



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 Patentés 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 réservé 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 allégement 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 effet, 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 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 spéç. | 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 Patentés 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 spéç. | -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 | Ecart | Budget | Comptes |
|-----|---|-------------------|-------|------------|------------|
| | | 2020 | | 2019 | 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 | <u>3'925'700</u> | -14.8% | <u>4'605'500</u> | <u>4'042'655</u> |

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 |
| | | | |
| | <u>3'925'700</u> | <u>4'605'500</u> | <u>3'536'615</u> |

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 résidante 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. | | Fr. | Année | Fr. | % | |
| 0.000 | 10'000'000 | - Assurances | 45'000'000 | 2021 | 30'000'000 | 2.408 | |
| 0.370 | 10'000'000 | - Fonds de compensation | 63'000'000 | 2022 | 20'000'000 | 1.555 | |
| 0.390 | 10'000'000 | AVS et CP | | | | | |
| 0.490 | 10'000'000 | - Banques | 82'000'000 | 2023 | 10'000'000 | 1.460 | |
| 0.500 | 10'000'000 | - SUVA | 20'000'000 | 2024 | 25'000'000 | 1.620 | |
| 0.550 | 5'000'000 | - PostFinance | 40'000'000 | 2025 | 10'000'000 | 0.660 | |
| 0.580 | 10'000'000 | | | 2026 | 20'000'000 | 0.540 | |
| 0.600 | 5'000'000 | | | 2027 | 30'000'000 | 0.605 | |
| 0.630 | 10'000'000 | | | 2028 | 20'000'000 | 0.648 | |
| 0.650 | 10'000'000 | | | 2029 | 35'000'000 | 1.478 | |
| 0.660 | 10'000'000 | | | 2030 | 10'000'000 | 1.100 | |
| 0.665 | 10'000'000 | | | 2031 | 40'000'000 | 0.468 | |
| 0.750 | 10'000'000 | | | | | | |
| 0.830 | 10'000'000 | | | | | | |
| 1.100 | 10'000'000 | | | | | | |
| 1.460 | 10'000'000 | | | | | | |
| 1.480 | 10'000'000 | | | | | | |
| 1.500 | 10'000'000 | | | | | | |
| 1.540 | 10'000'000 | | | | | | |
| 1.610 | 10'000'000 | | | | | | |
| 1.670 | 10'000'000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Emprunts 2019 à conclure | 10'000'000 | | 10'000'000 | | |
| | | Emprunts 2020 à conclure | 98'000'000 | | 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 |
| Prélèvements extraordinaires | | | | |
| 485 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 |
| Retraitements 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 7150'000 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 |
| | <hr/> |
| Total | 74'683'700 |
| Recettes d'investissements | -12'860'000 |
| | <hr/> |
| 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 augmentent 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 façonnneront 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,

arrête :

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 | <u>-248'335'100</u> |
| Résultat provenant des activités d'exploitation (1) | 33'783'600 |
| Charges financières | 6'811'200 |
| Revenus financiers | <u>-27'989'300</u> |
| Résultat provenant de financements (2) | -21'178'100 |
| Résultat opérationnel (1+2) | 12'605'500 |
| Charges extraordinaires | 0 |
| Revenus extraordinaires | <u>-12'615'000</u> |
| Résultat extraordinaire (3) | -12'615'000 |
| Résultat total, compte de résultats (1+2+3) | <u><u>-9'500</u></u> |

b) Le compte d'investissements

| | |
|------------------|--------------------------|
| Dépenses bruttes | 74'683'700 |
| Recettes | <u>-12'860'000</u> |
| Dépenses nettes | <u><u>61'823'700</u></u> |

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 | <u>20'437'000</u> |
| Dépenses nettes | <u><u>61'823'700</u></u> |

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,

arrête :

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 |
| <hr/> | |
| 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 |
| <hr/> | | |
| Total | | 1'050'000 |
| <hr/> | | |

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.

Projet V

**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.

Projet VI

**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,

arrête :

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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|--------|
| Ville de Neuchâtel | -9'500 | -1'475'600 | 1'466'100 | -61'022 | 51'522 |

| Classification institutionnelle | Budget 2020 | Budget 2019 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 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 | 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 cpté général | | 5'000 | 5'000 | 0 | 4'000 | 1'000 |
| 33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Électricité | 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 (cpt de dimin. de revenu) | 0 | 0 | 0 | 31'000 | -31'000 |
| 49 | Imputations internes | 0 | 0 | 0 | -350'594 | 350'594 |
| 49000.00 | Prov. 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 répartit 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|
| 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 Charges Revenus | -131'853'900 23'317'700 -155'171'600 | -138'010'000 12'720'000 -150'730'000 | 6'156'100 10'597'700 -4'441'600 | -129'270'835 12'574'318 -141'845'153 | -2'583'065 10'743'382 -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 rémunératoires 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | Déférences 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | Électricité - 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Électricité - 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 marchandies | -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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 bâties 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 bâties 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 bâties 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 carbura..) | 0 | 93'000 | -93'000 | 71'957 | -71'957 |
| 31100.00 | Achats de meubles et machines de bureau | 0 | 1'500 | -1'500 | 0 | 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 | 0 |
| 31700.03 | Frais de déplacement (autres) | 0 | 800 | -800 | 0 | 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 | Paiements 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 bâties PA du cpté 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'expl. | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 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 | 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 | -11'400 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 671'000 | 749'000 | -78'000 | 509'391 | 161'609 |
| 33000.00 | Amort. planifiés, terrains PA du cpté 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 bâties PA du cpté 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/immo. 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 | 0 |
| 31990.99 | Marge pour variation d'intensité | -100 | 0 | -100 | -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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 bâties 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 – Abalmm0 | 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 | Paiements 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | Électricité | 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 | 0 | -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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 (cpté 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 marchandies | -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 | 0 |
| 31300.01 | Prestations de services de tiers | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 |
| 31300.80 | Téléphonie fixe | 0 | 900 | -900 | 896 | -896 |
| 31300.85 | Téléphonie mobile | 600 | 600 | 0 | 600 | 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 | 0 | -500 |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | | 62'000 | 62'000 | 0 | 67'225 | -5'225 |
| 33000.00 | Amort. planifiés, terrains PA du cpté 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 bâties PA du cpté 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 | 2'039 |
| 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 | 0 | 300 |

Classification institutionnelle

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | Électricité | 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 retraitemt 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 marchandies | -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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 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 | Défraitements 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 lié 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. Pivées 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 dévolu 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 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'ORTHOAPHONIE

| | | |
|---------|---|---|
| 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 | Impayations internes pour frais administratifs et d'exploitation | Loyer |
|---------|--|-------|

Classification institutionnelle

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 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 | 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 | Électricité | 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 | 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 | 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 | 300 |
| 31990.99 | Marge pour variation d'intensité | -46'200 | 0 | -46'200 | -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 cpté général | 22'000 | 13'000 | 9'000 | 13'000 | 9'000 |
| 33006.00 | Amort. planif., biens meubles PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 36110.01 | Subsides 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | Dédommages 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 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 | Dédommages 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 | Électricité | 9'900 | 10'400 | -500 | 9'573 | 327 |
| 31200.03 | Gaz | 0 | 400 | -400 | 0 | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 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 | 1080'668 |
| | 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'expl. | 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 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 bâties 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 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 marchandies | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|
| 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 cpté 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 | Dédommages 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 spé. 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 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 | Électricité | 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 | -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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 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 bâties 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 retraitemt 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 marchandies | -2'700 | -2'700 | 0 | -11781 | 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 |
| 30300.02 | Civilistes et autres contrats particuliers | 7'000 | 7'000 | 0 | | 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 | | 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 | | 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 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 spé. 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 spé. 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 | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 45 | Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux | 0 | -8'300 | 8'300 | 0 | 0 |
| 45100.00 | Prélèvements sur financements spéciaux capital.. | 0 | -8'300 | 8'300 | 0 | 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 | 5238'600 | -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 | 8702 | -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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 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 | 0 |
| 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 | Électricité | 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 | 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 | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 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 bâties 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 retraitemt 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 marchandies | -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 | 1075'224 |
| Revenus | | -6'925'200 | -6'950'800 | 25'600 | -5'849'972 | -1075'228 |
| 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 | 1075'224 |
| Revenus | | -6'925'200 | -6'950'800 | 25'600 | -5'849'972 | -1075'228 |
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Électricité | 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | Veillissement 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 313001, 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   la réserve en fonction de l'adaptation de la taxe d'épuration au 1.1.2019 liée aux travaux   venir |
| 3910100 | Prestations informatiques | Prise en compte du renouvellement des postes informatiques selon directive des finances (CEG   SIEN) |

Classification institutionnelle

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 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 | 0 | 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 | Électricité | 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 | 0 | 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | -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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | Électricité | 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 bâties PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 retraitemt 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 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 bâties 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. planifiées, 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 | Dédommages 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/immo. 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 marchandies | -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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 | |
| 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 | Électricité | 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 cpté général | 432'000 | 434'000 | -2'000 | 430'000 | 2'000 |
| 33006.00 | Amort. planif., biens meubles PA du cpté 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 retraitemt 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 151.03 | Ports Charges Revenus | 0 766'500 -766'500 | 0 766'600 -766'600 | 0 -100 100 | -1 752'521 -752'522 | 1 13'979 -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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | Électricité | 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 | 0 |
| 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 cpté 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 bâties PA du cpté général | 64'000 | 50'000 | 14'000 | 50'000 | 14'000 |
| 33006.00 | Amort. planif., biens meubles PA du cpté 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 | 0 |
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 0 |
| 31030.00 | Littérature spécialisée, magazines | 1'000 | 1'500 | -500 | 1'000 | 0 |
| 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 | Électricité | 0 | 500 | -500 | 0 | 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 | 0 |
| 31510.01 | Entretien de machines et outils | 10'100 | 5'500 | 4'600 | 10'100 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 6'000 | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 |
| 33006.00 | Amort. planif., biens meubles PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 marchandies | 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 cpté 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 marchandies | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | Électricité | 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 manquait) |
|---------|---|---|

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 Biel 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 cpté 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 | Dédommages 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 | Électricité | 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 cpté 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 | Électricité | 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 bâties 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 1'000 |
| 31700.02 | Frais de déplacement (véhicule privé) | 100 | 100 | 0 | 100 | 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 | -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 | -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 | Électricité | 2'300 | 2'300 | 0 | 2'300 | 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 | 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 | -6'300 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 3'000 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 |
| 33004.00 | Amort. planif., terrains bâties 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 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 bâties PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 bâties 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 | Électricité | 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 bâties et bâtiments | 10'000 | 10'000 | 0 | 18'649 | -8'649 |

Classification institutionnelle

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 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 cpté 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 marchandies | -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 privés 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 Traverse 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 assemblées 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 | Électricité | 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 trimestre 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 cultuel, 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 MUSÉE 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 MUSÉE 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Revenus | | -1'062'100 | -1'232'100 | 170'000 | -1'265'697 | 203'597 |
| 142.01 | Ecole 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 |
| 31990.99 | 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 bâties PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| | 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 | Électricité | 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 cpté général | 320'000 | 320'000 | 0 | 320'000 | 0 | |
| 33004.00 | Amort. planif., terrains bâties PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | |
| 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 retraitemt 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 |
| 30490.09 | 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 | Électricité | 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 | 0 | -49'100 |

Classification institutionnelle

| | | Budget 2020 | Budget 2019 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 10'000 | 10'000 | 0 | 10'000 | 10'000 |
| 33006.00 | Amort. planif., biens meubles PA du cpté 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 | Paiements 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 | Électricité | 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 bâties PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 | Électricité | 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 | 0 |
| 31300.85 | Téléphonie mobile | 100 | 0 | 100 | 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 | -3'500 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 35'000 | 30'000 | 5'000 | 30'000 | 5'000 |
| 33004.00 | Amort. planif., terrains bâties PA du cpté 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 | Électricité | 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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 bâties PA du cpté 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 | Ecarts | Comptes 2018 | Ecarts |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 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) |
|----|----------------------|--|

143.01 TERRAINS ET SALLES DE SPORT

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

143.04 COMPLEXE DE LA MALADIERE

| | | |
|---------|--|---|
| 3101001 | Matériel d'exploitation et fournitures | L'allocation des prestations par nature selon le plan comptable MCH2 est ajusté, induisant un transfert sur le compte 3130001 (-15'000 francs) |
| 3130001 | Prestations de services de tiers | 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 |
| 3169000 | Autres loyers et frais d'utilisation | Diminution de la part des amortissements et des charges financières de l'Etat concernant la Riveraine (-16'000 francs) |
| 3940000 | Intérêts et charges financières théoriques | Diminution du taux moyen de la dette (-5'000 francs) |

143.05 STADE DE LA MALADIERE

| | | |
|---------|--|--|
| 3101001 | Matériel d'exploitation et fournitures | 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 |
|---------|--|--|

143.06 STAND DE TIR

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

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 | Électricité | | 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 bâties PA du cpté 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 |
| 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 |
| 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 Beauregard - 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 Biphasique 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/Terreaux - 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 d'engagement inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.- (sans rapport au CG) | | | | | | | | |
| Crédis entre Fr. 200'000.- et Fr. 250'000.- (compétence CG) | 0 | 310'000 | 310'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310'000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 310'000 | 310'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310'000 |
| Crédis inférieurs ou égaux à Fr. 200'000.- (compétence CC) | 32'6100 | 37'892'00 | 4'115'300 | 185'000 | 925'000 | 1'110'000 | 511'100 | 47'142'00 |
| | -14'000 | -100'000 | -114'000 | -10'000 | 0 | -10'000 | -24'000 | -100'000 |
| | 312'100 | 3'689'200 | 4'001'300 | 175'000 | 925'000 | 1100'000 | 487'100 | 4'614'200 |
| | | | | | | | | 5101'300 |
| Total des dépenses | 19'776'500 | 23'859'200 | 43'635'700 | 23'909'000 | 7'139'000 | 31'048'000 | 43'685'500 | 30'998'200 |
| Total des recettes | -1'289'000 | -960'000 | -2'249'000 | -9'710'000 | -901'000 | -10'611'000 | -10'999'000 | -1'861'000 |
| Total net | 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 |

| Libellé du crédit | Date | Montant du crédit d'engagement | | Crédit budgétaire 2020 | |
|---|----------|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Halle triple de la Riveraine - Remplacement de la tribune mobile - Achat | | 300'000 | | 400'000 | -40'000 |
| MOBILITE | | Total | 350'000 | 0 | 350'000 |
| Carrefour Bercles/Terreux - Ligne aérienne - Réalisation | | 350'000 | | 350'000 | |
| TOURISME | | Total | 775'000 | 0 | 200'000 |
| 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 |
| 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 | |

| Libellé du crédit | Date | Montant du crédit d'engagement | | Crédit budgétaire 2020 | | |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| | | 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 | 0 | |
| Nid-du-Crô - Eclairage piscine - Réalisation | | 250'000 | | 250'000 | | |
| SECURITE | Total | 240'000 | 0 | 60'000 | 0 | |
| 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 | -12'000 | |
| 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 | -102'000 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| Véhicule de transport de personnes (2) - Achats | | 160'000 | | 80'000 | | |
| Défibrillateur Biphasique Série X - Achat 2020 | | 152'000 | | 38'000 | | |
| Réception SCS - Planche 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 la 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 - Réfection 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 Biphasique 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 - Imprévus | | 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/Terreaux - 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 ainés+Lhand | 12.03.2018 | Compte à boucler fin 2019 |
| 40383 - Domaine public 2019 yc mesures pour ainés+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 ainés+Lhand - 2020 | | Programme 2020 en coordination avec les autres services, crédit augmenté par les prestations internes |
| Domaine public - yc mesures pour ainés+Lhand - 2021 | | Programme 2021 en coordination avec les autres services, crédit augmenté par les prestations internes |
| Domaine public - yc mesures pour ainés+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-replacement des peupliers | | Situation précaire, sécurité à préserver. Crédit augmenté des prestations internes |
| Vieux Châtel - Aménagement - Réalisation | | Projet d'aménagement reporté |

07 INFRASTRUCTURES AUTOPOREURS

| <u>Déchets</u> | | |
|--|------------|---------------------------|
| 40105 - Amélioration infrastr. déchetterie Plaines-Roches et création espace récup. objets réutilisables | 27.06.2016 | Compte à boucler fin 2019 |
| <u>Eau</u> | | |
| 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 | Boulement 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 Hauteville. 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'OFRON 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 ^{re} 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 réalisées |

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 | Recettes | Net |
| INFRASTRUCTURES | 42'359'000 | -3'798'000 | 7'434'000 | -417'000 | 71'56'000 | -487'000 | 39'14'000 | -146'000 | 6'458'000 | -150'000 | 24'962'000 | 23'762'000 |
| URBANISME | 17'893'000 | -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 | 13'252'300 | -10'686'000 |
| ENVIRONNEMENT | 650'000 | - | 250'000 | - | 50'000 | - | 300'000 | - | 50'000 | - | 650'000 | - |
| SECURITE | 21'684'700 | -1'050'000 | 6'959'100 | -100'000 | 14'86'000 | - | 400'000 | - | 198'000 | - | 904'3100 | -100'000 |
| EDUCATION | 500'000 | - | 145'000 | - | 125'000 | - | 50'000 | - | 50'000 | - | 370'000 | - |
| CULTURE ET INTEGRATION | 1'425'000 | - | 1'075'000 | - | 250'000 | - | 50'000 | - | 50'000 | - | 1'425'000 | - |
| SPORTS | 7'343'000 | -68'000 | 1'391'000 | -40'000 | 17'52'000 | -28'000 | 24'50'000 | -40'000 | 18'50'000 | - | 7'443'000 | -108'000 |
| MOBILITE | 1'500'000 | -30'000 | 1'040'000 | - | 230'000 | - | 70'000 | - | - | - | 1'340'000 | - |
| TOURISME | 7'605'000 | - | 200'000 | - | - | - | - | - | 800'000 | - | 1'000'000 | - |
| AGGLOMERATION | 400'000 | - | 400'000 | - | - | - | - | - | - | - | 400'000 | - |
| TOTAL | 262'396'700 | -22'366'820 | 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 |
| INVESTISSEMENTS NETS | | | | | | | | | | | 25'620'000 | 167'062'400 |

PLAN FINANCIER 2020 - 2023 / INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORETEURS

| 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 | 46'873'000 | -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 |

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 | - | 80'000 | 100'000 | 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 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en conformité des places de jeux | 06.06.11 | 362'000 | 80'000 | 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 | |
| Divers véhicules et machines Parcs et Promenades | 02.07.12 | 693'000 | 50'000 | | | | | | | | | 50'000 | 0 | 50'000 | |
| Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draize-Bourgogne" | 11.11.13 | 184'000 | 100'000 | | | | | | | | | 100'000 | 0 | 100'000 | |
| Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle | 20.11.13 | 20'000 | 15'000 | | | | | | | | | 18'000 | 0 | 18'000 | |
| Divers véhicules et machines Voirie | 01.09.14 | 810'000 | 105'000 | | | | | | | | | 105'000 | 0 | 105'000 | |
| Divers véhicules et machines Parcs et Promenades | 01.09.14 | 980'000 | 280'000 | | | | | | | | | 280'000 | 0 | 280'000 | |
| Réaménagements des espaces publics dans le cadre de la route des Gouttes-d'Or | 09.11.15 | 3'828'000 | -1'569'000 | | | | | | | | | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | |
| Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16 | 18.04.16 | 425'000 | 30'000 | | | | | | | | | 30'000 | 0 | 30'000 | |
| Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017 | 18.04.16 | 70'000 | 35'000 | | | | | | | | | 35'000 | 0 | 35'000 | |
| Application du plan d'alignement n° 74 rue Louis-Bourguet Est | 27.06.16 | 346'000 | | | | | | | | | | 0 | -150'000 | -150'000 | |
| Etude application plan d'alignement Pertuis-du-Sault 14 - rue du Rocher 23 | 14.09.16 | 35'000 | | | | | | | | | | 35'000 | 0 | 35'000 | |
| Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand | 12.03.18 | 2'000'000 | -1'398'000 | | | | | | | | | 300'000 | -300'000 | 220'000 | |
| Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux | 12.03.18 | 1'700'000 | -170'000 | | | | | | | | | 112'100 | -121'000 | 1'089'000 | |
| Mise à jour du monitoring de trafic de la ville de Neuchâtel | 06.03.19 | 180'000 | -36'000 | | | | | | | | | 120'000 | -24'000 | 96'000 | |
| Bâtiment Tunnels (voie et parcs et promenades) - Amélioration - Réalisation | | 122'000 | 0 | | | | | | | | | 314'400 | 0 | 334'400 | |
| Caselle et Deurres - Nouveaux plans d'alignement - Réalisation | | 624'000 | -300'000 | | | | | | | | | 624'000 | -300'000 | 324'000 | |
| Plans d'alignement - Projet - Pré-étude | | 70'000 | 35'000 | | | | | | | | | 70'000 | 0 | 70'000 | |
| Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2020 | | 2'204'000 | -50'000 | | | | | | | | | 2'204'000 | -50'000 | 2'154'000 | |
| Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2021 | | 2'204'000 | | | | | | | | | | 2'204'000 | -50'000 | 2'154'000 | |
| Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2022 | | 2'204'000 | | | | | | | | | | 2'204'000 | -50'000 | 2'154'000 | |
| Domaine public- entretien - 2023 | | 2'204'000 | | | | | | | | | | 2'204'000 | -50'000 | 2'154'000 | |
| Etude d'alignement - Application Crédit : Imprévus | | 1'096'000 | -325'000 | | | | | | | | | 825'000 | -325'000 | 500'000 | |
| Barrères et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation | | 1'200'000 | 300'000 | | | | | | | | | 1'200'000 | 0 | 1'200'000 | |
| P&P Véhicules et machines voirie - Achats | | 850'000 | 400'000 | | | | | | | | | 2'100'000 | 0 | 2'100'000 | |
| Jardin du MEN - Rénovation - Réalisation | | 1'500'000 | 150'000 | | | | | | | | | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | |
| Peuplier Port Est- remplacement | | 80'000 | 370'000 | | | | | | | | | 960'000 | 0 | 960'000 | |
| | | 330'000 | 330'000 | | | | | | | | | 660'000 | 0 | 660'000 | |

Plan financier 2020 / 2023

| 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 | -10'636'000 | 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 | 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 | 16'170'000 | -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 | | | | | | | | | | 8'000'000 | 0 | 8'000'000 |
| Jardin botanique - Etude faisabilité | | 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 | | 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 bâti. Sis Flg de l'Hôpital 2, 4 et 6 | 02.07.18 | 170'000 | | | | | | 50'000 | | | | 500'000 | 0 | 500'000 |
| Crédit - Imprévus | | 1'400'000 | | | | | | 350'000 | | | | 1'050'000 | 0 | 1'050'000 |
| Entretien lourd | | 2'000'000 | | | | | | 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 |
| Amenagement 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/mâtures ouvrage, prix terrain, cond.octroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or | 12.09.16 | 335'000 | | 80'000 | 98'700 | 1'000 | | | | | | 1'797'00 | 0 | 1'797'00 |
| Ancien abattoirs - Valorisation des espaces - Réalisation | | 500'000 | | | | | | | | | | 500'000 | 0 | 500'000 |
| Amenagement et sécurisation du jardin public des anciennes serres de Vieux-Château | 06.11.17 | 1'170'000 | -101'820 | 37'400 | -30'000 | | | | | | | 37'400 | -30'000 | 7'400 |
| Amenagement du cheminement piéton entre le quartier de Vieux-Château et la gare | 06.11.17 | 130'000 | -20'000 | 30'000 | -20'000 | | | | | | | 30'000 | -20'000 | 28'000 |
| Measures du projet l'agglomeration , 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 Gouttes d'Or - Aménagement parc public nature en ville - Réalisation | 06.05.19 | 4'300'000 | -558'000 | 100'000 | -100'000 | 50'000 | -50'000 | 50'000 | -50'000 | 50'000 | -50'000 | 200'000 | -200'000 | 0 |
| Gouttes d'Or - Assainissement site pollué - Réalisation | 06.05.19 | 347'400 | | | | 90'000 | 2'000'000 | 400'000 | 1'300'000 | -400'000 | 1'300'000 | 800'000 | 4'300'000 | -558'000 |
| Plan directeur et du plan d'aménagement - Révision | | 195'300 | -70'000 | 544'000 | | | | | | | | | | 3'742'000 |
| Jeunes Rives - Secteur 1 - Réalisation | | 20'590'000 | -940'000 | 1'090'000 | | | | | | | | | | |
| Jeunes Rives - Secteur 2 - Réalisation | | 5'500'000 | | | | | | | | | | | | |
| Crêt-Taconnet - Aménagement projets d'agglomération 1ère génération - Réalisation | | 1'524'000 | -430'000 | 100'000 | -250'000 | 400'000 | | | | | | | | |
| Serrières - Passerelle MD viaduc ferroviaire - Réalisation | | 3'024'000 | | | | | | | | | | | | |
| Clos-de-Serrières - Réaménagement - Réalisation | | 2'560'000 | | | | | | | | | | | | |
| Portes-Rouges - Mesures du PDS - Réalisation | | 1'500'000 | | | | | | | | | | | | |
| Place de la Coudre - Aménagement - Pré-étude projet | | 554'000 | -180'000 | | | | | | | | | | | |
| Place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher - Interfaces multimodales - Etude projet | | 97'000 | -330'000 | 200'000 | -60'000 | 77'000 | -270'000 | | | | | | | |
| Place Blaise-Cendrars, giratoire du Rocher - Interfaces multimodales - Réalisation | | 690'000 | -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 | | | | | | | | | | | | 1'020'000 |
| Passerelle Fahys - Espace de l'Europe - Renovation - Réalisation | | 15'500'000 | | | | | | | | | | | | 100'000 |
| Rue de l'Hôtel-de-Ville, rue des Terreaux, avenue de la Gare - Réaménagement - Etude projet | | 335'000 | -110'000 | | | | | | | | | | | 335'000 |
| | | | | | | | | | | | | | | -110'000 |

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 | 3/370000 | -1'150'000 | | | | 500'000 | -175'000 | 2'870'000 | -975'000 | 3'370'000 | -1'150'000 | 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 | -2'000'000 | 1'000'000 | -400'000 | 2'550'000 | -1'020'000 | 4'050'000 | -1'620'000 | 4'050'000 | -1'620'000 | 2'430'000 |
| RC5 Montruz, Saint-Blaise - Réaménagement - Projet et réalisation, part VDN | 1'572'000 | -600'000 | 822'000 | 750'000 | -320'000 | -260'000 | | | | | | 1'572'000 | -530'000 | 992'000 |
| Rue des Draizes - Réaménagement - Etude des projets | 290'000 | -100'000 | | 140'000 | -50'000 | | | | | | | 140'000 | -50'000 | 90'000 |
| Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petipierre - 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-Petipierre - 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 (cantons) - Conversion Bio - Adaptation ruraux - Etude de faisabilité | 250'000 | | | | | | | 250'000 | | | | 250'000 | | 250'000 |
| Tracteur pour forestiers - Renouvellement | 200'000 | | | | | | | | | | | 200'000 | | 200'000 |
| Sites divers - analyse polluants - études | 200'000 | | | | 50'000 | | | 50'000 | | | | 200'000 | | 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 | | | | | | | | 92'000 | | 92'000 |
| Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard | 03.02.14 | 5'800'000 | -50'000 | 587'000 | | | | | | | | 587'000 | | 587'000 |
| Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B | 24.04.17 | 750'600 | | 90'000 | | | | | | | | 190'000 | | 190'000 |
| Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément | 18.12.17 | 2'293'000 | | | | | | | | | | 993'000 | | 993'000 |
| Bornes zone piétonne | | | 2'066'000 | | 1966'000 | | 260'000 | | 100'000 | | | 1'966'000 | | 1'966'000 |
| Ambulances | 02.07.18 | | 520'000 | | | | | | | | | 260'000 | | 260'000 |
| Cimetière de Beauregard, quartier C - Désaffectation | | | 100'000 | | 0 | | 100'000 | | | | | 306'000 | | 306'000 |
| Cimetière de Beauregard, quartier X - Réaffectation | | | 500'000 | | 300'000 | | | | | | | 60'000 | | 60'000 |
| Parking des Jeunes Rives - Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable - Achat | | | 306'000 | | 102'000 | | | | | | | 102'000 | | 102'000 |
| Véhicule d'officier de piéton (2) - Achats | | | 135'000 | 0 | 60'000 | | | | | | | 60'000 | | 60'000 |
| Véhicule de transport de personnes (2) - Achats | | | 160'000 | | 80'000 | | | | | | | 160'000 | | 160'000 |
| Véhicule transport matériel multi-usage - Achats | | | 120'000 | | 120'000 | | | | | | | 120'000 | | 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 - Planche handicapé, transformation locaux, climatisation machines informatiques | | 150'000 | | 150'000 | | | | | | | | 150'000 | 0 | 150'000 |
| Smart City - Parcoursère 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 (changeement 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 refaire 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 | 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 | | | | | | | | | | 240'000 | 0 | 240'000 |
| Véhicule ACS - Achat | | 70'000 | | | | | | | | | | 70'000 | 0 | 70'000 |
| Renouvellement de 3 ambulances - Achat | | 780'000 | | | | | | | | | | 780'000 | 0 | 780'000 |
| Installation de 5 respirateurs Oxylog VE300 - Achat | | 100'000 | | | | | | | | | | 100'000 | 0 | 100'000 |
| Compacius - Achat | | 30'000 | | | | | | | | | | 30'000 | 0 | 30'000 |
| Bus Multivan Cougar - Achat | | 81'000 | | | | | | | | | | 81'000 | 0 | 81'000 |
| Défibrillateur Biphasique Série X - Achat 2020 | | 152'000 | | | | | | | | | | 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 Cérif-Volant - Équipement | | 50'000 | | | | | | | | | | 50'000 | 0 | 50'000 |
| Stratégie d'accueil extra-familial - Équipement (selon rapport 15.021) | | 200'000 | | | | | | | | | | 70'000 | 0 | 70'000 |
| Parascolaire : Serpentin - aménagement locaux table de midi dans nouveau collège | | 50'000 | | | | | | | | | | 50'000 | 0 | 50'000 |
| Préscolaire - futur projets | | 100'000 | | | | | | | | | | 100'000 | 0 | 100'000 |
| | | 25'000 | | | | | | | | | | 25'000 | | |

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 |
|---|------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Parascolaire - 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 | | | | | | | | 480'000 | 0 | 480'000 |
| Jardin botanique - Transporteur | | 40'000 | | | | | | | | | | 40'000 | 0 | 40'000 |
| MAH - Restauration du grand escalier - Etude | | 150'000 | | | | | | | | | | 150'000 | 0 | 150'000 |
| MAH - Réfection d'un dépôt en nouvelle salle d'exposition - Réalisation | | 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 | 0 | 58'000 |
| MHN - Mise aux normes de l'alarme intrusion | | 15'000 | | | | | | | | | | 15'000 | 0 | 15'000 |
| MEN - Aménagement de l'espace d'accueil du public | | 30'000 | | | | | | | | | | 30'000 | 0 | 30'000 |
| SUIC - Acquisition d'une petite scène mobile - soutien à la vie associative et de quartier (rapport 19-008) | | 90'000 | | | | | | | | | | 90'000 | 0 | 90'000 |
| SPORTS | | 7'343'000 | -68'000 | 1'391'000 | -40'000 | 1752'000 | -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-pariques - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Stade de la maladière - Réfection des joints de dilatation dans les coursives - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Places de sport de quartier - Modernisation des équipements et surfaces -- Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Stade de la maladière - Remplacement du système de vidéosurveillance - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Stade de la maladière - Remplacement de la moquette de l'EGF - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Stade de la maladière - Remplacement du bar de l'EGF - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Stade de la maladière - Remplacement de la porte de cuisine de l'EGF - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Stade de la maladière - Remplacement des plinthes des vestiaires et couloirs - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Stade de la maladière - Remplacement du revêtement synthétique - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Salle de la Riveraine - Remise aux normes de l'éclairage de secours - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Salle de la Riveraine - Assainissement du sol des douches de vestiaires - Réalisation | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--|----------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Salle de la Maladière - Pose de sèches-mains électriques dans tous les vestiaires - Réalisation | | 28'000 | | 28'000 | | | | | | | | 28'000 | 0 | 28'000 |
| Salle de grimpée de Beauregard - Réfection complète de la toiture - Réalisation | | 190'000 | | 190'000 | | | | | | | | 190'000 | 0 | 190'000 |
| Pierre-à-Boît : 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 | | 200'000 | | 1'800'000 | | 4'800'000 | | 0 | 4'800'000 | |
| MOBILITE | | 1'500'000 | -30'000 | 0 | 230'000 | 0 | 70'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'340'000 | 0 | 990'000 |
| Transport-publics au Centre-ville - PAL-PA4 - Etude | | 200'000 | | 100'000 | | | | | | | | 200'000 | 0 | 200'000 |
| NeuchâtelRoule - Renouvellement matériel roulant - Achat | | 200'000 | -30'000 | 40'000 | | 40'000 | | | | | | 120'000 | 0 | 120'000 |
| Stationnements vélos - Réalisation | | 90'000 | | 30'000 | | | | | | | | 60'000 | 0 | 60'000 |
| Flotte véhicules partagés - Remplacement - Achat | | 90'000 | | 30'000 | | 30'000 | | | | | | 90'000 | 0 | 90'000 |
| Faubourg du Lac - Vélostation - F.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-Rœusex - Ligne de bus - étude | | 30'000 | | 30'000 | | | | | | | | 30'000 | 0 | 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 | | | | | | | | 60'000 | 0 | 60'000 |
| TOURISME | | 7'605'000 | 0 | 200'000 | 0 | 0 | 0 | 800'000 | 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 transformation - Réalisation | | 6'530'000 | | | | | | | | 100'000 | | 100'000 | 0 | 100'000 |
| Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc créé 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 | 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 AUTOPOREURS | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRASTRUCTURES | | 102'204'000 | -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 |
| Eau | | 46'873'000 | -2'700'000 | 30'623'000 | -10'611'000 | 25'913'000 | -7'380'000 | 16'869'000 | -6'445'000 | 13'338'000 | -5'600'000 | 86'743'000 | -30'036'000 | 56'707'000 |
| Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin | 07.09.15 | 23'285'000 | | 14'209'000 | -3'611'000 | 9'700'000 | -1'080'000 | 6'160'000 | -2'145'000 | 3'834'000 | 0 | 33'903'000 | -6'836'000 | 27'067'000 |
| Étude du réservoir du Plan 2016 | 18.04.16 | 125'000 | | 35'000 | -10'000 | 74'000'000 | 1'300'000 | 75'000 | 9'000 | -36'000 | | 9'284'000 | -4'110'000 | 5'174'000 |
| Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016 | 18.04.16 | 200'000 | | 100'000 | | 200'000 | | 100'000 | | | | 35'000 | -10'000 | 25'000 |
| Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau | 12.03.18 | 8'000'000 | | 2'000'000 | | 2'000'000 | | 2'200'000 | | | | 6'200'000 | 0 | 6'200'000 |
| Renouvellement compteurs | 12.03.18 | 760'000 | | 124'000 | | 135'000 | | 151'000 | | 184'000 | | 59'400 | 0 | 594'000 |
| Renouvellement de la télégestion | 12.03.18 | 400'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 40'000 | 0 | 400'000 |
| Champ-du-Moulin, rénov. Conduites captages sources | 12.03.18 | 75'000 | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000 | | | | 100'000 | 0 | 100'000 |
| Fontaine-André - Réservoir - Rénovation | | 1'990'000 | | 1'300'000 | -421'000 | 90'000 | -30'000 | 300'000 | 300'000 | 300'000 | 300'000 | 1'390'000 | -451'000 | 939'000 |
| Crédit - Imprevus | | 1'200'000 | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'200'000 | 0 | 1'200'000 |
| Avenue du 1er Mars - Renouvellement du réseau - Réalisation | | 1'000'000 | | 1'600'000 | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 |
| Le Chantet - Cuves et décharge aqueduc - Réfection | | 1'050'000 | | 48'000 | -1'500'000 | 300'000 | 300'000 | 1'500'000 | -1'500'000 | 480'000 | -1'500'000 | 4'800'000 | -1'500'000 | 3'300'000 |
| Aqueduc Chantet et siphon - Réalisation | | 400'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 300'000 | 0 | 300'000 |
| Grand Chaumont - Projet extension réseau - Réalisation | | 3'000'000 | | 600'000 | -180'000 | 1'200'000 | -300'000 | 500'000 | -150'000 | 2'100'000 | -630'000 | 21'000'000 | -630'000 | 14'700'000 |
| Recherche de fuite - Sondage | | 1'350'000 | | 600'000 | | 600'000 | | 600'000 | | 135'000 | | 1'350'000 | -135'000 | 1'215'000 |
| Réervoir du Plan - Exécution | | 2'200'000 | | 2'200'000 | | 2'200'000 | | 2'200'000 | | 2'200'000 | | 2'200'000 | 0 | 2'200'000 |
| Combe Garot - execution réalisation de l'ouvrage | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000 | 0 | 50'000 |
| Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2023 | | 200'000 | | 300'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 200'000 | 0 | 200'000 |
| Chambre connexion avec Hauterive sur RC5 | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000 | | 300'000 | 0 | 300'000 |
| Etude globale sur les ouvrages pour le maintien de la valeur | | 2'000'000 | | 3'000'000 | -135'000 | 1'350'000 | -135'000 | 150'000 | -135'000 | 1'350'000 | -135'000 | 1'350'000 | -135'000 | 1'215'000 |
| Nouveau système de détection de fuites | | 300'000 | | 2'500'000 | -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 |
| Eaux usées | | 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 |
| PGEF 2019 Si1 pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rivées | 12.03.18 | 2'000'000 | -300'000 | 100'000 | | 14'000'000 | -6'700'000 | 13'000'000 | -6'000'000 | 8'000'000 | -4'000'000 | 7'300'000 | -5'300'000 | 4'230'000 |
| STEP micropolluants | 10.09.18 | 44'515'000 | -22'000'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'030'000 |
| PGEF - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2020 | | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 1'904'000 | -300'000 | 1'904'000 |
| PGEF - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2022 | | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 2'204'000 | -300'000 | 1'904'000 | -300'000 | 1'904'000 |

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 |
|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| PGEF - 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 | | | | | | | | 1'624'000 | 0 | 1'624'000 |
| SECURITE / Ports | | 425'000 | 0 | 0 | 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 |
| Renise en état des installations électriques du NdCrô - Entretien | | 105'000 | | | | | | | | | | 105'000 | 0 | 105'000 |
| REMPLACEMENT bateau de travail du garde ports - Achat | | 50'000 | | | | | | | | | | 50'000 | 0 | 50'000 |
| Implantation d'un bateau restaurant dans le vieux port de la ville - Réalisation | | 100'000 | | | | | | | | | | 100'000 | 0 | 100'000 |
| Port du SCAN (Falaise 18a) - Adaptation des places d'amarrages - Réalisation | | 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 | | | | 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 |
| 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 | 0 | 150'000 |
| Bâtiments divers - assainissements/transformatioits - Etude et avant-projets | | 848'000 | | 248'000 | | 200'000 | | 200'000 | | 848'000 | | 848'000 | 0 | 848'000 |
| Bâtiments divers - assainissements/transformatioits - Réalisation | | 7'000'000 | | 1'000'000 | | 2'000'000 | | 2'000'000 | | 7'000'000 | | 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 | | 100'000 | 10'000 | 110'000 |
| Chaumont - Chgt affectation home - Réalisation | | 500'000 | | | | | | | | 500'000 | | 500'000 | 0 | 500'000 |
| Chaux-du-Milieu, Connée - Mise aux normes, sécurité feu - Réalisation | | 298'000 | 25'000 | 298'000 | | 50'000 | 5'000 | | | | | 298'000 | 25'000 | 323'000 |
| Boudry, Belmont - Assainissement chauffage - Réalisation | | 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 | 0 | 50'000 |
| Brot-Dessous, Prépuvel - Entretien lourd - Réalisation | | 100'000 | | | | | | | | | | 100'000 | 0 | 100'000 |
| Gorgier, La Grand-Vy - Crédit d'une fromagerie - Etude de faisabilité | | 150'000 | | | | | | | | | | 150'000 | 0 | 150'000 |
| Gorgier, La Grand-Vy - Changement production eau chaude - Réalisation | | 50'000 | | | | | | | | | | 50'000 | 0 | 50'000 |