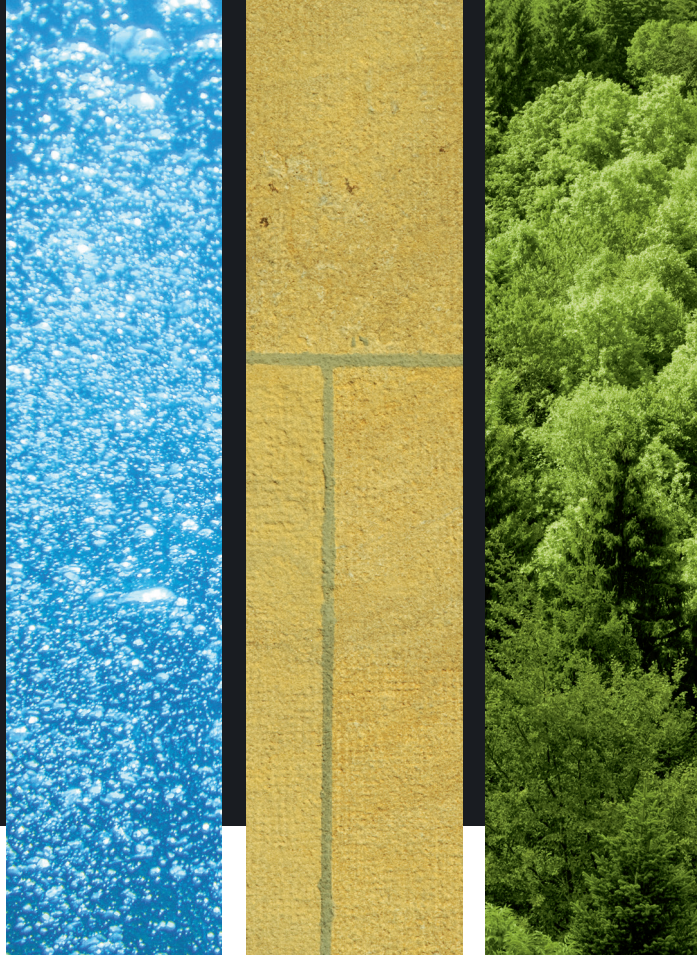




Rapport
du Conseil communal au Conseil général
concernant le budget 2019

(du 24 octobre 2018)

Le budget 2019

Table des matières

PARTIE GENERALE	Page
A. Introduction	1
1. Situation conjoncturelle	2
2. Equilibre budgétaire	2
B. Compte de résultats	4
1. Evolution des charges d'exploitation	5
30 Charges de personnel	5
31 Biens, services et autres marchandises	9
33 Amortissement du patrimoine administratif	10
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	11
36 Charges de transfert	12
37 Subventions à redistribuer	12
2. Evolution des revenus d'exploitation	13
40 Revenus fiscaux	13
41 Patentes et concessions	14
42 Taxes	14
43 Revenus divers	15
45 Prélèvements aux fonds et financements spéciaux	16
46 Revenus de transfert	17
47 Subventions à redistribuer	17
3. Evolution des charges et revenus financiers	18
4. Evolution des charges et revenus extraordinaires	22
5. Plan financier	23
C. Budget des investissements	24
D. Désignation de l'organe de contrôle	27
E. Conclusion	27
F. Glossaire	28
Arrêtés	29

BUDGET PAR SERVICE	Page
Commentaires après chaque section	
Chancellerie (directions / chancellerie, archives, communication et information)	38
Finances (service financier, contrôle des finances, centre électronique de gestion, service juridique)	49
Ressources humaines (ressources humaines)	56
Economie (service de l'économie, délégué au centre-ville, délégué à l'immobilier et au logement)	59
Urbanisme (service des bâtiments et du logement, développement territorial, planification énergétique - délégué à l'énergie)	61
Environnement (caves de la ville, domaines - déléguée aux domaines, forêts, environnement - délégué à l'environnement)	73
Mobilité (service du développement durable – délégué à la mobilité)	79
Santé (service de la santé)	83
Action sociale (guichet social régional, aide sociale, agence AVS/AI)	88
Education (accueil de l'enfance, écoles)	92
Infrastructures (service administratif, service technique, service de la voirie, service des parcs et promenades, station d'épuration des eaux)	100
Sécurité (service communal de la population, cimetière, service communal de la sécurité)	112
Agglomération (développement de l'agglomération)	127
Culture et intégration (culture – délégué 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)	129
Sports (service administratif, promotion et manifestations, terrains et salles de sport, piscines, patinoires)	149
Tourisme (service du tourisme – déléguée au tourisme)	160
BUDGET DES INVESTISSEMENTS ET PLAN FINANCIER DES INVESTISSEMENTS 2019 - 2022	163



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2019

(Du 24 octobre 2018)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales, la loi sur les finances de l'Etat et des communes et réglementaires, nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Neuchâtel pour l'exercice 2019. Ce rapport comprend le compte de résultats et d'investissements.

A. INTRODUCTION

Le budget 2019, élaboré selon le modèle comptable harmonisé MCH2, présente

un bénéfice de 1'449'000 francs.

Le budget 2019, deuxième étape du nouveau programme politique 2018-2021, permet de mettre en œuvre la politique ambitieuse d'investissements prévue à la planification quadriennale. D'ailleurs, afin de concrétiser ses objectifs, notre Conseil souhaite se doter de ressources supplémentaires qui permettront de répondre aux attentes de développement et d'entretien de notre patrimoine.

Ce ne sont pas moins de 55'179'800 francs d'investissements bruts (patrimoine administratif), dont 16'862'400 francs financés par des taxes, 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 74,4% des investissements prévus concernent des crédits déjà accordés.

On pourra ainsi citer l'assainissement du Temple du Bas, les nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, de l'extension du collège des Terreaux, la rénovation de la station de traitement de Champ-Bougin, le remplacement de conduites du réseau d'eau ou encore la poursuite des importantes rénovations de la Collégiale et du MEN.

La dette quant à elle devrait se fixer à 335 millions, soit en augmentation de 11,7% mais sans conséquence négative sur la charge d'intérêts puisque celle-ci est en diminution de 5% par rapport aux comptes 2017 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 275 millions de francs au 31 décembre 2017.

La répartition des impôts entre le Canton et les Communes prise en compte pour le budget 2019 est de 125 points pour le canton et 75 points pour les communes, autant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Elle était de 124 points pour le canton et 75 points pour les communes en 2018.

La perte d'un point de coefficient couplée au tassement de la matière imposable l'année dernière induisent une baisse des recettes de l'impôt des personnes physiques de 1,1 million de francs.

Les recettes de l'impôt des personnes morales sont prévues en forte augmentation (+14,6%) par rapport au budget 2018, pour s'établir à 56,4 millions de francs, au vu de la bonne conjoncture et des perspectives annoncées par les entreprises sises sur le territoire communale.

En matière de charges de personnel, nous constatons que celles-ci diminuent de 0,7%, soit une baisse de 673'500.- francs par rapport au budget 2018. La masse salariale est maîtrisée. L'augmentation de cette dernière due à l'octroi automatique des échelons ainsi que la légère augmentation des effectifs (+2.75 EPT) sont compensées par une réévaluation serrée des budgets des différentes entités et un travail important pour en compenser pleinement les coûts.

1. Situation conjoncturelle

Malgré l'actualité géopolitique mouvementée que nous connaissons actuellement dans les grandes zones économiques, l'économie mondiale continue son développement même si sa répartition n'est pas égale. Ainsi, aux Etats-Unis et en Chine, l'optimisme est toujours d'actualité tandis qu'en Europe, les indicateurs économiques publiés au cours du premier semestre 2018 ont montré quelques signes de fléchissement.

En Suisse, la Banque Nationale Suisse (BNS), considérant les incertitudes politiques dans la zone euro mais également la robustesse de l'économie helvétique, a poursuivi en septembre dernier, sa politique monétaire expansive en laissant ses taux directeurs inchangés. De son côté, le Groupe d'expert de la Confédération (SECO) table sur une croissance robuste du PIB de 2,9% pour 2018 et 2% pour l'année suivante. Dans cet environnement, l'économie neuchâteloise n'est pas en reste. En effet, les informations recueillies par l'institut de recherches économiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (KOF) auprès des entreprises des différents secteurs industriels du canton mettent en évidence une nette amélioration de la situation économique du canton. Plus particulièrement pour l'horlogerie, branche industrielle phare du canton, la métallurgie et les machines et moyens de transports. Relevons par ailleurs que d'un point de vue de pôle régional, une récente étude de l'UBS (l'indicateur de compétitivité des cantons 2018) relève que la région du périmètre urbain du Littoral se démarque par une structure économique hors pair et nettement meilleure que les autres régions du canton.

2. Equilibre budgétaire

Le processus d'optimisation des charges et des recettes visant à pérenniser un équilibre durable de nos budgets futurs est indispensable, dans un contexte cantonal qui verra les budgets des communes s'alourdir par des facteurs souvent non-maîtrisables.

Afin de répondre aux souhaits de la Commission financière d'être associée aux réflexions de notre Conseil quant aux mesures d'optimisation des finances, notre Autorité a partagé avec elle ses réflexions concernant plusieurs pistes d'économies à intégrer aux budgets 2019 et suivants. Au vu de l'accueil mitigé réservé de la Commission financière aux pistes évoquées, notre Conseil a renoncé à intégrer ses propositions d'économies dans le présent budget. Notre Autorité réaffirme toutefois son objectif de viser un équilibre budgétaire en poursuivant son travail sur les missions et prestations que notre collectivité doit, veut ou peut assumer, avec votre Autorité.

Cela étant dans sa recherche constante d'optimisation, notre Conseil a néanmoins pris un certain nombre de décisions ayant une incidence directe en 2019 sur les charges et les revenus de notre collectivité. Ainsi, c'est plus de 2,2 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 : diminution de 673'000 francs ;
- 34. Charges financières : diminution de 712'000 francs ;
- 42. Taxes : augmentation de 847'000 francs.

La suppression du Centre d'impression et du Service médical des écoles a eu pour conséquence la suppression de postes de travail et la diminution de charges de biens et services. De plus, les charges de matériel et de prestations fournies aux services ont été transférées des natures 39000.00 et 39100.00 aux natures 31000.00 et 31300.01 pour plus de 400'000 francs. Cela explique une augmentation de ses rubriques dans toutes les entités de gestion qui travaillaient avec le centre d'impression. Le CEG a été maintenu en l'état au budget dans l'attente des décisions à venir concernant sa réunion avec le Service Informatique de l'Entité Neuchâteloise (SIEN).

Notre Conseil a décidé de proposer à votre Autorité une diminution du montant de l'allocation complémentaire mensuelle pour enfant. Le principe de cette allocation existe chez la grande majorité des employeurs publics (Etat et communes) ou para-publics (employeurs soumis à la CCT santé 21). Nous vous proposons, de diminuer cette allocation de 20 francs pour la passer de 145.- à 125.- francs au 1^{er} janvier 2019. Notons que depuis le 1^{er} janvier 2015 l'allocation familiale cantonale est passé de 200.- à 220 francs et donc que cette baisse de l'allocation communale ne détériore pas la situation des parents employés par la Ville dans les années. Cette mesure entraîne une diminution de charges de 130'000.- francs. Dans le cadre de nos échanges réguliers avec les associations du personnel, celles-ci ont été mises au courant de cette mesure.

Le bénéfice de 1,4 million de francs est atteint grâce aux mesures d'optimisation dans toutes les directions et au revenu financier important de 8,6 millions de francs provenant de la réévaluation des actions de Viteos SA. Aucun prélèvement à la réserve conjoncturelle et au fonds d'agglomération et de valorisation urbaine, qui devra être soldé sous sa forme actuelle à la fin de l'exercice 2018, n'a été prévu.

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. Actuellement plusieurs thématiques ont été définies par notre Conseil et évoqué en Commission financière afin de poursuivre le travail d'optimisation tant en diminution des charges qu'en augmentation des recettes.

B. COMPTE DE RESULTATS

	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
Charges d'exploitation	283'628'500	278'941'300	4'687'200	277'646'599	5'981'901
30 Charges de personnel	92'630'500	93'304'000	-673'500	91'276'876	1'353'624
31 Charges de biens et services, autres	50'428'800	47'872'200	2'556'600	49'555'186	873'614
33 Amortissements du patrimoine adm.	21'934'100	20'601'800	1'332'300	20'266'806	1'667'294
35 Attributions aux fonds et financements spéc.	4'605'500	3'228'600	1'376'900	3'536'615	1'068'885
36 Charges de transfert	92'539'500	92'439'600	99'900	91'851'208	688'292
37 Subventions à redistribuer	0	5'000	-5'000	0	0
39 Imputations internes	21'490'100	21'490'100	0	21'159'908	330'192
Revenus d'exploitation	-256'294'900	-249'554'400	-6'740'500	-250'994'341	-5'300'559
40 Revenus fiscaux	-152'048'200	-145'905'000	-6'143'200	-146'352'199	-5'696'001
41 Patentes et concessions	-161'000	-167'000	6'000	-161'358	358
42 Taxes	-59'693'400	-58'846'400	-847'000	-59'922'023	228'623
43 Revenus divers	-437'000	-476'300	39'300	-425'177	-11'823
45 Prélèvements aux fonds et financements spéc.	-508'300	-740'200	231'900	-840'082	331'782
46 Revenus de transfert	-21'956'900	-21'924'400	-32'500	-22'133'593	176'693
47 Subventions à redistribuer	0	-5'000	5'000	0	0
49 Imputations internes	-21'490'100	-21'490'100	0	-21'159'908	-330'192
Résultat provenant des activités d'exploitation	27'333'600	29'386'900	-2'053'300	26'652'257	681'343
34 Charges financières	8'319'800	9'031'900	-712'100	8'540'623	-220'823
44 Revenus financiers	-31'524'400	-23'009'800	-8'514'600	-28'670'147	-2'854'253
Résultat provenant de financements	-23'204'600	-13'977'900	-9'226'700	-20'129'525	-3'075'075
Résultat opérationnel	4'129'000	15'409'000	-11'280'000	6'522'733	-2'393'733
38 Charges extraordinaires	0	0	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	-5'578'000	-10'178'000	4'600'000	-6'642'284	1'064'284
Résultat extraordinaire	-5'578'000	-10'178'000	4'600'000	-6'642'284	1'064'284
Résultat total, compte de résultats	-1'449'000	5'231'000	-6'680'000	-119'551	-1'329'449

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 financiers ont été fortement augmentés par la réévaluation des actions de Viteos SA.

Les revenus extraordinaires sont constitués des prélèvements à la réserve pour l'amélioration de l'accessibilité de la ville (300'000 francs) et à la réserve de réévaluation des immeubles du patrimoine administratif (5,278 millions de francs).

1. Evolution des charges d'exploitation

Globalement, les charges d'exploitation sont en augmentation de 4'687'200 francs. Il s'agit d'une hausse de 1,7%. Relevons que les charges de personnel baissent de 673'500 francs.

30. CHARGES DE PERSONNEL

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
300 Autorités et commissions	86'000	-10.4%	96'000	70'615
301 Personnel administratif et d'exploitation	74'714'300	0.0%	74'709'800	71'040'974
303 Travailleurs temporaires	366'600	1.6%	360'700	414'764
304 Allocations	1'340'100	-9.0%	1'473'200	1'714'009
305 Cotisations patronales	17'333'300	2.1%	16'976'000	16'299'499
306 Prestations de l'employeur	1'018'200	13.1%	900'000	951'379
309 Autres charges de personnel	-2'228'000	83.9%	-1'211'700	785'636
30 TOTAL	92'630'500	-0.7%	93'304'000	91'276'876

Dans le cadre du budget 2019, nous constatons que les charges de personnel du groupe 30 diminuent de 0,7%, soit une diminution de 673'500.- francs par rapport au budget 2018.

La masse salariale (301) est maîtrisée. L'augmentation de cette dernière par l'effet de l'évolution automatique des salaires ainsi que l'augmentation des effectifs (+2.75 EPT) sont compensées par une réévaluation serrée des budgets des différentes entités (ajustement des heures / auxiliaires, réévaluations de fonctions revues à la baisse, postes vacants ajustés, ...).

La diminution globale des charges du groupe 30 est notamment due à un ajustement du compte « écart statistique (309) » qui passe de -2,1 millions francs à -3,3 millions francs. Cette différence de -1,2 millions francs se décompose de la manière suivante : 400'000.- francs d'adaptation de l'écart statistique pour coller à la réalité de 2018, 300'000.- francs en lien avec la future procédure d'engagement (mobilité interne, insertion professionnelle, mise au concours ordinaire) et 500'000.- francs liés à la dissolution d'une provision pour prévoyance.ne compensant un surcoût de charges sociales lié aux mesures transitoires prévues pour le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations.

Le montant des allocations complémentaires (304) a été adapté, passant de 145.- à 125.- francs par enfant au prorata du taux d'activité. Cette mesure permet de dégager une économie d'environ 130'000.- francs et fait l'objet d'un arrêté soumis à votre Autorité.

Pour l'élaboration du budget 2019, les paramètres suivants ont été retenus : Les octrois d'échelons individuels ont été intégrés. En ce qui concerne l'indexation, les traitements sont maintenus aux montants de l'exercice 2011, soit 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 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015
Chancellerie	28.45	32.35	31.95	31.95	31.01
Finances, RH, Economie	85.34	84.05	115.90	114.08	112.93
Urbanisme, Environnement, Mobilité	76.37	72.63	70.55	68.18	66.65
Infrastructures, Sécurité et Agglomération	300.77	305.77	311.21	308.10	314.30
Santé, Education et Action sociale	173.36	167.38	128.92	125.47	119.67
Culture, Sport et tourisme	135.18	134.55	140.17	139.03	142.25
TOTAL BUDGET	799.47	796.72	798.70	786.81	786.81
VARIATIONS	2.75	-1.98	11.89	-	-

L'augmentation globale des effectifs est de 2,75 EPT. La variation est liée à des nouveaux besoins RH pour 6,8 EPT (dont 5,1 pérennes et 1,7 ponctuels), à une augmentation de 5,6 EPT, entièrement financés, suite à la reprise par la Ville de Neuchâtel de l'Action sociale de la commune de Peseux et à d'autres ajustements budgétaires pour 1,85 EPT. A ces augmentations, il faut soustraire des réductions d'effectifs liés au transfert du Centre d'impression de la ville au canton (-4 EPT), au transfert du Service médical des écoles (SME) à l'eorén (-3,5 EPT) et à la suppression des postes de la Protection civile (PCi) suite à une décision de réorganisation prise par le canton (-4 EPT).

A noter que les effectifs du CEG (59,64 EPT) sont intégrés au budget 2019, ceci dans l'attente d'une validation définitive de son transfert au SIEN par les autorités législatives communales et cantonales.

Détails des variations	EPT
Nouveaux besoins RH	6.8
Action sociale Peseux	5.6
Autres ajustements budgétaires (dont +2,4 EPT Accueil parascolaire, ajustements de taux, d'heures, ...)	3.85
Suppression de 2 postes de sapeurs-pompiers	-2
Transfert des prestations du Centre d'impression et suppression des postes	-4
Suppression Pci	-4
Transfert SME	-3.5
Total	2.75

Les variations des effectifs par Directions intégrées au budget 2019 sont les suivantes et pourront être expliquées en détail dans chaque sous-commission financière:

- A la Chancellerie, qui regroupe également les entités de gestion des directions, la diminution est de 3,9 EPT, notamment suite au transfert des prestations du Centre d'impression à l'Etat de Neuchâtel.

Service	Variation	Remarques
Dir. Agglomération, Infrastructures, Sécurité	-0.40	Transfert d'un 40% de chargé-e de projet à l'Agglomération
Communication et information	0.50	Nouveau besoin RH pour un poste de Graphiste
Centre d'Impression	-4.00	Transfert de 2 EPT au Canton et suppression de 2 postes
Total Chancellerie	-3.90	

- A la Direction des Finances, des Ressources Humaines et de l'Economie, l'augmentation est de 1,29 EPT et provient essentiellement d'un nouveau besoin RH validé pour 1 EPT au SRH et de divers ajustements et transferts.

Service	Variation	Remarques
CEG	0.39	Divers ajustements
Ress. Humaines	1.00	Nouveau besoin RH, 1 EPT de conseiller-ère RH
Economie	-0.10	Suppression d'un poste de secrétariat pour 10% au service de l'Economie
Total Finances, RH, Economie	1.29	

- A la Direction de l'Urbanisme, de l'Environnement et de la Mobilité, l'augmentation est de 3,75 EPT. Elle est principalement due à des nouveaux besoins validés pour le Service des bâtiments (3 EPT).

Service	Variation	Remarques
Bâtiments	3.20	Nouveaux besoins RH pour 3 EPT (2 architectes et 1 technicien des bâtiments) + aug. taux 20% dessinateur en bâtiment
Concierges	0.35	Transfert de 30% depuis la gérance et 5% d'ajustements.
Gér. bâtiments	-0.40	Transfert de 30% à la colonne "Concierges" et 10% aux bâtiments
Dév. Territorial (permis, planif. et aménag., dév. terr.)	0.60	Redistribution des fonctions entre les entités, pérennisation de postes pour 1,5 EPT , prolongation d'un poste d'une année pour 0,7 EPT et ajustements pour -0,1 EPT.
Total Urbanisme, Environnement et Mobilité	3.75	

- A la Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de l'Agglomération, on note une diminution de 5 EPT. Il s'agit ici de la suppression de 2 postes de sapeurs-pompiers, de la suppression des postes rattachés à la Protection civile suite à la réorganisation décidée par le canton et de la création d'un poste de délégué-e à l'agglomération (entièrement financé)

Service	Variation	Remarques
Politique d'agglomération	1.00	Augmentation composée d'un nouveau besoin RH pour 60% et d'un transfert de 40% de la direction
Protection civile	-4.00	Suppression au budget en attendant réorg.
Service communal de la sécurité	-2.00	2 postes de sapeurs-pompiers supprimés
Total Infrastructures, Sécurité et Agglomération	-5.00	

- A la Direction de la Santé, de l'Education et de l'Action sociale, l'augmentation est de 5,98 EPT. Elle se compose essentiellement d'une augmentation de 2,4 EPT à l'accueil parascolaire et d'une augmentation à l'Action sociale (1 EPT de nouveau besoin RH et 5,6 EPT liés à la reprise de l'Action sociale de la commune de Peseux).

Service	Variation	Remarques
Serv. administratif accueil de l'enfance	0.80	Transfert depuis l'accueil parascolaire
		Augm. de 3,2 EPT (1,2 EPT au Serpentin, 1 EPT au 12 du Tipi, 1 EPT au 12 du Domino) et transfert de
Accueil parascolaire	2.40	0,8 au SAE
Accueil préscolaire	0.01	Ajustement
Centre d'orthophonie	-0.73	1 poste d'orthophoniste supprimé après un départ à la retraite
Agence AVS et AI	0.60	En lien avec la reprise de Peseux
		Nouveau besoin RH 0.5 EPT employé-e admin + 2 EPT en lien avec la reprise de Peseux, 0.3
Aide sociale	2.80	d'adaptation taux
		Nouveau besoin RH 0.5 EPT employé-e admin + 3 EPT en lien avec la reprise de Peseux, 0.1
Guichet social	3.60	d'adaptation taux
Service médical des écoles	-3.50	Transfert à l'eorén
Total Education, Santé et Action sociale	5.98	

- A la Direction de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'augmentation globale est de 0,63 EPT, suite notamment à la validation de nouveaux besoins RH à la Médiation culturelle (+0,2) et au Musée d'Ethnographie (+0,7, entièrement financé).

Service	Variation	Remarques
Médiation culturelle	0.20	Nouveau besoin RH, Poste de cheffe de service augmenté de 20%
Gestion des églises	-0.08	Ajustements heures
Musée Art/Hist.	-0.24	Ajustements heures
		Nouveau besoin RH, Poste de surveillant à 70% +
Musée ethnographie	0.75	5% ajustement taux
Total Culture, Sport et Tourisme	0.63	

31. CHARGES DE BIENS ET SERVICES, AUTRES

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
310 Matériel et marchandises	7'731'500	-6.4%	8'262'700	7'940'273
311 Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	1'842'100	-2.9%	1'896'800	1'837'999
312 Alimentation et élimination	3'584'300	6.4%	3'368'500	3'503'674
313 Prestations de services et honoraires	23'499'500	-0.4%	23'582'300	21'965'461
314 Travaux de gros entretien	2'793'000	-0.1%	2'796'500	2'864'399
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	3'415'700	-1.9%	3'481'200	3'085'095
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	4'782'700	-5.0%	5'035'600	4'343'079
317 Dédommagements	698'500	-8.9%	766'600	615'435
318 Réévaluations sur créances	2'184'100	-0.6%	2'197'800	2'555'626
319 Diverses charges d'exploitation	-102'600	-97.1%	-3'515'800	844'145
31 TOTAL	50'428'800	5.3%	47'872'200	49'555'186

310 - Ce poste constitué principalement de matériel d'exploitation et fournitures, hors carburant, présente une baisse de 6,4% par rapport au budget de l'année précédente.

311 - Ce poste regroupant les divers achats de matériel, meubles de bureau et appareils nécessaires aux services fluctue selon les besoins et a diminué de 2,9% par rapport au budget précédent.

312 - A la Gérance des bâtiments, les charges d'alimentation et élimination sont en hausse de 236'500 francs mais stables par rapport aux comptes 2017.

313 - Les prestations à des tiers ont été augmentées de 318'100 francs à la Chancellerie en lien avec la suppression du Centre d'impression. Elles sont en diminution dans la plupart des autres services.

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

315 - L'entretien des biens mobiliers baisse de 1,9% notamment à la Voirie et du fait de la suppression du Centre d'impression.

316 - Baisse de 71'000 francs due à la suppression du Centre d'impression et de 118'500 francs pour le Service médical des écoles. Avec la reprise des dossiers de Peseux, le loyer du Guichet social augmente de 71'000 francs.

317 - Baisse de ce genre de charge dans la plupart des entités.

319 - Devant constater un écart systématique de la nature 31 entre le budget et les comptes depuis 2015, une marge pour variation d'intensité de 2 millions a été intégrée, à l'image de ce qui se fait dans d'autres collectivités publiques.

33. AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
330 Immobilisation corporelle du PA	21'839'100	6.0%	20'601'800	20'266'806
332 Immobilisation incorporelle	95'000		0	0
33 TOTAL	21'934'100	6.5%	20'601'800	20'266'806

Les prévisions de dépenses d'investissement 2018 sont supérieures à celles de 2017 et génèrent une hausse d'amortissement de plus de 1,2 million de francs. La hausse des amortissements supplémentaires consécutifs à la réévaluation des immeubles du patrimoine administratifs est de 5'278'000 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 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	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	4'605'500	42.6%	3'228'600	3'536'615
35 TOTAL	4'605'500	42.6%	3'228'600	3'536'615

Détail des attributions :

Permis de construire	50'000	50'000	20'000
Entretien des forêts	70'000	70'000	62'943
Energies, fonds	1'031'000	1'031'000	0
Eaux	1'932'000	1'516'600	1'892'076
Déchets ménages	219'000	40'000	242'890
Déchets entreprises	0	227'400	251'765
STEP	1'035'700	0	604'179
Brigade urbaine	0	220'000	0
Ports	17'800	73'600	143'000
Parcs et promenades	0	0	80'132
Proximité	250'000	0	239'629
	4'605'500	3'228'600	3'536'615

351 - Les attributions dans les domaines de l'eau, des déchets ménages 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 951'000 francs (en lien avec nature 424).

36. CHARGES DE TRANSFERT

		Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
		Fr.	%	Fr.	Fr.
360	Quotes-parts de revenus destinés à des tiers	454'500	10.3%	412'000	425'983
361	Dédommagements à des collectivités publiques	67'726'900	-0.6%	68'157'200	67'416'649
362	Péréquation financière et compensation des charges	13'043'000	2.3%	12'753'000	13'048'999
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	11'262'100	1.8%	11'064'400	10'906'577
366	Amortissements, subventions d'investissements	53'000		53'000	53'000
36	TOTAL	92'539'500	0.1%	92'439'600	91'851'208

361 - La facture sociale diminue de 214'600 francs par rapport à 2018. Aux Contributions aux crèches, les subventions sont en baisse de 413'900 francs. La participation à l'éorén augmente de 150'000 francs.

362 - La participation aux charges péréquatives est en hausse de 300'000 francs.

363 - Les subventions aux personnes physiques à la Gérance des bâtiments augmentent de 135'000 francs. Elles baissent de 200'000 francs à la Mobilité. Les subventions aux organismes privés augmentent aux entités Aides culturelles, Intégration sociale et Temple du Bas respectivement de 67'000 francs, 61'700 francs et 35'000 francs.

37. SUBVENTIONS A REDISTRIBUER

		Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
		Fr.	%	Fr.	Fr.
370	Subventions à redistribuer	0.00		5'000	0
37	TOTAL	0.00		5'000	0

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 augmentent de 2,7%. Cette augmentation provient essentiellement des revenus fiscaux.

40. REVENUS FISCAUX

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
400 Impôts directs, personnes physiques	-92'800'000	-1.2%	-93'900'000	-89'676'994
401 Impôts directs, personnes morales	-56'400'000	14.6%	-49'200'000	-54'016'983
402 Autres impôts directs	-2'700'000	1.5%	-2'660'000	-2'509'959
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	-148'200	2.2%	-145'000	-148'263
40 TOTAL	-152'048'200	4.2%	-145'905'000	-146'352'199

La répartition des impôts entre le Canton et les Communes prise en compte pour le budget 2019 est de 125 points pour le canton et 75 points pour les communes, autant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Pour rappel, le budget 2018 prévoyait une répartition de 124 / 76 pour les personnes physiques et les personnes morales.

400 - La perte d'un point de coefficient couplée au tassement de la matière imposable l'année dernière induisent une baisse de l'impôt sur le revenu de 1,7 million de francs. L'impôt sur la fortune est en hausse de 700'000 francs selon les tendances constatées d'évolution favorable de la bourse.

401 - L'ensemble des postes des impôts des personnes morales est en hausse du fait de la conjoncture favorable. Cette hausse est de 3,8 millions de francs pour l'impôt sur le bénéfice, de 1,1 million de francs pour l'impôt sur le capital et de 1,8 million de francs pour notre part aux fonds des personnes morales.

402 - Rappelons que le taux de l'impôt foncier a été augmenté à 1,6 ‰ en 2018.

403 - Cette rubrique concerne la taxe sur les chiens.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
412 Revenus de concessions	-161'000	-3.6%	-167'000	-161'358
41 TOTAL	-161'000	-3.6%	-167'000	-161'358

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

42. TAXES

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
420 Taxes d'exemption	-52'000	0.0%	-52'000	-103'573
421 Emoluments administratifs	-1'914'500	2.5%	-1'868'500	-1'921'799
423 Ecolages et taxes de cours	-988'000	-0.3%	-991'000	-1'007'255
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	-40'558'800	1.0%	-40'175'600	-40'474'480
425 Recettes sur ventes	-13'382'100	0.9%	-13'261'900	-13'624'516
426 Remboursements	-826'600	43.5%	-576'000	-665'276
427 Amendes	-1'520'000	0.0%	-1'520'000	-1'632'007
429 Autres taxes	-451'400	12.5%	-401'400	-493'116
42 TOTAL	-59'693'400	1.4%	-58'846'400	-59'922'023

421 - Les émoluments au Contrôle des habitants sont en hausse de 90'000 francs. Ils sont en baisse de 40'000 francs au Domaine administratif du Service communal de la sécurité.

424 - Baisse de 215'000 francs due à la suppression du Centre d'impression. Augmentation de 365'000 francs à l'accueil parascolaire. En application de la LAEL, la redevance diminue de 533'200 francs (en lien avec nature 351). Suite à son augmentation, la taxe d'épuration est en hausse de 900'000 francs. Les taxes d'utilisation du domaine public à l'entité Proximité augmentent de 310'000 francs.

425 - Aux Infrastructures, la vente de l'eau (autoporteur) est en hausse de 141'500 francs.

426 - La récupération des frais de poursuites augmente de 30'000 francs. A la Gérance des bâtiments, les remboursements de tiers sont en hausse de 126000 francs.

43. REVENUS DIVERS

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
430 Revenus d'exploitation divers	-128'800	-60.0%	-321'800	-206'398
431 Inscription de prestations propres à l'actif	-202'500	350.0%	-45'000	-215'533
432 Variations de stocks	0		-3'800	173'791
439 Autres revenus	-105'700	0.0%	-105'700	-177'037
43 TOTAL	-437'000	-8.3%	-476'300	-425'177

430 - A la STEP, les autres revenus d'exploitation, à savoir la valorisation de l'électricité est ajustée à la baisse de 110'000 francs. Les locations d'expositions au MHN baissent de 65'000 francs.

431 - Aux Bâtiments, les prestations propres d'investissements ont été évaluées à 65'000 francs. A la Voirie, elles sont revues à la hausse de 90'000 francs par rapport au budget précédent.

45. PRELEVEMENTS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

		Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
		Fr.	%	Fr.	Fr.
450	Prélèvements sur les fonds des capitaux de tiers	0		0	-11'351
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés comme capital propre	-508'300	-31.3%	-740'200	-828'731
45	TOTAL	-508'300	-31.3%	-740'200	-840'082

Détail des prélèvements :

Délégué à l'énergie	-500'000	-475'000	-444'418
Entretien des forêts	0	-241'000	0
STEP	0	-24'200	0
Déchets entreprises	-8'300	0	0
Musée d'art et d'histoire	0	0	-132'102
Musée d'histoire naturelle	0	0	-167'211
Musée d'ethnographie	0	0	-78'663
Jardin botanique	0	0	-17'687
	-508'300	-740'200	-840'082

451 - Le prélèvement aux Déchets entreprises concerne l'équilibre des rubriques financières d'un domaine qui est autoporteur. Au délégué à l'énergie, le montant correspond aux subventions versées pour les installations photovoltaïques.

46. REVENUS DE TRANSFERT

		Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
		Fr.	%	Fr.	Fr.
460	Quotes-parts à des revenus	-630'000	26.0%	-500'000	-630'718
461	Dédommagements de collectivités publiques	-14'904'100	2.3%	-14'570'000	-14'647'919
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	-6'362'800	-6.4%	-6'794'400	-6'798'117
469	Redistribution taxe CO2	-60'000	0.0%	-60'000	-56'839
46	TOTAL	-21'956'900	0.1%	-21'924'400	-22'133'593

460 - Aux Déchets ménages, la rétrocession Vadec est ajustée à la hausse de 130'000 francs.

461 - Au Guichet social, les dédommagements des cantons et des communes sont en hausse de 250'000 francs. A l'Aide sociale, les dédommagements des communes augmentent de 425'000 francs. Pour la même nature, aux entités Pompiers professionnels et Ambulances, les montants baissent respectivement de 197'000 francs et de 150'000 francs.

463 - A l'Accueil préscolaire, les subventions des cantons sont supérieures au budget précédent de 150'500 francs. Même constat à l'Accueil parascolaire pour 161'500 francs. La subvention cantonale de 740'000 francs disparaît à la Protection civil.

47. SUBVENTIONS A REDISTRIBUER

		Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
		Fr.	%	Fr.	Fr.
470	Subventions à redistribuer	0.00		-5'000	0
47	TOTAL	0.00		-5'000	0

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 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
340 Intérêts passifs	5'424'100	-10.5%	6'060'100	5'698'700
341 Pertes de change réalisées	0		0	34
342 Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	65'000	44.4%	45'000	17'441
343 Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	2'820'400	-3.4%	2'918'500	2'812'442
344 Réévaluations, immobilisation PF	0		0	0
349 Différentes charges financières	10'300		8'300	12'005
34 TOTAL	8'319'800	-7.9%	9'031'900	8'540'623

En septembre dernier, la Réserve fédérale américaine (FED) a ajusté pour la troisième fois de l'année ses taux directeurs tout en prévoyant de les augmenter encore une fois d'ici fin 2018. De ce côté-ci de l'Atlantique, tant la Banque centrale européenne (BCE) que la Banque Nationale Suisse (BNS) n'ont modifié leurs politiques monétaires. Notre monnaie nationale suivant les circonstances se voit jouer actuellement le rôle de valeur refuge et une hausse des taux d'intérêts helvétiques ne pourrait que renforcer ce rôle. Nous tablons donc sur de faibles fluctuations de taux d'intérêts qui devraient donc rester à des niveaux à nouveau historiquement bas.

340 - Comme évoqué ci-dessus, la conclusion et le renouvellement d'emprunts arrivant à échéance sont réalisés avec des taux bas. Cela induit une charge d'intérêts en amélioration d'un budget à l'autre.

343 - Les charges des bien-fonds à la Gérance des bâtiments est ajusté à la baisse pour 18'500 francs et aux Domaines pour 78'500 francs.

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. Au budget 2017, ces ratios étaient calculés sur la base des valeurs au bilan au 31 décembre 2015, donc avant réévaluation. 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 2019	B 2018	2017	2016	2015
Dettes à long terme (en milliers de francs)	339'000	329'000	300'000	300'000	300'000
Taux moyen (en %)	1.40	1.66	1.87	2.03	2.31
Indicateurs harmonisés des communes / MCH2					
Taux d'endettement net (en %)	68.6	45.4	71.2	47.1	84.3
Dettes nettes I / Revenus fiscaux					
Valeurs indicatives: < 100 = bon					
100 - 150 = suffisant					
> 150 = mauvais					
Degré d'autofinancement (en %)	46.8	28.7	212.5	50.0	130.7
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 %)	1.7	2.0	1.6	2.2	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 %)	0.5	-2.0	0.1	-1.9	0.6
Solde du compte de résultats / Revenus déterminants					
Valeurs indicatives: valeur informative uniquement					
car dépend du niveau de l'excédent du bilan (fortune)					
Dettes brutes par rapport aux revenus (en %)	131.1	153.3	134.8	141.7	131.1
Dettes brutes / Revenus courants					
Valeurs indicatives: < 50 = très bon					
50 - 100 = bon					
100 - 150 = moyen					
150 - 200 = mauvais					
> 200 = critique					
Proportion des investissements (en %)	19.3	14.9	6.3	7.9	7.2
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 %)	9.8	10.1	9.2	8.0	8.3
Service de la dette / Revenus courants					
Valeurs indicatives: jusqu'à 5 = charges faibles					
5 à 15 = charges acceptables					
> 15 = charges fortes					
Dettes nettes par habitant (en francs)	3'123	1'979	3'115	1'966	3'749
Dettes nettes I / Population résidente permanente					
Valeurs indicatives: valeur informative uniquement					
car dépend de la capacité financière des habitants					
Taux d'autofinancement (en %)	8.2	3.1	6.5	3.6	8.2
Autofinancement / Revenus courants					
Valeurs indicatives: > 20 = bon					
10 - 20 = moyen					
< 10 = mauvais					
Poids des intérêts passifs (en %)	5.6	6.3	5.9	6.9	6.9
Charges d'intérêts / Revenus fiscaux					
Valeurs indicatives: 0 - 4 = bon					
4 - 9 = suffisant					
10 et plus = mauvais					

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs	Echéances	Taux moyen	
%	Fr.		Année	Fr.	%
0.490	10'000'000	- Assurances	2020	50'000'000	2.480
0.500	10'000'000				
0.550	5'000'000	- Fonds de compensation	2021	30'000'000	2.408
0.580	10'000'000	AVS et CP			
0.600	5'000'000	- Banques	2022	20'000'000	1.555
0.630	10'000'000				
0.650	10'000'000	- SUVA	2023	10'000'000	1.460
0.660	10'000'000				
0.665	10'000'000	- PostFinance	2024	25'000'000	1.620
0.750	10'000'000				
1.100	10'000'000		2025	10'000'000	0.660
1.460	10'000'000				
1.480	10'000'000		2026	20'000'000	0.540
1.500	10'000'000				
1.540	10'000'000		2027	30'000'000	0.605
1.610	10'000'000				
1.670	10'000'000		2028	20'000'000	0.648
1.680	5'000'000				
2.200	10'000'000		2029	25'000'000	1.921
2.215	15'000'000				
2.280	10'000'000		2030	10'000'000	1.100
2.395	10'000'000				
2.450	10'000'000		2031	10'000'000	0.650
2.500	10'000'000				
2.520	10'000'000				
2.630	10'000'000				
2.650	10'000'000				
	10'000'000	Emprunts 2018 à conclure		10'000'000	
	65'000'000	Emprunts 2019 à conclure		65'000'000	1.100
Total : 335'000'000		Total : 335'000'000	Total : 335'000'000		

44. REVENUS FINANCIERS

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
440 Revenus des intérêts	-760'300	-11.3%	-857'400	-1'599'376
441 Gains réalisés PF	0		0	-110'941
442 Revenus de participations PF	-5'408'500	-2.6%	-5'555'700	-5'943'080
443 Produits des biens-fonds PF	-8'205'500	2.2%	-8'026'600	-7'959'605
444 Réévaluation immobilisation du PF	-8'600'000		0	-4'315'878
445 Revenus financiers de prêts et de participations du PA	-4'600	0.0%	-4'600	-4'585
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	-126'000	0.0%	-126'000	-136'954
447 Produits des biens-fonds PA	-7'253'300	-0.4%	-7'281'800	-7'305'572
448 Produits des biens-fonds loués	-976'200	-15.7%	-1'157'700	-1'101'442
449 Autres revenus financiers	-190'000		0	-192'715
44 TOTAL	-31'524'400	37.0%	-23'009'800	-28'670'147

440 - Les intérêts moratoires sur impôt sont ajustés à la baisse pour 100'000 francs.

442 - Le dividende de Viteos SA est budgété à 5%.

443 - A la Gérance des bâtiments et aux Domaines, les loyers et fermages du patrimoine financier sont revus à la hausse respectivement de 99'000 francs et de 79'900 francs.

444 - La réévaluation annuelle des participations est calculées sur la base des comptes des sociétés au 31 décembre n-1. Une plus-value sur la valeur des actions de Viteos SA a donc pu être estimée et introduite au budget 2019.

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

4. Evolution des charges et revenus extraordinaires

Les charges extraordinaires sont constituées des attributions aux réserves, dont la réserve conjoncturelle. Les prélèvements à ces réserves sont considérés comme des revenus extraordinaires. Ceux-ci sont en diminution de 4,6 millions de francs.

48. REVENUS EXTRAORDINAIRES

	Budget 2019	Ecart	Budget 2018	Comptes 2017
	Fr.	%	Fr.	Fr.
483 Revenus divers extraordinaires	0		0	-161'838
485 Prélèvements extraordinaires sur les fonds et financements spéciaux	-300'000	0.0%	-300'000	-452'446
489 Prélèvements sur le capital propre	-5'278'000	-46.6%	-9'878'000	-6'028'000
48 TOTAL	-5'578'000	-45.2%	-10'178'000	-6'642'284

Détail des prélèvements :

Développement territorial	0	-350'000	-150'000
Espace public et aménagement urbains	0	0	-361'838
Domaines	0	-275'000	-275'000
Cimetière	0	-150'000	0
Mobilité	-300'000	-300'000	-452'446
Tourisme	0	-125'000	-125'000
Retraitement du PA	-5'278'000	-5'278'000	-5'278'000
SF, réserve conjoncturelle	0	-3'700'000	0
	-5'578'000	-10'178'000	-6'642'284

485 - Le prélèvement au fonds d'amélioration de l'accessibilité à la ville est maintenu à 300'000 francs à la Mobilité.

489 - Le prélèvement de 5'278'000 francs à la réserve de retraitement du patrimoine administratif est identique aux amortissements supplémentaires consécutifs à la réévaluation des immeubles du patrimoine administratif.

5. Plan financier

	Budget 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Charges d'exploitation	262'138'400	252'988'400	252'588'400	252'088'400
30 Charges de personnel	92'630'500	87'630'500	87'630'500	87'630'500
31 Charges de biens et services, autres	50'428'800	46'628'800	46'328'800	45'928'800
33 Amortissements du patrimoine adm.	21'934'100	21'934'100	21'934'100	21'934'100
35 Attributions aux fonds et financements spéc.	4'605'500	4'605'500	4'605'500	4'605'500
36 Charges de transfert	92'539'500	92'189'500	92'089'500	91'989'500
Revenus d'exploitation	-234'804'800	-227'141'100	-230'634'000	-232'128'100
40 Revenus fiscaux	-152'048'200	-154'500'000	-157'500'000	-158'500'000
41 Patentes et concessions	-161'000	-161'000	-161'000	-161'000
42 Taxes	-59'693'400	-48'577'900	-48'820'800	-49'064'900
43 Revenus divers	-437'000	-437'000	-437'000	-437'000
45 Prélèvements aux fonds et financements spéc.	-508'300	-508'300	-508'300	-508'300
46 Revenus de transferts	-21'956'900	-22'956'900	-23'206'900	-23'456'900
Résultat provenant des activités d'exploitation	27'333'600	25'847'300	21'954'400	19'960'300
34 Charges financières	8'319'800	8'319'800	8'319'800	8'319'800
44 Revenus financiers	-31'524'400	-26'924'400	-22'924'400	-22'924'400
Résultat provenant de financement	-23'204'600	-18'604'600	-14'604'600	-14'604'600
Résultat opérationnel	4'129'000	7'242'700	7'349'800	5'355'700
38 Charges extraordinaires	0	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	-5'578'000	-7'578'000	-7'578'000	-5'578'000
Résultat extraordinaire	-5'578'000	-7'578'000	-7'578'000	-5'578'000
Résultat total, compte de résultats	-1'449'000	-335'300	-228'200	-222'300

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. Ainsi, en l'espèce il ne prend en compte ni les différentes réformes annoncées par le Canton ni les éventuelles décisions du Grand Conseil ayant un impact négatif sur la situation de notre Ville.

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

31 - Baisse de 1 million de francs jusqu'en 2022.

33 - Amortissements stables à confirmer.

36 - Chiffre stable pour la péréquation, économies, +1% pour l'aide sociale.

40 - PP stable, 125 / 75 Frontaliers 150 / 50, PM hausse de 1'000'000 francs par an, 2021 +3 millions de francs, effet harmonisation complète des impôts.

- 42 - Adaptation régulière de +0,5% par an. Perte LAEL, 534'000 francs en 2019 et 414'000 francs en 2020.
- 44 - Correction réévaluation 2019 en 2020 (-8'600'000 francs).
- 48 - Prélèvement au fonds d'amélioration de l'accessibilité à la Ville, à la réserve de réévaluation du PA et à la réserve conjoncturelle.

La fortune nette au 1^{er} janvier 2019 a été estimée compte tenu des éléments connus et à venir en 2018. Le résultat des exercices influence directement l'évolution de la fortune nette.

Arrondis au millier de francs	2019	2020	2021	2022
Fortune nette au 1 ^{er} janvier	54'000'000	55'400'000	55'700'000	55'900'000
Résultat et opérations diverses	-1'400'000	-300'000	-200'000	-200'000
Fortune nette au 31 décembre	55'400'000	55'700'000	55'900'000	56'100'000
Insuf.(+) ou excéd. de financement (-)	25'000'000	16'900'000	19'000'000	15'000'000
Dette au 31 décembre	335'000'000	352'000'000	371'000'000	386'000'000

La dette évolue selon l'insuffisance de financement.

C. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Le budget des investissements 2019 constitue la deuxième année du programme de législature 2018 - 2021.

Patrimoine	Administratif
Investissements bruts	55'179'800
Recettes	-7'845'000
Investissements nets	47'334'800

Les dépenses brutes d'investissements se montent à 55'179'800 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 16'862'400 francs.

Les principaux investissements prévus pour 2019 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- L'entretien du domaine public (2'000'000 francs),
- L'assainissement de Terreux-Est (4'960'000 francs),
- la restauration de la Collégiale, 2^{ème} étape (1'700'000 francs),
- la restauration de la Collégiale, 3^{ème} étape (1'100'000 francs),
- l'assainissement du Temple du Bas (2'000'000 francs),
- la rénovation du MEN, 2^{ème} étape (1'900'000 francs),
- les nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard (4'300'000 francs),
- les bornes zone piétonne (1'500'000 francs),
- la construction d'un nouveau vestiaire au Chanet (1'800'000 francs),

- la rénovation de la station de traitement de Champ-Bougin (7'700'000 francs),
- le remplacement de conduites du réseau d'eau (2'000'000 francs),
- le PGEE 2019 (1'200'000 francs),
- la rénovation de la STEP (3'000'000 francs).

Les principales dépenses d'investissements en 2019 qui doivent encore faire l'objet de nouvelles demandes de crédit, sont les suivantes :

- l'assainissement et la construction du Cerf-volant (1'500'000 francs),
- l'assainissement des locaux de l'encavage (800'000 francs),
- l'assainissement du site pollué aux Gouttes d'Or (800'000 francs),
- la rénovation du réservoir de Fontaine-André (930'000 francs).

Investissements (PA)

Dépenses d'investissements bruts:	Fr.
sur crédits accordés	41'045'400
sur crédits à solliciter	14'134'400
Total	55'179'800
Recettes d'investissements	-7'845'000
Investissements nets	47'334'800

Durant l'année 2019, 74,4% 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 62,1% pour l'année 2019 et de 86,2% sur la moyenne 2016 – 2019. Avec un taux d'endettement net de 68,6%, 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 2019	B 2018	2017	2016	2015
Dette à court terme (en milliers de francs)	50'000	50'000	40'000	40'000	26'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	335'000	329'000	300'000	300'000	300'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	5'114	5'040	5'382	6'499	7'188

Le recours à la dette à court terme reste identique à celui du budget 2018, alors que les emprunts à long terme, tout en tenant compte des échéances en 2018, voit son volume augmenter en raison de l'insuffisance de financement budgété et du versement de 10 millions de francs à faire à prévoyance.ne au tout début de l'année 2019.

De ce fait, malgré des taux très bas, la charge d'intérêts augmente très légèrement.

Insuffisance de financement et besoin de trésorerie

Investissements

Investissements bruts	55'179'800
- recettes d'investissements	-7'845'000
Investissements nets	47'334'800

Autofinancement

Solde du compte de résultats	1'449'000
33 Amortissement du PA	21'934'100
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'605'500
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-508'300
366 Amortissement des subventions d'investissement	53'000
389 Attribution au capital propre	0
489 Prélèvement sur le capital propre	-5'278'000
Autofinancement	22'255'300

Insuffisance de financement

Investissements nets	47'334'800
- Autofinancement	-22'255'300
Insuffisance de financement	25'079'500

Besoin de trésorerie

Insuffisance de financement	25'079'500
Emprunts à rembourser:	
BCN	20'000'000
Bâloise-vie	10'000'000
BC Berne	10'000'000
Besoin de trésorerie	65'079'500

D. DESIGNATION DE L'ORGANE DE REVISION

Comme la procédure d'appel d'offre pour le choix d'un organe de révision pour la période 2018 à 2021 a fait l'objet d'un recours et qu'elle doit être reconduite, nous proposons de poursuivre avec la société fiduciaire PricewaterhouseCoopers SA (PwC) pour le contrôle des comptes de l'exercice 2018.

E. CONCLUSION

Afin d'offrir les conditions cadres de développement de notre ville, selon notre programme politique 2018-2021, notre Conseil s'est employé à prendre les mesures nécessaires pour optimiser le fonctionnement de notre collectivité en vue d'atteindre un équilibre durable des charges et des revenus. Les effets des diverses mesures prises prennent pleinement effet dans ce budget. Par ailleurs, dans la perspective de l'élaboration de ce budget, notre Exécutif a partagé ses réflexions quant à certaines mesures d'économies avec la Commission financière.

Les enjeux et défis de notre Ville sont nombreux. Dans ce contexte cantonal de réformes, la vigilance reste de mise. Il y a lieu de poursuivre nos efforts pour permettre, là où notre maîtrise est pleine, le développement dynamique, positif et innovant de la capitale cantonale, véritable moteur de l'agglomération. Les importants investissements prévus et les moyens humains nouvellement consentis pour parvenir à les réaliser démontrent d'ailleurs, le soin que notre Exécutif porte à la mise en œuvre de notre planification quadriennale des investissements.

Par ailleurs, la bonne assise financière de la Ville permet d'envisager de manière sereine des projets de fusion avec d'autres communes.

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

Neuchâtel, le 24 octobre 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol

F. 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 2019

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

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

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2019 est adopté. Il se résume comme suit :

a) Le compte de résultats	Fr.
Charges d'exploitation	283'628'500
Revenus d'exploitation	-256'294'900
Résultat provenant des activités d'exploitation (1)	27'333'600
Charges financières	8'319'800
Revenus financiers	-31'524'400
Résultat provenant de financements (2)	-23'204'600
Résultat opérationnel (1+2)	4'129'000
Charges extraordinaires	0
Revenus extraordinaires	-5'578'000
Résultat extraordinaire (3)	-5'578'000
Résultat total, compte de résultats (1+2+3)	-1'449'000
b) Le compte d'investissements	
Dépenses brutes	55'179'800
Recettes	-7'845'000
Dépenses nettes	47'334'800
c) Le montant sous let b est composé des éléments suivants :	
Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des finances	38'317'400
Crédits financés par des taxes	16'862'400
Dépenses nettes	55'179'800

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

**Arrêté
modifiant l'arrêté fixant la rémunération du
personnel communal,
du 7 décembre 1970**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- L'article 13, de l'Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970, est modifié comme suit :

**Allocation
complémentaire
pour enfant**

Art. 13.- ¹ Les membres du Conseil communal et du personnel communal ayant charge d'enfant(s) reçoivent une allocation complémentaire ~~pour enfant~~ de ~~145~~ **125** francs ~~chacun~~ **par enfant** à la condition de bénéficier de l'allocation cantonale pour enfant ou de l'allocation cantonale de formation professionnelle.

² **Lorsque les deux parents travaillent dans une administration publique ou para-étatique offrant une allocation complémentaire, le cumul des droits ne peut pas dépasser 125 francs.** ~~Il ne peut être perçu qu'une seule allocation complémentaire par enfant.~~

³ ~~Si les deux parents travaillent dans une administration publique ou para-étatique offrant une allocation complémentaire, celle-ci sera touchée par celui dont le taux d'activité est le plus élevé et proportionnellement à la somme des taux d'activité de chacun d'eux, jusqu'à concurrence de 100%.~~

⁴ *inchangé.*

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d'Etat.

Projet III

**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 2019**

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 125'000 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 2019. 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	125'000
Crédit financés par des taxes (non soumis au mécanisme de maîtrise des finances)	0
Total	125'000
Recettes et prélèvement à des fonds	0
Total net	125'000

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

Projet IV

Arrêté concernant les crédits pour faire face à des imprévus pour l'exercice 2019

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

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

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

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

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

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

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

**Arrêté
concernant le subventionnement de réalisation
d'installations solaires photovoltaïques privées
sur le territoire communal**

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 montant annuel de 500'000 francs au plus est accordé au Conseil communal pour subventionner la réalisation d'installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal.

Art. 2.- Un montant équivalent à celui des subventions annuelles 2019 versées sera prélevé au fonds communal pour l'énergie.

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

**Arrêté
relatif au subventionnement
des abonnements de transports publics
acquis par les habitants de la Ville de Neuchâtel**

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.- Les adultes domiciliés en Ville de Neuchâtel pourront acquérir l'abonnement annuel « Onde verte » qui comprend les zones 10 et 11 au tarif junior/senior.

Art. 2.- La subvention peut également être obtenue pour les adultes domiciliés en Ville de Neuchâtel pour les autres abonnements annuels « Onde verte » qui comprennent au minimum les zones 10 et 11 et les abonnements généraux CFF, la subvention étant limitée au montant correspondant à la réduction visée à l'article premier.

Art. 3.- Le présent arrêté abroge l'arrêté relatif au subventionnement des abonnements « Onde verte » acquis par les habitants de la Ville de Neuchâtel, du 1^{er} février 2010.

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

**Arrêté
concernant la désignation de l'organe de révision
pour l'exercice 2018**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014,

Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des communes (RLFinEC), du 20 août 2014,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier. - En application de l'article 23 LFinEC et 20 RLFinEC, le Conseil communal propose de désigner la société fiduciaire PricewaterhouseCoopers SA (PwC) pour l'audit des comptes annuels 2018.

Art. 2. - Le préavis de la commission financière est requis.

Art. 4. - Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
Ville de Neuchâtel	-1'449'000	5'231'000	-6'680'000	-8'526'416	7'077'416

Classification institutionnelle	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
Présidence	8'239'100	8'350'200	-111'100	8'061'279	177'821
Charges	8'639'100	9'374'700	-735'600	9'011'743	-372'643
Revenus	-400'000	-1'024'500	624'500	-950'464	550'464

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
01	Chancellerie	8'239'100	8'350'200	-111'100	8'061'279	177'821
	Charges	8'639'100	9'374'700	-735'600	9'011'743	-372'643
	Revenus	-400'000	-1'024'500	624'500	-950'464	550'464
	Directions / Chancellerie	6'777'600	6'521'400	256'200	6'338'697	438'903
	Charges	7'150'900	6'826'700	324'200	6'658'853	492'047
	Revenus	-373'300	-305'300	-68'000	-320'156	-53'144
100.01	Conseil Général	174'200	176'000	-1'800	157'930	16'270
	Charges	174'200	176'000	-1'800	157'930	16'270
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	82'500	82'500	0	67'403	15'097
30000.01	Salaires et jetons de présence des autorités	75'000	75'000	0	62'170	12'830
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	7'500	7'500	0	5'055	2'445
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	0	0	96	-96
30500.02	Cotisations patronales AC	0	0	0	20	-20
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	0	0	4	-4
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	0	0	38	-38
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	0	0	15	-15
30591.00	Fonds de formation professionnelle	0	0	0	2	-2
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	0	0	3	-3
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	84'800	55'000	29'800	56'552	28'248
31000.00	Matériel de bureau	15'800	0	15'800		15'800
31051.00	Frais de réception	11'000	11'000	0	15'188	-4'188
31300.01	Prestations de services de tiers	19'300	4'000	15'300	2'748	16'552
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	38'700	39'000	-300	38'616	84
31700.03	Frais de déplacement (autres)	0	1'000	-1'000		0
39	Imputations internes	6'900	38'500	-31'600	33'975	-27'075
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	15'800	-15'800		0
39100.00	Prestations de services	6'100	21'900	-15'800	33'975	-27'875
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	800	800	0		800
100.02	Direction de l'Urbanisme, de la Mobilité et de l'E..	712'000	759'100	-47'100	694'345	17'655
	Charges	712'000	759'100	-47'100	694'345	17'655
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	505'800	522'000	-16'200	476'990	28'810
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	424'800	436'200	-11'400	433'349	-8'549
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-35'701	35'701
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	3'600	4'200	-600	4'106	-506
30490.02	Allocations compensatoires	0	3'600	-3'600		0
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	300	300	0		300
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	22'600	23'200	-600	22'935	-335
30500.02	Cotisations patronales AC	4'400	4'300	100	4'426	-26
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	30'000	29'800	200	32'237	-2'237
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	900	900	0	831	69
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	9'000	9'200	-200	9'071	-71
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	3'300	3'400	-100	3'251	49
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	376	24
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	800	800	0	777	23
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	450	-450
30990.00	Autres charges de personnel	5'700	5'700	0	882	4'818
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	140'300	171'800	-31'500	140'098	202
31000.00	Matériel de bureau	2'000	2'000	0	4'119	-2'119
31020.00	Imprimés, publications	2'500	2'500	0		2'500
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'500	1'500	0	1'408	92
31051.00	Frais de réception	10'000	15'000	-5'000	13'392	-3'392
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'000	500	500	599	401
31300.01	Prestations de services de tiers	50'000	60'000	-10'000	59'787	-9'787
31300.04	Cotisations	3'000	4'000	-1'000	290	2'710

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31300.05 Frais de ports	3'000	4'000	-1'000	2'673	327
31300.80 Téléphonie fixe	800	800	0	984	-184
31300.85 Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	1'455	-455
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	50'000	65'000	-15'000	40'075	9'925
31700.01 Frais de repas	7'500	7'500	0	7'600	-100
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	7'500	7'500	0	7'524	-24
31700.03 Frais de déplacement (autres)	500	500	0	192	308
36 Charges de transfert	38'000	38'000	0	44'000	-6'000
36350.00 Subventions aux entreprises privées	28'000	28'000	0	44'000	-16'000
36370.00 Subventions aux personnes physiques	10'000	10'000	0		10'000
39 Imputations internes	27'900	27'300	600	33'257	-5'357
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	4'058	-4'058
39100.00 Prestations de services	0	0	0	2'213	-2'213
39101.00 Prestations informatiques	10'300	9'700	600	9'386	914
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	17'600	17'600	0	17'600	0
100.03 Direction Economie, Finances, Ressources hum..	471'100	426'800	44'300	445'220	25'880
Charges	474'300	430'000	44'300	448'420	25'880
Revenus	-3'200	-3'200	0	-3'200	0
30 Charges de personnel	387'700	381'900	5'800	406'336	-18'636
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	309'100	307'200	1'900	329'077	-19'977
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-22'735	22'735
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	1'700	2'000	-300	1'991	-291
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	16'500	16'400	100	17'472	-972
30500.02 Cotisations patronales AC	3'100	2'900	200	3'312	-212
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	44'800	41'100	3'700	67'545	-22'745
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	600	0	609	-9
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	6'500	6'500	0	6'910	-410
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'500	2'300	200	2'539	-39
30591.00 Fonds de formation professionnelle	300	300	0	286	14
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	600	0	592	8
30990.00 Autres charges de personnel	2'000	2'000	0	-1'262	3'262
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	69'300	23'300	46'000	23'325	45'975
31000.00 Matériel de bureau	800	500	300	211	589
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	400	400	0		400
31051.00 Frais de réception	2'000	1'500	500	1'971	29
31300.01 Prestations de services de tiers	20'100	0	20'100		20'100
31300.04 Cotisations	4'000	4'000	0	4'000	0
31300.05 Frais de ports	500	500	0	278	222
31300.80 Téléphonie fixe	400	700	-300	349	51
31300.85 Téléphonie mobile	1'000	600	400	1'067	-67
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	391	-391
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	25'000	0	25'000		25'000
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	58	42
39 Imputations internes	17'300	24'800	-7'500	18'759	-1'459
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	400	-400	1'216	-1'216
39100.00 Prestations de services	0	100	-100	243	-243
39101.00 Prestations informatiques	4'000	11'000	-7'000	4'000	0
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	13'300	13'300	0	13'300	0
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..	962'800	940'400	22'400	975'733	-12'933
Charges	972'800	950'400	22'400	988'201	-15'401
Revenus	-10'000	-10'000	0	-12'468	2'468
30 Charges de personnel	620'200	592'900	27'300	569'982	50'218
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	497'700	477'600	20'100	436'430	61'270

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	600	700	-100	626	-26
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	26'500	25'400	1'100	23'172	3'328
30500.02 Cotisations patronales AC	5'200	4'700	500	4'493	707
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	67'800	61'300	6'500	84'011	-16'211
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'000	1'000	0	844	156
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'500	10'100	400	9'164	1'336
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	3'500	3'700	-200	3'624	-124
30591.00 Fonds de formation professionnelle	500	500	0	379	121
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	900	0	786	114
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'999	-1'999
30990.00 Autres charges de personnel	6'000	7'000	-1'000	4'454	1'546
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	179'800	182'700	-2'900	206'586	-26'786
31000.00 Matériel de bureau	3'800	2'000	1'800	1'682	2'118
31020.00 Imprimés, publications	23'000	25'000	-2'000	22'552	448
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	1'000	-500	20	480
31051.00 Frais de réception	23'000	23'000	0	28'210	-5'210
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	3'000	3'000	0	79	2'921
31300.01 Prestations de services de tiers	86'800	85'000	1'800	110'565	-23'765
31300.04 Cotisations	11'500	11'500	0	11'053	447
31300.05 Frais de ports	1'800	1'800	0	1'102	698
31300.80 Téléphonie fixe	1'200	1'200	0	1'506	-306
31300.85 Téléphonie mobile	1'600	3'600	-2'000	2'863	-1'263
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	458	-458
31370.04 Taxes pour véhicules de services	100	100	0	70	30
31590.00 Entretien d'autres biens meubles	2'000	4'000	-2'000	4'483	-2'483
31700.01 Frais de repas	9'000	9'000	0	7'554	1'446
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	7'500	7'500	0	7'500	0
31700.03 Frais de déplacement (autres)	2'500	2'500	0	1'321	1'179
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	2'500	2'500	0	5'568	-3'068
33 Amortissements du patrimoine administratif	9'000	5'000	4'000	5'000	4'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	5'000	4'000	1'000	4'000	1'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	4'000	1'000	3'000	1'000	3'000
36 Charges de transfert	104'500	104'500	0	130'889	-26'389
36300.00 Subventions à la Confédération	0	0	0	715	-715
36320.00 Subventions aux cantons	0	0	0	10'000	-10'000
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	104'500	104'500	0	120'174	-15'674
39 Imputations internes	59'300	65'300	-6'000	75'744	-16'444
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	14'800	16'600	-1'800	18'071	-3'271
39100.00 Prestations de services	300	2'100	-1'800	13'199	-12'899
39101.00 Prestations informatiques	13'300	15'700	-2'400	13'544	-244
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	500	-100
43 Revenus divers	-10'000	-10'000	0	-10'748	748
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-10'000	-10'000	0	-10'338	338
43900.00 Autres revenus	0	0	0	-410	410
49 Imputations internes	0	0	0	-1'720	1'720
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	-1'720	1'720
100.05 Direction Education, Santé, Action sociale	597'700	563'500	34'200	554'364	43'336
Charges	623'700	591'500	32'200	582'457	41'243
Revenus	-26'000	-28'000	2'000	-28'093	2'093
30 Charges de personnel	566'300	531'600	34'700	522'959	43'341
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	444'900	443'200	1'700	430'479	14'421
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	5'100	4'200	900	5'614	-514
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	23'700	23'600	100	22'856	844
30500.02 Cotisations patronales AC	4'600	4'400	200	4'428	172
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	61'700	29'900	31'800	32'971	28'729
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	900	800	100	831	69
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	9'400	9'400	0	9'039	361
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	3'400	3'600	-200	3'454	-54

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30591.00 Fonds de formation professionnelle	400	400	0	374	26
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	800	100	775	125
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	300	-300
30990.00 Autres charges de personnel	11'300	11'300	0	11'838	-538
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	25'100	23'100	2'000	25'183	-83
31000.00 Matériel de bureau	1'500	500	1'000	377	1'123
31020.00 Imprimés, publications	500	500	0		500
31050.00 Denrées alimentaires	0	0	0	27	-27
31051.00 Frais de réception	3'500	3'500	0	2'420	1'080
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	5'202	-4'202
31300.01 Prestations de services de tiers	1'000	0	1'000	346	654
31300.05 Frais de ports	1'500	1'500	0	833	667
31300.80 Téléphonie fixe	600	600	0	620	-20
31300.85 Téléphonie mobile	300	300	0	302	-2
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	56	144
39 Imputations internes	32'300	36'800	-4'500	34'315	-2'015
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	1'000	-1'000	1'453	-1'453
39100.00 Prestations de services	0	1'000	-1'000	683	-683
39101.00 Prestations informatiques	9'000	11'500	-2'500	8'879	121
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	23'300	23'300	0	23'300	0
49 Imputations internes	-26'000	-28'000	2'000	-28'093	2'093
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-26'000	-28'000	2'000	-28'093	2'093
100.06 Direction Agglomération, Infrastructures, Sécurité	729'900	796'300	-66'400	728'613	1'287
Charges	729'900	796'300	-66'400	728'613	1'287
Revenus	0	0	0	0	0
30 Charges de personnel	522'200	558'800	-36'600	515'042	7'158
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	412'100	450'600	-38'500	385'720	26'380
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	7'500	6'600	900	10'022	-2'522
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	21'900	24'000	-2'100	20'479	1'421
30500.02 Cotisations patronales AC	4'600	4'400	200	3'936	664
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	55'400	57'800	-2'400	81'090	-25'690
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	900	1'100	-200	732	168
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	9'400	9'500	-100	8'101	1'299
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	3'100	3'400	-300	3'225	-125
30591.00 Fonds de formation professionnelle	400	500	-100	338	62
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	900	0	696	204
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	703	-703
30990.00 Autres charges de personnel	6'000	0	6'000		6'000
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	40'000	66'200	-26'200	36'661	3'339
31000.00 Matériel de bureau	1'800	1'000	800	161	1'639
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	1'000	1'500	-500	681	319
31020.00 Imprimés, publications	1'000	1'000	0	877	123
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	200	200	0		200
31051.00 Frais de réception	4'000	10'000	-6'000	6'576	-2'576
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	3'000	3'000	0	7'076	-4'076
31300.01 Prestations de services de tiers	6'300	5'500	800	683	5'617
31300.04 Cotisations	2'000	2'000	0	1'300	700
31300.05 Frais de ports	1'500	1'500	0	2'849	-1'349
31300.80 Téléphonie fixe	700	700	0	1'064	-364
31300.85 Téléphonie mobile	1'200	1'200	0	85	1'115
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	0	20'000	-20'000		0
31340.09 Primes d'assurances	600	600	0		600
31700.01 Frais de repas	8'000	8'500	-500	7'500	500
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	7'700	8'200	-500	7'522	178
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'000	1'300	-300	287	713
36 Charges de transfert	143'000	143'000	0	142'600	400
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	99'600	400

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
39	Imputations internes	24'700	28'300	-3'600	34'310	-9'610
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	100	900	-800	2'288	-2'188
39100.00	Prestations de services	500	1'300	-800	1'590	-1'090
39101.00	Prestations informatiques	4'400	6'400	-2'000	10'482	-6'082
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	19'700	19'700	0	19'700	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	250	-250
100.07	Chancellerie / Secrétariat	3'129'900	2'859'300	270'600	2'782'492	347'408
	Charges	3'464'000	3'123'400	340'600	3'058'887	405'113
	Revenus	-334'100	-264'100	-70'000	-276'395	-57'705
30	Charges de personnel	2'169'000	2'024'600	144'400	2'025'328	143'672
30000.01	Salaires et jetons de présence des autorités	11'000	11'000	0	8'446	2'554
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	881'800	869'600	12'200	841'378	40'422
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-3'221	3'221
30300.09	Autres indemnités pour travailleurs temp.	28'000	28'000	0	17'760	10'240
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	9'600	7'700	1'900	11'474	-1'874
30490.02	Allocations compensatoires	2'100	2'100	0	2'040	60
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	46'900	46'200	700	44'674	2'226
30500.02	Cotisations patronales AC	9'500	9'200	300	9'039	461
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	119'000	109'400	9'600	104'916	14'084
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'000	1'700	300	1'764	236
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	18'600	18'300	300	17'669	931
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	6'900	6'000	900	6'056	844
30591.00	Fonds de formation professionnelle	800	800	0	1'281	-481
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'600	1'600	0	1'514	86
30600.00	Pensions	1'018'200	900'000	118'200	951'379	66'821
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	821	-821
30990.00	Autres charges de personnel	13'000	13'000	0	8'338	4'662
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	824'000	572'700	251'300	467'781	356'219
31000.00	Matériel de bureau	20'900	3'000	17'900	1'403	19'497
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	5'000	9'000	-4'000	3'154	1'846
31020.00	Imprimés, publications	3'600	6'000	-2'400	3'582	18
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	5'000	7'000	-2'000	4'733	267
31050.00	Denrées alimentaires	1'500	0	1'500	1'425	75
31051.00	Frais de réception	73'000	85'000	-12'000	69'421	3'579
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	14'000	20'000	-6'000	7'637	6'363
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	10'000	10'000	0	18'696	-8'696
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	2'500	4'000	-1'500	55	2'445
31200.02	Electricité	25'500	25'000	500	25'435	65
31300.01	Prestations de services de tiers	482'400	189'000	293'400	183'788	298'612
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	3	-3
31300.04	Cotisations	24'500	25'000	-500	24'447	53
31300.05	Frais de ports	18'000	18'000	0	14'790	3'210
31300.80	Téléphonie fixe	2'100	2'200	-100	2'737	-637
31300.85	Téléphonie mobile	1'000	800	200	948	52
31300.90	Autres frais de téléphone	200	200	0	173	27
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	54'000	54'000	0	41'794	12'206
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000	8'000	-4'000	2'958	1'042
31590.00	Entretien d'autres biens meubles	0	0	0	24	-24
31610.01	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'000	10'000	-7'000		3'000
31620.00	Mensualités de leasing opérationnel	6'000	6'000	0	3'742	2'258
31700.01	Frais de repas	19'200	20'000	-800	19'150	50
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	8'600	8'500	100	8'525	75
31700.03	Frais de déplacement (autres)	20'000	41'000	-21'000	15'067	4'933
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	20'000	21'000	-1'000	13'594	6'406
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	500	-500
36	Charges de transfert	170'000	175'500	-5'500	261'912	-91'912
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	170'000	175'500	-5'500	261'912	-91'912
39	Imputations internes	301'000	350'600	-49'600	303'866	-2'866
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	40'900	59'300	-18'400	60'828	-19'928
39100.00	Prestations de services	69'500	87'900	-18'400	22'042	47'458
39101.00	Prestations informatiques	70'700	83'500	-12'800	100'637	-29'937

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	119'300	119'300	0	119'560	-260
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	799	-199
42	Taxes	-105'000	-35'000	-70'000	-23'961	-81'039
42100.00	Emoluments administratifs	-25'000	-25'000	0	-20'610	-4'390
42600.00	Remboursement de tiers	-80'000	-10'000	-70'000	-3'351	-76'649
44	Revenus financiers	-126'000	-126'000	0	-136'868	10'868
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-15	15
44610.00	Entreprises de droit public des cantons	-25'000	-25'000	0	-18'581	-6'419
44620.00	Syndicats intercommunaux	-1'000	-1'000	0	-6'800	5'800
44630.00	Entreprises publiques de droit privé	-100'000	-100'000	0	-111'472	11'472
49	Imputations internes	-103'100	-103'100	0	-115'566	12'466
49000.00	Approv. en matériel et en marchandises	0	0	0	-1'566	1'566
49100.00	Prestations de services	-103'100	-103'100	0	-114'000	10'900
	Centre d'impression	0	442'200	-442'200	476'354	-476'354
	Charges	0	1'134'200	-1'134'200	1'095'109	-1'095'109
	Revenus	0	-692'000	692'000	-618'755	618'755
101.00	Centre d'impression	0	442'200	-442'200	476'354	-476'354
	Charges	0	1'134'200	-1'134'200	1'095'109	-1'095'109
	Revenus	0	-692'000	692'000	-618'755	618'755
30	Charges de personnel	0	433'600	-433'600	462'693	-462'693
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	0	352'500	-352'500	371'028	-371'028
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	0	5'300	-5'300	10'324	-10'324
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	18'800	-18'800	19'700	-19'700
30500.02	Cotisations patronales AC	0	3'900	-3'900	4'081	-4'081
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	41'600	-41'600	45'478	-45'478
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	800	-800	812	-812
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	7'500	-7'500	7'791	-7'791
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	2'100	-2'100	2'170	-2'170
30591.00	Fonds de formation professionnelle	0	400	-400	323	-323
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	700	-700	668	-668
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	318	-318
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	613'200	-613'200	545'057	-545'057
31000.00	Matériel de bureau	0	1'000	-1'000	729	-729
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	0	330'000	-330'000	331'101	-331'101
31020.00	Imprimés, publications	0	85'000	-85'000	56'948	-56'948
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	400	-400	481	-481
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	0	1'000	-1'000	199	-199
31110.01	Achats de machines et outils	0	14'000	-14'000	14'904	-14'904
31200.02	Electricité	0	6'000	-6'000	5'042	-5'042
31300.01	Prestations de services de tiers	0	50'000	-50'000	3'586	-3'586
31300.04	Cotisations	0	4'500	-4'500	4'477	-4'477
31300.05	Frais de ports	0	500	-500	481	-481
31300.80	Téléphonie fixe	0	600	-600	785	-785
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	0	10'000	-10'000	11'556	-11'556
31340.09	Primes d'assurances	0	2'800	-2'800	1'766	-1'766
31510.01	Entretien de machines et outils	0	35'000	-35'000	38'424	-38'424
31620.00	Mensualités de leasing opérationnel	0	71'000	-71'000	74'441	-74'441
31700.01	Frais de repas	0	100	-100	53	-53
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	0	600	-600		0
31700.03	Frais de déplacement (autres)	0	500	-500		0
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	0	200	-200	84	-84
39	Imputations internes	0	87'400	-87'400	87'359	-87'359
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	100	-100	1'566	-1'566
39100.00	Prestations de services	0	1'000	-1'000	39	-39
39101.00	Prestations informatiques	0	14'000	-14'000	13'504	-13'504
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	72'000	-72'000	72'000	-72'000
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	300	-300	250	-250

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
42	Taxes	0	-275'000	275'000	-265'582	265'582
42400.02	Prestations de services pour tiers	0	-215'000	215'000	-198'269	198'269
42500.00	Ventes	0	-60'000	60'000	-67'313	67'313
43	Revenus divers	0	-3'800	3'800	4'542	-4'542
43100.00	Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	0	0	0	-458	458
43200.00	Variations de stocks, produits semi-finis et finis	0	-3'800	3'800		0
43209.00	Variations de stocks (cpté de dimin. de revenu)	0	0	0	5'000	-5'000
49	Imputations internes	0	-413'200	413'200	-357'715	357'715
49000.00	Approv. en matériel et en marchandises	0	-199'900	199'900	-78'712	78'712
49100.00	Prestations de services	0	-213'300	213'300	-279'003	279'003
	Archives	376'800	378'300	-1'500	286'941	89'859
	Charges	376'500	378'500	-2'000	289'468	87'032
	Revenus	300	-200	500	-2'527	2'827
102.00	Archives	376'800	378'300	-1'500	286'941	89'859
	Charges	376'500	378'500	-2'000	289'468	87'032
	Revenus	300	-200	500	-2'527	2'827
30	Charges de personnel	151'300	149'300	2'000	139'559	11'741
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	126'000	125'200	800	112'962	13'038
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'600	5'500	100	5'998	-398
30500.02	Cotisations patronales AC	1'200	1'200	0	1'243	-43
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	14'800	13'800	1'000	15'565	-765
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	200	100	247	53
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'200	2'200	0	2'372	-172
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	900	900	0	870	30
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0	98	2
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	204	-4
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	69'300	69'200	100	55'539	13'761
31000.00	Matériel de bureau	900	800	100		900
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	226	274
31051.00	Frais de réception	500	500	0		500
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0		1'000
31130.00	Achats de matériel informatique	1'000	1'000	0		1'000
31140.00	Achats d'objets du patrimoine culturel	0	500	-500		0
31200.02	Electricité	200	200	0	366	-166
31300.01	Prestations de services de tiers	20'100	20'000	100	19'996	104
31300.04	Cotisations	400	400	0	350	50
31300.05	Frais de ports	100	100	0	55	45
31300.80	Téléphonie fixe	100	100	0	125	-25
31300.90	Autres frais de téléphone	300	0	300	212	88
31340.09	Primes d'assurances	900	900	0	760	140
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	24'349	5'651
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	10'000	10'000	0	9'000	1'000
31700.01	Frais de repas	300	200	100	100	200
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0		200
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	200	200	0		200
36	Charges de transfert	0	1'900	-1'900	2'000	-2'000
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	0	1'900	-1'900	2'000	-2'000
39	Imputations internes	155'900	158'100	-2'200	92'370	63'530
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	100	-100	88	-88
39100.00	Prestations de services	0	100	-100	20	-20
39101.00	Prestations informatiques	3'200	5'200	-2'000	4'075	-875
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	152'700	152'700	0	88'187	64'513
42	Taxes	300	-200	500	-2'527	2'827
42500.00	Ventes	300	-200	500	-2'527	2'827

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
Communication et information		1'084'700	1'008'300	76'400	959'287	125'413
Charges		1'111'700	1'035'300	76'400	968'313	143'387
Revenus		-27'000	-27'000	0	-9'026	-17'974
150.01	Communication et information	1'084'700	1'008'300	76'400	959'287	125'413
	Charges	1'111'700	1'035'300	76'400	968'313	143'387
	Revenus	-27'000	-27'000	0	-9'026	-17'974
30	Charges de personnel	622'400	558'800	63'600	542'608	79'792
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	499'100	449'200	49'900	435'685	63'415
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-8'712	8'712
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	7'000	6'300	700	8'874	-1'874
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	100	0		100
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	26'500	23'900	2'600	23'102	3'398
30500.02	Cotisations patronales AC	5'400	5'000	400	4'786	614
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	68'400	59'200	9'200	54'329	14'071
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'100	1'000	100	954	146
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'500	9'500	1'000	9'136	1'364
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'900	3'300	-400	3'324	-424
30591.00	Fonds de formation professionnelle	500	400	100	379	121
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	900	0	783	117
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	8'840	-8'840
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	858	-858
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	270	-270
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	465'100	445'600	19'500	400'433	64'667
31000.00	Matériel de bureau	6'000	1'000	5'000	237	5'763
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	2'000	2'000	0	1'721	279
31020.00	Imprimés, publications	250'000	240'000	10'000	253'122	-3'122
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	2'000	2'000	0	1'035	965
31051.00	Frais de réception	3'000	3'000	0	1'979	1'021
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0	1'913	87
31300.01	Prestations de services de tiers	20'000	15'000	5'000	6'004	13'996
31300.03	Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	100	-100
31300.04	Cotisations	200	200	0	150	50
31300.05	Frais de ports	100'000	128'000	-28'000	100'724	-724
31300.80	Téléphonie fixe	700	900	-200	801	-101
31300.85	Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	345	655
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	73'700	43'000	30'700	32'000	41'700
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000	2'000	-1'000		1'000
31610.01	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0	2'000	-2'000		0
31700.01	Frais de repas	1'000	1'000	0		1'000
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0	55	945
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	7	493
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0	240	760
39	Imputations internes	24'200	30'900	-6'700	25'272	-1'072
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	5'000	-5'000	1'301	-1'301
39100.00	Prestations de services	0	5'000	-5'000	170	-170
39101.00	Prestations informatiques	10'200	6'900	3'300	9'551	649
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	-1'750	-250
42400.02	Prestations de services pour tiers	0	0	0	-331	331
42600.00	Remboursement de tiers	-2'000	-2'000	0	-1'419	-581
49	Imputations internes	-25'000	-25'000	0	-7'276	-17'724
49100.00	Prestations de services	-25'000	-25'000	0	-7'276	-17'724

01 CHANCELLERIE
101.01 CONSEIL GENERAL

3100000	Matériel de bureau	Apport du compte 39000.00 étant donné le transfert du Centre d'impression à l'Etat
3130001	Prestations de services de tiers	Apport du compte 39100.00 étant donné le transfert du Centre d'impression à l'Etat

100.03 DIRECTION ECONOMIE, FINANCES, RESSOURCES HUMAINES

3130001	Prestations de services de tiers	Transfère du dicastère de l'Economie
3132000	Honoraires de conseillers externes et experts	Transfère du dicastère de l'Economie

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

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%
3099000	Autres charges de personnel	Le montant correspond aux réceptions de la direction (départ à la retraite du personnel, Noël, etc.). Auparavant ces frais étaient imputés sur la nature 3105100
3105100	Frais de réception	Transfert sur la nature 3099000
3132000	Honoraires de conseillers externes et experts	Pour 2019, le montant prévu pour les achats-tests a été supprimé puisqu'il est financé par la Dîme cantonale alcool

100.07 CHANCELLERIE / SECRETARIAT

3100000	Matériel de bureau	Apport du compte 39000.00 étant donné le transfert du Centre d'impression à l'Etat
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Mesure d'économie
3105100	Frais de réception	Mesure d'économie
3109000	Autres charges de matériel et de marchandises	Mesure d'économie
3130001	Prestations de services de tiers	Principalement charges induites par l'arrêt d'activité du Centre d'impression (forfait, résiliations de contrats, liquidation) & apport du compte 39100.00 étant donné le transfert du Centre d'impression à l'Etat
3150000	Entretien de meubles et appareils de bureau	Mesure d'économie
3161001	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	Mesure d'économie
3170003	Frais de déplacement (autres)	Mesure d'économie
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement de matériel informatique selon le calendrier du CEG
4260000	Remboursement de tiers	Reprise du stock de fournitures et partiellement du parc machines lors le transfert du Centre d'impression à l'Etat

102.00 ARCHIVES COMMUNALES

3100000	Matériel de bureau	Texte (1 ^{ère} lettre en majuscule et sans point final !)
3120002	Électricité	Frais d'électricité du dépôt intermédiaire Faubourg du Lac 17

3130090	Autre frais de téléphone	Abonnement ligne alarme DuPeyrou 7
3130001	Prestations de services de tiers	Microfilmage de sauvegarde
3151001	Entretien machines et outils	Réserve pour dépannage lecteur-reproducteur de microfilms, frigidaire, lampes et autres
3154000	Restauration d'objets du patrimoine culturel	Frais de restauration, acquisition de matériel de conditionnement et accessoirement numérisation de plans sollicités fréquemment
3160000	Loyer et fermage de biens-fonds	Location prévue pour 5 ans (2017-2021) d'un local d'archivage intermédiaire au Fbg du Lac 17
3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Comprend le salaire de l'archiviste communal et 22'000.- pour traitements auxiliaires sous mandats horaires (ex-compte 01.13.301.06 de 2014)
3636000	Subvention aux organisation privées sans but lucratif	Montant 2019 : 0.00 Subvention éteinte en 2018. Octroyée depuis 2013 pour 6 ans pour participation de la Ville à l'édition des Sources du droit suisse - Le droit coutumier de Neuchâtel
3910100	Prestations informatiques	Forfait pour les 3 unités des Archives communales + augmentations de 200.- pour coût annuel entretien du WIFI (installé en automne 2018)
3900000	Approvisionnement matériel et marchandises	Report sur le compte 3930000 des achats d'économat
3930000	Frais administratifs et d'exploitations	Intégration sur ce compte des achats d'économat ?

150.01 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DE L'INFORMATION

3010001	Charges de personnel	Hausse de 0.5 EPT pour tâches de graphisme suite à la fermeture du centre d'impression
3100000	Matériel de bureau	Passage d'imputation interne à BSM suite à la fermeture du centre d'impression
3130001	Prestation de services de tiers	Passage d'imputation interne à BSM suite à la fermeture du centre d'impression
3130005	Frais de port	Frais de distribution du journal Vivre la Ville toujours surévalués aux budget car n'incluant pas une réduction de 15%. Revus à la baisse en prenant les derniers comptes
3132000	Honoraires de conseiller externes et experts	Les 30'000 francs supplémentaires figurant au budget 2019 ont été comptabilisés par erreur : le poste correspond aux mandats de photographie du journal Vivre la Ville
3910100	Prestations informatiques	Matériel à renouveler selon échéances prévues par le CEG

Classification institutionnelle	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
Dicastère Economie, Finances, Ressources humaines	-154'926'700	-146'716'400	-8'210'300	-143'543'560	-11'383'140
Charges	31'366'900	29'614'400	1'752'500	36'214'249	-4'847'349
Revenus	-186'293'600	-176'330'800	-9'962'800	-179'757'809	-6'535'791

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
02	Finances	-153'988'500	-146'767'400	-7'221'100	-146'001'180	-7'987'320
	Charges	32'219'200	29'465'500	2'753'700	33'647'502	-1'428'302
	Revenus	-186'207'700	-176'232'900	-9'974'800	-179'648'682	-6'559'018
	Service financier	-155'315'800	-148'209'100	-7'106'700	-145'314'962	-10'000'838
	Charges	17'885'400	15'047'400	2'838'000	20'270'490	-2'385'090
	Revenus	-173'201'200	-163'256'500	-9'944'700	-165'585'452	-7'615'748
103.01	Service financier	-14'805'800	-13'619'100	-1'186'700	-9'641'646	-5'164'154
	Charges	5'165'400	2'527'400	2'638'000	7'745'213	-2'579'813
	Revenus	-19'971'200	-16'146'500	-3'824'700	-17'386'859	-2'584'341
30	Charges de personnel	1'364'500	1'342'600	21'900	1'337'823	26'677
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'089'500	1'080'100	9'400	1'077'779	11'721
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-90	90
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	15'700	18'200	-2'500	16'507	-807
30490.02	Allocations compensatoires	3'600	1'400	2'200	1'570	2'030
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	57'900	57'400	500	57'224	676
30500.02	Cotisations patronales AC	11'800	11'600	200	11'645	155
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	147'800	136'400	11'400	135'202	12'598
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'400	2'000	400	2'284	116
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	22'900	22'700	200	22'633	267
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	8'600	8'500	100	8'681	-81
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'000	1'000	0	939	61
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'000	2'000	0	1'939	61
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	300	-300
30990.00	Autres charges de personnel	1'300	1'300	0	1'210	90
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	-1'774'800	-4'996'100	3'221'300	633'702	-2'408'502
31000.00	Matériel de bureau	3'500	1'200	2'300	1'065	2'435
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	600	600	0	532	68
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		1'500
31300.01	Prestations de services de tiers	102'700	35'100	67'600	96'767	5'933
31300.02	Frais bancaires et postaux	42'000	41'200	800	41'694	306
31300.04	Cotisations	200	100	100	160	40
31300.05	Frais de ports	5'000	5'600	-600	4'955	45
31300.80	Téléphonie fixe	3'200	1'000	2'200	1'261	1'939
31340.02	Primes d'assurances véhicules	6'400	7'700	-1'300	6'352	48
31340.09	Primes d'assurances	38'600	38'400	200	22'806	15'794
31700.01	Frais de repas	300	300	0		300
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	0	0	0	99	-99
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0	72	128
31810.00	Pertes sur créances effectives	20'000	20'000	0	457'939	-437'939
31990.99	Marge pour variation d'intensité	-2'000'000	-5'150'000	3'150'000		-2'000'000
34	Charges financières	5'371'100	5'985'100	-614'000	5'594'942	-223'842
34000.00	Intérêts passifs des engagements courants	100	100	0		100
34010.00	Intérêts passifs des engage. fin. à court terme	4'000	-60'000	64'000	294	3'706
34010.01	Intérêts passifs des engagements financiers à lo..	5'300'000	0	5'300'000	5'575'222	-275'222
34060.00	Intérêts passifs des engage. fin. à long terme	0	6'000'000	-6'000'000		0
34100.00	Pertes de change s/actions et parts sociales	0	0	0	5	-5
34200.00	Acquisition et administration de capital	65'000	45'000	20'000	17'441	47'559
34990.00	Autres charges financières	2'000	0	2'000	1'980	20
39	Imputations internes	204'600	195'800	8'800	178'746	25'854
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	2'300	-2'300	982	-982
39100.00	Prestations de services	0	2'300	-2'300	1'950	-1'950
39101.00	Prestations informatiques	15'300	18'300	-3'000	17'961	-2'661
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	37'200	37'200	0	37'760	-560
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	151'500	135'100	16'400	119'493	32'007
42	Taxes	-37'800	-37'800	0	-74'554	36'754
42400.02	Prestations de services pour tiers	-37'800	-37'800	0	-39'875	2'075

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
42600.00	Remboursement de tiers	0	0	0	-80	80
42900.00	Autres taxes	0	0	0	-34'599	34'599
44	Revenus financiers	-14'259'500	-5'615'200	-8'644'300	-10'663'216	-3'596'284
44000.00	Intérêts des disponibilités	-1'000	-1'000	0		-1'000
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	-30'000	-40'000	10'000	-33'177	3'177
44010.01	Intérêts rémunérations cautionnements	-11'500	0	-11'500	-24'883	13'383
44020.00	Intérêts des placements financiers à court terme	0	0	0	-48	48
44070.00	Intérêts des placements financiers à long terme	-14'000	-14'000	0	-148'950	134'950
44200.00	Dividendes	-5'408'500	-5'555'700	147'200	-5'943'080	534'580
44400.00	Adaptations des titres aux valeurs marchandes	-8'600'000	0	-8'600'000	-4'315'878	-4'284'122
44500.00	Revenus de prêts PA	-4'500	-4'500	0	-4'385	-115
44610.00	Entreprises de droit public des cantons	0	0	0	-100	100
44990.00	Autres revenus financiers	-190'000	0	-190'000	-192'715	2'715
48	Revenus extraordinaires	0	-3'700'000	3'700'000		0
48940.00	Prélèv. s/réserve de politique budgétaire	0	-3'700'000	3'700'000		0
49	Imputations internes	-5'673'900	-6'793'500	1'119'600	-6'649'089	975'189
49400.00	Intérêts et charges financières théoriques	-5'673'900	-6'793'500	1'119'600	-6'649'089	975'189
103.02	Impôts	-140'510'000	-134'590'000	-5'920'000	-135'673'316	-4'836'684
	Charges	12'720'000	12'520'000	200'000	12'525'277	194'723
	Revenus	-153'230'000	-147'110'000	-6'120'000	-148'198'593	-5'031'407
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'300'000	2'400'000	-100'000	2'127'721	172'279
31300.06	Frais de poursuites	150'000	150'000	0	150'967	-967
31331.00	Frais de participation au Bordereau Unique	450'000	450'000	0	441'989	8'011
31811.00	ADB, remises et non-valeur sur impôts	1'700'000	1'800'000	-100'000	1'534'765	165'235
34	Charges financières	120'000	120'000	0	118'249	1'751
34001.00	Intérêts rémunérateurs et compensatoires	120'000	120'000	0	118'249	1'751
36	Charges de transfert	10'300'000	10'000'000	300'000	10'279'307	20'693
36227.00	Péréquation financière intercommunale	10'300'000	10'000'000	300'000	10'279'307	20'693
40	Revenus fiscaux	-151'900'000	-145'760'000	-6'140'000	-146'203'936	-5'696'064
40000.00	Impôts s/revenu, PP- année fiscale	-69'800'000	-71'500'000	1'700'000	-66'479'472	-3'320'528
40001.00	Impôts s/revenu, PP - années précédentes	-1'000'000	-1'000'000	0	-1'295'567	295'567
40002.00	Rappels d'impôts, personnes physiques	-500'000	-500'000	0	-1'345'479	845'479
40006.00	Imputation forfaitaire d'impôt, PP	200'000	100'000	100'000	158'798	41'202
40010.00	Impôts sur la fortune, PP - année fiscale	-9'200'000	-8'500'000	-700'000	-8'245'247	-954'753
40020.00	Impôts à la source, personnes physiques	-8'000'000	-8'000'000	0	-7'966'682	-33'318
40030.00	Prestations en capital	-1'000'000	-1'300'000	300'000	-1'008'061	8'061
40050.00	Impôts sur le revenu des travailleurs frontaliers	-3'500'000	-3'200'000	-300'000	-3'495'283	-4'717
40100.00	Impôts sur le bénéfice, PM - année fiscale	-44'000'000	-40'200'000	-3'800'000	-40'105'584	-3'894'416
40101.00	Impôts sur le bénéfice, PM - années précédentes	-1'000'000	-500'000	-500'000	-3'501'985	2'501'985
40110.00	Impôts s/capital, PM - année fiscale	-3'100'000	-2'000'000	-1'100'000	-3'116'751	16'751
40190.00	IPM part en proportion de la population	-3'400'000	-2'600'000	-800'000	-2'895'414	-504'586
40191.00	IPM part en proportion du nombre d'EPT	-4'900'000	-3'900'000	-1'000'000	-4'397'250	-502'750
40210.00	Impôts fonciers	-2'700'000	-2'660'000	-40'000	-2'509'959	-190'041
42	Taxes	-630'000	-550'000	-80'000	-636'059	6'059
42600.00	Remboursement de tiers	-180'000	-150'000	-30'000	-180'180	180
42900.00	Autres taxes	0	0	0	-455'879	455'879
42901.00	Récupération sur ADB	-450'000	-400'000	-50'000		-450'000
44	Revenus financiers	-700'000	-800'000	100'000	-1'358'598	658'598
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-422	422
44011.00	Intérêts moratoires sur impôts	-700'000	-800'000	100'000	-1'358'176	658'176
	Contrôle des finances	207'900	233'700	-25'800	216'059	-8'159
	Charges	207'900	233'700	-25'800	218'459	-10'559
	Revenus	0	0	0	-2'400	2'400

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
104.00	Contrôle des finances	207'900	233'700	-25'800	216'059	-8'159
	Charges	207'900	233'700	-25'800	218'459	-10'559
	Revenus	0	0	0	-2'400	2'400
30	Charges de personnel	142'700	141'100	1'600	140'378	2'322
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	112'500	111'700	800	110'807	1'693
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'400	2'800	-400	2'784	-384
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	6'000	6'000	0	5'884	116
30500.02	Cotisations patronales AC	1'300	1'300	0	1'219	81
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	16'200	15'000	1'200	14'856	1'344
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	243	57
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'400	2'400	0	2'327	73
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	900	1'000	-100	942	-42
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0	96	4
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	200	100	200	100
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	750	-750
30990.00	Autres charges de personnel	300	300	0	270	30
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	58'700	87'400	-28'700	73'081	-14'381
31000.00	Matériel de bureau	300	200	100	190	110
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	200	200	0		200
31300.01	Prestations de services de tiers	100	0	100		100
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'500	2'500	0	2'000	500
31300.80	Téléphonie fixe	200	200	0	131	69
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	55'000	84'000	-29'000	70'435	-15'435
31700.01	Frais de repas	100	100	0		100
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0	24	76
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	100	100	301	-101
39	Imputations internes	6'500	5'200	1'300	5'000	1'500
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	100	-100		0
39100.00	Prestations de services	0	100	-100		0
39101.00	Prestations informatiques	2'500	1'000	1'500	1'000	1'500
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'000	4'000	0	4'000	0
42	Taxes	0	0	0	-2'400	2'400
42400.02	Prestations de services pour tiers	0	0	0	-2'400	2'400
	Centre électronique de gestion	371'900	472'800	-100'900	-1'602'899	1'974'799
	Charges	13'352'300	13'421'100	-68'800	12'431'381	920'919
	Revenus	-12'980'400	-12'948'300	-32'100	-14'034'280	1'053'880
105.00	Centre électronique de gestion	371'900	472'800	-100'900	-1'602'899	1'974'799
	Charges	13'352'300	13'421'100	-68'800	12'431'381	920'919
	Revenus	-12'980'400	-12'948'300	-32'100	-14'034'280	1'053'880
30	Charges de personnel	8'026'100	8'083'700	-57'600	7'315'711	710'389
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	6'410'700	6'476'100	-65'400	5'846'197	564'503
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-3'123	3'123
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-8'355	8'355
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-2'800	2'800
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	86'600	96'900	-10'300	104'112	-17'512
30490.02	Allocations compensatoires	5'000	5'600	-600	5'580	-580
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	9'000	9'000	0	11'075	-2'075
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	1'500	1'500	0	650	850
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	340'700	344'600	-3'900	310'993	29'707
30500.02	Cotisations patronales AC	70'600	71'600	-1'000	64'075	6'525
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	879'500	850'700	28'800	759'093	120'407
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	14'200	12'700	1'500	12'694	1'506
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	135'400	136'500	-1'100	123'001	12'399
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	44'200	49'900	-5'700	47'720	-3'520
30591.00	Fonds de formation professionnelle	6'400	6'400	0	5'096	1'304
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	12'300	12'200	100	10'544	1'756
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	25'521	-25'521
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	695	-695
30990.00	Autres charges de personnel	10'000	10'000	0	2'943	7'057

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	5'209'200	5'215'200	-6'000	4'975'046	234'154
31000.00 Matériel de bureau	10'600	8'000	2'600	3'345	7'255
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	1'375'000	1'375'000	0	1'679'853	-304'853
31010.02 Carburants voitures/machines	7'000	7'000	0	5'108	1'892
31020.00 Imprimés, publications	15'000	15'000	0	5'375	9'625
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	2'000	2'000	0	55	1'945
31051.00 Frais de réception	28'000	28'000	0	12'905	15'095
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	3'000	3'000	0	3'864	-864
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	10'000	10'000	0	1'775	8'225
31110.02 Achats de véhicules	30'000	30'000	0	19'889	10'111
31130.00 Achats de matériel informatique	50'000	50'000	0	38'467	11'533
31180.00 Immobilisations incorporelles	340'000	340'000	0	519'629	-179'629
31200.01 Eau - PA	6'000	6'000	0	3'447	2'553
31200.02 Electricité	100'000	100'000	0	80'937	19'063
31300.01 Prestations de services de tiers	862'600	860'000	2'600	857'951	4'649
31300.04 Cotisations	900	900	0	550	350
31300.05 Frais de ports	1'500	1'500	0	943	557
31300.80 Téléphonie fixe	10'500	21'700	-11'200	15'290	-4'790
31300.85 Téléphonie mobile	7'000	7'000	0	4'057	2'943
31300.90 Autres frais de téléphone	300	300	0	294	6
31301.00 Contrat de prestation police	1'000	1'000	0	1'000	0
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	50'000	50'000	0	18'241	31'759
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	205'000	205'000	0	159'883	45'117
31340.02 Primes d'assurances véhicules	4'700	4'700	0	4'257	443
31340.09 Primes d'assurances	32'700	32'700	0	-1'180	33'880
31370.03 TVA Non récupérable	20'000	20'000	0		20'000
31370.04 Taxes pour véhicules de services	4'000	4'000	0	3'026	974
31510.02 Entretien de véhicules	9'000	9'000	0	4'821	4'179
31530.00 Entretien de matériel informatique	310'000	310'000	0	209'215	100'785
31580.00 Entretien des immobilisations incorporelles	1'035'000	1'035'000	0	939'674	95'326
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	640'000	640'000	0	359'547	280'453
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	15'400	15'400	0	13'298	2'102
31700.01 Frais de repas	3'000	3'000	0	953	2'047
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	15'000	15'000	0	6'690	8'310
31700.03 Frais de déplacement (autres)	3'000	3'000	0	1'734	1'266
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	2'000	2'000	0	153	1'847
39 Imputations internes	117'000	122'200	-5'200	140'624	-23'624
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	800	3'400	-2'600	3'502	-2'702
39100.00 Prestations de services	110'300	112'900	-2'600	129'922	-19'622
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	5'300	5'300	0	6'600	-1'300
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
42 Taxes	-11'810'000	-11'810'000	0	-12'803'452	993'452
42310.00 Taxes de cours	-10'000	-10'000	0	-19'675	9'675
42400.02 Prestations de services pour tiers	-10'400'000	-10'400'000	0	-11'016'951	616'951
42500.00 Ventes	-1'400'000	-1'400'000	0	-1'766'806	366'806
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-20	20
49 Imputations internes	-1'170'400	-1'138'300	-32'100	-1'230'828	60'428
49101.00 Prestations informatiques	-1'170'400	-1'138'300	-32'100	-1'230'828	60'428
Service juridique	747'500	735'200	12'300	700'622	46'878
Charges	773'600	763'300	10'300	727'172	46'428
Revenus	-26'100	-28'100	2'000	-26'550	450
106.00 Service juridique	747'500	735'200	12'300	700'622	46'878
Charges	773'600	763'300	10'300	727'172	46'428
Revenus	-26'100	-28'100	2'000	-26'550	450
30 Charges de personnel	656'400	641'500	14'900	631'175	25'225
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	531'500	522'500	9'000	512'713	18'787
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	3'700	4'300	-600	4'246	-546
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	28'300	27'800	500	27'222	1'078
30500.02 Cotisations patronales AC	5'700	5'500	200	5'458	242

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	68'400	62'900	5'500	61'054	7'346
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'200	1'100	100	1'056	144
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	11'200	11'000	200	10'767	433
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	3'900	3'900	0	3'845	55
30591.00 Fonds de formation professionnelle	500	500	0	447	53
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'000	1'000	0	922	78
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'740	-2'740
30990.00 Autres charges de personnel	1'000	1'000	0	705	295
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	65'700	67'200	-1'500	44'878	20'822
31000.00 Matériel de bureau	3'800	5'000	-1'200	2'444	1'356
31020.00 Imprimés, publications	2'000	2'500	-500	933	1'067
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	2'500	3'000	-500	1'612	888
31051.00 Frais de réception	1'000	500	500	1'022	-22
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0	4'859	-2'859
31300.01 Prestations de services de tiers	800	0	800		800
31300.05 Frais de ports	1'000	1'000	0	1'492	-492
31300.80 Téléphonie fixe	700	800	-100	916	-216
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	50'000	50'000	0	31'585	18'415
31700.01 Frais de repas	300	300	0		300
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	300	300	0		300
31700.03 Frais de déplacement (autres)	300	300	0	15	285
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'500	-500		1'000
39 Imputations internes	51'500	54'600	-3'100	51'119	381
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	800	-800	321	-321
39100.00 Prestations de services	200	1'000	-800	2'548	-2'348
39101.00 Prestations informatiques	12'200	13'700	-1'500	9'200	3'000
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	38'800	38'800	0	38'800	0
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	-18'000	-20'000	2'000	-18'550	550
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-18'000	-20'000	2'000	-18'550	550
49 Imputations internes	-8'000	-8'000	0	-8'000	0
49100.00 Prestations de services	-8'000	-8'000	0	-8'000	0

02 FINANCES

103.01 SERVICE FINANCIER

3130001	Prestations de services de tiers	Gestion du contentieux par l'Etat
3199099	Marge pour variation d'intensité	Comme pour les charges de personnel, on constate un écart systématique entre le budget et les comptes pour ce genre de nature (31)
3401000	Intérêts passifs des engage. fin. à court terme	Les intérêts négatifs sont comptabilisés dans la nature 4499000
3401001	Intérêts passifs des engage. fin. à long terme	Les taux d'intérêts restent très bas
4440000	Adaptations des titres aux valeurs marchandes	Valeur de l'action Viteos SA en hausse de 13%
4499000	Autres revenus financiers	Intérêt négatifs des emprunts à court terme
4940000	Intérêts et charges financières théorique	Taux moyen de la dette en baisse

103.02 IMPOTS

3181100	ADB, remises et non-valeur sur impôts	Ajusté à la moyenne de ces dernières années
3622700	Péréquation financière intercommunale	Même bases de calcul que pour le décompte 2018
4000000	Impôt sur le revenu	Baisse du coefficient de 1 point et tassement de la matière imposable en 2017
4001000	Impôt sur la fortune	Tendance marquée à la hausse
4010000	Impôts sur le bénéfice	Excellente conjoncture actuellement
4011000	Impôts sur le capital	Ajusté au montant de 2017
4019000	IPM parts en proportion de la population	Le volume du fonds augmente sous l'effet de la conjoncture
4019100	IPM parts en proportion du nombre d'EPT	Idem 4019000
4401100	Intérêts moratoires sur impôts	Tendance à la baisse

104.00 CONTROLE DES FINANCES

3132000	Honoraires de conseillers externes et experts	La baisse de ce poste est liée à la fin des mandats de mise en place des SCI ainsi qu'à une diminution des honoraires de notre Organe de révision
---------	---	---

105.00 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Adaptation des charges salariales
3100000	Matériel de bureau	Adaptation en fonction de la suppression du Centre d'impression (imputations internes en approvisionnement matériel 3900000)
3130004	Prestations de services de tiers	Adaptation en fonction de la suppression du Centre d'impression (imputations internes en prestations de services 3910000)
3130080	Téléphonie fixe	Projet de téléphonie décalé
4910100	Prestations informatiques	A mettre en relation avec les charges informatiques des services (3910100)

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
03	Ressources humaines	-1'769'800	-824'100	-945'700	1'822'569	-3'592'369
	Charges	-1'683'900	-726'200	-957'700	1'929'896	-3'613'796
	Revenus	-85'900	-97'900	12'000	-107'327	21'427
	Service des ressources humaines	-1'769'800	-824'100	-945'700	1'822'569	-3'592'369
	Charges	-1'683'900	-726'200	-957'700	1'929'896	-3'613'796
	Revenus	-85'900	-97'900	12'000	-107'327	21'427
107.00	Ressources humaines	-1'769'800	-824'100	-945'700	1'822'569	-3'592'369
	Charges	-1'683'900	-726'200	-957'700	1'929'896	-3'613'796
	Revenus	-85'900	-97'900	12'000	-107'327	21'427
30	Charges de personnel	-1'941'800	-975'900	-965'900	1'581'087	-3'522'887
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'065'800	938'600	127'200	891'551	174'249
30100.02	Indemnités journalières	350'000	350'000	0		350'000
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'exploit.	0	0	0	-198	198
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	-400'000	-400'000	0		-400'000
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	-800'000	-800'000	0		-800'000
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	-115'000	-115'000	0		-115'000
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	14'700	17'700	-3'000	16'411	-1'711
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	400'000	400'000	0	387'845	12'155
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	56'600	49'800	6'800	47'337	9'263
30500.02	Cotisations patronales AC	11'600	10'100	1'500	9'675	1'925
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	140'100	120'900	19'200	119'656	20'444
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'300	2'000	300	1'905	395
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	22'400	19'800	2'600	18'722	3'678
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	6'700	7'600	-900	7'313	-613
30590.99	Différences sur cotisations sociales	0	0	0	1'576	-1'576
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'000	900	100	776	224
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'000	1'700	300	1'604	396
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	400'000	400'000	0	58'689	341'311
30990.00	Autres charges de personnel	200'000	120'000	80'000	18'225	181'775
30990.99	Ecart statistique	-3'300'000	-2'100'000	-1'200'000		-3'300'000
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	125'600	155'900	-30'300	254'848	-129'248
31000.00	Matériel de bureau	4'900	5'000	-100	1'537	3'363
31020.00	Imprimés, publications	3'500	7'000	-3'500	114	3'386
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	2'000	-1'000	662	338
31060.00	Matériel médical et sanitaire	0	0	0	140	-140
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	15'000	30'000	-15'000		15'000
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	3'000	6'000	-3'000		3'000
31110.01	Achats de machines et outils	0	1'000	-1'000		0
31300.01	Prestations de services de tiers	2'900	0	2'900		2'900
31300.04	Cotisations	1'200	1'200	0	1'214	-14
31300.05	Frais de ports	7'000	8'500	-1'500	6'546	454
31300.80	Téléphonie fixe	1'800	1'900	-100	1'888	-88
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	230'541	-160'541
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	0	8'000	-8'000		0
31700.01	Frais de repas	10'000	10'000	0	6'848	3'152
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	1'500	1'500	0	1'032	468
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	1'949	51
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0		1'000
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	2'377	-2'377
33	Amortissements du patrimoine administratif	46'000	0	46'000		46'000
33200.00	Amort. planifiés, immo. incorporelles	46'000	0	46'000		46'000
34	Charges financières	0	0	0	1	-1
34000.00	Intérêts passifs des engagements courants	0	0	0	1	-1
39	Imputations internes	86'300	93'800	-7'500	93'960	-7'660
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	2'900	-2'900	1'717	-1'717
39100.00	Prestations de services	200	3'100	-2'900	10'051	-9'851

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
39101.00 Prestations informatiques	42'300	46'400	-4'100	41'132	1'168
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	41'100	41'100	0	40'810	290
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	2'400	0	2'400		2'400
42 Taxes	-500	-500	0		-500
42400.02 Prestations de services pour tiers	-500	-500	0		-500
43 Revenus divers	-18'000	-18'000	0	-16'880	-1'120
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-14'000	-14'000	0	-12'322	-1'678
43900.00 Autres revenus	-4'000	-4'000	0	-4'558	558
44 Revenus financiers	-2'000	-2'000	0	-3'308	1'308
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-2'000	-2'000	0	-3'308	1'308
46 Revenus de transfert	-65'400	-77'400	12'000	-87'139	21'739
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-1'400	-1'400	0		-1'400
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-4'000	-16'000	12'000	-30'300	26'300
46900.00 Redistribution taxe CO2	-60'000	-60'000	0	-56'839	-3'161

03 RESSOURCES HUMAINES

107.00 RESSOURCES HUMAINES

3010001	Salaire personnel	1 nouveau besoin de conseiller RH à 100% validé par le CC
3050001 à 3059200	Charges patronales	Augmentation en lien avec le nouveau besoin RH validé
3099000	Autres charges de personnel	100'000.- alloué pour la fête commune de fin d'année 2019
3099099	Ecart statistique	Ajustement de l'écart statistique à 2.5 Mios (au lieu de 2.1), 0.5 Mios dissolution provision Prévoyance.ne et 0.3 Mios en lien avec la nouvelle procédure d'engagement (mobilité interne, insertion prof., mise au concours).
4612000	Dédomm. des communes et des synd. Interco.	Diminution du mandat SST avec la commune de Peseux

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
04	Economie	831'600	875'100	-43'500	635'051	196'549
	Charges	831'600	875'100	-43'500	636'851	194'749
	Revenus	0	0	0	-1'800	1'800
	Service de l'économie	831'600	875'100	-43'500	635'051	196'549
	Charges	831'600	875'100	-43'500	636'851	194'749
	Revenus	0	0	0	-1'800	1'800
108.00	Economie	831'600	875'100	-43'500	635'051	196'549
	Charges	831'600	875'100	-43'500	636'851	194'749
	Revenus	0	0	0	-1'800	1'800
30	Charges de personnel	397'900	404'500	-6'600	218'598	179'302
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	318'700	325'400	-6'700	176'769	141'931
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'700	1'900	-200	1'421	279
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	17'000	17'300	-300	9'386	7'614
30500.02	Cotisations patronales AC	3'600	3'600	0	1'944	1'656
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	45'600	42'800	2'800	23'012	22'588
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	700	3'000	-2'300	387	313
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	6'700	6'700	0	3'713	2'987
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'600	2'800	-200	1'494	1'106
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	400	-100	154	146
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	600	0	318	282
30990.00	Autres charges de personnel	400	0	400		400
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	198'600	221'900	-23'300	163'931	34'669
31000.00	Matériel de bureau	1'300	200	1'100		1'300
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	200	200	0		200
31020.00	Imprimés, publications	17'000	16'000	1'000		17'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	2'400	1'900	500	1'387	1'013
31051.00	Frais de réception	16'000	18'000	-2'000	8'252	7'748
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	0	3'600	-3'600		0
31300.01	Prestations de services de tiers	124'200	130'000	-5'800	123'978	222
31300.04	Cotisations	2'300	1'000	1'300		2'300
31300.05	Frais de ports	1'000	2'400	-1'400	873	127
31300.80	Téléphonie fixe	700	600	100	441	259
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	30'000	40'000	-10'000	29'000	1'000
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'000	6'000	-4'000		2'000
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'500	2'000	-500		1'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	56'000	56'000	0	56'000	0
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	56'000	56'000	0	56'000	0
36	Charges de transfert	140'000	143'500	-3'500	163'376	-23'376
36350.00	Subventions aux entreprises privées	40'000	48'500	-8'500	38'376	1'624
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	100'000	95'000	5'000	125'000	-25'000
39	Imputations internes	39'100	49'200	-10'100	34'946	4'154
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	400	1'500	-1'100	1'669	-1'269
39100.00	Prestations de services	19'100	20'300	-1'200	2'578	16'522
39101.00	Prestations informatiques	4'000	6'500	-2'500	3'506	494
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	8'400	8'400	0	6'450	1'950
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	2'631	-2'631
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	7'200	12'500	-5'300	18'112	-10'912
42	Taxes	0	0	0	-1'800	1'800
42600.00	Remboursement de tiers	0	0	0	-1'800	1'800

04 ECONOMIE

108.00 ECONOMIE

3636000	Subventions accordées aux organismes sans but lucratif	Réajustement au montant initial conformément à la convention de partenariat selon rapport 14-011
---------	--	--

Classification institutionnelle	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
Dicastère Urbanisme, Mobilité, Environnement	18'666'500	17'304'700	1'361'800	16'241'539	2'424'961
Charges	45'725'600	45'117'100	608'500	43'249'262	2'476'338
Revenus	-27'059'100	-27'812'400	753'300	-27'007'723	-51'377

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
08	Urbanisme	6'299'400	5'262'200	1'037'200	4'148'044	2'151'356
	Charges	28'260'900	27'452'900	808'000	25'908'078	2'352'822
	Revenus	-21'961'500	-22'190'700	229'200	-21'760'034	-201'466
	Service des bâtiments et du logement	3'036'100	2'369'900	666'200	2'263'318	772'782
	Charges	24'294'600	23'532'600	762'000	23'002'282	1'292'318
	Revenus	-21'258'500	-21'162'700	-95'800	-20'738'964	-519'536
119.01	Gérance des bâtiments	-13'178'800	-13'463'400	284'600	-12'921'551	-257'249
	Charges	3'450'300	3'074'900	375'400	3'126'295	324'005
	Revenus	-16'629'100	-16'538'300	-90'800	-16'047'846	-581'254
30	Charges de personnel	566'800	639'200	-72'400	779'172	-212'372
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	454'600	513'100	-58'500	643'711	-189'111
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	21'217	-21'217
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-21'825	21'825
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-32'887	32'887
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'200	4'900	-2'700	4'834	-2'634
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	24'200	27'300	-3'100	33'020	-8'820
30500.02	Cotisations patronales AC	5'100	5'700	-600	6'841	-1'741
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	59'700	65'300	-5'600	80'882	-21'182
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	7'300	8'600	-1'300	10'412	-3'112
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	9'600	10'800	-1'200	13'060	-3'460
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'300	1'500	800	3'927	-1'627
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	500	-100	541	-141
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	1'000	-100	1'120	-220
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	5'866	-5'866
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	8'018	-8'018
30990.00	Autres charges de personnel	500	500	0	435	65
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'074'700	1'742'800	331'900	1'692'536	382'164
31000.00	Matériel de bureau	5'300	2'000	3'300	2'464	2'836
31020.00	Imprimés, publications	3'000	3'000	0		3'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	2'000	2'000	0	640	1'360
31051.00	Frais de réception	500	1'000	-500	33	467
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	4'000	4'000	0	3'631	369
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	0	1'000	-1'000		0
31200.01	Eau - PA	0	0	0	86'354	-86'354
31200.02	Electricité	0	175'000	-175'000	122'611	-122'611
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	5'000	385'000	-380'000	316'639	-311'639
31200.31	Eau (consommation et épuration) - Abalmmo	124'000	137'000	-13'000	41'506	82'494
31200.32	Electricité - Abalmmo	171'000	0	171'000	42'080	128'920
31200.33	Gaz - Abalmmo	287'000	0	287'000	121'788	165'212
31200.34	Mazout - Abalmmo	4'500	0	4'500		4'500
31200.35	Chauffage à distance - Abalmmo	200'000	0	200'000	15'741	184'259
31200.36	Pellets - Abalmmo	37'000	0	37'000		37'000
31200.39	Frais de chauffage - Abalmmo	105'000	0	105'000	39'785	65'215
31300.01	Prestations de services de tiers	2'300	0	2'300	121	2'179
31300.02	Frais bancaires et postaux	3'000	0	3'000		3'000
31300.04	Cotisations	2'000	2'500	-500	1'350	650
31300.05	Frais de ports	8'000	8'000	0	6'715	1'285
31300.80	Téléphonie fixe	1'300	1'400	-100	1'507	-207
31300.85	Téléphonie mobile	400	600	-200	376	24
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	20'000	20'000	0	25'700	-5'700
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	0	237'000	-237'000	555'943	-555'943
31340.09	Primes d'assurances	1'300	1'300	0	4'659	-3'359
31340.31	Assurances - Abalmmo	570'000	371'000	199'000	393	569'607
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	0	0	0	-50	50
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	15'000	20'000	-5'000		15'000
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	28'000	36'000	-8'000	20'942	7'058
31620.00	Mensualités de leasing opérationnel	0	0	0	28'963	-28'963
31620.30	Mensualités de leasing opérationnel - Abalmmo	30'000	30'000	0		30'000
31690.30	Locaux vides Gérance PA - Abalmmo	45'000	0	45'000	8'986	36'014
31700.01	Frais de repas	500	1'000	-500		500
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	500	1'000	-500		500

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31700.03 Frais de déplacement (autres)	500	1'000	-500		500
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	500	1'000	-500	40	460
31810.00 Pertes sur créances effectives	81'600	87'000	-5'400	54'124	27'476
31990.00 Autres charges d'exploitation	0	0	0	161'425	-161'425
31990.30 Autres charges d'exploitation - Abalmmo	316'500	214'000	102'500	28'070	288'430
34 Charges financières	314'500	333'000	-18'500	262'382	52'118
34000.00 Intérêts passifs des engagements courants	0	0	0	4'935	-4'935
34310.30 Entretien courant des biens-fonds par des tiers -..	0	0	0	1'515	-1'515
34314.30 Locaux vides Gérance PF - Abalmmo	237'000	0	237'000	118'106	118'894
34390.39 Autres charges de matériel et de marchandises ..	3'000	0	3'000		3'000
34391.01 Eau - PF	0	0	0	95'952	-95'952
34391.02 Electricité	0	0	0	34'597	-34'597
34391.09 Autres charges d'alimentation et élimination	0	140'000	-140'000		0
34391.31 Eau (consommation) - Abalmmo	10'000	152'000	-142'000	2'306	7'694
34391.32 Electricité - Abalmmo	18'000	41'000	-23'000	3'638	14'362
34391.33 Gaz - Abalmmo	0	0	0	1'333	-1'333
34391.39 Frais de chauffage - Abalmmo	20'000	0	20'000		20'000
34394.09 Primes d'assurances	1'500	0	1'500		1'500
34399.30 Autres charges des biens-fonds PF - Abalmmo	25'000	0	25'000		25'000
36 Charges de transfert	320'000	185'000	135'000	195'434	124'566
36370.00 Subventions aux personnes physiques	320'000	185'000	135'000	195'434	124'566
39 Imputations internes	174'300	174'900	-600	196'771	-22'471
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	2'300	-2'300	921	-921
39100.00 Prestations de services	109'600	111'900	-2'300	82'966	26'634
39101.00 Prestations informatiques	30'700	26'700	4'000	78'984	-48'284
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	33'700	33'700	0	33'650	50
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
42 Taxes	-334'500	-218'000	-116'500	-192'452	-142'048
42400.02 Prestations de services pour tiers	-128'500	-138'000	9'500	-133'489	4'989
42600.00 Remboursement de tiers	-5'000	-80'000	75'000	-58'963	53'963
42600.30 Remboursement de tiers -Abalmmo	-201'000	0	-201'000		-201'000
43 Revenus divers	0	0	0	-5'000	5'000
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	0	0	0	-5'000	5'000
44 Revenus financiers	-12'594'000	-12'498'000	-96'000	-12'219'431	-374'569
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	-6'190'000	-6'115'000	-75'000	-5'796'240	-393'760
44390.00 Remboursement de charges	-24'000	0	-24'000	-37'099	13'099
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-3'140'000	-4'050'000	910'000	-3'141'014	1'014
44790.00 Autres produits des biens-fonds PA	-3'240'000	-2'333'000	-907'000	-3'245'078	5'078
46 Revenus de transfert	0	0	0	-20'982	20'982
46300.00 Subventions de la Confédération	0	0	0	-20'982	20'982
49 Imputations internes	-3'700'600	-3'822'300	121'700	-3'609'981	-90'619
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-36'000	-36'000	0	-34'306	-1'694
49100.00 Prestations de services	-214'200	-214'200	0	-46'171	-168'029
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-1'603'400	-1'725'100	121'700	-1'755'495	152'095
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-1'847'000	-1'847'000	0	-1'774'009	-72'991
119.02 Bâtiments	14'201'200	13'895'100	306'100	13'263'121	938'079
Charges	18'752'600	18'441'500	311'100	17'877'288	875'312
Revenus	-4'551'400	-4'546'400	-5'000	-4'614'167	62'767
30 Charges de personnel	2'126'800	1'678'400	448'400	1'595'135	531'665
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'686'300	1'332'100	354'200	1'288'147	398'153
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-35'254	35'254
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	23'500	27'200	-3'700	30'272	-6'772
30490.02 Allocations compensatoires	2'400	700	1'700	660	1'740
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	89'600	70'800	18'800	66'522	23'078
30500.02 Cotisations patronales AC	18'600	14'700	3'900	13'763	4'837

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	224'200	166'000	58'200	166'735	57'465
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	29'000	22'000	7'000	20'852	8'148
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	35'500	28'000	7'500	26'311	9'189
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	10'100	10'300	-200	10'021	79
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'500	1'200	300	1'090	410
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'100	2'400	700	2'255	845
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'597	-1'597
30990.00 Autres charges de personnel	2'500	2'500	0	1'764	736
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'793'300	2'795'100	-1'800	2'819'718	-26'418
31000.00 Matériel de bureau	6'800	3'000	3'800	2'588	4'212
31010.02 Carburants voitures/machines	800	1'000	-200	532	268
31010.30 Matériel d'exploitation, fournitures (hors carbura..)	0	0	0	169	-169
31020.00 Imprimés, publications	1'000	1'500	-500	300	700
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	3'000	3'000	0	1'747	1'253
31051.00 Frais de réception	4'000	5'000	-1'000	3'428	572
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	5'000	5'000	0	4'583	417
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	1'500	2'000	-500	178	1'322
31130.00 Achats de matériel informatique	3'500	4'000	-500	1'676	1'824
31180.00 Immobilisations incorporelles	3'000	3'000	0	5'368	-2'368
31200.31 Eau (consommation et épuration) - Abalmmo	0	0	0	-57	57
31300.01 Prestations de services de tiers	3'800	0	3'800		3'800
31300.04 Cotisations	1'500	1'500	0	140	1'360
31300.05 Frais de ports	2'000	2'000	0	1'892	108
31300.80 Téléphonie fixe	2'900	3'100	-200	2'569	331
31300.85 Téléphonie mobile	2'000	1'500	500	1'986	14
31300.90 Autres frais de téléphone	10'000	13'500	-3'500		10'000
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	55'000	52'000	3'000	56'944	-1'944
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	0	0	0	-88	88
31340.02 Primes d'assurances véhicules	1'000	1'000	0	608	392
31370.04 Taxes pour véhicules de services	1'000	1'000	0	715	285
31440.00 Entretien des terrains bâtis et bâtiments	0	0	0	1'102'246	-1'102'246
31440.30 Entretien des terrains bâtis et bâtiments - Abalm..	2'650'000	2'650'000	0	1'594'503	1'055'497
31510.02 Entretien de véhicules	3'000	3'000	0	1'679	1'321
31580.00 Entretien des immobilisations incorporelles	28'000	33'000	-5'000	35'872	-7'872
31700.01 Frais de repas	1'500	2'000	-500		1'500
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	500	1'000	-500		500
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'500	2'000	-500	125	1'375
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0	15	985
33 Amortissements du patrimoine administratif	8'933'000	8'535'900	397'100	8'377'000	556'000
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	5'000	0	5'000	5'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	8'918'000	8'525'900	392'100	8'362'000	556'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	10'000	10'000	0	10'000	0
34 Charges financières	1'860'000	1'860'000	0	1'852'545	7'455
34304.00 Travaux de gros entretien, bâtiments PF	0	0	0	888'996	-888'996
34304.30 Travaux de gros entretien, bâtiments PF - Abal..	1'110'000	1'110'000	0	223'127	886'873
34310.00 Entretien courant des biens-fonds par des tiers	0	0	0	462'960	-462'960
34310.30 Entretien courant des biens-fonds par des tiers ..	750'000	750'000	0	277'462	472'538
39 Imputations internes	3'039'500	3'572'100	-532'600	3'232'890	-193'390
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	3'800	-3'800	3'379	-3'379
39100.00 Prestations de services	384'100	387'900	-3'800	131'243	252'857
39101.00 Prestations informatiques	23'100	19'000	4'100	16'618	6'482
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	650	-350
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	2'578'800	3'107'900	-529'100	3'031'000	-452'200
42 Taxes	0	-60'000	60'000	-2'947	2'947
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	-60'000	60'000		0
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-266	266
42600.30 Remboursement de tiers -Abalmmo	0	0	0	-2'681	2'681
43 Revenus divers	-65'000	0	-65'000	-60'000	-5'000
43100.00 Prest. propres s'immo. corp. portées à l'actif	-65'000	0	-65'000	-60'000	-5'000
44 Revenus financiers	0	0	0	-102'286	102'286

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
44114.00	Gains s/ventes de bâtiments PF	0	0	0	-102'286	102'286
46	Revenus de transfert	0	0	0	-9'266	9'266
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	0	0	0	-8'000	8'000
46340.00	Subventions des entreprises publiques	0	0	0	-1'266	1'266
48	Revenus extraordinaires	-4'383'000	-4'383'000	0	-4'383'000	0
48950.00	Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-4'383'000	-4'383'000	0	-4'383'000	0
49	Imputations internes	-103'400	-103'400	0	-56'668	-46'732
49100.00	Prestations de services	-103'400	-103'400	0	-56'668	-46'732
119.03	Concierges	2'013'700	1'938'200	75'500	1'921'748	91'952
	Charges	2'091'700	2'016'200	75'500	1'998'699	93'001
	Revenus	-78'000	-78'000	0	-76'951	-1'049
30	Charges de personnel	1'957'600	1'899'500	58'100	1'895'923	61'677
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'549'700	1'484'000	65'700	1'487'217	62'483
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	1'976	-1'976
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-2'022	2'022
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-2'451	2'451
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	16'100	18'700	-2'600	21'356	-5'256
30490.02	Allocations compensatoires	8'400	9'100	-700	10'500	-2'100
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	35'000	35'000	0	30'816	4'184
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	79'100	76'200	2'900	79'451	-351
30500.02	Cotisations patronales AC	16'400	15'800	600	16'460	-60
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	189'500	172'800	16'700	176'386	13'114
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	15'600	23'900	-8'300	25'095	-9'495
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	31'300	48'200	-16'900	31'424	-124
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	11'500	11'900	-400	11'681	-181
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'300	1'300	0	3'332	-2'032
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'700	2'600	100	2'692	8
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	0	1'000	2'010	-1'010
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	126'400	110'900	15'500	96'443	29'957
31000.00	Matériel de bureau	500	800	-300		500
31010.30	Matériel d'exploitation, fournitures (hors carbura..)	93'000	73'000	20'000	69'887	23'113
31020.00	Imprimés, publications	0	500	-500		0
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	500	-500		0
31051.00	Frais de réception	0	1'000	-1'000	378	-378
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'500	500	1'000		1'500
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	4'000	4'000	0	3'578	422
31300.01	Prestations de services de tiers	1'500	0	1'500		1'500
31300.80	Téléphonie fixe	500	600	-100	499	1
31300.85	Téléphonie mobile	1'800	1'000	800	906	894
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	0	3'000	-3'000		0
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	22'000	22'000	0	21'031	969
31700.01	Frais de repas	800	1'000	-200		800
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	0	1'000	-1'000		0
31700.03	Frais de déplacement (autres)	800	1'000	-200		800
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	0	1'000	-1'000	164	-164
39	Imputations internes	7'700	5'800	1'900	6'333	1'367
39100.00	Prestations de services	0	0	0	468	-468
39101.00	Prestations informatiques	3'400	1'500	1'900	1'535	1'865
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'300	4'300	0	4'330	-30
42	Taxes	-33'000	-33'000	0	-6'355	-26'645
42400.02	Prestations de services pour tiers	-33'000	-33'000	0	-6'355	-26'645
44	Revenus financiers	-45'000	-45'000	0	-44'280	-720
44710.00	Paiements pour appartements de service PA	-45'000	-45'000	0	-44'280	-720
49	Imputations internes	0	0	0	-26'316	26'316
49100.00	Prestations de services	0	0	0	-26'158	26'158
49200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	-158	158

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
	Développement territorial	3'030'700	2'658'300	372'400	1'638'081	1'392'619
	Charges	3'233'700	3'211'300	22'400	2'214'733	1'018'967
	Revenus	-203'000	-553'000	350'000	-576'652	373'652
120.00	Développement territorial	858'500	919'900	-61'400	0	858'500
	Charges	858'500	919'900	-61'400	0	858'500
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	555'400	635'700	-80'300		555'400
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	416'900	504'300	-87'400		416'900
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	6'900	7'900	-1'000		6'900
30490.02	Allocations compensatoires	2'500	1'400	1'100		2'500
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	27'600	26'800	800		27'600
30500.02	Cotisations patronales AC	5'600	5'400	200		5'600
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	72'400	65'800	6'600		72'400
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	7'700	8'400	-700		7'700
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	10'900	10'600	300		10'900
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	3'400	3'600	-200		3'400
30591.00	Fonds de formation professionnelle	500	500	0		500
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'000	1'000	0		1'000
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	155'900	141'500	14'400		155'900
31000.00	Matériel de bureau	11'700	4'500	7'200		11'700
31020.00	Imprimés, publications	5'000	6'000	-1'000		5'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'200	1'700	-500		1'200
31051.00	Frais de réception	5'000	6'500	-1'500		5'000
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	500	500	0		500
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	5'000	7'000	-2'000		5'000
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	300	300	0		300
31300.01	Prestations de services de tiers	8'700	0	8'700		8'700
31300.04	Cotisations	10'400	10'400	0		10'400
31300.05	Frais de ports	4'500	4'500	0		4'500
31300.80	Téléphonie fixe	400	2'700	-2'300		400
31300.85	Téléphonie mobile	200	500	-300		200
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	80'000	80'000	0		80'000
31370.01	Impôts et taxes	5'000	0	5'000		5'000
31380.00	Cours, examens et conseils	1'500	2'500	-1'000		1'500
31430.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	10'000	10'000	0		10'000
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	3'000	0	3'000		3'000
31700.01	Frais de repas	1'000	1'500	-500		1'000
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	0	400	-400		0
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0		2'000
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0		500
33	Amortissements du patrimoine administratif	14'000	0	14'000		14'000
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	3'000	0	3'000		3'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	11'000	0	11'000		11'000
39	Imputations internes	133'200	142'700	-9'500		133'200
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	2'700	10'400	-7'700		2'700
39100.00	Prestations de services	9'600	17'300	-7'700		9'600
39101.00	Prestations informatiques	39'000	34'700	4'300		39'000
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	79'700	79'700	0		79'700
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0		600
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	1'600	0	1'600		1'600
120.01	Planification et aménagement urbain	1'813'700	1'231'700	582'000	1'063'562	750'138
	Charges	1'813'700	1'581'700	232'000	1'490'191	323'509
	Revenus	0	-350'000	350'000	-426'629	426'629
30	Charges de personnel	812'700	805'400	7'300	644'296	168'404
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	652'100	646'900	5'200	499'488	152'612
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-2'597	2'597
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	5'500	5'800	-300	7'439	-1'939
30490.02	Allocations compensatoires	0	0	0	329	-329

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	30'800	34'400	-3'600	26'520	4'280
30500.02 Cotisations patronales AC	7'000	7'200	-200	5'494	1'506
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	85'700	81'600	4'100	69'569	16'131
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	11'500	10'800	700	8'303	3'197
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	13'700	13'600	100	10'490	3'210
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	4'100	3'300	800	3'465	635
30591.00 Fonds de formation professionnelle	800	600	200	435	365
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'500	1'200	300	899	601
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	14'082	-14'082
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	380	-380
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	161'800	160'500	1'300	202'958	-41'158
31000.00 Matériel de bureau	0	0	0	1'934	-1'934
31020.00 Imprimés, publications	0	0	0	1'065	-1'065
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	0	0	0	155	-155
31051.00 Frais de réception	0	0	0	1'971	-1'971
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	0	0	0	17	-17
31180.00 Immobilisations incorporelles	0	0	0	2'094	-2'094
31300.01 Prestations de services de tiers	0	0	0	990	-990
31300.05 Frais de ports	0	0	0	3'336	-3'336
31300.80 Téléphonie fixe	1'300	0	1'300	1'805	-505
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	100'000	100'000	0	130'623	-30'623
31370.01 Impôts et taxes	0	0	0	5'000	-5'000
31380.00 Cours, examens et conseils	500	500	0	1'169	-669
31430.00 Entretien d'autres ouvrages de génie civil	60'000	60'000	0	52'260	7'740
31700.01 Frais de repas	0	0	0	240	-240
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	279	-279
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	0	0	0	20	-20
33 Amortissements du patrimoine administratif	749'000	526'000	223'000	486'000	263'000
33000.00 Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	121'000	11'000	110'000	10'000	111'000
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	41'000	25'000	16'000	12'000	29'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	532'000	452'000	80'000	418'000	114'000
33009.00 Amort. planif., autres immo. corporelles PA	55'000	38'000	17'000	46'000	9'000
36 Charges de transfert	15'000	19'000	-4'000		15'000
36370.00 Subventions aux personnes physiques	15'000	19'000	-4'000		15'000
39 Imputations internes	75'200	70'800	4'400	156'937	-81'737
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'806	-1'806
39100.00 Prestations de services	0	0	0	10'100	-10'100
39101.00 Prestations informatiques	0	0	0	18'831	-18'831
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	53'650	-53'650
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	250	-250
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	75'200	70'800	4'400	72'300	2'900
42 Taxes	0	0	0	-64'491	64'491
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	0	0	-64'491	64'491
48 Revenus extraordinaires	0	-350'000	350'000	-361'838	361'838
48300.00 Revenus divers extraordinaires	0	0	0	-161'838	161'838
48930.00 Prélèv. s/préfinancements du capital propre	0	-350'000	350'000	-200'000	200'000
49 Imputations internes	0	0	0	-300	300
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-300	300
120.02 Permis de construire	358'500	506'700	-148'200	574'519	-216'019
Charges	561'500	709'700	-148'200	724'542	-163'042
Revenus	-203'000	-203'000	0	-150'023	-52'977
30 Charges de personnel	510'500	658'700	-148'200	652'125	-141'625
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	410'700	527'100	-116'400	501'965	-91'265
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	4'600	4'200	400	6'113	-1'513
30490.02 Allocations compensatoires	0	2'300	-2'300	2'280	-2'280
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	21'400	28'000	-6'600	26'653	-5'253
30500.02 Cotisations patronales AC	4'500	5'700	-1'200	5'514	-1'014
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	54'300	68'400	-14'100	62'622	-8'322

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	4'300	8'600	-4'300	8'357	-4'057
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	8'500	11'100	-2'600	10'541	-2'041
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	1'000	1'800	-800	3'638	-2'638
30591.00 Fonds de formation professionnelle	400	500	-100	437	-37
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	800	1'000	-200	904	-104
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	14'122	-14'122
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	8'599	-8'599
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	380	-380
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'000	1'000	0	18'426	-17'426
31000.00 Matériel de bureau	0	0	0	451	-451
31020.00 Imprimés, publications	0	0	0	272	-272
31051.00 Frais de réception	0	0	0	1'698	-1'698
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	581	-581
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	0	0	0	749	-749
31300.01 Prestations de services de tiers	0	1'000	-1'000	145	-145
31300.04 Cotisations	0	0	0	485	-485
31300.05 Frais de ports	0	0	0	1'682	-1'682
31300.80 Téléphonie fixe	1'000	0	1'000	1'109	-109
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	0	0	0	3'514	-3'514
31340.09 Primes d'assurances	0	0	0	500	-500
31370.01 Impôts et taxes	0	0	0	6'210	-6'210
31380.00 Cours, examens et conseils	0	0	0	100	-100
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	930	-930
34 Charges financières	0	0	0	500	-500
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	500	-500
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	50'000	50'000	0	20'000	30'000
35110.00 Attributions aux fonds du capital propre	50'000	50'000	0	20'000	30'000
39 Imputations internes	0	0	0	33'491	-33'491
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	144	-144
39100.00 Prestations de services	0	0	0	8'104	-8'104
39101.00 Prestations informatiques	0	0	0	9'428	-9'428
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	15'815	-15'815
42 Taxes	-203'000	-203'000	0	-148'460	-54'540
42000.01 Taxes d'exemption pour places de parcs	-50'000	-50'000	0	-20'000	-30'000
42100.00 Emoluments administratifs	-150'000	-150'000	0	-118'903	-31'097
42400.02 Prestations de services pour tiers	-3'000	-3'000	0	-9'557	6'557
43 Revenus divers	0	0	0	-1'563	1'563
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	0	0	0	-1'563	1'563
Planif. énergétique, délégué(e) à l'énergie	232'600	234'000	-1'400	246'645	-14'045
Charges	732'600	709'000	23'600	691'063	41'537
Revenus	-500'000	-475'000	-25'000	-444'418	-55'582
121.00 Délégué à l'énergie	232'600	234'000	-1'400	246'645	-14'045
Charges	732'600	709'000	23'600	691'063	41'537
Revenus	-500'000	-475'000	-25'000	-444'418	-55'582
30 Charges de personnel	184'400	184'300	100	188'329	-3'929
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	145'000	145'000	0	145'946	-946
30300.02 Civilistes et autres contrats particuliers	6'000	6'000	0	8'990	-2'990
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	7'700	7'700	0	7'749	-49
30500.02 Cotisations patronales AC	1'600	1'600	0	1'605	-5
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	20'100	18'900	1'200	18'979	1'121
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	400	200	200	319	81
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	3'100	3'100	0	3'065	35
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	0	1'300	-1'300	1'232	-1'232
30591.00 Fonds de formation professionnelle	200	200	0	127	73
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	300	0	263	37
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	54	-54

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	40'700	40'500	200	42'236	-1'536
31000.00 Matériel de bureau	200	100	100	102	98
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	200	200	0		200
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	253	247
31051.00 Frais de réception	1'000	1'000	0		1'000
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	0	0	0	490	-490
31130.00 Achats de matériel informatique	500	500	0		500
31200.09 Autres charges d'alimentation et élimination	200	200	0		200
31300.01 Prestations de services de tiers	1'100	1'000	100	1'259	-159
31300.04 Cotisations	10'000	10'000	0	3'600	6'400
31300.05 Frais de ports	300	300	0	104	196
31300.80 Téléphonie fixe	200	200	0	199	1
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	25'000	25'000	0	35'224	-10'224
31700.03 Frais de déplacement (autres)	500	500	0	94	406
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0	911	89
36 Charges de transfert	500'000	475'000	25'000	444'418	55'582
36350.00 Subventions aux entreprises privées	200'000	190'000	10'000	293'098	-93'098
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	50'000	47'500	2'500	50'000	0
36370.00 Subventions aux personnes physiques	250'000	237'500	12'500	101'320	148'680
39 Imputations internes	7'500	9'200	-1'700	16'080	-8'580
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	100	-100	645	-645
39100.00 Prestations de services	500	600	-100	4'272	-3'772
39101.00 Prestations informatiques	3'000	4'500	-1'500	3'000	0
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'000	4'000	0	7'683	-3'683
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	480	-480
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	-500'000	-475'000	-25'000	-444'418	-55'582
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	-500'000	-475'000	-25'000	-444'418	-55'582

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Transfert de 0.3 EPT à 119.03 Concierges
3120002	Electricité	Charges réparties dans la nouvelle nature Abalmmo(cpte N°31200.32) depuis 01.07.2017. La modification n'a pas pu être faite sur le budget 2018
3120009	Autres charges d'alimentation et élimination	Charges réparties dans la nouvelle nature Abalmmo(cpte N°31200.33 ; 312000.34 ;31200.35; 31200.36 ;31200.39) depuis 01.07.2017. La modification n'a pas pu être faite sur le budget 2018. Une erreur avait été détectée lors des comptes 2017 ainsi que le changement 'énergie de chauffage dans plusieurs bâtiments. Elle a été rectifiée sur le présent budget
3120031	Eau (Consommation et épuration) - Abalmmo	Ajustement selon compte 2017 (gain de CHF 13'000.-)
3120032	Electricité-Abalmmo	L'imputation se faisait précédemment dans le compte N°31200.02.
3120033	Gaz- Abalmmo	L'imputation se faisait précédemment dans le compte N°31200.09. Ces modifications interviennent dans le cadre de la mise en place du logiciel métier Abalmmo. La situation sera complètement régularisée à partir du prochain l'exercice
3120034	Mazout- Abalmmo	Idem 31200.33
3120035	Chauffage à distance Abalmmo	Idem 31200.33
3120036	Pellet- Abalmmo	Idem 31200.33
3120039	Frais de chauffage - Abalmmo	Idem 31200.33
3134001	Primes d'assurances biens-fonds	Le budget 2018 tenait compte d'une double alimentation du Fonds d'auto-assurance qui n'a plus lieu d'être depuis 2017
3134031	Assurances Abalmmo	Mise à jour des indices d'assurance ECAP
3169030	Locaux vides Gérance PA - Abalmmo	Le nouveau logiciel métier Abalmmo traite les états locatifs au théorique et impute ainsi la part des vacants
3199030	Autres charges d'exploitation -Abalmmo	Ce compte regroupe les imputations des factures accessoires à charge propriétaire. Compte tenu du retard sur l'établissement des décomptes de charges 15-16 et 16-17, nous avons tenu compte du rattrapage sur le budget 2019, 2018 comportant déjà une partie de rattrapage. La situation sera complètement régularisée à partir de l'exercice suivant
3431430	Locaux vides Gérance PF- Abalmmo	Le nouveau logiciel métier Abalmmo traite les états locatifs au théorique et impute ainsi la part des vacants
3439109	Autres charges d'alimentation et élimination	Les frais accessoires des logements du PF ont été comptabilisé sur un compte de bilan au vue d'être refacturé aux locataires. Ces modifications interviennent dans le cadre de la mise en place du logiciel métier Abalmmo. La situation sera complètement régularisée à partir de l'exercice suivant
3439131	Eau(consommaion)-Abalmmo	Idem 34391.09
3439132	Electricité-Abalmmo	Idem 34391.09
3439133	Gaz-Abalmmo	Idem 34391.09
3439139	Frais de chauffage- Abalmmo	Idem 34391.09
3439930	Autres charges des biens-Fonds PF- Abalmmo	L'imputation se faisait précédemment dans le compte N34390.39.
3637000	Subventions aux personnes physiques	Il y a une erreur sur ce poste, le montant à inscrire au budget est CHF 185'000.-
4240002	Prestations de services pour tiers	Mandat réduit pour les prestations pour la FMPA, deux bâtiments ont été enlevés du mandat

4260000	Remboursement tiers	Charges réparties dans la nouvelle nature Abalmmo(cpte N°42600.30)
4260030	Remboursement tiers - Abalmmo	Refacturation des charges avec le nouveau logiciel Abalmmo. Lié également au plan comptable
4430000	Loyers et fermages, biens-fonds PF	Le nouveau logiciel métier Abalmmo traite les états locatifs au théorique. Une mise à jour a été effectuée
4439000	Remboursement des charges	Refacturation des charges avec le nouveau logiciel Abalmmo. Lié également au plan comptable
4470000	Loyers et fermages, biens-fonds PA	Un ajustement a été effectué en raison de la nature des recettes (cpte N° 44790.00)
4479000	Autres produits des biens-fonds PA	Un ajustement a été effectué en raison de la nature des recettes (cpte N° 44700.00)

119.02 BATIMENTS

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Rattrapage d'entretien du patrimoine sur la base de l'étude EPIC, dans l'objectif d'améliorer le rendement du patrimoine financier : 3 EPT supplémentaires (2 architectes et un conducteur de travaux) et augmentation du taux de 20% du dessinateur en bâtiment. Une partie de ces postes sera autofinancée à terme par les recettes supplémentaires du PF
3300100	Amort. planif. Terrain bâtis PA du cpte général	Ajustement par le service financier en fonction du volume d'investissement réalisé ou planifié
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Les intérêts et charges calculés par le service financier suivent la courbe des investissements de l'année précédente

119.03 CONCIERGES

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Transfert de 0.3 EPT depuis 119.01 Gérance des bâtiments et ajustement de 0.05 EPT
3301030	Matériel d'exploitation, fournitures (hors carburant)	Intégration de frais de matériel (ex. machines de nettoyage) précédemment pris en compte dans les charges d'entretien des immeubles

120.00 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

30	Charges de personnel	Diminution du taux de 10% du poste de secrétaire réceptionniste et poste de secrétaire de service vacant avec moins d'échelons
3100000	Matériel de bureau	Ajustement selon comptes 2017(anciennes entités) suite à réorganisation du service
3130001	Prestations de services de tiers	Ajustement selon comptes 2017 (anciennes entités) suite à réorganisation du service
3137001	Impôts et taxes	Ajustement selon comptes 2017 (anciennes entités) suite à réorganisation du service
33	Amortissements du patrimoine administratif	Ajustement par le service financier en fonction du volume d'investissement réalisé ou planifié

120.01 PLANIFICATION ET AMENAGEMENT URBAIN

30	Charges de personnel	Manque 0.7 EPT (env. 80'000 francs) découlant du remplacement de la personne nommée au poste de chargée de projet Nature en ville >> le poste est bien dans la liste des EPT du SRH mais n'a pas pu être intégré au niveau financier
33	Amortissements planifiés	Ajustement par le service financier en fonction du volume d'investissement effectivement réalisé ou planifié
3637000	Subventions aux personnes physiques	Réévaluation du montant tenant compte du niveau de charges au budget des années antérieures à 2018 (réalisation de concours ou d'études urbanistiques par des propriétaires privés)
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Les intérêts et charges calculés par le service financier suivent la courbe des investissements de l'année précédente
4893000	Prélèv. s/préfinancements du capital propre	Suppression du fonds communal pour les mesures d'agglomération et de valorisation urbaine

120.02 PERMIS DE CONSTRUIRE

30	Charges de personnel	Manque 0.7 EPT (env. 70'000 francs) correspondant à la prolongation du CDD du poste d'archiviste ; le poste est bien
----	----------------------	--

		dans la liste des EPT du SRH mais n'a pas pu être intégré au niveau financier. Le budget 2018 était par ailleurs surévalué s'agissant du poste de responsable permis de construire et du poste d'architecte (env. 97'000 francs). La diminution du budget 2019 par rapport au budget 2018 devrait donc être de 27'000 francs environ
--	--	--

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
09	Environnement	1'078'100	581'800	496'300	768'648	309'452
	Charges	4'938'400	4'968'000	-29'600	4'615'941	322'459
	Revenus	-3'860'300	-4'386'200	525'900	-3'847'293	-13'007
	Caves de la Ville	12'700	8'600	4'100	84'833	-72'133
	Charges	749'800	745'800	4'000	807'905	-58'105
	Revenus	-737'100	-737'200	100	-723'072	-14'028
122.00	Caves de la Ville	12'700	8'600	4'100	84'833	-72'133
	Charges	749'800	745'800	4'000	807'905	-58'105
	Revenus	-737'100	-737'200	100	-723'072	-14'028
30	Charges de personnel	235'500	228'200	7'300	232'709	2'791
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	192'500	187'000	5'500	191'468	1'032
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	600	1'100	-500	1'044	-444
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	10'300	10'000	300	10'167	133
30500.02	Cotisations patronales AC	2'200	2'100	100	2'106	94
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	23'600	22'100	1'500	21'106	2'494
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	500	300	200	419	81
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	4'100	4'000	100	4'020	80
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'100	1'000	100	944	156
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	166	34
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	400	400	0	345	55
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	761	-761
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	163	-163
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	490'200	488'100	2'100	554'490	-64'290
31000.00	Matériel de bureau	2'200	1'000	1'200	425	1'775
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	65'000	65'000	0	89'196	-24'196
31010.02	Carburants voitures/machines	1'000	1'000	0	786	214
31020.00	Imprimés, publications	2'000	2'000	0	3'806	-1'806
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'000	0	45	955
31050.00	Denrées alimentaires	5'000	5'000	0	6'823	-1'823
31051.00	Frais de réception	10'000	10'000	0	7'786	2'214
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	1'000	1'000	0	2'255	-1'255
31110.01	Achats de machines et outils	10'000	10'000	0	2'011	7'989
31200.01	Eau - PA	4'000	4'000	0	2'814	1'186
31200.02	Electricité	18'000	18'000	0	19'446	-1'446
31200.03	Gaz	100	100	0		100
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	1'500	1'500	0	2'672	-1'172
31300.01	Prestations de services de tiers	301'200	300'000	1'200	354'267	-53'067
31300.02	Frais bancaires et postaux	1'500	1'500	0	2'326	-826
31300.04	Cotisations	1'000	1'000	0	1'874	-874
31300.05	Frais de ports	3'500	3'500	0	85	3'415
31300.80	Téléphonie fixe	700	1'000	-300	891	-191
31300.85	Téléphonie mobile	1'000	1'000	0	909	91
31300.90	Autres frais de téléphone	0	0	0	1'332	-1'332
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	1'000	1'000	0	39	961
31332.00	Contrat de prestation informatique	1'000	1'000	0	853	147
31340.02	Primes d'assurances véhicules	1'000	1'000	0	608	392
31340.09	Primes d'assurances	30'000	30'000	0	28'239	1'761
31370.01	Impôts et taxes	10'000	10'000	0	5'142	4'858
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'000	1'000	0	838	162
31510.01	Entretien de machines et outils	10'000	10'000	0	6'955	3'045
31510.02	Entretien de véhicules	4'000	4'000	0	1'412	2'588
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0		500
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	2'000	2'000	0	394	1'606
31900.00	Prestations en dommages et intérêts	0	0	0	10'261	-10'261
34	Charges financières	0	0	0	700	-700
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	700	-700
36	Charges de transfert	9'500	9'500	0		9'500
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	9'500	9'500	0		9'500

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
39	Imputations internes	14'600	20'000	-5'400	20'006	-5'406
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	1'200	-1'200	467	-467
39100.00	Prestations de services	0	1'200	-1'200	3'492	-3'492
39101.00	Prestations informatiques	2'700	5'700	-3'000	4'200	-1'500
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	-823'505	163'505
42500.00	Ventes	-660'000	-660'000	0	-823'505	163'505
43	Revenus divers	0	0	0	194'700	-194'700
43209.00	Variations de stocks (cpte de dimin. de revenu)	0	0	0	194'700	-194'700
49	Imputations internes	-77'100	-77'200	100	-94'267	17'167
49000.00	Approv. en matériel et en marchandises	-77'100	-77'200	100	-94'267	17'167
	Domaines, délégué(e) aux affaires foncières	215'700	33'500	182'200	-148'643	364'343
	Charges	1'894'600	1'994'100	-99'500	1'899'807	-5'207
	Revenus	-1'678'900	-1'960'600	281'700	-2'048'450	369'550
123.00	Domaines	215'700	33'500	182'200	-148'643	364'343
	Charges	1'894'600	1'994'100	-99'500	1'899'807	-5'207
	Revenus	-1'678'900	-1'960'600	281'700	-2'048'450	369'550
30	Charges de personnel	370'600	359'800	10'800	354'607	15'993
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	300'100	293'100	7'000	287'644	12'456
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	16'000	15'600	400	15'273	727
30500.02	Cotisations patronales AC	3'400	3'300	100	3'163	237
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	40'700	37'900	2'800	36'297	4'403
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	700	600	100	631	69
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	6'400	6'200	200	6'040	360
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'400	2'200	200	2'180	220
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	250	50
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	600	0	517	83
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'100	-1'100
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	821	-821
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	691	-691
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'500	11'500	-9'000	2'142	358
31000.00	Matériel de bureau	500	0	500		500
31300.01	Prestations de services de tiers	500	0	500		500
31300.80	Téléphonie fixe	900	900	0	1'012	-112
31300.85	Téléphonie mobile	600	600	0		600
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	0	0	0	1'130	-1'130
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	10'000	-10'000		0
33	Amortissements du patrimoine administratif	62'000	67'500	-5'500	76'187	-14'187
33000.00	Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	7'000	7'500	-500	7'500	-500
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	2'000	7'000	-5'000	8'562	-6'562
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	53'000	53'000	0	53'000	0
33019.00	Amort. non planif., autres immo. corpo. PA du c..	0	0	0	7'125	-7'125
34	Charges financières	613'000	691'500	-78'500	668'119	-55'119
34300.00	Travaux de gros entretien, terrains PF	70'500	70'500	0	82'724	-12'224
34304.00	Travaux de gros entretien, bâtiments PF	300'000	300'000	0	303'318	-3'318
34310.00	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	0	60'000	-60'000	75'616	-75'616
34311.02	Carburant utilisé pour PF	1'800	2'000	-200	1'738	62
34312.01	Acquisition de meubles et appareils de bureau	1'000	1'000	0		1'000
34312.05	Acquisition de matériel informatique	2'400	1'000	1'400		2'400
34313.03	Entretien de véhicules	6'500	7'500	-1'000	672	5'828
34314.05	Autres loyers et frais d'utilisation	200	200	0	230	-30
34314.40	Locaux vides Domaines PF - Abalmmo	0	0	0	30	-30
34315.01	Frais de repas	300	300	0	9	291
34315.03	Frais de déplacement (autres)	100	200	-100	82	18
34315.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	400	800	-400	44	356
34390.01	Matériel de bureau	1'000	1'000	0	416	584

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
34390.02 Imprimés, publications	4'500	4'500	0	3'234	1'266
34390.06 Frais de réception	2'000	5'000	-3'000	2'258	-258
34391.01 Eau - PF	22'100	21'500	600	21'795	305
34391.02 Electricité	17'500	20'500	-3'000	15'719	1'781
34391.03 Gaz	17'900	19'000	-1'100	16'798	1'102
34391.04 Mazout	1'000	1'200	-200	918	82
34391.09 Autres charges d'alimentation et élimination	1'700	2'500	-800	1'642	58
34392.00 Taxes d'évac. eaux usées et d'élimin. ordures	300	300	0	210	90
34393.01 Impôts et taxes	20'000	24'000	-4'000	18'688	1'312
34393.04 Taxes pour véhicules de services	600	1'000	-400	449	151
34394.01 Primes d'assurances des biens-fonds	39'700	46'000	-6'300	37'032	2'668
34394.02 Primes d'assurances véhicules	1'500	1'500	0	1'366	134
34394.09 Primes d'assurances	14'000	14'000	0	12'511	1'489
34395.01 Prestations de services de tiers	35'000	35'000	0	30'023	4'977
34395.03 Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	572	-572
34395.04 Cotisations	0	0	0	30	-30
34395.05 Frais de ports	1'000	1'000	0	862	138
34397.00 Honoraires de conseillers externes et experts	50'000	50'000	0	39'133	10'867
36 Charges de transfert	16'500	15'000	1'500	16'461	39
36010.00 Quotes-parts revenus pour cantons et concordats	16'500	15'000	1'500	16'461	39
39 Imputations internes	830'000	848'800	-18'800	782'291	47'709
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	300	800	-500	1'787	-1'487
39100.00 Prestations de services	84'000	89'500	-5'500	42'459	41'541
39101.00 Prestations informatiques	5'500	4'000	1'500	4'055	1'445
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	450	-150
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	726'200	740'500	-14'300	719'800	6'400
42 Taxes	-60'000	-64'500	4'500	56'677	-116'677
42600.00 Remboursement de tiers	-60'000	-64'500	4'500	56'677	-116'677
43 Revenus divers	-5'000	-5'000	0	-3'241	-1'759
43100.00 Prest. propres s'immo. corp. portées à l'actif	-5'000	-5'000	0	-3'241	-1'759
44 Revenus financiers	-1'458'400	-1'378'500	-79'900	-1'563'084	104'684
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-85	85
44110.00 Gains provenant des ventes de terrains PF	0	0	0	-8'625	8'625
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	-1'443'500	-1'364'300	-79'200	-1'531'937	88'437
44320.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PF	-4'200	-4'200	0		-4'200
44390.00 Remboursement de charges	-10'700	-10'000	-700	-20'024	9'324
44391.00 Autres remboursement de tiers	0	0	0	-1'913	1'913
44399.00 Autres produits des biens-fonds PF	0	0	0	-500	500
48 Revenus extraordinaires	-29'000	-304'000	275'000	-304'000	275'000
48930.00 Prélèv. s/préfinancements du capital propre	0	-275'000	275'000	-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	-126'500	-208'600	82'100	-234'802	108'302
49100.00 Prestations de services	-400	-400	0	-48'935	48'535
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-124'500	-206'600	82'100	-184'270	59'770
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-1'600	-1'600	0	-1'597	-3
Forêts	790'500	481'300	309'200	774'465	16'035
Charges	2'234'800	2'169'700	65'100	1'850'236	384'564
Revenus	-1'444'300	-1'688'400	244'100	-1'075'771	-368'529
124.00 Entretien des forêts	790'500	481'300	309'200	774'465	16'035
Charges	2'234'800	2'169'700	65'100	1'850'236	384'564
Revenus	-1'444'300	-1'688'400	244'100	-1'075'771	-368'529
30 Charges de personnel	1'116'400	1'099'000	17'400	1'089'929	26'471
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	894'100	884'500	9'600	876'580	17'520
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-2'711	2'711
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	9'000	10'500	-1'500	7'685	1'315

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
30490.02 Allocations compensatoires	3'600	3'600	0	3'800	-200
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	50	-50
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	46'900	47'000	-100	45'068	1'832
30500.02 Cotisations patronales AC	9'800	9'800	0	9'328	472
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	109'200	101'200	8'000	101'472	7'728
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	16'300	15'100	1'200	14'853	1'447
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	18'600	18'600	0	17'825	775
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	6'500	6'300	200	6'323	177
30591.00 Fonds de formation professionnelle	800	800	0	1'079	-279
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'600	1'600	0	1'528	72
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	4'132	-4'132
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	2'917	-2'917
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	845'000	854'600	-9'600	550'120	294'880
31000.00 Matériel de bureau	2'000	1'000	1'000	362	1'638
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	120'000	120'000	0	63'638	56'362
31010.02 Carburants voitures/machines	20'000	20'000	0	14'456	5'544
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	200	200	0	48	152
31051.00 Frais de réception	2'000	2'000	0	2'093	-93
31060.00 Matériel médical et sanitaire	100	200	-100		100
31110.01 Achats de machines et outils	14'000	14'000	0	3'668	10'332
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	12'000	12'000	0	7'868	4'132
31200.02 Electricité	2'000	1'000	1'000	2'053	-53
31200.05 Chauffage à distance	5'000	5'000	0	4'612	388
31300.01 Prestations de services de tiers	591'000	610'000	-19'000	382'871	208'129
31300.03 Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	162	-162
31300.04 Cotisations	3'600	3'600	0	2'612	988
31300.05 Frais de ports	1'000	1'000	0	857	143
31300.80 Téléphonie fixe	500	500	0	859	-359
31300.85 Téléphonie mobile	0	0	0	2'670	-2'670
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	693	-693
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	530	70
31340.02 Primes d'assurances véhicules	3'500	3'500	0	3'340	160
31370.01 Impôts et taxes	1'500	1'500	0		1'500
31370.04 Taxes pour véhicules de services	3'000	2'500	500	2'769	231
31510.01 Entretien de machines et outils	25'000	15'000	10'000	24'048	952
31510.02 Entretien de véhicules	5'000	10'000	-5'000	2'958	2'042
31700.01 Frais de repas	9'000	9'000	0	8'445	555
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	12'000	12'000	0	12'401	-401
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	5'000	3'000	2'000	5'407	-407
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	-231	231
31990.00 Autres charges d'exploitation	2'000	2'000	0	931	1'069
33 Amortissements du patrimoine administratif	55'000	36'000	19'000	30'000	25'000
33005.00 Amortissements planifiés, forêts PA	30'000	30'000	0	30'000	0
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	25'000	6'000	19'000		25'000
34 Charges financières	8'000	8'000	0	6'170	1'830
34990.00 Autres charges financières	8'000	8'000	0	6'170	1'830
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	70'000	70'000	0	62'943	7'057
35110.00 Attributions aux fonds du capital propre	70'000	70'000	0	62'943	7'057
39 Imputations internes	140'400	102'100	38'300	111'074	29'326
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	200	1'200	-1'000	1'991	-1'791
39100.00 Prestations de services	300	1'300	-1'000	8'057	-7'757
39101.00 Prestations informatiques	2'000	2'000	0	4'922	-2'922
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	18'000	18'000	0	17'504	496
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	119'300	79'000	40'300	78'000	41'300
42 Taxes	-1'032'000	-1'032'000	0	-659'392	-372'608
42000.03 Taxes d'exemption pour plantation d'arbres	-2'000	-2'000	0	-3'442	1'442
42400.02 Prestations de services pour tiers	-50'000	-50'000	0	-63'905	13'905
42500.00 Ventes	-980'000	-980'000	0	-592'045	-387'955
43 Revenus divers	0	0	0	-9'042	9'042

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
43200.00 Variations de stocks, produits semi-finis et finis	0	0	0	-9'042	9'042
44 Revenus financiers	-40'100	-50'100	10'000	-40'315	215
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-15	15
44510.00 Revenus de participations PA	-100	-100	0	-200	100
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-40'000	-50'000	10'000	-40'100	100
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	-241'000	241'000		0
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	0	-241'000	241'000		0
46 Revenus de transfert	-297'000	-283'000	-14'000	-305'951	8'951
46100.00 Dédommagements de la Confédération	-7'000	-7'000	0	-7'258	258
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-100'000	-100'000	0	-93'129	-6'871
46300.00 Subventions de la Confédération	-140'000	-120'000	-20'000	-153'406	13'406
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-50'000	-56'000	6'000	-52'158	2'158
48 Revenus extraordinaires	-29'000	-29'000	0	-29'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-29'000	-29'000	0	-29'000	0
49 Imputations internes	-46'200	-53'300	7'100	-32'071	-14'129
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-900	-900	0	-4'841	3'941
49100.00 Prestations de services	-26'500	-26'500	0	-2'387	-24'113
49400.00 Intérêts et charges financières théoriques	-18'800	-25'900	7'100	-24'843	6'043
Environnement, délégué(e) à l'environnement	59'200	58'400	800	57'993	1'207
Charges	59'200	58'400	800	57'993	1'207
Revenus	0	0	0	0	0
125.00 Délégué à l'environnement	59'200	58'400	800	57'993	1'207
Charges	59'200	58'400	800	57'993	1'207
Revenus	0	0	0	0	0
30 Charges de personnel	59'200	58'400	800	57'961	1'239
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	46'600	46'200	400	46'164	436
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	1'000	1'200	-200	1'064	-64
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	2'500	2'500	0	2'451	49
30500.02 Cotisations patronales AC	600	600	0	508	92
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	6'700	6'200	500	6'138	562
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	100	100	101	99
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'000	1'000	0	969	31
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	400	400	0	389	11
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	40	60
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	100	100	0	83	17
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	54	-54
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	0	0	32	-32
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	0	0	0	32	-32

09 ENVIRONNEMENT

123.00 SERVICE DES DOMAINES

3181000	Pertes sur créances effectives	Selon demande du directeur des finances du 16.08.2018, suppression provision pertes débiteurs de 10'000 francs car revenus locatifs domaines sans perte depuis plusieurs années
3431000	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	Budget mis à zéro suite à la vente du domaine de la Rouvraie à Gorgier - Bevaix Augmentation du fermage de la Grande-Joux d'environ 21'000 francs suite à la reconstruction
3439006	Frais de réception	Réduction de 5'000 à 2'000 francs car en principe ni levure ni inauguration en 2019 (fin de chantier)
3439301	Impôts	Réduction de 4'000 francs, adaptation du budget aux dépenses effectives des impôts Vaud pour Corcelles-Concise (période imposition différente) et NE pour La Chaux-du-Milieu, les Ponts-de-Martel, La Brévine et Gorgier
4260000	Remboursement de tiers	Comptes transitoires des redevances DDP (parkings), contributions viticoles, conventions, etc
3300100	Amortissements planifiés, routes/voies de communication PA	Réduction de 5'000 francs du compte amortissements sur investissements
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Intérêts et charges supplémentaires dus à la réévaluation du PF et du PA réduites de 14'000 francs qui n'étaient pas encore faite lors de l'élaboration du budget 2017
4430000	Loyers et fermages, biens-fonds PF	Vente du parking des Cadolles (bf 9508) pour 119'350 francs, diminution des recettes de 10'080 francs
4893000	Prélèv. s/ préfinancement du capital propre	Pas de prélèvement de 275'000 francs aux différents fonds (valorisation urbaine, aggro, etc.)
4920000	Imputation interne pour fermage	82'000 francs de loyer interne en moins suite à la vente de la Rouvraie le 11.07.2018

124.00 ENTRETIEN DES FORETS

3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Comme pour 2018, les achats de bois pour le chauffage du Mail atteindront les volumes prévus
3130001	Prestations de services de tiers	Les transports de bois-énergie et son déchetage atteindront les volumes prévus
4250000	Ventes	Suite à l'été 2018 sec, les arbres attaqués par les bostryches sont nombreux à l'Est de la Suisse. L'offre de bois résineux est trop importante sur le marché. Le montant de vente de bois sera vraisemblablement en deçà du montant budgétisé

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
14	Mobilité	11'289'000	11'460'700	-171'700	11'324'847	-35'847
	Charges	12'526'300	12'696'200	-169'900	12'725'243	-198'943
	Revenus	-1'237'300	-1'235'500	-1'800	-1'400'396	163'096
	Service du développement durable, délégué(.	11'289'000	11'460'700	-171'700	11'324'847	-35'847
	Charges	12'526'300	12'696'200	-169'900	12'725'243	-198'943
	Revenus	-1'237'300	-1'235'500	-1'800	-1'400'396	163'096
146.01	Mobilité	11'221'500	11'348'500	-127'000	11'013'194	208'306
	Charges	12'012'800	12'149'000	-136'200	11'707'007	305'793
	Revenus	-791'300	-800'500	9'200	-693'813	-97'487
30	Charges de personnel	352'000	346'400	5'600	380'320	-28'320
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	268'200	264'100	4'100	310'228	-42'028
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	21'500	21'500	0		21'500
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'000	1'200	-200	1'064	-64
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	14'300	14'100	200	16'472	-2'172
30500.02	Cotisations patronales AC	3'000	3'000	0	3'413	-413
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	34'700	33'200	1'500	38'162	-3'462
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	600	0	679	-79
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'700	5'600	100	6'515	-815
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'200	2'300	-100	2'634	-434
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	269	31
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	500	0	559	-59
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	325	-325
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	704'900	651'100	53'800	243'349	461'551
31000.00	Matériel de bureau	5'100	2'500	2'600	12	5'088
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	59'000	59'000	0	424	58'576
31010.02	Carburants voitures/machines	2'000	3'000	-1'000		2'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	37	463
31051.00	Frais de réception	2'500	4'500	-2'000	133	2'367
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	322	678
31200.02	Electricité	700	700	0		700
31300.01	Prestations de services de tiers	509'600	436'300	73'300	229'465	280'135
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'200	2'200	0	1'445	755
31300.04	Cotisations	8'000	8'000	0	7'965	35
31300.05	Frais de ports	3'000	3'000	0	1'336	1'664
31300.80	Téléphonie fixe	1'500	1'100	400	1'646	-146
31300.85	Téléphonie mobile	600	600	0		600
31300.90	Autres frais de téléphone	1'000	1'000	0		1'000
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	30'000	40'000	-10'000		30'000
31332.00	Contrat de prestation informatique	54'000	64'000	-10'000		54'000
31340.02	Primes d'assurances véhicules	4'000	4'500	-500		4'000
31340.09	Primes d'assurances	6'700	6'700	0	150	6'550
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'500	1'500	0		1'500
31510.02	Entretien de véhicules	3'000	2'000	1'000		3'000
31700.01	Frais de repas	0	0	0	57	-57
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	255	245
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	8'500	8'500	0	102	8'398
33	Amortissements du patrimoine administratif	126'100	154'600	-28'500	91'100	35'000
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	16'000	15'000	1'000		16'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	54'000	55'000	-1'000	63'000	-9'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	28'000	20'000	8'000		28'000
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	28'100	64'600	-36'500	28'100	0
36	Charges de transfert	10'720'000	10'875'000	-155'000	10'898'649	-178'649
36110.00	Dédommagements cantons et concordats	9'300'000	9'270'000	30'000	9'611'562	-311'562
36340.00	Subventions aux entreprises publiques	280'000	260'000	20'000	195'982	84'018
36350.00	Subventions aux entreprises privées	10'000	15'000	-5'000	4'160	5'840
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	1'104'000	1'304'000	-200'000	1'062'945	41'055
36600.00	Amort. planif., subve. d'investissements	23'000	23'000	0	23'000	0

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
39	Imputations internes	109'800	121'900	-12'100	93'589	16'211
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	1'600	4'900	-3'300	1'026	574
39100.00	Prestations de services	30'900	34'200	-3'300	22'407	8'493
39101.00	Prestations informatiques	12'200	9'700	2'500	9'869	2'331
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	38'200	38'200	0	24'480	13'720
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	26'600	34'600	-8'000	35'557	-8'957
42	Taxes	-394'200	-403'200	9'000	-228'237	-165'963
42400.02	Prestations de services pour tiers	-54'600	-78'600	24'000		-54'600
42500.00	Ventes	-339'600	-324'600	-15'000	-227'681	-111'919
42600.00	Remboursement de tiers	0	0	0	-556	556
43	Revenus divers	-95'000	-95'000	0		-95'000
43900.00	Autres revenus	-95'000	-95'000	0		-95'000
48	Revenus extraordinaires	-300'000	-300'000	0	-452'446	152'446
48500.00	Prélèv. extrao. s/fonds et financements spéciaux	-300'000	-300'000	0	-452'446	152'446
49	Imputations internes	-2'100	-2'300	200	-13'130	11'030
49100.00	Prestations de services	-2'100	-2'300	200	-13'130	11'030
146.02	Fun'ambule	-110'400	-73'400	-37'000	-49'339	-61'061
	Charges	335'600	361'600	-26'000	394'771	-59'171
	Revenus	-446'000	-435'000	-11'000	-444'110	-1'890
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	130'300	140'300	-10'000	172'906	-42'606
31200.01	Eau - PA	900	900	0	857	43
31300.01	Prestations de services de tiers	35'000	35'000	0	31'500	3'500
31300.04	Cotisations	100	100	0	100	0
31300.90	Autres frais de téléphone	2'300	2'300	0	2'198	102
31340.09	Primes d'assurances	0	0	0	950	-950
31510.02	Entretien de véhicules	15'000	25'000	-10'000	21'174	-6'174
31590.00	Entretien d'autres biens meubles	77'000	77'000	0	116'127	-39'127
33	Amortissements du patrimoine administratif	130'000	130'000	0	130'000	0
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	130'000	130'000	0	130'000	0
34	Charges financières	9'500	9'500	0	8'315	1'185
34394.09	Primes d'assurances	9'500	9'500	0	8'315	1'185
39	Imputations internes	65'800	81'800	-16'000	83'550	-17'750
39100.00	Prestations de services	700	700	0	150	550
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	65'100	81'100	-16'000	83'400	-18'300
42	Taxes	-46'000	-35'000	-11'000	-44'110	-1'890
42400.01	Taxes d'utilisation	-11'000	0	-11'000	-9'110	-1'890
42600.00	Remboursement de tiers	-35'000	-35'000	0	-35'000	0
44	Revenus financiers	-400'000	-400'000	0	-400'000	0
44300.00	Loyers et fermages, bien-fonds PF	-400'000	-400'000	0	-400'000	0
146.03	Développement durable	177'900	185'600	-7'700	360'992	-183'092
	Charges	177'900	185'600	-7'700	623'465	-445'565
	Revenus	0	0	0	-262'473	262'473
30	Charges de personnel	122'000	120'500	1'500	84'944	37'056
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	97'800	96'800	1'000	46'150	51'650
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	25'200	-25'200
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'000	1'200	-200	1'063	-63
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'200	5'200	0	2'450	2'750
30500.02	Cotisations patronales AC	1'100	1'100	0	508	592
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	13'400	12'600	800	6'137	7'263
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	101	199
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'100	2'100	0	970	1'130
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	800	900	-100	390	410

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	40	60
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	83	117
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'852	-1'852
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	53'100	63'600	-10'500	418'727	-365'627
31000.00 Matériel de bureau	200	200	0	773	-573
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	5'000	5'000	0	74'383	-69'383
31010.02 Carburants voitures/machines	0	0	0	1'632	-1'632
31020.00 Imprimés, publications	0	0	0	200	-200
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	1'000	-500		500
31051.00 Frais de réception	700	700	0	2'627	-1'927
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	500	500	0	1'747	-1'247
31200.02 Electricité	0	0	0	2'711	-2'711
31300.01 Prestations de services de tiers	35'000	35'000	0	231'188	-196'188
31300.03 Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	73	-73
31300.04 Cotisations	1'200	1'200	0	1'687	-487
31300.05 Frais de ports	0	0	0	90	-90
31300.85 Téléphonie mobile	0	0	0	4'655	-4'655
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	1'420	-1'420
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	10'000	20'000	-10'000	25'574	-15'574
31332.00 Contrat de prestation informatique	0	0	0	47'594	-47'594
31340.02 Primes d'assurances véhicules	0	0	0	3'648	-3'648
31340.09 Primes d'assurances	0	0	0	6'689	-6'689
31370.04 Taxes pour véhicules de services	0	0	0	1'307	-1'307
31510.02 Entretien de véhicules	0	0	0	3'347	-3'347
31700.01 Frais de repas	0	0	0	383	-383
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	407	-407
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	0	0	0	6'592	-6'592
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'000	0	1'000	46'000	-45'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	1'000	0	1'000	9'000	-8'000
33009.00 Amort. planif., autres immo. corporelles PA	0	0	0	37'000	-37'000
36 Charges de transfert	1'500	1'500	0	38'259	-36'759
36120.00 Dédomm. communes et synd. intercommunaux	0	0	0	3'510	-3'510
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	1'500	1'500	0	34'510	-33'010
36370.00 Subventions aux personnes physiques	0	0	0	239	-239
39 Imputations internes	300	0	300	35'535	-35'235
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	2'028	-2'028
39100.00 Prestations de services	0	0	0	13'987	-13'987
39101.00 Prestations informatiques	0	0	0	4'000	-4'000
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	12'120	-12'120
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	300	0	300	3'400	-3'100
42 Taxes	0	0	0	-164'702	164'702
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	0	0	-49'035	49'035
42500.00 Ventes	0	0	0	-115'667	115'667
43 Revenus divers	0	0	0	-89'329	89'329
43900.00 Autres revenus	0	0	0	-89'329	89'329
46 Revenus de transfert	0	0	0	-5'412	5'412
46300.00 Subventions de la Confédération	0	0	0	-5'412	5'412
49 Imputations internes	0	0	0	-3'030	3'030
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	0	0	0	-3'000	3'000
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-30	30

14 MOBILITE

146.01 MOBILITE

3030002	Civilistes et autres contrats particuliers	Défraiements des civilistes et personnel de l'aide sociale pour la gestion de la station Neuchâtelroule et l'entretien des vélos
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Neuchâtelroule (40'000 CHF), Vélostation (4'000 CHF), Infrastructure mobilité douce (10'000 CHF), divers (5'000 CHF)
3130001	Prestations de services de tiers	Ce compte regroupe principalement les frais d'achats des cartes journalières CFF et Navigation (216'800 CHF), les frais d'entretiens et d'exploitations de Neuchâtelroule (130'000 CHF), de la Vélostation (5'000 CHF), les frais liés à l'infrastructure et la signalisation (5'000 CHF), à la mobilité professionnelle (22'500 CHF) et les frais d'organisation de manifestation ou d'actions ponctuelles (40'000 CHF) ou encore 5'000 francs pour la promotion des actions du service. Un montant de 80'000 francs pour les frais de mobilité liés à l'organisation du Tour de Romandie a été intégré au budget
3133200	Contrat de prestation informatique	Licence et maintenance des logiciels pour l'exploitation de Neuchâtelroule. Montant payé en fonction du nombre de vélos et/ou station (montant revu à la baisse avec le nouveau prestataire)
3134009	Primes d'assurances	Assurance conclue pour se prémunir des dégâts du vandalisme
3170009	Autres frais	Indemnités de repas versées à l'aide sociale pour le personnel de Neuchâtelroule
3611000	Dédommagements aux cantons et aux concordats	Part au pot commun des transports
3634000	Subventions aux entreprises publiques	Ligne Maladière (110'000 CHF), NoctamRun (35'000 CHF), Snowbus (5'000 CHF), soutien FDV (50'000 CHF), autres projets (10'000 CHF). Un montant de 70'000 francs a été intégré au budget pour procéder au test du « Seyon sans bus » les samedis
3635000	Subventions aux entreprises privées	Festineuch (5'000 CHF), autres manifestations (5'000 CHF)
3637000	Subventions aux personnes physiques	Soutien à l'acquisition d'abonnement Onde Verte junior (750'000) et adulte (350'000). Le Conseil communal propose la suppression de la subvention mensuelle
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, tous les 3 ans
3151002	Entretien de véhicules	Adaptation des montants aux charges d'entretien et aux contrats de maintenance
4240001	Taxes d'utilisation	Montant de la location des espaces publicitaires mis à disposition de la SGA
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

146.03 DEVELOPPEMENT DURABLE

3130001	Prestations de services de tiers	Montant alloué aux actions du service (programmes de sensibilisation, neuchâtel-répare.ch, box-ton-lunch, boîtes à trocs, achats durables, etc.)
---------	----------------------------------	--

Classification institutionnelle	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
Dicastère Education, Santé, Action sociale	61'075'000	62'405'100	-1'330'100	59'405'178	1'669'822
Charges	75'714'600	75'987'600	-273'000	72'773'251	2'941'349
Revenus	-14'639'600	-13'582'500	-1'057'100	-13'368'073	-1'271'527

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
05	Santé	855'100	893'800	-38'700	667'464	187'636
	Charges	2'344'100	2'472'500	-128'400	2'330'696	13'404
	Revenus	-1'489'000	-1'578'700	89'700	-1'663'232	174'232
	Service de la Santé	855'100	893'800	-38'700	667'464	187'636
	Charges	2'344'100	2'472'500	-128'400	2'330'696	13'404
	Revenus	-1'489'000	-1'578'700	89'700	-1'663'232	174'232
109.01	Centre de santé sexuelle	236'400	216'000	20'400	187'223	49'177
	Charges	444'100	428'000	16'100	407'055	37'045
	Revenus	-207'700	-212'000	4'300	-219'832	12'132
30	Charges de personnel	335'200	330'800	4'400	330'951	4'249
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	268'300	266'200	2'100	264'503	3'797
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	3'000	3'500	-500	3'828	-828
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	14'300	14'200	100	14'044	256
30500.02	Cotisations patronales AC	3'000	3'000	0	2'910	90
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	37'000	34'400	2'600	34'108	2'892
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	500	100	579	21
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'700	5'600	100	5'554	146
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'200	2'300	-100	2'244	-44
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	230	70
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	500	0	476	24
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'186	-2'186
30990.00	Autres charges de personnel	300	300	0	289	11
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	49'800	35'500	14'300	23'077	26'723
31000.00	Matériel de bureau	1'800	1'500	300	316	1'484
31020.00	Imprimés, publications	0	300	-300	0	0
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	595	-95
31051.00	Frais de réception	200	200	0	0	200
31060.00	Matériel médical et sanitaire	12'000	16'500	-4'500	9'457	2'543
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'000	2'000	-1'000	1'371	-371
31300.01	Prestations de services de tiers	28'300	7'000	21'300	6'385	21'915
31300.04	Cotisations	900	900	0	400	500
31300.05	Frais de ports	200	400	-200	77	123
31300.80	Téléphonie fixe	600	800	-200	660	-60
31302.00	Médecin / dentiste	3'500	4'500	-1'000	3'129	371
31700.01	Frais de repas	200	300	-100	66	134
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	300	-200	79	21
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	300	200	542	-42
36	Charges de transfert	5'000	5'000	0	800	4'200
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	5'000	5'000	0	0	5'000
36370.00	Subventions aux personnes physiques	0	0	0	800	-800
39	Imputations internes	54'100	56'700	-2'600	52'227	1'873
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	1'300	-1'300	33	-33
39100.00	Prestations de services	600	1'900	-1'300	644	-44
39101.00	Prestations informatiques	3'000	3'000	0	3'000	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	50'500	50'500	0	48'550	1'950
42	Taxes	-32'700	-27'000	-5'700	-32'449	-251
42400.02	Prestations de services pour tiers	-9'500	-6'500	-3'000	-9'271	-229
42500.00	Ventes	-15'200	-13'000	-2'200	-15'062	-138
42600.00	Remboursement de tiers	-8'000	-7'500	-500	-8'116	116
46	Revenus de transfert	-175'000	-185'000	10'000	-187'383	12'383
46110.00	Dédommagements des cantons et concordats	-175'000	-185'000	10'000	-187'383	12'383
109.02	Centre d'orthophonie	350'700	420'000	-69'300	286'936	63'764
	Charges	1'632'000	1'786'700	-154'700	1'730'336	-98'336
	Revenus	-1'281'300	-1'366'700	85'400	-1'443'400	162'100

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30 Charges de personnel	1'419'100	1'540'000	-120'900	1'530'252	-111'152
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'133'000	1'235'700	-102'700	1'222'559	-89'559
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'906	1'906
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	5'900	6'800	-900	7'128	-1'228
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	60'200	65'700	-5'500	64'911	-4'711
30500.02 Cotisations patronales AC	12'500	13'600	-1'100	13'448	-948
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	157'300	160'300	-3'000	159'995	-2'695
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'500	1'500	1'000	2'678	-178
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	23'800	26'000	-2'200	25'674	-1'874
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	8'800	9'900	-1'100	9'918	-1'118
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'000	1'200	-200	1'064	-64
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'100	2'300	-200	2'202	-102
30593.00 Caisse de remplacement	0	0	0	6'187	-6'187
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	11'000	16'000	-5'000	16'394	-5'394
30990.00 Autres charges de personnel	1'000	1'000	0		1'000
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	24'900	26'800	-1'900	25'127	-227
31000.00 Matériel de bureau	4'500	3'000	1'500	1'929	2'571
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	0	200	-200		0
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	244	256
31040.00 Matériel didactique	4'000	4'700	-700	3'875	125
31051.00 Frais de réception	200	200	0	320	-120
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'500	-500	1'497	503
31300.01 Prestations de services de tiers	4'300	1'500	2'800	2'293	2'007
31300.04 Cotisations	100	100	0	145	-45
31300.05 Frais de ports	1'500	1'500	0	1'624	-124
31300.80 Téléphonie fixe	2'200	2'500	-300	2'477	-277
31340.09 Primes d'assurances	100	100	0	69	31
31440.00 Entretien des terrains bâtis et bâtiments	0	3'500	-3'500	4'068	-4'068
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	3'500	-2'500	1'555	-555
31700.03 Frais de déplacement (autres)	2'500	1'000	1'500	2'028	472
31810.00 Pertes sur créances effectives	2'000	2'000	0	3'003	-1'003
34 Charges financières	0	0	0	20	-20
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	20	-20
39 Imputations internes	188'000	219'900	-31'900	174'937	13'063
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	2'300	-2'300	1'103	-1'103
39100.00 Prestations de services	35'000	37'300	-2'300	29'404	5'596
39101.00 Prestations informatiques	16'200	41'500	-25'300	19'153	-2'953
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	136'800	138'800	-2'000	125'277	11'523
42 Taxes	-1'117'000	-1'190'000	73'000	-1'146'750	29'750
42400.02 Prestations de services pour tiers	-1'115'000	-1'190'000	75'000	-1'141'195	26'195
42600.00 Remboursement de tiers	-2'000	0	-2'000	-5'555	3'555
44 Revenus financiers	-100	0	-100	-137	37
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-100	0	-100	-137	37
46 Revenus de transfert	-122'500	-135'000	12'500	-264'759	142'259
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-44'500	-44'500	0	-192'801	148'301
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-78'000	-90'500	12'500	-71'958	-6'042
49 Imputations internes	-41'700	-41'700	0	-31'754	-9'946
49100.00 Prestations de services	-35'000	-35'000	0	-25'020	-9'980
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-6'700	-6'700	0	-6'734	34
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..	268'000	257'800	10'200	193'305	74'695
Charges	268'000	257'800	10'200	193'305	74'695
Revenus	0	0	0	0	0
30 Charges de personnel	106'500	93'300	13'200	93'771	12'729

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	85'700	75'600	10'100	75'985	9'715
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	4'600	4'100	500	4'034	566
30500.02 Cotisations patronales AC	1'000	900	100	836	164
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	12'100	9'800	2'300	9'502	2'598
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	167	33
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'800	1'600	200	1'596	204
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	700	700	0	638	62
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	66	34
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	137	63
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	810	-810
30990.00 Autres charges de personnel	100	100	0		100
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	51'500	83'000	-31'500	24'723	26'777
31000.00 Matériel de bureau	500	500	0	1'026	-526
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	50	450
31051.00 Frais de réception	3'000	6'000	-3'000	505	2'495
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	322	678
31300.01 Prestations de services de tiers	42'500	70'500	-28'000	20'093	22'407
31300.04 Cotisations	3'100	3'100	0	2'000	1'100
31300.05 Frais de ports	500	1'000	-500		500
31300.80 Téléphonie fixe	200	200	0	135	65
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	0	0	0	328	-328
31700.03 Frais de déplacement (autres)	200	200	0	264	-64
36 Charges de transfert	97'000	67'000	30'000	59'484	37'516
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	67'000	67'000	0	59'484	7'516
36370.00 Subventions aux personnes physiques	30'000	0	30'000		30'000
39 Imputations internes	13'000	14'500	-1'500	15'327	-2'327
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	98	-98
39100.00 Prestations de services	0	0	0	1'589	-1'589
39101.00 Prestations informatiques	1'000	2'500	-1'500	1'000	0
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

05 SANTE

109.01 CENTRE DE SANTE SEXUELLE

3130001	Prestations de services de tiers	Un montant de 20'000 francs est attribué pour l'organisation de 3 manifestations dans le cadre des 50 ans du Centre. Le solde correspondant principalement au frais d'analyse sanguine effectués lors des tests IST
3636000	Subvention aux orga. Privées à but non lucratif	Participation aux frais du projet PASS de Médecin du Monde (prévention des maladies et de la violence sexuelle dans le milieu de la prostitution)
3930000	Frais administratifs et d'exploitation	Loyer et participation aux frais du guichet et de la réception téléphonique de l'Action sociale
4240002	Prestations de services pour tiers	Montants facturés à titre d'animation de groupe et d'intervention de conseil
4250000	Ventes	Montants facturés pour les tests IST et la vente de matériel médical
4260000	Remboursement de tiers	Remboursement d'aides diverses par des fonds d'entraide
4611000	Dédommagements des cantons et des concordats	Participation de l'Etat aux frais du Centre

109.02 CENTRE D'ORTHOPHONIE

30	Charges de personnel	Un départ en retraite (0.65 EPT) ne sera pas repourvu en lien avec la fermeture de la permanence de Cornaux
3059300	Caisse de remplacement	La caisse de remplacement a été dissoute au 31 juillet 2017
3144000	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	Aucun entretien planifié cette année (mesure d'économie)
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)
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). La variation provient du retrait de la Commune de Cornaux de la convention d'orthophonie
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.-)
3637000	Subvention aux personnes privées	Attribution à cette entité du budget pour les subventions pour traitement dentaire suite au transfert du service médical à l'éorén
3930000	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation	Loyer

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
06	Action sociale	20'607'800	20'747'700	-139'900	20'291'281	316'519
	Charges	23'101'800	22'500'700	601'100	21'997'915	1'103'885
	Revenus	-2'494'000	-1'753'000	-741'000	-1'706'634	-787'366
	Guichet social régional	17'549'500	17'625'800	-76'300	17'247'384	302'116
	Charges	19'331'500	19'157'800	173'700	18'846'809	484'691
	Revenus	-1'782'000	-1'532'000	-250'000	-1'599'425	-182'575
110.00	Guichet social - administration	17'549'500	17'625'800	-76'300	17'247'384	302'116
	Charges	19'331'500	19'157'800	173'700	18'846'809	484'691
	Revenus	-1'782'000	-1'532'000	-250'000	-1'599'425	-182'575
30	Charges de personnel	2'166'500	1'909'300	257'200	1'797'073	369'427
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'752'900	1'555'400	197'500	1'445'358	307'542
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-330	330
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-4'240	4'240
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-386	386
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	14'300	9'400	4'900	13'394	906
30490.02	Allocations compensatoires	1'800	1'800	0	3'000	-1'200
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	200	0	200		200
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	93'100	82'600	10'500	76'721	16'379
30500.02	Cotisations patronales AC	19'300	16'800	2'500	15'798	3'502
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	227'100	190'200	36'900	191'675	35'425
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'900	3'100	800	3'130	770
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	36'800	32'700	4'100	30'346	6'454
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	10'100	11'100	-1'000	10'907	-807
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'600	1'400	200	1'257	343
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'200	2'800	400	2'602	598
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	5'591	-5'591
30990.00	Autres charges de personnel	2'200	2'000	200	2'250	-50
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	688'200	558'800	129'400	451'993	236'207
31000.00	Matériel de bureau	9'500	6'000	3'500	4'367	5'133
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	7'000	6'000	1'000	5'067	1'933
31010.02	Carburants voitures/machines	0	0	0	188	-188
31020.00	Imprimés, publications	3'000	3'000	0		3'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	3'000	4'000	-1'000	2'604	396
31051.00	Frais de réception	3'000	3'000	0	269	2'731
31060.00	Matériel médical et sanitaire	4'000	200	3'800	16	3'984
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	18'000	15'000	3'000	14'479	3'521
31200.02	Electricité	5'000	4'000	1'000	3'781	1'219
31300.01	Prestations de services de tiers	75'400	56'000	19'400	46'730	28'670
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'300	2'200	100	2'242	58
31300.04	Cotisations	5'000	5'000	0	4'180	820
31300.05	Frais de ports	30'800	5'800	25'000	4'471	26'329
31300.80	Téléphonie fixe	3'100	1'700	1'400	3'364	-264
31300.85	Téléphonie mobile	100	1'500	-1'400	172	-72
31300.90	Autres frais de téléphone	800	800	0	59	741
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	20'000	20'000	0		20'000
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	699	-699
31340.02	Primes d'assurances véhicules	0	0	0	673	-673
31340.09	Primes d'assurances	600	600	0	581	19
31370.04	Taxes pour véhicules de services	0	0	0	109	-109
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000	2'000	2'000	3'113	887
31530.00	Entretien de matériel informatique	2'000	2'000	0		2'000
31590.00	Entretien d'autres biens meubles	5'000	4'000	1'000		5'000
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	485'000	414'000	71'000	354'000	131'000
31700.01	Frais de repas	500	500	0	355	145
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	300	500	-200		300
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	474	26
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	300	500	-200		300
33	Amortissements du patrimoine administratif	35'000	35'500	-500	11'000	24'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	13'000	13'500	-500	11'000	2'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	22'000	22'000	0		22'000

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
36 Charges de transfert	16'381'000	16'595'600	-214'600	16'532'934	-151'934
36110.00 Dédommagements cantons et concordats	7'928'000	7'855'000	73'000	7'746'196	181'804
36110.01 Subsidés LaMal	5'107'000	5'375'000	-268'000	5'393'790	-286'790
36110.02 Bourses d'études	368'000	333'600	34'400	386'291	-18'291
36110.03 Avances de contribution d'entretien	70'000	30'200	39'800	30'606	39'394
36110.04 Intégration socio-prof.	780'000	846'400	-66'400	651'185	128'815
36110.05 Social privé	253'000	232'200	20'800	265'343	-12'343
36110.06 Alfa Sal	436'000	428'800	7'200	402'754	33'246
36110.07 FIP, Confédération, financ. LACI	371'000	395'500	-24'500	473'152	-102'152
36110.08 Lutte fraude	87'000	72'900	14'100	65'174	21'826
36110.09 Aide sociale avancée par l'Etat	800'000	845'000	-45'000	968'411	-168'411
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	100'000	100'000	0	103'750	-3'750
36370.00 Subventions aux personnes physiques	81'000	81'000	0	46'282	34'718
39 Imputations internes	60'800	58'600	2'200	53'809	6'991
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	2'200	2'600	-400	1'305	895
39100.00 Prestations de services	8'000	8'400	-400	11'819	-3'819
39101.00 Prestations informatiques	46'300	40'500	5'800	37'885	8'415
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'200	1'200	0	800	400
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	2'500	5'300	-2'800	1'400	1'100
46 Revenus de transfert	-1'575'000	-1'325'000	-250'000	-1'406'025	-168'975
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-1'480'000	-1'300'000	-180'000	-1'406'025	-73'975
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-95'000	-25'000	-70'000		-95'000
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	2'113'400	2'175'100	-61'700	2'095'087	18'313
Charges	2'669'400	2'306'100	363'300	2'134'502	534'898
Revenus	-556'000	-131'000	-425'000	-39'415	-516'585
111.00 Aide sociale	2'113'400	2'175'100	-61'700	2'095'087	18'313
Charges	2'669'400	2'306'100	363'300	2'134'502	534'898
Revenus	-556'000	-131'000	-425'000	-39'415	-516'585
30 Charges de personnel	2'502'700	2'160'600	342'100	1'986'114	516'586
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	2'015'900	1'735'600	280'300	1'600'734	415'166
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-7'275	7'275
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-13'994	13'994
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	24'500	28'400	-3'900	28'209	-3'709
30490.02 Allocations compensatoires	1'200	1'200	0	1'200	0
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	100	100	0		100
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	107'100	92'200	14'900	84'991	22'109
30500.02 Cotisations patronales AC	22'200	19'100	3'100	17'609	4'591
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	266'400	224'400	42'000	215'872	50'528
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	4'500	3'800	700	3'505	995
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	42'400	36'500	5'900	33'615	8'785
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	10'900	12'500	-1'600	11'772	-872
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'800	1'600	200	1'393	407
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'700	3'200	500	2'882	818
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	3'845	-3'845
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	676	-676
30990.00 Autres charges de personnel	2'000	2'000	0	1'080	920
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	125'100	105'000	20'100	89'960	35'140
31000.00 Matériel de bureau	15'700	8'000	7'700	5'115	10'585
31051.00 Frais de réception	500	1'000	-500	76	424
31300.01 Prestations de services de tiers	16'300	1'500	14'800	1'074	15'226
31300.04 Cotisations	3'100	3'000	100	3'051	49
31300.05 Frais de ports	16'000	15'500	500	15'130	870
31300.80 Téléphonie fixe	10'000	13'000	-3'000	6'365	3'635
31332.00 Contrat de prestation informatique	60'000	60'000	0	57'640	2'360
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000	1'000	0	222	778

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31700.01 Frais de repas	500	1'000	-500	20	480
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	0	1'000	591	409
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'000	1'000	0	639	361
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	0	0	0	37	-37
39 Imputations internes	41'600	40'500	1'100	58'428	-16'828
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	500	8'200	-7'700	6'935	-6'435
39100.00 Prestations de services	100	7'800	-7'700	13'802	-13'702
39101.00 Prestations informatiques	40'400	23'900	16'500	37'091	3'309
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
43 Revenus divers	0	0	0	-4'670	4'670
43090.09 Autres revenus d'exploitation	0	0	0	-4'670	4'670
46 Revenus de transfert	-556'000	-131'000	-425'000	-34'745	-521'255
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-4'000	-4'000	0	-3'825	-175
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-552'000	-127'000	-425'000	-30'920	-521'080
Agence AVS/AI	944'900	946'800	-1'900	948'810	-3'910
Charges	1'100'900	1'036'800	64'100	1'016'604	84'296
Revenus	-156'000	-90'000	-66'000	-67'794	-88'206
112.00 Agence AVS/AI	944'900	946'800	-1'900	948'810	-3'910
Charges	1'100'900	1'036'800	64'100	1'016'604	84'296
Revenus	-156'000	-90'000	-66'000	-67'794	-88'206
30 Charges de personnel	435'600	378'000	57'600	360'280	75'320
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	360'000	309'300	50'700	303'650	56'350
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-3'035	3'035
30109.03 Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-12'908	12'908
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	2'300	2'700	-400	3'154	-854
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	19'200	16'500	2'700	15'454	3'746
30500.02 Cotisations patronales AC	4'000	3'500	500	3'201	799
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	38'200	35'400	2'800	36'432	1'768
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	700	100	659	141
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'600	6'500	1'100	6'113	1'487
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	1'700	2'000	-300	1'866	-166
30591.00 Fonds de formation professionnelle	400	300	100	254	146
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	600	100	524	176
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	4'556	-4'556
30990.00 Autres charges de personnel	700	500	200	360	340
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	12'100	10'500	1'600	11'262	838
31000.00 Matériel de bureau	2'900	2'000	900	337	2'563
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	200	200	0		200
31051.00 Frais de réception	500	500	0	90	410
31300.01 Prestations de services de tiers	1'900	500	1'400		1'900
31300.05 Frais de ports	4'500	4'000	500	4'451	49
31300.80 Téléphonie fixe	1'100	1'300	-200	1'139	-39
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	0	1'000	-1'000		0
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000	1'000	0	5'020	-4'020
31700.01 Frais de repas	0	0	0	85	-85
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	140	-140
36 Charges de transfert	600'000	591'000	9'000	590'764	9'236
36370.00 Subventions aux personnes physiques	600'000	591'000	9'000	590'764	9'236
39 Imputations internes	53'200	57'300	-4'100	54'298	-1'098
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	900	-900	165	-165
39100.00 Prestations de services	0	900	-900	2'030	-2'030
39101.00 Prestations informatiques	11'900	14'200	-2'300	8'953	2'947
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	41'300	41'300	0	43'150	-1'850
46 Revenus de transfert	-156'000	-90'000	-66'000	-67'794	-88'206
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-89'000	-23'000	-66'000	-765	-88'235
46130.00 Dédommagements des ass. sociales publiques	-67'000	-67'000	0	-67'029	29

06 ACTION SOCIALE

110.00 GUICHET SOCIAL REGIONAL

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Dotation supplémentaire de 2.6 EPT suite à l'intégration des prestations sociales de la commune de Peseux, compensée par les honoraires sur le compte : 4612000 110.00 et 4612000 111.00. Nouveau besoin de 0.5 EPT pour le suivi administratif des dossiers d'insertion socio-professionnelle et de la numérisation des dossiers d'aide sociale
3100000	Matériel de bureau	Augmentation due à la suppression du compte interne du centre d'impression et augmentation des charges suite à la reprise de Peseux
3106000	Matériel médical et sanitaire	Achat défibrillateur
3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Augmentation du personnel de l'action sociale
3130001	Prestations de services de tiers	Transfert de charges du centre économat Augmentation de la charge de la conciergerie suite à la location d'une surface supplémentaire
3130005	Frais de ports	Charge supplémentaire pour le dispositif loyers, compensé par le 46110.00 Augmentation dû à la reprise des dossiers Peseux
3160000	Loyers et fermages des biens-fonds	Augmentation de la surface louée suite à l'intégration des communes de Corcelles-Cormondrèche et Peseux
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 16'100'000.- en baisse selon budget 19 de l'Etat Augmenté de CHF 100'000.- par prudence concernant les subsides LaMal.
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement du parc informatique et nouveaux postes prestations Peseux
4611000	Dédommagements des cantons et concordats	Augmentation suite à la reprise des communes de Corcelles-Cormondrèche et Peseux
4612000	Dédomm. des communes et des synd. interco.	Honoraires Corcelles-Cormondrèche et Peseux pour l'Antenne Accord

111.00 AIDE SOCIALE

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Dotation supplémentaire de 2.4 EPT suite à l'intégration des prestations sociales de la commune de Peseux, compensée par les honoraires sur le compte : 4612000 Dotation de 1 EPT supplémentaire liée au projet cantonal « Dispositif loyer », les dépenses en lien avec ce projet sont refacturées à la facture sociale
3100000	Matériel de bureau	Augmentation due à la suppression du compte interne du centre d'impression et augmentation des charges suite à la reprise de Peseux
3130001	Prestations de services de tiers	Transfert des charges du centre d'impression.
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement du parc informatique et nouveaux postes prestations Peseux
4611000	Dédommagements des cantons et concordats	Indemnisation par la HES pour l'accueil de stagiaires assistants.es sociaux
4612000	Dédomm. des communes et des synd. interco.	Honoraires des Communes de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

112.00 AGENCE AVS/AI

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Dotation supplémentaire de 0.60 EPT suite à intégration des prestations sociales de la commune de Peseux compensée par les honoraires sur le compte : 4612000
3637000	Subventions aux personnes physiques	Augmentation du nombre de bénéficiaires
4612000	Dédomm. des communes et des synd. interco.	Honoraires des Communes de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
11	Education	39'612'100	40'763'600	-1'151'500	38'446'433	1'165'667
	Charges	50'268'700	51'014'400	-745'700	48'444'640	1'824'060
	Revenus	-10'656'600	-10'250'800	-405'800	-9'998'207	-658'393
	Accueil de l'enfance	9'422'100	10'280'700	-858'600	8'350'987	1'071'113
	Charges	20'066'700	20'075'000	-8'300	17'935'645	2'131'055
	Revenus	-10'644'600	-9'794'300	-850'300	-9'584'658	-1'059'942
131.01	Service administratif de l'accueil de l'enfance	1'322'400	1'182'500	139'900	979'684	342'716
	Charges	1'322'400	1'182'500	139'900	979'684	342'716
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	1'055'500	923'400	132'100	757'758	297'742
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	856'400	752'900	103'500	633'265	223'135
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-22'389	22'389
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'000	2'700	-700	3'843	-1'843
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	45'500	40'000	5'500	32'524	12'976
30500.02	Cotisations patronales AC	9'500	8'300	1'200	6'732	2'768
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	115'200	94'600	20'600	78'845	36'355
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'900	1'700	200	1'339	561
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	17'800	15'900	1'900	12'864	4'936
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	4'700	5'200	-500	4'779	-79
30591.00	Fonds de formation professionnelle	900	700	200	533	367
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'600	1'400	200	1'101	499
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	3'120	-3'120
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	1'092	-1'092
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	110	-110
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	41'500	36'700	4'800	27'367	14'133
31000.00	Matériel de bureau	7'000	3'000	4'000	1'933	5'067
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	100	100	0		100
31020.00	Imprimés, publications	400	400	0	419	-19
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	100	400	257	243
31040.00	Matériel didactique	11'000	12'000	-1'000	9'796	1'204
31051.00	Frais de réception	4'000	4'000	0	209	3'791
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	7'405	-2'905
31130.00	Achats de matériel informatique	100	100	0	192	-92
31300.01	Prestations de services de tiers	4'900	4'400	500	209	4'691
31300.04	Cotisations	1'100	500	600	600	500
31300.05	Frais de ports	1'600	1'200	400	1'594	6
31300.80	Téléphonie fixe	2'200	1'700	500	2'444	-244
31300.85	Téléphonie mobile	300	0	300		300
31340.09	Primes d'assurances	300	200	100	327	-27
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	0	0	0	950	-950
31700.01	Frais de repas	300	300	0		300
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	2'000	2'000	0	966	1'034
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'000	2'000	-1'000	66	934
36	Charges de transfert	176'000	173'000	3'000	141'950	34'050
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	176'000	173'000	3'000	141'950	34'050
39	Imputations internes	49'400	49'400	0	52'609	-3'209
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	4'000	-4'000	3'948	-3'948
39100.00	Prestations de services	600	1'100	-500	1'270	-670
39101.00	Prestations informatiques	18'000	13'500	4'500	16'601	1'399
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
131.02	Contributions aux crèches	5'502'800	5'916'700	-413'900	5'214'644	288'156
	Charges	5'502'800	5'916'700	-413'900	5'214'745	288'055
	Revenus	0	0	0	-101	101

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
36	Charges de transfert	5'502'800	5'916'700	-413'900	5'214'745	288'055
36120.00	Dédomm. communes et synd. intercommunaux	3'198'500	3'554'200	-355'700	3'032'898	165'602
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	2'304'300	2'362'500	-58'200	2'181'847	122'453
44	Revenus financiers	0	0	0	-101	101
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-101	101
131.03	Accueil préscolaire	991'800	1'282'200	-290'400	1'157'863	-166'063
	Charges	6'597'400	6'718'500	-121'100	6'277'690	319'710
	Revenus	-5'605'600	-5'436'300	-169'300	-5'119'827	-485'773
30	Charges de personnel	5'463'600	5'594'300	-130'700	5'156'141	307'459
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	4'489'800	4'598'200	-108'400	4'331'975	157'825
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	15'910	-15'910
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-33'803	33'803
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-32'517	32'517
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-41'181	41'181
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-30'161	30'161
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	23'700	35'500	-11'800	39'881	-16'181
30490.02	Allocations compensatoires	1'200	4'400	-3'200	4'320	-3'120
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	238'600	244'500	-5'900	225'171	13'429
30500.02	Cotisations patronales AC	49'600	50'900	-1'300	46'652	2'948
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	514'900	510'800	4'100	465'598	49'302
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	10'100	10'400	-300	9'813	287
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	94'600	97'000	-2'400	89'059	5'541
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	28'300	29'400	-1'100	28'948	-648
30591.00	Fonds de formation professionnelle	4'300	4'600	-300	3'689	611
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	8'500	8'600	-100	7'634	866
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	24'413	-24'413
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	740	-740
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	989'300	978'200	11'100	983'713	5'587
31000.00	Matériel de bureau	9'400	4'200	5'200	3'186	6'214
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	44'900	44'300	600	44'928	-28
31020.00	Imprimés, publications	900	900	0	864	36
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	600	600	0	391	209
31040.00	Matériel didactique	34'200	34'200	0	30'094	4'106
31050.00	Denrées alimentaires	194'300	194'300	0	170'524	23'776
31051.00	Frais de réception	900	900	0	803	97
31060.00	Matériel médical et sanitaire	60'500	65'500	-5'000	54'660	5'840
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	1'900	1'900	0	1'745	155
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	48'000	48'000	0	61'992	-13'992
31110.01	Achats de machines et outils	0	0	0	4'590	-4'590
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	6'200	5'900	300	8'018	-1'818
31130.00	Achats de matériel informatique	800	800	0	40	760
31200.01	Eau - PA	2'800	2'800	0	2'889	-89
31200.02	Electricité	10'400	10'400	0	10'346	54
31200.03	Gaz	400	400	0	146	254
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	0	0	0	181	-181
31300.01	Prestations de services de tiers	263'700	262'200	1'500	286'527	-22'827
31300.02	Frais bancaires et postaux	500	500	0	180	320
31300.03	Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	128	-128
31300.04	Cotisations	300	300	0	200	100
31300.05	Frais de ports	5'300	5'300	0	4'097	1'203
31300.80	Téléphonie fixe	500	500	0	274	226
31300.85	Téléphonie mobile	700	900	-200	379	321
31300.90	Autres frais de téléphone	8'200	7'600	600	8'528	-328
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	0	0	0	1'450	-1'450
31340.09	Primes d'assurances	1'000	1'500	-500	926	74
31370.01	Impôts et taxes	1'400	1'500	-100	1'250	150
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	800	800	0	671	129
31510.01	Entretien de machines et outils	800	800	0	546	254
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	271'800	252'400	19'400	266'103	5'697
31610.01	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	200	500	-300	100	100
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	15'800	18'500	-2'700	15'123	677
31700.01	Frais de repas	1'300	9'000	-7'700	92	1'208
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	800	800	0	420	380

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	0	0	4	-4
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	1'119	-1'119
31920.00 Indemnisation de droits	0	0	0	199	-199
33 Amortissements du patrimoine administratif	8'000	7'000	1'000		8'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	8'000	7'000	1'000		8'000
34 Charges financières	200	200	0	5	195
34990.00 Autres charges financières	200	200	0	5	195
39 Imputations internes	136'300	138'800	-2'500	137'831	-1'531
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	1'400	6'600	-5'200	5'638	-4'238
39100.00 Prestations de services	8'000	9'000	-1'000	8'957	-957
39101.00 Prestations informatiques	10'000	5'400	4'600	5'640	4'360
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	65'196	-1'796
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'100	2'000	-900		1'100
42 Taxes	-2'222'000	-2'223'000	1'000	-1'963'883	-258'117
42400.01 Taxes d'utilisation	-6'000	-6'000	0		-6'000
42400.02 Prestations de services pour tiers	-2'216'000	-2'217'000	1'000	-1'963'883	-252'117
44 Revenus financiers	-100	-100	0	-931	831
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-100	-100	0	-931	831
46 Revenus de transfert	-3'383'500	-3'213'200	-170'300	-3'155'013	-228'487
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-1'818'500	-1'798'700	-19'800	-1'766'839	-51'661
46300.00 Subventions de la Confédération	-50'000	-50'000	0	-32'000	-18'000
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-1'482'500	-1'332'000	-150'500	-1'356'174	-126'326
46320.00 Subventions des communes et des synd. inter.	-32'500	-32'500	0		-32'500
131.04 Accueil parascolaire	1'605'100	1'899'300	-294'200	998'796	606'304
Charges	6'644'100	6'257'300	386'800	5'463'526	1'180'574
Revenus	-5'039'000	-4'358'000	-681'000	-4'464'730	-574'270
30 Charges de personnel	4'957'200	4'705'400	251'800	4'209'912	747'288
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	4'055'100	3'861'500	193'600	3'582'874	472'226
30100.02 Indemnités journalières	0	0	0	25'326	-25'326
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-78'156	78'156
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-24'386	24'386
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-49'475	49'475
30109.03 Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-40'641	40'641
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	27'100	25'600	1'500	32'954	-5'854
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	216'800	205'600	11'200	186'740	30'060
30500.02 Cotisations patronales AC	45'600	43'000	2'600	38'687	6'913
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	481'400	444'300	37'100	410'042	71'358
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	9'100	8'300	800	7'714	1'386
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	86'300	81'600	4'700	73'859	12'441
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	23'500	23'800	-300	23'841	-341
30591.00 Fonds de formation professionnelle	4'500	4'100	400	3'059	1'441
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	7'800	7'600	200	6'331	1'469
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	8'869	-8'869
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	2'274	-2'274
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'322'800	1'181'900	140'900	934'373	388'427
31000.00 Matériel de bureau	13'000	4'900	8'100	3'398	9'602
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	31'200	33'400	-2'200	19'717	11'483
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'100	1'100	0	958	142
31040.00 Matériel didactique	35'700	29'800	5'900	18'275	17'425
31050.00 Denrées alimentaires	182'000	162'700	19'300	133'928	48'072
31051.00 Frais de réception	700	700	0	1'061	-361
31060.00 Matériel médical et sanitaire	5'000	4'400	600	3'414	1'586
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	1'300	1'800	-500	1'317	-17
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	36'300	23'300	13'000	28'155	8'145
31110.01 Achats de machines et outils	500	500	0		500
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	1'500	1'500	0	1'206	294
31130.00 Achats de matériel informatique	700	700	0	242	458

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31200.01 Eau - PA	1'700	1'700	0	3'332	-1'632
31200.02 Electricité	6'300	8'400	-2'100	6'618	-318
31200.03 Gaz	2'500	2'300	200	2'994	-494
31200.04 Mazout	2'700	2'700	0	5'262	-2'562
31200.09 Autres charges d'alimentation et élimination	0	0	0	2'268	-2'268
31300.01 Prestations de services de tiers	669'200	625'100	44'100	463'614	205'586
31300.02 Frais bancaires et postaux	700	700	0	240	460
31300.04 Cotisations	600	600	0	150	450
31300.05 Frais de ports	12'200	10'500	1'700	9'472	2'728
31300.80 Téléphonie fixe	100	100	0	46	54
31300.85 Téléphonie mobile	1'200	1'000	200	442	758
31300.90 Autres frais de téléphone	13'100	13'200	-100	11'062	2'038
31340.09 Primes d'assurances	2'000	3'000	-1'000	1'467	533
31370.01 Impôts et taxes	1'500	1'500	0	500	1'000
31510.01 Entretien de machines et outils	0	0	0	347	-347
31590.00 Entretien d'autres biens meubles	0	0	0	2'976	-2'976
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	258'400	198'600	59'800	157'244	101'156
31610.01 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0	4'800	-4'800	4'735	-4'735
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	35'200	31'500	3'700	28'187	7'013
31700.01 Frais de repas	3'000	4'200	-1'200	820	2'180
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	2'700	2'400	300	1'743	957
31700.03 Frais de déplacement (autres)	700	4'800	-4'100	33	667
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	0	0	19'150	-19'150
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'000	0	3'000		3'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	1'000	0	1'000		1'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	2'000	0	2'000		2'000
34 Charges financières	0	0	0	20	-20
34900.00 Réévaluations des bâtiments du PA	0	0	0	1	-1
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	19	-19
39 Imputations internes	361'100	370'000	-8'900	319'221	41'879
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	2'700	10'100	-7'400	7'949	-5'249
39100.00 Prestations de services	0	1'800	-1'800	2'070	-2'070
39101.00 Prestations informatiques	9'000	9'000	0	16'839	-7'839
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	155'863	56'737
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	300	0	300		300
42 Taxes	-2'386'500	-2'021'000	-365'500	-1'917'990	-468'510
42400.02 Prestations de services pour tiers	-2'386'500	-2'021'000	-365'500	-1'917'990	-468'510
44 Revenus financiers	0	0	0	-1'143	1'143
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-1'143	1'143
46 Revenus de transfert	-2'652'500	-2'337'000	-315'500	-2'545'597	-106'903
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-1'645'000	-1'491'000	-154'000	-1'578'925	-66'075
46300.00 Subventions de la Confédération	0	0	0	-8'284	8'284
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-1'007'500	-846'000	-161'500	-958'388	-49'112
Ecoles	30'190'000	30'482'900	-292'900	30'095'446	94'554
Charges	30'202'000	30'939'400	-737'400	30'508'995	-306'995
Revenus	-12'000	-456'500	444'500	-413'549	401'549
132.01 Enseignement et formation	30'190'000	30'126'200	63'800	29'743'413	446'587
Charges	30'202'000	30'138'200	63'800	29'755'952	446'048
Revenus	-12'000	-12'000	0	-12'539	539
30 Charges de personnel	111'700	113'400	-1'700	102'699	9'001
30000.01 Salaires et jetons de présence des autorités	0	10'000	-10'000		0
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	87'100	80'400	6'700	80'281	6'819
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	3'600	4'200	-600	4'176	-576
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	4'700	4'300	400	4'263	437
30500.02 Cotisations patronales AC	1'000	900	100	883	117
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	12'100	10'600	1'500	10'345	1'755

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	176	24
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'900	1'700	200	1'686	214
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	700	700	0	674	26
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	70	30
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	145	55
30990.00 Autres charges de personnel	100	100	0		100
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	245'400	286'300	-40'900	207'508	37'892
31000.00 Matériel de bureau	5'300	500	4'800		5'300
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	5'000	6'000	-1'000	4'421	579
31050.00 Denrées alimentaires	5'500	2'000	3'500	4'928	572
31051.00 Frais de réception	6'000	9'000	-3'000	4'781	1'219
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	322	678
31300.01 Prestations de services de tiers	199'800	235'000	-35'200	191'061	8'739
31300.04 Cotisations	1'900	1'900	0	1'650	250
31300.05 Frais de ports	500	500	0		500
31300.80 Téléphonie fixe	100	100	0	113	-13
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	20'000	30'000	-10'000		20'000
31340.09 Primes d'assurances	100	100	0	24	76
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0		100
31700.03 Frais de déplacement (autres)	100	100	0	208	-108
36 Charges de transfert	29'837'900	29'637'900	200'000	29'343'006	494'894
36120.00 Dédomm. communes et synd. intercommunaux	29'618'400	29'468'400	150'000	29'204'111	414'289
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	195'500	145'500	50'000	116'380	79'120
36370.00 Subventions aux personnes physiques	20'000	20'000	0	18'515	1'485
36600.00 Amort. planif., subve. d'investissements	4'000	4'000	0	4'000	0
39 Imputations internes	7'000	100'600	-93'600	102'739	-95'739
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	4'800	-4'800	260	-260
39100.00 Prestations de services	0	4'800	-4'800	12'979	-12'979
39101.00 Prestations informatiques	1'000	2'500	-1'500	1'000	0
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'200	86'200	-82'000	86'200	-82'000
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'800	2'300	-500	2'300	-500
42 Taxes	-12'000	-12'000	0	-12'449	449
42500.00 Ventes	-7'000	-12'000	5'000	-7'280	280
42600.00 Remboursement de tiers	-5'000	0	-5'000	-5'169	169
49 Imputations internes	0	0	0	-90	90
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	0	0	0	-90	90
132.02 Service médical	0	356'700	-356'700	352'033	-352'033
Charges	0	801'200	-801'200	753'043	-753'043
Revenus	0	-444'500	444'500	-401'010	401'010
30 Charges de personnel	0	374'100	-374'100	371'013	-371'013
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	0	300'900	-300'900	297'788	-297'788
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	0	6'000	-6'000	7'134	-7'134
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	16'000	-16'000	15'811	-15'811
30500.02 Cotisations patronales AC	0	3'400	-3'400	3'275	-3'275
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	37'700	-37'700	36'470	-36'470
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	700	-700	653	-653
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	6'400	-6'400	6'253	-6'253
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	0	1'700	-1'700	1'939	-1'939
30591.00 Fonds de formation professionnelle	0	300	-300	259	-259
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	600	-600	536	-536
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	895	-895
30990.00 Autres charges de personnel	0	400	-400		0
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	335'400	-335'400	296'776	-296'776
31000.00 Matériel de bureau	0	1'000	-1'000	685	-685
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	0	200	-200	980	-980
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	0	300	-300	123	-123
31040.00 Matériel didactique	0	500	-500		0
31050.00 Denrées alimentaires	0	0	0	61	-61
31051.00 Frais de réception	0	500	-500		0

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31060.00 Matériel médical et sanitaire	0	8'000	-8'000	7'336	-7'336
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	0	2'000	-2'000	322	-322
31300.01 Prestations de services de tiers	0	2'500	-2'500	1'597	-1'597
31300.04 Cotisations	0	500	-500	200	-200
31300.05 Frais de ports	0	1'000	-1'000	886	-886
31300.80 Téléphonie fixe	0	500	-500	610	-610
31302.00 Médecin / dentiste	0	195'000	-195'000	154'995	-154'995
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	0	0	0	12'360	-12'360
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	0	118'500	-118'500	113'400	-113'400
31700.01 Frais de repas	0	200	-200	164	-164
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	0	3'000	-3'000	2'991	-2'991
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	1'000	-1'000	66	-66
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	0	500	-500	0	0
31810.00 Pertes sur créances effectives	0	200	-200	0	0
36 Charges de transfert	0	30'000	-30'000	18'883	-18'883
36370.00 Subventions aux personnes physiques	0	30'000	-30'000	18'883	-18'883
39 Imputations internes	0	61'700	-61'700	66'371	-66'371
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	1'200	-1'200	4'893	-4'893
39100.00 Prestations de services	0	1'200	-1'200	944	-944
39101.00 Prestations informatiques	0	9'000	-9'000	10'584	-10'584
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	49'700	-49'700	49'700	-49'700
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	600	-600	250	-250
42 Taxes	0	-5'000	5'000	-50'458	50'458
42400.02 Prestations de services pour tiers	0	-5'000	5'000	-47'890	47'890
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-2'568	2'568
44 Revenus financiers	0	-118'500	118'500	-113'400	113'400
44800.00 Loyers des biens-fonds loués	0	-118'500	118'500	-113'400	113'400
46 Revenus de transfert	0	-321'000	321'000	-237'152	237'152
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	0	-321'000	321'000	-237'152	237'152

11 EDUCATION

131.01 SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ACCUEIL ENFANCE

	Général	Aucun changement par rapport à 2018
30	Charges de personnel	1 x 80% (coordinatrice parascolaire) initialement imputé sur 131.04 et basculé sur 131.01

131.02 CONTRIBUTIONS AU CRECHES

Général		Malgré l'augmentation de 100 places parascolaires (20 C1 + 80 C2), la tendance est plutôt à la baisse pour les subventions communales. 2 critères influencent cette baisse - Diminution des enfants pris en charge dans les structures privées (crèches principalement). - Meilleure efficacité des validations VCC Attention les principaux changements de situation interviennent début octobre (avec la facturation de septembre). La situation peut donc évoluer dans un sens ou l'autre rapidement
---------	--	--

131.03 ACCUEIL PRESCOLAIRE

général		Pas de changement au niveau du nombre de places d'accueil
30	Charges salariales	Env. -135'000 frs Les départs ont été remplacés par du personnel plus jeune, donc en échelon inférieur
3160000	Loyer et fermages	+ 19'400 frs correspondent au loyer définitif de la crèche du Centre-Ville (travaux à la charge de VDN)
4240002	Prestations de services pour tiers	Augmentation des taux d'occupation des crèches = plus de facturation
4631000	Subvention des cantons	150'500frs L'augmentation de la facturation entraîne une augmentation des subventions cantonales

131.04 ACCUEIL PARASCOLAIRE

Général		Augmentation au 01.08.2018 : • + 20 places C1 • + 80 places C2 Ces augmentations ont pour conséquence positive plus d'attente sur les bassins scolaires de la Promenade et des Parcs et Mail.
30	Charges salariales	Env. -251'800 frs 1 x 80% (coordinatrice parascolaire) initialement imputé sur 131.04 et basculé sur 131.01 Les départs ont été remplacés par du personnel plus jeune, donc en échelon inférieur
4612000	Dédommagements des communes et des syndicats intercom.	Le taux d'occupation des parascolaires est en hausse en plus des nouvelles places d'accueil mises à disposition, il en découle plus de facturation : 365'500 pour les parents 154'000 pour les communes (principalement VDN)
4240002	Prestations de services pour tiers	
4631000	Subvention des cantons	161'500 frs L'augmentation de la facturation entraîne une augmentation des subventions cantonales

132.01 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

3000001	Salaire et jetons de présence des autorités	Montant dévolu au défraiement des participants aux CESI (Conseil d'établissement scolaire). Le concept est en réorganisation
3612000	Dédommagements aux communes et aux syndicats intercom.	Ecolage facturé par l'éorén
3130001	Prestations de services de tiers	Fête de la Jeunesse, Marathon des écoliers, Devoirs surveillés, sport scolaire facultatif, théâtre et soutien de diverses activités et manifestations scolaires
3132000	Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	Mandats divers, pour manifestations d'envergures, aide de spécialistes
3636000	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	Neuchâtel Junior Collège (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), Passeport Vacances pour les Jeunes (15'000 CHF), divers (4'500 CHF)
3920000	Fermages, loyers, frais d'utilisation	Loyer. Le montant versé pour la Rouvraie est caduque suite à la vente de la propriété

Classification institutionnelle	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
Dicastère Agglomération, Infrastructures, Sécurité	33'766'500	32'503'400	1'263'100	20'323'737	13'442'763
Charges	89'121'300	88'299'000	822'300	51'782'054	37'339'246
Revenus	-55'354'800	-55'795'600	440'800	-31'458'317	-23'896'483

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
07	Infrastructures	20'989'800	20'328'400	661'400	18'317'816	2'671'984
	Charges	51'072'000	49'981'700	1'090'300	47'787'299	3'284'701
	Revenus	-30'082'200	-29'653'300	-428'900	-29'469'483	-612'717
	Service administratif infrastructures	400'200	-352'400	752'600	-1'094'042	1'494'242
	Charges	12'350'500	11'967'800	382'700	10'986'940	1'363'560
	Revenus	-11'950'300	-12'320'200	369'900	-12'080'982	130'682
113.01	Energies	-1'846'800	-2'380'000	533'200	-3'061'721	1'214'921
	Charges	1'031'000	1'031'000	0	0	1'031'000
	Revenus	-2'877'800	-3'411'000	533'200	-3'061'721	183'921
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	1'031'000	1'031'000	0		1'031'000
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre	1'031'000	1'031'000	0		1'031'000
42	Taxes	-2'877'800	-3'411'000	533'200	-3'061'721	183'921
42400.01	Taxes d'utilisation	-1'846'800	-2'380'000	533'200	-2'859'273	1'012'473
42400.03	Taxe Energies	-951'000	-951'000	0		-951'000
42600.00	Remboursement de tiers	-80'000	-80'000	0	-202'448	122'448
113.02	Eaux	0	0	0	0	0
	Charges	9'072'500	8'909'200	163'300	9'019'261	53'239
	Revenus	-9'072'500	-8'909'200	-163'300	-9'019'261	-53'239
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	4'600'000	4'800'000	-200'000	4'271'961	328'039
31300.01	Prestations de services de tiers	4'600'000	4'800'000	-200'000	4'271'961	328'039
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'048'000	2'019'100	28'900	2'303'024	-255'024
33003.00	Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA..	2'048'000	2'019'100	28'900	2'303'024	-255'024
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	1'932'000	1'516'600	415'400	1'892'076	39'924
35100.00	Attrib. aux financements spéc. capital propre	1'932'000	1'516'600	415'400	1'892'076	39'924
39	Imputations internes	492'500	573'500	-81'000	552'200	-59'700
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	492'500	573'500	-81'000	552'200	-59'700
42	Taxes	-8'951'500	-8'810'000	-141'500	-8'934'804	-16'696
42500.00	Ventes	-8'951'500	-8'810'000	-141'500	-8'934'804	-16'696
49	Imputations internes	-121'000	-99'200	-21'800	-84'457	-36'543
49400.00	Intérêts et charges financières théoriques	-121'000	-99'200	-21'800	-84'457	-36'543
113.03	Eclairage public	2'247'000	2'027'600	219'400	1'967'679	279'321
	Charges	2'247'000	2'027'600	219'400	1'967'679	279'321
	Revenus	0	0	0	0	0
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'212'000	2'027'600	184'400	1'967'679	244'321
31200.02	Electricité	380'000	370'500	9'500	414'982	-34'982
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	107'700	90'500	17'200	90'000	17'700
31300.01	Prestations de services de tiers	1'064'300	1'054'600	9'700	869'697	194'603
31990.00	Autres charges d'exploitation	660'000	512'000	148'000	593'000	67'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	35'000	0	35'000		35'000
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	35'000	0	35'000		35'000
	Service technique	1'499'500	1'481'900	17'600	1'283'184	216'316
	Charges	1'850'000	1'843'200	6'800	1'664'178	185'822
	Revenus	-350'500	-361'300	10'800	-380'994	30'494
114.00	Bureau technique	1'499'500	1'481'900	17'600	1'283'184	216'316
	Charges	1'850'000	1'843'200	6'800	1'664'178	185'822

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
Revenus	-350'500	-361'300	10'800	-380'994	30'494
30 Charges de personnel	1'561'000	1'539'900	21'100	1'399'170	161'830
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'246'100	1'242'700	3'400	1'117'335	128'765
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	4'600	5'300	-700	8'425	-3'825
30490.02 Allocations compensatoires	10'300	5'100	5'200	6'118	4'182
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	300	300	0	200	100
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	64'400	64'200	200	58'795	5'605
30500.02 Cotisations patronales AC	13'100	12'900	200	11'954	1'146
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	166'300	153'200	13'100	139'641	26'659
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	20'500	19'200	1'300	17'957	2'543
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	25'500	25'400	100	23'254	2'246
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	6'600	8'300	-1'700	9'032	-2'432
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'100	1'100	0	964	136
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'200	2'200	0	1'993	207
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	3'118	-3'118
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	384	-384
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	198'600	161'600	37'000	159'523	39'077
31000.00 Matériel de bureau	29'200	6'000	23'200	3'077	26'123
31020.00 Imprimés, publications	0	2'000	-2'000	0	0
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'500	1'500	0	1'426	74
31051.00 Frais de réception	1'500	1'000	500	1'521	-21
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	0	2'000	-2'000	0	0
31110.01 Achats de machines et outils	0	0	0	9'374	-9'374
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	500	500	0	0	500
31180.00 Immobilisations incorporelles	20'000	20'000	0	19'486	514
31300.01 Prestations de services de tiers	37'200	15'000	22'200	11'280	25'920
31300.04 Cotisations	5'100	6'000	-900	5'058	42
31300.05 Frais de ports	1'100	2'000	-900	1'049	51
31300.80 Téléphonie fixe	1'400	1'500	-100	1'524	-124
31300.85 Téléphonie mobile	1'000	1'700	-700	918	82
31300.90 Autres frais de téléphone	0	1'500	-1'500	0	0
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	80'000	80'000	0	85'134	-5'134
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	11'200	10'000	1'200	11'137	63
31340.02 Primes d'assurances véhicules	300	0	300	222	78
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	0	200	-200	0	0
31700.01 Frais de repas	1'000	700	300	810	190
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	5'000	7'000	-2'000	4'969	31
31700.03 Frais de déplacement (autres)	200	2'000	-1'800	148	52
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	1'200	1'000	200	1'200	0
31710.00 Excursions, voyages scolaires et camps	1'200	0	1'200	1'190	10
39 Imputations internes	90'400	141'700	-51'300	105'485	-15'085
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	25'700	-25'700	4'224	-4'224
39100.00 Prestations de services	500	26'200	-25'700	7'743	-7'243
39101.00 Prestations informatiques	22'500	22'400	100	26'147	-3'647
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	611	-11
42 Taxes	-55'000	-60'000	5'000	-55'736	736
42100.00 Emoluments administratifs	-25'000	-25'000	0	-24'500	-500
42400.02 Prestations de services pour tiers	-5'000	-10'000	5'000	-3'920	-1'080
42500.00 Ventes	-25'000	-25'000	0	-27'316	2'316
43 Revenus divers	0	0	0	-4'758	4'758
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	0	0	0	-4'758	4'758
49 Imputations internes	-295'500	-301'300	5'800	-320'500	25'000
49100.00 Prestations de services	-54'000	-59'800	5'800	-200'500	146'500
49800.00 Reports internes	-241'500	-241'500	0	-120'000	-121'500
Service de la voirie	13'851'500	13'787'600	63'900	13'380'677	470'823
Charges	22'209'200	22'163'700	45'500	21'835'822	373'378
Revenus	-8'357'700	-8'376'100	18'400	-8'455'145	97'445

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
115.01	Voirie	12'839'700	12'754'700	85'000	12'374'176	465'524
	Charges	16'745'500	16'584'500	161'000	16'272'268	473'232
	Revenus	-3'905'800	-3'829'800	-76'000	-3'898'092	-7'708
30	Charges de personnel	7'940'500	7'889'700	50'800	7'560'183	380'317
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	6'279'100	6'170'800	108'300	5'975'386	303'714
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	3'453	-3'453
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-10'889	10'889
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-91'373	91'373
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-22'427	22'427
30300.01	Indemnités aux agences d'emploi	100'000	100'000	0	106'698	-6'698
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	12'000	12'000	0	18'875	-6'875
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	61'200	71'000	-9'800	83'368	-22'168
30490.02	Allocations compensatoires	35'800	43'100	-7'300	44'110	-8'310
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	32'650	-32'650
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	321'200	320'000	1'200	317'207	3'993
30500.02	Cotisations patronales AC	66'700	66'500	200	65'712	988
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	769'200	811'200	-42'000	698'667	70'533
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	107'200	100'700	6'500	99'359	7'841
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	127'100	126'700	400	125'461	1'639
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	40'400	45'600	-5'200	45'936	-5'536
30591.00	Fonds de formation professionnelle	5'500	5'700	-200	5'198	302
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	11'100	11'400	-300	10'754	346
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	47'895	-47'895
30910.00	Recrutement du personnel	3'000	4'000	-1'000	2'343	657
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	1'000	0	1'800	-800
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	4'287'200	4'159'100	128'100	4'226'959	60'241
31000.00	Matériel de bureau	11'500	3'000	8'500	7'247	4'253
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	1'060'000	1'000'000	60'000	1'059'601	399
31010.02	Carburants voitures/machines	415'000	330'000	85'000	412'781	2'219
31020.00	Imprimés, publications	3'000	3'000	0		3'000
31051.00	Frais de réception	1'000	1'000	0		1'000
31060.00	Matériel médical et sanitaire	2'500	2'500	0	2'260	240
31110.01	Achats de machines et outils	20'000	50'000	-30'000	17'382	2'618
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	35'000	35'000	0	36'547	-1'547
31180.00	Immobilisations incorporelles	15'000	30'000	-15'000	11'700	3'300
31200.01	Eau - PA	35'000	40'000	-5'000	34'324	676
31200.02	Electricité	43'000	43'000	0	40'236	2'764
31200.03	Gaz	60'000	50'000	10'000	57'211	2'789
31200.05	Chauffage à distance	0	0	0	1'704	-1'704
31300.01	Prestations de services de tiers	1'624'500	1'590'000	34'500	1'597'775	26'725
31300.03	Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	361	-361
31300.04	Cotisations	1'500	1'500	0	1'350	150
31300.05	Frais de ports	3'500	3'500	0	2'430	1'070
31300.80	Téléphonie fixe	4'200	5'000	-800	4'646	-446
31300.85	Téléphonie mobile	10'000	9'100	900	10'334	-334
31300.90	Autres frais de téléphone	5'000	5'000	0	5'749	-749
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	12'000	12'000	0	10'416	1'584
31340.02	Primes d'assurances véhicules	85'000	90'000	-5'000	81'649	3'351
31340.09	Primes d'assurances	6'000	6'000	0	4'647	1'353
31370.04	Taxes pour véhicules de services	200'000	180'000	20'000	196'155	3'845
31510.01	Entretien de machines et outils	10'000	25'000	-15'000	9'509	491
31510.02	Entretien de véhicules	610'000	630'000	-20'000	608'861	1'139
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	0	0	0	187	-187
31700.01	Frais de repas	4'500	4'000	500	4'565	-65
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	3'500	3'000	500	3'617	-117
31700.03	Frais de déplacement (autres)	1'500	2'500	-1'000	760	740
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	3'000	3'000	0	1'230	1'770
31810.00	Pertes sur créances effectives	2'000	2'000	0	1'725	275
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'467'000	3'259'000	208'000	3'343'126	123'874
33000.00	Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	126'000	126'000	0	125'000	1'000
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	2'243'000	2'046'000	197'000	2'258'000	-15'000
33002.00	Amort. planifiés, aménagement des eaux PA	0	1'000	-1'000		0
33003.00	Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA..	1'000	1'000	0	1'000	0
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	410'000	403'000	7'000	398'126	11'874
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	633'000	628'000	5'000	507'000	126'000

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
33009.00 Amort. planif., autres immo. corporelles PA	54'000	54'000	0	54'000	0
34 Charges financières	0	0	0	1'580	-1'580
34311.01 Matériel d'exploitation et fournitures	0	0	0	1'576	-1'576
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	4	-4
39 Imputations internes	1'050'800	1'276'700	-225'900	1'140'420	-89'620
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	4'500	-4'500	4'436	-4'436
39100.00 Prestations de services	900	5'400	-4'500	142'277	-141'377
39101.00 Prestations informatiques	29'800	27'200	2'600	25'503	4'297
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	81'600	76'200	5'400	58'093	23'507
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	5'880	-5'280
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	613'000	837'900	-224'900	856'600	-243'600
39800.00 Reports internes	324'900	324'900	0	47'631	277'269
42 Taxes	-423'000	-420'000	-3'000	-383'872	-39'128
42400.02 Prestations de services pour tiers	-400'000	-400'000	0	-338'207	-61'793
42500.00 Ventes	-20'000	-20'000	0	-43'042	23'042
42600.00 Remboursement de tiers	-3'000	0	-3'000	-2'623	-377
43 Revenus divers	-100'000	-10'000	-90'000	-34'077	-65'923
43100.00 Prest. propres s/imm. corp. portées à l'actif	-100'000	-10'000	-90'000	-17'210	-82'790
43200.00 Variations de stocks, produits semi-finis et finis	0	0	0	-16'867	16'867
44 Revenus financiers	-40'000	-50'000	10'000	-36'505	-3'495
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-212	212
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-40'000	-50'000	10'000	-36'293	-3'707
46 Revenus de transfert	-110'000	-110'000	0	-118'003	8'003
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	-110'000	-110'000	0	-118'003	8'003
48 Revenus extraordinaires	-188'000	-188'000	0	-188'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-188'000	-188'000	0	-188'000	0
49 Imputations internes	-3'044'800	-3'051'800	7'000	-3'137'635	92'835
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-2'700	-2'700	0	-8'424	5'724
49100.00 Prestations de services	-135'600	-142'600	7'000	-187'616	52'016
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-6'500	-6'500	0		-6'500
49800.00 Reports internes	-2'900'000	-2'900'000	0	-2'941'595	41'595
115.02 Déchets ménage	1'011'800	1'032'900	-21'100	1'006'500	5'300
Charges	4'938'500	4'836'600	101'900	4'867'424	71'076
Revenus	-3'926'700	-3'803'700	-123'000	-3'860'924	-65'776
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.	1'355'400	1'432'300	-76'900	1'131'116	224'284
31000.00 Matériel de bureau	2'700	2'000	700	1'991	709
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	60'000	60'000	0	28'879	31'121
31020.00 Imprimés, publications	10'000	10'000	0		10'000
31060.00 Matériel médical et sanitaire	1'000	1'000	0		1'000
31110.01 Achats de machines et outils	1'000	1'000	0	1'921	-921
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	7'000	7'000	0	8'681	-1'681
31130.00 Achats de matériel informatique	10'000	10'000	0		10'000
31200.01 Eau - PA	3'000	3'000	0	3'848	-848
31200.02 Electricité	5'000	5'000	0	5'905	-905
31300.01 Prestations de services de tiers	1'100'700	1'200'000	-99'300	944'434	156'266
31300.03 Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	161	-161
31300.05 Frais de ports	15'000	20'000	-5'000	11'889	3'111
31300.85 Téléphonie mobile	5'000	2'000	3'000	4'908	92
31300.90 Autres frais de téléphone	15'000	22'300	-7'300	13'635	1'365
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	2'000	1'000	1'000	591	1'409
31370.03 TVA Non récupérable	25'000	25'000	0	15'758	9'242
31510.01 Entretien de machines et outils	3'000	3'000	0		3'000
31510.02 Entretien de véhicules	0	0	0	166	-166
31810.00 Pertes sur créances effectives	90'000	60'000	30'000	88'349	1'651

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
33	Amortissements du patrimoine administratif	932'000	898'000	34'000	853'000	79'000
33003.00	Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA..	932'000	898'000	34'000	853'000	79'000
34	Charges financières	0	0	0	247	-247
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	247	-247
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	219'000	40'000	179'000	242'890	-23'890
35100.00	Attrib. aux financements spéc. capital propre	219'000	40'000	179'000	242'890	-23'890
39	Imputations internes	2'425'100	2'459'300	-34'200	2'640'171	-215'071
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	5'000	16'700	-11'700	523	4'477
39100.00	Prestations de services	0	700	-700	130'432	-130'432
39101.00	Prestations informatiques	58'200	55'200	3'000	55'200	3'000
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	52'700	77'500	-24'800	76'039	-23'339
39800.00	Reports internes	2'309'200	2'309'200	0	2'377'977	-68'777
42	Taxes	-2'535'000	-2'532'000	-3'000	-2'544'919	9'919
42400.02	Prestations de services pour tiers	-15'000	-12'000	-3'000	-12'798	-2'202
42401.00	Taxes pour service à financement spécial	-1'950'000	-1'950'000	0	-1'960'760	10'760
42500.00	Ventes	-550'000	-550'000	0	-553'061	3'061
42700.00	Amendes	-20'000	-20'000	0	-18'300	-1'700
44	Revenus financiers	0	0	0	-6'947	6'947
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-6'947	6'947
46	Revenus de transfert	-880'000	-760'000	-120'000	-877'150	-2'850
46040.00	Quotes-parts revenus des entreprises publiques	-630'000	-500'000	-130'000	-630'718	718
46120.00	Dédomm. des communes et des synd. interco.	-250'000	-260'000	10'000	-246'432	-3'568
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	-421'908	-79'792
49100.00	Prestations de services	-1'700	-1'700	0	-1'908	208
49800.00	Reports internes	-500'000	-500'000	0	-420'000	-80'000
115.03	Déchets entreprise	0	0	0	1	-1
	Charges	525'200	742'600	-217'400	696'130	-170'930
	Revenus	-525'200	-742'600	217'400	-696'129	170'929
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	20'000	10'000	10'000	21'283	-1'283
31300.01	Prestations de services de tiers	15'000	5'000	10'000	16'301	-1'301
31810.00	Pertes sur créances effectives	5'000	5'000	0	4'982	18
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	0	227'400	-227'400	251'765	-251'765
35100.00	Attrib. aux financements spéc. capital propre	0	227'400	-227'400	251'765	-251'765
39	Imputations internes	505'200	505'200	0	423'082	82'118
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	5'200	5'200	0	3'082	2'118
39800.00	Reports internes	500'000	500'000	0	420'000	80'000
42	Taxes	-300'000	-525'000	225'000	-512'342	212'342
42401.00	Taxes pour service à financement spécial	-300'000	-525'000	225'000	-512'342	212'342
44	Revenus financiers	-1'000	0	-1'000	-944	-56
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	-1'000	0	-1'000	-944	-56
45	Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	-8'300	0	-8'300		-8'300
45100.00	Prélèvements sur financements spéciaux capital..	-8'300	0	-8'300		-8'300
49	Imputations internes	-215'900	-217'600	1'700	-182'843	-33'057
49300.00	Frais administratifs et d'exploitation	-29'700	-30'900	1'200	-59'843	30'143
49400.00	Intérêts et charges financières théoriques	0	-500	500		0
49800.00	Reports internes	-186'200	-186'200	0	-123'000	-63'200

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
	Service des parcs et promenades	5'238'600	5'411'300	-172'700	4'747'999	490'601
	Charges	7'711'500	7'891'500	-180'000	7'079'411	632'089
	Revenus	-2'472'900	-2'480'200	7'300	-2'331'412	-141'488
116.00	Parcs et promenades	5'238'600	5'411'300	-172'700	4'747'999	490'601
	Charges	7'711'500	7'891'500	-180'000	7'079'411	632'089
	Revenus	-2'472'900	-2'480'200	7'300	-2'331'412	-141'488
30	Charges de personnel	5'304'200	5'260'100	44'100	4'861'811	442'389
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	4'124'300	4'117'500	6'800	3'835'515	288'785
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	27'311	-27'311
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-41'815	41'815
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-19'293	19'293
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-55'313	55'313
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	145'000	135'000	10'000	145'627	-627
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	45'500	52'800	-7'300	58'328	-12'828
30490.02	Allocations compensatoires	12'800	15'100	-2'300	14'913	-2'113
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	750	-750
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	1'000	1'000	0		1'000
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	218'400	218'800	-400	198'128	20'272
30500.02	Cotisations patronales AC	45'400	45'400	0	41'048	4'352
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	504'600	472'100	32'500	443'014	61'586
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	73'500	69'200	4'300	63'338	10'162
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	86'500	86'600	-100	78'362	8'138
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	26'900	26'300	600	27'047	-147
30591.00	Fonds de formation professionnelle	3'700	3'800	-100	3'245	455
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	7'600	7'500	100	6'715	885
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	26'102	-26'102
30910.00	Recrutement du personnel	4'000	4'000	0	6'431	-2'431
30990.00	Autres charges de personnel	5'000	5'000	0	2'358	2'642
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'026'700	1'242'800	-216'100	990'178	36'522
31000.00	Matériel de bureau	15'000	3'000	12'000	3'883	11'117
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	490'000	660'000	-170'000	485'307	4'693
31010.02	Carburants voitures/machines	500	1'000	-500		500
31020.00	Imprimés, publications	500	500	0	30	470
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	2'400	-1'400	754	246
31051.00	Frais de réception	500	1'000	-500		500
31060.00	Matériel médical et sanitaire	0	0	0	75	-75
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	9'000	3'000	6'000		9'000
31110.01	Achats de machines et outils	20'000	55'000	-35'000	13'699	6'301
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	35'000	35'000	0	34'731	269
31200.01	Eau - PA	40'000	35'000	5'000	66'952	-26'952
31200.02	Electricité	13'000	13'000	0	9'778	3'222
31200.05	Chauffage à distance	120'000	115'000	5'000	149'823	-29'823
31300.01	Prestations de services de tiers	221'000	260'000	-39'000	190'443	30'557
31300.03	Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	204	-204
31300.04	Cotisations	2'800	2'800	0	2'785	15
31300.05	Frais de ports	300	500	-200	72	228
31300.80	Téléphonie fixe	3'100	3'400	-300	3'489	-389
31300.85	Téléphonie mobile	4'000	2'000	2'000	5'697	-1'697
31300.90	Autres frais de téléphone	800	800	0	91	709
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	20'000	15'000	5'000	879	19'121
31340.02	Primes d'assurances véhicules	1'500	0	1'500	1'500	0
31340.09	Primes d'assurances	6'900	6'900	0	6'401	499
31370.01	Impôts et taxes	500	500	0	550	-50
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	500	500	0		500
31510.01	Entretien de machines et outils	5'000	6'000	-1'000	3'861	1'139
31510.02	Entretien de véhicules	300	500	-200	80	220
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	1'000	1'000	0	1'000	0
31700.01	Frais de repas	8'000	8'000	0	8'699	-699
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	2'000	3'000	-1'000	1'137	863
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	1'000	-500	385	115
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	1'000	-500		500
31810.00	Pertes sur créances effectives	3'000	3'000	0	-2'627	5'627
31900.00	Prestations en dommages et intérêts	500	2'000	-1'500	500	0
31990.00	Autres charges d'exploitation	0	1'000	-1'000		0

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
33 Amortissements du patrimoine administratif	313'000	309'200	3'800	233'204	79'796
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	35'000	36'000	-1'000	28'000	7'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	136'000	145'200	-9'200	135'204	796
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	142'000	128'000	14'000	70'000	72'000
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	0	0	0	80'132	-80'132
35110.00 Attributions aux fonds du capital propre	0	0	0	80'132	-80'132
39 Imputations internes	1'067'600	1'079'400	-11'800	914'086	153'514
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	5'305	-5'305
39100.00 Prestations de services	19'100	30'100	-11'000	84'772	-65'672
39101.00 Prestations informatiques	38'000	25'100	12'900	23'638	14'362
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	28'700	28'700	0	28'480	220
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	3'000	3'000	0	15'518	-12'518
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	40'100	53'800	-13'700	38'800	1'300
39800.00 Reports internes	938'700	938'700	0	717'573	221'127
42 Taxes	-282'000	-291'000	9'000	-454'466	172'466
42000.03 Taxes d'exemption pour plantation d'arbres	0	0	0	-11'732	11'732
42000.04 Taxes d'exemption pour places de jeux	0	0	0	-68'400	68'400
42400.02 Prestations de services pour tiers	-200'000	-230'000	30'000	-257'135	57'135
42500.00 Ventes	-80'000	-60'000	-20'000	-114'874	34'874
42600.00 Remboursement de tiers	-2'000	-1'000	-1'000	-2'325	325
43 Revenus divers	-30'000	-30'000	0	-113'775	83'775
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-30'000	-30'000	0	-113'775	83'775
44 Revenus financiers	-6'000	-6'000	0	-4'896	-1'104
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	104	-104
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-6'000	-6'000	0	-5'000	-1'000
46 Revenus de transfert	0	0	0	-991	991
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	0	0	0	-991	991
48 Revenus extraordinaires	-30'000	-30'000	0	-30'000	0
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-30'000	-30'000	0	-30'000	0
49 Imputations internes	-2'124'900	-2'123'200	-1'700	-1'727'284	-397'616
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-220'500	-215'500	-5'000	-241'928	21'428
49100.00 Prestations de services	-1'578'500	-1'581'800	3'300	-1'460'356	-118'144
49800.00 Reports internes	-325'900	-325'900	0	-25'000	-300'900
Station d'épuration des eaux	0	0	0	-2	2
Charges	6'950'800	6'115'500	835'300	6'220'948	729'852
Revenus	-6'950'800	-6'115'500	-835'300	-6'220'950	-729'850
117.00 Station d'épuration des eaux et réseau	0	0	0	-2	2
Charges	6'950'800	6'115'500	835'300	6'220'948	729'852
Revenus	-6'950'800	-6'115'500	-835'300	-6'220'950	-729'850
30 Charges de personnel	1'308'400	1'305'700	2'700	1'219'691	88'709
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'026'800	1'037'100	-10'300	955'326	71'474
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-18'147	18'147
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	15'600	18'100	-2'500	17'864	-2'264
30490.02 Allocations compensatoires	8'400	3'200	5'200	6'780	1'620
30490.09 Autres allocations (indemnités de piquet)	0	0	0	22'325	-22'325
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	200	200	0	50	150
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	54'600	55'200	-600	51'908	2'692
30500.02 Cotisations patronales AC	11'500	11'600	-100	10'754	746
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	140'000	130'300	9'700	117'983	22'017
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	19'900	18'700	1'200	16'309	3'591
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	21'700	22'000	-300	20'530	1'170
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	6'800	6'400	400	7'551	-751
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'000	1'000	0	851	149
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'900	1'900	0	1'760	140

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	6'900	-6'900
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	794	-794
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	153	-153
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'575'000	2'821'700	-246'700	2'545'360	29'640
31000.00 Matériel de bureau	2'100	1'000	1'100	978	1'122
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	300'000	400'000	-100'000	259'168	40'832
31010.02 Carburants voitures/machines	3'000	3'000	0	3'030	-30
31020.00 Imprimés, publications	1'000	1'000	0		1'000
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	100	100	0	98	2
31051.00 Frais de réception	1'500	2'000	-500	1'485	15
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	0	3'000	-3'000		0
31110.01 Achats de machines et outils	15'000	35'000	-20'000	10'701	4'299
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	2'000	4'000	-2'000	1'826	174
31130.00 Achats de matériel informatique	30'000	35'000	-5'000	32'900	-2'900
31200.01 Eau - PA	20'000	35'000	-15'000	16'575	3'425
31200.02 Electricité	90'000	40'000	50'000	111'619	-21'619
31200.03 Gaz	700	700	0	324	376
31200.09 Autres charges d'alimentation et élimination	5'000	5'000	0	4'859	141
31300.01 Prestations de services de tiers	1'301'100	1'400'000	-98'900	1'310'234	-9'134
31300.04 Cotisations	2'000	2'000	0	2'073	-73
31300.05 Frais de ports	300	300	0	213	87
31300.80 Téléphonie fixe	800	700	100	2'088	-1'288
31300.85 Téléphonie mobile	6'000	5'000	1'000	5'731	269
31300.90 Autres frais de téléphone	4'000	4'000	0	4'033	-33
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	60'000	100'000	-40'000	54'739	5'261
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	17'000	19'000	-2'000	16'938	62
31340.02 Primes d'assurances véhicules	3'200	3'200	0	3'114	86
31340.09 Primes d'assurances	40'000	42'000	-2'000	39'035	965
31370.01 Impôts et taxes	370'000	370'000	0	365'103	4'897
31370.04 Taxes pour véhicules de services	200	200	0	225	-25
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	0	500	-500		0
31510.01 Entretien de machines et outils	290'000	300'000	-10'000	289'560	440
31510.02 Entretien de véhicules	4'000	4'000	0	3'646	354
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	4'500	4'000	500	4'239	261
31700.01 Frais de repas	500	500	0	176	324
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	500	500	0	208	292
31700.03 Frais de déplacement (autres)	0	500	-500		0
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0	442	58
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'484'000	1'364'000	120'000	1'254'000	230'000
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..	1'431'000	1'316'000	115'000	1'213'000	218'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	16'000	11'000	5'000	4'000	12'000
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	1'035'700	0	1'035'700	604'179	431'521
35100.00 Attrib. aux financements spéc. capital propre	1'035'700	0	1'035'700	604'179	431'521
36 Charges de transfert	5'000	0	5'000		5'000
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	5'000	0	5'000		5'000
39 Imputations internes	542'700	624'100	-81'400	597'718	-55'018
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	300	1'400	-1'100	1'046	-746
39100.00 Prestations de services	300	1'400	-1'100	3'071	-2'771
39101.00 Prestations informatiques	17'300	14'200	3'100	18'333	-1'033
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	356'400	438'700	-82'300	410'503	-54'103
39800.00 Reports internes	167'800	167'800	0	164'165	3'635
42 Taxes	-6'050'000	-5'133'000	-917'000	-5'361'421	-688'579
42400.02 Prestations de services pour tiers	-30'000	-30'000	0	-204'394	174'394
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	-6'000'000	-5'100'000	-900'000	-5'136'527	-863'473
42500.00 Ventres	-20'000	-3'000	-17'000	-20'500	500
43 Revenus divers	-42'500	-150'000	107'500	-39'419	-3'081
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-40'000	-150'000	110'000	-36'857	-3'143
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-2'500	0	-2'500	-2'562	62

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
44	Revenus financiers	-8'000	-8'000	0	-7'890	-110
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-8'000	-8'000	0	-7'890	-110
45	Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	-24'200	24'200		0
45100.00	Prélèvements sur financements spéciaux capital..	0	-24'200	24'200		0
46	Revenus de transfert	-750'000	-700'000	-50'000	-700'490	-49'510
46120.00	Dédomm. des communes et des synd. interco.	-750'000	-700'000	-50'000	-700'490	-49'510
49	Imputations internes	-100'300	-100'300	0	-111'730	11'430
49100.00	Prestations de services	-13'300	-13'300	0	-13'979	679
49800.00	Reports internes	-87'000	-87'000	0	-97'751	10'751

07 INFRASTRUCTURES

113.01 ENERGIES

4240001	Taxe utilisation	Adaptation des redevances communales due à l'application de la LAEL
---------	------------------	---

113.02 EAUX

3130001	Prestations de service	Mandat Viteos ajusté
---------	------------------------	----------------------

113.03 ECLAIRAGE PUBLIC

3199000	Autres charges d'exploitation	Changement de méthode comptable chez Viteos et légère augmentation des amortissements
---------	-------------------------------	---

114.00 BUREAU TECHNIQUE

3100000	Matériel de bureau	Augmentation suite au transfert de l'économat au Canton, précédemment inclus dans les imputations internes
3130001	Prestations de services pour tiers	Augmentation suite au transfert de l'économat au Canton, précédemment inclus dans les imputations internes
3900000	Approvisionnement matériel et marchandises	Suppression des imputations internes suite au transfert de l'économat au Canton
3910000	Prestations de services	Suppression des prestations internes suite au transfert de l'économat au Canton

115.01 VOIRIE

3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Ajustement du budget en fonction des comptes 2017
3101002	Carburants voitures/machines	Augmentation en fonction de l'évolution prévisible du prix du carburant et des comptes 2017
3111001	Achats de machines et outils	Ajustement du budget à la baisse en fonction des comptes précédents
3120003	Gaz	Augmentation en fonction de l'évolution prévisible du prix du gaz
3130001	Prestations de services de tiers	Augmentation suite au transfert de l'économat au Canton, précédemment inclus dans les imputations internes
3137004	Taxes pour véhicules de services	Ajustement du budget en fonction des comptes 2017
3151001	Entretien de machines et outils	Ajustement du budget en fonction des comptes 2017
3151002	Entretien de véhicules	Ajustement du budget en fonction des comptes 2017
4310000	Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	Prestations internes pour des travaux d'investissements
4320000	Variations de stocks, produits semi-finis et finis	Pas de variation de stock prévue

115.02 DECHETS MENAGE

3130001	Prestations de service de tiers	Diminution des frais liée à la rationalisation des prestations et à la diminution des déchets
3181000	Pertes sur créances effectives	Ajustement du budget en fonction des comptes précédents
3300300	Amort. planif. autres ouvres de génie-civil PA	Augmentation liée aux investissements de la déchetterie
4604000	Quotes-parts revenus des entreprises publiques	Ajustement du budget en fonction des comptes précédents

115.03 DECHETS ENTREPRISE

3510000	Attrib. aux financements spéc. capital propre	Aucune attribution à la réserve suite à la baisse des taxes de base
4240100	Taxes pour service à financement spécial	Baisse des taxes de base de l'ordre de 33 % (150.- pour les entreprises de 8 employés et moins au lieu de 250.- et 400.- pour

		les entreprises de 9 employés et plus au lieu de 600.-)
--	--	---

116.00 PARCS ET PROMENADES

3030002	Civilistes et autres contrats particuliers	Ajustement du budget en fonction des comptes précédents et augmentation des prestations de l'équipe des Perce-Neige
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Ajustement du budget en fonction des comptes précédents et recherches d'économies
3110001	Achat de machines et outils	Ajustement du budget en fonction des comptes précédents et diminution de l'achat de petits outils et machines
3130001	Prestations de services de tiers	Ajustement du budget en fonction des comptes précédents et diminution des prestations commandées à des tiers
3910000	Prestations de services	Suppression des prestations internes suite au transfert de l'économat au Canton
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement d'équipements et outils informatiques ainsi que logiciels
4240002	Prestations de services pour tiers	Diminution de prestations externes au profit d'autres services, communes et du Canton
4250000	Ventes	Ajustement des recettes en fonction des comptes précédents

117.00 STATION D'EPURATION DES EAUX ET RESEAU

3101001	Matériel d'exploitation et fourniture	Limitation des dépenses en fonction des travaux à venir
3111001	Achats de machines et outils	Limitation des dépenses en fonction des travaux à venir
3130001	Prestations de services de tiers	Ajustement du budget en fonction des comptes précédents
3132000	Honoraires de conseillers externes et experts	Limitation des dépenses en fonction des travaux à venir
3151001	Entretien de machines et outils	Limitation des dépenses en fonction des travaux à venir
3510000	Attrib. aux financements spéc. capital propre	Augmentation de versement à la réserve en fonction de l'adaptation de la taxe d'épuration liée aux travaux à venir
4240100	Taxes pour service à financement spécial	Augmentation des recettes liée à l'adaptation de la taxe d'épuration en fonction des travaux à venir. Elle passe de 1 fr. 70 HT à 2 fr. 10 HT
4612000	Dédomm. des communes et des synd. Interco.	Adaptation en fonction des travaux à venir
4612000	Dédommagement des communes et des syndicats intercommunaux	Ajustement des prestations aux communes faisant partie du bassin versant de la Step en fonction des travaux et dépenses à venir

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
10	Sécurité	12'484'200	11'950'600	533'600	1'801'612	10'682'588
	Charges	37'676'800	38'092'900	-416'100	3'790'446	33'886'354
	Revenus	-25'192'600	-26'142'300	949'700	-1'988'834	-23'203'766
	Service communal de la population	1'300'100	1'360'300	-60'200	1'183'990	116'110
	Charges	2'203'900	2'174'100	29'800	2'059'517	144'383
	Revenus	-903'800	-813'800	-90'000	-875'527	-28'273
126.01	Etat civil	422'900	400'900	22'000	279'560	143'340
	Charges	625'900	603'900	22'000	504'301	121'599
	Revenus	-203'000	-203'000	0	-224'741	21'741
30	Charges de personnel	538'900	520'100	18'800	423'765	115'135
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	438'000	424'200	13'800	345'183	92'817
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-537	537
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	23'300	22'600	700	18'328	4'972
30500.02	Cotisations patronales AC	4'900	4'700	200	3'797	1'103
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	56'000	52'300	3'700	42'671	13'329
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'000	700	300	756	244
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	9'200	9'000	200	7'249	1'951
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'900	3'000	-100	2'926	-26
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	300	100
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	800	800	0	621	179
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'136	-2'136
30910.00	Recrutement du personnel	2'000	2'000	0		2'000
30990.00	Autres charges de personnel	400	400	0	335	65
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	31'500	31'000	500	24'829	6'671
31000.00	Matériel de bureau	3'900	4'000	-100	2'100	1'800
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	200	-200		0
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	2'000	4'000	-2'000	760	1'240
31200.02	Electricité	700	700	0		700
31300.01	Prestations de services de tiers	1'400	1'500	-100	193	1'207
31300.02	Frais bancaires et postaux	500	500	0	408	92
31300.04	Cotisations	400	400	0	360	40
31300.05	Frais de ports	4'100	4'500	-400	4'047	53
31300.80	Téléphonie fixe	800	800	0	1'020	-220
31370.01	Impôts et taxes	400	0	400	320	80
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	200	200	0		200
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	12'000	13'000	-1'000	10'811	1'189
31700.01	Frais de repas	100	200	-100	20	80
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	200	-100	62	38
31700.03	Frais de déplacement (autres)	100	200	-100		100
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	400	600	-200	363	37
31810.00	Pertes sur créances effectives	4'400	0	4'400	4'365	35
34	Charges financières	0	0	0	35	-35
34190.00	Pertes de change sur monnaies étrangères	0	0	0	1	-1
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	34	-34
39	Imputations internes	55'500	52'800	2'700	55'672	-172
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	900	-900	2'890	-2'890
39100.00	Prestations de services	0	900	-900	957	-957
39101.00	Prestations informatiques	12'200	7'700	4'500	8'595	3'605
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	-203'000	-203'000	0	-224'415	21'415
42100.00	Emoluments administratifs	-200'000	-200'000	0	-221'591	21'591
42600.00	Remboursement de tiers	-3'000	-3'000	0	-2'824	-176
44	Revenus financiers	0	0	0	-326	326
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-326	326

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
126.02	Contrôle des habitants	877'200	959'400	-82'200	904'430	-27'230
	Charges	1'578'000	1'570'200	7'800	1'555'216	22'784
	Revenus	-700'800	-610'800	-90'000	-650'786	-50'014
30	Charges de personnel	1'012'800	1'043'800	-31'000	1'026'307	-13'507
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	810'300	837'100	-26'800	824'523	-14'223
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	16'000	18'700	-2'700	18'456	-2'456
30490.02	Allocations compensatoires	0	400	-400	330	-330
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	43'400	44'500	-1'100	43'777	-377
30500.02	Cotisations patronales AC	9'000	9'300	-300	9'070	-70
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	105'400	103'700	1'700	101'548	3'852
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'800	1'900	-100	1'806	-6
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	17'100	17'600	-500	17'315	-215
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	6'500	7'200	-700	6'991	-491
30591.00	Fonds de formation professionnelle	800	800	0	716	84
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'500	1'600	-100	1'485	15
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	1'000	0	290	710
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	43'600	40'000	3'600	30'004	13'596
31000.00	Matériel de bureau	6'700	4'000	2'700	1'328	5'372
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0	476	24
31051.00	Frais de réception	300	400	-100	50	250
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	2'500	6'000	-3'500	801	1'699
31200.02	Electricité	2'100	2'100	0	2'023	77
31300.01	Prestations de services de tiers	6'700	2'000	4'700	1'111	5'589
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'400	2'000	400	2'366	34
31300.04	Cotisations	100	100	0	70	30
31300.05	Frais de ports	18'700	18'000	700	18'629	71
31300.80	Téléphonie fixe	2'000	2'100	-100	2'431	-431
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	300	1'000	-700		300
31700.01	Frais de repas	100	300	-200		100
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	300	-200		100
31700.03	Frais de déplacement (autres)	600	600	0	576	24
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	500	600	-100		500
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	143	-143
33	Amortissements du patrimoine administratif	19'000	20'000	-1'000	18'000	1'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	19'000	20'000	-1'000	18'000	1'000
36	Charges de transfert	400'000	360'000	40'000	373'492	26'508
36010.00	Quotes-parts revenus pour cantons et concordats	400'000	360'000	40'000	373'492	26'508
39	Imputations internes	102'600	106'400	-3'800	107'413	-4'813
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	4'200	-4'200	4'051	-4'051
39100.00	Prestations de services	600	4'800	-4'200	5'953	-5'353
39101.00	Prestations informatiques	26'800	21'200	5'600	21'189	5'611
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	2'100	3'100	-1'000	3'100	-1'000
42	Taxes	-670'000	-580'000	-90'000	-621'885	-48'115
42100.00	Emoluments administratifs	-670'000	-580'000	-90'000	-621'885	-48'115
43	Revenus divers	-2'000	-2'000	0	-2'082	82
43090.09	Autres revenus d'exploitation	-2'000	-2'000	0	-2'082	82
44	Revenus financiers	0	0	0	-104	104
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-104	104
49	Imputations internes	-28'800	-28'800	0	-26'715	-2'085
49100.00	Prestations de services	-28'800	-28'800	0	-26'715	-2'085
	Cimetière	599'900	266'700	333'200	617'622	-17'722
	Charges	1'928'000	1'744'800	183'200	1'730'929	197'071
	Revenus	-1'328'100	-1'478'100	150'000	-1'113'307	-214'793

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
128.00	Cimetière	599'900	266'700	333'200	617'622	-17'722
	Charges	1'928'000	1'744'800	183'200	1'730'929	197'071
	Revenus	-1'328'100	-1'478'100	150'000	-1'113'307	-214'793
30	Charges de personnel	368'700	358'200	10'500	366'419	2'281
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	296'800	292'700	4'100	306'857	-10'057
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-15'960	15'960
30490.02	Allocations compensatoires	0	0	0	900	-900
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	0	0	0	150	-150
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	15'800	15'600	200	16'293	-493
30500.02	Cotisations patronales AC	3'300	3'300	0	3'375	-75
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	42'500	36'000	6'500	42'303	197
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	700	600	100	671	29
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	6'300	6'200	100	6'444	-144
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'900	1'900	0	2'078	-178
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	267	33
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	600	0	552	48
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'350	-1'350
30910.00	Recrutement du personnel	500	1'000	-500	853	-353
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	286	-286
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	392'700	243'500	149'200	231'228	161'472
31000.00	Matériel de bureau	5'600	5'000	600	5'303	297
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	53'900	57'900	-4'000	53'872	28
31051.00	Frais de réception	800	500	300	881	-81
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	75'500	0	75'500		75'500
31110.01	Achats de machines et outils	400	500	-100	61	339
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	600	600	0	778	-178
31190.00	Autres immobilisations hors actif PA	75'500	0	75'500		75'500
31200.01	Eau - PA	1'000	1'000	0	998	2
31200.02	Electricité	33'000	33'000	0	38'867	-5'867
31200.03	Gaz	17'000	17'000	0	17'345	-345
31200.04	Mazout	12'000	12'000	0	11'954	46
31300.01	Prestations de services de tiers	30'600	30'000	600	63'009	-32'409
31300.04	Cotisations	900	900	0	780	120
31300.05	Frais de ports	3'000	3'000	0	3'459	-459
31300.80	Téléphonie fixe	700	600	100	766	-66
31340.09	Primes d'assurances	1'500	1'500	0	1'295	205
31510.01	Entretien de machines et outils	52'100	55'400	-3'300	23'492	28'608
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	98	102
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0		200
31810.00	Pertes sur créances effectives	8'000	4'000	4'000	8'270	-270
33	Amortissements du patrimoine administratif	209'000	187'000	22'000	183'000	26'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	209'000	187'000	22'000	183'000	26'000
34	Charges financières	100	100	0	168	-68
34190.00	Pertes de change sur monnaies étrangères	0	0	0	2	-2
34990.00	Autres charges financières	100	100	0	166	-66
39	Imputations internes	957'500	956'000	1'500	950'114	7'386
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	220'200	215'800	4'400	216'580	3'620
39100.00	Prestations de services	646'000	646'600	-600	652'882	-6'882
39101.00	Prestations informatiques	15'800	17'300	-1'500	12'500	3'300
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	37'300	37'300	0	28'652	8'648
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	38'200	39'000	-800	39'500	-1'300
42	Taxes	-1'120'500	-1'120'500	0	-928'955	-191'545
42400.01	Taxes d'utilisation	-1'120'500	-1'120'500	0	-928'955	-191'545
43	Revenus divers	-8'000	-8'000	0	-7'273	-727
43090.09	Autres revenus d'exploitation	-8'000	-8'000	0	-7'273	-727
44	Revenus financiers	-133'600	-133'600	0	-111'079	-22'521
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-769	769
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-86'600	-86'600	0	-75'834	-10'766

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
44790.00	Autres produits des biens-fonds PA	-47'000	-47'000	0	-34'476	-12'524
48	Revenus extraordinaires	-66'000	-216'000	150'000	-66'000	0
48930.00	Prélèv. s/préfinancements du capital propre	0	-150'000	150'000		0
48950.00	Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-66'000	-66'000	0	-66'000	0
	Service communal de la sécurité	10'584'200	10'323'600	260'600	0	10'584'200
	Charges	33'544'900	34'174'000	-629'100	0	33'544'900
	Revenus	-22'960'700	-23'850'400	889'700	0	-22'960'700
151.01	Domaine administratif	6'126'900	5'821'700	305'200	0	6'126'900
	Charges	8'834'700	8'502'900	331'800	0	8'834'700
	Revenus	-2'707'800	-2'681'200	-26'600	0	-2'707'800
30	Charges de personnel	3'179'800	2'823'000	356'800		3'179'800
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	2'535'900	2'269'300	266'600		2'535'900
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	12'600	19'000	-6'400		12'600
30490.02	Allocations compensatoires	14'400	13'900	500		14'400
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	1'000	1'000	0		1'000
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	134'700	120'600	14'100		134'700
30500.02	Cotisations patronales AC	27'900	24'800	3'100		27'900
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	356'200	295'700	60'500		356'200
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	5'600	5'000	600		5'600
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	53'400	47'700	5'700		53'400
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	19'100	18'200	900		19'100
30591.00	Fonds de formation professionnelle	2'300	2'300	0		2'300
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	4'700	4'300	400		4'700
30990.00	Autres charges de personnel	12'000	1'200	10'800		12'000
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	780'000	802'300	-22'300		780'000
31000.00	Matériel de bureau	51'500	29'200	22'300		51'500
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	24'000	8'000	16'000		24'000
31010.02	Carburants voitures/machines	4'000	4'000	0		4'000
31020.00	Imprimés, publications	5'200	4'700	500		5'200
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	9'200	9'200	0		9'200
31051.00	Frais de réception	21'000	18'000	3'000		21'000
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	11'000	5'000	6'000		11'000
31110.01	Achats de machines et outils	3'000	3'000	0		3'000
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	7'500	12'100	-4'600		7'500
31130.00	Achats de matériel informatique	30'000	36'600	-6'600		30'000
31180.00	Immobilisations incorporelles	37'200	9'500	27'700		37'200
31300.01	Prestations de services de tiers	432'400	344'000	88'400		432'400
31300.02	Frais bancaires et postaux	2'400	2'200	200		2'400
31300.04	Cotisations	2'000	2'000	0		2'000
31300.05	Frais de ports	25'500	27'000	-1'500		25'500
31300.80	Téléphonie fixe	6'800	6'800	0		6'800
31300.85	Téléphonie mobile	3'800	3'800	0		3'800
31300.90	Autres frais de téléphone	3'200	2'700	500		3'200
31340.02	Primes d'assurances véhicules	3'300	3'300	0		3'300
31340.09	Primes d'assurances	37'400	44'900	-7'500		37'400
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'000	1'000	0		1'000
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000	3'000	-2'000		1'000
31510.01	Entretien de machines et outils	6'000	5'800	200		6'000
31510.02	Entretien de véhicules	8'600	8'200	400		8'600
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	4'600	4'600	0		4'600
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	0	145'000	-145'000		0
31700.01	Frais de repas	12'500	32'500	-20'000		12'500
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	5'800	5'800	0		5'800
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'900	2'900	0		2'900
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	9'600	11'900	-2'300		9'600
31810.00	Pertes sur créances effectives	7'600	5'600	2'000		7'600
33	Amortissements du patrimoine administratif	76'000	16'000	60'000		76'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	27'000	16'000	11'000		27'000
33200.00	Amort. planifiés, immo. incorporelles	49'000	0	49'000		49'000

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
36	Charges de transfert	4'677'200	4'683'200	-6'000		4'677'200
36010.00	Quotes-parts revenus pour cantons et concordats	38'000	37'000	1'000		38'000
36110.00	Dédommagements cantons et concordats	4'639'200	4'646'200	-7'000		4'639'200
39	Imputations internes	121'700	178'400	-56'700		121'700
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	2'600	19'100	-16'500		2'600
39100.00	Prestations de services	56'400	68'500	-12'100		56'400
39101.00	Prestations informatiques	57'800	87'200	-29'400		57'800
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	1'500	1'500	0		1'500
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	3'400	2'100	1'300		3'400
40	Revenus fiscaux	-148'200	-145'000	-3'200		-148'200
40330.00	Taxe des chiens	-148'200	-145'000	-3'200		-148'200
41	Revenus régalien et de concessions	-161'000	-167'000	6'000		-161'000
41200.00	Revenus de concessions	-161'000	-167'000	6'000		-161'000
42	Taxes	-2'145'000	-2'105'000	-40'000		-2'145'000
42100.00	Emoluments administratifs	-786'500	-830'500	44'000		-786'500
42400.01	Taxes d'utilisation	-767'000	-687'000	-80'000		-767'000
42400.02	Prestations de services pour tiers	-590'000	-584'000	-6'000		-590'000
42600.00	Remboursement de tiers	-1'000	-3'000	2'000		-1'000
42900.00	Autres taxes	-500	-500	0		-500
49	Imputations internes	-253'600	-264'200	10'600		-253'600
49000.00	Approv. en matériel et en marchandises	-300	-300	0		-300
49100.00	Prestations de services	-19'300	-19'300	0		-19'300
49800.00	Reports internes	-234'000	-244'600	10'600		-234'000
151.02	Logistique	2'336'200	2'307'600	28'600	0	2'336'200
	Charges	4'109'900	4'171'600	-61'700	0	4'109'900
	Revenus	-1'773'700	-1'864'000	90'300	0	-1'773'700
30	Charges de personnel	1'266'300	1'281'900	-15'600		1'266'300
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'005'600	1'021'100	-15'500		1'005'600
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	7'900	9'100	-1'200		7'900
30490.02	Allocations compensatoires	7'200	9'600	-2'400		7'200
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	53'500	54'300	-800		53'500
30500.02	Cotisations patronales AC	11'200	11'300	-100		11'200
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	146'700	140'500	6'200		146'700
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'300	2'400	-100		2'300
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	21'200	21'600	-400		21'200
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	7'300	8'800	-1'500		7'300
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'000	1'000	0		1'000
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'900	2'000	-100		1'900
30990.00	Autres charges de personnel	500	200	300		500
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'674'500	1'661'800	12'700		1'674'500
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	190'800	267'900	-77'100		190'800
31010.02	Carburants voitures/machines	15'000	15'000	0		15'000
31020.00	Imprimés, publications	1'000	1'000	0		1'000
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	18'000	21'500	-3'500		18'000
31110.01	Achats de machines et outils	5'000	4'600	400		5'000
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	19'500	14'500	5'000		19'500
31200.01	Eau - PA	11'300	11'300	0		11'300
31200.02	Electricité	107'000	107'000	0		107'000
31200.03	Gaz	900	900	0		900
31200.05	Chauffage à distance	60'000	60'000	0		60'000
31300.01	Prestations de services de tiers	213'800	172'300	41'500		213'800
31300.80	Téléphonie fixe	5'300	2'500	2'800		5'300
31300.85	Téléphonie mobile	5'200	5'200	0		5'200
31300.90	Autres frais de téléphone	24'400	24'400	0		24'400
31340.02	Primes d'assurances véhicules	3'500	3'500	0		3'500
31370.04	Taxes pour véhicules de services	2'000	2'000	0		2'000
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	40'000	33'000	7'000		40'000
31510.01	Entretien de machines et outils	158'500	144'500	14'000		158'500
31510.02	Entretien de véhicules	30'900	24'500	6'400		30'900

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	710'200	709'000	1'200		710'200
31690.00 Autres loyers et frais d'utilisation	2'000	2'000	0		2'000
31700.01 Frais de repas	5'000	5'000	0		5'000
31700.03 Frais de déplacement (autres)	200	200	0		200
31990.00 Autres charges d'exploitation	45'000	30'000	15'000		45'000
33 Amortissements du patrimoine administratif	745'000	785'000	-40'000		745'000
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	151'000	147'000	4'000		151'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâties PA du cpte général	434'000	451'000	-17'000		434'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	160'000	187'000	-27'000		160'000
39 Imputations internes	424'100	442'900	-18'800		424'100
39100.00 Prestations de services	14'300	18'700	-4'400		14'300
39101.00 Prestations informatiques	24'800	13'700	11'100		24'800
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	331'000	329'100	1'900		331'000
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	54'000	81'400	-27'400		54'000
42 Taxes	-85'500	-85'500	0		-85'500
42400.02 Prestations de services pour tiers	-10'000	-10'000	0		-10'000
42500.00 Ventes	-1'000	-1'000	0		-1'000
42600.00 Remboursement de tiers	-74'500	-74'500	0		-74'500
44 Revenus financiers	-108'100	-108'100	0		-108'100
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	-28'100	-28'100	0		-28'100
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-80'000	-80'000	0		-80'000
48 Revenus extraordinaires	-141'000	-141'000	0		-141'000
48950.00 Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-141'000	-141'000	0		-141'000
49 Imputations internes	-1'439'100	-1'529'400	90'300		-1'439'100
49800.00 Reports internes	-1'439'100	-1'529'400	90'300		-1'439'100
151.03 Ports	0	0	0	0	0
Charges	766'600	751'100	15'500	0	766'600
Revenus	-766'600	-751'100	-15'500	0	-766'600
30 Charges de personnel	193'600	191'200	2'400		193'600
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	158'000	157'200	800		158'000
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	1'000	1'100	-100		1'000
30490.02 Allocations compensatoires	2'400	2'400	0		2'400
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	7'200	7'200	0		7'200
30500.02 Cotisations patronales AC	1'500	1'500	0		1'500
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	18'600	16'800	1'800		18'600
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0		300
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'900	2'900	0		2'900
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	1'100	1'200	-100		1'100
30591.00 Fonds de formation professionnelle	200	200	0		200
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	300	0		300
30990.00 Autres charges de personnel	100	100	0		100
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	166'800	107'100	59'700		166'800
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	75'000	50'000	25'000		75'000
31010.02 Carburants voitures/machines	300	500	-200		300
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0		2'000
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	3'000	3'000	0		3'000
31200.01 Eau - PA	12'900	6'000	6'900		12'900
31200.02 Electricité	12'000	12'000	0		12'000
31300.01 Prestations de services de tiers	30'000	20'000	10'000		30'000
31300.05 Frais de ports	500	500	0		500
31300.80 Téléphonie fixe	300	300	0		300
31300.85 Téléphonie mobile	400	700	-300		400
31340.02 Primes d'assurances véhicules	200	200	0		200
31370.04 Taxes pour véhicules de services	300	200	100		300
31510.01 Entretien de machines et outils	20'500	2'500	18'000		20'500
31510.02 Entretien de véhicules	1'200	1'000	200		1'200
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	6'000	6'000	0		6'000
31700.01 Frais de repas	100	100	0		100

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31700.03 Frais de déplacement (autres)	100	100	0		100
31810.00 Pertes sur créances effectives	2'000	2'000	0		2'000
33 Amortissements du patrimoine administratif	243'000	227'000	16'000		243'000
33000.00 Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	69'000	53'000	16'000		69'000
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	124'000	124'000	0		124'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	50'000	50'000	0		50'000
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	17'800	73'600	-55'800		17'800
35100.00 Attrib. aux financements spéc. capital propre	17'800	73'600	-55'800		17'800
39 Imputations internes	145'400	152'200	-6'800		145'400
39100.00 Prestations de services	88'000	88'000	0		88'000
39101.00 Prestations informatiques	2'500	1'000	1'500		2'500
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0		300
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	53'600	62'400	-8'800		53'600
39800.00 Reports internes	1'000	500	500		1'000
42 Taxes	-754'600	-741'300	-13'300		-754'600
42400.02 Prestations de services pour tiers	-6'600	-6'600	0		-6'600
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	-718'000	-718'000	0		-718'000
42600.00 Remboursement de tiers	-30'000	-16'700	-13'300		-30'000
44 Revenus financiers	-300	-300	0		-300
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	-300	-300	0		-300
49 Imputations internes	-11'700	-9'500	-2'200		-11'700
49400.00 Intérêts et charges financières théoriques	-11'700	-9'500	-2'200		-11'700
151.04 Proximité	-1'049'400	-738'700	-310'700	0	-1'049'400
Charges	2'996'500	2'997'200	-700	0	2'996'500
Revenus	-4'045'900	-3'735'900	-310'000	0	-4'045'900
30 Charges de personnel	2'212'700	2'300'100	-87'400		2'212'700
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'803'900	1'877'400	-73'500		1'803'900
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	17'900	22'400	-4'500		17'900
30490.02 Allocations compensatoires	0	3'600	-3'600		0
30490.95 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	200	200	0		200
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	94'000	97'900	-3'900		94'000
30500.02 Cotisations patronales AC	19'500	20'400	-900		19'500
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	218'700	216'400	2'300		218'700
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'800	3'900	-100		3'800
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	37'200	38'800	-1'600		37'200
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	10'300	11'600	-1'300		10'300
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'600	1'800	-200		1'600
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	3'300	3'400	-100		3'300
30990.00 Autres charges de personnel	2'300	2'300	0		2'300
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	301'100	270'700	30'400		301'100
31000.00 Matériel de bureau	4'600	1'500	3'100		4'600
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	10'000	8'500	1'500		10'000
31010.02 Carburants voitures/machines	4'500	4'100	400		4'500
31020.00 Imprimés, publications	4'000	4'000	0		4'000
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'000	0		1'000
31110.01 Achats de machines et outils	17'000	19'500	-2'500		17'000
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	41'500	44'000	-2'500		41'500
31200.01 Eau - PA	700	0	700		700
31200.02 Electricité	6'000	0	6'000		6'000
31300.01 Prestations de services de tiers	80'600	76'200	4'400		80'600
31300.02 Frais bancaires et postaux	7'000	5'000	2'000		7'000
31300.04 Cotisations	1'000	1'000	0		1'000
31300.80 Téléphonie fixe	3'000	3'300	-300		3'000
31300.85 Téléphonie mobile	8'900	8'900	0		8'900
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	32'000	26'000	6'000		32'000
31340.02 Primes d'assurances véhicules	4'500	4'500	0		4'500
31370.04 Taxes pour véhicules de services	2'100	2'100	0		2'100
31510.01 Entretien de machines et outils	17'500	15'300	2'200		17'500

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31510.02 Entretien de véhicules	28'000	22'300	5'700		28'000
31580.00 Entretien des immobilisations incorporelles	9'600	8'700	900		9'600
31610.02 Loyers, frais d'utilisation des véhicules	1'000	1'000	0		1'000
31700.01 Frais de repas	15'000	12'500	2'500		15'000
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'600	1'300	300		1'600
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'000	5'000	0		5'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	5'000	5'000	0		5'000
35 Attrib. aux fonds et financements spéciaux	250'000	220'000	30'000		250'000
35110.00 Attributions aux fonds du capital propre	250'000	220'000	30'000		250'000
39 Imputations internes	227'700	201'400	26'300		227'700
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	500	5'100	-4'600		500
39100.00 Prestations de services	100	4'700	-4'600		100
39101.00 Prestations informatiques	59'100	28'500	30'600		59'100
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	200	300	-100		200
39800.00 Reports internes	167'800	162'800	5'000		167'800
42 Taxes	-4'045'900	-3'735'900	-310'000		-4'045'900
42400.01 Taxes d'utilisation	-2'510'000	-2'200'000	-310'000		-2'510'000
42400.02 Prestations de services pour tiers	-32'000	-32'000	0		-32'000
42600.00 Remboursement de tiers	-3'000	-3'000	0		-3'000
42700.00 Amendes	-1'500'000	-1'500'000	0		-1'500'000
42900.00 Autres taxes	-900	-900	0		-900
151.05 Prévention	767'600	663'700	103'900	0	767'600
Charges	800'400	741'000	59'400	0	800'400
Revenus	-32'800	-77'300	44'500	0	-32'800
30 Charges de personnel	681'700	642'700	39'000		681'700
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	545'900	512'100	33'800		545'900
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	8'900	14'900	-6'000		8'900
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	29'100	27'300	1'800		29'100
30500.02 Cotisations patronales AC	6'100	5'800	300		6'100
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	72'500	64'400	8'100		72'500
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'300	1'200	100		1'300
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	11'600	10'800	800		11'600
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	4'500	4'500	0		4'500
30591.00 Fonds de formation professionnelle	500	600	-100		500
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'100	1'000	100		1'100
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	200	0	200		200
30990.00 Autres charges de personnel	0	100	-100		0
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	88'400	90'300	-1'900		88'400
31000.00 Matériel de bureau	0	1'400	-1'400		0
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	5'100	6'000	-900		5'100
31020.00 Imprimés, publications	1'500	3'000	-1'500		1'500
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	1'500	2'500	-1'000		1'500
31051.00 Frais de réception	1'000	2'000	-1'000		1'000
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	5'000	14'000	-9'000		5'000
31110.01 Achats de machines et outils	14'500	14'000	500		14'500
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	600	0	600		600
31130.00 Achats de matériel informatique	1'200	0	1'200		1'200
31200.02 Electricité	500	500	0		500
31300.01 Prestations de services de tiers	33'600	12'400	21'200		33'600
31300.04 Cotisations	3'600	4'000	-400		3'600
31300.05 Frais de ports	0	1'000	-1'000		0
31300.80 Téléphonie fixe	1'000	1'000	0		1'000
31300.85 Téléphonie mobile	3'800	3'800	0		3'800
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	1'000	2'000	-1'000		1'000
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000	1'200	-200		1'000
31510.01 Entretien de machines et outils	5'500	5'500	0		5'500
31700.01 Frais de repas	2'000	4'000	-2'000		2'000
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	4'000	8'000	-4'000		4'000
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'000	2'000	-1'000		1'000
31810.00 Pertes sur créances effectives	1'000	2'000	-1'000		1'000

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'000	0	6'000		6'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	6'000	0	6'000		6'000
39	Imputations internes	24'300	8'000	16'300		24'300
39101.00	Prestations informatiques	16'000	1'000	15'000		16'000
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	300	0	300		300
39800.00	Reports internes	8'000	7'000	1'000		8'000
42	Taxes	-19'500	-63'500	44'000		-19'500
42400.02	Prestations de services pour tiers	-19'500	-63'500	44'000		-19'500
49	Imputations internes	-13'300	-13'800	500		-13'300
49100.00	Prestations de services	-13'300	-13'800	500		-13'300
151.06	Pompiers professionnels	-86'000	-71'200	-14'800	0	-86'000
	Charges	6'923'000	7'144'800	-221'800	0	6'923'000
	Revenus	-7'009'000	-7'216'000	207'000	0	-7'009'000
30	Charges de personnel	4'874'100	5'032'100	-158'000		4'874'100
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	3'717'300	3'931'600	-214'300		3'717'300
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	36'000	48'800	-12'800		36'000
30490.02	Allocations compensatoires	3'800	6'800	-3'000		3'800
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	199'200	210'600	-11'400		199'200
30500.02	Cotisations patronales AC	40'800	43'200	-2'400		40'800
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	550'700	554'700	-4'000		550'700
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	8'100	8'600	-500		8'100
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	78'500	83'000	-4'500		78'500
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	27'100	30'800	-3'700		27'100
30591.00	Fonds de formation professionnelle	3'500	3'700	-200		3'500
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	7'000	7'300	-300		7'000
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	191'600	92'500	99'100		191'600
30990.00	Autres charges de personnel	10'500	10'500	0		10'500
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	982'200	1'059'300	-77'100		982'200
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	257'400	266'100	-8'700		257'400
31010.02	Carburants voitures/machines	38'000	38'000	0		38'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'500	1'800	-300		1'500
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	110'500	126'500	-16'000		110'500
31200.02	Electricité	5'500	5'500	0		5'500
31300.01	Prestations de services de tiers	179'100	157'100	22'000		179'100
31300.04	Cotisations	10'400	10'400	0		10'400
31300.80	Téléphonie fixe	2'200	3'900	-1'700		2'200
31300.85	Téléphonie mobile	9'900	9'900	0		9'900
31300.90	Autres frais de téléphone	7'000	31'000	-24'000		7'000
31340.02	Primes d'assurances véhicules	20'300	20'300	0		20'300
31340.09	Primes d'assurances	10'400	10'400	0		10'400
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'600	1'600	0		1'600
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	7'000	7'000	0		7'000
31510.01	Entretien de machines et outils	26'200	26'200	0		26'200
31510.02	Entretien de véhicules	110'000	110'000	0		110'000
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	12'000	12'000	0		12'000
31620.00	Mensualités de leasing opérationnel	50'000	110'200	-60'200		50'000
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	4'000	13'200	-9'200		4'000
31700.01	Frais de repas	80'400	62'400	18'000		80'400
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	3'000	4'000	-1'000		3'000
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'000	4'000	-2'000		2'000
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	28'800	24'800	4'000		28'800
31810.00	Pertes sur créances effectives	5'000	3'000	2'000		5'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	80'000	83'000	-3'000		80'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	80'000	83'000	-3'000		80'000
39	Imputations internes	986'700	970'400	16'300		986'700
39100.00	Prestations de services	1'000	1'000	0		1'000
39101.00	Prestations informatiques	48'900	27'500	21'400		48'900
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	8'000	14'600	-6'600		8'000

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
39800.00	Reports internes	928'800	927'300	1'500		928'800
42	Taxes	-174'000	-184'000	10'000		-174'000
42400.02	Prestations de services pour tiers	-169'000	-169'000	0		-169'000
42600.00	Remboursement de tiers	-5'000	-15'000	10'000		-5'000
46	Revenus de transfert	-6'835'000	-7'032'000	197'000		-6'835'000
46120.00	Dédomm. des communes et des synd. interco.	-5'400'000	-5'597'000	197'000		-5'400'000
46340.00	Subventions des entreprises publiques	-1'435'000	-1'435'000	0		-1'435'000
151.07	Ambulances	2'035'700	1'725'500	310'200	0	2'035'700
	Charges	8'660'600	8'500'400	160'200	0	8'660'600
	Revenus	-6'624'900	-6'774'900	150'000	0	-6'624'900
30	Charges de personnel	4'140'400	4'186'300	-45'900		4'140'400
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	3'204'700	3'226'900	-22'200		3'204'700
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	41'900	50'900	-9'000		41'900
30490.02	Allocations compensatoires	0	3'600	-3'600		0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	169'400	170'600	-1'200		169'400
30500.02	Cotisations patronales AC	35'100	35'300	-200		35'100
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	438'100	446'100	-8'000		438'100
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	6'800	8'100	-1'300		6'800
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	67'500	67'900	-400		67'500
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	21'100	21'000	100		21'100
30591.00	Fonds de formation professionnelle	2'900	3'000	-100		2'900
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	6'000	6'000	0		6'000
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	139'900	139'900	0		139'900
30990.00	Autres charges de personnel	7'000	7'000	0		7'000
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'301'100	1'213'200	87'900		1'301'100
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	176'400	177'700	-1'300		176'400
31010.02	Carburants voitures/machines	50'000	50'000	0		50'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	3'500	1'800	1'700		3'500
31060.00	Matériel médical et sanitaire	140'700	88'500	52'200		140'700
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	128'500	145'700	-17'200		128'500
31300.01	Prestations de services de tiers	202'100	238'100	-36'000		202'100
31300.04	Cotisations	4'800	4'800	0		4'800
31300.80	Téléphonie fixe	600	600	0		600
31300.85	Téléphonie mobile	11'700	11'700	0		11'700
31300.90	Autres frais de téléphone	6'000	11'600	-5'600		6'000
31340.02	Primes d'assurances véhicules	8'500	8'500	0		8'500
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'300	1'200	100		1'300
31510.01	Entretien de machines et outils	55'400	54'400	1'000		55'400
31510.02	Entretien de véhicules	91'600	81'600	10'000		91'600
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	38'000	24'500	13'500		38'000
31700.01	Frais de repas	97'500	97'500	0		97'500
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	2'000	9'000	-7'000		2'000
31700.03	Frais de déplacement (autres)	12'500	4'000	8'500		12'500
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	20'000	12'000	8'000		20'000
31810.00	Pertes sur créances effectives	250'000	190'000	60'000		250'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	156'000	61'000	95'000		156'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	156'000	61'000	95'000		156'000
36	Charges de transfert	2'466'500	2'441'300	25'200		2'466'500
36120.00	Dédomm. communes et synd. intercommunaux	2'466'500	2'441'300	25'200		2'466'500
39	Imputations internes	596'600	598'600	-2'000		596'600
39101.00	Prestations informatiques	21'500	27'500	-6'000		21'500
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	9'600	7'100	2'500		9'600
39800.00	Reports internes	565'500	564'000	1'500		565'500
42	Taxes	-4'500'000	-4'500'000	0		-4'500'000
42400.01	Taxes d'utilisation	-4'500'000	-4'500'000	0		-4'500'000
46	Revenus de transfert	-2'124'900	-2'274'900	150'000		-2'124'900
46120.00	Dédomm. des communes et des synd. interco.	-2'124'900	-2'274'900	150'000		-2'124'900

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
151.08	Protection civile	0	232'000	-232'000	0	0
	Charges	0	982'000	-982'000	0	0
	Revenus	0	-750'000	750'000	0	0
30	Charges de personnel	0	489'800	-489'800		0
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	0	375'700	-375'700		0
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	0	7'000	-7'000		0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	0	20'000	-20'000		0
30500.02	Cotisations patronales AC	0	4'200	-4'200		0
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	47'900	-47'900		0
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	0	6'300	-6'300		0
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	0	7'900	-7'900		0
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	3'200	-3'200		0
30591.00	Fonds de formation professionnelle	0	400	-400		0
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	0	700	-700		0
30920.00	Soldes	0	15'000	-15'000		0
30990.00	Autres charges de personnel	0	1'500	-1'500		0
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	0	350'900	-350'900		0
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	0	103'000	-103'000		0
31010.02	Carburants voitures/machines	0	7'000	-7'000		0
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	500	-500		0
31050.00	Denrées alimentaires	0	20'000	-20'000		0
31051.00	Frais de réception	0	1'500	-1'500		0
31200.01	Eau - PA	0	5'400	-5'400		0
31200.02	Electricité	0	36'600	-36'600		0
31200.03	Gaz	0	24'000	-24'000		0
31300.01	Prestations de services de tiers	0	89'400	-89'400		0
31300.80	Téléphonie fixe	0	600	-600		0
31300.85	Téléphonie mobile	0	1'600	-1'600		0
31300.90	Autres frais de téléphone	0	15'600	-15'600		0
31340.02	Primes d'assurances véhicules	0	4'000	-4'000		0
31340.09	Primes d'assurances	0	6'500	-6'500		0
31370.04	Taxes pour véhicules de services	0	500	-500		0
31510.01	Entretien de machines et outils	0	17'000	-17'000		0
31510.02	Entretien de véhicules	0	8'000	-8'000		0
31700.01	Frais de repas	0	6'000	-6'000		0
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	0	500	-500		0
31700.03	Frais de déplacement (autres)	0	1'200	-1'200		0
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	0	2'000	-2'000		0
39	Imputations internes	0	141'300	-141'300		0
39100.00	Prestations de services	0	10'800	-10'800		0
39101.00	Prestations informatiques	0	12'400	-12'400		0
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	7'400	-7'400		0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	300	-300		0
39800.00	Reports internes	0	110'400	-110'400		0
42	Taxes	0	-10'000	10'000		0
42600.00	Remboursement de tiers	0	-10'000	10'000		0
46	Revenus de transfert	0	-740'000	740'000		0
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	0	-740'000	740'000		0
151.09	Médiation urbaine	453'200	383'000	70'200	0	453'200
	Charges	453'200	383'000	70'200	0	453'200
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	403'600	329'800	73'800		403'600
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	327'800	269'100	58'700		327'800
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	17'500	14'300	3'200		17'500
30500.02	Cotisations patronales AC	3'700	3'000	700		3'700
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	43'300	34'000	9'300		43'300
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	600	200		800
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	6'900	5'700	1'200		6'900

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	2'700	2'300	400		2'700
30591.00 Fonds de formation professionnelle	300	300	0		300
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	600	500	100		600
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	47'600	51'200	-3'600		47'600
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	8'300	11'200	-2'900		8'300
31020.00 Imprimés, publications	5'000	6'000	-1'000		5'000
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	600	800	-200		600
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'000	9'000	-7'000		2'000
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	4'800	4'800	0		4'800
31180.00 Immobilisations incorporelles	3'000	4'000	-1'000		3'000
31300.01 Prestations de services de tiers	17'000	10'000	7'000		17'000
31300.04 Cotisations	1'000	0	1'000		1'000
31300.05 Frais de ports	0	500	-500		0
31300.80 Téléphonie fixe	700	700	0		700
31300.85 Téléphonie mobile	1'700	1'700	0		1'700
31700.01 Frais de repas	1'000	500	500		1'000
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0		1'000
31700.03 Frais de déplacement (autres)	1'500	1'000	500		1'500
39 Imputations internes	2'000	2'000	0		2'000
39800.00 Reports internes	2'000	2'000	0		2'000

10 SECURITE
126.01 ETAT CIVIL

3100000	Matériel de bureau	Mesure d'économie. Total des comptes 31000.00 et 39000.00 étant donné le transfert du Centre d'impression à l'Etat
3110000	Achat de meubles et matériel de bureau	Mesure d'économie
3130001	Prestations de services de tiers	Mesure d'économie. Total des comptes 31300.01 et 39100.00 étant donné le transfert du Centre d'impression à l'Etat
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement du matériel informatique selon le calendrier du CEG

126.02 CONTROLE DES HABITANTS

3100000	Matériel de bureau	Mesure d'économie. Total des comptes 31000.00 et 39000.00 étant donné le transfert du Centre d'impression à l'Etat
3110000	Achat de meubles et matériel de bureau	Mesure d'économie
3130001	Prestations de services de tiers	Total des comptes 31300.01 et 39100.00 étant donné le transfert du Centre d'impression à l'Etat
3601000	Quotes-parts revenus pour cantons et concordats	De par l'augmentation des émoluments perçus (compte 42100.00) augmentation automatique des rétrocessions à l'Etat
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement du matériel informatique selon le calendrier du CEG
4210000	Emoluments administratifs	Augmentation du nombre de renouvellements de permis attendue

128.00 CIMETIERE

3110000	Achat de meubles et machines de bureau	Chambres mortuaires et mobilier pour les nouvelles infrastructures (début des travaux en février 2019)
3119000	Autres immobilisations hors actif PA	Chambres mortuaires et mobilier pour les nouvelles infrastructures (début des travaux en février 2019)
3169000	Autres loyers et frais d'utilisation	Concerne les pavillons mortuaires (modules-porta cabine) pendant les travaux de rénovation des infrastructures du cimetière
3181000	Pertes sur créances effectives	Adaptation aux comptes dû à l'augmentation des pertes sur débiteurs
3300400	Amortissements	Augmentation des amortissements due aux investissements pour les nouvelles infrastructures
4893000	Prélèv. s/préfinancement du capital propre	Transfert sur les comptes 3110000 et 3119000 suite à la dissolution du fonds d'agglomération et de valorisation urbaine

151.01 DOMAINE ADMINISTRATIF

30	Charges de personnel	Deux EPT transférés de l'entité Proximité à l'entité Domaine administratif
3099000	Autres charges de personnel	Fête de Noël de la direction, montant transféré du compte 3170001
3100000	Matériel de bureau	Suite à la fermeture de l'Economat, les fournitures seront achetées à l'externe. De plus, toutes les charges de matériel de bureau du service sont imputées à l'entité de gestion (EG) 151.01 et seront ventilées sur les différentes EG par imputations internes en fin d'année.
3101001	Matériel d'exploitation, fournitures	Achat d'un radar préventif et d'une borne de comptage du trafic
3118000	Immobilisations incorporelles	SCAN – nouvelles prestations pour la licence du logiciel des autorisations de stationnement (Avedris)
3130001	Prestations de services de tiers	Installations provisoires de sonorisation et d'éclairage durant la Fête des Vendanges (imposées par PONE) et frais pour diverses prestations de sécurité pour le Tour de Romandie
3169000	Autres loyers et frais d'utilisation	Diminution de la redevance facturée par l'ECAP pour le logiciel Eagle et ventilation de ces coûts dans les entités concernées

3170001	Frais de repas	Fête de Noël de la direction, montant transféré au compte 3099000
3320000	Amortis. Planifiés immo. Incorporelles	Remplacement du logiciel des autorisations de stationnement
3900000	Approvisionnement en matériel en marchandises	Montant transféré au compte 310000 suite à la fermeture de l'Economat
3910000	Prestation de services	Travaux effectués par l'Economat transférés au compte 3130001
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement courant du matériel selon planification par le CEG
4210000	Emoluments administratifs	Prévision de diminution de recettes en lien avec la restriction des accès en zone piétonne
4240001	Taxes d'utilisation	Adaptation du budget suite aux nouvelles taxes pour les chantiers

151.02 LOGISTIQUE

3101001	Matériel d'exploitation, fournitures	Budget corrigé selon montant des années précédentes
3130001	Prestations de services de tiers	Contrat de conciergerie à 50 % pour la caserne de la Maladière (maladie longue durée d'une collaboratrice du service)
3150000	Entretien de meubles et appareils de bureau	Entretien électrique de la caserne et entretien des portes de la centrale (Fbg hôpital 6)
3151001	Entretien de machines et outils	Augmentation des frais de parcomètre en fin de garantie
3199000	Autres charges d'exploitations	Location de l'Esplanade pour Sécurité expo 2019
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement courant du matériel selon planification par le CEG

151.03 PORTS

3101001	Matériel d'exploitation, fournitures	Remplacement portes cabines Nid-du-Crô
3120001	EAU - PA	Nouvelles installations au Port de Serrières induisant une augmentation de la consommation
3130001	Prestations de services de tiers	Entretien et réparation des ports sur la base des montants réellement dépensés (intempéries, déprédations, vandalisme)
3151001	Entretien de machines et outils	Installation/réparation des mâts et remplacement des drapeaux de la Ville à l'entrée des ports

151.04 PROXIMITE

30	Charges de personnel	Deux EPT transférés de l'entité Proximité à l'entité Domaine administratif
3133000	Charges d'utilisations informatiques	Suite du déploiement des appareils city control impliquant une augmentation des coûts de licences d'utilisation
3511000	Attributions aux fonds du capital propre	Attribution de 10% des recettes des taxes de stationnement au fonds d'accessibilité
3910000	Prestations de services	Travaux effectués par l'Economat transférés au compte 3130001
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement courant du matériel selon planification par le CEG
4240001	Taxes d'utilisation	Taxes des parcomètres et parkings payants en augmentation

151.05 PREVENTION

3110000	Achats de meubles et machines de bureau	Adaptation du budget selon expérience des années précédentes. Le budget 2018 comprenait divers montants liés à la réorganisation du service
3130001	Prestations de tiers	Mandats externes pour des expertises par des bureaux d'ingénieur en protection incendie

3130005	Frais de ports	Charges transférées à l'entité 151.01
4240002	Prestations de service pour tiers	Fin du mandat pour la réalisation de plans au profit de l'Office fédéral des routes

151.06 POMPIERS PROFESSIONNELS

30	Charges de personnel	Suppression de 2 EPT en 2019 (nouvelle convention Sauvetage lac)
3090000	Formation et perfectionnement du personnel	Inscription d'un aspirant à l'école latine
3130001	Prestations de services de tiers	Transfert des coûts du contrat Polycom du compte 3130090 autres frais de téléphone au compte 3130001 Prestations de services de tiers
3130090	Autres frais de téléphone	Transfert des coûts du contrat Polycom du compte 3130090 autres frais de téléphone au compte 3130001 Prestations de services de tiers
3162000	Mensualités de leasing opérationnel	Mensualités des véhicules dédiés aux missions de secours prises en charge directement par le fonds missions de secours
3910100	Prestations informatiques	Renouvellement courant du matériel selon planification par le CEG
4612000	Dédomm. des communes et des synd. Interco.	Diminution de la subvention pour la mission de sauvetage sur le lac

151.07 AMBULANCES

3106000	Matériel médical et sanitaire	Adaptation du budget selon achats à repourvoir
3130090	Autres frais de téléphone	Redevance d'exploitation et de maintenance du logiciel Eagle (Budgétisé en 2018 à l'entité 151.01 au compte 3169000)
3170009	Autres frais (hors repas et déplacements)	Frais et indemnités pour le port du système d'alarme
3181000	Pertes sur créances effectives	Adaptation du budget selon expérience des années précédentes
3300600	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	Amortissement de 3 nouvelles ambulances (nouveau MCH2)

151.08 PROTECTION CIVILE

Dans l'attente de la création du nouveau Syndicat de sécurité civile du Littoral englobant la Protection civile et les pompiers volontaires, aucun montant n'est inscrit au budget 2019 selon le principe du droit connu. Si la Ville de Neuchâtel devait obtenir le mandat de gestion de l'OPC du Littoral, l'ensemble des dépenses serait couvert par une recette exactement équivalente.

151.09 MEDIATION URBAINE

30	Charges de personnel	Dans le budget 2018, les coûts équivalents à un EPT avait été inscrit à la Direction de l'intégration. En 2019, le poste est remis à la Direction de la sécurité
3130001	Prestations de services de tiers	Mandat de co-médiation et de graphisme

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
16	Agglomération	292'500	224'400	68'100	204'309	88'191
	Charges	372'500	224'400	148'100	204'309	168'191
	Revenus	-80'000	0	-80'000	0	-80'000
	Service de l'agglomération	292'500	224'400	68'100	204'309	88'191
	Charges	372'500	224'400	148'100	204'309	168'191
	Revenus	-80'000	0	-80'000	0	-80'000
148.00	Politique d'agglomération	292'500	224'400	68'100	204'309	88'191
	Charges	372'500	224'400	148'100	204'309	168'191
	Revenus	-80'000	0	-80'000	0	-80'000
30	Charges de personnel	138'800	0	138'800		138'800
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	113'000	0	113'000		113'000
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'800	0	5'800		5'800
30500.02	Cotisations patronales AC	1'300	0	1'300		1'300
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	15'700	0	15'700		15'700
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	0	300		300
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'400	0	2'400		2'400
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	0	100		100
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	0	200		200
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	233'700	224'400	9'300	204'309	29'391
31051.00	Frais de réception	2'000	0	2'000		2'000
31300.04	Cotisations	222'300	213'000	9'300	204'309	17'991
31300.05	Frais de ports	200	200	0		200
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	8'000	10'000	-2'000		8'000
31700.01	Frais de repas	500	500	0		500
31700.03	Frais de déplacement (autres)	700	700	0		700
46	Revenus de transfert	-80'000	0	-80'000		-80'000
46100.00	Dédommagements de la Confédération	-80'000	0	-80'000		-80'000

16 AGGLOMERATION

148.00 AGGLOMERATION

3010001	Salaire personnel administratif et exploitation	Création d'un nouveau poste de délégué-e à l'agglomération. Charges salariales autofinancées par la contribution d'autres collectivités publiques (communes, canton, confédération) et par l'abandon d'un chargé de projet à 40% à la direction (entité 100.06, compte 3010001)
3130004	Cotisations	Suppression prévue du Réseau des 3 villes et augmentation du fonds d'étude de la COMUL
4610000	Dédommagements de la Confédération	Revenu des autres collectivités publiques afin d'assurer une partie du financement du nouveau poste de délégué-e à l'agglomération. Voir commentaire du poste 3010001

Classification institutionnelle	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
Dicastère Culture et intégration, Sports et Tourisme	31'730'600	31'384'000	346'600	30'985'411	745'189
Charges	39'576'700	39'580'400	-3'700	39'450'298	126'402
Revenus	-7'846'100	-8'196'400	350'300	-8'464'887	618'787

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
12	Culture et intégration	22'053'000	21'884'000	169'000	21'583'159	469'841
	Charges	24'995'800	24'936'800	59'000	24'950'570	45'230
	Revenus	-2'942'800	-3'052'800	110'000	-3'367'411	424'611
	Culture, délégué(e) à la culture	7'206'000	7'150'700	55'300	7'240'534	-34'534
	Charges	7'206'000	7'150'700	55'300	7'240'534	-34'534
	Revenus	0	0	0	0	0
133.01	Aides culturelles	5'539'300	5'473'100	66'200	5'565'480	-26'180
	Charges	5'539'300	5'473'100	66'200	5'565'480	-26'180
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	171'000	170'100	900	169'611	1'389
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	136'500	135'500	1'000	135'436	1'064
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'200	2'500	-300	2'436	-236
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	6'900	7'200	-300	7'191	-291
30500.02	Cotisations patronales AC	700	1'500	-800	1'490	-790
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	20'000	18'500	1'500	18'367	1'633
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	297	3
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'800	2'900	-100	2'844	-44
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'100	1'200	-100	1'143	-43
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	118	82
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	300	0	244	56
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	45	-45
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	120'600	122'600	-2'000	117'377	3'223
31000.00	Matériel de bureau	500	1'000	-500		500
31020.00	Imprimés, publications	1'000	2'000	-1'000	427	573
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	1'000	1'500	-500		1'000
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	3'500	1'500	2'000		3'500
31140.00	Achats d'objets du patrimoine culturel	70'000	70'000	0	73'993	-3'993
31300.01	Prestations de services de tiers	25'000	25'000	0	23'926	1'074
31300.04	Cotisations	500	500	0	815	-315
31300.80	Téléphonie fixe	100	100	0	80	20
31300.85	Téléphonie mobile	500	1'000	-500	295	205
31540.00	Restauration d'objets du patrimoine culturel	15'000	15'000	0	15'043	-43
31700.01	Frais de repas	500	1'000	-500	49	451
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'000	2'500	-500	1'795	205
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'500	-500	954	46
33	Amortissements du patrimoine administratif	0	1'000	-1'000	1'000	-1'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	0	1'000	-1'000	1'000	-1'000
36	Charges de transfert	5'217'500	5'150'500	67'000	5'241'714	-24'214
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	2'187'500	2'120'500	67'000	2'236'931	-49'431
36360.01	Subventions pour locaux d'artistes	80'000	80'000	0	54'783	25'217
39	Imputations internes	30'200	28'900	1'300	35'778	-5'578
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	858	-858
39100.00	Prestations de services	300	300	0	8'587	-8'287
39101.00	Prestations informatiques	2'500	1'000	1'500	1'353	1'147
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	27'100	27'100	0	23'360	3'740
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	1'420	-1'120
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	0	200	-200	200	-200
133.02	Théâtre du Passage	1'666'700	1'677'600	-10'900	1'675'054	-8'354
	Charges	1'666'700	1'677'600	-10'900	1'675'054	-8'354
	Revenus	0	0	0	0	0
33	Amortissements du patrimoine administratif	70'000	70'000	0	70'000	0
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	70'000	70'000	0	70'000	0
36	Charges de transfert	1'565'000	1'560'000	5'000	1'563'990	1'010

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
36228.00	Subv. compens. charges et synd. intercom.	1'565'000	1'560'000	5'000	1'563'990	1'010
39	Imputations internes	31'700	47'600	-15'900	41'064	-9'364
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	31'700	47'600	-15'900	41'064	-9'364
	Serv. Intégration et Infrastructures culturelles	4'708'400	4'603'400	105'000	4'258'837	449'563
	Charges	6'467'400	6'435'400	32'000	6'012'271	455'129
	Revenus	-1'759'000	-1'832'000	73'000	-1'753'434	-5'566
134.01	Case à chocs	541'800	581'300	-39'500	551'099	-9'299
	Charges	565'800	581'300	-15'500	551'099	14'701
	Revenus	-24'000	0	-24'000	0	-24'000
30	Charges de personnel	442'100	436'200	5'900	432'438	9'662
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	358'600	354'700	3'900	350'912	7'688
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'400	1'600	-200	1'566	-166
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	19'100	18'900	200	18'633	467
30500.02	Cotisations patronales AC	4'000	4'000	0	3'860	140
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	46'800	44'700	2'100	45'461	1'339
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	800	0	769	31
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'600	7'500	100	7'369	231
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'700	2'900	-200	2'797	-97
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	305	95
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	700	0	631	69
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	135	-135
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	10'100	34'100	-24'000	4'461	5'639
31300.01	Prestations de services de tiers	3'700	3'700	0	3'980	-280
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	6'000	30'000	-24'000		6'000
31700.01	Frais de repas	200	400	-200	160	40
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	0	200	321	-121
36	Charges de transfert	113'000	110'000	3'000	113'000	0
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	100'000	97'000	3'000	100'000	0
36600.00	Amort. planif., subve. d'investissements	13'000	13'000	0	13'000	0
39	Imputations internes	600	1'000	-400	1'200	-600
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	600	1'000	-400	1'200	-600
46	Revenus de transfert	-24'000	0	-24'000		-24'000
46360.00	Subventions des orga. privées à but non lucratif	-24'000	0	-24'000		-24'000
134.02	Bibliothèque Pestalozzi	381'500	383'100	-1'600	385'134	-3'634
	Charges	381'500	383'100	-1'600	385'134	-3'634
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	330'800	332'500	-1'700	332'446	-1'646
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	266'700	268'500	-1'800	267'287	-587
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'000	2'300	-300	2'262	-262
30490.02	Allocations compensatoires	2'000	2'400	-400	2'388	-388
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	13'900	14'300	-400	14'191	-291
30500.02	Cotisations patronales AC	2'700	3'000	-300	2'940	-240
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	34'700	32'600	2'100	32'374	2'326
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	600	600	0	586	14
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'500	5'700	-200	5'613	-113
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'900	2'300	-400	2'272	-372
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	233	67
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	500	0	482	18
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	615	-615
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	933	-933
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	270	-270
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'900	2'800	100	3'041	-141
31300.05	Frais de ports	2'900	2'800	100	3'041	-141

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
36	Charges de transfert	14'000	14'000	0	14'000	0
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	14'000	14'000	0	14'000	0
39	Imputations internes	33'800	33'800	0	35'647	-1'847
39100.00	Prestations de services	0	0	0	137	-137
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	33'500	33'500	0	35'260	-1'760
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
134.03	Gestion des églises	578'000	598'700	-20'700	560'371	17'629
	Charges	583'500	604'200	-20'700	562'476	21'024
	Revenus	-5'500	-5'500	0	-2'105	-3'395
30	Charges de personnel	72'800	90'700	-17'900	72'889	-89
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	61'400	74'900	-13'500	62'089	-689
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-784	784
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	600	700	-100	696	-96
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	2'800	3'500	-700	3'268	-468
30500.02	Cotisations patronales AC	600	800	-200	677	-77
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	5'400	8'400	-3'000	4'925	475
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	136	64
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	1'100	1'400	-300	1'293	-193
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	500	500	0	425	75
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0	54	46
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	100	200	-100	110	-10
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	47'600	50'400	-2'800	45'200	2'400
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	200	600	-400	135	65
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	800	1'500	-700	12	788
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'200	1'000	200	327	873
31200.02	Electricité	5'200	5'200	0	4'747	453
31200.03	Gaz	24'600	23'000	1'600	24'522	78
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	4'600	8'000	-3'400	5'320	-720
31340.09	Primes d'assurances	2'300	2'300	0	2'207	93
31510.01	Entretien de machines et outils	8'600	8'400	200	7'930	670
31700.01	Frais de repas	0	300	-300	0	0
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0	100	0
34	Charges financières	900	900	0	250	650
34310.00	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	900	900	0	250	650
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	364'237	18'063
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	362'237	13'063
42	Taxes	-3'300	-3'300	0	-1'155	-2'145
42400.01	Taxes d'utilisation	-600	-600	0	-175	-425
42400.02	Prestations de services pour tiers	-2'700	-2'700	0	-980	-1'720
44	Revenus financiers	-2'200	-2'200	0	-950	-1'250
44720.00	Paielements pour utilisation des biens-fonds PA	-2'200	-2'200	0	-950	-1'250
134.04	Culture et intégration	1'148'100	1'104'800	43'300	1'026'675	121'425
	Charges	1'215'400	1'176'800	38'600	1'111'336	104'064
	Revenus	-67'300	-72'000	4'700	-84'661	17'361
30	Charges de personnel	979'100	942'900	36'200	944'690	34'410
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	792'600	765'000	27'600	763'566	29'034
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-591	591
30300.09	Autres indemnités pour travailleurs temp.	0	0	0	460	-460
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	3'500	5'300	-1'800	5'220	-1'720
30490.02	Allocations compensatoires	1'200	1'200	0	1'200	0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	42'100	40'700	1'400	40'334	1'766
30500.02	Cotisations patronales AC	8'600	8'200	400	8'228	372

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	104'200	97'400	6'800	100'301	3'899
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'000	1'900	100	1'625	375
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	16'700	16'100	600	15'953	747
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	6'000	5'000	1'000	4'922	1'078
30591.00 Fonds de formation professionnelle	700	700	0	661	39
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'500	1'400	100	1'368	132
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'083	-1'083
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	360	-360
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	207'700	194'700	13'000	137'854	69'846
31000.00 Matériel de bureau	4'200	4'100	100	1'813	2'387
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	2'500	3'000	-500	2'324	176
31010.02 Carburants voitures/machines	400	400	0		400
31020.00 Imprimés, publications	0	0	0	634	-634
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	600	500	100	391	209
31051.00 Frais de réception	14'100	9'300	4'800	5'401	8'699
31060.00 Matériel médical et sanitaire	100	100	0		100
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	6'900	7'700	-800	1'441	5'459
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	3'000	3'000	0	2'884	116
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	300	300	0	160	140
31200.02 Electricité	2'000	2'000	0	1'873	127
31300.01 Prestations de services de tiers	55'900	46'700	9'200	9'696	46'204
31300.04 Cotisations	2'800	2'800	0	380	2'420
31300.05 Frais de ports	10'500	10'500	0	10'958	-458
31300.80 Téléphonie fixe	2'100	2'500	-400	2'428	-328
31300.85 Téléphonie mobile	1'400	1'300	100	1'468	-68
31300.90 Autres frais de téléphone	0	100	-100		0
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	2'600	1'600	1'000	2'110	490
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	31	-31
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	1'295	405
31510.02 Entretien de véhicules	1'200	1'200	0	488	712
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	89'600	89'600	0	88'002	1'598
31700.01 Frais de repas	500	500	0	40	460
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	2'500	2'500	0	2'389	111
31700.03 Frais de déplacement (autres)	500	1'000	-500	112	388
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	100	100	0		100
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'000	0	1'000		1'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	1'000	0	1'000		1'000
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	22'600	34'200	-11'600	23'792	-1'192
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	1'700	-1'700	4'087	-4'087
39100.00 Prestations de services	7'000	16'200	-9'200	6'430	570
39101.00 Prestations informatiques	15'200	16'000	-800	12'500	2'700
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	525	-525
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	250	50
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	100	0	100		100
42 Taxes	-9'000	-7'700	-1'300	-8'940	-60
42500.00 Ventes	-500	-500	0		-500
42600.00 Remboursement de tiers	-8'500	-7'200	-1'300	-8'940	440
44 Revenus financiers	-32'000	-32'000	0	-22'331	-9'669
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-24'000	-24'000	0	-14'331	-9'669
44800.00 Loyers des biens-fonds loués	-8'000	-8'000	0	-8'000	0
46 Revenus de transfert	-25'600	-31'600	6'000	-51'390	25'790
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-25'600	-31'600	6'000	-51'390	25'790
49 Imputations internes	-700	-700	0	-2'000	1'300
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-700	-700	0	-2'000	1'300

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
134.05	Mesures d'intégration professionnelle	173'200	180'800	-7'600	194'141	-20'941
	Charges	1'731'500	1'770'900	-39'400	1'699'495	32'005
	Revenus	-1'558'300	-1'590'100	31'800	-1'505'354	-52'946
30	Charges de personnel	1'600'500	1'639'800	-39'300	1'570'066	30'434
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'294'700	1'337'600	-42'900	1'359'683	-64'983
30100.02	Indemnités journalières	0	0	0	121'761	-121'761
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'exploit.	0	0	0	-125'154	125'154
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-93'328	93'328
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	23'500	29'300	-5'800	31'436	-7'936
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	68'800	69'300	-500	65'549	3'251
30500.02	Cotisations patronales AC	14'400	14'400	0	13'580	820
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	165'200	155'000	10'200	163'856	1'344
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'900	2'900	0	2'704	196
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	27'300	27'500	-200	25'924	1'376
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'200	1'300	-100	1'073	127
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'500	2'500	0	2'222	278
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	760	-760
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	33'100	33'200	-100	31'529	1'571
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	30'000	30'000	0	30'488	-488
31300.05	Frais de ports	0	0	0	30	-30
31300.90	Autres frais de téléphone	0	100	-100	0	0
31700.01	Frais de repas	1'000	1'000	0	660	340
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0	0	100
31700.03	Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	351	1'649
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	600	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
46	Revenus de transfert	-1'558'300	-1'590'100	31'800	-1'505'354	-52'946
46110.00	Dédommagements des cantons et concordats	-3'800	0	-3'800	-3'825	25
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	-1'554'500	-1'590'100	35'600	-1'501'529	-52'971
134.06	Actions jeunesse	871'400	845'400	26'000	851'909	19'491
	Charges	878'400	852'700	25'700	858'940	19'460
	Revenus	-7'000	-7'300	300	-7'031	31
30	Charges de personnel	8'000	8'000	0	3'123	4'877
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	6'500	6'500	0	2'003	4'497
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	400	400	0	106	294
30500.02	Cotisations patronales AC	200	200	0	22	178
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	4	196
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	300	300	0	42	258
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	2	198
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	4	196
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	940	-940
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	76'900	65'000	11'900	48'183	28'717
31000.00	Matériel de bureau	200	200	0	0	200
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	2'700	2'700	0	274	2'426
31050.00	Denrées alimentaires	0	0	0	157	-157
31051.00	Frais de réception	2'000	2'000	0	1'053	947
31090.00	Autres charges de matériel et de marchandises	25'200	25'200	0	11'657	13'543
31200.02	Electricité	2'300	0	2'300	0	2'300
31300.01	Prestations de services de tiers	10'300	10'300	0	13'052	-2'752
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	4	-4
31300.04	Cotisations	700	700	0	700	0
31300.05	Frais de ports	0	0	0	46	-46
31300.90	Autres frais de téléphone	200	200	0	184	16
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	2'500	2'500	0	250	2'250
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	100	-100

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	28'500	18'900	9'600	18'457	10'043
31700.01 Frais de repas	300	300	0	47	253
31700.03 Frais de déplacement (autres)	2'000	2'000	0	2'202	-202
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'000	3'000	0	3'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	3'000	3'000	0	3'000	0
36 Charges de transfert	776'100	762'200	13'900	789'311	-13'211
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	776'100	762'200	13'900	789'311	-13'211
39 Imputations internes	14'400	14'500	-100	15'323	-923
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	81	-81
39100.00 Prestations de services	0	0	0	1'042	-1'042
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	14'000	14'000	0	14'000	0
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0		300
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	100	200	-100	200	-100
42 Taxes	0	0	0	-263	263
42500.00 Ventes	0	0	0	-88	88
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-175	175
43 Revenus divers	0	0	0	-150	150
43900.00 Autres revenus	0	0	0	-150	150
44 Revenus financiers	0	-300	300	-300	300
44800.00 Loyers des biens-fonds loués	0	-300	300	-300	300
46 Revenus de transfert	-7'000	-7'000	0	-6'318	-682
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-7'000	-7'000	0	-6'318	-682
134.07 Intégration sociale	667'100	595'100	72'000	378'640	288'460
Charges	715'300	661'000	54'300	433'598	281'702
Revenus	-48'200	-65'900	17'700	-54'958	6'758
30 Charges de personnel	195'400	194'600	800	60'218	135'182
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	172'500	172'500	0	51'007	121'493
30300.09 Autres indemnités pour travailleurs temp.	0	0	0	4'570	-4'570
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'700	5'700	0	2'708	2'992
30500.02 Cotisations patronales AC	800	800	0	562	238
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	13'400	12'600	800		13'400
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	200	200	0	118	82
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'300	2'300	0	1'072	1'228
30591.00 Fonds de formation professionnelle	200	200	0	44	156
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	300	300	0	92	208
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	45	-45
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	149'700	155'900	-6'200	63'575	86'125
31000.00 Matériel de bureau	3'100	3'000	100		3'100
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	0	0	0	333	-333
31010.02 Carburants voitures/machines	1'200	1'200	0		1'200
31020.00 Imprimés, publications	600	0	600		600
31051.00 Frais de réception	5'000	3'100	1'900	1'520	3'480
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	1'500	1'400	100	711	789
31110.01 Achats de machines et outils	200	200	0	21	179
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	300	300	0		300
31200.02 Electricité	0	2'300	-2'300	3'572	-3'572
31300.01 Prestations de services de tiers	85'700	83'200	2'500	1'160	84'540
31300.04 Cotisations	4'300	2'400	1'900	823	3'477
31300.05 Frais de ports	200	200	0	49	151
31300.85 Téléphonie mobile	0	3'200	-3'200		0
31300.90 Autres frais de téléphone	3'300	100	3'200	2'659	641
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	2'800	4'200	-1'400	2'370	430
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	24	-24
31340.02 Primes d'assurances véhicules	700	700	0		700
31370.01 Impôts et taxes	1'200	1'200	0	20	1'180
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	38'600	48'200	-9'600	49'951	-11'351
31700.01 Frais de repas	100	100	0		100

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31700.03 Frais de déplacement (autres)	900	900	0	362	538
34 Charges financières	0	0	0	124	-124
34310.00 Entretien courant des biens-fonds par des tiers	0	0	0	124	-124
36 Charges de transfert	358'400	296'700	61'700	294'386	64'014
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	358'400	296'700	61'700	294'386	64'014
39 Imputations internes	11'800	13'800	-2'000	15'295	-3'495
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	100	-100	188	-188
39100.00 Prestations de services	0	2'500	-2'500	879	-879
39101.00 Prestations informatiques	9'300	8'700	600		9'300
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	2'500	2'500	0	4'800	-2'300
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	9'428	-9'428
42 Taxes	-2'300	-2'300	0	-5'737	3'437
42600.00 Remboursement de tiers	-2'300	-2'300	0	-5'737	3'437
44 Revenus financiers	-20'900	-38'600	17'700	-30'676	9'776
44800.00 Loyers des biens-fonds loués	-20'900	-38'600	17'700	-30'676	9'776
46 Revenus de transfert	-25'000	-25'000	0	-18'545	-6'455
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-25'000	-25'000	0	-18'545	-6'455
134.08 Temple du bas / salle de musique	347'300	314'200	33'100	310'868	36'432
Charges	396'000	405'400	-9'400	410'193	-14'193
Revenus	-48'700	-91'200	42'500	-99'325	50'625
30 Charges de personnel	149'200	180'300	-31'100	188'005	-38'805
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	119'500	144'800	-25'300	144'323	-24'823
30300.09 Autres indemnités pour travailleurs temp.	5'900	10'000	-4'100	11'435	-5'535
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'400	6'000	-600	7'663	-2'263
30500.02 Cotisations patronales AC	1'200	1'300	-100	1'588	-388
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	13'700	14'200	-500	14'040	-340
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	307	-7
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'200	2'400	-200	3'031	-831
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	700	800	-100	696	4
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	200	-100	126	-26
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	300	-100	260	-60
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	3'074	-3'074
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	1'462	-1'462
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	70'100	86'100	-16'000	84'074	-13'974
31000.00 Matériel de bureau	300	100	200		300
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	2'000	3'500	-1'500	4'408	-2'408
31050.00 Denrées alimentaires	4'500	7'000	-2'500	7'815	-3'315
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	500	500	0	776	-276
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	2'000	-1'000	275	725
31200.01 Eau - PA	1'400	1'300	100	1'334	66
31200.02 Electricité	17'000	20'000	-3'000	13'938	3'062
31200.03 Gaz	35'000	47'000	-12'000	32'921	2'079
31300.01 Prestations de services de tiers	500	300	200		500
31300.80 Téléphonie fixe	1'000	1'000	0	1'073	-73
31300.85 Téléphonie mobile	500	500	0	275	225
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	69	-69
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	3'000	0	3'000		3'000
31510.01 Entretien de machines et outils	2'500	1'500	1'000	19'790	-17'290
31700.01 Frais de repas	900	1'400	-500	1'400	-500
36 Charges de transfert	35'000	0	35'000		35'000
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	35'000	0	35'000		35'000
39 Imputations internes	141'700	139'000	2'700	138'114	3'586
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	1'300	1'500	-200	3'139	-1'839
39100.00 Prestations de services	0	200	-200	90	-90
39101.00 Prestations informatiques	5'100	2'000	3'100	3'418	1'682
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	135'300	135'300	0	131'467	3'833

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
42	Taxes	-22'500	-40'500	18'000	-40'798	18'298
42400.01	Taxes d'utilisation	-500	-6'500	6'000	-342	-158
42400.02	Prestations de services pour tiers	-9'000	-14'000	5'000	-18'118	9'118
42500.00	Ventes	-13'000	-20'000	7'000	-22'338	9'338
44	Revenus financiers	-20'000	-44'500	24'500	-48'249	28'249
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-209	209
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-20'000	-44'500	24'500	-48'040	28'040
49	Imputations internes	-6'200	-6'200	0	-10'278	4'078
49200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-6'200	-6'200	0	-8'575	2'375
49300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	-1'703	1'703
	Menuiserie centrale	277'300	260'700	16'600	255'958	21'342
	Charges	277'300	261'700	15'600	255'958	21'342
	Revenus	0	-1'000	1'000	0	0
135.00	Menuiserie centrale	277'300	260'700	16'600	255'958	21'342
	Charges	277'300	261'700	15'600	255'958	21'342
	Revenus	0	-1'000	1'000	0	0
30	Charges de personnel	238'500	223'600	14'900	220'026	18'474
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	189'500	181'600	7'900	178'661	10'839
30490.02	Allocations compensatoires	2'400	2'400	0	2'400	0
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	10'100	9'700	400	8'962	1'138
30500.02	Cotisations patronales AC	2'100	2'000	100	1'857	243
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	27'900	21'500	6'400	21'335	6'565
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	500	400	100	391	109
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	4'000	3'900	100	3'545	455
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'400	1'500	-100	1'435	-35
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	398	-198
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	400	400	0	304	96
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	738	-738
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	11'500	12'800	-1'300	9'882	1'618
31000.00	Matériel de bureau	0	500	-500	0	0
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	5'500	5'000	500	4'944	556
31110.01	Achats de machines et outils	2'700	2'500	200	1'415	1'285
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	900	1'000	-100	787	113
31300.01	Prestations de services de tiers	0	0	0	81	-81
31300.80	Téléphonie fixe	1'800	2'100	-300	1'835	-35
31300.85	Téléphonie mobile	0	0	0	50	-50
31340.02	Primes d'assurances véhicules	0	300	-300	222	-222
31370.04	Taxes pour véhicules de services	0	0	0	17	-17
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	600	1'000	-400	502	98
31700.03	Frais de déplacement (autres)	0	0	0	29	-29
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	0	400	-400	0	0
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000
39	Imputations internes	23'300	23'300	0	24'050	-750
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	1'500	-1'500
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	300	300	0	300	0
42	Taxes	0	-1'000	1'000	0	0
42400.02	Prestations de services pour tiers	0	-1'000	1'000	0	0
	Service de médiation culturelle	448'800	402'000	46'800	362'609	86'191
	Charges	484'000	437'200	46'800	417'748	66'252
	Revenus	-35'200	-35'200	0	-55'139	19'939

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
136.00	Médiation culturelle	448'800	402'000	46'800	362'609	86'191
	Charges	484'000	437'200	46'800	417'748	66'252
	Revenus	-35'200	-35'200	0	-55'139	19'939
30	Charges de personnel	445'500	406'000	39'500	389'252	56'248
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	343'000	320'200	22'800	310'464	32'536
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	8'000	8'000	0	2'215	5'785
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	7'500	8'100	-600	7'975	-475
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	18'000	16'700	1'300	16'484	1'516
30500.02	Cotisations patronales AC	3'800	3'500	300	3'416	384
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	43'200	38'000	5'200	36'892	6'308
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	800	700	100	679	121
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'200	6'700	500	6'520	680
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'400	2'600	-200	2'473	-73
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	270	30
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	600	100	559	141
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'080	-1'080
30990.00	Autres charges de personnel	10'600	600	10'000	225	10'375
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	23'000	10'300	12'700	8'895	14'105
31000.00	Matériel de bureau	2'000	1'000	1'000	359	1'641
31040.00	Matériel didactique	2'800	3'000	-200	2'064	736
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	1'200	1'200	0	735	465
31110.01	Achats de machines et outils	200	300	-100	47	153
31300.01	Prestations de services de tiers	13'700	1'500	12'200	2'591	11'109
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	210	-210
31300.04	Cotisations	1'000	1'000	0	710	290
31300.05	Frais de ports	500	600	-100	301	199
31300.80	Téléphonie fixe	500	500	0	579	-79
31300.90	Autres frais de téléphone	0	0	0	16	-16
31700.01	Frais de repas	500	500	0	399	101
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	300	400	-100		300
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0	296	-96
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	100	100	0	24	76
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	564	-564
34	Charges financières	0	0	0	1	-1
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	1	-1
39	Imputations internes	15'500	20'900	-5'400	19'600	-4'100
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	1'200	-1'200	982	-982
39100.00	Prestations de services	0	2'200	-2'200	1'219	-1'219
39101.00	Prestations informatiques	4'000	6'000	-2'000	5'949	-1'949
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	-50'633	15'833
42310.00	Taxes de cours	-20'000	-20'000	0	-25'446	5'446
42400.02	Prestations de services pour tiers	-14'500	-14'500	0	-25'187	10'687
42600.00	Remboursement de tiers	-300	-300	0		-300
43	Revenus divers	-200	-200	0	-462	262
43900.00	Autres revenus	-200	-200	0	-462	262
44	Revenus financiers	0	0	0	-19	19
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-19	19
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	-200	0
49100.00	Prestations de services	-200	-200	0	-200	0
	Musée d'Art et d'Histoire	3'303'000	3'323'100	-20'100	3'316'492	-13'492
	Charges	3'577'100	3'597'200	-20'100	3'678'257	-101'157
	Revenus	-274'100	-274'100	0	-361'765	87'665

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
137.00	Musée d'art et d'histoire	3'303'000	3'323'100	-20'100	3'316'492	-13'492
	Charges	3'577'100	3'597'200	-20'100	3'678'257	-101'157
	Revenus	-274'100	-274'100	0	-361'765	87'665
30	Charges de personnel	2'136'900	2'129'500	7'400	2'191'184	-54'284
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'724'600	1'739'300	-14'700	1'808'895	-84'295
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-1'302	1'302
30109.02	Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-7'298	7'298
30109.03	Rbt ass. maternité au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-24'630	24'630
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	1'761	-1'761
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	17'000	19'700	-2'700	20'513	-3'513
30490.02	Allocations compensatoires	0	0	0	1'148	-1'148
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	25'500	0	25'500		25'500
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	200	200	0	250	-50
30490.95	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 3	600	600	0		600
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	84'000	89'300	-5'300	95'504	-11'504
30500.02	Cotisations patronales AC	17'300	18'500	-1'200	19'737	-2'437
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	214'800	207'700	7'100	213'161	1'639
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'500	3'500	0	3'937	-437
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	33'300	35'100	-1'800	37'773	-4'473
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	11'800	10'900	900	11'976	-176
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'400	1'600	-200	1'564	-164
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'900	3'100	-200	3'238	-338
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'491	-2'491
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	761	-761
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	1'705	-1'705
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	727'400	717'600	9'800	839'185	-111'785
31000.00	Matériel de bureau	14'300	8'000	6'300	9'174	5'126
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	17'000	20'000	-3'000	78'829	-61'829
31010.02	Carburants voitures/machines	1'800	2'000	-200	2'618	-818
31020.00	Imprimés, publications	22'000	22'000	0	124'452	-102'452
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	8'100	9'000	-900	7'340	760
31050.00	Denrées alimentaires	1'800	2'000	-200	13'070	-11'270
31051.00	Frais de réception	800	2'000	-1'200	1'762	-962
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	12'000	15'000	-3'000	18'208	-6'208
31110.01	Achats de machines et outils	4'400	5'000	-600	6'603	-2'203
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	2'400	400	2'000		2'400
31140.00	Achats d'objets du patrimoine culturel	10'000	10'000	0	9'519	481
31200.01	Eau - PA	2'000	2'000	0	2'081	-81
31200.02	Electricité	40'000	42'000	-2'000	39'801	199
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	1'300	2'000	-700	1'662	-362
31300.01	Prestations de services de tiers	55'600	35'000	20'600	230'926	-175'326
31300.02	Frais bancaires et postaux	200	0	200	191	9
31300.03	Frais de téléphones et télécommunications	0	0	0	8	-8
31300.04	Cotisations	6'300	4'500	1'800	6'671	-371
31300.05	Frais de ports	16'500	17'000	-500	15'755	745
31300.80	Téléphonie fixe	6'100	5'800	300	6'612	-512
31300.85	Téléphonie mobile	3'600	3'600	0	3'187	413
31300.90	Autres frais de téléphone	6'500	6'500	0	5'303	1'197
31301.00	Contrat de prestation police	1'000	1'000	0	5'240	-4'240
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	477	-477
31340.02	Primes d'assurances véhicules	1'300	1'900	-600	1'297	3
31340.09	Primes d'assurances	43'000	43'000	0	41'549	1'451
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'400	1'400	0	1'285	115
31510.01	Entretien de machines et outils	14'000	18'000	-4'000	14'254	-254
31510.02	Entretien de véhicules	3'000	3'000	0	5'548	-2'548
31540.00	Restauration d'objets du patrimoine culturel	53'000	53'000	0	105'785	-52'785
31590.00	Entretien d'autres biens meubles	500	2'500	-2'000	194	306
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	67'100	71'100	-4'000	65'358	1'742
31700.01	Frais de repas	5'000	4'000	1'000	4'859	141
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	500	500	958	42
31700.03	Frais de déplacement (autres)	4'500	3'500	1'000	4'305	195
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	2'500	3'500	-1'000	2'170	330
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	170	-170
31920.00	Indemnisation de droits	400	400	0	1'064	-664

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31990.00 Autres charges d'exploitation	297'000	297'000	0	900	296'100
33 Amortissements du patrimoine administratif	42'000	42'000	0	42'000	0
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	42'000	42'000	0	42'000	0
39 Imputations internes	670'800	708'100	-37'300	605'888	64'912
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	36'800	43'900	-7'100	32'667	4'133
39100.00 Prestations de services	2'600	21'200	-18'600	24'625	-22'025
39101.00 Prestations informatiques	47'200	33'700	13'500	45'198	2'002
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	580'600	580'600	0	473'898	106'702
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	3'600	28'700	-25'100	29'500	-25'900
42 Taxes	-119'000	-119'000	0	-69'835	-49'165
42100.00 Emoluments administratifs	-58'000	-58'000	0	-40'251	-17'749
42500.00 Ventes	-54'000	-54'000	0	-25'436	-28'564
42600.00 Remboursement de tiers	-7'000	-7'000	0	-4'148	-2'852
43 Revenus divers	0	0	0	-977	977
43090.09 Autres revenus d'exploitation	0	0	0	-977	977
44 Revenus financiers	0	0	0	-4'844	4'844
44191.00 Gains de change sur monnaies étrangères	0	0	0	-8	8
44320.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PF	0	0	0	-160	160
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0	0	0	-4'676	4'676
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	0	0	-132'102	132'102
45010.00 Prélèvements sur les fonds des capitaux de tiers	0	0	0	-11'351	11'351
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	0	0	0	-120'751	120'751
46 Revenus de transfert	0	0	0	-65'665	65'665
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	0	0	0	-750	750
46360.00 Subventions des orga. privées à but non lucratif	0	0	0	-64'915	64'915
49 Imputations internes	-155'100	-155'100	0	-88'342	-66'758
49100.00 Prestations de services	-700	-700	0	-405	-295
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'000	-2'000	0		-2'000
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	-152'400	-152'400	0	-87'937	-64'463
Muséum d'Histoire Naturelle	2'318'700	2'293'900	24'800	2'221'247	97'453
Charges	2'521'300	2'561'500	-40'200	2'661'335	-140'035
Revenus	-202'600	-267'600	65'000	-440'088	237'488
138.00 Musée d'histoire naturelle	2'318'700	2'293'900	24'800	2'221'247	97'453
Charges	2'521'300	2'561'500	-40'200	2'661'335	-140'035
Revenus	-202'600	-267'600	65'000	-440'088	237'488
30 Charges de personnel	1'474'200	1'517'300	-43'100	1'509'379	-35'179
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'192'500	1'234'100	-41'600	1'204'768	-12'268
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-863	863
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-98	98
30300.02 Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	28'939	-28'939
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	6'200	9'000	-2'800	13'207	-7'007
30490.02 Allocations compensatoires	1'900	1'900	0	3'360	-1'460
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	50	-50
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	63'400	65'600	-2'200	63'968	-568
30500.02 Cotisations patronales AC	13'200	13'600	-400	13'254	-54
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	157'600	152'200	5'400	136'862	20'738
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'100	3'000	100	2'638	462
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	25'100	26'000	-900	25'301	-201
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	7'900	8'400	-500	8'003	-103
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'100	1'200	-100	1'049	51
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'200	2'300	-100	2'169	31
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	4'187	-4'187
30910.00 Recrutement du personnel	0	0	0	1'640	-1'640
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	945	-945

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	832'500	811'700	20'800	843'506	-11'006
31000.00 Matériel de bureau	10'600	3'000	7'600	2'295	8'305
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	30'000	30'000	0	39'234	-9'234
31010.02 Carburants voitures/machines	800	800	0	748	52
31020.00 Imprimés, publications	45'000	45'000	0	61'170	-16'170
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	5'000	5'000	0	5'478	-478
31050.00 Denrées alimentaires	8'000	8'000	0	14'874	-6'874
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	2'000	2'000	0	13'478	-11'478
31110.01 Achats de machines et outils	30'000	30'000	0	54'428	-24'428
31130.00 Achats de matériel informatique	101'000	101'000	0	24'391	76'609
31140.00 Achats d'objets du patrimoine culturel	10'000	10'000	0	10'600	-600
31200.02 Electricité	29'000	29'000	0	28'497	503
31200.05 Chauffage à distance	27'000	27'000	0	28'779	-1'779
31200.09 Autres charges d'alimentation et élimination	11'000	11'000	0	12'161	-1'161
31300.01 Prestations de services de tiers	32'600	25'000	7'600	315'084	-282'484
31300.02 Frais bancaires et postaux	300	300	0	467	-167
31300.04 Cotisations	2'000	2'000	0	3'645	-1'645
31300.05 Frais de ports	11'000	11'000	0	10'348	652
31300.80 Téléphonie fixe	10'600	10'100	500	10'454	146
31300.85 Téléphonie mobile	1'300	700	600	1'036	264
31300.90 Autres frais de téléphone	300	300	0	218	82
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	48'500	45'000	3'500	15'284	33'216
31340.02 Primes d'assurances véhicules	600	600	0	608	-8
31340.09 Primes d'assurances	10'000	10'000	0	8'391	1'609
31370.01 Impôts et taxes	0	0	0	630	-630
31370.04 Taxes pour véhicules de services	600	600	0	1'496	-896
31400.00 Entretien des terrains	2'000	2'000	0	1'686	314
31440.00 Entretien des terrains bâtis et bâtiments	35'000	35'000	0	35'319	-319
31510.01 Entretien de machines et outils	4'000	4'000	0	3'252	748
31510.02 Entretien de véhicules	2'000	2'000	0	3'323	-1'323
31540.00 Restauration d'objets du patrimoine culturel	50'000	50'000	0	59'301	-9'301
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	61'300	61'300	0	61'587	-287
31700.01 Frais de repas	2'500	2'500	0	2'454	46
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0	1'121	-121
31700.03 Frais de déplacement (autres)	4'000	4'000	0	5'066	-1'066
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	3'500	2'500	1'000	3'830	-330
31920.00 Indemnisation de droits	0	0	0	773	-773
31990.00 Autres charges d'exploitation	240'000	240'000	0	2'000	238'000
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'000	7'000	0	7'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	7'000	7'000	0	7'000	0
39 Imputations internes	207'600	225'500	-17'900	301'450	-93'850
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	200	7'800	-7'600	1'065	-865
39100.00 Prestations de services	1'600	9'200	-7'600	22'540	-20'940
39101.00 Prestations informatiques	3'500	2'000	1'500	2'000	1'500
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	200'600	200'600	0	269'745	-69'145
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'700	5'900	-4'200	6'100	-4'400
42 Taxes	-185'000	-185'000	0	-186'258	1'258
42400.01 Taxes d'utilisation	-108'000	-108'000	0	-120'957	12'957
42500.00 Ventes	-75'000	-75'000	0	-64'418	-10'582
42600.00 Remboursement de tiers	-2'000	-2'000	0	-883	-1'117
43 Revenus divers	-3'500	-68'500	65'000	-81'360	77'860
43090.01 Locations d'expositions	0	-65'000	65'000	-71'586	71'586
43900.00 Autres revenus	-3'500	-3'500	0	-9'774	6'274
44 Revenus financiers	-12'000	-12'000	0	-3'859	-8'141
44191.00 Gains de change sur monnaies étrangères	0	0	0	-9	9
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-12'000	-12'000	0	-3'850	-8'150
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	0	0	-167'211	167'211
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	0	0	0	-167'211	167'211
49 Imputations internes	-2'100	-2'100	0	-1'400	-700
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'100	-2'100	0	-1'400	-700

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
	Musée d'Ethnographie	2'634'600	2'652'100	-17'500	2'895'590	-260'990
	Charges	2'839'500	2'832'000	7'500	3'179'254	-339'754
	Revenus	-204'900	-179'900	-25'000	-283'664	78'764
139.00	Musée d'ethnographie	2'634'600	2'652'100	-17'500	2'895'590	-260'990
	Charges	2'839'500	2'832'000	7'500	3'179'254	-339'754
	Revenus	-204'900	-179'900	-25'000	-283'664	78'764
30	Charges de personnel	1'685'800	1'659'500	26'300	1'695'881	-10'081
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	1'364'000	1'346'200	17'800	1'376'256	-12'256
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-7'319	7'319
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	6'800	6'800	0	5'278	1'522
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	11'000	8'900	2'100	11'832	-832
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	68'900	70'900	-2'000	73'365	-4'465
30500.02	Cotisations patronales AC	14'400	14'600	-200	15'061	-661
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	174'500	164'800	9'700	169'900	4'600
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	2'800	2'900	-100	2'975	-175
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	27'300	28'100	-800	29'017	-1'717
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	8'600	8'600	0	10'485	-1'885
30591.00	Fonds de formation professionnelle	1'200	1'300	-100	1'202	-2
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'400	2'500	-100	2'488	-88
30910.00	Recrutement du personnel	0	0	0	2'889	-2'889
30990.00	Autres charges de personnel	2'000	2'000	0	542	1'458
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	793'100	792'200	900	1'030'117	-237'017
31000.00	Matériel de bureau	7'000	5'000	2'000	2'212	4'788
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	28'000	27'500	500	204'044	-176'044
31010.02	Carburants voitures/machines	2'000	2'000	0	1'333	667
31020.00	Imprimés, publications	19'000	17'000	2'000	25'783	-6'783
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	7'500	7'500	0	5'788	1'712
31050.00	Denrées alimentaires	45'000	45'000	0	22'797	22'203
31051.00	Frais de réception	5'500	5'500	0	12'528	-7'028
31060.00	Matériel médical et sanitaire	100	100	0		100
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	10'000	25'000	-15'000	52'503	-42'503
31110.01	Achats de machines et outils	2'000	2'000	0	15'826	-13'826
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	500	500	0	57	443
31130.00	Achats de matériel informatique	2'000	2'000	0	2'170	-170
31140.00	Achats d'objets du patrimoine culturel	10'000	10'000	0	21'758	-11'758
31190.00	Autres immobilisations hors actif PA	0	0	0	53'781	-53'781
31200.02	Electricité	30'000	30'000	0	24'055	5'945
31200.03	Gaz	0	0	0	12'433	-12'433
31200.04	Mazout	4'000	4'000	0	6'679	-2'679
31300.01	Prestations de services de tiers	60'000	58'000	2'000	266'284	-206'284
31300.02	Frais bancaires et postaux	1'000	1'000	0	151	849
31300.04	Cotisations	2'800	2'800	0	2'540	260
31300.05	Frais de ports	14'000	14'000	0	7'783	6'217
31300.80	Téléphonie fixe	2'700	2'800	-100	3'167	-467
31300.85	Téléphonie mobile	700	700	0	749	-49
31300.90	Autres frais de téléphone	4'000	4'000	0	2'869	1'131
31301.00	Contrat de prestation police	3'000	3'000	0	5'500	-2'500
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	66'000	66'000	0	71'452	-5'452
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	300	300	0	176	124
31340.02	Primes d'assurances véhicules	600	600	0	830	-230
31340.09	Primes d'assurances	9'700	9'700	0	9'576	124
31370.01	Impôts et taxes	1'200	1'200	0	1'100	100
31370.03	TVA Non récupérable	30'000	30'000	0	48'691	-18'691
31370.04	Taxes pour véhicules de services	700	700	0	631	69
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	500	500	0		500
31510.01	Entretien de machines et outils	4'500	4'500	0	3'449	1'051
31510.02	Entretien de véhicules	2'500	2'500	0	2'323	177
31540.00	Restauration d'objets du patrimoine culturel	21'000	21'000	0	23'901	-2'901
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	124'500	115'000	9'500	108'640	15'860
31700.01	Frais de repas	1'000	1'000	0	909	91
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	1'000	1'000	0	1'833	-833

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31700.03 Frais de déplacement (autres)	4'000	4'000	0	2'356	1'644
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	4'000	4'000	0	75	3'925
31920.00 Indemnisation de droits	800	800	0	1'385	-585
31990.00 Autres charges d'exploitation	260'000	260'000	0		260'000
33 Amortissements du patrimoine administratif	7'000	7'000	0	7'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	6'000	6'000	0	6'000	0
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	1'000	1'000	0	1'000	0
34 Charges financières	0	0	0	5	-5
34190.00 Pertes de change sur monnaies étrangères	0	0	0	4	-4
34990.00 Autres charges financières	0	0	0	1	-1
39 Imputations internes	353'600	373'300	-19'700	446'251	-92'651
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	4'600	6'600	-2'000	2'297	2'303
39100.00 Prestations de services	700	2'700	-2'000	4'962	-4'262
39101.00 Prestations informatiques	93'300	101'300	-8'000	114'481	-21'181
39200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'900	3'900	0	30'340	-26'440
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	250'600	250'600	0	285'871	-35'271
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	500	8'200	-7'700	8'300	-7'800
42 Taxes	-192'000	-167'000	-25'000	-100'719	-91'281
42400.01 Taxes d'utilisation	-25'000	-25'000	0	-1'524	-23'476
42400.02 Prestations de services pour tiers	-15'000	-15'000	0	-36'539	21'539
42500.00 Ventes	-125'000	-125'000	0	-55'209	-69'791
42600.00 Remboursement de tiers	-27'000	-2'000	-25'000	-7'447	-19'553
43 Revenus divers	-1'000	-1'000	0	-71'730	70'730
43900.00 Autres revenus	-1'000	-1'000	0	-71'730	70'730
44 Revenus financiers	-9'500	-9'500	0	-8'529	-971
44191.00 Gains de change sur monnaies étrangères	0	0	0	-9	9
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		-1'000
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	0	0	-78'663	78'663
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	0	0	0	-78'663	78'663
46 Revenus de transfert	0	0	0	-24'023	24'023
46300.00 Subventions de la Confédération	0	0	0	-24'023	24'023
49 Imputations internes	-2'400	-2'400	0		-2'400
49100.00 Prestations de services	-400	-400	0		-400
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'000	-2'000	0		-2'000
Service du jardin botanique	1'156'200	1'198'100	-41'900	1'031'892	124'308
Charges	1'623'200	1'661'100	-37'900	1'505'213	117'987
Revenus	-467'000	-463'000	-4'000	-473'321	6'321
140.00 Jardin botanique	1'156'200	1'198'100	-41'900	1'031'892	124'308
Charges	1'623'200	1'661'100	-37'900	1'505'213	117'987
Revenus	-467'000	-463'000	-4'000	-473'321	6'321
30 Charges de personnel	979'100	1'033'100	-54'000	931'681	47'419
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	786'000	828'500	-42'500	724'773	61'227
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-94	94
30300.02 Civilistes et autres contrats particuliers	24'000	24'000	0	34'761	-10'761
30300.09 Autres indemnités pour travailleurs temp.	2'400	2'400	0		2'400
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	1'200	3'500	-2'300	3'480	-2'280
30490.02 Allocations compensatoires	1'800	1'800	0	1'800	0
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	37'000	39'300	-2'300	37'952	-952
30500.02 Cotisations patronales AC	7'700	8'200	-500	7'863	-163
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	91'500	89'400	2'100	82'845	8'655
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	6'300	12'400	-6'100	11'976	-5'676
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	14'700	15'600	-900	15'011	-311
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	4'500	5'900	-1'400	5'252	-752

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30591.00 Fonds de formation professionnelle	700	700	0	1'398	-698
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'300	1'400	-100	1'287	13
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	2'882	-2'882
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	495	-495
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	588'100	573'600	14'500	517'276	70'824
31000.00 Matériel de bureau	1'800	2'500	-700	1'284	516
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	44'000	38'000	6'000	37'690	6'310
31010.02 Carburants voitures/machines	0	0	0	52	-52
31020.00 Imprimés, publications	24'000	24'000	0	27'325	-3'325
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	2'000	2'000	0	1'391	609
31040.00 Matériel didactique	8'000	2'000	6'000	1'920	6'080
31050.00 Denrées alimentaires	20'000	20'000	0	18'698	1'302
31051.00 Frais de réception	3'000	3'000	0	2'483	517
31060.00 Matériel médical et sanitaire	100	100	0	1'189	-1'089
31090.00 Autres charges de matériel et de marchandises	0	0	0	59'880	-59'880
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	7'399	-6'399
31110.01 Achats de machines et outils	10'000	10'000	0	2'628	7'372
31110.02 Achats de véhicules	0	0	0	5'250	-5'250
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	500	500	0	825	-325
31130.00 Achats de matériel informatique	5'000	2'000	3'000	821	4'179
31140.00 Achats d'objets du patrimoine culturel	10'000	10'000	0	12'232	-2'232
31200.01 Eau - PA	10'000	12'000	-2'000	9'624	376
31200.02 Electricité	10'000	11'000	-1'000	9'186	814
31200.03 Gaz	26'000	30'000	-4'000	23'387	2'613
31300.01 Prestations de services de tiers	169'000	169'000	0	38'563	130'437
31300.02 Frais bancaires et postaux	0	0	0	1'503	-1'503
31300.04 Cotisations	1'800	1'800	0	1'600	200
31300.05 Frais de ports	3'000	3'000	0	4'216	-1'216
31320.00 Honoraires de conseillers externes et experts	23'000	15'000	8'000	87'174	-64'174
31330.00 Charges d'utilisations informatiques	0	0	0	107	-107
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	34'783	-8'783
31440.00 Entretien des terrains bâtis et bâtiments	10'000	10'000	0	20'955	-10'955
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	700	1'000	-300		700
31510.01 Entretien de machines et outils	4'000	4'000	0	5'623	-1'623
31510.02 Entretien de véhicules	1'000	1'000	0		1'000
31540.00 Restauration d'objets du patrimoine culturel	2'000	2'000	0	3'185	-1'185
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	89'900	89'900	0	91'194	-1'294
31700.01 Frais de repas	1'000	1'000	0	292	708
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	500	1'000	-500		500
31700.03 Frais de déplacement (autres)	600	600	0	834	-234
31700.09 Autres frais (hors repas et déplacements)	500	500	0	429	71
31710.00 Excursions, voyages scolaires et camps	1'000	1'000	0		1'000
31990.00 Autres charges d'exploitation	75'000	75'000	0		75'000
33 Amortissements du patrimoine administratif	13'000	13'000	0	13'000	0
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	11'000	11'000	0	11'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	2'000	2'000	0	2'000	0
34 Charges financières	12'000	12'000	0	13'036	-1'036
34310.00 Entretien courant des biens-fonds par des tiers	12'000	12'000	0	13'036	-1'036
39 Imputations internes	31'000	29'400	1'600	30'220	780
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	3'388	-3'388
39100.00 Prestations de services	25'000	25'000	0	22'032	2'968
39101.00 Prestations informatiques	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	600	0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'400	1'800	-400	2'200	-800
42 Taxes	-45'000	-41'000	-4'000	-52'645	7'645
42310.00 Taxes de cours	-3'000	-1'000	-2'000	-5'105	2'105
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	0	0	0	-2'636	2'636
42500.00 Ventes	-42'000	-40'000	-2'000	-44'904	2'904

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
43 Revenus divers	-2'000	-2'000	0	-12'027	10'027
43090.01 Locations d'expositions	0	0	0	-5'000	5'000
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	0	0	0	-6'403	6'403
43900.00 Autres revenus	-2'000	-2'000	0	-624	-1'376
44 Revenus financiers	-25'000	-25'000	0	-27'464	2'464
44300.00 Loyers et fermages, bien-fonds PF	-25'000	-25'000	0	-27'464	2'464
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0	0	0	-17'687	17'687
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	0	0	0	-17'687	17'687
46 Revenus de transfert	-390'000	-390'000	0	-361'155	-28'845
46110.00 Dédommagements des cantons et concordats	0	0	0	-963	963
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-290'000	-290'000	0	-280'192	-9'808
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	-2'343	-2'657
49000.00 Approv. en matériel et en marchandises	-5'000	-5'000	0		-5'000
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-1'843	1'843
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	0	0	0	-500	500

12 CULTURE ET INTEGRATION

133.01 AIDES CULTURELLES

3636000	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	Réajustement du montant global des subventions après réduction extraordinaire de 116'000 frs en 2018 à un niveau qui reste inférieur de 49'431 frs aux comptes 2017
---------	--	---

134.01 CASE A CHOCS

3160000	Loyers et fermages des biens-fonds	Réduction des charges locatives pour la somme de Fr. 24'000.-, en compensation d'une augmentation des subventions dans l'entité de gestion 134.07, rubrique 3636000
4636000	Subvention des orga. privées à but non lucratif	Contribution de l'Association de coordination de la Case à chocs au financement de la fonction de coordinateur-trice général-e de l'institution

134.03 GESTION DES EGLISES

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	La Ville ne salarie plus que deux organistes (Collégiale et Temple de la Maladière). Les prestations d'orgue pour le Temple de Serrières sont assurées depuis 2016 par un prestataire indépendant. Il en va de même pour le Temple du Bas, à compter du 1 ^{er} janvier 2018. Les honoraires découlant de ces mandats sont imputés dans la rubrique 3132000 Par mesure de clarté, les honoraires de l'organiste du Temple du Bas sont budgétés dès 2019 dans l'entité de gestion 134.08 « Temple du Bas »
3132000	Honoraires de conseillers externes, experts...	Adaptation du montant d'honoraires versés en mains d'organistes indépendants, selon les explications fournies pour la rubrique 3010001

134.04 CULTURE ET INTEGRATION

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Le budget tient compte de la création, dès 2017, d'une place d'apprentissage d'employé-e de commerce. Pour 2019, la charge représente Fr. 12'000.-
3105100	Frais de réception	Frais d'organisation de la Semaine de l'Europe
3130001	Prestations de services de tiers	Transfert d'un montant de Fr. 9'200.- de la nature « 39100.00 - prestations de service » suite au transfert du Centre d'impression de la Ville au Service d'achat, de logistique et des imprimés de l'Etat
4631000	Subvention des cantons et des concordats	La fonction de chargé-e de promotion de la Carte avantages jeunes, entièrement financée par le programme d'impulsion Interreg V Suisse-France, passera de 25 % en 2018 à 20 % en 2019

134.05 MESURES D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE

3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	La situation de maladie invalidante de longue durée frappant deux personnes a pu être résolue par la prise d'une retraite anticipée pour l'une, avec un réengagement d'un successeur nettement plus jeune et par la mise au bénéfice d'une demi-rente AI pour l'autre, avec le maintien de son emploi à mi-temps (voir 4631000)
4611000	Dédommagements des cantons et concordats	Montant correspondant à la contribution de l'institution pour la prise en charge d'un/e stagiaire HES au SEMO
4631000	Subventions des cantons et des concordats	Adaptation du montant de la subvention en lien avec les charges effectives du groupe 30 « Charges de personnel » (voir 3010001)

134.06 ACTIONS JEUNESSE

3120002	Electricité	Les activités du Parlement des Jeunes et des associations qui lui sont affiliées ont été regroupées au centre-ville, dès août 2018, dans les locaux loués au Fbg de l'Hôpital 9. Les charges liées auxdits locaux sont dorénavant budgétées dans l'entité de gestion 134.06 « Actions jeunesse », en lieu et place de celle figurant au 134.07 « Intégration sociale »
3160000	Loyers et fermages des biens-fonds	Même commentaire que pour la rubrique 3120002
3636000	Subvention aux orga. privées à but non lucratif	Adaptation des subventions ordinaires fixées selon les statuts ou les conventions applicables aux associations du Centre de loisirs,

		du Noctambus et de la Fondation de l'Académie Maximilien de Meuron
134.07 INTEGRATION SOCIALE		
3120002	Electricité	Montant de la charge transféré dans l'entité de gestion 134.06 « Actions jeunesse »
3130004	Cotisations	Cotisation nouvelle liée à l'adhésion de la Ville de Neuchâtel à la Conférence suisse des délégués à l'intégration (Fr. 1'000.-) et versement de la cotisation annuelle à la Fédération européenne des solidarités de proximité (Organisation faîtière de la Fête des voisins pour Fr. 900.-)
3160000	Loyers et fermages des biens-fonds	Montant de la charge transféré dans l'entité de gestion 134.06 Actions jeunesse
3636000	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	Subventions nouvelles, selon le rapport du CC au CG concernant la politique interculturelle de la Ville de Neuchâtel (18-016) pour 56'000.- francs ; Soutien de la manifestation bisannuelle du Printemps culturel pour 15'000.- francs ; Suppression de la subvention à allouée à la Fête des Voisins, aujourd'hui dissoute pour un montant de 9'300.-. Les frais d'organisation sont dorénavant budgétés dans le groupe 31 « Biens, services et marchandises » pour un montant de 3'500.- francs
134.08 TEMPLE DU BAS		
30	Charges du personnel	Montant des charges du personnel adapté sur la période d'exploitation prévue en 2019, de janvier à juillet, avant l'entame des travaux de rénovation/transformation
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	Montants des BSM adaptés en raison de la fermeture du pour travaux
3636000	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	Soutien financier pour le relogement des acteurs culturels et usagers réguliers durant les travaux (mi-2019 – fin 2020) selon le rapport concernant l'assainissement et le réaménagement du Temple du Bas (16-025)
42 et 44	Taxes et revenus financiers	Montants adaptés en raison de la fermeture du lieu dès fin juillet 2019
136.00 SERVICE DE LA MÉDIATION CULTURELLE		
3010001	Salaires personnel administratif et exploitation	Adaptation taux d'activité de 0.2 EPT
3099000	Autres charges de personnel	Actions de médiation renforcées en collaboration avec les écoles
3130001	Prestations de services de tiers	Supports pédagogiques nécessaires aux actions précitées
137.00 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE		
3049009	Autres allocations (indemnités de piquet)	Introduction d'un service de piquet hebdomadaire
3100000	Matériel de bureau	Transfert d'un montant de 7'100.- francs de la nature « 3900000 - Approvisionnement matériel et marchandises » suite au transfert du Centre d'impression de la Ville au Service d'achat, de logistique et des imprimés de l'État (SALI) ;
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Transfert d'un montant de 2'000.- francs vers la nature « 3130001 - Prestations de services de tiers » afin d'harmoniser la pratique de comptabilisation MCH2 ;
3120002	Electricité	Diminution des frais suite à une gestion plus économe du système de ventilation de la salle de conférence
3130001	Prestations de services de tiers	Transfert d'un montant de 18'600.- francs de la nature « 3910000 – Prestations de services » suite au transfert du SALI ; Transfert d'un montant de 2'000.- francs de la nature « 3101001 - Matériel d'exploitation et fournitures » afin d'harmoniser la pratique de comptabilisation MCH2

3900000	Approvisionnement matériel et marchandises	Transfert d'un montant de 7'100.- francs vers la nature « 3100000 - Matériel de bureau » suite au transfert du Centre d'impression de la Ville au SALI
3910000	Prestations de services	Transfert d'un montant de 18'600.- francs vers la nature « 3130001 – Prestations de services de tiers » suite au transfert du Centre d'impression de la Ville au SALI

138.00 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

4309001	Locations d'expositions	Fin de la tournée des expositions en location
---------	-------------------------	---

139.00 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

3010001	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	Engagement d'un surveillant-concierge (70%) autofinancé
3160000	Loyers et fermages de biens-fonds	Local-tampon supplémentaire aux Draizes 3 pour y stocker les collections
3910100	Prestations informatiques	Réduction du parc informatique, besoin de moins de stagiaires pour aider au déménagement des collections
4260000	Remboursements de tiers	Réaffectation développement prestations du CEG pour financement poste de surveillant-concierge (70%)

140.00 JARDIN BOTANIQUE

3010001	Salaires Personnel administratif	Baisse due au départ à la retraite de 2 personnes et à l'engagement sur des échelons plus bas de 2 nouvelles personnes
3101001	Matériel d'exploitation et fournitures	Augmentation de l'enveloppe à hauteur de 6'000.- pour la recherche scientifique
3104000	Matériel didactique	Augmentation de l'enveloppe à hauteur de 6'000.- pour la recherche scientifique
3113000	Achats de matériel informatique	Renouvellement de postes informatiques devenus obsolètes
3132000	Honoraires de conseillers externes et experts	Augmentation de l'enveloppe à hauteur de 8'000.- pour la recherche scientifique

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
13	Sports	8'604'700	8'611'000	-6'300	8'470'167	134'533
	Charges	13'507'400	13'629'000	-121'600	13'442'541	64'859
	Revenus	-4'902'700	-5'018'000	115'300	-4'972'374	69'674
	Service administratif sports	689'000	681'400	7'600	703'007	-14'007
	Charges	689'000	681'400	7'600	703'007	-14'007
	Revenus	0	0	0	0	0
141.00	Service administratif des sports	689'000	681'400	7'600	703'007	-14'007
	Charges	689'000	681'400	7'600	703'007	-14'007
	Revenus	0	0	0	0	0
30	Charges de personnel	481'500	475'800	5'700	474'722	6'778
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	380'400	377'500	2'900	376'950	3'450
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	6'900	8'100	-1'200	8'004	-1'104
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	50	-50
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	20'200	20'100	100	20'014	186
30500.02	Cotisations patronales AC	4'200	4'100	100	4'087	113
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	51'100	47'600	3'500	46'886	4'214
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	6'700	6'200	500	6'125	575
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	8'000	8'000	0	7'915	85
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'900	3'100	-200	3'000	-100
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	328	72
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	700	0	678	22
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	550	-550
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	135	-135
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	153'700	150'800	2'900	165'469	-11'769
31000.00	Matériel de bureau	2'700	2'000	700	1'555	1'145
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	200	500	-300	128	72
31010.02	Carburants voitures/machines	500	1'000	-500	236	264
31020.00	Imprimés, publications	500	500	0		500
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	600	600	0	486	114
31051.00	Frais de réception	2'000	2'000	0	22'614	-20'614
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	3'000	3'000	0	2'261	739
31200.02	Electricité	2'500	3'000	-500	2'098	402
31200.05	Chauffage à distance	6'000	6'000	0	6'057	-57
31300.01	Prestations de services de tiers	15'600	12'000	3'600	11'498	4'102
31300.04	Cotisations	1'800	1'800	0	1'800	0
31300.05	Frais de ports	700	500	200	737	-37
31300.80	Téléphonie fixe	1'100	1'200	-100	1'178	-78
31300.85	Téléphonie mobile	700	800	-100	524	176
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	500	-100	413	-13
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	200	200	0	265	-65
31510.02	Entretien de véhicules	600	600	0	571	29
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	112'000	112'000	0	110'188	1'812
31700.01	Frais de repas	500	500	0	657	-157
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	300	500	-200	59	241
31700.03	Frais de déplacement (autres)	500	500	0	905	-405
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	200	0	200	294	-94
36	Charges de transfert	38'000	38'000	0	37'850	150
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	38'000	38'000	0	37'850	150
39	Imputations internes	15'800	16'800	-1'000	24'966	-9'166
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	1'100	-1'100	864	-864
39100.00	Prestations de services	600	4'200	-3'600	3'948	-3'348
39101.00	Prestations informatiques	14'900	11'200	3'700	9'555	5'345
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	10'599	-10'299
	Promotion et manifestations	453'200	378'800	74'400	407'279	45'921
	Charges	1'685'300	1'639'200	46'100	1'650'819	34'481

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
	Revenus	-1'232'100	-1'260'400	28'300	-1'243'540	11'440
142.01	Ecoles du sport et camps multisports	28'100	-2'600	30'700	74'908	-46'808
	Charges	1'008'400	975'400	33'000	1'057'753	-49'353
	Revenus	-980'300	-978'000	-2'300	-982'845	2'545
30	Charges de personnel	604'200	598'600	5'600	690'214	-86'014
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	510'900	508'200	2'700	563'451	-52'551
30109.00	Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-178	178
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'500	2'500	0	10'027	-7'527
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	25	-25
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	27'000	26'800	200	29'322	-2'322
30500.02	Cotisations patronales AC	5'100	5'000	100	6'072	-972
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	36'300	34'000	2'300	51'745	-15'445
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	9'000	8'600	400	7'905	1'095
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	9'800	9'700	100	11'598	-1'798
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	2'200	2'400	-200	2'483	-283
30591.00	Fonds de formation professionnelle	500	500	0	482	18
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	900	900	0	994	-94
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	5'793	-5'793
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	495	-495
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	298'700	269'900	28'800	301'500	-2'800
31000.00	Matériel de bureau	900	200	700	353	547
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	8'000	8'000	0	7'186	814
31010.02	Carburants voitures/machines	1'000	2'000	-1'000	1'814	-814
31050.00	Denrées alimentaires	56'000	56'000	0	55'577	423
31200.03	Gaz	0	0	0	-2'216	2'216
31300.01	Prestations de services de tiers	130'700	100'000	30'700	129'290	1'410
31300.02	Frais bancaires et postaux	8'000	7'000	1'000	7'892	108
31300.04	Cotisations	1'200	1'200	0	1'397	-197
31300.80	Téléphonie fixe	700	1'300	-600	742	-42
31300.85	Téléphonie mobile	100	300	-200	23	77
31300.90	Autres frais de téléphone	0	0	0	89	-89
31340.02	Primes d'assurances véhicules	2'000	2'000	0	1'941	59
31370.03	TVA Non récupérable	0	0	0	4'181	-4'181
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'800	1'900	-100	1'799	1
31510.02	Entretien de véhicules	4'000	4'000	0	6'659	-2'659
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	83'000	85'000	-2'000	82'658	342
31700.01	Frais de repas	200	0	200	220	-20
31700.03	Frais de déplacement (autres)	100	0	100	109	-9
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'000	1'000	0	1'786	-786
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'000	2'000	0	2'000	0
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	2'000	2'000	0	2'000	0
34	Charges financières	0	0	0	4	-4
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	4	-4
39	Imputations internes	103'500	104'900	-1'400	64'035	39'465
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	700	-700		0
39100.00	Prestations de services	0	700	-700		0
39101.00	Prestations informatiques	3'000	3'000	0	13'485	-10'485
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	200	200	0	300	-100
42	Taxes	-955'000	-960'000	5'000	-957'570	2'570
42310.00	Taxes de cours	-955'000	-960'000	5'000	-957'029	2'029
42500.00	Ventes	0	0	0	-541	541
43	Revenus divers	-15'000	-8'000	-7'000	-15'028	28
43090.09	Autres revenus d'exploitation	-15'000	-8'000	-7'000	-15'028	28
44	Revenus financiers	-10'300	-10'000	-300	-10'247	-53
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	-300	0	-300	-347	47
44800.00	Loyers des biens-fonds loués	-10'000	-10'000	0	-9'900	-100

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
142.02	Promotion et manifestations	425'100	381'400	43'700	332'371	92'729
	Charges	676'900	663'800	13'100	593'066	83'834
	Revenus	-251'800	-282'400	30'600	-260'695	8'895
30	Charges de personnel	264'600	260'400	4'200	239'691	24'909
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	210'100	208'200	1'900	188'387	21'713
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	1'500	-1'500
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	2'500	2'500	0	5'670	-3'170
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	25	-25
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	11'200	11'000	200	9'955	1'245
30500.02	Cotisations patronales AC	2'400	2'300	100	2'055	345
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	27'900	26'100	1'800	22'942	4'958
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	3'800	3'500	300	3'053	747
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	4'400	4'400	0	3'937	463
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'700	1'800	-100	1'542	158
30591.00	Fonds de formation professionnelle	200	200	0	162	38
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	400	400	0	338	62
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	125	-125
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	392'900	380'600	12'300	338'400	54'500
31000.00	Matériel de bureau	100	100	0	12	88
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	5'000	5'000	0	5'432	-432
31020.00	Imprimés, publications	32'000	35'000	-3'000	29'884	2'116
31051.00	Frais de réception	25'000	25'000	0	2'319	22'681
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	500	1'000	-500		500
31300.01	Prestations de services de tiers	315'000	300'000	15'000	276'010	38'990
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	19	-19
31300.80	Téléphonie fixe	500	700	-200	553	-53
31300.85	Téléphonie mobile	600	800	-200	523	77
31370.01	Impôts et taxes	800	2'000	-1'200	640	160
31370.03	TVA Non récupérable	13'000	11'000	2'000	13'079	-79
31700.01	Frais de repas	100	0	100	57	43
31700.03	Frais de déplacement (autres)	100	0	100	47	53
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	9'614	-9'614
31920.00	Indemnisation de droits	200	0	200	211	-11
37	Subventions à redistribuer	0	5'000	-5'000		0
37060.00	Organisations privées à but non lucratif	0	5'000	-5'000		0
39	Imputations internes	19'400	17'800	1'600	14'975	4'425
39100.00	Prestations de services	7'700	7'700	0	11'372	-3'672
39101.00	Prestations informatiques	6'100	4'500	1'600	2'283	3'817
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	5'300	5'300	0	870	4'430
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	450	-150
42	Taxes	-163'400	-165'000	1'600	-173'011	9'611
42400.01	Taxes d'utilisation	-163'400	-165'000	1'600	-163'400	0
42600.00	Remboursement de tiers	0	0	0	-9'611	9'611
43	Revenus divers	-35'000	-60'000	25'000	-34'466	-534
43090.09	Autres revenus d'exploitation	-35'000	-60'000	25'000	-34'466	-534
44	Revenus financiers	-51'000	-50'000	-1'000	-52'278	1'278
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-15'000	-15'000	0	-15'000	0
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-36'000	-35'000	-1'000	-37'278	1'278
47	Subventions à redistribuer	0	-5'000	5'000		0
47060.00	Organisations privées à but non lucratif	0	-5'000	5'000		0
49	Imputations internes	-2'400	-2'400	0	-940	-1'460
49200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-2'400	-2'400	0	-940	-1'460
	Terrains et salles de sport	4'053'200	4'097'900	-44'700	3'966'215	86'985
	Charges	5'663'800	5'737'500	-73'700	5'655'295	8'505
	Revenus	-1'610'600	-1'639'600	29'000	-1'689'080	78'480

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
143.01	Terrains et salles de sport	2'053'100	2'104'400	-51'300	2'005'633	47'467
	Charges	2'245'100	2'298'400	-53'300	2'194'262	50'838
	Revenus	-192'000	-194'000	2'000	-188'629	-3'371
30	Charges de personnel	464'100	496'500	-32'400	464'625	-525
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	369'600	398'800	-29'200	383'442	-13'842
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-16'005	16'005
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	4'600	5'300	-700	6'235	-1'635
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	75	-75
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	19'500	21'100	-1'600	20'360	-860
30500.02	Cotisations patronales AC	4'100	4'500	-400	4'218	-118
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	50'200	47'700	2'500	47'299	2'901
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	5'600	6'200	-600	6'437	-837
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	7'900	8'500	-600	8'053	-153
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'500	3'200	-1'700	3'080	-1'580
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	335	65
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	700	800	-100	691	9
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	405	-405
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	326'100	352'200	-26'100	318'990	7'110
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	30'000	35'000	-5'000	29'447	553
31010.02	Carburants voitures/machines	3'000	2'500	500	3'244	-244
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0	0	0	154	-154
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	2'000	2'500	-500	1'830	170
31200.01	Eau - PA	21'000	30'000	-9'000	16'653	4'347
31200.02	Electricité	36'000	42'000	-6'000	35'852	148
31200.03	Gaz	16'000	16'000	0	15'923	77
31200.04	Mazout	0	4'000	-4'000	5'190	-5'190
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	15'000	9'000	6'000	12'383	2'617
31300.01	Prestations de services de tiers	175'000	175'000	0	174'008	992
31300.02	Frais bancaires et postaux	0	0	0	186	-186
31300.05	Frais de ports	0	0	0	30	-30
31300.80	Téléphonie fixe	300	400	-100	261	39
31300.85	Téléphonie mobile	600	1'000	-400	574	26
31300.90	Autres frais de téléphone	800	1'200	-400	668	132
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	8'000	8'500	-500	7'906	94
31340.02	Primes d'assurances véhicules	1'300	1'300	0	1'283	17
31340.09	Primes d'assurances	1'600	1'600	0	619	981
31370.01	Impôts et taxes	10'000	16'000	-6'000	8'573	1'427
31370.04	Taxes pour véhicules de services	1'300	1'300	0	1'314	-14
31510.01	Entretien de machines et outils	1'000	1'000	0		1'000
31510.02	Entretien de véhicules	2'000	2'000	0	1'739	261
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	0	900	-900		0
31610.02	Loyers, frais d'utilisation des véhicules	200	0	200	200	0
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'000	1'000	0	953	47
33	Amortissements du patrimoine administratif	747'000	723'000	24'000	728'897	18'103
33000.00	Amort. planifiés, terrains PA du cpte général	320'000	320'000	0	320'000	0
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	427'000	403'000	24'000	408'897	18'103
36	Charges de transfert	25'500	25'500	0	25'803	-303
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	12'500	12'500	0	12'803	-303
36600.00	Amort. planif., subve. d'investissements	13'000	13'000	0	13'000	0
39	Imputations internes	682'400	701'200	-18'800	655'947	26'453
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	802	-802
39100.00	Prestations de services	500'500	500'500	0	442'438	58'062
39101.00	Prestations informatiques	7'600	7'000	600	7'000	600
39200.00	Fermages, loyers, frais d'utilisation	94'200	94'200	0	93'900	300
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	1'707	-1'407
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	79'800	99'200	-19'400	110'100	-30'300
43	Revenus divers	0	0	0	-1'000	1'000
43090.09	Autres revenus d'exploitation	0	0	0	-1'000	1'000
44	Revenus financiers	-80'000	-82'000	2'000	-75'629	-4'371

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	0	0	0	-2'400	2'400
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-80'000	-82'000	2'000	-73'229	-6'771
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	-48'400	-42'800	-5'600	-38'778	-9'622
	Charges	31'600	37'200	-5'600	41'222	-9'622
	Revenus	-80'000	-80'000	0	-80'000	0
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	5'000	6'000	-1'000	10'893	-5'893
31300.01	Prestations de services de tiers	5'000	5'000	0	10'893	-5'893
31370.03	TVA Non récupérable	0	1'000	-1'000		0
34	Charges financières	10'500	11'600	-1'100	11'029	-529
34393.01	Impôts et taxes	7'500	7'500	0	8'209	-709
34394.01	Primes d'assurances des biens-fonds	2'700	3'800	-1'100	2'525	175
34394.09	Primes d'assurances	300	300	0	295	5
39	Imputations internes	16'100	19'600	-3'500	19'300	-3'200
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	16'100	19'600	-3'500	19'300	-3'200
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	170'000	170'000	0	173'137	-3'137
	Charges	170'000	170'000	0	173'137	-3'137
	Revenus	0	0	0	0	0
36	Charges de transfert	170'000	170'000	0	173'137	-3'137
36228.00	Subv. compens. charges et synd. intercom.	170'000	170'000	0	173'137	-3'137
143.04	Complexe de la Maladière	908'500	903'400	5'100	948'237	-39'737
	Charges	2'062'700	2'097'600	-34'900	2'123'906	-61'206
	Revenus	-1'154'200	-1'194'200	40'000	-1'175'669	21'469
30	Charges de personnel	50'400	54'900	-4'500	51'106	-706
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	39'000	45'500	-6'500	41'928	-2'928
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	0	0	0	1'305	-1'305
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	2'800	3'100	-300	2'226	574
30500.02	Cotisations patronales AC	400	400	0	461	-61
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	6'600	3'400	3'200	3'275	3'325
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	400	800	-400	685	-285
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	700	800	-100	880	-180
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	0	300	-300	234	-234
30591.00	Fonds de formation professionnelle	400	400	0	37	363
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	100	200	-100	75	25
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	1'831'700	1'847'400	-15'700	1'819'119	12'581
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	75'000	75'000	0	74'474	526
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	3'000	0	3'000	8'964	-5'964
31110.01	Achats de machines et outils	10'000	12'000	-2'000	11'768	-1'768
31200.01	Eau - PA	3'000	3'000	0	2'690	310
31200.02	Electricité	118'000	118'000	0	110'111	7'889
31200.05	Chauffage à distance	140'000	140'000	0	136'440	3'560
31300.01	Prestations de services de tiers	340'000	340'000	0	321'355	18'645
31300.80	Téléphonie fixe	100	100	0	189	-89
31300.85	Téléphonie mobile	200	200	0	160	40
31300.90	Autres frais de téléphone	1'000	1'000	0	806	194
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	12'000	12'000	0	12'333	-333
31340.09	Primes d'assurances	1'300	1'300	0	1'284	16
31370.01	Impôts et taxes	1'600	1'400	200	1'675	-75
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	870'000	866'400	3'600	865'722	4'278
31610.01	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0	0	0	14'904	-14'904
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	236'000	257'000	-21'000	235'677	323

Classification institutionnelle

		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	20'000	20'000	0	20'000	0
31810.00	Pertes sur créances effectives	500	0	500	567	-67
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
34	Charges financières	0	0	0	22	-22
34990.00	Autres charges financières	0	0	0	22	-22
39	Imputations internes	63'600	78'300	-14'700	136'659	-73'059
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	2'400	2'400	0	40	2'360
39100.00	Prestations de services	1'700	1'700	0	57'290	-55'590
39101.00	Prestations informatiques	6'300	7'800	-1'500	6'300	0
39300.00	Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	4'629	-4'629
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	53'200	66'400	-13'200	68'400	-15'200
42	Taxes	0	0	0	-15'300	15'300
42400.01	Taxes d'utilisation	0	0	0	-15'300	15'300
44	Revenus financiers	-995'000	-1'035'000	40'000	-1'001'194	6'194
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-13	13
44720.00	Paievements pour utilisation des biens-fonds PA	-80'000	-75'000	-5'000	-84'237	4'237
44800.00	Loyers des biens-fonds loués	-915'000	-960'000	45'000	-916'944	1'944
46	Revenus de transfert	-146'200	-146'200	0	-146'175	-25
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	-146'200	-146'200	0	-146'175	-25
48	Revenus extraordinaires	-13'000	-13'000	0	-13'000	0
48950.00	Prélèv. s/réserve liée au retraitement du PA	-13'000	-13'000	0	-13'000	0
143.05	Stade de la Maladière	978'200	982'800	-4'600	890'237	87'963
	Charges	1'125'300	1'116'900	8'400	1'098'391	26'909
	Revenus	-147'100	-134'100	-13'000	-208'154	61'054
30	Charges de personnel	350'200	348'400	1'800	318'327	31'873
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	288'200	286'600	1'600	255'401	32'799
30300.02	Civilistes et autres contrats particuliers	0	0	0	695	-695
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	1'800	3'500	-1'700	3'480	-1'680
30490.94	Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	25	-25
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	13'200	13'100	100	13'560	-360
30500.02	Cotisations patronales AC	2'800	2'800	0	2'809	-9
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	32'000	30'100	1'900	29'940	2'060
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	4'500	4'200	300	4'202	298
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	5'300	5'200	100	5'363	-63
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	1'600	2'100	-500	2'087	-487
30591.00	Fonds de formation professionnelle	300	300	0	222	78
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	500	500	0	460	40
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	83	-83
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	721'500	723'000	-1'500	726'119	-4'619
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	70'000	70'000	0	61'466	8'534
31010.02	Carburants voitures/machines	1'500	1'500	0	1'109	391
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	10'000	10'000	0	23'402	-13'402
31110.01	Achats de machines et outils	10'000	48'000	-38'000	829	9'171
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	2'000	2'000	0	714	1'286
31200.02	Electricité	80'000	80'000	0	73'540	6'460
31200.05	Chauffage à distance	60'000	55'000	5'000	60'636	-636
31300.01	Prestations de services de tiers	190'000	160'000	30'000	200'742	-10'742
31300.80	Téléphonie fixe	200	200	0	255	-55
31300.85	Téléphonie mobile	300	300	0	260	40
31300.90	Autres frais de téléphone	500	1'200	-700	1'466	-966
31340.02	Primes d'assurances véhicules	1'000	1'000	0	830	170
31340.09	Primes d'assurances	600	600	0	591	9
31370.01	Impôts et taxes	0	0	0	5'066	-5'066
31370.03	TVA Non récupérable	37'000	37'000	0	37'545	-545
31370.04	Taxes pour véhicules de services	700	700	0	507	193

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017	Ecart
31500.00 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'000	3'000	0		3'000
31510.01 Entretien de machines et outils	1'000	500	500	1'412	-412
31510.02 Entretien de véhicules	4'000	4'000	0	6'173	-2'173
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	248'000	248'000	0	247'825	175
31610.02 Loyers, frais d'utilisation des véhicules	1'500	0	1'500	1'459	41
31700.01 Frais de repas	200	0	200	292	-92
33 Amortissements du patrimoine administratif	10'000	0	10'000		10'000
33006.00 Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	10'000	0	10'000		10'000
39 Imputations internes	43'600	45'500	-1'900	53'945	-10'345
39100.00 Prestations de services	5'500	5'500	0	5'120	380
39101.00 Prestations informatiques	7'900	7'900	0	7'850	50
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	300	300	0	9'175	-8'875
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	29'900	31'800	-1'900	31'800	-1'900
42 Taxes	0	0	0	-1'418	1'418
42400.01 Taxes d'utilisation	0	0	0	-218	218
42600.00 Remboursement de tiers	0	0	0	-1'200	1'200
43 Revenus divers	-4'800	-4'800	0	-4'800	0
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-4'800	-4'800	0	-4'800	0
44 Revenus financiers	-142'300	-129'300	-13'000	-201'936	59'636
44010.00 Intérêts des créances et comptes courants	0	0	0	-55	55
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-30'000	-27'000	-3'000	-28'009	-1'991
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-90'000	-80'000	-10'000	-151'650	61'650
44800.00 Loyers des biens-fonds loués	-22'300	-22'300	0	-22'222	-78
143.06 Stand de tir	-8'200	-19'900	11'700	-12'251	4'051
Charges	29'100	17'400	11'700	24'377	4'723
Revenus	-37'300	-37'300	0	-36'628	-672
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	11'600	11'600	0	18'427	-6'827
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	500	500	0	327	173
31200.01 Eau - PA	1'500	1'500	0	1'261	239
31200.02 Electricité	200	200	0	290	-90
31300.01 Prestations de services de tiers	7'000	7'000	0	14'384	-7'384
31300.90 Autres frais de téléphone	0	0	0	51	-51
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	2'000	2'000	0	1'928	72
31370.01 Impôts et taxes	400	400	0	186	214
33 Amortissements du patrimoine administratif	14'000	3'000	11'000	3'000	11'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	14'000	3'000	11'000	3'000	11'000
36 Charges de transfert	2'400	2'400	0	2'450	-50
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	2'400	2'400	0	2'450	-50
39 Imputations internes	1'100	400	700	500	600
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	1'100	400	700	500	600
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	2'399'600	2'431'800	-32'200	2'386'148	13'452
Charges	3'574'600	3'649'800	-75'200	3'525'902	48'698
Revenus	-1'175'000	-1'218'000	43'000	-1'139'754	-35'246
144.01 Piscines de Serrières et plages Ville	195'500	194'500	1'000	194'802	698
Charges	195'500	194'500	1'000	194'802	698
Revenus	0	0	0	0	0

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30 Charges de personnel	100'000	100'000	0	99'569	431
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	91'000	91'000	0	82'987	8'013
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	0	0	0	290	-290
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	4'300	4'300	0	4'406	-106
30500.02 Cotisations patronales AC	900	900	0	913	-13
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	0	0	0	7'404	-7'404
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	1'500	1'500	0	1'385	115
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'000	2'000	0	1'743	257
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	0	0	0	220	-220
30591.00 Fonds de formation professionnelle	100	100	0	72	28
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	149	51
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	43'600	41'800	1'800	41'983	1'617
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	8'000	8'000	0	6'537	1'463
31200.01 Eau - PA	18'000	17'000	1'000	18'198	-198
31200.02 Electricité	4'000	4'000	0	3'639	361
31300.01 Prestations de services de tiers	3'000	3'000	0	3'062	-62
31300.80 Téléphonie fixe	100	0	100	80	20
31300.90 Autres frais de téléphone	200	0	200	209	-9
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	700	700	0	614	86
31340.09 Primes d'assurances	100	100	0	127	-27
31370.01 Impôts et taxes	9'500	9'000	500	9'517	-17
33 Amortissements du patrimoine administratif	30'000	30'000	0	30'000	0
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	30'000	30'000	0	30'000	0
39 Imputations internes	21'900	22'700	-800	23'250	-1'350
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	1'600	2'400	-800	3'000	-1'400
144.02 Piscines et plage du Nid-du-Cro	2'204'100	2'237'300	-33'200	2'191'346	12'754
Charges	3'379'100	3'455'300	-76'200	3'331'100	48'000
Revenus	-1'175'000	-1'218'000	43'000	-1'139'754	-35'246
30 Charges de personnel	1'469'100	1'482'100	-13'000	1'397'050	72'050
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	1'186'300	1'200'400	-14'100	1'161'921	24'379
30100.02 Indemnités journalières	0	0	0	17'945	-17'945
30109.00 Rbt de salaires du personnel admin. et d'expl.	0	0	0	-23'880	23'880
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-3'681	3'681
30109.02 Rbt ass. maladie au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-14'570	14'570
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	11'200	12'900	-1'700	11'745	-545
30490.94 Indemnités téléphonie mobile RH - Cat. 2	0	0	0	100	-100
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	61'200	62'100	-900	60'133	1'067
30500.02 Cotisations patronales AC	12'700	12'900	-200	12'458	242
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	141'600	138'700	2'900	120'913	20'687
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	20'600	19'400	1'200	18'918	1'682
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	25'000	25'300	-300	23'784	1'216
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	7'500	7'100	400	7'297	203
30591.00 Fonds de formation professionnelle	1'000	1'100	-100	985	15
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	2'000	2'200	-200	2'038	-38
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	360	-360
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	584	-584
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	955'900	997'800	-41'900	980'844	-24'944
31000.00 Matériel de bureau	600	500	100	640	-40
31010.01 Matériel d'exploitation et fournitures	90'000	100'000	-10'000	94'968	-4'968
31010.02 Carburants voitures/machines	500	500	0	484	16
31050.00 Denrées alimentaires	7'500	7'500	0	7'490	10
31100.00 Achats de meubles et machines de bureau	1'000	1'000	0	780	220
31110.01 Achats de machines et outils	1'000	3'000	-2'000	930	70
31120.00 Achats de vêtements, linge, rideaux	4'000	3'000	1'000	3'875	125
31200.01 Eau - PA	125'000	144'000	-19'000	119'471	5'529
31200.02 Electricité	180'000	190'000	-10'000	175'470	4'530
31200.03 Gaz	145'000	120'000	25'000	134'506	10'494
31300.01 Prestations de services de tiers	245'100	275'000	-29'900	287'239	-42'139
31300.02 Frais bancaires et postaux	3'200	3'200	0	3'354	-154

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
31300.04 Cotisations	400	400	0	400	0
31300.80 Téléphonie fixe	1'200	1'500	-300	1'405	-205
31300.85 Téléphonie mobile	1'200	1'400	-200	1'180	20
31300.90 Autres frais de téléphone	5'000	4'000	1'000	4'448	552
31340.01 Primes d'assurances biens-fonds	17'000	17'000	0	16'542	458
31340.03 Primes d'assurances TC RCMO	300	0	300		300
31340.09 Primes d'assurances	6'000	7'500	-1'500	5'680	320
31370.01 Impôts et taxes	74'000	70'000	4'000	73'676	324
31370.03 TVA Non récupérable	43'000	45'000	-2'000	42'432	568
31510.01 Entretien de machines et outils	3'000	2'000	1'000	4'245	-1'245
31700.01 Frais de repas	500	0	500	155	345
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	1'400	1'300	100	1'474	-74
33 Amortissements du patrimoine administratif	764'000	755'000	9'000	734'000	30'000
33004.00 Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	764'000	755'000	9'000	734'000	30'000
36 Charges de transfert	0	0	0	766	-766
36360.00 Subventions aux orga. privées à but non lucratif	0	0	0	766	-766
39 Imputations internes	190'100	220'400	-30'300	218'440	-28'340
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	100	-100	871	-871
39100.00 Prestations de services	77'900	78'000	-100	67'633	10'267
39101.00 Prestations informatiques	8'500	10'000	-1'500	10'273	-1'773
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600	600	0	3'563	-2'963
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	103'100	131'700	-28'600	136'100	-33'000
42 Taxes	-763'000	-808'000	45'000	-748'678	-14'322
42400.01 Taxes d'utilisation	-740'000	-780'000	40'000	-726'524	-13'476
42500.00 Ventes	-23'000	-28'000	5'000	-22'154	-846
44 Revenus financiers	-85'000	-83'000	-2'000	-99'977	14'977
44391.00 Autres remboursement de tiers	0	0	0	-11'168	11'168
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-65'000	-65'000	0	-65'427	427
44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-20'000	-18'000	-2'000	-23'382	3'382
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	-14'099	-35'901
49100.00 Prestations de services	0	0	0	-8'350	8'350
49200.00 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-50'000	-50'000	0		-50'000
49300.00 Frais administratifs et d'exploitation	0	0	0	-5'749	5'749
Patinoires	1'009'700	1'021'100	-11'400	1'007'518	2'182
Charges	1'894'700	1'921'100	-26'400	1'907'518	-12'818
Revenus	-885'000	-900'000	15'000	-900'000	15'000
145.00 Patinoire	1'009'700	1'021'100	-11'400	1'007'518	2'182
Charges	1'894'700	1'921'100	-26'400	1'907'518	-12'818
Revenus	-885'000	-900'000	15'000	-900'000	15'000
30 Charges de personnel	880'100	886'000	-5'900	865'083	15'017
30100.01 Salaires personnel administratif et exploitation	708'100	715'000	-6'900	701'762	6'338
30109.01 Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	0	0	0	-16'746	16'746
30400.00 Allocations pour enfants et de formation	9'100	10'500	-1'400	10'636	-1'536
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	0	0	0	50	-50
30500.01 Cotisations patronales AVS, AI et APG	37'200	37'600	-400	37'273	-73
30500.02 Cotisations patronales AC	7'200	7'200	0	7'722	-522
30520.00 Cotis. patronales aux caisses de pension propres	80'800	78'200	2'600	83'700	-2'900
30530.00 Cotis. patronales aux assurances-accidents	11'600	10'800	800	11'628	-28
30540.00 Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	14'900	15'000	-100	14'743	157
30550.00 Cotis. patronales aux assurances maladie	4'600	4'900	-300	5'235	-635
30591.00 Fonds de formation professionnelle	600	700	-100	611	-11
30592.00 Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'200	1'300	-100	1'264	-64

Classification institutionnelle

	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
30900.00 Formation et perfectionnement du personnel	0	0	0	1'750	-1'750
30990.00 Autres charges de personnel	0	0	0	405	-405
31 Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	200	0	200	38	162
31000.00 Matériel de bureau	100	0	100		100
31300.01 Prestations de services de tiers	100	0	100		100
31700.02 Frais de déplacement (véhicule privé)	0	0	0	38	-38
33 Amortissements du patrimoine administratif	40'000	40'000	0	40'000	0
33009.00 Amort. planif., autres immo. corporelles PA	40'000	40'000	0	40'000	0
36 Charges de transfert	965'000	980'000	-15'000	989'565	-24'565
36228.00 Subv. compens. charges et synd. intercom.	965'000	980'000	-15'000	989'565	-24'565
39 Imputations internes	9'400	15'100	-5'700	12'832	-3'432
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	0	100	-100		0
39100.00 Prestations de services	0	100	-100		0
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	9'400	14'900	-5'500	12'832	-3'432
42 Taxes	-885'000	-900'000	15'000	-900'000	15'000
42400.01 Taxes d'utilisation	-885'000	-900'000	15'000	-900'000	15'000

13 SPORTS

142.01 ECOLES DU SPORT ET CAMPS MULTISPORTS

3130001	Prestations de services de tiers	Les revenus issus des inscriptions Midi Tonus et entièrement reversés aux partenaires sont en croissance depuis 2013. Le montant est établi sur les valeurs du bouclage 2017 (+30'000 francs)
---------	----------------------------------	---

142.02 PROMOTIONS ET MANIFESTATIONS

3130001	Prestations de services de tiers	Un prologue et un départ d'étape du Tour de Romandie sont prévus au printemps (30 avril et 1 ^{er} mai) au centre-ville. Les frais d'étape (70'000 francs) sont compris dans cette rubrique
---------	----------------------------------	---

143.01 TERRAINS ET SALLES DE SPORT

30	Charges de personnel	Le départ à la retraite d'un chef d'équipe au 31 décembre 2018 sera compensé par l'engagement d'un employé d'exploitation dont la collocation est inférieure (-32'400 francs)
3300400	Amort. planif., terrains bâtis PA du compte général	L'augmentation (+24'000 francs) correspond à la valeur d'amortissement du nouveau revêtement synthétique de Pierre-à-Bot installé fin 2018 (à un taux de 5%)
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Diminution du taux moyen de la dette (-19'400 francs)

143.04 COMPLEXE DE LA MALADIERE

3169000	Autres loyers et frais d'utilisation	Diminution de la part des amortissements et des charges financières de l'Etat concernant la Riveraine (- 21'000 francs)
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Diminution du taux moyen de la dette (-13'200 francs)

143.05 STADE DE LA MALADIERE

3130001	Prestations de services de tiers	Les frais d'entretien du stade sont plus importants en Super League. Le loyer facturé au club (100'000 francs au lieu de 60'000 francs) couvre en grande partie l'augmentation des charges de cette rubrique. Le loyer encaissé apparaît sous la rubrique 4472000 « Paiements pour utilisation des biens-fonds PA »
3300600	Amort. planif., biens meubles PA du compte général	Il s'agit de la valeur d'amortissement d'un chariot élévateur acquis en 2018 (à un taux de 20%)

143.06 STAND DE TIR

3300400	Amort. planif., terrains bâtis PA du compte général	L'augmentation (+11'000 francs) correspond à la valeur d'amortissement des nouvelles lignes de tirs installées en 2018 (à un taux de 5%)
---------	---	--

144.02 PISCINES ET PLAGE DU NID-DU-CRÔ

3120003	Gaz	Le nouveau tarif appliqué par Viteos depuis le 1 ^{er} janvier 2018 induit une augmentation annuelle du coût du gaz de près de 20'000 francs pour une consommation énergétique équivalente
3130001	Prestations de services de tiers	Les divers investissements effectués ces quatre dernières années au Nid-du-Crô par le biais des crédits annuels de construction (200'000 francs/an) permettent de réduire les besoins en frais de fonctionnement (-30'000 francs)
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Diminution du taux moyen de la dette (-28'600 francs)

145.00 PATINOIRES

4240001	Taxes d'utilisation	Les charges de personnel facturées au syndicat intercommunal des patinoires sont réduites de 15'000 francs, car un départ à la retraite d'une employée auxiliaire qui effectuait des nettoyages uniquement les week-ends durant la saison de glace a été compensé, début 2018, par un mandat de prestation auprès d'une société de nettoyage
---------	---------------------	--

Classification institutionnelle		Budget 2019	Budget 2018	Ecarts	Comptes 2017	Ecarts
15	Tourisme	1'072'900	889'000	183'900	932'085	140'815
	Charges	1'073'500	1'014'600	58'900	1'057'187	16'313
	Revenus	-600	-125'600	125'000	-125'102	124'502
	Service du Tourisme, délégué(e) au tourisme	1'072'900	889'000	183'900	932'085	140'815
	Charges	1'073'500	1'014'600	58'900	1'057'187	16'313
	Revenus	-600	-125'600	125'000	-125'102	124'502
147.00	Tourisme	1'072'900	889'000	183'900	932'085	140'815
	Charges	1'073'500	1'014'600	58'900	1'057'187	16'313
	Revenus	-600	-125'600	125'000	-125'102	124'502
30	Charges de personnel	128'200	126'200	2'000	124'539	3'661
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	103'100	102'100	1'000	101'030	2'070
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	5'500	5'500	0	5'364	136
30500.02	Cotisations patronales AC	1'200	1'200	0	1'111	89
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	14'700	13'700	1'000	13'517	1'183
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	300	300	0	221	79
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	2'200	2'200	0	2'122	78
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	900	900	0	859	41
30591.00	Fonds de formation professionnelle	100	100	0	88	12
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	200	200	0	182	18
30990.00	Autres charges de personnel	0	0	0	45	-45
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	464'400	413'400	51'000	426'583	37'817
31000.00	Matériel de bureau	500	500	0	80	420
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	0	0	0	2'100	-2'100
31200.01	Eau - PA	0	700	-700	631	-631
31200.02	Electricité	0	4'300	-4'300	5'162	-5'162
31300.01	Prestations de services de tiers	447'000	391'000	56'000	410'204	36'796
31300.04	Cotisations	4'200	4'200	0	4'164	36
31300.05	Frais de ports	300	300	0	408	-108
31300.80	Téléphonie fixe	100	100	0	80	20
31590.00	Entretien d'autres biens meubles	10'000	10'000	0	2'700	7'300
31700.01	Frais de repas	1'000	1'000	0	991	9
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	100	100	0		100
31700.03	Frais de déplacement (autres)	200	200	0	32	168
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	1'000	1'000	0		1'000
31810.00	Pertes sur créances effectives	0	0	0	31	-31
33	Amortissements du patrimoine administratif	18'000	0	18'000		18'000
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	15'000	0	15'000		15'000
33004.00	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	3'000	0	3'000		3'000
36	Charges de transfert	451'000	461'000	-10'000	493'826	-42'826
36360.00	Subventions aux orga. privées à but non lucratif	451'000	461'000	-10'000	493'826	-42'826
39	Imputations internes	11'900	14'000	-2'100	12'239	-339
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	0	0	0	219	-219
39100.00	Prestations de services	0	2'000	-2'000	1'480	-1'480
39101.00	Prestations informatiques	1'000	2'500	-1'500	1'000	0
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	340	-40
39400.00	Intérêts et charges financières théoriques	1'400	0	1'400		1'400
42	Taxes	-600	-600	0	-102	-498
42500.00	Ventes	-600	-600	0	-102	-498
48	Revenus extraordinaires	0	-125'000	125'000	-125'000	125'000
48930.00	Prélèv. s/préfinancements du capital propre	0	-125'000	125'000	-125'000	125'000

15 TOURISME

147.00 TOURISME

3130001	Prestations de services de tiers	Augmentation en raison de nouvelles manifestations d'importance (Tour de Romandie : 30'000.- francs ; 40è anniversaire de la zone piétonne : 20'000.- francs ; Championnat du monde unihockey : 6'000.- francs)
3300100	Amort. Planifiés, routes/voies de comm. PA	Amortissement sur le crédit d'étude voté de 60'000.- concernant l'Étude dans le cadre du projet "affichage et signalétique"
3300400	Amort. planif., terrains bâtis PA du cpte général	Amortissement sur le crédit voté concernant le Concours d'architecture pour l'auberge de jeunesse (yc crédit étude)
3940000	Intérêts et charges financières théoriques	Affichage et signalétique – Concours Auberge de jeunesse

**Budget des investissements
et
Plan financier des investissements
2019 - 2022**

INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
INFRASTRUCTURES	22'119'000	-3'692'000	6'073'000	-396'000
URBANISME	87'627'000	-16'146'000	20'554'000	-2'149'000
SECURITE	20'427'000	-1'145'000	8'210'400	-175'000
CULTURE ET INTEGRATION	700'000	-	350'000	-
SPORTS	2'915'000	-190'000	2'635'000	-190'000
MOBILITE	625'000	-205'000	320'000	-
TOURISME	375'000	-	175'000	-
TOTAL	134'413'000	-21'378'000	38'317'400	-2'910'000
INVESTISSEMENTS NETS		113'035'000		35'407'400

INVESTISSEMENTS FINANCES PAR DES TAXES

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FOURNITURE D'EAU	38'895'000	-	12'000'000	-3'025'000
EPURATION DES EAUX USEES	48'946'000	-22'600'000	4'420'000	-1'910'000
UTILISATION DES PORTS	1'258'800	-	442'400	-
TOTAL	89'099'800	-22'600'000	16'862'400	-4'935'000
INVESTISSEMENTS NETS		66'499'800		11'927'400

		Montant du crédit d'engagement		Crédit budgétaire 2019	
Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES				38'317'400	-2'910'000
INFRASTRUCTURES	Total	22'119'000	-3'692'000	6'073'000	-396'000
Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		55'000	
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		90'000	
Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	11.11.13	184'000		50'000	
Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.13	20'000		8'000	
Divers véhicules et machines Voirie	01.09.14	810'000		40'000	
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	01.09.14	980'000		100'000	
Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16	18.04.16	425'000		60'000	-12'000
Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		25'000	
Étude application plan d'alignement Pertuis-du-Sault 14 - rue du Rocher 23	14.09.16	35'000		25'000	
Amélioration secteur bâtiment Tunnels (voirie et parcs et promenades)		3'800'000		200'000	
Application de nouveaux plans d'alignement (Caselle et Deurres)		600'000	-300'000	400'000	-200'000
Pré-étude projet plans d'alignement		70'000		30'000	
Domaine public 2018 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	1'990'000	-1'533'000	300'000	-60'000
Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	2'000'000	
Etude d'alignement et application		1'000'000	-325'000	150'000	-75'000
Crédit pour imprévus		1'200'000		300'000	
Mise aux normes barrières et gardes corps		1'450'000		600'000	
Passerelle Nid du Crô		350'000	-100'000	250'000	
Véhicules et machines voirie /P&P		3'000'000		500'000	
Jardin du MEN		800'000		60'000	
Monitoring trafic, actualisation		180'000	-36'000	60'000	-12'000
Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux	12.03.18	1'700'000		370'000	-37'000
Vieux Châtel Aménagement		400'000		400'000	
URBANISME	Total	87'627'000	-16'146'000	20'554'000	-2'149'000
Terreaux-Est : Assainissement et transformation	20.01.16	8'460'000	-140'000	4'960'000	
Collèges : Etudes pour planifier des assainissements, transformations et construction pour l'ensemble des collèges ainsi que le Crêt-du-Chêne II et éventuellement l'acquisition et installation d'un collège itinérant		200'000		200'000	
Collège des Parcs et salles de sports : Organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		650'000		400'000	
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'477'000	-4'150'000	70'000	
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	1'700'000	-1'284'000
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000	1'100'000	
Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		2'000'000	
Finalisation étape II rénovation Musée Ethnographie - Réaménagement espaces exposition et exploit.	18.04.16	3'800'000		1'900'000	
Guillaume Farel 13 (Cerf-Volant) : Assainissement, transformation et construction		3'300'000		1'500'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000		14'000	
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.12	988'500		237'000	
Plan de quartier "Draizes-Bourgogne" et aménagement du secteur Est du chemin des Brandards	11.11.13	1'117'000	-563'000	280'000	-140'000
Aménagement d'un parc public à Serrières	09.03.15	414'000	-311'000	7'000	
Rech.maîtres ouvrage, prix terrain, cond.octroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		71'000	
Achat de véhicule		30'000		30'000	
Crédit pour imprévus		1'400'000		350'000	
Assainissement des locaux de l'encavage		800'000		800'000	
Fbg de l'Hôpital 2,4 et 6 : Etudes pour l'installation d'un ascenseur et assainissement	02.07.18	170'000		170'000	
Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000	-605'000	635'000	
Assainissement site pollué aux Gouttes d'Or		3'940'000		800'000	
Révision du plan directeur et du plan d'aménagement		2'000'000	-70'000	100'000	
Jeunes Rives secteur 1		14'500'000	-940'000	500'000	
Réalisation aménagement rue Crêt-Taconnet, projets d'agglomération 1ère génération		1'500'000	-430'000	100'000	-30'000
Passerelle MD viaduc ferroviaire de Serrières		2'970'000		180'000	
Parc de Vieux-Châtel	06.11.17	1'300'000	-30'000	450'000	
Mesures du PDS Portes-Rouges		1'500'000		100'000	
Passerelle Fahys - Espace de l'Europe (étude préliminaire)	07.06.17	110'000	-55'000	110'000	-55'000
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	650'000	-230'000
Interfaces multimodales place Blaise-Cendrars / giratoire du Rocher (étude projet)		970'000	-330'000	200'000	-60'000
Réaménagement de l'avenue des Portes-Rouges (étude projet)		350'000	-110'000	350'000	-110'000
Réaménagement RC5 Monruz / Saint-Blaise (projet et réalisation, part VDN)		1'500'000	-600'000	100'000	-40'000
Réaménagement de la rue des Draizes (étude de projet)		290'000	-100'000	150'000	-50'000
Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre (avant-projet)		350'000	-120'000	200'000	-60'000
Itinéraire mobilité douce Fornachon / Edouard-Dubois (étude de projet)		100'000	-30'000	40'000	-10'000
Bike + ride à la gare de Neuchâtel (projet et réalisation)		200'000	-80'000	100'000	-80'000
SECURITE	Total	20'427'000	-1'145'000	8'210'400	-175'000
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000	-100'000
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière	03.09.01	1'400'000		30'000	
Etude nouveau crématoire	15.03.10	100'000		60'000	
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	3'000'000	
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément	18.12.17	2'293'000		1'300'000	
Désaffectation du quartier C		100'000		100'000	
Agrandissement du quartier des Enfants		100'000		100'000	
Réaffectation du quartier X		500'000		500'000	
Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		90'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Renouvellement flotte véhicules Sécurité urbaine		80'000	-20'000	20'000	
Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable		306'000		102'000	
Véhicule d'officier de piquet (2)		135'000	-30'000	75'000	-30'000
Véhicule de transport de personnes (2)		160'000		80'000	
Véhicule tracteur		90'000	-45'000	90'000	-45'000
Ambulances	02.07.18	520'000		350'000	
Bornes zone piétonne	19.03.18	2'000'000		1'500'000	
Planche handicapé - transformation locaux - climatisation machines informatiques		150'000		150'000	
Garage local à pneus. Plateforme de chargement avec palan		15'000		15'000	
Parcomètre localisation des places (Smart City)		300'000		300'000	
Power Load de stryker (chargement brancard)		35'000		35'000	
Brancard stryker		25'000		25'000	
I Reality simulation haute fidélité		16'200		16'200	
Mannequin RCP		30'000		30'000	
Défibrillateur Biphase Série X		38'000		38'000	
Lucas appareil de réanimation 3x		58'200		58'200	
CULTURE ET INTEGRATION	Total	700'000	0	350'000	0
Crédit pour imprévus		200'000		50'000	
Réaffectation auditoire du MHN		50'000		50'000	
Place Numa-Droz 3. Concours d'architecture et crédit d'études pour le projet "Avenir du Collège Latin".		450'000		250'000	
SPORTS	Total	2'915'000	-190'000	2'635'000	-190'000
Construction de nouveaux vestiaires au Chanet	11.11.13	1'930'000	-190'000	1'800'000	-190'000
Crédit pour imprévus		200'000		50'000	
Remplacement de la tribune mobile de la halle triple de la Riveraine		300'000		300'000	
Piscine de Serrières, assainissement des locaux techniques et sanitaires		200'000		200'000	
Nid-du-Crô, remplacement des armoires électriques		160'000		160'000	
Nid-du-Crô, création d'un sas à l'entrée principale		35'000		35'000	
Stade de la maladière, réfection des joints de dilatation dans les coursives		50'000		50'000	
Stade de la maladière, installation de sèches-mains électriques dans les wc		40'000		40'000	
MOBILITE	Total	625'000	-205'000	320'000	0
PLACO - Etude Transport-publics au Centre-ville		250'000	-175'000	125'000	
NeuchâtelRoule: renouvellement matériel roulant		200'000	-30'000	80'000	
NeuchâtelRoule, remplacement véhicule équilibrage		50'000		50'000	
Stationnements vélos		90'000		30'000	
Acquisition d'un véhicule électrique partagé (Maladière)		35'000		35'000	
TOURISME		375'000	0	175'000	0
Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000	0	175'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS FINANCES PAR DES TAXES				16'862'400	-4'935'000
INFRASTRUCTURES	Total	87'841'000	-22'600'000	16'420'000	-4'935'000
Eau	Total	38'895'000	0	12'000'000	-3'025'000
Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000		7'700'000	-3'000'000
Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000		65'000	-25'000
Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000		200'000	
Fontaine-André, rénovation réservoir		1'990'000		930'000	
Crédit pour imprévus		1'200'000		300'000	
Le Chanet, réfection cuves et décharge aqueduc		1'600'000		100'000	
Aqueduc et siphon		1'050'000		50'000	
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		325'000	
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	
Champ-du-Moulin, rénovation bâtiment 1er siphon		20'000		20'000	
sondage de recherche de fuite		40'000		10'000	
Combe Garot nouvelle étude		100'000		100'000	
CEN nord-plateau, étude		50'000		50'000	
Epuration	Total	48'946'000	-22'600'000	4'420'000	-1'910'000
Entretien des canalisations des eaux usées et mise en place des canalisations des eaux claires Bourgogne	11.11.13	431'000		20'000	
PGEE 2018 St pompage, avenue des Alpes inf., conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	200'000	-30'000
PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	1'200'000	-180'000
STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000	3'000'000	-1'700'000
SECURITE / Ports	Total	1'258'800	0	442'400	0
Achat bâtiment - SCAN - Nid-du Crô		930'000		250'000	
Port de Serrières, protection contre les vagues	05.10.16	148'800		88'400	
Port de Serrières - Passerelles côté lac		50'000		50'000	
Véhicule pour les ports		35'000		35'000	
Réfection du port de Serrières	08.03.17	95'000		19'000	

Récapitulatif - Budget des investissements 2019

	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 2019	
	Déjà votés	A solliciter	Total	Déjà votés	A solliciter	Total
Crédits d'engagement supérieurs à Fr. 250'000.- (avec rapport au CG)						
	25'466'000	10'142'000	35'608'000	14'545'000	1'630'000	16'175'000
	-2'053'000	-625'000	-2'678'000	-4'910'000	0	-4'910'000
	23'413'000	9'517'000	32'930'000	9'635'000	1'630'000	11'265'000
Crédits d'engagement inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.- (sans rapport au CG)						
Crédits entre Fr. 200'000.- et Fr. 250'000.- (compétence CG)	0	125'000	125'000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	125'000	125'000	0	0	0
Crédits inférieurs ou égaux à Fr. 200'000.- (compétence CC)	462'000	2'122'400	2'584'400	422'400	265'000	687'400
	-55'000	-177'000	-232'000	-25'000	0	-25'000
	407'000	1'945'400	2'352'400	397'400	265'000	662'400
Total des dépenses	25'928'000	12'389'400	38'317'400	14'967'400	1'895'000	16'862'400
Total des recettes	-2'108'000	-802'000	-2'910'000	-4'935'000	0	-4'935'000
Total net	23'820'000	11'587'400	35'407'400	10'032'400	1'895'000	11'927'400
				884'400	2'387'400	3'271'800
				-80'000	-177'000	-257'000
				804'400	2'210'400	3'014'800
				40'895'400	14'284'400	55'179'800
				-7'043'000	-802'000	-7'845'000
				33'852'400	13'482'400	47'334'800

		Montant du crédit d'engagement		Crédit budgétaire 2019	
Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Crédits d'engagement supérieurs à Fr. 250'000.-, soumis au mécanisme de maîtrise des finances (avec rapport au CG)				35'608'000	-2'678'000
INFRASTRUCTURES	Total	21'560'000	-3'656'000	5'875'000	-384'000
Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		55'000	
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		90'000	
Divers véhicules et machines Voirie	01.09.14	810'000		40'000	
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	01.09.14	980'000		100'000	
Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16	18.04.16	425'000		60'000	-12'000
Amélioration secteur bâtiment Tunnels (voirie et parcs et promenades)		3'800'000	0	200'000	
Application de nouveaux plans d'alignement (Caselle et Deurres)		600'000	-300'000	400'000	-200'000
Domaine public 2018 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	1'990'000	-1'533'000	300'000	-60'000
Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	2'000'000	
Etude d'alignement et application		1'000'000	-325'000	150'000	-75'000
Crédit pour imprévus		1'200'000		300'000	
Mise aux normes barrières et gardes corps		1'450'000		600'000	
Passerelle Nid du Crô		350'000	-100'000	250'000	
Véhicules et machines voirie /P&P		3'000'000		500'000	
Jardin du MEN		800'000		60'000	
Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux	12.03.18	1'700'000		370'000	-37'000
Vieux Châtel Aménagement		400'000		400'000	
URBANISME	Total	86'617'000	-15'981'000	19'890'000	-2'004'000
Terreaux-Est : Assainissement et transformation	20.01.16	8'460'000	-140'000	4'960'000	
Collège des Parcs et salles de sports : Organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		650'000		400'000	
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'477'000	-4'150'000	70'000	
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	1'700'000	-1'284'000
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000	1'100'000	
Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		2'000'000	
Finalisation étape II rénovation Musée Ethnographie - Réaménagement espaces exposition et exploit.	18.04.16	3'800'000		1'900'000	
Guillaume Farel 13 (Cerf-Volant) : Assainissement, transformation et construction		3'300'000		1'500'000	
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.12	988'500		237'000	
Plan de quartier "Draizes-Bourgogne" et aménagement du secteur Est du chemin des Brandards	11.11.13	1'117'000	-563'000	280'000	-140'000
Aménagement d'un parc public à Serrières	09.03.15	414'000	-311'000	7'000	
Rech.maîtres ouvrage, prix terrain, cond.octroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		71'000	
Crédit pour imprévus		1'400'000		350'000	
Assainissement des locaux de l'encavage		800'000		800'000	
Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000	-605'000	635'000	
Assainissement site pollué aux Gouttes d'Or		3'940'000		800'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Révision du plan directeur et du plan d'aménagement		2'000'000	-70'000	100'000	
Jeunes Rives secteur 1		14'500'000	-940'000	500'000	
Réalisation aménagement rue Crêt-Taconnet, projets d'agglomération 1ère génération		1'500'000	-430'000	100'000	-30'000
Passerelle MD viaduc ferroviaire de Serrières		2'970'000		180'000	
Parc de Vieux-Châtel	06.11.17	1'300'000	-30'000	450'000	
Mesures du PDS Portes-Rouges		1'500'000		100'000	
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	650'000	-230'000
Interfaces multimodales place Blaise-Cendrars / giratoire du Rocher (étude projet)		970'000	-330'000	200'000	-60'000
Réaménagement de l'avenue des Portes-Rouges (étude projet)		350'000	-110'000	350'000	-110'000
Réaménagement RC5 Monruz / Saint-Blaise (projet et réalisation, part VDN)		1'500'000	-600'000	100'000	-40'000
Réaménagement de la rue des Draizes (étude de projet)		290'000	-100'000	150'000	-50'000
Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre (avant-projet)		350'000	-120'000	200'000	-60'000
SECURITE	Total	19'294'600	-1'050'000	7'318'000	-100'000
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000	-100'000
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière	03.09.01	1'400'000		30'000	
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	3'000'000	
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément	18.12.17	2'293'000		1'300'000	
Réaffectation du quartier X		500'000		500'000	
Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		90'000	
Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable		306'000		102'000	
Ambulances	02.07.18	520'000		350'000	
Bornes zone piétonne	19.03.18	2'000'000		1'500'000	
Parcomètre localisation des places (Smart City)		300'000		300'000	
CULTURE ET INTEGRATION	Total	450'000	0	250'000	0
Place Numa-Droz 3. Concours d'architecture et crédit d'études pour le projet "Avenir du Collège Latin".		450'000		250'000	
SPORTS	Total	2'230'000	-190'000	2'100'000	-190'000
Construction de nouveaux vestiaires au Chanet	11.11.13	1'930'000	-190'000	1'800'000	-190'000
Remplacement de la tribune mobile de la halle triple de la Riveraine		300'000		300'000	
TOURISME	Total	375'000	0	175'000	0
Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000	0	175'000	

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)				16'175'000	-4'910'000
Eau	Total	38'285'000	0	11'505'000	-3'000'000
Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000		7'700'000	-3'000'000
Fontaine-André, rénovation réservoir		1'990'000		930'000	
Crédit pour imprévus		1'200'000		300'000	
Le Chanet, réfection cuves et décharge aqueduc		1'600'000		100'000	
Aqueduc et siphon		1'050'000		50'000	
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		325'000	
Renouvellement de la télégestion	12.03.18	400'000		100'000	
Epuration	Total	48'946'000	-22'600'000	4'420'000	-1'910'000
Entretien des canalisations des eaux usées et mise en place des canalisations des eaux claires Bourgogne	11.11.13	431'000		20'000	
PGEE 2018 St pompage, avenue des Alpes inf., conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	200'000	-30'000
PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	1'200'000	-180'000
STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000	3'000'000	-1'700'000
Ports	Total	930'000	0	250'000	0
Achat bâtiment - SCAN - Nid-du Crô		930'000		250'000	

		Montant du crédit d'engagement		Crédit budgétaire 2019	
Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Crédits d'engagement inférieurs ou égaux à Fr. 250'000.-, soumis au mécanisme de maîtrise des finances (sans rapport au CG)				2'709'400	-232'000
Compétence Conseil général				125'000	0
MOBILITE	Total	250'000	-175'000	125'000	0
PLACO - Etude Transport-publics au Centre-ville		250'000	-175'000	125'000	
Compétence Conseil communal				2'584'400	-232'000
INFRASTRUCTURES	Total	559'000	-36'000	198'000	-12'000
Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	11.11.13	184'000		50'000	
Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.13	20'000		8'000	
Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		25'000	
Étude application plan d'alignement Pertuis-du-Sault 14 - rue du Rocher 23	14.09.16	35'000		25'000	
Pré-étude projet plans d'alignement		70'000		30'000	
Monitoring trafic, actualisation		180'000	-36'000	60'000	-12'000
URBANISME	Total	1'010'000	-165'000	664'000	-145'000
Collèges : Etudes pour planifier des assainissements, transformations et construction pour l'ensemble des collèges ainsi que le Crêt-du-Chêne II et éventuellement l'acquisition et installation d'un collège itinérant		200'000		200'000	
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000		14'000	
Achat de véhicule		30'000		30'000	
Fbg de l'Hôpital 2,4 et 6 : Etudes pour l'installation d'un ascenseur et assainissement	02.07.18	170'000		170'000	
Passerelle Fahys - Espace de l'Europe (étude préliminaire)	07.06.17	110'000	-55'000	110'000	-55'000
Itinéraire mobilité douce Fornachon / Edouard-Dubois (étude de projet)		100'000	-30'000	40'000	-10'000
Bike + ride à la gare de Neuchâtel (projet et réalisation)		200'000	-80'000	100'000	-80'000
SECURITE	Total	1'132'400	-95'000	892'400	-75'000
Etude nouveau crématoire	15.03.10	100'000		60'000	
Désaffectation du quartier C		100'000		100'000	
Agrandissement du quartier des Enfants		100'000		100'000	
Renouvellement flotte véhicules Sécurité urbaine		80'000	-20'000	20'000	
Véhicule d'officier de piquet (2)		135'000	-30'000	75'000	-30'000
Véhicule de transport de personnes (2)		160'000		80'000	
Véhicule tracteur		90'000	-45'000	90'000	-45'000
Planche handicapé - transformation locaux - climatisation machines informatiques		150'000		150'000	
Garage local à pneus. Plateforme de chargement avec palan		15'000		15'000	
Power Load de stryker (chargement brancard)		35'000		35'000	
Brancard stryker		25'000		25'000	

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
I Reality simulation haute fidélité		16'200		16'200	
Mannequin RCP		30'000		30'000	
Défibrillateur Biphase Série X		38'000		38'000	
Lucas appareil de réanimation 3x		58'200		58'200	
CULTURE ET INTEGRATION	Total	250'000	0	100'000	0
Crédit pour imprévus		200'000		50'000	
Réaffectation auditoire du MHN		50'000		50'000	
SPORTS	Total	685'000	0	535'000	0
Crédit pour imprévus		200'000		50'000	
Piscine de Serrières, assainissement des locaux techniques et sanitaires		200'000		200'000	
Nid-du-Crô, remplacement des armoires électriques		160'000		160'000	
Nid-du-Crô, création d'un sas à l'entrée principale		35'000		35'000	
Stade de la maladière, réfection des joints de dilatation dans les coursives		50'000		50'000	
Stade de la maladière, installation de sèches-mains électriques dans les wc		40'000		40'000	
SPORTS	Total	375'000	-30'000	195'000	0
NeuchâtelRoule: renouvellement matériel roulant		200'000	-30'000	80'000	
NeuchâtelRoule, remplacement véhicule équilibrage		50'000		50'000	
Stationnements vélos		90'000		30'000	
Acquisition d'un véhicule électrique partagé (Maladière)		35'000		35'000	

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)				687'400	-25'000
Compétence Conseil communal				687'400	-25'000
INFRASTRUCTURES / Eau	Total	610'000	0	495'000	-25'000
Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000		65'000	-25'000
Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000		200'000	
Champ-du-Moulin, rénov. Conduites captages sources	12.03.18	75'000		50'000	
Champ-du-Moulin, rénovation bâtiment 1er siphon		20'000		20'000	
sondage de recherche de fuite		40'000		10'000	
Combe Garot nouvelle étude		100'000		100'000	
CEN nord-plateau, étude		50'000		50'000	
SECURITE / Ports	Total	328'800	0	192'400	0
Port de Serrières, protection contre les vagues	05.10.16	148'800		88'400	
Port de Serrières - Passerelles côté lac		50'000		50'000	
Véhicule pour les ports		35'000		35'000	
Réfection du port de Serrières	08.03.17	95'000		19'000	

	CLASSIFICATION FONCTIONNELLE		Montant du crédit d'engagement		Crédit budgétaire 2019	
Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
Administration générale			36'520'500	-11'282'000	7'770'000	-1'284'000
0290	Immeubles administratifs		36'520'500	-11'282'000	7'770'000	-1'284'000
0290	Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'477'000	-4'150'000	70'000	
0290	Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	1'700'000	-1'284'000
0290	Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000	1'100'000	
0290	Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		2'000'000	
0290	Finalisation étape II rénovation Musée Ethnographie - Réaménagement espaces exposition et exploit.	18.04.16	3'800'000		1'900'000	
0290	Achat de véhicule		30'000		30'000	
0290	Assainissement des locaux de l'encavage		800'000		800'000	
0290	Fbg de l'Hôpital 2,4 et 6 : Etudes pour l'installation d'un ascenseur et assainissement	02.07.18	170'000		170'000	
Ordre et sécurité publique			7'596'000	-1'000'000	2'167'000	-100'000
Sécurité routière			7'596'000	-1'000'000	2'167'000	-100'000
1120	3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000	-100'000
1120	Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable		306'000		102'000	
1120	Bornes zone piétonne	19.03.18	2'000'000		1'500'000	
1120	Planche handicapé - transformation locaux - climatisation machines informatiques		150'000		150'000	
	Garage local à pneus. Plateforme de chargement avec palan		15'000		15'000	
1120	Parcomètre localisation des places (Smart City)		300'000		300'000	
Formation			9'310'000	-140'000	5'560'000	0
Bâtiments scolaires			9'310'000	-140'000	5'560'000	0
2170	Terreaux-Est : Assainissement et transformation	20.01.16	8'460'000	-140'000	4'960'000	
2170	Collèges : Etudes pour planifier des assainissements, transformations et construction pour l'ensemble des collèges ainsi que le Crêt-du-Chêne II et éventuellement l'acquisition et installation d'un collège itinérant		200'000		200'000	
2170	Collège des Parcs et salles de sports : Organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		650'000		400'000	
Culture, sports et loisirs, églises			8'108'800	-190'000	4'132'400	-190'000
Culture, autres			700'000	0	350'000	0
3290	Crédit pour imprévus		200'000		50'000	
3290	Réaffectation auditoire du MHN		50'000		50'000	
3290	Place Numa-Droz 3. Concours d'architecture et crédit d'études pour le projet "Avenir du Collège Latin".		450'000		250'000	
Sports			2'915'000	-190'000	2'635'000	-190'000
3410	Construction de nouveaux vestiaires au Chanet	11.11.13	1'930'000	-190'000	1'800'000	-190'000
3410	Crédit pour imprévus		200'000		50'000	
3410	Remplacement de la tribune mobile de la halle triple de la Riveraine		300'000		300'000	

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
3410	Piscine de Serrières, assainissement des locaux techniques et sanitaires		200'000		200'000	
3410	Nid-du-Crô, remplacement des armoires électriques		160'000		160'000	
3410	Nid-du-Crô, création d'un sas à l'entrée principale		35'000		35'000	
3410	Stade de la maladière, réfection des joints de dilatation dans les coursives		50'000		50'000	
3410	Stade de la maladière, installation de sèches-mains électriques dans les wc		40'000		40'000	
Ports de plaisance			1'258'800	0	442'400	0
3411	Achat bâtiment - SCAN - Nid-du Crô		930'000		250'000	
3411	Port de Serrières, protection contre les vagues	05.10.16	148'800		88'400	
3411	Port de Serrières - Passerelles côté lac		50'000		50'000	
3411	Véhicule pour les ports		35'000		35'000	
3411	Réfection du port de Serrières	08.03.17	95'000		19'000	
Loisirs			3'235'000	0	705'000	0
3420	Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		55'000	
3420	Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		90'000	
3420	Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	01.09.14	980'000		100'000	
3420	Jardin du MEN		800'000		60'000	
3420	Vieux Châtel Aménagement		400'000		400'000	
Santé			1'187'400	-95'000	817'400	-75'000
Services de suavetage			1'187'400	-95'000	817'400	-75'000
4220	Renouvellement flotte véhicules Sécurité urbaine		80'000	-20'000	20'000	
4220	Véhicule d'officier de piquet (2)		135'000	-30'000	75'000	-30'000
4220	Véhicule de transport de personnes (2)		160'000		80'000	
4220	Véhicule tracteur		90'000	-45'000	90'000	-45'000
4220	Ambulances	02.07.18	520'000		350'000	
4220	Power Load de stryker (chargement brancard)		35'000		35'000	
4220	Brancard stryker		25'000		25'000	
4220	I Reality simulation haute fidélité		16'200		16'200	
4220	Mannequin RCP		30'000		30'000	
4220	Défibrillateur Biphase Série X		38'000		38'000	
4220	Lucas appareil de réanimation 3x		58'200		58'200	
Sécurité sociale			3'300'000	0	1'500'000	0
Crèches et garderies			3'300'000	0	1'500'000	0
5451	Guillaume Farel 13 (Cerf-Volant) : Assainissement, transformation et construction		3'300'000		1'500'000	
Trafic et télécommunications			19'923'000	-4'208'000	5'695'000	-396'000
Routes communales			19'298'000	-4'003'000	5'375'000	-396'000
6150	Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	11.11.13	184'000		50'000	
6150	Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.13	20'000		8'000	
6150	Divers véhicules et machines Voirie	01.09.14	810'000		40'000	

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
6150	Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16	18.04.16	425'000		60'000	-12'000
6150	Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		25'000	
6150	Étude application plan d'alignement Pertuis-du-Sault 14 - rue du Rocher 23	14.09.16	35'000		25'000	
6150	Amélioration secteur bâtiment Tunnels (voirie et parcs et promenades)		3'800'000		200'000	
6150	Application de nouveaux plans d'alignement (Caselle et Deurres)		600'000	-300'000	400'000	-200'000
6150	Pré-étude projet plans d'alignement		70'000		30'000	
6150	Domaine public 2018 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	1'990'000	-1'533'000	300'000	-60'000
6150	Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	2'000'000	
6150	Etude d'alignement et application		1'000'000	-325'000	150'000	-75'000
6150	Crédit pour imprévus		1'200'000		300'000	
6150	Mise aux normes barrières et gardes corps		1'450'000		600'000	
6150	Passerelle Nid du Crô		350'000	-100'000	250'000	
6150	Véhicules et machines voirie /P&P		3'000'000		500'000	
6150	Aménagement d'un parc public à Serrières	09.03.15	414'000	-311'000	7'000	
6150	Monitoring trafic, actualisation		180'000	-36'000	60'000	-12'000
6150	Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux	12.03.18	1'700'000		370'000	-37'000
Trafic régional et d'agglomération			625'000	-205'000	320'000	0
6220	PLACO - Etude Transport-publics au Centre-ville		250'000	-175'000	125'000	
6220	NeuchatelRoule: renouvellement matériel roulant		200'000	-30'000	80'000	
6220	NeuchâtelRoule, remplacement véhicule équilibrage		50'000		50'000	
6220	Stationnements vélos		90'000		30'000	
6220	Acquisition d'un véhicule électrique partagé (Maladière)		35'000		35'000	
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			136'627'100	-26'733'000	27'363'000	-5'800'000
Approvisionnement en eau			38'895'000	0	12'000'000	-3'025'000
7100	Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000		7'700'000	-3'000'000
7100	Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000		65'000	-25'000
7100	Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000		200'000	
7100	Fontaine-André, rénovation réservoir		1'990'000		930'000	
7100	Crédit pour imprévus		1'200'000		300'000	
7100	Le Chanet, réfection cuves et décharge aqueduc		1'600'000		100'000	
7100	Aqueduc et siphon		1'050'000		50'000	
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		325'000	
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	Champ-du-Moulin, rénovation bâtiment 1er siphon		20'000		20'000	
7100	sondage de recherche de fuite		40'000		10'000	
7100	Combe Garot nouvelle étude		100'000		100'000	
7100	CEN nord-plateau, étude		50'000		50'000	
Station d'épuration des eaux			48'946'000	-22'600'000	4'420'000	-1'910'000

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
7202	Entretien des canalisations des eaux usées et mise en place des canalisations des eaux claires Bourgogne	11.11.13	431'000		20'000	
7202	PGEE 2018 St pompage, avenue des Alpes inf., conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	200'000	-30'000
7202	PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	1'200'000	-180'000
7202	STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000	3'000'000	-1'700'000
Cimetières, crématoires			11'643'600	-50'000	5'226'000	0
7710	Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière	03.09.01	1'400'000		30'000	
7710	Etude nouveau crématoire	15.03.10	100'000		60'000	
7710	Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		46'000	
7710	Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard	03.02.14	5'800'000	-50'000	3'000'000	
7710	Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément	18.12.17	2'293'000		1'300'000	
7710	Désaffectation du quartier C		100'000		100'000	
7710	Agrandissement du quartier des Enfants		100'000		100'000	
7710	Réaffectation du quartier X		500'000		500'000	
7710	Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		90'000	
Aménagement du territoire			37'142'500	-4'083'000	5'717'000	-865'000
7900	Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000		14'000	
7900	EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.12	988'500		237'000	
7900	Plan de quartier "Draizes-Bourgogne" et aménagement du secteur Est du chemin des Brandards	11.11.13	1'117'000	-563'000	280'000	-140'000
7900	Rech.maîtres ouvrage, prix terrain, cond.octroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		71'000	
7900	Crédit pour imprévus		1'400'000		350'000	
7900	Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000	-605'000	635'000	
7900	Assainissement site pollué aux Gouttes d'Or		3'940'000		800'000	
7900	Révision du plan directeur et du plan d'aménagement		2'000'000	-70'000	100'000	
7900	Jeunes Rives secteur 1		14'500'000	-940'000	500'000	
7900	Réalisation aménagement rue Crêt-Taconnet, projets d'agglomération 1ère génération		1'500'000	-430'000	100'000	-30'000
7900	Passerelle MD viaduc ferroviaire de Serrières		2'970'000		180'000	
7900	Parc de Vieux-Châtel	06.11.17	1'300'000	-30'000	450'000	

Fonct	Libellé du crédit	Date	Dépenses totales	Recettes estimées	Dépenses	Recettes
7900	Mesures du PDS Portes-Rouges		1'500'000		100'000	
7900	Passerelle Fahys - Espace de l'Europe (étude préliminaire)	07.06.17	110'000	-55'000	110'000	-55'000
7900	Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	650'000	-230'000
7900	Interfaces multimodales place Blaise-Cendrars / giratoire du Rocher (étude projet)		970'000	-330'000	200'000	-60'000
7900	Réaménagement de l'avenue des Portes-Rouges (étude projet)		350'000	-110'000	350'000	-110'000
7900	Réaménagement RC5 Monruz / Saint-Blaise (projet et réalisation, part VDN)		1'500'000	-600'000	100'000	-40'000
7900	Réaménagement de la rue des Draizes (étude de projet)		290'000	-100'000	150'000	-50'000
7900	Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre (avant-projet)		350'000	-120'000	200'000	-60'000
7900	Itinéraire mobilité douce Fornachon / Edouard-Dubois (étude de projet)		100'000	-30'000	40'000	-10'000
7900	Bike + ride à la gare de Neuchâtel (projet et réalisation)		200'000	-80'000	100'000	-80'000
Economie publique			375'000	0	175'000	0
Tourisme régional			375'000	0	175'000	0
8406	Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000	0	175'000	

PLAN FINANCIER 2019 - 2022 / INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2019		2020		2021		2022		Total 2019 / 2022		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
INFRASTRUCTURES URBANISME ENVIRONNEMENT SECURITE EDUCATION CULTURE ET INTEGRATION SPORTS MOBILITE TOURISME	36'590'000	-5'629'000	6'073'000	-396'000	7'800'000	-187'000	7'070'000	-87'000	3'350'000	-75'000	24'293'000	-745'000	23'548'000
	177'365'000	-25'691'000	20'554'000	-2'149'000	27'257'000	-3'349'000	34'183'000	-5'014'000	34'645'000	-37'95'000	116'639'000	-14'307'000	102'332'000
	800'000	-	-	-	800'000	-	-	-	-	-	800'000	-	800'000
	22'282'000	-1'672'000	8'210'400	-175'000	3'538'000	-550'000	438'000	-35'000	20'000	-	12'206'400	-760'000	11'446'400
	337'000	-	-	-	240'000	-	-	-	-	-	240'000	-	240'000
	1'170'000	-	350'000	-	720'000	-	50'000	-	50'000	-	1'170'000	-	1'170'000
	8'740'000	-795'000	2'635'000	-190'000	250'000	-	1'150'000	-	2'050'000	-	6'085'000	-190'000	5'895'000
	715'000	-205'000	320'000	-	225'000	-	100'000	-	70'000	-	715'000	-	715'000
	1'075'000	-	175'000	-	-	-	-	-	-	-	175'000	-	175'000
TOTAL	249'074'000	-33'992'000	38'317'400	-2'910'000	40'830'000	-4'086'000	42'991'000	-5'136'000	40'185'000	-3'870'000	162'323'400	-16'002'000	146'321'400
INVESTISSEMENTS NETS		215'082'000		35'407'400		36'744'000		37'855'000		36'315'000			

PLAN FINANCIER 2019 - 2022 / INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORTEURS

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2019		2020		2021		2022		Total 2019 / 2022		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
FOURNITURE D'EAU	44'670'000	-1'241'000	12'000'000	-3'025'000	11'655'000	-2'684'000	9'265'000	-2'138'000	7'895'000	-1'926'000	40'815'000	-9'773'000	31'042'000
ENLEVEMENT DES DECHETS	1'650'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPURATION DES EAUX USEES	55'746'000	-23'200'000	4'420'000	-1'910'000	16'000'000	-6'800'000	15'000'000	-6'300'000	7'000'000	-2'300'000	42'420'000	-17'310'000	25'110'000
UTILISATION DES PORTS	1'208'800	-	442'400	-	-	-	-	-	-	-	442'400	-	442'400
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS	103'274'800	-24'441'000 78'833'800	16'862'400	-4'935'000 11'927'400	27'655'000	-9'484'000 18'171'000	24'265'000	-8'438'000 15'827'000	14'895'000	-4'226'000 10'669'000	83'677'400	-27'083'000	56'594'400

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES														
INFRASTRUCTURES		36'590'000	-5'629'000	38'317'400	-2'910'000	40'030'000	-4'086'000	42'991'000	-5'136'000	40'185'000	-3'870'000	161'523'400	-16'002'000	146'321'400
Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		55'000								55'000	0	55'000
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		90'000								90'000	0	90'000
Entretien et renouvellement des voiries dans le quartier "Draizes-Bourgogne"	11.11.13	184'000		50'000								50'000	0	50'000
Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.13	20'000		8'000								8'000	0	8'000
Divers véhicules et machines Voirie	01.09.14	810'000		40'000								40'000	0	40'000
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	01.09.14	980'000		100'000								100'000	0	100'000
Camionnette double cabine - basculant	01.09.14	130'000										0	0	0
Camion 7.5 t avec pont / grue	01.09.14	130'000										0	0	0
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				1'000'000	0	1'000'000
Programme d'entretien du domaine public et divers projets particuliers 2016	18.04.16	2'137'000										0	0	0
Programme d'entretien du domaine public 2017	18.04.16	1'460'000										0	0	0
Mise en place monitoring trafic - application mesures sécurisation et amélioration mobilité aînés 16	18.04.16	425'000		60'000	-12'000							60'000	-12'000	48'000
Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		25'000								25'000	0	25'000
Application du plan d'alignement n° 74 rue Louis-Bourguet Est	27.06.16	346'000										0	0	0
Étude application plan d'alignement Pertuis-du-Sault 14 - rue du Rocher 23	14.09.16	35'000		25'000		10'000						35'000	0	35'000
Amélioration secteur bâtiment Tunnels (voirie et parcs et promenades)		3'800'000	0	200'000		2'500'000		1'100'000				3'800'000	0	3'800'000
Passerelle Gare 1892, étude en cours	10.01.18	240'000	-168'000									0	0	0
Application de nouveaux plans d'alignement (Caselle et Deurres)		600'000	-300'000	400'000	-200'000	200'000	-100'000					600'000	-300'000	300'000
Pré-étude projet plans d'alignement		70'000		30'000		30'000		10'000				70'000	0	70'000
Domaine public 2018 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	1'990'000	-1'533'000	300'000	-60'000							300'000	-60'000	240'000
Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	2'000'000								2'000'000	0	2'000'000
Domaine public 2020 yc mesures pour aînés+Lhand		2'000'000				2'000'000						2'000'000	0	2'000'000
Domaine public 2021 yc mesures pour aînés+Lhand		2'000'000						2'000'000				2'000'000	0	2'000'000
Domaine public 2022 yc mesures pour aînés+Lhand		2'000'000										2'000'000	0	2'000'000
Etude d'alignement et application		1'000'000	-325'000	150'000	-75'000	200'000	-75'000	200'000	-75'000	200'000	-75'000	750'000	-300'000	450'000

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Crédit pour imprévus		1'200'000		300'000		300'000		300'000		300'000		1'200'000	0	1'200'000
Mise aux normes barrières et gardes corps		1'450'000		600'000		400'000		400'000		50'000		1'450'000	0	1'450'000
Passerelle Nid du Crô		350'000	-100'000	250'000		100'000						350'000	0	350'000
Véhicules et machines voirie /P&P		3'000'000		500'000		1'000'000		1'000'000		500'000		3'000'000	0	3'000'000
Jardin du MEN		800'000		60'000		300'000		300'000		140'000		800'000	0	800'000
Equipements Poubelles-Déchets Rives	04.06.18	200'000	-200'000									0	0	0
Alignement arbres Quai Godet		400'000				200'000		200'000				400'000	0	400'000
Monitoring trafic, actualisation		180'000	-36'000	60'000	-12'000	60'000	-12'000	60'000	-12'000			180'000	-36'000	144'000
Assainissement bruit routier mandat d'étude et travaux	12.03.18	1'700'000		370'000	-37'000	500'000		500'000		160'000		1'530'000	-37'000	1'493'000
Vieux Châtel Aménagement		400'000		400'000								400'000	0	400'000
URBANISME		177'365'000	-25'691'000	20'554'000	-2'149'000	27'257'000	-3'349'000	34'183'000	-5'014'000	34'645'000	-3'795'000	116'639'000	-14'307'000	102'332'000
Ecoles														
Terreaux-Est : Assainissement et transformation	20.01.16	8'480'000	-140'000	4'960'000		500'000						5'460'000	0	5'460'000
Collège de la Promenade : Transformation de salles de classe	06.11.17	450'000										0	0	0
Collèges : Etudes pour planifier des assainissements, transformations et construction pour l'ensemble des collèges ainsi que le Crêt-du-Chêne II et éventuellement l'acquisition et installation d'un collège itinérant		200'000		200'000								200'000	0	200'000
Collège des Parcs et salles de sports : Organisation d'un concours d'architecture et projet de réalisation		650'000		400'000		250'000						650'000	0	650'000
Collège des Parcs et salle de sports : Etudes de projet pour réalisation												0	0	0
Collège des Parcs et salle de sports : Assainissement, transformation et construction		20'000'000				2'000'000		9'000'000		9'000'000		20'000'000	0	20'000'000
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 pour réalisation		250'000								250'000		250'000	0	250'000
Eglises														
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'477'000	-4'150'000	70'000								70'000	0	70'000
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	1'700'000	-1'284'000	3'000'000	-1'284'000	2'500'000	-1'284'000			7'200'000	-3'852'000	3'348'000
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000	1'100'000								1'100'000	0	1'100'000
Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		2'000'000		4'000'000		426'000				6'426'000	0	6'426'000
Musées														
Première étape de la rénovation du Musée d'ethnographie	07.05.12	5'800'000	-35'000									0	0	0

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Finalisation étape II rénovation Musée Ethnographie - Réaménagement espaces exposition et exploit.	18.04.16	3'800'000		1'900'000								1'900'000	0	1'900'000
Structures d'accueil														
Guillaume Farel 13 (Cerf-Volant) : Achat du bâtiment	23.04.18	610'000										0	0	0
Guillaume Farel 13 (Cerf-Volant) : Assainissement, transformation et construction		3'300'000		1'500'000		1'800'000						3'300'000	0	3'300'000
Serpentin - locaux table de midi en lien avec assainissement du collège des Parcs		500'000						500'000				500'000	0	500'000
Divers														
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000		14'000								14'000	0	14'000
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape	12.03.12	988'500		237'000								237'000	0	237'000
Plan de quartier "Draizes-Bourgogne" et aménagement du secteur Est du chemin des Brandards	11.1.1.13	1'117'000	-563'000	280'000	-140'000	237'000	-125'000					517'000	-265'000	252'000
Aménagement d'un parc public à Serrières	09.03.15	414'000	-311'000	7'000								7'000	0	7'000
1ère étape projets Ensemble Gouttes d'Or et domaines du Lac	01.06.15	100'000										0	0	0
Études suivi appel offres et projet exéc	07.09.15	36'000										0	0	0
Approfondissement de l'étude «mise en lumière de la zone piétonne»														
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 7ème étape	12.09.16	500'000				100'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
Rech.maîtres ouvrage, prix terrain, cond.odctroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		71'000								71'000	0	71'000
Achat de véhicule				30'000								30'000	0	30'000
Assainissement et déconstruction partielle des anciennes serres de Vieux-Châtel	13.03.17	120'000										0	0	0
Passerelle du viaduc ferroviaire de Serrières - avant-projet	17.05.17	70'000				350'000		350'000				700'000	0	700'000
Crédit pour imprévus		1'400'000		350'000		350'000		350'000		350'000		1'400'000	0	1'400'000
Assainissement des locaux de l'encavage		800'000		800'000								800'000	0	800'000
Fbg de l'Hôpital 2.4 et 6 : Etudes pour l'installation d'un ascenseur et assainissement	02.07.18	170'000		170'000								170'000	0	170'000
Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000	-605'000	635'000								635'000	0	635'000
Réaménagement Place du Port, Place Alexis-Marie Piaget, Port (étude projet)		1'500'000						700'000		800'000		1'500'000	0	1'500'000
Aménagement d'un parc public Nature en ville aux Gouttes d'Or		4'117'000	-2'100'000			870'000	-440'000	1'200'000	-610'000	2'047'000	-1'050'000	4'117'000	-2'100'000	2'017'000
Assainissement site pollué aux Gouttes d'Or		3'940'000		800'000		1'000'000		532'000		1'608'000		3'940'000	0	3'940'000
Révision du plan directeur et du plan d'aménagement		2'000'000	-70'000	100'000		400'000		400'000		1'000'000		1'900'000	0	1'900'000
Jeunes Rives secteur 1		14'500'000	-940'000	500'000		5'000'000		9'000'000	-940'000			14'500'000	-940'000	13'560'000
Jeunes Rives secteur 2		7'200'000								500'000		500'000	0	500'000

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Jeunes Rives secteur 3		5'100'000										0	0	0
Réalisation aménagement rue Crêt-Taconnet, projets d'agglomération 1ère génération		1'500'000	-430'000	100'000	-30'000	400'000	-110'000	370'000	-100'000	630'000	-190'000	1'500'000	-430'000	1'070'000
Passerelle MD viaduc ferroviaire de Serrières		2'970'000		180'000		330'000				2'460'000		2'970'000	0	2'970'000
Réaménagement d'espaces publics à Serrières		2'000'000				500'000		900'000		600'000		2'000'000	0	2'000'000
Réaménagement Clos-de-Serrières		2'500'000				900'000		800'000		800'000		2'500'000	0	2'500'000
Parc de Vieux-Châtel	06.11.17	1'300'000	-30'000	450'000		750'000	-30'000					1'200'000	-30'000	1'170'000
Mesures du PDS Portes-Rouges		1'500'000		100'000		700'000		700'000				1'500'000	0	1'500'000
Pré-étude projet aménagement place de la Coudre		500'000	-180'000			500'000	-180'000					500'000	-180'000	320'000
Place de la Coudre		4'000'000	-1'400'000									0	0	0
Passerelle Fahys - Espace de l'Europe (étude préliminaire)	07.06.17	110'000	-55'000	110'000	-55'000							110'000	-55'000	55'000
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	650'000	-230'000							650'000	-230'000	420'000
Interfaces multimodales place Blaise-Cendrars / giratoire du Rocher (étude projet)		970'000	-330'000	200'000	-60'000	770'000	-270'000					970'000	-330'000	640'000
Passerelle Fahys - Espace de l'Europe (étude projet)		1'020'000						500'000		520'000		1'020'000	0	1'020'000
Réaménagement rue de l'Hôtel-de-Ville / rue des Terreaux / avenue de la Gare (étude projet)		335'000	-110'000					335'000	-110'000			335'000	-110'000	225'000
Réaménagement de l'avenue des Portes-Rouges (étude projet)		350'000	-110'000	350'000	-110'000							350'000	-110'000	240'000
Interface multimodale place Blaise-Cendrars (réalisation)		6'900'000	-2'760'000			500'000	-200'000	3'000'000	-1'200'000	3'400'000	-1'360'000	6'900'000	-2'760'000	4'140'000
Passerelle Fayhs - Espace de l'Europe (réalisation)		15'500'000				200'000		210'000		7'580'000		7'990'000	0	7'990'000
Réaménagement rue de l'Hôtel-de-Ville / rue des Terreaux / avenue de la Gare (réalisation)		3'370'000	-1'150'000							500'000	-175'000	500'000	-175'000	325'000
Réaménagement avenue des Portes-Rouges (réalisation)		4'050'000	-1'620'000			500'000	-200'000	1'000'000	-400'000	2'550'000	-1'020'000	4'050'000	-1'620'000	2'430'000
Réaménagement RC5 Monruz / Saint-Blaise (projet et réalisation, part VDN)		1'500'000	-600'000	100'000	-40'000	700'000	-280'000	700'000	-280'000			1'500'000	-600'000	900'000
Ascenseur rue des Usines / gare de Serrières (étude projet et réalisation)		2'180'000										0	0	0
Réaménagement de la rue des Draizes (étude de projet)		290'000	-100'000	150'000	-50'000	140'000	-50'000					290'000	-100'000	190'000
Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre (avant-projet)		350'000	-120'000	200'000	-60'000	150'000	-60'000					350'000	-120'000	230'000
Champ-coco, William-Mayor, quais Louis-Perrier et Max-Petitpierre (projet)		560'000	-190'000			300'000	-100'000	260'000	-90'000			560'000	-190'000	370'000
Itinéraire mobilité douce Fornachon / Edouard-Dubois (étude de projet)		100'000	-30'000	40'000	-10'000	60'000	-20'000					100'000	-30'000	70'000
Bike + ride à la gare de Neuchâtel (projet et réalisation)		200'000	-80'000	100'000	-80'000							100'000	-80'000	20'000
Stationnement vélos couverts gare de Serrières (projet et réalisation)		100'000			0							0	0	0

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
ENVIRONNEMENT		800'000	0	0	0	800'000	0	0	0	0	0	800'000	0	800'000
Aménagement site Voirie Vauseyon		800'000				800'000						800'000	0	800'000
SECURITE		22'282'000	-1'672'000	8'210'400	-17'5'000	3'538'000	-550'000	438'000	-35'000	20'000	0	12'206'400	-760'000	11'446'400
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000	-100'000	100'000	-100'000	50'000	-35'000			250'000	-235'000	15'000
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière	03.09.01	1'400'000		30'000								30'000	0	30'000
Etude nouveau crématore	15.03.10	100'000		60'000								60'000	0	60'000
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		46'000		46'000		46'000				138'000	0	138'000
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard	03.02.14	5'800'000	-50'000	3'000'000		587'000						3'587'000	0	3'587'000
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément	18.12.17	2'293'000		1'300'000		993'000						2'293'000	0	2'293'000
Désaffectation du quartier C		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Agrandissement du quartier des Enfants		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Réaffectation du quartier X		500'000		500'000								500'000	0	500'000
Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		90'000		90'000		100'000				280'000	0	280'000
Brancard "STRYKER" Power Pro TM	07.05.18	22'000										0	0	0
Défilbrillateur Biphaseque série X	16.08.17	38'000										0	0	0
Power load de STRYKER (chargement brancard)	12.02.18	33'000										0	0	0
Secopo, archives électroniques des documents de l'Etat civil		60'000				60'000						60'000	0	60'000
Remplacement machine à trier la monnaie des parcomètres	18.04.18	32'000	-32'000									0	0	0
Signalisation lumineuse place Piaget		45'000	-45'000									0	0	0
Renouvellement flotte véhicules Sécurité urbaine		80'000	-20'000	20'000		20'000		20'000		20'000		80'000	0	80'000
Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable		306'000		102'000		102'000		102'000				306'000	0	306'000
Véhicule d'officier de piquet (2)		135'000	-30'000	75'000	-30'000	60'000						135'000	-30'000	105'000
Véhicule de transport de personnes (2)		160'000		80'000		80'000						160'000	0	160'000
Véhicule tracteur		90'000	-45'000	90'000	-45'000							90'000	-45'000	45'000
Machine à laver les tuyaux		110'000										0	0	0
Compresseur pour appareils respiratoires	11.06.18	55'000										0	0	0
Ambulances	02.07.18	520'000		350'000								350'000	0	350'000
Camion tonne-pompe		900'000	-450'000			900'000	-450'000					900'000	-450'000	450'000

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Véhicule transport matériel multi-usage		120'000						120'000				120'000	0	120'000
Bornes zone piétonne	19.03.18	2'000'000		1'500'000		500'000						2'000'000	0	2'000'000
Fourrière	11.12.17	230'000										0	0	0
Machine à laver les tenues feu		32'000										0	0	0
Service du camion Bronto	18.04.18	100'000										0	0	0
Système d'ouverture des portes caserne Maladière		18'000										0	0	0
Révision hydraulique du lift 40 t	18.04.18	28'000										0	0	0
Plaques de cuisson pour caserne Maladière		17'000										0	0	0
Hypromat Maladière	28.05.18	15'000										0	0	0
Planche handicapé - transformation locaux - climatisation machines informatiques		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Garage local à pneus. Plateforme de chargement avec palan		15'000		15'000								15'000	0	15'000
Parcomètre localisation des places (Smart City)		300'000		300'000								300'000	0	300'000
Power Load de stryker (chargement brancard)		35'000		35'000								35'000	0	35'000
Brancard stryker		25'000		25'000								25'000	0	25'000
I Reality simulation haute fidélité		16'200		16'200								16'200	0	16'200
Mannequin RCP		30'000		30'000								30'000	0	30'000
Défilbrillateur Biphastique Série X		38'000		38'000								38'000	0	38'000
Lucas appareil de réanimation 3x		58'200		58'200								58'200	0	58'200
EDUCATION		337'000	0	0	0	240'000	0	0	0	0	0	240'000	0	240'000
Equipement Carambole, nouveaux locaux	04.06.18	50'000										0	0	0
Nouveau Carambole, équipement	04.06.18	37'000										0	0	0
Nouveau Cerf-Volant, équipement		50'000				50'000						50'000	0	50'000
Stratégie d'accueil extrafamilial, équipement (selon rapport 15.021)		200'000				190'000						190'000	0	190'000
CULTURE ET INTEGRATION		1'170'000	0	350'000	0	720'000	0	50'000	0	50'000	0	1'170'000	0	1'170'000
Crédit pour imprévus		200'000		50'000		50'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
Réaffectation auditoire du MHN		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Place Numa-Droz 3. Concours d'architecture et crédit d'études pour le projet "Avenir du Collège Latin".		450'000		250'000		200'000						450'000	0	450'000
Rue Léopold-Robert 1 : Etude en vue de la reatauration du grand escalier		150'000				150'000						150'000	0	150'000

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Rue Léopold-Robert 1 : Réaffectation d'un dépôt en nouvelle salle d'exposition		320'000				320'000						320'000	0	320'000
SPORTS		8'740'000	-795'000	2'635'000	-190'000	250'000	0	1'150'000	0	2'050'000	0	6'085'000	-190'000	5'895'000
Construction de nouveaux vestiaires au Chanet	11.11.13	1'930'000	-190'000	1'800'000	-190'000							1'800'000	-190'000	1'610'000
Crédit pour imprévus		200'000		50'000		50'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
Pierre-à-Bot, changement du revêtement de l'ancien terrain synthétique	02.07.18	400'000	-280'000									0	0	0
Lignes de tirs	15.01.18	150'000	-150'000									0	0	0
Panneaux affichage Maladière + Nid-du-Crô		175'000	-175'000									0	0	0
Remplacement de la tribune mobile de la halle triple de la Riveraine		300'000		300'000								300'000	0	300'000
Piscine de Serrières, assainissement des locaux techniques et sanitaires		200'000		200'000								200'000	0	200'000
Nid-du-Crô, remplacement des armoires électriques		160'000		160'000								160'000	0	160'000
Nid-du-Crô, création d'un sas à l'entrée principale		35'000		35'000								35'000	0	35'000
Stade de la maladière, réfection des joints de dilatation dans les coursives		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Stade de la maladière, installation de sèches-mains électriques dans les wc		40'000		40'000								40'000	0	40'000
Places de sport de quartier, modernisation des équipements et surfaces		200'000				200'000						200'000	0	200'000
Salle de la Riveraine, remplacement de la surface de jeu		100'000						100'000				100'000	0	100'000
Nid-du-Crô, assainissement structurel des bassins et remplacement du système de traitement de l'eau		4'800'000						1'000'000		2'000'000		3'000'000	0	3'000'000
MOBILITE		7'15'000	-205'000	320'000	0	225'000	0	100'000	0	70'000	0	7'15'000	0	7'15'000
PLACO - Etude Transport-publics au Centre-ville		250'000	-175'000	125'000		125'000						250'000	0	250'000
NeuchâtelRoule: renouvellement matériel roulant		200'000	-30'000	80'000		40'000		40'000		40'000		200'000	0	200'000
NeuchâtelRoule, remplacement véhicule équilibrage		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Stationnements vélos		90'000		30'000		30'000		30'000				90'000	0	90'000
Remplacement flotte véhicules électriques partagés		90'000		30'000		30'000		30'000		30'000		90'000	0	90'000
Acquisition d'un véhicule électrique partagé (Maladière)		35'000		35'000								35'000	0	35'000
TOURISME		1'075'000	0	175'000	0	0	0	0	0	0	0	175'000	0	175'000
Subventions d'investissement, Fondation au Suchiez	21.04.08	700'000										0	0	0
Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000	0	175'000								175'000	0	175'000

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORTEURS														
INFRASTRUCTURES		102'086'000	-24'441'000											
		44'670'000	-1'241'000											
Eau														
Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000												
Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000												
Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000												
Changement du turbo-pompe à Combe-Garot 2017	18.04.16	50'000												
Fontaine-André, rénovation réservoir		1'990'000												
Crédit pour imprévus		1'200'000												
Le Chagnet, réfection cuves et décharge aqueduc		1'600'000												
Aqueduc et siphon		1'050'000												
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau	12.03.18	8'000'000												
Renouvellement compteurs	12.03.18	760'000												
Renouvellement de la télégestion	12.03.18	400'000												
Combe-Garot, renouvellemnt pompe 3	12.03.18	75'000	-15'000											
Combe-Garot, robinetterie, vannes, appareils de mesure		100'000	-22'000											
Champ-du-Moulin, rénov. Conduites captages sources	12.03.18	75'000												
Champ-du-Moulin, rénovation bâtiment 1er siphon		20'000												
Champ-du-Moulin, appareils de mesure		20'000	-4'000											
Extension réseau Grand Chaumont		2'530'000												
sondage de recherche de fuite		40'000												
réservoir du Plan exécution		3'000'000	-1'200'000											
Combe Garot nouvelle étude		100'000												
CEN nord-plateau, étude		50'000												
Déchets		1'650'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amélioration infrastr. déchetterie Plaines-Roches et création espace récup. objets réutilisables	27.06.16	1'650'000												
Epuration		55'746'000	-23'200'000	4'420'000	-1'910'000	16'000'000	-6'800'000	15'000'000	-6'300'000	7'000'000	-2'300'000	42'420'000	-17'310'000	25'110'000
Entretien des canalisations des eaux usées et mise en place des canalisations des eaux claires Bourgogne	11.11.13	431'000		20'000								20'000	0	20'000
Etude du traitement des micropolluants		800'000										0	0	0

Plan financier 2019 / 2022

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2019	Budget recettes 2019	Planif. dépenses 2020	Planif. recettes 2020	Planif. dépenses 2021	Planif. recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Total Dépenses	Total Recettes	Net
PGEE 2018 St pompage, avenue des Alpes inf., conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	200'000	-30'000							200'000	-30'000	170'000
PGEE 2019 St pompage, avenue des Alpes inf. étape2, conduites rives	12.03.18	2'000'000	-300'000	1'200'000	-180'000							1'200'000	-180'000	1'020'000
PGEE 2020, collecteur stations de pompage, déversoirs		2'000'000	-300'000			2'000'000	-300'000					2'000'000	-300'000	1'700'000
PGEE 2021, collecteur stations de pompage, déversoirs		2'000'000	-300'000					2'000'000	-300'000			2'000'000	-300'000	1'700'000
PGEE 2022, collecteur stations de pompage, déversoirs		2'000'000								2'000'000	-300'000	2'000'000	-300'000	1'700'000
STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000	3'000'000	-1'700'000	14'000'000	-6'500'000	13'000'000	-6'000'000	5'000'000	-2'000'000	35'000'000	-16'200'000	18'800'000
SECURITE / Ports		1'208'800	0	442'400	0	0	0	0	0	0	0	442'400	0	442'400
Achat bâtiment - SCAN - Nid-du Crô		930'000		250'000								250'000	0	250'000
Port de Serrières, protection contre les vagues	05.10.16	148'800		88'400								88'400	0	88'400
Port de Serrières - Passerelles côté lac				50'000								50'000	0	50'000
Port principal de la Ville - Complément d'enrochement												0	0	0
Véhicule pour les ports		35'000		35'000								35'000	0	35'000
Réfection du port de Serrières	08.03.17	95'000		19'000								19'000	0	19'000