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	4'528	-4'528
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-15'850	15'850
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-6'689	6'689
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-61'612	61'612
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-15'490	15'490
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	51'900	23'700	28'200	81'935	-30'035
30490.02	Allocations compensatoires	1'200	1'200	0	1'200	0
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	105	-105
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	238'100	238'600	-500	227'248	10'852
30500.02	Cotisations patronales AC	48'700	49'600	-900	47'083	1'617
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	521'700	514'900	6'800	466'533	55'167
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	10'000	10'100	-100	9'985	15
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	94'600	94'600	0	89'878	4'722
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	30'200	28'300	1'900	31'811	-1'611
30591.00	Fonds de formation professionnelle	4'100	4'300	-200	3'725	375
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	8'400	8'500	-100	7'708	692
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	13'230	-13'230
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	1'819	-1'819
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	894'300	989'300	-95'000	990'447	-96'147
31000.00	Matériel de bureau	8'500	9'400	-900	2'142	6'358
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	34'900	44'900	-10'000	42'108	-7'208
31020.00	Imprimés, publications	800	900	-100	1'188	-388
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	200	600	-400	556	-356
31040.00	Matériel didactique	32'200	34'200	-2'000	28'248	3'952
31050.00	Denrées alimentaires	127'400	194'300	-66'900	130'506	-3'106
31051.00	Frais de réception	300	900	-600	74	226
31060.00	Matériel médical et sanitaire	65'000	60'500	4'500	56'663	8'337
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	800	1'900	-1'100	484	316
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	43'500	48'000	-4'500	53'506	-10'006
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	5'800	6'200	-400	5'151	649
31130.00	Achats de matériel informatique	0	800	-800	291	-291
31200.01	Eau - PA	2'600	2'800	-200	2'517	83
31200.02	Electricité	9'900	10'400	-500	9'573	327
31200.03	Gaz	0	400	-400		0
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	0	0	0	207	-207
31300.01	Prestations de services de tiers	327'700	263'700	64'000	347'516	-19'816
31300.02	Frais bancaires et postaux	400	500	-100	238	162
31300.04	Cotisations	100	300	-200	25	75
31300.05	Frais de ports	3'700	5'300	-1'600	3'442	258
31300.80	Téléphonie fixe	0	500	-500	114	-114
31300.85	Téléphonie mobile	500	700	-200	452	48
31300.90	Autres frais de téléphone	8'800	8'200	600	8'788	12
31340.09	Primes d'assurances	1'200	1'000	200	1'197	3
31370.01	Impôts et taxes	600	1'400	-800	550	50
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	100	800	-700		100
31510.01	Entretien de machines et outils	800	800	0		800
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	269'800	271'800	-2'000	271'502	-1'702
31610.01	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	200	200	0	3'275	-3'075
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	14'800	15'800	-1'000	14'697	103
31700.01	Frais de repas	1'100	1'300	-200	800	300
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	500	800	-300	81	419
31700.03	Frais de déplacement (autres)	0	0	0	224	-224
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	4'332	-4'332
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-67'900	0	-67'900		-67'900
33	Amortissements du patrimoine administratif	8'000	8'000	0	8'000	0

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	8'000	8'000	0	8'000	0
34 Charges financières	0	200	-200	10	-10
34990.00 Autres charges financières	0	200	-200	10	-10
39 Imputations internes	126'100	136'300	-10'200	140'215	-14'115
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	1'400	1'400	0	5'746	-4'346
39100.00 Prestations de services	8'000	8'000	0	12'627	-4'627
39101.00 Prestations informatiques	0	10'000	-10'000	6'064	-6'064
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	52'400	52'400	0	52'400	0
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	63'400	63'400	0	62'178	1'222
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	900	1'100	-200	1'200	-300
42 Taxes	-2'132'700	-2'222'000	89'300	-2'067'651	-65'049
42400.01 Taxes d'utilisation	-6'000	-6'000	0		-6'000
42400.02 Prestations de services pour tiers	-2'126'700	-2'216'000	89'300	-2'067'651	-59'049
44 Revenus financiers	-100	-100	0	-234	134
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-100	-100	0	-234	134
46 Revenus de transfert	-3'055'600	-3'383'500	327'900	-3'088'648	33'048
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-1'670'900	-1'818'500	147'600	-1'664'809	-6'091
46300.00 Subventions de la Confédération	0	-50'000	50'000	-12'760	12'760
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-1'352'200	-1'482'500	130'300	-1'378'579	26'379
46320.00 Subventions des communes et des synd. inter.	-32'500	-32'500	0	-32'500	0
131.04 Accueil parascolaire	1'321'800	1'605'100	-283'300	920'599	401'201
Charges	6'783'500	6'644'100	139'400	5'702'832	1'080'668
Revenus	-5'461'700	-5'039'000	-422'700	-4'782'233	-679'467
30 Charges de personnel	5'010'500	4'957'200	53'300	4'245'193	765'307
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	4'081'200	4'055'100	26'100	3'579'859	501'341
30100.02 Indemnités journalières	0	0	0	25'145	-25'145
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'exploit.	0	0	0	-30'720	30'720
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-3'169	3'169
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-118'007	118'007
30109.03 Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-23'133	23'133
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	42'800	27'100	15'700	40'544	2'256
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	217'500	216'800	700	187'431	30'069
30500.02 Cotisations patronales AC	45'700	45'600	100	38'830	6'870
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	491'300	481'400	9'900	414'420	76'880
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	9'500	9'100	400	8'118	1'382
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	86'500	86'300	200	74'130	12'370
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	23'400	23'500	-100	22'107	1'293
30591.00 Fonds de formation professionnelle	4'400	4'500	-100	3'072	1'328
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	8'200	7'800	400	6'354	1'846
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	19'642	-19'642
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	570	-570
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'411'700	1'322'800	88'900	1'126'211	285'489
31000.00 Matériel de bureau	13'500	13'000	500	6'824	6'676
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	35'100	31'200	3'900	23'972	11'128
31020.00 Imprimés, publications	0	0	0	96	-96
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'400	1'100	300	594	806
31040.00 Matériel didactique	42'200	35'700	6'500	30'012	12'188
31050.00 Denrées alimentaires	152'700	182'000	-29'300	135'699	17'001
31051.00 Frais de réception	700	700	0	11	689
31060.00 Matériel médical et sanitaire	5'000	5'000	0	4'005	995
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	1'700	1'300	400	1'769	-69
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	39'100	36'300	2'800	55'622	-16'522
31110.01 Achats de machines et outils	500	500	0	15	485
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	1'500	1'500	0	618	882
31130.00 Achats de matériel informatique	0	700	-700	6'187	-6'187
31200.01 Eau - PA	1'700	1'700	0	3'102	-1'402
31200.02 Electricité	6'900	6'300	600	6'472	428
31200.03 Gaz	2'300	2'500	-200	2'769	-469
31200.04 Mazout	1'400	2'700	-1'300	3'499	-2'099
31200.09 Autres charges d'alimentation et élimination	0	0	0	2'363	-2'363
31300.01 Prestations de services de tiers	870'900	669'200	201'700	575'784	295'116

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31300.02 Frais bancaires et postaux	700	700	0	180	520
31300.04 Cotisations	500	600	-100	45	455
31300.05 Frais de ports	12'700	12'200	500	7'848	4'852
31300.80 Téléphonie fixe	0	100	-100	183	-183
31300.85 Téléphonie mobile	1'700	1'200	500	799	901
31300.90 Autres frais de téléphone	11'200	13'100	-1'900	9'824	1'376
31340.09 Primes d'assurances	2'000	2'000	0	1'425	575
31370.01 Impôts et taxes	2'100	1'500	600	1'875	225
31510.01 Entretien de machines et outils	0	0	0	788	-788
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	265'900	258'400	7'500	210'848	55'052
31610.01 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0	0	0	50	-50
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	40'000	35'200	4'800	27'393	12'607
31700.01 Frais de repas	2'700	3'000	-300	778	1'922
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	2'300	2'700	-400	1'717	583
31700.03 Frais de déplacement (autres)	600	700	-100	320	280
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	2'725	-2'725
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-107'300	0	-107'300		-107'300
33 Amortissements du patrimoine administratif	8'000	3'000	5'000		8'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	3'000	1'000	2'000		3'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	5'000	2'000	3'000		5'000
34 Charges financières	0	0	0	38	-38
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	38	-38
39 Imputations internes	353'300	361'100	-7'800	331'390	21'910
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	2'700	2'700	0	10'713	-8'013
39100.00 Prestations de services	0	0	0	788	-788
39101.00 Prestations informatiques	0	9'000	-9'000	11'985	-11'985
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	136'500	136'500	0	136'500	0
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	212'600	212'600	0	171'404	41'196
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'500	300	1'200		1'500
42 Taxes	-2'416'000	-2'386'500	-29'500	-2'096'123	-319'877
42400.02 Prestations de services pour tiers	-2'416'000	-2'386'500	-29'500	-2'096'123	-319'877
44 Revenus financiers	0	0	0	-126	126
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-126	126
46 Revenus de transfert	-3'045'700	-2'652'500	-393'200	-2'685'984	-359'716
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-1'875'400	-1'645'000	-230'400	-1'595'081	-280'319
46300.00 Subventions de la Confédération	-30'000	0	-30'000		-30'000
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-1'140'300	-1'007'500	-132'800	-1'090'903	-49'397
Ecoles	30'913'600	30'190'000	723'600	30'007'182	906'418
Charges	30'922'600	30'202'000	720'600	30'376'233	546'367
Revenus	-9'000	-12'000	3'000	-369'051	360'051
132.01 Enseignement et formation	30'913'600	30'190'000	723'600	29'853'986	1'059'614
Charges	30'922'600	30'202'000	720'600	29'863'414	1'059'186
Revenus	-9'000	-12'000	3'000	-9'428	428
30 Charges de personnel	113'900	111'700	2'200	113'953	-53
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	88'300	87'100	1'200	86'820	1'480
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	4'200	3'600	600	4'176	24
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	4'700	4'700	0	4'610	90
30500.02 Cotisations patronales AC	1'000	1'000	0	955	45
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	12'400	12'100	300	14'409	-2'009
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	190	10
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'900	1'900	0	1'823	77
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	800	700	100	738	62
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	76	24
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	156	44
30990.00 Autres charges de personnel	100	100	0		100
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	221'900	245'400	-23'500	179'303	42'597
31000.00 Matériel de bureau	1'000	5'300	-4'300		1'000
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	6'000	5'000	1'000	5'851	149

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31050.00 Denrées alimentaires	6'500	5'500	1'000	6'290	210
31051.00 Frais de réception	4'000	6'000	-2'000	4'460	-460
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0		1'000
31300.01 Prestations de services de tiers	197'500	199'800	-2'300	160'585	36'915
31300.04 Cotisations	1'900	1'900	0	1'650	250
31300.05 Frais de ports	500	500	0		500
31300.80 Téléphonie fixe	0	100	-100	95	-95
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	20'000	20'000	0		20'000
31340.09 Primes d'assurances	100	100	0	23	77
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0		100
31700.03 Frais de déplacement (autres)	100	100	0	250	-150
31920.00 Indemnisation de droits	0	0	0	99	-99
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-16'800	0	-16'800		-16'800
36 Charges de transfert	30'581'000	29'837'900	743'100	29'511'109	1'069'891
36120.00 Dédomm. communes et synd. intercommunaux	30'361'500	29'618'400	743'100	29'346'767	1'014'733
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	195'500	195'500	0	149'220	46'280
36370.00 Subventions aux personnes physiques	20'000	20'000	0	11'122	8'878
36600.00 Amort. planif., subve. d'investissements	4'000	4'000	0	4'000	0
39 Imputations internes	5'800	7'000	-1'200	59'049	-53'249
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	77	-77
39100.00 Prestations de services	0	0	0	9'530	-9'530
39101.00 Prestations informatiques	0	1'000	-1'000	2'342	-2'342
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'200	4'200	0	45'200	-41'000
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'600	1'800	-200	1'900	-300
42 Taxes	-9'000	-12'000	3'000	-9'368	368
42500.00 Ventes	-9'000	-7'000	-2'000	-9'250	250
42600.00 Remboursement de tiers	0	-5'000	5'000	-118	118
49 Imputations internes	0	0	0	-60	60
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	0	0	0	-60	60
132.02 Service médical	0	0	0	153'196	-153'196
Charges	0	0	0	512'819	-512'819
Revenus	0	0	0	-359'623	359'623
30 Charges de personnel	0	0	0	238'951	-238'951
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	0	0	0	193'850	-193'850
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-11'393	11'393
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	0	0	0	10'090	-10'090
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	0	0	10'293	-10'293
30500.02 Cotisations patronales AC	0	0	0	2'132	-2'132
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	0	0	26'778	-26'778
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	0	0	485	-485
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	0	0	4'071	-4'071
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	0	0	0	1'648	-1'648
30591.00 Fonds de formation professionnelle	0	0	0	169	-169
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	0	0	348	-348
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	240	-240
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	240	-240
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	0	0	216'100	-216'100
31000.00 Matériel de bureau	0	0	0	538	-538
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	0	0	0	45	-45
31040.00 Matériel didactique	0	0	0	553	-553
31050.00 Denrées alimentaires	0	0	0	91	-91
31051.00 Frais de réception	0	0	0	163	-163
31060.00 Matériel médical et sanitaire	0	0	0	5'375	-5'375
31300.01 Prestations de services de tiers	0	0	0	21	-21
31300.04 Cotisations	0	0	0	200	-200
31300.05 Frais de ports	0	0	0	492	-492
31300.80 Téléphonie fixe	0	0	0	381	-381
31302.00 Médecin / dentiste	0	0	0	91'539	-91'539
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	0	0	0	113'400	-113'400
31700.01 Frais de repas	0	0	0	60	-60
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	0	0	0	2'885	-2'885
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	124	-124

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	233	-233
36 Charges de transfert	0	0	0	16'642	-16'642
36370.00 Subventions aux personnes physiques	0	0	0	16'642	-16'642
39 Imputations internes	0	0	0	41'126	-41'126
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	945	-945
39100.00 Prestations de services	0	0	0	1'113	-1'113
39101.00 Prestations informatiques	0	0	0	7'500	-7'500
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	31'318	-31'318
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	250	-250
42 Taxes	0	0	0	-119'380	119'380
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	0	0	-69'380	69'380
42500.00 Ventes	0	0	0	-50'000	50'000
44 Revenus financiers	0	0	0	-113'404	113'404
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-4	4
44800.00 Loyers des biens-fonds loués	0	0	0	-113'400	113'400
46 Revenus de transfert	0	0	0	-126'839	126'839
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	0	0	0	-126'839	126'839

11 EDUCATION

131.01 SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ACCUEIL DE L'ENFANCE

3010000	Salaires personnel administratif et exploitation	EPT accordés par le CC = + 0.50
3300600	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	Crédit d'investissement 40608 (100'000 frs)
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Intérêts investissement 40608

131.02 CONTRIBUTION AUX CRECHES

3612000	Dédomm. communes et synd. Intercommunaux	Malgré l'augmentation des places d'accueil (75 places para + 20 places crèche privées) les subventions sont stables. La continuité du travail de contrôle des VCC , une légère augmentation des capacités contributives des familles ainsi qu'une légère diminution des taux d'occupation sont les points principaux d'influence
3614000	Dédommagements aux entreprises publiques	
3622800	Subv. Compens. Charges et synd. Intercom.	La planification de la péréquation financière pour l'accueil extrafamilial de 200'000 frs a été supprimée par le SF

131.03 ACCUEIL PRESCOLAIRE

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Augmentation de 131'900 frs pas de nouveaux EPT
3105000	Denrées alimentaires	Plus de cuisinière à la crèche des Bercles, les repas sont livrés, compensation avec le compte prestation service de tiers
3130001	Prestations de services de tiers	Voir 3105000
4612000	Dédomm. des communes et des synd. interco.	Légère diminution des taux d'occupation des crèches notamment pour la tranche d'âge des 2 à 4 ans
4240002	Prestations de services pour tiers	
4630000	Subventions de la Confédération	Les subventions Fédérales pour l'augmentation de places préscolaires sont versées pour 2 années. Pour la crèche du Centre-Ville, 2018-2019 était la dernière année

131.04 ACCUEIL PARASCOLAIRE

Général		Malgré l'augmentation de 75 places d'accueil cycle 2 ainsi que l'exploitation sur 12 mois des 100 places d'accueil créées en août 2018, les finances sont améliorées de 176'000 frs. Cette amélioration est principalement due à l'augmentation des taux d'occupation des structures parascolaires ainsi qu'une optimisation des charges et des recettes
---------	--	--

132.01 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

3130001	Prestations de services de tiers	Fête de la Jeunesse (35'000 CHF), Marathon des écoliers (5'000 CHF), Devoirs surveillés (120'000 CHF), théâtre et soutien de diverses activités et manifestations scolaires (37'500 CHF)
3132000	Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	Mandats divers, pour manifestations d'envergures et études spécifiques
3612000	Dédommagements aux communes et aux syndicats intercom.	Ecolage facturé par l'éorén
3636000	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	Neuchâtel Junior College (50'000 CHF), La Rouvraie (66'000 CHF (50'000 de subvention pour 4 ans suite à la vente de la propriété et 16'000 CHF pour le soutien aux camps), Ecole supérieure de Droguerie (50'000 CHF) Université populaire

		(10'000 CHF), Passport Vacances pour les Jeunes (15'000 CHF), divers (4'500 CHF)
3637000	Subventions aux personnes physiques	Subventions pour transports des élèves de Chaumont et aides financières pour camps
3660000	Amort.planif., subve.d'investissements	Amortissement de la transformation du bâtiment de l'Ecole Suisse de Droguerie

Classification institutionnelle	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
Dicastère Agglomération, Infrastructures, Sécurité	31'173'300	33'766'500	-2'593'200	28'896'870	2'276'430
Charges	89'594'000	89'121'300	472'700	83'693'113	5'900'887
Revenus	-58'420'700	-55'354'800	-3'065'900	-54'796'243	-3'624'457

Classification institutionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
07	Infrastructures	19'205'200	20'989'800	-1'784'600	18'453'629	751'571
	Charges	48'811'100	51'072'000	-2'260'900	48'013'305	797'795
	Revenus	-29'605'900	-30'082'200	476'300	-29'559'676	-46'224
	Service administratif infrastructures	618'900	400'200	218'700	-373'216	992'116
	Charges	11'252'000	12'350'500	-1'098'500	11'787'878	-535'878
	Revenus	-10'633'100	-11'950'300	1'317'200	-12'161'094	1'527'994
113.01	Energies	-1'380'000	-1'846'800	466'800	-2'509'620	1'129'620
	Charges	942'000	1'031'000	-89'000	961'348	-19'348
	Revenus	-2'322'000	-2'877'800	555'800	-3'470'968	1'148'968
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	0	0	17'172	-17'172
31300.01	Prestations de services de tiers	0	0	0	17'172	-17'172
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	942'000	1'031'000	-89'000	944'176	-2'176
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre	942'000	1'031'000	-89'000	944'176	-2'176
42	Taxes	-2'322'000	-2'877'800	555'800	-3'470'968	1'148'968
42400.01	Taxes d'utilisation	-1'380'000	-1'846'800	466'800	-2'509'621	1'129'621
42400.03	Taxe Energies	-862'000	-951'000	89'000	-861'363	-637
42600.00	Remboursement de tiers	-80'000	-80'000	0	-99'984	19'984
113.02	Eaux	0	0	0	0	0
	Charges	8'311'100	9'072'500	-761'400	8'690'126	-379'026
	Revenus	-8'311'100	-9'072'500	761'400	-8'690'126	379'026
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	4'275'500	4'600'000	-324'500	4'376'000	-100'500
31300.01	Prestations de services de tiers	4'600'000	4'600'000	0	4'376'000	224'000
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-324'500	0	-324'500		-324'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'188'000	2'048'000	140'000	1'954'343	233'657
33003.00	Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA..	2'188'000	2'048'000	140'000	1'954'343	233'657
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	1'302'800	1'932'000	-629'200	1'915'083	-612'283
35100.00	Attrib. aux financements spéc. capital propre	1'302'800	1'932'000	-629'200	1'915'083	-612'283
39	Imputations internes	544'800	492'500	52'300	444'700	100'100
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	544'800	492'500	52'300	444'700	100'100
42	Taxes	-8'165'000	-8'951'500	786'500	-8'591'982	426'982
42500.00	Ventes	-8'165'000	-8'951'500	786'500	-8'591'982	426'982
49	Imputations internes	-146'100	-121'000	-25'100	-98'144	-47'956
49400.00	Intérêts et charges financières théoriques	-146'100	-121'000	-25'100	-98'144	-47'956
113.03	Eclairage public	1'998'900	2'247'000	-248'100	2'136'404	-137'504
	Charges	1'998'900	2'247'000	-248'100	2'136'404	-137'504
	Revenus	0	0	0	0	0
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'940'900	2'212'000	-271'100	2'101'404	-160'504
31200.02	Electricité	365'000	380'000	-15'000	383'388	-18'388
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	107'700	107'700	0	90'500	17'200
31300.01	Prestations de services de tiers	1'015'200	1'064'300	-49'100	1'115'516	-100'316
31990.00	Autres charges d'exploitation	600'300	660'000	-59'700	512'000	88'300
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-147'300	0	-147'300		-147'300
33	Amortissements du patrimoine administratif	58'000	35'000	23'000	35'000	23'000
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	58'000	35'000	23'000	35'000	23'000
	Service technique	950'900	1'499'500	-548'600	1'198'930	-248'030
	Charges	1'830'400	1'850'000	-19'600	1'555'252	275'148
	Revenus	-879'500	-350'500	-529'000	-356'322	-523'178

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
114.00	Bureau technique	950'900	1'499'500	-548'600	1'198'930	-248'030
	Charges	1'830'400	1'850'000	-19'600	1'555'252	275'148
	Revenus	-879'500	-350'500	-529'000	-356'322	-523'178
30	Charges de personnel	1'530'400	1'561'000	-30'600	1'339'616	190'784
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'218'800	1'246'100	-27'300	1'100'595	118'205
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-40'105	40'105
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	10'000	4'600	5'400	7'163	2'837
30490.02	Allocations compensatoires	7'900	10'300	-2'400	18'567	-10'667
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	300	300	0	100	200
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	62'900	64'400	-1'500	58'251	4'649
30500.02	Cotisations patronales AC	12'900	13'100	-200	11'309	1'591
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	165'900	166'300	-400	127'335	38'565
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	16'600	20'500	-3'900	17'690	-1'090
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	24'900	25'500	-600	23'039	1'861
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	6'900	6'600	300	7'977	-1'077
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'100	1'100	0	955	145
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'200	2'200	0	1'974	226
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'419	-1'419
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	2'762	-2'762
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	585	-585
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	232'100	198'600	33'500	109'522	122'578
31000.00	Matériel de bureau	22'000	29'200	-7'200	7'039	14'961
31020.00	Imprimés, publications	2'000	0	2'000	2'866	-866
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	3'000	1'500	1'500	2'379	621
31051.00	Frais de réception	1'500	1'500	0	4'015	-2'515
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	500	500	0		500
31180.00	Immobilisations incorporelles	20'000	20'000	0	13'447	6'553
31300.01	Prestations de services de tiers	100'000	37'200	62'800		100'000
31300.04	Cotisations	5'200	5'100	100	4'395	805
31300.05	Frais de ports	1'100	1'100	0	974	126
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'400	-1'400	1'010	-1'010
31300.85	Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	1'092	-92
31300.90	Autres frais de téléphone	1'000	0	1'000	900	100
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	75'000	80'000	-5'000	57'852	17'148
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	10'000	11'200	-1'200	5'160	4'840
31340.02	Primes d'assurances véhicules	300	300	0	222	78
31370.04	Taxes pour véhicules de services	100	0	100	78	22
31700.01	Frais de repas	1'000	1'000	0	475	525
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	4'000	5'000	-1'000	5'004	-1'004
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'000	200	800	454	546
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	1'200	-700		500
31710.00	Excursions, voyages scolaires et camps	600	1'200	-600		600
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	2'160	-2'160
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-17'700	0	-17'700		-17'700
39	Imputations internes	67'900	90'400	-22'500	106'114	-38'214
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'164	-1'164
39100.00	Prestations de services	500	500	0	10'864	-10'364
39101.00	Prestations informatiques	0	22'500	-22'500	26'121	-26'121
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	66'800	66'800	0	66'760	40
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	1'205	-605
42	Taxes	-31'000	-55'000	24'000	-31'213	213
42100.00	Emoluments administratifs	-5'000	-25'000	20'000	-4'645	-355
42400.02	Prestations de services pour tiers	-1'000	-5'000	4'000		-1'000
42500.00	Ventes	-25'000	-25'000	0	-26'568	1'568
43	Revenus divers	-553'000	0	-553'000	-3'120	-549'880
43100.00	Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-553'000	0	-553'000	-3'120	-549'880
44	Revenus financiers	0	0	0	-139	139
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-139	139
49	Imputations internes	-295'500	-295'500	0	-321'850	26'350
49100.00	Prestations de services	-54'000	-54'000	0	-201'850	147'850
49800.00	Reports internes	-241'500	-241'500	0	-120'000	-121'500

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	Service de la voirie	12'569'300	13'851'500	-1'282'200	12'545'211	24'089
	Charges	21'360'500	22'209'200	-848'700	21'435'429	-74'929
	Revenus	-8'791'200	-8'357'700	-433'500	-8'890'218	99'018
115.01	Voirie	11'514'000	12'839'700	-1'325'700	11'540'068	-26'068
	Charges	15'907'900	16'745'500	-837'600	15'784'484	123'416
	Revenus	-4'393'900	-3'905'800	-488'100	-4'244'416	-149'484
30	Charges de personnel	7'748'200	7'940'500	-192'300	7'460'096	288'104
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	6'131'300	6'279'100	-147'800	5'762'971	368'329
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	-144	144
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-6'388	6'388
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-90'025	90'025
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-28'839	28'839
30300.01	Indemnités aux agences d'emploi	100'000	100'000	0	210'932	-110'932
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	12'000	12'000	0	18'410	-6'410
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	63'900	61'200	2'700	74'930	-11'030
30490.02	Allocations compensatoires	33'800	35'800	-2'000	53'020	-19'220
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	65'302	-65'302
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	313'700	321'200	-7'500	308'269	5'431
30500.02	Cotisations patronales AC	65'400	66'700	-1'300	63'865	1'535
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	761'600	769'200	-7'600	702'314	59'286
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	81'000	107'200	-26'200	104'800	-23'800
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	124'300	127'100	-2'800	121'924	2'376
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	40'700	40'400	300	45'261	-4'561
30591.00	Fonds de formation professionnelle	5'500	5'500	0	5'052	448
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	11'000	11'100	-100	10'452	548
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	33'925	-33'925
30910.00	Recrutement du personnel	3'000	3'000	0	3'395	-395
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	1'000	0	670	330
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	3'931'300	4'287'200	-355'900	4'065'609	-134'309
31000.00	Matériel de bureau	11'500	11'500	0	3'746	7'754
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	960'000	1'060'000	-100'000	860'411	99'589
31010.02	Carburants voitures/machines	415'000	415'000	0	373'515	41'485
31020.00	Imprimés, publications	0	3'000	-3'000	0	0
31051.00	Frais de réception	1'000	1'000	0	1'194	-194
31060.00	Matériel médical et sanitaire	2'500	2'500	0	1'015	1'485
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	0	0	0	326	-326
31110.01	Achats de machines et outils	20'000	20'000	0	68'747	-48'747
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	35'000	35'000	0	27'298	7'702
31180.00	Immobilisations incorporelles	15'000	15'000	0	14'842	158
31200.01	Eau - PA	35'000	35'000	0	29'652	5'348
31200.02	Electricité	43'000	43'000	0	47'085	-4'085
31200.03	Gaz	60'000	60'000	0	56'205	3'795
31200.05	Chauffage à distance	0	0	0	1'985	-1'985
31300.01	Prestations de services de tiers	1'604'500	1'624'500	-20'000	1'580'696	23'804
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	18	-18
31300.04	Cotisations	1'500	1'500	0	1'350	150
31300.05	Frais de ports	3'500	3'500	0	2'798	702
31300.80	Téléphonie fixe	0	4'200	-4'200	3'610	-3'610
31300.85	Téléphonie mobile	10'000	10'000	0	10'717	-717
31300.90	Autres frais de téléphone	5'000	5'000	0	5'742	-742
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	12'000	12'000	0	10'657	1'343
31340.02	Primes d'assurances véhicules	85'000	85'000	0	79'314	5'686
31340.03	Primes d'assurances TC RCMO	0	0	0	7'431	-7'431
31340.09	Primes d'assurances	6'000	6'000	0	4'647	1'353
31370.04	Taxes pour véhicules de services	200'000	200'000	0	187'962	12'038
31510.01	Entretien de machines et outils	10'000	10'000	0	5'494	4'506
31510.02	Entretien de véhicules	680'000	610'000	70'000	669'588	10'412
31700.01	Frais de repas	4'500	4'500	0	5'027	-527
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	3'500	3'500	0	1'810	1'690
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'500	1'500	0	520	980
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	3'000	3'000	0	980	2'020
31810.00	Pertes sur créances effectives	2'000	2'000	0	1'227	773
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-298'700	0	-298'700		-298'700
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'354'000	3'467'000	-113'000	3'328'400	25'600

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
33000.00 Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	125'000	126'000	-1'000	125'500	-500
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	2'156'000	2'243'000	-87'000	2'184'800	-28'800
33002.00 Amort. planifiés, aménagement des eaux PA	1'000	0	1'000	100	900
33003.00 Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA..	1'000	1'000	0	1'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	408'000	410'000	-2'000	409'000	-1'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	636'000	633'000	3'000	554'000	82'000
33009.00 Amort. planif., autres immo. corporelles PA	27'000	54'000	-27'000	54'000	-27'000
34 Charges financières	0	0	0	1	-1
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	1	-1
39 Imputations internes	874'400	1'050'800	-176'400	930'378	-55'978
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	4'519	-4'519
39100.00 Prestations de services	900	900	0	122'175	-121'275
39101.00 Prestations informatiques	0	29'800	-29'800	32'187	-32'187
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	81'600	81'600	0	63'525	18'075
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	8'120	-7'520
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	607'000	613'000	-6'000	644'300	-37'300
39800.00 Reports internes	184'300	324'900	-140'600	55'552	128'748
42 Taxes	-423'000	-423'000	0	-571'507	148'507
42400.02 Prestations de services pour tiers	-400'000	-400'000	0	-540'849	140'849
42500.00 Ventes	-20'000	-20'000	0	-27'850	7'850
42600.00 Remboursement de tiers	-3'000	-3'000	0	-2'808	-192
43 Revenus divers	-350'000	-100'000	-250'000	-65'032	-284'968
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-350'000	-100'000	-250'000	-67'024	-282'976
43200.00 Variations de stocks, produits semi-finis et finis	0	0	0	1'992	-1'992
44 Revenus financiers	-25'000	-40'000	15'000	-21'691	-3'309
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-100	100
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-25'000	-40'000	15'000	-21'591	-3'409
46 Revenus de transfert	-110'000	-110'000	0	-118'077	8'077
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-110'000	-110'000	0	-118'077	8'077
48 Revenus extraordinaires	-188'000	-188'000	0	-188'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-188'000	-188'000	0	-188'000	0
49 Imputations internes	-3'297'900	-3'044'800	-253'100	-3'280'109	-17'791
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-2'700	-2'700	0	-11'781	9'081
49100.00 Prestations de services	-133'400	-135'600	2'200	-204'542	71'142
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	-6'500	6'500	0	0
49800.00 Reports internes	-3'161'800	-2'900'000	-261'800	-3'063'786	-98'014
115.02 Déchets ménage	1'055'300	1'011'800	43'500	1'005'143	50'157
Charges	4'932'000	4'938'500	-6'500	4'943'696	-11'696
Revenus	-3'876'700	-3'926'700	50'000	-3'938'553	61'853
30 Charges de personnel	7'000	7'000	0	7'000	7'000
30300.02 Civilistes et autres contrats particuliers	7'000	7'000	0	7'000	7'000
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'307'100	1'355'400	-48'300	1'286'472	20'628
31000.00 Matériel de bureau	2'700	2'700	0	389	2'311
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	60'000	60'000	0	71'859	-11'859
31020.00 Imprimés, publications	10'000	10'000	0	0	10'000
31051.00 Frais de réception	0	0	0	1'142	-1'142
31060.00 Matériel médical et sanitaire	1'000	1'000	0	165	835
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	0	0	0	8'358	-8'358
31110.01 Achats de machines et outils	1'000	1'000	0	0	1'000
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	7'000	7'000	0	6'717	283
31130.00 Achats de matériel informatique	0	10'000	-10'000	0	0
31180.00 Immobilisations incorporelles	0	0	0	3'532	-3'532
31200.01 Eau - PA	4'000	3'000	1'000	7'231	-3'231
31200.02 Electricité	5'000	5'000	0	6'421	-1'421
31300.01 Prestations de services de tiers	1'151'700	1'100'700	51'000	1'049'215	102'485
31300.05 Frais de ports	15'000	15'000	0	11'691	3'309
31300.85 Téléphonie mobile	5'000	5'000	0	4'616	384
31300.90 Autres frais de téléphone	15'000	15'000	0	17'369	-2'369

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	2'000	2'000	0	1'561	439
31340.03 Primes d'assurances TC RCMO	0	0	0	449	-449
31370.03 TVA Non récupérable	25'000	25'000	0		25'000
31510.01 Entretien de machines et outils	3'000	3'000	0	462	2'538
31810.00 Pertes sur créances effectives	95'000	90'000	5'000	95'295	-295
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-95'300	0	-95'300		-95'300
33 Amortissements du patrimoine administratif	878'000	932'000	-54'000	864'000	14'000
33003.00 Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA..	878'000	932'000	-54'000	864'000	14'000
34 Charges financières	0	0	0	14	-14
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	14	-14
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	117'500	219'000	-101'500	104'125	13'375
35100.00 Attrib. aux financements spéc. capital propre	117'500	219'000	-101'500	104'125	13'375
39 Imputations internes	2'622'400	2'425'100	197'300	2'689'085	-66'685
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	5'000	5'000	0	1'008	3'992
39100.00 Prestations de services	0	0	0	130'716	-130'716
39101.00 Prestations informatiques	10'000	58'200	-48'200	66'160	-56'160
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	36'400	52'700	-16'300	50'061	-13'661
39800.00 Reports internes	2'571'000	2'309'200	261'800	2'441'140	129'860
42 Taxes	-2'485'000	-2'535'000	50'000	-2'496'921	11'921
42400.02 Prestations de services pour tiers	-15'000	-15'000	0	-11'625	-3'375
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	-1'950'000	-1'950'000	0	-1'958'131	8'131
42500.00 Ventes	-500'000	-550'000	50'000	-505'156	5'156
42700.00 Amendes	-20'000	-20'000	0	-22'009	2'009
44 Revenus financiers	0	0	0	-6'509	6'509
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-6'509	6'509
46 Revenus de transfert	-880'000	-880'000	0	-955'710	75'710
46040.00 Quotes-parts revenus des entreprises publiques	-630'000	-630'000	0	-629'332	-668
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-250'000	-250'000	0	-326'378	76'378
48 Revenus extraordinaires	-10'000	-10'000	0	-10'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-10'000	-10'000	0	-10'000	0
49 Imputations internes	-501'700	-501'700	0	-469'413	-32'287
49100.00 Prestations de services	-1'700	-1'700	0	-3'413	1'713
49800.00 Reports internes	-500'000	-500'000	0	-466'000	-34'000
115.03 Déchets entreprise	0	0	0	0	0
Charges	520'600	525'200	-4'600	707'249	-186'649
Revenus	-520'600	-525'200	4'600	-707'249	186'649
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	18'600	20'000	-1'400	11'005	7'595
31300.01 Prestations de services de tiers	15'000	15'000	0	4'561	10'439
31810.00 Pertes sur créances effectives	5'000	5'000	0	6'444	-1'444
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-1'400	0	-1'400		-1'400
34 Charges financières	0	0	0	14	-14
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	14	-14
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	2'000	0	2'000	230'230	-228'230
35100.00 Attrib. aux financements spéc. capital propre	2'000	0	2'000	230'230	-228'230
39 Imputations internes	500'000	505'200	-5'200	466'000	34'000
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	0	5'200	-5'200		0
39800.00 Reports internes	500'000	500'000	0	466'000	34'000
42 Taxes	-300'000	-300'000	0	-529'410	229'410
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	-300'000	-300'000	0	-528'847	228'847
42500.00 Ventes	0	0	0	-563	563
44 Revenus financiers	-1'000	-1'000	0	-514	-486
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-1'000	-1'000	0	-514	-486

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
45	Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	-8'300	8'300		0
45100.00	Prélèvements sur financements spéciaux capital..	0	-8'300	8'300		0
49	Imputations internes	-219'600	-215'900	-3'700	-177'325	-42'275
49300.00	Frais administratifs et d'exploitation	-29'100	-29'700	600	-38'062	8'962
49400.00	Intérêts et charges financières théoriques	-4'300	0	-4'300	-1'263	-3'037
49800.00	Reports internes	-186'200	-186'200	0	-138'000	-48'200
	Service des parcs et promenades	5'066'100	5'238'600	-172'500	5'082'700	-16'600
	Charges	7'443'000	7'711'500	-268'500	7'384'770	58'230
	Revenus	-2'376'900	-2'472'900	96'000	-2'302'070	-74'830
116.00	Parcs et promenades	5'066'100	5'238'600	-172'500	5'082'700	-16'600
	Charges	7'443'000	7'711'500	-268'500	7'384'770	58'230
	Revenus	-2'376'900	-2'472'900	96'000	-2'302'070	-74'830
30	Charges de personnel	5'150'300	5'304'200	-153'900	5'010'707	139'593
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	3'997'700	4'124'300	-126'600	3'933'831	63'869
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	8'702	-8'702
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-16'772	16'772
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-14'865	14'865
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-9'936	9'936
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	145'000	145'000	0	121'121	23'879
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	55'100	45'500	9'600	52'818	2'282
30490.02	Allocations compensatoires	13'400	12'800	600	12'203	1'197
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	3'691	-3'691
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	1'000	1'000	0		1'000
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	212'400	218'400	-6'000	205'766	6'634
30500.02	Cotisations patronales AC	44'100	45'400	-1'300	42'631	1'469
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	495'000	504'600	-9'600	455'868	39'132
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	55'100	73'500	-18'400	70'627	-15'527
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	84'200	86'500	-2'300	81'384	2'816
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	27'500	26'900	600	28'802	-1'302
30591.00	Fonds de formation professionnelle	3'600	3'700	-100	3'371	229
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	7'200	7'600	-400	6'975	225
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	23'652	-23'652
30910.00	Recrutement du personnel	4'000	4'000	0		4'000
30990.00	Autres charges de personnel	5'000	5'000	0	838	4'162
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	963'900	1'026'700	-62'800	961'789	2'111
31000.00	Matériel de bureau	12'000	15'000	-3'000	1'652	10'348
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	510'000	490'000	20'000	469'317	40'683
31010.02	Carburants voitures/machines	0	500	-500		0
31020.00	Imprimés, publications	500	500	0	111	389
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	2'000	1'000	1'000	1'537	463
31051.00	Frais de réception	500	500	0	234	266
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	42	-42
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	5'000	9'000	-4'000		5'000
31110.01	Achats de machines et outils	25'000	20'000	5'000	23'165	1'835
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	35'000	35'000	0	30'246	4'754
31200.01	Eau - PA	35'000	40'000	-5'000	33'949	1'051
31200.02	Electricité	13'000	13'000	0	11'679	1'321
31200.05	Chauffage à distance	100'000	120'000	-20'000	66'577	33'423
31300.01	Prestations de services de tiers	236'000	221'000	15'000	275'695	-39'695
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	1	-1
31300.04	Cotisations	3'000	2'800	200	2'170	830
31300.05	Frais de ports	300	300	0	45	255
31300.80	Téléphonie fixe	0	3'100	-3'100	2'521	-2'521
31300.85	Téléphonie mobile	4'500	4'000	500	4'423	77
31300.90	Autres frais de téléphone	800	800	0	726	74
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	25'000	20'000	5'000	14'678	10'322
31340.02	Primes d'assurances véhicules	1'500	1'500	0		1'500
31340.09	Primes d'assurances	6'900	6'900	0	6'533	367
31370.01	Impôts et taxes	500	500	0	583	-83
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	500	500	0		500
31510.01	Entretien de machines et outils	5'000	5'000	0	4'929	71
31510.02	Entretien de véhicules	300	300	0	157	143
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	1'000	1'000	0	1'000	0

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31700.01 Frais de repas	8'000	8'000	0	7'385	615
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	2'000	-1'000		1'000
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'000	500	500	939	61
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0	700	-200
31810.00 Pertes sur créances effectives	3'000	3'000	0	795	2'205
31900.00 Prestations en dommages et intérêts	500	500	0		500
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-73'400	0	-73'400		-73'400
33 Amortissements du patrimoine administratif	305'000	313'000	-8'000	251'000	54'000
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	34'000	35'000	-1'000	28'000	6'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	130'000	136'000	-6'000	124'000	6'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	141'000	142'000	-1'000	99'000	42'000
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	0	0	0	117'789	-117'789
35110.00 Attributions aux fonds du capital propre	0	0	0	117'789	-117'789
39 Imputations internes	1'023'800	1'067'600	-43'800	1'043'485	-19'685
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	8'277	-8'277
39100.00 Prestations de services	19'100	19'100	0	145'773	-126'673
39101.00 Prestations informatiques	0	38'000	-38'000	26'238	-26'238
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	28'700	28'700	0	28'080	620
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	3'000	3'000	0	10'162	-7'162
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	34'300	40'100	-5'800	34'300	0
39800.00 Reports internes	938'700	938'700	0	790'655	148'045
42 Taxes	-282'000	-282'000	0	-433'979	151'979
42000.03 Taxes d'exemption pour plantation d'arbres	0	0	0	-46'393	46'393
42000.04 Taxes d'exemption pour places de jeux	0	0	0	-71'396	71'396
42400.02 Prestations de services pour tiers	-200'000	-200'000	0	-227'247	27'247
42500.00 Ventes	-80'000	-80'000	0	-82'025	2'025
42600.00 Remboursement de tiers	-2'000	-2'000	0	-6'918	4'918
43 Revenus divers	-50'000	-30'000	-20'000	-63'155	13'155
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-50'000	-30'000	-20'000	-65'761	15'761
43200.00 Variations de stocks, produits semi-finis et finis	0	0	0	2'606	-2'606
44 Revenus financiers	-10'000	-6'000	-4'000	-13'596	3'596
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-1'471	1'471
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-10'000	-6'000	-4'000	-12'125	2'125
46 Revenus de transfert	0	0	0	-800	800
46340.00 Subventions des entreprises publiques	0	0	0	-800	800
48 Revenus extraordinaires	-30'000	-30'000	0	-30'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-30'000	-30'000	0	-30'000	0
49 Imputations internes	-2'004'900	-2'124'900	120'000	-1'760'540	-244'360
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-220'500	-220'500	0	-239'623	19'123
49100.00 Prestations de services	-1'599'100	-1'578'500	-20'600	-1'495'917	-103'183
49800.00 Reports internes	-185'300	-325'900	140'600	-25'000	-160'300
Station d'épuration des eaux	0	0	0	4	-4
Charges	6'925'200	6'950'800	-25'600	5'849'976	1'075'224
Revenus	-6'925'200	-6'950'800	25'600	-5'849'972	-1'075'228
117.00 Station d'épuration des eaux et réseau	0	0	0	4	-4
Charges	6'925'200	6'950'800	-25'600	5'849'976	1'075'224
Revenus	-6'925'200	-6'950'800	25'600	-5'849'972	-1'075'228
30 Charges de personnel	1'243'800	1'308'400	-64'600	1'242'155	1'645
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	983'500	1'026'800	-43'300	932'293	51'207
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-6'884	6'884
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	18'000	15'600	2'400	18'585	-585
30490.02 Allocations compensatoires	4'800	8'400	-3'600	8'400	-3'600
30490.09 Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	42'438	-42'438
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	200	200	0	50	150
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	52'400	54'600	-2'200	51'757	643
30500.02 Cotisations patronales AC	10'900	11'500	-600	10'722	178

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	129'000	140'000	-11'000	126'866	2'134
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	14'500	19'900	-5'400	17'548	-3'048
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	20'800	21'700	-900	20'471	329
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	6'800	6'800	0	7'625	-825
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'000	1'000	0	849	151
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'900	1'900	0	1'754	146
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	9'681	-9'681
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'501'500	2'575'000	-73'500	2'735'832	-234'332
31000.00 Matériel de bureau	2'000	2'100	-100	763	1'237
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	320'000	300'000	20'000	271'811	48'189
31010.02 Carburants voitures/machines	2'500	3'000	-500	2'491	9
31020.00 Imprimés, publications	1'000	1'000	0		1'000
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	100	100	0	49	51
31051.00 Frais de réception	2'500	1'500	1'000	2'292	208
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	500	0	500	431	69
31110.01 Achats de machines et outils	15'000	15'000	0	30'943	-15'943
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	3'000	2'000	1'000	2'865	135
31130.00 Achats de matériel informatique	25'000	30'000	-5'000		25'000
31180.00 Immobilisations incorporelles	0	0	0	33'710	-33'710
31200.01 Eau - PA	10'000	20'000	-10'000	16'271	-6'271
31200.02 Electricité	100'000	90'000	10'000	110'239	-10'239
31200.03 Gaz	700	700	0	54	646
31200.09 Autres charges d'alimentation et élimination	5'000	5'000	0	5'191	-191
31300.01 Prestations de services de tiers	1'450'000	1'301'100	148'900	1'508'788	-58'788
31300.04 Cotisations	2'100	2'000	100	2'085	15
31300.05 Frais de ports	300	300	0	333	-33
31300.80 Téléphonie fixe	800	800	0	619	181
31300.85 Téléphonie mobile	5'000	6'000	-1'000	3'197	1'803
31300.90 Autres frais de téléphone	4'000	4'000	0	3'596	404
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	50'000	60'000	-10'000	6'892	43'108
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	17'000	17'000	0	16'958	42
31340.02 Primes d'assurances véhicules	3'200	3'200	0	3'249	-49
31340.03 Primes d'assurances TC RCMO	0	0	0	2'510	-2'510
31340.09 Primes d'assurances	41'000	40'000	1'000	39'742	1'258
31370.01 Impôts et taxes	370'000	370'000	0	365'523	4'477
31370.03 TVA Non récupérable	0	0	0	20'474	-20'474
31370.04 Taxes pour véhicules de services	200	200	0	160	40
31510.01 Entretien de machines et outils	250'000	290'000	-40'000	276'695	-26'695
31510.02 Entretien de véhicules	4'000	4'000	0	3'279	721
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	4'500	4'500	0	3'852	648
31700.01 Frais de repas	500	500	0	497	3
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	500	500	0	60	440
31700.03 Frais de déplacement (autres)	500	0	500	13	487
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0	200	300
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-189'900	0	-189'900		-189'900
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'482'000	1'484'000	-2'000	1'343'200	138'800
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	37'000	37'000	0	37'000	0
33003.00 Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA..	1'429'000	1'431'000	-2'000	1'290'200	138'800
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	16'000	16'000	0	16'000	0
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	1'169'000	1'035'700	133'300		1'169'000
35100.00 Attrib. aux financements spéc. capital propre	1'169'000	1'035'700	133'300		1'169'000
36 Charges de transfert	0	5'000	-5'000	5'000	-5'000
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	0	5'000	-5'000	5'000	-5'000
39 Imputations internes	528'900	542'700	-13'800	523'789	5'111
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	300	300	0	1'041	-741
39100.00 Prestations de services	300	300	0	2'675	-2'375
39101.00 Prestations informatiques	23'000	17'300	5'700	16'674	6'326
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	688	-88
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	336'900	356'400	-19'500	337'600	-700
39800.00 Reports internes	167'800	167'800	0	165'111	2'689
42 Taxes	-6'019'000	-6'050'000	31'000	-4'389'986	-1'629'014
42400.02 Prestations de services pour tiers	-15'000	-30'000	15'000	-79'762	64'762
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	-6'000'000	-6'000'000	0	-4'310'224	-1'689'776
42500.00 Ventes	0	-20'000	20'000		0

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
42600.00 Remboursement de tiers	-4'000	0	-4'000		-4'000
43 Revenus divers	-37'500	-42'500	5'000	-34'872	-2'628
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-35'000	-40'000	5'000	-34'872	-128
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-2'500	-2'500	0		-2'500
44 Revenus financiers	-8'000	-8'000	0	-8'787	787
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-8'000	-8'000	0	-8'787	787
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	0	0	-736'210	736'210
45100.00 Prélèvements sur financements spéciaux capital..	0	0	0	-736'210	736'210
46 Revenus de transfert	-750'000	-750'000	0	-553'897	-196'103
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-750'000	-750'000	0	-553'897	-196'103
49 Imputations internes	-110'700	-100'300	-10'400	-126'220	15'520
49100.00 Prestations de services	-13'300	-13'300	0	-13'980	680
49400.00 Intérêts et charges financières théoriques	-10'400	0	-10'400	-6'568	-3'832
49800.00 Reports internes	-87'000	-87'000	0	-105'672	18'672

07 INFRASTRUCTURES

113.01 ENERGIES

4240001	Taxes d'utilisation	Application des taux selon règlement communal suite à LAEL taux (0.80 ct/kwh BT et 0.40 ct/kwh MT, au lieu de 1.00 et 0.72 ct/kwh
4240001	Taxes d'énergies	Application des taux selon règlement communal suite à LAEL taux (0.25 ct/kwh MT) au lieu de 0.50 ct/kwh

113.02 EAUX

3510000	Attrib. aux financements spéc. capital propre	Alimentation en diminution suite à l'adaptation de la taxe d'alimentation de l'eau
4250000	Ventes	Diminution des recettes suite à l'adaptation du tarif au 01.01.2019

114.01 BUREAU TECHNIQUE

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Gel poste, pourcentage de poste en moins, chef de projet et diminution de la masse salariale liée au rajeunissement des effectifs
3130001	Prestations de services pour tiers	Mise en place d'une démarche « Qualité et Sécurité » au niveau du Service infrastructures
3910100	Prestations informatique	Charges transférées au service informatique sous l'entité des finances, depuis le regroupement du CEG et du SIEN (excepté pour les services autoporteurs)
3170002	Frais de déplacement (véhicule privé)	Favorisation de l'utilisation des transports publics au profit du transport individuel
4310000	Prest. Propres s/immo. corp. Portées à l'actif	Augmentation de travaux exécutés dans le cadre de crédits d'investissement DP-PGEE-barrières

115.01 VOIRIE

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Diminution de la masse salariale liée au rajeunissement des effectifs
3100000	Matériel de bureau	Aménagement salle de conférence, rue des Tunnels 7
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Fourniture partielle de barrières via les investissements
3130001	Prestations de services de tiers	Pas de prestations liées au Tour de Romandie cette année
3151002	Entretien de véhicules	Vieillessement du parc de véhicules, nécessitant plus d'entretien
3910100	Prestations informatique	Charges transférées au service informatique sous l'entité des finances, depuis le regroupement du CEG et du SIEN (excepté pour les services autoporteurs)
3980000	Reports internes	Ajustement aux comptes en intégrant les prestations du 3910000 des comptes (reports internes)
4310000	Prestations propres sur immobilisations corporelles portées à l'actif	Augmentation de travaux exécutés dans le cadre de crédits d'investissement, sécurisation garde-corps – barrières - DP – PGEE
4470000	Loyers et fermages, biens-fonds PA	Location transférée au Service des bâtiments
4910000	Prestations de services	Plus de prestations pour les services. Comptabilisation des locaux pour véhicules sur les autoporteurs

4920000	Fermages, loyers, frais d'utilisation	Pas de location interne
4980000	Reports internes	Variation liée à la quantité de prestations fournies, plus de prestations internes à la section

115.02 DECHETS MENAGE

3130001	Prestations de services de tiers	Reprises des prestations internes du 3910100
3910100	Prestations informatiques	Passe en prestation externe au 3130001, suite au départ du CEG au SIEN
3510000	Attrib. aux financements spéc. capita propre	Equilibrage budgétaire du compte
3980000	Reports internes	Les prestations à l'interne de la section Infrastructures ont été adaptées
4250000	Ventes	Marché de reprise et volume des déchets à la baisse

116.00 PARCS ET PROMENADES

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Diminution de la masse salariale liée au rajeunissement des effectifs
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Rénovation équipement places de jeux (sécurité)
3120005	Chauffage à distance	Economie d'énergie suite à la rénovation des infrastructures techniques des Serres de Cernier
3130001	Prestations de tiers	Facturation des prestations TransN pour accompagnement des travaux nocturnes de tailles d'arbres
3511000	Attribution au fonds du capital propre	Les recettes (non budgétisées) des rubriques 4200003 et 4200004 sont versées sur les fonds de réserve respectifs par l'intermédiaire de ce compte
3910100	Prestations informatique	Charges transférées au service informatique sous l'entité des finances, depuis le regroupement du CEG et du SIEN (excepté pour les services autoporteurs)
4200003	Taxes d'exemption pour plantation d'arbres	Recette non budgétisée car ensuite attribuée au fonds de réserve par l'intermédiaire du compte 3511000
4200004	Taxes d'exemption pour places de jeux	Recette non budgétisée car ensuite attribuée au fonds de réserve par l'intermédiaire du compte 3511000
4310000	Prest. Propres s/immo. corp. Portées à l'actif	Augmentation de travaux exécutés dans le cadre de crédits d'investissement
4980000	Reports internes	Moins de prestations exécutées pour les autres services de la Ville

117.00 STATION D'EPURATION DES EAUX ET RESEAU

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Suppression nouveau poste maintenance, pourcentage de poste en moins et diminution de la masse salariale liée au rajeunissement des effectifs
3101001	Matériel d'exploitation et fourniture	Acquisition d'outil de gestion du cadastre et d'entretien des canalisations
3130001	Prestations de services de tiers	Ajustement du budget en fonction des comptes précédents
3132000	Honoraires de conseillers externes et experts	Limitation des prestations

3151001	Entretien de machines et outils	Limitation des dépenses
3510000	Attrib. aux financements spéc. capital propre	Versement à la réserve en fonction de l'adaptation de la taxe d'épuration au 1.1.2019 liée aux travaux à venir
3910100	Prestations informatiques	Prise en compte du renouvellement des postes informatiques selon directive des finances (CEG → SIEN)

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
10	Sécurité	11'692'500	12'484'200	-791'700	10'227'134	1'465'366
	Charges	40'427'300	37'676'800	2'750'500	35'463'701	4'963'599
	Revenus	-28'734'800	-25'192'600	-3'542'200	-25'236'567	-3'498'233
	Service communal de la population	1'332'200	1'300'100	32'100	1'248'874	83'326
	Charges	2'481'500	2'203'900	277'600	2'147'471	334'029
	Revenus	-1'149'300	-903'800	-245'500	-898'597	-250'703
126.01	Etat civil	353'000	422'900	-69'900	353'245	-245
	Charges	801'500	625'900	175'600	552'205	249'295
	Revenus	-448'500	-203'000	-245'500	-198'960	-249'540
30	Charges de personnel	557'800	538'900	18'900	473'423	84'377
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	452'000	438'000	14'000	384'833	67'167
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	24'000	23'300	700	20'433	3'567
30500.02	Cotisations patronales AC	5'000	4'900	100	4'233	767
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	60'900	56'000	4'900	47'251	13'649
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'000	1'000	0	843	157
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	9'500	9'200	300	8'082	1'418
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'700	2'900	-1'200	2'949	-1'249
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	334	66
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	800	100	693	207
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	588	-588
30910.00	Recrutement du personnel	0	2'000	-2'000	3'016	-3'016
30990.00	Autres charges de personnel	2'400	400	2'000	168	2'232
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	200'400	31'500	168'900	25'133	175'267
31000.00	Matériel de bureau	4'200	3'900	300	3'887	313
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	1'000	0	1'000		1'000
31051.00	Frais de réception	0	0	0	30	-30
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	14'000	2'000	12'000	2'236	11'764
31200.02	Electricité	700	700	0	392	308
31300.01	Prestations de services de tiers	153'400	1'400	152'000	150	153'250
31300.02	Frais bancaires et postaux	500	500	0	453	47
31300.04	Cotisations	500	400	100		500
31300.05	Frais de ports	5'000	4'100	900	3'698	1'302
31300.80	Téléphonie fixe	0	800	-800	690	-690
31370.01	Impôts et taxes	300	400	-100	168	132
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	200	200	0		200
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	17'000	12'000	5'000	10'482	6'518
31700.01	Frais de repas	500	100	400	60	440
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	1'500	100	1'400		1'500
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'000	100	900	32	968
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	400	600	363	637
31810.00	Pertes sur créances effectives	3'500	4'400	-900	2'492	1'008
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-3'900	0	-3'900		-3'900
34	Charges financières	0	0	0	2	-2
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	2	-2
39	Imputations internes	43'300	55'500	-12'200	53'647	-10'347
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'735	-1'735
39100.00	Prestations de services	0	0	0	1'070	-1'070
39101.00	Prestations informatiques	0	12'200	-12'200	7'612	-7'612
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	43'000	43'000	0	42'980	20
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
42	Taxes	-253'500	-203'000	-50'500	-198'785	-54'715
42100.00	Emoluments administratifs	-250'000	-200'000	-50'000	-195'732	-54'268
42600.00	Remboursement de tiers	-3'500	-3'000	-500	-3'053	-447
44	Revenus financiers	0	0	0	-175	175
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-175	175
46	Revenus de transfert	-195'000	0	-195'000		-195'000
46020.00	Quotes-parts revenus des communes et synd. i..	-195'000	0	-195'000		-195'000

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
126.02	Contrôle des habitants	979'200	877'200	102'000	895'629	83'571
	Charges	1'680'000	1'578'000	102'000	1'595'266	84'734
	Revenus	-700'800	-700'800	0	-699'637	-1'163
30	Charges de personnel	1'145'300	1'012'800	132'500	1'019'241	126'059
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	917'900	810'300	107'600	823'748	94'152
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-6'293	6'293
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	18'000	16'000	2'000	18'827	-827
30490.02	Allocations compensatoires	400	0	400	330	70
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	48'700	43'400	5'300	43'739	4'961
30500.02	Cotisations patronales AC	10'100	9'000	1'100	9'063	1'037
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	118'500	105'400	13'100	101'175	17'325
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'100	1'800	300	1'760	340
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	19'300	17'100	2'200	17'299	2'001
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	6'800	6'500	300	7'002	-202
30591.00	Fonds de formation professionnelle	800	800	0	717	83
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'700	1'500	200	1'483	217
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	57	-57
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	1'000	0	334	666
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	40'300	43'600	-3'300	32'820	7'480
31000.00	Matériel de bureau	6'700	6'700	0	4'741	1'959
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	484	16
31051.00	Frais de réception	400	300	100	301	99
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	4'000	2'500	1'500		4'000
31200.02	Electricité	2'000	2'100	-100	1'436	564
31300.01	Prestations de services de tiers	6'700	6'700	0	1'692	5'008
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'800	2'400	400	2'705	95
31300.04	Cotisations	100	100	0	70	30
31300.05	Frais de ports	18'700	18'700	0	18'765	-65
31300.80	Téléphonie fixe	0	2'000	-2'000	1'480	-1'480
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	300	300	0		300
31700.01	Frais de repas	100	100	0		100
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0		100
31700.03	Frais de déplacement (autres)	600	600	0	666	-66
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0	290	210
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	190	-190
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-3'200	0	-3'200		-3'200
33	Amortissements du patrimoine administratif	19'000	19'000	0	19'000	0
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	19'000	19'000	0	19'000	0
36	Charges de transfert	400'000	400'000	0	419'692	-19'692
36010.00	Quotes-parts revenus pour cantons et concordats	400'000	400'000	0	419'692	-19'692
39	Imputations internes	75'400	102'600	-27'200	104'513	-29'113
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'505	-1'505
39100.00	Prestations de services	600	600	0	5'103	-4'503
39101.00	Prestations informatiques	0	26'800	-26'800	22'385	-22'385
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	72'500	72'500	0	72'520	-20
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	1'700	2'100	-400	2'400	-700
42	Taxes	-670'000	-670'000	0	-670'485	485
42100.00	Emoluments administratifs	-670'000	-670'000	0	-670'485	485
43	Revenus divers	-2'000	-2'000	0	-2'318	318
43090.09	Autres revenus d'exploitation	-2'000	-2'000	0	-2'318	318
44	Revenus financiers	0	0	0	-99	99
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-99	99
49	Imputations internes	-28'800	-28'800	0	-26'735	-2'065
49100.00	Prestations de services	-28'800	-28'800	0	-26'735	-2'065
	Cimetière	993'200	599'900	393'300	639'233	353'967
	Charges	2'321'300	1'928'000	393'300	1'679'489	641'811
	Revenus	-1'328'100	-1'328'100	0	-1'040'256	-287'844

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
128.00	Cimetière	993'200	599'900	393'300	639'233	353'967
	Charges	2'321'300	1'928'000	393'300	1'679'489	641'811
	Revenus	-1'328'100	-1'328'100	0	-1'040'256	-287'844
30	Charges de personnel	375'400	368'700	6'700	381'345	-5'945
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	312'700	296'800	15'900	311'114	1'586
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	0	200	150	50
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	14'300	15'800	-1'500	16'526	-2'226
30500.02	Cotisations patronales AC	3'000	3'300	-300	3'423	-423
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	35'700	42'500	-6'800	38'804	-3'104
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	700	-100	681	-81
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'700	6'300	-600	6'537	-837
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'900	1'900	0	2'343	-443
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	271	29
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	600	-100	560	-60
30910.00	Recrutement du personnel	500	500	0	761	-261
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	175	-175
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	542'600	392'700	149'900	173'745	368'855
31000.00	Matériel de bureau	5'600	5'600	0	1'055	4'545
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	53'900	53'900	0	23'419	30'481
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	0	0	399	-399
31051.00	Frais de réception	800	800	0	969	-169
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	75'500	75'500	0		75'500
31110.01	Achats de machines et outils	400	400	0	289	111
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	600	600	0	250	350
31190.00	Autres immobilisations hors actif PA	40'000	75'500	-35'500		40'000
31200.01	Eau - PA	1'000	1'000	0	957	43
31200.02	Electricité	33'000	33'000	0	37'261	-4'261
31200.03	Gaz	17'000	17'000	0	10'462	6'538
31200.04	Mazout	12'000	12'000	0	15'500	-3'500
31300.01	Prestations de services de tiers	257'900	30'600	227'300	55'206	202'694
31300.04	Cotisations	900	900	0	436	464
31300.05	Frais de ports	3'000	3'000	0	2'729	271
31300.80	Téléphonie fixe	0	700	-700	558	-558
31340.09	Primes d'assurances	1'500	1'500	0	1'295	205
31510.01	Entretien de machines et outils	52'100	52'100	0	17'757	34'343
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	20'000	20'000	0		20'000
31700.01	Frais de repas	200	200	0		200
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	200	200	0	232	-32
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0	19	181
31810.00	Pertes sur créances effectives	8'000	8'000	0	4'952	3'048
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-41'200	0	-41'200		-41'200
33	Amortissements du patrimoine administratif	398'000	209'000	189'000	189'000	209'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	398'000	209'000	189'000	189'000	209'000
34	Charges financières	100	100	0	2	98
34190.00	Pertes de change sur monnaies étrangères	0	0	0	1	-1
34990.00	Autres charges financières	100	100	0	1	99
39	Imputations internes	1'005'200	957'500	47'700	935'397	69'803
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	220'200	220'200	0	216'164	4'036
39100.00	Prestations de services	646'000	646'000	0	648'349	-2'349
39101.00	Prestations informatiques	0	15'800	-15'800	18'610	-18'610
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	37'300	37'300	0	19'074	18'226
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	101'700	38'200	63'500	33'200	68'500
42	Taxes	-1'120'500	-1'120'500	0	-872'295	-248'205
42400.01	Taxes d'utilisation	-1'120'500	-1'120'500	0	-852'941	-267'559
42400.02	Prestations de services pour tiers	0	0	0	-4'213	4'213
42500.00	Ventes	0	0	0	-15'141	15'141
43	Revenus divers	-8'000	-8'000	0	-7'956	-44
43090.09	Autres revenus d'exploitation	-8'000	-8'000	0	-7'956	-44
44	Revenus financiers	-133'600	-133'600	0	-93'329	-40'271
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-558	558

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
44191.00 Gains de change sur monnaies étrangères	0	0	0	-9	9
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-86'600	-86'600	0	-51'813	-34'787
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0	0	0	-17'966	17'966
44790.00 Autres produits des biens-fonds PA	-47'000	-47'000	0	-22'983	-24'017
46 Revenus de transfert	0	0	0	-676	676
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	0	0	0	-676	676
48 Revenus extraordinaires	-66'000	-66'000	0	-66'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-66'000	-66'000	0	-66'000	0
Service communal de la sécurité	9'367'100	10'584'200	-1'217'100	8'339'027	1'028'073
Charges	35'624'500	33'544'900	2'079'600	31'636'741	3'987'759
Revenus	-26'257'400	-22'960'700	-3'296'700	-23'297'714	-2'959'686
151.01 Domaine administratif	5'230'400	6'126'900	-896'500	5'409'521	-179'121
Charges	8'292'600	8'834'700	-542'100	8'130'720	161'880
Revenus	-3'062'200	-2'707'800	-354'400	-2'721'199	-341'001
30 Charges de personnel	3'046'000	3'179'800	-133'800	3'022'627	23'373
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	2'414'600	2'535'900	-121'300	2'403'374	11'226
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-625	625
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-23'448	23'448
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	29'000	12'600	16'400	30'247	-1'247
30490.02 Allocations compensatoires	12'000	14'400	-2'400	17'100	-5'100
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100	100	0
30490.95 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	500	1'000	-500	801	-301
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	128'400	134'700	-6'300	129'217	-817
30500.02 Cotisations patronales AC	26'600	27'900	-1'300	26'607	-7
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	341'500	356'200	-14'700	329'388	12'112
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	5'500	5'600	-100	5'232	268
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	50'800	53'400	-2'600	51'106	-306
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	18'300	19'100	-800	20'682	-2'382
30591.00 Fonds de formation professionnelle	2'200	2'300	-100	2'119	81
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	4'500	4'700	-200	4'381	119
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	15'127	-15'127
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	1'750	-1'750
30990.00 Autres charges de personnel	12'000	12'000	0	9'469	2'531
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	662'400	780'000	-117'600	503'745	158'655
31000.00 Matériel de bureau	51'500	51'500	0	36'124	15'376
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	10'000	24'000	-14'000	3'327	6'673
31010.02 Carburants voitures/machines	2'000	4'000	-2'000	750	1'250
31020.00 Imprimés, publications	3'200	5'200	-2'000	281	2'919
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	6'500	9'200	-2'700	4'199	2'301
31051.00 Frais de réception	15'000	21'000	-6'000	5'806	9'194
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	220	-220
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	6'000	11'000	-5'000	5'157	843
31110.01 Achats de machines et outils	6'000	3'000	3'000	159	5'841
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	10'500	7'500	3'000	1'837	8'663
31130.00 Achats de matériel informatique	15'000	30'000	-15'000	16'719	-1'719
31180.00 Immobilisations incorporelles	34'700	37'200	-2'500		34'700
31300.01 Prestations de services de tiers	409'200	432'400	-23'200	302'902	106'298
31300.02 Frais bancaires et postaux	2'400	2'400	0		2'400
31300.04 Cotisations	2'000	2'000	0	785	1'215
31300.05 Frais de ports	27'500	25'500	2'000	26'300	1'200
31300.80 Téléphonie fixe	0	6'800	-6'800	4'353	-4'353
31300.85 Téléphonie mobile	5'500	3'800	1'700	5'928	-428
31300.90 Autres frais de téléphone	7'300	3'200	4'100	6'217	1'083
31340.02 Primes d'assurances véhicules	3'000	3'300	-300	2'712	288
31340.09 Primes d'assurances	40'000	37'400	2'600	39'953	47
31370.04 Taxes pour véhicules de services	1'000	1'000	0	657	343
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000	1'000	0	894	106
31510.01 Entretien de machines et outils	3'600	6'000	-2'400	4'718	-1'118
31510.02 Entretien de véhicules	8'600	8'600	0	567	8'033
31580.00 Entretien des immobilisations incorporelles	3'600	4'600	-1'000	1'430	2'170
31700.01 Frais de repas	21'700	12'500	9'200	21'751	-51
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'500	5'800	-4'300	563	937

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31700.03 Frais de déplacement (autres)	2'400	2'900	-500	1'564	836
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	6'400	9'600	-3'200	2'250	4'150
31810.00 Pertes sur créances effectives	6'100	7'600	-1'500	5'622	478
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-50'800	0	-50'800		-50'800
33 Amortissements du patrimoine administratif	36'000	76'000	-40'000	-9'000	45'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	0	0	0	-21'000	21'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	12'000	27'000	-15'000	12'000	0
33200.00 Amort. planifiés, immo. incorporelles	24'000	49'000	-25'000		24'000
34 Charges financières	0	0	0	15	-15
34190.00 Pertes de change sur monnaies étrangères	0	0	0	15	-15
36 Charges de transfert	4'486'100	4'677'200	-191'100	4'429'930	56'170
36010.00 Quotes-parts revenus pour cantons et concordats	38'000	38'000	0	36'120	1'880
36110.00 Dédommagements cantons et concordats	4'448'100	4'639'200	-191'100	4'393'810	54'290
39 Imputations internes	62'100	121'700	-59'600	183'403	-121'303
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	2'600	2'600	0	14'733	-12'133
39100.00 Prestations de services	56'400	56'400	0	72'329	-15'929
39101.00 Prestations informatiques	0	57'800	-57'800	94'741	-94'741
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	1'500	1'500	0	600	900
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'600	3'400	-1'800	1'000	600
40 Revenus fiscaux	-146'800	-148'200	1'400	-144'918	-1'882
40330.00 Taxe des chiens	-146'800	-148'200	1'400	-144'918	-1'882
41 Revenus régaliens et de concessions	-229'000	-161'000	-68'000	-146'995	-82'005
41200.00 Revenus de concessions	-229'000	-161'000	-68'000	-146'995	-82'005
42 Taxes	-2'147'500	-2'145'000	-2'500	-2'172'292	24'792
42100.00 Emoluments administratifs	-790'500	-786'500	-4'000	-821'661	31'161
42400.01 Taxes d'utilisation	-765'000	-767'000	2'000	-740'819	-24'181
42400.02 Prestations de services pour tiers	-590'000	-590'000	0	-608'257	18'257
42500.00 Ventes	0	0	0	75	-75
42600.00 Remboursement de tiers	-1'000	-1'000	0	-211	-789
42900.00 Autres taxes	-1'000	-500	-500	-1'419	419
43 Revenus divers	-6'000	0	-6'000	-1'265	-4'735
43100.00 Prest. propres s/imm. corp. portées à l'actif	-6'000	0	-6'000	-1'265	-4'735
44 Revenus financiers	0	0	0	-1'050	1'050
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-1'050	1'050
46 Revenus de transfert	-175'000	0	-175'000		-175'000
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-175'000	0	-175'000		-175'000
49 Imputations internes	-357'900	-253'600	-104'300	-254'679	-103'221
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-300	-300	0		-300
49100.00 Prestations de services	-19'300	-19'300	0	-300	-19'000
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	-13'779	13'779
49800.00 Reports internes	-338'300	-234'000	-104'300	-240'600	-97'700
151.02 Logistique	2'130'300	2'336'200	-205'900	1'775'849	354'451
Charges	3'966'100	4'109'900	-143'800	3'613'460	352'640
Revenus	-1'835'800	-1'773'700	-62'100	-1'837'611	1'811
30 Charges de personnel	1'135'900	1'266'300	-130'400	1'042'374	93'526
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	896'000	1'005'600	-109'600	920'536	-24'536
30100.02 Indemnités journalières	0	0	0	62'304	-62'304
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-64'540	64'540
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-4'076	4'076
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-96'768	96'768
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	11'800	7'900	3'900	8'932	2'868
30490.02 Allocations compensatoires	7'200	7'200	0	7'200	0
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100	79	21
30490.95 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	0	200	213	-13
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	47'700	53'500	-5'800	45'293	2'407
30500.02 Cotisations patronales AC	10'000	11'200	-1'200	9'368	632

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	131'600	146'700	-15'100	123'279	8'321
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'100	2'300	-200	1'919	181
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	18'900	21'200	-2'300	17'913	987
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	7'200	7'300	-100	7'197	3
30591.00 Fonds de formation professionnelle	900	1'000	-100	743	157
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'700	1'900	-200	1'536	164
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	750	-750
30990.00 Autres charges de personnel	500	500	0	496	4
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'648'000	1'674'500	-26'500	1'496'240	151'760
31000.00 Matériel de bureau	0	0	0	10	-10
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	178'700	190'800	-12'100	94'891	83'809
31010.02 Carburants voitures/machines	17'000	15'000	2'000	15'883	1'117
31020.00 Imprimés, publications	1'000	1'000	0	1'000	0
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	26'000	18'000	8'000	21'574	4'426
31110.01 Achats de machines et outils	13'000	5'000	8'000	11'921	1'079
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	2'000	19'500	-17'500	23'944	-21'944
31200.01 Eau - PA	8'300	11'300	-3'000	3'811	4'489
31200.02 Electricité	127'000	107'000	20'000	97'553	29'447
31200.03 Gaz	9'100	900	8'200	178	8'922
31200.05 Chauffage à distance	62'000	60'000	2'000	61'506	494
31300.01 Prestations de services de tiers	296'500	213'800	82'700	181'452	115'048
31300.80 Téléphonie fixe	0	5'300	-5'300	1'766	-1'766
31300.85 Téléphonie mobile	26'800	5'200	21'600	8'740	18'060
31300.90 Autres frais de téléphone	19'100	24'400	-5'300	11'751	7'349
31340.02 Primes d'assurances véhicules	2'500	3'500	-1'000	1'824	676
31370.04 Taxes pour véhicules de services	1'600	2'000	-400	1'423	177
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	42'000	40'000	2'000	32'477	9'523
31510.01 Entretien de machines et outils	158'300	158'500	-200	131'645	26'655
31510.02 Entretien de véhicules	31'000	30'900	100	25'729	5'271
31590.00 Entretien d'autres biens meubles	0	0	0	31'273	-31'273
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	710'200	710'200	0	700'407	9'793
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	6'000	2'000	4'000	5'681	319
31700.01 Frais de repas	4'000	5'000	-1'000	3'122	878
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	0	0	0	282	-282
31700.03 Frais de déplacement (autres)	400	200	200	353	47
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	0	1'000	1'050	-50
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	92	-92
31990.00 Autres charges d'exploitation	30'000	45'000	-15'000	25'902	4'098
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-125'500	0	-125'500		-125'500
33 Amortissements du patrimoine administratif	789'000	745'000	44'000	658'000	131'000
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	156'000	151'000	5'000	147'000	9'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	432'000	434'000	-2'000	430'000	2'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	201'000	160'000	41'000	81'000	120'000
39 Imputations internes	393'200	424'100	-30'900	416'846	-23'646
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	2'911	-2'911
39100.00 Prestations de services	14'300	14'300	0	15'927	-1'627
39101.00 Prestations informatiques	0	24'800	-24'800	16'238	-16'238
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	331'000	331'000	0	326'670	4'330
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	2'600	-2'600
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	47'900	54'000	-6'100	52'500	-4'600
42 Taxes	-38'600	-85'500	46'900	-31'191	-7'409
42400.02 Prestations de services pour tiers	-2'000	-10'000	8'000	-18'719	16'719
42500.00 Ventes	-1'000	-1'000	0	-2'886	1'886
42600.00 Remboursement de tiers	-35'600	-74'500	38'900	-9'586	-26'014
44 Revenus financiers	-80'000	-108'100	28'100	-136'020	56'020
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	0	-28'100	28'100	-53'100	53'100
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-80'000	-80'000	0	-82'920	2'920
48 Revenus extraordinaires	-141'000	-141'000	0	-141'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-141'000	-141'000	0	-141'000	0
49 Imputations internes	-1'576'200	-1'439'100	-137'100	-1'529'400	-46'800
49800.00 Reports internes	-1'576'200	-1'439'100	-137'100	-1'529'400	-46'800

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
151.03	Ports	0	0	0	-1	1
	Charges	766'500	766'600	-100	752'521	13'979
	Revenus	-766'500	-766'600	100	-752'522	-13'978
30	Charges de personnel	194'900	193'600	1'300	162'278	32'622
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	158'700	158'000	700	136'328	22'372
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'000	1'000	0		1'000
30490.02	Allocations compensatoires	2'400	2'400	0	2'400	0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	7'300	7'200	100	5'627	1'673
30500.02	Cotisations patronales AC	1'500	1'500	0	1'166	334
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	18'900	18'600	300	13'167	5'733
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	182	118
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'900	2'900	0	2'226	674
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'100	1'100	0	900	200
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	92	108
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	300	0	190	110
30990.00	Autres charges de personnel	300	100	200		300
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	155'900	166'800	-10'900	123'932	31'968
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	53'000	75'000	-22'000	12'395	40'605
31010.02	Carburants voitures/machines	300	300	0		300
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	5'000	2'000	3'000	1'527	3'473
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	2'000	3'000	-1'000	533	1'467
31200.01	Eau - PA	10'000	12'900	-2'900	7'756	2'244
31200.02	Electricité	28'000	12'000	16'000	15'671	12'329
31300.01	Prestations de services de tiers	50'000	30'000	20'000	47'627	2'373
31300.05	Frais de ports	500	500	0	350	150
31300.80	Téléphonie fixe	0	300	-300	395	-395
31300.85	Téléphonie mobile	400	400	0	281	119
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	1'000	0	1'000		1'000
31340.02	Primes d'assurances véhicules	200	200	0	110	90
31370.04	Taxes pour véhicules de services	200	300	-100	156	44
31510.01	Entretien de machines et outils	12'500	20'500	-8'000	26'002	-13'502
31510.02	Entretien de véhicules	1'200	1'200	0		1'200
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	0	6'000	-6'000	6'000	-6'000
31700.01	Frais de repas	100	100	0	14	86
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	0	0	0	82	-82
31700.03	Frais de déplacement (autres)	100	100	0	32	68
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	300	0	300	250	50
31810.00	Pertes sur créances effectives	3'000	2'000	1'000	4'751	-1'751
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-11'900	0	-11'900		-11'900
33	Amortissements du patrimoine administratif	252'000	243'000	9'000	222'000	30'000
33000.00	Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	59'000	69'000	-10'000	48'000	11'000
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	125'000	124'000	1'000	124'000	1'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	64'000	50'000	14'000	50'000	14'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	4'000	0	4'000		4'000
34	Charges financières	0	0	0	1	-1
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	1	-1
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	22'400	17'800	4'600	106'210	-83'810
35100.00	Attrib. aux financements spéc. capital propre	22'400	17'800	4'600	106'210	-83'810
39	Imputations internes	141'300	145'400	-4'100	138'100	3'200
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	6'800	-6'800
39100.00	Prestations de services	88'000	88'000	0	80'000	8'000
39101.00	Prestations informatiques	0	2'500	-2'500	1'000	-1'000
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0		300
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	52'000	53'600	-1'600	49'800	2'200
39800.00	Reports internes	1'000	1'000	0	500	500
42	Taxes	-754'600	-754'600	0	-741'122	-13'478
42400.01	Taxes d'utilisation	0	0	0	442	-442
42400.02	Prestations de services pour tiers	-6'600	-6'600	0	-5'669	-931
42401.00	Taxes pour service à financement spécial	-718'000	-718'000	0	-706'701	-11'299
42600.00	Remboursement de tiers	-30'000	-30'000	0	-29'194	-806
44	Revenus financiers	-300	-300	0	-844	544
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	-300	-300	0	-844	544

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
49	Imputations internes	-11'600	-11'700	100	-10'556	-1'044
49400.00	Intérêts et charges financières théoriques	-11'600	-11'700	100	-10'556	-1'044
151.04	Proximité	-1'007'800	-1'049'400	41'600	-522'648	-485'152
	Charges	3'033'700	2'996'500	37'200	2'750'531	283'169
	Revenus	-4'041'500	-4'045'900	4'400	-3'273'179	-768'321
30	Charges de personnel	2'226'300	2'212'700	13'600	2'076'522	149'778
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'810'500	1'803'900	6'600	1'640'804	169'696
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-156	156
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-3'890	3'890
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	25'000	17'900	7'100	24'820	180
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	18	-18
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100	25	75
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	400	200	200	150	250
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	94'300	94'000	300	85'882	8'418
30500.02	Cotisations patronales AC	19'700	19'500	200	17'795	1'905
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	218'700	218'700	0	198'114	20'586
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'800	3'800	0	3'653	147
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	37'300	37'200	100	33'969	3'331
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	9'200	10'300	-1'100	11'362	-2'162
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'700	1'600	100	1'407	293
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'300	3'300	0	2'911	389
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	57'720	-57'720
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	1'938	-1'938
30990.00	Autres charges de personnel	2'300	2'300	0		2'300
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	366'700	301'100	65'600	233'973	132'727
31000.00	Matériel de bureau	0	4'600	-4'600	1'491	-1'491
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	10'800	10'000	800	7'881	2'919
31010.02	Carburants voitures/machines	5'200	4'500	700	5'171	29
31020.00	Imprimés, publications	2'000	4'000	-2'000		2'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'000	0		1'000
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	7'000	0	7'000		7'000
31110.01	Achats de machines et outils	36'300	17'000	19'300	15'515	20'785
31110.02	Achats de véhicules	0	0	0	2'450	-2'450
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	66'500	41'500	25'000	44'880	21'620
31200.01	Eau - PA	0	700	-700		0
31200.02	Electricité	3'000	6'000	-3'000	373	2'627
31300.01	Prestations de services de tiers	95'800	80'600	15'200	54'164	41'636
31300.02	Frais bancaires et postaux	25'000	7'000	18'000	15'223	9'777
31300.04	Cotisations	1'000	1'000	0	675	325
31300.80	Téléphonie fixe	0	3'000	-3'000	997	-997
31300.85	Téléphonie mobile	35'900	8'900	27'000	6'820	29'080
31300.90	Autres frais de téléphone	0	0	0	48	-48
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	25'000	32'000	-7'000	15'837	9'163
31340.02	Primes d'assurances véhicules	4'500	4'500	0	4'163	337
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'800	2'100	-300	1'409	391
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	0	0	0	1'539	-1'539
31510.01	Entretien de machines et outils	17'800	17'500	300	12'543	5'257
31510.02	Entretien de véhicules	28'000	28'000	0	17'872	10'128
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	10'900	9'600	1'300	10'800	100
31610.02	Loyers, frais d'utilisation des véhicules	1'000	1'000	0	410	590
31700.01	Frais de repas	15'000	15'000	0	13'311	1'689
31700.03	Frais de déplacement (autres)	800	1'600	-800	26	774
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	0	500	375	125
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-28'100	0	-28'100		-28'100
33	Amortissements du patrimoine administratif	21'000	5'000	16'000	5'000	16'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	21'000	5'000	16'000	5'000	16'000
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	250'000	250'000	0	225'526	24'474
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre	250'000	250'000	0	225'526	24'474
39	Imputations internes	169'700	227'700	-58'000	209'510	-39'810
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	500	500	0	285	215
39100.00	Prestations de services	100	100	0	5'975	-5'875
39101.00	Prestations informatiques	0	59'100	-59'100	39'650	-39'650

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	600	-600
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	1'300	200	1'100	200	1'100
39800.00	Reports internes	167'800	167'800	0	162'800	5'000
42	Taxes	-4'041'500	-4'045'900	4'400	-3'273'137	-768'363
42400.01	Taxes d'utilisation	-2'510'000	-2'510'000	0	-2'276'226	-233'774
42400.02	Prestations de services pour tiers	-27'000	-32'000	5'000	-26'257	-743
42600.00	Remboursement de tiers	-3'000	-3'000	0	-2'880	-120
42700.00	Amendes	-1'500'000	-1'500'000	0	-966'149	-533'851
42900.00	Autres taxes	-1'500	-900	-600	-1'625	125
44	Revenus financiers	0	0	0	-42	42
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-42	42
151.05	Prévention	706'500	767'600	-61'100	554'019	152'481
	Charges	729'800	800'400	-70'600	765'520	-35'720
	Revenus	-23'300	-32'800	9'500	-211'501	188'201
30	Charges de personnel	608'900	681'700	-72'800	697'773	-88'873
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	483'900	545'900	-62'000	546'378	-62'478
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	11'400	8'900	2'500	12'845	-1'445
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	0	200	200	0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	25'800	29'100	-3'300	29'009	-3'209
30500.02	Cotisations patronales AC	5'500	6'100	-600	6'011	-511
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	65'400	72'500	-7'100	70'522	-5'122
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'100	1'300	-200	1'197	-97
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'200	11'600	-1'400	11'474	-1'274
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	4'000	4'500	-500	4'644	-644
30591.00	Fonds de formation professionnelle	500	500	0	475	25
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	1'100	-200	984	-84
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	200	-200	13'659	-13'659
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	375	-375
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	106'700	88'400	18'300	35'090	71'610
31000.00	Matériel de bureau	0	0	0	1'438	-1'438
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	4'500	5'100	-600	379	4'121
31020.00	Imprimés, publications	0	1'500	-1'500		0
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'500	-500		1'000
31051.00	Frais de réception	1'000	1'000	0	113	887
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	15'200	5'000	10'200	171	15'029
31110.01	Achats de machines et outils	8'000	14'500	-6'500	8'420	-420
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	1'200	600	600	780	420
31130.00	Achats de matériel informatique	500	1'200	-700	200	300
31180.00	Immobilisations incorporelles	0	0	0	600	-600
31200.02	Electricité	0	500	-500		0
31300.01	Prestations de services de tiers	60'000	33'600	26'400	2'212	57'788
31300.04	Cotisations	2'100	3'600	-1'500	400	1'700
31300.05	Frais de ports	0	0	0	567	-567
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'000	-1'000	724	-724
31300.85	Téléphonie mobile	3'000	3'800	-800	2'644	356
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	2'000	1'000	1'000	1'618	382
31370.03	TVA Non récupérable	0	0	0	11'397	-11'397
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	0	1'000	-1'000		0
31510.01	Entretien de machines et outils	10'100	5'500	4'600		10'100
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	0	0	0	232	-232
31700.01	Frais de repas	1'000	2'000	-1'000	407	593
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	2'000	4'000	-2'000	1'467	533
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'000	1'000	0		1'000
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	300	0	300	250	50
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'000	1'000	0	571	429
31920.00	Indemnisation de droits	1'000	0	1'000	500	500
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-8'200	0	-8'200		-8'200
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'000	6'000	0	6'000	0
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	6'000	6'000	0	6'000	0
39	Imputations internes	8'200	24'300	-16'100	26'657	-18'457
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	682	-682
39100.00	Prestations de services	0	0	0	6'036	-6'036

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
39101.00 Prestations informatiques	0	16'000	-16'000	12'289	-12'289
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	250	-250
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	200	300	-100	400	-200
39800.00 Reports internes	8'000	8'000	0	7'000	1'000
42 Taxes	-10'000	-19'500	9'500	-10'814	814
42400.02 Prestations de services pour tiers	-10'000	-19'500	9'500	-10'814	814
44 Revenus financiers	0	0	0	-30	30
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-30	30
46 Revenus de transfert	0	0	0	-199'710	199'710
46100.00 Dédommagements de la Confédération	0	0	0	-170'100	170'100
46300.00 Subventions de la Confédération	0	0	0	-29'610	29'610
49 Imputations internes	-13'300	-13'300	0	-947	-12'353
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	0	0	0	-297	297
49100.00 Prestations de services	-13'300	-13'300	0	-600	-12'700
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	-50	50
151.06 Pompiers	-118'900	-86'000	-32'900	-832'932	714'032
Charges	8'458'200	6'923'000	1'535'200	6'285'145	2'173'055
Revenus	-8'577'100	-7'009'000	-1'568'100	-7'118'077	-1'459'023
30 Charges de personnel	5'973'300	4'874'100	1'099'200	4'711'452	1'261'848
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	3'972'600	3'717'300	255'300	3'765'261	207'339
30100.09 Compte épargne temps - SIS	0	0	0	9'600	-9'600
30100.10 Soldes (si soumis AVS)	690'000	0	690'000		690'000
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-1'198	1'198
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-62'881	62'881
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-31'424	31'424
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	49'500	36'000	13'500	49'445	55
30490.02 Allocations compensatoires	1'400	3'800	-2'400	4'320	-2'920
30490.09 Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	94	-94
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100		100
30490.95 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	5'200	0	5'200	4'970	230
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	212'800	199'200	13'600	200'700	12'100
30500.02 Cotisations patronales AC	43'800	40'800	3'000	41'414	2'386
30509.00 Rbt de cotisations patronales	43'600	0	43'600		43'600
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	585'100	550'700	34'400	526'046	59'054
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	10'300	8'100	2'200	8'193	2'107
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	83'900	78'500	5'400	79'381	4'519
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	28'900	27'100	1'800	31'122	-2'222
30591.00 Fonds de formation professionnelle	3'700	3'500	200	3'288	412
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	7'400	7'000	400	6'803	597
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	208'500	191'600	16'900	66'028	142'472
30990.00 Autres charges de personnel	26'500	10'500	16'000	10'290	16'210
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'350'500	982'200	368'300	559'132	791'368
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	299'400	257'400	42'000	158'820	140'580
31010.02 Carburants voitures/machines	76'000	38'000	38'000	36'208	39'792
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'500	-500		1'000
31110.02 Achats de véhicules	0	0	0	-109'000	109'000
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	211'500	110'500	101'000	51'472	160'028
31200.02 Electricité	0	5'500	-5'500	1'877	-1'877
31200.05 Chauffage à distance	0	0	0	640	-640
31300.01 Prestations de services de tiers	242'300	179'100	63'200	76'887	165'413
31300.04 Cotisations	10'000	10'400	-400	3'960	6'040
31300.80 Téléphonie fixe	0	2'200	-2'200	801	-801
31300.85 Téléphonie mobile	19'100	9'900	9'200	8'011	11'089
31300.90 Autres frais de téléphone	7'000	7'000	0	23'275	-16'275
31340.02 Primes d'assurances véhicules	23'500	20'300	3'200	20'371	3'129
31340.09 Primes d'assurances	5'400	10'400	-5'000	3'943	1'457
31370.04 Taxes pour véhicules de services	5'400	1'600	3'800	2'737	2'663
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	6'500	7'000	-500		6'500
31510.01 Entretien de machines et outils	38'200	26'200	12'000	11'118	27'082
31510.02 Entretien de véhicules	145'000	110'000	35'000	97'674	47'326
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	160'100	12'000	148'100	12'000	148'100
31620.00 Mensualités de leasing opérationnel	78'100	50'000	28'100	48'031	30'069

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	7'000	4'000	3'000	3'538	3'462
31700.01 Frais de repas	85'400	80'400	5'000	84'981	419
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	2'000	3'000	-1'000	979	1'021
31700.03 Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	568	1'432
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	25'300	28'800	-3'500	18'304	6'996
31810.00 Pertes sur créances effectives	3'000	5'000	-2'000	1'937	1'063
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-102'700	0	-102'700		-102'700
33 Amortissements du patrimoine administratif	84'000	80'000	4'000	44'000	40'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	84'000	80'000	4'000	44'000	40'000
39 Imputations internes	1'050'400	986'700	63'700	970'561	79'839
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	443	-443
39100.00 Prestations de services	1'000	1'000	0	4'590	-3'590
39101.00 Prestations informatiques	0	48'900	-48'900	32'312	-32'312
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	66	-66
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	850	-850
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	8'000	8'000	0	5'000	3'000
39800.00 Reports internes	1'041'400	928'800	112'600	927'300	114'100
42 Taxes	-169'000	-174'000	5'000	-185'153	16'153
42400.01 Taxes d'utilisation	0	0	0	-10'574	10'574
42400.02 Prestations de services pour tiers	-144'000	-169'000	25'000	-147'035	3'035
42600.00 Remboursement de tiers	-25'000	-5'000	-20'000	-27'544	2'544
44 Revenus financiers	0	0	0	-89	89
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-89	89
46 Revenus de transfert	-8'408'100	-6'835'000	-1'573'100	-6'926'035	-1'482'065
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-6'973'100	-5'400'000	-1'573'100	-5'602'000	-1'371'100
46340.00 Subventions des entreprises publiques	-1'435'000	-1'435'000	0	-1'324'035	-110'965
49 Imputations internes	0	0	0	-6'800	6'800
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	0	0	0	-6'800	6'800
151.07 Ambulances	2'010'300	2'035'700	-25'400	1'446'699	563'601
Charges	8'635'500	8'660'600	-25'100	8'157'489	478'011
Revenus	-6'625'200	-6'624'900	-300	-6'710'790	85'590
30 Charges de personnel	4'253'300	4'140'400	112'900	4'025'585	227'715
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	3'263'200	3'204'700	58'500	3'124'936	138'264
30100.09 Compte épargne temps - SIS	0	0	0	9'600	-9'600
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-46'874	46'874
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-18'506	18'506
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	66'000	41'900	24'100	65'772	228
30490.09 Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	75'851	-75'851
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	50	-50
30490.95 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	5'400	0	5'400	5'472	-72
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	175'200	169'400	5'800	170'793	4'407
30500.02 Cotisations patronales AC	36'300	35'100	1'200	35'385	915
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	455'500	438'100	17'400	424'442	31'058
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	7'100	6'800	300	7'196	-96
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	69'800	67'500	2'300	67'552	2'248
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	21'900	21'100	800	23'657	-1'757
30591.00 Fonds de formation professionnelle	3'000	2'900	100	2'798	202
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	6'200	6'000	200	5'790	410
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	135'200	139'900	-4'700	63'410	71'790
30990.00 Autres charges de personnel	8'500	7'000	1'500	8'261	239
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'239'900	1'301'100	-61'200	1'098'394	141'506
31000.00 Matériel de bureau	0	0	0	82	-82
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	181'000	176'400	4'600	123'220	57'780
31010.02 Carburants voitures/machines	50'000	50'000	0	43'411	6'589
31020.00 Imprimés, publications	0	0	0	192	-192
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	3'500	3'500	0	2'911	589
31060.00 Matériel médical et sanitaire	131'000	140'700	-9'700	122'791	8'209
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	56	-56
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	133'500	128'500	5'000	79'153	54'347
31300.01 Prestations de services de tiers	206'100	202'100	4'000	116'225	89'875

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31300.02 Frais bancaires et postaux	0	0	0	12	-12
31300.04 Cotisations	11'200	4'800	6'400	3'403	7'797
31300.80 Téléphonie fixe	0	600	-600	278	-278
31300.85 Téléphonie mobile	7'000	11'700	-4'700	6'514	486
31300.90 Autres frais de téléphone	7'900	6'000	1'900	7'827	73
31340.02 Primes d'assurances véhicules	6'000	8'500	-2'500	5'264	736
31370.04 Taxes pour véhicules de services	1'800	1'300	500	1'734	66
31510.01 Entretien de machines et outils	53'000	55'400	-2'400	38'694	14'306
31510.02 Entretien de véhicules	106'000	91'600	14'400	78'621	27'379
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	0	38'000	-38'000	30'733	-30'733
31700.01 Frais de repas	97'500	97'500	0	98'999	-1'499
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	3'500	2'000	1'500	3'502	-2
31700.03 Frais de déplacement (autres)	23'000	12'500	10'500	22'899	101
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	12'100	20'000	-7'900	11'483	617
31810.00 Pertes sur créances effectives	300'000	250'000	50'000	300'390	-390
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-94'200	0	-94'200		-94'200
33 Amortissements du patrimoine administratif	167'000	156'000	11'000	67'000	100'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	167'000	156'000	11'000	67'000	100'000
34 Charges financières	0	0	0	32	-32
34190.00 Pertes de change sur monnaies étrangères	0	0	0	32	-32
36 Charges de transfert	2'400'000	2'466'500	-66'500	2'368'343	31'657
36120.00 Dédomm. communes et synd. intercommunaux	2'400'000	2'466'500	-66'500	2'368'343	31'657
39 Imputations internes	575'300	596'600	-21'300	598'135	-22'835
39100.00 Prestations de services	0	0	0	1'689	-1'689
39101.00 Prestations informatiques	0	21'500	-21'500	26'846	-26'846
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	600	-600
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	9'800	9'600	200	5'000	4'800
39800.00 Reports internes	565'500	565'500	0	564'000	1'500
42 Taxes	-4'500'000	-4'500'000	0	-4'449'352	-50'648
42400.01 Taxes d'utilisation	-4'500'000	-4'500'000	0	-4'437'954	-62'046
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	0	0	-6'518	6'518
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-4'880	4'880
44 Revenus financiers	0	0	0	-15'355	15'355
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-15'355	15'355
46 Revenus de transfert	-2'125'200	-2'124'900	-300	-2'243'683	118'483
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-2'125'200	-2'124'900	-300	-2'243'683	118'483
49 Imputations internes	0	0	0	-2'400	2'400
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-2'400	2'400
151.08 Protection civile	-24'800	0	-24'800	77'051	-101'851
Charges	1'301'000	0	1'301'000	749'886	551'114
Revenus	-1'325'800	0	-1'325'800	-672'835	-652'965
30 Charges de personnel	896'800	0	896'800	484'346	412'454
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	717'000	0	717'000	428'638	288'362
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-19'072	19'072
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-32'142	32'142
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	5'200	0	5'200	8'410	-3'210
30490.95 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	0	0	0	150	-150
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	38'100	0	38'100	22'774	15'326
30500.02 Cotisations patronales AC	7'900	0	7'900	4'641	3'259
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	97'200	0	97'200	46'719	50'481
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	11'500	0	11'500	6'422	5'078
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	15'100	0	15'100	9'007	6'093
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'800	0	2'800	3'017	-217
30591.00 Fonds de formation professionnelle	700	0	700	373	327
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'300	0	1'300	772	528
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'508	-1'508
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	3'129	-3'129
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	275'400	0	275'400	134'235	141'165

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	31'500	0	31'500	11'869	19'631
31010.02 Carburants voitures/machines	21'000	0	21'000	2'334	18'666
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	0	500	399	101
31051.00 Frais de réception	1'000	0	1'000		1'000
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	500	0	500	12'694	-12'194
31110.01 Achats de machines et outils	13'000	0	13'000		13'000
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	6'000	0	6'000	224	5'776
31200.01 Eau - PA	4'700	0	4'700	2'752	1'948
31200.02 Electricité	20'000	0	20'000	30'856	-10'856
31200.03 Gaz	8'500	0	8'500	16'563	-8'063
31300.01 Prestations de services de tiers	49'000	0	49'000	708	48'292
31300.80 Téléphonie fixe	0	0	0	575	-575
31300.85 Téléphonie mobile	1'000	0	1'000	1'235	-235
31300.90 Autres frais de téléphone	14'000	0	14'000	7'364	6'636
31340.02 Primes d'assurances véhicules	9'000	0	9'000	2'673	6'327
31340.09 Primes d'assurances	6'300	0	6'300	5'367	933
31370.04 Taxes pour véhicules de services	1'600	0	1'600	651	949
31380.00 Cours, examens et conseils	84'000	0	84'000	27'011	56'989
31510.01 Entretien de machines et outils	5'000	0	5'000	3'962	1'038
31510.02 Entretien de véhicules	16'900	0	16'900	5'031	11'869
31700.01 Frais de repas	500	0	500	45	455
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	1'800	0	1'800	938	862
31900.00 Prestations en dommages et intérêts	0	0	0	500	-500
31920.00 Indemnisation de droits	500	0	500	484	16
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-20'900	0	-20'900		-20'900
39 Imputations internes	128'800	0	128'800	131'305	-2'505
39100.00 Prestations de services	0	0	0	3'730	-3'730
39101.00 Prestations informatiques	0	0	0	12'754	-12'754
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	7'400	-7'400
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	1'021	-1'021
39800.00 Reports internes	128'800	0	128'800	106'400	22'400
42 Taxes	0	0	0	-5'735	5'735
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-5'735	5'735
46 Revenus de transfert	-1'325'800	0	-1'325'800	-667'100	-658'700
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-1'183'400	0	-1'183'400		-1'183'400
46300.00 Subventions de la Confédération	-52'400	0	-52'400	-7'100	-45'300
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-90'000	0	-90'000	-660'000	570'000
151.09 Médiation urbaine	441'100	453'200	-12'100	431'469	9'631
Charges	441'100	453'200	-12'100	431'469	9'631
Revenus	0	0	0	0	0
30 Charges de personnel	409'900	403'600	6'300	402'767	7'133
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	332'600	327'800	4'800	328'766	3'834
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-4'205	4'205
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	17'700	17'500	200	17'456	244
30500.02 Cotisations patronales AC	3'700	3'700	0	3'616	84
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	44'500	43'300	1'200	41'826	2'674
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	800	0	720	80
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'000	6'900	100	6'905	95
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'700	2'700	0	2'795	-95
30591.00 Fonds de formation professionnelle	300	300	0	286	14
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	600	0	592	8
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	4'010	-4'010
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	29'200	47'600	-18'400	15'548	13'652
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	5'300	8'300	-3'000	1'288	4'012
31020.00 Imprimés, publications	3'000	5'000	-2'000		3'000
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	600	-100	186	314
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0	8'527	-6'527
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	2'000	4'800	-2'800	456	1'544
31180.00 Immobilisations incorporelles	2'000	3'000	-1'000	1'350	650
31300.01 Prestations de services de tiers	13'000	17'000	-4'000	1'587	11'413
31300.04 Cotisations	500	1'000	-500	100	400
31300.05 Frais de ports	0	0	0	77	-77
31300.80 Téléphonie fixe	0	700	-700	441	-441

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31300.85 Téléphonie mobile	1'500	1'700	-200	509	991
31700.01 Frais de repas	500	1'000	-500	238	262
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	200	1'000	-800		200
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'000	1'500	-500	539	461
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	0	0	0	250	-250
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-2'300	0	-2'300		-2'300
39 Imputations internes	2'000	2'000	0	13'154	-11'154
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	563	-563
39100.00 Prestations de services	0	0	0	4'609	-4'609
39101.00 Prestations informatiques	0	0	0	5'732	-5'732
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	250	-250
39800.00 Reports internes	2'000	2'000	0	2'000	0

10 SECURITE

126.01 ETAT CIVIL

3010001	Salaires du personnel administratif d'exploitation	Regroupement à Neuchâtel des offices de Cressier, Hauterive et Neuchâtel. Passage de 4 à 5 officières d'état civil. Compensé par recettes 4602000
3110000	Achats de meubles et appareils de bureau	Acquisitions liées au regroupement des trois offices
3130001	Prestations de services de tiers	Prestations spécifiques liées au regroupement des offices et obligation fédérale de numérisation des registres à mener en 2020
4210000	Emoluments administratifs	Augmentation liée au regroupement des trois offices
4602000	Quotes-parts aux revenus des communes et des syndicats intercommunaux	Parts des communes partenaires au regroupement des trois offices (voir 3010001)

126.02 CONTROLE DES HABITANTS

3010001	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	Correction de l'erreur contenu dans le budget 2019 (0.5 poste manquant)
---------	---	---

128.00 CIMETIERE

	Remarques générales	Augmentation du budget total dû aux travaux pour les nouvelles infrastructures et à la panne du crématoire
3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Aménagements du nouveau service administratif du cimetière
3119000	Autres immobilisations hors actif PA	Aménagement et location des chambres mortuaires provisoires (modules porta-cabines)
3130001	Prestations de services de tiers	CHF 100'000.- pour le désamiantage du bâtiment administratif actuel ; CHF 100'000.- pour la participation financière de la Ville au crémations faites à Bienne dû à la panne du crématoire de Beauregard
3300400	Amortissements	Augmentation des amortissements due aux investissements pour les nouvelles infrastructures
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Augmentation due aux investissements pour les nouvelles infrastructures

151.01 DOMAINE ADMINISTRATIF

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Grâce aux effets de la réorganisation, un poste a pu être supprimé pour des raisons d'économie
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Un montant supplémentaire figurait au budget 2019 pour l'organisation du tour de Romandie
3105100	Frais de réception	Montant adapté aux comptes 2018
3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Un montant supplémentaire figurait au budget 2019 pour l'aménagement du local des objets trouvés
3113000	Achats de matériel informatique	Montant adapté sur la base des comptes 2018
3130001	Prestations de services de tiers	Un montant supplémentaire figurait au budget 2019 pour l'organisation du tour de Romandie
3170001	Frais de repas	Repas pour les partenaires externes engagés lors de la Fête des Vendanges. Une partie est refacturée (PONE) sur les comptes de EG 15102

3300600	Amort. Planif., biens meubles PA du cpte général	Amortissement du véhicule d'officier de piquet transféré à EG 15106
3320000	Amort. planifiés, immo. incorporelles	Erreur de calcul au budget 2019 (par Services financiers)
3611000	Dédommagements cantons et concordats	Diminution du coût relatif à la défense incendie grâce à la création du Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL) qui a confié un mandat de prestations à la Ville. Cette dernière a pu générer des économies grâce à des mesures d'efficience
4120000	Revenus de concessions	La SGA, ayant terminé l'amortissement des abribus, une nouvelle redevance entre en vigueur conformément à la convention actuelle
4612000	Dédomm. des communes et des synd. Interco.	Mandat de prestations pour la gestion du Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL) et de l'Organe de conduite régionale (OCRg)

151.02 DOMAINE LOGISTIQUE

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Grâce aux effets de la réorganisation, un poste a pu être supprimé pour des raisons d'économie
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Diminution des coûts liés à la signalisation routière
3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Frais pour le déménagement de la logistique dans le bâtiment du Nid-du-Crô
3111001	Achats de machines et outils	Remplacement de la machine à équilibrer les pneus
3112000	Achats de vêtements, linge, rideaux	Répartition des coûts au sein des entités concernées du SCS
3120002	Electricité	Transfert des coûts de consommation des abris de la protection civile et des bornes Euro-Relais
3120003	Gaz	Transfert des coûts de consommation des abris de la protection civile
3130001	Prestations de services de tiers	Nouveau contrat d'entretien des portes de la caserne, sécurisation des sites lors de la Fête des vendanges, contrats pour l'entretien de la signalisation lumineuse et des parcomètres
3130085	Téléphonie mobile	Frais de connexion des parcomètres pour le paiement par téléphone portable et cartes de crédit
3169000	Autres loyers et frais d'utilisation	Location de containers pour le service sanitaire durant la Fête des Vendanges, nécessaires depuis 2019
3199000	Autres charges d'exploitation	Un montant supplémentaire figurait au budget 2019 pour l'organisation de SécuritExpo
3300600	Amort. Planif, biens meubles PA du cpte général	Amortissement supplémentaire lié au projet de bornes de la zone piétonne
4240002	Prestations de services pour tiers	Abandon de la facturation par l'atelier mécanique pour les véhicules des pompiers volontaires
4260000	Remboursement de tiers	Contrat de prestations avec Video2000 renégocié en 2018 et diminution des locations de l'esplanade de la Maladière
4430000	Loyers et fermages, bien-fonds PF	Suppression du revenu de location de la caserne facturée aux pompiers volontaires

151.03 PORTS

3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Un montant supplémentaire figurait au budget 2019 pour le remplacement des portes des cabines louées aux usagers du port du nid-du-Crô
3120002	Electricité	Charges liées au rachat des locaux du Nid-du-Crô (ex SCAN)
3130001	Prestations de services de tiers	Augmentation des prestations confiées à des tiers pour l'entretien des installations
3151001	Entretien de machines et outils	Montant pour le remplacement des drapeaux transféré au compte 3101001
3160000	Loyers et fermages des biens-fonds	Suite à l'acquisition du bâtiment suppression de la location due au SCAN
3300000	Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	Adaptation des amortissements au coût réel des investissements
3300400	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	Amortissement du crédit d'achat et d'assainissement du bâtiment
3300600	Amort. planif ; biens meubles PA du cpte général	Amortissement du nouveau véhicule du garde-port

151.04 PROXIMITE

3100000	Matériel de bureau	Achats centralisés dans l'entité 15101
3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Aménagement du bureau pour les nouveaux responsables de secteurs
3111001	Achats de machines et outils	Remplacement de radios Polycom et d'imprimantes pour le contrôle du stationnement
3112000	Achats de vêtements, linge, rideaux	Renouvellement des gilets seconde chance
3130001	Prestations de services de tiers	Formation de nouveaux volontaires externes pour l'appui lors de diverses manifestations
3130002	Frais bancaires et postaux	Commissions sur les transactions par carte de crédit dans les parkings
3130085	Téléphonie mobile	Coûts de téléphonie induits par l'introduction d'un nouveau logiciel métier pour l'interrogation des bases de données
3133000	Charges d'utilisations informatiques	Adaptation du montant pour la maintenance de CityControl
3300600	Amort. planif ; biens meubles PA du cpte général	Amortissement des nouvelles voitures électriques
4240002	Prestations de services pour tiers	Adaptation aux comptes 2018 du montant versé par le SCAN pour les retraits de plaque

151.05 DOMAINE DE LA PREVENTION

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Grâce aux effets de la réorganisation, un poste (0.9 EPT) a pu être supprimé pour des raisons d'économie. Toutefois, certaines expertises devront être confiées à des experts externes pour un montant de Fr. 26'000.- (voir compte 31300001)
3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Achats d'éléments d'isolation phonique pour les bureaux
3111001	Achats de machines et outils	Remplacement d'appareils de mesure en 2019

3130001	Prestations de services de tiers	Mandats externes pour les contrôles de protection incendie dans les grandes entreprises
3151001	Entretiens de machines et outils	Étalonnage obligatoire des appareils de mesure
4240002	Prestations de services pour tiers	Fin du mandat de l'OFROU pour les travaux de l'A5

151.06 POMPIERS

Les écarts proviennent pour l'essentiel de la reprise de la gestion des pompiers volontaires, entrée en vigueur en 2019, et dont les montants n'avaient pas pu être intégrés au budget 2019. Cette entité est totalement financée par le Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL)

151.07 AMBULANCES

3130004	Cotisations	Augmentation de la cotisation de la Commission des urgences préhospitalières (COMUP)
3130085	Téléphonie mobile	Adaptation du montant des abonnements professionnels
3151002	Entretien de véhicules	Augmentation du nombre de véhicules (ACS et First responder)
3169000	Autres loyers et frais d'utilisation	Suppression de la redevance du logiciel EAGLE
3170003	Frais de déplacement (autres)	Frais de déplacement pour les ambulanciers en formation
3170009	Autres frais (hors repas et déplacements)	Adaptation, sur la base des comptes 2018, des indemnités annuelles pour le port du système d'alarme
3181000	Pertes sur créances effectives	Adaptation du montant selon expérience des années précédentes
3300600	Amort. Planif., biens meubles PA du cpte général	Amortissement du matériel acheté en 2019

151.08 PROTECTION CIVILE

Dans l'attente de la création du nouveau Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL) englobant la Protection civile et les pompiers, aucun montant n'avait été inscrit au budget 2019 selon le principe du droit connu. La Ville de Neuchâtel ayant obtenu le mandat de gestion de l'Organisation de protection civile (OPC) du Littoral, un nouveau budget a pu être établi en début d'année 2019. Celui-ci sert de base de référence pour le budget 2020. En cours de l'année 2019 la commune de Val-de-Ruz a également confié la gestion de son OPC à la Ville de Neuchâtel, les montants correspondants ont été ajoutés au budget 2020. L'ensemble des dépenses sera couvert par une recette équivalente

Classification institutionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
16	Agglomération	275'600	292'500	-16'900	216'107	59'493
	Charges	355'600	372'500	-16'900	216'107	139'493
	Revenus	-80'000	-80'000	0	0	-80'000
	Service de l'agglomération	275'600	292'500	-16'900	216'107	59'493
	Charges	355'600	372'500	-16'900	216'107	139'493
	Revenus	-80'000	-80'000	0	0	-80'000
148.00	Politique d'agglomération	275'600	292'500	-16'900	216'107	59'493
	Charges	355'600	372'500	-16'900	216'107	139'493
	Revenus	-80'000	-80'000	0	0	-80'000
30	Charges de personnel	138'800	138'800	0		138'800
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	113'000	113'000	0		113'000
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'800	5'800	0		5'800
30500.02	Cotisations patronales AC	1'300	1'300	0		1'300
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	15'700	15'700	0		15'700
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0		300
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'400	2'400	0		2'400
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0		100
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0		200
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	216'800	233'700	-16'900	215'777	1'023
31051.00	Frais de réception	2'000	2'000	0	121	1'879
31300.04	Cotisations	221'900	222'300	-400	209'734	12'166
31300.05	Frais de ports	200	200	0		200
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	8'000	8'000	0	4'530	3'470
31700.01	Frais de repas	500	500	0	1'042	-542
31700.03	Frais de déplacement (autres)	700	700	0	350	350
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-16'500	0	-16'500		-16'500
39	Imputations internes	0	0	0	330	-330
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	330	-330
46	Revenus de transfert	-80'000	-80'000	0		-80'000
46100.00	Dédommagements de la Confédération	-80'000	-80'000	0		-80'000

Classification institutionnelle	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
Dicastère Culture et intégration, Sports et Tourisme	30'835'600	31'730'600	-895'000	30'605'307	230'293
Charges	38'385'100	39'576'700	-1'191'600	38'647'512	-262'412
Revenus	-7'549'500	-7'846'100	296'600	-8'042'205	492'705

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
12	Culture et intégration	21'475'800	22'053'000	-577'200	21'487'811	-12'011
	Charges	24'362'800	24'995'800	-633'000	24'511'173	-148'373
	Revenus	-2'887'000	-2'942'800	55'800	-3'023'362	136'362
	Culture, délégué(e) à la culture	7'072'900	7'206'000	-133'100	7'089'244	-16'344
	Charges	7'072'900	7'206'000	-133'100	7'089'244	-16'344
	Revenus	0	0	0	0	0
133.01	Aides culturelles	5'672'100	5'539'300	132'800	5'487'896	184'204
	Charges	5'672'100	5'539'300	132'800	5'487'896	184'204
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	169'900	171'000	-1'100	170'745	-845
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	136'500	136'500	0	136'458	42
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'200	2'200	0	2'095	105
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	6'900	6'900	0	7'245	-345
30500.02	Cotisations patronales AC	700	700	0	1'439	-739
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	20'000	20'000	0	18'447	1'553
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	276	24
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'800	2'800	0	2'865	-65
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	1'100	-1'100	1'160	-1'160
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	469	-269
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	300	0	246	54
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	45	-45
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	132'000	120'600	11'400	118'940	13'060
31000.00	Matériel de bureau	1'500	500	1'000		1'500
31020.00	Imprimés, publications	1'000	1'000	0	200	800
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'000	0		1'000
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	3'500	3'500	0		3'500
31140.00	Achats d'objets du patrimoine culturel	90'000	70'000	20'000	69'250	20'750
31300.01	Prestations de services de tiers	25'000	25'000	0	31'136	-6'136
31300.04	Cotisations	1'000	500	500	645	355
31300.80	Téléphonie fixe	0	100	-100	23	-23
31300.85	Téléphonie mobile	500	500	0	236	264
31540.00	Restauration d'objets du patrimoine culturel	15'000	15'000	0	15'000	0
31700.01	Frais de repas	500	500	0	201	299
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	1'146	854
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0	1'103	-103
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-10'000	0	-10'000		-10'000
36	Charges de transfert	5'342'500	5'217'500	125'000	5'158'439	184'061
36340.00	Subventions aux entreprises publiques	2'950'000	2'950'000	0	2'950'000	0
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	2'302'500	2'187'500	115'000	2'139'569	162'931
36360.01	Subventions pour locaux d'artistes	90'000	80'000	10'000	68'870	21'130
39	Imputations internes	27'700	30'200	-2'500	39'772	-12'072
39100.00	Prestations de services	300	300	0	1'000	-700
39101.00	Prestations informatiques	0	2'500	-2'500	1'000	-1'000
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	27'100	27'100	0	34'410	-7'310
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	3'362	-3'062
133.02	Théâtre du Passage	1'400'800	1'666'700	-265'900	1'601'348	-200'548
	Charges	1'400'800	1'666'700	-265'900	1'601'348	-200'548
	Revenus	0	0	0	0	0
33	Amortissements du patrimoine administratif	0	70'000	-70'000		0
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	0	70'000	-70'000		0
36	Charges de transfert	1'331'000	1'565'000	-234'000	1'568'579	-237'579
36228.00	Subv. compens. charges et synd. intercom.	1'331'000	1'565'000	-234'000	1'568'579	-237'579
39	Imputations internes	69'800	31'700	38'100	32'769	37'031
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	69'800	31'700	38'100	32'769	37'031

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	Serv. Intégration et Infrastructures culturelles	4'634'300	4'708'400	-74'100	4'324'808	309'492
	Charges	6'367'500	6'467'400	-99'900	5'971'805	395'695
	Revenus	-1'733'200	-1'759'000	25'800	-1'646'997	-86'203
134.01	Case à chocs	599'300	541'800	57'500	569'939	29'361
	Charges	636'000	565'800	70'200	594'012	41'988
	Revenus	-36'700	-24'000	-12'700	-24'073	-12'627
30	Charges de personnel	500'200	442'100	58'100	468'267	31'933
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	404'600	358'600	46'000	388'052	16'548
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-382	382
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-3'053	3'053
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'600	1'400	200	1'566	34
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	21'500	19'100	2'400	20'604	896
30500.02	Cotisations patronales AC	4'500	4'000	500	4'269	231
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	54'700	46'800	7'900	44'015	10'685
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	900	800	100	850	50
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	8'500	7'600	900	8'149	351
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'700	2'700	0	2'791	-91
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	338	62
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	800	700	100	698	102
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	100	-100
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	270	-270
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	22'400	10'100	12'300	3'672	18'728
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	16'000	0	16'000		16'000
31300.01	Prestations de services de tiers	3'700	3'700	0	3'672	28
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	4'000	6'000	-2'000		4'000
31700.01	Frais de repas	200	200	0		200
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0		200
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-1'700	0	-1'700		-1'700
36	Charges de transfert	113'000	113'000	0	110'000	3'000
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	100'000	100'000	0	97'000	3'000
36600.00	Amort. planif., subve. d'investissements	13'000	13'000	0	13'000	0
39	Imputations internes	400	600	-200	12'073	-11'673
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	346	-346
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	10'927	-10'927
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	400	600	-200	800	-400
46	Revenus de transfert	-36'700	-24'000	-12'700	-24'073	-12'627
46360.00	Subventions des orga. privées à but non lucratif	-36'700	-24'000	-12'700	-24'073	-12'627
134.02	Bibliothèque Pestalozzi	368'800	381'500	-12'700	375'550	-6'750
	Charges	368'800	381'500	-12'700	375'550	-6'750
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	317'300	330'800	-13'500	325'049	-7'749
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	260'200	266'700	-6'500	264'545	-4'345
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'000	2'000	0	2'784	-784
30490.02	Allocations compensatoires	1'200	2'000	-800	1'768	-568
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	13'900	13'900	0	14'046	-146
30500.02	Cotisations patronales AC	2'900	2'700	200	2'910	-10
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	28'500	34'700	-6'200	29'965	-1'465
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	600	0	579	21
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'500	5'500	0	5'556	-56
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'700	1'900	-200	1'919	-219
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	231	69
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	500	0	476	24
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	270	-270
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'700	2'900	-200	2'791	-91
31300.05	Frais de ports	2'900	2'900	0	2'791	109
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-200	0	-200		-200
36	Charges de transfert	15'000	14'000	1'000	14'000	1'000
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	15'000	14'000	1'000	14'000	1'000

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
39	Imputations internes	33'800	33'800	0	33'710	90
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	33'500	33'500	0	33'460	40
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
134.03	Gestion des églises	578'400	578'000	400	586'240	-7'840
	Charges	580'800	583'500	-2'700	589'357	-8'557
	Revenus	-2'400	-5'500	3'100	-3'117	717
30	Charges de personnel	73'500	72'800	700	61'539	11'961
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	61'900	61'400	500	50'886	11'014
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	700	600	100	696	4
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	2'800	2'800	0	2'681	119
30500.02	Cotisations patronales AC	600	600	0	556	44
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	5'500	5'400	100	4'985	515
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	111	89
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'100	1'100	0	1'060	40
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	500	500	0	430	70
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0	44	56
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	100	100	0	90	10
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	44'200	47'600	-3'400	41'195	3'005
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	200	200	0	137	63
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	800	800	0		800
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'200	1'200	0	1'063	137
31200.02	Electricité	5'200	5'200	0	4'552	648
31200.03	Gaz	24'600	24'600	0	21'378	3'222
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	4'600	4'600	0	3'910	690
31340.09	Primes d'assurances	2'300	2'300	0	2'207	93
31510.01	Entretien de machines et outils	8'600	8'600	0	7'948	652
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0		100
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-3'400	0	-3'400		-3'400
34	Charges financières	900	900	0	350	550
34310.00	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	900	900	0	350	550
36	Charges de transfert	79'900	79'900	0	79'900	0
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	79'900	79'900	0	79'900	0
39	Imputations internes	382'300	382'300	0	406'373	-24'073
39100.00	Prestations de services	7'000	7'000	0	2'000	5'000
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	375'300	375'300	0	404'373	-29'073
42	Taxes	-1'200	-3'300	2'100	-1'170	-30
42400.01	Taxes d'utilisation	-300	-600	300	-190	-110
42400.02	Prestations de services pour tiers	-900	-2'700	1'800	-980	80
44	Revenus financiers	-1'200	-2'200	1'000	-1'947	747
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-1'200	-2'200	1'000	-1'947	747
134.04	Culture et intégration	1'147'400	1'148'100	-700	1'066'189	81'211
	Charges	1'183'600	1'215'400	-31'800	1'124'600	59'000
	Revenus	-36'200	-67'300	31'100	-58'411	22'211
30	Charges de personnel	969'900	979'100	-9'200	943'166	26'734
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	780'200	792'600	-12'400	763'572	16'628
30300.09	Autres indemnités pour travailleurs temp.	0	0	0	1'140	-1'140
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	5'300	3'500	1'800	5'220	80
30490.02	Allocations compensatoires	1'200	1'200	0	1'200	0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	41'500	42'100	-600	40'392	1'108
30500.02	Cotisations patronales AC	8'500	8'600	-100	8'236	264
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	106'500	104'200	2'300	96'229	10'271
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'900	2'000	-100	1'625	275
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	16'400	16'700	-300	15'975	425
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	6'200	6'000	200	6'246	-46
30591.00	Fonds de formation professionnelle	700	700	0	661	39
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'500	1'500	0	1'370	130
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	565	-565

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	735	-735
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	200'300	207'700	-7'400	142'423	57'877
31000.00 Matériel de bureau	4'200	4'200	0	1'451	2'749
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	2'500	2'500	0	1'710	790
31010.02 Carburants voitures/machines	400	400	0		400
31020.00 Imprimés, publications	1'000	0	1'000	228	772
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	600	600	0	391	209
31051.00 Frais de réception	15'100	14'100	1'000	9'285	5'815
31060.00 Matériel médical et sanitaire	100	100	0		100
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	4'800	6'900	-2'100	1'717	3'083
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	3'000	3'000	0	2'780	220
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	300	300	0		300
31200.02 Electricité	2'000	2'000	0	1'760	240
31300.01 Prestations de services de tiers	54'700	55'900	-1'200	9'560	45'140
31300.04 Cotisations	2'800	2'800	0	430	2'370
31300.05 Frais de ports	12'000	10'500	1'500	12'424	-424
31300.80 Téléphonie fixe	0	2'100	-2'100	2'012	-2'012
31300.85 Téléphonie mobile	1'400	1'400	0	1'054	346
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	2'600	2'600	0	1'575	1'025
31340.02 Primes d'assurances véhicules	700	700	0	608	92
31340.09 Primes d'assurances	300	300	0	258	42
31370.04 Taxes pour véhicules de services	700	700	0	670	30
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	500	500	0		500
31510.01 Entretien de machines et outils	1'700	1'700	0	150	1'550
31510.02 Entretien de véhicules	1'200	1'200	0	1'229	-29
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	99'500	89'600	9'900	91'853	7'647
31700.01 Frais de repas	500	500	0		500
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	2'500	2'500	0	1'175	1'325
31700.03 Frais de déplacement (autres)	500	500	0	96	404
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	100	100	0	7	93
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-15'400	0	-15'400		-15'400
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'000	1'000	0	1'000	0
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	1'000	1'000	0	1'000	0
36 Charges de transfert	5'000	5'000	0	5'000	0
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	5'000	5'000	0	5'000	0
39 Imputations internes	7'400	22'600	-15'200	33'011	-25'611
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	4'047	-4'047
39100.00 Prestations de services	7'000	7'000	0	8'061	-1'061
39101.00 Prestations informatiques	0	15'200	-15'200	15'783	-15'783
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	4'300	-4'300
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	720	-420
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	100	100	0	100	0
42 Taxes	-10'500	-9'000	-1'500	-10'625	125
42500.00 Ventes	-500	-500	0		-500
42600.00 Remboursement de tiers	-10'000	-8'500	-1'500	-10'625	625
44 Revenus financiers	-23'000	-32'000	9'000	-20'304	-2'696
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-15'000	-24'000	9'000	-12'244	-2'756
44800.00 Loyers des biens-fonds loués	-8'000	-8'000	0	-8'060	60
46 Revenus de transfert	0	-25'600	25'600	-25'482	25'482
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	0	-25'600	25'600	-25'482	25'482
49 Imputations internes	-2'700	-700	-2'000	-2'000	-700
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'700	-700	-2'000	-2'000	-700
134.05 Mesures d'intégration professionnelle	175'000	173'200	1'800	157'600	17'400
Charges	1'744'800	1'731'500	13'300	1'555'759	189'041
Revenus	-1'569'800	-1'558'300	-11'500	-1'398'159	-171'641
30 Charges de personnel	1'616'100	1'600'500	15'600	1'443'320	172'780
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'299'500	1'294'700	4'800	1'218'522	80'978
30100.02 Indemnités journalières	0	0	0	5'542	-5'542
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-20'700	20'700

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-5'854	5'854
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-28'335	28'335
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	26'300	23'500	2'800	29'550	-3'250
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	69'000	68'800	200	64'865	4'135
30500.02 Cotisations patronales AC	14'400	14'400	0	13'365	1'035
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	172'900	165'200	7'700	133'427	39'473
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'900	2'900	0	2'695	205
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	27'400	27'300	100	25'631	1'769
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'200	1'200	0	1'062	138
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'500	2'500	0	2'197	303
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	858	-858
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	495	-495
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	30'800	33'100	-2'300	14'354	16'446
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	30'000	30'000	0	14'334	15'666
31700.01 Frais de repas	1'000	1'000	0		1'000
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0		100
31700.03 Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	20	1'980
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-2'300	0	-2'300		-2'300
36 Charges de transfert	97'300	97'300	0	97'300	0
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	97'300	97'300	0	97'300	0
39 Imputations internes	600	600	0	785	-185
39100.00 Prestations de services	0	0	0	185	-185
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
46 Revenus de transfert	-1'569'800	-1'558'300	-11'500	-1'398'159	-171'641
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-3'800	-3'800	0		-3'800
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-1'566'000	-1'554'500	-11'500	-1'398'159	-167'841
134.06 Actions jeunesse	839'600	871'400	-31'800	867'644	-28'044
Charges	846'600	878'400	-31'800	875'640	-29'040
Revenus	-7'000	-7'000	0	-7'996	996
30 Charges de personnel	8'000	8'000	0	7'454	546
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	6'500	6'500	0	5'595	905
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	400	400	0	297	103
30500.02 Cotisations patronales AC	200	200	0	61	139
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	0	0	627	-627
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	12	188
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	300	300	0	117	183
30591.00 Fonds de formation professionnelle	200	200	0	5	195
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	10	190
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	730	-730
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	83'000	76'900	6'100	76'242	6'758
31000.00 Matériel de bureau	200	200	0	11	189
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	2'700	2'700	0	40	2'660
31020.00 Imprimés, publications	200	0	200	190	10
31051.00 Frais de réception	4'000	2'000	2'000	17'612	-13'612
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	23'000	25'200	-2'200	13'850	9'150
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	0	0	0	1'266	-1'266
31110.01 Achats de machines et outils	0	0	0	921	-921
31200.02 Electricité	2'300	2'300	0		2'300
31300.01 Prestations de services de tiers	10'300	10'300	0	16'361	-6'061
31300.04 Cotisations	700	700	0	700	0
31300.05 Frais de ports	0	0	0	403	-403
31300.90 Autres frais de téléphone	200	200	0	183	17
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	2'500	2'500	0	3'952	-1'452
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	40'900	28'500	12'400	18'486	22'414
31700.01 Frais de repas	300	300	0		300
31700.03 Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	2'267	-267
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-6'300	0	-6'300		-6'300
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'000	3'000	0	3'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	3'000	3'000	0	3'000	0
36 Charges de transfert	738'200	776'100	-37'900	773'206	-35'006

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	738'200	776'100	-37'900	773'206	-35'006
39	Imputations internes	14'400	14'400	0	15'738	-1'338
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'564	-1'564
39100.00	Prestations de services	0	0	0	1'507	-1'507
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	14'000	14'000	0	12'467	1'533
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0		300
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	100	100	0	200	-100
42	Taxes	0	0	0	-875	875
42600.00	Remboursement de tiers	0	0	0	-875	875
44	Revenus financiers	0	0	0	-800	800
44800.00	Loyers des biens-fonds loués	0	0	0	-800	800
46	Revenus de transfert	-7'000	-7'000	0	-6'321	-679
46120.00	Dédomm. des communes et des synd. interco.	-7'000	-7'000	0	-6'321	-679
134.07	Intégration sociale	609'900	667'100	-57'200	421'705	188'195
	Charges	661'100	715'300	-54'200	459'688	201'412
	Revenus	-51'200	-48'200	-3'000	-37'983	-13'217
30	Charges de personnel	159'900	195'400	-35'500	53'694	106'206
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	143'300	172'500	-29'200	45'068	98'232
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-105	105
30300.09	Autres indemnités pour travailleurs temp.	0	0	0	4'260	-4'260
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	4'100	5'700	-1'600	2'392	1'708
30500.02	Cotisations patronales AC	400	800	-400	497	-97
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	10'500	13'400	-2'900	96	10'404
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	130	70
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'100	2'300	-1'200	947	153
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	200	-100	38	62
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	300	-100	81	119
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	290	-290
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	73'300	149'700	-76'400	145'988	-72'688
31000.00	Matériel de bureau	2'100	3'100	-1'000	32	2'068
31010.02	Carburants voitures/machines	1'200	1'200	0		1'200
31020.00	Imprimés, publications	4'600	600	4'000		4'600
31051.00	Frais de réception	5'000	5'000	0	4'251	749
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	1'500	1'500	0	1'193	307
31110.01	Achats de machines et outils	200	200	0		200
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	300	300	0		300
31200.02	Electricité	4'600	0	4'600	3'600	1'000
31300.01	Prestations de services de tiers	8'200	85'700	-77'500	80'000	-71'800
31300.04	Cotisations	3'400	4'300	-900	879	2'521
31300.05	Frais de ports	200	200	0		200
31300.90	Autres frais de téléphone	3'300	3'300	0	2'230	1'070
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	2'800	2'800	0	3'464	-664
31340.02	Primes d'assurances véhicules	700	700	0		700
31370.01	Impôts et taxes	1'200	1'200	0		1'200
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	38'600	38'600	0	49'971	-11'371
31700.01	Frais de repas	100	100	0		100
31700.03	Frais de déplacement (autres)	900	900	0	368	532
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-5'600	0	-5'600		-5'600
36	Charges de transfert	423'400	358'400	65'000	248'586	174'814
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	423'400	358'400	65'000	248'586	174'814
39	Imputations internes	4'500	11'800	-7'300	11'420	-6'920
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	464	-464
39100.00	Prestations de services	0	0	0	1'236	-1'236
39101.00	Prestations informatiques	0	9'300	-9'300	5'220	-5'220
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'500	2'500	2'000	4'500	0
42	Taxes	-5'300	-2'300	-3'000	-4'484	-816
42600.00	Remboursement de tiers	-5'300	-2'300	-3'000	-4'484	-816
43	Revenus divers	0	0	0	-3'000	3'000

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
43900.00 Autres revenus	0	0	0	-3'000	3'000
44 Revenus financiers	-20'900	-20'900	0	-21'499	599
44800.00 Loyers des biens-fonds loués	-20'900	-20'900	0	-21'499	599
46 Revenus de transfert	-25'000	-25'000	0	-9'000	-16'000
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-25'000	-25'000	0	-9'000	-16'000
134.08 Temple du bas / salle de musique	315'900	347'300	-31'400	279'941	35'959
Charges	345'800	396'000	-50'200	397'199	-51'399
Revenus	-29'900	-48'700	18'800	-117'258	87'358
30 Charges de personnel	122'900	149'200	-26'300	204'792	-81'892
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	99'500	119'500	-20'000	162'860	-63'360
30300.09 Autres indemnités pour travailleurs temp.	1'500	5'900	-4'400	12'432	-10'932
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	600	0	600	638	-38
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	4'800	5'400	-600	8'647	-3'847
30500.02 Cotisations patronales AC	1'000	1'200	-200	1'791	-791
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	12'400	13'700	-1'300	13'459	-1'059
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	300	-100	350	-150
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'900	2'200	-300	3'420	-1'520
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	700	700	0	760	-60
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	142	-42
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	293	-93
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	36'300	70'100	-33'800	69'306	-33'006
31000.00 Matériel de bureau	300	300	0		300
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	2'000	2'000	0	3'777	-1'777
31050.00 Denrées alimentaires	4'500	4'500	0	5'709	-1'209
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	500	500	0	675	-175
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	581	419
31200.01 Eau - PA	1'400	1'400	0	1'412	-12
31200.02 Electricité	6'000	17'000	-11'000	12'822	-6'822
31200.03 Gaz	9'000	35'000	-26'000	34'324	-25'324
31300.01 Prestations de services de tiers	7'500	500	7'000		7'500
31300.80 Téléphonie fixe	0	1'000	-1'000	793	-793
31300.85 Téléphonie mobile	500	500	0	199	301
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	712	-712
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	3'000	3'000	0	2'860	140
31510.01 Entretien de machines et outils	2'500	2'500	0	3'602	-1'102
31700.01 Frais de repas	900	900	0	1'840	-940
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-2'800	0	-2'800		-2'800
36 Charges de transfert	50'000	35'000	15'000		50'000
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	50'000	35'000	15'000		50'000
39 Imputations internes	136'600	141'700	-5'100	123'101	13'499
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	1'300	1'300	0	673	627
39100.00 Prestations de services	0	0	0	28	-28
39101.00 Prestations informatiques	0	5'100	-5'100	4'712	-4'712
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	135'300	135'300	0	117'688	17'612
42 Taxes	-11'700	-22'500	10'800	-43'160	31'460
42400.01 Taxes d'utilisation	-1'000	-500	-500	-601	-399
42400.02 Prestations de services pour tiers	-4'000	-9'000	5'000	-19'883	15'883
42500.00 Ventes	-6'700	-13'000	6'300	-22'676	15'976
44 Revenus financiers	-12'000	-20'000	8'000	-52'347	40'347
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-92	92
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-12'000	-20'000	8'000	-52'255	40'255
49 Imputations internes	-6'200	-6'200	0	-21'751	15'551
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-6'200	-6'200	0	-18'055	11'855
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	-3'696	3'696
Menuiserie centrale	270'500	277'300	-6'800	252'886	17'614
Charges	270'500	277'300	-6'800	253'606	16'894
Revenus	0	0	0	-720	720

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
135.00	Menuiserie centrale	270'500	277'300	-6'800	252'886	17'614
	Charges	270'500	277'300	-6'800	253'606	16'894
	Revenus	0	0	0	-720	720
30	Charges de personnel	234'400	238'500	-4'100	221'587	12'813
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	189'800	189'500	300	181'749	8'051
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	652	-652
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-760	760
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'379	1'379
30490.02	Allocations compensatoires	2'400	2'400	0	2'400	0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	10'100	10'100	0	9'030	1'070
30500.02	Cotisations patronales AC	2'100	2'100	0	1'871	229
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	23'500	27'900	-4'400	21'267	2'233
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	500	500	0	397	103
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	4'000	4'000	0	3'571	429
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'400	1'400	0	1'446	-46
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	148	52
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	400	400	0	307	93
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	888	-888
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	8'900	11'500	-2'600	4'894	4'006
31000.00	Matériel de bureau	0	0	0	98	-98
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	5'500	5'500	0	819	4'681
31110.01	Achats de machines et outils	2'700	2'700	0	1'268	1'432
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	900	900	0	368	532
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'800	-1'800	1'696	-1'696
31300.85	Téléphonie mobile	0	0	0	100	-100
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	600	600	0	545	55
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-800	0	-800		-800
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'000	4'000	0	4'000	0
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	4'000	4'000	0	4'000	0
39	Imputations internes	23'200	23'300	-100	23'125	75
39100.00	Prestations de services	0	0	0	575	-575
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	22'700	22'700	0	22'000	700
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	200	300	-100	300	-100
42	Taxes	0	0	0	-720	720
42400.02	Prestations de services pour tiers	0	0	0	-720	720
	Service de médiation culturelle	426'400	448'800	-22'400	376'539	49'861
	Charges	461'600	484'000	-22'400	417'139	44'461
	Revenus	-35'200	-35'200	0	-40'600	5'400
136.00	Médiation culturelle	426'400	448'800	-22'400	376'539	49'861
	Charges	461'600	484'000	-22'400	417'139	44'461
	Revenus	-35'200	-35'200	0	-40'600	5'400
30	Charges de personnel	438'500	445'500	-7'000	390'573	47'927
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	345'800	343'000	2'800	308'034	37'766
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	8'000	8'000	0	4'205	3'795
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	6'300	7'500	-1'200	6'873	-573
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	18'200	18'000	200	16'352	1'848
30500.02	Cotisations patronales AC	3'800	3'800	0	3'388	412
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	44'200	43'200	1'000	38'547	5'653
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	800	0	678	122
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'200	7'200	0	6'468	732
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'600	2'400	200	2'344	256
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	269	31
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	700	0	555	145
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'815	-2'815
30990.00	Autres charges de personnel	600	10'600	-10'000	45	555
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	11'600	23'000	-11'400	7'404	4'196

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31000.00 Matériel de bureau	2'000	2'000	0	393	1'607
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	0	0	0	372	-372
31040.00 Matériel didactique	2'800	2'800	0	2'025	775
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	55	-55
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'200	1'200	0	1'026	174
31110.01 Achats de machines et outils	200	200	0		200
31300.01 Prestations de services de tiers	3'700	13'700	-10'000	1'440	2'260
31300.02 Frais bancaires et postaux	0	0	0	141	-141
31300.04 Cotisations	1'000	1'000	0	905	95
31300.05 Frais de ports	500	500	0	212	288
31300.80 Téléphonie fixe	0	500	-500	483	-483
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	16	-16
31700.01 Frais de repas	500	500	0	160	340
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	300	300	0		300
31700.03 Frais de déplacement (autres)	200	200	0	136	64
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	100	100	0	40	60
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-900	0	-900		-900
39 Imputations internes	11'500	15'500	-4'000	19'162	-7'662
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'424	-1'424
39100.00 Prestations de services	0	0	0	788	-788
39101.00 Prestations informatiques	0	4'000	-4'000	5'500	-5'500
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	11'200	11'200	0	11'200	0
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
42 Taxes	-34'800	-34'800	0	-36'333	1'533
42310.00 Taxes de cours	-20'000	-20'000	0	-24'402	4'402
42400.02 Prestations de services pour tiers	-14'500	-14'500	0	-11'781	-2'719
42600.00 Remboursement de tiers	-300	-300	0	-150	-150
43 Revenus divers	-200	-200	0	-276	76
43900.00 Autres revenus	-200	-200	0	-276	76
44 Revenus financiers	0	0	0	-16	16
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-16	16
46 Revenus de transfert	0	0	0	-3'825	3'825
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	0	0	0	-3'825	3'825
49 Imputations internes	-200	-200	0	-150	-50
49100.00 Prestations de services	-200	-200	0	-150	-50
Musée d'Art et d'Histoire	3'161'900	3'303'000	-141'100	3'205'491	-43'591
Charges	3'436'000	3'577'100	-141'100	3'511'110	-75'110
Revenus	-274'100	-274'100	0	-305'619	31'519
137.00 Musée d'art et d'histoire	3'161'900	3'303'000	-141'100	3'205'491	-43'591
Charges	3'436'000	3'577'100	-141'100	3'511'110	-75'110
Revenus	-274'100	-274'100	0	-305'619	31'519
30 Charges de personnel	2'100'800	2'136'900	-36'100	2'214'469	-113'669
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'695'600	1'724'600	-29'000	1'802'313	-106'713
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-647	647
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	5'576	-5'576
30109.03 Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-9'995	9'995
30300.02 Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	378	-378
30300.09 Autres indemnités pour travailleurs temp.	0	0	0	2'789	-2'789
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	18'000	17'000	1'000	18'654	-654
30490.09 Autres allocations (indemnités de piquet)	25'500	25'500	0		25'500
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	200	200	0	300	-100
30490.95 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	300	600	-300	300	0
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	82'700	84'000	-1'300	94'905	-12'205
30500.02 Cotisations patronales AC	17'200	17'300	-100	19'662	-2'462
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	210'300	214'800	-4'500	208'323	1'977
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'500	3'500	0	3'927	-427
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	32'700	33'300	-600	37'537	-4'837
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	10'500	11'800	-1'300	13'909	-3'409
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'400	1'400	0	1'554	-154

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'900	2'900	0	3'216	-316
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	8'597	-8'597
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	1'952	-1'952
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	1'219	-1'219
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	666'100	727'400	-61'300	708'305	-42'205
31000.00 Matériel de bureau	14'300	14'300	0	5'449	8'851
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	17'000	17'000	0	89'957	-72'957
31010.02 Carburants voitures/machines	1'800	1'800	0	1'897	-97
31020.00 Imprimés, publications	22'000	22'000	0	89'447	-67'447
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	8'100	8'100	0	11'061	-2'961
31050.00 Denrées alimentaires	1'800	1'800	0	8'501	-6'701
31051.00 Frais de réception	800	800	0	1'737	-937
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	12'000	12'000	0	9'285	2'715
31110.01 Achats de machines et outils	4'400	4'400	0	1'284	3'116
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	2'400	2'400	0	73	2'327
31140.00 Achats d'objets du patrimoine culturel	10'000	10'000	0	11'376	-1'376
31200.01 Eau - PA	2'000	2'000	0	2'015	-15
31200.02 Electricité	40'000	40'000	0	36'131	3'869
31200.03 Gaz	0	0	0	13'200	-13'200
31200.09 Autres charges d'alimentation et élimination	1'300	1'300	0	1'035	265
31300.01 Prestations de services de tiers	51'500	55'600	-4'100	183'197	-131'697
31300.02 Frais bancaires et postaux	200	200	0	413	-213
31300.04 Cotisations	6'300	6'300	0	8'521	-2'221
31300.05 Frais de ports	16'500	16'500	0	20'004	-3'504
31300.80 Téléphonie fixe	0	6'100	-6'100	5'027	-5'027
31300.85 Téléphonie mobile	3'600	3'600	0	3'429	171
31300.90 Autres frais de téléphone	6'500	6'500	0	3'052	3'448
31301.00 Contrat de prestation police	1'000	1'000	0	3'904	-2'904
31340.02 Primes d'assurances véhicules	1'300	1'300	0	1'216	84
31340.09 Primes d'assurances	43'000	43'000	0	42'446	554
31370.04 Taxes pour véhicules de services	1'400	1'400	0	1'473	-73
31510.01 Entretien de machines et outils	14'000	14'000	0	10'689	3'311
31510.02 Entretien de véhicules	3'000	3'000	0	1'751	1'249
31540.00 Restauration d'objets du patrimoine culturel	53'000	53'000	0	52'256	744
31590.00 Entretien d'autres biens meubles	500	500	0	1'234	-734
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	67'100	67'100	0	65'090	2'010
31700.01 Frais de repas	5'000	5'000	0	2'701	2'299
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0	55	945
31700.03 Frais de déplacement (autres)	4'500	4'500	0	17'481	-12'981
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	2'500	2'500	0	967	1'533
31920.00 Indemnisation de droits	400	400	0	951	-551
31990.00 Autres charges d'exploitation	297'000	297'000	0		297'000
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-51'100	0	-51'100		-51'100
33 Amortissements du patrimoine administratif	46'000	42'000	4'000	42'000	4'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	46'000	42'000	4'000	42'000	4'000
34 Charges financières	0	0	0	24	-24
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	24	-24
39 Imputations internes	623'100	670'800	-47'700	546'312	76'788
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	36'800	36'800	0	1'030	35'770
39100.00 Prestations de services	2'600	2'600	0	7'360	-4'760
39101.00 Prestations informatiques	0	47'200	-47'200	34'832	-34'832
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	580'600	580'600	0	498'790	81'810
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	3'100	3'600	-500	4'300	-1'200
42 Taxes	-119'000	-119'000	0	-178'104	59'104
42100.00 Emoluments administratifs	-58'000	-58'000	0	-38'687	-19'313
42500.00 Ventes	-54'000	-54'000	0	-48'027	-5'973
42600.00 Remboursement de tiers	-7'000	-7'000	0	-91'390	84'390
43 Revenus divers	0	0	0	-20	20
43900.00 Autres revenus	0	0	0	-20	20
44 Revenus financiers	0	0	0	-1'050	1'050
44320.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PF	0	0	0	-100	100
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0	0	0	-950	950

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
46	Revenus de transfert	0	0	0	16'415	-16'415
46340.00	Subventions des entreprises publiques	0	0	0	-3'000	3'000
46360.00	Subventions des orga. privées à but non lucratif	0	0	0	19'415	-19'415
49	Imputations internes	-155'100	-155'100	0	-142'860	-12'240
49100.00	Prestations de services	-700	-700	0	-3'643	2'943
49200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'000	-2'000	0	-500	-1'500
49300.00	Frais administratifs et d'exploitation	-152'400	-152'400	0	-138'717	-13'683
	Muséum d'Histoire Naturelle	2'292'900	2'318'700	-25'800	2'442'294	-149'394
	Charges	2'495'500	2'521'300	-25'800	2'689'541	-194'041
	Revenus	-202'600	-202'600	0	-247'247	44'647
138.00	Musée d'histoire naturelle	2'292'900	2'318'700	-25'800	2'442'294	-149'394
	Charges	2'495'500	2'521'300	-25'800	2'689'541	-194'041
	Revenus	-202'600	-202'600	0	-247'247	44'647
30	Charges de personnel	1'543'700	1'474'200	69'500	1'528'006	15'694
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'251'200	1'192'500	58'700	1'255'293	-4'093
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-28'771	28'771
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-21'294	21'294
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	35'030	-35'030
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	11'000	6'200	4'800	11'162	-162
30490.02	Allocations compensatoires	1'900	1'900	0	1'860	40
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	50	-50
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	63'600	63'400	200	66'652	-3'052
30500.02	Cotisations patronales AC	12'600	13'200	-600	13'808	-1'208
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	162'700	157'600	5'100	149'651	13'049
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'100	3'100	0	2'813	287
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	25'200	25'100	100	26'362	-1'162
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	9'100	7'900	1'200	9'215	-115
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'100	1'100	0	1'093	7
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'200	2'200	0	2'259	-59
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'843	-1'843
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	980	-980
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	740'900	832'500	-91'600	878'737	-137'837
31000.00	Matériel de bureau	10'600	10'600	0	3'492	7'108
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	30'000	30'000	0	41'659	-11'659
31010.02	Carburants voitures/machines	800	800	0	812	-12
31020.00	Imprimés, publications	45'000	45'000	0	76'607	-31'607
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	5'000	5'000	0	5'147	-147
31050.00	Denrées alimentaires	8'000	8'000	0	14'492	-6'492
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	1'131	-1'131
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0	1'820	180
31110.01	Achats de machines et outils	30'000	30'000	0	29'552	448
31130.00	Achats de matériel informatique	20'000	101'000	-81'000	100'261	-80'261
31140.00	Achats d'objets du patrimoine culturel	10'000	10'000	0	10'000	0
31200.02	Electricité	29'000	29'000	0	25'125	3'875
31200.05	Chauffage à distance	27'000	27'000	0	28'901	-1'901
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	11'000	11'000	0	6'656	4'344
31300.01	Prestations de services de tiers	32'600	32'600	0	276'547	-243'947
31300.02	Frais bancaires et postaux	300	300	0	339	-39
31300.04	Cotisations	2'000	2'000	0	3'157	-1'157
31300.05	Frais de ports	11'000	11'000	0	12'740	-1'740
31300.80	Téléphonie fixe	0	10'600	-10'600	9'888	-9'888
31300.85	Téléphonie mobile	1'300	1'300	0	934	366
31300.90	Autres frais de téléphone	300	300	0	218	82
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	105'000	48'500	56'500	48'465	56'535
31340.02	Primes d'assurances véhicules	600	600	0	608	-8
31340.09	Primes d'assurances	10'000	10'000	0	7'483	2'517
31370.01	Impôts et taxes	0	0	0	1'027	-1'027
31370.04	Taxes pour véhicules de services	600	600	0	536	64
31400.00	Entretien des terrains	2'000	2'000	0	1'467	533
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	35'000	35'000	0	34'738	262
31510.01	Entretien de machines et outils	4'000	4'000	0	3'922	78
31510.02	Entretien de véhicules	2'000	2'000	0	1'695	305
31540.00	Restauration d'objets du patrimoine culturel	50'000	50'000	0	50'074	-74

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	61'300	61'300	0	58'180	3'120
31700.01 Frais de repas	2'500	2'500	0	2'418	82
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0	919	81
31700.03 Frais de déplacement (autres)	4'000	4'000	0	3'252	748
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	3'500	3'500	0	5'456	-1'956
31920.00 Indemnisation de droits	0	0	0	9'019	-9'019
31990.00 Autres charges d'exploitation	240'000	240'000	0		240'000
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-56'500	0	-56'500		-56'500
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'000	7'000	0	7'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	7'000	7'000	0	7'000	0
34 Charges financières	0	0	0	3	-3
34190.00 Pertes de change sur monnaies étrangères	0	0	0	3	-3
39 Imputations internes	203'900	207'600	-3'700	275'795	-71'895
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	200	200	0	1'388	-1'188
39100.00 Prestations de services	1'600	1'600	0	7'119	-5'519
39101.00 Prestations informatiques	0	3'500	-3'500	2'000	-2'000
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	200'600	200'600	0	263'488	-62'888
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'500	1'700	-200	1'800	-300
42 Taxes	-185'000	-185'000	0	-123'242	-61'758
42400.01 Taxes d'utilisation	-108'000	-108'000	0	-72'404	-35'596
42500.00 Ventes	-75'000	-75'000	0	-47'463	-27'537
42600.00 Remboursement de tiers	-2'000	-2'000	0	-3'375	1'375
43 Revenus divers	-3'500	-3'500	0	-114'184	110'684
43090.01 Locations d'expositions	0	0	0	-97'716	97'716
43900.00 Autres revenus	-3'500	-3'500	0	-16'468	12'968
44 Revenus financiers	-12'000	-12'000	0	-6'421	-5'579
44191.00 Gains de change sur monnaies étrangères	0	0	0	-4	4
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-12'000	-12'000	0	-6'417	-5'583
49 Imputations internes	-2'100	-2'100	0	-3'400	1'300
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-300	300
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'100	-2'100	0	-3'100	1'000
Musée d'Ethnographie	2'485'000	2'634'600	-149'600	2'662'017	-177'017
Charges	2'689'900	2'839'500	-149'600	2'986'963	-297'063
Revenus	-204'900	-204'900	0	-324'946	120'046
139.00 Musée d'ethnographie	2'485'000	2'634'600	-149'600	2'662'017	-177'017
Charges	2'689'900	2'839'500	-149'600	2'986'963	-297'063
Revenus	-204'900	-204'900	0	-324'946	120'046
30 Charges de personnel	1'672'900	1'685'800	-12'900	1'646'519	26'381
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'343'700	1'364'000	-20'300	1'345'506	-1'806
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-4'652	4'652
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-2'638	2'638
30109.03 Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-14'158	14'158
30300.02 Civilistes et autres contrats particuliers	6'800	6'800	0		6'800
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	18'000	11'000	7'000	24'505	-6'505
30490.02 Allocations compensatoires	1'900	1'900	0	1'860	40
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	68'900	68'900	0	71'441	-2'541
30500.02 Cotisations patronales AC	14'300	14'400	-100	14'761	-461
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	175'000	174'500	500	160'868	14'132
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'900	2'800	100	2'957	-57
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	27'300	27'300	0	28'256	-956
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	9'500	8'600	900	9'380	120
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'200	1'200	0	1'171	29
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'400	2'400	0	2'422	-22
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	4'170	-4'170
30990.00 Autres charges de personnel	1'000	2'000	-1'000	670	330
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	749'800	793'100	-43'300	649'479	100'321
31000.00 Matériel de bureau	6'000	7'000	-1'000	3'622	2'378

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	26'000	28'000	-2'000	26'965	-965
31010.02 Carburants voitures/machines	2'000	2'000	0	1'512	488
31020.00 Imprimés, publications	19'000	19'000	0	42'962	-23'962
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	7'500	7'500	0	7'822	-322
31050.00 Denrées alimentaires	45'000	45'000	0	37'581	7'419
31051.00 Frais de réception	5'500	5'500	0	4'621	879
31060.00 Matériel médical et sanitaire	100	100	0	16	84
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	10'000	10'000	0	20'224	-10'224
31110.01 Achats de machines et outils	2'000	2'000	0	3'215	-1'215
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	500	500	0	443	57
31130.00 Achats de matériel informatique	2'000	2'000	0	2'331	-331
31140.00 Achats d'objets du patrimoine culturel	10'000	10'000	0	518	9'482
31190.00 Autres immobilisations hors actif PA	0	0	0	17'568	-17'568
31200.02 Electricité	30'000	30'000	0	32'358	-2'358
31200.04 Mazout	4'000	4'000	0		4'000
31300.01 Prestations de services de tiers	80'000	60'000	20'000	160'818	-80'818
31300.02 Frais bancaires et postaux	1'000	1'000	0	545	455
31300.04 Cotisations	2'800	2'800	0	2'801	-1
31300.05 Frais de ports	11'000	14'000	-3'000	10'267	733
31300.80 Téléphonie fixe	0	2'700	-2'700	2'277	-2'277
31300.85 Téléphonie mobile	700	700	0	169	531
31300.90 Autres frais de téléphone	4'000	4'000	0	3'696	304
31301.00 Contrat de prestation police	3'000	3'000	0	4'150	-1'150
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	66'000	66'000	0	76'507	-10'507
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	300	300	0		300
31340.02 Primes d'assurances véhicules	600	600	0	608	-8
31340.09 Primes d'assurances	9'700	9'700	0	9'568	132
31370.01 Impôts et taxes	1'200	1'200	0	1'100	100
31370.03 TVA Non récupérable	30'000	30'000	0	24'449	5'551
31370.04 Taxes pour véhicules de services	700	700	0	635	65
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	500	500	0	590	-90
31510.01 Entretien de machines et outils	4'500	4'500	0	6'087	-1'587
31510.02 Entretien de véhicules	2'500	2'500	0	1'232	1'268
31540.00 Restauration d'objets du patrimoine culturel	21'000	21'000	0	19'768	1'232
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	125'500	124'500	1'000	116'170	9'330
31700.01 Frais de repas	1'000	1'000	0	725	275
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0	822	178
31700.03 Frais de déplacement (autres)	4'000	4'000	0	2'300	1'700
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	4'000	4'000	0	1'201	2'799
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	131	-131
31900.00 Prestations en dommages et intérêts	0	0	0	500	-500
31920.00 Indemnisation de droits	800	800	0	605	195
31990.00 Autres charges d'exploitation	260'000	260'000	0		260'000
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-55'600	0	-55'600		-55'600
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'000	7'000	0	7'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	6'000	6'000	0	6'000	0
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	1'000	1'000	0	1'000	0
34 Charges financières	0	0	0	9	-9
34190.00 Pertes de change sur monnaies étrangères	0	0	0	5	-5
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	4	-4
39 Imputations internes	260'200	353'600	-93'400	683'956	-423'756
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	4'600	4'600	0	3'838	762
39100.00 Prestations de services	700	700	0	5'412	-4'712
39101.00 Prestations informatiques	0	93'300	-93'300	92'081	-92'081
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'900	3'900	0	1'300	2'600
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	250'600	250'600	0	580'625	-330'025
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	400	500	-100	700	-300
42 Taxes	-192'000	-192'000	0	-172'071	-19'929
42400.01 Taxes d'utilisation	-25'000	-25'000	0	-18'315	-6'685
42400.02 Prestations de services pour tiers	-15'000	-15'000	0	-13'795	-1'205
42500.00 Ventes	-125'000	-125'000	0	-115'235	-9'765
42600.00 Remboursement de tiers	-27'000	-27'000	0	-24'726	-2'274
43 Revenus divers	-1'000	-1'000	0	-143'122	142'122
43900.00 Autres revenus	-1'000	-1'000	0	-143'122	142'122

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
44 Revenus financiers	-9'500	-9'500	0	-9'698	198
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-21	21
44191.00 Gains de change sur monnaies étrangères	0	0	0	-25	25
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-8'500	-8'500	0	-8'520	20
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-1'000	-1'000	0	-232	-768
44890.00 Autres produits des biens-fonds loués	0	0	0	-900	900
49 Imputations internes	-2'400	-2'400	0	-55	-2'345
49100.00 Prestations de services	-400	-400	0	-55	-345
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'000	-2'000	0		-2'000
Service du jardin botanique	1'131'900	1'156'200	-24'300	1'134'532	-2'632
Charges	1'568'900	1'623'200	-54'300	1'591'765	-22'865
Revenus	-437'000	-467'000	30'000	-457'233	20'233
140.00 Jardin botanique	1'131'900	1'156'200	-24'300	1'134'532	-2'632
Charges	1'568'900	1'623'200	-54'300	1'591'765	-22'865
Revenus	-437'000	-467'000	30'000	-457'233	20'233
30 Charges de personnel	979'900	979'100	800	968'895	11'005
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	782'800	786'000	-3'200	748'837	33'963
30300.02 Civilistes et autres contrats particuliers	24'000	24'000	0	29'691	-5'691
30300.09 Autres indemnités pour travailleurs temp.	2'400	2'400	0		2'400
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	4'000	1'200	2'800	3'785	215
30490.02 Allocations compensatoires	1'800	1'800	0	1'800	0
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	36'800	37'000	-200	39'031	-2'231
30500.02 Cotisations patronales AC	7'700	7'700	0	8'086	-386
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	91'800	91'500	300	84'620	7'180
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	7'800	6'300	1'500	7'478	322
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	14'600	14'700	-100	15'437	-837
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	4'200	4'500	-300	4'867	-667
30591.00 Fonds de formation professionnelle	700	700	0	640	60
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'300	1'300	0	1'324	-24
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	20'247	-20'247
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	2'647	-2'647
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	405	-405
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	537'300	588'100	-50'800	551'165	-13'865
31000.00 Matériel de bureau	1'800	1'800	0	1'943	-143
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	44'000	44'000	0	45'761	-1'761
31020.00 Imprimés, publications	24'000	24'000	0	26'985	-2'985
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	2'000	2'000	0	2'959	-959
31040.00 Matériel didactique	8'000	8'000	0	1'578	6'422
31050.00 Denrées alimentaires	20'000	20'000	0	24'326	-4'326
31051.00 Frais de réception	2'500	3'000	-500	2'935	-435
31060.00 Matériel médical et sanitaire	100	100	0	355	-255
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	2'782	-2'782
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0		1'000
31110.01 Achats de machines et outils	9'000	10'000	-1'000	6'867	2'133
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	500	500	0	1'768	-1'268
31130.00 Achats de matériel informatique	0	5'000	-5'000		0
31140.00 Achats d'objets du patrimoine culturel	10'000	10'000	0	10'985	-985
31200.01 Eau - PA	10'000	10'000	0	8'282	1'718
31200.02 Electricité	10'000	10'000	0	8'832	1'168
31200.03 Gaz	26'000	26'000	0	23'073	2'927
31300.01 Prestations de services de tiers	166'000	169'000	-3'000	144'431	21'569
31300.02 Frais bancaires et postaux	0	0	0	3	-3
31300.04 Cotisations	1'800	1'800	0	1'420	380
31300.05 Frais de ports	3'000	3'000	0	3'681	-681
31300.80 Téléphonie fixe	0	0	0	88	-88
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	23'000	23'000	0	14'912	8'088
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	131	-131
31340.02 Primes d'assurances véhicules	1'300	1'300	0	1'216	84
31340.09 Primes d'assurances	500	500	0	508	-8
31370.01 Impôts et taxes	1'100	1'100	0	1'100	0
31370.04 Taxes pour véhicules de services	800	800	0	730	70
31400.00 Entretien des terrains	26'000	26'000	0	19'737	6'263
31440.00 Entretien des terrains bâtis et bâtiments	10'000	10'000	0	18'649	-8'649

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	700	700	0	1'773	-1'073
31510.01 Entretien de machines et outils	4'000	4'000	0	3'172	828
31510.02 Entretien de véhicules	1'000	1'000	0	3'674	-2'674
31540.00 Restauration d'objets du patrimoine culturel	2'000	2'000	0	1'793	207
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	89'900	89'900	0	85'505	4'395
31700.01 Frais de repas	1'000	1'000	0	331	669
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	500	500	0		500
31700.03 Frais de déplacement (autres)	600	600	0	951	-351
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0	292	208
31710.00 Excursions, voyages scolaires et camps	1'000	1'000	0	1'326	-326
31990.00 Autres charges d'exploitation	75'000	75'000	0	76'311	-1'311
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-41'300	0	-41'300		-41'300
33 Amortissements du patrimoine administratif	13'000	13'000	0	13'000	0
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	11'000	11'000	0	11'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	2'000	2'000	0	2'000	0
34 Charges financières	12'000	12'000	0	13'942	-1'942
34310.00 Entretien courant des biens-fonds par des tiers	12'000	12'000	0	13'942	-1'942
39 Imputations internes	26'700	31'000	-4'300	44'763	-18'063
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	3'129	-3'129
39100.00 Prestations de services	25'000	25'000	0	33'300	-8'300
39101.00 Prestations informatiques	0	4'000	-4'000	6'134	-6'134
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'100	1'400	-300	1'600	-500
42 Taxes	-45'000	-45'000	0	-65'379	20'379
42310.00 Taxes de cours	-3'000	-3'000	0	-3'172	172
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	0	0	0	-1'100	1'100
42500.00 Ventes	-42'000	-42'000	0	-61'107	19'107
43 Revenus divers	-2'000	-2'000	0	-6'086	4'086
43090.01 Locations d'expositions	0	0	0	-1'670	1'670
43900.00 Autres revenus	-2'000	-2'000	0	-4'416	2'416
44 Revenus financiers	-25'000	-25'000	0	-24'654	-346
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	-25'000	-25'000	0	-24'654	-346
46 Revenus de transfert	-360'000	-390'000	30'000	-359'405	-595
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-260'000	-290'000	30'000	-279'405	19'405
46360.00 Subventions des orga. privées à but non lucratif	-100'000	-100'000	0	-80'000	-20'000
49 Imputations internes	-5'000	-5'000	0	-1'709	-3'291
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-5'000	-5'000	0	-1'399	-3'601
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-310	310

12 CULTURE ET INTEGRATION

133.01 AIDES CULTURELLES

3114000	Acquisition d'objets du patrimoine culturel	Soutien aux artistes et galeries de la place selon le programme politique 2018-2021
3636000	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	Soutien à quatre acteurs culturels phares à l'occasion de leurs 20 ou 25 ans d'activités en 2020 (Festineuch, NIFFF, Chemins de Traversée et Théâtre de la Poudrière) – Adaptation du soutien aux projets ponctuels en lien avec la dynamique d'animation du centre-ville
3636001	Subventions pour locaux d'artistes	Soutien à la stratégie de domiciliation d'acteurs culturels à Neuchâtel

133.02 THEATRE DU PASSAGE

3300900	Amortissements planifiés (Théâtre du Passage)	La loi sur les finances de l'Etat et des Communes (art.46 al.9) ne prévoit plus d'amortissements des participations au capital de la Société Immobilière du Théâtre régional de Neuchâtel (SAITRN). Seules des réévaluations seront faites (art. 45 al.3)
3622800	Subventions de la compensation des charges aux communes	Effet de la compensation des charges de centre dans le cadre de la péréquation financière verticale

134.01 CASE A CHOCS

30100.01	Salaire personnel administratif et exploitation	Adaptations salariales statutaires selon évaluation de fonction
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	Mise en conformité des places de travail, selon les recommandations formulées par le SRH, par son secteur « santé et sécurité au travail »
43660.00	Subventions des orga. privées à but non lucratif	Adaptation de la contribution versée par l'Association de coordination de la Case à chocs au titre du co-financement du poste de coordination générale

134.03 GESTION DES EGLISES

42 et 44	Taxes et revenus financiers	Adaptation des recettes locatives en raison des travaux de rénovation intérieure de la Collégiale
----------	-----------------------------	---

134.04 CULTURE ET INTEGRATION

3160000	Loyers et fermages des biens-fonds	En raison de la fermeture de Temple du Bas, plusieurs manifestations régulières d'envergure, en particulier les deux réceptions d'accueil des nouveaux arrivants par les Autorités communales seront organisées dans des lieux de remplacement supposant des coûts locatifs nettement plus élevés
4472000	Paiement pour utilisation des biens-fonds PA	Le nombre d'espaces polyvalents disponibles en marge des besoins de l'enseignement est passé de 33 en 2012 à 19 cette année, ce qui réduit les revenus
4631000	Subventions des cantons et des concordats	Le financement du projet « Carte Avantages jeunes » par le programme d'impulsion « Interreg V Suisse-France » prendra conventionnellement fin au 31 décembre 2019

134.05 INTEGRATION PROFESSIONNELLE

4631000	Subventions des cantons et des concordats	Augmentation proportionnelle des subventions cantonale et fédérale avec l'évolution de la masse salariale du personnel
---------	---	--

134.06 ACTIONS JEUNESSE

3105100	Frais de réception	Les frais imputables à ces deux rubriques sont ventilés avec un
---------	--------------------	---

3109000	Autres charges de matériel et de marchandises	plus haut degré de précision, selon les règles et principes de la comptabilité analytique
3160000	Loyers et fermages des biens-fonds	Extension des surfaces d'activité mises à disposition des institutions et associations de jeunesse (Parlement et Conseil des jeunes et les nombreux groupement qui en découlent)
3636000	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	En raison de mouvements de personnel au Centre de loisirs, les nouvelles personnes engagées, plus jeunes, perçoivent une rémunération inférieure à leurs prédécesseurs

134.07 INTEGRATION SOCIALE

30	Charges du personnel	Effet de l'adoption du rapport du CC au CG concernant le soutien à la vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblée citoyennes (19-008)
3102000	Imprimés, publications	Frais d'encartage, une fois l'an, du dépliant de présentation et de promotion de l'ensemble des associations de quartier dans le journal Vivre la Ville
3120002	Electricité	Cette charge liée à une location en faveur du tissu associatif, fait l'objet d'une refacturation intégrale auprès de l'association précitée, comptabilisée dans la rubrique « 4260000 Remboursement de tiers »
3130001	Prestations de services de tiers	Le montant alloué à l'EPER pour son programme « Espace parents » a été budgété dans la rubrique par nature « 3636000 Subventions aux organismes privés à but non lucratif ». Cette modification traduit mieux le fait que l'EPER dispose d'autres partenaires publics et privés impliqués dans le financement du programme
3636000	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	Voir commentaire de la rubrique 313001 ci-dessus. La subvention allouée au Printemps culturel, manifestation biennale se déroulant les années impaires interviendra la prochaine fois en 2021

134.08 TEMPLE DU BAS

30	Charges du personnel	Montant des charges du personnel adapté à la situation de fermeture du bâtiment pour travaux, avec une réouverture prévue durant le quatrième trimestres 2020
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploitation	Montant des BSM adapté en raison de la fermeture du lieu pour travaux
3636000	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	Soutien financier pour le relogement des acteurs culturels et culturel, conformément aux engagements pris dans le rapport du CC au CG concernant l'assainissement et le réaménagement du Temple du Bas (16-025)
42 et 44	Taxes et revenus financiers	Montants adaptés à la situation de fermeture du lieu

136.00 SERVICE DE LA MÉDIATION CULTURELLE

3099000	Autres charges de personnel	Fin des actions de médiation renforcées en collaboration avec les écoles à l'occasion du 20 ^{ème} anniversaire du service
3130001	Prestations de services de tiers	Idem commentaires 30990000

137.00 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

3130001	Prestations de services de tiers	Par mesures d'économie
---------	----------------------------------	------------------------

138.00 MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

30100.01	Salaire personnel administratif et exploitation	Correction erreur budget 2019
----------	---	-------------------------------

31130.00	Achats de matériel informatique	Regroupement avec le compte 31330.00 Charges utilisations informatiques
31330.00	Charges utilisations informatiques	Regroupement avec le compte 31130.00 Achat de matériel informatique

139.00 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

3010001	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	Fin de contrats CDD au 31.12.2019
3130001	Prestations de services de tiers	Report de la somme dévolue initialement au CEG pour le développement de prestations informatiques
3910100	Prestations informatiques	Désormais traitées et saisies par le SF dans la nouvelle entité de gestion «Informatique »

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
13	Sports	8'318'900	8'604'700	-285'800	8'249'159	69'741
	Charges	12'980'800	13'507'400	-526'600	13'142'726	-161'926
	Revenus	-4'661'900	-4'902'700	240'800	-4'893'567	231'667
	Service administratif sports	664'300	689'000	-24'700	653'565	10'735
	Charges	664'300	689'000	-24'700	653'565	10'735
	Revenus	0	0	0	0	0
141.00	Service administratif des sports	664'300	689'000	-24'700	653'565	10'735
	Charges	664'300	689'000	-24'700	653'565	10'735
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	485'900	481'500	4'400	463'864	22'036
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	382'600	380'400	2'200	365'888	16'712
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	8'300	6'900	1'400	8'294	6
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	50	-50
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	0	200		200
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	20'400	20'200	200	19'430	970
30500.02	Cotisations patronales AC	4'200	4'200	0	3'965	235
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	52'200	51'100	1'100	46'793	5'407
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	5'900	6'700	-800	6'497	-597
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	8'100	8'000	100	7'685	415
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'900	2'900	0	2'999	-99
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	319	81
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	700	0	659	41
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'150	-1'150
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	135	-135
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	139'500	153'700	-14'200	139'443	57
31000.00	Matériel de bureau	2'500	2'700	-200	1'782	718
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	200	200	0		200
31010.02	Carburants voitures/machines	500	500	0	383	117
31020.00	Imprimés, publications	500	500	0	924	-424
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	600	600	0	494	106
31051.00	Frais de réception	1'000	2'000	-1'000	968	32
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	4'000	3'000	1'000		4'000
31200.02	Electricité	2'500	2'500	0	2'483	17
31200.05	Chauffage à distance	5'500	6'000	-500	4'809	691
31300.01	Prestations de services de tiers	16'000	15'600	400	11'067	4'933
31300.04	Cotisations	1'800	1'800	0	1'800	0
31300.05	Frais de ports	700	700	0	439	261
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'100	-1'100	900	-900
31300.85	Téléphonie mobile	400	700	-300	442	-42
31340.02	Primes d'assurances véhicules	700	700	0	608	92
31340.09	Primes d'assurances	400	400	0	337	63
31370.04	Taxes pour véhicules de services	400	400	0	435	-35
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	200	200	0		200
31510.02	Entretien de véhicules	800	600	200	1'615	-815
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	110'000	112'000	-2'000	109'348	652
31700.01	Frais de repas	500	500	0	162	338
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	300	300	0	228	72
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	219	281
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	200	200	0		200
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-10'700	0	-10'700		-10'700
36	Charges de transfert	38'000	38'000	0	31'670	6'330
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	38'000	38'000	0	31'670	6'330
39	Imputations internes	900	15'800	-14'900	18'588	-17'688
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	827	-827
39100.00	Prestations de services	600	600	0	4'025	-3'425
39101.00	Prestations informatiques	0	14'900	-14'900	9'391	-9'391
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	4'345	-4'045
	Promotion et manifestations	643'400	453'200	190'200	396'761	246'639
	Charges	1'705'500	1'685'300	20'200	1'662'458	43'042

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	Revenus	-1'062'100	-1'232'100	170'000	-1'265'697	203'597
142.01	Ecoles du sport et camps multisports	193'900	28'100	165'800	61'414	132'486
	Charges	999'200	1'008'400	-9'200	987'199	12'001
	Revenus	-805'300	-980'300	175'000	-925'785	120'485
30	Charges de personnel	624'300	604'200	20'100	634'123	-9'823
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	532'800	510'900	21'900	523'927	8'873
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-181	181
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	5'000	2'500	2'500	4'379	621
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	25	-25
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	28'100	27'000	1'100	27'491	609
30500.02	Cotisations patronales AC	5'100	5'100	0	5'696	-596
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	31'100	36'300	-5'200	47'657	-16'557
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	8'800	9'000	-200	8'311	489
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'000	9'800	200	10'875	-875
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'900	2'200	-300	2'389	-489
30591.00	Fonds de formation professionnelle	500	500	0	449	51
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'000	900	100	932	68
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'173	-2'173
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	272'500	298'700	-26'200	297'626	-25'126
31000.00	Matériel de bureau	300	900	-600	191	109
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	5'000	8'000	-3'000	8'474	-3'474
31010.02	Carburants voitures/machines	800	1'000	-200	612	188
31050.00	Denrées alimentaires	56'000	56'000	0	51'196	4'804
31300.01	Prestations de services de tiers	130'700	130'700	0	130'235	465
31300.02	Frais bancaires et postaux	9'000	8'000	1'000	10'729	-1'729
31300.04	Cotisations	1'200	1'200	0	1'370	-170
31300.80	Téléphonie fixe	0	700	-700	560	-560
31300.85	Téléphonie mobile	100	100	0	48	52
31340.02	Primes d'assurances véhicules	2'000	2'000	0	1'941	59
31370.03	TVA Non récupérable	0	0	0	3'492	-3'492
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'800	1'800	0	1'841	-41
31510.02	Entretien de véhicules	4'000	4'000	0	4'094	-94
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	81'000	83'000	-2'000	80'857	143
31700.01	Frais de repas	200	200	0		200
31700.03	Frais de déplacement (autres)	100	100	0		100
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	0	0	0	100	-100
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'000	1'000	0	1'886	-886
3190.99	Marge pour variation d'intensité	-20'700	0	-20'700		-20'700
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'000	2'000	0	2'000	0
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	2'000	2'000	0	2'000	0
39	Imputations internes	100'400	103'500	-3'100	53'450	46'950
39101.00	Prestations informatiques	0	3'000	-3'000	3'000	-3'000
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	100'000	100'000	0	50'000	50'000
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	100	200	-100	200	-100
42	Taxes	-780'000	-955'000	175'000	-897'616	117'616
42310.00	Taxes de cours	-780'000	-955'000	175'000	-897'052	117'052
42500.00	Ventes	0	0	0	-489	489
42600.00	Remboursement de tiers	0	0	0	-75	75
43	Revenus divers	-15'000	-15'000	0	-16'900	1'900
43090.09	Autres revenus d'exploitation	-15'000	-15'000	0	-16'900	1'900
44	Revenus financiers	-10'300	-10'300	0	-11'269	969
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	-300	-300	0	-179	-121
44800.00	Loyers des biens-fonds loués	-10'000	-10'000	0	-11'090	1'090
142.02	Promotion et manifestations	449'500	425'100	24'400	335'347	114'153
	Charges	706'300	676'900	29'400	675'259	31'041
	Revenus	-256'800	-251'800	-5'000	-339'912	83'112
30	Charges de personnel	324'000	264'600	59'400	255'933	68'067

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	256'800	210'100	46'700	203'880	52'920
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-217	217
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-498	498
30300.02 Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	960	-960
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	3'500	2'500	1'000	3'756	-256
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100	25	75
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	13'600	11'200	2'400	10'801	2'799
30500.02 Cotisations patronales AC	2'900	2'400	500	2'238	662
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	34'700	27'900	6'800	24'450	10'250
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	4'100	3'800	300	3'686	414
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'400	4'400	1'000	4'272	1'128
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'100	1'700	400	1'681	419
30591.00 Fonds de formation professionnelle	300	200	100	178	122
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	400	100	367	133
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	139	-139
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	215	-215
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	369'300	392'900	-23'600	396'670	-27'370
31000.00 Matériel de bureau	100	100	0		100
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	5'000	5'000	0	6'417	-1'417
31020.00 Imprimés, publications	32'000	32'000	0	36'651	-4'651
31051.00 Frais de réception	25'000	25'000	0	25'020	-20
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	500	500	0		500
31300.01 Prestations de services de tiers	315'000	315'000	0	306'826	8'174
31300.80 Téléphonie fixe	0	500	-500	507	-507
31300.85 Téléphonie mobile	600	600	0	493	107
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	170	-170
31370.01 Impôts et taxes	5'000	800	4'200	5'490	-490
31370.03 TVA Non récupérable	13'000	13'000	0	13'710	-710
31700.01 Frais de repas	100	100	0		100
31700.03 Frais de déplacement (autres)	100	100	0		100
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	0	0	0	100	-100
31920.00 Indemnisation de droits	1'000	200	800	1'286	-286
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-28'100	0	-28'100		-28'100
34 Charges financières	0	0	0	1	-1
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	1	-1
37 Subventions à redistribuer	5'000	0	5'000	7'671	-2'671
37060.00 Organisations privées à but non lucratif	5'000	0	5'000	7'671	-2'671
39 Imputations internes	8'000	19'400	-11'400	14'984	-6'984
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	873	-873
39100.00 Prestations de services	7'700	7'700	0	8'338	-638
39101.00 Prestations informatiques	0	6'100	-6'100	4'119	-4'119
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	5'300	-5'300	850	-850
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	804	-504
42 Taxes	-163'400	-163'400	0	-234'060	70'660
42400.01 Taxes d'utilisation	-163'400	-163'400	0	-233'400	70'000
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-660	660
43 Revenus divers	-35'000	-35'000	0	-41'954	6'954
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-35'000	-35'000	0	-41'954	6'954
44 Revenus financiers	-51'000	-51'000	0	-52'074	1'074
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-15'000	-15'000	0	-14'954	-46
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-36'000	-36'000	0	-37'120	1'120
47 Subventions à redistribuer	-5'000	0	-5'000	-7'671	2'671
47060.00 Organisations privées à but non lucratif	-5'000	0	-5'000	-7'671	2'671
49 Imputations internes	-2'400	-2'400	0	-4'153	1'753
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-713	713
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'400	-2'400	0	-1'440	-960
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	-2'000	2'000
Terrains et salles de sport	3'801'200	4'053'200	-252'000	3'865'796	-64'596
Charges	5'357'000	5'663'800	-306'800	5'467'742	-110'742

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	Revenus	-1'555'800	-1'610'600	54'800	-1'601'946	46'146
143.01	Terrains et salles de sport	1'997'300	2'053'100	-55'800	2'016'198	-18'898
	Charges	2'184'300	2'245'100	-60'800	2'202'154	-17'854
	Revenus	-187'000	-192'000	5'000	-185'956	-1'044
30	Charges de personnel	454'300	464'100	-9'800	483'230	-28'930
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	362'900	369'600	-6'700	384'317	-21'417
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-913	913
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	698	-698
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	7'000	4'600	2'400	6'960	40
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100	75	25
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	19'200	19'500	-300	20'423	-1'223
30500.02	Cotisations patronales AC	4'100	4'100	0	4'233	-133
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	45'400	50'200	-4'800	46'861	-1'461
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	4'900	5'600	-700	6'145	-1'245
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'800	7'900	-100	8'081	-281
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'800	1'500	300	2'926	-1'126
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	335	65
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	700	0	692	8
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	150	-150
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	1'797	-1'797
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	450	-450
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	296'200	326'100	-29'900	335'749	-39'549
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	25'000	30'000	-5'000	32'586	-7'586
31010.02	Carburants voitures/machines	1'000	3'000	-2'000	1'757	-757
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	0	0	171	-171
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	2'000	2'000	0	750	1'250
31200.01	Eau - PA	24'000	21'000	3'000	28'249	-4'249
31200.02	Electricité	36'000	36'000	0	35'563	437
31200.03	Gaz	16'000	16'000	0	15'911	89
31200.04	Mazout	0	0	0	8'925	-8'925
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	15'000	15'000	0	9'044	5'956
31300.01	Prestations de services de tiers	170'000	175'000	-5'000	173'145	-3'145
31300.05	Frais de ports	0	0	0	30	-30
31300.80	Téléphonie fixe	0	300	-300	260	-260
31300.85	Téléphonie mobile	600	600	0	471	129
31300.90	Autres frais de téléphone	800	800	0	663	137
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	8'000	8'000	0	8'117	-117
31340.02	Primes d'assurances véhicules	600	1'300	-700	1'283	-683
31340.09	Primes d'assurances	1'600	1'600	0	1'215	385
31370.01	Impôts et taxes	13'000	10'000	3'000	13'834	-834
31370.04	Taxes pour véhicules de services	900	1'300	-400	1'196	-296
31510.01	Entretien de machines et outils	1'000	1'000	0		1'000
31510.02	Entretien de véhicules	2'000	2'000	0	2'479	-479
31610.02	Loyers, frais d'utilisation des véhicules	200	200	0		200
31700.01	Frais de repas	0	0	0	100	-100
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'000	1'000	0		1'000
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-22'500	0	-22'500		-22'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	750'000	747'000	3'000	722'000	28'000
33000.00	Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	320'000	320'000	0	320'000	0
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	430'000	427'000	3'000	402'000	28'000
36	Charges de transfert	25'500	25'500	0	25'336	164
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	12'500	12'500	0	12'336	164
36600.00	Amort. planif., subve. d'investissements	13'000	13'000	0	13'000	0
39	Imputations internes	658'300	682'400	-24'100	635'839	22'461
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'384	-1'384
39100.00	Prestations de services	500'500	500'500	0	451'734	48'766
39101.00	Prestations informatiques	0	7'600	-7'600	7'121	-7'121
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	93'900	94'200	-300	93'900	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	500	-200
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	63'600	79'800	-16'200	81'200	-17'600
44	Revenus financiers	-75'000	-80'000	5'000	-73'956	-1'044
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-75'000	-80'000	5'000	-73'956	-1'044

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
48	Revenus extraordinaires	-112'000	-112'000	0	-112'000	0
48950.00	Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-112'000	-112'000	0	-112'000	0
143.02	Maison de vacances cité-Joie	-49'900	-48'400	-1'500	-35'405	-14'495
	Charges	30'100	31'600	-1'500	44'595	-14'495
	Revenus	-80'000	-80'000	0	-80'000	0
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	4'600	5'000	-400	17'858	-13'258
31300.01	Prestations de services de tiers	5'000	5'000	0	17'858	-12'858
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-400	0	-400		-400
34	Charges financières	10'500	10'500	0	10'637	-137
34393.01	Impôts et taxes	7'500	7'500	0	7'713	-213
34394.01	Primes d'assurances des biens-fonds	2'700	2'700	0	2'629	71
34394.09	Primes d'assurances	300	300	0	295	5
39	Imputations internes	15'000	16'100	-1'100	16'100	-1'100
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	15'000	16'100	-1'100	16'100	-1'100
44	Revenus financiers	-80'000	-80'000	0	-80'000	0
44300.00	Loyers et fermages, bien-fonds PF	-80'000	-80'000	0	-80'000	0
143.03	Anneau d'athlétisme Colombier	160'000	170'000	-10'000	158'615	1'385
	Charges	160'000	170'000	-10'000	158'615	1'385
	Revenus	0	0	0	0	0
36	Charges de transfert	160'000	170'000	-10'000	158'615	1'385
36228.00	Subv. compens. charges et synd. intercom.	160'000	170'000	-10'000	158'615	1'385
143.04	Complexe de la Maladière	800'700	908'500	-107'800	878'237	-77'537
	Charges	1'909'900	2'062'700	-152'800	2'019'830	-109'930
	Revenus	-1'109'200	-1'154'200	45'000	-1'141'593	32'393
30	Charges de personnel	53'100	50'400	2'700	45'018	8'082
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	44'300	39'000	5'300	38'023	6'277
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	3'000	2'800	200	2'019	981
30500.02	Cotisations patronales AC	400	400	0	418	-18
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	3'400	6'600	-3'200	3'320	80
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	400	400	0	338	62
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	800	700	100	799	1
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	300	0	300		300
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	33	367
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	100	100	0	68	32
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'687'500	1'831'700	-144'200	1'739'300	-51'800
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	60'000	75'000	-15'000	68'991	-8'991
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	3'000	3'000	0		3'000
31110.01	Achats de machines et outils	0	10'000	-10'000	12'512	-12'512
31200.01	Eau - PA	3'000	3'000	0	2'404	596
31200.02	Electricité	118'000	118'000	0	112'105	5'895
31200.05	Chauffage à distance	140'000	140'000	0	129'325	10'675
31300.01	Prestations de services de tiers	360'000	340'000	20'000	269'050	90'950
31300.80	Téléphonie fixe	0	100	-100	112	-112
31300.85	Téléphonie mobile	200	200	0	175	25
31300.90	Autres frais de téléphone	1'000	1'000	0	922	78
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	12'000	12'000	0	12'545	-545
31340.09	Primes d'assurances	1'300	1'300	0	1'284	16
31370.01	Impôts et taxes	1'600	1'600	0	2'023	-423
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	865'000	870'000	-5'000	861'324	3'676
31610.01	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000	0	10'000	25'363	-15'363
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	220'000	236'000	-16'000	221'065	-1'065
31700.01	Frais de repas	0	0	0	100	-100
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	20'000	20'000	0	20'000	0
31810.00	Pertes sur créances effectives	500	500	0		500
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-128'100	0	-128'100		-128'100

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
33	Amortissements du patrimoine administratif	117'000	117'000	0	117'000	0
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	114'000	114'000	0	114'000	0
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	3'000	3'000	0	3'000	0
39	Imputations internes	52'300	63'600	-11'300	118'512	-66'212
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	2'400	2'400	0	2'400	2'400
39100.00	Prestations de services	1'700	1'700	0	57'512	-55'812
39101.00	Prestations informatiques	0	6'300	-6'300	6'300	-6'300
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	48'200	53'200	-5'000	54'700	-6'500
42	Taxes	-10'000	0	-10'000	-33'502	23'502
42400.01	Taxes d'utilisation	-10'000	0	-10'000	-30'000	20'000
42600.00	Remboursement de tiers	0	0	0	-3'502	3'502
44	Revenus financiers	-940'000	-995'000	55'000	-948'916	8'916
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-80'000	-80'000	0	-82'215	2'215
44800.00	Loyers des biens-fonds loués	-860'000	-915'000	55'000	-866'701	6'701
46	Revenus de transfert	-146'200	-146'200	0	-146'175	-25
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	-146'200	-146'200	0	-146'175	-25
48	Revenus extraordinaires	-13'000	-13'000	0	-13'000	0
48950.00	Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-13'000	-13'000	0	-13'000	0
143.05	Stade de la Maladière	894'500	978'200	-83'700	862'268	32'232
	Charges	1'036'800	1'125'300	-88'500	1'020'037	16'763
	Revenus	-142'300	-147'100	4'800	-157'769	15'469
30	Charges de personnel	343'600	350'200	-6'600	316'387	27'213
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	281'200	288'200	-7'000	253'591	27'609
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-163	163
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'730	1'730
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	1'320	-1'320
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	3'800	1'800	2'000	3'480	320
30409.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	300	-300
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	25	-25
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	12'900	13'200	-300	13'468	-568
30500.02	Cotisations patronales AC	2'700	2'800	-100	2'789	-89
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	31'600	32'000	-400	30'172	1'428
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'900	4'500	-600	5'049	-1'149
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'100	5'300	-200	5'323	-223
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'600	1'600	0	2'087	-487
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	220	80
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	500	0	456	44
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	646'200	721'500	-75'300	666'132	-19'932
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	60'000	70'000	-10'000	63'913	-3'913
31010.02	Carburants voitures/machines	1'500	1'500	0	1'203	297
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	5'000	10'000	-5'000	7'961	-2'961
31110.01	Achats de machines et outils	3'000	10'000	-7'000		3'000
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	2'000	2'000	0	388	1'612
31200.02	Electricité	80'000	80'000	0	78'443	1'557
31200.05	Chauffage à distance	56'000	60'000	-4'000	56'520	-520
31300.01	Prestations de services de tiers	190'000	190'000	0	159'747	30'253
31300.80	Téléphonie fixe	0	200	-200	186	-186
31300.85	Téléphonie mobile	300	300	0	267	33
31300.90	Autres frais de téléphone	500	500	0	1'050	-550
31340.02	Primes d'assurances véhicules	1'000	1'000	0	830	170
31340.09	Primes d'assurances	600	600	0	591	9
31370.03	TVA Non récupérable	37'000	37'000	0	34'405	2'595
31370.04	Taxes pour véhicules de services	700	700	0	585	115
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	3'000	3'000	0	4'945	-1'945
31510.01	Entretien de machines et outils	1'000	1'000	0	1'208	-208
31510.02	Entretien de véhicules	4'000	4'000	0	5'513	-1'513
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	248'000	248'000	0	247'934	66
31610.02	Loyers, frais d'utilisation des véhicules	1'500	1'500	0		1'500
31700.01	Frais de repas	200	200	0	93	107
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	350	-350
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-49'100	0	-49'100		-49'100

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
33	Amortissements du patrimoine administratif	10'000	10'000	0		10'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	10'000	10'000	0		10'000
39	Imputations internes	37'000	43'600	-6'600	37'518	-518
39100.00	Prestations de services	5'500	5'500	0	3'168	2'332
39101.00	Prestations informatiques	0	7'900	-7'900	7'900	-7'900
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	31'200	29'900	1'300	26'200	5'000
42	Taxes	0	0	0	-1'449	1'449
42400.01	Taxes d'utilisation	0	0	0	-56	56
42500.00	Ventes	0	0	0	-1'393	1'393
43	Revenus divers	0	-4'800	4'800	-8'217	8'217
43090.09	Autres revenus d'exploitation	0	-4'800	4'800	-8'217	8'217
44	Revenus financiers	-142'300	-142'300	0	-148'103	5'803
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-6	6
44391.00	Autres remboursement de tiers	0	0	0	-5'000	5'000
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-30'000	-30'000	0	-29'063	-937
44720.00	Paievements pour utilisation des biens-fonds PA	-90'000	-90'000	0	-91'750	1'750
44800.00	Loyers des biens-fonds loués	-22'300	-22'300	0	-22'284	-16
143.06	Stand de tir	-1'400	-8'200	6'800	-14'117	12'717
	Charges	35'900	29'100	6'800	22'511	13'389
	Revenus	-37'300	-37'300	0	-36'628	-672
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	20'100	11'600	8'500	15'714	4'386
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	500	500	0		500
31200.01	Eau - PA	1'500	1'500	0	1'354	146
31200.02	Electricité	200	200	0	223	-23
31300.01	Prestations de services de tiers	17'000	7'000	10'000	11'989	5'011
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	2'000	2'000	0	1'969	31
31370.01	Impôts et taxes	400	400	0	179	221
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-1'500	0	-1'500		-1'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	11'000	14'000	-3'000	3'000	8'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	11'000	14'000	-3'000	3'000	8'000
36	Charges de transfert	2'400	2'400	0	2'288	112
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	2'400	2'400	0	2'288	112
39	Imputations internes	2'400	1'100	1'300	1'509	891
39100.00	Prestations de services	0	0	0	1'109	-1'109
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	2'400	1'100	1'300	400	2'000
44	Revenus financiers	-37'000	-37'000	0	-36'628	-372
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-37'000	-37'000	0	-36'628	-372
49	Imputations internes	-300	-300	0		-300
49200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-300	-300	0		-300
	Piscines	2'350'300	2'399'600	-49'300	2'375'037	-24'737
	Charges	3'524'300	3'574'600	-50'300	3'535'961	-11'661
	Revenus	-1'174'000	-1'175'000	1'000	-1'160'924	-13'076
144.01	Piscines de Serrières et plages Ville	205'200	195'500	9'700	201'584	3'616
	Charges	205'200	195'500	9'700	205'668	-468
	Revenus	0	0	0	-4'084	4'084
30	Charges de personnel	100'000	100'000	0	100'553	-553
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	91'000	91'000	0	79'297	11'703
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	0	0	0	642	-642
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	4'300	4'300	0	3'861	439
30500.02	Cotisations patronales AC	900	900	0	800	100
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	0	0	12'299	-12'299

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'500	1'500	0	1'315	185
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'000	2'000	0	1'527	473
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	0	0	618	-618
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0	63	37
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	131	69
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	46'100	43'600	2'500	52'965	-6'865
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	8'000	8'000	0	8'994	-994
31200.01	Eau - PA	18'000	18'000	0	19'543	-1'543
31200.02	Electricité	4'000	4'000	0	3'590	410
31300.01	Prestations de services de tiers	9'000	3'000	6'000	9'641	-641
31300.80	Téléphonie fixe	0	100	-100		0
31300.85	Téléphonie mobile	100	0	100		100
31300.90	Autres frais de téléphone	200	200	0	291	-91
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	700	700	0	629	71
31340.09	Primes d'assurances	100	100	0	127	-27
31370.01	Impôts et taxes	9'500	9'500	0	10'150	-650
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-3'500	0	-3'500		-3'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	35'000	30'000	5'000	30'000	5'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	35'000	30'000	5'000	30'000	5'000
39	Imputations internes	24'100	21'900	2'200	22'150	1'950
39100.00	Prestations de services	20'000	20'000	0	20'000	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	3'800	1'600	2'200	1'900	1'900
44	Revenus financiers	0	0	0	-4'084	4'084
44391.00	Autres remboursement de tiers	0	0	0	-4'084	4'084
144.02	Piscines et plage du Nid-du-Cro	2'145'100	2'204'100	-59'000	2'173'453	-28'353
	Charges	3'319'100	3'379'100	-60'000	3'330'293	-11'193
	Revenus	-1'174'000	-1'175'000	1'000	-1'156'840	-17'160
30	Charges de personnel	1'486'100	1'469'100	17'000	1'395'803	90'297
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'201'900	1'186'300	15'600	1'132'712	69'188
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'747	1'747
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	10'000	11'200	-1'200	9'218	782
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100	100	0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	62'200	61'200	1'000	60'494	1'706
30500.02	Cotisations patronales AC	12'900	12'700	200	12'534	366
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	143'600	141'600	2'000	125'455	18'145
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	18'600	20'600	-2'000	20'808	-2'208
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	25'300	25'000	300	23'927	1'373
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	8'200	7'500	700	7'805	395
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'100	1'000	100	991	109
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'200	2'000	200	2'050	150
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	949	-949
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	507	-507
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	883'100	955'900	-72'800	980'959	-97'859
31000.00	Matériel de bureau	300	600	-300	296	4
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	90'000	90'000	0	97'850	-7'850
31010.02	Carburants voitures/machines	600	500	100	85	515
31020.00	Imprimés, publications	0	0	0	143	-143
31050.00	Denrées alimentaires	7'500	7'500	0	7'470	30
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	-400	400
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	1'076	-76
31110.01	Achats de machines et outils	1'000	1'000	0	2'838	-1'838
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	4'000	4'000	0	92	3'908
31200.01	Eau - PA	125'000	125'000	0	114'292	10'708
31200.02	Electricité	180'000	180'000	0	178'608	1'392
31200.03	Gaz	145'000	145'000	0	155'076	-10'076
31300.01	Prestations de services de tiers	245'100	245'100	0	275'680	-30'580
31300.02	Frais bancaires et postaux	3'200	3'200	0	4'083	-883
31300.04	Cotisations	400	400	0	400	0
31300.80	Téléphonie fixe	0	1'200	-1'200	884	-884
31300.85	Téléphonie mobile	1'200	1'200	0	1'327	-127
31300.90	Autres frais de téléphone	5'000	5'000	0	4'922	78

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	17'000	17'000	0	16'907	93
31340.02 Primes d'assurances véhicules	700	0	700		700
31340.03 Primes d'assurances TC RCMO	300	300	0	276	24
31340.09 Primes d'assurances	6'000	6'000	0	5'837	163
31370.01 Impôts et taxes	70'000	74'000	-4'000	67'325	2'675
31370.03 TVA Non récupérable	43'000	43'000	0	40'425	2'575
31370.04 Taxes pour véhicules de services	400	0	400		400
31510.01 Entretien de machines et outils	3'000	3'000	0	3'991	-991
31700.01 Frais de repas	500	500	0		500
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	0	1'400	-1'400	1'476	-1'476
31990.99 Marge pour variation d'intensité	-67'100	0	-67'100		-67'100
33 Amortissements du patrimoine administratif	778'000	764'000	14'000	754'000	24'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	778'000	764'000	14'000	754'000	24'000
36 Charges de transfert	0	0	0	630	-630
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	0	0	0	630	-630
39 Imputations internes	171'900	190'100	-18'200	198'901	-27'001
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	573	-573
39100.00 Prestations de services	77'900	77'900	0	79'486	-1'586
39101.00 Prestations informatiques	0	8'500	-8'500	9'842	-9'842
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	93'400	103'100	-9'700	108'400	-15'000
42 Taxes	-760'000	-763'000	3'000	-779'934	19'934
42400.01 Taxes d'utilisation	-740'000	-740'000	0	-761'394	21'394
42500.00 Ventes	-20'000	-23'000	3'000	-18'540	-1'460
44 Revenus financiers	-87'000	-85'000	-2'000	-91'168	4'168
44390.00 Remboursement de charges	0	0	0	-1'339	1'339
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-65'000	-65'000	0	-65'453	453
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-22'000	-20'000	-2'000	-24'376	2'376
48 Revenus extraordinaires	-277'000	-277'000	0	-277'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-277'000	-277'000	0	-277'000	0
49 Imputations internes	-50'000	-50'000	0	-8'738	-41'262
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-8'384	8'384
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-50'000	-50'000	0		-50'000
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	-354	354
Patinoires	859'700	1'009'700	-150'000	958'000	-98'300
Charges	1'729'700	1'894'700	-165'000	1'823'000	-93'300
Revenus	-870'000	-885'000	15'000	-865'000	-5'000
145.00 Patinoire	859'700	1'009'700	-150'000	958'000	-98'300
Charges	1'729'700	1'894'700	-165'000	1'823'000	-93'300
Revenus	-870'000	-885'000	15'000	-865'000	-5'000
30 Charges de personnel	856'700	880'100	-23'400	857'020	-320
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	685'500	708'100	-22'600	695'314	-9'814
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-8'291	8'291
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	7'200	9'100	-1'900	7'465	-265
30490.02 Allocations compensatoires	4'800	4'800	0	4'800	0
30490.09 Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	250	-250
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	0	100	50	50
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	36'200	37'200	-1'000	36'933	-733
30500.02 Cotisations patronales AC	7'200	7'200	0	7'652	-452
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	84'100	80'800	3'300	75'872	8'228
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	10'200	11'600	-1'400	12'625	-2'425
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	14'400	14'900	-500	14'607	-207
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	5'200	4'600	600	5'126	74
30591.00 Fonds de formation professionnelle	600	600	0	605	-5
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'200	1'200	0	1'252	-52
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'400	-2'400
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	360	-360

Classification institutionnelle

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	200	-200	200	-200
31000.00 Matériel de bureau	0	100	-100		0
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	200	-200
31300.01 Prestations de services de tiers	0	100	-100		0
33 Amortissements du patrimoine administratif	0	40'000	-40'000		0
33009.00 Amort. planif., autres immo. corporelles PA	0	40'000	-40'000		0
36 Charges de transfert	845'000	965'000	-120'000	955'123	-110'123
36228.00 Subv. compens. charges et synd. intercom.	845'000	965'000	-120'000	955'123	-110'123
39 Imputations internes	28'000	9'400	18'600	10'657	17'343
39100.00 Prestations de services	0	0	0	690	-690
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	28'000	9'400	18'600	9'967	18'033
42 Taxes	-870'000	-885'000	15'000	-865'000	-5'000
42400.01 Taxes d'utilisation	-870'000	-885'000	15'000	-865'000	-5'000

13 SPORTS

142.01 ECOLES DU SPORT ET CAMPS MULTISPORTS

30	Charges de personnel	<p>La grille salariale des moniteurs engagés pour l'ensemble des cours proposés par le Service des sports a fait l'objet d'une adaptation au 1^{er} janvier 2019. Les indemnités versées n'avaient pas été indexées depuis plus de 10 ans et étaient, en moyenne, inférieures aux conditions du marché.</p> <p>Le poste de coordinateur des manifestations n'est également plus réparti sur cette entité de gestion, mais entièrement sur l'entité 142.02 (-60'000 francs), car sa fonction n'est plus concernée par les tâches liées aux cours et aux camps</p>
4231000	Taxes de cours	<p>Le transfert des cours de natation au Red-Fish des jeunes de plus de 6 ans, effectif depuis le 1^{er} décembre 2018, induit une diminution de revenus de l'ordre de 110'000 francs, à laquelle s'ajoute un montant de l'ordre de 17'000 francs en raison de l'annulation de certains cours d'aquagym dû au manque de moniteurs qualifiés disponibles, et environ 28'000 francs lié à la au développement d'alternatives aux camps multisports. Le solde est lié à des effets de comptabilisation de la TVA</p>

142.02 PROMOTIONS ET MANIFESTATIONS

30	Charges de personnel	<p>Le poste de coordinateur des manifestations est intégralement imputé sur cette entité de gestion et n'est plus réparti de manière paritaire sur l'entité 142.01 et 142.02 (+60'000 francs)</p>
----	----------------------	---

143.01 TERRAINS ET SALLES DE SPORT

3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	<p>Le besoin en fournitures sera moindre en raison des travaux d'assainissement des vestiaires du Chanet (-5'000 francs)</p>
3130001	Prestations de services de tiers	<p>Le besoin en prestations externes sera moindre en raison des travaux d'assainissement des vestiaires du Chanet (-5'000 francs)</p>
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	<p>Diminution du taux moyen de la dette (-16'200 francs)</p>

143.04 COMPLEXE DE LA MALADIÈRE

3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	<p>L'allocation des prestations par nature selon le plan comptable MCH2 est ajusté, induisant un transfert sur le compte 3130001 (-15'000 francs)</p>
3130001	Prestations de services de tiers	<p>Voir commentaire sur le compte 3101001. A cela s'ajoutent 5'000 francs pour des interventions de nettoyage indispensables dans les gaines de ventilation des salles de la Maladière</p>
3169000	Autres loyers et frais d'utilisation	<p>Diminution de la part des amortissements et des charges financières de l'Etat concernant la Riveraine (-16'000 francs)</p>
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	<p>Diminution du taux moyen de la dette (-5'000 francs)</p>

143.05 STADE DE LA MALADIÈRE

3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	<p>L'installation de sèche-mains électriques dans les wc des coursives du stade permettent de réduire la consommation de papier essuie-mains et de sacs de poubelle (-4'000 francs). Des économies de 6'000 francs complémentaires sont prévues</p>
---------	--	---

143.06 STAND DE TIR

3130001	Prestations de services de tiers	<p>Interventions sécuritaires obligatoires à effectuer sur les raccordements électriques selon un rapport OIBT (+10'000 francs)</p>
---------	----------------------------------	---

144.02 PISCINES ET PLAGE DU NID-DU-CRÔ

3300400	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	Augmentation de la part d'amortissement suite aux divers crédits alloués en 2019
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Diminution du taux moyen de la dette (-9'700 francs)

145.00 PATINOIRES

3622800	Subv. compens. charges et syn. Intercom.	Réduction de la couverture du déficit pris en charge par les communes membres du syndicat intercommunal lié à l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation verticale cantonale
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Suite à la réévaluation de la participation de la Ville à la SAIPLN, effectuée en 2018, il en découle une augmentation des charges d'intérêts (+18'600 francs)

Classification institutionnelle

		Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
15	Tourisme	1'040'900	1'072'900	-32'000	868'337	172'563
	Charges	1'041'500	1'073'500	-32'000	993'613	47'887
	Revenus	-600	-600	0	-125'276	124'676
	Service du Tourisme, délégué(e) au tourisme	1'040'900	1'072'900	-32'000	868'337	172'563
	Charges	1'041'500	1'073'500	-32'000	993'613	47'887
	Revenus	-600	-600	0	-125'276	124'676
147.00	Tourisme	1'040'900	1'072'900	-32'000	868'337	172'563
	Charges	1'041'500	1'073'500	-32'000	993'613	47'887
	Revenus	-600	-600	0	-125'276	124'676
30	Charges de personnel	129'600	128'200	1'400	127'957	1'643
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	104'100	103'100	1'000	104'040	60
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'600	5'500	100	5'524	76
30500.02	Cotisations patronales AC	1'200	1'200	0	1'145	55
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	15'000	14'700	300	13'672	1'328
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	228	72
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'200	2'200	0	2'185	15
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	900	900	0	884	16
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0	91	9
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	188	12
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	430'900	464'400	-33'500	397'696	33'204
31000.00	Matériel de bureau	300	500	-200		300
31200.01	Eau - PA	0	0	0	651	-651
31200.02	Electricité	0	0	0	5'232	-5'232
31300.01	Prestations de services de tiers	447'000	447'000	0	376'779	70'221
31300.04	Cotisations	4'200	4'200	0	4'134	66
31300.05	Frais de ports	300	300	0	413	-113
31300.80	Téléphonie fixe	0	100	-100	86	-86
31590.00	Entretien d'autres biens meubles	10'000	10'000	0	9'281	719
31700.01	Frais de repas	1'000	1'000	0	940	60
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0		100
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0		200
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	1'000	-500	180	320
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-32'700	0	-32'700		-32'700
33	Amortissements du patrimoine administratif	18'000	18'000	0		18'000
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	0	15'000	-15'000		0
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	18'000	3'000	15'000		18'000
36	Charges de transfert	451'000	451'000	0	455'327	-4'327
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	451'000	451'000	0	455'327	-4'327
39	Imputations internes	12'000	11'900	100	12'633	-633
39100.00	Prestations de services	0	0	0	771	-771
39101.00	Prestations informatiques	0	1'000	-1'000	2'342	-2'342
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	9'200	9'200	0	9'200	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	320	-20
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	2'500	1'400	1'100		2'500
42	Taxes	-600	-600	0	-276	-324
42500.00	Ventes	-600	-600	0	-276	-324
48	Revenus extraordinaires	0	0	0	-125'000	125'000
48930.00	Prélèv. s/préfinancements du capital propre	0	0	0	-125'000	125'000

**Budget des investissements
et
Plan financier des investissements
2020 - 2023**

INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
INFRASTRUCTURES	19'684'000	-2'229'000	7'434'000	-417'000
URBANISME	133'965'000	-11'026'820	24'741'600	-1'692'000
ENVIRONNEMENT	400'000	-	250'000	-
SECURITE	21'214'700	-1'050'000	6'959'100	-100'000
EDUCATION	450'000	-	145'000	-
CULTURE ET INTEGRATION	1'425'000	-	1'075'000	-
SPORTS	1'441'000	-	1'391'000	-40'000
MOBILITE	1'500'000	-30'000	1'040'000	-
TOURISME	375'000	-	200'000	-
AGGLOMERATION	400'000	-	400'000	-
TOTAL	180'854'700	-14'335'820	43'635'700	-2'249'000
INVESTISSEMENTS NETS		166'518'880		41'386'700

INVESTISSEMENTS FINANCES PAR DES TAXES

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FOURNITURE D'EAU	42'023'000	-2'700'000	14'209'000	-3'611'000
EPURATION DES EAUX USEES	50'343'000	-22'600'000	16'414'000	-7'000'000
UTILISATION DES PORTS	425'000	-	425'000	-
TOTAL	92'791'000	-25'300'000	31'048'000	-10'611'000
INVESTISSEMENTS NETS		67'491'000		20'437'000

		Montant du crédit d'engagement		Crédit budgétaire 2020	
Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES				43'635'700	-2'249'000
INFRASTRUCTURES	Total	19'684'000	-2'229'000	7'434'000	-417'000
Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		80'000	
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		50'000	
Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	11.11.13	184'000		100'000	
Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.13	20'000		15'000	
Divers véhicules et machines Voirie	01.09.14	810'000		105'000	
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	01.09.14	980'000		280'000	
Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16	18.04.16	425'000		30'000	
Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		35'000	
Application du plan d'alignement n° 74 rue Louis-Bourguet Est	27.06.16	346'000			-150'000
Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	300'000	-80'000
Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux	12.03.18	1'700'000	-170'000	500'000	-50'000
Mise à jour du monitoring de trafic de la ville de Neuchâtel	06.03.19	180'000	-36'000	60'000	-12'000
Caselle et Deurres - Nouveaux plans d'alignement - Réalisation		624'000	-300'000	415'000	
Plans d'alignement - Pojet - Pré-étude		70'000		35'000	
Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2020		2'204'000		2'204'000	-50'000
Etude d'alignement - Application		1'096'000	-325'000	165'000	-75'000
Crédit - Imprévus		1'200'000		300'000	
Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation		2'100'000		850'000	
P&P - Véhicules et machines voirie - Achats		3'000'000		1'500'000	
Jardin du MEN - Rénovation - Réalisation		960'000		80'000	
Peuplier Port Est- remplacement		660'000		330'000	
URBANISME	Total	133'965'000	-11'026'820	24'741'600	-1'692'000
Terreaux-Est : Assainissement et transformation	20.01.16	8'460'000	-140'000	500'000	140'000
Collège des Parcs et salles de sports - Organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		690'000		400'000	
Collège des Parcs et salle de sports - Assainissement, transformation - Réalisation		35'272'000		572'000	
Collège temporaire de Beaugard - Construction - Réalisation	01.07.19	6'044'000		6'044'000	
Transformation et agrandissement du bâtiment abritant la structure d'accueil du "Cerf-Volant"	04.02.19	3'289'000		1'800'000	
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	2'000'000	-1'000'000
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000	300'000	
Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		4'000'000	
Maison du patrimoine (première étape)		8'000'000		500'000	
Jardin botanique - Etude faisabilité		150'000		150'000	
Jardin botanique - Entretien		100'000		25'000	
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.12	988'500		200'000	
Etude pour l'assainissement de l'enveloppe et transformation des bât. Sis Fbg de l'Hôpital 2, 4 et 6	02.07.18	170'000		50'000	
Crédit - Imprévus		1'400'000		350'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Entretien lourd		2'000'000		500'000	
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000		14'000	
Aménagement d'un parc public à Serrières	09.03.15	414'000	-311'000	20'000	
Approfondissement de l'étude «mise en lumière de la zone piétonne»	07.09.15	36'000		7'200	
Rech.maîtres ouvrage, prix terrain, cond.octroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		80'000	
Ancien abattoirs - Valorisation des espaces - Réalisation		500'000		500'000	
Aménagement et sécurisation du jardin public des anciennes serres de Vieux-Châtel	06.11.17	1'170'000	-101'820	37'400	-30'000
Aménagement du cheminement piéton entre le quartier de Vieux-Châtel et la gare	06.11.17	130'000	-2'000	30'000	-2'000
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	507'000	-200'000
Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000		241'000	-605'000
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 7ème étape	12.09.16	500'000		100'000	-100'000
Gouttes d'Or - Assainissement site pollué - Réalisation	06.05.19	3'474'000			900'000
Plan directeur et du plan d'aménagement - Révision		1'953'000	-70'000	544'000	
Jeunes Rives - Secteur 1 -Réalisation		20'590'000	-940'000	1'090'000	
Crêt-Taconnet - Aménagement, projets d'agglomération 1ère génération - Réalisation		1'524'000	-430'000	100'000	-25'000
Serrières - Passerelle MD viaduc ferroviaire - Réalisation		3'024'000		464'000	
Clos-de-Serrières - Réaménagement - Réalisation		2'560'000		960'000	
Place de la Coudre - Aménagement - Pré-étude projet		554'000	-180'000	554'000	-180'000
Place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher-/ Interfaces multimodales - Etude projet		970'000	-330'000	200'000	-60'000
Passerelle Fahys - Espace de l'Europe - Rénovation - Etude projet		1'020'000		500'000	
Avenue des Portes-Rouges - Réaménagement - Etude projet		350'000	-110'000	100'000	
RC5 Monruz, Saint-Blaise - Réaménagement - Projet et réalisation, part VDN		1'572'000	-600'000	822'000	-320'000
Rue des Draizes - Réaménagement - Etude de projet		290'000	-100'000	140'000	-50'000
Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre - Réaménagement - Avant-projet		350'000	-120'000	200'000	-60'000
Fornachon, Edouard-Dubois-/ Itinéraire mobilité douce - Etude de projet		100'000	-30'000	60'000	-20'000
Plan directeur communal des énergies (financement par fond énergie)		80'000	-80'000	80'000	-80'000
ENVIRONNEMENT	Total	400'000	0	250'000	0
Tracteur pour forestiers - Renouvellement		200'000		200'000	
Sites divers - analyse polluants - études		200'000		50'000	
SECURITE	Total	21'214'700	-1'050'000	6'959'100	-100'000
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000	-100'000
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		46'000	
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard	03.02.14	5'800'000	-50'000	587'000	
Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		90'000	
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément	18.12.17	2'293'000		993'000	
Bornes zone piétonne		2'066'000		1'966'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Ambulances	02.07.18	520'000		260'000	
Cimetière de Beauregard, quartier X - Réaffectation		500'000		300'000	
Parking des Jeunes Rives - Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable - Achat		306'000		102'000	
Véhicule d'officier de piquet (2) - Achats		135'000		60'000	
Véhicule de transport de personnes (2) - Achats		160'000		80'000	
Réception SCS - Planche handicapé, transformation locaux, climatisation machines informatiques		150'000		150'000	
Smart City - Parcomètre localisation des places - Achat		300'000		100'000	
I Reality simulation haute fidélité - Achat		16'200		16'200	
Mannequin RCP - Achat		30'000		30'000	
Réalisation de vidéos de présentation du Service Communal de la Sécurité	24.06.19	14'900		14'900	
Locaux SSC - Aménagement pour commande bornes - Réalisation		500'000		500'000	
Dispositif antichute - Achat		15'000		15'000	
Matériel signalisation lumineuse (changement armoire des Draizes) - Entretien		60'000		60'000	
Remplacement PC signalisation lumineuse - Entretien		270'000		270'000	
Boucles de détection à refaire suite réfection Av 1er Mars 2020 - Entretien		100'000		100'000	
Renouvellement de deux voitures - Achat		80'000		80'000	
Renouvellement de 2 motos - Achat		30'000		30'000	
Implantation des applications ASP (MACS et Abraxas) - Achat		100'000		100'000	
Réaménagement local PAR des SPV- Entretien		50'000		50'000	
Matériel de décontamination au retour d'intervention Feu - Achat		30'000		30'000	
Power Load et brancard - Achat 2020		240'000		60'000	
Véhicule ACS - Achat		70'000		70'000	
Renouvellement de 3 ambulances - Achat		780'000		390'000	
Installation de 5 respirateurs Oxylog VE300 - Achat		100'000		100'000	
Compactus - Achat		30'000		30'000	
Bus Multivan Cougar - Achat		81'000		81'000	
Défibrillateur Biphase Série X - Achat 2020		152'000		38'000	
Lucas appareil de réanimation 3x - Achat 2020		60'000		60'000	
EDUCATION	Total	450'000	0	145'000	0
Nouveau Cerf-Volant - Equipement		50'000		25'000	
Stratégie d'accueil extrafamilial - Equipement (selon rapport 15.021)		200'000		70'000	
Préscolaire - futur projets		100'000		25'000	
Parascolaire - futur projets		100'000		25'000	
CULTURE ET INTEGRATION	Total	1'425'000	0	1'075'000	0
Crédit - Imprévus		200'000		50'000	
Place Numa-Droz 3-/ projet "Avenir du Collège Latin" - Concours d'architecture et crédit d'études		480'000		280'000	
Jardin botanique - Transporteur		40'000		40'000	
MAH - Restauration du grand escalier - Etude		150'000		150'000	
MAH - Réaffectation d'un dépôt en nouvelle salle d'exposition - Réalisation		362'000		362'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
MAH - Mise en conformité de l'éclairage des salles d'exposition 1 à 8 du premier étage		58'000		58'000	
MHN - Mise aux normes de l'alarme intrusion		15'000		15'000	
MEN - Aménagement de l'espace d'accueil du public		30'000		30'000	
SIIC - Acquisition d'une petite scène mobile - soutien à la vie associative et de quartier (rapport 19-008)		90'000		90'000	
SPORTS	Total	1'441'000	0	1'391'000	-40'000
Crédit / Imprévus		200'000		50'000	
Halle triple de la Riveraine - Remplacement de la tribune mobile - Achat		300'000		400'000	-40'000
Stade de maladière - Pose de barres anti-paniques - Réalisation		70'000		70'000	
Stade de la maladière - Réfection des joints de dilatation dans les coursives - Réalisation		50'000		50'000	
Places de sport de quartier - Modernisation des équipements et surfaces -- Réalisation		200'000		200'000	
Stade de la maladière - Remplacement du système de vidéosurveillance - Réalisation		100'000		100'000	
Stade de la maladière - Remplacement de la moquette de l'EGF - Réalisation		50'000		50'000	
Stade de la maladière - Remplacement du bar de l'EGF - Réalisation		60'000		60'000	
Stade de la maladière - Remplacement de la porte de cuisine de l'EGF - Réalisation		23'000		23'000	
Salle de la Riveraine - Remise aux normes de l'éclairage de secours - Réalisation		18'000		18'000	
Salle de la Riveraine - Assainissement du sol des douches de vestiaires - Réalisation		20'000		20'000	
Nid-du-Crô - Remplacement des tourniquets aux entrées - Réalisation		39'000		39'000	
Nid-du-Crô - Eclairage piscine - Réalisation		250'000		250'000	
Nid-du-Crô - Remplacement des colonnes de douches intérieures et pose d'un adoucisseur - Réalisation		61'000		61'000	
MOBILITE	Total	1'500'000	-30'000	1'040'000	0
Transport-publics au Centre-ville - PAL-PA4 - Etude		200'000		100'000	
NeuchatelRoule - Renouvellement matériel roulant - Achat		200'000	-30'000	40'000	
Stationnements vélos - Réalisation		90'000		30'000	
Flotte véhicules électriques partagés - Remplacement - Achat		90'000		30'000	
Faubourg du Lac - Vélostation - Réalisation		200'000		200'000	
POMM - Etude de faisabilité		200'000		150'000	
Itinéraire phare PDCMC - Mise en place de VLS - étude		80'000		80'000	
Serrières-Peseux - Ligne de bus - étude		30'000		30'000	
Carrefour Bercles/Terreux - Ligne aérienne - Réalisation		350'000		350'000	
Vue-des-Alpes-Neuchâtel - Ligne de bus - phase pilote		60'000		30'000	
TOURISME		375'000	0	200'000	0
Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000		200'000	
AGGLOMERATION		400'000	0	400'000	0
Projet Smart City		400'000		400'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS FINANCES PAR DES TAXES		31'048'000 -10'611'000			
INFRASTRUCTURES	Total	92'366'000	-25'300'000	30'623'000	-10'611'000
Eau	Total	42'023'000	-2'700'000	14'209'000	-3'611'000
Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000		7'400'000	-3'000'000
Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000		35'000	-10'000
Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000		100'000	
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau	12.03.18	8'000'000		2'000'000	
Renouvellement compteurs	12.03.18	760'000		124'000	
Renouvellement de la télégestion	12.03.18	400'000		100'000	
Champ-du-Moulin, rénov. Conduites captages sources	12.03.18	75'000		50'000	
Fontaine-André - Réservoir - Rénovation		1'990'000		1'300'000	-421'000
Crédit - Imprévus		1'200'000		300'000	
Avenue du 1er Mars - Renouvellement du réseau - Réalisation		1'000'000		1'000'000	
Grand Chaumont - Projet extension réseau - Réalisation		48'000	-1'500'000	300'000	
Recherche de fuite - Sondage		40'000		100'000	
Réservoir du Plan - Exécution		3'000'000	-1'200'000	600'000	-180'000
Combe Garot - execution réalisation de l'ouvrage		1'350'000	-135'000	600'000	
Chambre connexion avec Hauterive sur RC5		50'000		50'000	
Etude globale sur les ouvrages pour le maintien de la valeur		200'000		50'000	
Nouveau système de détection de fuites		300'000		100'000	
Epuration	Total	50'343'000	-22'600'000	16'414'000	-7'000'000
PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	100'000	
STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000	14'000'000	-6'700'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2020		2'204'000	-300'000	2'204'000	-300'000
Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Réalisation		1'624'000		110'000	
SECURITE / Ports	Total	425'000	0	425'000	0
Jeunes Rives - Aménagement places visiteurs - Réalisation		70'000		70'000	
Remise en état des installations électriques du NdCrô - Entretien		105'000		105'000	
Remplacement bateau de travail du garde ports - Achat		50'000		50'000	
Implantation d'un bateau restaurant dans le vieux port de la ville - Réalisation		100'000		100'000	
Port du SCAN (Falaise 18a) - Adaptation des places d'amarrages - Réalisation		100'000		100'000	

Récapitulatif - Budget des investissements 2020

	Crédits budgétaires soumis au mécanisme de maîtrise des finances			Crédits budgétaires financés par des taxes, non soumis au mécanisme de maîtrise des finances			TOTAL DES CREDITS BUDGETAIRES 2020		
	Crédits d'engagement supérieurs à Fr. 250'000.- (avec rapport au CG)								
	Déjà votés	A solliciter	Total	Déjà votés	A solliciter	Total	Déjà votés	A solliciter	Total
	19'450'400	19'760'000	39'210'400	23'724'000	6'214'000	29'938'000	43'174'400	25'974'000	69'148'400
	-1'275'000	-860'000	-2'135'000	-9'700'000	-901'000	-10'601'000	-10'975'000	-1'761'000	-12'736'000
	18'175'400	18'900'000	37'075'400	14'024'000	5'313'000	19'337'000	32'199'400	24'213'000	56'412'400
Crédits entre Fr. 200'000.- et Fr. 250'000.- (compétence CG)	Crédits d'engagement inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.- (sans rapport au CG)								
	0	310'000	310'000	0	0	0	0	310'000	310'000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	310'000	310'000	0	0	0	0	310'000	310'000
Crédits inférieurs ou égaux à Fr. 200'000.- (compétence CC)	326'100	3'789'200	4'115'300	185'000	925'000	1'110'000	511'100	4'714'200	5'225'300
	-14'000	-100'000	-114'000	-10'000	0	-10'000	-24'000	-100'000	-124'000
	312'100	3'689'200	4'001'300	175'000	925'000	1'100'000	487'100	4'614'200	5'101'300
Total des dépenses Total des recettes Total net	19'776'500	23'859'200	43'635'700	23'909'000	7'139'000	31'048'000	43'685'500	30'998'200	74'683'700
	-1'289'000	-960'000	-2'249'000	-9'710'000	-901'000	-10'611'000	-10'999'000	-1'861'000	-12'860'000
	18'487'500	22'899'200	41'386'700	14'199'000	6'238'000	20'437'000	32'686'500	29'137'200	61'823'700

		Montant du crédit d'engagement		Crédit budgétaire 2020	
Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Crédits d'engagement supérieurs à Fr. 250'000.-, soumis au mécanisme de maîtrise des finances (avec rapport au CG)				39'210'400	-2'135'000
INFRASTRUCTURES	Total	19'160'000	-2'193'000	7'189'000	-405'000
P&P - Véhicules et machines voirie - Achats		3'000'000		1'500'000	
Domaine public - yc mesures pour ainés+Lhand - 2020		2'204'000		2'204'000	-50'000
Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation		2'100'000		850'000	
Domaine public 2019 yc mesures pour ainés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	300'000	-80'000
Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux	12.03.18	1'700'000	-170'000	500'000	-50'000
Crédit - Imprévus		1'200'000		300'000	
Etude d'alignement - Application		1'096'000	-325'000	165'000	-75'000
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	01.09.14	980'000		280'000	
Jardin du MEN - Rénovation - Réalisation		960'000		80'000	
Divers véhicules et machines Voirie	01.09.14	810'000		105'000	
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		50'000	
Peuplier Port Est- remplacement		660'000		330'000	
Caselle et Deurres - Nouveaux plans d'alignement - Réalisation		624'000	-300'000	415'000	
Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité ainés 16	18.04.16	425'000		30'000	
Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		80'000	
Application du plan d'alignement n° 74 rue Louis-Bourguet Est	27.06.16	346'000			-150'000
URBANISME	Total	132'999'000	-10'914'820	24'325'400	-1'590'000
Terreaux-Est : Assainissement et transformation	20.01.16	8'460'000	-140'000	500'000	140'000
Collège des Parcs et salle de sports - Assainissement, transformation - Réalisation		35'272'000		572'000	
Jeunes Rives - Secteur 1 -Réalisation		20'590'000	-940'000	1'090'000	
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	2'000'000	-1'000'000
Maison du patrimoine (première étape)		8'000'000		500'000	
Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		4'000'000	
Collège temporaire de Beauregard - Construction - Réalisation	01.07.19	6'044'000		6'044'000	
Gouttes d'Or - Assainissement site pollué - Réalisation	06.05.19	3'474'000			900'000
Transformation et agrandissement du bâtiment abritant la structure d'accueil du "Cerf-Volant"	04.02.19	3'289'000		1'800'000	
Serrières - Passerelle MD viaduc ferroviaire - Réalisation		3'024'000		464'000	
Clos-de-Serrières - Réaménagement - Réalisation		2'560'000		960'000	
Entretien lourd		2'000'000		500'000	
Plan directeur et du plan d'aménagement - Révision		1'953'000	-70'000	544'000	
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000	300'000	
RC5 Monruz, Saint-Blaise - Réaménagement - Projet et réalisation, part VDN		1'572'000	-600'000	822'000	-320'000
Crêt-Taconnet - Aménagement, projets d'agglomération 1ère génération - Réalisation		1'524'000	-430'000	100'000	-25'000
Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000		241'000	-605'000
Crédit - Imprévus		1'400'000		350'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Aménagement et sécurisation du jardin public des anciennes serres de Vieux-Châtel	06.11.17	1'170'000	-101'820	37'400	-30'000
Passerelle Fahys - Espace de l'Europe - Rénovation - Etude projet		1'020'000		500'000	
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.12	988'500		200'000	
Place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher-/ Interfaces multimodales - Etude projet		970'000	-330'000	200'000	-60'000
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	507'000	-200'000
Collège des Parcs et salles de sports - Organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		690'000		400'000	
Place de la Coudre - Aménagement - Pré-étude projet		554'000	-180'000	554'000	-180'000
Ancien abattoirs - Valorisation des espaces - Réalisation		500'000		500'000	
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 7ème étape	12.09.16	500'000		100'000	-100'000
Aménagement d'un parc public à Serrières	09.03.15	414'000	-311'000	20'000	
Avenue des Portes-Rouges - Réaménagement - Etude projet		350'000	-110'000	100'000	
Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre - Réaménagement - Avant-projet		350'000	-120'000	200'000	-60'000
Rech.maîtres ouvrage, prix terrain, cond.octroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		80'000	
Rue des Draizes - Réaménagement - Etude de projet		290'000	-100'000	140'000	-50'000
SECURITE	Total	19'510'600	-1'050'000	5'704'000	-100'000
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000	-100'000
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard	03.02.14	5'800'000	-50'000	587'000	
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément	18.12.17	2'293'000		993'000	
Bornes zone piétonne		2'066'000		1'966'000	
Renouvellement de 3 ambulances - Achat		780'000		390'000	
Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		90'000	
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		46'000	
Ambulances	02.07.18	520'000		260'000	
Cimetière de Beauregard, quartier X - Réaffectation		500'000		300'000	
Locaux SSC - Aménagement pour commande bornes - Réalisation		500'000		500'000	
Parking des Jeunes Rives - Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable - Achat		306'000		102'000	
Smart City - Parcomètre localisation des places - Achat		300'000		100'000	
Remplacement PC signalisation lumineuse - Entretien		270'000		270'000	
CULTURE ET INTEGRATION	Total	842'000	0	642'000	0
Place Numa-Droz 3-/ projet "Avenir du Collège Latin" - Concours d'architecture et crédit d'études		480'000		280'000	
MAH - Réaffectation d'un dépôt en nouvelle salle d'exposition - Réalisation		362'000		362'000	
SPORTS	Total	300'000	0	400'000	-40'000
Halle triple de la Riveraine - Remplacement de la tribune mobile - Achat		300'000		400'000	-40'000
MOBILITE	Total	350'000	0	350'000	0
Carrefour Bercles/Terreux - Ligne aérienne - Réalisation		350'000		350'000	
TOURISME	Total	775'000	0	200'000	0
Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000	0	200'000	
AGGLOMERATION	Total	400'000	0	400'000	0
Projet Smart City		400'000		400'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Crédits d'engagement supérieurs à Fr. 250'000.-, financés par des taxes (avec rapport au CG)			29'938'000 -10'601'000		
Eau	Total	41'285'000	-1'200'000	13'524'000	-3'601'000
Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000		7'400'000	-3'000'000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau	12.03.18	8'000'000		2'000'000	
Réservoir du Plan - Exécution		3'000'000	-1'200'000	600'000	-180'000
Fontaine-André - Réservoir - Rénovation		1'990'000		1'300'000	-421'000
Combe Garot - execution réalisation de l'ouvrage		1'350'000	-135'000	600'000	
Crédit - Imprévus		1'200'000		300'000	
Avenue du 1er Mars - Renouvellement du réseau - Réalisation		1'000'000		1'000'000	
Renouvellement compteurs	12.03.18	760'000		124'000	
Renouvellement de la télégestion	12.03.18	400'000		100'000	
Nouveau système de détection de fuites		300'000		100'000	
Epuration	Total	50'343'000	-22'600'000	16'414'000	-7'000'000
STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000	14'000'000	-6'700'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2020		2'204'000	-300'000	2'204'000	-300'000
PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	100'000	
Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Réalisation		1'624'000		110'000	

		Montant du crédit d'engagement		Crédit budgétaire 2020	
Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Crédits d'engagement inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.-, soumis au mécanisme de maîtrise des finances (sans rapport au CG)				4'425'300	-114'000
Compétence Conseil général				310'000	0
SPORTS		Total	250'000	0	250'000
Nid-du-Crô - Eclairage piscine - Réalisation		250'000		250'000	
SECURITE		Total	240'000	0	60'000
Power Load et brancard - Achat 2020		240'000		60'000	
Compétence Conseil communal				4'115'300	-114'000
INFRASTRUCTURES		Total	524'000	-36'000	245'000
Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	11.11.13	184'000		100'000	
Mise à jour du monitoring de trafic de la ville de Neuchâtel	06.03.19	180'000	-36'000	60'000	-12'000
Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		35'000	
Plans d'alignement - Pojet - Pré-étude		70'000		35'000	
Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.13	20'000		15'000	
URBANISME		Total	966'000	-112'000	416'200
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000		14'000	
Etude pour l'assainissement de l'enveloppe et transformation des bât. Sis Fbg de l'Hôpital 2, 4 et 6	02.07.18	170'000		50'000	
Jardin botanique - Etude faisabilité		150'000		150'000	
Aménagement du cheminement piéton entre le quartier de Vieux-Châtel et la gare	06.11.17	130'000	-2'000	30'000	-2'000
Jardin botanique - Entretien		100'000		25'000	
Fornachon, Edouard-Dubois-/ Itinéraire mobilité douce - Etude de projet		100'000	-30'000	60'000	-20'000
Plan directeur communal des énergies (financement par fond énergie)		80'000	-80'000	80'000	-80'000
Approfondissement de l'étude «mise en lumière de la zone piétonne»	07.09.15	36'000		7'200	
ENVIRONNEMENT		Total	400'000	0	250'000
Tracteur pour forestiers - Renouvellement		200'000		200'000	
Sites divers - analyse polluants - études		200'000		50'000	
SECURITE		Total	1'464'100	0	1'195'100
Véhicule de transport de personnes (2) - Achats		160'000		80'000	
Défibrillateur Biphase Série X - Achat 2020		152'000		38'000	
Réception SCS - Plaque handicapé, transformation locaux, climatisation machines informatiques		150'000		150'000	
Véhicule d'officier de piquet (2) - Achats		135'000		60'000	
Boucles de détection à refaire suite réfection Av 1er Mars 2020 - Entretien		100'000		100'000	
Implantation des applications ASP (MACS et Abraxas) - Achat		100'000		100'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Installation de 5 respirateurs Oxylog VE300 - Achat		100'000		100'000	
Bus Multivan Cougar - Achat		81'000		81'000	
Renouvellement de deux voitures - Achat		80'000		80'000	
Véhicule ACS - Achat		70'000		70'000	
Matériel signalisation lumineuse (changement armoire des Draizes) - Entretien		60'000		60'000	
Lucas appareil de réanimation 3x - Achat 2020		60'000		60'000	
Réaménagement local PAR des SPV- Entretien		50'000		50'000	
Mannequin RCP - Achat		30'000		30'000	
Renouvellement de 2 motos - Achat		30'000		30'000	
Matériel de décontamination au retour d'intervention Feu - Achat		30'000		30'000	
Compactus - Achat		30'000		30'000	
I Reality simulation haute fidélité - Achat		16'200		16'200	
Dispositif antichute - Achat		15'000		15'000	
Réalisation de vidéos de présentation du Service Communal de la Sécurité	24.06.19	14'900		14'900	
EDUCATION	Total	450'000	0	145'000	0
Stratégie d'accueil extrafamilial - Equipement (selon rapport 15.021)		200'000		70'000	
Préscolaire - futur projets		100'000		25'000	
Parascolaire - futur projets		100'000		25'000	
Nouveau Cerf-Volant - Equipement		50'000		25'000	
CULTURE ET INTEGRATION	Total	583'000	0	433'000	0
Crédit - Imprévus		200'000		50'000	
MAH - Restauration du grand escalier - Etude		150'000		150'000	
SIIC - Acquisition d'une petite scène mobile - soutien à la vie associative et de quartier (rapport 19-008)		90'000		90'000	
MAH - Mise en conformité de l'éclairage des salles d'exposition 1 à 8 du premier étage		58'000		58'000	
Jardin botanique - Transporteur		40'000		40'000	
MEN - Aménagement de l'espace d'accueil du public		30'000		30'000	
MHN - Mise aux normes de l'alarme intrusion		15'000		15'000	
SPORTS	Total	891'000	0	741'000	0
Crédit / Imprévus		200'000		50'000	
Places de sport de quartier - Modernisation des équipements et surfaces -- Réalisation		200'000		200'000	
Stade de la maladière - Remplacement du système de vidéosurveillance - Réalisation		100'000		100'000	
Stade de maladière - Pose de barres anti-paniques - Réalisation		70'000		70'000	
Nid-du-Crô - Remplacement des colonnes de douches intérieures et pose d'un adoucisseur - Réalisation		61'000		61'000	
Stade de la maladière - Remplacement du bar de l'EGF - Réalisation		60'000		60'000	
Stade de la maladière - Réfection des joints de dilatation dans les coursives - Réalisation		50'000		50'000	
Stade de la maladière - Remplacement de la moquette de l'EGF - Réalisation		50'000		50'000	
Nid-du-Crô - Remplacement des tourniquets aux entrées - Réalisation		39'000		39'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Stade de la maladière - Remplacement de la porte de cuisine de l'EGF - Réalisation		23'000		23'000	
Salle de la Riveraine - Assainissement du sol des douches de vestiaires - Réalisation		20'000		20'000	
Salle de la Riveraine - Remise aux normes de l'éclairage de secours - Réalisation		18'000		18'000	
MOBILITE	Total	1'150'000	-30'000	690'000	0
Transport-publics au Centre-ville - PAL-PA4 - Etude		200'000		100'000	
NeuchatelRoule - Renouvellement matériel roulant - Achat		200'000	-30'000	40'000	
Faubourg du Lac - Vélostation - Réalisation		200'000		200'000	
POMM - Etude de faisabilité		200'000		150'000	
Stationnements vélos - Réalisation		90'000		30'000	
Flotte véhicules électriques partagés - Remplacement - Achat		90'000		30'000	
Itinéraire phare PDCMC - Mise en place de VLS - étude		80'000		80'000	
Vue-des-Alpes-Neuchâtel - Ligne de bus - phase pilote		60'000		30'000	
Serrières-Peseux - Ligne de bus - étude		30'000		30'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Crédits d'engagement inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.-, financés par des taxes (sans rapport au CG)				1'110'000	-10'000
Compétence Conseil communal				1'110'000	-10'000
INFRASTRUCTURES / Eau	Total	738'000	-1'500'000	685'000	-10'000
Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000		100'000	
Etude globale sur les ouvrages pour le maintien de la valeur		200'000		50'000	
Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000		35'000	-10'000
Champ-du-Moulin, rénov. Conduites captages sources	12.03.18	75'000		50'000	
Chambre connexion avec Hauterive sur RC5		50'000		50'000	
Grand Chaumont - Projet extension réseau - Réalisation		48'000	-1'500'000	300'000	
Recherche de fuite - Sondage		40'000		100'000	
SECURITE / Ports	Total	425'000	0	425'000	0
Remise en état des installations électriques du NdCrô - Entretien		105'000		105'000	
Implantation d'un bateau restaurant dans le vieux port de la ville - Réalisation		100'000		100'000	
Port du SCAN (Falaise 18a) - Adaptation des places d'amarrages - Réalisation		100'000		100'000	
Jeunes Rives - Aménagement places visiteurs - Réalisation		70'000		70'000	
Remplacement bateau de travail du garde ports - Achat		50'000		50'000	

	CLASSIFICATION FONCTIONNELLE		Montant du crédit d'engagement		Crédit budgétaire 2020	
Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Administration générale			34'183'500	-7'132'000	7'845'000	-1'000'000
0290	Immeubles administratifs		34'183'500	-7'132'000	7'845'000	-1'000'000
0290	Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	2'000'000	-1'000'000
0290	Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000	300'000	
0290	Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		4'000'000	
0290	Maison du patrimoine (première étape)		8'000'000		500'000	
0290	Jardin botanique - Etude faisabilité		150'000		150'000	
0290	Jardin botanique - Entretien		100'000		25'000	
0290	Etude pour l'assainissement de l'enveloppe et transformation des bât. Sis Fbg de l'Hôpital 2, 4 et 6	02.07.18	170'000		50'000	
0290	Entretien lourd		2'000'000		500'000	
0290	Place Numa-Droz 3-/ projet "Avenir du Collège Latin" - Concours d'architecture et crédit d'études		480'000		280'000	
0290	Jardin botanique - Transporteur		40'000		40'000	
Ordre et sécurité publique			8'432'000	-1'000'000	3'403'000	-100'000
Sécurité routière			8'432'000	-1'000'000	3'403'000	-100'000
1120	3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000	-100'000
1120	Bornes zone piétonne		2'066'000		1'966'000	
1120	Parking des Jeunes Rives - Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable - Achat		306'000		102'000	
1120	Locaux SSC - Aménagement pour commande bornes - Réalisation		500'000		500'000	
1120	Dispositif antichute - Achat		15'000		15'000	
1120	Matériel signalisation lumineuse (changement armoire des Draizes) - Entretien		60'000		60'000	
1120	Remplacement PC signalisation lumineuse - Entretien		270'000		270'000	
1120	Boucles de détection à refaire suite réfection Av 1er Mars 2020 - Entretien		100'000		100'000	
1120	Renouvellement de deux voitures - Achat		80'000		80'000	
1120	Renouvellement de 2 motos - Achat		30'000		30'000	
1120	Implantation des applications ASP (MACS et Abraxas) - Achat		100'000		100'000	
1120	Réaménagement local PAR des SPV- Entretien		50'000		50'000	
1120	Matériel de décontamination au retour d'intervention Feu - Achat		30'000		30'000	
Formation			50'466'000	-140'000	7'516'000	140'000
Bâtiments scolaires			50'466'000	-140'000	7'516'000	140'000
2170	Terreaux-Est : Assainissement et transformation	20.01.16	8'460'000	-140'000	500'000	140'000
2170	Collège des Parcs et salles de sports - Organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		690'000		400'000	

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
2170	Collège des Parcs et salle de sports - Assainissement, transformation - Réalisation		35'272'000		572'000	
2170	Collège temporaire de Beauregard - Construction - Réalisation	01.07.19	6'044'000		6'044'000	
Culture, sports et loisirs, églises			6'226'000	0	3'341'000	-40'000
Culture, autres			905'000	0	755'000	0
3290	MAH - Restauration du grand escalier - Etude		150'000		150'000	
3290	MAH - Réaffectation d'un dépôt en nouvelle salle d'exposition - Réalisation		362'000		362'000	
3290	MAH - Mise en conformité de l'éclairage des salles d'exposition 1 à 8 du premier étage		58'000		58'000	
3290	MHN - Mise aux normes de l'alarme intrusion		15'000		15'000	
3290	MEN - Aménagement de l'espace d'accueil du public		30'000		30'000	
3290	SIIC - Acquisition d'une petite scène mobile - soutien à la vie associative et de quartier (rapport 19-008)		90'000		90'000	
3290	Crédit / Imprévus		200'000		50'000	
Sports			1'241'000	0	1'341'000	-40'000
3410	Halle triple de la Riveraine - Remplacement de la tribune mobile - Achat		300'000		400'000	-40'000
3410	Stade de maladière - Pose de barres anti-paniques - Réalisation		70'000		70'000	
3410	Stade de la maladière - Réfection des joints de dilatation dans les coursives - Réalisation		50'000		50'000	
3410	Places de sport de quartier - Modernisation des équipements et surfaces -- Réalisation		200'000		200'000	
3410	Stade de la maladière - Remplacement du système de vidéosurveillance - Réalisation		100'000		100'000	
3410	Stade de la maladière - Remplacement de la moquette de l'EGF - Réalisation		50'000		50'000	
3410	Stade de la maladière - Remplacement du bar de l'EGF - Réalisation		60'000		60'000	
3410	Stade de la maladière - Remplacement de la porte de cuisine de l'EGF - Réalisation		23'000		23'000	
3410	Salle de la Riveraine - Remise aux normes de l'éclairage de secours - Réalisation		18'000		18'000	
3410	Salle de la Riveraine - Assainissement du sol des douches de vestiaires - Réalisation		20'000		20'000	
3410	Nid-du-Crô - Remplacement des tourniquets aux entrées - Réalisation		39'000		39'000	
3410	Nid-du-Crô - Eclairage piscine - Réalisation		250'000		250'000	
3410	Nid-du-Crô - Remplacement des colonnes de douches intérieures et pose d'un adoucisseur - Réalisation		61'000		61'000	
Ports de plaisance			425'000	0	425'000	0
3411	Jeunes Rives - Aménagement places visiteurs - Réalisation		70'000		70'000	
3411	Remise en état des installations électriques du NdCrô - Entretien		105'000		105'000	
3411	Remplacement bateau de travail du garde ports - Achat		50'000		50'000	
3411	Implantation d'un bateau restaurant dans le vieux port de la ville - Réalisation		100'000		100'000	
3411	Port du SCAN (Falaise 18a) - Adaptation des places d'amarrages - Réalisation		100'000		100'000	
Loisirs			3'655'000	0	820'000	0
3420	Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		80'000	
3420	Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		50'000	
3420	Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	01.09.14	980'000		280'000	

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
3420	Jardin du MEN - Rénovation - Réalisation		960'000		80'000	
3420	Peuplier Port Est- remplacement		660'000		330'000	
Santé			2'839'100	0	1'540'100	0
Services de sauvetage			2'839'100	0	1'540'100	0
4220	Véhicule d'officier de piquet (2) - Achats		135'000		60'000	
4220	Véhicule de transport de personnes (2) - Achats		160'000		80'000	
4220	Réception SCS - Planche handicapé, transformation locaux, climatisation machines informatiques		150'000		150'000	
4220	Smart City - Parcomètre localisation des places - Achat		300'000		100'000	
4220	I Reality simulation haute fidélité - Achat		16'200		16'200	
4220	Mannequin RCP - Achat		30'000		30'000	
4220	Ambulances	02.07.18	520'000		260'000	
4220	Réalisation de vidéos de présentation du Service Communal de la Sécurité	24.06.19	14'900		14'900	
4220	Power Load et brancard - Achat 2020		240'000		60'000	
4220	Véhicule ACS - Achat		70'000		70'000	
4220	Renouvellement de 3 ambulances - Achat		780'000		390'000	
4220	Installation de 5 respirateurs Oxylog VE300 - Achat		100'000		100'000	
4220	Compactus - Achat		30'000		30'000	
4220	Bus Multivan Cougar - Achat		81'000		81'000	
4220	Défibrillateur Biphase Série X - Achat 2020		152'000		38'000	
4220	Lucas appareil de réanimation 3x - Achat 2020		60'000		60'000	
Sécurité sociale			3'939'000	0	1'995'000	0
Crèches et garderies			3'939'000	0	1'995'000	0
5451	Transformation et agrandissement du bâtiment abritant la structure d'accueil du "Cerf-Volant"	04.02.19	3'289'000		1'800'000	
5451	Nouveau Cerf-Volant - Equipement		50'000		25'000	
5451	Stratégie d'accueil extrafamilial - Equipement (selon rapport 15.021)		200'000		70'000	
5451	Préscolaire - futur projets		100'000		25'000	
5451	Parascolaire - futur projets		100'000		25'000	
5451	Crédit - Imprévis		200'000		50'000	
Trafic et télécommunications			6'889'000	-1'634'000	2'185'000	-142'000
Routes communales			5'389'000	-1'604'000	1'145'000	-142'000
6150	Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	11.11.13	184'000		100'000	
6150	Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.13	20'000		15'000	
6150	Divers véhicules et machines Voirie	01.09.14	810'000		105'000	
6150	Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16	18.04.16	425'000		30'000	
6150	Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		35'000	
6150	Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	300'000	-80'000
6150	Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux	12.03.18	1'700'000	-170'000	500'000	-50'000

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
6150	Mise à jour du monitoring de trafic de la ville de Neuchâtel	06.03.19	180'000	-36'000	60'000	-12'000
Trafic régional et d'agglomération			1'500'000	-30'000	1'040'000	0
6220	Transport-publics au Centre-ville - PAL-PA4 - Etude		200'000		100'000	
6220	NeuchatelRoule - Renouvellement matériel roulant - Achat		200'000	-30'000	40'000	
6220	Stationnements vélos - Réalisation		90'000		30'000	
6220	Flotte véhicules électriques partagés - Remplacement - Achat		90'000		30'000	
6220	Faubourg du Lac - Vélostation - Réalisation		200'000		200'000	
6220	POMM - Etude de faisabilité		200'000		150'000	
6220	Itinéraire phare PDCMC - Mise en place de VLS - étude		80'000		80'000	
6220	Carrefour Bercles/Terreux - Ligne aérienne - Réalisation		350'000		350'000	
6220	Serrières-Peseux - Ligne de bus - étude		30'000		30'000	
6220	Vue-des-Alpes-Neuchâtel - Ligne de bus - phase pilote		60'000		30'000	
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			118'323'100	-26'389'820	46'258'600	-11'718'000
Approvisionnement en eau			42'023'000	-2'700'000	14'209'000	-3'611'000
7100	Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000		7'400'000	-3'000'000
7100	Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000		35'000	-10'000
7100	Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000		100'000	
7100	Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau	12.03.18	8'000'000		2'000'000	
7100	Renouvellement compteurs	12.03.18	760'000		124'000	
7100	Renouvellement de la télégestion	12.03.18	400'000		100'000	
7100	Champ-du-Moulin, rénov. Conduites captages sources	12.03.18	75'000		50'000	
7100	Fontaine-André - Réservoir - Rénovation		1'990'000		1'300'000	-421'000
7100	Crédit - Imprévus		1'200'000		300'000	
7100	Avenue du 1er Mars - Renouvellement du réseau - Réalisation		1'000'000		1'000'000	
7100	Grand Chaumont - Projet extension réseau - Réalisation		48'000	-1'500'000	300'000	
7100	Recherche de fuite - Sondage		40'000		100'000	
7100	Réservoir du Plan - Exécution		3'000'000	-1'200'000	600'000	-180'000
7100	Combe Garot - execution réalisation de l'ouvrage		1'350'000	-135'000	600'000	
7100	Chambre connexion avec Hauterive sur RC5		50'000		50'000	
7100	Etude globale sur les ouvrages pour le maintien de la valeur		200'000		50'000	
7100	Nouveau système de détection de fuites		300'000		100'000	
Station d'épuration des eaux			50'343'000	-22'600'000	16'414'000	-7'000'000
7202	PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	100'000	
7202	STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000	14'000'000	-6'700'000
7202	PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2020		2'204'000	-300'000	2'204'000	-300'000
7202	Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Réalisation		1'624'000		110'000	
Cimetières, crématoires			9'943'600	-50'000	2'016'000	0
7710	Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		46'000	

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
7710	Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard	03.02.14	5'800'000	-50'000	587'000	
7710	Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		90'000	
7710	Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément	18.12.17	2'293'000		993'000	
7710	Cimetière de Beauregard, quartier X - Réaffectation		500'000		300'000	
Aménagement du territoire			16'013'500	-1'039'820	13'619'600	-1'107'000
7900	Application du plan d'alignement n° 74 rue Louis-Bourguet Est	27.06.16	346'000			-150'000
7900	Sites divers - analyse polluants - études		200'000		50'000	
7900	Caselle et Deurres - Nouveaux plans d'alignement - Réalisation		624'000	-300'000	415'000	
7900	Plans d'alignement - Pojet - Pré-étude		70'000		35'000	
7900	Domaine public - yc mesures pour ainés+Lhand - 2020		2'204'000		2'204'000	-50'000
7900	Etude d'alignement - Application		1'096'000	-325'000	165'000	-75'000
7900	Crédit - Imprévus		1'200'000		300'000	
7900	Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation		2'100'000		850'000	
7900	P&P - Véhicules et machines voirie - Achats		3'000'000		1'500'000	
7900	EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.12	988'500		200'000	
7900	Crédit - Imprévus		1'400'000		350'000	
7900	Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000		14'000	
7900	Aménagement d'un parc public à Serrières	09.03.15	414'000	-311'000	20'000	
7900	Approfondissement de l'étude «mise en lumière de la zone piétonne»	07.09.15	36'000		7'200	
7900	Rech.maîtres ouvrage, prix terrain, cond.octroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		80'000	
7900	Ancien abattoirs - Valorisation des espaces - Réalisation		500'000		500'000	
7900	Aménagement et sécurisation du jardin public des anciennes serres de Vieux-Châtel	06.11.17	1'170'000	-101'820	37'400	-30'000
7900	Aménagement du cheminement piéton entre le quartier de Vieux-Châtel et la gare	06.11.17	130'000	-2'000	30'000	-2'000
7900	Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	507'000	-200'000
7900	Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000		241'000	-605'000
7900	Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 7ème étape	12.09.16	500'000		100'000	-100'000
7900	Gouttes d'Or - Assainissement site pollué - Réalisation	06.05.19	3'474'000			900'000
7900	Plan directeur et du plan d'aménagement - Révision		1'953'000	-70'000	544'000	
7900	Jeunes Rives - Secteur 1 -Réalisation		20'590'000	-940'000	1'090'000	
7900	Crêt-Taconnet - Aménagement, projets d'agglomération 1ère génération - Réalisation		1'524'000	-430'000	100'000	-25'000
7900	Serrières - Passerelle MD viaduc ferroviaire - Réalisation		3'024'000		464'000	
7900	Clos-de-Serrières - Réaménagement - Réalisation		2'560'000		960'000	
7900	Place de la Coudre - Aménagement - Pré-étude projet		554'000	-180'000	554'000	-180'000
7900	Place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher-/ Interfaces multimodales - Etude projet		970'000	-330'000	200'000	-60'000

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
7900	Passerelle Fahys - Espace de l'Europe - Rénovation - Etude projet		1'020'000		500'000	
7900	Avenue des Portes-Rouges - Réaménagement - Etude projet		350'000	-110'000	100'000	
7900	RC5 Monruz, Saint-Blaise - Réaménagement - Projet et réalisation, part VDN		1'572'000	-600'000	822'000	-320'000
7900	Rue des Draizes - Réaménagement - Etude de projet		290'000	-100'000	140'000	-50'000
7900	Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre - Réaménagement - Avant-projet		350'000	-120'000	200'000	-60'000
7900	Fornachon, Edouard-Dubois-/ Itinéraire mobilité douce - Etude de projet		100'000	-30'000	60'000	-20'000
7900	Tracteur pour forestiers - Renouvellement		200'000		200'000	
7900	Plan directeur communal des énergies (financement par fond énergie)		80'000	-80'000	80'000	-80'000
Economie publique			775'000	0	600'000	0
Tourisme régional			775'000	0	600'000	0
8406	Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000		200'000	
8406	Projet Smart City		400'000		400'000	

07 INFRASTRUCTURES

36129 - Mise en conformité des places de jeux	06.06.2011	Fin des travaux en 2020
37850 - Divers véhicules et machines Parcs et promenades	02.07.2012	Fin des acquisitions en 2020
39008 – Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	11.11.2013	Décompte et facturation finale
39088 - Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.2013	Etude à finaliser en fonction de l'opposition en cours du bâtiment privé
39590 - Divers véhicules et machines Voirie	01.09.2014	Fin des acquisitions en 2020
39591 - Divers véhicules et machines Parcs et promenades	01.09.2014	Fin des acquisitions en 2020
39610 - Camionnette double cabine – basculant	01.09.2014	Compte à boucler fin 2019
39611 - Camion 7,5 t avec pont / grue	01.09.2014	Compte à boucler fin 2019
40049 - Réaménagement des espaces publics dans le cadre de la route des Gouttes d'Or	09.11.2015	En relation avec le plan spécial de Monruz et son développement
40085 - Programme d'entretien du domaine public et divers projets particuliers 2016	18.04.2016	Compte à boucler fin 2019
40086 - Programme d'entretien du domaine public 2017	18.04.2016	Compte à boucler fin 2019
40089 - Mise en place monitoring trafic – application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16	18.04.2016	Mesures pour mobilité des aînés à finaliser
40090 - Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.2016	Mesures pour mobilité des aînés à poursuivre
40106 - Application du plan d'alignement n° 74 rue Louis-Bourguet Est	27.06.2016	Recettes à percevoir, procédure juridique en cours
40121 - Etude application plan d'alignement Pertuis-du-Sault 14 - rue du Rocher 23	14.09.2016	Dépenses prévisibles en 2021 en fonction de projet privé et LHand
40363 - Passerelle Gare 1892, étude en cours	10.01.2018	Compte à boucler fin 2019
40381 - Domaine public 2018 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.2018	Compte à boucler fin 2019
40383 - Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.2018	Fin des travaux en 2020
40387 – Ass. bruit routier mandat d'étude et travaux	12.03.2018	Fin des travaux 2019, subvention

40529 - Equipements Poubelles-Déchets Rives	04.06.2018	Compte à boucler fin 2019
40589 - Passerelle piétonne Nid-du-Crô - Assainissement et renforcement - Réalisation	29.04.2019	Compte à boucler fin 2019
40584 - Mise à jour du monitoring de trafic de la ville de Neuchâtel	06.03.2019	Actualisation charge trafic par année
Bâtiment Tunnels (voirie et parcs et promenades) - Amélioration - Réalisation		Projet à développer dans le cadre de la nouvelle commune
Caselle et Deurres - Nouveaux plans d'alignement - Réalisation		Développement en fonction des oppositions aux permis de construire de bâtiments privés
Plans d'alignement - Projet - Pré-étude		Montant réservé en cas de plan d'alignement à appliquer
Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2020		Programme 2020 en coordination avec les autres services, crédit augmenté par les prestations internes
Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2021		Programme 2021 en coordination avec les autres services, crédit augmenté par les prestations internes
Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2022		Programme 2022 en coordination avec les autres services, crédit augmenté par les prestations internes
Domaine public- entretien - 2023		Programme 2023 en coordination avec les autres services, crédit augmenté par les prestations internes
Etude d'alignement - Application		Projet à développer en fonction des projets privés
Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation		Coordonner avec projet DP, crédit augmenté par les prestations internes
Voirie et P&P – Renouvellement véhicules et machines		Nouveau crédit de renouvellement de véhicules
Jardin du MEN - Rénovation – Etudes et réalisation		Etude et prestations internes comptabilisées
Place du Port Est-remplacement des peupliers		Situation précaire, sécurité à préserver. Crédit augmenté des prestations internes
Vieux Châtel - Aménagement - Réalisation		Projet d'aménagement reporté

07 INFRASTRUCTURES AUTOPORTEURS

Déchets

40105 - Amélioration infrastr. déchetterie Plaines-Roches et création espace récup. objets réutilisables	27.06.2016	Compte à boucler fin 2019
--	------------	---------------------------

Eau

40039 - Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.2015	Travaux en cours
--	------------	------------------

40076 - Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.2016	En cours, finalisation
40078 - Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.2016	Etude de développement d'adduction
40084 - Changement du turbo-pompe à Combe-Garot 2017	18.04.2016	A boucler fin 2019
40389 et 40395 - Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau	12.03.2018	Travaux en cours de finalisation et programme coordonné avec DP 20-21-22
40390 et 40396 - Renouvellement compteurs	12.03.2018	Travaux en cours en coordination avec programme DP – Eau 20-23
40391 - Renouvellement de la télégestion	12.03.2018	Travaux en cours
40392 - Champ-du-Moulin, rénov. conduites captages sources	12.03.2018	Etude à finaliser
40393 - Combe-Garot, renouvellement pompe 3	12.03.2018	Compte à boucler fin 2019
40581 - Fontaine-André - Réservoir - Rénovation	04.02.2019	Réalisation des travaux
Avenue du 1er Mars - Renouvellement du réseau - Réalisation		Travaux en coordination avec le Canton (réfection et phonoabsorbant)
Champ-du-Moulin - Bâtiment 1er siphon - Rénovation		A boucler fin 2019
Champ-du-Moulin - Appareils de mesure - Achat		A boucler fin 2019
Grand Chaumont - Projet extension réseau - Réalisation		Etude à développer en collaboration avec le Canton et les communes voisines intéressées
Réservoir du Plan - Exécution		Projet à développer à la suite et en complément du Réservoir de Fontaine-André
CEN nord-plateau - Etude		Compte à boucler fin 2019
Combe Garot - exécution réalisation de l'ouvrage		Travaux à réaliser suite à l'étude
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2023		Programme 2023 en coordination avec DP et EAU 2023
Chambre connexion avec Hauterive sur RC5		En relation avec la CEN
Etude globale sur les ouvrages pour le maintien de la valeur"		Planification des travaux 2020/23
Nouveau système de détection de fuites		Nécessaire à la programmation des travaux
<u>Eau usée</u>		
39028 - Entretien des	11.11.2013	Bouclément fin 2019

canalisations des eaux usées et mise en place des canalisations des eaux claires Bourgogne		
40088 - Travaux du PGEE 2017	18.04.2016	Bouclément fin 2019
40385 - PGEE 2018 St pompage, avenue des Alpes inf., conduites rives	12.03.2018	Bouclément fin 2019
40386 - PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.2018	Fin des facturations et subventions à recevoir
40546 - STEP micropolluants	10.09.2018	Travaux en cours
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2020		Programme travaux en coordination avec DP-EAU et augmenté des prestations internes
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2021		Programme travaux en coordination avec DP-EAU et augmenté des prestations internes
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2022		Programme travaux en coordination avec DP-EAU et augmenté des prestations internes
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2023		Programme travaux en coordination avec DP-EAU et augmenté des prestations internes
Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Réalisation		Etude des travaux en fonction du développement de l'introduction d'eau en cours

08 URBANISME

Collège des Sablons – Aménagement – Réalisation	01.07.2019	Aménagement destiné à accueillir une partie des élèves du Collège des Parcs, déplacés pendant les travaux de rénovation. L'opération effective sera lancée selon un calendrier dépendant de l'issue des discussions au sein de la Commission spéciale « politique familiale » du Conseil général
Collège des Parcs et salles de sport – organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		La demande de crédit sera présentée au Conseil général au premier semestre 2020, selon l'issue des discussions au sein de la Commission spéciale « politique familiale » du Conseil général
Collège des Parcs – Rénovation – Etudes complémentaires et avant-projet	01.07.2019	Un crédit de 340'000 francs a été accordé par le Conseil général pour effectuer une étude de variantes d'implantation des salles de sport et de classes, ainsi qu'une étude de l'évolution démographique. Ce travail est accompagné par la Commission spéciale « politique familiale » du Conseil général
Collège des Parcs et salles de sport – Assainissement, transformation - Réalisation		La demande de crédit sera présentée au Conseil général selon un calendrier dépendant de l'issue des discussions au sein de la Commission spéciale « politique familiale » du Conseil général
Collège temporaire de Beauregard – Construction - Réalisation	01.07.2019	La construction doit démarrer au début 2020, de manière à permettre le déplacement des élèves du Collège des Parcs dès la rentrée scolaire 2020
Maison du Patrimoine (1ère étape)		Réalisation d'un centre de conservation en partenariat avec une promotion immobilière privée. La demande de crédit sera présentée au Conseil général en principe au cours du 1er semestre 2020
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.2012	39 immeubles ont été expertisés dans le cadre de cette 1ère étape. Le solde du crédit sera utilisé pour analyser d'autres bâtiments du patrimoine administratif. Ces expertises constituent une partie des outils nécessaires à l'élaboration d'une stratégie immobilière dans la perspective d'une valorisation du patrimoine sur le long terme

Entretien lourd		Une partie des charges d'entretien figurant au compte n° 31440.30 de l'entité de gestion 119.02 Constructions et patrimoine est transférée dans la planification des investissements. Il s'agit de travaux d'entretien lourd qui nécessitent des demandes de crédit spécifiques
Anciens abattoirs – Valorisation des espaces - Réalisation		Travaux préparatoires (démolition, assainissement, études diverses) en vue de la revalorisation de cette friche industrielle faisant partie du pôle de développement stratégique de Serrières
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.2018	Poursuite des études d'avant-projets (projet d'agglomération 4ème génération) concernant les secteurs suivants : place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher, avenue des Portes-Rouges, Rue des Draizes, Avenue Edouard-Dubois
Gouttes-d'Or – Aménagement d'un parc public nature en ville - Réalisation	06.05.2019	Mise en œuvre des travaux dépendant de l'issue des procédures d'approbation du Plan de quartier Monruz-sud et du Plan spécial Rives de Monruz
Gouttes-d'Or – Assainissement site pollué - Réalisation	06.05.2019	Mise en œuvre des travaux dépendant de l'issue des procédures d'approbation du Plan de quartier Monruz-sud et du Plan spécial Rives de Monruz
Plan directeur et plan d'aménagement - Révision		Les vision et stratégie d'aménagement établies en 2019 seront présentées au Conseil général au 1 ^{er} semestre 2020, accompagnées d'une demande de crédit pour la phase 2 de la révision des instruments d'aménagement du territoire (plan directeur, 2020-2021). La phase 3 (plan d'aménagement local) interviendra à partir de 2022
Jeunes-Rives – Secteur 1 - Réalisation		Le projet d'ensemble du réaménagement ainsi que la demande de crédit pour le secteur 1 seront présentés au Conseil général au 1 ^{er} semestre 2020, après une consultation large des acteurs de la société civile. Les travaux préparatoires à l'exécution interviendront dès le 2 ^{ème} semestre 2020, la réalisation effective à partir de 2021
Crêt-Taconnet – Aménagement, projets d'agglomération 1 ^{ère} génération – Réalisation		L'étude a été reprise suite aux analyses du BPA sur la sécurité des usagers de cette rue. Le crédit doit permettre de terminer la mise au point du projet et de réaliser les travaux d'aménagement sur cet axe. Ceux-ci doivent être coordonnés avec le développement des autres projets dans le secteur, notamment le projet TransEurope 2
Serrières – Passerelle MD viaduc ferroviaire - Réalisation		Le montant nécessaire à cette réalisation comporte une première phase consacrée à l'étude de projet en 2020. La répartition des coûts entre CFF et Ville de Neuchâtel est en cours de discussion
Clos-de-Serrières – Réaménagement - Réalisation		Après une démarche participative et la consultation des différents usagers, le projet de réaménagement a été finalisé en 2019. Il s'inscrit dans une réflexion plus globale sur l'adaptation au réchauffement climatique. La demande de crédit interviendra au 1 ^{er} semestre 2020. Les travaux se dérouleront sur 2020 et 2021
Place de la Coudre – Aménagement – pré-étude projet		L'élaboration du projet se fait par le biais d'une démarche participative intégrant habitants et acteurs du quartier, puis d'un mandat d'études parallèles à des équipes pluridisciplinaires, dans la perspective de solutions innovantes et qualitatives pour l'aménagement de la centralité de la Coudre. La demande de crédit pour la suite de l'étude de projet interviendra dans le courant 2020
Place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher / Interfaces multimodales – Etude projet		Il s'agit d'une demande de crédit pour la phase « projet », faisant suite aux études réalisées dans le cadre du crédit Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets). La responsabilité du projet sera en principe transférée aux Infrastructures
Passerelle Fahys – Espace de l'Europe – Rénovation – Etude projet		Cette demande de crédit ne sera activée que si la Ville doit assumer une partie des coûts de réalisation de la nouvelle passerelle
Avenue des Portes-Rouges – Réaménagement – Etude de projet		Il s'agit d'une demande de crédit pour la phase « projet », faisant suite aux études réalisées dans le cadre du crédit Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)

RC5 Monruz-Saint-Blaise – Réaménagement – Projet et réalisation , part VDN		La demande de crédit pour la phase « projet » fait suite à l'étude d'avant-projet réalisée avec les communes de Saint-Blaise et Hauterive. Le calendrier précis du projet dépend encore de la coordination avec les communes partenaires et avec le chantier du Plan de quartier Monruz-sud
Rue des Draizes – Réaménagement – Etude de projet		Il s'agit d'une demande de crédit pour la phase « projet », faisant suite aux études réalisées dans le cadre du crédit Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets). La responsabilité du projet sera en principe transférée aux Infrastructures
Champ-Coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre – Réaménagement – Avant-projet		Demande de crédit à activer en fonction de l'avancement des études de l'OFROU sur le secteur
Fornachon, Edouard-Dubois / Itinéraire mobilité douce – Etude		Il s'agit d'une demande de crédit pour la phase « projet », faisant suite aux études réalisées dans le cadre du crédit Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets). La responsabilité du projet sera en principe transférée aux Infrastructures
Place Numa-Droz 3 / projet «Avenir du Collège Latin » - Concours d'architecture et crédit d'études		Le départ du Lycée Jean-Piaget à l'horizon 2023 permet d'entrevoir la possibilité de regrouper dans le Collège Latin des institutions culturelles dans le domaine du livre et autres médias (bibliothèque publique, ludothèque, bibliomonde, etc.). Ce crédit doit permettre d'élaborer le projet sur la base d'un concours à organiser en 2020
Case à chocs et théâtre de la Poudrière – Rénovation - Réalisation		Une étude globale pour l'assainissement de la Case à chocs et l'agrandissement du théâtre de la Poudrière a été menée en 2017. Après des premières mesures urgentes effectuées en 2018 et 2019, ce crédit a pour but de réaliser les travaux complémentaires prévus dans l'étude de 2017
EPIC – planification bâtiments		Des moyens sont nécessaires, en complément du crédit « EPIC, expertise du patrimoine communal, 1 ^{ère} étape », pour établir une planification spécifique au patrimoine financier
Bâtiments divers – assainissement/transformation – Etude et avant-projets		Les montants planifiés doivent permettre d'effectuer les études d'assainissement/transformation pour les bâtiments qui auront été identifiés dans la planification générale, dans le cadre de la stratégie immobilière
Bâtiments divers – assainissement/transformation - Réalisation		Les montants planifiés doivent permettre d'entreprendre les travaux d'assainissement/transformation pour les bâtiments identifiés dans la planification générale, sur la base des études de projet réalisés

PLAN FINANCIER 2020 - 2023 / INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES

CONSOLIDATION	Montants des crédits		Budget 2020		2021		2022		2023		Total 2020 / 2023		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
INFRASTRUCTURES URBANISME ENVIRONNEMENT SECURITE EDUCATION CULTURE ET INTEGRATION SPORTS MOBILITE TOURISME AGGLOMERATION	42'359'000	-3'798'000	7'434'000	-417'000	7'156'000	-487'000	3'914'000	-146'000	6'458'000	-150'000	24'962'000	-1'200'000	23'762'000
	178'930'000	-17'414'820	24'741'600	-1'692'000	45'107'700	-1'060'000	42'190'000	-3'764'000	20'484'000	-4'170'000	132'523'300	-10'686'000	121'837'300
	650'000	-	250'000	-	50'000	-	300'000	-	50'000	-	650'000	-	650'000
	21'684'700	-1'050'000	6'959'100	-100'000	1'486'000	-	400'000	-	198'000	-	9'043'100	-100'000	8'943'100
	500'000	-	145'000	-	125'000	-	50'000	-	50'000	-	370'000	-	370'000
	1'425'000	-	1'075'000	-	250'000	-	50'000	-	50'000	-	1'425'000	-	1'425'000
	7'343'000	-68'000	1'391'000	-40'000	1'752'000	-28'000	2'450'000	-40'000	1'850'000	-	7'443'000	-108'000	7'335'000
	1'500'000	-30'000	1'040'000	-	230'000	-	70'000	-	-	-	1'340'000	-	1'340'000
	7'605'000	-	200'000	-	-	-	-	-	800'000	-	1'000'000	-	1'000'000
400'000	-	400'000	-	-	-	-	-	-	-	400'000	-	400'000	
TOTAL	262'396'700	-22'360'820	43'635'700	-2'249'000	56'156'700	-1'575'000	49'424'000	-3'950'000	29'940'000	-4'320'000	179'156'400	-12'094'000	167'062'400
INVESTISSEMENTS NETS		240'035'880		41'386'700		54'581'700		45'474'000		25'620'000			

PLAN FINANCIER 2020 - 2023 / INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORTEURS

CONSOLIDATION	Montants des crédits		Budget 2020		2021		2022		2023		Total 2019 / 2022		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
FOURNITURE D'EAU	46873'000	-2'700'000	14'209'000	-3'611'000	9'700'000	-1'080'000	6'160'000	-2'145'000	3'834'000	-	33'903'000	-6'836'000	27'067'000
EPURATION DES EAUX USEES	55'331'000	-23'500'000	16'414'000	-7'000'000	16'213'000	-6'300'000	10'709'000	-4'300'000	9'504'000	-5'600'000	52'840'000	-23'200'000	29'640'000
UTILISATION DES PORTS	425'000	-	425'000	-	-	-	-	-	-	-	425'000	-	425'000
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS	102'629'000	-26'200'000	31'048'000	-10'611'000	25'913'000	-7'380'000	16'869'000	-6'445'000	13'338'000	-5'600'000	87'168'000	-30'036'000	57'132'000
		76'429'000		20'437'000		18'533'000		10'424'000		7'738'000			

PLAN FINANCIER 2020 - 2023 / PLACEMENTS AU PATRIMOINE FINANCIER

CONSOLIDATION	Montants des crédits		Budget 2020		2021		2022		2023		Total 2019 / 2022		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
URBANISME	13'396'000	-	3'446'000	-	4'300'000	-	3'450'000	-	2'200'000	-	13'396'000	-	13'396'000
ENVIRONNEMENT	1'328'000	40'000	328'000	25'000	50'000	5'000	150'000	-	800'000	10'000	1'328'000	40'000	1'368'000
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS	14'724'000	40'000	3'774'000	25'000	4'350'000	5'000	3'600'000	0	3'000'000	10'000	14'724'000	40'000	14'764'000
		14'764'000		3'799'000		4'355'000		3'600'000		3'010'000			

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
INFRASTRUCTURES		42'359'000	-3'798'000	43'635'700	-2'249'000	56'156'700	-1'575'000	49'424'000	-3'950'000	29'940'000	-4'320'000	179'156'400	-12'094'000	166'712'400
	Mise en conformité des places de jeux	362'000		7'434'000	-417'000	7'156'000	-487'000	3'914'000	-146'000	6'458'000	-150'000	24'962'000	-1'200'000	23'762'000
	Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	693'000		80'000								80'000	0	80'000
	Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	184'000		50'000								50'000	0	50'000
	Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20'000		100'000								100'000	0	100'000
	Divers véhicules et machines Voirie	810'000		15'000		3'000						18'000	0	18'000
	Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	980'000		105'000								105'000	0	105'000
	Réaménagements des espaces publics dans le cadre de la route des Gouttes-d'Or	3'828'000	-1'569'000	280'000								280'000	0	280'000
	Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16	425'000		30'000								30'000	0	30'000
	Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	70'000		35'000								35'000	0	35'000
	Application du plan d'alignement n° 74 rue Louis-Bourguet Est	346'000		-150'000				10'000				35'000	0	35'000
	Étude application plan d'alignement Pertuis-du-Sault 14 - rue du Rocher 23	35'000				25'000								
	Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	2'000'000	-1'398'000	300'000	-80'000							300'000	-80'000	220'000
	Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux	1'700'000	-170'000	500'000	-50'000	500'000	-50'000	210'000	-21'000			121'000	-121'000	1'089'000
	Mise à jour du monitoring de trafic de la ville de Neuchâtel	180'000	-36'000	60'000	-12'000		-12'000					120'000	-24'000	96'000
	Bâtiment Tunnels (voirie et parcs et promenades) - Amélioration - Réalisation	12'200'000	0					200'000		3'144'000		3'344'000	0	3'344'000
	Caselle et Deurres - Nouveaux plans d'alignement - Réalisation	624'000	-300'000	415'000		209'000	-300'000					624'000	-300'000	324'000
	Plans d'alignement - Pojet - Pré-étude	70'000		35'000		35'000						70'000	0	70'000
	Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2020	2'204'000		2'204'000	-50'000							2'204'000	-50'000	2'154'000
	Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2021	2'204'000				2204'000	-50'000					2204'000	-50'000	2'154'000
	Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2022	2'204'000						2'204'000	-50'000			2'204'000	-50'000	2'154'000
	Domaine public- entretien - 2023	2'204'000								2'204'000	-50'000	2'204'000	-50'000	2'154'000
	Etude d'alignement - Application	1'096'000	-325'000	165'000	-75'000	220'000	-75'000	220'000	-75'000	220'000	-100'000	825'000	-325'000	500'000
	Crédit - Imprévus	1'200'000		300'000		300'000		300'000		300'000		1200'000	0	1'200'000
	Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation	2'100'000		850'000		400'000		400'000		450'000		2'100'000	0	2'100'000
	P&P - Véhicules et machines voirie - Achats	3'000'000		1'500'000		1'500'000						3'000'000	0	3'000'000
	Jardin du MEN - Rénovation - Réalisation	960'000		80'000		370'000		370'000		140'000		960'000	0	960'000
	Peuplier Port Est- remplacement	660'000		330'000		330'000						660'000	0	660'000

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
URBANISME		178'930'000	-17'414'820	24'741'600	-1'692'000	45'107'700	-1'060'000	42'190'000	-3'764'000	20'484'000	-4'170'000	132'523'300	-10'686'000	121'837'300
Ecoles														
Terreaux-Est : Assainissement et transformation	20.01.16	8'460'000	-140'000	500'000	140'000							500'000	140'000	640'000
Collège des Parcs et salles de sports - Organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		690'000		400'000		140'000						540'000	0	540'000
Collège des Parcs et salle de sports - Assainissement, transformation - Réalisation		35'272'000		572'000		17'500'000		17'000'000		200'000		35'272'000	0	35'272'000
Collège temporaire de Beauregard - Construction - Réalisation	01.07.19	6'044'000		6'044'000								6'044'000	0	6'044'000
Collège priorité 1 selon étude - Organisation d'un concours d'architecture		400'000				400'000						400'000	0	400'000
Collège priorité 1 selon étude - Etudes de projet		250'000						250'000				250'000	0	250'000
Accueil pré et parascolaire														
Transformation et agrandissement du bâtiment abritant la structure d'accueil du "Cerf-Volant"	04.02.19	3'289'000		1'800'000								1'800'000	0	1'800'000
Serpentin - locaux table de midi		500'000						500'000				500'000	0	500'000
Eglises														
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	2'000'000	-1'000'000	3'000'000	-1'200'000	3'000'000	-1'200'000	900'000	-600'000	8'900'000	-4'000'000	4'900'000
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000	300'000								300'000	0	300'000
Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		4'000'000		426'000						4'426'000	0	4'426'000
Musées														
Maison du patrimoine (première étape)		8'000'000		500'000		7'500'000						8'000'000	0	8'000'000
Jardin botanique - Etude faisabilité		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Jardin botanique - Rachat		1'800'000				1'800'000						1'800'000	0	1'800'000
Jardin botanique - Entretien		100'000		25'000		25'000		25'000		25'000		100'000	0	100'000
Divers bâtiments														
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.12	988'500		200'000		243'000						443'000	0	443'000
Etude pour l'assainissement de l'enveloppe et transformation des bât. Sis Fbg de l'Hôpital 2, 4 et 6	02.07.18	170'000		50'000								50'000	0	50'000
Crédit - Imprévus		1'400'000		350'000		350'000		350'000				1'050'000	0	1'050'000
Entretien lourd		2'000'000		500'000		500'000		500'000		500'000		2'000'000	0	2'000'000

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Développement territorial														
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000		14'000								14'000	0	14'000
Aménagement d'un parc public à Serrières	09.03.15	414'000	-311'000	20'000								20'000	0	20'000
Approfondissement de l'étude «mise en lumière de la zone piétonne»	07.09.15	36'000		7'200								7'200	0	7'200
Rech. maîtres ouvrage, prix terrain, cond. octroi DDP, cré. SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		80'000		98'700		1'000				179'700	0	179'700
Ancien abattoirs - Valorisation des espaces - Réalisation		500'000		500'000								500'000	0	500'000
Aménagement et sécurisation du jardin public des anciennes serres de Vieux-Châtel	06.11.17	1'170'000	-101'820	37'400	-30'000							37'400	-30'000	7'400
Aménagement du cheminement piéton entre le quartier de Vieux-Châtel et la gare	06.11.17	130'000	-2'000	30'000	-2'000							30'000	-2'000	28'000
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	507'000	-200'000							507'000	-200'000	307'000
Divers														
Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000		241'000	-605'000							241'000	-605'000	-364'000
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 7ème étape	12.09.16	500'000		100'000	-100'000	50'000	-50'000	50'000	-50'000			200'000	-200'000	0
Gouttes d'Or - Aménagement parc public nature en ville - Réalisation	06.05.19	4'300'000	-558'000			2200'000	-400'000	1'300'000	-158'000	800'000		4'300'000	-558'000	3'742'000
Gouttes d'Or - Assainissement site pollué - Réalisation	06.05.19	3'474'000			900'000		2'000'000		554'000			0	3'454'000	3'454'000
Plan directeur et du plan d'aménagement - Révision		1'953'000	-70'000	544'000		400'000		1'000'000		9'000	-25'000	1'953'000	-25'000	1'928'000
Jeunes Rives - Secteur 1 - Réalisation		20'590'000	-940'000	1'090'000		4'500'000		900'000	-940'000	6'000'000		20'590'000	-940'000	19'650'000
Jeunes Rives - Secteur 2 - Réalisation		5'500'000								2'500'000		2'500'000	0	2'500'000
Crêt-Taconnet - Aménagement, projets d'agglomération 1ère génération - Réalisation		1'524'000	-430'000		-25'000	400'000	-1'10'000	394'000	-105'000	630'000	-190'000	1'524'000	-430'000	1'094'000
Serrières - Passerelle MD viaduc ferroviaire - Réalisation		3'024'000		464'000				2'460'000				2'924'000	0	2'924'000
Clos-de-Serrières - Réaménagement - Réalisation		2'560'000		960'000		800'000		800'000				2'560'000	0	2'560'000
Portes-Rouges - Mesures du PDS - Réalisation		1'500'000				700'000		800'000				1'500'000	0	1'500'000
Place de la Coudre - Aménagement - Pré-étude projet		554'000	-180'000	554'000	-180'000							554'000	-180'000	374'000
Place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher-/ Interfaces multimodales - Etude projet		970'000	-330'000	200'000	-60'000	770'000	-270'000					970'000	-330'000	640'000
Place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher-/ Interfaces multimodales - Réalisation		6'900'000	-2'760'000			500'000	-200'000	3'000'000	-1'200'000	3'400'000	-1'360'000	6'900'000	-2'760'000	4'140'000
Passerelle Fahys - Espace de l'Europe - Renovation - Etude projet		1'020'000		500'000		520'000						1'020'000	0	1'020'000
Passerelle Fahys - Espace de l'Europe - Renovation - Réalisation		15'500'000								100'000		100'000	0	100'000
Rue de l'Hôtel-de-Ville, rue des Terreaux, avenue de la Gare - Réaménagement - Etude projet		335'000	-110'000			335'000	-1'10'000					335'000	-1'10'000	225'000

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Rue de l'Hôtel-de-Ville, rue des Terreaux, avenue de la Gare - Réaménagement - Réalisation		3'370'000	-1'150'000					500'000	-175'000	2'870'000	-975'000	3'370'000	-1'150'000	2'220'000
Avenue des Portes-Rouges - Réaménagement - Etude projet		350'000	-110'000	100'000		250'000	-100'000					350'000	-100'000	250'000
Avenue des Portes-Rouges - Réaménagement - Réalisation		4'050'000	-1'620'000			500'000	-200'000	1'000'000	-400'000	2'550'000	-1'020'000	4'050'000	-1'620'000	2'430'000
RC5 Monruz, Saint-Blaise - Réaménagement - Projet et réalisation, part VDN		1'572'000	-600'000	822'000	-320'000	750'000	-260'000					1'572'000	-580'000	992'000
Rue des Draizes - Réaménagement - Etude de projet		290'000	-100'000	140'000	-50'000							140'000	-50'000	90'000
Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre - Réaménagement - Avant-projet		350'000	-120'000	200'000	-60'000	150'000	-60'000					350'000	-120'000	230'000
Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre - Réaménagement - Projet		560'000	-190'000			300'000	-100'000	260'000	-90'000			560'000	-190'000	370'000
Fornachon, Edouard-Dubois-/ Itinéraire mobilité douce - Etude de projet		100'000	-30'000	60'000	-20'000							60'000	-20'000	40'000
Plan directeur communal des énergies (financement par fond énergie)		80'000	-80'000	80'000	-80'000							80'000	-80'000	0
ENVIRONNEMENT		650'000	0	250'000	0	50'000	0	300'000	0	50'000	0	650'000	0	650'000
Domaines VdN (canton) - Conversion BIO - Adaptation ruraux - Etude de faisabilité		250'000						250'000				250'000	0	250'000
Tracteur pour forestiers - Renouvellement		200'000		200'000								200'000	0	200'000
Sites divers - analyse polluants - études		200'000		50'000		50'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
SECURITE		21'684'700	-1'050'000	6'959'100	-100'000	1'486'000	0	400'000	0	198'000	0	9'043'100	-100'000	8'943'100
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000	-100'000	100'000		100'000		100'000		400'000	-100'000	300'000
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		46'000		46'000						92'000	0	92'000
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard	03.02.14	5'800'000	-50'000	587'000								587'000	0	587'000
Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		90'000		100'000						190'000	0	190'000
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complètement	18.12.17	2'293'000		993'000								993'000	0	993'000
Bornes zone piétonne		2'066'000		1'966'000								1'966'000	0	1'966'000
Ambulances	02.07.18	520'000		260'000								260'000	0	260'000
Cimetière de Beauregard, quartier C - Désaffectation		100'000		0		100'000						100'000	0	100'000
Cimetière de Beauregard, quartier X - Réaffectation		500'000		300'000								300'000	0	300'000
Parking des Jeunes Fives - Remplacement 60 parcmètres pour paiement par carte ou téléphone portable - Achat		306'000		102'000		102'000		102'000				306'000	0	306'000
Véhicule d'officier de piquet (2) - Achats		135'000	0	60'000								60'000	0	60'000
Véhicule de transport de personnes (2) - Achats		160'000		80'000		80'000						160'000	0	160'000
Véhicule transport matériel multi-usage - Achat		120'000				120'000						120'000	0	120'000

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Réception SCS - Planché handicapé, transformation locaux, climatisation machines informatiques		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Smart City - Parcomètre localisation des places - Achat		300'000		100'000		100'000						300'000	0	300'000
I Reality simulation haute fidélité - Achat		16'200										16'200	0	16'200
Mannequin RCP - Achat		30'000										30'000	0	30'000
Réalisation de vidéos de présentation du Service Communal de la Sécurité	24.06.19	14'900										14'900	0	14'900
Locaux SSC - Aménagement pour commande bornes - Réalisation		500'000										500'000	0	500'000
Dispositif antichute - Achat		15'000										15'000	0	15'000
Matériel signalisation lumineuse (changement armoire des Draizes) - Entretien		60'000										60'000	0	60'000
Remplacement PC signalisation lumineuse - Entretien		270'000										270'000	0	270'000
Boucles de détection à retinae suite réfection Av 1er Mars 2020 - Entretien		100'000										100'000	0	100'000
4ème étape du plan de stationnement - Etude		250'000				250'000						250'000	0	250'000
Renouvellement de deux voitures - Achat		80'000										80'000	0	80'000
Renouvellement de 2 motos - Achat		30'000										30'000	0	30'000
Implantation des applications ASP (MACS et Abraxas) - Achat		100'000										100'000	0	100'000
Réaménagement local PAR des SPV- Entretien		50'000										50'000	0	50'000
Matériel de décontamination au retour d'intervention Feu - Achat		30'000										30'000	0	30'000
Power Load et brancard - Achat 2020		240'000				60'000				60'000		240'000	0	240'000
Véhicule ACS - Achat		70'000										70'000	0	70'000
Renouvellement de 3 ambulances - Achat		780'000				390'000						780'000	0	780'000
Installation de 5 respirateurs Oxylog VE300 - Achat		100'000										100'000	0	100'000
Compactus - Achat		30'000										30'000	0	30'000
Bus Multivan Cougar - Achat		81'000										81'000	0	81'000
Défibrillateur Biphase Série X - Achat 2020		152'000				38'000		38'000		38'000		152'000	0	152'000
Lucas appareil de réanimation 3x - Achat 2020		60'000										60'000	0	60'000
EDUCATION		500'000	0	145'000	0	125'000	0	50'000	0	50'000	0	370'000	0	370'000
Nouveau Cerf-Volant - Equipement		50'000				25'000						50'000	0	50'000
Stratégie d'accueil extrafamilial - Equipement (selon rapport 15.021)		200'000										70'000	0	70'000
Parasolaire : Serpentin -aménagement locaux table de midi dans nouveau collège		50'000				50'000						50'000	0	50'000
Préscolaire - futur projets		100'000				25'000		25'000		25'000		100'000	0	100'000

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Parasolaire - futur projets		100'000		25'000		25'000		25'000		25'000		100'000	0	100'000
CULTURE ET INTEGRATION		1'425'000	0	1'075'000	0	250'000	0	50'000	0	50'000	0	1'425'000	0	1'425'000
Crédit - Imprévus		200'000		50'000		50'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
Place Numa-Droz 3-/ projet "Avenir du Collège Latin" - Concours d'architecture et crédit d'études		480'000		280'000		200'000						480'000	0	480'000
Jardin botanique - Transporteur		40'000		40'000								40'000	0	40'000
MAH - Restauration du grand escalier - Etude		150'000		150'000								150'000	0	150'000
MAH - Réaffectation d'un dépôt en nouvelle salle d'exposition - Réalisation		362'000		362'000								362'000	0	362'000
MAH - Mise en conformité de l'éclairage des salles d'exposition 1 à 8 du premier étage		58'000		58'000								58'000	0	58'000
MHN - Mise aux normes de l'alarme intrusion		15'000		15'000								15'000	0	15'000
MEN - Aménagement de l'espace d'accueil du public		30'000		30'000								30'000	0	30'000
SIC - Acquisition d'une petite scène mobile - soutien à la vie associative et de quartier (rapport 19-008)		90'000		90'000								90'000	0	90'000
SPORTS		7'343'000	-68'000	1'391'000	-40'000	1'752'000	-28'000	2'450'000	-40'000	1'850'000	0	7'443'000	-108'000	7'335'000
Crédit / Imprévus		200'000		50'000		50'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
Halle triple de la Riveraine - Remplacement de la tribune mobile - Achat		300'000		400'000	-40'000							400'000	-40'000	360'000
Stade de maladière - Pose de barres anti-paniques - Réalisation		70'000		70'000								70'000	0	70'000
Stade de la maladière - Réfection des joints de dilatation dans les coursives - Réalisation		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Places de sport de quartier - Modernisation des équipements et surfaces -- Réalisation		200'000		200'000								200'000	0	200'000
Stade de la maladière - Remplacement du système de vidéosurveillance - Réalisation		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Stade de la maladière - Remplacement de la moquette de l'EGF - Réalisation		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Stade de la maladière - Remplacement du bar de l'EGF - Réalisation		60'000		60'000								60'000	0	60'000
Stade de la maladière - Remplacement de la porte de cuisine de l'EGF - Réalisation		23'000		23'000								23'000	0	23'000
Stade de la maladière - Remplacement des plinthes des vestiaires et couloirs - Réalisation		32'000				32'000						32'000	0	32'000
Stade de la maladière - Remplacement du revêtement synthétique - Réalisation		400'000	-40'000					400'000	-40'000			400'000	-40'000	360'000
Salle de la Riveraine - Remise aux normes de l'éclairage de secours - Réalisation		18'000		18'000								18'000	0	18'000
Salle de la Riveraine - Assainissement du sol des douches de vestiaires - Réalisation		20'000		20'000								20'000	0	20'000

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Salles de la Maladière - Pose de sèches-mains électriques dans tous les vestiaires - Réalisation		28'000				28'000						28'000	0	28'000
Salle de grimpes de Beauregard - Réfection complète de la toiture - Réalisation		190'000				190'000						190'000	0	190'000
Pierre-à-Bot, changement du revêtement du terrain synthétique sud - Réalisation		380'000	-28'000			380'000	-28'000					380'000	-28'000	352'000
Terrains de sport - Tracteur d'entretien - Achat		72'000				72'000						72'000	0	72'000
Nid-du-Crô - Remplacement des tourniquets aux entrées - Réalisation		39'000		39'000								39'000	0	39'000
Nid-du-Crô - Remplacement des colonnes de douches intérieures et pose d'un adoucisseur - Réalisation		61'000		61'000								61'000	0	61'000
Nid-du-Crô - Eclairage piscine - Réalisation		250'000		250'000								250'000	0	250'000
Nid-du-Crô - Assainissement structurel des bassins et remplacement du système de traitement de l'eau - Réalisation		4'800'000				1'000'000		2'000'000		1'800'000		4'800'000	0	4'800'000
MOBILITE		1'500'000	-30'000	1'040'000	0	230'000	0	70'000	0	0	0	1'340'000	0	990'000
Transport-publics au Centre-ville - PAL-PA4 - Etude		200'000		100'000		100'000						200'000	0	200'000
NeuchâtelRoule - Renouvellement matériel roulant - Achat		200'000	-30'000	40'000		40'000		40'000				120'000	0	120'000
Stationnements vélos - Réalisation		90'000		30'000		30'000						60'000	0	60'000
Flotte véhicules électriques partagés - Remplacement - Achat		90'000		30'000		30'000		30'000				90'000	0	90'000
Faubourg du Lac - Vélostation - Réalisation		200'000		200'000								200'000	0	200'000
POMM - Etude de faisabilité		200'000		150'000								150'000	0	150'000
Itinéraire phare PDCMC - Mise en place de VLS - étude		80'000		80'000								80'000	0	80'000
Serrières-Peseux - Ligne de bus - étude		30'000		30'000								30'000	0	30'000
Carrefour Bercles/Terreux - Ligne aérienne - Réalisation		350'000		350'000								350'000		
Vue-des-Alpes-Neuchâtel - Ligne de bus - phase pilote		60'000		30'000		30'000						60'000	0	60'000
TOURISME		7'605'000	0	200'000	0	0	0	0	0	800'000	0	1'000'000	0	1'000'000
Subventions d'investissement, Fondation au Suchiez	21.04.08	700'000								700'000		700'000	0	700'000
Auberge de Jeunesse - Travaux de trnsformation - Réalisation		6'530'000								100'000		100'000	0	100'000
Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000	0	200'000								200'000	0	200'000
AGGLOMERATION		400'000	0	400'000	0	0	0	0	0	0	0	400'000	0	400'000
Projet Smart City		400'000		400'000								400'000	0	400'000

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORTEURS														
INFRASTRUCTURES		102'204'000	-26'200'000											
		46'873'000	-2'700'000											
Eau														
Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000												
Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000												
Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000												
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau	12.03.18	8'000'000												
Renouvellement compteurs	12.03.18	760'000												
Renouvellement de la télégestion	12.03.18	400'000												
Champ-du-Moulin, rénov. Conduites captages sources	12.03.18	75'000												
Fontaine-André - Réservoir - Rénovation		1'990'000												
Crédit - Imprévus		1'200'000												
Avenue du 1er Mars - Renouvellement du réseau - Réalisation		1'000'000												
Le Chanut - Cuves et décharge aqueduc - Réfection		1'600'000												
Aqueduc Chanut et siphon - Réalisation		1'050'000												
Grand Chaumont - Projet extension réseau - Réalisation		48'000	-1'500'000											
Recherche de fuite - Sondage		40'000												
Réservoir du Plan - Exécution		3'000'000	-1'200'000											
Combe Garot - execution réalisation de l'ouvrage		1'350'000	-135'000											
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2023		2'200'000												
Chambre connexion avec Hauteirve sur RC5		50'000												
Etude globale sur les ouvrages pour le maintien de la valeur		200'000												
Nouveau système de détection de fuites		300'000												
Eaux usées		55'331'000	-23'500'000											
PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000											
STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000											
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2020		2'204'000	-300'000											
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2021		2'204'000	-300'000											
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2022		2'204'000	-300'000											

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2023		2'204'000	-300'000							2'204'000	-300'000	2'204'000	-300'000	1'904'000
Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Réalisation		1'624'000		110'000		1'009'000		505'000				1'624'000	0	1'624'000
SECURITE / Ports		425'000	0	425'000	0	0	0	0	0	0	0	425'000	0	425'000
Jeunes Rives - Aménagement places visiteurs - Réalisation		70'000		70'000								70'000	0	70'000
Remise en état des installations électriques du NdCrô - Entretien		105'000		105'000								105'000	0	105'000
Remplacement bateau de travail du garde ports - Achat		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Implantation d'un bateau restaurant dans le vieux port de la ville - Réalisation		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Port du SCAN (Falaise 18a) - Adaptation des places d'amarrages - Réalisation		100'000		100'000								100'000	0	100'000

Plan financier 2020 / 2023

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2020	Budget recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Total Dépenses	Total Recettes	Net
PATRIMOINE FINANCIER				3774'000	25'000	4'350'000	5'000	3'600'000	0	3'000'000	10'000	14'724'000	40'000	14'764'000
URBANISME		13'396'000	0	3'446'000	0	4'300'000	0	3'450'000	0	2'200'000	0	13'396'000	0	13'396'000
Case à chocs et théâtre de la Poudrière - Rénovation - Réalisation		3'548'000		2'048'000		1'500'000						3'548'000	0	3'548'000
EPIC - Planification bâtiments		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Bâtiments divers - assainissements/transformatiions - Etude et avant-projets		848'000		248'000		200'000		200'000		200'000		848'000	0	848'000
Bâtiments divers - assainissements/transformatiions - Réalisation		7'000'000		1'000'000		2'000'000		2'000'000		2'000'000		7'000'000	0	7'000'000
Maison du Concert		1'850'000				600'000		1'250'000				1'850'000	0	1'850'000
ENVIRONNEMENT		1'328'000	40'000	328'000	25'000	50'000	5'000	150'000	0	800'000	10'000	1'328'000	40'000	1'368'000
Pertuis-du-Sault 45 - Changement type chauffage - Acquisition		100'000	10'000							100'000	10'000	100'000	10'000	110'000
Chaumont - Chgt affectation home - Réalisation		500'000								500'000		500'000	0	500'000
Chaux-du-Milieu, Cornée - Mise aux normes, sécurité feu - Réalisation		298'000	25'000	298'000	25'000							298'000	25'000	323'000
Boudry, Belmont - Assainissement chauffage - Réalisation		50'000	5'000			50'000	5'000					50'000	5'000	55'000
Boudry, Belmont - Assainissement enveloppe annexe - Réalisation		30'000										30'000	0	30'000
La Brévine, Bois de l'Halle - Entretien lourd - Réalisation		50'000						50'000				50'000	0	50'000
Brot-Dessous, Prépunel - Entretien lourd - Réalisation		100'000						100'000				100'000	0	100'000
Gorgier, La Grand-Vy - Création d'une fromagerie - Etude de faisabilité		150'000								150'000	0	150'000	0	150'000
Gorgier, La Grand-Vy - Changement production eau chaude - Réalisation		50'000								50'000	0	50'000	0	50'000