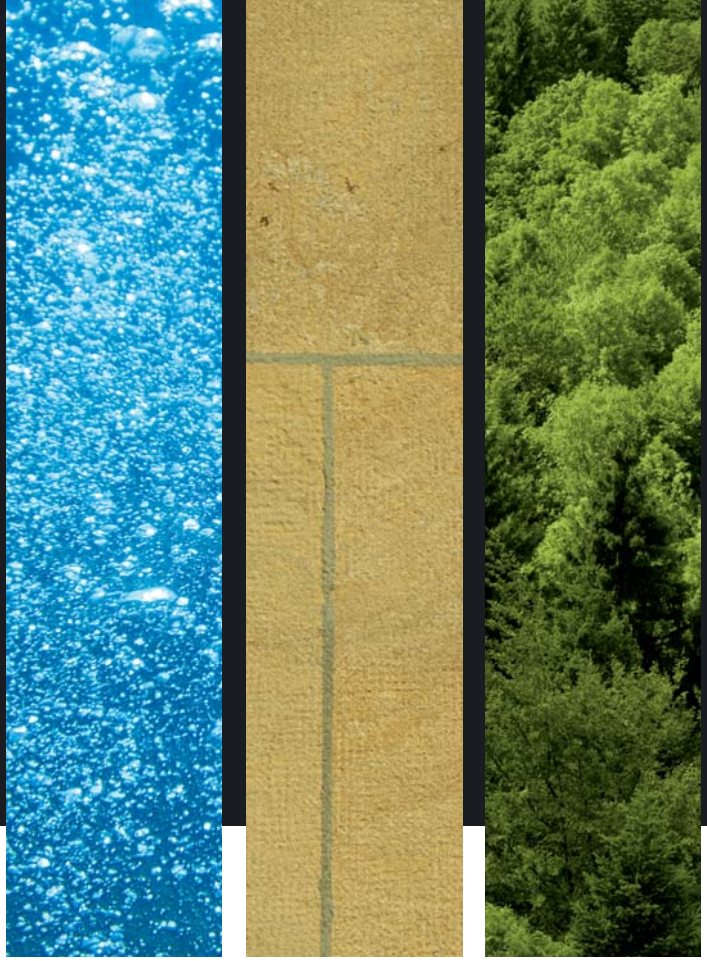


Ville de Neuchâtel

Rapport
du Conseil communal au Conseil général
sur LA GESTION et LES COMPTES
de l'exercice 2013

(du 5 mars 2014)

LA GESTION et LES COMPTES

Table des matières

		Page
A.	**Introduction**	**1**
B.	**Bilan consolidé**	**12**
C.	**Clôture du compte administratif**	**14**
D.	**Compte de fonctionnement**	**16**
	Charges	
	30. Charges de personnel	**20**
	31. Achats de biens, services et marchandises	**26**
	32. Intérêts passifs	**28**
	33. Amortissements	**31**
	35. Dédommagements à des collectivités publiques	**32**
	36. Subventions accordées	**33**
	38. Attributions aux réserves	**34**
	Revenus	
	40. Impôts	**36**
	41. Patentes et concessions	**37**
	42. Revenus des biens	**38**
	43. Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité	**39**
	44. Parts à des recettes sans affectation	**40**
	45. Dédommagements de collectivités publiques	**41**
	46. Subventions acquises	**42**
	48. Prélèvements aux réserves	**43**
E.	**Crédits ouverts par décision du Conseil communal (art. 166)**	**44**
F.	**Comptes des investissements**	**49**
G.	**Analyse du bilan**	**51**
H.	**Récapitulation des engagements**	**52**
I.	**Fonds destinés aux expositions temporaires des Musées**	**53**
J.	**Conclusion**	**54**
Arrêtés		**56**

SECTIONS ET SERVICES COMMUNAUX	Gestion Page	Comptes Page
Autorités politiques (Conseil général, Conseil communal, secrétariat, archives, centre d'impression)	**59**	**85**
Finances (secrétariat, comptabilité générale, contrôle des finances, centre électronique de gestion, impôts, économie, ressources humaines, service juridique)	**93**	**117**
Action sociale (secrétariat de direction, guichet social-administration, aide sociale, agence AVS et AI, planning familial, centre d'orthophonie, santé bucco-dentaire)	**127**	**147**
Environnement (exploitation des forêts, domaines, vignes, encavage)	**157**	**179**
Infrastructures (station d'épuration des eaux et réseaux, voirie, déchets ménages, parcs et promenade, direction et bureau technique, déchets entreprises)	**187**	**197**
Urbanisme (immeubles locatifs du patrimoine financier, immeubles d'utilité mixtes, immeubles locatifs du patrimoine administratif, bâtiments administratifs, églises, bâtiments cimetière, W-C publics et édicules, centre de loisirs, écoles, salle de musique et Temple du Bas, Collège latin, musées, fontaines et monuments, espaces publics, accueil écoliers, direction et service administratif, service des bâtiments, gérance des bâtiments, délégué à l'énergie, permis de construire, aménagement urbain)	**209**	**237**
Sécurité (service administratif, état civil, contrôle des habitants, police de proximité, police prévention-circulation, police stationnement, ports, cimetière et crématoire)	**257**	**281**
Police du feu (SIS sanitaire, SIS feu, SIS sauvetage et lutte hydrocarbures, SIS volontaires, service de salubrité et prévention incendie, santé et sécurité au travail, protection civile)	**295**	**305**
Education (service administratif, contributions scolaires, accueil des écoliers, contributions aux crèches, crèche de Serrières, crèche des Acacias, crèche des Bercles, crèche Centre ville, crèche des Charmettes, service médical)	**317**	**337**

SECTIONS ET SERVICES COMMUNAUX	Gestion Page	Comptes Page
Culture (service administratif, Temple du bas / salle de musique, menuiserie centrale, case à chocs, CAN, médiation culturelle, bibliothèque publique, bibliothèque Pestalozzi, culture et intégration, mesures d'insertion professionnelle, actions jeunesse, Intégration sociale, Théâtre du Passage, musée d'Art et d'Histoire, musée d'Histoire naturelle, jardin botanique, musée d'Ethnographie, cultes)	**355**	**405**
Energies (énergies, eaux, éclairage public)	**425**	**435**
Sports (service administratif des sports, places et salles de sports, piscine Serrières et plages Ville, bassin de natation de La Coudre, patinoire, maison de vacances Cité-Joie, anneau d'athlétisme Colombier, complexe de la Maladière, piscines et plage Nid-du-Crô, écoles de sports, stade de la Maladière, promotion marketing, stand de tir)	**439**	**451**
Mobilité (transport, Fun'ambule, développement durable)	**465**	**475**
Tourisme (tourisme)	**481**	**483**
Développement de l''agglomération (politique d'agglomération)	**487**	**497**
COMMENTAIRES DETAILLES DES COMPTES		**501**
ANNEXES AUX COMPTES		
Dette consolidée		**536**
Compte détaillé des investissements		**538**
Commentaires détaillés des comptes d'investissement		**555**
Inventaire des postes du bilan consolidé au 31.12.2013		**558**
Engagements hors bilan au 31.12.2013		**565**
- Cautionnements		
- Leasing		

FINANCES
14 – 003

Rapport du Conseil communal au Conseil général sur la gestion et les comptes de l'exercice 2013

(Du 5 mars 2014)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous vous soumettons notre rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 2013.

A. INTRODUCTION

Le budget prévoyait un bénéfice de 2'249'100 francs. Les comptes 2013 bouclent avec

un excédent de revenus de 5'090'724 francs.

Les recettes fiscales ont connu une amélioration spectaculaire de l'ordre de 23,6 millions de francs. D'un côté, le produit de l'impôt sur les personnes morales est plus élevé de 21,6 millions par rapport au budget et, de l'autre, les rentrées fiscales des personnes physiques sont également en hausse de 2,3 millions de francs. Les deux phénomènes sont particulièrement réjouissants. Le premier est en grande partie dû à l'excellente santé financière du plus important contribuable de la ville mais également aux bons résultats de la plupart des personnes morales de la place. Le second, quant à lui, s'explique par l'augmentation de la population et la capacité contributrice plus importante que prévu de ces nouveaux habitants.

Le versement brut de la Ville au fonds provisoire de répartition des personnes morales s'élève à 21,3 millions alors qu'elle en a retouché 4,1 millions.

Les charges de personnel sont inférieures de près de 1,3 million de francs (-1,5%) par rapport au budget. Cette diminution s'explique par des postes budgétés non repourvus et par des engagements décalés dans le temps.

Les intérêts passifs sont inférieurs au budget de plus de 1,2 million de francs. La baisse de la dette à long terme de 365 à 320 millions de francs et les taux plus bas que prévu au budget, expliquent cette amélioration.

Le résultat de l'exercice a permis de procéder à des amortissements complémentaires, à hauteur de 9,9 millions de francs. Le fonds « projet d'agglomération » a été rebaptisé « mesures d'agglomération et valorisation urbaine » et a été alimenté à hauteur de 12 millions de francs, comprenant également la part de 3,6 millions initialement prévue au budget 2014. Une attribution plus importante que prévue a été faite à la réserve forestière ainsi qu'au pourcent culturel.

Par ailleurs, conformément à une directive du Service des communes, le préfinancement pour des mesures d'assainissement de prévoyance.ne a été transféré de la rubrique « Réserves » à celle des « Engagements envers des entités particulières » et augmenté de 7,1 millions de francs pour atteindre 15,1 millions de francs, selon les chiffres reçus de prévoyance.ne.

Au 31 décembre, la fortune nette était de 55,7 millions de francs.

1. Situation économique

L'an dernier, l'économie mondiale a connu une progression modeste et hétérogène suivant les pays. Les Etats-Unis ont bénéficié d'une reprise économique qui a permis à la Réserve fédérale (FED) d'annoncer la fin des mesures de soutien instaurées suite à la crise de 2008. Certes, il ne s'agit que d'une réduction modeste de rachats massifs d'obligations mais le signal est donné. Dans la zone euro, les performances économiques ont été très inégales suivant les pays; croissance modérée en Allemagne à plutôt difficiles dans les pays dits périphériques. Il n'est donc pas surprenant que dans sa poursuite de l'effort de relance, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé en 2013 de baisser à deux reprises son principal taux directeur de 0,75% à 0,25, soit le plus bas historique. En Suisse, le contexte économique s'est avéré réjouissant. Les principaux composants du PIB ont fait preuve de robustesse. Le Groupe d'experts de la Confédération table sur une croissance économique de 1,9% pour l'ensemble de 2013. Sensible à son environnement international, l'économie neuchâteloise a pu s'appuyer sur la bonne tenue du secteur horloger mais en même temps, elle a du faire face à un durcissement de la marche des affaires dans d'autres secteurs d'activité. D'une année à l'autre, le taux de chômage est passé de 4,8% à 5,2%.

2. Conduite des finances

2.1. Principe d'échéance

Ce principe, qui sera généralisé au moment de l'introduction du nouveau modèle de compte MCH2, a été introduit par étapes dès le bouclement des comptes 2010. Les quelques charges qui devront encore être ajustées seront compensées par l'application de ce principe aux impôts sur les frontaliers.

2.2. Préfinancement

Dans l'esprit de l'introduction future du MCH2, des réserves de préfinancement ont été alimentées. Il s'agit du fonds pour les mesures d'agglomération et de valorisation urbaine, et du préfinancement des mesures d'assainissement et de recapitalisation de prévoyance.ne.

2.3. Projections des charges et des revenus en cours d'exercice

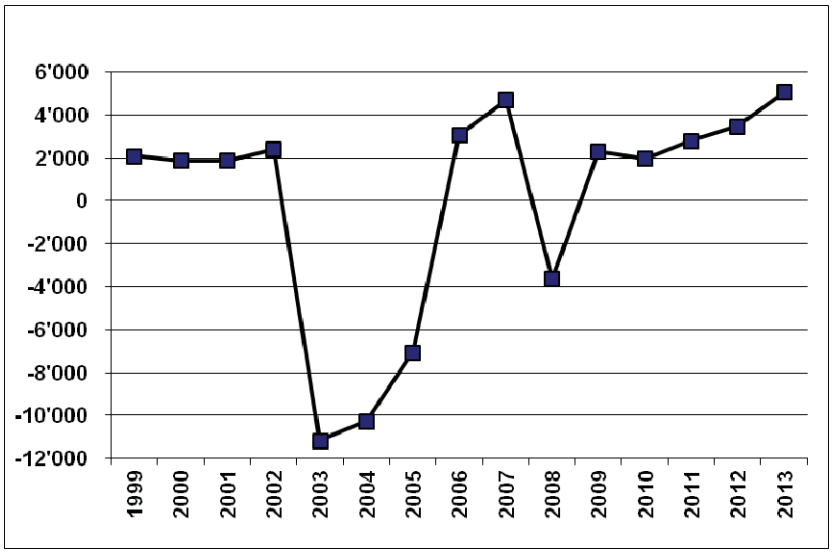
Les projections annuelles ont été effectuées en cours d'année de manière simplifiées et ont permis de prévoir le résultat final.

2.4. Evolution des finances

Ce chapitre présente les évolutions à long terme des finances communales en mettant en évidence les principales données financières de 1999 à 2013.

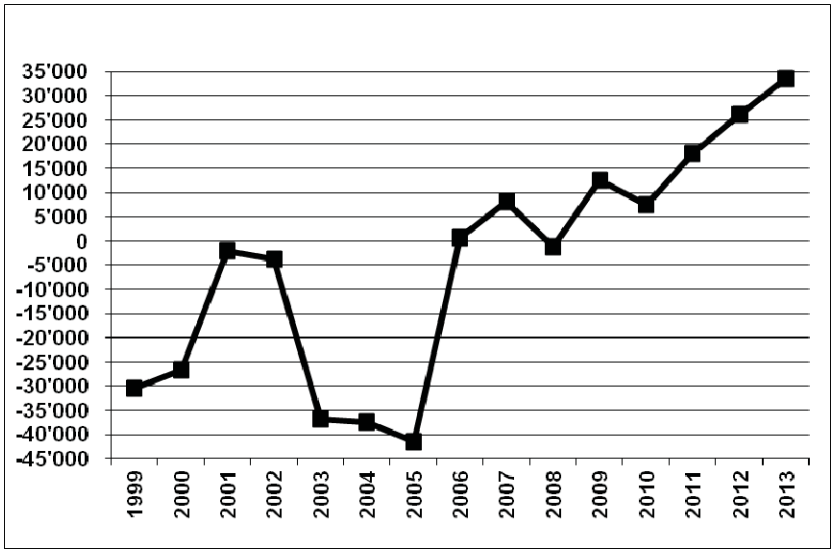
Les éléments présentés concernent les résultats du compte de fonctionnement et du compte des investissements, l'évolution de la dette à long terme, celle de la fortune nette et des réserves ainsi que de la quotité des intérêts, soit de la part des revenus du compte de fonctionnement qui doit être consacrée au paiement des intérêts de la dette.

Résultats du compte de fonctionnement (en milliers de francs)



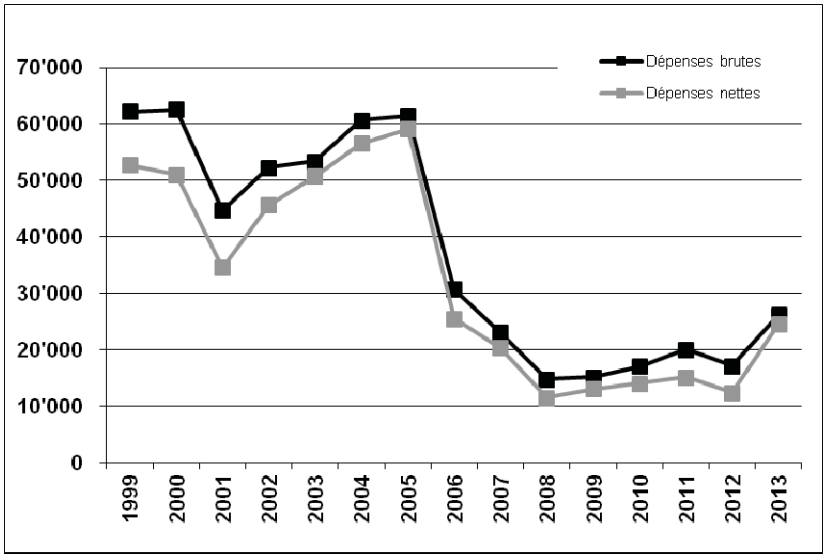
Le ralentissement économique consécutif au 11 septembre 2001 a fait plonger le résultat des années 2003 à 2005, malgré d'importantes mesures d'économies, avant un redressement découlant principalement de taxations extraordinaires en 2006 et 2007. La crise financière a eu un effet immédiat sur l'imposition de certaines sociétés de la ville et a accentué en 2008 le déficit qui avait été budgeté. L'imposition des entreprises, ainsi que les mesures prises au sein de l'administration, ont permis de dégager des bénéfices depuis 2009.

Solde de financement (en milliers de francs)



La reprise économique du début des années 2000, conjuguée aux effets du désenchevêtrement, ont permis de résorber presque totalement l'insuffisance de financement. La crise post 11 septembre l'a toutefois détériorée à nouveau jusqu'à la reprise de 2006. Des investissements contenus, des amortissements extraordinaires, des attributions aux réserves et des résultats positifs ont depuis lors permis de dégager un excédent de financement.

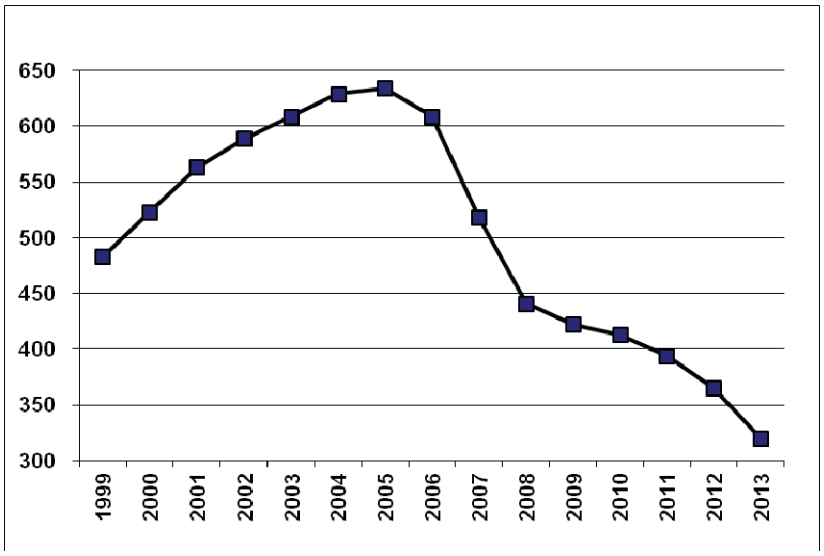
Comptes des investissements (en milliers de francs)



Jusqu'en 2005, plusieurs infrastructures importantes, comme l'Hôpital Pourtalès, le nouveau collège de la Maladière, la Halle de gymnastique triple de la Riveraine et le Fun'ambule, ont été réalisées.

En 2007, les investissements des Services industriels dans le domaine de l'électricité et du gaz ont été sortis des comptes de la Ville. L'autofinancement des investissements est atteint depuis 2008 malgré un effort d'investissement important en 2013.

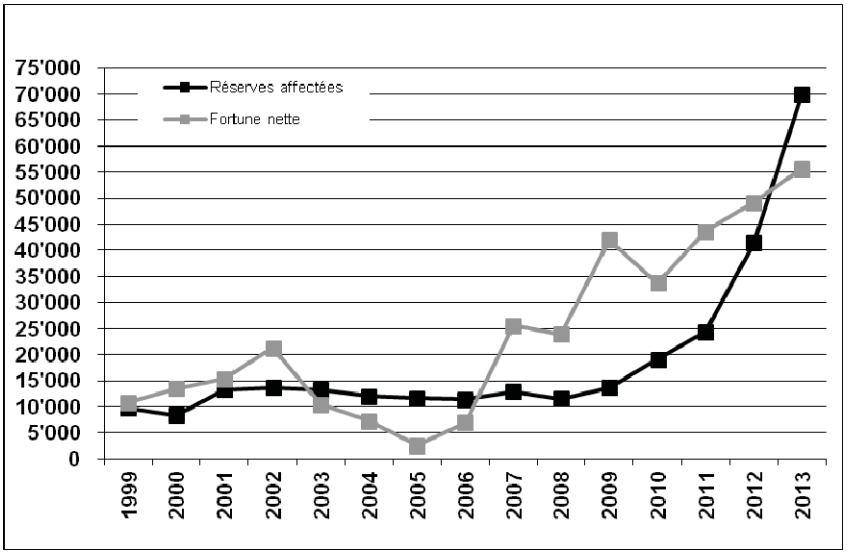
Dette à long terme (en millions de francs)



La dette à long terme affiche un recul pour la 8ème année consécutive. L'excédent de financement a permis de disposer d'un volant de liquidité suffisant pour ne procéder qu'à la

reconduction d'un emprunt de 10 millions de francs. Le total des emprunts arrivant à échéance s'élevait à 55 millions de francs.

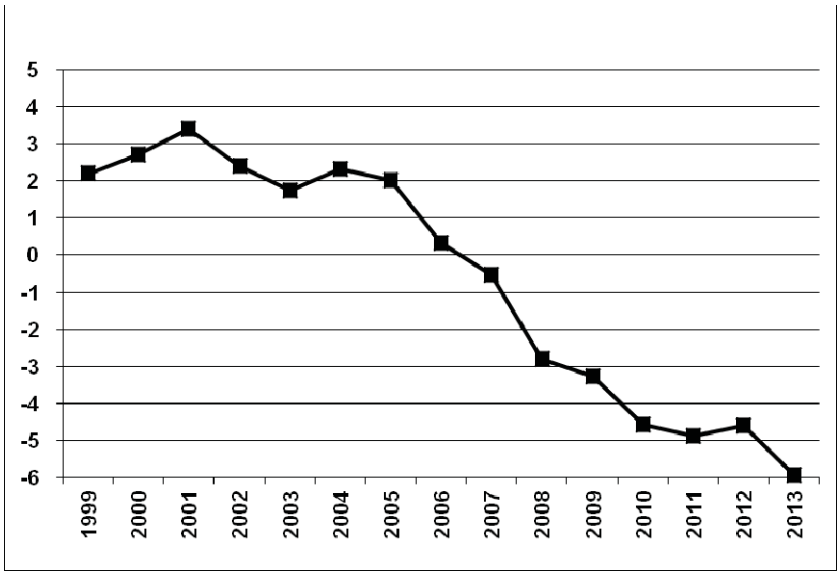
Fortune nette et réserves (en milliers de francs)



La création d'un fonds pour la construction de logements d'utilité publique, le préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne ainsi que l'augmentation du fonds pour des mesures d'agglomération et de valorisation urbaine expliquent l'augmentation des réserves affectées et des engagements, qui s'élèvent désormais à 70 millions de francs.

Des plus-values réalisées sur des ventes de biens (Chaumont, Caves du Palais) ainsi que le résultat 2013, augmentent de 6,5 millions de francs la fortune nette qui atteint ainsi 55,7 millions de francs.

Quotité des intérêts (en %)



La quotité des intérêts est constituée des intérêts nets (intérêts passifs – revenus des biens) en pour-cent des revenus du compte de fonctionnement (sans les imputations internes). Cet indicateur donne la part des revenus du compte de fonctionnement qui doit être consacrée au paiement des intérêts de la dette.

Cet indicateur, en recul depuis 2004, affiche des valeurs négatives depuis 2007. Dès cette date, les revenus des biens sont donc supérieurs aux intérêts passifs.

Frein à l'endettement

Si la Ville de Neuchâtel devait appliquer les mécanismes du frein à l'endettement de l'Etat, le constat sur les comptes 2013 serait le suivant :

- pour les comptes de fonctionnement, l'objectif minimum à atteindre aurait été un déficit ne dépassant pas 6'005'294 francs, soit 2% du total des revenus (sans les imputations internes),

- pour le compte des investissements, la marge d'autofinancement aurait été de 17'185'816 francs, soit 70% du montant des investissements nets. Le degré d'autofinancement réalisé est de 310% et permet de financer, en plus des investissements, d'autres actifs, et donc de réduire la dette.

3. Analyse du fonctionnement

3.1. Charges de personnel

en milliers de francs	C 2013	B 2013	2012	2011	2010	Ecart C13/B13	
Administration	**83'079**	84'331	80'713	78'957	75'077	**-1'252**	**-1.5%**
Ecoles, service médical et clinique dentaire	**504**	524	17'893	17'444	17'243	**-20**	**-3.8%**
TOTAL	**83'583**	84'855	98'606	96'401	92'320	**-1'272**	**-1.5%**

Les charges de personnel sont globalement inférieures au budget de plus de 1,2 million de francs (-1,5%). Cette diminution s'explique par des postes budgétés non repourvus et par des engagements décalés dans le temps.

Les effectifs globaux prévus au budget étaient de 716,60 postes. Durant l'exercice écoulé, la Ville a compté en moyenne sur l'année 716,54 équivalents plein temps, soit 0,06 poste de moins que budgété.

3.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	C 2013	B 2013	2012	2011	2010	Ecart C13/B13	
Administration	**42'395**	42'275	41'494	42'894	41'769	**120**	**0.3%**
Energies	**6'881**	6'920	6'402	6'549	7'141	**-39**	**-0.6%**
TOTAL	**49'276**	49'195	47'896	49'443	48'910	**81**	**0.2%**

En ce qui concerne l'administration, les charges de biens, services et marchandises ne sont que 0,3% supérieures au budget compte tenu des crédits décidés selon l'article 166 RG (1'805'930 francs).

Globalement, les coûts d'exploitation dans les domaines de l'eau et de l'éclairage public sont conformes au budget.

3.3. Subventions

Le montant total des subventions est supérieur au budget de plus de 4,7 millions de francs.

en milliers de francs	C 2013	B 2013	2012	2011	2010	Ecart C13/B13	
Aide sociale	**12'392**	12'000	10'964	8'492	8'428	**392**	**3.3%**
Intégration prof. et insertion	**1'485**	2'578	2'082	2'880	1'890	**-1'093**	**-42.4%**
Déficit transports	**8'386**	9'279	8'553	8'410	8'130	**-893**	**-9.6%**
Contribution de solidarité	**-**	-	4'797	-	1'954	**0**	
Fonds de répartition PM	**21'300**	16'000	17'196	5'498		**5'300**	**33.1%**
Versement fds péréquation	**8'973**	11'200	8'615	7'569	4'960	**-2'227**	**-19.9%**
TOTAL	**52'536**	51'057	52'207	32'849	25'362	**1'479**	**2.9%**

La part à l'aide sociale dépasse de près de 400'000 francs le budget alors que le déficit des transports se révèle moins élevé que prévu de 893'000 francs.

La part à l'intégration professionnelle est de près de 1,1 million de francs inférieure au montant budgeté.

La contribution au fonds provisoire de répartition de l'impôt des personnes morales a atteint 21,3 millions de francs et est supérieure au budget de 5,3 millions de francs. Elle résulte de l'application des dispositions transitoires de la loi portant modification de la loi sur les contributions directes (personnes morales), concernant les années fiscales 2011, 2012 et 2013.

La participation à la péréquation intercommunale a été de 8,9 millions de francs. Elle est le résultat d'une participation à la péréquation des ressources pour 15,4 millions francs diminuée de la compensation des surcharges structurelles pour 6,4 millions francs.

3.4. Recettes fiscales

en milliers de francs	C 2013	B 2013	2012	2011	2010	Ecart C13/B13	
Impôt sur le revenu	**73'246**	71'200	74'818	71'605	70'296	**2'046**	**2.9%**
Impôt sur la fortune	**6'498**	6'200	6'209	6'321	6'165	**298**	**4.8%**
Impôt sur le bénéfice	**112'030**	91'000	87'382	71'926	54'609	**21'030**	**23.1%**
Impôt sur le capital	**4'537**	3'900	4'700	4'900	9'728	**637**	**16.3%**
Fonds de répartition net	**-17'200**	-13'600	-13'076	-4'549		**-3'600**	**26.5%**
Péréquation	**-8'973**	-11'200	-8'615	-7'569	-4'960	**2'227**	**-19.9%**
Rectificatifs et amendes	**1'426**	900	3'493	1'015	2'351	**526**	**58.4%**
Pertes et abandons	**-1'379**	-1'910	-1'858	-1'863	-1'871	**531**	**-27.8%**
Taxe sur les chiens	**120**	125	122	124	126	**-5**	**-4.0%**
Taxe sur les spectacles	**779**	843	826	1'041	965	**-64**	**-7.6%**
TOTAL	**171'084**	147'458	154'001	142'951	137'409	**23'626**	**16.0%**

Les quatre composantes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques soit l'impôt direct sur le revenu, l'impôt à la source, l'impôt sur les frontaliers et celui sur les prestations en capital, sont supérieures au montant prévu au budget. Il en va de même de l'impôt sur la fortune. Le montant des rectificatifs et amendes est supérieur au budget de plus

500'000 francs, du fait surtout des taxations rectificatives des personnes physiques.

L'impôt sur le bénéfice des personnes morales est supérieur au budget grâce surtout au niveau d'imposition du plus important contribuable de la ville.

L'impôt sur le capital est également supérieur au budget.

Taxe sur les spectacles

Le montant de la taxe est inférieur au budget de 64'000 francs. Les améliorations de 18'000 francs au Théâtre et de 3'000 francs aux Sports sont largement compensées par les baisses de 17'000 francs à la Police, 2'000 francs à la Culture, 49'000 francs au Cinéma, 9'000 francs aux Patinoires et 8'000 francs au Stade de la Maladière.

3.5. Taxes, émoluments et tarifs

Taxe d'épuration

La dernière augmentation de la taxe d'épuration remonte à 2006. Le déficit 2013 a nécessité un prélèvement à la réserve de 79'350 francs, bien inférieur à celui prévu au budget (517'600 francs). Celle-ci se monte au 31 décembre à 594'708 francs.

Taxe d'enlèvement des déchets solides

En ce qui concerne la taxe des ménages, l'avance au 1er janvier 2013 de 1'026'500 francs a été amortie de 400'834 francs et augmentée de 689'000 francs proportionnellement au déficit 2013. Elle atteint au 31 décembre 1'314'666 francs.

S'agissant de la taxe des entreprises, l'avance au 1er janvier de 718'870 francs a été amortie de 382'000 francs et augmentée de 502'855 francs compte tenu du déficit 2013. Elle se monte au 31 décembre à 839'725 francs.

Taxe des ports

Le produit de la taxe des ports a permis de dégager un excédent de recettes de 116'801 francs et a été versé à la réserve des ports, qui atteint 293'020 francs au 31 décembre.

Tarif de l'eau

L'excédent de recettes réalisé en 2013 a permis d'alimenter la réserve à hauteur de 522'723 francs, portant celle-ci à 2'743'887 francs.

4. Analyse des investissements

Au cours de l'exercice écoulé, les investissements nets réalisés sont inférieurs de plus de 14 millions de francs par rapport au budget.

Patrimoine	TOTAL	Administratif	Financier	Budget
Investissements bruts	**35'544'911**	26'129'709	9'415'202	67'806'000
Recettes	**-4'379'094**	-1'578'543	-2'800'551	-6'680'000
Investissements nets	**31'165'817**	24'551'166	6'614'651	61'126'000

Les investissements nets financés par des taxes ou des tarifs (STEP, domaines des déchets, de l'eau et des ports) se montent à 3'706'155 francs.

Principaux investissements bruts	**en francs**
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines 2012 / 2013	823'746
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines 2011	929'475
Entretien du domaine public 2012	934'410
Entretien du domaine public 2013	988369
Contrat d'équipement dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	1'151'420
Entretien lourd des bâtiments	3'163'795
Réalisation de la passerelle du Millénaire	1'313'444
Valorisation immeubles Cadolles	1'406'412
Assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68	5'084'145
Assainissement du collège du Crêt-du-Chêne	4'991'757
Acquisition du bien-fonds no 3583 du cadastre de Neuchâtel - Parcs 59	1'656'900
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	2'537'375
Energies, investissement eau	2'421'366
TOTAL	**27'402'614**

Autofinancement

	2013	B 2013	2012
Total investissements nets	**24'551'166**	50'013'000	12'412'213
Autofinancement	**-58'073'102**	-22'233'400	-38'479'818
Excéd. (-) /Insuf. de financement	**-33'521'936**	27'779'600	-26'067'605

L'importante capacité d'autofinancement a permis de dégager un excédent de financement de 33,5 millions de francs. Il a été ainsi possible de poursuivre les efforts de désendettement.

Le volume des investissements, moins important que prévu, s'explique par le report et l'abandon de certains d'entre eux.

Principaux investissements bruts prévus au budget 2013 et non ou partiellement réalisés

STEP renouvellement équipement et adaptation	500'000
Divers aménagements sur la route de Pierre-à-Bot	700'000
Première étape de mise en place d'un processus de gestion durable du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC)	700'000
Assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)	500'000
Plan de quartier "Draizes-Bourgogne" et aménagement du secteur Est du chemin des Brandards	500'000
Rénovation de locaux pour le SECOPO	1'700'000
Assainissement du collège du Crêt-du-Chêne	500'000
Rénovation MEN, première étape, réfection de la Villa de Pury	3'400'000
Renouvellement de conduites et réseau de distribution d'eau en 2013	1'200'000
Chanet, réfection terrains	1'700'000
Le Chanet, démolition et construction de nouveaux vestiaires	2'400'000
Remplacement du monobloc de ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques aux piscines du Nid-du-Crô	900'000
Subvention d'investissement en faveur de la Fondation Au Suchiez	600'000
Assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68	1'800'000
TOTAL	**17'100'000**

Evolution de la dette et de la charge d'intérêts

	C 2013	B 2013	2012	2011	2010
Dette à court terme (en milliers de francs)	**15'000**	50'000	-	23'000	30'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	**320'000**	375'000	365'000	394'000	413'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	**9'160**	10'371	10'890	12'637	13'548

L'excédent de financement a permis de couvrir dans une large mesure les besoins de trésorerie courante de sorte que le recours à la dette à court terme n'a été nécessaire que durant le printemps et en fin d'année. De même, ce volant de liquidité a également permis, comme mentionné plus haut, de faire face aux échéances de la dette à long terme où seuls 10 millions de francs ont été reconduits. A nouveau, des taux d'intérêts plus avantageux que ceux estimés au budget ont contribué à la diminution de la charge d'intérêts.

5. Fonds propres

	2013	2012	2011	2010	**Ecart C13/12**	
Réserves	**45'349**	39'854	23'207	13'149	5'495	14%
Fortune nette	**55'702**	49'159	43'687	33'739	6'543	13%
Fonds propres	**101'051**	89'013	66'894	46'888	12'038	14%

Selon une directive du Service des communes, le préfinancement pour les mesures d'assainissement de prévoyance.ne a été transféré de la rubrique « Réserves » (B28) à celle des « Engagements envers des entités particulières » (B23) et augmenté selon les chiffres reçus de prévoyance.ne.

Le fonds pour des mesures d'agglomération et de valorisation urbaine a été augmenté de 8,4 millions de francs auquel s'ajoute, par anticipation, le montant prévu au budget 2014 de 3,6 millions de francs, soit au total 12 millions de francs.

De plus, des attributions extraordinaires ont été effectuées : 500'000 francs à la réserve forestière et 100'000 francs à la réserve du % culturel. Il a été renoncé à prélever dans les réserves lorsque cela n'était pas obligatoire.

La provision pour débiteurs douteux a été complétée et atteint un montant de 880'000 francs.

L'augmentation de la fortune nette résulte des trois postes suivants :

	Fr.
Le bénéfice réalisé en 2013	5'090'724.-
La vente d'un bien à Chaumont	291'000.-
La vente des Caves du Palais	1'145'000.-
Plus-values diverses	16'000.-
Total	**6'542'724.-**

B. BILAN CONSOLIDE

ACTIF	31.12.2013	31.12.2012
PATRIMOINE FINANCIER	**285'207'549.56**	**280'927'862.30**
10. Disponibilités	7'623'407.19	16'471'981.39
11. Avoirs	40'209'247.96	39'094'163.14
12. Placements	205'036'259.81	198'617'599.18
13. Actifs transitoires	32'338'634.60	26'744'118.59
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	**229'448'010.10**	**228'111'363.41**
14. Investissements	220'017'875.25	218'798'673.53
15. Prêts et participations permanentes	6'378'726.00	6'561'103.00
16. Subventions d'investissements	897'018.00	1'006'217.00
17. Autres dépenses à amortir	-	-
18. Avances aux financements spéciaux	2'154'390.85	1'745'369.88
	514'655'559.66	**509'039'225.71**

Le bilan au 31 décembre 2013 a augmenté, notamment du fait des dépenses d'assainissement des bâtiments à l'Orée 58 à 68. Le ratio des actifs circulants divisés par les capitaux étrangers à court terme explose, passant à 193% (601% en 2012). Le degré de couverture des immobilisations, par l'addition des fonds étrangers à long terme et des fonds propres (règle d'or du bilan), a atteint un taux de 103% (107% en 2012).

10 - La baisse des liquidités est due aux rentrées fiscales de fin d'année.

11 - Les avoirs augmentent du fait de la hausse du compte courant de l'aide matérielle.

12 - Les investissements importants dans le patrimoine financier (Orée 58 à 68) explique la hausse de cette rubrique.

13 - Les recettes à recevoir, notamment fiscales, expliquent l'augmentation de ce poste.

14 - Malgré des amortissements extraordinaires effectués en 2013, les dépenses importantes contribuent à l'augmentation des investissements.

15 - La baisse de cette rubrique est consécutive aux amortissements effectués.

18 - Les amortissements effectués expliquent la baisse de cette rubrique.

PASSIF	31.12.2013	31.12.2012
ENGAGEMENTS	**413'604'331.11**	**420'025'558.41**
20. Engagements courants	9'806'251.00	9'243'485.96
21. Dettes à court terme	15'000'000.00	-
22. Dettes à moyen et long termes	320'000'000.00	365'000'000.00
23. Engagements envers des entités particulières	23'122'874.23	-18'334.35
24. Provisions	1'580'000.00	1'540'000.00
25. Passifs transitoires	44'095'205.88	44'260'406.80
FONDS PROPRES	**101'051'228.55**	**89'013'667.30**
28. Financements spéciaux et réserves	45'348'995.62	39'854'169.74
29. Fortune nette	55'702'232.93	49'159'497.56
	514'655'559.66	**509'039'225.71**

20 - Le volume de factures à payer est en légère hausse.

21 - Le recours à des emprunts à court terme reste très faible.

22 - L'utilisation des liquidités ainsi que l'excédent de financement de l'année ont permis de réduire les emprunts à long terme.

23 - Le préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne figure désormais sous cette rubrique.

24 - Les provisions pour débiteurs douteux ont été légèrement augmentées.

28 - Le transfert du préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne, le versement au fonds pour des projets d'agglomération et de valorisation urbaine ainsi que quelques attributions aux réserves existantes expliquent l'augmentation de cette rubrique.

29 - La fortune augmente grâce aux plus-values réalisées sur les ventes de biens à Chaumont, les Caves du Palais et le résultat 2013.

C. CLOTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Comptes 2012	Budget 2013		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus
Fr.	Fr.		**Fr.**	**Fr.**
		FONCTIONNEMENT		
299'972'819.17	285'319'800	Total des charges	**315'662'492.28**	
303'559'787.34	287'668'900	Total des revenus		**320'753'216.25**
-3'586'968.17	-2'349'100	Excédent de revenus Excédent de charges	**5'090'723.97**	
		INVESTISSEMENTS		
17'145'610.00	54'958'000	Total des dépenses	**26'129'708.74**	
4'733'397.25	4'945'000	Total des recettes		**1'578'543.10**
12'412'212.75	50'013'000	Investissements nets		**24'551'165.64**
		FINANCEMENT		
12'412'212.75	50'013'000	Investissements nets	**24'551'165.64**	
-15'116'795.20	-16'229'600	Amortissements		**14'760'201.25**
-3'738'241.02		Amort. complémentaires		**9'909'818.55**
		Excédent des prélèvements aux financements spéciaux		
-16'037'813.71	-3'654'700	Excédent des attributions aux financements spéciaux		**28'312'358.13**
		Excédent de charges du compte de fonctionnement		
-3'586'968.17	-2'349'100	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		**5'090'723.97**
	27'779'600	Insuffisance de financement		
-26'067'605.35		**Excédent de financement**	**33'521'936.26**	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Le compte de fonctionnement regroupe les charges et les revenus courants de la Ville. L'excédent de revenus du compte de fonctionnement s'élève à 5'090'723,97 francs alors que le budget indiquait un excédent de revenus de 2'349'100 francs.

Le tableau qui précède laisse apparaître une augmentation des charges de 10,6% et des revenus de 11,5% par rapport au budget. Le poste « amortissements », en augmentation de 8,4 millions de francs, comporte pour plus de 9,9 millions de francs d'amortissements extraordinaires alors que les attributions aux réserves sont supérieures au budget de quelque 24,6 millions de francs. Cet écart trouve sa raison principale dans la constitution de fonds pour la construction de logements locatifs et valorisation urbaine ainsi que le préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne.

A l'instar de l'exercice précédent, les charges de personnel ont été maîtrisées. Elles présentent une amélioration de près de 1,3 million de francs par rapport au budget. Du côté des revenus, les recettes fiscales affichent une amélioration de quelque 23,6 millions de francs, en raison principalement des rentrées fiscales des personnes morales.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Le compte des investissements comprend les dépenses destinées à l'amélioration de l'infrastructure publique. Il ne prend ainsi en compte que les investissements du patrimoine administratif dont la synthèse pour les comptes 2013 se présente comme suit :

	Fr.
Investissements bruts	26'129'708,74
Recettes	1'578'543,10
Total des investissements nets	**24'551'165,64**

Les investissements bruts réalisés en 2013 sont inférieurs de 28,8 millions de francs par rapport au budget. Cet écart s'explique principalement par des dépenses inférieures aux prévisions pour les investissements des Infrastructures, de l'Urbanisme, de la Police, de la Culture et des Sports, consécutives aux reports de projets prévus au budget.

FINANCEMENT

La capacité d'autofinancement des investissements de la commune s'élève à 58 millions de francs (budget : 22,2). Elle est constituée par les amortissements, les variations des comptes de réserves et le report du résultat de fonctionnement, ce qui laisse apparaître un excédent de financement de 33,5 millions de francs pour l'exercice, alors que le budget affichait une insuffisance de financement de 27,8 millions de francs.

L'excédent de financement, obtenu également par des dépenses d'investissements inférieures au budget, a contribué à la réduction de la dette à long terme.

D. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Par sections	Comptes 2013	Budget 2013	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2012
01. Autorités politiques	**6'536'472.67**	6'291'300	245'173	3.9%	6'230'237.82
02. Finances	**-148'078'116.01**	-144'905'000	-3'173'116	2.2%	-139'898'127.06
03. Environnement	**2'311'031.11**	1'683'500	627'531	37.3%	1'558'072.95
04. Affaires sociales	**18'106'125.35**	19'309'600	-1'203'475	-6.2%	17'083'556.76
05. Infrastructures	**20'842'135.76**	19'926'500	915'636	4.6%	18'215'233.50
06. Urbanisme	**13'894'074.91**	5'914'700	7'979'375	134.9%	10'923'180.58
07. Police	**3'687'176.74**	5'877'400	-2'190'223	-37.3%	5'390'347.15
08. Police du feu	**5'447'640.64**	6'484'400	-1'036'759	-16.0%	5'547'993.25
09. Education	**35'113'515.76**	38'765'000	-3'651'484	-9.4%	37'034'456.56
10. Culture	**18'793'289.26**	18'461'800	331'489	1.8%	15'628'468.87
11. Energies	**-839'105.57**	-690'000	-149'106	21.6%	-780'047.23
13. Sports	**9'344'343.39**	9'783'100	-438'757	-4.5%	9'734'048.78
14. Mobilité	**9'175'493.52**	10'128'800	-953'306	-9.4%	9'246'233.25
15. Tourisme	**414'162.50**	308'900	105'263	34.1%	305'959.00
16. Politique d'agglomération	**161'036.00**	310'900	-149'864	-48.2%	193'417.65
Résultat	**-5'090'723.97**	-2'349'100	2'741'624		-3'586'968.17

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

		Comptes 2013		Comptes 2012	
	Par tâches	**Résultat net**	**Par habitant**	Résultat net	Par habitant
0.	Administration	**25'327'232.41**	**753.-**	11'014'290.86	330.-
1.	Sécurité publique	**9'446'065.79**	**281.-**	10'677'823.59	320.-
2.	Enseignement et formation	**31'059'439.82**	**923.-**	30'524'141.20	914.-
3.	Culture, sports et loisirs	**31'372'817.48**	**933.-**	29'520'756.30	884.-
4.	Santé	**1'103'133.02**	**33.-**	920'172.54	28.-
5.	Prévoyance sociale	**23'882'740.68**	**710.-**	21'210'132.07	635.-
6.	Trafic	**25'112'400.22**	**747.-**	22'881'884.88	685.-
7.	Aménagement de l'environnement	**15'648'158.73**	**465.-**	4'029'385.82	121.-
8.	Economie publique	**314'295.60**	**9.-**	-683'535.27	-20.-
9.	Finances et impôts	**-168'357'007.72**	**-5'005.-**	-133'682'020.16	-4'004.-
	Résultat	**-5'090'723.97**	**-151.-**	-3'586'968.17	-107.-
	Nombre d'habitants		**33'641**		33'390

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

Par natures	Comptes 2013	Budget 2013	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2012
Charges					
30. Charges de personnel	**83'582'750.30**	84'855'200	-1'272'449.70	-1.5%	98'605'855.75
31. Biens, services et marchandises	**49'276'293.80**	49'195'000	81'293.80	0.2%	47'896'267.86
32. Intérêts passifs	**9'160'028.07**	10'371'000	-1'210'971.93	-11.7%	10'889'717.38
33. Amortissements	**26'606'383.10**	18'980'100	7'626'283.10	40.2%	21'524'239.95
35. Dédom. aux collectivités publiques	**27'459'042.60**	30'629'400	-3'170'357.40	-10.4%	13'883'268.45
36. Subventions accordées	**69'073'273.36**	64'309'200	4'764'073.36	7.4%	65'160'578.76
38. Attributions aux réserves	**30'016'222.81**	5'389'200	24'627'022.81	457.0%	17'514'237.24
39. Imputations internes	**20'488'498.24**	21'590'700	-1'102'201.76	-5.1%	24'498'653.78
Total	**315'662'492.28**	285'319'800	30'342'692.28	10.6%	299'972'819.17
Revenus					
40. Impôts	**198'752'022.76**	174'167'500	-24'584'522.76	-14.1%	177'550'225.02
41. Patentes et concessions	**49'802.85**	44'500	-5'302.85	-11.9%	48'934.10
42. Revenus des biens	**28'201'065.48**	28'070'700	-130'365.48	-0.5%	24'924'660.04
43. Contributions, émoluments	**50'643'261.48**	45'570'400	-5'072'861.48	-11.1%	49'716'709.04
44. Parts à des recettes cantonales	**2'540'773.31**	2'373'000	-167'773.31	-7.1%	2'157'267.08
45. Dédom. de collectivités publiques	**8'203'435.73**	5'688'100	-2'515'335.73	-44.2%	6'101'169.25
46. Subventions acquises	**10'170'491.72**	8'429'500	-1'740'991.72	-20.7%	17'085'745.50
48. Prélèvements aux réserves	**1'703'864.68**	1'734'500	30'635.32	1.8%	1'476'423.53
49. Imputations internes	**20'488'498.24**	21'590'700	1'102'201.76	5.1%	24'498'653.78
Total	**320'753'216.25**	287'668'900	-33'084'316.25	-11.5%	303'559'787.34
Résultat	**-5'090'723.97**	-2'349'100	-2'741'623.97		-3'586'968.17

EVOLUTION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

(sans imputations internes)

En mios de francs	Comptes 2013	en %	Comptes 2012	en %	Comptes 2011	en %	Comptes 2010	en %	Comptes 2009	en %
Charges										
Charges de personnel	**83.6**	*28.3%*	**98.6**	*37.8%*	**96.4**	*37.8%*	**92.3**	*40.0%*	**93.9**	*40.0%*
Biens,services et marchandises	**49.3**	*16.7%*	**47.9**	*19.4%*	**49.4**	*19.4%*	**48.9**	*21.3%*	**50.0**	*21.3%*
Intérêts passifs	**9.2**	*3.1%*	**10.9**	*5.0%*	**12.6**	*5.0%*	**13.5**	*6.8%*	**15.9**	*6.8%*
Amortissements	**16.7**	*5.7%*	**17.8**	*7.3%*	**18.6**	*7.3%*	**17.7**	*7.7%*	**18.0**	*7.7%*
Amortissements complémentaires	**9.9**	*3.4%*	**3.7**	*2.2%*	**5.6**	*2.2%*	**4.0**	*2.5%*	**5.8**	*2.5%*
Dédommagements aux collectivités	**27.5**	*9.3%*	**13.9**	*5.4%*	**13.8**	*5.4%*	**13.3**	*5.4%*	**12.7**	*5.4%*
Subventions accordées	**69.1**	*23.4%*	**65.2**	*18.7%*	**47.8**	*18.7%*	**45.2**	*15.1%*	**35.4**	*15.1%*
Attributions aux réserves	**30.0**	*10.2%*	**17.5**	*4.2%*	**10.7**	*4.2%*	**2.1**	*1.4%*	**3.2**	*1.4%*
Total	**295.2**	*100.0%*	**275.5**	*100.0%*	**255.0**	*100.0%*	**237.1**	*100.0%*	**234.9**	*100.0%*
Produits										
Impôts	**198.8**	*66.2%*	**177.6**	*60.9%*	**157.1**	*60.9%*	**144.2**	*57.4%*	**136.1**	*57.4%*
Patentes & concessions	**0.0**	*0.0%*	**0.0**	*0.0%*	**0.0**	*0.0%*	**0.0**	*0.0%*	**0.0**	*0.0%*
Revenus des biens	**28.2**	*9.4%*	**24.9**	*10.2%*	**26.3**	*10.2%*	**25.5**	*10.5%*	**24.9**	*10.5%*
Contributions	**50.6**	*16.9%*	**49.7**	*20.4%*	**52.7**	*20.4%*	**48.0**	*23.5%*	**55.7**	*23.5%*
Parts à des recettes	**2.5**	*0.8%*	**2.2**	*0.9%*	**2.3**	*0.9%*	**2.5**	*1.1%*	**2.6**	*1.1%*
Dédommagements de collectivités	**8.2**	*2.7%*	**6.1**	*2.5%*	**6.4**	*2.5%*	**6.7**	*2.5%*	**6.0**	*2.5%*
Subventions acquises	**10.2**	*3.4%*	**17.1**	*4.7%*	**12.1**	*4.7%*	**10.9**	*4.6%*	**11.0**	*4.6%*
Prélèvements aux réserves	**1.7**	*0.6%*	**1.5**	*0.3%*	**0.9**	*0.3%*	**1.0**	*0.4%*	**0.8**	*0.4%*
Total	**300.3**	*100.0%*	**279.1**	*100.0%*	**257.8**	*100.0%*	**239.0**	*100.0%*	**237.2**	*100.0%*
Résultat	**-5.1**		**-3.6**		**-2.8**		**-2.0**		**-2.3**	

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

30. CHARGES DE PERSONNEL

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
300	Autorités et commissions	**1'169'380.25**	6.9%	1'094'000	1'085'607.75
301	Personnel administratif et d'exploitation	**64'866'959.55**	-1.3%	65'743'600	65'362'710.85
302	Personnel orthophonie	**1'249'563.35**	-4.2%	1'304'700	13'811'609.65
303	Assurances sociales	**5'707'019.47**	-2.1%	5'828'600	6'817'804.13
305	Assurance acc. et perte de gains	**922'111.24**	-4.3%	963'800	1'009'708.92
306	Prestations en nature	**529'041.88**	-8.6%	578'600	503'912.87
307	Caisse de pensions	**7'992'809.50**	-3.1%	8'244'900	9'050'783.45
308	Personnel temporaire	**326'708.35**	46.5%	223'000	240'643.00
309	Autres charges de personnel	**819'156.71**	-6.3%	874'000	723'075.13
30	TOTAL	**83'582'750.30**	-1.5%	84'855'200	98'605'855.75

Globalement, les comptes relatifs aux charges de personnel sont proches des montants annoncés au budget 2013. Au total, on observe un écart de 1'272'450 francs (-1,5%), qui résulte essentiellement de postes budgétés non repourvus ou d'engagements décalés dans le temps.

La comparaison entre les comptes 2012 et 2013 montre une diminution de charges de l'ordre de 15'023'105 francs, soit 15,23%. Cette diminution est liée au transfert du personnel enseignant des écoles primaires et enfantines de la Ville à l'Ecole obligatoire régionale neuchâteloise (éorén).

Pour l'année 2013, les salaires ont été servis à l'indice des prix à la consommation (IPC) de 103.6 du mois d'août 2012, soit à un indice similaire à celui de l'année précédente.

300 - La différence de 75'380 francs (6,9%) s'explique essentiellement par une affectation comptable erronée entre le compte 300.11 (traitements) et le 301.01 (secrétaire de direction) lors de l'établissement du budget.

301 - La diminution de 1,3% s'explique par un décalage temporel naturel lors de nouveaux engagements. Le détail de l'évolution des postes dans les différentes sections se trouve sous le point «Effectif du personnel» ci-après.

302 - La nature 302 contient les traitements des orthophonistes. On y observe une diminution de 4,2% des charges par rapport au budget, lié ici également à un décalage temporel de recrutement d'un poste vacant.

303 - L'écart de -2,1% des assurances sociales (AVS, AC, APG) est directement lié aux traitements des trois natures précédentes.

305 - **Perte de gain maladie**

La cotisation (part patronale) pour l'assurance maladie "perte de gain" est de 0,80%, (similaire à 2012) Il est difficile de calculer la perte de gain de manière précise pour les postes horaires ou d'auxiliaires. En effet, ces rubriques peuvent, selon les cas, faire l'objet d'une affiliation ou non. Lors de l'élaboration du budget, cette catégorie de personnel est prévue avec une affiliation (sécurité budgétaire).

Assurance accidents

La cotisation, part patronale, à l'assurance accidents professionnels, hormis pour les services affiliés à la SUVA, est de 0,097% et donc légèrement inférieure à 2012 (0,099%). La part patronale LAA globale – Groupe Mutuel et SUVA - se monte à 469'670 francs.

307 - Tout comme pour les traitements, la diminution de 3,1% des charges de prévoyance professionnelle par rapport au budget s'explique par les postes vacants repourvus plus tard que prévu.

308 - Le surcoût d'environ 104'000 francs au niveau du personnel temporaire est lié à l'engagement de personnel supplémentaire au sein du service de la Voirie, via des agences de placement, ceci afin de palier aux absences maladie de longues durées.

309 - Au niveau des autres charges de personnel, l'écart de 54'843 francs s'explique essentiellement au niveau de la formation continue.

Effectif du personnel

Le tableau ci-dessous présente l'effectif des salariés en postes à 100 %, les temps partiels, les emplois occasionnels, les remplacements ainsi que les heures payées. Par contre, il n'inclut pas les stagiaires et les apprentis.

Nombre d'EPT (structure au 1.1.2013)

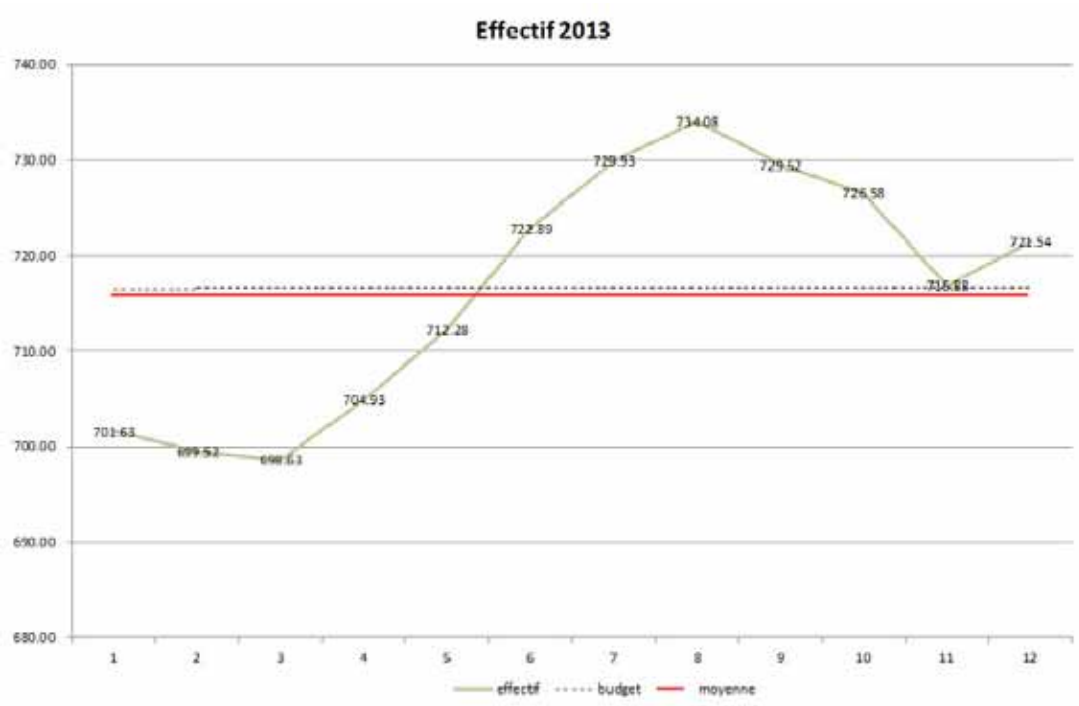
Section	**Comptes 2013**	Ecart C13/B13	Budget 2013	Comptes 2012	Ecart C13/C12	Comptes 2011
Autorités politiques	**26.19**	1.22	24.97	25.71	0.48	24.65
Finances et RH	**69.50**	-0.45	69.95	73.37	-3.87	71.18
Urbanisme / Environnement	**66.95**	1.88	65.07	50.89	16.06	47.18
Affaires sociales	**45.96**	0.05	45.91	44.12	1.84	46.53
Infrastructure / Energies	**136.81**	-1.43	138.24	136.93	-0.12	137.27
Sécurité	**149.13**	-10.73	159.86	152.59	-3.46	153.35
Education	**91.93**	-16.31	108.24	124.80	-32.87	114.34
Culture	**81.06**	20.75	60.31	51.51	29.55	49.42
Sports	**49.01**	4.96	44.05	46.04	2.97	48.15
TOTAL	**716.54**	**-0.06**	**716.60**	**705.96**	**10.58**	**692.07**

Le tableau ci-dessous présente la variation mensuelle de l'effectif de la Ville.

La hausse des effectifs pour les mois de juin à octobre est expliquée par l'engagement de personnel temporaire durant la saison estivale :

- Au service des sports, plus particulièrement aux piscines (gardes-bains);
- Aux écoles, pour l'entretien des bâtiments durant les vacances scolaires;
- Au service de la voirie, pour le remplacement du personnel fixe (période des vacances) pour l'entretien des espaces publics.

A noter que le budget se situe à 716.60 EPT et la moyenne annuelle à 716.54 EPT.



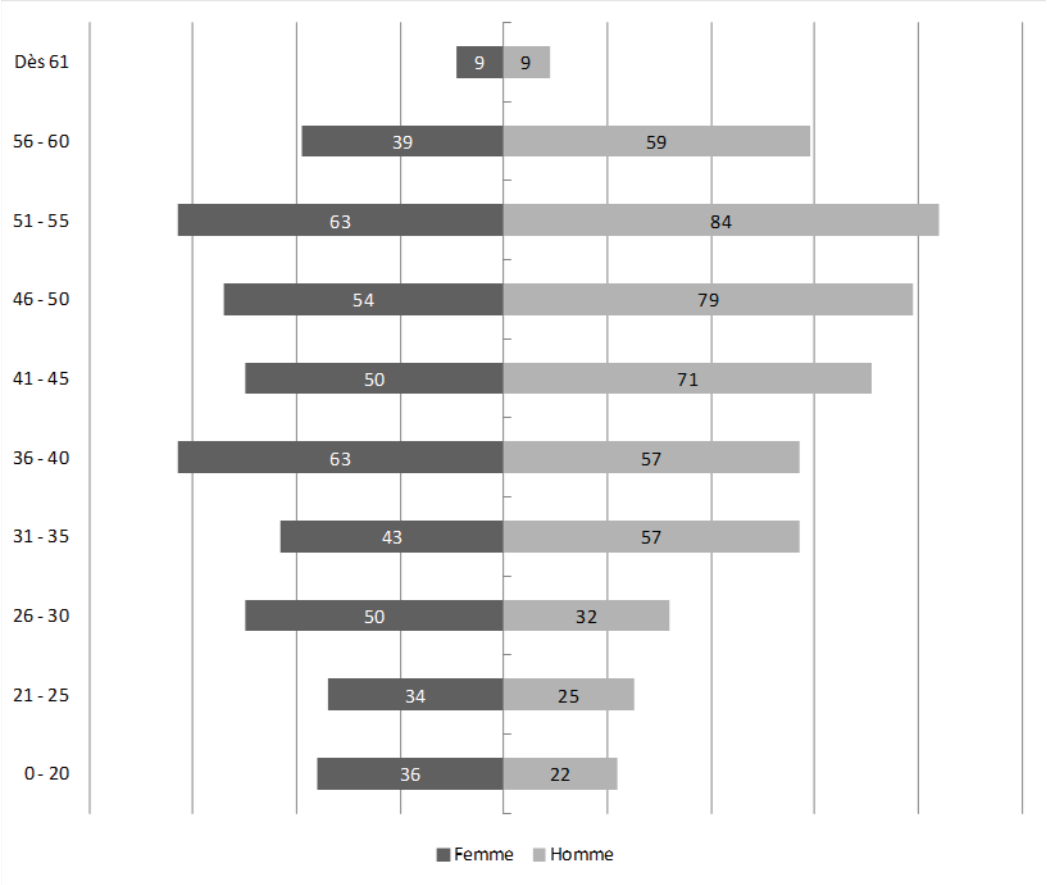
Statistiques

Ce chapitre comprend certaines données démographiques du personnel telles que la distribution par sexe, la pyramide des âges, la répartition par taux d'occupation et par ancienneté.

L'effectif au 31 décembre 2013 est de 936 personnes (495 hommes et 441 femmes). Il s'agit ici du personnel au bénéfice d'un contrat de travail mensuel – apprenants et stagiaires compris.

Age moyen

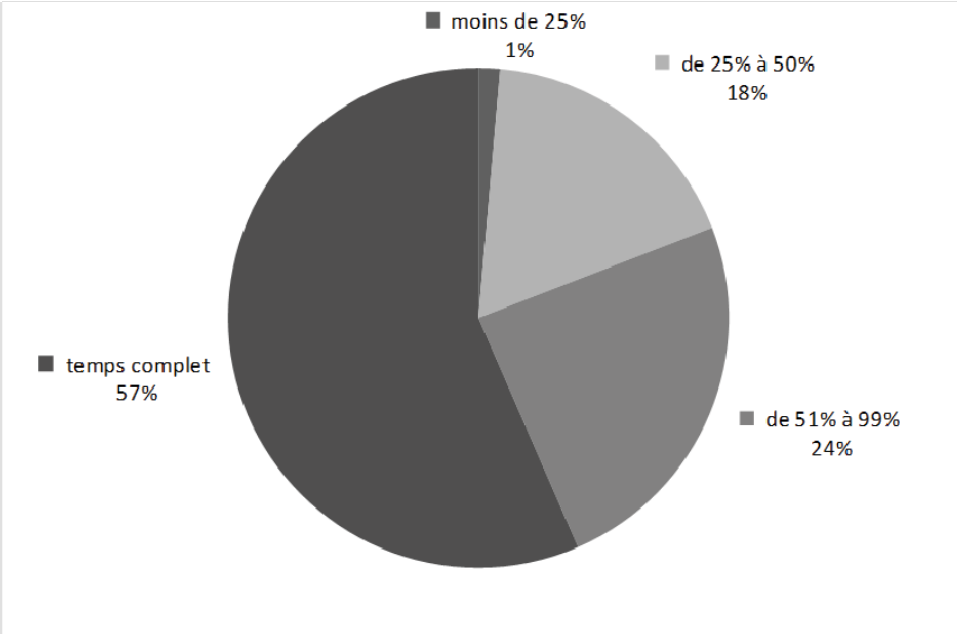
L'âge moyen est de 41,5 ans (43 ans pour les hommes et 40 ans pour les femmes).

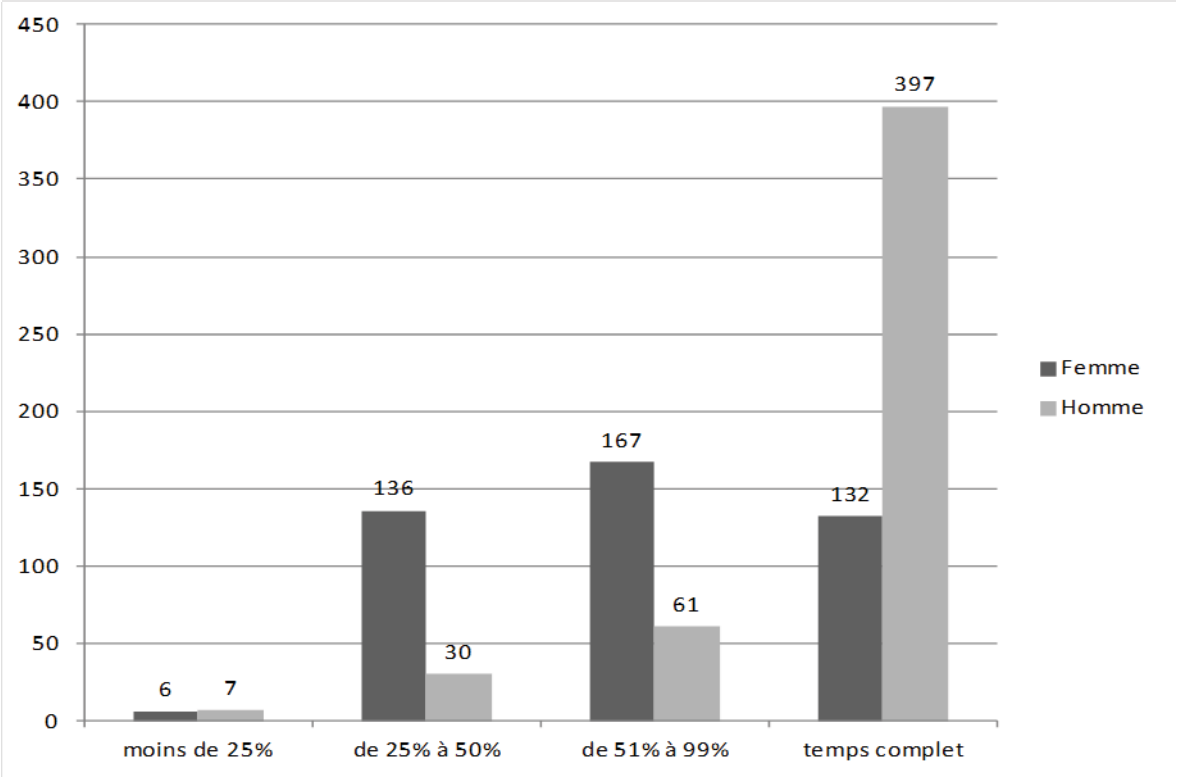


Taux d'occupation

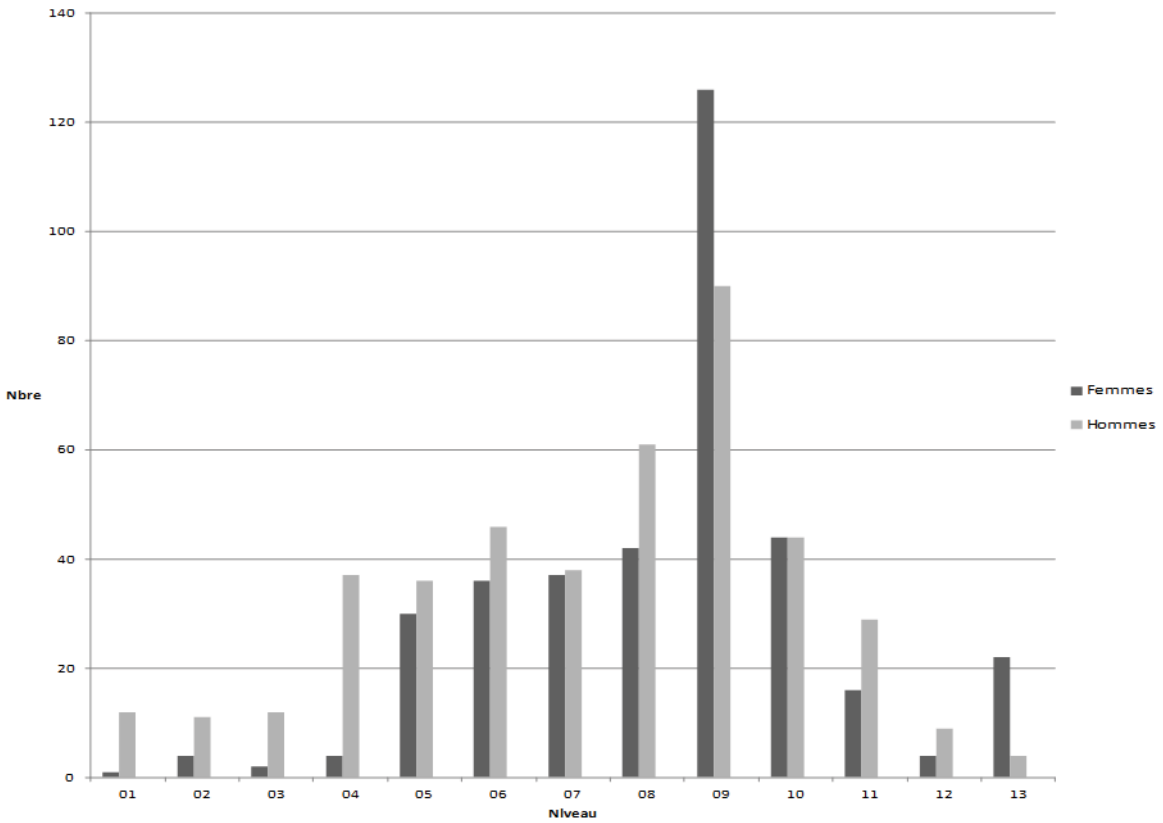
La distribution du personnel par taux d'occupation montre que le temps complet est largement représenté (57%). Les taux partiels sont répartis comme suit :

- 1% de l'effectif travaille à un taux inférieur à 25% ;
- 18% se situent entre 25 et 50% d'activité ;
- 24% exercent leur travail à un taux variant entre 51 et 99%.





Répartition des niveaux de fonction par sexe

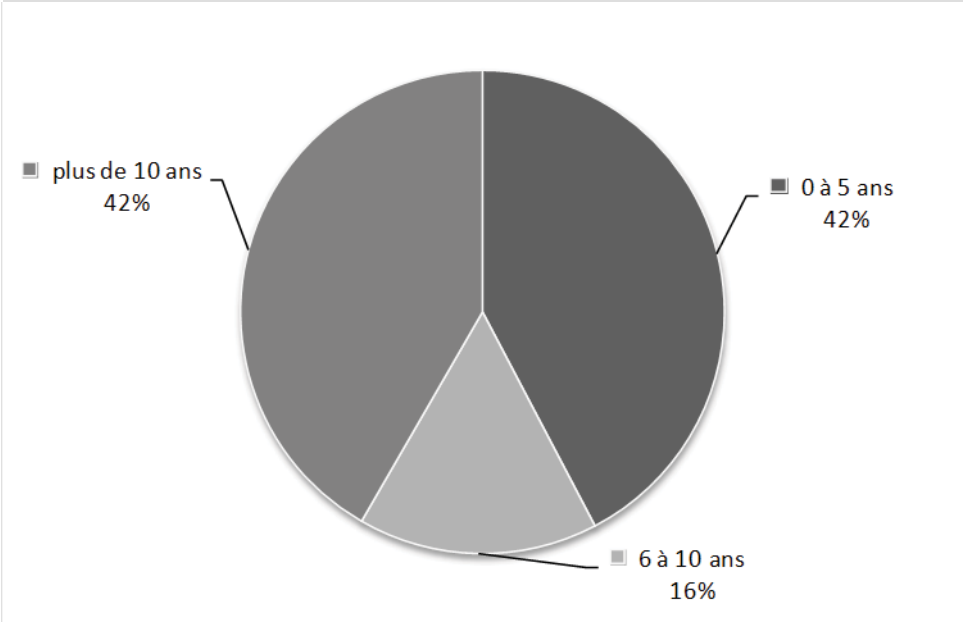


Nous constatons que les niveaux 1 à 4, qui regroupent les fonctions d'encadrement et de spécialistes, sont fortement représentés par les hommes.

Les fonctions réparties entre les niveaux 5 et 8 ainsi que 10 sont plus équilibrés. Le niveau 9 est plus fortement représenté par des femmes. Cela s'explique par une forte représentation féminine dans les fonctions liées aux crèches et à l'accueil parascolaire colloquées dans ce niveau.

Ancienneté

La distribution du personnel selon l'ancienneté montre un équilibre entre les trois catégories (0 à 5 ans ; 6 à 10 ans ; plus de 10 ans). L'ancienneté maximum se situe autour de 41 ans.



31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
310	Fournitures de bureau, informatique et matériel d'enseignement	**2'748'928.53**	10.9%	2'479'100	2'507'136.19
311	Achats de mobilier, machines, véhicules	**2'056'490.91**	9.6%	1'875'800	2'017'110.85
312	Eau, énergie, combustibles	**3'925'720.54**	-11.5%	4'436'000	4'134'515.97
313	Autres marchandises	**3'513'572.24**	1.9%	3'448'500	3'365'526.83
314	Entretien des immeubles et du domaine public	**8'453'339.42**	3.8%	8'141'900	8'053'941.14
315	Entretien d'objets mobiliers	**4'559'236.73**	-0.8%	4'597'900	4'808'657.74
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	**5'743'855.41**	-0.5%	5'770'200	5'502'466.46
317	Dédommagements	**1'408'880.27**	2.7%	1'372'400	903'655.64
318	Honoraires et autres services	**14'720'647.04**	-2.3%	15'068'600	14'208'298.60
319	Frais divers	**2'145'622.71**	7.0%	2'004'600	2'394'958.44
31	TOTAL	**49'276'293.80**	0.2%	49'195'000	47'896'267.86

Ce groupe de charges est légèrement supérieur au budget. de quelque 81'000 francs (0,2%).

310 - Au CEG, les achats de matériel et de logiciel dépassent de 350'800 francs les prévisions budgétaires. Rappelons que ces acquisitions sont refacturées dans le cadre des prestations fournies par le service. Les fournitures dans le cadre du programme d'insertion Batiplus sont inférieures au budget de 41'200 francs.

311 - A la Direction de l'Education et à l'Accueil des écoliers, les achats de mobilier sont supérieurs au budget respectivement de 43'600 francs et 33'800 francs. Au Temple du Bas, l'acquisition d'une machine induit un dépassement budgétaire de 111'200 francs.

312 - La facture d'électricité au CEG est moins élevée que prévue au budget de 55'500 francs. Aux Ecoles, la facture de chauffage et électricité est en baisse de 164'400 francs. A l'éclairage public, la consommation d'électricité est inférieure au budget de 173'500 francs.

313 - La diminution de la valeur du stock de l'Encavage représente 141'200 francs. Aux Sports, Promotion Marketing, les charges de traiteur sont supérieures au budget de 150'900 francs.

314 - A la Voirie, les travaux de tiers sont supérieurs au budget de 240'000 francs et aux Déchets ménages de 147'000 francs. L'entretien de la signalisation lumineuse à la Police dépasse le montant budgeté de 117'000 francs.

315 - Au CEG, l'entretien des installations est supérieur au budget de 153'400 francs. En revanche, l'entretien des machines à la STEP présente une diminution de 119'300 francs.

316 - Au CEG, les locations de bureaux de développement et d'installation et logiciels diminue de 174'100 francs. Les frais de copropriété au Stade la Maladière sont également inférieurs au budget de 103'200 francs.

318 - Aux vignes, le tacheronnage est inférieur au budget de 58'000 francs. A la Police des constructions et l'Aménagement urbain, les mandats et études sont en hausse respectivement de 208'000 francs et 135'000 francs. A la Politique d'agglomération, ce poste n'a été sollicité que pour l'équivalent de 564 francs en regard d'un budget de 150'000 francs.

319 - Le coût des renforts pour la fête des vendanges s'est élevé à 103'800 francs et l'acquisition de matériel faisant l'objet d'un article 166 RG induit un dépassement de 96'600 francs au Complexe de la Maladière.

32. INTERETS PASSIFS

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	**Fr.**
320	Engagements courants	**849.15**	-15.1%	1'000	**521.20**
321	Dettes à court terme	**5'276.10**	-96.9%	170'000	**13'758.26**
322	Dettes à long terme	**8'955'450.00**	-10.4%	10'000'000	**10'677'238.90**
329	Autres intérêts passifs	**198'452.82**	-0.8%	200'000	**198'199.02**
32	TOTAL	**9'160'028.07**	-11.7%	10'371'000	10'889'717.38

Comme au cours des années précédentes, le marché a été très peu sollicité pour la recherche de fonds que ce soit à court ou long terme. Le volant de liquidités a été suffisant pour faire face à la majorité des échéances. Ainsi, les avances à terme fixes ont été conclues majoritairement durant le printemps dernier puis en fin d'année. C'est également en avril dernier qu'a été conclu un emprunt à long terme pour une durée de 10 ans. Le service de la dette a bien été inférieur aux prévisions budgétaires.

321 - Dans un environnement de taux toujours extrêmement bas, la politique de reconduction pour des périodes très courtes a été poursuivie. Ainsi, la durée moyenne a été inférieure à 30 jours. Le taux moyen de la dette à court terme s'est établi à 0,12% permettant ainsi de réduire la charge d'intérêts.

322 - L'ensemble des emprunts est arrivée à échéance au cours du premier semestre. C'est donc à cette époque qu'un emprunt de 10 millions pour une durée de 10 ans a été conclu. Le volant de liquidités a ensuite permis de faire face au reste des emprunts arrivant à échéance, soit 45 millions de francs. Des taux bas ainsi qu'une dette à la baisse ont permis d'être en deçà des prévisions budgétaires.

329 - Cette rubrique, reflète la comptabilisation des intérêts compensatoires versés aux contribuables qui se sont acquittés de tranches d'impôts plus élevées.

Le tableau de la page suivante présente l'évolution d'indicateurs financiers harmonisés des communes durant la période 2008 à 2013.

Indicateurs financiers

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Dette à long terme (en milliers de francs)	**320'000**	365'000	394'000	413'000	422'000	441'000
Taux moyen (en %)	**2.68**	2.74	2.97	3.11	3.32	3.51
Nombre d'habitants	**33'641**	33'390	33'283	32'973	32'819	32'505
Indicateurs harmonisés des communes						
Endettement net par habitant (en francs) (Patr. financier - engagements) / population Valeurs indicatives: <1000 faible 1'000-3'000 moyen 3'000-5'000 haut >5'000 très haut	**3'817**	4'169	4'924	5'700	5'596	6'462
Degré d'autofinancement (en %) Autofinancement / Investissement net Valeurs indicatives: >100% idéal 70%-100% bon à acceptable <70% problématique	**118.72**	169.44	142.35	134.04	125.11	86.07
Capacité d'autofinancement (en %) Autofinancement / Revenus Valeurs indicatives: >20% bonne 10%-20% moyenne <10% faible	**9.71**	7.54	8.37	7.86	6.90	4.48
Quotité de la charge financière (en %) Charge financière / Revenus Valeurs indicatives: <5% faible 5%-15% moyenne 15%-25% élevée >25% très élevée	**2.07**	1.66	2.40	2.47	2.65	3.33
Quotité des intérêts (en %) Intérêts nets / Revenus Valeurs indicatives: <2% faible 2%-5% moyenne 5%-8% forte >8% très forte	**-5.94**	-4.60	-4.88	-4.56	-3.28	-2.79
Dette brute par rapport aux revenus (en %) Dettes brutes / Revenus Valeurs indicatives: <50% très bon 50%-100% bon 100%-150% moyen 150%-200% mauvais >200% critique	**119.95**	131.49	162.29	186.12	189.10	220.38
Quotité d'investissement (en %) Investissements bruts / Charges nettes Valeurs indicatives: <10% peu importante 10%-20% d'importance moyenne 20%-30% importante >30% très importante	**9.78**	6.65	8.15	7.26	6.50	6.58

Composition de la dette

Taux d'intérêts	
%	Fr.
1.460	10'000'000
1.500	10'000'000
1.610	10'000'000
2.200	10'000'000
2.255	10'000'000
2.280	10'000'000
2.395	10'000'000
2.430	10'000'000
2.450	10'000'000
2.500	20'000'000
2.520	10'000'000
2.595	5'000'000
2.630	10'000'000
2.650	10'000'000
2.700	10'000'000
2.710	10'000'000
2.800	20'000'000
2.810	10'000'000
2.850	10'000'000
2.860	10'000'000
2.970	15'000'000
2.980	30'000'000
3.010	10'000'000
3.190	10'000'000
3.220	10'000'000
3.250	10'000'000
3.750	10'000'000
3.800	10'000'000
Total :	**320'000'000**

Prêteurs	
	Fr.
- Assurances	50'000'000
- Fonds CP	40'000'000
- Banques	160'000'000
- Suva	30'000'000
- Postfinance	40'000'000
Total :	**320'000'000**

Echéances		Taux moyen
Année	Fr.	%
2014	65'000'000	3.001
2015	35'000'000	2.424
2016	30'000'000	3.337
2017	20'000'000	2.980
2018	20'000'000	3.330
2019	40'000'000	2.753
2020	50'000'000	2.480
2021	30'000'000	2.408
2022	20'000'000	1.555
2023	10'000'000	1.460
Total :	**320'000'000**	**2.682**

33. AMORTISSEMENTS

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
330	Patrimoine financier, immeubles	**613'069.15**	-19.2%	758'400	1'410'647.00
-	Pertes et abandons sur créances diverses	**1'936'363.30**	-29.6%	2'750'500	2'669'203.73
331	Patrimoine admin.(ordinaires)	**14'147'132.10**	-8.6%	15'471'200	13'706'148.20
332	Patrimoine admin.(complém.)	**9'909'818.55**		0	3'738'241.02
33	TOTAL	**26'606'383.10**	40.2%	18'980'100	21'524'239.95

Les pertes et abandons sont inférieures de plus de 800'000 francs par rapport au budget. Les amortissements complémentaires constituent la principale augmentation de ce groupe de comptes. Les amortissements du patrimoine administratif sont inférieurs au budget de plus de 1,3 million de francs.

330 - Le montant des pertes fiscales baisse car la bascule d'impôt ne produit son plein effet que depuis l'exercice 2012. Avec le retard accumulé par l'Office des poursuites, une écriture transitoire avait été effectuée en 2011 (300'000 francs) et reconduite par prudence en 2012 (200'000 francs). Or, cette dernière écriture s'est avérée inutile.

331 - Les charges d'amortissement du patrimoine administratif sont inférieures au budget grâce notamment aux amortissements complémentaires effectués au bouclement des exercices 2011 et 2012.

332 - Le résultat de l'exercice 2013 a permis de procéder à des amortissements complémentaires de 9'909'818 francs, dont plus de 7,2 millions de francs sur les crédits d'entretien lourds des immeubles, réduisant ainsi les charges pour les exercices futurs. Par section, ces amortissements sont les suivants :

	Fr.
Environnement	53'926
Infrastructures	861'032
Urbanisme	8'200'733
Culture	542'193
Sports	174'583
Tourisme	77'352

35. DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (mensuration cadastrale et fichier des chiens)	**13'106.95**	-98.1%	689'300	591'514.75
352	Communes (éorén)	**27'445'935.65**	-8.3%	29'940'100	13'291'753.70
35	TOTAL	**27'459'042.60**	-10.4%	30'629'400	13'883'268.45

351 - Les charges pour l'enseignement spécialisé sont intégrées dans les montants refacturés par l'éorén. Reste uniquement dans cette rubrique les charges de mensuration cadastrale et du fichier des chiens.

352 - Une erreur d'appréciation du nombre d'élève du cycle 3 au budget 2013 explique la baisse de plus de 2,4 millions de francs.

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
361	Canton (aide sociale, part mes.d'intégr. prof., péréquation financière, fonds de répartition des personnes morales)	**44'857'726.65**	5.6%	42'494'000	44'371'673.40
362	Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	**2'894'174.26**	3.0%	2'811'200	2'663'698.10
364	Sociétés d'économie mixte (BPU, pot commun transports)	**11'272'834.50**	-7.4%	12'178'000	11'406'545.12
365	Institutions privées (chancellerie, affaires sociales et affaires culturelles)	**4'472'407.45**	14.1%	3'918'500	3'963'119.59
366	Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, bourses, chômeurs, aide aux logements)	**5'576'130.50**	91.8%	2'907'500	2'755'542.55
36	TOTAL	**69'073'273.36**	7.4%	64'309'200	65'160'578.76

361 - Le versement à la péréquation de 8'973'177 est inférieur au budget de 2'226’823 francs. Il résulte d’une participation à la péréquation des ressources de 15'397’257 francs, diminuée de la compensation de la surcharge structurelle, de 6'424’080 francs. La contribution au fonds de répartition de l’impôt des personnes morales se monte à 21,3 millions de francs, soit 5,3 millions de francs de plus que prévu au budget. La progression spectaculaire des recettes fiscales des personnes morales explique cet écart.

La part à l’aide sociale 2012 est de près de 400'000 francs supérieure au budget alors que celle des mesures d’intégration professionnelles est inférieure au budget de plus de 1 million de francs.

364 - La participation au déficit des entreprises de transports du trafic régional et local est inférieure au budget de près de 900’000 francs.

365 - Au Conseil communal, les autres subventions sont supérieures au budget de près de 200'000 francs par l’acquisition d’une scène mobile et diverses décisions selon l’article 166 du RG.

A la Culture, le dépassement de 370'000 francs des autres subventions est compensé par un prélèvement de même montant au fonds pour l’encouragement à la culture.

366 - Les contributions à l’accueil pré et parascolaire sont supérieures au budget de plus de 2,6 millions de francs et sont à mettre en relation avec les dédommagements des autres communes (rubrique 452).

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
380	Attributions aux financements spéciaux (taxe déchets, STEP)	**16'436'418.91**	928.6%	1'598'000	9'605'898.44
381	Attributions aux financements spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	**793'945.90**	37.8%	576'200	1'130'094.80
382	Attributions aux réserves	**12'785'858.00**	297.7%	3'215'000	6'778'244.00
38	TOTAL	**30'016'222.81**	457.0%	5'389'200	17'514'237.24

Détail des attributions :

Finances			
Fonds mesures d'agglomération et valorisation urbaine	**12'000'000.00**	0	0.00
Fonds pour la construction de logements d'utilité publique	**0.00**	3'000'000	3'000'000.00
Fonds photovoltaïque	**0.00**	0	500'000.00
Préfinancement assainissement Prévoyance.ne	**15'130'862.33**	0	8'000'000.00
Encouragement à la formation	**0.00**	0	0.00
Forêts et domaines			
Droit de superficie fondation "Chez Nous"	**0.00**	3'000	0.00
Attribution RPT	**0.00**	5'000	0.00
Réserve forestière	**569'858.00**	90'000	175'244.00
Travaux publics			
Déchets ménages (amortissement avance)	**400'834.00**	438'100	417'166.00
Déchets entreprises (amortissement avance)	**382'000.00**	73'400	67379.00
Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	**0.00**	0	19'123.00
Parcs et promenades - Fonds places de jeux	**0.00**	0	-22'300.00
Urbanisme			
Fonds compensatoire pour aménagement de places de parc, réserve	**114'000.00**	50'000	193'000.00
à reporter :	**28'597'554.33**	3'659'500	12'349'612.00

	Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	**28'597'554.33**	3'659'500	12'349'612.00
Urbanisme			
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	**106'000.00**	100'000	2'906'000.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	**0.00**	0	14'000.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	**10'000.00**	20'000	33'000.00
Police			
Taxe des ports	**116'800.90**	47'200	109'443.80
Police stationnement Fonds amélioration accessibilité ville	**181'345.00**	100'000	367'273.00
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile, réserve	**6'800.00**	1'000	78'555.00
Culture			
Achat d'objets de collection	**0.00**	0	100'000.00
Fonds encouragement culture	**370'000.00**	370'000	370000.00
Prix culturel	**5'000.00**	5'000	15000.00
Attribution au % culturel	**100'000.00**	0	50000.00
Services industriels			
Energies, fonds photovoltaïque, attrib.	**0.00**	0	0.00
Eau (amortissement avance)	**0.00**	0	0.00
Eau (attribution réserve)	**522'722.58**	1'086'500	1'121'353.44
	30'016'222.81	5'389'200	17'514'237.24

Les attributions non budgetées au fonds des mesures d'agglomération et de valorisation urbaine, au préfinancement de l'assainissement de prévoyance.ne, à la réserve forestière, à la réserve du pourcent culturel ont un caractère extraordinaire lié au résultat du bouclement des comptes 2013.

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

40. IMPOTS

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
400	Personnes physiques	**81'285'978.61**	3.8%	78'300'000	82'661'257.92
401	Personnes morales	**116'567'269.55**	22.8%	94'900'000	93'940'947.25
406	Impôts sur la propriété et la dépense (taxe sur les spectacles et taxe sur les chiens)	**898'774.60**	-7.1%	967'500	948'019.85
40	TOTAL	**198'752'022.76**	14.1%	174'167'500	177'550'225.02

400 - Le montant de l'impôt sur la fortune est supérieur au budget du fait de la situation boursière favorable.

L'impôt sur le revenu est conforme à la prévision budgétaire et intègre les premiers impacts financiers de la révision de l'imposition des personnes physiques. L'impôt à la source et l'impôt sur les frontaliers sont supérieurs aux montants prévus au budget.

Les comptes d'insuffisances et d'amendes, sur lesquels la Ville n'a aucune influence, sont légèrement inférieurs au budget de près de 46'000 francs. Le nombre de comptes ouverts en 2013 est de 43 (51 en 2012) dont 12 dans le cadre de l'amnistie (25 en 2012). Deux dossiers présentent un montant supérieur à 20'000 francs (2 en 2012).

401 - L'impôt sur le capital est de plus de 400'000 francs supérieur au budget, mais en baisse par rapport aux comptes 2012. L'effet de l'imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital est très imprévisible.

Les taxations rectificatives des personnes morales sont à la baisse pour un peu plus de 100'000 francs.

L'impôt sur le bénéfice est de plus de 21 millions de francs supérieur au budget grâce à l'imposition du plus grand contribuable de la Ville ainsi qu'aux bons résultats de la plupart des autres entreprises.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
410	Patentes et concessions	**49'802.85**	11.9%	44'500	48'934.10
41	TOTAL	**49'802.85**	11.9%	44'500	48'934.10

42. REVENUS DES BIENS

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
420	Banques	**15'869.36**	-23.0%	20'600	37'667.48
421	Créances (intérêts moratoires, frais de rappel)	**1'217'816.41**	4.6%	1'164'000	1'246'860.88
422	Titres et prêts du patrimoine financier (Viteos SA)	**6'778'437.42**	7.9%	6'282'100	7'227'258.91
423	Immeubles du patrimoine financier	**4'962'807.05**	29.0%	3'848'200	5'544'731.40
425	Prêts du patrimoine administratif (prêts HLM privés, sociétés diverses)	**2'718.75**	-2.9%	2'800	2'763.75
426	Participations permanentes du patrimoine administratif (Video 2000 SA)	**1'764'917.50**	-1.9%	1'800'000	1'732'455.50
427	Immeubles du patrimoine administratif	**13'381'945.64**	-10.4%	14'943'000	9'043'060.87
428	Revenus sur ADB	**45'369.45**			27'497.55
429	Autres revenus	**31'183.90**	211.8%	10'000	62'363.70
42	TOTAL	**28'201'065.48**	0.5%	28'070'700	24'924'660.04

421 - Les intérêts moratoires sur les créances fiscales sont supérieurs de 106’600 francs au montant inscrit au budget.

422 - Le dividende de Viteos SA de 5% au lieu de 4% prévu au budget se traduit par des recettes supérieures de 504'600 francs.

423 - Aux Domaines, les loyers des terrains sont supérieurs de 182'200 francs par rapport au budget. Ceux des immeubles locatifs du patrimoine financier progressent de 985'700 francs, en partie en raison du transfert de comptabilisation de loyers budgétisé sous Immeubles d’utilité mixte et immeubles locatifs du patrimoine administratif sous 427.

427 - A l’Encavage, les ventes de vins sont inférieures de 207'000 francs aux prévisions. Les loyers encaissés sous Immeubles d’utilité mixte et immeubles locatifs du patrimoine administratif diminuent respectivement de 403'300 francs et 675'300 francs suite entre autres aux modifications décrites sous la rubrique 423.

428 - Les montants encaissés sur des actes de défaut de biens relancés ne peuvent pas être budgétés.

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
430	Contributions de remplacement (abris protection civile, places de parc)	**125'704.00**	137.2%	53'000	268'378.00
431	Emoluments administratifs	**784'679.57**	15.6%	678'700	811'668.98
433	Prestations (contributions des parents aux crèches, finances de cours aux Sports)	**3'371'753.60**	-8.1%	3'667'200	3'332'074.15
434	Autres redevances et prestations de services	**16'435'496.92**	5.4%	15'588'300	16'122'481.88
435	Ventes	**12'318'283.91**	-0.3%	12'357'400	12'398'618.05
436	Dédommagements de tiers	**5'675'603.06**	98.1%	2'865'300	4'275'153.68
438	Prestations effectuées pour des investissements propres	**235'123.10**	12.0%	210'000	517'403.00
439	Autres contributions	**11'696'617.32**	15.2%	10'150'500	11'990'931.30
43	TOTAL	**50'643'261.48**	11.1%	45'570'400	49'716'709.04

430 - Les contributions de compensation de places de parc dépassent le montant prévu au budget de 64'000 francs.

431 - Les émoluments de sanction de plans sont supérieurs au budget de 56'000 francs, ceux de l'Etat civil de 12'500 francs et les contributions pour les permis de séjour de 32'400 francs.

433 - La contribution des parents à l'Accueil des écoliers est inférieure au budget de 261'000 francs et celles perçues par les différentes crèches de la ville reculent de 43'200 francs.

434 - Les interventions du SIS (sanitaire) sont supérieures au budget de 800'200 francs. Les taxes d'entrée aux piscines du Nid-du-Crô ont dépassé le montant budgété de 800'000 francs de 92'500 francs.

435 - Les ventes réalisées par le CEG sont supérieures au budget de 723'500 francs. En revanche, les ventes de l'eau aux Energies sont inférieures de 390'300 francs.

436 - La dissolution de deux provisions (liquidation de la FNIS et litige), les remboursements de salaires par la caisse maladie supérieurs au budget de 553'500 francs et un mandat de prestation des patinoires confié aux Sports et non inscrite au budget ont contribué à améliorer cette rubrique.

439 - Le chiffre d'affaires pour des prestations et fournitures du CEG enregistre une progression de près de 1,4 million de francs.

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
441	Part à des recettes cantonales	**2'540'773.31**	7.1%	2'373'000	2'157'267.08
44	TOTAL	**2'540'773.31**	7.1%	2'373'000	2'157'267.08

Cette rubrique est essentiellement constituée de la part communale au produit des amendes d'ordre, dont le montant est supérieur de 162'400 francs par rapport au budget.

Le produit des patentes de débit d'alcool s'élève à 158'300 francs. Il est très légèrement supérieur au montant prévu au budget de 5'300 francs.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
450	Confédération	**14'667.45**	-91.9%	180'000	167'031.95
451	Canton (contribution pour le guichet social, indemnités pour routes)	**1'692'295.73**	28.3%	1'319'000	1'577'747.25
452	Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu, part à l'accueil de la petite enfance)	**6'496'472.55**	55.1%	4'189'100	4'356'390.05
45	TOTAL	**8'203'435.73**	44.2%	5'688'100	6'101'169.25

450 - La rétrocession de la taxe CO2 est inférieure de 15’300 francs par rapport au montant inscrit au budget. L’indemnité de l’OFAS au centre de Malvilliers disparaît dès l’instant où les maîtres socioprofessionnels ne sont plus employés par la Ville.

451 - La contribution de l’Etat pour le guichet social est supérieure aux estimations de 408’500 francs.

452 - A l’Education, la part des communes à l’accueil de la petite enfance (accueil extrascolaire, crèches) est supérieure au budget de 2’920’000 francs et est à mettre en relation avec les contributions à l’accueil pré et parascolaire (366). En revanche, les participations des communes aux conventions du SIS sont inférieures au budget de plus de 624'400 francs.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
460	Confédération	**1'632'872.95**	-13.0%	1'876'500	1'491'322.85
461	Canton	**4'047'257.72**	6.3%	3'807'200	11'027'221.50
462	Communes	**4'366'883.35**	64.2%	2'660'000	4'411'338.35
469	Autres subventions	**123'477.70**	43.9%	85'800	155'862.80
46	TOTAL	**10'170'491.72**	20.7%	8'429'500	17'085'745.50

460 - Les subventions fédérales pour l'accueil des écoliers sont inférieures au budget de 161'600 francs et celles pour les programmes Batiplus et Semo de 124'900 francs.

461 - La subvention cantonale pour l'accueil des écoliers est supérieure de 130'000 francs par rapport au montant inscrit au budget. Celle versée aux crèches est également supérieure de 81'000 francs.

462 - La redistribution du fonds de répartition des personnes morales est supérieure au budget de 1,7 million de francs et atteint 4,1 millions de francs.

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

		Comptes 2013	Ecart	Budget 2013	Comptes 2012
		Fr.	%	Fr.	Fr.
481	Prélèvements aux financements spéciaux	**1'271'204.78**	17.8%	1'079'500	1'440'783.53
482	Prélèvements aux réserves	**432'659.90**		655'000	35'640.00
48	TOTAL	**1'703'864.68**	-1.8%	1'734'500	1'476'423.53

Détail des prélèvements :				
Forêts et domaines				
Réserve forestière	**0.00**		18'000	0.00
Travaux publics				
Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	**0.00**		10'000	0.00
Parcs et promenades - Fonds compensatoire places de jeux	**0.00**		2'000	0.00
STEP	**79'349.81**		517'600	173'431.19
Déchets ménages	**689'000.00**		530'000	818'000.00
Déchets entreprises	**502'854.97**		31'900	449'352.34
Urbanisme				
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	**0.00**		475'000	0.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	**0.00**		0	0.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	**0.00**		100'000	0.00
Fonds photovoltaïque	**68'265.00**		0	35'640.00
Fonds compensatoire pour aménagement de places de parc	**0.00**		0	0.00
Culture				
Achat d'objets de collection	**0.00**		50'000	0.00
Réserve culture	**364'394.90**		0	0.00
	1'703'864.68		1'734'500	1'476'423.53

Les charges des activités relatives au traitement des ordures et déchets, aux ports, à l'épuration des eaux et à la vente d'eau doivent être entièrement financées par les revenus des taxes et des tarifs. En cas de revenus insuffisants, le prélèvement à une réserve ou l'attribution à une avance de financements spéciaux (à amortir sur 5 ans) est obligatoire. Seuls les prélèvements réglementaires ont été effectués.

E. CREDITS OUVERTS PAR DECISION DU CONSEIL COMMUNAL

En vertu de l'article 166 du Règlement général

Crédits de fonctionnement

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Chancellerie			
19.12.2012	01.02.317.02	Organisation de la manifestation commune organisée pour la session du Parlement européen des Jeunes et la remise de la plaquette d'honneur du Conseil de l'Europe à la Ville de Neuchâtel	46'000.00
13.02.2013	01.02.365.99	Acquisition d'une infrastructure mobile pour l'organisation de manifestations officielles, culturelles, sportives et associatives	93'000.00
04.03.2013	01.12.311.01	Acquisition de mobilier de bureau pour compléter l'aménagement actuel des locaux occupés par le personnel de la rédaction du journal "Vivre la Ville"	13'000.00
29.05.2013	01.02.365.99	Règlement d'une facture (Festi Concept) dont la clarification en matière de prestations en nature manquait	20'709.65
10.06.2013	01.02.319.08	Soutien de la première édition de Festin Neuchâtelois du 8 septembre 2013	10'000.00
10.06.2013	01.12.301.01	Augmentation du taux d'activité de 75% à 100% de la chargée de communication, dès le 1er juillet 2013	15'300.00
24.06.2013	01.02.365.03	Mesures d'aide sociale et de sécurité de nature à permettre aux victimes de l'incendie du 08 juin 2013 sis rue du Seyon 27, un retour progressif à la situation antérieure	20'000.00
01.07.2013	01.02.365.99	Accueil de la Coupe Davis aux Patinoires du Littoral, en septembre 2013	48'400.00
14.08.2013	01.02.365.99	Accueil de la dernière étape du tour de Romandie 2014 à Neuchâtel	60'000.00
14.08.2013	01.02.393.02	Acquisition du matériel nécessaire pour les futurs utilisateurs du Portail Echo	30'000.00
20.11.2013	01.02.365.99	Frais d'énergie pour l'édition 2013 de Festi'Neuch	43'199.75
18.12.2013	01.02.319.08	Stand de la Ville dans le Village du Tour de Romandie et d'une voiture dans la caravane publicitaire	10'000.00
09.12.2013	01.02.317.02	Retransmission de la cérémonie en l'honneur du président de la Confédération et production d'un DVD souvenir	20'000.00
13.01.2014	01.02.317.02	Financememnt de la réception du Président de la Confédération Didier Burkhalter	100'000.00

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Comptabilité générale			
11.09.2013	02.11.301.01	Augmentation du taux d'activité de deux personne, respectivement de 10% et de 20%	27'000.00
Développement économique			
17.06.2013	02.51.318.02	Réflexion stratégique sur le développement du centre-ville établie par le professeur Nicolas Babey de la Haute école de gestion Arc	17'000.00
14.08.2013	02.51.391.05	Revalorisation du centre-ville par le fleurissement du ruau du Seyon	20'000.00
02.12.2013	02.51.366.21	Processus de valorisation du centre-ville (actions de communications, d'animations et de décorations lumineuses de Noël)	100'000.00
Ressources humaines			
10.12.2012	02.61.309.06	Reconnaissance du personnel communal pour le travail effectué en 2012	45'000.00
01.07.2013	02.61.318.02	Mandat à Ergorama, responsable d'une analyse concernant les fonctions pénibles/difficiles, objet des négociations avec les Associations de personnel	30'000.00
Service juridique			
14.01.2013	02.81.301.01	Engagement d'une personne supplémentaire à un taux d'activité de 30 % au Service juridique dès le 1er avril 2013	21'000.00
Forêts & Domaines			
22.04.2013	03.21.314.72	Dépenses relatives à la part 2012 des travaux d'entretien de la Rouvraie	38'000.00
03.10.2013	03.11.311.02	Achat d'un tracteur d'occasion	14'000.00
Santé et affaires sociales			
23.01.2013	04.01.311.01 04.01.315.01 09.02.331.01 09.02.393.02	Réaffectation des locaux suite à la réorganisation intervenue au sein des Directions de la jeunesse et de l'intégration et de la culture et du tourisme	12'600.00
25.03.2013	04.02.365.06	Contribution annuelle à la Fondation du "Home de l'Ermitage et des Rochettes" pour stabiliser la gestion de l'Hôtel des Associations	25'000.00
03.04.2013	04.02.318.02	Protocole d'accord envisagé par notre ville avec le promoteur de la construction d'une maison locative pour personnes âgées dans le secteur de Jehanne-de-Hochberg	14'000.00
18.12.2013	04.02.365.99	Montant représentant la contribution unique au 13Ouvert (lieu du Dropln)	30'700.00

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Infrasructures			
23.01.2013	05.63.309.02 05.64.309.02	Tenue d'un cours au personnel de la Voirie sur le thème de la communication avec la population	25'000.00
04.02.2013	05.66.318.02	Financement de l'exposition à l'Hôtel de Ville, "Prenez place", consacrée à l'aménagement de la place Numa-Droz	50'000.00
11.09.2013	05.63.314.06	Expertise indépendante et contrôle des installations électriques bordant les rives du lac ainsi qu'un contrôle de la tension électrique dans le lac	111'000.00
Urbanisme			
18.09.2013	06.52.318.02	Mandat de prestations pour processus participatif centre-ville/Jeunes-Rives à la CEAT/EPFL à Lausanne	100'000.00
23.09.2013	06.57.318.02	Crédit complémentaire au mandat et étude du Service de l'aménagement urbain (plan directeur sectoriel le Lac et ses rives, plan directeur sectoriel des Portes-Rouges, projets d'aménagement de l'espace public et des rives dans le secteur des Gouttes-d'Or et du plan de quartier Monruz sud)	135'000.00
20.11.2013	06.52.318.02	Formalisation de la dépense concernant l'étude intercommunale d'aménagement de l'axe urbain RC5 impliquant les communes de Neuchâtel, Hauterive et Saint-Blaise	88'020.00
18.12.2013	06.54.318.02	Elaboration d'un modèle de prévision du volume de demande de logement estudiantin pour la Ville de Neuchâtel	16'980.00
Police			
16.01.2013	07.32.318.16	Achat de radios indispensable au bon fonctionnement du Corps de police	135'000.00
04.11.2013	07.33.314.09	Remplacement de la signalisation lumineuse à la rue de la Dîme et mise en place d'un système de comptage des véhicules à l'intersection Bercles-Seyon	128'000.00
09.12.2013	07.32.311.02	Remplacement des vélos actuels de la brigade urbaine du Corps de police	25'000.00
Police du feu			
03.04.2013	08.02.319.80	Mise en place d'un dispositif sanitaire durant la Fête des vendanges	120'000.00
11.11.2013	08.02.301.01 08.03.301.01	Création d'un poste de casernier au SIS	43'200.00

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Jeunesse et Intégration			
15.05.2013	09.12.314.40	Travaux d'aménagement d'une place de jeux sur le nouveau site d'implantation de la Crèche des Acacias aux Cadolles	60'000.00
15.05.2013	09.06.366.01	Prise en charge des contributions scolaires, notamment la moitié du coût par élève de la Ville participant au camp de vacances à la Rouvraie	20'000.00
24.06.2013	09.02.365.99	Subventions extraordinaires transférées des comptes nos 09.04 et 09.05 aux comptes 10.15 et 10.16, suite à la réorganisation des services "Jeunesse et Intégration" et "Culture"	6'000.00
14.08.2013	09.02.311.01	Aménagement des bureau du service de l'accueil de l'enfance dans les locaux de l'Hôtel communal	41'000.00
13.01.2014	09.06.319.93	Organisation des devoirs surveillés et le sport facultatif pour la période 2012-2013	94'860.00
Culture			
22.04.2013	10.01.311.06	Achat de l'œuvre "Le temps suspendu" du sculpteur Etienne Krähenbühl	50'000.00
29.04.2013	10.16.365.06	Attribution d'une subvention pour soutenir l'édition 2013 de la manifestation de l'Association "Fête des voisins"	4'500.00
24.06.2013	10.01.365.51	Mise en conformité de la subvention alloué à l'Association "La Maison du Concert", conformément aux engagements conventionnels pris par devant l'Autorité régionale de conciliation en matière de bail	13'000.00
01.07.2013	10.02.311.01	Acquisition et installation d'infrastructures techniques pour le Temple du Bas	118'000.00
04.11.2013	10.01.318.06	Création d'un système de don (boîtes à troc) sur la base du dossier du délégué à l'environnement, à la mobilité et au développement durable	3'000.00
18.12.2013	10.15.365.71	Montant destiné à une part de financement des festivités du 50 ème anniversaire du Centre de loisirs	15'000.00
Energies			
02.12.2013	11.13.312.13	Processus de valorisation du centre-ville (actions de communications, d'animations et de décorations lumineuses de Noël)	30'000.00
Sports			
10.06.2013	13.78.319.51	Installation de deux écrans promotionnels dans la halle triple de la Riveraine, sous déduction d'une participation de Video2000 à hauteur de Fr. 40'000.-	90'000.00
Environnement			
04.03.2013	14.04.318.23	Edition 2013 de la fête du Soleil	35'470.00
Tourisme			
17.06.2013	15.01.365.10	Subvention à l'Association Trivapor	10'500.00
		TOTAL	**2'492'439.40**

Crédits d'investissement

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Comptabilité générale			
09.09.2013	A121.01	Achat de 9 actions nominatives du CSEM SA, au prix de Fr. 14'000.- chacune	130'000.00
Santé et affaires sociales			
22.05.2013	I26.34.503.00	Transformation du local existant dans l'ancienne réception de l'immeuble Rue St-Maurice 4 pour le GSR	120'000.00
Urbanisme et environnement			
18.02.2013	I26.24.503.00	Remise en état des salles 102-104 de la BPU à des fins d'ouverture au public d'un nouvel espace muséographique dédié à J.-J. Rousseau et d'un dépôt d'archives visitables	135'000.00
09.12.2013	I26.70.503.00	Déconstruction des anciens abattoirs de Serrières, selon convention signée avec l'Etat en janvier 2012	105'000.00
Sécurité			
04.02.2013	I26.25.503.00	Désaffection partielle d'un quartier au Cimetière de Beauregard	130'000.00
Infrastructures et énergies			
18.02.2013	I26.23.501.00	Equipement de panneaux solaires photovoltaïques aux serres horticoles de la Ville à Cernier	120'000.00
22.05.2013	I26.35.506.00	Achat d'une pelle rétro	54'000.00
11.09.2013	I26.48.506.00	Acquisition d'un chariot élévateur électrique	29'000.00
18.09.2013	I26.50.501.00	Prolongement de la voie publique du plan d'alignement no 74 (rue Louis-Bourguet est)	130'000.00
20.11.2013	I26.66.501.00	Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20'000.00
Sports			
25.03.2013	I26.28.501.00	Réalisation d'un terrain de beach polyvalent sur la Plaine du Mail.	134'000.00
22.04.2013	I26.31.503.00	Travaux de réfection des plongeoirs extérieurs du Nid-du-Crô	97'000.00
15.05.2013	I26.30.503.00	Travaux urgents de réfection du bassin principal des Piscines de Serrières	120'000.00
		TOTAL	**1'324'000.00**

F. COMPTE DES INVESTISSEMENTS

(Patrimoine administratif)

DEPENSES ET RECETTES SELON LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

	Comptes 2013			Budget 2013		Comptes 2012	
	Investissements bruts	**Recettes**	**Investissements nets**	Investissements bruts	Recettes	Investissements bruts	Recettes
	Fr.	**Fr.**	**Fr.**	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Autorités politiques	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0	0	0.00	0.00
Finances	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0	0	0.00	805'000.00
Environnement	**45'780.00**	**0.00**	**45'780.00**	0	0	24'931.65	0.00
Affaires sociales	**81'258.70**	**0.00**	**81'258.70**	0	0	0.00	0.00
Infrastructures	**7'352'062.11**	**596'182.35**	**6'755'879.76**	16'188'000	3'170'000	6'209'249.66	2'176'461.10
Urbanisme	**4'592'603.33**	**454'074.80**	**4'138'528.53**	9'648'000	1'022'000	2'264'080.10	205'954.25
Police	**113'206.69**	**0.00**	**113'206.69**	4'100'000	0	548'804.60	0.00
Police du feu	**179'013.30**	**0.00**	**179'013.30**	500'000	250'000	0.00	490'656.00
Education	**7'436'515.90**	**0.00**	**7'436'515.90**	6'488'000	0	1'926'861.25	8'600.00
Culture	**2'963'337.65**	**353'036.00**	**2'610'301.65**	7'250'000	200'000	2'902'182.17	991'000.00
Energies	**2'421'365.81**	**59'597.00**	**2'361'768.81**	3'769'000	0	2'426'504.92	41'425.90
Sports	**588'136.20**	**21'166.45**	**566'969.75**	5'275'000	160'000	245'297.15	14'300.00
Mobilité	**356'429.05**	**94'486.50**	**261'942.55**	1'100'000	143'000	597'698.50	0.00
Tourisme	**0.00**	**0.00**	**0.00**	640'000	0	0.00	0.00
TOTAL	**26'129'708.74**	**1'578'543.10**	**24'551'165.64**	54'958'000	4'945'000	17'145'610.00	4'733'397.25

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS

(Patrimoine administratif)

Dépenses brutes en milliers de francs	Comptes 2013		Comptes 2012		Comptes 2011		Comptes 2010		Comptes 2009		Comptes 2008	
Autorités politiques	**0.0**	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
Finances, Tourisme	**0.0**	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	46.6	0.3%
Environnement	**45.8**	0.2%	24.9	0.1%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	-9.9	-0.1%	1'877.5	12.7%
Affaires sociales	**81.3**	0.3%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
Infrastructures	**7'352.1**	28.1%	6'209.2	36.2%	6'639.2	33.2%	7'305.9	42.8%	7'832.8	51.8%	8'557.3	57.9%
Urbanisme	**4'592.6**	17.6%	2'264.1	13.2%	2'164.0	10.8%	3'193.1	18.7%	2'383.6	15.8%	877.9	5.9%
Police	**113.2**	0.4%	548.8	3.2%	236.2	1.2%	1'511.3	8.9%	375.1	2.5%	289.8	2.0%
Police du feu	**179.0**	0.7%	0.0	0.0%	1'014.8	5.1%	78.8	0.5%	26.7	0.2%	4.7	0.0%
Education	**7'436.5**	28.5%	1'926.9	11.2%	4'745.3	23.7%	1'267.2	7.4%	626.2	4.1%	988.4	6.7%
Culture	**2'963.3**	11.3%	2'902.2	16.9%	3'289.8	16.4%	976.8	5.7%	711.9	4.7%	288.1	1.9%
Services industriels	**2'421.4**	9.3%	2'426.5	14.2%	1'344.6	6.7%	2'699.1	15.8%	2'633.7	17.4%	1'112.4	7.5%
Sports	**588.1**	2.3%	245.3	1.4%	366.9	1.8%	2.2	0.0%	507.0	3.4%	584.5	4.0%
Mobilité	**356.4**	1.4%	597.7	3.5%	181.6	0.9%	15.3	0.1%	33.3	0.2%	157.8	1.1%
Tourisme	**0.0**	0.0%	0.0	0.0%	29.8	0.1%	14.8	0.1%	10.3	0.1%	0.0	0.0%
TOTAL	**26'129.7**	100.0%	**17'145.6**	100.0%	**20'012.2**	100.0%	**17'064.5**	100.0%	**15'130.7**	100.0%	**14'785.0**	100.0%

EVOLUTION DU FINANCEMENT

Dépenses brutes	**26'129.7**	100.0%	**17'145.6**	100.0%	**20'012.2**	100.0%	**17'064.5**	100.0%	**15'130.7**	100.0%	**14'785.0**	100.0%
Recettes	**1'578.5**	6.0%	**4'733.4**	27.6%	**4'850.0**	24.2%	**3'052.2**	17.9%	**2'051.5**	13.6%	**3'280.1**	22.2%
Dépenses nettes	**24'551.2**	94.0%	**12'412.2**	72.4%	**15'162.2**	75.8%	**14'012.3**	82.1%	**13'079.2**	86.4%	**11'504.9**	77.8%
Autofinancement	**58'073.1**	236.5%	**38'479.8**	310.0%	**33'328.6**	219.8%	**21'520.5**	153.6%	**25'680.2**	196.3%	**10'201.3**	88.7%
Excéd. (-) / Insuf. financement	**-33'521.9**		**-26'067.6**		**-18'166.4**		**-7'508.2**		**-12'601.0**		**1'303.6**	

G. ANALYSE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

En mios de francs	2013		2012		2011		2010		2009		2008	
ACTIF												
Patrimoine financier	**285.2**	***55.4%***	**280.9**	***55.2%***	**290.6**	***55.7%***	**291.2**	***55.4%***	**292.3**	***55.1%***	**298.2**	***55.0%***
Disponibilités	7.6	*1.5%*	16.5	*3.2%*	7.4	*1.4%*	10.5	*2.0%*	9.5	*1.8%*	7.4	*1.4%*
Avoirs	40.2	*7.8%*	39.1	*7.7%*	43.7	*8.4%*	41.2	*7.8%*	40.6	*7.7%*	40.0	*7.4%*
Placements	205.0	*39.8%*	198.6	*39.0%*	218.3	*41.9%*	221.0	*42.0%*	222.3	*41.9%*	230.6	*42.5%*
Actifs transitoires	32.3	*6.3%*	26.7	*5.2%*	21.2	*4.1%*	18.5	*3.5%*	19.9	*3.7%*	20.1	*3.7%*
Patrimoine administratif	**229.4**	***44.6%***	**228.1**	***44.8%***	**230.8**	***44.3%***	**234.9**	***44.6%***	**238.7**	***44.9%***	**244.5**	***45.0%***
Investissements	220.0	*42.8%*	218.8	*43.0%*	221.4	*42.5%*	225.7	*42.9%*	228.3	*43.0%*	233.6	*43.0%*
Prêts et participations	6.4	*1.2%*	6.6	*1.3%*	7.4	*1.4%*	7.6	*1.4%*	8.2	*1.5%*	8.4	*1.6%*
Subventions d'investissements	0.9	*0.2%*	1.0	*0.2%*	1.1	*0.2%*	0.8	*0.2%*	0.8	*0.2%*	0.8	*0.1%*
Autres dépenses à amortir	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.1	*0.0%*
Avances aux financements spéciaux	2.2	*0.4%*	1.7	*0.3%*	1.0	*0.2%*	0.8	*0.2%*	1.4	*0.3%*	1.6	*0.3%*
	514.7	***100.0%***	**509.0**	***100.0%***	**521.4**	***100.0%***	**526.1**	***100.0%***	**531.0**	***100.0%***	**542.6**	***100.0%***
PASSIF												
Engagements	**413.6**	***80.4%***	**420.0**	***82.5%***	**454.5**	***87.2%***	**479.3**	***91.1%***	**476.0**	***89.6%***	**508.0**	***93.6%***
Engagements courants	9.8	*1.9%*	9.2	*1.8%*	9.5	*1.8%*	5.5	*1.0%*	9.7	*1.8%*	7.6	*1.4%*
Dettes à court terme	15.0	*2.9%*	0.0	*0.0%*	23.0	*4.4%*	30.0	*5.7%*	25.0	*4.7%*	40.0	*7.4%*
Dettes à long terme	320.0	*62.2%*	365.0	*71.7%*	394.0	*75.6%*	413.0	*78.5%*	422.0	*79.5%*	441.0	*81.3%*
Dettes envers l'Etat pour HLM	23.1	*4.5%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*
Engagements envers des entités	1.6	*0.3%*	1.5	*0.3%*	1.2	*0.2%*	0.0	*0.0%*	1.5	*0.3%*	0.0	*0.0%*
Provisions	44.1	*8.6%*	44.3	*8.7%*	26.8	*5.1%*	5.9	*1.1%*	0.7	*0.1%*	0.7	*0.1%*
Passifs transitoires	0.0	*0.0%*		*0.0%*	0.0	*0.0%*	24.9	*4.7%*	17.1	*3.2%*	18.6	*3.4%*
Fonds propres	**101.1**	***19.6%***	**89.0**	***17.5%***	**66.9**	***12.8%***	**46.8**	***8.9%***	**55.0**	***10.4%***	**34.7**	***6.4%***
Financements spéciaux et réserves	45.3	*8.8%*	39.9	*7.8%*	23.2	*4.5%*	13.1	*2.5%*	13.0	*2.4%*	10.8	*2.0%*
Fortune nette	55.7	*10.8%*	49.1	*9.6%*	43.7	*8.4%*	33.7	*6.4%*	42.0	*7.9%*	23.9	*4.4%*
	514.7	***100.0%***	**509.0**	***100.0%***	**521.4**	***100.0%***	**526.1**	***100.0%***	**531.0**	***100.0%***	**542.6**	***100.0%***

H. RECAPITULATION DES ENGAGEMENTS

Relatifs à des crédits ouverts votés jusqu'au 31 décembre 2013

(Solde des crédits)

RECAPITULATION PAR SECTIONS

	Fr.
Crédits extraordinaires	
Environnement	628'176.85
Action sociale	38'741.30
Infrastructures	26'866'086.82
Urbanisme	6'303'531.84
Sécurité	4'207'450.51
Education	5'611'424.73
Culture	5'770'992.05
Energies, eaux	2'984'571.18
Sports	864'047.25
Mobilité	2'474'674.60
Tourisme	640'000.00
	56'389'697.13

Crédits de construction

Crédit voté avec le budget, le 9 décembre 2013

Environnement	175'000.00
Infrastructures	300'000.00
Urbanisme	350'000.00
Sécurité	50'000.00
Culture	50'000.00
Energies, eaux	150'000.00
Sports	200'000.00
	1'275'000.00

RECAPITULATION GENERALE

Crédits extraordinaires	56'389'697.13
Crédits de construction	1'275'000.00
Total des engagements au 31 décembre 2013	**57'664'697.13**

I. FONDS DESTINES AUX EXPOSITIONS TEMPORAIRES DES MUSEES

Les fonds créés pour les expositions temporaires des trois musées et pour la période 2010 – 2013 permettent une gestion plus souple et plus adéquate. Les montants attribués ont été les suivants :

	Enveloppe	Montant annuel
Musée d'art et d'histoire	988'000.-	247'000.-
Musée d'histoire naturelle	860'000.-	215'000.-
Musée d'ethnographie	860'000.-	215'000.-

Les mouvements de ces fonds durant l'exercice 2013 se présentent comme suit :

	MAH	MHN	MEN
Capital au 01.01.2013	**253'639.49**	**386'537.26**	**-73'666.05**
Charges diverses	476'005.06	364'846.88	7'251.25
Total des charges	**476'005.06**	**364'846.88**	**7'251.25**
Recettes de sponsors et location d'exposition	-140'317.15	-34'346.60	-
Total des produits	**-140'317.15**	**-34'346.60**	**-**
Résultat 2013	**335'687.91**	**330'500.28**	**7'251.25**
Solde disponible pour 2014	**-82'048.42**	**56'036.98**	**-80'917.30**

J. CONCLUSION

Poussée par son dynamisme, la Ville poursuit sa croissance.

L'année 2013 compte plusieurs faits marquants dont il convient de citer l'ouverture de la passerelle du Millénaire qui se veut le lien entre deux centres de formation, l'Espace de l'Europe d'une part, qui accueille notamment la Haute Ecole de gestion de l'Arc jurassien, et la colline de Bel-Air d'autre part, qui héberge la faculté des sciences de l'Université. Mais aussi la réouverture de la passerelle de l'utopie, le prix solaire 2013, la plaquette d'honneur du Conseil de l'Europe, ainsi que la fin de la première étape de rénovation de la Collégiale et ses flamboyantes illuminations de fin d'année.

L'année 2013 aura aussi été marquée par l'élection de Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter à la Présidence de notre pays. La magnifique fête populaire organisée en son honneur, avec la sincérité et l'ouverture sur le monde qui caractérisent les Neuchâteloises et les Neuchâtelois, a réjoui grands et petits.

Du point de vue des finances, l'exercice 2013 est particulièrement réjouissant, malgré une situation économique internationale incertaine. En effet, le bénéfice est confortable et dépasse les prévisions du budget de plus de 2,8 millions de francs. En outre, les réserves ont été consolidées, les fonds solidement dotés et divers amortissements complémentaires ont été opérés.

Alors que la fortune nette a encore crû pour atteindre le chiffre record de 55,7 millions de francs, la dette à long terme continue son recul et ce, pour la huitième année consécutive pour s'établir à 320 millions de francs. Quant aux intérêts passifs qui y sont liés, ils sont en diminution de plus de 11% grâce aux bas taux appliqués et à la diminution de ladite dette depuis plusieurs années. Les efforts des années précédentes et les divers choix effectués par le passé commencent à porter leurs fruits et s'ajoutent à une situation favorable pour la Ville de Neuchâtel.

Ainsi, 2013 est une nouvelle année d'exception qui permet de poursuivre sur la voie du désendettement, tout en maintenant les diverses prestations que la Ville offre à sa population pour le bien des générations futures.

La nouvelle répartition des impôts entre l'Etat et les communes dès 2014, ainsi que la réforme de la péréquation financière intercommunale actuellement en discussion, incitent à la prudence pour les années à venir. Dans ce contexte, il est important de veiller au maintien d'un niveau de ressources suffisant pour assumer le rôle de moteur de l'agglomération que se doit de jouer notre ville.

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'adopter les arrêtés liés au présent rapport et de procéder au classement des motions nos 284, 301 et 304.

Neuchâtel, le 5 mars 2014

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président,	Le chancelier,
Olivier Arni	Rémy Voirol

Projet I

Arrêté
concernant les comptes et la gestion
de la Ville de Neuchâtel
pour l'exercice 2013

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Sont approuvés, avec décharge au Conseil communal, les comptes de l'exercice 2013, à savoir :

a)	Le compte de fonctionnement :	Fr.
	Total des revenus	320'753'216.25
	Total des charges	315'662'492.28
	Excédent de revenus	5'090'723.97

b)	Le compte des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	26'129'708.74
	Total des recettes	1'578'543.10
	Investissements nets	24'551'165.64
	./. Amortissements	24'670'019.80
	Solde reporté au bilan	-118'854.16

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2013 est approuvée.

Projet II

Arrêté
concernant l'alimentation du fonds
pour des mesures d'agglomération et de valorisation urbaine

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu la décision du chef du Département cantonal des finances du 20 février 2012,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le fonds pour des mesures d'agglomération et de valorisation urbaine (B 280.09) destiné au préfinancement d'investissements prévus à la planification 2014 - 2017 est alimenté par un versement unique de 12 millions de francs au bouclement des compte de l'exercice 2013.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de suivre le plan financier des projets auxquels est affecté le fonds.

Art. 3.- Si le fonds n'était pas intégralement utilisé au 31 décembre 2017, il serait dissout et son solde versé à la fortune nette.

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

Les Autorités politiques de la Ville de Neuchâtel

Globalement, les comptes de la section 01 se présentent de la façon suivante :

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	7'565'729.27	7'299'000.--	-266'729.27
Produits	1'029'256.60	1'007’700.--	-21’556.60
Excédent	6'536'472.67	6'291'300.--	-245'172.67

Conseil général

1. Comptes

Les comptes (01.01) se présentent de la façon suivante :

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	163'488.50	165’500.--	+2'011.50
Produits	0.--	0.--	0.--
Excédent	163'488.50	165’500.--	+2'011.50

Les comptes sont conformes aux prévisions budgétaires.

2. Composition du Conseil général au 31 décembre

Mmes et MM. Kodjo Agbotro (Soc), Jean-Charles Authier (PLR), Mouhamed Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin (Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PRL), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc) Vincent Pahud (PDC), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Marc Treboux (Soc), Joël Zimmerli (PLR).

Durant l'année, 12 séances ordinaires et 1 séance d'information, consacrée à la présentation du programme politique 2014-2017 du Conseil communal avant son examen par le Parlement, ont eu lieu.

3. Composition du Bureau pour l'année administrative 2013-2014

Président :	Jonathan Gretillat	Socialiste
1er vice-président :	Dimitri Paratte	PopVertsSol
2ème vice-présidente :	Amelie Blohm Gueissaz	PLR
Secrétaire :	Alexandre Brodard	PLR
Secrétaire-suppléante :	Nicole Baur	PopVertsSol
Questeur :	Jean Dessoulavy	PLR
Questeur :	Matthieu Béguelin	Socialiste

Le Bureau du Conseil général s'est réuni en date du 22 janvier 2013. Il a procédé à l'examen des affaires déléguées au Conseil communal durant l'année 2011-2012, à la vérification des archives communales, de même qu'il a procédé au choix de l'enregistrement d'une séance du Conseil général qui est conservé à des fins scientifiques, conformément aux dispositions de l'article 82, alinéa 3, du Règlement général. Par ailleurs, le Bureau a tenu 3 autres séances les 24 juin, 27 juin et 17 décembre 2013, pour examiner les objets ressortissant à sa compétence.

4. Mutations

En 2013, les démissions suivantes ont été enregistrées :

- Suite à la démission de M. Pascal Helle, M. Dimitri Paratte, troisième suppléant de la liste SolidaritéS, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 9 janvier 2013.

- Suite à la démission de Mme Nathalie Wust, Mme Anne-Dominique Reinhard, troisième suppléante de la liste socialiste, a été proclamée élue membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 29 avril 2013.

- Suite à la démission de Mme Valérie Cousin, M. Edouard Jeanloz, premier suppléant de la liste Les Verts, Ecologie et Liberté, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 29 mai 2013.

- Suite à la démission de M. Blaise Péquignot, M. Richard Strohmeier, premier suppléant de la liste PLR Les Libéraux-Radicaux, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 24 juin 2013.

- Suite à la démission de Mme Hélène Perrin, M. Morgan Paratte, quatrième suppléant de la liste socialiste, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 14 août 2013.

- Suite à la démission de M. Fabio Bongiovanni, M. Jérôme Bueche, deuxième suppléant de la liste PLR Les Libéraux-Radicaux, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 21 août 2013.

- Suite à la démission de M. Baptiste Hurni, M. Mouhamed Basse, cinquième suppléant de la liste socialiste, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 2 septembre 2013.

- Suite à la démission de Mme Martine Docourt Ducommun, M. Kodjo Agbotro, septième suppléant de la liste socialiste, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 2 décembre 2013.

5. Activités des commissions spéciales

Les commissions du Conseil général ont siégé à 42 reprises durant l'année. Les détails sont les suivants :

Commission financière	15
Bureau Commission financière	1
Une délégation de la Commission financière s'est par ailleurs réunie pour examiner l'opportunité politique de proposer au Parlement une réduction du coefficient fiscal compte tenu du résultat des comptes de l'exercice 2013	
Autres commissions :	
Commission « Développement économique »	4
Commission des ports et rives	7
Commission de la politique culturelle	5
Commission des énergies	2
Commission des naturalisations et des agrégations	2
Commission « Politique immobilière et du logement »	2
Commission 3e étape du plan de stationnement	1
Commission du plan d'aménagement communal	1
Commission « des affaires communales en matière d'agglomération »	2

6. Arrêtés et rapports d'information

Le Conseil général a pris les arrêtés et traité les rapports d'information concernant :

14 janvier

- une demande de crédit pour la réhabilitation de la passerelle de l'utopie, au quai Ostervald,
- une demande de crédit relative à la mise en place d'un système de vélos en libre service en complément à Neuchâtelroule,
- la modification du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par l'introduction à l'article 131, d'un alinéa 4,

4 février

- le crédit 2013 relatif à divers renouvellements dans le domaine de l'eau,
- le programme d'entretien du domaine public 2013,
- divers aménagements sur la route de Pierre-à-Bot,
- la modification de l'article 134 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010,
- la modification de l'article 135 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010,

- la modification de l'article 136 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010,

11 mars

- la constitution d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du cadastre de la Coudre en faveur du bien-fonds 919,
- une demande de crédit complémentaire au crédit octroyé par le Conseil général pour la restauration et la mise en valeur de la Collégiale, étape I (Environnement 08-011 du 18 juin 2008) dans le cadre d'adjudications des travaux,
- le rapport d'information de la Commission spéciale des énergies au Conseil général concernant la centrale à gaz de Cornaux,
- le rapport d'information du Conseil communal concernant les priorités de la politique culturelle,

22 avril

- l'attribution au fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal,
- la création d'un fonds en vue du préfinancement de la création de logements d'utilité publique,
- le préfinancement des mesures de recapitalisation de la caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise prévoyance.ne,
- l'approbation des comptes et de la gestion de la Ville de Neuchâtel pour l'année 2012,
- le rapport d'information au sujet de la votation communale du 3 mars 2013 relative à l'arrêté du Conseil général, du 5 novembre 2012, concernant une demande de crédit relative à l'aménagement de la place Numa-Droz,

3 juin

- une demande de crédit relative au renouvellement d'équipements à la Station d'épuration,
- une demande de crédit pour la reconstruction de la ferme de la Rotte 1,
- l'abrogation du règlement communal concernant la taxe sur les spectacles et autres divertissements, du 29 décembre 1947,
- l'augmentation de la subvention au Festival international du film fantastique de Neuchâtel,
- l'octroi d'une subvention en faveur de la Fête du cinéma,
- l'octroi d'une subvention en faveur de la Lanterne magique,
- l'octroi d'une subvention en faveur de Passion Cinéma,
- l'octroi d'une subvention à Cinéforom pour soutenir la réalisation de films (écriture de scénario, tournages, composition de musique),

24 juin

- des demandes de crédit pour la rénovation de locaux pour le Service communal de la population ainsi que pour la réaffectation de la cour sud de l'Hôtel communal,
- la modification du plan d'aménagement communal, du 2 février 1998,
- une demande de crédit pour le démantèlement et la réaffectation des locaux de l'ancien garage du SIS au rez-de-chaussée du Faubourg du Lac 5,
- le règlement d'aide à la personne pour les futurs locataires des nouveaux appartements du parc résidentiel des Cadolles,
- la modification du Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987,

1er juillet

- l'avenir du Jardin botanique de Neuchâtel dans le Vallon de l'Ermitage,
- la location de locaux sis dans la Maison du Pertuis,
- une demande de crédit relative au système d'ouverture et au contrôle d'accès des conteneurs enterrés,

2 septembre

- une demande de crédit pour la réhabilitation du parc des Cadolles,
- l'adhésion de la Ville de Neuchâtel à l'association « Komitee Mühleberg-Ver-fahren / Comité Mühleberg-illimité-non »,

28 octobre

- la vente d'un immeuble sis sur le bien-fonds 16784 du cadastre de Neuchâtel, la constitution d'un droit de superficie sur ledit bien-fonds ainsi que la constitution d'un droit de passage sur le bien-fonds 16783 du même cadastre,
- l'acquisition d'une parcelle de forêt – article 486 à la Rocheta, cadastre de La Chaux-du-Milieu,
- l'inscription d'une limite fictive de gabarits sur le bien-fonds 2634 du cadastre de La Coudre, d'une servitude d'accès aux biens-fonds 2600 et 2601 du cadastre de La Coudre, d'une servitude pour les canaux-égouts ainsi que d'une servitude de passage public à pied sur le bien-fonds 10558 du cadastre de Neuchâtel,

11 novembre

- diverses cessions immobilières au domaine public communal et au domaine privé ainsi qu'à l'inscription d'une servitude,
- une demande de crédit pour le financement de la convention relative au plan de quartier « Draizes-Bourgogne » et de l'aménagement du secteur Est du chemin des Brandards,
- une demande de crédit pour les interventions sur le domaine public dans le quartier « Draizes-Bourgogne »
- une demande de crédit pour le remplacement de conduites de distribution d'eau dans le quartier « Draizes-Bourgogne »,
- une demande de crédit pour la construction de nouveaux vestiaires et le changement de revêtement du petit terrain de football au Chanet,

9 décembre

- les crédits de construction de CHF 1'275'000.– pour l'exercice 2014,
- le renouvellement et la conclusion d'emprunts pour l'exercice 2014,
- la modification de l'article 14, alinéa 2 du Règlement de gestion des déchets, du 17 octobre 2011,
- le versement d'un montant au fonds pour des mesures d'agglomération et de valorisation urbaine,
- la dotation des fonds destinés à la réalisation des expositions temporaires dans le Musée d'art et d'histoire, le Musée d'histoire naturelle et le Musée d'ethnographie pour l'année 2014,
- le versement d'une subvention octroyée à l'association organisatrice de l'arrivée du Tour de Romandie 2014,
- le renouvellement de la subvention octroyée à l'association « Neuchâtel un cœur en Ville »,

- l'augmentation des subventions versées au titre de la promotion économique,
- le versement de nouvelles subventions pour l'aide au logement dès 2014,
- le subventionnement de réalisation d'installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal,
- l'octroi d'une subvention pour la prise en charge du loyer de l'association la Rouvraie,
- l'augmentation de la subvention versée à la Villa Yoyo,
- l'octroi d'une subvention pour le soutien de la programmation de groupes régionaux à la Case à chocs,
- l'adaptation de la subvention versée au Centre de loisirs,
- l'octroi d'une nouvelle subvention pour le travail social hors murs,
- l'octroi d'une subvention à l'association RECIF pour le développement des compétences de familles migrantes,
- l'octroi des subventions destinées aux associations sportives,
- la participation au financement de la réorganisation des transports publics de l'ouest de l'agglomération neuchâteloise,
- l'augmentation des subventions versées par le service du tourisme,
- l'octroi d'une subvention à la Fondation Hermann Russ par le service des forêts,
- l'augmentation des frais de réceptions,
- l'arrêté relatif au budget de la Ville de Neuchâtel pour l'année 2014.

7. Objets traités par le Conseil général

7.1. Motions

Votées avant 2013 et non liquidées (en suspens au 1er janvier)	23
Votées (du no 297 au no 308)	12
Sous-total	35
Liquidée (le 11 novembre : no 287)	1
Motions en suspens au 31 décembre 2013	**34**

7.2. Postulats

Votés avant 2013 et non liquidés (en suspens au 1er janvier)	21
Votés (du no 168 au no 172)	5
Sous-total	26
Liquidés (le 03 juin : no 167 ; le 1er juillet : no 166)	2
Postulats en suspens au 31 décembre 2013	**24**

7.3. Interpellations

Interpellations en suspens au 1er janvier	4
Interpellations déposées	10
Interpellations traitées	13
Interpellation en suspens au 31 décembre 2013 (no 13-609)	**1**

7.4. Questions écrites

Questions écrites en suspens au 1er janvier	3
Questions écrites déposées	0
Question écrite traitée (11-804, réponse du 3 avril)	1
Questions écrites en suspens au 31 décembre 2013 (09-803, 10-806)	**2**

7.5. Propositions

Propositions en suspens au 1er janvier	4
Propositions déposées	3
Propositions traitées	5
Propositions en suspens au 31 décembre 2013 (13-402, 13-403)	**2**

7.6. Résolutions

Résolutions déposées	2
Résolution traitée	1
Résolution en suspens au 31 décembre 2013 (13-702)	**1**

7.7. Autres objets

Questions d'actualité traitées	7
Question d'actualité non traitée (selon décision du Bureau du Conseil général)	1

7.8. Motions à classer

Motion no 284 (10-310) « Neuchâtel, ville millénaire et ville d'avenir »

Déposée le 15 octobre 2010, la motion du groupe socialiste intitulée « Neuchâtel, ville millénaire et ville d'avenir » a été acceptée, amendée, le lundi 4 avril 2011 par 19 voix contre 16 et 1 abstention. Son texte est le suivant :

« Le groupe socialiste demande au Conseil communal d'étudier dans les plus brefs délais les voies et moyens d'établir une stratégie de communication de l'image de notre ville, qui rende compte de son orientation vers les nouvelles technologies et les économies d'énergies, s'accompagnant notamment de la réalisation d'application, pour smartphone, permettant de suivre l'actualité politique, culturelle et sportive dans notre cité et de la création de bornes d'accès internet wifi sur le territoire de la ville. Le groupe PopVertsSol demande par ailleurs que la Ville étudie le moyen de réunir tous les sites internet de tous ses services sous une seule adresse, par exemple www.neuchatelville.ch ».

Dans le cadre de notre réponse écrite du 5 mars 2012 à l'interpellation 11-619 du groupe socialiste sur le même objet, nous avons tiré le bilan de la première expérience relative à la mise en place, en avril 2011, d'une infrastructure wifi de type professionnel avec filtrage des accès illicites sur le toit du bâtiment sis au no 2 de la Place des Halles. Compte tenu du bilan positif tiré en 2011, nous annoncions à cette occasion notre volonté d'étudier l'opportunité d'installer d'autres accès wifi à internet dans la cité.

Le budget 2014 prévoit un montant de 110'000 francs à cet effet. C'est ainsi que lors de l'examen du rapport du budget, en décembre 2013, notre Conseil a précisé les développements envisagés pour les lieux publics et privés qui feront l'objet d'installations wifi durant l'année qui débute, à savoir le Péristyle de l'Hôtel de Ville et le nouveau Service communal de la population qui verra prochainement le jour dans les locaux de la cour sud de l'Hôtel communal. Pour les zones externes, il s'agit de la Place Pury, du port et de la place du même nom. Quelques voix se sont fait alors entendre pour sensibiliser notre Conseil aux risques pour la santé des émissions relatives au raccordement aux différents réseaux.

De votre côté, vous avez pris acte de notre proposition de créer un nouveau poste de gestionnaire des sites de la ville de façon à en permettre la gestion et le développement dans les meilleures conditions. Dans ce contexte de mobilité facilitée défendu par notre Conseil dans le programme politique 2014-2017, nous estimons fondamental l'utilisation du potentiel technique que les nouvelles technologies apportent. Notre ville souhaite par ce biais promouvoir l'art de vivre avec des capacités d'innovation, une revitalisation du centre-ville et une culture de l'hospitalité pour le tourisme ; l'accès au wifi public devient donc tout simplement incontournable. Au-delà de cette évidence, nous voulons rester rassurants sur le déploiement de cette technique déjà bien présente par la téléphonie mobile utilisée au cœur de la ville. Convenons dès lors dans ce cadre que les études actuelles montrent la relative innocuité du wifi pour la santé moyennant la prise en compte de quelques précautions lors de l'installation des points d'accès wifi.

Tout en restant sensibles aux craintes émises à ce sujet, nous pensons par ces précisions vous avoir informé de notre volonté de répondre à la demande de votre Conseil. Vous voudrez bien dès lors confirmer notre démarche et nous vous remercions de procéder au classement de la motion no 284 (10-310) au travers du présent rapport de gestion.

Motion no 301 (13-303) « Etude pour une centrale desservant les numéros d'appel d'urgence 144 et 118 sur l'ensemble du canton »

Déposée le 22 avril 2013, la motion interpartis, des groupes socialiste, PLR et PopVertsSol, intitulée « Etude pour une centrale desservant les numéros d'appel d'urgence 144 et 118 sur l'ensemble du canton » a été acceptée tacitement le lundi 6 mai 2013. Son texte est le suivant :

« Nous demandons au Conseil communal d'étudier avec les Autorités de la Ville de La Chaux-de-Fonds et le Conseil d'Etat les voies et moyens pour la mise en œuvre d'une centrale d'appel d'urgence 144 et 118 sur l'ensemble du canton ».

Cette motion déposée dans le cadre des débats sur l'externalisation de la centrale d'alarme et d'engagement des moyens sanitaires des SIS de Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises n'a plus lieu d'être suite à l'acceptation de cette externalisation à la FUS Vaud par la population en votation populaire le 24 novembre 2013. Toutefois il convient de relever que cette décision populaire impose aux Autorités cantonales l'étude d'une centrale d'alarme et d'engagement pour les moyens de la protection incendie et sanitaire. La suite des travaux s'inscrit désormais au niveau cantonal en collaboration avec les Autorités communales, plus particulièrement celles de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Nous vous remercions de procéder au classement de la motion no 301 (13-303) au travers du présent rapport de gestion.

Motion no 304 (13-301) « Après le millénaire, fêtons … notre 800ème anniversaire »

Dans sa séance du 6 mai 2013, votre Conseil a accepté, par 21 voix contre 12 et 2 abstentions, la motion amendée dont le contenu est le suivant :

« Le Conseil communal est prié d'étudier, notamment en collaboration avec l'association des corporations de la ville de Neuchâtel, la mise en place de festivités citoyennes pour célébrer les 800 ans de la Charte de franchises de 1214, qui marque la naissance institutionnelle de la Ville ».

Dans le cadre du budget 2014, les montants nécessaires à la commémoration de ce jubilé ont été inscrits. Le programme des festivités a été élaboré par les services de la Ville sous la direction de la Présidence, en collaboration avec la direction de la culture et, comme demandé, avec l'association des corporations de la ville de Neuchâtel. Soulignons en particulier :

- une séance spéciale du Conseil général, le 31 mars,
- une cérémonie officielle, le 4 avril,
- une exposition au Péristyle de l'Hôtel de Ville, puis aux Galeries de l'histoire,
- une table-ronde sur le thème « Sens et modernité de la Charte de 1214 », le 5 avril,
- l'organisation d'animations culturelles et de concerts publics le 5 avril,
- l'édition d'une plaquette.

La présentation des nombreuses facettes de la Charte durant le mois de mars dans le journal « Vivre la ville » permettra également à la population de prendre connaissance des décisions de l'époque qui ont façonné les contours de la cité d'aujourd'hui.

Nous pensons ainsi avoir répondu aux demandes des motionnaires et vous remercions de bien vouloir procéder au classement de la motion no 304 (13-301).

Conseil communal

1. Comptes

Les comptes (01.02) se présentent de la façon suivante :

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	3'907'899.69	3'565'900.--	-341'999.69
Produits	162'335.20	80'000.--	-82'335.20
Excédent	3'745'564.49	3'485'900.--	-259'664.49

Les principales modifications s'expliquent par l'octroi de crédits complémentaires au budget en application de l'article 166 du Règlement général, à savoir :

01.02.317.02 Pour le financement de la réception du Président de la Confédération, la réalisation d'un DVD souvenir (120'000 francs).

01.02.319.08 Pour la participation de la Ville à la caravane publicitaire du Tour de Romandie, action de prestation touristique (10'000 francs)

et pour le soutien au Festin neuchâtelois destiné à promouvoir les produits du terroir et à participer au rayonnement de la Ville et du Canton (10'000 francs).

01.02.365.03 Pour les mesures humanitaires prises suite à l'incendie de l'immeuble Seyon 27 (20'000 francs).

01.02.365.99 Pour l'acquisition d'une infrastructure mobile pour les manifestations officielles, sportives et associatives (93'000 francs).

01.02.394.01 Pour la réalisation de la brochure d'information dans le cadre de la votation communale au sujet du réaménagement de la Place Numa-Droz.

2. Répartition des sections et des services

Dans sa séance du 3 juin 2013 et conformément aux dispositions réglementaires, le Conseil communal a nommé M. Olivier Arni à la présidence de l'Autorité exécutive pour l'année administrative 2013-2014. Nommé au Conseil communal le 30 mars 2009, M. Olivier Arni préside pour la première fois le Conseil communal.

Mme Christine Gaillard, conseillère communale dès le 1er septembre 2011, a été portée, pour la première fois également, à la vice-présidence.

Dans le prolongement de l'élection de M. Alain Ribaux au Conseil d'Etat, le 19 mai, le Conseil a souhaité optimiser sa nouvelle organisation pour mieux tenir compte de l'évolution du contexte politique et des priorités stratégiques pour les années à venir.

Conformément au Règlement d'administration interne de la ville de Neuchâtel, il a statué ainsi :

Durant la période allant du 3 juin au 21 août :

Vacant (ex. Alain Ribaux)	Finances, Ressources humaines, Action sociale (anciennement : Finances, Ressources humaines, Economie).

Durant cette période transitoire les membres du Conseil se sont répartis les missions inhérentes aux trois sections.

M. Olivier Arni	**Urbanisme, Economie, Environnement** (anciennement : Urbanisme, Environnement, Mobilité)
Mme Christine Gaillard	**Education, Santé, Mobilité** (anciennement : Santé, Action sociale, Education)
M. Pascal Sandoz	**Sécurité, Infrastructures et énergies, Développement de l'agglomération** (inchangé)
M. Thomas Facchinetti	**Culture, Sports, Tourisme** (inchangé)

A la suite de l'élection de M. Alain Ribaux au Conseil d'Etat, les trois suppléants de la liste PLR ont renoncé au mandat de conseiller communal. Dans ce contexte, une élection complémentaire au Conseil communal a été mise sur pied et agendée au dimanche 22 septembre 2013. Au terme du délai de dépôt des listes fixé au lundi 5 août, la Chancellerie communale n'a reçu qu'une seule candidature, celle du PLR Fabio Bongiovanni. Conformément aux dispositions légales, il a été formellement et tacitement élu conseiller communal

Dès le 21 août 2013, date correspondant également à l'entrée en fonction de M. Fabio Bongiovanni, la répartition des sections de l'Administration communale est la suivante :

Présidence

M. Olivier Arni (suppléante : Mme Christine Gaillard)

Culture, Sports, Tourisme

M. Thomas Facchinetti (suppléant : M. Fabio Bongiovanni)

Education, Santé, Mobilité

Mme Christine Gaillard (suppléant : M. Olivier Arni)

Sécurité, Infrastructures et énergies, Développement de l'agglomération

M. Pascal Sandoz (suppléante : Mme Christine Gaillard)

Urbanisme, Economie, Environnement

M. Olivier Arni (suppléant : M. Thomas Facchinetti)

Finances, Ressources humaines, Action sociale

M. Fabio Bongiovanni (suppléant : M. Pascal Sandoz)

Chancellerie de la Ville

M. Rémy Voirol, chancelier (suppléant : M. Bertrand Cottier, vice-chancelier)

3. Programmes politiques

2010-2013 : Situation

Le programme politique 2010-2013 (rapport no 09-020) est arrivé à son terme. Le bilan de ce programme a été présenté dans le rapport à l'appui du programme politique 2014-2017 (rapport no 13-025). En résumé, on peut retenir que, sur les 158 mesures préconisées dans ledit programme, l'état de situation au 28 octobre laisse apparaître les résultats suivants :

Objectif atteint, décision politique prise :	Mesure réalisée	78	(49.3%)
En cours de réalisation :	En cours	51	(32.3%)
Réflexions en cours :	A l'étude	26	(16.5%)
Aucune mesure prise :	Abandonnées	3	(1.9%)
Total :		**158**	**(100%)**

2014-2017 : Innovant et ambitieux

Suivant le slogan « Neuchâtel, art de vivre et innovation », le Conseil communal a élaboré son programme politique 2014-2017.

La population de la ville de Neuchâtel est en augmentation, l'activité économique favorable, la situation financière saine et les perspectives réjouissantes. Les Autorités communales entendent ainsi poursuivre le développement de la ville pour le bien-être de ses habitants. Mais l'objectif est également de participer au rayonnement du canton en renforçant la cohésion cantonale. Le Conseil communal a de ce fait inscrit dans sa réflexion l'avènement de nouvelles grandes communes, qui insufflent un dynamisme bienvenu mais modifient du même coup les équilibres intra et intercommunaux. Il a également pris en considération l'entrée en vigueur progressive d'une nouvelle fiscalité ainsi que le troisième volet du désenchevêtrement des tâches entre le canton et les communes.

Acte majeur de la législature qui permet à la sphère politique de définir des priorités pour guider son action, véritable outil de travail pour l'administration, ce plan d'actions fixe les objectifs stratégiques et orientations choisies par le Conseil communal pour les quatre prochaines années. Articulé autour de trois axes, il entend exploiter au mieux les atouts de la capitale du canton – positionnement géographique, riche histoire, patrimoine naturel, dynamisme économique, forte présence des Hautes écoles – pour faire de Neuchâtel une ville dotée d'une assise nationale.

Quatre principes et valeurs ont guidé la réflexion de l'exécutif : un développement durable dans ses composantes environnementales, économiques et sociales ; la dignité humaine et les droits fondamentaux ; l'égalité et la non-discrimination ; la solidarité et la responsabilité. Dans un souci de répondre de manière tangible aux besoins de l'ensemble des citoyens, trois axes stratégiques, véritable colonne vertébrale du programme politique, ont alors été arrêtés : le renforcement de la cohésion et de la citoyenneté ; la promotion du rayonnement et de l'agglomération ; enfin, le développement économique et durable. Pour soutenir ces axes, 75 objectifs concrets, réalistes et réalisables, ont été définis.

Ces buts ont été déclinés en 246 actions imaginées par des groupes de collaborateurs de l'Administration communale, chapeautés par un membre de l'exécutif. Ces actions concrètes et précises répondent à des besoins spécifiques de tout ou partie des concitoyens. Surtout, elles relèvent toutes de la compétence des Autorités communales.

Pour mieux illustrer le caractère innovant et ambitieux de la démarche, deux actions phares par axe stratégique ont été mises en évidence, vectrices de la volonté politique de renforcer la place et le rôle de la ville, au plan cantonal et national. En tant que capitale, Neuchâtel est une porte d'entrée du canton. Elle se doit également d'être une force de proposition pour contribuer au rayonnement et à la cohésion cantonale.

4. Evénements marquants

4.1. Ouverture sur l'Europe

Plaquette d'honneur

Après avoir obtenu en 1998 le Diplôme européen, puis en 2006 le Drapeau d'honneur, la Ville de Neuchâtel s'est vue attribuer la Plaquette d'honneur du Conseil de l'Europe pour récompenser les efforts déployés pour promouvoir l'idéal européen visant à faire triompher la paix, la liberté et les droits de l'Homme. Ce prix est aussi le fruit d'une politique active au niveau des jumelages et constitue une reconnaissance des actions réalisées dans ce cadre sur le plan international. C'est M. Victor Ruffy qui a remis cette distinction au Président de la ville, le 19 avril, au nom de la sous-commission du Prix de l'Europe, cérémonie couplée avec la Session internationale des Parlements des Jeunes, réunissant les délégués, outre de Neuchâtel, de Besançon (F), Neuburg-an-der-Donau (D) et de Guimarães (P).

Vastes horizons

Neuchâtel rayonne en cette année 2013, à l'exemple des journées berlinoises dans le cadre de l'exposition « Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens » qui se sont tenues le 15 mai à Berlin et le 25 août à Neuchâtel. Notons également la rencontre de la Coupe Davis, du 13 au 15 septembre, opposant dans notre cité la Suisse à l'Equateur. Sans oublier l'accueil d'une forte délégation de Bulgarie, de Hongrie, de Roumanie et de France de passage à Neuchâtel sous l'égide du Conseil de l'Europe.

C'est aussi à Neuchâtel que le conseiller fédéral Didier Burkhalter, chef du Département fédéral des affaires étrangères, a rencontré le 12 avril Sergueï Lavrov, ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie dans le cadre de sa visite officielle de travail en Suisse. Les entretiens ont été consacrés avant tout à la coopération bilatérale, au G20, aux accords de libre-échange, notamment la présidence de la Suisse en 2014 de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La délégation officielle a été saluée par les représentants du Conseil communal et du Conseil d'Etat.

4.2. Neuchâtel, honorée par le Prix Solaire Suisse

Distribuée depuis 23 ans déjà, placée sous l'égide de l'Office fédéral de l'Energie (OFEN) ainsi que de nombreuses associations professionnelles, cette distinction récompense les personnalités et les institutions les plus engagées dans le domaine des énergies renouvelables, du solaire en particulier. Cette distinction a été remise à la Ville de Neuchâtel le 14 octobre 2013, lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée à Genève. La détermination des Autorités dans la conduite de leur politique énergétique et la stratégie communale cohérente mise en place pour promouvoir l'énergie solaire ont été relevées. Le Prix Solaire Suisse 2013 est une magnifique reconnaissance pour la politique énergétique menée par la Ville depuis bientôt 20 ans.

4.3. Un Neuchâtelois, Président de la Confédération

Notre ville a eu l'honneur d'accueillir le 12 décembre l'un des siens élu par l'Assemblée fédérale, par 183 voix, le 4 du même mois, Président de la Confédération pour l'année 2014.

Après une escale à Auvernier, pour être reçu par les Autorités de Milvignes, Didier Burkhalter, 7ème Neuchâtelois à accéder à ce poste, a été accueilli dans la capitale par 500 invités et une population en liesse. « Neuchâtel saura toujours vous soutenir » a assuré Olivier Arni, président de la Ville, à Didier Burkhalter qui a occupé cette fonction à trois reprises durant son mandat à l'exécutif de la cité de 1991 à 2005.

Cortège au centre-ville, accueil officiel au Temple du Bas et fête populaire sur la Place des Halles pour déguster un « saucisson républicain » cher à Didier Burkhalter qui a placé son année de présidence sous le signe de la jeunesse, de la formation et de l'ouverture. Neuchâtel s'y associe avec plaisir.

5. Pétition

- Une pétition en faveur du maintien de la zone d'utilité publique des Charmettes munie de 1268 signatures a été déposée par l'Association Quartier des Charmettes – Générations durant l'année. Elle est à l'étude à la Direction de l'urbanisme.

- Dans le cadre de la résolution interpartis adoptée à l'unanimité par le Conseil général lors de sa séance du 4 février écoulé, concernant le maintien de la liaison TGV-Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris, une pétition qui a récolté près de 12'000 signatures a été déposée à Paris par les représentants des Autorités cantonales, communales et de diverses sociétés ou institutions, le 26 février et à Berne le 1er mars 2013. La Direction de la mobilité est responsable du suivi de ce dossier.

6. Votations et élections

3 mars

Votation fédérale sur les objets suivants :

- Arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur la politique familiale
  Oui par 6'880 contre 2'149 non
  Participation : 47.16%
- Initiative populaire du 26 février 2008 «contre les rémunérations abusives»
  Oui par 6'503 contre 2'611 non
  Participation : 47.28%
- Modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT)
  Oui par 6'349 contre 2'594 non
  Participation : 47.15%

Votation cantonale sur l'objet suivant :

- Décret du 4 décembre 2012 portant modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
  Oui par 8'089 contre 1'106 non
  Participation : 39.33%

Votation communale sur l'objet suivant :

- Arrêté du Conseil général du 5 novembre 2012 concernant une demande de crédit relative à l'aménagement de la place Numa-Droz
  Non par 6'217 contre 3'916 oui
  Participation : 41.30%

<u>14 avril</u>

Election cantonale au Grand Conseil
Participation : 29.28 %

<u>28 avril</u>

Election cantonale au Conseil d'Etat (1er tour)
Participation : 31.85 %

<u>19 mai</u>

Election cantonale au Conseil d'Etat (2ème tour)
Participation : 37.24 %

<u>9 juin</u>

Votation fédérale sur les objets suivants :

- Initiative populaire du 7 juillet 2011 « Élection du Conseil fédéral par le peuple »
  Non par 6'322 contre 1'200 oui
  Participation : 38.59%
- Modification du 28 septembre 2012 de la loi sur l'asile (LAsi)
  Oui par 4'691 contre 2'746 non
  Participation : 38.58%

<u>22 septembre</u>

Votation fédérale sur les objets suivants :

- Initiative populaire du 5 janvier 2012 «Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire»
  Non par 4'701 contre 3'465 oui
  Participation : 42.21%
- Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp)
  Oui par 5'512 contre 2'417 non
  Participation : 42.05%
- Modification du 14 décembre 2012 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr ; heures d'ouverture des shops des stations-services)
  Non par 4'182 contre 3'933 oui
  Participation : 42.12%

24 novembre

Votation fédérale sur les objets suivants :

- Initiative populaire du 21 mars 2011 «1 :12 - Pour des salaires équitables »
  Non par 5'384 contre 4'615 oui
  Participation : 52.12%
- Initiative populaire du 12 juillet 2011 « Initiative pour les familles : déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants »
  Non par 7'103 contre 2'926 oui
  Participation : 52.12%
- Modification du 22 mars 2013 de la loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (LVA)
  Oui par 5'252 contre 4'828 non
  Participation : 52.24%

Votation cantonale sur les objets suivants :

- Initiative législative populaire cantonale « Pour une médecine de proximité »
  Non par 7'106 contre 3'258 oui
  Participation : 44.13%
- Décret du 26 mars 2013 portant approbation des options stratégiques complémentaires définies par le Conseil d'Etat pour l'Etablissement hospitalier multisite cantonal à horizon 2017
  Oui par 5'773 contre 4'252 non
  Participation : 43.95%
- Loi du 10 avril 2013 portant modification de la loi de santé (LS) (soins pré-hospitaliers et centrale d'appels sanitaires urgents 144)
  Oui par 6'021 contre 4'443 non
  Participation : 44.43%
- Loi du 19 février 2013 sur les heures d'ouvertures des commerces (LHOCom)
  Oui par 7'258 contre 3'556 non
  Participation : 44.59%

7. Référendum

Aucun référendum et aucune initiative n'ont été déposés.

8. Coopération internationale technique et démocratique

Récapitulation des actions et des dépenses

			CHF
1.	LATITUDE 21		
	a) CEAS Madagascar	27'500.--	
	b) Médecins du Monde	22'500.--	50'000.—
2.	Actions communes Neuchâtel - Besançon à Douroula au Burkina Faso - Programme triennal 2013-2015		17'399.40
3.	Haïti - MDA Neuchâtel		2'000.—
4.	Association WNDBENEDO FEED		3'000.—
5.	Association Point d'Appui Echanges Agadez Niger		5'090.90
6.	Aumônerie de Jeunesse Neuchâtel		2'000.—
7.	FSD Fondation suisse au déminage		3'000.—
8.	SWISSAID Lausanne - projet au Tchad		15'000.—

9. Palestine – Cisjordanie – camp de réfugiés d'Aqabat Jaber	
Actions communes Besançon - Neuchâtel	781.80
10. Association Paspanga au Burkina Faso	3'000.—
11. B.E.E. Benin Enfants Environnement	3'000.—
12. Roumanie: participation construction bâtiment pour handicapés	9'917.85
13. Soutiens divers	
- Opération villages roumains - cotisation annuelle 2013	120.—
- Caritas Suisse (sinistre en Inde)	5'000.—
- Chaîne du Bonheur (sinistre aux Philippines)	5'000.—
TOTAL	**CHF 106'191.—**

10. Jumelages

10.1. Besançon : nouvel essor

Les contacts avec la capitale bisontine se développent. Aux traditionnelles participations de la Ville aux manifestations de promotion des produits du terroir et des marchés de Noël, se sont ajoutées plusieurs actions de collaboration au niveau du Parlement des Jeunes, du service de la culture, de l'intégration et des sports. Signalons également la poursuite du partenariat s'agissant de l'aide à la coopération et au développement, et la mise en place d'échanges d'information sur le plan économique, notamment la politique de promotion des centres-villes, avec les représentants du tissu commercial et artisanal de Besançon.

10.2. Aarau : un grand merci !

Divers échanges scolaires ont été mis sur pied, notamment entre une classe du collège du Mail et une classe d'Aarau. Le lycée Jean-Piaget a invité des enseignants argoviens pour un échange de vue lors d'un séminaire organisé à l'automne dans notre ville.

En fin d'année, Marcel Guignard, maire d'Aarau depuis 25 ans, s'est retiré de la vie politique. Une délégation neuchâteloise s'est déplacée à Aarau pour le féliciter et le remercier de son implication dans le jumelage avec notre ville. Bonne retraite Monsieur le Maire.

10.3. Sansepolcro : bonne note !

Les contacts se sont poursuivis avec les rencontres au niveau des deux Autorités, certes. Il convient cependant de souligner la première participation de la Ville de Neuchâtel à la Foire de la Mi-Carême et la présence de la Clique des AJT, dont les prestations ont été particulièrement appréciées par les Toscans.

Cette année a permis la préparation de deux manifestations à concrétiser en 2014, l'échange de classes « option italien » et un concert de l'ensemble philarmonique de Sansepolcro, en collaboration avec la Commune de Colombier.

10.4. Guimarães : à bientôt

Une délégation de notre ville amie du Portugal a participé, avec celles de Besançon, Neuburg an der Donau et de Neuchâtel, à la Session des Parlements européens des Jeunes qui s'est déroulée les 18 et 19 avril. Une participation remarquée, remarquable aussi, car les jeunes lusitaniens n'ont laissé que des miettes aux participants : une belle victoire qui lui donnera la chance…d'organiser la prochaine rencontre !

11. Alliance des « Neuchâtel du Monde » : en attendant 2014…

La mise en place d'une « Newsletter » au sein des membres du réseau a permis aux villes de rester en contact et de prendre connaissance des faits particuliers de l'activité, notamment politique, de chaque région.

Les négociations nécessaires à la création d'un secrétariat permanent pour la promotion des villes sur le plan international se sont poursuivies.

C'est vraisemblablement en Tchéquie, lieu de la prochaine rencontre en 2014, que les modalités pratiques et financières seront définies.

Chancellerie

1. Comptes

Les comptes (01.12) se présentent de la façon suivante :

	Comptes 2013	**Budget 2013**	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'998'197.95	1'970'700.--	-27'497.05
Produits	151'978.45	161'400.--	-9'421.55
Excédent	1'846'219.50	1'809'300.--	-36'919.50

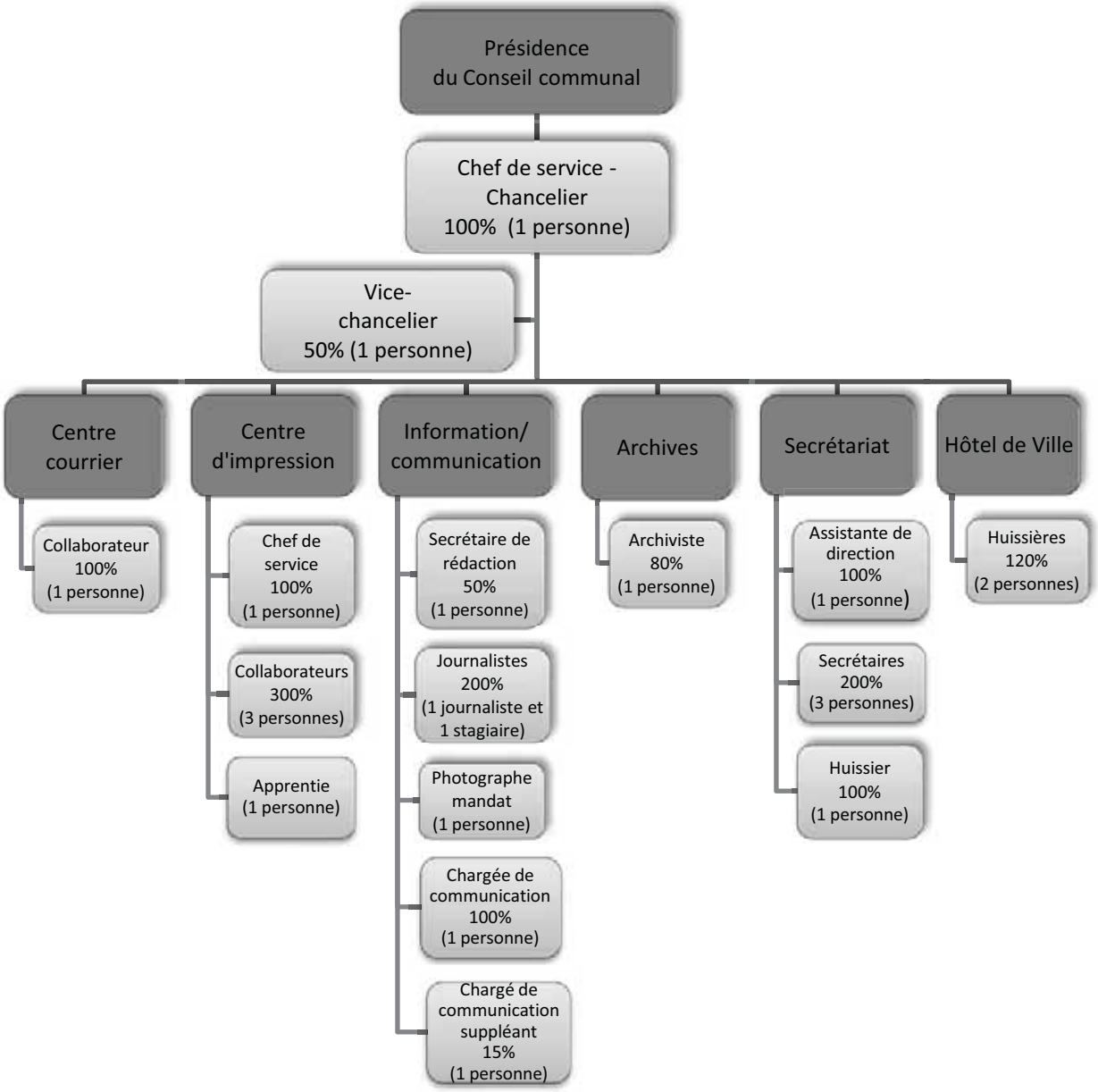
Les remarques figurant sous la rubrique « commentaires » expliquent les principales modifications des résultats, globalement conformes aux prévisions budgétaires. Soulignons cependant :

01.12.301.01 Le taux d'activité de la chargée de communication a été porté de 75% à 100% dès le 1er juillet 2013.

01.12.311.01 L'octroi d'un crédit complémentaire en application de l'article 166 du Règlement général pour compléter l'aménagement des locaux de la rédaction du Journal « Vivre la ville » suite à la réorganisation des Directions de la culture et de la jeunesse.

01.12.393.02 Le financement du matériel informatique nécessaire à la mise en place d'un espace partagé (portail ECHO) pour les travaux du Conseil communal.

2. Organigramme



2.1. Personnel

Trois mutations sont intervenues :

- le 1er février 2013, engagement de la nouvelle chargée de communication, à 75%, puis dès le 1er juillet 2013, à 100%,
- le 1er septembre 2013, engagement d'une aide-huissière, à 25%, en remplacement d'une aide-huissière démissionnaire,
- le 5 août 2013, engagement d'un journaliste stagiaire à la rédaction du journal Vivre la ville, à 100% (jusqu'au 5 juillet 2015).

3. Naturalisations – Agrégations - Réintégration

En 2013, 82 demandes de naturalisation sont arrivées au terme de la procédure, concernant 136 personnes pour lesquelles le Conseil communal a rendu une décision leur accordant la naturalisation et le droit de cité dans la commune.

La répartition de ces demandes relativement à la nationalité d'origine est la suivante :

2 afghane ; 1 algérienne ; 1 américaine ; 3 angolaise ; 1 belge ; 2 bosnie-herzégovine ; 1 brésilienne ; 2 colombienne ; 1 congolaise ; 1 dominicaine ; 1 égyptienne ; 5 espagnole ; 3 française, 1 guinéenne ; 1 iranienne ; 3 iraquienne ; 12 italienne ; 2 ivoirienne ; 5 kosovare ; 1 moldave ; 1 néerlandaise ; 1 péruvienne ; 10 portugaise ; 3 roumaine ; 1 russe ; 4 somalienne ; 1 sri lankaise ; 1 thaïlandaise ; 1 togolaise ; 5 tunisienne ; 3 turque ; 1 vietnamienne ; 1 yéménite.

Aucune demande d'agrégation ni de réintégration n'ont été déposées ou approuvées.

4. Certificats de bonnes vie et mœurs

La Chancellerie a délivré 20 certificats de bonnes vie et mœurs.

5. Manifestations diverses

Cette année, le Conseil communal a répondu positivement aux demandes présentées par les organisateurs de manifestations, congrès et autres événements : 25 demandes de vin d'honneur et 13 apéritifs.

C'est jeudi 6 juin que l'Autorité communale a convié les employés de la Ville qui partaient à la retraite ou qui présentaient à leur actif 25 ou 40 ans de service à une journée de reconnaissance pour le travail accompli. Les participants ont pu découvrir le Musée de l'Arsenal à Soleure, admirer la vue panoramique de la ville, tout en prenant un apéritif de bienvenue, grâce à l'accueil chaleureux du président de la Ville de Soleure. Enfin, entre dessert et café, le Conseil communal a adressé un message de reconnaissance à ses fidèles employés.

6. Anniversaires de mariage

Le Conseil communal a envoyé un message fleuri à des couples ayant vécu, sans interruption, à Neuchâtel durant un demi-siècle et célébrant : leurs noces d'or : 19 ; cinquante-cinq ans de mariage : 16 ; leurs noces de diamant : 16 ; et soixante-cinq ans de mariage : 14.

7. Centenaires et plus que centenaires

Le Conseil communal a rendu visite à Mmes Françoise de Dardel, Juliette Iseli, Alice Kupke, Minna Kummer, Frieda Schwaar, Nelly Zweifel et M. Georges Sieber, centenaires, en apportant l'hommage et les félicitations des Autorités.

Par ailleurs, au cours de cette année, 2 « plus que centenaires » ont reçu un message fleuri des Autorités communales.

8. Promotion civique

La traditionnelle manifestation organisée en l'honneur des jeunes ayant atteint 18 ans durant l'année s'est déroulée lundi 16 décembre. Accueillis par le Conseil communal in corpore au Théâtre du passage, les nouveaux citoyens ont été félicités par le président de la Ville, M. Olivier Arni et Mme Marina Palma, présidente du Parlement des jeunes. M. Léo Kienholz s'est exprimé au nom des nouveaux citoyens.

Le Bureau du Parlement des Jeunes s'est attelé à présenter ses activités et ses actions. Les nouveaux citoyens ont ensuite assisté au spectacle « L'Opéra dans tous ses états » présenté par Comiqu'Opéra avant de passer un instant convivial autour d'un buffet.

9. Information

9.1. Site internet

Le site de la Ville de Neuchâtel s'est paré en 2013 d'une nouvelle identité visuelle et d'un remaniement complet de la page d'accueil. Les informations dynamiques ont été mises en valeur, d'abord en remplaçant les actualités par un unique article nommé « A la une », ensuite en améliorant la visibilité de l'agenda et des communiqués. Un nouvel espace « A votre service » offre au visiteur des raccourcis vers les pages principales de neuchatelville.ch et vers les autres sites de la commune. Toujours présent sur la page d'accueil par une accroche et son logo, le journal « Vivre la ville » est accessible en un clic. Un espace pour trois bannières permet d'attirer l'attention sur des thèmes d'actualités ou des évènements exceptionnels. Ces adaptations offrent indéniablement un outil plus souple et plus réactif pour la communication avec la population et le rayonnement de la ville.

Une actualisation de la mise en page, le nouveau format des images et le remplacement des photos confèrent au site de la Ville un modernisme graphique et ergonomique. L'annuaire a également fait l'objet d'un remaniement complet. Plus convivial et mieux présenté, il facilite l'accès aux informations et améliore l'image des services.

Cette étape sera suivie par une migration technologique qui améliorera les prestations du site, notamment en offrant plus d'autonomie aux contributeurs, en ajoutant un moteur de recherche indexé.

Quelques chiffres…

Le nombre de visites a augmenté de près de 10 %, passant de 208'200 à 245'200 par rapport à 2012. Le nombre de pages, quant à lui, est resté stable de 662'200 à 663'462 (+0,1%).

Les dix pages les plus visitées :

			En 2012
1.	Accueil :	144'835	(165'540)
2.	Annuaire	123'602	(91'000)
3.	Offres d'emploi	42'331	(42'419)
4.	Réservations	19'132	(25'712)
5.	Cartes journalières CFF	13'641	(10'833)
6.	Patinoires	13'312	(9'136)
7.	Agenda	11'379	(11'274)

8. Découverte	11'126	(15'670)
9. Résidents	9'291	(10'377)
10. Politique	7'836	(9'136)

9.2. « Vivre la ville »

L'équipe chargée de la rédaction du journal Vivre la ville a enregistré le départ à fin janvier d'une journaliste à 30%. Au début du mois d'août, elle a accueilli un nouveau journaliste stagiaire à 100%. Au 31 décembre, la rédaction comptait une journaliste RP à 100%, un journaliste stagiaire à 100% ainsi qu'une secrétaire de rédaction à 50% et un photographe travaillant sur mandat.

Cette équipe a produit 39 numéros de l'hebdomadaire d'information de la Ville de Neuchâtel imprimés par les soins de l'entreprise Messeiller. Parmi ces éditions, l'une a été entièrement consacrée à la thématique de l'aménagement de la place Numa-Droz dans le cadre de la votation communale. Différents sujets tels que la Nuit des musées, les rencontres initiées dans le cadre de la Semaine de la démocratie locale ou encore la manche de Coupe Davis à Neuchâtel ont fait l'objet de pages spéciales. Celles-ci sont particulièrement sollicitées par les acteurs sportifs, culturels et les Services de l'administration.

Depuis le mois d'août, l'équipe de rédaction alimente la nouvelle rubrique « A la Une », qui figure sur la page d'accueil du site internet de la Ville. Un premier pas vers les nouveaux médias ? C'est dans cet esprit que les travaux se poursuivent.

10. Communication

Désireuse de renforcer sa politique en la matière, la Ville a augmenté la dotation du poste de chargé-e de communication (30% en 2012). Portée à 75% au premier semestre de l'année 2013, la fonction occupe depuis début juillet une personne à temps complet. Le délégué culturel est appelé à suppléer la titulaire à hauteur de 15% de sa nouvelle fonction à la Direction de la culture.

Conformément à la volonté exprimée par les Autorités, la titulaire du poste est en particulier responsable de conseiller et d'appuyer le Conseil communal, les Directions et les Services dans leurs actions de communication. Elle a également pour mission de coordonner l'ensemble des communiqués et conférences de presse de la Ville et d'analyser la pertinence de la présence de la Ville sur les médias sociaux.

Afin de répondre à la mission qui lui a été confiée, la chargée de communication a notamment rédigé un catalogue de mesures concrètes qui veulent répondre aux souhaits et besoins exprimés tant par les directions que par les cadres. Les attentes exprimées ont trait pour l'essentiel à la communication externe – mieux mettre en valeur ce qui est fait en faveur de la ville –, mais aussi interne à l'Administration communale. Les mesures pour en développer tous les aspects constituant à n'en point douter une priorité. Sa mise en place interviendra au début de l'année à venir.

Pour information, 45 conférences de presse ont été organisées et plus de 151 communiqués ont été adressés aux médias.

Archives

1. Comptes

Les comptes (01.13) se présentent de la façon suivante :

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	327'328.95	346'400.--	+19'071.05
Produits	5'680.40	2'400.--	-3'280.40
Excédent	321'648.55	344'000.–	+22'351.45

01.13.301.01 / 01.13.318.02 — Les frais de mandats ont été comptabilisés dans les charges liées aux traitements de façon à percevoir les charges sociales liées aux prestations.

01.13.312.01 / 01.13.391.10 — Les charges relatives au chauffage des locaux des archives ont été séparées du décompte global établi par le Musée d'art et d'histoire.

2. Personnel

M. Philippe Barras, archiviste, a effectué sur mandat le tri, le conditionnement et le classement du fonds du Service de l'Électricité.
Mme Jeanne-Marie Clément, assistante en information documentaire, a continué le tri et le classement de dossiers de personnes assistées, sixième lot de dossiers, clos en 2003 et antérieurement.
Mme Lorraine Fuhrer, licenciée ès Lettres, a fait un stage de 3 mois, réparti entre juin et octobre, et un mandat de 2 jours en décembre.
Mme Maeva Volonterio, en formation à la HEP-BEJUNE, a fait un stage de huit semaines entre octobre et décembre.

3. Activités

L'archivage, tant sur les phases de tri, de classement et d'inventaire, a connu cette année une progression accrue grâce aux mandataires et aux stagiaires. L'inventaire général informatisé sur l'application ETIC a évolué en conséquence et totalise à ce jour 813 fiches (+ 265) ; celui de l'état des fonds privés compte 153 entrées (+ 19). Le plan de classement introduit en 2011 est complété en parallèle. En quelque sorte par équilibre compensatoire, certes involontaire, le nombre de chercheurs se révèle en baisse cette année ; cela résulte en partie de l'absence momentanée de travaux académiques basés sur nos fonds. L'archiviste continue d'effectuer des recherches ponctuelles en réponse à l'usuelle septantaine de demandes annuelles, externes et internes.

Enfin, en collaboration avec Mme L. Fuhrer, nous avons jeté les bases d'une exposition et réalisé la transcription des textes originaux pour commémorer l'an prochain le 800e anniversaire de la Charte de Neuchâtel de 1214.

4. Fréquentation

La fréquentation annuelle (unité = 1 personne par demi-journée) totalise 122 entrées soit 82 chercheurs, 14 personnes pour les visites guidées des Archives et 26 personnes ont occupé la salle de consultation pour des réunions et travaux divers.

5. Conservation et restauration

La progression de l'inventaire en 2013 et celle à venir en 2014 a demandé l'acquisition cette année de quelque 770 cartons, accompagnés de lots de chemises complémentaires.

L'Atelier Strebel à Hunzenschwil a restauré 7 confirmations des franchises de Neuchâtel, 1454-1562, et le Livre des octrois du Conseil des Quarante, 1520-1799.

6. Microfilmage

La campagne 2013 représente 15'000 prises de vues, effectuées par l'atelier Foto Frutig Bern à Niederwangen. Les fonds de la Chambre de Charité, 1735-1895 et de la Maison des Orphelins, 1720-1943, ont été terminés, auxquels se sont ajoutés la série du Fonds des Charités secrètes, 1787-1852, certaines séries de l'Assistance, 1884-1972, et les procès-verbaux des autorités de l'ancienne commune de La Coudre, 1761-1930.

7. Locaux

Le tri effectué lors de l'inventaire a permis d'éliminer environ 12 mètres linéaires de documents non pérennes. Les entrées de l'année étant légèrement excédentaires sur le plan du métrage, la disponibilité en rayonnage des Archives communales reste minimale, obligeant un moratoire pour le versement massif des arriérés des sections et services. La création d'un local d'archivage intermédiaire reste d'actualité.

8. Accroissement des fonds

Les Archives ont reçu des versements des directions, sections et services suivants : Chancellerie ; Police ; Services sociaux (Aide sociale, Orthophonie, Bureau communal AVS) ; Service des sports ; État civil.

Les Archives ont reçu en dons principaux les fonds privés suivants : Société Gym-Hommes de Neuchâtel et environs, 1880-2003 ; Club de publicité de Neuchâtel, 1983-2013 ; Maurice Thiébaud, journal et dessins, 1925-1980 ; Bacheliers 1925, 1935-2006 ; Société d'étudiant Mercuria, 1948.

L'ensemble des versements, des dons et des dépôts représente un accroissement du fonds général de 17 mètres linéaires.

Centre d'impression

1. Comptes

Les comptes (01.14) se présentent de la façon suivante :

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'168'814.18	1'250'500.--	+81'685.82
Produits	709'262.55	763'900.--	-54'637.45
Excédent	459'551.83	486'600.--	+27'048.37

Le résultat du service dépend des commandes des différents clients. Compte tenu de cette incertitude, les comptes restent cependant conformes aux prévisions.

L'année 2013 a notamment été marquée par les problèmes techniques rencontrés au niveau de l'exploitation de la nouvelle machine et par l'absence prolongée du responsable de service.

2. Consommation photocopies

Le centre d'impression gère un parc de 64 photocopieurs au sein de l'Administration.

Copies	2013	2012	2011
Noir	2'774'935 (+27%)	2'180'962 (+7.5%)	2'027'981
Couleurs	510'007 (+152%)	202'655 (-25%)	269'452

L'augmentation de copies couleurs s'explique notamment par le remplacement des photocopieurs noirs par des photocopieurs dont la technique permet aujourd'hui de bénéficier de la couleur.

3. Activités

No compte	Comptes 2013	Budget 2013
01.14.301.01	354'003.85	365'000.--
01.14.310.01	559'450.23	600'000.--
01.14.435.31	12'577.35	24'000.--
01.14.435.32	273'719.60	396'000.--
01.14.435.33	32'971.10	24'000.--
01.14.490.99	388'038.05	319'900.--

4. Développement durable

L'évolution des achats de papier pour l'ensemble des clients (nombre de feuilles) se présente de la façon suivante :

Papier	2013	2012	2011	2010	2009
A4 blanc 80gm^2	1'664'500 (35%)	1'537'000	1'318'500	1'535'500	1'929'500
A4 recyclé 80gm^2	3'050'000 (65%)	3'564'500	3'564'000	3'201'500	2'996'500

Dans le cadre des actions relatives au développement durable, nous constatons avec satisfaction ces dernières années une progression de l'utilisation de papier recyclé (65%) au sein des services.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
01	**AUTORITES POLITIQUES**				
	Charges	**7,565,729.27**		**7,299,000.00**	**7,239,071.27**
	Revenus		**1,029,256.60**	**-1,007,700.00**	**-1,008,833.45**
	Excédent		**6,536,472.67**	**6,291,300.00**	**6,230,237.82**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**7,565,729.27**	**0.00**	**7,299,000.00**	**7,239,071.27**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,606,822.70		4,620,600.00	4,546,824.60
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,773,269.18		1,806,300.00	1,925,914.31
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	1,998.75		1,300.00	1,932.15
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	609,970.05		370,700.00	263,478.65
N39	IMPUTATIONS INTERNES	573,668.59		500,100.00	500,921.56
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**1,029,256.60**	**-1,007,700.00**	**-1,008,833.45**
N43	CONTRIBUTIONS		511,174.05	-562,400.00	-488,732.55
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		3,436.00	-2,000.00	-3,393.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		514,646.55	-443,300.00	-516,707.90

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
01	**AUTORITES POLITIQUES**					
		Charges	**7,565,729.27**		**7,299,000.00**	**7,239,071.27**
		Revenus		**1,029,256.60**	**-1,007,700.00**	**-1,008,833.45**
		Excédent		**6,536,472.67**	**6,291,300.00**	**6,230,237.82**
01.01	CONSEIL GENERAL					
		Charges	163,488.50		165,500.00	179,973.20
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		163,488.50	165,500.00	179,973.20
01.02	CONSEIL COMMUNAL					
		Charges	3,907,899.69		3,565,900.00	3,532,412.82
		Revenus		162,335.20	-80,000.00	-114,424.85
		Excédent		3,745,564.49	3,485,900.00	3,417,987.97
01.12	SECRETARIAT					
		Charges	1,998,197.95		1,970,700.00	1,976,865.02
		Revenus		151,978.45	-161,400.00	-173,101.80
		Excédent		1,846,219.50	1,809,300.00	1,803,763.22
01.13	ARCHIVES					
		Charges	327,328.95		346,400.00	317,547.94
		Revenus		5,680.40	-2,400.00	-3,459.10
		Excédent		321,648.55	344,000.00	314,088.84
01.14	CENTRE D'IMPRESSION					
		Charges	1,168,814.18		1,250,500.00	1,232,272.29
		Revenus		709,262.55	-763,900.00	-717,847.70
		Excédent		459,551.63	486,600.00	514,424.59

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
01	**AUTORITES POLITIQUES**				
	Charges	**7,565,729.27**		**7,299,000.00**	**7,239,071.27**
	Revenus		**1,029,256.60**	**-1,007,700.00**	**-1,008,833.45**
	Excédent		**6,536,472.67**	**6,291,300.00**	**6,230,237.82**
01.01	**CONSEIL GENERAL**				
	Charges	**163,488.50**		**165,500.00**	**179,973.20**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**163,488.50**	**165,500.00**	**179,973.20**
01.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**76,244.80**	**0.00**	**80,000.00**	**80,356.65**
01.01.300.01	TRAITEMENTS	5,535.10		10,000.00	6,541.80
01.01.300.04	JETONS DE PRESENCE	70,709.70		70,000.00	73,814.85
01.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**49,382.10**	**0.00**	**49,000.00**	**53,541.95**
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS	4,575.70		5,000.00	6,137.85
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	8,806.40		8,000.00	11,404.10
01.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	36,000.00		36,000.00	36,000.00
01.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**37,861.60**	**0.00**	**36,500.00**	**46,074.60**
01.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	6,025.50		7,300.00	10,566.00
01.01.391.13	PRESTATION PROMO MARKETING	720.00		0.00	0.00
01.01.394.01	ECONOMAT	31,116.10		29,200.00	35,508.60
01.02	**CONSEIL COMMUNAL**				
	Charges	**3,907,899.69**		**3,565,900.00**	**3,532,412.82**
	Revenus		**162,335.20**	**-80,000.00**	**-114,424.85**
	Excédent		**3,745,564.49**	**3,485,900.00**	**3,417,987.97**
01.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2,707,207.45**	**0.00**	**2,762,400.00**	**2,686,571.30**
01.02.300.04	JETONS DE PRESENCE	15,020.00		8,000.00	5,345.95
01.02.300.11	TRAITEMENTS	1,074,715.45		989,000.00	989,208.20
01.02.301.01	SECRETAIRES DE DIRECTION	434,459.70		571,600.00	560,521.40
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	18,789.15		12,500.00	16,968.10
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,528.00		4,700.00	4,128.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	80,803.80		83,200.00	83,059.05
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	31,804.40		33,000.00	32,692.30
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,571.80		13,200.00	14,939.05
01.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	847.40		900.00	871.80
01.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,574.20		2,500.00	2,491.00
01.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,132.70		1,200.00	1,181.70
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,981.95		11,300.00	11,749.25
01.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	132,930.85		114,300.00	73,630.60
01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP	0.00		0.00	6,315.70
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES	883,601.35		912,000.00	883,469.20
01.02.309.02	FORMATION CONTINUE	446.70		5,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
01.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**465,487.05**	**0.00**	**383,500.00**	**526,024.72**
01.02.310.03	INSERTIONS	7,624.30		1,000.00	548.20
01.02.317.01	DEPLACEMENTS	36,639.53		40,000.00	38,030.00
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	230,200.02		88,000.00	67,388.90
01.02.317.21	REPRESENTATIONS	56,058.85		45,000.00	44,964.80
01.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	6,205.00		40,000.00	101,110.00
01.02.318.04	HONORAIRES VIDEO 2000	38,227.30		40,000.00	75,983.00
01.02.318.11	MAT. & INSTAL. PAVOISEMENT	3,780.00		23,000.00	3,780.00
01.02.319.02	MANIFEST. JEUNES CITOYENS	5,708.00		6,000.00	3,002.50
01.02.319.03	FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL	7,014.25		10,000.00	2,860.65
01.02.319.04	FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO	12,831.35		10,000.00	9,223.00
01.02.319.05	FRAIS JUMELAGE AARAU	1,204.30		10,000.00	1,363.00
01.02.319.07	RELATIONS INTERNATIONALES	2,292.95		20,000.00	11,610.62
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS	20,000.00		0.00	131,663.10
01.02.319.09	PARTICIPATION FETE VENDANGES	17,504.00		10,500.00	12,900.00
01.02.319.10	UNION DES VILLES SUISSES	20,197.20		20,000.00	19,832.00
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	0.00		20,000.00	1,764.95
01.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**609,970.05**	**0.00**	**370,700.00**	**263,478.65**
01.02.365.02	COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	112,309.95		111,000.00	104,691.00
01.02.365.03	AUTRES AIDES HUMANITAIRES	44,186.95		0.00	10,000.00
01.02.365.12	ASS. SOCIETES VILLE	53,616.40		55,000.00	51,617.65
01.02.365.14	CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE	0.00		1,200.00	1,170.00
01.02.365.20	CIES	92,000.00		92,000.00	92,000.00
01.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	307,856.75		111,500.00	4,000.00
01.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**125,235.14**	**0.00**	**49,300.00**	**56,338.15**
01.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	8,570.70		5,400.00	6,489.00
01.02.391.03	PRESTATIONS ENCAVAGE	40,883.45		28,300.00	32,610.40
01.02.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	31,938.00		5,000.00	7,660.00
01.02.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	9,233.45		0.00	0.00
01.02.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	1,660.09		400.00	0.00
01.02.391.13	PRESTATION PROMO. MARKETING	720.00		0.00	400.00
01.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	6,000.00		6,000.00	6,000.00
01.02.394.01	ECONOMAT	26,229.45		4,200.00	3,178.75
01.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**162,335.20**	**-80,000.00**	**-114,424.85**
01.02.436.09	INDEM. ET REMB. CC		162,335.20	-80,000.00	-112,748.80
01.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-729.35
01.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-946.70
01.12	**SECRETARIAT**				
	Charges	**1,998,197.95**		**1,970,700.00**	**1,976,865.02**
	Revenus		**151,978.45**	**-161,400.00**	**-173,101.80**
	Excédent		**1,846,219.50**	**1,809,300.00**	**1,803,763.22**
01.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,241,064.95**	**0.00**	**1,206,800.00**	**1,209,575.60**
01.12.300.03	TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	0.00		2,000.00	896.95
01.12.301.01	TRAITEMENTS	927,626.25		894,800.00	904,650.55
01.12.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	90,925.25		91,000.00	91,754.45
01.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,757.00		3,300.00	9,722.25
01.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	840.00		800.00	1,560.00
01.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	54,345.15		52,500.00	53,210.35
01.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,390.10		21,000.00	20,943.45
01.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,862.50		10,200.00	10,618.55
01.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	570.40		600.00	557.90
01.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,730.95		1,600.00	1,596.10
01.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	933.70		900.00	921.35
01.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,790.90		6,000.00	6,830.95
01.12.306.01	UNIFORMES HUISSIERS	590.80		3,000.00	1,197.60
01.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	114,095.80		110,100.00	101,198.75
01.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,009.15		1,000.00	3,916.40
01.12.309.02	FORMATION CONTINUE	2,597.00		7,000.00	0.00
01.12.309.09	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0.00		1,000.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
01.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**541,245.80**	**0.00**	**562,600.00**	**560,428.85**
01.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,353.95		5,000.00	4,879.45
01.12.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	1,792.40
01.12.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,411.00		3,000.00	2,059.80
01.12.310.05	ARCHIVES	0.00		2,000.00	0.00
01.12.310.06	VOTATIONS ET ELECTIONS	57,332.05		60,000.00	71,897.60
01.12.310.33	ACHATS D'OUVRAGES	2,269.50		5,000.00	5,811.50
01.12.310.45	INTERNET/INTRANET	1,200.00		2,000.00	1,200.00
01.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	20,845.20		7,000.00	17,695.00
01.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	23,068.55		30,000.00	24,261.00
01.12.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	442.75		5,000.00	330.05
01.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	67.20		5,000.00	2,057.40
01.12.317.01	DEPLACEMENTS	9,493.20		10,000.00	7,550.00
01.12.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	1,520.80		5,000.00	1,670.45
01.12.317.21	REPRESENTATIONS	9,568.30		11,000.00	8,050.00
01.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	268,462.95		243,000.00	264,222.90
01.12.318.03	FRAIS DE PORTS	17,474.65		18,000.00	21,386.75
01.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,688.65		5,600.00	5,136.75
01.12.318.08	DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	97,804.00		118,000.00	108,785.65
01.12.318.19	PROMOTION, INFORMATION	16,085.05		25,000.00	10,894.15
01.12.319.01	COTISATIONS	1,158.00		2,000.00	748.00
01.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**215,887.20**	**0.00**	**201,300.00**	**206,860.57**
01.12.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	414.00
01.12.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		200.00	151.50
01.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	18,643.08		23,700.00	20,447.25
01.12.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	300.00		0.00	0.00
01.12.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		200.00	0.00
01.12.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		100.00	0.00
01.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	125,100.00		125,100.00	126,200.00
01.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	52,644.37		17,100.00	28,878.17
01.12.394.01	ECONOMAT	19,014.75		34,700.00	30,584.65
01.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
01.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**25,369.95**	**-38,000.00**	**-38,641.70**
01.12.431.02	EMOLUMENTS		15,700.00	-25,000.00	-23,125.00
01.12.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		4,610.00	-12,000.00	-6,546.60
01.12.436.09	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		2,761.25	0.00	-6,095.60
01.12.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		402.90	0.00	0.00
01.12.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		702.40	0.00	-628.10
01.12.439.02	ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		1,193.40	-1,000.00	-2,246.40
01.12.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**126,608.50**	**-123,400.00**	**-134,460.10**
01.12.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		126,608.50	-123,400.00	-134,460.10
01.13	**ARCHIVES**				
	Charges	**327,328.95**		**346,400.00**	**317,547.94**
	Revenus		**5,680.40**	**-2,400.00**	**-3,459.10**
	Excédent		**321,648.55**	**344,000.00**	**314,088.84**
01.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**145,131.80**	**0.00**	**120,700.00**	**129,690.25**
01.13.301.01	TRAITEMENTS	121,249.70		99,300.00	108,468.65
01.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,469.30		5,300.00	5,787.10
01.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,546.50		2,100.00	2,278.00
01.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,333.90		1,100.00	1,193.25
01.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	68.40		100.00	61.05
01.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	206.20		200.00	173.50
01.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	117.65		100.00	107.25
01.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	794.95		800.00	789.05
01.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	12,345.20		11,700.00	10,832.40

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
01.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**68,855.60**	**0.00**	**93,100.00**	**75,131.25**
01.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		200.00	0.00
01.13.310.29	RELIURE, BIBLIOTHEQUE	160.65		500.00	70.65
01.13.310.44	INFORMATIQUE	0.00		1,000.00	0.00
01.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	244.10		1,200.00	0.00
01.13.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	0.00		500.00	0.00
01.13.312.01	CHAUFFAGE	7,861.65		0.00	7,205.15
01.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		3,000.00	541.70
01.13.315.09	ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	37,348.50		38,000.00	35,283.25
01.13.315.19	MICROFILMAGE	19,998.40		20,000.00	19,995.65
01.13.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		400.00	0.00
01.13.317.21	REPRESENTATIONS	100.00		1,800.00	489.00
01.13.318.02	MANDATS ET ETUDES	2,000.00		24,000.00	10,590.00
01.13.318.03	FRAIS DE PORTS	21.05		300.00	27.70
01.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	228.15		300.00	141.20
01.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	643.10		900.00	586.95
01.13.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		600.00	0.00
01.13.319.01	COTISATIONS	250.00		400.00	200.00
01.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**113,341.55**	**0.00**	**132,600.00**	**112,726.44**
01.13.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	532.10
01.13.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	0.00		0.00	180.00
01.13.391.10	PART CHARGES MAH	108,786.30		122,800.00	108,442.04
01.13.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	68.00
01.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,419.65		9,600.00	3,000.00
01.13.394.01	ECONOMAT	135.60		200.00	504.30
01.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**2,244.40**	**-400.00**	**-66.10**
01.13.435.01	VENTES DE FOURNITURES		1,203.15	-300.00	-66.10
01.13.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-100.00	0.00
01.13.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		1,041.25	0.00	0.00
01.13.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**3,436.00**	**-2,000.00**	**-3,393.00**
01.13.460.02	SUBVENTION FEDERALE		3,436.00	-2,000.00	-3,393.00
01.14	**CENTRE D'IMPRESSION**				
	Charges	**1,168,814.18**		**1,250,500.00**	**1,232,272.29**
	Revenus		**709,262.55**	**-763,900.00**	**-717,847.70**
	Excédent		**459,551.63**	**486,600.00**	**514,424.59**
01.14.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**437,173.70**	**0.00**	**450,700.00**	**440,630.80**
01.14.301.01	TRAITEMENTS	354,003.85		365,000.00	359,928.25
01.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,178.00		8,700.00	8,700.00
01.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	18,887.40		19,500.00	19,203.80
01.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,434.15		7,700.00	7,558.80
01.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,893.80		4,000.00	3,959.40
01.14.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	198.45		200.00	201.55
01.14.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	601.30		600.00	575.70
01.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	343.75		400.00	356.50
01.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,728.50		2,800.00	2,804.20
01.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS	37,823.40		39,800.00	36,693.00
01.14.309.02	FORMATION CONTINUE	3,081.10		2,000.00	649.60

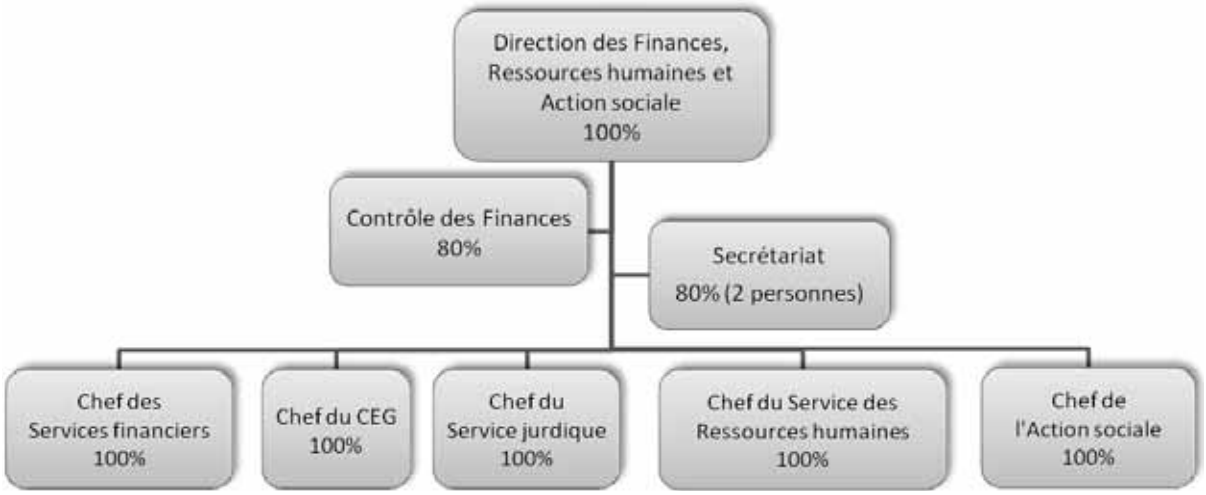
Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
01.14.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**648,298.63**	**0.00**	**718,100.00**	**710,787.54**
01.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	559,450.23		600,000.00	561,685.39
01.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,355.75		15,000.00	16,737.14
01.14.311.02	ACHAT MACHINE MGI	0.00		0.00	37,800.00
01.14.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	327.70
01.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,849.00		6,000.00	5,634.15
01.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	75,715.85		94,000.00	83,704.86
01.14.317.01	DEPLACEMENTS	1,130.00		1,200.00	1,252.20
01.14.318.03	FRAIS DE PORTS	705.35		800.00	638.90
01.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	406.15		700.00	470.15
01.14.319.01	COTISATIONS	400.00		0.00	600.00
01.14.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	286.30		400.00	1,937.05
01.14.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**1,998.75**	**0.00**	**1,300.00**	**1,932.15**
01.14.351.06	DROITS D'AUTEURS	1,998.75		1,300.00	1,932.15
01.14.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**81,343.10**	**0.00**	**80,400.00**	**78,921.80**
01.14.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	3,588.00
01.14.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	96.90		0.00	0.00
01.14.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	776.00		300.00	1,275.50
01.14.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	102.00		0.00	102.00
01.14.392.06	LOYERS DE URBANISME	67,800.00		67,800.00	67,800.00
01.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,383.20		12,100.00	5,971.30
01.14.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
01.14.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**321,224.50**	**-444,000.00**	**-335,599.90**
01.14.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	0.00	-37,800.00
01.14.435.31	LIVRAISONS A DES TIERS		12,577.35	-24,000.00	-13,779.70
01.14.435.32	LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		273,719.60	-396,000.00	-260,062.90
01.14.435.33	LIVRAISONS A L'ADM. COMM.		32,971.10	-24,000.00	-23,957.30
01.14.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,956.45	0.00	0.00
01.14.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**388,038.05**	**-319,900.00**	**-382,247.80**
01.14.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		388,038.05	-319,900.00	-382,247.80

Finances

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	84’761’149.42	59’257’800.00	-25’503’349.42
Revenus	232’839’265.43	204’162’800.00	+28’676’465.43
TOTAL	**148’078’116.01**	**144’905’000.00**	**+3’173’116.01**

2. Organigramme



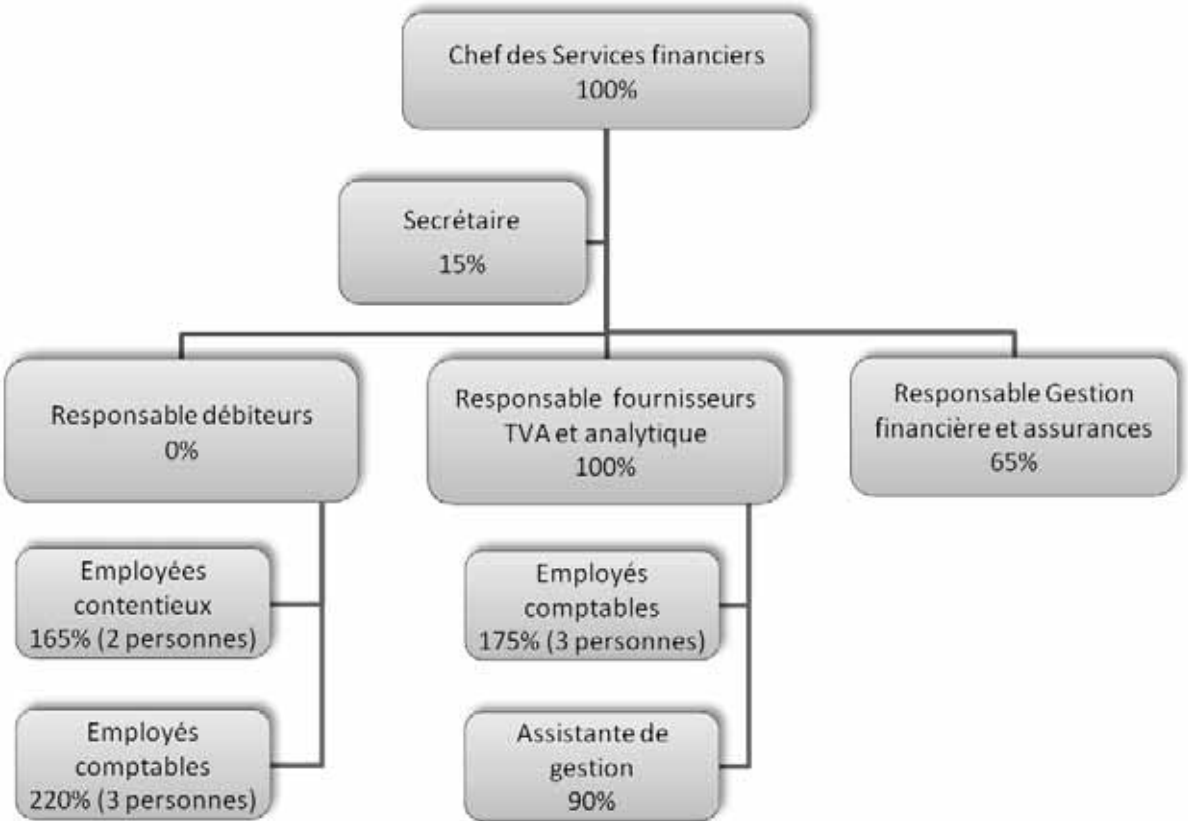
3. Personnel

Il y a eu au total 4 départs, stagiaires compris, répartis comme suit : 1 au Service des ressources humaines, 1 au CEG et 2 au Service juridique.

Quant aux arrivées, elle sont au nombre de 8 : 1 aux Services financiers, 2 au Service des ressources humaines, 3 au CEG et 2 au Service juridique.

Services financiers

1. Organigramme



Réorganisation en cours : la responsabilité des débiteurs est assumée par le chef des Services financiers.

2. Evolution du personnel

L'effectif des Services financiers est pratiquement stable.

Effectifs moyens	**2013**	2012	2011	2010
Comptabilité générale	**9.29**	9.26	9.19	8.98
Assurances	**0.00**	0.15	0.20	0.20
Total	**9.29**	9.41	9.39	9.18

Le domaine des assurances est intégré à la comptabilité depuis cette année.

3. Commentaire général

3.1. Projets divers

Les Services financiers participent aux travaux du sous-groupe « comptabilité » dans le cade du projet « MCH2 ». En collaboration avec le sous-groupe « législation » et après avoir œuvré à l'élaboration du projet de nouvelle loi sur les finances du Canton et des communes, les travaux se sont poursuivis par la préparation du projet de règlement d'application de cette future nouvelle loi. En collaboration avec le Service des communes, le sous-groupe « comptabilité » a mis au point le plan comptable MCH2 type pour les communes.

La préparation de la mise en place d'Abacus, nouveau progiciel de gestion financière, s'est déroulée sur l'ensemble de l'année et se poursuivra en 2014.

3.2. Evolution de la dette

Le volume de liquidités tout au long de l'année a permis de faire face à la majorité des emprunts arrivant à maturité. Ainsi, un unique emprunt à long terme a été reconduit et le renouvellement des avances à terme fixe s'est concentré uniquement sur le premier semestre. A nouveau, sur ces prêts à court terme, les taux d'intérêt servis ont été très avantageux puisque le taux moyen s'est établi à 0,12%.

En ce qui concerne les taux à long terme, le taux des obligations de la Confédération à 10 ans a été inférieur à 1%. Puis, suite à l'annonce par la Réserve Fédérale américaine d'une possible diminution de rachat d'obligations, les taux se sont quelque peu redressés pour franchir la barre des 1%. Ainsi, pour la Ville, le prêt à long terme qui a été renouvelé pour une durée de 10 ans a bénéficié d'un intérêt de 1,46%, soit le niveau le plus bas de l'ensemble des taux de la dette à long terme détenu actuellement. Au 31 décembre, le taux moyen de la dette à long terme (320 millions de francs) est de 2,68%.

3.3. Evolution des impôts

3.3.1. Personnes physiques

Le montant de l'impôt sur la fortune est supérieur au budget de près de 300'000 francs grâce à la reprise boursière constatée durant l'exercice écoulé.

L'impôt sur le revenu est supérieur d'un peu plus de 100'000 francs par rapport au budget. Le nombre de contribuables est stable, alors que le revenu imposable moyen continue d'augmenter. L'impôt à la source, ainsi que celui sur les frontaliers, sont tous deux supérieurs au budget de plus de 900'000 francs.

Les comptes d'insuffisances et d'amendes sont très légèrement inférieurs au budget. Le nombre de comptes ouverts en 2013 est de 43 (51 en 2012) dont 12 dans le cadre de l'amnistie (25 en 2012). Deux dossiers présentent un montant supérieur à 20'000 francs (2 en 2012).

3.3.2. Personnes morales

L'impôt sur le capital est de plus de 400'000 francs supérieur au budget, mais en baisse par rapport aux comptes 2012. L'effet de l'imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital est très imprévisible.

Les taxations rectificatives des personnes morales sont à la baisse pour un peu plus de 100'000 francs.

L'impôt sur le bénéfice est de plus de 21 millions de francs supérieur au budget grâce à l'imposition du plus grand contribuable de la Ville ainsi qu'aux bons résultats de la plupart des autres entreprises.

3.4. Gestion des assurances

Notre assurance choses a été passablement sollicitée l'an dernier. En effet, outre le sinistre survenu en 2012 à la BPU et non encore totalement indemnisé au moment de la rédaction du présent rapport, un incendie, suite à des actes de malveillance, a endommagé la buvette du stade de Pierre-à-Bot. Tant l'ECAP que notre assurance choses ont été mis à contribution. Les indemnités versées se montent à plus de 280'000 francs.

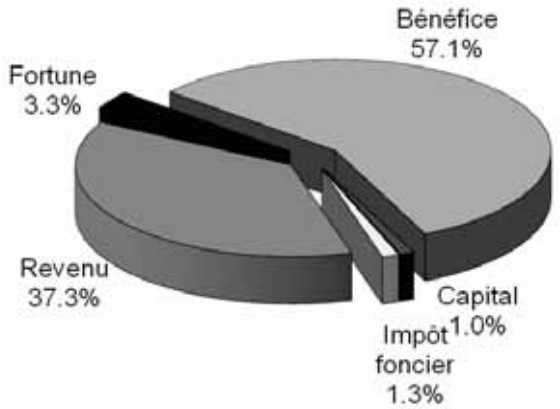
En juin dernier, un important orage de grêle a endommagé une partie de la flotte véhicules de la Ville. Ajouté à cela les divers accrochages, le fonds d'auto-assurance casco a donc été sollicité pour quelque 81'500 francs. Somme supérieure de 13'400 francs aux primes versées par les services pour alimenter le fonds.

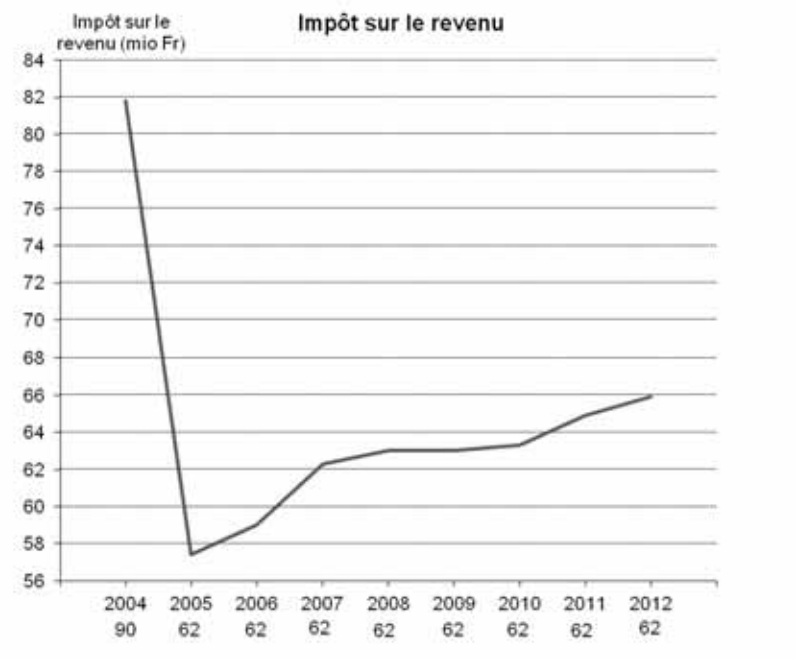
Le fonds d'auto-assurance dégâts d'eau des immeubles a pris en charge 9 cas. Les travaux sur 5 sinistres étant toujours en cours, les 4 cas et les 2 restants de 2012 ont été payés par le fonds d'auto-assurance pour un montant total de 30'368 francs.

4. Tableaux statistiques et graphiques

	2013	2012	2011	2010
Nombre de pièces comptables	**23'522**	**24'592**	25'000	24'274
dont les factures fournisseurs	**22'511**	**22'745**	22'279	21'966
Nombre de factures débiteurs	**40'828**	**36'359**	34'588	34'176
Nombre de rappels édités	**4'122**	**4'349**	3'777	3'755
Nombre de poursuites	**575**	**1'019**	951	1'391

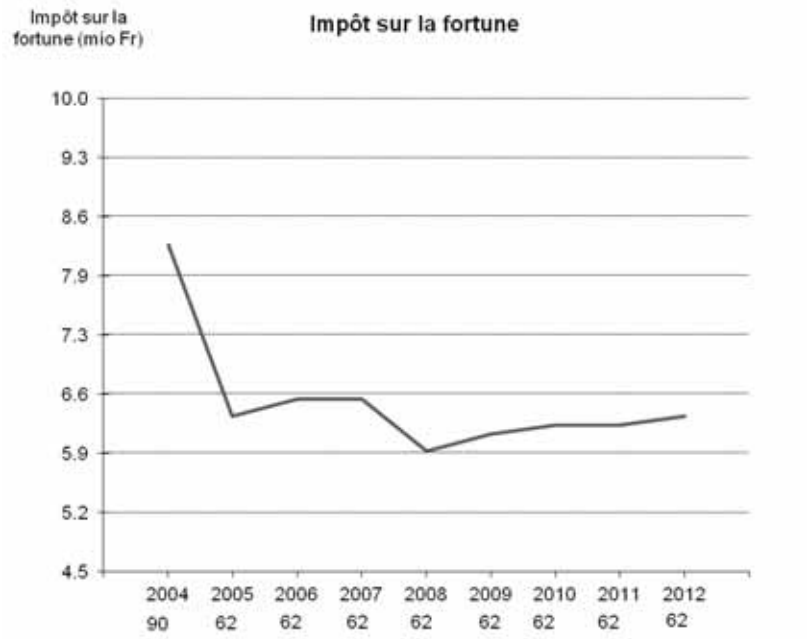
Répartition des impôts



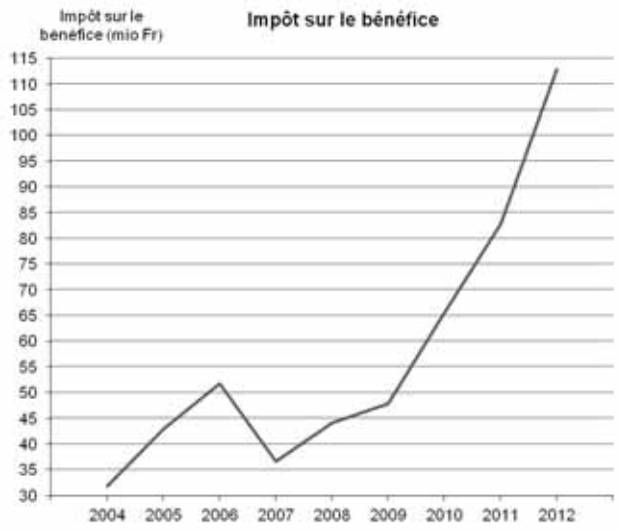


L'effet observé en 2005 résulte de la bascule d'impôts.

Catégorie de revenu imposable			Toutes les taxations		Matière imposable	Impôt s/revenu
	Fr.		Nbre		Fr.	Fr.
0	à	99	3'195	13.87%	157	5.60
100	à	10'000	2'406	10.45%	11'391'462	212'587.85
10'100	à	20'000	2'240	9.73%	34'117'634	819'150.80
20'100	à	30'000	2'344	10.18%	58'408'499	1'920'378.95
30'100	à	40'000	2'409	10.46%	84'707'750	3'423'198.20
40'100	à	50'000	2'262	9.82%	101'681'394	4'945'429.55
50'100	à	60'000	1'904	8.27%	104'533'234	5'660'944.65
60'100	à	70'000	1'452	6.30%	94'325'920	5'400'850.15
70'100	à	80'000	1'134	4.92%	84'849'201	5'066'706.40
80'100	à	100'000	1'423	6.18%	126'741'445	8'050'228.80
100'100	à	120'000	800	3.47%	87'340'852	5'922'510.35
120'100	à	140'000	493	2.14%	63'716'640	4'620'469.35
140'100	à	160'000	289	1.25%	43'243'898	3'276'516.45
160'100	à	180'000	168	0.73%	28'487'800	2'238'594.95
180'100	à	200'000	126	0.55%	23'996'853	1'921'626.40
200'100	à	250'000	162	0.70%	35'903'933	2'975'993.90
250'100	à	300'000	89	0.39%	24'374'656	2'129'620.90
300'100	à	400'000	75	0.33%	25'859'350	2'319'616.95
400'100	à	500'000	27	0.12%	11'771'700	1'058'275.75
500'100	à	600'000	8	0.03%	4'290'800	385'742.90
600'100	à	700'000	5	0.02%	3'281'800	295'033.80
700'100	et plus		20	0.09%	27'462'500	2'468'878.75
Totaux			**23'031**	**100.00%**	**1'080'487'478**	**65'112'361.40**
+ Impôt à la source						6'490'145.57
+ Imposition frontaliers						2'916'945.00
+ Prestations en capital			516			750'599.25
Impôt sur revenu			**23'547**			**75'270'051.22**



Catégorie de fortune imposable			Toutes les taxations		Matière imposable	Impôt s/fortune
	Fr.		Nbre		Fr.	Fr.
0	à	999	8'994	39.10%	71'705	0.45
1'000	à	20'000	4'938	21.47%	39'327'316	3'074.75
21'000	à	40'000	1'827	7.94%	53'777'308	6'651.20
41'000	à	60'000	1'093	4.75%	54'649'097	13'229.20
61'000	à	80'000	791	3.44%	55'285'928	27'223.20
81'000	à	100'000	622	2.70%	56'060'561	39'579.60
101'000	à	150'000	1'032	4.49%	127'931'582	129'125.80
151'000	à	200'000	695	3.02%	120'824'097	157'198.85
201'000	à	250'000	480	2.09%	107'318'869	158'575.25
251'000	à	300'000	378	1.64%	104'170'486	166'424.35
301'000	à	350'000	294	1.28%	95'269'867	166'100.15
351'000	à	400'000	233	1.01%	87'459'825	161'099.10
401'000	à	450'000	183	0.80%	77'489'822	148'883.10
451'000	à	500'000	143	0.62%	68'299'050	135'742.15
501'000	à	600'000	252	1.10%	137'329'028	281'963.25
601'000	à	700'000	179	0.78%	116'111'542	245'155.75
701'000	à	800'000	129	0.56%	95'917'767	208'709.85
801'000	à	900'000	96	0.42%	81'886'275	181'898.55
901'000	à	1'000'000	93	0.40%	88'581'541	197'706.10
1'001'00	à	1'500'000	217	0.94%	265'232'017	591'890.80
1'501'00	à	2'000'000	125	0.54%	214'290'803	478'297.10
2'001'000	à	2'500'000	66	0.29%	147'544'189	329'318.65
2'501'000	à	3'000'000	39	0.17%	106'637'250	238'014.35
3'001'000	à	4'000'000	33	0.14%	113'279'781	252'840.50
4'001'000	à	5'000'000	22	0.10%	100'248'500	223'754.70
5'001'000	et plus		48	0.21%	751'133'653	1'660'456.55
Totaux			**23'002**	**100.00%**	**3'266'127'859**	**6'202'913.30**



La nouvelle loi fiscale prévoit un taux fortement abaissé pour les sociétés holding à partir du 1er janvier 2010 ainsi que l'imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital.

Impôt dû sur capital et bénéfice		Capital imposable	Impôt sur capital	Bénéfice imposable	Impôt sur bénéfice	Impôt dû total
Fr.	Nbre	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
jusqu'à à 1'000	982	4'715'336'000	151'982.10	1'805'087'400	78'329.00	230'311.10
1'001 à 5'000	272	1'122'021'000	181'505.15	67'221'300	476'474.90	657'980.05
5'001 à 10'000	92	2'431'086'000	168'805.05	843'947'200	499'110.75	667'915.80
10'001 à 20'000	82	301'942'000	146'038.05	18'069'600	1'031'980.80	1'178'018.85
20'001 à 30'000	38	97'881'000	20'280.00	12'275'700	939'595.20	959'875.20
30'001 à 40'000	13	72'907'000	22'656.00	5'454'800	421'970.05	444'626.05
40'001 à 50'000	8	8'760'788'000	90'653.35	6'677'287'100	263'228.05	353'881.40
50'001 à 100'000	32	333'452'000	455'559.25	28'185'500	1'684'772.65	2'140'331.90
100'001 et plus	32	10'937'386'000	925'432.30	2'501'424'800	107'537'375.05	108'462'807.35
Impôt foncier	317	2'138'235'427	2'494'669.50			2'494'669.50
Totaux	**1'868**	**30'911'034'427**	**4'657'580.75**	**11'958'953'400**	**112'932'836.45**	**117'590'417.20**
dont	94	14'211'970'000		8'574'846'100	provenant des sociétés holdings	

Evolution des principales données fiscales des 10 dernières années

Années	PERSONNES MORALES				PERSONNES PHYSIQUES							
	Nb de contrib.	Capital	Foncier	Bénéfice	Coeff.	Nb de contrib.	Revenu	Source	Frontaliers	Fortune	Rectif. et rappels d'impôt	Intérêts débiteurs nets
		en milliers de francs					en milliers de francs					
2004	*1'480*	9'492	1'959	29'989	*90*	*21'603*	83'260	5'994	528	8'493	2'237	651
2005	*1'499*	11'736	2'069	34'829	*62*	*21'862*	58'158	4'739	1'343	5'843	1'904	935
2006	*1'594*	8'471	2'021	45'843	*62*	*22'126*	58'081	4'544	219	6'497	2'044	820
2007	*1'629*	11'103	2'122	53'342	*62*	*22'245*	60'890	4'546	1'070	6'720	1'383	891
2008	*1'670*	6'367	2'232	38'207	*62*	*22'355*	64'170	4'851	1'421	6'682	1'060	956
2009	*1'709*	9'866	2'414	43'427	*62*	*22'466*	64'713	5'527	1'572	5'422	2'029	723
2010	*1'767*	7'400	2'329	54'609	*62*	*22'665*	63'495	5'132	1'669	6'165	2'351	776
2011	*1'753*	7'400	2'280	71'926	*62*	*22'807*	64'011	5'428	2'166	6'321	1'015	800
2012	*1'775*	2'353	2'348	87'382	*62*	*23'002*	66'258	6'054	2'506	6'209	3'493	858
2013	*1'868*	2'042	2'495	112'030	*62*	*23'031*	63'839	6'490	2'917	6'498	1'227	908

Les valeurs ci-dessus correspondent aux montants comptabilisés durant l'année, soit pour 2013, les tranches 2013 et le solde des taxations 2012

2003 Personnes physiques : 90%

2005 Personnes physiques : 62% et Introduction du splitting pour les familles monoparentales, dès la période fiscale 2005

2008 Personnes physiques : suppression de la déduction pour famille monoparentale, augmentation des déductions pour enfants et introduction de la déduction des frais de garde

2012 Personnes morales : effets de la nouvelle loi fiscale (cf. commentaire du graphique précédent)

2013 Personnes physiques : effet de la réforme sur l'année de taxation 2013

Contrôle des finances

1. Généralités

Le Contrôle des finances est chargé de la surveillance des activités des différents services de l'administration communale, essentiellement dans le domaine financier. Il doit notamment s'assurer que les mouvements financiers sont conformes aux bases légales, que les fonds sont employés de manière efficace et économe, et vérifier le bien-fondé et l'exactitude des activités comptables.

Seul ou en collaboration avec l'Organe de révision mandaté par la Ville, le Contrôle des finances veille au respect et au bon fonctionnement des procédures financières et des règlements de l'administration communale. Il vérifie également que les crédits sont utilisés conformément à leur destination et participe à l'établissement des comptes. Il soutient et conseille les services dans le domaine des finances.

2. Activités

En collaboration avec la fiduciaire PricewaterhouseCoopers SA (PwC), un plan d'audit portant sur les années 2012 à 2015 a été élaboré. Ce plan comprend notamment une revue du système de contrôle interne (SCI), une analyse du système informatique, une revue limitée des comptes 2013 et un audit complet des comptes 2014, conformément à la Loi sur les communes (art. 35 LCo).

Les contrôles sont ainsi répartis durant toute la législature et s'effectuent sur la base d'un partage des tâches entre l'Organe de révision et le Contrôleur interne. Cette démarche assure un suivi régulier des activités comptables et permet de réduire les coûts par un recours limité aux prestations de l'Organe de révision.

Durant l'année, le Contrôle des finances a rédigé plusieurs rapports portant notamment sur la Gérance des bâtiments, le Service médical des écoles ou le Patrimoine financier. Le suivi des quelques 340 recommandations émises ces dernières années, l'organisation d'un séminaire sur les risques avec PwC, la participation à différents groupe de travail ainsi que la revue de plusieurs comptes de bilan ont constitué les points forts de l'année écoulée.

Centre électronique de gestion

1. Introduction

Toujours sans base reconnue d'une Entité neuchâteloise informatique que devraient constituer les services informatiques publics, le Centre électronique de gestion (CEG) a été une nouvelle fois très chahuté. Les structures autonomisées de droit public ont poursuivi leur mise en place sans tenir compte des infrastructures et des compétences existantes dans le canton.

Quant à l'informatique de santé qui représente 50% de l'activité du service, les travaux ont été très laborieux et perturbés par la mise en place du Centre d'information de gestion et d'économie de santé (Ciges). Pour rappel, huit collaborateurs du CEG ont été transférés au Ciges au 1er janvier. Tout en assumant une gestion d'infrastructures avec une disponibilité s'approchant des 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le personnel a dû faire preuve de patience pour mettre en place la nouvelle organisation : le Ciges s'occupant de la gestion des systèmes d'information et le CEG de la gestion d'infrastructures. A ce jour, la gestion de projets techniques n'est toujours pas en place et la convention de collaboration pour les années à venir toujours en discussion !

Des décisions politiques montrant clairement les objectifs doivent être prises rapidement avant de mettre à mal vingt années de travail en matière d'informatique neuchâteloise. L'ensemble du personnel se bat depuis des années pour la mise en place d'une Entité neuchâteloise informatique reconnue et il devient temps de finaliser ce projet ou de prendre d'autres orientations.

Du côté de l'informatique administrative pour la Ville de Neuchâtel et les communes partenaires, les efforts se sont concentrés sur l'ambitieux projet de renouvellement de la plateforme financière associée à l'application des nouvelles normes comptables MCH2. La Ville du Locle, confrontée à la même problématique, en a profité pour adhérer au projet en signant une convention de collaboration avec la Ville de Neuchâtel pour la gestion de ses habitants et sa gestion financière.

A mentionner également les travaux d'accompagnement effectués en milieu d'année pour les directions de l'administration qui devaient faire face à la redistribution des services. Ce changement d'organisation a impacté les sites Intranet/internet, l'arborescence bureautique, la gestion des droits d'accès et le paramétrage des applications transversales.

2. Secteur administratif et de gestion

Le maintien de l'ensemble des conventions de collaboration et une activité intense dans le secteur des projets et des installations permettent d'effectuer une clôture de comptes avec un excédent de recettes de 1'368'803.50 francs. Par rapport au budget, le résultat global s'améliore de 2'107'603.50 francs.

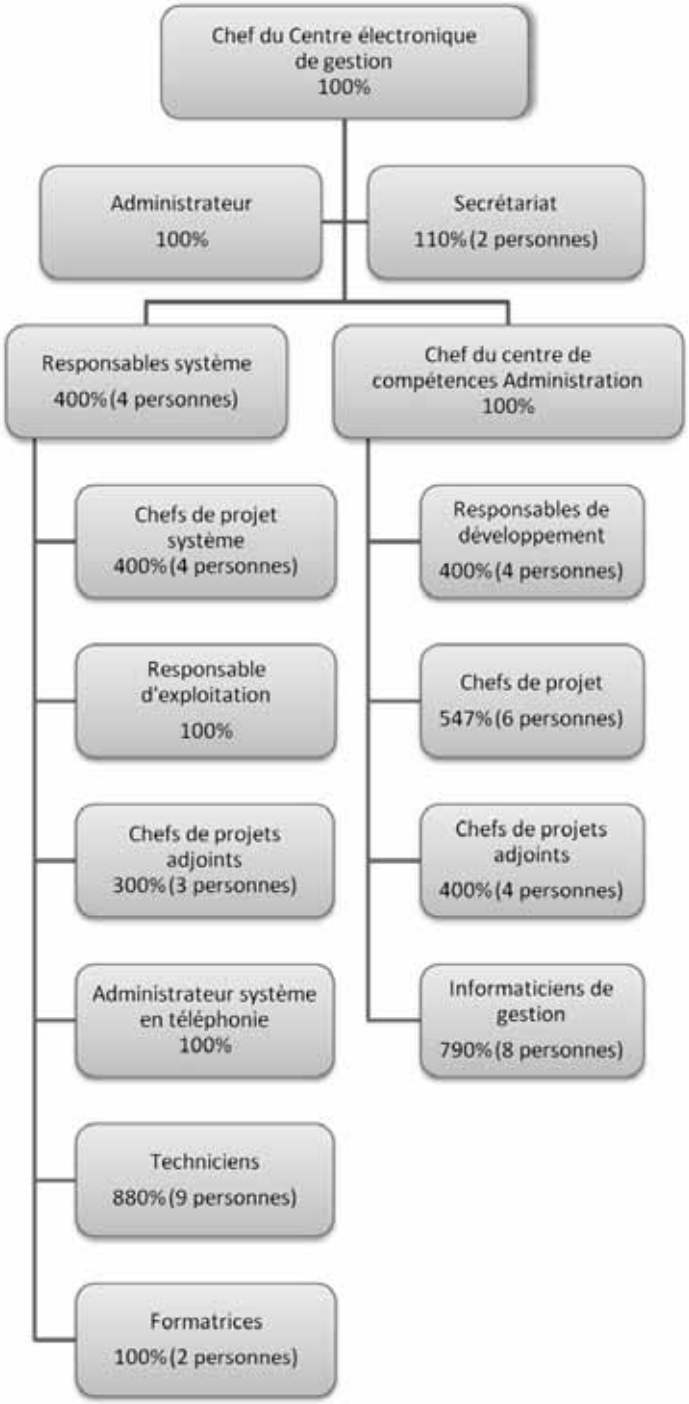
Globalement, les charges correspondent au budget. A signaler que les « Biens, Services & Marchandises » en augmentation de 261'078 francs sont compensés par une diminution des charges de personnel de 213'095 francs.

Pour les recettes, les ventes à des tiers (02.31.435.42) – à associer avec les achats de matériels et de logiciels refacturés (02.31.310.20/21) – ont généré une recette dépassant les prévisions budgétaires de 723'478 francs. L'explication est à mettre en relation avec la

migration des systèmes d'exploitation imposée par l'éditeur Microsoft qui a fait exploser les prévisions de renouvellement du parc chez les partenaires du CEG. Pour les « Prestations et fournitures » aux partenaires, les ventes extraordinaires générées par les mouvements organisationnels apportent une amélioration de plus d'un million de francs.

A mentionner la collaboration active avec le Service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN) à la mise en place d'un référentiel tarifaire unique. L'ensemble des nouvelles propositions de conventions de collaboration informatique sont dorénavant construites avec une présentation identique et aux mêmes coûts pour les prestations fournies.

3. Organigramme et personnel



Dans la lecture de l'organigramme ci-dessus (état au 1er janvier), il faut tenir compte de l'engagement de 2 personnes dans le courant de l'année.

4. Centre de compétences technique

Pour les techniciens du Front Office, un objectif de taille a été la migration du système d'exploitation Microsoft Windows 7 sur les postes de travail, migration accompagnée des phases de renouvellement des anciens postes de travail ne supportant pas cette nouvelle version logicielle. Cette opération d'envergure a mené l'équipe à installer 1235 postes (2012 : 526) de travail, 184 imprimantes (2012 : 188) et traiter 1928 tâches spécifiques. Cette augmentation de 100% de l'activité par rapport à l'an dernier a eu un effet sur la Hotline qui a dû traiter 19'806 appels (2012 : 16'839), dont 86% de pannes résolues en moins de 10 minutes, avec un délai d'attente de 28 secondes.

Pour les projets techniques, l'équipe du Back Office externe a une nouvelle fois fait preuve d'inventivité dans le déploiement de solutions en milieux administratif et urbain. Le thème principal des demandes allant dans le sens de la mobilité d'accès par le déploiement de technologies sans fil (WiFi, GSM) et de portails d'accès Internet avec authentification forte des utilisateurs. Le Ciges a mis l'équipe à contribution dans la gestion des projets médicaux (radiothérapie, imagerie, système d'information clinique) et administratifs (gestion électronique de documents, dictée numérique). A mentionner dans ce secteur d'activité, l'excellent travail fourni par les deux formatrices qui, en plus des cours bureautiques et de l'assistance, se sont investies sur des environnements applicatifs métiers (gestion de sites Internet, portails pour les autorités politiques, accueil familial de jour).

Du côté de la production, une consolidation de l'infrastructure centrale a permis de dédoubler l'environnement de stockage sur une salle machine déportée. Dans le cadre de l'excellente collaboration informatique entretenue avec l'Etat de Neuchâtel et afin de travailler sur les salles informatiques existantes dans le canton, le choix s'est porté sur un hébergement au SIEN. La fin d'année a fait souffrir les ingénieurs système et réseau qui ont été confrontés à un problème logiciel sur un équipement central assurant la sécurité entre les différents serveurs de production. Trois fois deux minutes et une fois dix minutes d'indisponibilité des systèmes centraux, quelques nuits blanches et un appui mondial du constructeur Cisco pour découvrir trois vulnérabilités sur le code du routeur central ! Le problème est sous contrôle et l'incident n'est toujours pas clos.

5. Centre de compétences Administrations

5.1. Gestion des ressources humaines

Poursuite du projet de généralisation du système de gestion des activités et des temps selon l'OS 75. A noter également l'avancée des travaux pour la mise en place du recrutement en ligne (e-recrutement), système déjà utilisé par l'Etat et la Ville de La Chaux-de-Fonds.

5.2. Gestion communale ETIC

La principale activité de ce domaine a été la fin des fusions de communes (Milvignes et Val-de-Ruz). Ces projets ont été un défi important en termes de coordination des travaux menés par les différentes équipes du CEG et en termes de diversités des actions menées.

Une certaine stabilité dans les métiers communaux a permis de concentrer les efforts de l'équipe sur d'autres activités et de démarrer également le vaste projet de reprise des habitants de la Ville du Locle dans ETIC.

5.3. Gestion de l'accueil extra-familial – ETIC AEF

L'année a été marquée par un travail de fond pour stabiliser la plateforme et l'enrichir de quelques aspects fonctionnels.

Les métriques suivantes donnent une image plus précise sur l'importance du dossier :

- 112 structures ;
- 170 utilisateurs ;
- Mensuellement 5'500 factures éditées et 3.5 millions de chiffre d'affaires.

A signaler encore les travaux menés pour la préparation des évolutions réglementaires décidées par la canton pour janvier 2014, notamment dans les règles tarifaires, et l'introduction de l'Accueil familial de jour dans ETIC AEF.

5.4. Education et Culture

Pour le projet CLOEE2, l'organisation complète est maintenant en place avec l'identification de toutes les tâches et processus permettant le traitement des travaux de planification, rédaction des analyses, validation des utilisateurs, développement, test et déploiement du nouveau système. En clair, une démarche assez complexe et totalement participative pour effectuer cette migration progressive de Cloée à CLOEE2.

Dans les éléments concrets, à relever que :

- la 1ère mise en production d'un module CLOEE2 a eu lieu en été avec le volet de la gestion des remplacements pour les enseignants, démarche menée conjointement pour les 3 cantons BEJUNE ;
- divers modules en lien avec le domaine *Elève* sont actuellement en test.

Dans le cadre du système d'information Cloée, les activités principales ont été :

- le projet HarmoS terminé en été pour le Jura ;
- une quantité phénoménale de plans d'étude et de bulletins à paramétrer pour le secteur professionnel.

Et divers autres travaux de maintenance et évolutions « mineures ».

En ce qui concerne les musées, la consolidation du système d'information du MEN – MUSE-II – se poursuit avec une saisie importante d'objets liée au projet prévu de rénovation du bâtiment. De plus, les dix musées régionaux utilisant la version antérieure du logiciel ont basculé sur MUSE-II pendant l'été.

5.5. Finances et outils métiers

Comme annoncé l'année passée, la principale activité de l'équipe ERP a été la prise en main et le paramétrage du système ABACUS. Beaucoup de formation et de travaux d'analyse ont jalonné l'avancement du projet. Contrairement à la planification initiale, la commune de Val-de-Ruz a émis l'envie de démarrer plus vite que prévu sur ce nouveau système. C'est donc pour une mise en production au 1er janvier 2014 que le CEG a travaillé avec une mise en route partielle. Les modules de comptabilité générale et de gestion des fournisseurs, y compris la numérisation des documents, ont été déployés avec le circuit de validation associé.

Le déploiement de l'outil Timelead se poursuit dans les services de l'administration avec pour objectif d'être généralisé à terme. A mentionner l'intérêt des partenaires du CEG pour cette solution de gestion des temps et des activités.

Le système GELORE continue à intéresser de nouveaux clients dans le canton et en Suisse romande. Une nouvelle version de ce logiciel de réservation et de location d'objets est en préparation pour suivre les tendances technologiques du marché avec en particulier la portabilité multi plateformes et la mobilité d'accès.

Dorénavant, les processus de préparation budgétaire de la Ville sont suivis à l'aide de MémoTIC. Ce logiciel – développé en interne permettant la définition et la gestion des processus et des procédures – répond à un véritable besoin des services ainsi que des partenaires du CEG.

Dans la gestion électronique des documents, un projet d'« Administration sans papier » a été mené en parfaite collaboration avec la commune de Val-de-Ruz. Une démarche similaire a été effectuée par la section de l'Urbanisme qui se lance dans la numérisation des permis de construire.

DORI dédié à la gestion des prestations du service de l'orthophonie, utilisé par les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, a été également choisi par Le Locle.

Quant au système de gestion de l'annuaire des autorités et jeton de présence (JEPANOF), il a été déployé dans trois nouvelles communes neuchâteloises.

5.6. Développement des sites Internet / Intranet

La migration technologique des sites (de l'ancien outil D2W vers TYPO3) prend progressivement son essor avec les projets du MEN, des communes (guichet informationnel) et de la Ville.

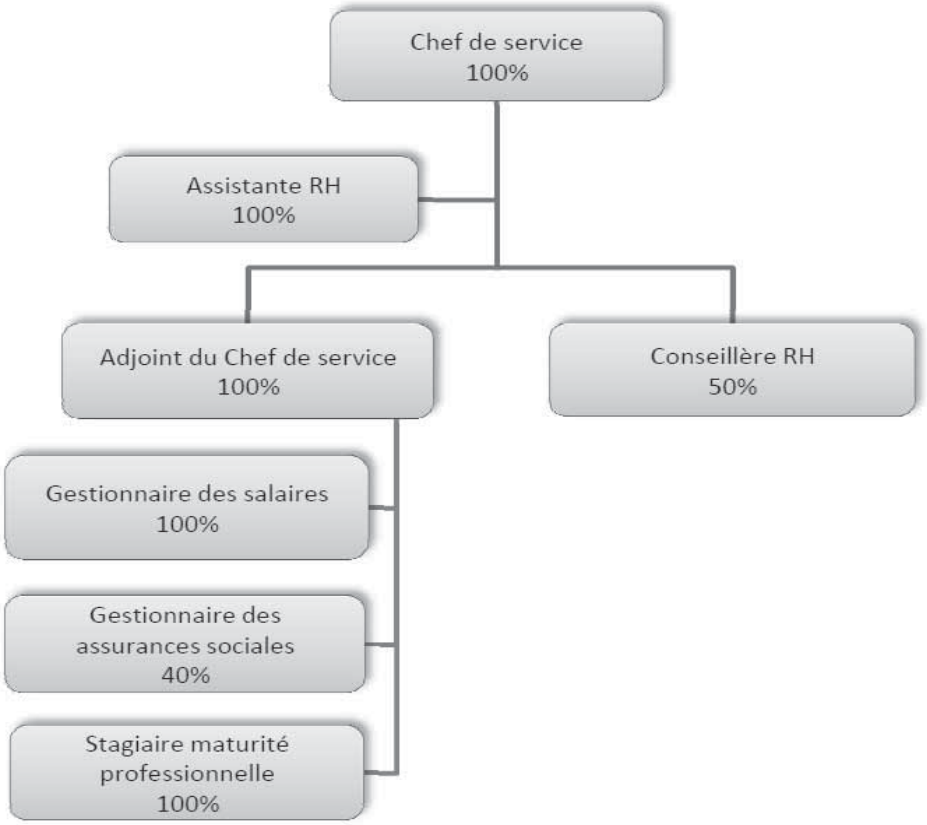
Une nouvelle page d'accueil et divers travaux ont marqué le site www.neuchatelville.ch.

De nouveaux projets ont été menés pour l'éorén, NOMAD, les communes fusionnées, ECOPARC, l'ACN, etc.

L'année a permis l'enrichissement et le déploiement de la plateforme collaborative ECHO. A signaler en particulier le démarrage du projet avec la Chancellerie de la Ville et le Conseil communal.

Service des ressources humaines

1. Organigramme



2. Evolution du personnel

Les effectifs moyens du SRH en 2013 sont restés stables par rapport à 2012.

Effectifs moyens	**2013**	2012	2011	2010	2009
SRH	**4.75**	4.78	4.24	4.24	4.11

3. Suivi des dossiers du personnel et des effectifs

Le Service des ressources humaines poursuit sa mission d'analyse et de contrôle en relation avec l'évolution du personnel, à savoir : engagements, départs, changements de taux d'activité, mutations.

En outre, le Service des ressources humaines analyse avec les services concernés les possibilités de repourvoir ou non les postes vacants et étudie toutes éventualités de réorganisations internes.

4. Contrôle mensuel des salaires

Le Service des ressources humaines procède aux vérifications mensuelles de l'ensemble des salaires versés au personnel via le logiciel Argos. Un premier contrôle est effectué par les chefs de service qui valident les salaires corrects et signalent toutes éventuelles variations anormales des traitements. Le cas échéant, le Service des ressources humaines analyse les données et procède aux corrections demandées.

5. Etablissement du budget

Le Service des ressources humaines poursuit l'élaboration du budget – partie charges de personnel – au moyen du logiciel Argos développé en 2009.

Depuis 2012, un outil de gestion des demandes de nouveaux besoins (en personnel et financiers) mis en place conjointement avec le CEG et le Service des finances, est utilisé par l'ensemble des services de l'administration communale. Cet outil a été intégré sous forme de procédure dans le programme Mémotic déjà existant.

6. Formation continue

La collaboration avec le Service de formation de l'Etat se poursuit. En conséquence, le personnel est invité, chaque année, à participer aux divers cours proposés dans le programme de formation. A noter que ledit programme, ainsi que les formulaires d'inscription, sont accessibles par le biais de l'Intranet Ville.

La conseillère en ressources humaines s'est chargée, tout au long de l'année, de rencontrer les différents chefs de services de la Ville afin d'évaluer avec eux les besoins en formation continue ou spécifique de leurs collaborateurs.

6.1. Cours suivis dans le cadre du programme de formation continue

Compétences+	**Nb de personnes**	**Nb de jours de cours**
Compétences techniques et de savoir-faire	1	4
Compétences sociales et savoir-être	10	26
Connaissances de l'administration	1	4
Développement personnel	2	4
Santé et sécurité au travail	1	3
Totaux	**15**	**41**

Nous observons que la fréquentation au programme de formation durant l'exercice a diminué par rapport à 2012 qui comptabilisait 20 personnes totalisant 45.5 jours de cours.

Le perfectionnement professionnel lié à la maîtrise de nouvelles techniques de travail spécifiques à certains métiers est géré, de cas en cas, par les services concernés conjointement avec le Service des ressources humaines, en application des dispositions réglementaires.

Comme de coutume, les cours de perfectionnement en bureautique sont pilotés et dispensés par le CEG. Le catalogue des cours ainsi que les formulaires d'inscription figurent sur l'Intranet Ville.

6.2. Evolution des dépenses affectées à la formation depuis 2009

Administration générale					
	2013	2012	2011	2010	2009
Charges de personnel (formateurs CEG)	**122'618**	127'509	118'749	111'778	115'042
Coûts de formation *	**265'248**	228'797	256'615	300'147	266'830
Totaux	**387'865**	356'306	375'364	411'925	381'872

*Les coûts de formation comprennent les dépenses de l'ensemble des services liées à la formation continue mais également à toutes formations spécifiques (compétences métiers).

7. Apprentissage et maturité professionnelle

7.1. Apprentissage

Année scolaire 2012-2013

Durant l'exercice sous rapport, les jeunes gens poursuivent leur apprentissage dans les formations suivantes : Agent d'exploitation, Assistant socio-éducatif, Conducteur de camion, Dessinateur, Employé de commerce, Forestier-bûcheron, Horticulteur, Logisticien, Menuisier, Ouvrier de jardin, Peintre en bâtiment et Polygraphe.
En juillet 2013, six apprentis ont obtenu leur Certificat Fédéral de Capacité, dont un dans le domaine commercial ; un jeune a réussi la Formation élémentaire d'Ouvrier de jardin.

Année scolaire 2013-2014

En août 2013, la Ville a engagé des apprentis dans les domaines de formation suivants :

- Assistant socio-éducatif 5
- Conducteur de camion 1
- Dessinateur – option architecture paysagère 1
- Employé de commerce 1
- Horticulteur – option paysagisme 2
- Horticulteur – option paysagisme (AFP) 2
- Peintre en bâtiment 1

Total **13**

Au total, 39 apprentis bénéficient d'un encadrement professionnel et formateur au sein des divers services de l'administration.

S'y ajoutent 2 personnes qui suivent la formation d'Horticulteur (AFP) et 2 personnes celle de Logisticien (AFP), dans le cadre de l'Unité de formation de l'Assurance invalidité (UFAI), au sein du Service des Parcs & Promenades.

Les 43 apprentis de la Ville représentent près de 6 % de son effectif, sachant qu'elle compte 721.54 postes Equivalents plein temps (EPT) au 31 décembre 2013.

7.2. Maturité professionnelle commerciale (année scolaire 2012-2013)

Dix jeunes gens, diplômés soit du Lycée Jean Piaget, soit du CPLN (contre 9 en 2011-2012) ont effectué un stage en vue d'obtenir la maturité professionnelle commerciale dans le but de poursuivre des études supérieures. Ils se répartissent comme suit au sein de nos Directions :

- Sports, Culture, Tourisme 3
- Santé et Affaires sociales, Jeunesse et Intégration 4
- Sécurité, Infrastructures & Energies, Politique d'agglomération 1
- Finances, Ressources humaines, Développement économique 2

Sept d'entre eux ont obtenu la maturité professionnelle commerciale en septembre 2013 et trois d'entre eux présenteront leur travail de maturité en mars 2014.

8. Aides individuelles

Le Service des ressources humaines poursuit sa mission de gestion des problématiques individuelles auprès du personnel momentanément en difficulté. C'est ainsi qu'il apporte ses compétences dans les situations telles que :

- la recherche de solutions à des difficultés relationnelles ou comportementales ;
- l'assainissement de situations financières obérées ;
- l'appui dans les démarches de mobilité et de réinsertion professionnelle ;
- le suivi des cas de dépendances, en collaboration avec les chefs de service et directions concernés, notamment en ce qui concerne l'alcoolisme.

9. Suivi des absences pour cause de maladie, d'accident et de maternité

Le Service des ressources humaines est chargé du suivi des absences pour cause de maladie, d'accident et de maternité.

Le suivi des cas de maladie et d'accident de longue durée est mené en collaboration étroite avec les assureurs de la Ville, à savoir « Mutuel Assurances » pour la perte de gain maladie, le Groupe Mutuel et la SUVA pour les cas d'accidents. Le chef du Service coordonne des actions interdisciplinaires telles que visites de spécialistes et expertises par des médecins-conseils. En outre, il procède à des bilans réguliers avec les personnes en arrêt de travail de longue durée afin que des solutions de reprise d'activité puissent être trouvées rapidement.

Dans les cas où la réintégration au poste de travail n'est plus possible, le Service des ressources humaines intensifie sa collaboration avec l'Office de l'assurance invalidité (OAI) ainsi qu'avec la SUVA. Ils examinent les possibilités de reclassement professionnel : bilan, analyse des besoins, mise en place de stage, formation complémentaire. Dans les cas de demandes de rentes, le Service des ressources humaines instruit le dossier afin que l'OAI puisse statuer dans les meilleurs délais.

10. Assurances sociales

10.1. Assurance accident

En cas d'accident et selon à quel service (et donc à quel groupe de risque) les collaborateurs sont rattachés, ceux-ci sont affiliés soit au Groupe Mutuel soit à la SUVA. Le Groupe Mutuel regroupe les fonctions administratives et la SUVA les professions dites « à risque » (Forêts, Travaux publics, Bâtiments, …). Pour cette dernière catégorie, les taux de primes diffèrent d'un service à l'autre, voire au sein d'un même service, en fonction des risques assurés, de la sinistralité, etc.

Durant l'exercice sous rapport, le Service des ressources humaines a traité 105 cas d'accidents qui ont généré des prestations à hauteur de Fr. 411'379 d'indemnités journalières (en 2012 : Fr. 388'163 pour 95 cas).

10.2. Perte de gain maladie

La Caisse maladie du personnel communal couvre la perte de gain en cas de maladie. Elle fait partie de « Mutuel Assurances », membre du Groupe Mutuel.

Durant l'exercice sous rapport, le Service des ressources humaines a traité 104 cas de maladies, dont 72 qui ont qui ont généré des prestations à hauteur de Fr. 1'103'496 d'indemnités journalières (64 cas en 2012 pour Fr. 1'297'286 d'indemnités).

10.3. Congé de maternité – Allocation de maternité fédérale

Durant l'exercice sous rapport, le Service des ressources humaines a traité 28 cas de maternité dont 18 ont généré des prestations à hauteur de Fr. 189'541 d'indemnités journalières. (Les allocations versées en 2012 se sont montées à Fr. 141'125 pour 16 cas).

10.4. Caisse de pensions : recapitalisation de prévoyance.ne

Plan ordinaire

En juin 2013, le Grand Conseil a adopté le plan de recapitalisation de la Caisse. Les principales mesures, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2014, sont les suivantes :

- Augmentation globale des cotisations de 2,5% (1% à charge des assurés et 1,5% à charge des employeurs) et échelonnement selon l'âge du rappel de cotisation ;
- Demi-indexation au maximum des rentes si le chemin de croissance est respecté ;
- Constitution d'une réserve de fluctuation de valeur de 270 millions et constitution d'une provision de 60 millions à verser au 1er janvier 2019 réparties entre les employeurs affiliés. Le montant de l'acompte pour la Ville de Neuchâtel, basé sur le dernier bilan audité de la Caisse et des effectifs au 1er janvier 2013, se monte à 13'875'100 millions. L'apport supplémentaire prévu en 2019 est de 3'083'400 millions ;
- Passage de l'âge de la retraite ordinaire de la Caisse de 62 ans à 64 ans (hommes et femmes), avec un régime transitoire.

Nous précisons que le régime transitoire, visant à atténuer les effets de l'augmentation de l'âge de la retraite, prévoit que les collaborateurs partant en retraite à l'âge de 63 ans entre 2014 et 2018 ne subiront pas de taux de réduction de leur rente pour départ anticipé.

Plan spécial « PPP »

La loi portant révision de la loi de la Caisse décidée par le Grand Conseil n'incluait pas de mesures pour le personnel affilié au plan spécial, dit « PPP », qui concerne les Pompiers-Policiers-Pilotes. Des négociations entre les représentants des employeurs (Etat de Neuchâtel, Ville de la Chaux-de-Fonds, Ville de Neuchâtel) et les représentants des corps de métiers concernés par le plan spécial ont été menées dès l'été 2013 afin de définir le mode de transposition des modalités prises à l'égard des assurés du plan ordinaire à ceux affiliés au plan « PPP ».

Les négociations entre les employeurs et les associations du personnel n'ont malheureusement pas pu aboutir à un accord, principalement pour des raisons de financement. Toutefois, afin de tenir compte des contraintes imposées par les mesures de recapitalisation de la Caisse, tout en tenant compte au mieux des particularités des corps de métiers concernés, les trois employeurs ont demandé, en décembre 2013, au Conseil d'administration de la Caisse, de modifier les dispositions du plan spécial « PPP », selon les modalités suivantes :

1. Répercussion intégrale des hausses de cotisations et autres modifications imposées pour les assurés du plan ordinaire ;
2. Réduction à une année du report de l'âge de la retraite ordinaire des assurés du plan spécial « PPP », soit de 60 à 61 ans contre 62 à 64 ans pour les assurés du plan ordinaire ;
3. Mise à charge des collaborateurs du surcoût de cotisations nécessaire au financement de la réduction mentionnée au point 2 (1,3% selon une évaluation faite par la Caisse);
4. Période transitoire de 5 ans destinée à amortir les effets du passage de 60 à 61 ans de l'âge de la retraite, selon les mêmes principes que ceux appliqués au plan ordinaire.

Il est important de préciser que des discussions bilatérales entre notre Conseil et les représentants des Associations de personnel de la police et du SIS ont eu lieu régulièrement jusqu'à fin décembre 2013, et se poursuivent à l'heure actuelle, afin de trouver des mesures d'accompagnement au plan de recapitalisation propres à l'employeur Ville de Neuchâtel.

11. Associations du personnel

Les Directions des ressources humaines et de l'Urbanisme et de l'Environnement d'une part, et les cinq Associations du personnel – Syndicat suisse des services publics, Société des fonctionnaires, Groupement des cadres, Association du personnel du poste permanent du SIS, Fédération suisse des fonctionnaires de police –, d'autre part, se sont rencontrées à six reprises, notamment pour finaliser les discussions relatives à l'introduction du pont AVS, mesure intitulée allocation de retraite, et pour démarrer des négociations au sujet de la pénibilité des fonctions.

Pour rappel, votre Autorité a accepté, en juin 2013, le rapport relatif à l'introduction d'une participation financière au pont AVS en faveur du personnel communal no 13-012. Ce rapport proposait à votre Autorité le versement d'un montant équivalent à une rente pont AVS annuelle maximale, selon certaines modalités négociées avec les Associations, sur le compte de deuxième pilier du collaborateur partant en retraite ou en retraite anticipée. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2014. Le montant alloué à cette mesure se monte, en moyenne, à Fr. 400'000 annuels.

Le même rapport vous informait de l'ouverture de discussions sur le thème des fonctions « pénibles » ou « difficiles ». Ces débats s'inscrivent dans le contexte élargi des mesures de recapitalisation de prévoyance.ne, puisque, comme rappelé au chapitre 10.4 ci-dessus, le plan accepté par le Grand conseil prévoit un allongement de l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans, avec une période transitoire à 63 ans.

Si ce relèvement de l'âge de la retraite est indispensable financièrement pour prévoyance.ne, il présente néanmoins un certain nombre d'inquiétudes pour les Associations du personnel et pour certaines catégories de collaborateurs. En effet, rester actif jusqu'à 63 ou 64 ans paraît parfaitement supportable pour certains emplois, mais peut l'être nettement moins dans certaines activités, par exemple celles exigeant des efforts physiques importants et réguliers.

Contrairement à d'autres collectivités publiques du Canton, notre Administration ne prévoit aucune disposition spécifique – hormis pour les fonctions de policiers-pompiers qui bénéficient du plan spécial de prévoyance.ne – en matière de fonctions « pénibles » ou « difficiles ».

Vu le cadre rappelé ci-dessus, notre Conseil considère donc que des réflexions doivent être menées et des mesures concrètes trouvées pour que le relèvement de l'âge de la retraite puisse se mettre en œuvre en tenant compte des conditions de travail particulières pour certaines catégories de professions. Afin d'objectiver l'analyse relative à la pénibilité, notre Conseil a mandaté un institut externe spécialisé dans l'assistance, la recherche, la formation dans les domaines de l'organisation et l'ergonomie au travail, de la santé et de la sécurité. Au moment de la rédaction du présent rapport, les analyses sont en cours.

12. Enquêtes disciplinaires

L'année a été marquée par l'instruction au sein du service de plusieurs enquêtes disciplinaires menées conjointement par le chef du Service des ressources humaines et le Service juridique.

13. Divers projets

Recrutement en ligne

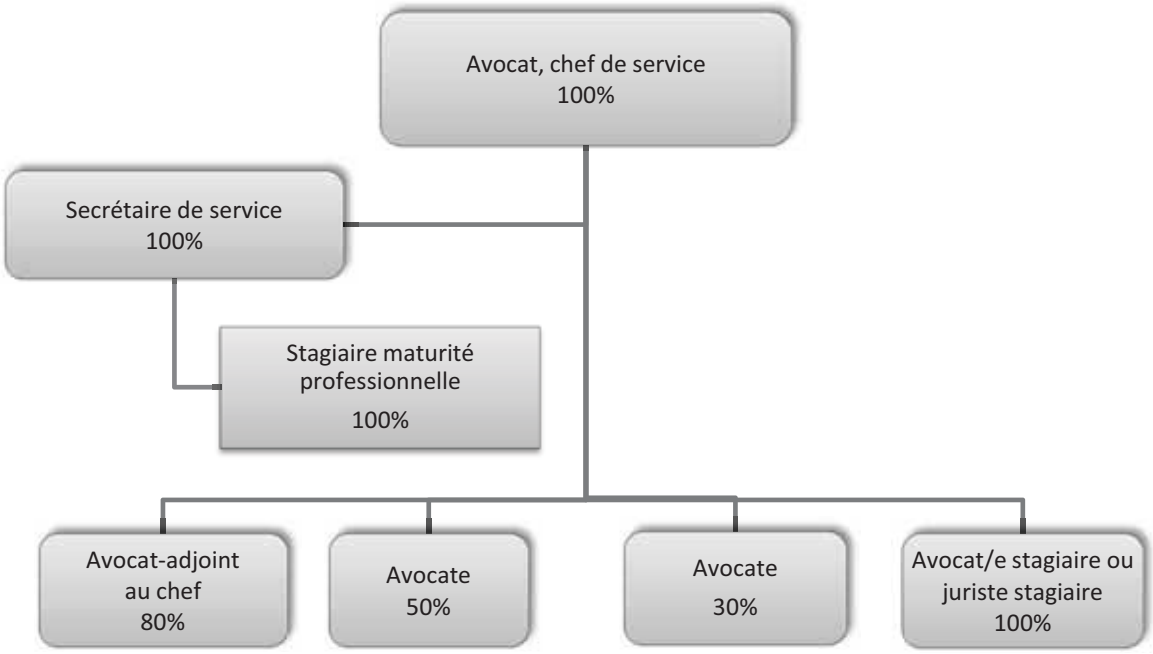
En 2013, une réflexion a été initiée par le Service des Ressources humaines au sujet du « e-recrutement ». En effet, il a été constaté, ces dernières années, un accroissement significatif du nombre de dossiers de candidature à traiter. A titre d'exemple, un poste de collaborateur administratif génère, en moyenne, plus de deux cents dossiers. Nous comptons plus d'une trentaine de recrutements menés par année (hors stagiaires et apprentis), représentant des milliers de dossiers « papier ». Chaque procédure induit donc un travail administratif très important qui peut être aisément simplifié par le biais du recrutement en ligne.
Le projet du « e-recrutement » a donc été mené durant l'exercice 2013, sur la base des expériences réussies de deux collectivités publiques du canton, à savoir l'Etat et la Ville de la Chaux-de-Fonds. La mise œuvre de cette nouvelle prestation est prévue au premier trimestre 2014.

Transferts de personnel

Le Service des ressources humaines a participé aux réorganisations de services et transferts de personnel, notamment la reprise, par le Service des sports, des collaborateurs des patinoires du littoral avec effet au 1er juillet 2013 et le personnel du Jardin botanique, transféré de l'Université à la Direction de la culture avec effet au 1er janvier 2014. Des conventions de transferts, accompagnées d'entretiens individuels, ont systématiquement été établies avec l'ensemble des personnes concernées par les nouvelles conditions de travail.

Service juridique

1. Personnel et organigramme



Le Service juridique compte 5 collaborateurs occupant 3,6 postes. En effet, en septembre 2013, Me Valentine Schaffter Leclerc, par ailleurs ancienne adjointe du Service juridique, puis juge au tribunal régional des montagnes, a rejoint le Service juridique dans le cadre du nouveau poste de travail, créé à hauteur de 30%.

Il accueille également, pour une durée de six mois, des avocats-stagiaires ou des juristes-stagiaires, de même que des stagiaires en maturité professionnelle commerciale, pour des périodes d'une année.

2. Contentieux

De manière générale, le Service juridique a traité de nombreux dossiers relevant de la police des constructions, du contrat de bail (pour la Gérance des bâtiments), de l'action sociale, de l'état civil, de la gestion du domaine public.

En 2013, le dossier du parking du port a vu son instruction progresser, puisque le second expert mandaté dans cette a rendu son rapport, confirmant, dans les grandes lignes, les conclusions du premier expert.

En ce qui a trait au litige opposant, dans le cadre de la construction du complexe sportif de la Riveraine, la Ville au bureau d'architectes, celui-ci a pris l'initiative d'introduire une action en paiement, au près du Tribunal d'instance, contre la commune de Neuchâtel.

Quant au différend avec la société Mimosa SA en liquidation, il porte sur les créances que la ville détient à l'égard de celle-ci dans le cadre du droit de superficie, au Quai du Port, qui avait été accordé à cette société ; la convention transactionnelle signée entre les parties en 2012 a trouvé son épilogue en 2013, puisque l'intégralité desdites créances a été réglée par la débitrice.

En matière de marchés publics, le Service juridique a, comme à l'accoutumée, représenté la Ville dans plusieurs procédures.

Consécutivement à l'incendie survenu à la buvette de Pierre-à-Bot, une procédure pénale a été initiée par le Service juridique, accompagnée du dépôt de conclusions civiles.

Dans le domaine de l'action sociale, 9 plaintes pénales ont été déposées par l'entremise du Service juridique contre des bénéficiaires s'étant rendus coupable d'escroquerie.

Le Service juridique a aussi traité un litige, pour le compte du service des Parcs et promenades, relatif à l'abattage d'un arbre.

En outre, une quarantaine de procédures de recouvrement de créances ont été lancées contre des débiteurs de la ville.

Une plainte pénale a également été déposée par le Service juridique contre une société internet pour violation de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale et démarchage d'annuaires téléphoniques.

Enfin, le Service juridique a été rendu attentif à un cas d'annulation de mariage. Il s'agit là d'une compétence quelque peu anachronique du Conseil communal, qui est habilité a introduire une telle action dont les cas sont rarissimes.

3. Conseil

Le Service juridique a prêté son concours dans de nombreux dossiers ressortissant à l'action sociale, aux naturalisations, aux écoles, aux Infrastructures et Energie (plan d'alignement, traitement des déchets).

Il a aussi élaboré diverses conventions, plus particulièrement avec la Ville de La Chaux-de-Fonds, concernant des prestations de service en matière de crémation et entre la STEP et divers partenaires, en matière de traitement des eaux colorées.

Dans le domaine des marchés publics, l'activité de conseil a aussi été soutenue. Citons comme exemples le renouvellement des équipements à la STEP, l'estimation du parc immobilier de la ville, le remplacement du monobloc ventilation plus panneaux solaire des piscines du Nid-du-Crô.

Le Chef du Service juridique a participé aux travaux du groupe de travail mis sur pied à la suite de la tragique noyade dont a été victime, en été, un adolescent à proximité de l'entrée du port.

De même, celui-ci a conseillé les services concernés de l'administration communale s'agissant du forage gazier à Noiraigue, de l'affaire du chien Baloo au Muséum, du système d'impression Météor AGFA (leasing – défauts), du transfert du personnel de la police à PONE.

4. Travail législatif

Le Service juridique s'est chargé de la révision de l'article 9 RAI, à savoir la modification des dénominations des sections.

Le chantier de la réactualisation de la réglementation en matière de service de taxis a été amorcée en 2013, en collaboration avec le corps de police.

De concert avec le service des RH, le Service juridique a entamé la mise en adéquation du Statut du personnel communal et de son arrêté d'application avec les dispositions de prévoyance.ne s'agissant de l'âge terme de la mise à la retraite.

5. Affaires disciplinaires / Dossiers de personnel

En 2013, les avocats du Service juridique, ont présidé à plusieurs reprises, des commissions d'enquête disciplinaire.

Ils ont aussi appuyé le service des RH, ainsi que les services et sections de l'administration communale dans plusieurs dossiers ayant trait aux rapports de travail, en général, du personnel communal.

De même, l'ancienne adjointe du Service juridique, réengagée en septembre 2013 dans le cadre de la création du nouveau poste à 30%, a prêtée main forte au service des RH dans le cadre de médiations qu'elle a mises en œuvre, au vu de sa formation spécifique dans le domaine.

6. Mandats externes

En 2013, la commune de Peseux a confié un nombre important de dossiers au Service juridique de la Ville, en matière tant de police des construction que d'affaires afférentes à des dossiers disciplinaires ou de personnel en général.

7. Statistique

En 2013, 341 nouveaux dossiers, y compris ceux confiés par les communes de Peseux, Val-de-Travers et Cornaux, ont été ouverts par le Service juridique.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02	**FINANCES**				
	Charges	**84,761,149.42**		**59,257,800.00**	**71,117,218.90**
	Revenus		**232,839,265.43**	**-204,162,800.00**	**-211,015,345.96**
	Excédent	**148,078,116.01**		**-144,905,000.00**	**-139,898,127.06**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**84,761,149.42**	**0.00**	**59,257,800.00**	**71,117,218.90**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,334,831.66		9,584,100.00	9,975,120.79
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,428,401.64		6,178,400.00	5,351,132.61
N32	INTERETS PASSIFS	9,160,028.07		10,371,000.00	10,889,717.38
N33	AMORTISSEMENTS	1,625,370.03		2,281,100.00	2,272,075.50
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	30,478,177.00		27,305,000.00	30,711,447.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	27,130,862.33		3,000,000.00	11,500,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	603,478.69		538,200.00	417,725.62
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**232,839,265.43**	**-204,162,800.00**	**-211,015,345.96**
N40	IMPOTS		197,853,248.16	-173,200,000.00	-176,602,205.17
N42	REVENUS DES BIENS		6,812,312.34	-6,199,900.00	-7,255,539.11
N43	CONTRIBUTIONS		13,573,357.97	-11,479,200.00	-12,666,048.64
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		14,667.45	-30,000.00	-30,453.30
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		4,100,000.00	-2,400,000.00	-4,119,856.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		10,485,679.51	-10,853,700.00	-10,341,243.74

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02	**FINANCES**					
		Charges	**84,761,149.42**		**59,257,800.00**	**71,117,218.90**
		Revenus		**232,839,265.43**	**-204,162,800.00**	**-211,015,345.96**
		Excédent	**148,078,116.01**		**-144,905,000.00**	**-139,898,127.06**
02.01	SECRETARIAT					
		Charges	24,087.35		24,300.00	21,487.05
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent		20,887.35	21,100.00	18,287.05
02.11	COMPTABILITE GENERALE					
		Charges	37,922,292.51		14,884,500.00	23,801,954.06
		Revenus		16,081,424.55	-14,978,200.00	-15,676,359.65
		Excédent		21,840,867.96	-93,700.00	8,125,594.41
02.21	CONTROLE DES FINANCES					
		Charges	177,128.35		190,600.00	153,061.75
		Revenus		1,200.00	-1,200.00	-1,200.00
		Excédent		175,928.35	189,400.00	151,861.75
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION					
		Charges	12,238,517.48		12,194,600.00	12,139,120.63
		Revenus		13,607,320.98	-11,455,800.00	-13,478,491.63
		Excédent	1,368,803.50		738,800.00	-1,339,371.00
02.41	IMPÔTS					
		Charges	32,322,895.95		29,946,000.00	33,283,203.08
		Revenus		203,059,865.75	-176,600,000.00	-181,778,149.63
		Excédent	170,736,969.80		-146,654,000.00	-148,494,946.55
02.51	ECONOMIE					
		Charges	457,218.95		244,600.00	237,283.10
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		457,218.95	244,600.00	237,283.10
02.61	RESSOURCES HUMAINES					
		Charges	906,212.49		992,900.00	743,217.28
		Revenus		56,866.05	-1,110,400.00	-51,936.80
		Excédent		849,346.44	-117,500.00	691,280.48
02.71	SERVICE DES ASSURANCES					
		Charges	0.00		114,700.00	115,018.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent			114,700.00	115,018.90
02.81	SERVICE JURIDIQUE					
		Charges	712,796.34		665,600.00	622,873.05
		Revenus		29,388.10	-14,000.00	-26,008.25
		Excédent		683,408.24	651,600.00	596,864.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02	**FINANCES**				
	Charges	**84,761,149.42**		**59,257,800.00**	**71,117,218.90**
	Revenus		**232,839,265.43**	**-204,162,800.00**	**-211,015,345.96**
	Excédent	**148,078,116.01**		**-144,905,000.00**	**-139,898,127.06**
02.01	**SECRETARIAT**				
	Charges	**24,087.35**		**24,300.00**	**21,487.05**
	Revenus		**3,200.00**	**-3,200.00**	**-3,200.00**
	Excédent		**20,887.35**	**21,100.00**	**18,287.05**
02.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,895.90**	**0.00**	**4,000.00**	**5,489.70**
02.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	578.30		800.00	442.55
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	1,790.20
02.01.317.01	DEPLACEMENTS	50.00		400.00	50.00
02.01.317.21	REPRESENTATIONS	1,520.30		2,000.00	2,465.15
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS	498.95		400.00	369.20
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	248.35		400.00	372.60
02.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**21,191.45**	**0.00**	**20,300.00**	**15,997.35**
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,400.00		14,400.00	12,300.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,180.75		5,200.00	3,000.00
02.01.394.01	ECONOMAT	425.70		500.00	512.35
02.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
02.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**3,200.00**	**-3,200.00**	**-3,200.00**
02.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
02.11	**COMPTABILITE GENERALE**				
	Charges	**37,922,292.51**		**14,884,500.00**	**23,801,954.06**
	Revenus		**16,081,424.55**	**-14,978,200.00**	**-15,676,359.65**
	Excédent		**21,840,867.96**	**-93,700.00**	**8,125,594.41**
02.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,234,468.50**	**0.00**	**1,218,500.00**	**1,217,878.75**
02.11.301.01	TRAITEMENTS	1,005,675.00		996,000.00	996,832.40
02.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	14,076.60		8,000.00	14,424.60
02.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,746.60		4,700.00	4,830.60
02.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,655.70		53,100.00	53,183.50
02.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,119.25		21,000.00	20,933.20
02.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,573.75		10,100.00	10,488.70
02.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	562.75		600.00	558.05
02.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,709.65		1,600.00	1,595.50
02.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	897.10		900.00	908.90
02.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,776.50		7,700.00	7,742.45
02.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	113,675.60		113,800.00	106,200.85
02.11.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		1,000.00	180.00
02.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**154,465.77**	**0.00**	**135,100.00**	**69,778.56**
02.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,206.00		3,000.00	1,391.45
02.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	551.80		600.00	588.00
02.11.317.01	DEPLACEMENTS	66.25		200.00	24.75
02.11.317.21	REPRESENTATIONS	828.00		1,200.00	360.00
02.11.318.03	FRAIS DE PORTS	5,850.75		6,000.00	5,899.80
02.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,533.40		2,000.00	1,332.00
02.11.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	23,793.90		30,000.00	23,319.11
02.11.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,976.82		3,000.00	2,907.38
02.11.318.07	COMMISSIONS	44,059.64		85,000.00	30,941.53
02.11.318.10	FRAIS E-PAIEMENT	1,937.48		4,000.00	1,559.24
02.11.318.32	PRIME ASS. RESP. CIVILE	59,251.50		0.00	0.00
02.11.318.34	PRIME ASS. CAUTIONNEMENT	4,646.25		0.00	0.00
02.11.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	665.15		0.00	0.00
02.11.318.37	TAXES & PRMES ASSUR. VEHICULES	5,578.55		0.00	0.00
02.11.319.01	COTISATIONS	60.00		100.00	60.00
02.11.319.03	DIFF. CHANGE EURO	1,460.28		0.00	1,395.30

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02.11.32	**INTERETS PASSIFS**	**8,961,575.25**	**0.00**	**10,171,000.00**	**10,691,518.36**
02.11.320.01	ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	849.15		1,000.00	521.20
02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	5,276.10		170,000.00	13,758.26
02.11.322.01	DETTE A LONG TERME	8,955,450.00		10,000,000.00	10,677,238.90
02.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**155,653.50**	**0.00**	**120,000.00**	**178,281.84**
02.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	155,653.50		120,000.00	178,281.84
02.11.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253.00**
02.11.366.08	AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	0.00		0.00	253.00
02.11.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**27,130,862.33**	**0.00**	**3,000,000.00**	**11,500,000.00**
02.11.380.04	PROVISION RECAP PREVOYANCE	5,875,100.00		0.00	8,000,000.00
02.11.380.05	PROVISION ASSAIN. PREVOYANCE	3,083,400.00		0.00	0.00
02.11.380.06	PROV. RECAP. & ASSAIN. EOREN	5,065,591.33		0.00	0.00
02.11.380.07	PROV. RECAP. & ASSAIN. SIPLN	73,962.00		0.00	0.00
02.11.380.08	PROV. RECAP. & ASSAIN. BPU	956,600.00		0.00	0.00
02.11.380.09	PROV. RECAP. & ASSAIN. SITRN	76,209.00		0.00	0.00
02.11.382.01	FONDS AGGLOMERATION, ATTRIB.	12,000,000.00		0.00	0.00
02.11.382.02	FDS LOGEMENTS LOCATIFS, ATTRIB	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00
02.11.382.03	FDS PHOTOVOLTAÏQUE, ATTRIB.	0.00		0.00	500,000.00
02.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**285,267.16**	**0.00**	**239,900.00**	**144,243.55**
02.11.390.22	INTERETS SUR RESERVE	115,727.00		78,800.00	81,324.00
02.11.391.10	LOCATION SALLES	0.00		200.00	0.00
02.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		100.00	102.00
02.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	38,500.00		38,500.00	42,100.00
02.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	126,340.21		116,700.00	16,185.90
02.11.394.01	ECONOMAT	4,514.95		5,400.00	4,346.65
02.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
02.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**5,705,694.75**	**-5,199,900.00**	**-6,199,450.65**
02.11.420.01	INTERETS BANCAIRES		15,682.16	-20,000.00	-37,291.83
02.11.421.01	INTERETS SUR CREANCES		18,689.35	-15,000.00	-41,588.50
02.11.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		83,099.74	-90,000.00	-83,237.97
02.11.422.01	TITRES		675.00	0.00	-675.00
02.11.422.02	PRETS PATRIMOINE FINANCIER		844.95	-3,000.00	-2,430.80
02.11.422.03	PRÊTS VITEOS		1,250,897.85	-1,250,900.00	-2,253,269.75
02.11.422.04	DIVIDENDE VITEOS SA		2,522,800.00	-2,018,200.00	-2,018,240.00
02.11.425.03	AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		2,718.75	-2,800.00	-2,763.75
02.11.426.06	PARTICIPATIONS DIVERSES		1,764,917.50	-1,800,000.00	-1,732,455.50
02.11.428.01	REVENUS SUR ADB		45,369.45	0.00	-27,497.55
02.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,043,968.80**	**-38,400.00**	**-108,445.00**
02.11.434.01	HONORAIRES DE GESTION		39,600.00	-38,400.00	-39,240.00
02.11.436.02	REMB. DE FRAIS DE POURSUITES		35.50	0.00	0.00
02.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		376.70	0.00	0.00
02.11.436.99	DISSOLUTION DE PROVISION		1,003,956.60	0.00	-69,205.00
02.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**9,331,761.00**	**-9,739,900.00**	**-9,368,464.00**
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS		9,103,986.00	-9,538,900.00	-9,175,245.00
02.11.490.02	INTERETS PASSIFS PART.		165,349.00	-158,200.00	-164,697.00
02.11.490.03	INTERETS SUR PRETS		11,639.00	-11,900.00	0.00
02.11.490.22	INTERETS SUR DECOUVERT		50,787.00	-30,900.00	-28,522.00
02.21	**CONTROLE DES FINANCES**				
	Charges	**177,128.35**		**190,600.00**	**153,061.75**
	Revenus		**1,200.00**	**-1,200.00**	**-1,200.00**
	Excédent		**175,928.35**	**189,400.00**	**151,861.75**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**134,215.50**	**0.00**	**134,400.00**	**131,921.05**
02.21.301.01	TRAITEMENTS	107,245.45		107,200.00	106,184.00
02.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,784.00		2,800.00	2,784.00
02.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,721.95		5,700.00	5,665.40
02.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,252.25		2,300.00	2,230.10
02.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,179.75		1,200.00	1,168.05
02.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	59.85		100.00	59.20
02.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	182.05		200.00	169.70
02.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	104.00		100.00	105.25
02.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	858.00		900.00	849.55
02.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	12,808.20		12,900.00	11,935.80
02.21.309.02	FORMATION CONTINUE	1,020.00		1,000.00	770.00
02.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**37,791.25**	**0.00**	**51,000.00**	**15,646.35**
02.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	120.00		200.00	0.00
02.21.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		200.00	0.00
02.21.317.01	DEPLACEMENTS	26.00		200.00	29.40
02.21.317.21	REPRESENTATIONS	703.90		300.00	-317.00
02.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	36,913.60		50,000.00	15,876.00
02.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	27.75		100.00	57.95
02.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**5,121.60**	**0.00**	**5,200.00**	**5,494.35**
02.21.391.03	PREST. ET FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	429.40
02.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	4,000.00		4,000.00	4,000.00
02.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,064.95
02.21.394.01	ECONOMAT	121.60		200.00	0.00
02.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,200.00**	**-1,200.00**	**-1,200.00**
02.21.434.01	HONORAIRES		1,200.00	-1,200.00	-1,200.00
02.31	**CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION**				
	Charges	**12,238,517.48**		**12,194,600.00**	**12,139,120.63**
	Revenus		**13,607,320.98**	**-11,455,800.00**	**-13,478,491.63**
	Excédent	**1,368,803.50**		**738,800.00**	**-1,339,371.00**
02.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**6,436,004.35**	**0.00**	**6,649,100.00**	**7,320,340.47**
02.31.301.01	TRAITEMENTS	5,228,923.65		5,369,200.00	5,981,149.90
02.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	93,043.60		67,000.00	95,740.60
02.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,400.00		8,400.00	13,552.00
02.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	279,038.90		286,200.00	319,120.15
02.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	109,829.85		114,200.00	125,607.30
02.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	56,866.75		58,200.00	64,771.65
02.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	2,928.75		3,200.00	3,346.30
02.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	8,890.70		8,600.00	9,568.60
02.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,965.40		5,300.00	5,732.45
02.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	37,477.35		35,300.00	43,000.90
02.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	592,607.30		621,500.00	643,977.90
02.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		2,000.00	1,205.20
02.31.309.02	FORMATION CONTINUE	13,032.10		70,000.00	13,567.52

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**5,671,878.63**	**0.00**	**5,410,800.00**	**4,687,237.96**
02.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,168.65		8,000.00	6,062.36
02.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	212.20		2,000.00	603.40
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	1,250,787.40		900,000.00	857,685.93
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	343,127.95		230,000.00	327,364.85
02.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,099.65		40,000.00	40,758.30
02.31.311.02	ACHAT DE VEHICULES	21,700.00		25,000.00	18,212.95
02.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	104,513.85		160,000.00	126,914.80
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,353,410.69		1,200,000.00	1,059,163.13
02.31.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	9,366.35		15,000.00	11,061.95
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	57,436.35		80,000.00	60,067.10
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	264,532.55		559,000.00	264,276.00
02.31.316.02	LOCATION SALLE DES MACHINES	157,502.80		158,500.00	156,358.35
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	723,507.81		600,000.00	362,083.71
02.31.316.04	LOCATION RESEAU TT	445.55		2,600.00	562.80
02.31.317.01	DEPLACEMENTS	12,826.50		28,000.00	20,345.85
02.31.317.21	REPRESENTATIONS	14,216.15		15,000.00	11,839.25
02.31.318.03	FRAIS DE PORTS	1,088.25		2,500.00	1,654.35
02.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	13,674.10		19,600.00	16,656.10
02.31.318.22	PRESTATIONS S.T.I.	218,434.65		250,000.00	214,246.95
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	1,031,594.58		1,000,000.00	1,049,810.78
02.31.318.31	PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	47,319.50		52,000.00	49,545.40
02.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	7,114.00		7,000.00	6,938.05
02.31.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	600.00
02.31.319.01	COTISATIONS	970.00		1,600.00	1,090.00
02.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	32,229.10		54,400.00	23,335.60
02.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**130,634.50**	**0.00**	**134,700.00**	**131,542.20**
02.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	100,000.00		100,000.00	100,459.60
02.31.391.02	PRESTATION DE SERVICE JURIDIQU	8,000.00		8,000.00	8,000.00
02.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	779.50		800.00	0.00
02.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,217.80		2,200.00	1,288.20
02.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	9,100.00		9,100.00	0.00
02.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		1,200.00	204.00
02.31.392.03	LOYERS DOMAINES	5,280.00		5,300.00	5,280.00
02.31.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	9,100.00
02.31.394.01	ECONOMAT	5,072.20		7,900.00	7,025.40
02.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
02.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**12,461,402.47**	**-10,350,000.00**	**-12,513,711.89**
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS		1,923,478.05	-1,200,000.00	-1,584,760.40
02.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		6,920.70	0.00	-9,475.80
02.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		19,739.85	0.00	0.00
02.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-7,132.90
02.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-13,328.00
02.31.438.99	PRESTATIONS S/ INVESTISSEMENTS		17,822.35	0.00	0.00
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES		10,378,331.60	-9,000,000.00	-10,753,939.70
02.31.439.20	PREST. ET FOURN. CREN		115,109.92	-150,000.00	-145,075.09
02.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,145,918.51**	**-1,105,800.00**	**-964,779.74**
02.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,145,918.51	-1,105,800.00	-964,779.74
02.41	**IMPÔTS**				
	Charges	**32,322,895.95**		**29,946,000.00**	**33,283,203.08**
	Revenus		**203,059,865.75**	**-176,600,000.00**	**-181,778,149.63**
	Excédent	**170,736,969.80**		**-146,654,000.00**	**-148,494,946.55**
02.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**432,649.60**	**0.00**	**436,000.00**	**434,116.40**
02.41.318.14	FRAIS PERCEPTION PERS PHYSIQ	396,495.60		400,000.00	396,774.40
02.41.318.16	FRAIS PERCEPTION PERS MORALES	36,154.00		36,000.00	37,342.00
02.41.32	**INTERETS PASSIFS**	**198,452.82**	**0.00**	**200,000.00**	**198,199.02**
02.41.329.01	INTERETS COMPENSATOIRES	198,452.82		200,000.00	198,199.02

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,418,616.53**	**0.00**	**2,110,000.00**	**2,042,693.66**
02.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,171,582.15		1,900,000.00	1,843,022.53
02.41.330.06	PERTES SUR RECTIFICATIFS	115,224.35		0.00	0.00
02.41.330.08	REMISES D'IMPOTS	7,904.43		10,000.00	14,866.88
02.41.330.09	IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	123,905.60		200,000.00	184,804.25
02.41.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**30,273,177.00**	**0.00**	**27,200,000.00**	**30,608,194.00**
02.41.361.03	CONTRIBUTIONS DE SOLIDARITE	0.00		0.00	4,796,922.00
02.41.361.05	CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	21,300,000.00		16,000,000.00	17,196,358.00
02.41.361.10	VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	8,973,177.00		11,200,000.00	8,614,914.00
02.41.40	**IMPOTS**	**0.00**	**197,853,248.16**	**-173,200,000.00**	**-176,602,205.17**
02.41.400.01	PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		63,049,031.45	-63,000,000.00	-65,274,608.90
02.41.400.02	PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		6,490,145.57	-5,500,000.00	-7,037,641.79
02.41.400.03	PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		2,916,945.00	-2,000,000.00	-2,505,739.00
02.41.400.04	PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		790,206.10	-700,000.00	0.00
02.41.400.11	PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		6,498,219.50	-6,200,000.00	-6,209,130.40
02.41.400.21	PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		1,187,410.24	-500,000.00	-1,018,953.13
02.41.400.31	PERS. PHYSIQUES, INS.& AMENDES		354,020.75	-400,000.00	-615,184.70
02.41.401.01	PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		112,030,240.70	-91,000,000.00	-87,381,915.15
02.41.401.11	PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		2,042,359.35	-1,600,000.00	-2,352,658.75
02.41.401.12	PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,494,669.50	-2,300,000.00	-2,347,766.25
02.41.401.21	PERS. MORALES, RECTIFICATIFS		0.00	0.00	-1,853,036.05
02.41.401.31	PERS. MORALES, INS. & AMENDES		0.00	0.00	-5,571.05
02.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,106,617.59**	**-1,000,000.00**	**-1,056,088.46**
02.41.421.01	INTERETS SUR IMPOTS		1,106,617.59	-1,000,000.00	-1,056,088.46
02.41.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**4,100,000.00**	**-2,400,000.00**	**-4,119,856.00**
02.41.462.01	REDISTRI DU FDS DE REPARTITION		4,100,000.00	-2,400,000.00	-4,119,856.00
02.51	**ECONOMIE**				
	Charges	**457,218.95**		**244,600.00**	**237,283.10**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**457,218.95**	**244,600.00**	**237,283.10**
02.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**118,794.40**	**0.00**	**45,900.00**	**46,587.20**
02.51.301.01	TRAITEMENTS	96,388.50		37,500.00	37,506.55
02.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,983.60		300.00	1,200.60
02.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	167.40		200.00	167.40
02.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,142.60		2,000.00	2,001.10
02.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,024.40		800.00	787.80
02.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,018.60		400.00	389.95
02.51.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	54.55		0.00	21.10
02.51.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	163.85		100.00	60.05
02.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	86.50		0.00	33.85
02.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	474.00		300.00	300.60
02.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS	11,290.40		4,300.00	4,118.20
02.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**32,178.55**	**0.00**	**12,500.00**	**17,018.10**
02.51.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	555.40		100.00	0.00
02.51.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,408.00		1,600.00	1,408.00
02.51.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		200.00	0.00
02.51.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	9,990.60		7,600.00	6,791.05
02.51.317.21	REPRESENTATIONS	2,629.50		2,000.00	1,313.40
02.51.318.02	MANDATS ET ETUDES	16,949.60		0.00	6,177.60
02.51.318.03	FRAIS DE PORTS	645.45		1,000.00	1,328.05

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02.51.33	**AMORTISSEMENTS**	**51,100.00**	**0.00**	**51,100.00**	**51,100.00**
02.51.330.12	TITRES, PARTICIPATIONS	51,100.00		51,100.00	51,100.00
02.51.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**205,000.00**	**0.00**	**105,000.00**	**103,000.00**
02.51.361.01	NEUCHATEL UN COEUR EN VILLE	100,000.00		100,000.00	100,000.00
02.51.366.21	PROMOTION ECONOMIQUE	105,000.00		5,000.00	3,000.00
02.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**50,146.00**	**0.00**	**30,100.00**	**19,577.80**
02.51.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	15,786.00		16,100.00	17,589.00
02.51.390.03	INTERETS SUR PRETS	11,639.00		11,900.00	0.00
02.51.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	320.00		1,600.00	1,047.20
02.51.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	19,093.35		0.00	0.00
02.51.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		100.00	0.00
02.51.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,198.45		0.00	0.00
02.51.394.01	ECONOMAT	1,109.20		400.00	941.60
02.61	**RESSOURCES HUMAINES**				
	Charges	**906,212.49**		**992,900.00**	**743,217.28**
	Revenus		**56,866.05**	**-1,110,400.00**	**-51,936.80**
	Excédent		**849,346.44**	**-117,500.00**	**691,280.48**
02.61.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**785,438.46**	**0.00**	**899,600.00**	**659,020.82**
02.61.301.01	TRAITEMENTS	587,201.45		543,900.00	521,886.20
02.61.301.07	INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	0.00		200,000.00	0.00
02.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,510.95		13,700.00	3,175.50
02.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	31,339.90		29,000.00	27,844.80
02.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	12,335.25		11,600.00	10,959.70
02.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,255.55		5,600.00	5,544.45
02.61.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	329.05		300.00	292.30
02.61.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	998.05		900.00	835.20
02.61.303.06	DIFF. COTISATIONS SOCIALES	18,845.11		0.00	7,734.02
02.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	536.90		500.00	484.80
02.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,185.00		2,900.00	2,987.85
02.61.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	20.00		0.00	0.00
02.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS	64,609.20		63,200.00	56,778.05
02.61.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		4,000.00	6,624.70
02.61.309.02	FORMATION CONTINUE	655.00		8,000.00	3,106.65
02.61.309.05	FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	7,029.60		8,000.00	8,266.60
02.61.309.06	CADEAUX AU PERSONNEL	43,187.45		0.00	0.00
02.61.309.13	PREPARATION A LA RETRAITE	2,400.00		8,000.00	2,500.00
02.61.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**53,427.95**	**0.00**	**27,200.00**	**23,094.04**
02.61.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,548.25		3,500.00	1,572.80
02.61.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	708.00		500.00	638.00
02.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		5,000.00	7,858.45
02.61.317.01	DEPLACEMENTS	178.80		2,000.00	219.00
02.61.317.21	REPRESENTATIONS	2,288.50		2,000.00	1,500.40
02.61.318.02	MANDATS ET ETUDES	38,808.40		5,000.00	740.00
02.61.318.03	FRAIS DE PORTS	7,580.85		7,000.00	8,137.10
02.61.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	771.40		900.00	663.25
02.61.319.01	COTISATIONS	1,350.00		1,300.00	1,700.00
02.61.319.51	AUTRES DEPENSES	193.75		0.00	65.04
02.61.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**67,346.08**	**0.00**	**66,100.00**	**61,102.42**
02.61.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		700.00	0.00
02.61.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	85.13		0.00	0.00
02.61.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	250.00		200.00	250.00
02.61.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	34.00		100.00	158.00
02.61.392.06	LOYERS DE URBANISME	34,300.00		34,300.00	33,400.00
02.61.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	26,817.00		24,000.00	22,187.35
02.61.394.01	ECONOMAT	5,674.95		6,600.00	4,922.07
02.61.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02.61.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**42,198.60**	**-1,080,400.00**	**-21,483.50**
02.61.434.01	HONORAIRES		1,558.00	0.00	-1,558.00
02.61.434.12	COMM. PERC. IMPOT SOURCE		1,292.10	-1,400.00	-1,606.95
02.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		3,434.00	-400,000.00	0.00
02.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		3,095.30	-550,000.00	0.00
02.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		19,658.80	-115,000.00	0.00
02.61.439.02	RETROCESSION IBC		11,770.35	-14,000.00	-13,527.40
02.61.439.11	AUTRES RECETTES		1,390.05	0.00	-4,791.15
02.61.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE**	**0.00**	**14,667.45**	**-30,000.00**	**-30,453.30**
02.61.450.01	RETROCESSION TAXE CO2		14,667.45	-30,000.00	-30,453.30
02.71	**SERVICE DES ASSURANCES**				
	Charges	**0.00**		**114,700.00**	**115,018.90**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**114,700.00**	**115,018.90**
02.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**35,200.00**	**36,059.05**
02.71.301.01	TRAITEMENTS	0.00		29,000.00	28,989.55
02.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		300.00	1,044.00
02.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		1,500.00	1,546.80
02.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		600.00	609.00
02.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		300.00	296.35
02.71.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	0.00		0.00	16.25
02.71.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	0.00		0.00	46.20
02.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	25.45
02.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		200.00	232.15
02.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		3,300.00	3,253.30
02.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**79,500.00**	**78,959.85**
02.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		100.00	0.00
02.71.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONELLE	0.00		100.00	0.00
02.71.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		100.00	0.00
02.71.318.32	PRIME ASS. RESP. CIVILE	0.00		67,400.00	67,354.10
02.71.318.34	PRIME ASS. CAUTIONNEMENT	0.00		4,700.00	4,646.25
02.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		700.00	607.20
02.71.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	0.00		6,400.00	6,352.30
02.81	**SERVICE JURIDIQUE**				
	Charges	**712,796.34**		**665,600.00**	**622,873.05**
	Revenus		**29,388.10**	**-14,000.00**	**-26,008.25**
	Excédent		**683,408.24**	**651,600.00**	**596,864.80**
02.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**625,910.45**	**0.00**	**601,400.00**	**563,313.45**
02.81.301.01	TRAITEMENTS	516,458.40		497,000.00	467,215.30
02.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,818.80		2,400.00	2,401.20
02.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	27,554.80		26,500.00	24,927.00
02.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,845.55		10,600.00	9,811.35
02.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,287.75		4,900.00	4,823.90
02.81.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	289.40		300.00	261.65
02.81.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	878.10		800.00	747.35
02.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	437.85		400.00	410.60
02.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,672.10		3,600.00	3,510.15
02.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	54,983.45		52,900.00	48,304.95
02.81.309.01	OFFRES D'EMPLOI	998.05		0.00	0.00
02.81.309.02	FORMATION CONTINUE	1,686.20		2,000.00	900.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
02.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**43,113.99**	**0.00**	**22,300.00**	**19,791.65**
02.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,873.45		4,500.00	2,782.45
02.81.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,754.35		4,000.00	3,675.60
02.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,312.19		3,000.00	0.00
02.81.317.01	DEPLACEMENTS	81.80		500.00	241.90
02.81.317.21	REPRESENTATIONS	244.00		1,000.00	309.50
02.81.318.01	FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	29,397.55		8,000.00	10,547.70
02.81.318.03	FRAIS DE PORTS	969.95		500.00	1,689.80
02.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	480.70		800.00	544.70
02.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**43,771.90**	**0.00**	**41,900.00**	**39,767.95**
02.81.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	180.00		0.00	0.00
02.81.392.06	LOYERS DE URBANISME	28,800.00		28,800.00	28,800.00
02.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,122.85		10,200.00	8,482.60
02.81.394.01	ECONOMAT	1,484.05		2,700.00	2,300.35
02.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
02.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**21,388.10**	**-6,000.00**	**-18,008.25**
02.81.434.12	HONORAIRES		21,388.10	-6,000.00	-15,843.30
02.81.436.09	REMB. DE FRAIS JUDICIAIRES		0.00	0.00	-2,164.95
02.81.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**8,000.00**	**-8,000.00**	**-8,000.00**
02.81.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		8,000.00	-8,000.00	-8,000.00

Action sociale

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	19'012'051.69	19'629'800.00	617'748.31
Produits	1'652'816.20	1'187'700.00	465'816.20
Total	**17'359'235.49**	**18'442'800.00**	**1'083'564.51**

Santé

2. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'587'164.39	2'760'200.00	173’035.61
Produits	1'840'274.53	1'893'400.00	-53'125.47
Total	**746'889.86**	**866'800.00**	**119'910.14**

Action sociale - Santé

3. Résumé des comptes consolidés

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	21'599'216.08	22'390'000.00	790'783.92
Produits	3'493'090.73	3'080'400.00	412'690.73
Total	**18'106'125.35**	**19'309'600.00**	**1'203'474.65**

4. Partage des Affaires sociales : Action sociale et Santé

En juin 2013, le Conseil a décidé de réorganiser les différentes directions en procédant à une nouvelle attribution des services. Ainsi, l'ancienne Direction des Affaires sociales a été scindée : la nouvelle Direction de la Santé est placée sous la responsabilité de Mme Christine Gaillard et celle de l'Action sociale est attribuée à M. Fabio Bongiovanni. En raison de la prochaine introduction de MCH2 et de la refonte complète des comptes en ce moment, la structure comptable actuelle n'a toutefois pas été modifiée. Le tableau ci-après renseigne sur la responsabilité attribuée à l'une ou l'autre direction en fonction de la thématique.

4.1. Répartition des comptes de fonctionnement 04 entre Action sociale et Santé

(cf détails dans la partie chiffrée)

Attribution à la Direction de l'Action sociale		*Attribution à la Direction de la Santé*	
04.02	**GUICHET SOCIAL – ADMINISTRATION**	**04.01**	**SECRETARIAT DE DIRECTION**
04.02.365.54	*JOB SERVICE (transféré à culture)*	04.02.301.01	TRAITEMENTS déléguée pers. âgées
04.02.365.69	*VILLAGE D'ARTISANS (transféré à culture)*	04.02.365.05	MOUVEMENT DES AINES
04.11	**AIDE SOCIALE**	04.02.365.06	HÔTEL DES ASSO. DES ROCHETTES
04.13	**AGENCE AVS-AI**	04.02.365.47	LA JOIE DU LUNDI
		04.02.365.49	PRO SENECTUTE & REPAS A DOMIC.
		04.02.365.50	AVIVO
		04.02.365.53	LIRE ET ECRIRE
		04.02.365.67	ANAAP
		04.02.365.68	COURTE ECHELLE
		04.02.365.97	PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE
		04.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS (moitié AS et S)
		04.21	**PLANNING FAMILIAL (TOTALITE)**
		04.31	**CENTRE D'ORTHOPHONIE**
		04.43	**SANTE BUCCO-DENTAIRE**

En résumé:

- d'une part à la direction de l'Education, Santé, Mobilité pour les services de l'orthophonie, du planning familial, la santé bucco-dentaire et les personnes âgées et
- d'autre part à la direction des Finances, Ressources humaines, Action sociale pour l'aide sociale, l'agence AVS/AI, le Guichet social régional et services transversaux.

Durant l'année, une attention toute particulière s'est manifestée pour la mise en place du Guichet social régional (GSR). Il a fallu adapter les locaux du 1er étage qui abritaient anciennement la réception afin de créer quatre nouveaux bureaux. La comptabilité a été déplacée dans un espace spécialement équipé à cet effet. Les travaux qui se sont déroulés durant le dernier semestre de l'année 2013 ont été parfaitement réalisés par les entreprises mandatées par le bureau d'architecte communal avec lequel nous avons eu une excellente collaboration. Le personnel nouvellement engagé (3.6 EPT) au 1er octobre 2013 a suivi une formation spécifique lors du dernier trimestre afin d'être prêt à recevoir les administrés dès le 6 janvier 2014. La réception au rez-de-chaussée a également été adaptée afin de pouvoir gérer les milliers de personnes annoncées pour le GSR. Une machine permettant de gérer les files d'attente a été installée et la centrale téléphonique renforcée.

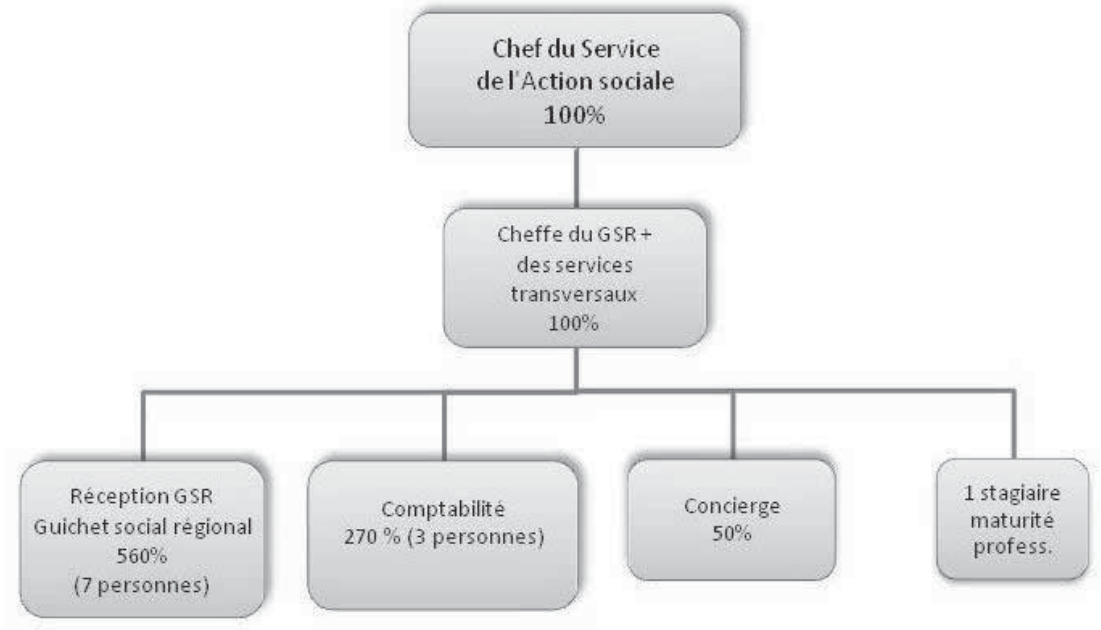
Durant l'année, nous avons accueilli deux stagiaires de la HES, deux stagiaires maturité professionnelle et deux personnes en mesures d'insertion professionnelle. De plus, deux personnes en contrat d'insertion professionnelle donnent des cours de français, mathématiques et comptabilité à des bénéficiaires de l'aide sociale afin de favoriser leur intégration professionnelle.

Les principales variations des comptes s'expliquent essentiellement de la manière suivante :

- Une augmentation de 391'754.05 francs des dépenses de l'aide sociale 2013 est due notamment à la prise en charge des subventions LAMal entre la catégorie 1 et le total du subside pour les personnes à l'aide sociale, qui veut que l'entier des primes soit subventionné. Une somme de 91'754.05 francs correspondant au solde de l'aide matérielle 2012.
- Une baisse de la part communale aux mesures d'intégration professionnelle de 1'050'000 francs. Les dépenses ont été inférieures aux prévisions notamment au niveau des traitements versés aux personnes placées en programme d'emploi temporaire.
- Une augmentation de la contribution de l'Etat relative à la participation aux frais d'infrastructure et de personnel à 100% pour les 3 derniers mois de l'année pour le GSR/ACCORD pour un montant de 140'000 francs ; ainsi qu'une amélioration de la contribution aux charges du service de l'aide sociale de 260'000 francs.
- Des demandes en baisse de 47'000 francs pour les subventions versées par le service de la santé bucco-dentaire provenant de familles de condition modeste.
- Une diminution de la charge salariale au centre d'orthophonie relative à des postes vacants pour un total de 0.7 EPT.

Guichet Social Régional
Services transversaux

1. Personnel



2. Réception – GSR

La réception est le lieu central du service de l'Action sociale où transitent plus de 25'000 personnes et où aboutissent près de 40'000 appels téléphoniques.

Le personnel de cette entité a pour tâche primordiale de procéder à la première prise en charge des personnes demandant l'aide sociale ainsi que d'informer, conseiller et orienter les clients.

Au 1er octobre, le service a engagé 3.6 EPT en prévision de l'ouverture des guichets sociaux régionaux au 1er janvier 2014, ceci afin de répondre aux exigences de la LHaCoPs et de l'Etat pour la mise en service des guichets ACCORD. Une formation concernant les assurances sociales, la législation et le fonctionnement des GSR, sous forme de modules, a été donnée durant les 3 derniers mois de l'année. Le personnel de la réception, ainsi que celui nouvellement engagé, ont bénéficié de cette formation. En tout, 7 personnes seront rattachées au guichet ACCORD. Une planification d'une semaine sur deux a été mise en place pour garantir la polyvalence entre la réception et le guichet ACCORD.

La transformation des locaux existants ainsi que de l'aménagement complet des bureaux ont été nécessaires; les travaux sont estimés à 120'000 francs.

3. Boutique d'information sociale (BIS)

La Boutique d'Information Sociale (BIS) est un lieu d'orientation et d'information sur les divers acteurs du milieu social. Le personnel de la réception ainsi que le personnel spécialisé sont là pour répondre aux interrogations des concitoyens dans les domaines aussi différents et complexes que la santé, les finances, la famille, le planning familial, le troisième âge, etc.

L'information et les brochures destinées aux usagers sont appréciées. L'ordinateur public est utilisé régulièrement et permet aux personnes qui ont suivi le cours informatique de venir s'exercer.

Cours « Informatique pour débutants »

Ce cours, organisé sous l'égide d'Edel's, continue d'être dispensé chaque semaine dans les locaux de la Fondation pour la réinsertion professionnelle à Monruz. Ils sont gratuits et destinés prioritairement aux personnes dépendantes de l'assurance chômage, du Service de l'Aide sociale, de l'AI, du CSP ou de Caritas Une vingtaine de personnes ont reçu l'attestation de cours durant l'année 2013.

4. Comptabilité

Cette entité a pour mission, notamment, de gérer les dépenses et recettes de l'aide sociale. Ainsi pour l'année écoulée, 34'500 factures et 17'400 ordres permanents ont été réglés pour un montant de 39'000'000 francs environ. Les recettes financières se situent environ à 14'600'000 francs. Nous avons également effectué, pour toute l'année 2013, 366 retraits d'argent en liquide par notre caisse pour les bénéficiaires de l'aide sociale.

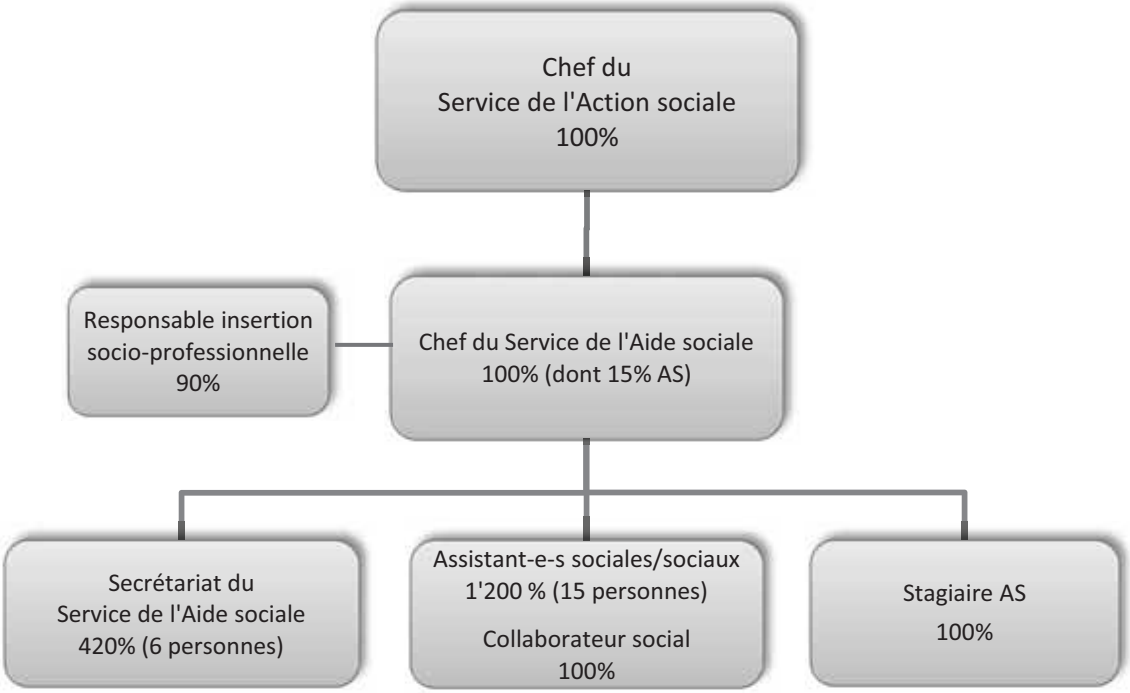
5. Prévoyance sociale – Autres subventions

Par le compte 04.02.365.99 « autres subventions », nous avons versé les subventions suivantes pour un total de 45'690.35 francs (3'299.70 francs).

Institutions	**Fr.**
Association Poney Handicap	3'000.00
Pro Infirmis	280.35
Union Société philantrophique Suisse	1'000.00
Xamax FCS Neuchâtel	810.00
Centre thérapeutique de jour neuchâtelois	500.00
Drop-In	40'000.00
ANTH - Ass. transport handicap	100.00
Total	**45'690.35**

Aide sociale

1. Personnel



En 2013, le Service de l'Aide sociale comptabilisait 17 assistants sociaux (AS) - (13,15 EPT), un responsable pour les placements ISP (0,9 EPT) et 6 employés administratifs (4,2 EPT).

Le Service assume le suivi social et délivre l'aide matérielle aux personnes indigentes résidant en Ville de Neuchâtel, ainsi que dans la commune de Valangin.

Depuis le 1er janvier 2013, en raison de la fusion des communes du Val-de-Ruz, les citoyens de Fenin-Vilars-Saules ont vu leur situation reprise par le Guichet social régional du Val-de-Ruz, alors que ceux de Valangin, qui n'a pas rejoint la nouvelle entité communale, continuent à dépendre de notre Service.

Depuis 2006, l'Etat prend en charge le 40% des charges du personnel du Service (assistants sociaux, personnel administratif) selon le critère des dossiers actifs durant les trois derniers mois. L'aide matérielle est également remboursée à hauteur de 40%. Le 60% des dépenses est réparti entre les communes en fonction du nombre d'habitants.

De manière générale, les causes d'indigence ne changent pas de manière significative par rapport à celles constatées en 2012. Cependant, nous observons à nouveau une nette prévalence et augmentation des causes liées à la situation économique.

Les dépenses d'aide sociale ont augmenté de manière significative par rapport à 2012. Cette différence est liée à l'augmentation du nombre de suivis, à l'allongement de la durée desdits suivis et à la baisse des revenus d'appoint des bénéficiaires.

Enfin, les assistants sociaux exercent leur activité dans un cadre administratif assez strict qui implique une charge importante. Leur mission est également d'accompagner les bénéficiaires de l'aide sociale sur le chemin d'une autonomie durable. Les démarches effectuées afin de favoriser l'insertion professionnelle et socioprofessionnelle (cf ci-après au point 5) contribuent également à ce processus d'insertion.

2. Statistiques et comptes

Au cours de l'année 2013, nous sommes intervenus financièrement dans 1'980 situations (1'877 en 2012), dont 1'959 (1'853) pour la Ville de Neuchâtel, et 21 (17) pour la commune de Valangin.

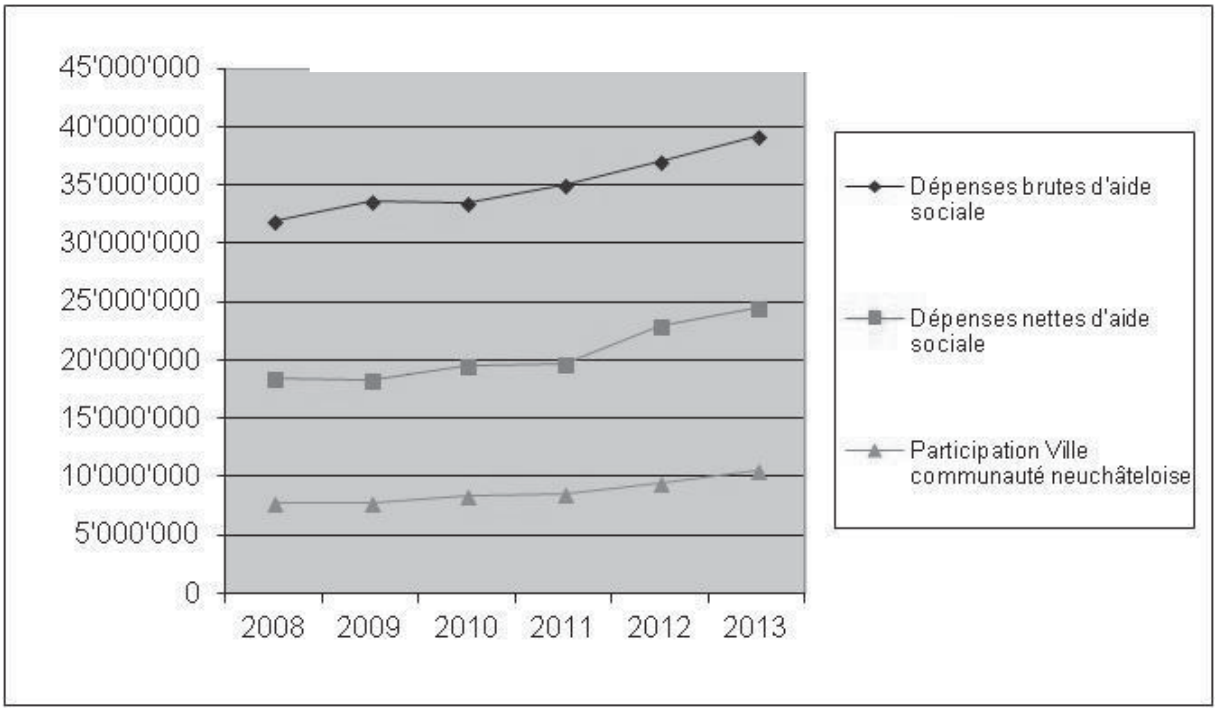
En 2013, 554 situations sont nouvelles (504), dont 8 (4) pour Valangin.

Les dépenses d'aide sociale en faveur des citoyens de la Ville de Neuchâtel se sont élevées en 2013 à 24'543'920.32 francs (22'991'514.95 francs en 2012), dont 39'157'334.95 francs de dépenses (36'992'673.79 francs) et 14'613'414.63 francs de recettes (14'001'158.84 francs).

Pour la commune de Valangin, la dépense se monte à 219'296.45 francs (dépenses 315'233.20 francs et recettes 95'936.75 francs).

Enfin, on dénombre 27 comptes en gérance en 2013 (28), qui n'impliquent pas de dépenses pour la communauté, puisque nous assumons dans ce cas la gestion de revenus de personnes ne pouvant le faire par elles-mêmes.

Notre part communale à la communauté neuchâteloise d'aide sociale (pot commun cantonal) s'élève à 10'591'754.05 francs (9'464'057.40 francs), soit 317.21 francs par habitant (284.35 francs par habitant).



Gestion des comptes	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de comptes gérés durant l'année	1'721	1'728	1'872	1'853	1'959
Nombre de comptes par assistant/e social/e	109	110	110	112	110

3. Causes d'indigence - statistiques

Causes d'indigence	2012	2013	Différence
Dossiers non renseignés (ouverture rapide)	44	61	+17
Maladie	75	68	-7
Demandes AI en cours	59	60	+1
Défaut de soutien, carence de la parenté	35	45	+10
Séparation, divorce, abandon	148	149	+1
Placement personnes âgées, décès	21	21	0
Inadaptation sociale	28	20	-8
Causes économiques*	1064	1136	+72
Chômage	394	408	+14
Rapatriement	9	13	+4
TOTAL	1877	1981	+104

* Le phénomène des « working poors » connait une hausse de 9% en 2013. En effet, parmi le nombre de dossiers ouverts pour des causes économiques, on dénombre dans la catégorie « complément au revenu » et « revenu insuffisant suite au décès du conjoint », 408 dossiers en 2013 contre 374 en 2012.

4. Secrétariat du Service de l'Aide sociale

Le secrétariat assume un appui administratif indispensable aux assistants sociaux. Les activités se concentrent principalement sur la gestion des caisses-maladie des usagers, la correspondance du Service, la création de dossiers et de documents, ainsi que la mise à jour des données des bénéficiaires de l'aide sociale dans le logiciel SACSO.

Les 6 collaborateurs du secrétariat participent grandement à la formation des trois apprentis employés de commerce du service. Depuis fin 2012, ils ont également une nouvelle tâche consistant à archiver dans une base informatique les dossiers bouclés (tâche non inventoriée dans la statistique).

Les apprentis ont diverses activités, dont la plupart ne font pas l'objet d'une statistique. On relèvera notamment la réception et l'envoi du courrier, la gestion de l'économat du Service de l'Action sociale, la création de nouvelles fourres de dossiers, le suivi administratif des contrats ISP et la gestion des archives.

Gestion administrative des dossiers des bénéficiaires de l'aide sociale							
Année	Lettres	Création dossiers	Avis ODAS	Factures médicales	Décomptes à payer	Décomptes à contrôler et à classer	Opérations diverses
2010	4441	435	716	4791	3241	5877	4600
2011	4912	577	1013	4904	4025	9023	5700
2012	5198	504	1294	4890	3673	8306	5200
2013	5652	554	1129	4569	4302	8889	5850

5. Mesures d'insertion professionnelle

En 2013, 434 (457) entretiens individuels ont été réalisés avec les bénéficiaires de l'aide sociale suivis par le secteur dédié aux mesures d'insertion professionnelle. Ces entrevues permettent d'établir un bilan des acquis professionnels et notamment d'évaluer l'adéquation entre le profil professionnel et le marché de l'emploi.

L'excellente coopération développée avec plusieurs partenaires du canton a permis à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier de stages professionnels qui, pour certains, ont conduit à un emploi salarié de durée déterminée ou indéterminée.

Notre Service dispose dès lors de deux bénévoles présents plusieurs après-midis par semaine et qui dispensent des cours de français, mathématiques ou comptabilité personnalisés à certains usagers.

Enfin, la réception du Service de l'Action sociale a réuni les documents pour 240 (214) personnes domiciliées en Ville de Neuchâtel. Ces dossiers ont été transmis à l'Office des emplois temporaires pour qu'il examine leur droit aux mesures d'intégration professionnelle (MIP).

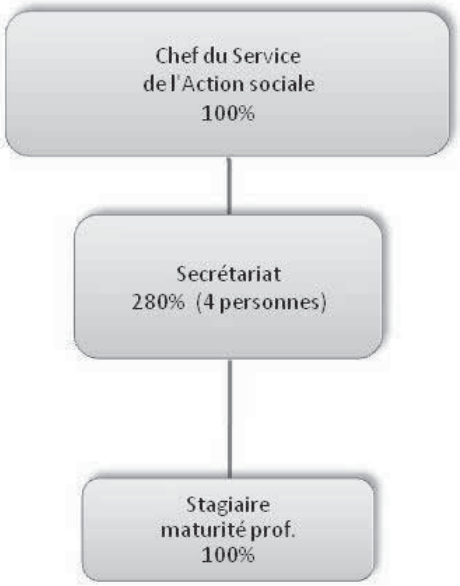
Grâce aux synergies avec les services communaux, cantonaux, les institutions para-étatiques et les programmes spécifiques d'insertion en entreprises, nous avons établi 560 (580) stages et renouvellements de placements ISP durant l'année sous revue.

Services, institutions et programmes	Nombre contrats ISP
Accueil des écoliers	47
ADCN	2
Alfaset	5
Association du Mirier	1
Association RECIF	18
atelier93.ch	3
Ateliers Phénix	33
Au temps des framboises	3
BâtiPlus	2
Bibliothèque Pestalozzi	4
Boutique Cordon rouge	2
Cafétéria du Lycée Denis-de-Rougemont	2
Camping Paradis Plage	9
Centre social protestant	8
Commune de La Tène	2
Commune d'Hauterive	12
COSM (Service de la cohésion multiculturelle)	3
Crèche de l'Hôpital Neuchâtelois	6
Crèche de Serrières	5
Crèche des Acacias	7
Crèche des Bercles	11
Crèche des Chansons	3
Crèche des Charmettes	7
Crèche du Centre-Ville	2
Crèche la Boutique	4
Crèche La Citrouille	2
Crèche La Souris Verte	2
Crèche Les girafes	4
CSS Assurance-maladie	2
Direction de l'Education, Santé et Mobilité (VDN)	3
Drop-In / 13 ouvert	38
EcoVal	7
Entreprise Edel's	6
Epicerie Caritas	16
Espace des Solidarités	24
Evologia	16
Feu-Vert Entreprise	5
Fondation Goéland	1
Frey Horticulture	1
Garage de l'Hôtel-de-Ville	2
Home de l'Ermitage	1
Sous total	331

Services, institutions et programmes	Nombre contrats ISP
Home des Charmettes	2
Home Les Peupliers	1
Home médicalisé du Clos-Brochet	1
Job Service	1
Jobreso	2
La Joliette	23
LaveExpress	1
Le Café-kiosque de Colombier	1
Les Couturiers du Temps	2
Mecadec Sarl	1
Musée d'Archéologie - Laténium	
Musée d'art et d'histoire	1
Musée d'Ethnographie	5
Muséum d'histoire naturelle	33
Neuchâtelroule	7
NIFFF	8
Objectif Réussir	14
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel	4
Patinoires du Littoral	6
PC World	1
Piscines du Nid-du-crô	7
Programme Ressources	10
PROTOTEC	2
Redlinemusic	3
RNT Registre neuchâtelois des tumeurs par AMED	2
SALI (Service de la logistique et des imprimés de l'Etat)	18
Salon Gribouille	1
Salon Styling Dog	1
Service de la sécurité civile et militaire	11
Service de l'Action sociale (VDN)	3
Service des bâtiments (Etat)	3
Service des bâtiments et du logement (VDN)	9
Service des Migrations	4
Service des sports (VDN)	2
Service d'incendie et de secours	4
SMIG, Office social de l'asile	1
Teen Services	2
Théâtre du Passage	4
Tricouti	2
Université de Neuchâtel	12
Sous-total	229
TOTAL	**560**

Agence communale AVS / AI

1. Personnel



2. Activités

Conformément à l'art. 116 du règlement d'exécution de la Loi fédérale AVS/AI du 31 octobre 1947, l'Agence assume les tâches suivantes :

- Information à la population quant aux démarches à effectuer en vue d'obtenir des prestations AVS/AI et remise des formules de prescriptions en la matière.
- Contrôle en vue de l'assujettissement à la législation AVS/AI des entreprises ou des personnes de condition indépendante ainsi que des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
- Enquêtes diverses au sujet du droit de certains assurés aux rentes AVS/AI.
- Etablissement de diverses formules et demandes de soutien.
- Enquête et réception d'attestations d'école ou contrats d'apprentissage pour les jeunes gens qui sont au bénéfice d'une rente complémentaire pour enfant AVS/AI ou d'une rente d'orphelin.
- Mise à jour du fichier des membres (entreprises, indépendants, SAL).
- Versement des allocations communales aux bénéficiaires de prestations complémentaires (PC).
- Traitement des nouvelles demandes de prestations complémentaires.
- Traitement des révisions quadriennales.
- Distribution des bons de réduction TN.
- Etablissement des dossiers d'octroi des prestations complémentaires.

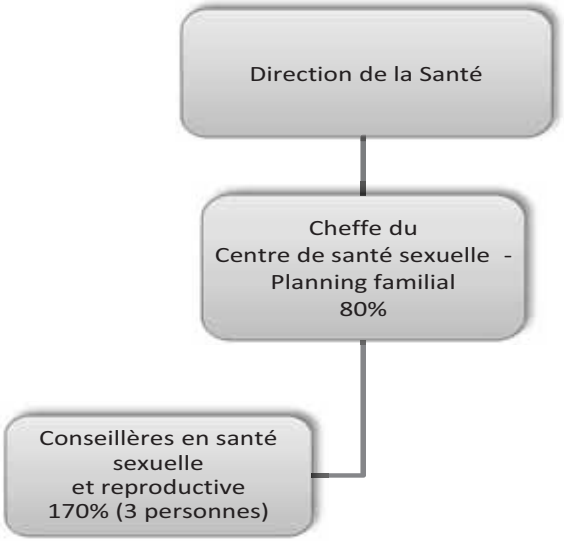
Au 31 décembre 2013, les statistiques en la matière (comprenant également la commune de Valangin) se présentent comme suit :

Statistiques Agence communale AVS/AI 2013							
Année	2009	2010	2011	2012	2013	Variation 2012-2013	En %
Dossiers PC ouverts	2015	2037	2048	2040	2043	3	0.15%
Nouveaux dossiers PC	431	445	415	402	381	-21	-5.22%
Allocations communales versées aux bénéficiaires PC				1207	1242	35	2.89%
Modifications de PC	850	860	720	619	528	-91	-14.70%
Révisions des dossiers PC	402	427	338	208	280	72	34.60%
Décès	158	163	180	180	182	2	1.11%
Refus de PC	185	195	215	222	195	-27	-12.16%
Départs dans une autre commune	52	65	53	58	62	4	6.89%
Remboursement frais médicaux	10120	10850	8421	8514	8591	77	0.91%
Bons de réduction TN	451	472	398	448	389	-59	-13.16%
Demande de rentes AVS	36	36	42	43	42	-1	-2.32%
Demandes de rentes AI	48	44	61	59	58	-1	-1.69%
Totaux des actes effectués	14'748	15'594	12'891	14'000	13'993	-7	-0.05%

Bons de réduction TN : les rentiers AI bénéficient d'une aide financière plus importante de la part du contrôle des habitants qui délivre également des bons.

Centre de santé sexuelle - Planning familial

1. Personnel



2. Organisation du travail

Les conseillères travaillent régulièrement dans les bureaux du service à St.-Maurice 4 et sur le site de Pourtalès de l'Hôpital neuchâtelois. Leurs activités concernent principalement les secteurs suivants:

- Activités à St.Maurice 4 :
  - Consultations
  - Accueil de groupes
  - Collaboration avec le réseau santé-social
- Activités à Hne Pourtalès :
  - Entretiens IVG
  - Entretiens post-partum
  - Policlinique
- Formation continue

3. Activités à St.-Maurice 4

Consultations

Nous avons comptabilisé **414** (502) **premiers entretiens,** demandés par 348 femmes, 17 hommes et 49 couples. D'autres personnes (ami-e, membre de la famille) ont participé, nous avons donc reçu 562 personnes à l'occasion de ces premiers entretiens. (Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2012.)

Sur l'ensemble des **1452** (1323) appels téléphoniques, **566** (457) donnent lieu à des entretiens approfondis.

37% (35%) des consultants habitent la Ville de Neuchâtel.

62% (64%) des premiers entretiens sont liés aux questions sur la contraception.

La contraception d'urgence a été délivrée 167 fois.

23% (25%) relèvent du mandat de centre de consultation en matière de grossesse.

Accueil de groupes

Il s'agit de groupes d'élèves envoyés par le GIS (Groupe Information Santé et Sexualité) dans le cadre des Journées Santé, par les médecins scolaires, ou de classes d'élèves ou d'étudiants qui sont reçus à la demande des enseignants.

Pour les écoles du secondaire I, nous avons reçu 51 groupes (GIS, CERAS (Centre régional d'apprentissages spécialisés), CPLN), soit au total **307** adolescents.

Nous leur proposons une présentation des prestations du centre et une discussion sur des thèmes liés à la sexualité, la contraception, la grossesse, les infections sexuellement transmissibles.

Les Journées Santé du GIS et les groupes du CERAS sont précédées de séances de préparation et suivies d'évaluations.

Collaboration avec le réseau santé-social

Les conseillères ont été actives dans divers comités professionnels ou associés au Planning familial et collaboré avec diverses institutions cantonales.

Une collaboratrice participe ainsi à un nouveau groupe de travail du COSM (Service de la cohésion multiculturelle) qui étudie les mesures à prendre pour la prévention dans le milieu du sexe tarifé.

Nous avons été sollicitées par Catherine Kammermann, journaliste à la RTS, pour Mise au point, le 17 février 2013, « faut-il avoir peur de la pilule ? » avec un sujet tourné dans notre service.

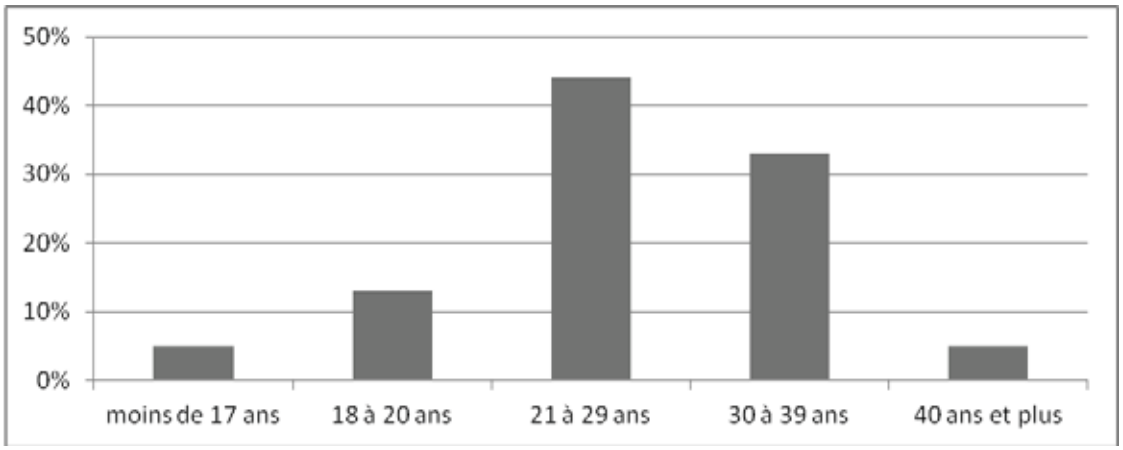
A l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, le 26 septembre, les conseillères des deux services du canton ont tenu un stand d'information au CPLN, visité par de nombreuses classes. Canal alpha a réalisé un reportage, nous en avons profité pour communiquer au sujet du nouveau nom des services : Centre de santé sexuelle-Planning familial.

Le 19 novembre, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir à Neuchâtel nos collègues de toute la Suisse romande pour une journée de formation très appréciée sur le thème « Erotisme, désir, plaisir ».

4. Activités à Hne Pourtalès

Entretiens IVG (interruptions volontaires de la grossesse)

Les conseillères ont rencontré **214** femmes (225) hospitalisées à Hne Pourtalès dans le cadre d'une interruption de grossesse.



71% sont de nationalité suisse, 29% sont de nationalité étrangère.

45% des femmes qui interrompent sont déjà mères, de un enfant (22%) ou plus (23%).

Entretiens post-partum

Les conseillères de Neuchâtel ont rencontré **827 femmes** (836) en entretien individuel, 122 pères (127) ont participé à la discussion. L'information porte sur la fertilité après l'accouchement, la sexualité et la contraception, en particulier durant la période de l'allaitement. D'autres questions liées au post-partum sont abordées en fonction de l'intérêt et de la situation particulière des femmes et des couples.

Dans le cadre du protocole pour les femmes concernées par les mutilations génitales féminines (MGF), nous avons régulièrement organisé des entretiens d'information et de prévention, avec ou sans traduction, sur le site de Hne ou à St-Maurice 4. Nous rencontrons ces femmes dans le contexte d'une IVG ou de l'entretien post-partum.

Policlinique de gynécologie

8 (8) **entretiens** ont eu lieu dans ce cadre. Nous avons également été sollicitées en pédiatrie ou en médecine pour des entretiens liés à la sexualité, contraception, prise de risques non comptabilisés.

Les 2 séances d'informations à l'intention des médecins assistants ont réuni 16 médecins.

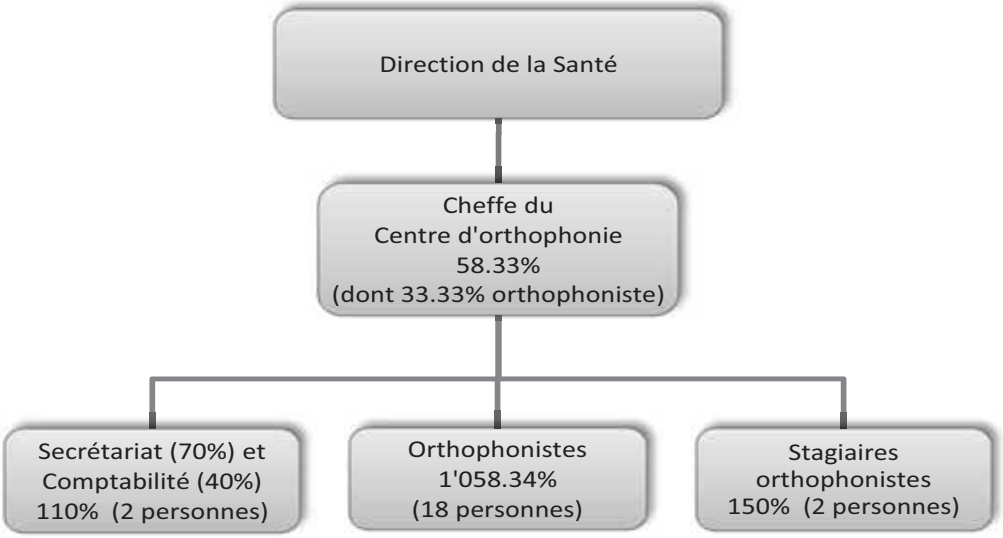
5. Formation continue

Les conseillères ont suivi les 3 séminaires annuels de formation continue de l'ARTCOSS à (Association Romande et Tessinoise des Conseillères et Conseillers en Santé Sexuelle) à Lausanne. Une conseillère a participé à la formation intercantonale du COSM « mariages forcés, aspects juridiques, sociaux et culturels », 8 jours.

Les conseillères ont bénéficié de 10 séances de supervision auprès de Marie-Christine Le Coultre, médecin-psychiatre, qu'elles partagent avec leurs collègues de La Chaux-de-Fonds.

Centre d'orthophonie

1. Personnel



2. Contexte général

L'Etat a dénoncé la convention tarifaire qui lie les orthophonistes indépendantes et les centres d'orthophonie au canton pour le 31 décembre 2012. Il a souhaité mener des négociations séparées d'une part avec les orthophonistes indépendantes (COLIN) et d'autre part avec les trois villes sièges de centre.

Une nouvelle convention a été signée avec le COLIN et a pris effet en août 2013.

Quant aux villes, les négociations n'ont pas encore abouties. L'Etat reconnait maintenant la stabilité des postes et par conséquent la stabilité des coûts des centres. La négociation porte surtout sur la reconnaissance et rétribution des prestations supplémentaires des centres qui déchargent les services cantonaux (gestion et contrôles internes, traitements spéciaux, formation, service public ouvert à tous les cas, etc.). Une convention tarifaire devrait être signée en cours d'année 2014 et entrer en vigueur au 1er janvier 2015. Ainsi, les tarifs de la convention signée avec l'OES (Office cantonal de l'Enseignement Spécialisé) en 2007 restent encore en vigueur.

3. Prestations aux communes conventionnées

Boudry	Gorgier/Chez-le-Bart	Peseux
Brot-Dessous	Milvignes	St-Aubin/Sauges
Cornaux	Montalchez	Vaumarcus

La participation des communes conventionnées au déficit du centre se calcule sur la base des heures de traitement prodiguées aux enfants de ces communes. S'ajoute à ce montant une taxe de base de 0.20 francs par habitant.

La commune de Brot-Dessous a dénoncé la convention pour fin 2013. La nouvelle commune de Milvignes a décidé de réduire sa participation au déficit du centre dès janvier 2014. De ce fait l'offre de la permanence a été diminuée d'environ 50%.

Selon les pathologies, des enfants de communes conventionnées ont la possibilité de se rendre au centre de Neuchâtel. Il en va de même pour des jeunes en formation post-obligatoire dans des écoles en ville de Neuchâtel.

Après consultation de la commune de Boudry et pour leur éviter des trajets inutiles, la permanence de Boudry a été ouverte aux enfants de l'institution de Belmont scolarisés au collège des Esserts.

Durant l'année scolaire 2012-2013, la moyenne des prestations hebdomadaires fournies se sont réparties de la manière suivante:

Permanences décentralisées :

- A Cornaux 12h45
- A Colombier 41h00
- A Boudry 18h30
- A Fleurier 4h00
- A St-Aubin 10h15

Institutions :

Fondation L'enfant c'est la vie (Belmont et la Ruche) 11h00

4. Université

Le centre a accueilli deux étudiantes en stages à mi-temps de septembre 2012 à juin 2013. Depuis septembre 2013, il accueille deux étudiantes en stage à mi temps jusqu'à juin 2014.

De même il a accueilli une étudiante en stage d'observation pendant 5 semaines. Au cours de l'année 2013, l'Université de Neuchâtel, en collaboration avec celle de Genève, a organisé des journées de formation sur les entretiens de supervision spécialement destinées aux responsables de stage.

5. Perfectionnement

Les orthophonistes de notre centre ont l'obligation de suivre des perfectionnements et des supervisions dans des domaines tels que :

- la rééducation des troubles logico-mathématiques et dyscalculie
- le bégaiement
- les migrations, journées organisées par l'Université de Neuchâtel,
- les contes
- les troubles de la lecture et dyslexie
- supervisions individuelles ou en petits groupes dans le domaine logico-mathématique, celui de la psychologie de l'enfant, dysphasies, neuropsychologie ainsi que sur les troubles fonctionnels de la déglutition
- diverses conférences sur les enfants à haut potentiel, les adolescents et les troubles de l'attachement, l'adoption.

Lors des colloques hebdomadaires, les orthophonistes examinent régulièrement les fins de traitement ainsi que l'attribution de traitements de deux séances par semaine. Une partie du colloque est consacrée à l'administration du centre et une autre à la présentation de cas. Lors de colloques longs, elles ont rencontré Mme Soumas, orthodontiste au centre médico-dentaire et Mme Bannwart, sociologue-médiatrice. Les orthophonistes ont suivi à 5 reprises la supervision obligatoire d'équipe animée par Léo Barblan, logopédiste à Genève.

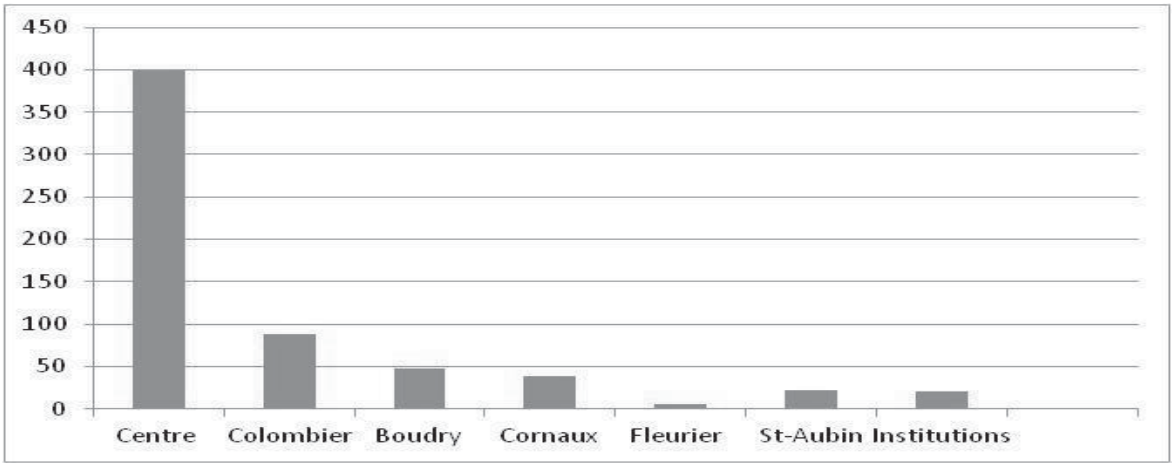
Les groupes de travail sont nombreux et permettent de préparer des interventions pour d'autres professionnels et pour le public, notamment une intervention à l'association de parents d'élèves de Colombier. Deux groupes ont étudié deux tests pour les présenter à leurs collègues.

Le perfectionnement cantonal qui réunit le personnel des trois centres communaux s'est déroulé sur une journée. Le thème était « Programme d'étude romand » présenté par des collaborateurs de la HEP BEJUNE.

6. Statistiques (année scolaire 2012-2013)

Sur les 622 enfants vus au centre en 2012-2013, les traitements de 482 d'entre eux sont pris en charge financièrement par l'OES, 102 par les parents et la commune de domicile et 38 n'ont pas eu besoin de traitement. La Ville a cofinancé 61 bilans orthophoniques dans les cas où l'OES n'a pas, par la suite, reconnu la nécessité du traitement et refusé sa prise en charge.

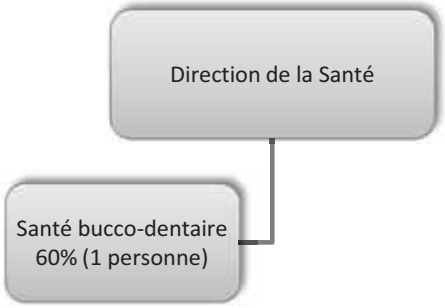
Nombre de cas	**Année scolaire :**	**2011-2012**	**2012-2013**
	Garçons	353	352
	Filles	278	270
	Total	631	622
Nature des troubles	Langage écrit		261
	Langage oral		302
	Divers (déglutition infantile, dyscalculie)		21
	Sans pathologie		38
Provenance du signalement	Parents		170
	Ecole		383
	Corps médical		41
	Office divers		7
	Institutions		21
Lieu de prise en charge	Centre		403
	Permanences		198
	Institutions		21



A fin décembre 2013	Cas en cours	399
	Cas terminés ou ne relevant pas de l'orthophonie	154
	Cas en attente déjà examinés	73
	Cas en attente non examinés	23

Santé bucco-dentaire

1. Personnel



Au 31 août 2013, Mme Marie-Claude Staub a pris sa retraite. Elle a été remplacée par Mme Carol Salvi au 1 septembre 2013. Le poste a été réduit d'une dotation de 100% à 60%. Cette réduction de poste a été rendue possible grâce à l'introduction de l'outil informatique « Dori-Dent », développé par le CEG.

2. Activités

En 2013, le Centre bucco-dentaire de Neuchâtel a procédé au dépistage de 3'838 élèves pour l'ensemble des degrés HarmoS, soit 1'950 élèves pour les degrés 1 à 7 et 1'888 pour les degrés 8 à 11. Lors de ces dépistages, il a été constaté que :

- 1'819 élèves auraient besoin de soins dentaires (y compris les traitements préventifs et détartrage) alors que
- 2019 élèves ont une dentition en ordre.

Suite à ces dépistages dentaires, 99 subventions ont été octroyées pour un montant de 22'511.50 francs selon le barème en vigueur (budget 70'000.-).

Personnes âgées

1. Personnel

Un nouveau poste d'attachée aux personnes âgées a été créé dans le but d'établir une politique communale de la vieillesse cohérente et globale, mais également de disposer au sein de l'administration communale d'une personne ressource concernant les questions qui touchent environ 20% de la population.

2. Activités

2.1. Politique communale de la vieillesse

Pour établir un instantané de la situation des personnes âgées de la Ville de Neuchâtel qui servira de base à la politique communale de la vieillesse, des démarches ont été entreprises afin d'utiliser l'outil d'auto-évaluation de la Société Suisse de Gérontologie « Ma commune est-elle conviviale pour les personnes âgées ? ».

2.2. Cérémonie d'accueil des nouveaux retraités

L'attachée aux personnes âgées coordonne huit institutions qui s'adressent aux personnes retraitées pour assurer l'organisation conjointe de la traditionnelle réception des personnes franchissant le cap de la retraite. Cette collaboration permet au service d'avoir des contacts réguliers avec les principales institutions actives dans le domaine de la vieillesse. Ces contacts sont précieux pour échanger des informations relatives aux personnes âgées, évoquer certaines préoccupations et jouer le rôle de relais avec les instances communales concernées.

2.3. Diagnostic de la mobilité des aînés

Un diagnostic de la mobilité des aînés est en cours de développement, afin de localiser les dangers et les difficultés de déplacement rencontrés par les aînés dans leurs parcours quotidiens. Ce diagnostic permettra d'établir une série de recommandations pour améliorer la qualité de vie des ainés, sachant que les mesures prisent profiteront à l'ensemble de la population.

2.4. Logement pour les aînés

La Ville collabore à l'établissement de la cartographie cantonale des logements spécifiques. L'attachée est en contact avec les services de la Ville, en particulier l'urbanisme, pour contribuer à la mise en place de concepts viables pour ce type de logements.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04	**ACTION SOCIALE**				
	Charges	**21,599,216.08**		**22,390,000.00**	**20,408,623.66**
	Revenus		**3,493,090.73**	**-3,080,400.00**	**-3,325,066.90**
	Excédent		**18,106,125.35**	**19,309,600.00**	**17,083,556.76**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**21,599,216.08**	**0.00**	**22,390,000.00**	**20,408,623.66**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,592,534.50		5,629,000.00	5,288,556.00
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	788,889.07		781,200.00	724,088.48
N33	AMORTISSEMENTS	340.00		500.00	150.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	14,853,971.70		15,609,400.00	14,041,351.75
N39	IMPUTATIONS INTERNES	363,480.81		369,900.00	354,477.43
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**3,493,090.73**	**-3,080,400.00**	**-3,325,066.90**
N42	REVENUS DES BIENS		187.20	-600.00	-375.65
N43	CONTRIBUTIONS		1,616,836.35	-1,619,800.00	-1,717,828.25
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		1,669,067.18	-1,253,000.00	-1,399,863.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		207,000.00	-207,000.00	-207,000.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04	**ACTION SOCIALE**					
		Charges	**21,599,216.08**		**22,390,000.00**	**20,408,623.66**
		Revenus		**3,493,090.73**	**-3,080,400.00**	**-3,325,066.90**
		Excédent		**18,106,125.35**	**19,309,600.00**	**17,083,556.76**
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION					
		Charges	52,850.55		45,700.00	52,058.05
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		52,850.55	45,700.00	52,058.05
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION					
		Charges	16,047,696.20		16,691,700.00	15,049,473.69
		Revenus		1,528,987.45	-1,108,500.00	-1,308,749.90
		Excédent		14,518,708.75	15,583,200.00	13,740,723.79
04.11	AIDE SOCIALE					
		Charges	1,983,100.29		1,961,800.00	1,822,670.45
		Revenus		61,581.15	-20,000.00	-25,086.80
		Excédent		1,921,519.14	1,941,800.00	1,797,583.65
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.					
		Charges	981,255.20		976,300.00	942,224.70
		Revenus		62,247.60	-58,500.00	-59,683.25
		Excédent		919,007.60	917,800.00	882,541.45
04.21	PLANNING FAMILIAL					
		Charges	384,476.80		387,700.00	384,840.95
		Revenus		195,752.78	-191,000.00	-194,389.70
		Excédent		188,724.02	196,700.00	190,451.25
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE					
		Charges	1,830,497.89		1,949,000.00	1,814,592.87
		Revenus		1,503,084.95	-1,561,000.00	-1,591,644.05
		Excédent		327,412.94	388,000.00	222,948.82
04.43	SANTE BUCCO-DENTAIRE					
		Charges	319,339.15		377,800.00	342,762.95
		Revenus		141,436.80	-141,400.00	-145,513.20
		Excédent		177,902.35	236,400.00	197,249.75

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04	**ACTION SOCIALE**				
	Charges	**21,599,216.08**		**22,390,000.00**	**20,408,623.66**
	Revenus		**3,493,090.73**	**-3,080,400.00**	**-3,325,066.90**
	Excédent		**18,106,125.35**	**19,309,600.00**	**17,083,556.76**
04.01	**SECRETARIAT DE DIRECTION**				
	Charges	**52,850.55**		**45,700.00**	**52,058.05**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**52,850.55**	**45,700.00**	**52,058.05**
04.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**540.00**	**0.00**	**0.00**	**3,284.25**
04.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	3,284.25
04.01.309.02	FORMATION CONTINUE	540.00		0.00	0.00
04.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**25,154.20**	**0.00**	**16,100.00**	**14,504.50**
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	689.60		300.00	349.60
04.01.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	6,865.50		0.00	0.00
04.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	40.10		200.00	0.00
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	16,027.45		14,000.00	12,924.20
04.01.317.21	REPRESENTATIONS	82.00		0.00	0.00
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS	819.25		900.00	811.10
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	630.30		700.00	419.60
04.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**27,156.35**	**0.00**	**29,600.00**	**34,269.30**
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	2,098.45		2,600.00	400.40
04.01.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		200.00	0.00
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	17,600.00		17,600.00	26,600.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,500.00		7,300.00	5,929.40
04.01.394.01	ECONOMAT	1,957.90		1,900.00	1,339.50
04.02	**GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION**				
	Charges	**16,047,696.20**		**16,691,700.00**	**15,049,473.69**
	Revenus		**1,528,987.45**	**-1,108,500.00**	**-1,308,749.90**
	Excédent		**14,518,708.75**	**15,583,200.00**	**13,740,723.79**
04.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,291,110.80**	**0.00**	**1,236,000.00**	**1,161,569.43**
04.02.301.01	TRAITEMENTS	1,057,507.45		1,018,200.00	957,323.55
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,235.20		3,700.00	7,381.75
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		5,400.00	5,400.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	55,723.94		54,300.00	50,592.33
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,932.20		21,500.00	19,913.56
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,183.76		10,600.00	10,133.97
04.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	584.46		600.00	530.06
04.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,775.99		1,600.00	1,517.10
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	979.30		1,000.00	915.41
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,334.30		5,800.00	6,888.85
04.02.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	180.00		0.00	216.00
04.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	111,463.45		105,700.00	92,895.05
04.02.309.01	OFFRE D'EMPLOI	2,185.95		1,100.00	0.00
04.02.309.02	FORMATION CONTINUE	6,624.80		6,500.00	7,861.80

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**449,495.05**	**0.00**	**438,800.00**	**403,507.38**
04.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,633.25		7,000.00	5,397.40
04.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,077.45		3,000.00	2,327.30
04.02.310.08	BOUTIQUE SOCIALE	8,913.05		8,000.00	5,789.70
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	12,205.45		14,000.00	8,066.55
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,759.80		8,000.00	6,204.40
04.02.313.12	MATERIEL NETTOYAGE	9,387.30		10,000.00	6,444.35
04.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,565.30		2,000.00	1,857.55
04.02.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	1,935.00		2,500.00	1,800.00
04.02.316.43	LOYER LOCAUX	354,000.00		354,000.00	354,000.00
04.02.317.01	DEPLACEMENTS	2,188.75		2,000.00	13.00
04.02.317.21	REPRESENTATIONS	2,074.15		2,600.00	840.95
04.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	26,248.30		10,000.00	0.00
04.02.318.03	FRAIS DE PORTS	3,185.90		3,500.00	2,066.30
04.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,798.65		1,800.00	1,554.75
04.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	1,348.65		2,200.00	1,111.33
04.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		1,400.00	240.00
04.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	436.40		400.00	348.15
04.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,389.65		1,400.00	1,397.65
04.02.319.01	COTISATIONS	4,048.00		5,000.00	4,048.00
04.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**14,277,693.20**	**0.00**	**14,984,400.00**	**13,454,490.15**
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	12,391,754.05		12,000,000.00	10,964,057.40
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	241,170.10		280,000.00	226,459.70
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	951,058.90		2,000,000.00	1,579,252.20
04.02.361.09	ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	292,758.70		298,000.00	276,198.30
04.02.365.05	MOUVEMENT DES AINES	14,184.00		14,200.00	14,184.00
04.02.365.06	HÔTEL DES ASSO. DES ROCHETTES	25,000.00		0.00	0.00
04.02.365.09	ATELIERS PHENIX	30,000.00		30,000.00	30,000.00
04.02.365.20	CARITAS	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.21	ESPACE DES SOLIDARITES	28,100.00		28,100.00	28,100.00
04.02.365.42	UTILIS. REV. LEGS MORGENTHALER	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.43	RECIF	0.00		0.00	31,750.00
04.02.365.47	LA JOIE DU LUNDI	3,200.00		3,200.00	3,800.00
04.02.365.49	PRO SENECTUTE & REPAS A DOMIC.	18,000.00		18,000.00	18,000.00
04.02.365.50	AVIVO	5,900.00		5,900.00	5,900.00
04.02.365.53	LIRE ET ECRIRE	7,500.00		7,500.00	7,500.00
04.02.365.54	JOB SERVICE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
04.02.365.55	PROCAP	8,500.00		8,500.00	8,500.00
04.02.365.56	CSP, CENTRE SOCIAL PROTESTANT	15,000.00		15,000.00	15,000.00
04.02.365.58	ASSOCIATION DEFENSE CHOMEURS	14,900.00		14,900.00	14,900.00
04.02.365.59	SOS FUTURES MAMANS	5,000.00		5,000.00	1,000.00
04.02.365.67	ANAAP	14,400.00		14,400.00	14,400.00
04.02.365.68	COURTE ECHELLE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
04.02.365.69	VILLAGE D'ARTISANS	42,000.00		42,000.00	42,000.00
04.02.365.72	CENTREVUE	8,006.25		9,000.00	7,703.95
04.02.365.76	LA MAIN TENDUE	1,000.00		1,000.00	1,000.00
04.02.365.81	MEDIANE	3,700.00		3,700.00	3,700.00
04.02.365.97	PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE	28,406.00		21,000.00	20,390.40
04.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	45,690.35		15,000.00	3,299.70
04.02.366.02	SOUTIEN AUX FAMILLES (DECHETS)	27,464.85		85,000.00	82,394.50
04.02.366.48	SOUTIENS AUX CHÔMEURS	10,000.00		20,000.00	10,000.00
04.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**29,397.15**	**0.00**	**32,500.00**	**29,906.73**
04.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	477.90		400.00	0.00
04.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	30.00		0.00	526.20
04.02.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	680.00		2,000.00	1,099.05
04.02.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	6,785.00		11,000.00	0.00
04.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,454.50		18,000.00	27,823.63
04.02.394.01	ECONOMAT	784.75		900.00	272.85
04.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
04.02.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**187.20**	**-600.00**	**-375.65**
04.02.420.01	INTERETS SUR CCP		187.20	-600.00	-375.65

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**13,257.50**	**-900.00**	**-16,506.40**
04.02.436.09	PART. ESRN AUX FRAIS DENTAIRES		25.95	0.00	0.00
04.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-6,389.95
04.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		13,231.55	0.00	-1,245.80
04.02.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-307.05
04.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-7,663.60
04.02.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS		0.00	-900.00	-900.00
04.02.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**1,308,542.75**	**-900,000.00**	**-1,084,867.85**
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		1,308,542.75	-900,000.00	-1,084,867.85
04.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**207,000.00**	**-207,000.00**	**-207,000.00**
04.02.490.04	PREST. AFFAIRES SOCIALES		207,000.00	-207,000.00	-207,000.00
04.11	**AIDE SOCIALE**				
	Charges	**1,983,100.29**		**1,961,800.00**	**1,822,670.45**
	Revenus		**61,581.15**	**-20,000.00**	**-25,086.80**
	Excédent		**1,921,519.14**	**1,941,800.00**	**1,797,583.65**
04.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,847,097.85**	**0.00**	**1,828,100.00**	**1,690,357.40**
04.11.301.01	TRAITEMENTS	1,502,681.25		1,487,500.00	1,380,459.40
04.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	25,444.20		15,600.00	15,592.05
04.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,800.00		4,800.00	4,800.00
04.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	80,175.90		79,300.00	73,655.00
04.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	31,556.05		31,400.00	28,991.45
04.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,529.20		16,400.00	15,184.95
04.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	842.10		900.00	773.00
04.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,554.30		2,400.00	2,208.60
04.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,457.75		1,500.00	1,367.35
04.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,315.60		8,100.00	10,115.15
04.11.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	90.00		0.00	120.00
04.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	167,651.50		171,200.00	149,227.05
04.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	986.40
04.11.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		8,000.00	6,877.00
04.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**97,692.92**	**0.00**	**97,300.00**	**92,859.50**
04.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	9,621.00		9,500.00	9,063.20
04.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,033.62		1,000.00	27.95
04.11.316.45	LICENCE LOGICIEL SACSO	57,163.65		57,000.00	56,978.75
04.11.317.01	DEPLACEMENTS	2,932.90		3,000.00	2,796.60
04.11.317.21	REPRESENTATIONS	2,792.15		3,100.00	1,804.80
04.11.318.03	FRAIS DE PORTS	14,009.00		14,000.00	13,505.00
04.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	7,206.60		5,800.00	6,029.80
04.11.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	0.00		900.00	219.40
04.11.319.01	COTISATIONS	2,934.00		3,000.00	2,434.00
04.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**38,309.52**	**0.00**	**36,400.00**	**39,453.55**
04.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		200.00	0.00
04.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	192.50		0.00	0.00
04.11.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	222.57		200.00	0.00
04.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORT	34.00		0.00	0.00
04.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	22,426.60		22,000.00	26,840.70
04.11.394.01	ECONOMAT	15,248.85		13,800.00	12,427.85
04.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
04.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**61,581.15**	**-20,000.00**	**-25,086.80**
04.11.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		14,850.00	-12,000.00	-19,770.00
04.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		12,677.55	0.00	0.00
04.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		11,668.70	0.00	0.00
04.11.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		17,326.40	0.00	0.00
04.11.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS		5,058.50	-8,000.00	-5,316.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04.13	**AGENCE A.V.S. ET A.I.**				
	Charges	**981,255.20**		**976,300.00**	**942,224.70**
	Revenus		**62,247.60**	**-58,500.00**	**-59,683.25**
	Excédent		**919,007.60**	**917,800.00**	**882,541.45**
04.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**357,686.30**	**0.00**	**357,800.00**	**336,737.20**
04.13.301.01	TRAITEMENTS	293,938.80		292,100.00	274,586.90
04.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,220.00		5,200.00	6,235.00
04.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	70.00		100.00	120.00
04.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	15,684.40		15,600.00	14,650.10
04.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,173.65		6,100.00	5,766.80
04.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,234.25		3,200.00	3,020.65
04.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	164.25		200.00	153.95
04.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	499.65		500.00	439.70
04.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	284.65		300.00	272.10
04.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,829.25		1,700.00	1,974.70
04.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	29,117.40		30,800.00	28,117.30
04.13.309.02	FORMATION CONTINUE	1,470.00		2,000.00	1,400.00
04.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**12,807.15**	**0.00**	**11,300.00**	**8,412.90**
04.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,351.70		4,000.00	3,314.45
04.13.310.44	INFORMATIQUE	444.15		500.00	390.00
04.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	722.95		1,000.00	789.80
04.13.317.21	FRAIS DE REPRESENTATION	339.85		400.00	144.60
04.13.318.02	MANDATS ET ETUDES	4,300.00		0.00	0.00
04.13.318.03	FRAIS DE PORTS	2,967.60		4,000.00	3,115.45
04.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	680.90		900.00	658.60
04.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		500.00	0.00
04.13.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**553,767.00**	**0.00**	**555,000.00**	**545,081.00**
04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	525,907.00		510,000.00	513,281.00
04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	27,860.00		45,000.00	31,800.00
04.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**56,994.75**	**0.00**	**52,200.00**	**51,993.60**
04.13.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	204.00
04.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,196.00		8,500.00	7,721.10
04.13.394.01	ECONOMAT	1,613.75		2,500.00	2,883.50
04.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
04.13.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	41,000.00		41,000.00	41,000.00
04.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**4,826.10**	**-500.00**	**-1,972.00**
04.13.434.01	HONORAIRES		483.75	-500.00	-1,742.50
04.13.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		131.75	0.00	-229.50
04.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		4,210.60	0.00	0.00
04.13.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**57,421.50**	**-58,000.00**	**-57,711.25**
04.13.451.41	INDEMN.DE CAISSE CANT.COMPENS.		57,421.50	-58,000.00	-57,711.25
04.21	**PLANNING FAMILIAL**				
	Charges	**384,476.80**		**387,700.00**	**384,840.95**
	Revenus		**195,752.78**	**-191,000.00**	**-194,389.70**
	Excédent		**188,724.02**	**196,700.00**	**190,451.25**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**321,621.20**	**0.00**	**321,500.00**	**320,815.65**
04.21.301.01	TRAITEMENTS	256,421.10		256,400.00	257,410.25
04.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,322.50		5,600.00	7,830.00
04.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	13,680.60		13,700.00	13,734.40
04.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,385.20		5,400.00	5,405.90
04.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,820.40		2,800.00	2,831.20
04.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	143.05		200.00	144.20
04.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	436.05		400.00	411.75
04.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	248.95		300.00	255.45
04.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,051.35		2,100.00	2,031.90
04.21.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	60.00		0.00	20.00
04.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	29,163.00		29,600.00	27,159.60
04.21.309.02	FORMATION CONTINUE	3,889.00		5,000.00	3,581.00
04.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**6,427.10**	**0.00**	**9,700.00**	**8,303.90**
04.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,920.95		4,000.00	4,350.50
04.21.310.13	IMPRIMES	275.15		400.00	437.20
04.21.313.80	MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	500.00
04.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		200.00	0.00
04.21.317.01	DEPLACEMENTS	537.50		1,000.00	689.40
04.21.317.21	REPRESENTATIONS	433.00		600.00	680.00
04.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	685.40		1,500.00	460.00
04.21.318.03	FRAIS DE PORTS	232.35		100.00	227.95
04.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	425.75		900.00	491.85
04.21.319.01	COTISATIONS	417.00		500.00	467.00
04.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**56,428.50**	**0.00**	**56,500.00**	**55,721.40**
04.21.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	566.00		100.00	506.00
04.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		3,000.00	3,000.00
04.21.394.01	ECONOMAT	2,477.50		3,000.00	1,830.40
04.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
04.21.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	50,200.00		50,200.00	50,200.00
04.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**7,501.80**	**-6,000.00**	**-8,339.00**
04.21.433.05	FINANCES DE COURS		7,008.00	-6,000.00	-7,886.00
04.21.436.09	VENTES D'IMPRIMES		493.80	0.00	-453.00
04.21.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**188,250.98**	**-185,000.00**	**-186,050.70**
04.21.451.43	CONTRIBUTION DE L'ETAT		188,250.98	-185,000.00	-186,050.70
04.31	**CENTRE D'ORTHOPHONIE**				
	Charges	**1,830,497.89**		**1,949,000.00**	**1,814,592.87**
	Revenus		**1,503,084.95**	**-1,561,000.00**	**-1,591,644.05**
	Excédent		**327,412.94**	**388,000.00**	**222,948.82**
04.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,667,863.65**	**0.00**	**1,772,200.00**	**1,664,614.82**
04.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	103,452.50		126,300.00	102,672.90
04.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,206.00		0.00	1,206.00
04.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,500.00		1,500.00	1,500.00
04.31.302.11	ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)	4,806.90		0.00	4,644.20
04.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,244,756.45		1,304,700.00	1,248,026.00
04.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	71,932.05		76,300.00	72,065.80
04.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	28,313.25		30,100.00	28,363.85
04.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,830.65		15,700.00	14,858.00
04.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	757.45		900.00	757.30
04.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,290.75		2,300.00	2,160.00
04.31.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	12,328.30		13,000.00	12,483.80
04.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	880.70		2,000.00	1,782.65
04.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,477.85		10,100.00	10,298.55
04.31.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	871.00		1,000.00	611.00
04.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	154,028.65		170,300.00	153,016.45
04.31.309.03	COURS DE PERFECTIONNEMENT	15,431.15		18,000.00	10,168.32

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**23,829.80**	**0.00**	**32,200.00**	**24,724.25**
04.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,902.75		3,500.00	2,364.65
04.31.310.31	MATERIEL DIDACTIQUE	3,830.30		5,000.00	4,026.65
04.31.310.44	INFORMATIQUE	588.00		700.00	588.00
04.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	2,286.05		2,500.00	866.60
04.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		500.00	694.40
04.31.317.01	DEPLACEMENTS	4,440.75		5,500.00	5,163.60
04.31.317.21	REPRESENTATIONS	431.85		900.00	500.00
04.31.318.03	FRAIS DE PORTS, TAXES CCP	1,104.95		2,000.00	1,159.05
04.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,583.05		2,000.00	2,404.45
04.31.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	0.00		0.00	60.20
04.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	120.00		1,500.00	240.00
04.31.318.21	HONORAIRES DES MEDECINS	6,480.00		8,000.00	6,600.00
04.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	62.10		100.00	56.65
04.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**340.00**	**0.00**	**500.00**	**150.00**
04.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	340.00		500.00	150.00
04.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**138,464.44**	**0.00**	**144,100.00**	**125,103.80**
04.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	198.00
04.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		100.00	0.00
04.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		200.00	170.00
04.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	30,015.75		34,700.00	16,029.50
04.31.394.01	ECONOMAT	4,463.69		5,100.00	4,721.30
04.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
04.31.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	103,800.00		103,800.00	103,800.00
04.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,388,233.00**	**-1,451,000.00**	**-1,520,410.85**
04.31.434.97	PRESTATIONS ORTHOPHONIE		1,386,340.30	-1,450,000.00	-1,498,975.95
04.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		555.25	-1,000.00	-477.40
04.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		153.45	0.00	0.00
04.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,184.00	0.00	-19,535.95
04.31.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-1,367.55
04.31.436.93	REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT		0.00	0.00	-54.00
04.31.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE**	**0.00**	**114,851.95**	**-110,000.00**	**-71,233.20**
04.31.452.03	PARTICIPATION COMMUNES DEFICIT		114,851.95	-110,000.00	-71,233.20
04.43	**SANTE BUCCO-DENTAIRE**				
	Charges	**319,339.15**		**377,800.00**	**342,762.95**
	Revenus		**141,436.80**	**-141,400.00**	**-145,513.20**
	Excédent		**177,902.35**	**236,400.00**	**197,249.75**
04.43.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**106,614.70**	**0.00**	**113,400.00**	**111,177.25**
04.43.301.01	TRAITEMENTS	88,357.20		92,500.00	91,810.55
04.43.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	609.00		0.00	0.00
04.43.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	800.00		1,200.00	1,200.00
04.43.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,714.50		4,900.00	4,898.40
04.43.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,855.65		1,900.00	1,927.90
04.43.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	972.15		1,000.00	1,010.05
04.43.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	49.55		100.00	51.35
04.43.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	150.10		100.00	146.90
04.43.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	80.05		100.00	91.00
04.43.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	618.70		700.00	734.50
04.43.307.01	CAISSE DE PENSIONS	8,407.80		10,400.00	9,306.60
04.43.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
04.43.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**173,482.85**	**0.00**	**175,800.00**	**171,776.05**
04.43.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	661.80		1,000.00	27.40
04.43.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	566.90		1,000.00	0.00
04.43.316.44	LOYERS LOCAUX	113,400.00		113,400.00	113,400.00
04.43.317.21	REPRESENTATIONS	12.95		0.00	0.00
04.43.318.03	FRAIS DE PORTS	619.75		300.00	527.60
04.43.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	45.20		100.00	84.25
04.43.318.93	TRANSPORTS D'ELEVES	1,132.50		0.00	0.00
04.43.318.94	PARTICIPATION POUR CONTRÔLES	57,043.75		60,000.00	57,736.80
04.43.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**22,511.50**	**0.00**	**70,000.00**	**41,780.60**
04.43.366.01	TRAITEMENTS DENTAIRES	22,511.50		70,000.00	41,780.60
04.43.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**16,730.10**	**0.00**	**18,600.00**	**18,029.05**
04.43.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,133.55		6,000.00	5,070.45
04.43.394.01	ECONOMAT	411.55		400.00	773.60
04.43.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
04.43.399.04	DIV. AFFAIRES SOCIALES	12,000.00		12,000.00	12,000.00
04.43.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**141,436.80**	**-141,400.00**	**-145,513.20**
04.43.436.09	PART. ESRN AUX FRAIS DENTAIRES		28,036.80	-28,000.00	-28,749.60
04.43.436.10	LOYER REFACTURE (DENTISTES)		113,400.00	-113,400.00	-113,400.00
04.43.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,363.60

Service des forêts

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'631'457	2'171'300	- 460'157
Produits	1'234'205	1'118'200	+ 116'005
Total	**1'397'252**	**1'053'100**	**- 344'152**

1.1. Introduction

L'exercice 2013 se solde par une détérioration du résultat de 344'152 francs par rapport au budget. Les produits sont par contre bien plus élevés que ceux budgétés. Les charges sont bien plus élevées que celles budgétisées car un versement supplémentaire de 500'000 francs au fonds forestier de réserve a été effectué.

Les recettes montrent une évolution réjouissante pour l'année 2013. La qualité du bois de service et son prix ont été en augmentation. Les recettes de la vente de bois en forêt atteignent ainsi la valeur la plus élevée depuis 2010. La vente de bois énergie sous la forme de plaquettes continue sa progression pour atteindre 4'089 m^3 de plaquettes pour 2013.

Les charges de fonctionnement du Service des forêts ont été contenues dans le cadre du budget. Sans la prise en compte du versement supplémentaire au fonds forestier de réserve, c'est une amélioration de 39'843 francs qui serait constatée.

L'hiver 2012-2013 fut bien enneigé et sur une longue période, ce qui a entravé la bonne réalisation des coupes en altitude. Ceci explique une diminution du volume total de bois exploité largement compensée par un prix au m^3 en augmentation.

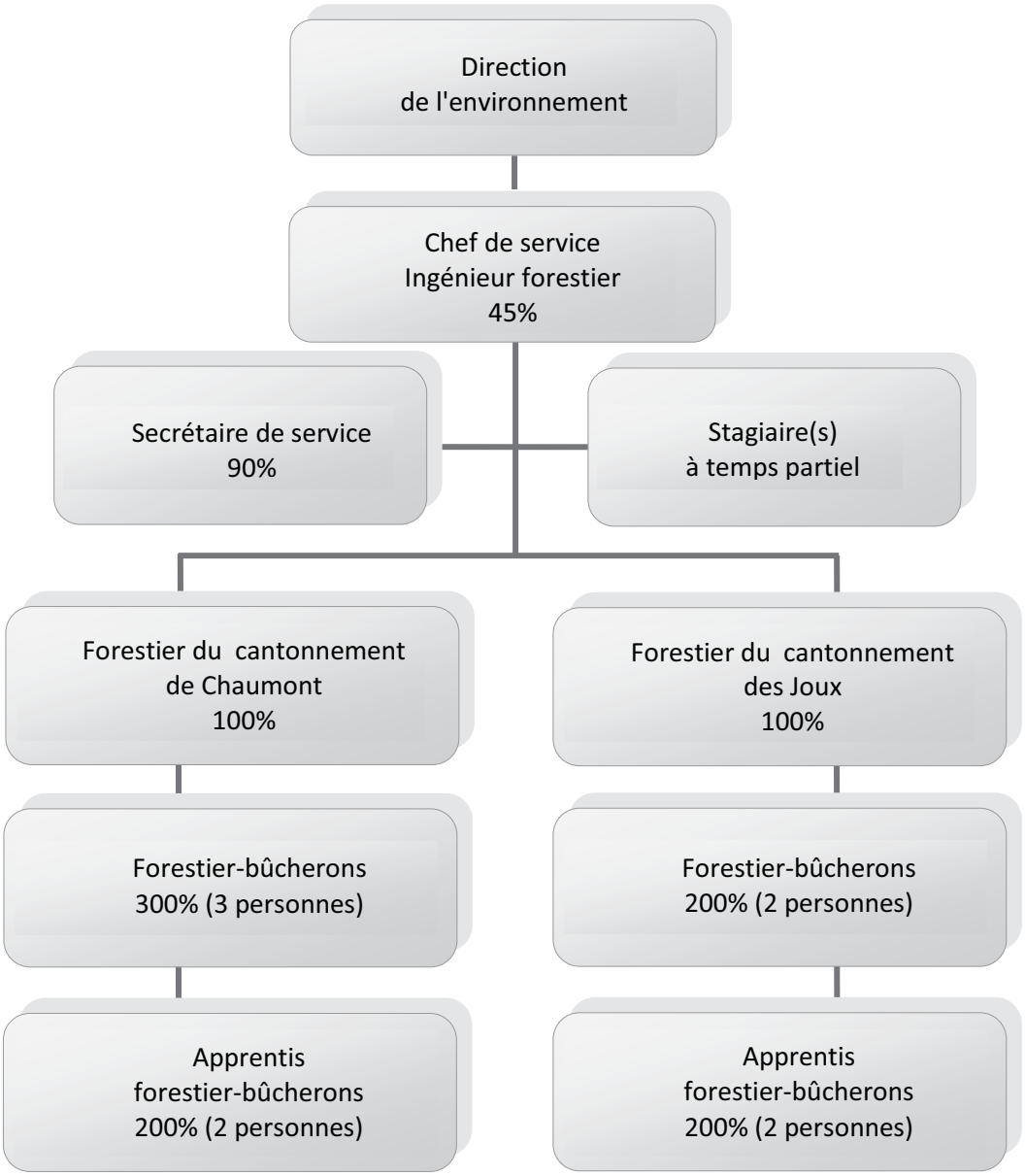
2. Administration et personnel

2.1. Collaborateurs

Le Service des forêts compte 9 collaboratrices/teurs permanent(e)s occupant 8,35 postes ainsi que 4 apprentis forestiers-bûcherons. La secrétaire du service consacre 1/3 de son temps à des activités pour le compte de l'Etat qui en assume le financement.

Les 4 apprentis forestiers-bûcherons poursuivent normalement leur apprentissage. Plusieurs jeunes ont effectué un stage d'une semaine en vue d'effectuer, dès le mois d'août 2014, leur apprentissage au sein de l'équipe forestière de Chaumont.

Afin d'effectuer une partie des nombreux travaux de façonnage, débardage et soins à la jeune forêt, 8 entreprises forestières privées ont appuyé notre effectif. Pour des tâches particulières pour lesquelles le Service des forêts n'est pas équipé, il a été fait appel à 2 entreprises pour le déchiquetage, 5 pour l'exploitation, le débardage et le transport de bois, 2 pour des travaux de génie civil et 1 pour le sciage de piquets et de bancs.



3. Économie et rendement financier

3.1. Vente de bois et évolution des prix

Le marché des bois résineux reste le plus porteur. La demande augmente légèrement et les chablis ont été heureusement peu nombreux en 2013.

Malgré la force du franc suisse par rapport à l'euro, le prix du bois augmente grâce à une demande plus forte dans un marché asséché.

Dès le mois de mai 2013, la demande en bois résineux a augmenté. Les stocks des scieries étaient en effet au plus bas suite à l'hiver enneigé que nous avons vécu. Les conditions météorologiques et un prix du bois bas n'avaient pas encouragé les propriétaires forestiers à réaliser des exploitations. Dès l'été, le prix du bois résineux s'est apprécié de 10.- francs par m^3. Afin d'en profiter et de répondre à la demande du marché, de nombreuses coupes ont été planifiées en automne 2013. Pour les feuillus, une légère augmentation du prix du bois de 5.- francs par m^3 est observée depuis l'automne 2013.

Par chance, la Ville de Neuchâtel a développé une politique de promotion des énergies renouvelables et en particulier du bois-énergie. Ce marché permet d'écouler le bois de hêtre présentant des défauts et qu'il est très difficile de mettre sur le marché et, lorsqu'on y arrive, avec une perte par m^3 de 20 à 30 francs. Au lieu de cela, le bois valorisé dans la filière "énergie" couvre les frais d'exploitation et laisse au propriétaire un petit bénéfice.

		2013	2012	2011	2010	1981
Grumes résineuses en écorce	en Fr.	***83.30***	82.64	87.30	87.85	153.-
Sciages hêtres 4B	en Fr.	***60.-***	60.-	65.-	65.-	152.80
Emballages, qualité D	en Fr.	***40.-***	45.-	45.-	50.-	80.-
RR1 à port camion par st*)	en Fr.	***25.-***	25.-	25.-	20.- à 25.-	75.-
CF, pâte hêtre, à port camion*)	en Fr.	***40.-***	40.-	43.-	-	51.-
Bois de feu hêtre quartier	en Fr.	***80.-***	80.-	80.-	75.-	55.-
IPC (déc. 1982 : 100)		***159.3***	159.9	161.0	160.6	*92.8*

*) petite quantité

Tableau 1 *: Les prix des bois entre 1981 et 2013*

3.2. Subventions

La gestion multifonctionnelle de la forêt permet d'atteindre simultanément de nombreux objectifs fort différents (production de bois, protection contre les dangers naturels, accueil du public, diversité biologique). Si la vente des bois apporte un revenu au propriétaire forestier, les trois autres groupes de prestations ne sont pas financés directement par leurs utilisateurs.

Ces prestations sont pourtant utiles à tous. Afin d'encourager les propriétaires forestiers à effectuer les travaux d'entretien de la forêt indispensables, le Canton et la Confédération "achètent" des prestations aux propriétaires forestiers.

Les domaines subventionnés sont les suivants :

- Gestion forestière. Aides financières accordées par le canton pour les prestations de la compétence cantonale effectuées par des employés communaux.
- Établissement et entretien des infrastructures.
- Aménagement et planification.
- Soins à la jeune forêt.
- Promotion de la diversité biologique.

L'année 2013 se trouve dans la période de subventionnement 2012-2015. Peu de changements sont à observer par rapport à 2012. Le montant des aides financières pour la gestion forestière est en nette diminution par rapport à 2012. Ceci est dû au principe d'annualité introduit en 2012 par l'Etat. En 2012, les subventions reçues pour ce poste l'ont été pour 2011 et 2012.

Dans le tableau ci-après, vous pouvez distinguer les prestations fournies par les forêts de la Ville et le financement accordé par le Canton et la Confédération pour chacune d'elles dans le cadre des accords de prestations pour l'entretien des forêts multifonctionnelles.

Indemnités et aides financières	***2013***	2012	2011	2010
• Gestion forestière (gardes et ingénieur forestier)	***52'263***	94'344	59'230	55'631
• Promotion du rôle protecteur de la forêt	***107'446***	107'446	81'621	81'621
• Établissement et entretien des infrastructures	***28'345***	28'345	13'100	13'100
• Prévention et réparation des dégâts (RPT)	**-**	600	-	1'680
• Aménagement et planification	***5'675***	5'675	1'272	1'272
• Soins à la jeune forêt	***50'375***	50'375	79'674	48'640
• Promotion de la diversité biologique	***31'747***	31'747	77'806	24'401
T O T A L	***275'851***	318'532	312'703	226'345

Tableau 2 *: Indemnités et aides financières*

3.3. Frais d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement

Les conditions topographiques du lieu de la coupe et l'environnement dans lequel les forestiers doivent travailler (pente du terrain, difficulté d'accès, arbres branchus, chablis, volume de petits bois abandonné en forêt, sécurité à assurer à proximité des routes, bâtiments ou lignes CFF) influencent directement les coûts d'exploitation.

Le marché des bois était peu porteur au début de l'année. Couplé à un hiver longuement enneigé, la récolte en bois s'est avérée relativement faible. Fort heureusement, dès l'été 2013, la demande et le prix des bois se sont orientés à la hausse. Un effort important a été donné à l'automne pour mettre du bois sur le marché durant la deuxième partie de l'année. Les comptes 2013 ne le montrent que partiellement; c'est sur les comptes 2014 que l'on constatera cet effort de façon plus nette.

En 2013, le volume de bois en stock à la fin de l'exercice est en diminution (-8'626.50 francs) pour la deuxième année consécutive. Ceci est lié à l'augmentation de la consommation des chauffages à distance alimentés en bois déchiqueté et à notre volonté de réduire le nombre des tas de bois présents en forêt. Nous atteignons actuellement un approvisionnement en flux tendu optimal, garantissant un certain stock tampon et un bois de très bonne qualité.

Les tempêtes ont été peu nombreuses en 2013. Le Service des forêts a dû intervenir pour dégager des sentiers suite au fort coup de Joran du 13 juin 2013. De gros arbres isolés, y compris des chênes, n'ont pas résisté aux assauts du vent. Une semaine après, le 20 juin, un très fort orage de grêle ravage le vignoble de presque tout le pied du Jura. La grêle a fortement défolié les arbres par région et provoqué des blessures impressionnantes sur l'écorce des jeunes rameaux. Toutefois, les dégâts ont bien moins affecté les arbres que la vigne. Quelques arbres isolés sont cependant tombés ce jour-là.

A l'exception de ces deux événements climatiques, l'année 2013 a servi une météo très favorable à la forêt. La pluviométrie importante a réhydraté les nappes phréatiques, rempli les sources et assuré un approvisionnement en eau suffisant et régulier aux arbres dont la vigueur en est le résultat visible.

DEPENSES en Fr.	Chaumont	Les Joux	TOTAL 2013	2012	2011
Fonctionnement service, gestion	40'251	57'887	**98'138**	164'276	166'095
Fonction sociale	36'289	11'229	**47'518**	111'914	106'096
Exploitations	313'842	320'391	**634'233**	676'207	659'541
Soins à la jeune forêt	94'718	64'681	**159'399**	167'612	216'060
Entretien desserte	169'806	46'685	**216'491**	132'351	175'201
Hangar, atelier	83'194	38'856	**122'050**	98'099	87'159
Matériel, outillage, véhicules	70'654	71'529	**142'183**	99'671	83'907
Loyers, tiers et divers	699'925	511'520	**1'211'445**	564'108	632'873
DEPENSES TOTALES 2013	***1'508'679***	***1'122'778***	***2'631'457***	*2'014'238*	*2'126'932*
Exploitations en sv	2'421	4'270	6'691	8'254	9'324
Produits en m^3	1'911	3'375	5'286	6'145	6'971
Frais d'exploit. Fr./m^3	*164.20*	*94.95*	*120.00*	*110.05*	*94.60*

Tableau 3 *: Récapitulation des dépenses*

RECETTES en Fr.	Chaumont	Les Joux	TOTAL 2013	2012	2011
Vente de grumes	88'127	258'764	**346'891**	287'936	351'408
Bois d'industrie	62'620	25'335	**87'955**	45'271	27'716
Bois de feu et divers	125'590	66'458	**192'048**	166'242	139'386
Produits par la vente des bois	***276'337***	***350'557***	***626'894***	*499'449*	*518'510*
Récupérations et divers	86'709	15'454	**102'163**	183'835	161'529
Travaux pour tiers	75'528	2'300	**77'828**	70'394	104'719
Indemnités, subv. et FFR	237'611	189'709	**427'320**	396'578	399'597
RECETTES TOTALES 2013	***676'185***	***558'020***	**1'234'205**	1'150'256	*1'184'355*
Recette par m^3 exploité	353.85	165.35	***233.50***	*187.20*	169.90
CHARGES NETTES 2013	***832'496***	***564'758***	**1'397'252**	863'982	*942'577*
Recettes des ventes Fr./m^3	144.60	103.90	**118.60**	81.30	74.40
Recettes div. + subv. Fr./m^3	209.25	61.45	**114.90**	105.90	95.50

Tableau 4 *: Récapitulation des recettes*

L'entretien de la forêt s'est poursuivi sans grande particularité. L'année a permis de réaliser les éclaircies nécessaires dans les peuplements produisant du bois commercialisable et les soins à la jeune forêt ont été prodigués aux surfaces l'exigeant.

Un effort tout particulier a été consenti dans l'entretien des chemins groisés destinés aux camions. Sur 4,3 km la couche de groise a été refaite après un nettoyage des chemins. Ces travaux ont été menés en respectant la méthode d'origine de construction de ces chemins et en répondant à l'entretien périodique dont tout chemin doit pouvoir bénéficier.

Avec l'augmentation de la consommation de bois-énergie, les chemins à camion utilisables en tout temps sont indispensables afin de pouvoir garantir un approvisionnement régulier des chauffages en combustible.

Le fonds forestier de réserve a été alimenté d'un montant important de 569'858 francs. Cette somme est composée de la location du Centre forestier du Marais-Rouge à la Coopérative de chauffage à distance, de la redevance pour la piste VTT freeride, du loyer pour le parc aventure, du parrainage d'arbres, de la compensation du défrichement pour les ronds-points de la route de Pierre-à-Bot, de l'intérêt du capital du fonds et d'une attribution supplémentaire.

Tous ces versements sont réalisés en application de la législation cantonale, par décision du Conseil général ou du Conseil communal.

C'est l'occasion de rappeler la fonction du Fonds forestier de réserve. Chaque propriétaire forestier public est tenu d'en disposer d'un et de l'alimenter. Il est constitué afin de pouvoir financer des programmes de reconstitution des forêts après tempête, de financer des travaux d'améliorations nécessaires à l'entretien de la forêt multifonctionnelle ou de financer un projet de mise en valeur du patrimoine forestier de la commune ainsi que de promouvoir une utilisation du bois innovante.

Les dernières occasions où le fonds forestier de réserve a été sollicité ont été pour la construction du Centre forestier du Marais-Rouge, pour l'étude de faisabilité d'un projet de parc naturel périurbain et dernièrement pour l'achat d'une forêt.

3.4. Rendement financier

Par rapport au budget comme aux comptes 2012, la couverture des frais s'est détériorée. Ceci s'explique par les importants travaux réalisés pour entretenir les chemins, par le remplacement d'un véhicule tout terrain et l'achat d'un tracteur d'aide à l'exploitation des bois jusqu'ici en location ainsi qu'un versement supplémentaire très important au fonds forestier de réserve.

Deux demandes de crédit supplémentaire ont été acceptées. L'une portant sur l'achat d'un tracteur mentionné ci-dessus et l'autre portant sur la remise à des entreprises forestières privées de coupes de bois afin de bénéficier de la demande en bois du marché en fin d'année. Ces demandes de crédit supplémentaires ont été compensées par une augmentation des recettes.

Les recettes ont augmenté grâce à la qualité du bois meilleur et à son prix à la hausse, par un volume de bois d'industrie vendu en augmentation et un volume en bois-énergie vendu à un prix considérablement plus élevé.

La Ville s'assure du bon entretien de ses forêts pour garantir à ses habitants un espace de loisir et de sport attractif aux portes de la Ville. Cet entretien comprend également des interventions en faveur des espèces animales et végétales qui se rencontrent dans nos forêts et qui, pour certaines, sont rares.

N'oublions pas la sécurité que nous assurent les boisés contre les chutes de pierres principalement et l'érosion de manière générale. Voilà de bien nobles services que nous apporte la forêt pour 41.50 francs par habitant pour l'année 2013. Sans l'attribution supplémentaire au fonds forestier de réserve ce coût par habitant est de 26.65 francs pour 2013.

RECETTES en Fr.			DEPENSES en Fr.				
Vente de Bois	Divers et subventions	***TOTAL***	Exploitat.	Gestion, div. entr., amor. fonction soc.	***TOTAL***	*Excédent*	m^3 exploités
2013							
626'894	*607'311*	***1'234'205***	*634'233*	*1'997'224*	***2'631'457***	*-1'397'252*	*5'286*
2012							
499'449	*650'807*	***1'150'256***	*676'207*	*1'338'031*	***2'014'238***	*-863'982*	*6'145*
2011							
518'510	*665'845*	***1'184'355***	*659'541*	*1'467'391*	***2'126'932***	*-942'577*	*6'971*
2010							
730'826	*601'323*	***1'332'149***	*735'458*	*1'302'837*	***2'038'295***	*-706'146*	*8'729*
2009							
423'946	*500'253*	***924'199***	*573'589*	*1'176'146*	***1'749'735***	*-825'536*	*5'427*
2008							
514'849	*684'186*	***1'199'035***	*472'430*	*1'479'484*	***1'951'914***	*-752'879*	*4'678*
2007							
565'070	*538'130*	***1'103'200***	*649'921*	*1'159'383*	***1'809'304***	*-706'104*	*7'724*

Tableau 5 *: Comparaison des recettes et des dépenses des dernières années*

3.5. Aspects de sécurité - accidents et maladie

La sécurité au travail est un élément essentiel particulièrement pour le travail en forêt. Des efforts constants sont fournis afin d'adapter nos pratiques aux règles et aux connaissances nouvelles en matière de sécurité au travail et d'ergonomie. La caisse nationale d'assurance (SUVA) à laquelle les professionnels de la forêt sont obligatoirement affiliés, effectue régulièrement des visites d'inspection afin de s'assurer du bon respect des règle et des bonnes pratiques de l'entreprise en matière de sécurité. Le Service des forêts a toujours passé ces inspections avec succès.

L'année 2013 voit le nombre d'heures d'absence par collaborateur retrouver un seuil habituel. Les absences, plus que doublées en 2011 et 2012, s'expliquent par la maladie de Lyme transmise par les tiques qui s'est déclarée chez un collaborateur. Le traitement très lourd de cette maladie a occasionné de très nombreuses heures d'absence chez ce collaborateur fortement handicapé par ses symptômes. Bien heureusement, elle a pu être soignée et ses effets ont complètement disparus.

La statistique 2013 comptabilise 69 heures d'absence par collaborateur en moyenne (en 2012 : 154 h./p.; en 2011 : 110 h./p.; en 2010 : 53 h./p.; en 2009 : 62 h./p.).

4. Réduction du gaz carbonique dans l'atmosphère

Le gaz carbonique est un des principaux gaz responsables, de par son augmentation dans l'atmosphère, des dérèglements climatiques. L'augmentation de sa présence dans l'atmosphère est principalement due à la combustion d'énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon.

Les arbres, durant leur vie, séquestrent dans leur bois le carbone du gaz carbonique. Ce processus est lié à la photosynthèse.

A la mort de l'arbre, le bois qui se décompose restitue à l'atmosphère tout le gaz carbonique consommé. Cependant, si le bois de l'arbre est utilisé dans la construction, le processus de décomposition est stoppé et le carbone stocké dans le bois durablement séquestré.

La Ville, par l'entretien des forêts qu'elle réalise, commercialise 3'000 m^3 de bois de service (bois destiné aux scieries) par an. Ce volume de bois utilisé dans la construction a permis de séquestrer dans les bâtiments 1'350 tonnes de gaz carbonique pour l'année 2013.

Il est également possible de réduire les émissions de gaz carbonique en substituant les énergies fossiles par des énergies renouvelables.

Toujours dans le cadre d'un entretien normal des forêts propriété de la Ville, 4'089 m^3 de bois-énergie déchiqueté ont été brûlés en 2013. A quoi il faut ajouter 200 stères de bois de feu en bûche.

Tout ce bois-énergie a fourni 3'600'000 kWh de chaleur et permis de substituer 360'000 litres de mazout et donc d'éviter l'émission de 1'000 tonnes de gaz carbonique provenant de combustibles fossiles.

5. Enquête la forêt et vous

Au printemps 2013, un questionnaire de 22 questions a été diffusé par le journal "Vivre la Ville" et le site internet de la ville. Des communes voisines ont elles aussi proposé à leurs habitants de répondre à ces quelques questions sur la forêt.

Les communes concernées étaient Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Hauterive, Saint-Blaise et Cressier.

Les réponses de 536 personnes nous sont parvenues. 47% de celles-ci proviennent d'habitants de la Ville de Neuchâtel.

Les résultats obtenus sont proches de ceux enregistrés lors d'une enquête réalisée dans les forêts de Chaumont en 1993 ainsi que de l'étude faite par la Confédération pour toute la Suisse.

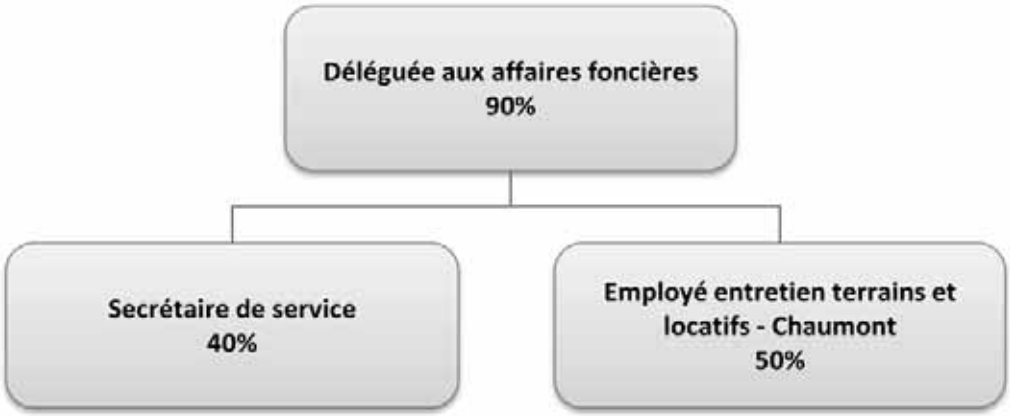
Une communication publique sera faite durant le 1er semestre 2014.

Service des domaines

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'860'463	1'776'800	- 83'663
Produits	1'452'259	1'272'100	+180'159
Total	**- 408'204**	**- 504'700**	**+ 96'496**

2. Personnel



Rattaché à la Direction de l'urbanisme, de l'économie et de l'environnement, le Service des domaines est assuré par la déléguée aux affaires foncières, Mme Nadia Solioz (90%), la secrétaire, Mme Josette Tschanz (40 %) et M. Eric Schertenleib (50%) pour l'entretien des terrains et des immeubles locatifs de Chaumont.

3. Enjeux et évolution du service

Un groupe de coordination foncière, comprenant des chefs de services de différentes directions (urbanisme et environnement, sécurité, infrastructures et énergie, jeunesse et intégration), a été constitué par le Conseil communal et placé sous la présidence de la déléguée aux affaires foncières. Il appuie l'évolution du Service des domaines et s'est réuni pour la 1ère fois le 5 mars 2013. Les rencontres ont lieu en principe de manière trimestrielle, la dernière fois en septembre 2013. Ses objectifs sont les suivants :

- Assurer la transversalité entre les directions
- Mettre en œuvre une politique foncière active
- Mettre en œuvre une stratégie foncière.

Pour rappel, les principales missions du service des domaines sont :

- le soutien au Conseil communal en matière de politique foncière et, à ce titre, la coordination des procédures ad hoc avec le service des communes, le Département DFS et le Conseil d'Etat,

- la participation aux négociations préparatoires liées à toutes les opérations immobilières de la Ville en vue de leur conclusion contractuelle,

- la gestion des locations (terrains, locatifs, exploitations agricoles, places de parc, dépôts et jardins communaux), la gestion des domaines privés communaux et la gestion des conventions de précarité sur domaine public communal.

En 2013, les Autorités ont choisi de rénover une ferme qui s'inscrit parfaitement dans la région du Creux-du-Van, d'une grande richesse biologique. La Grand'Vy y apparaît comme un joyau dans son écrin de forêts et de pâturages. La fin des travaux a fait l'objet d'une conférence de presse en septembre 2013 en présence de Tourisme neuchâtelois, du Syndicat de la Béroche, de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, du Service cantonal d'agriculture et de chefs de services communaux.

En coordination avec l'ingénieur communal, le Service des domaines assure annuellement le suivi des conventions établies dans le cadre des demandes de permis de construire concernant des reconnaissances de précarité (aménagements, transformations, nouvelles constructions, des places de stationnement).

Le Service établit aussi ses propres demandes de permis de construire pour tous les travaux d'entretien du domaine patrimonial sis hors de la zone à bâtir.

Le Service gère actuellement 15 parkings privés sur domaine privé communal, tous au bénéfice d'arrêtés de circulation routière (ACR), le Service ayant établi tous les ACR qui faisaient défaut.

L'énergie dévolue pour récupérer des arriérés de loyers ouverts depuis de nombreuses années a porté ses fruits et la situation ne présente plus vraiment un risque. Par prudence, une provision de 10'000 francs demeure au budget compte « pertes sur débiteurs ».

Le crédit de 165'000 francs voté en 2012 pour les travaux d'assainissement de la Biche à Chézard-St-Martin a partiellement été dépensé en 2013. La fin des travaux est agendée au printemps 2014.

Un mandat a été confié à un architecte inscrit au registre afin d'engager toute la procédure liée à la reconstruction de la ferme de la Rotte, incendiée en septembre 2011. Le rapport du Conseil communal au Conseil général a été validé en juin 2013. Il a sollicité un crédit engendrant une recette de 1'027'000 francs, correspondant à la perception de l'indemnité ECAP. Le dépôt d'une demande de permis de construire de la compétence du Service de l'aménagement du territoire sera déposée début 2014. L'objectif est de terminer la reconstruction pour l'automne 2014.

Le Service des domaines gère toujours les locatifs hors territoire communal (home de la Chomette, Tour 23, Home bâlois, Pertuis-du-Sault, Champréveyres, etc.), aucun transfert au Service des bâtiments et du logement n'ayant pu être finalisé.

4. Transactions immobilières

4.1. Acquisitions

Sanction du CE du 19.12.2012	Cadastre de Neuchâtel, Rue des Parcs 59 La Ville acquiert le bien-fonds 3583 et les 2 parts de COP N° C14056 et C14066 du cadastre de Neuchâtel et les bâtiments qui y sont construits de Mme Penzes Annand et M. Penzes 1'650'000 francs Promesse d'achat, Acte du 1er novembre 2012 Acte définitif du 8 mars 2013
Sanctions du CE du 09.07.1980, du 06.03.2012 et du 13.11.2013 Arrêté du CG du 09.06.1980	Cadastre de Neuchâtel, Les nouvelles piscines Cession de la République et Canton de Neuchâtel, à la Commune de Neuchâtel, de la propriété du "complexe des piscines du Nid-du-Crô", droit de superficie (DDP) sur la surface totale du bien-fonds 14841 de 32'398 m^2 en nature de bâtiments (piscine, restaurant, dépendances, bassin, transformateur, centre énergétique, buvette), de jardin, d'accès et de place, d'inculte et d'enrochement. DDP, 1er degré, pour une durée de 60 ans à compter du 01.06.1990 au 01.06.2050, immatriculé sous article D14842 au Registre foncier, comme droit distinct et permanent. Gratuit Acte du 16 décembre 2013
Arrêté du CG du 28.10.2013 Sanction du CE du 18.12.2013	Cadastre de La Chaux-du-Milieu, La Rocheta La Ville acquiert de Mme Vogt, le bien-fonds 486 du cadastre de La Chaux-du-Milieu, forêt de 28'720 m^2, avec charge de pâturage et d'entreposage de billons en faveur des biens-fonds 483, 484, 485 et 696 au même cadastre 43'080 francs Acte du 18 décembre 2013

4.2. Cessions

Arrêté du CE du 03.12.2012	Cadastre de Neuchâtel, Chaumont, chemin du Signal 28 Mme et M. Gafner, vente d'un immeuble et constitution d'un droit de superficie distinct et permanent pour le bien-fonds 7516 du cadastre de Neuchâtel, arrêté du CG du 24.09.2012 558'440 francs pour le bâtiment 5'304.60 francs pour la redevance annuelle du DDP Acte du 7 janvier 2013
Arrêté du CE du 08.09.2010 Prorogé le 05.02.2013	Cadastre de Neuchâtel, Les Caves du Palais Naef Immobilier Neuchâtel SA, vente du bâtiment des anciennes Caves du Palais sur le bien-fonds 1712 du cadastre de Neuchâtel, sis Rue des Terreaux 9, arrêté du CG du 28.06.2010 2'000'000 francs (dont 200'000 francs d'acompte versés en 2010 à la signature de la promesse de vente) Acte du 8 mars 2013

4.3. Transactions dans le cadre des crédits de construction

4.3.1. Acquisitions

Décision DJSF 08.04.2013	Cadastre de Neuchâtel, Chemin des Trois-Portes 12a Magaly et Laurent Monnier, acquisition de 64 m^2 à 25 francs/m^2 provenant du bien-fonds 4756, pour les incorporer au domaine public communal DP689 Prix : 1'600 francs Acte du 3 mai 2013
Décision DJSF 04.10.2012 Prorogée le 07.10.2013	Cadastre de Neuchâtel, Chemin des Péreuses Alex Rabus, acquisition de 38 m^2 à 25 francs/m^2 provenant du bien-fonds 5519, pour les incorporer au domaine public communal DP679 nouveau Prix : 950 francs Acte du 30 octobre 2013
Décision DFS 06.09.2013	Cadastre de Neuchâtel, Rue du Rocher Incal Sàrl, acquisition de 104 m^2 à 25 francs/m^2 provenant du bien-fonds 16489, pour les incorporer au domaine public communal DP697 Prix : 2'600 francs Acte du 8 novembre 2013
Décision DSAS 17.06.2013	Cadastre de Neuchâtel, chemin des Ribaudes M. Borel, Mme Mottaz, Mme et M. Giovannini, acquisition par VDN de 188 m^2 à 30 francs/m^2 provenant des biens-fonds 7579, 7580 et 9177 du cad. de Neuchâtel, pour les incorporer au domaine public communal DP661 Prix : 5'640 franc Acte du 19 novembre 2013
Décision DFS 27.06.2013	Cadastre de Neuchâtel, Rue Louis-Bourguet M. Fiorentini, Hoirie Rollier, Hoirie Aiassa, acquisition par VDN de 56 m^2 à 25 francs/m^2 provenant des biens-fonds 7505, 7507, 14673 du cad. de Neuchâtel, pour les incorporer au domaine public communal DP691 Prix : 1'500 franc Acte du 19 novembre 2013
Décision DFS 11.09.2013	Cadastre de Neuchâtel, Portes-Rouges Société coopérative Migros-Neuchâtel-Fribourg, acquisition par VDN de 459 m^2 à 1 franc symbolique provenant du bien-fonds 889 du cad. de Neuchâtel, pour former le bien-fonds 2749 Prix : 1 franc Acte du 4 décembre 2013

4.3.2. Cessions

Néant.

4.4. Transfert du domaine public communal au domaine privé communal

Néant.

4.5. Transfert du domaine privé communal au domaine public communal

Néant.

4.6. Conventions diverses – Constitution de servitudes et de charges foncières

Arrêté du CE du 21.06.2013	Cadastre de Neuchâtel, Philip Morris Products SA, bien-fonds 10745, servitude personnelle de passage public à pied et pour cycles et conditions particulières, permettant d'accéder au port au profit de l'Etat et de la Commune de Neuchâtel, servitude personnelle de passage pour véhicules (services d'entretien, utilisateurs du port (pêcheurs ou autres)) et conditions particulières, permettant d'accéder au port, au profit de l'Etat et de la Commune de Neuchâtel, cession de 71 m^2 du DP Cant au domaine privé, la Commune renonce à son droit de préemption. Acte du 5 juillet 2013
Décision DFS 11.09.2013	Cadastre de Neuchâtel, Portes-Rouges Société coopérative Migros-Neuchâtel-Fribourg, passage public à pied au profit de la Commune de Neuchâtel à la suite des biens-fonds 2793 du cadastre de La Coudre et 15632 du cadastre de Neuchâtel et jouissance d'un abri bus au profit de la Commune de Neuchâtel. Gratuit Acte du 4 décembre 2013
	Cadastre de Neuchâtel, biens-fonds 9958, 16221, 12372, 14404, 12371, 9099, 12708, en devenir 11625, 14433 et 9333. Constitution d'une servitude cessible en faveur du Groupe E, pour le passage d'une installation de lignes électriques souterraines, ses accessoires et des artères de télécommunication. Indemnités en faveur de la Ville: 8'851 francs /50 ans Acte du 12 décembre 2013

4.7. Conventions découlant de l'application du Règlement d'urbanisme, avec inscription de mention au Registre foncier

18 nouvelles conventions de précarité ont été établies pour des éléments de construction et des aménagements frappées d'alignement. 57 conventions ont été finalisées courant 2013.

4.8. Mises à ban et arrêtés concernant la circulation routière

En 2013, 1 arrêté de circulation routière a été approuvé et 5 mises à ban ont été publiées.

5. Domaines et bâtiments

Les crédits budgétaires destinés à l'entretien des immeubles locatifs, des fermes et des terrains sis hors du périmètre urbain et figurant au budget, s'élevaient à 330'000 francs. Le montant figurant dans les comptes s'élève à 362'506 francs.

6. Rénovation de bâtiments

Aucun crédit prévu au budget de la planification quadriennale 2010-2013 pour un million n'a été sollicité en 2013. La dernière demande remonte à 2012 pour un montant de 550'000 francs (rénovation de la Biche à Chézard et de la Grand-Vy à Gorgier).

7. Décision du Conseil communal selon article 166 RGVN, crédits de construction

Le crédit de construction de 175'000 francs attribué aux Forêts et Domaines a été majoré d'un montant de 27'500 francs. In fine le crédit est utilisé à hauteur de 141'930 francs par le Service des domaines, de la manière suivante.

	Budget Fr.	**Comptes Fr.**
Démolition des anciennes cibleries et des WC de l'Orée	35'000	33'282
Réfection du mur des Sablons	12'100	12'383
Démolition d'un mur de vignes à Colombier	9'300	9'960
Réfection du poêle du domaine de La Roche	18'500	16'884
Réfection de la toiture du hangar forestier à Champ-Monsieur	127'600	70'000
Total :	**202'500**	**142'509**

TABLEAU RECAPITULATIF DES LOYERS ET DES COUTS D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES LOCATIFS POUR L'ANNEE 2013

IMMEUBLES	REVENU LOCATIF	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	CREDIT DE CONS-TRUCTIONS	TOTAL ENTRETIEN
La Clairière	-	9'001.40		9'001.40
La Chomette	52'368.00	44'431.05		44'431.05
Dépendances Hôtel	39'456.00	12'872.00		12'872.00
Champ-Monsieur				
Centre forestier	34'740.00	8'217.10	70'000.00	78'217.10
chambres	3'690.00			
Champ-Monsieur				
Ancien garde	8'760.00	11'350.25		11'350.25
Noyer 57	15'228.00	1'602.30		1'602.30
Belmont 17	13'200.00	3'860.05		3'860.05
Champreveyres 7	7'272.00	840.40		840.40
Pierre-Gelée	3'000.00	539.20		539.20
Chaumont Mi-Côte	4'416.00	-		-
Maujobia 4	18'000.00	20'176.30		20'176.30
mutations sce bâtiments	400.00			
	200'530.00	**112'890.05**	**70'000.00**	**182'890.05**

TABLEAU RECAPITULATIF DES LOYERS ET DES COUTS D'ENTRETIEN DES DOMAINES AGRICOLES POUR L'ANNEE 2013

NOM DU DOMAINE	LOYER DOMAINES AGRICOLES	ENTRETIEN DOMAINES	CREDIT DE CONS-TRUCTION	TOTAL ENTRETIEN
Belmont 15	12'409.30	23'348.35		23'348.35
La Biche	4'600.00	404.90		404.90
La Grand-Vy	17'684.00	99'100.15		99'100.15
Prépunel	5'400.00	-		-
Bois de l'Halle	12'360.00	-		-
La Rotte	3'647.00	-		-
1. La Grande-Joux	14'000.00	148.00		148.00
2. La Petite-Joux	30'000.00	47'992.10		47'992.10
	7'607.40			
3. La Roche	12'360.00	538.60	16'883.65	17'422.25
4. La Cornée	18'129.00	152.30		152.30
Pré-Louiset	5'776.00	48.40		48.40
Jeanjaquet	4'280.00	-		-
Retropomme	1'332.00	-		-
mutations sce bâtiments	600.00			
	150'184.70	**171'732.80**	**16'883.65**	**188'616.45**

Encavage

1.1. Résumé Vignes

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	367'308	389'000	+21'692
Produits	156'170	391'800	-235'630
Total	**211'138**	**2'800**	**-213'938**

1.2. Résumé Encavage

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	976'698	976'300	-398
Produits	682'260	847'800	165'540
Total	**294'438**	**128'500**	**-165'938**

L'année 2013 a été marquée, pour les Caves de la Ville comme pour l'ensemble du milieu viticole neuchâtelois, vaudois et genevois, par des épisodes de grêle qui ont durement été préjudiciables aux récoltes 2013.

En effet, l'encavage de la Ville s'est retrouvé amoindri de 65% de sa récolte normale. Cette perte se ressent au niveau du déficit de 211'138 francs sur les comptes de la vigne, ainsi que sur les comptes de l'encavage, puisque la valeur comptable du stock a été diminuée, et se situe à 141'200 francs. Un autre facteur important à noter est que nous avons volontairement freiné les ventes sur le Pinot noir et l'Œil-de-Perdrix, en retardant même une mise en bouteilles de Pinot noir 2012 de 5'000 bouteilles à janvier 2014, afin de pouvoir satisfaire au mieux notre clientèle tout au long de l'année 2014. Il faut bien voir que nous aurons du mal à tenir les ventes de l'année avec le stock que nous avons actuellement. Pour parvenir à cet objectif, il est aussi à noter que nous avons acheté 3'970 litres de Pinot noir, et 4'000 litres de Chasselas, et que ces achats (à hauteur de 58'000 francs) ont été comptabilisés sur l'exercice 2013, pour être valorisés sur l'exercice 2014.

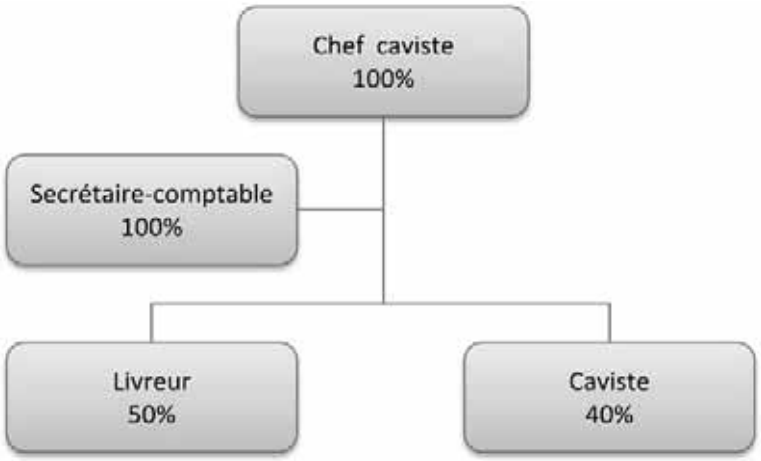
Les primes d'assurance grêle ont été comptabilisées sur 2014.

Le poste de secrétariat passe en 2014 de 100% à 30%.

Nous avons également augmenté les tarifs au 1er janvier 2014 de 1 fr. en moyenne par bouteille.

2. Personnel

2013 a été marquée par le départ de la secrétaire, Mme. Bettina Zahnd (31 décembre) après plus de 20 ans d'activité et la consolidation du poste de Lionel Dysli, qui a repris le poste à 40 % de Philippe Dyens à partir du 1er juin, ainsi que le poste à 50% d'Adem Kajtazi, qui a mis un terme à son engagement à fin septembre.



3. Domaine viticole

Notre domaine viticole, d'une surface totale de 13,2 ha dont 11.3 ha en production, continue d'être confié aux soins d'un tâcheron, en la personne de M. Jacques Félix.
S'agissant de notre propre production, elle se présente de la manière suivante :

Blanc (Neuchâtel)	9'870 kg sur 14'458 m^2, soit 0,683 kg/m^2 17,5 % Brix, soit 71,9 Degrés Oe
Blanc (Champréveyres)	360 kg sur 14'151 m^2, soit 0,025 kg/m^2 17,3 % Brix, soit 71,0 Degrés Oe Vendangée avec les Amis des Caves
Rouge (Neuchâtel)	13'151 kg sur 29'107 m^2, soit 0,452 kg/m^2 21,0 % Brix, soit 87,5 Degrés Oe
Rouge (Auvernier et Colombier)	grêlée à 100%
Pinot gris	2'874 kg sur 5'518 m^2, soit 0,521 kg/m^2 21,0% Brix, soit 87,4 Degrés Oe
Chardonnay	622 kg sur 4'652 m^2, soit 0,134 kg/m^2 21,0 % Brix, soit 87,4 Degrés Oe Très touchée par la grêle
Gamaret	1'160 kg sur 1'676 m^2, soit 0,692 kg/m^2 21.0 % Brix, soit 87,4 Degrés Oe
Garanoir	2'631 kg sur 3'391 m^2, soit 0,776 kg/m^2 21,3 % Brix, soit 89,0 Degrés Oe
Gewürztraminer	1'240 kg sur 3761 m^2, soit 0,330 kg/m^2 21,4 % Brix, soit 89,2 Degrés Oe

Par rapport aux pertes en matière de rendement liées à la grêle et aux mauvaises conditions météorologiques au moment de la floraison, le coupage des grappes n'a pas été effectué cette année, mais un tri plus sélectif a été nécessaire à la vendange, en raison de la présence d'agrès (grappes anticipées et non mures).

Les prix de la vendange au kilo sont fixés selon un barème progressif ou dégressif, en fonction du pour cent Brix de la vendange. Le prix de base du kilo est de :

	Fr. / kg	**2012**
vendange blanche	3.40	3.40
vendange rouge	5.10	5.10

Compte tenu des résultats qualitatifs obtenus, nous avons atteint les montants suivants :

	Fr. / kg	**2012**
vendange blanche	3.44	3.24
vendange rouge	5.21	5.42
vendange grise	5.15	5.65
vendange chardonnay	5.15	4.76
vendange gamaret	5.46	5.15
vendange de garanoir	5.36	5.10
vendange de gewürztraminer	6.16	6.16

Les quantités encavées, en litres de moût, sont les suivantes :

- Blanc 9'408 litres (22’407)
- Rouge 2'760 litres (16’000)
- Œil de Perdrix 7'150 litres (14’922)
- Pinot gris 2'100 litres (3’573)
- Chardonnay 456 litres (3’122)
- Gewurztraminer 881 litres (2’545)
- Gamaret / Garanoir 2'650 litres (3'800)

La vendange 2013 a été logée dans nos caves. Ce sont bien les chiffres 2013 et 2012.

4. Événements marquants

Nous avons participé, en 2013, aux manifestations suivantes :

- Les Instants Gourmands, à Besançon.
- Présentation du Non-Filtré au Péristyle de l’Hôtel de Ville et à la salle Ton sur Ton, à La Chaux-de-Fonds le 3ème mercredi et le 3ème jeudi du mois de janvier ;
- Les Portes ouvertes en mai et en décembre.

Sans les Amis des Caves, nous ne pourrions pas assumer ces événements importants pour la vente et la promotion de nos produits. Nous tenons à remercier l’Association des Amis des Caves de la Ville pour son engagement.

5. Concours

Nous avons participé à différents concours, et obtenu plusieurs distinctions pour toutes les qualités de vin. Ont obtenu des récompenses :

Le Champréveyres 2012 Neuchâtel AOC
Le Cru de la Ville 2012 Neuchâtel AOC
L'Œil de Perdrix 2012 Neuchâtel AOC
Ont obtenu le Label La Gerle 2012

L'Œil de Perdrix de la Ville 2012 Neuchâtel AOC
Médaille d'argent au Grand Prix du Vin Suisse 2012

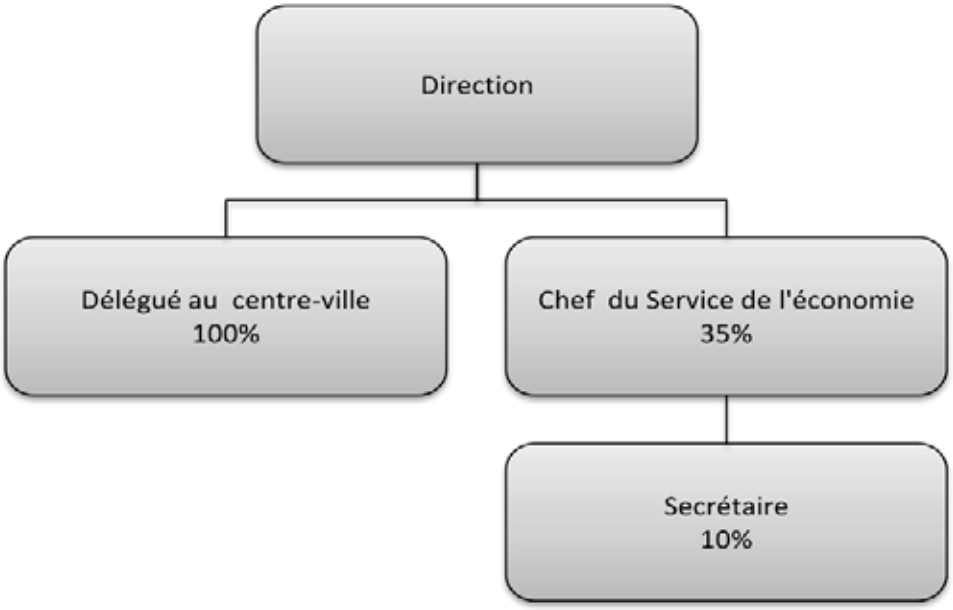
Le Chardonnay de la Ville 2011 Neuchâtel AOC
Le Pinot gris mi-doux 2012 Neuchâtel AOC
Le Champréveyres 2012 Neuchâtel AOC
Trois Sélections d'or cantonales 2012

Le Champréveyres 2012 Neuchâtel AOC
Cité dans le Guide Hachette 2014

Comme pour la promotion de nos vins, nous limitons nos participations aux concours, en raison des contraintes budgétaires.

Développement économique

Organigramme



Le service fournit deux types de prestations :

- une activité de promotion et d'assistance aux acteurs économiques,
- une activité d'analyse économique et statistique.

En juin 2013, le Conseil communal a modifié la répartition des sections. La section développement économique, rebaptisée à cette occasion « Economie », est placée sous la Direction de l'urbanisme et de l'environnement. Les synergies entre économie et urbanisme sont ainsi renforcées.

1. Développement économique

1.1. Entreprises et commerces

A la suite d'ateliers participatifs organisés dans le cadre de la HEG Arc et impliquant notre Conseil, divers chefs de service, des membres de la commission spéciale « développement économique » et des commerçants, un plan d'action et de mise en valeur du centre-ville a été défini. Une première action concrète et immédiate a été réalisée et matérialisée par la végétalisation du ruau de la rue du Seyon. La dynamique étant lancée, il fallait ensuite dégager des ressources nécessaires. Cela s'est traduit par l'engagement d'un délégué au centre-ville qui, opérationnel immédiatement et reconnu par les commerçants de la place, s'est attelé à l'organisation et mise en place d'animations durant les fêtes de fin d'année. Cet engagement a été réalisé avec une durée déterminée. La perenisation de cette fonction devra être décidée d'ici à fin juin 2014.

Dans la limite d'un montant alloué de 130'000 francs, plusieurs animations ont été organisées durant le mois de décembre. Outre les Artisanales de Noël ou le Marché du Coq d'Inde, un carrousel a été installé à la rue de l'Hôpital tout au long du mois, un Marché des produits du terroir à la rue du Concert, qui a complété les deux précédents marchés cités. En

fin de mois, deux Silent Parties ont eu lieu à la Place des Halles, la fréquentation de celle du samedi (plus de 2'000 personnes) permet de songer à une inscription au Guinness des records. Pour terminer, le lundi 23 décembre, un concert d'Angie Ott a été organisé sur la Place des Halles. D'autre part, de nombreux éclairages supplémentaires ont été installés, aussi bien en ce qui concerne les décorations des rues qu'en illumination de bâtiments.

Une campagne de communication a été mise en place, qui passait par un affichage important, de pleines pages dans plusieurs journaux, de la publicité sur iPhone, Smartphone, tablettes et site Internet, une page Facebook, des spots sur Canal Alpha et RTN, et la présence du délégué au centre-ville dans plusieurs médias pour promouvoir la politique de valorisation du centre-ville mise en œuvre par le Conseil communal.

Par ailleurs, des contacts enrichissants et pleins d'enseignements ont pu être pris avec la ville jumelée de Besançon et avec Sion, dont le marché de Noël fêtait ses 10 ans.

La collaboration avec les services de promotion économique de l'Etat a permis la création de la boutique Heidi.com dans les locaux occupés par le SIS puis par le Corps de police au faubourg du Lac 5. Il s'agit d'une boutique innovante réunissant sous le label « retail of tommorow » des compétences de pointes de divers acteurs comme Zaha Hadid architects, Samsung Semiconductor, Samsung Chemical et Inox communication. Outre l'évolution des modes d'achat par l'installation de bornes interactives, ce partenariat est le point de départ vers d'autres pistes d'innovation qui feront l'objet de travaux au cours de l'année 2014 et des suivantes.

2. Statistiques

2.1. Statistiques cantonales

La statistique cantonale sur les logements et les locaux vacants est effectuée annuellement au début du mois de juin. Ce recensement permet de dresser un état de situation des disponibilités sur le marché et de suivre l'évolution au fil des années.

2.1.1. Logements vacants par nombre de pièces et taux de vacance

Date	1 pièce	2 pièces	3 pièces	4 pièces	5 pièces	6 pièces et plus	Total	Parc de logements	Taux de vacance
01.06.2011	17	15	29	29	6	4	100	18'595	0,54%
01.06.2012	14	12	14	27	10	8	85	18'674	0.46%
01.06.2013	**6**	**16**	**23**	**21**	**8**	**4**	**78**	**18'677**	**0.42%**

(Source: Office cantonal de la statistique)

Au 1er juin 2013, le marché du logement présente toujours une situation de pénurie, avec un taux de vacance de 0,42%. Malgré le léger accroissement du parc de logements, le nombre de logements vacants a diminué par rapport aux 2 années précédentes. C'est particulièrement le cas pour les appartements d'une pièce et 4 pièces.

2.1.2. Evolution des locaux commerciaux et industriels vacants

Date	Bureau en m^2	Magasin en m^2	Atelier en m^2	Dépôts en m^2	Autres en m^2	Total locaux	Total en m^2
01.06.2011	5'673	2'061	570	738	564	51	9'606
01.06.2012	2'348	1'598	717	425	118	27	5'206
01.06.2013	**2'318**	**2'393**	**70**	**875**	**360**	**38**	**6'016**

(Source: Office cantonal de la statistique)

Au 1er juin 2013, la Ville de Neuchâtel recensait 38 locaux commerciaux, industriels et artisanaux vacants, soit l'équivalent d'une surface de 6'016 m2. Par rapport à l'année précédente, la surface vacante a augmenté de 810 m2. Les ateliers et les bureaux dans une faible mesure ont vu leurs surfaces disponibles diminuer. Tous les autres types ont enregistré une augmentation de l'offre.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
03	**ENVIRONNEMENT**				
	Charges	**5,835,925.54**		**5,313,400.00**	**5,428,110.48**
	Revenus		**3,524,894.43**	**-3,629,900.00**	**-3,870,037.53**
	Excédent		**2,311,031.11**	**1,683,500.00**	**1,558,072.95**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**5,835,925.54**	**0.00**	**5,313,400.00**	**5,428,110.48**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	1,755,330.40		1,674,700.00	1,688,016.35
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,242,657.68		2,010,500.00	2,143,090.58
N33	AMORTISSEMENTS	340,237.14		359,600.00	312,282.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	569,858.00		98,000.00	175,244.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	927,842.32		1,170,600.00	1,109,477.55
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**3,524,894.43**	**-3,629,900.00**	**-3,870,037.53**
N42	REVENUS DES BIENS		2,590,540.04	-2,589,800.00	-2,720,126.07
N43	CONTRIBUTIONS		452,510.92	-338,600.00	-478,710.60
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		58,725.35	-62,000.00	-101,885.55
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		0.00	-18,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		423,118.12	-621,500.00	-569,315.31

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
03	**ENVIRONNEMENT**					
		Charges	**5,835,925.54**		**5,313,400.00**	**5,428,110.48**
		Revenus		**3,524,894.43**	**-3,629,900.00**	**-3,870,037.53**
		Excédent		**2,311,031.11**	**1,683,500.00**	**1,558,072.95**
03.11	ENTRETIEN DES FORÊTS					
		Charges	2,631,456.95		2,171,300.00	2,014,238.44
		Revenus		1,234,204.90	-1,118,200.00	-1,150,255.76
		Excédent		1,397,252.05	1,053,100.00	863,982.68
03.21	DOMAINES					
		Charges	1,860,462.70		1,776,800.00	1,771,442.26
		Revenus		1,452,258.87	-1,272,100.00	-1,458,129.90
		Excédent		408,203.83	504,700.00	313,312.36
03.31	VIGNES					
		Charges	367,308.15		389,000.00	420,718.30
		Revenus		156,170.52	-391,800.00	-350,767.96
		Excédent		211,137.63	-2,800.00	69,950.34
03.32	ENCAVAGE					
		Charges	976,697.74		976,300.00	1,221,711.48
		Revenus		682,260.14	-847,800.00	-910,883.91
		Excédent		294,437.60	128,500.00	310,827.57

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
03	**ENVIRONNEMENT**				
	Charges	**5,835,925.54**		**5,313,400.00**	**5,428,110.48**
	Revenus		**3,524,894.43**	**-3,629,900.00**	**-3,870,037.53**
	Excédent		**2,311,031.11**	**1,683,500.00**	**1,558,072.95**
03.11	**ENTRETIEN DES FORÊTS**				
	Charges	**2,631,456.95**		**2,171,300.00**	**2,014,238.44**
	Revenus		**1,234,204.90**	**-1,118,200.00**	**-1,150,255.76**
	Excédent		**1,397,252.05**	**1,053,100.00**	**863,982.68**
03.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,128,983.50**	**0.00**	**1,148,700.00**	**1,092,037.20**
03.11.301.01	TRAITEMENTS	864,239.00		860,700.00	835,587.20
03.11.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	10,231.25		0.00	7,105.60
03.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,905.00		12,200.00	13,920.00
03.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,700.00		4,300.00	4,260.00
03.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	44,335.65		45,800.00	43,516.65
03.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	17,450.10		18,100.00	17,127.45
03.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,140.35		9,500.00	8,972.05
03.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	465.60		500.00	457.50
03.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,413.65		1,400.00	1,304.55
03.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	42,247.25		41,800.00	42,209.55
03.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,398.85		6,500.00	6,383.60
03.11.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	10,591.00		20,000.00	8,110.30
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	12,851.75		15,000.00	12,899.95
03.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	88,155.90		91,400.00	85,132.80
03.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
03.11.309.02	FORMATION CONTINUE	3,858.15		20,500.00	5,050.00
03.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**767,610.43**	**0.00**	**754,400.00**	**579,631.15**
03.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	426.00		3,000.00	280.45
03.11.310.30	FOURN. ET PREST. OFFERTES	0.00		100.00	0.00
03.11.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		15,000.00	0.00
03.11.311.01	ACHAT D'OUTILLAGE	11,956.60		22,000.00	16,766.90
03.11.311.02	ACHAT DE VEHICULES	59,727.00		45,000.00	0.00
03.11.311.21	ACHAT MAT. PAR FDS FOREST.RES.	0.00		5,000.00	0.00
03.11.312.01	CHAUFFAGE	3,398.95		0.00	4,711.90
03.11.313.23	DIMINUTION VAL. COMPT. STOCK	8,626.50		0.00	10,833.00
03.11.313.32	ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)	5,215.55		4,000.00	2,104.35
03.11.313.53	CARBURANT & HUILE PR VEHICULES	4,817.00		7,000.00	5,079.35
03.11.313.55	CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE	15,239.05		19,000.00	10,764.65
03.11.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	1,491.40		28,000.00	7,522.95
03.11.314.01	ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	6,814.85		3,000.00	1,934.30
03.11.314.10	ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	6,103.50		8,000.00	14,188.85
03.11.315.01	ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	11,351.70		12,000.00	7,824.00
03.11.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	5,193.35		8,000.00	9,315.50
03.11.315.21	ENTR.SPEC.PAR FDS FOREST.RES.	0.00		5,000.00	0.00
03.11.317.01	DEPLACEMENTS	10,928.35		12,000.00	11,194.80
03.11.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	2,248.10		3,000.00	2,930.50
03.11.317.21	REPRESENTATIONS ET RECEPTIONS	0.00		500.00	1,553.90
03.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	5,301.60		5,000.00	9,120.00
03.11.318.03	FRAIS DE PORTS	1,019.65		2,000.00	1,256.45
03.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES	4,445.95		5,100.00	4,273.85
03.11.318.11	DEBARDEURS	64,259.40		100,000.00	62,159.55
03.11.318.12	CAMIONNEURS	12,093.00		10,000.00	19,704.45
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	488,895.73		402,000.00	352,774.15
03.11.318.24	AGENDA 21	24,138.60		10,000.00	8,695.50
03.11.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,581.95		3,000.00	2,606.00
03.11.319.01	COTISATIONS	2,382.00		2,000.00	1,892.00
03.11.319.31	COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS	5,829.85		10,000.00	5,188.95
03.11.319.32	IMPOTS	0.00		500.00	0.00
03.11.319.51	AUTRES DEPENSES	1,058.50		3,000.00	2,495.90
03.11.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	2,066.30		2,200.00	2,458.95
03.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**11,199.47**	**0.00**	**10,000.00**	**4,838.07**
03.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	5,736.15		2,000.00	371.00
03.11.330.04	ESCOMPTES	5,463.32		8,000.00	4,467.07

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
03.11.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**569,858.00**	**0.00**	**95,000.00**	**175,244.00**
03.11.382.07	RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	569,858.00		90,000.00	175,244.00
03.11.382.08	ATTRIBUTIONS RPT	0.00		5,000.00	0.00
03.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**153,805.55**	**0.00**	**163,200.00**	**162,488.02**
03.11.390.00	INTERETS PASSIFS	123,882.00		123,400.00	123,381.00
03.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	553.90
03.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	285.50		8,500.00	5,026.40
03.11.392.03	LOYERS DE DOMAINES	6,012.90		7,700.00	5,758.55
03.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	15,500.00		15,500.00	15,500.00
03.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,069.75		6,300.00	10,614.40
03.11.394.01	ECONOMAT	1,870.40		1,600.00	1,468.77
03.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
03.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**713,860.55**	**-675,000.00**	**-579,150.21**
03.11.427.11	VENTES DE BOIS EN FORET		456,281.10	-500,000.00	-348,494.91
03.11.427.12	VENTES DE BOIS AUX HANGARS		50,359.40	-50,000.00	-70,797.35
03.11.427.14	AUTRES VENTES		121,419.70	-80,000.00	-95,044.80
03.11.427.15	LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		85,800.35	-45,000.00	-64,813.15
03.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**392,150.50**	**-324,000.00**	**-435,527.50**
03.11.430.01	COMPENSATION DEFRICHEMENT		2,904.00	-2,000.00	0.00
03.11.434.08	PRESTATIONS RPT		233,347.40	-210,000.00	-224,188.00
03.11.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		52,423.90	-50,000.00	-60,351.75
03.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		10,671.10	-2,000.00	-8,076.55
03.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		43,742.00	0.00	-11,436.30
03.11.436.14	REMB. TRAITEMENTS		35,899.65	-35,000.00	-67,713.90
03.11.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES		0.00	-5,000.00	0.00
03.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		10,162.45	0.00	-47,761.00
03.11.439.25	AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		3,000.00	-20,000.00	-16,000.00
03.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**58,725.35**	**-62,000.00**	**-101,885.55**
03.11.460.01	REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		6,463.05	-8,000.00	-7,541.45
03.11.461.01	PART TRAIT. INSP. DES FORETS		17,444.30	-19,000.00	-19,075.10
03.11.461.33	PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		34,818.00	-35,000.00	-75,269.00
03.11.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**-18,000.00**	**0.00**
03.11.482.07	RESERVE FORESTIERE, PRELEV.		0.00	-18,000.00	0.00
03.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**69,468.50**	**-39,200.00**	**-33,692.50**
03.11.490.22	INTERETS SUR RESERVE		26,354.00	-21,600.00	-21,644.00
03.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		43,114.50	-17,600.00	-12,048.50
03.21	**DOMAINES**				
	Charges	**1,860,462.70**		**1,776,800.00**	**1,771,442.26**
	Revenus		**1,452,258.87**	**-1,272,100.00**	**-1,458,129.90**
	Excédent		**408,203.83**	**504,700.00**	**313,312.36**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
03.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**234,681.45**	**0.00**	**231,200.00**	**217,032.90**
03.21.301.01	TRAITEMENTS	193,628.40		191,700.00	179,066.05
03.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	1,160.00
03.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	10,330.30		10,200.00	9,554.25
03.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,066.00		4,100.00	3,760.35
03.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,130.40		2,100.00	1,969.80
03.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	108.35		100.00	100.35
03.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	329.00		300.00	286.70
03.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	188.45		200.00	177.30
03.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,543.15		1,500.00	1,428.70
03.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	22,007.40		21,000.00	18,449.40
03.21.309.02	FORMATION CONTINUE	350.00		0.00	1,080.00
03.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**695,218.80**	**0.00**	**602,400.00**	**712,987.29**
03.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	709.30		500.00	567.05
03.21.310.03	INSERTIONS	4,606.15		6,500.00	7,516.15
03.21.312.01	CHAUFFAGE	1,649.95		3,200.00	5,775.50
03.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	40,141.90		37,800.00	39,671.15
03.21.312.21	EAU	15,326.70		15,400.00	14,792.70
03.21.314.01	ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	0.00		500.00	453.60
03.21.314.02	ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	112,890.05		120,000.00	128,242.00
03.21.314.03	ENTRETIEN DES DOMAINES	171,732.80		150,000.00	134,721.73
03.21.314.04	ENTRETIEN DES TERRAINS	77,882.40		60,000.00	76,489.60
03.21.314.12	ENTRETIEN CHEMIN DE LA ROCHE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.314.13	ENTRETIEN CHEMIN GRAND VY	0.00		5,000.00	0.00
03.21.314.72	CHARGES COPROPRIETE - ROUVRAIE	97,541.00		60,000.00	57,042.60
03.21.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	1,606.10		3,000.00	3,772.50
03.21.316.01	LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	230.00		1,400.00	240.00
03.21.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	40.00
03.21.317.21	REPRESENTATIONS	1,558.20		1,200.00	541.25
03.21.318.01	FRAIS DE NOTAIRES	57,896.15		30,000.00	79,897.30
03.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	12,881.45		10,000.00	4,673.60
03.21.318.03	FRAIS DE PORTS	845.70		1,000.00	1,091.20
03.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,345.90		1,000.00	1,122.45
03.21.318.09	PLANS DE DIVISION ET ABORN.	20,589.25		35,000.00	15,479.15
03.21.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	376.15		0.00	0.00
03.21.318.33	ALIMENT. FDS DEGATS D'EAU	12,388.15		0.00	12,251.20
03.21.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	37,993.05		41,500.00	36,649.65
03.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	377.00		0.00	554.10
03.21.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	1,366.00		2,000.00	1,378.00
03.21.319.01	COTISATIONS	202.00		400.00	125.50
03.21.319.32	IMPOTS	18,083.45		12,000.00	48,790.10
03.21.319.51	AUTRES DEPENSES	0.00		0.00	36,109.21
03.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**327,657.00**	**0.00**	**337,000.00**	**261,818.80**
03.21.330.01	EQUIPEMENT	211,203.55		214,200.00	195,549.80
03.21.330.02	IMMEUBLES	13,720.60		13,700.00	14,589.00
03.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	7,246.00		70,000.00	12,612.00
03.21.331.01	EQUIPEMENT	17,461.00		15,000.00	14,968.00
03.21.331.02	IMMEUBLE	24,100.00		24,100.00	24,100.00
03.21.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	53,925.85		0.00	0.00
03.21.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**
03.21.381.01	FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	0.00		3,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
03.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**602,905.45**	**0.00**	**603,200.00**	**579,603.27**
03.21.390.00	INTERETS PASSIFS	501,743.00		520,000.00	502,972.00
03.21.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	216.00		0.00	0.00
03.21.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	7,935.30		4,900.00	5,459.70
03.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	77,526.50		65,200.00	57,645.25
03.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	2,824.40		0.00	0.00
03.21.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		0.00	800.00
03.21.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	280.00		500.00	180.00
03.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	9,300.00		9,300.00	9,300.00
03.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,000.00	2,064.60
03.21.394.01	ECONOMAT	895.25		1,100.00	996.72
03.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
03.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,303,680.90**	**-1,134,800.00**	**-1,298,995.00**
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		200,530.00	-250,000.00	-228,780.00
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES		150,184.70	-114,000.00	-129,227.40
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS		846,798.20	-664,600.00	-813,819.60
03.21.423.05	INDEMNITES DE DEPRECIATION		0.00	0.00	-21,000.00
03.21.423.08	LOC. FOND. ENFANT C'EST LA VIE		101,968.00	-102,000.00	-101,968.00
03.21.423.11	REDEV. DE SUPERFICIE AFFECTEES		4,200.00	-4,200.00	-4,200.00
03.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**23,995.07**	**-14,600.00**	**-43,183.10**
03.21.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		1,316.37	-1,600.00	-1,662.30
03.21.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,556.00	0.00	-25,472.40
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		11,890.70	-3,000.00	-8,765.40
03.21.436.22	REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		9,232.00	-10,000.00	-7,283.00
03.21.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**124,582.90**	**-122,700.00**	**-115,951.80**
03.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		124,582.90	-122,700.00	-115,951.80
03.31	**VIGNES**				
	Charges	**367,308.15**		**389,000.00**	**420,718.30**
	Revenus		**156,170.52**	**-391,800.00**	**-350,767.96**
	Excédent		**211,137.63**	**-2,800.00**	**69,950.34**
03.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**367,308.15**	**0.00**	**382,800.00**	**396,943.95**
03.31.313.34	RECONSTITUTION DU VIGNOBLE	50,000.00		6,000.00	42,911.55
03.31.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		100.00	0.00
03.31.314.05	ENTRETIEN DOMAINE VITICOLE	7,370.30		5,000.00	718.85
03.31.318.19	TACHERONNAGE	282,027.50		340,000.00	323,211.30
03.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	23,823.20		28,000.00	25,930.00
03.31.319.01	COTISATIONS	4,087.15		3,700.00	4,172.25
03.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**23,090.35**
03.31.331.01	EQUIPEMENT	0.00		6,000.00	14,741.00
03.31.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	8,349.35
03.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**684.00**
03.31.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		200.00	684.00
03.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**156,170.52**	**-391,800.00**	**-350,767.96**
03.31.490.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		156,170.52	-391,800.00	-350,767.96
03.32	**ENCAVAGE**				
	Charges	**976,697.74**		**976,300.00**	**1,221,711.48**
	Revenus		**682,260.14**	**-847,800.00**	**-910,883.91**
	Excédent		**294,437.60**	**128,500.00**	**310,827.57**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
03.32.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**391,665.45**	**0.00**	**294,800.00**	**378,946.25**
03.32.301.01	TRAITEMENTS	330,288.85		245,700.00	314,336.45
03.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,450.00		0.00	1,595.00
03.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	605.00
03.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,621.40		13,100.00	16,703.70
03.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,936.35		5,300.00	6,574.40
03.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,468.65		2,700.00	3,354.25
03.32.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	184.95		100.00	175.00
03.32.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	561.20		400.00	501.35
03.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.10		200.00	299.90
03.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,303.80		1,000.00	1,871.00
03.32.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	741.00		1,000.00	1,517.75
03.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	28,809.15		25,300.00	31,412.45
03.32.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**412,520.30**	**0.00**	**270,900.00**	**453,528.19**
03.32.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,559.13		3,500.00	3,794.80
03.32.310.03	INSERTIONS	1,819.52		1,500.00	2,625.96
03.32.311.01	ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE	6,418.60		6,000.00	13,980.90
03.32.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	17,140.15		16,000.00	20,008.90
03.32.312.21	EAU	0.00		4,000.00	3,853.80
03.32.313.33	DIMINUTION VAL.COMPTABLE STOCK	141,200.00		0.00	212,150.00
03.32.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	128,190.65		110,000.00	117,070.25
03.32.315.01	ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	2,458.20		10,000.00	4,934.50
03.32.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	11,112.95		2,000.00	2,553.45
03.32.317.01	DEPLACEMENTS	4,248.90		6,000.00	4,736.40
03.32.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	6,687.95		3,000.00	6,061.75
03.32.317.21	REPRESENTATIONS	1,360.30		0.00	105.50
03.32.318.03	FRAIS DE PORTS	2,665.99		1,700.00	2,341.65
03.32.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,289.90		3,100.00	3,728.50
03.32.318.06	FRAIS BANCAIRES	767.91		1,500.00	1,090.48
03.32.318.13	PRESTATIONS DE TIERS	53,033.20		60,000.00	8,910.30
03.32.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	377.00		500.00	344.10
03.32.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	608.00		1,300.00	614.00
03.32.319.01	COTISATIONS	3,245.90		3,000.00	3,776.20
03.32.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	23,414.65		34,300.00	36,925.55
03.32.319.84	PARTIC. EXPOSITIONS	2,921.40		3,500.00	3,921.20
03.32.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,380.67**	**0.00**	**6,600.00**	**22,534.78**
03.32.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	627.15		0.00	1,478.80
03.32.330.04	ESCOMPTES	753.52		0.00	1,284.38
03.32.331.01	EQUIPEMENT	0.00		6,600.00	6,592.00
03.32.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	13,179.60
03.32.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**171,131.32**	**0.00**	**404,000.00**	**366,702.26**
03.32.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		400.00	586.00
03.32.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		200.00	0.00
03.32.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	156,170.52		391,800.00	350,767.96
03.32.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	136.00
03.32.392.06	LOYERS DE URBANISME	10,000.00		10,000.00	10,000.00
03.32.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,474.85		1,000.00	4,849.85
03.32.394.01	ECONOMAT	2,300.95		400.00	177.45
03.32.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
03.32.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**572,998.59**	**-780,000.00**	**-841,980.86**
03.32.427.22	VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		572,998.59	-780,000.00	-841,980.86
03.32.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**36,365.35**	**0.00**	**0.00**
03.32.436.11	INDEMNITES GRÊLES		305.85	0.00	0.00
03.32.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		33,505.65	0.00	0.00
03.32.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,660.55	0.00	0.00
03.32.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENT		893.30	0.00	0.00

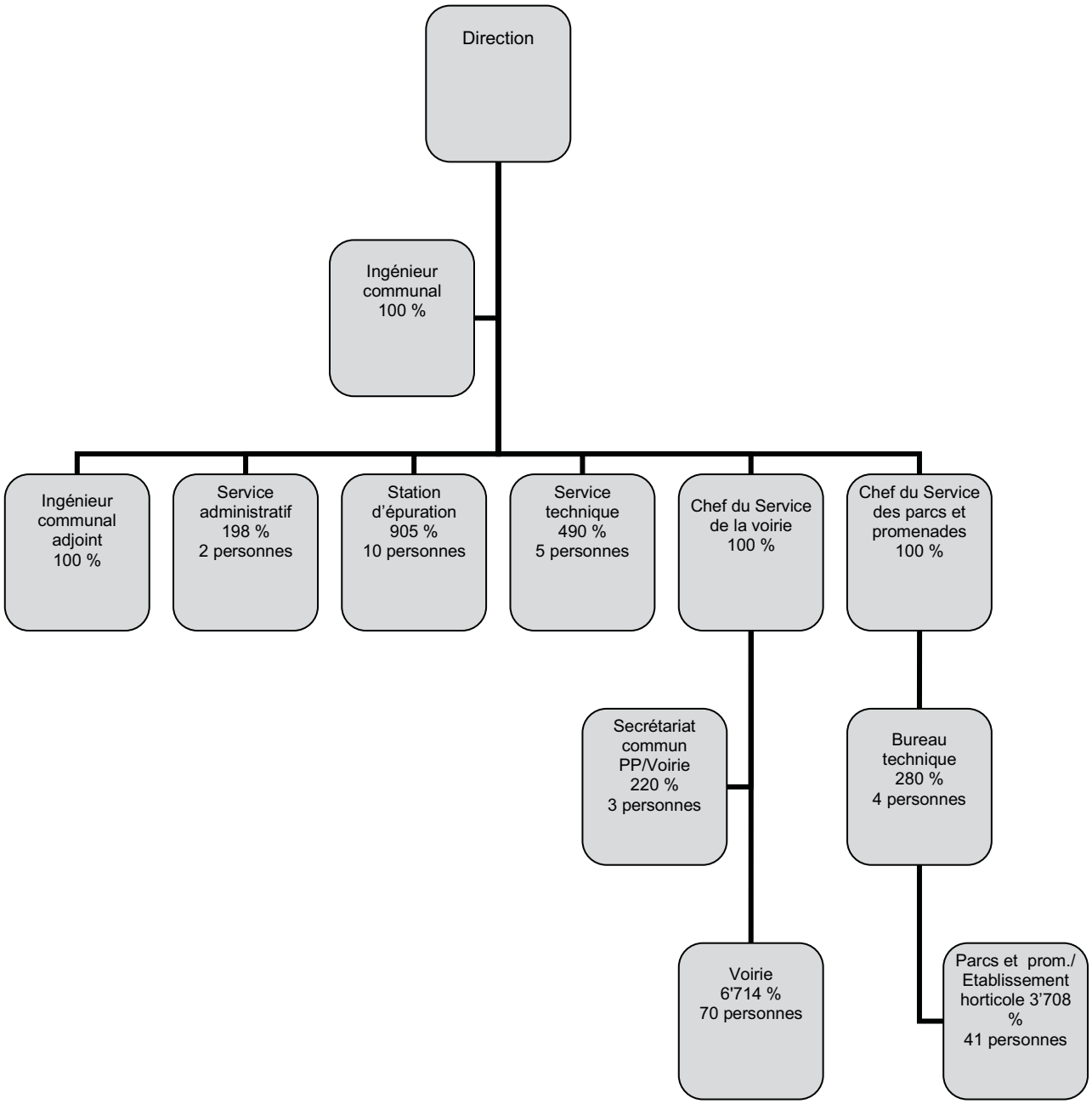
Comptes de fonctionnement	Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
03.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	**0.00**	**72,896.20**	**-67,800.00**	**-68,903.05**
03.32.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		72,896.20	-67,800.00	-68,903.05

Infrastructures

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	38'425'973.31	37'676'400.00	- 749'573.30
Produits	- 17'568'016.12	- 17'749'900.00	- 181'883.88
Total	**20'857'957.19**	**19'926'500.00**	**- 931'457.01**

2. Organigramme



3. Evolution du personnel

Effectif moyen équivalent poste	2013	2012	2011	2010
Direction - Bureau technique	8.88	8.88	8.88	8.88
Voirie	70.05	70.34	70.84	70.84
Parcs et promenades	40.98	40.88	41.90	41.90
Station d'épuration	9.38	10.05	9.71	9.05
Personnel temporaire	7.52	6.78	5.94	0.16
Total	**136.81**	**136.93**	**137.27**	**131.17**

Le personnel temporaire a été affecté au bureau technique, à la voirie (secteur déchets) et aux parcs et promenades sous le statut AI.

L'effectif budgétaire global se montait à 138.24.

Dans la section, nous formons : 2 apprentis employés de commerce, 2 apprentis conducteurs de véhicules lourds CFC, 2 apprentis logisticiens AFP, 6 apprentis horticulteurs-paysagistes CFC, 1 apprenti horticulteur – floriculteur CFC, 5 apprentis AFP (logisticien et horticulteur paysagisme) dont 2 à l'UFAI et 2 apprentis dessinateurs paysagistes.

4. Commentaire général

4.1. Comptes

On notera des amortissements complémentaires extraordinaires pour un montant de 861'032 fr. 05. La différence dans les recettes s'explique au niveau de l'attribution à avance moindre pour la Station d'épuration. Notons encore l'activation de plusieurs articles 166 de fonctionnement pour un montant total de 186'000 francs.

4.2. Direction et bureau technique

Le chantier de Microcity, ses aménagements extérieurs et les équipements souterrains ont passablement occupé le bureau technique.

Le rejet du projet d'aménagement de la place Numa-Droz suite au référendum, le 3 mars 2013, est un fait marquant pour la section.

4.3. Service de la voirie

Un cours de communication destiné à l'ensemble du personnel du Service de la voirie a été réalisé afin de pouvoir mieux servir nos citoyens dans le terrain.

Des travaux d'expertise des installations électriques des ports et rives ont été lancées cette année.

Le 7 décembre, en collaboration avec le Parlement des jeunes, Vadec, Unine et Agenda 21, le Service de la voirie a distribué 6'000 cendriers de poche par les kiosques et de jeunes bénévoles (voir aussi sous Mobilité, point 4.18).

4.4. Déchets ménagers et d'entreprises

La taxe de base de la taxe au sac tant pour les logements que pour les entreprises, fait l'objet d'un ajustement pour le prochain exercice, tout comme le taux de participation de l'impôt qui passe de 25 à 30 %.

Le taux de triche à la taxe au sac se situe aux alentours de 1 %. 350 dossiers d'infractions à la réglementation sur la gestion des déchets ont été ouverts.

Une action d'information à la population concernant la gestion des déchets aux points de collecte a été organisée le 30 mars en collaboration avec le « Centre de Vie » à Neuchâtel. Une centaine de bénévoles répartis sur les 52 points de collecte de la ville ont participé.

Le 4 novembre a été mis en service le système d'ouverture des conteneurs enterrés. L'évaluation du taux de remplissage permet de rationnaliser les tournées de vidange journalières qui ont diminué de moitié depuis.

Dans le prolongement des fusions de communes, les habitants d'Auvernier et de Fenin-Vilars-Saules n'utilisent plus la déchetterie des Plaines-Roches pour leurs habitants.

4.5. Service des parcs et promenades

Le Service des parcs et promenades a été à l'honneur lors du marché du jardin Anglais en avril. Il a proposé à la population une série d'activités et a présenté différentes facettes du service.

Il a également participé de manière active aux journées portes-ouvertes du tunnel autoroutier de Serrières le 26 octobre en partenariat avec l'Institut de biologie de l'Université. Des expositions diverses et des films ont été appréciés par la population et des conseils ont été dispensés.

La totalité de la production florale pour l'année 2013 s'est élevée à 202'580 (198'355 en 2012) plantes.

4.6. Station d'épuration et réseau

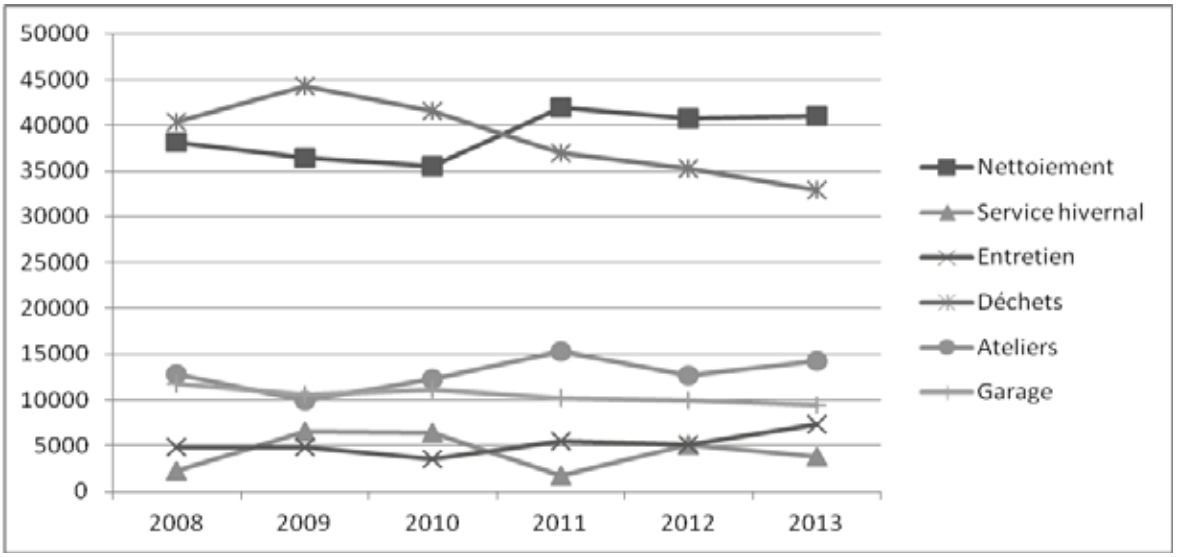
Une demande de crédit pour la modernisation de la Step a été acceptée et les travaux préparatoires ont débuté. La Step gagnera en particulier en autonomie énergétique et vendra même de l'énergie à l'extérieur (chaleur, électricité) dès la mise en service des nouveaux équipements en 2016.

Le niveau de la réserve s'élève à 594'708 fr. 19. Elle permet d'absorber encore durant quelques années les frais financiers liés aux dépenses de la mise en œuvre du PGEE et des renouvellements d'équipement de la Step, sans nécessiter d'adapter la taxe d'épuration, inchangée depuis 2006.

5. Tableaux statistiques et graphiques

Service de la voirie

Activités voirie en heures



La baisse d'activités « déchets » s'explique par l'intensification du programme des conteneurs enterrés.

Déchets

L'introduction de la taxe au sac au 1er janvier 2012 explique les variations importantes des différents chiffres de tonnage de déchets.

Années	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre d'habitants	32'819	32'973	33'283	33'390	33'641
Ordures ménagères (t)	9'861	9'218	8'906	4'379	4'279
Total kg/habitant	**300.46**	**279.56**	**267.58**	**131,14**	**127,19**

Bilan des réserves affectées aux déchets

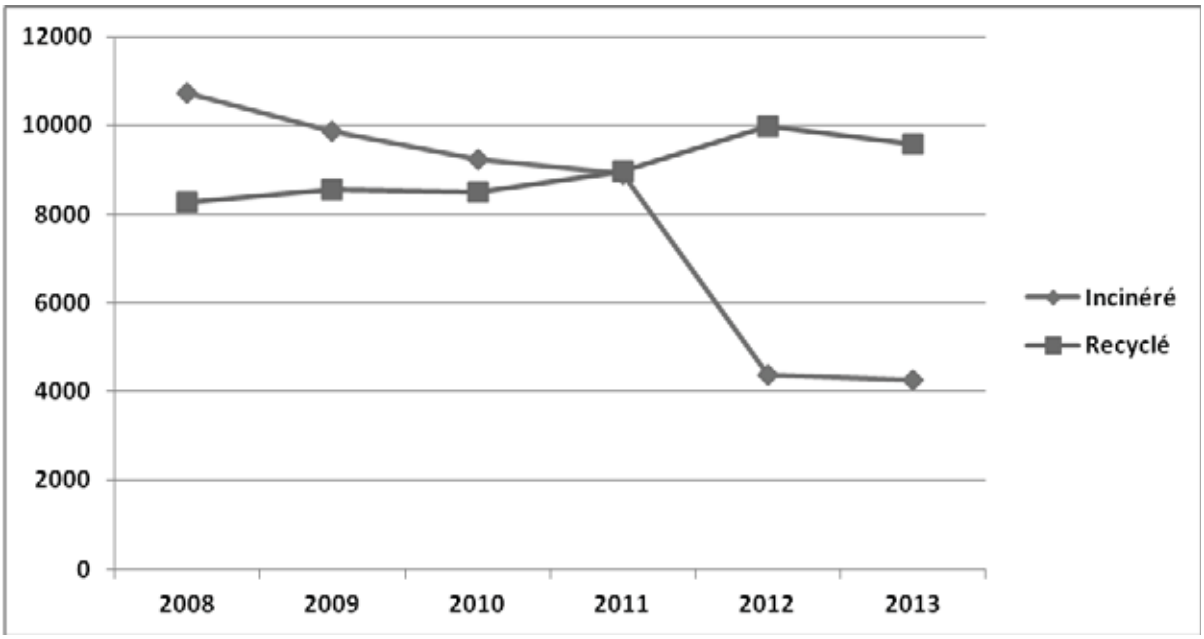
Déchets ménages incinérables et recyclables	2010	2011	2012	2013
Charges d'exploitation	5'801'963.51	5'501'607.91	7'218'790.31	6'371'729.63
Taxes déchets ménages + entreprises	- 4'180'392.25	- 4'682'662.36	-	-
Taxes déchets ménages	-	-	- 1'800'497.64	- 1'853'067.53
Autres produits	- 139'057.53	- 195'856.30	- 3'481'787.22	- 2'740'740.17
Déficit à amortir sur l'exercice suivant	-	-	- 400'834.00	- 288'166.00

La rubrique « état de la réserve » a été supprimée puisque il n'est plus possible d'en constituer.

Déchets entreprises	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Charges d'exploitation	-	-	1'196'978.61	1'086'605.23
Taxes déchets entreprises	-	-	- 390'040.67	- 371'147.86
Autres produits	-	-	- 357'585.60	-212'602.40
Déficit à amortir sur l'exercice suivant	-	-	- 382'000.00	-120'854.97

La rubrique « état de la réserve » a été supprimée puisque il n'est plus possible d'en constituer.

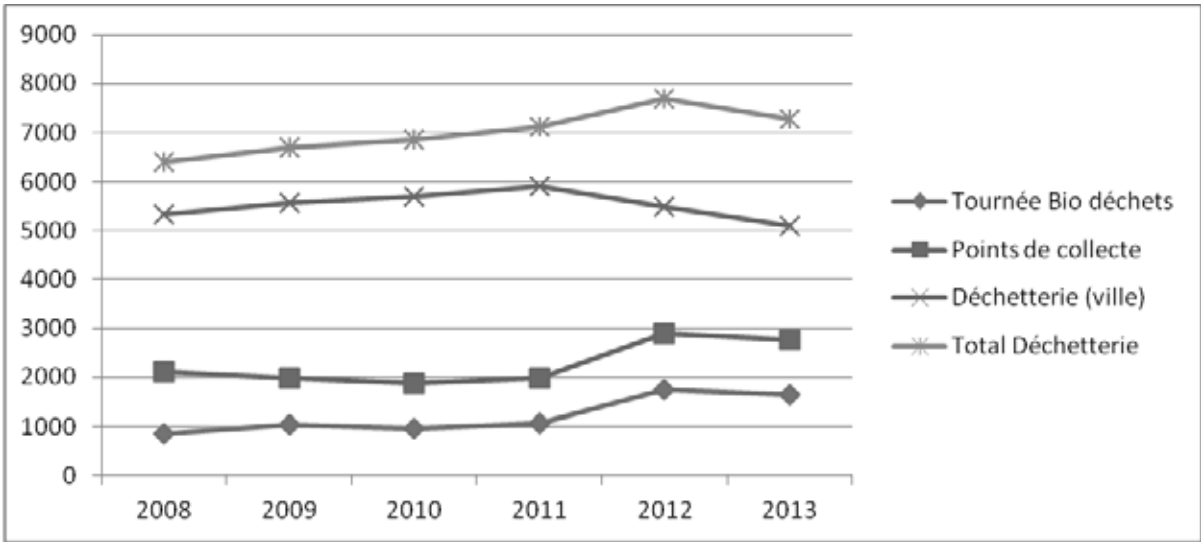
Production de déchets en tonnes



Evolution du taux de recyclage

Le taux de recyclage atteint une valeur de 69 %, stable par rapport à 2012 (70 %).

Déchets récupérés recyclables en tonnes



	2009	2010	2011	2012	2013
Tournée Bio déchets	1’045	946	1’068	1’756	1’645
Points de collecte	1’968	1’880	1’988	2’889	2’770
Tournée OM	9’865	9’218	8’914	4’379	4’264
Déchets de balayage (part corbeille de ville)	768 (528)	620 (509)	849 (608)	925 (779)	948 (791)
Déchetterie (part ville)	5’561	5’690	5’912	5’490	5’256
Production totale (ville)	**19’207**	**18’354**	**18’731**	**15’439**	**14’759**
Total déchetterie (avec communes partenaires)	6’699	6’845	7’122	7’684	7’366

La Step

Frais d’exploitation

	2011	2012	2013
Station d’épuration	3'974’492	3'954’092	3'952’678
Réseau d’assainissement	1'303’808	1'328’282	1'188’317
Total Step et réseau	**5'278’300**	**5'282’374**	**5'140’995**
Centre cantonal des boues de dépotoirs	191'209	224'322	252'575
Total charges d’exploitation	**5'469’509**	**5'506’696**	**5'393’570**

Résultats d'exploitation

		2011	2012	2013
Pluviométrie	mm	710.3	1'124.4	1'037.30
Quantité d'eau collectée	m^3	5'189'754	7'123'791	7'793'805
Part des eaux usées en provenance du Val-de-Ruz (mesure dès le 1.9.10)		514'972	777'208	883'031
Quantité d'eau déversée après traitement primaire	m^3	264'530	640'209	46'850
Quantité d'eau complètement épurée	m^3	4'925'224	6'483'582	7'746'955
Boues digérées	m^3	22'778	19'950	25'040
Boues déshydratées (VADEC)	t	2'280	2'285	2'583
Boues déshydratées (poids en matières sèches)	t MS	661	669	752
Teneur en matières sèches des boues déshydratées	%	29.0%	29.3%	29.1%
Traitement des graisses (séparateurs des établissements publics)	m^3	484.5	569.0	528.0
Traitement des huiles	t	26.0	18.7	19.0
Sable	t	9.0	9.0	4.5
Déchets des grilles grossières	t	94.4	98.4	100.6
Déchets de tamis fin	t	38.5	27.1	34.9
Qualité des eaux épurées :				
Demande biochimique en oxygène (norme 10 mg O_2/l)	mg O_2/l	7.0	7.0	6.0
Demande chimique en oxygène (objectif mg 30 mgO_2/l)	mg O_2/l	27.0	28.0	25.0
Concentration en phosphore (norme : 0.30 mg/l	mg/l	0.26	0.22	0.22
Matières en suspension (norme : 10 mg/l)	mg/l	3.8	3.2	5.3

Bilan de la réserve affectée Step et réseau

Station d'épuration, réseau d'assainissement et Centre cantonal des boues de dépotoirs	**2011**	**2012**	**2013**
Charges exploitation	5'469'509	5'506'696	5'393'570
Taxe d'épuration	-4'236'524	-4'202'859	-4'194'783
Autres produits d'exploitation	-1'017'096	-1'130'406	-1'119'437
Financement complémentaire	0	0	0
Attribution à la réserve (+)	0	0	0
Prélèvement sur la réserve (-)	-215'889	-173'431	-79'350
Etat de la réserve	**847'489**	**674'058**	**594'708**
Taxe [Fr/m3] hors TVA	**1.39**	**1.39**	**1.39**
TVA (taux)	8.00%	8.00%	8.00%
Taxe [Fr/m3] TTC	**1.51**	**1.51**	**1.51**

Bilan énergétique

		2011	2012	2013
Bilan biogaz				
Quantité de biogaz produit	m^3	695'069	779'196	851'459
Quantité de biogaz valorisé en couplage chaleur force (CCF)	m^3	695'068	754'701	782'379
Quantité de biogaz valorisé en chaudière	m^3	1	625*	0
Quantité de biogaz non valorisé	m^3	0	23'870	69'080
% de valorisation du biogaz	%	100	97	92.5
Bilan thermique				
Energie thermique produite par biogaz	kWh	2'780'278	3'022'804	3'129'516
Consommation de mazout	lt	0	0	0
Equivalent énergétique du mazout	kWh	0	0	0
Energie thermique fournie aux patinoires	kWh	143'950	138'372	185'694
% couverture en chaleur Step	%	105.2	104.6	105.9
Bilan électrique				
Energie électrique produite par biogaz	kWh	1'118'461	1'262'001	1'310'647
Energie électrique achetée	kWh	862'593	897'533	768'477
Energie électrique totale	kWh	1'981'054	2'159'624	2'076'116
Se décompose en:				
- consommation par la Step	kWh	1'948'362	2'129'513	2'053'796
- consommation externe	kWh	29'427	27'501	22320
- revente sur le réseau	kWh	3'265	2'877	3'009
% couverture en électricité Step	%	57.2	59.1	63.1

* Panne des CCF en 2012 durant 2 à 3 mois. Valorisation de la chaleur via la chaudière.

Service des parcs et promenades

Abattage d'arbres

2011		2012		2013	
Abattage	Plantation	Abattage	Plantation	Abattage	Plantation
11 Tilleuls	9 Tilleuls	1 Tilleul (1)	1 Tilleul	4 Erables (4)	4 Chênes
7 Erables (2)	14 Sorbiers	1 Saule (1)	1 Sorbier	3 Charmes	5 Zelkovas
2 Pins	5 Erables	3 Erables (3)			
2 Cerisiers	7 Pins	1 Hêtre	1 Pin	2 Tilleuls	1 Séquoia semp.
1 Robinier	4 Marronniers	19 Robiniers	1 Platane	2 Marronniers	1 Mûrier blanc
1 Saule pleureur	2 Chênes	11 Platanes	1 Chêne		1 Pin parasol
1 Thuya	2 Cerisiers	2 Cèdres	1 Abricotier	1 Cèdre	6 platanes
1 Noyer	1 Merisier	Noyer (1)	2 Arbres à miel	1 Thuya	3 Alisiers
Bouleaux (2)					
Amélanchier (1)	1 Cèdre	Epicéas (2)	1 Cèdre	1 Mélèze	6 Cerisiers

2011		2012		2013	
Peuplier (1)	3 Prunus	Liquidambar (1)	1 Zelkova 1 Nyssa des forêts	Sapin de Grèce (1)	3 Poiriers 31 Tilleuls* 5 Gleditsias*
26 arbres (6)	**48 arbres**	**38 arbres (9)**	**11 arbres**	**14 arbres (5)**	**66 arbres**

(..) arbres supplémentaires abattus durant l'année, ne faisant pas partie de la liste d'abattage officielle.
*Ces 36 arbres ont été repris par la Ville selon la convention pour l'espace Transeurope.

Comptes d'investissement

La section a dépensé en investissement la somme de 7'352'062 fr. 11 et a obtenu des recettes pour une somme de 596'182 fr. 35 (subvention, participations tiers, …).

Crédit de construction et article 166 RG

Le montant du crédit de construction sollicité pour l'ensemble de la section s'est élevé à 203'000 francs, destiné pour la réparation d'une conduite à Monruz, le colmatage des arrivées dans la coulisse de la Maladière, le remplacement de bornes lumineuses et l'assainissement d'un mur de soutènement de la rue de l'Orée.

La section a fait appel à plusieurs articles 166 RG pour un montant total de 353'000 francs, en particulier destinés à des équipements de panneaux solaires au Service horticole, à l'achat d'une pelle rétro, à l'acquisition d'un chariot élévateur, au prolongement de la voie publique est de Louis-Bourguet et à l'étude de détail de la construction d'un nouvel accès Deurres-Caselle.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05	**INFRASTRUCTURES**				
	Charges	**38,424,775.88**		**37,676,400.00**	**37,696,675.97**
	Revenus		**17,582,640.12**	**-17,749,900.00**	**-19,481,442.47**
	Excédent		**20,842,135.76**	**19,926,500.00**	**18,215,233.50**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**38,424,775.88**	**0.00**	**37,676,400.00**	**37,696,675.97**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	16,028,451.02		15,964,000.00	15,797,247.96
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9,704,644.35		9,349,800.00	9,766,464.82
N33	AMORTISSEMENTS	5,961,853.68		5,445,400.00	4,851,536.95
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00		25,000.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	782,834.00		511,500.00	481,368.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	5,946,992.83		6,380,700.00	6,800,058.24
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**17,582,640.12**	**-17,749,900.00**	**-19,481,442.47**
N42	REVENUS DES BIENS		29,259.45	-72,000.00	-77,135.10
N43	CONTRIBUTIONS		10,084,438.89	-9,956,000.00	-10,737,161.29
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		764,951.30	-920,000.00	-970,218.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		130.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		1,271,204.78	-1,091,500.00	-1,440,783.53
N49	IMPUTATIONS INTERNES		5,432,655.70	-5,710,400.00	-6,256,144.55

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05	**INFRASTRUCTURES**					
		Charges	**38,424,775.88**		**37,676,400.00**	**37,696,675.97**
		Revenus		**17,582,640.12**	**-17,749,900.00**	**-19,481,442.47**
		Excédent		**20,842,135.76**	**19,926,500.00**	**18,215,233.50**
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU					
		Charges	5,393,570.06		5,707,200.00	5,506,696.04
		Revenus		5,393,570.06	-5,707,200.00	-5,506,696.04
		Excédent			0.00	0.00
05.63	VOIRIE					
		Charges	16,046,160.79		15,184,300.00	14,485,280.24
		Revenus		2,859,722.95	-2,883,800.00	-3,532,667.89
		Excédent		13,186,437.84	12,300,500.00	10,952,612.35
05.64	DECHETS MENAGES					
		Charges	6,371,729.63		6,384,600.00	7,218,790.31
		Revenus		5,282,807.70	-5,353,000.00	-6,100,284.86
		Excédent		1,088,921.93	1,031,600.00	1,118,505.45
05.65	PARCS ET PROMENADES					
		Charges	7,846,966.23		7,637,900.00	7,679,258.77
		Revenus		2,544,389.43	-2,375,100.00	-2,689,440.27
		Excédent		5,302,576.80	5,262,800.00	4,989,818.50
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE					
		Charges	1,679,743.94		1,735,000.00	1,609,672.00
		Revenus		415,544.75	-403,400.00	-455,374.80
		Excédent		1,264,199.19	1,331,600.00	1,154,297.20
05.67	DECHETS ENTREPRISES					
		Charges	1,086,605.23		1,027,400.00	1,196,978.61
		Revenus		1,086,605.23	-1,027,400.00	-1,196,978.61
		Excédent			0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05	**INFRASTRUCTURES**				
	Charges	**38,424,775.88**		**37,676,400.00**	**37,696,675.97**
	Revenus		**17,582,640.12**	**-17,749,900.00**	**-19,481,442.47**
	Excédent		**20,842,135.76**	**19,926,500.00**	**18,215,233.50**
05.31	**STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU**				
	Charges	**5,393,570.06**		**5,707,200.00**	**5,506,696.04**
	Revenus		**5,393,570.06**	**-5,707,200.00**	**-5,506,696.04**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
05.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,152,245.10**	**0.00**	**1,203,300.00**	**1,234,010.35**
05.31.301.01	TRAITEMENTS	907,145.10		950,800.00	943,089.20
05.31.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	22,706.75		0.00	52,437.35
05.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	23,954.00		16,300.00	23,163.50
05.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,040.00		5,000.00	5,040.00
05.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	47,081.00		50,700.00	46,736.30
05.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,530.75		20,100.00	18,395.00
05.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,706.40		10,500.00	9,601.30
05.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	494.40		600.00	490.15
05.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,500.20		1,500.00	1,401.30
05.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	21,537.65		25,900.00	24,596.45
05.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,489.00		7,100.00	6,451.80
05.31.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	5,674.75		3,000.00	3,409.40
05.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	79,480.10		107,800.00	95,073.60
05.31.309.02	FORMATION CONTINUE	2,905.00		4,000.00	4,125.00
05.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,502,099.94**	**0.00**	**2,677,900.00**	**2,502,581.04**
05.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	754.60		1,200.00	1,027.10
05.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	182.00		500.00	67.40
05.31.310.44	INFORMATIQUE	37,212.15		40,000.00	40,095.70
05.31.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.31.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	217,831.17		250,000.00	231,349.44
05.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	153,361.15		170,000.00	170,769.55
05.31.312.21	EAU RESEAU	20,447.15		20,000.00	21,197.90
05.31.313.51	PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	86,911.44		120,000.00	103,406.15
05.31.313.52	FLOCULANTS	79,430.00		80,000.00	90,412.50
05.31.313.53	AUTRES PRODUITS	67,736.50		70,000.00	57,024.23
05.31.314.06	TRAVAUX DE TIERS	495,202.65		500,000.00	496,119.60
05.31.314.54	ENTRETIEN DES BATIMENTS	74,783.90		80,000.00	27,780.55
05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	280,630.78		400,000.00	395,495.55
05.31.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	6,226.60		7,000.00	7,379.25
05.31.316.45	LICENCES LOGICIELS	3,518.00		3,000.00	2,980.00
05.31.317.01	DEPLACEMENTS	236.45		1,000.00	721.85
05.31.317.21	REPRESENTATIONS	992.95		1,000.00	791.25
05.31.318.02	MANDATS ET ETUDES	21,530.00		40,000.00	39,500.50
05.31.318.03	FRAIS DE PORTS	182.85		300.00	204.35
05.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	13,499.45		9,300.00	11,432.45
05.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
05.31.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	16,461.85		16,500.00	16,461.85
05.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	42,053.70		42,000.00	40,436.25
05.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	3,172.05		3,200.00	3,196.10
05.31.318.40	EVAC. + INCINERATION DES BOUES	636,246.75		540,000.00	520,830.10
05.31.318.41	EVACUATION + DEPOT DU SABLE	210.00		1,000.00	481.25
05.31.318.42	EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS	189,065.35		200,000.00	164,713.80
05.31.318.51	FRAIS D'INCINERATION	52,444.45		50,000.00	49,141.20
05.31.319.01	COTISATIONS	1,775.00		1,000.00	925.00
05.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	1.00		29,700.00	8,640.17
05.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**932,509.95**	**0.00**	**981,800.00**	**928,305.00**
05.31.331.01	EQUIPEMENT	54,053.00		42,500.00	42,478.00
05.31.331.03	INSTALLATIONS	878,456.95		939,300.00	885,827.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**806,715.07**	**0.00**	**844,200.00**	**841,799.65**
05.31.390.00	INTERETS PASSIFS	624,729.00		641,200.00	650,913.00
05.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	239.70		200.00	0.00
05.31.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	167,393.67		189,900.00	175,473.60
05.31.391.08	PRESTATIONS SIS	240.00		200.00	0.00
05.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,987.75		10,100.00	13,541.20
05.31.394.01	ECONOMAT	2,159.95		2,400.00	1,686.85
05.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	965.00		200.00	185.00
05.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**45.00**	**0.00**	**-120.00**
05.31.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		45.00	0.00	-120.00
05.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**4,567,486.45**	**-4,480,000.00**	**-4,631,686.25**
05.31.434.42	PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES		223,920.00	-160,000.00	-175,265.00
05.31.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		95,703.45	-70,000.00	-103,380.10
05.31.434.56	TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,194,783.50	-4,250,000.00	-4,202,859.25
05.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		5,996.60	0.00	-5,401.00
05.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		47,082.90	0.00	-123,119.50
05.31.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-6,450.00
05.31.436.51	REMB. ASSURANCES CHOSES		0.00	0.00	-15,211.40
05.31.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**626,870.80**	**-620,000.00**	**-575,278.35**
05.31.452.01	PART RESEAU INTERCOMMUNAL		626,870.80	-620,000.00	-575,278.35
05.31.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**79,349.81**	**-517,600.00**	**-173,431.19**
05.31.481.01	EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.		79,349.81	-517,600.00	-173,431.19
05.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**119,818.00**	**-89,600.00**	**-126,180.25**
05.31.490.22	INTERETS SUR RESERVE		19,614.00	-10,600.00	-25,112.00
05.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		100,204.00	-79,000.00	-101,068.25
05.63	**VOIRIE**				
	Charges	**16,046,160.79**		**15,184,300.00**	**14,485,280.24**
	Revenus		**2,859,722.95**	**-2,883,800.00**	**-3,532,667.89**
	Excédent		**13,186,437.84**	**12,300,500.00**	**10,952,612.35**
05.63.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**6,114,225.12**	**0.00**	**5,901,800.00**	**5,765,036.05**
05.63.301.01	INDEMNITES DE PIQUET	400.00		80,000.00	0.00
05.63.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	4,583,385.80		4,516,700.00	4,496,237.35
05.63.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	0.00		50,000.00	0.00
05.63.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	118,496.75		0.00	33,405.40
05.63.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	96,560.35		63,100.00	94,051.75
05.63.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	33,940.00		34,200.00	35,040.00
05.63.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	236,511.40		247,700.00	237,657.25
05.63.303.02	CONTRIBUTION ALFA	93,093.00		98,200.00	93,542.70
05.63.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	48,717.40		51,000.00	48,943.35
05.63.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	2,482.15		2,800.00	2,496.40
05.63.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	7,535.95		7,400.00	7,127.50
05.63.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	110,253.70		126,100.00	125,155.00
05.63.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	33,717.65		32,600.00	32,791.05
05.63.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	3,826.10		4,000.00	1,723.50
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	50,140.95		60,000.00	50,920.85
05.63.307.01	CAISSE DE PENSIONS	476,516.75		486,000.00	441,586.05
05.63.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	141,065.55		0.00	27,847.80
05.63.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,187.60		1,000.00	1,087.00
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	76,394.02		40,000.00	34,013.10
05.63.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00		1,000.00	1,410.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05.63.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**4,231,933.21**	**0.00**	**3,859,600.00**	**4,016,456.68**
05.63.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	8,570.33		4,000.00	3,644.70
05.63.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	0.00
05.63.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		1,000.00	0.00
05.63.310.13	IMPRIMES	0.00		0.00	35.00
05.63.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.63.311.01	OUTILLAGE, MACHINES	20,128.27		40,000.00	33,887.37
05.63.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	165,886.70		125,000.00	146,093.15
05.63.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	0.00		4,000.00	0.00
05.63.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	1,114,230.79		1,000,000.00	1,086,522.53
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	1,865,028.29		1,625,000.00	1,771,355.00
05.63.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	39,382.66		30,000.00	41,973.75
05.63.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	736,933.77		700,000.00	653,928.58
05.63.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	0.00		2,500.00	0.00
05.63.317.01	DEPLACEMENTS	7,830.60		4,000.00	5,341.55
05.63.317.21	REPRESENTATIONS	4,570.30		4,000.00	750.00
05.63.318.03	FRAIS DE PORTS	4,372.30		3,000.00	3,515.35
05.63.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	20,424.90		22,700.00	17,598.90
05.63.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	8,219.30		9,000.00	8,219.30
05.63.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	3,498.35		5,000.00	3,044.15
05.63.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	213,592.90		250,000.00	215,077.55
05.63.319.01	COTISATIONS	0.00		300.00	0.00
05.63.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	19,263.75		28,100.00	25,469.80
05.63.33	**AMORTISSMENTS**	**3,830,268.50**	**0.00**	**3,410,400.00**	**2,960,756.85**
05.63.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,188.00		13,000.00	869.85
05.63.331.01	EQUIPEMENT	2,950,180.00		3,254,900.00	2,817,369.00
05.63.331.02	IMMEUBLE	142,518.00		142,500.00	142,518.00
05.63.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	736,382.50		0.00	0.00
05.63.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,869,733.96**	**0.00**	**2,012,500.00**	**1,743,030.66**
05.63.390.00	INTERETS PASSIFS	1,119,445.00		1,285,300.00	1,166,567.00
05.63.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	220.50		0.00	0.00
05.63.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		700.00	921.90
05.63.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	638,065.35		608,300.00	468,797.89
05.63.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		200.00	180.00
05.63.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		200.00	340.00
05.63.392.03	LOYERS DE DOMAINES	76,124.65		79,700.00	76,961.70
05.63.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	26,554.55		36,200.00	22,442.75
05.63.394.01	ECONOMAT	8,958.91		1,700.00	6,634.42
05.63.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
05.63.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**27,195.00**	**-20,000.00**	**-19,831.55**
05.63.427.01	LOYERS		27,195.00	-20,000.00	-19,831.55
05.63.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**865,939.28**	**-730,000.00**	**-959,843.10**
05.63.435.01	VENTES DE VEHICULES USAGES		500.00	-50,000.00	-28,500.00
05.63.435.02	VENTES TRAVAUX D'ATELIER		369,825.23	-500,000.00	-475,623.25
05.63.435.03	GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		35,945.55	-75,000.00	-61,866.55
05.63.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE		6,494.00	0.00	-170.00
05.63.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		4,088.50	0.00	0.00
05.63.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		18,275.00	0.00	-44,997.15
05.63.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		310,522.45	0.00	-138,641.65
05.63.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		17,326.40	0.00	0.00
05.63.436.98	REMB. TIERS DIVERS		19,101.25	-5,000.00	-2,319.40
05.63.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		83,860.90	-100,000.00	-207,725.10
05.63.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**138,080.50**	**-150,000.00**	**-258,361.00**
05.63.451.01	INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		138,080.50	-150,000.00	-258,361.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05.63.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,828,508.17**	**-1,983,800.00**	**-2,294,632.24**
05.63.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,828,508.17	-1,983,800.00	-2,294,632.24
05.64	**DECHETS MENAGES**				
	Charges	**6,371,729.63**		**6,384,600.00**	**7,218,790.31**
	Revenus		**5,282,807.70**	**-5,353,000.00**	**-6,100,284.86**
	Excédent		**1,088,921.93**	**1,031,600.00**	**1,118,505.45**
05.64.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2,003,468.05**	**0.00**	**2,067,700.00**	**2,162,645.21**
05.64.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	1,518,608.00		1,563,000.00	1,581,182.35
05.64.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	0.00		15,000.00	0.00
05.64.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	45,334.95		0.00	84,599.00
05.64.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,110.00		9,600.00	21,025.00
05.64.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	17,605.00		16,600.00	19,360.00
05.64.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	78,422.55		83,300.00	79,567.15
05.64.303.02	CONTRIBUTION ALFA	30,867.50		32,800.00	31,318.25
05.64.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,169.10		17,200.00	16,404.40
05.64.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	823.95		900.00	834.95
05.64.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,498.60		2,500.00	2,385.90
05.64.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	37,250.50		45,700.00	43,309.30
05.64.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,312.45		11,500.00	11,235.90
05.64.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,079.80		0.00	302.50
05.64.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	9,188.75		22,000.00	16,316.71
05.64.307.01	CAISSE DE PENSIONS	160,544.40		168,600.00	159,582.60
05.64.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	56,652.50		70,000.00	92,804.80
05.64.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		9,000.00	2,416.40
05.64.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,695,258.05**	**0.00**	**1,502,300.00**	**1,884,328.87**
05.64.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	684.12		2,000.00	2,129.04
05.64.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	0.00		20,000.00	0.00
05.64.310.03	INSERTIONS	0.00		10,000.00	0.00
05.64.310.44	INFORMATIQUE	0.00		10,000.00	0.00
05.64.311.01	OUTILLAGE	35.00		1,000.00	728.01
05.64.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	5,396.24		10,000.00	6,086.57
05.64.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	38,905.79		70,000.00	74,647.08
05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	1,411,998.27		1,265,000.00	1,431,074.86
05.64.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	2,787.20		10,000.00	309.94
05.64.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	168,480.00		0.00	215,628.00
05.64.317.01	DEPLACEMENTS	1,319.45		0.00	198.70
05.64.317.21	REPRESENTATIONS	540.00		1,000.00	101.85
05.64.318.03	FRAIS DE PORTS ET TAXES CCP	3,239.47		20,000.00	52,342.75
05.64.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	32,269.77		30,000.00	31,374.83
05.64.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	40.74		0.00	0.00
05.64.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	29,562.00		53,300.00	69,707.24
05.64.33	**AMORTISSEMENTS**	**900,970.83**	**0.00**	**867,300.00**	**790,331.75**
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	117,261.83		50,000.00	123,006.75
05.64.331.01	EQUIPEMENT	783,709.00		817,300.00	667,325.00
05.64.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**400,834.00**	**0.00**	**438,100.00**	**417,166.00**
05.64.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	400,834.00		438,100.00	417,166.00
05.64.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,371,198.70**	**0.00**	**1,509,200.00**	**1,964,318.48**
05.64.390.00	INTERETS PASSIFS	177,881.00		191,100.00	166,428.00
05.64.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT	29,869.00		17,400.00	18,539.00
05.64.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	369.15		0.00	0.00
05.64.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	903,485.15		881,300.00	1,375,943.03
05.64.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		20,000.00	0.00
05.64.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	80,881.55		79,000.00	79,057.60
05.64.394.01	ECONOMAT	1,212.85		1,400.00	6,350.85
05.64.399.05	PART REVENUS ENTREPRISES	177,500.00		319,000.00	318,000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05.64.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,875.15**	**-50,000.00**	**-55,799.80**
05.64.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		1,875.15	-50,000.00	-55,799.80
05.64.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**3,649,828.55**	**-3,632,000.00**	**-3,922,170.17**
05.64.434.58	TAXE DE BASE MENAGES		1,853,067.53	-1,782,000.00	-1,800,497.64
05.64.434.59	RETROCESSION VADEC		727,436.82	-800,000.00	-738,389.03
05.64.435.01	VENTES DE PRESTATIONS		40,318.30	-150,000.00	-155,021.50
05.64.435.02	AMENDES D'ORDRES		8,800.00	0.00	0.00
05.64.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE		881,499.00	-900,000.00	-961,537.90
05.64.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		34,360.60	0.00	-72,931.35
05.64.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		71,962.70	0.00	-172,792.75
05.64.436.98	REMBOURSEMENT TIERS DIVERS		23,883.60	0.00	0.00
05.64.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		8,500.00	0.00	-21,000.00
05.64.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**689,000.00**	**-530,000.00**	**-818,000.00**
05.64.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		689,000.00	-530,000.00	-818,000.00
05.64.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**942,104.00**	**-1,141,000.00**	**-1,304,314.89**
05.64.490.05	PREST. TRAVAUX PUBLICS		312,000.00	-300,000.00	-246,206.94
05.64.490.98	PART CHARGES ENTREPRISES		579,300.00	-841,000.00	-1,007,000.00
05.64.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		50,804.00	0.00	-51,107.95
05.65	**PARCS ET PROMENADES**				
	Charges	**7,846,966.23**		**7,637,900.00**	**7,679,258.77**
	Revenus		**2,544,389.43**	**-2,375,100.00**	**-2,689,440.27**
	Excédent		**5,302,576.80**	**5,262,800.00**	**4,989,818.50**
05.65.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**5,425,827.75**	**0.00**	**5,406,100.00**	**5,316,483.45**
05.65.301.01	TRAITEMENTS	4,216,185.65		4,190,900.00	4,128,055.00
05.65.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	13,139.65		0.00	25,789.75
05.65.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	65,451.30		42,500.00	58,321.90
05.65.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	22,648.60		26,100.00	25,118.30
05.65.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	221,774.55		223,400.00	215,439.45
05.65.303.02	CONTRIBUTION ALFA	87,291.50		88,400.00	84,797.00
05.65.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	45,654.55		46,000.00	44,318.00
05.65.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	2,332.30		2,500.00	2,263.60
05.65.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	7,068.30		6,700.00	6,459.15
05.65.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	103,891.90		116,300.00	117,033.15
05.65.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	28,739.40		28,200.00	28,068.25
05.65.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	7,400.20		4,500.00	3,254.00
05.65.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	39,161.45		40,000.00	41,274.75
05.65.307.01	CAISSE DE PENSIONS	420,254.60		411,600.00	390,445.60
05.65.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	115,847.30		150,000.00	118,320.40
05.65.309.01	OFFRES D'EMPLOI	6,580.20		2,000.00	1,948.10
05.65.309.02	FORMATION CONTINUE	22,406.30		27,000.00	25,577.05

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05.65.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,020,091.77**	**0.00**	**1,056,500.00**	**1,131,429.47**
05.65.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,760.30		3,500.00	4,818.55
05.65.310.03	INSERTIONS	379.10		0.00	361.60
05.65.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	874.25		2,100.00	1,748.60
05.65.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	44,840.70		38,000.00	39,043.70
05.65.312.01	CHAUFFAGE SERRES	99,665.55		115,000.00	109,856.55
05.65.312.11	EAU ET ELECTRICITE	21,560.95		13,000.00	24,354.60
05.65.312.21	EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	11,922.10		17,000.00	23,391.05
05.65.313.35	DECORATIONS OFFICIELS	7,544.03		8,000.00	8,028.75
05.65.314.01	ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	57,447.85		92,000.00	127,829.41
05.65.314.13	ENTRETIEN PLACES DE JEUX	140,038.75		127,000.00	146,091.73
05.65.314.14	ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.	24,538.55		28,000.00	25,948.10
05.65.314.51	PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	534,847.44		533,000.00	549,819.71
05.65.316.05	LOYER TERRAIN CERNIER	1,000.00		1,000.00	1,000.00
05.65.317.01	DEPLACEMENTS	842.92		2,500.00	18.60
05.65.317.21	REPRESENTATIONS	2,828.60		6,000.00	1,596.10
05.65.318.02	MANDATS ET ETUDES	1,404.00		2,000.00	0.00
05.65.318.03	FRAIS DE PORTS	459.70		1,200.00	1,161.00
05.65.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,569.55		7,500.00	5,694.25
05.65.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	76.00		0.00	274.50
05.65.318.19	PREST. ENTREPRISES PRIVEES	39,630.45		40,000.00	41,372.25
05.65.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,579.25		6,500.00	6,252.65
05.65.319.01	COTISATIONS	2,762.20		2,800.00	2,688.20
05.65.319.51	AUTRES DEPENSES	1,062.40		1,000.00	1,028.95
05.65.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	10,457.13		9,400.00	9,050.62
05.65.33	**AMORTISSEMENTS**	**278,655.55**	**0.00**	**159,900.00**	**144,740.25**
05.65.330.03	PERTES DU DEBITEURS	0.00		5,000.00	3,326.40
05.65.331.01	EQUIPEMENT	72,081.00		73,000.00	59,488.85
05.65.331.02	IMMEUBLE	81,925.00		81,900.00	81,925.00
05.65.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	124,649.55		0.00	0.00
05.65.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,177.00**
05.65.381.09	FDS COMP.PLANT.ARBRES,ATTRIB.	0.00		0.00	19,123.00
05.65.381.10	FONDS PLACE DE JEUX	0.00		0.00	-22,300.00
05.65.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,122,391.16**	**0.00**	**1,015,400.00**	**1,089,782.60**
05.65.390.00	INTERETS PASSIFS	57,094.00		58,400.00	55,665.00
05.65.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	333.00		200.00	0.00
05.65.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	10,874.60		17,600.00	6,059.85
05.65.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	928,983.01		895,600.00	930,586.25
05.65.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		200.00	22.00
05.65.392.03	LOYERS DES DOMAINES	27,240.00		21,300.00	21,240.00
05.65.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,776.45		17,600.00	16,000.00
05.65.394.01	ECONOMAT	21,898.80		4,300.00	695.55
05.65.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	57,191.30		200.00	59,513.95
05.65.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**-500.00**	**0.00**
05.65.427.11	VENTES DE BOIS ET DIVERS		0.00	-500.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05.65.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**515,390.80**	**-369,000.00**	**-706,893.05**
05.65.430.03	CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES		0.00	0.00	-19,123.00
05.65.430.04	CONTRIB. PLACE DE JEUX		0.00	0.00	22,300.00
05.65.433.06	FINANCES DE COURS		1,536.00	-1,500.00	-767.90
05.65.434.53	PRESTATIONS DIVERS PR TIERS		221,119.00	-200,000.00	-189,954.10
05.65.435.03	VENTES VEHICULES USAGES		4,968.00	-500.00	-6,500.00
05.65.435.06	VENTES DE FLEURS A DES TIERS		84,883.65	-90,000.00	-92,162.45
05.65.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,120.05	-10,000.00	-7,386.85
05.65.436.10	LOCATIONS A DES TIERS		9,130.00	-7,000.00	-3,000.00
05.65.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		263.50	0.00	-2,793.95
05.65.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		28,419.05	0.00	-12,911.15
05.65.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		13,689.85	0.00	0.00
05.65.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		67,892.50	0.00	-131,379.75
05.65.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		31,695.60	0.00	-49,536.00
05.65.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		50,673.60	-60,000.00	-213,677.90
05.65.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**-150,000.00**	**-136,578.65**
05.65.450.02	INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		0.00	-150,000.00	-136,578.65
05.65.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**130.00**	**0.00**	**0.00**
05.65.461.02	FDS FORMATION & PERF. PROF.		130.00	0.00	0.00
05.65.48	**PRELEV. SUR FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**-12,000.00**	**0.00**
05.65.482.18	T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		0.00	-10,000.00	0.00
05.65.482.19	T.P. FDS PLACE DE JEUX		0.00	-2,000.00	0.00
05.65.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**2,028,868.63**	**-1,843,600.00**	**-1,845,968.57**
05.65.490.99	PRESTATIONS AUTRES SERVICES		2,028,868.63	-1,843,600.00	-1,845,968.57
05.66	**DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE**				
	Charges	**1,679,743.94**		**1,735,000.00**	**1,609,672.00**
	Revenus		**415,544.75**	**-403,400.00**	**-455,374.80**
	Excédent		**1,264,199.19**	**1,331,600.00**	**1,154,297.20**
05.66.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,332,685.00**	**0.00**	**1,385,100.00**	**1,319,072.90**
05.66.301.01	TRAITEMENTS	1,083,918.85		1,140,900.00	1,073,592.20
05.66.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,035.00		1,700.00	15,080.00
05.66.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	7,265.00		6,500.00	6,540.00
05.66.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	57,132.25		58,900.00	56,591.05
05.66.303.02	CONTRIBUTION ALFA	22,487.05		23,300.00	22,273.25
05.66.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,349.00		11,400.00	11,253.55
05.66.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	600.00		700.00	593.25
05.66.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,820.90		1,800.00	1,697.50
05.66.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,798.95		4,600.00	4,876.50
05.66.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,315.40		8,300.00	8,269.20
05.66.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	74.80		0.00	0.00
05.66.307.01	CAISSE DE PENSIONS	119,239.80		124,500.00	112,358.40
05.66.309.02	FORMATION CONTINUE	3,648.00		2,500.00	5,948.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05.66.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**168,163.00**	**0.00**	**173,500.00**	**146,349.65**
05.66.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,174.20		5,000.00	11,966.45
05.66.310.03	INSERTIONS	0.00		500.00	0.00
05.66.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,793.65		5,000.00	4,989.40
05.66.310.45	INTERNET/INTRANET	5,177.35		2,000.00	3,447.90
05.66.311.01	ACHAT MOBILIER, MACHINE	0.00		1,000.00	236.50
05.66.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	15,083.15		50,000.00	20,107.15
05.66.317.01	DEPLACEMENTS	6,327.00		8,000.00	6,654.05
05.66.317.21	REPRESENTATIONS	1,802.40		5,000.00	1,821.10
05.66.318.02	MANDATS ET ETUDES	102,354.85		70,000.00	75,980.25
05.66.318.03	FRAIS DE PORTS	2,442.60		3,000.00	2,907.45
05.66.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	6,952.35		8,000.00	5,418.60
05.66.318.09	PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	14,780.45		10,000.00	8,108.20
05.66.319.01	COTISATIONS	4,275.00		6,000.00	4,712.60
05.66.33	**AMORTISSEMENTS**	**2,160.00**	**0.00**	**6,000.00**	**105.60**
05.66.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	105.60
05.66.331.01	EQUIPEMENT	2,160.00		6,000.00	0.00
05.66.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITE PUBLIC**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
05.66.351.06	MENSURATIONS CADASTRALES	0.00		25,000.00	0.00
05.66.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**176,735.94**	**0.00**	**145,400.00**	**144,143.85**
05.66.390.00	INTERETS PASSIFS	629.00		1,800.00	0.00
05.66.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	480.00		0.00	0.00
05.66.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	0.00		0.00	400.00
05.66.392.06	LOYERS DE URBANISME	97,400.00		97,400.00	97,000.00
05.66.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	26,726.95		24,400.00	38,021.90
05.66.394.01	ECONOMAT	51,314.99		21,600.00	8,536.95
05.66.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
05.66.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**114,645.95**	**-105,000.00**	**-126,528.05**
05.66.435.03	GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		24,441.70	-20,000.00	-24,750.00
05.66.435.04	VENTES PLANS ET DIVERS		28,603.85	-35,000.00	-22,707.25
05.66.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		11,600.40	0.00	-4,070.80
05.66.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		50,000.00	-50,000.00	-75,000.00
05.66.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**300,898.80**	**-298,400.00**	**-328,846.75**
05.66.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		300,898.80	-298,400.00	-328,846.75
05.67	**DECHETS ENTREPRISES**				
	Charges	**1,086,605.23**		**1,027,400.00**	**1,196,978.61**
	Revenus		**1,086,605.23**	**-1,027,400.00**	**-1,196,978.61**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
05.67.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**87,098.38**	**0.00**	**80,000.00**	**85,319.11**
05.67.314.06	TRAVAUX DE TIERS	87,098.38		80,000.00	85,319.11
05.67.33	**AMORTISSEMENTS**	**17,288.85**	**0.00**	**20,000.00**	**27,297.50**
05.67.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	17,288.85		20,000.00	27,297.50
05.67.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**382,000.00**	**0.00**	**73,400.00**	**67,379.00**
05.67.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	382,000.00		73,400.00	67,379.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
05.67.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**600,218.00**	**0.00**	**854,000.00**	**1,016,983.00**
05.67.390.22	INTERETS SUR DECOUVERTS	20,918.00		13,000.00	9,983.00
05.67.399.30	CHARGES DE PERSONNEL (GR 30)	200,300.00		292,000.00	324,000.00
05.67.399.31	BIENS. SERV. & MARCH. (GR 31)	169,500.00		252,000.00	280,000.00
05.67.399.33	AMORTISSEMENTS (GR 33)	90,100.00		106,000.00	118,000.00
05.67.399.39	PRESTATIONS TP&SERVICES (GR39)	119,400.00		191,000.00	285,000.00
05.67.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**144.30**	**-1,500.00**	**-1,383.75**
05.67.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		144.30	-1,500.00	-1,383.75
05.67.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**371,147.86**	**-640,000.00**	**-390,040.67**
05.67.434.58	TAXE DE BASE ENTREPRISES		371,147.86	-640,000.00	-390,040.67
05.67.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**502,854.97**	**-31,900.00**	**-449,352.34**
05.67.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		502,854.97	-31,900.00	-449,352.34
05.67.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**212,458.10**	**-354,000.00**	**-356,201.85**
05.67.490.98	PART REVENUS ENTREPRISES		177,500.00	-319,000.00	-318,000.00
05.67.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		34,958.10	-35,000.00	-38,201.85

Urbanisme

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	28'495'931.26	21'525'200.00	- 6'970'731.26
Produits	14'601'856.35	15'610'500.00	-1'008'643.65
Total	**13'894'074.91**	**5'914'700.00**	**-7'979'374.91**

Pour disposer d'une base comparable, il s'agit de faire abstraction des amortissements extraordinaires des comptes d'investissements sur l'entretien lourd (7'212'988.09 francs) et autres amortissements complémentaires (987'745.01 francs) décidés par le Conseil communal. Des charges exceptionnelles de 8'200'733.10 francs ont donc été comptabilisées sur les comptes de l'urbanisme en 2013 (5'883'301 francs en 2012).

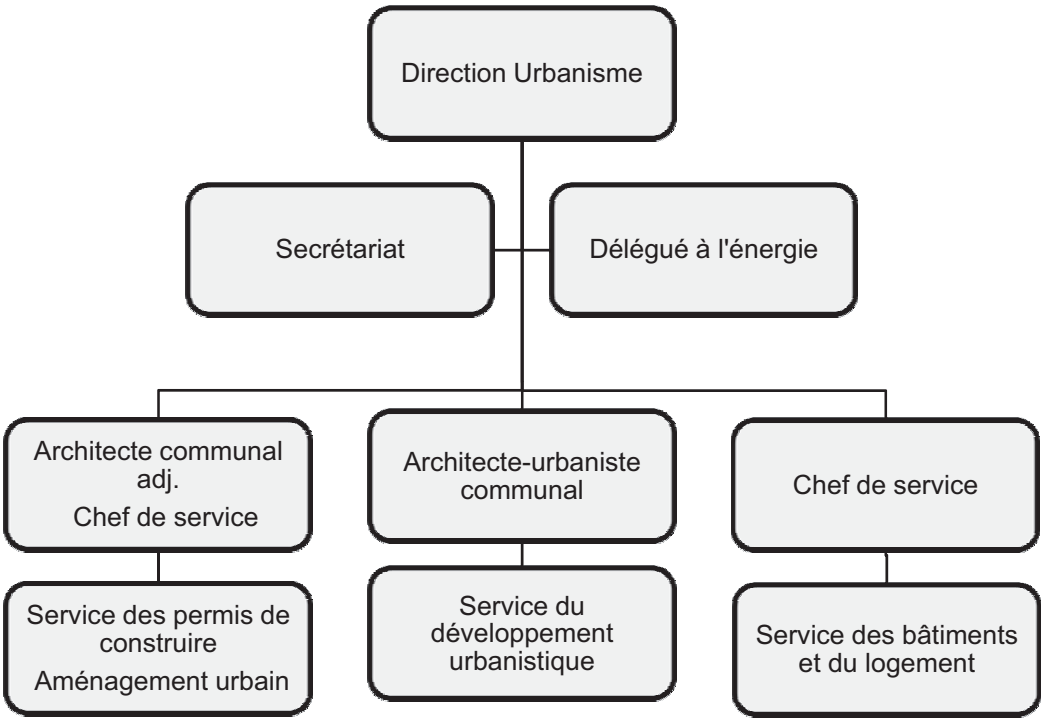
Par ailleurs, il s'agit de corriger le budget du non-prélèvement aux réserves d'entretien. Pour 2013, 575'000 francs avaient en effet été budgétisés en recettes sur les comptes « 482.14 ».

Pour une bonne compréhension comptable, il convient donc d'effectuer les comparaisons sur la base corrigée suivante.

Base corrigée

	Comptes 2013 **Hors écritures extraordinaires de fin d'année**	**Budget 2013** **Produits présentés sans les prélèvements aux réserves prévus**	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	20'295'198.16	21'525'200.00	+ 1'230'001.84
Produits	14'601'856.35	15'035'500.00	-433'643.65
Total	**5'693'341.81**	**6'489'700.00**	**+796'358.19**

2. Organigramme Section de l'urbanisme



3. Evolution du personnel

3.1. Missions

Les missions de la Section de l'urbanisme se résument comme suit :

- réalisation et application du plan directeur communal, du plan d'aménagement et du règlement d'aménagement dans le cadre de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire;
- participation à des projets d'aménagements urbains sectoriels (aménagement de rues, plans de quartier);
- planification et coordination de certaines études, de réalisations techniques et des investissements des diverses sections de l'administration communale;
- construction, transformation et entretien des bâtiments communaux;
- gérance des bâtiments locatifs communaux;
- procédure générale de délivrance des autorisations de construire et de transformation des bâtiments privés et publics sur l'ensemble de la circonscription communale ; contrôle de l'application du Règlement d'aménagement;
- contrôle des mesures de prévention et de protection en matière de sécurité des bâtiments qui font l'objet d'un permis de construire;
- gestion énergétique des bâtiments de la ville, application de la loi cantonale sur l'énergie dans le cadre de la procédure de sanction, promotion des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

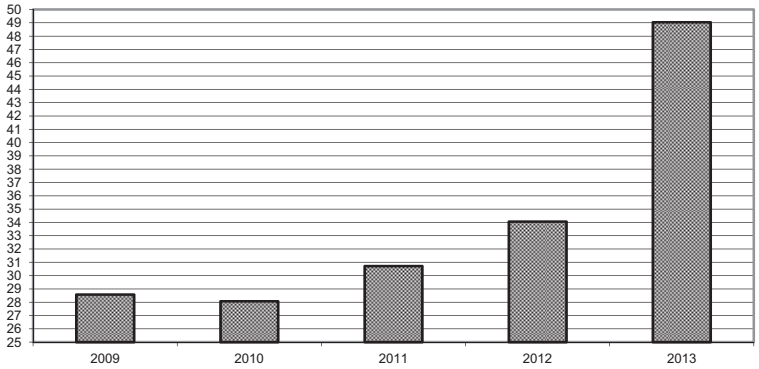
3.2. Mutations

ARRIVEES	DEPARTS
Une dessinatrice en aménagement du territoire à 80%, au 1er avril 2013. Une collaboratrice scientifique surnuméraire, à 60%, du 12 juin au 31 décembre 2013. Un apprenti de commerce au 1er août 2013. Un urbaniste à 80%, au 1er septembre 2013. Un technicien des bâtiments, à 100%, au 1er octobre 2013. Une secrétaire-réceptionniste à 60%, au 1er décembre 2013. Une apprentie peinture au 12 août 2013. Un concierge à 20% au 1er octobre 2013. Une stagiaire au 1er octobre 2013.	Un inspecteur des chantiers à 50%, au 30 septembre 2014. Un technicien des bâtiments, à 100%, au 8 août 2013. Un technicien, à 100%, au 30 septembre 2013. Une secrétaire-réceptionniste à 60%, au 30 novembre 2013. Une apprentie peinture au 8 août 2013. Une concierge a 20% au 30 septembre 2013. Un concierge a 100% au 31 mai 2013 Une stagiaire au 30 novembre 2013.

3.3. Evolution de l'effectif

COMPTES		COMPTES 2012	BUDGET 2013	COMPTES 2013	ECART C2013 - B2013
06.31	Bâtiments administratifs				
301.02	Personnel entretien (concierges)	5.75	6.57	5.87	-0.70
06.39	Ecoles				
301.02	Personnel entretien (concierges)	0	11.97	13.50	+1.53
06.52	Direction et Service admin.	3.70	4.50	3.68	-0.82
06.53	Service des bâtiments	10.21	9.96	10.93	+0.97
06.54	Gérance des bâtiments	3.90	4.10	4.40	+0.30
06.55	Délégué à l'énergie	1.00	1	1	-
06.56	Permis de construire	5.23	5.18	4.58	-0.60
06.57	Aménagement urbain	4.27	5.08	5.08	-
	Total	**34.06**	**48.36**	**49.04**	**+0.68**

Evolution de l'effectif de la section de 2009 à 2013



L'effectif de la Section de l'urbanisme est en augmentation de 0.68 poste par rapport au budget. Cela s'explique par une augmentation de 1.53 poste de concierge aux écoles (aides en été non planifiées), 0.97 poste au Service des bâtiments (transfert de 0.55 poste d'employé comptable du 06.52), 0.30 poste à la Service du logement, partiellement compensé par une diminution de 0.70 poste pour les concierges des bâtiments, 0.82 poste à la Direction et au Service administratif (un poste d'urbaniste à 80 % vacant durant 8 mois et transfert de 0.55 poste d'employé comptable au 06.53) et 0.60 poste d'architecte au permis de construire non repourvu.

4. Commentaire général

2013 a été à nouveau une année importante en matière de développement urbanistique et d'entretien du patrimoine de la Ville. Achèvement de la construction de logements aux Cadolles et mise en fonction d'une crèche, travaux d'assainissement énergétique des bâtiments de l'Orée, continuation du réaménagement des espaces publics liés à Microcity, inauguration de la passerelle du Millénaire et de la passerelle de l'Utopie, poursuite de l'élaboration d'un avant-projet pour le réaménagement des Jeunes-Rives, planification urbaine et participation des habitants pour les quartiers de Serrières, des Charmettes et des Draizes : la ville continue sa mue.

Cependant, le vote négatif contre le réaménagement de la place Numa-Droz a stoppé net, le 3 mars 2013, le réaménagement du centre et des rives de la ville. Après réflexion, nous avons décidé de rebondir en préparant un grand processus participatif « centre-rives ».

La Section de l'urbanisme a préparé cinq rapports de demandes de crédit du Conseil communal au Conseil général, qui tous ont été acceptés. Il s'agit des rapports suivants :

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit complémentaire au crédit de 8'300'000 francs octroyé par votre Autorité pour la restauration et la mise en valeur de la Collégiale, étape I (Environnement 08-011, du 8 juin 2008) dans le cadre d'adjudications de travaux, du 13 février 2013.

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l'implantation de Heidi.com SA au faubourg du Lac 5 et la réaffectation de la cour sud de l'Hôtel communal (SECOPO), à l'appui de deux demandes de crédit, du 29 mai 2013.

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l'adoption d'un règlement d'aide à la personne pour les futurs locataires des nouveaux appartements du parc résidentiel des Cadolles, du 29 mai 2013.

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l'aménagement du parc des Cadolles, du 14 août 2013.

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant plusieurs cessions immobilières au domaine public communal ainsi que des demandes de crédit pour le réaménagement des espaces publics dans le cadre du plan de quartier "Draizes-Bourgogne", du 23 octobre 2013.

Avec une diminution de 796'000 francs par rapport au budget, ce qui constitue une amélioration de 12 % de l'excédent de dépenses, les comptes sont une nouvelle fois favorables cette année. Une excellente maîtrise des coûts, associée à des conditions favorables sur le front des charges financières, ont permis ce très bon résultat.

Du côté des investissements, ceux-ci ont été supérieurs de 3,3 mios à la planification financière 2012.

5. Analyse des comptes

5.1. Analyse par nature de charges et revenus

Nature de charges

	Comptes 2013	Budget 2013	C2013-B2013	%	Comptes 2012
30 Charges de personnel	5'526'877.39	5'480'600.00	46'277.39	0.8%	4'009'460.99
31 Biens, Services, March.	4'867'045.54	5'000'800.00	-133'754.46	-2.7%	3'639'289.59
33 Amortissements	4'409'563.90	5'527'300.00	-1'117'736.10	-20.2%	4'779'352.25
36 Subventions accordées	262'507.10	246'000.00	16'507.10	6.7%	260'624.05
38 Attrib. aux fin. Spéciaux	230'000.00	170'000.00	60'000.00	35.3%	346'000.00
39 Imputations internes	4'999'204.23	5'100'500.00	-101'295.77	-2.0%	4'575'758.04
3 Total des charges	20'295'198.16	21'525'200.00	-1'230'001.84	-5.7%	17'610'484.92

La diminution des charges par rapport au budget (- 5,7 %) est significative. En effet, suite aux importants amortissements extraordinaires effectués en 2011 et 2012, les amortissements ordinaires diminuent parallèlement à l'amoindrissement de la valorisation de nos actifs. Cela explique que le groupe 33 (amortissements) est inférieur au budget de 1,1 million de francs. Cela explique également l'amélioration de 101'295.77 francs du groupe 39 (imputations internes charges), qui recueille principalement les intérêts passifs.

Une autre amélioration significative par rapport au budget (133'754.46 francs) est celle du groupe 31 (biens, services et marchandises).

En comparant les comptes et budget 2013, ont constate une hausse des charges de personnel (plus 46’000 francs), ainsi que des attributions aux financements spéciaux (plus 60'000 francs).

Nature de revenus

Sur base ordinaire (sans amort. extraordinaire ni prélèvements aux réserves envisagés)

	Comptes 2013	Budget 2013	C2013-B2013	%	Comptes 2012
42 Revenus des biens	-10'596'879.55	-11'061'400.00	464'520.45	-4.2%	-5'775'476.15
43 Contributions	-798'443.55	-496'400.00	-302'043.55	60.8%	-1'012'702.33
46 Subventions acquises	-84'573.65	-96'000.00	11'426.35	-11.9%	-131'630.20
48 Prélèvements aux fin.spéc.	-68'265.00	0.00	-68'265.00		-35'640.00
49 Imputations internes	-3'053'694.60	-3'381'700.00	328'005.40	-9.7%	-5'615'157.03
4 Total des revenus	-14'601'856.35	-15'035'500.00	433'643.65	-2.9%	-12'570'605.71

La réorganisation de la gestion des écoles est à l’origine de l’important déséquilibre des imputations internes par rapport au budget. Auparavant, les charges nettes de la gestion des collèges était logiquement mises à charge de l’éducation (recettes d’imputation de 2'645'000 francs en 2012). Depuis 2013, l’entité éorén (école obligatoire région Neuchâtel) verse un montant forfaitaire (4'580'000 francs) insuffisant pour couvrir les coûts.

L’écart de 68'265 francs au niveau des financements spéciaux résulte d’un prélèvement sur le fonds photovoltaïque qui n’était pas budgétisé.

Les revenus des biens ont évolué favorablement, notamment grâce aux recettes locatives du Casino.

L’augmentation du revenu des biens de 4,8 millions de francs entre 2012 et 2013 s’explique par l’indemnité versée par l’éorén (voir ci-dessus).

5.2. Analyse par service

06.11 IMM. LOCATIFS PATRIM.FIN.	-672'335.88	396'600.00	-1'068'935.88	-269.5%	395'969.34
06.20 IMM. UTILITE MIXTE	123'071.90	124'800.00	-1'728.10	-1.4%	0.00
06.21 IMM.LOCATIFS PATRIM.ADMIN.	127'034.60	-56'500.00	183'534.60	-324.8%	-69'737.72
06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8'219.11	162'500.00	-154'280.89	-94.9%	163'041.02
06.36 W.C. PUBLICS ET EDICULES	492'046.30	581'900.00	-89'853.70	-15.4%	494'395.40
06.38 CENTRE DE LOISIRS	-11'702.00	-6'600.00	-5'102.00	77.3%	-5'818.15
06.39 ECOLES	668'455.92	234'400.00	434'055.92	185.2%	0.00
06.41 COLLEGE LATIN	-10'669.46	20'500.00	-31'169.46	-152.0%	-49'731.15
06.43 FONTAINES ET MONUMENTS	208'002.45	228'000.00	-19'997.55	-8.8%	214'022.60
06.44 ESPACES PUBLICS	431'968.20	475'000.00	-43'031.80	-9.1%	365'339.02
06.52 DIRECTION & SERVICE ADM.	1'105'700.30	1'053'900.00	51'800.30	4.9%	945'994.60
06.53 SERVICE DES BATIMENTS	1'236'009.02	1'244'600.00	-8'590.98	-0.7%	1'013'424.42
06.54 GERANCE DES BATIMENTS	376'785.20	340'500.00	36'285.20	10.7%	276'927.88
06.55 DELEGUE A L'ENERGIE	247'835.65	248'900.00	-1'064.35	-0.4%	199'407.40
06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE	440'705.80	611'400.00	-170'694.20	-27.9%	458'357.15
06.57 AMENAGEMENT URBAIN	922'214.70	829'800.00	92'414.70	11.1%	638'326.20
06 Total urbanisme	5'693'341.81	6'489'700.00	-796'358.19	-12.3%	5'039'918.01

Les améliorations (+) les plus significatives par rapport au budget sont les suivantes :

06.11 Immeubles locatifs du patrimoine financier (+ 1'069'000)
L'encaissement d'une année complète du casino (426'000 francs) et la mise en location plus tôt que prévu des nouveaux appartements des Cadolles expliquent notamment cette amélioration remarquable.

06.56 Permis de construire (+ 171'000)
Augmentation des recettes de permis de construire (+ 56'000) et diminution des charges de personnel (- 101'000).

06.31 Bâtiments administratifs (+ 154'000)
Diminution des amortissements ordinaires (- 88'000 francs), des charges de personnel (- 29'000 francs), ainsi que l'augmentation des contributions (+ 103'000 francs) expliquent cette amélioration.

06.36 WC publics et édicules (+ 90'000)
La diminution des biens, services et marchandises (- 67'000 francs) explique essentiellement cette amélioration.

Les détériorations (-) les plus significatives par rapport au budget sont les suivantes :

06.39 Ecoles (- 434'000)
Les indemnités forfaitaires de l'éorén ne couvrent que partiellement les charges des écoles (auparavant assumées par jeunesse et intégration)

06.21 Immeubles locatifs du patrimoine administratif (-183'000)
La diminution des loyers encaissés dans ce groupe explique cette détérioration.

06.57 Aménagement urbain (- 92'000)
L'augmentation des biens, services et marchandises, au poste mandat et études (+ 135'000) explique cette détérioration.

5.3. Investissements

INVESTISSEMENTS NETS DE LA PLANIFICATION 2010-2013

Planif.2010	Planif.2011	Planif.2012	Planif.2013	Cumul
5'934'000.00	5'635'000.00	8'425'000.00	7'795'000.00	27'789'000.00
Comptes 2010	**comptes 2011**	**comptes 2012**	**comptes 2013**	**Cumul**
3'930'000.00	-2'110'000.00	10'792'000.00	11'091'949.20	23'703'949.20

Les investissements nets 2013 de 11,1 mios sont de 3,3 mios supérieurs à la planification 2013. Par contre, ils restent 8 mios en deçà du budget net des investissements 2013, qui étaient de 19 mios environ.

Les dépenses les plus importantes concernant le patrimoine administratif sont l'entretien lourd des bâtiments (1'750'000 francs) la réalisation de la passerelle du Millénaire (1'300'000 francs).

Concernant les comptes d'investissement 2012 du patrimoine financier pour 9 mios brut, ils comprennent notamment l'assainissement des bâtiments de la rue de l'Orée (5,1 mios), la nouvelle crèche des Cadolles (1,4 mio), l'entretien lourd des immeubles (1,4 mio) et

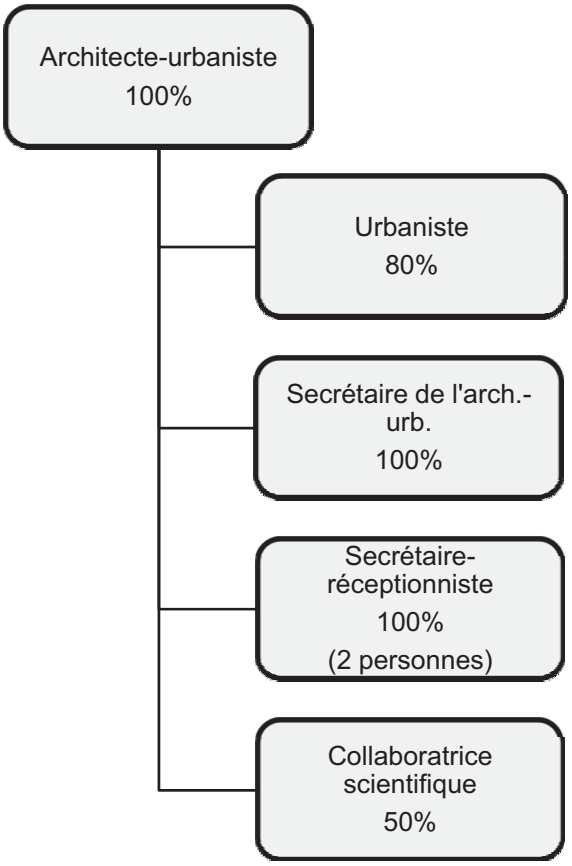
l'immeuble locatif A5 des Cadolles (500'000 francs).

Concernant les recettes, il faut relever que la vente des Caves du Palais a permis d'encaisser 2 mios de francs.

A relever que les comptes d'investissements nets de la planification 2010-2013 sont 4 mios en-dessous de la planification quadriennale, malgré que les investissements aient été nettement supérieurs à la planification en 2012 et 2013.

6. Développement urbanistique

D'un point de vue comptable, le Service comprend le 06.52, intitulé Direction et Service administratif. Il a pour mission d'assurer certains aspects administratifs et comptables de la Section de l'urbanisme. Il dirige également des grands projets transversaux de la Ville, en collaboration étroite avec les ressources des autres services concernés.



6.1. Projet d'agglomération

6.1.1. Passerelle du Millénaire

La passerelle du Millénaire fait partie des projets de priorité A. Pour rappel, la passerelle du Millénaire (Espace de l'Europe-Bel-air) a fait l'objet d'une demande de crédit de 1'550'000 francs, acceptée par le Conseil général le 6 juin 2011. La passerelle a été mise à l'enquête publique en 2012 et le permis de construire a été délivré le 7 août de cette même année.

Les travaux se sont déroulés, selon le planning prévu, de février à juin 2013 et l'inauguration a eu lieu le 3 juillet 2013. Les travaux de construction proprement dits sont terminés, les

aspects fonciers (géomatique, registre foncier) et de comptage de flux de mobilité douce sont en cours. Une réflexion sur l'aménagement du chemin de Chantemerle sera réalisée en 2014 pour assurer la cohérence du réseau de mobilité douce entre la gare et Unimail.

Une première demande de subvention à la Confédération a été transmise en octobre pour un montant de dépenses de 1'132'935.80 francs à cette date. 395'634.85 francs ont déjà été versés en 2013. Les participations financières du Canton (300'000 francs) et de l'Université (100'000 francs) ont déjà été versées auparavant, alors que le solde des subventions de la Confédération sera versé ultérieurement.

6.1.2. Rue du Crêt-Taconnet – Espace de l'Europe - avenue de la Gare

Le réaménagement de la rue du Crêt-Taconnet, de l'Espace de l'Europe et de l'avenue de la Gare fait lui aussi partie des projets de priorité A. Deux bureaux d'études ont été mandatés en 2012 afin de vérifier que les mesures de circulation prises remplissent les conditions de respect des normes environnementales, de sécurité, de viabilité à terme des déplacements de tous les usagers dans le quartier, d'accessibilité générale à la gare ainsi que de qualité de l'aménagement. Sur la base des résultats du monitoring, qui a révélé que les objectifs en termes d'environnement, c'est-à-dire en matière de protection contre le bruit et de protection de l'air, sont atteints, un projet d'aménagement sera développé en 2014 avec une demande de crédit d'aménagement subséquente présentée au Conseil général.

6.1.3. Avenue du Mail – Avenue de Bellevaux

Des travaux importants de réaménagement des avenues du Mail et de Bellevaux, dans le cadre d'une mesure d'agglomération en lien avec la mobilité douce, ont été réalisés, permettant d'améliorer la sécurité des usagers en zone 30 et la qualité de l'aménagement de l'espace urbain. Les travaux à l'avenue de Bellevaux seront terminés au printemps 2014 avec la pose des revêtements et marquages définitifs. Les travaux à l'avenue du Mail sont terminés, à l'exception de l'aménagement de la placette sise face à l'école de la Maladière qui sera également terminé au printemps 2014. Le crédit d'investissement figure sous Transports.

6.2. Microcity

Après la déconstruction de l'ancien collège de la Maladière et afin de permettre la construction de Microcity, le travail s'est poursuivi par la conservation des éléments patrimoniaux récupérés. Une partie d'entre eux (marches d'escalier et faïences) a été mise en valeur dans le cadre du parc public et du bâtiment de Microcity. Les autres éléments seront conservés au Musée d'art et d'histoire. Une publication sur l'historique du bâtiment et les travaux de déconstruction sera éditée en 2014.

L'aménagement relatif à l'espace public de la rue de la Maladière a été finalisé en 2013, sous réserve des derniers travaux de marquage routier et de pose de mobilier urbain qui seront encore effectués d'ici à l'inauguration de Microcity au printemps 2014.

Les crédits d'investissements figurent sous Infrastructures et énergies, qui assure la direction des travaux. Rappelons qu'ils sont cofinancés à raison de 30 % par le projet Microcity (Etat et Confédération).

6.3. Jeunes-Rives

Suite au refus en vote populaire du crédit pour le réaménagement de la place Numa-Droz, le 3 mars 2013, le Conseil communal a décidé de lancer un processus participatif permettant à

la population de s'exprimer sur des projets d'envergure actuellement à l'étude au centre-ville et le long des rives. Il s'agit notamment du projet Ring, concernant le réaménagement des Jeunes-Rives, et du projet Port-Piaget prévoyant un réaménagement des espaces publics dans un périmètre compris entre la place Alexis-Marie Piaget, la place du Port et le port.

La stratégie ainsi que la démarche participative ont été définies par notre Autorité, et présentées à la Commission des ports et rives. La première étape prévoit l'organisation d'une exposition qui aura lieu au mois de mars 2014. Celle-ci sera l'occasion de présenter au public plusieurs sites de Neuchâtel qui font l'objet d'études urbanistiques en cours.

Par la suite, des ateliers participatifs seront organisés afin d'intégrer l'avis de la population dans les réflexions concernant le développement des études urbanistiques présentées.

6.4. Nature en ville

Le Conseil général a accepté le 1er octobre 2007, le 2ème plan d'action "Nature en ville". Les actions sont en cours d'élaboration par le groupe de travail. La plantation du pied des arbres d'alignement, par des plantes vivaces, sur la route des Falaises a été réalisée en automne. En 2014, il restera à concrétiser, in situ, le parcours didactique qui reliera les différentes actions mises en place sur les rives entre le site des piscines du Nid-du-Crô et le Laténium. Rappelons que ce projet est cofinancé par le Fonds suisse pour la protection du paysage (FSP), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et des sponsors externes, la part de la Ville n'étant que de 20 % de l'ensemble des dépenses.

6.5. Plate-forme urbaine

La plateforme urbaiNE est une expérience novatrice qui valorise des projets urbains inscrits dans un objectif de durabilité et qui stimule le dialogue. Initiée par l'association Ecoparc et développée avec plusieurs partenaires, elle réunit les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle et bénéficie du soutien de la Confédération. Pour Neuchâtel, trois projets ont été retenus dans un premier temps : Ecoparc, Microcity et NumaPort. Son lancement officiel a été réalisé au début 2013. En outre, une première promenade numérique, reliant l'Espace de l'Europe au quartier de la Maladière, a été inaugurée en automne. Le travail se poursuivra en 2014 avec de nouveaux projets.

7. Service des bâtiments et du logement

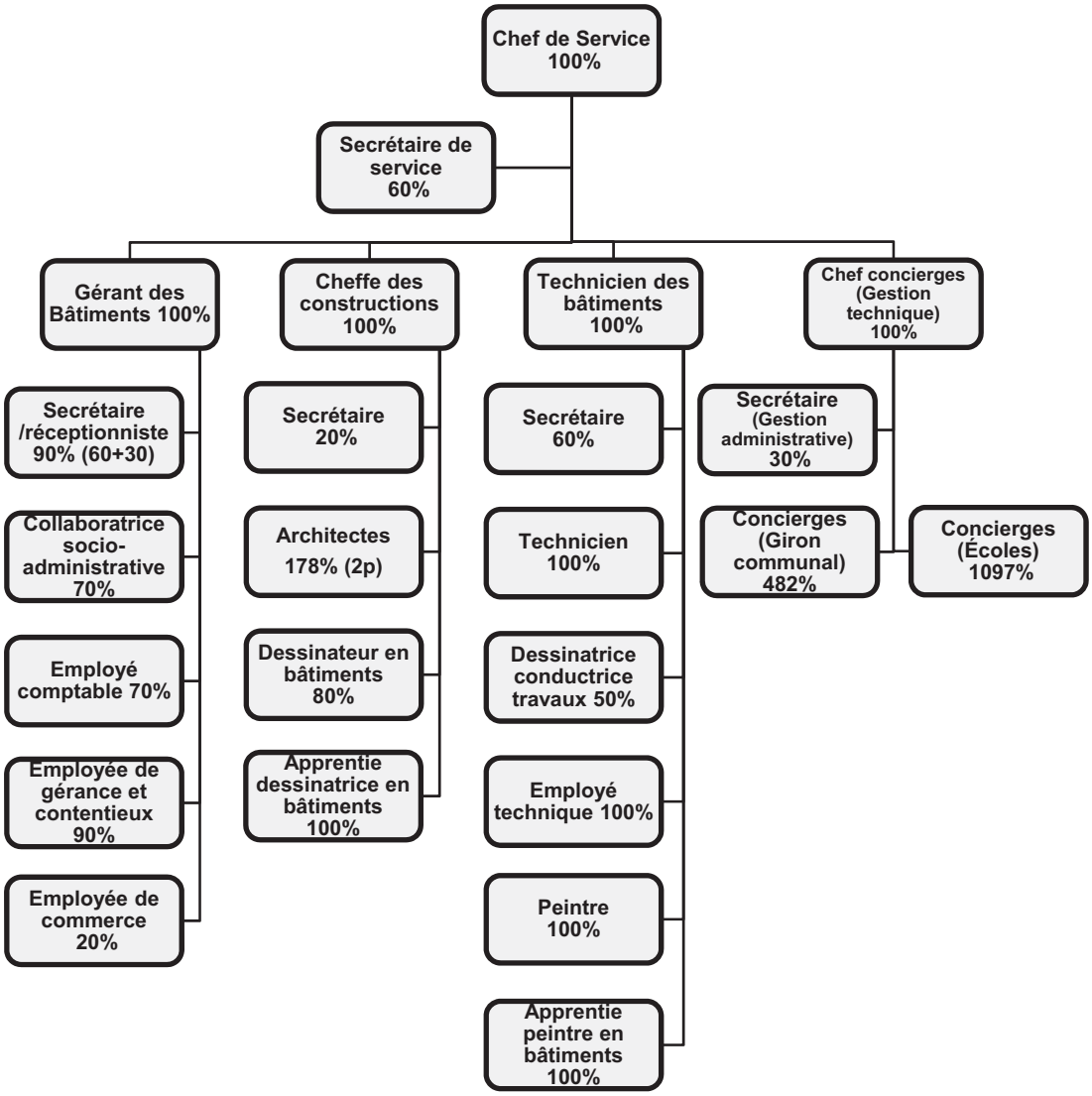
Après trois années de fonctionnement, on peut affirmer que globalement, les prestations fournies par le nouveau Service des bâtiments et du logement sont à la hauteur des attentes. Il est certain qu'il reste encore du pain sur la planche. Si plusieurs processus de fonctionnement doivent encore être rôdés, d'autres encore être initiés, la plupart de ceux mis en place portent déjà leurs fruits. Pour exemple, il faut apprécier les retombées financières faisant suite à la grande rigueur suivie en termes de recouvrement. La traçabilité des demandes de travaux, des plaintes et autres doléances est optimisée ; la réactivité des réponses apportées aux sollicitations est en progression, portant de plus en plus le service vers la qualité et l'efficience recherchées.

La réflexion annoncée lors du précédent rapport ayant trait au personnel est terminée et a permis l'engagement d'une employée de gérance pour le mois de mai 2014 ainsi qu'une réévaluation de fonction.

L'année 2013, n'a pas été seulement marquée par le déménagement du Logement dans les combles du faubourg du Lac 3 (anciennement situé au 2ème étage), mais également par la reprise concrète de l'ensemble des concierges des écoles.

C'est un important travail de réflexions sur la base d'entretiens et de visites qui a été fait en vue de régulariser les rapports de travail et de fonctionnement de plus de 18 collaborateurs, soit 12 EPT. C'est grâce à l'apport de compétences internes à l'administration et des bonnes relations que nous entretenons avec l'EORéN que ce travail a pu être mené. Malheureusement, toute la complexité de la redistribution des charges et recettes, suite aux transferts de comptes, nous est apparue durant cet exercice. Les projections budgétaires n'ont pas toutes été tenues, malgré une grande rigueur. Vous constaterez que plusieurs comptes ne sont pas équilibrés. Nous nous sommes rendu compte avec le Service des finances que l'année 2014, année du budget 2015, serait, avec le passage au MCH2, l'occasion de remettre l'ouvrage sur le métier. C'est forts de cette année de pratique comptable, qui nous a permis de détecter les faiblesses et découvrir des incongruités, que nous pourrons en toute connaissance de cause réajuster le tir.

La présentation du rapport en deux chapitres est reconduite car elle reste encore en adéquation avec les comptes, soit : 06.53, Service des bâtiments et 06.54, Gérance des bâtiments. Le chapitre 5 est consacré aux Bâtiments, alors que le 6 abordera les comptes du Logement.



Budgets de fonctionnement

Dans le cadre des activités qui lui sont attribuées, le Service des bâtiments et du logement assure la planification et la direction des travaux d'entretien et de maintenance des immeubles des patrimoines financier et administratif de la Ville de Neuchâtel, sauf ceux occupés par la Section infrastructures et énergies et le Service des sports.

Les budgets de fonctionnement sont utilisés pour assurer les frais fixes (contrats d'entretien) et les frais liés à ces derniers, soit le remplacement de pièces de rechange.

Le détail des dépenses se trouve dans le présent rapport sous la rubrique « Commentaires détaillés des comptes 2013 », y compris pour les comptes au 06.53, Service des bâtiments et au 06.54, Gérance des bâtiments.

7.1. Les bâtiments

Budgets d'investissements

Nature de l'investissement :

Entretien lourd du patrimoine financier

Budget 2013 : 1'110'000 francs	Comptes 2013 : 1'591'087 francs	Δ : 481'087 francs
Budget 2010-2013 : 3'940'000 francs	Comptes 2010-2013 : 4'257'512	Δ : 317'512 francs

Immeubles du patrimoine financier

Rue du Clos-de-Serrières 6 :

Transformation d'un appartement complet. Installation d'un chauffage central avec nouvelle distribution de chaleur pour les 3 logements, y compris remplacement des cuisines et fenêtres 274'000.–

Av. DuPeyrou 1 et 3 / Hôtel DuPeyrou :

Création d'un office de finissage au 1er étage et remplacement du piano principal 316'000.–

Rue du Trésor 4 / Restaurant de la Maison des Halles :

Remplacement de la verrière 209'000.–

Logements

Rénovation de 6 appartements 114'000.–

Nature de l'investissement :

Entretien lourd du patrimoine administratif

Budget 2013 : 1'220'000 francs	Comptes 2013 : 1'541'027 francs	Δ : 321'027 francs
Budget 2010-2013 : 4'530'000 francs	Comptes 2010- 2013 : 4'057'615 francs	Δ : -472'385 francs

Immeubles du patrimoine administratif

Fbg de l'Hôpital 2 / Hôtel communal :

Réfection de divers bureaux, y compris assainissement du câblage informatique 91'000.–

Fbg du Lac 3 / 2ème, 3ème étage et combles

Transformation et aménagement des salles de conférences, réaménagement

d'une réception et création de deux bureaux	113'000.–
Fbg du lac 5	
Transformation et aménagement des locaux pour Ecoparc	171'000.–
W.-C. publics	
Rénovation de deux sites de w.-c. y compris la mise en passe générale	60'500.–
Ch. de la Boine 31 / Centre de Loisirs	
Réfection des façades, y compris volets et toiture	231'000.–
Rue de la Dîme 2 / école du Crêt-du-Chêne	
Transformation de l'appartement du concierge et remplacement des portes d'entrées et des stores de l'école	207'000.–
Musée d'art et d'histoire	
Complément et mise à niveau de la détection incendie	44'000.–
Passage inférieur de la place Pury /PIP	
Remplacement des portes automatiques coulissantes	41'000.–
Place Numa-Droz 3 / Collège latin et BPU	
Réaménagement de la salle de prêts	113'000.–

Nature de l'investissement :

Crédit de construction

Budget 2013 : 350'000 francs Compte 2013 : 288'205 francs Δ : 61'795 francs

« Art. 164.- [1] Les crédits de construction annuels comportent une enveloppe de dépenses devant permettre de réaliser avec souplesse les compléments d'équipement commandés par les circonstances ». Selon le Règlement général de la Commune de Neuchâtel (du 22 novembre 2010).

Les circonstances et les compléments d'équipement n'ont pas nécessité, durant l'exercice, la sollicitation de l'ensemble du crédit. C'est donc une somme inhabituellement importante qui n'a pas été dépensée. Le montant de 61'795 francs est le solde prévisionnel, étant donné que plusieurs factures ne sont pas encore comptabilisées.

38868. **Dégazage et évacuation de l'ancienne citerne sis Pierre-à-Bot 89 et 91** (11.09.2013)

Crédit : 110'000 francs Compte : non comptabilisé Δ :

39048**. Mise en conformité de toutes les barrières autour du collège du sablons** (11.11.2013)

Crédit : 80'000 francs Compte : 79'911 francs Δ : 89 francs

39068**. Eclairage de la Collégiale,** (11.11.2013)

Crédit : 58'205 francs Compte : 58'205 francs Δ : 0

39089**. Remplacement du monte-plats de la crèches des Bercles** (20.11.2013)

Crédit : 40'000 francs Compte : non comptabilisé Δ :

Articles 166

« Art. 166.- [1] La compétence d'ouvrir un crédit est déléguée au Conseil communal jusqu'à concurrence : a) de 135'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une dépense non renouvelable ; b) de 28'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une dépense renouvelable : Selon le Règlement général de la Commune de Neuchâtel (du 22 novembre 2010).

39148**. Déconstruction des anciens abattoirs de Serrières** (09.12.2013)

Crédit : 105'000 francs Compte : 103'443 francs Δ : 1'557 francs

38488**. Remise en état des salles 102-104 de la BPU** (18.02.2013)

Crédit : 135'000 francs Compte : non comptabilisé Δ :

Nature de l'investissement

Crédits d'investissements

« Art 17 c).- la mise à disposition, sauf décision contraire du Conseil communal, de ses services au profit de la section responsable d'une construction nouvelle ou d'une transformation de bâtiments publics ; dans ce cas, la direction bénéficiant du concours de la Section de l'urbanisme reste seule responsable du dossier ». Règlement d'administration interne de la Ville de Neuchâtel (12.8.2009, modifié par arrêté le 24 juin 2013).

C'est dans cet esprit que les **Bâtiments** ont œuvré à la réalisation de projets. Il s'agissait :

1. D'aménager des bureaux pour l'Action sociale, rue St-Maurice 4 ;
2. D'étudier la faisabilité de réaménager et assainir les locaux d'accueil et les vestiaires de la déchetterie des Plaines-Roches pour la Voirie ;
3. De réaménager la salle Rousseau au Collège latin ;
4. D'étudier la faisabilité d'assainir le bâtiment administratif de la STEP ;
5. D'étudier la faisabilité du réaménagement du crématoire et des locaux annexes au cimetière de Beauregard pour le compte de la Direction de la sécurité.
6. De faire une expertise et une étude d'assainissement en vue de l'achat du bâtiment « Domino » à la rue du Crêt-du-Chêne, étude et préparation à l'exécution de locaux provisoires pour la structure d'accueil pendant les travaux.
7. De faire l'étude en vue de la demande de crédit pour la restauration-rénovation de la Collégiale, étape II.

Dans le cadre des crédits d'investissements (à l'appui de rapports ou dans le cadre des budgets annuels d'entretien lourd des bâtiments des patrimoines administratif et financier), certaines prestations sont mandatées à des bureaux d'études ou à des bureaux d'architecture. C'est le cas suite à des concours d'architecture ou à des appels d'offres, lorsque les compétences internes ou les ressources humaines manquent.

Urbanisme

31976. **Mise aux normes OIBT** (12.01.2009)

Crédit : 1'700'000 francs Comptes 2013 : 142'236 francs Total : 1'668'436 francs

Dans la continuité des informations contenues dans le rapport de l'exercice précédent, ces travaux continuent et sont en voie d'achèvement.

36028, 36029 et 36031 **Projet des Cadolles** (17.01.2011)

Crédit : 7'712'205 francs Comptes 2013 : 2'166'495 francs Total :7'770'276 francs

La construction débutée en mai 2011 est terminée. Les logements ont été terminés avec 6 mois d'avance par rapport à ce qui avait été annoncé dans le rapport au Conseil génral. La crèche des Cadolles a également été remise dans les délais et est en service depuis le 2 décembre 2013. Le dépassement de crédit a été annoncé auConseil communal dans un rapport d'octobre 2011. Pour rappel, il concerne les travaux complémentaires survenus pour la création de la crèche. Le Service des **bâtiments** et du logement intervient comme représentant du maître de l'ouvrage.

37608**. Crédit pour l'assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et universitaire** (02.04.2012)

Crédit : 1'200'000 francs Comptes 2013 : 267'982 francs Total : 1'179'854 francs

Les travaux sont terminés. Ce projet fait l'objet d'un mandat d'architecture et de direction

des travaux. Le Service des **bâtiments** et du logement intervient en tant que représentant du maître de l'ouvrage.

30778**. EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape** (12.03.2012)

Crédit : 988'500 francs Comptes 2013 : 1'563 francs Total : 1'563 francs

L'année écoulée a servi à l'organisation de l'appel d'offres pour le mandat des études d'expertise du patrimoine immobilier. Les études se dérouleront en 2014. A ce jour, le mandat a été attribué.

37668**. Assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68** (07.05.2013)

Crédit : 7'800'00 francs Comptes 2013 : 5'187'588 francs Total : 5'356'539 francs

Les travaux sont en cours. Le Service des **bâtiments** et du logement suit la direction des travaux.

Police

38768**. Démantèlement et réaffectation des locaux de l'ancien garage du SIS** (24.06.2013)

Crédit : 235'000 francs Comptes 2013 : 266'606 francs Total : 266'606 francs

Les travaux sont terminés. Heidi.com a pu ouvrir sa boutique juste avant Noël, comme prévu. Les travaux ont été réalisés à satisfaction de tous les partenaires. Le Service des **bâtiments** et du logement a œuvré en tant que direction des travaux par rapport au démantèlement et comme représentant du maître de l'ouvrage.

38651. **Rénovation locaux SECOPO** (24.06.2013)

Crédit : 1'350'000 francs Comptes 2013 : 0 franc Total : 0 franc

Le projet est achevé, la demande de permis de construire sera faite ce printemps et le début des travaux est prévu pour l'été 2014. Le Service des **bâtiments** et du logement assure la direction architecturale et la direction des travaux.

38652. **Réaffectation de la cour sud de l'Hôtel communal** (24.06.2013)

Crédit : 350'000 francs Comptes 2013 : 0 francs Total : 0 francs

Le projet est achevé, la demande de permis de construire sera faite ce printemps et le début des travaux est prévu pour l'été 2014. Le Service des **bâtiments** et du logement assure la direction architecturale et la direction des travaux.

Culture

30837. **Restauration et mise en valeur de la Collégiale. Etape 1** (30.06.2008)

Crédit : 8'300'000 francs Comptes 2013 : 2'537'375 francs Total :7'321'879 francs

Les travaux de l'étape 1 touchent à leur fin. Un rapport à l'appui d'une demande de crédit pour l'étape 2 sera présenté à votre Autorité dans le premier semestre de 2014. Pour de plus amples renseignements sur le bilan de l'exercice 2013, nous vous renvoyons au rapport précité. Le dossier est piloté par la Direction de l'Urbanisme..

35349**. Crédit pour la poursuite de mise en conformité du MAH** (02.07.2012)

Crédit : 400'000 francs Comptes 2013 : 321'978 francs Total :377'957 francs

Les travaux sont terminés, les factures finales sont attendues. Le Service des **bâtiments** et du logement intervient en tant que direction des travaux ainsi que direction architecturale.

37688**. Crédit pour la première étape de la rénovation du MEN (**07.05.2012)

Crédit : 5'800'000 francs	Comptes 2013 : 22'723 francs	Total : 69'174 francs

Le prestataire pour le mandat d'architecture a été désigné par un appel d'offres sélectif. Le Service des **bâtiments** et du logement intervient en tant que représentant du maître de l'ouvrage en étroite collaboration avec la direction du Musée.

Education

37508 et 30804 **Crédit pour la rénovation complète et l'agrandissement de l'école du Crêt-du-Chêne (06.02.2012)**

Crédit : 11'725'000 francs	Comptes 2013 : 4'991'756 francs	Total :6'742'857 francs
Crédit : 475'000 francs	Comptes 2012 : 0 franc	Total :0 franc

La première étape des travaux a débuté en automne 2012, et s'est terminée en septembre 2013 avec la mise en service des installations sportives de l'école (piscine et salle de gymnastique). La deuxième étape prévoit la remise du bâtiment complet en juin 2014. Le Service des **bâtiments** et du logement coordonne les études et intervient comme représentant du maître de l'ouvrage pour le Service de l'éducation.

36130**. Cours d'école. Sécurisation** (06.06.2011)

Crédit : 363'000 francs	Comptes 2013 : 185'645 francs	Total :204'553 francs

L'ensemble des cours d'écoles a été revu, à l'exception de celle de l'école de la Promenade. Les travaux devraient se terminer en 2014.

38068**. Transformation du bien-fond no 3583 – Parcs 59**

Crédit : 210'000 francs	Comptes 2013 : 209'379 francs	Total :209'379 francs

Les travaux des aménagements intérieurs sont terminés. Le Service des **bâtiments** et du logement a coordonné et planifié les travaux.

7.2. Le logement

Au mois de mars 2013, le Service du logement a déménagé et a pris possession de ses nouveaux locaux situés au 4ème étage de l'immeuble fbg du Lac 3. C'est à cet étage que se trouve dorénavant le secrétariat de l'ensemble du Service des bâtiments et du logement. Grâce à cette nouvelle organisation, le service améliore ses prestations et son image.

Mandats

En 2013, le Service du logement a honoré à satisfaction les trois mandats de gérance confiés par Prévoyance.ne, par la Fondation en faveur de la construction de maisons locatives pour personnes âgées (FMPA) et par la Fondation Suisse d'Education pour l'Environnement (FEE). Ces mandats consistent en la gestion et l'administration de 24 bâtiments totalisant 302 logements, 20 locaux commerciaux (dont certains sis dans des immeubles locatifs) et 93 places de parc. Le montant global des honoraires de gérance encaissés en 2013 s'élève à **124'070.45 francs**.

Bilan de l'année écoulée

A fin 2013, le service gère :

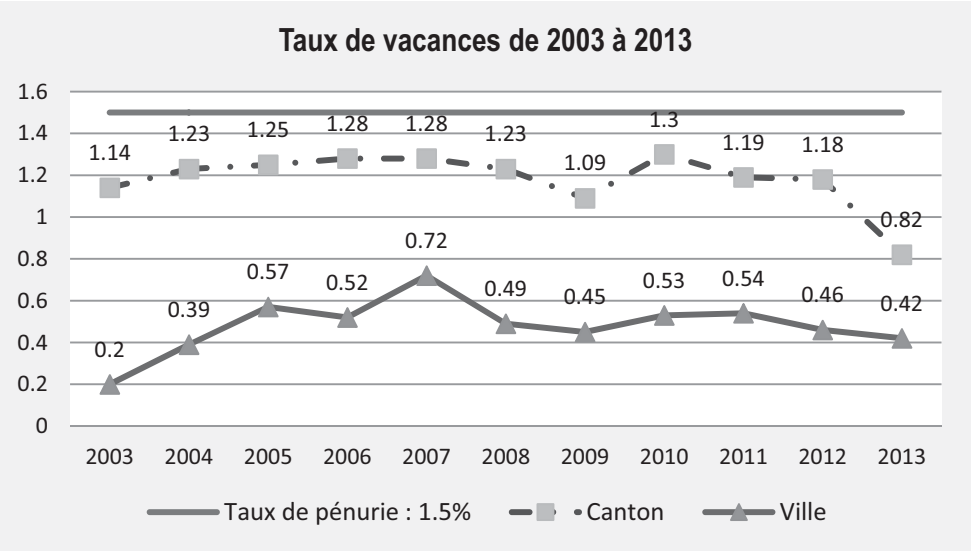
OBJETS	Ville	FMPA	Prévoyance	FEE	TOTAUX
Immeubles locatifs	72	3	20	1	**96**
Logements	302	103	199		**604**
Locaux commerciaux	147	2	12	3	**164**
Locatifs administratifs	31				**31**
Jardins, vitrines et places de parcs	297	6	87		**390**
TOTAUX	**849**	**114**	**318**	**4**	**1285**

Cadolles : la gestion des nouveaux logements sis à la rue des Cadolles 12D et 12E (21 logements) a été confiée à la gérance FIDIMMOBIL SA. Toutefois, l'attribution des logements a été effectuée par le Service qui a retenu les candidatures entrant dans les critères d'attribution fixés.

Orée : en raison des importants travaux de rénovation des immeubles et appartements de la rue de l'Orée 58 à 68, les logements qui se sont libérés n'ont pas été reloués immédiatement. Depuis l'automne, l'échange volontaire de logements des locataires en place a débuté. Des rocades se dérouleront encore au début de l'année 2014 puis les logements vacants seront loués à des ménages externes.

Le marché immobilier : au niveau de la ville et du canton de Neuchâtel nous nous trouvons toujours en situation de pénurie de logements vacants, et cela pour la treizième année consécutive, avec un taux en baisse de 0.04%, passant de 0.46% à 0.42% pour 2013.

Le nombre de résiliations s'est élevé à 72 en 2013, dont 33 résiliations concernent les logements de la Ville, ce qui définit un taux de rotation, pour la Ville en tant que propriétaire, de 10.9%. Sur les trente-trois résiliations (Ville), 14 logements n'ont pas été reloués à fin décembre 2013, 11 en raison de la planification de lourds travaux de rénovation, deux en raison de leur vétusté (maison comprenant deux logements) et le quatorzième faisant l'objet d'une étude spécifique, étant lié à un autre bâtiment. Les loyers des nouveaux baux ont été augmentés dans le respect des dispositions prévues par le Code des obligations.



SOURCE *: Office cantonal de la statistique*

Demandes de logements

Un processus interne permet d'attribuer les logements après analyse du profil et de la situation des personnes en demande. Sans prendre en considération les demandes concernant la FMPA, 419 nouvelles inscriptions ont été enregistrées en 2013.

Appartements subventionnés

En août 2013, la Confédération a décidé de prolonger les abaissements supplémentaires (AS I) de deux ans pour les immeubles encore bénéficiaires de ces aides fédérales en 2013.

Au mois de novembre, l'Office du logement a annoncé la suspension des conventions tripartites (aides cantonale et communale) en cours ou prochaines, touchées par cette mesure, par manque de base légale. Les locataires concernés ne bénéficieront donc plus que des aides fédérales durant cette période, jusqu'à leur nouvelle échéance. Les abaissements supplémentaires (AS IV), octroyés aux personnes et ménages au bénéfice de prestations AVS et AI ou en formation, qui remplissent les conditions d'octroi, vont disparaître progressivement, dès fin 2014. Les locataires des immeubles sis rue Denis-de-Rougemont 2 à 36 seront les premiers touchés et l'augmentation de loyer prévue ne permettra pas à bon nombre d'entre eux de conserver leur logement.

Pierre-à-Bot 30-32, propriété de la Ville

Des 30 logements, huit locataires bénéficient d'AS IV jusqu'à fin 2015 au plus tard, à l'échéance de ces aides LCAP. Ils seront avisés des conséquences de la disparition de ces aides courant 2014 afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions pour retrouver un autre appartement. Dans la mesure du possible, le Service du Logement les assistera dans leurs démarches ou leur proposera un autre logement.

Ces immeubles ne sont pas concernés par la prolongation des aides fédérales (AS I).

Saint-Nicolas 22

L'échéance des aides à la personne AS I est intervenue à fin juin 2013 pour les cinq logements subventionnés. Deux locataires ont été concernés par des augmentations, toutefois diminuées par l'entrée en vigueur de la Convention tripartite. La prolongation des aides fédérales et la suspension de la Convention tripartite, dès le 1er janvier 2014, n'influencent que très peu le montant des loyers.

Arriérés et contentieux

Total de l'ensemble des arriérés de loyers

Au 31.12.2011	Au 31.12.2012	**Au 31.12.2013**	Δ 2012-2013
283'469 francs	233'632 francs	**112'386 francs**	**121'246 francs**

En 2013, ils ne représentent plus que 1% de l'état locatif prévisible au 31 décembre 2013. Soit un recouvrement de 171'083 francs en deux ans.

Arriérés des loyers commerciaux

Au 31.12.2011	Au 31.12.2012	**Au 31.12.2013**	Δ 2012-2013
255'904 francs	208'034 francs	**89'733 francs**	**118'301 francs**

Soit un recouvrement de 166'171 francs en deux années. Les loyers arriérés des locaux commerciaux constituent la plus grande partie du contentieux, proportionnellement au nombre de locaux loués. En effet, les loyers relativement élevés des locaux commerciaux représentent rapidement des sommes importantes en cas de retard ou non-paiement.

Arriérés des loyers non commerciaux (logements, places de parcs et garages)

Au 31.12.2011	Au 31.12.2012	**Au 31.12.2013**	Δ 2012-2013
27’564 francs	25’597 francs	**22’654 francs**	**2’943 francs**

Soit un recouvrement de 4'910 francs en deux années. **Ce qui conclut à un recouvrement global de 242’490 francs, sur les deux derniers exercices.**

Rendement du patrimoine financier

Malgré une baisse du taux de l’intérêt hypothécaire de 2,25% à 2%, les loyers ont été maintenus globalement au niveau 2011, en précisant toutefois que leur répartition est différente compte tenu du fait qu’un nouveau chapitre intitulé « bâtiments d’utilité mixte » a été ouvert dès le 1er janvier 2013.

Groupe 06.11. immeubles locatifs du patrimoine financier.

Groupe 06.11 et 06.12	Valeurs au bilan	Revenus avant éléments extraordinaires	Charges avant éléments extraordinaires	Résultat net (+bénéfice) (-déficit)	Rendement brut (revenus ./. val. bilan)	Rendement net (résultat/val. bilan)
Au 31.12.11	70'453’067	4'285’418	5'155’097	-869’679	6.08%	-1.23%
Au 31.12.12	73'816’704	4'523’913	4'769’883	-245’969	6.13%	-0.33%
Au 31.12.13	**63'277’549**	**3'850’951**	**3'072’615**	**778’336**	**6.09%**	**1.23%**

En raison du transfert de 11 bâtiments dans le nouveau groupe des immeubles d’utilité mixte et de l’ajout des 6 bâtiments de l’Orée 58 à 68 (06.12), les valeurs au bilan diminuent au 31 décembre 2013. Toutefois, l’encaissement des loyers du casino durant une année complète (426'000 francs) et la mise en location plus tôt que prévu des nouveaux appartements des Cadolles expliquent le bénéfice réalisé et, par là même, l’amélioration du rendement net en 2013.

Groupe 06.12, immeubles HLM du patrimoine financier

Le statut HLM n’existant plus, ces immeubles (rue de l’Orée 58 à 68) ont été transférés dès le 1er janvier 2013 au chapitre 06.11, bâtiments locatifs du patrimoine financier.

Groupe 06.20, immeubles d’utilité mixte

Un nouveau groupe 06.20 intitulé « Immeubles d’utilité mixte » a été créé depuis le 1er janvier 2013. Il réunit 16 bâtiments des patrimoines financier (11) et administratif (5), dont le caractère culturel ou semi-public est avéré et dont l’équilibre des comptes est impossible à réaliser. Il résulte des comptes 2013 pour ce groupe d’immeubles un excédent de charges de 1'759'282 francs, considérant toutefois qu’un montant global de 2'080'816 francs a été passé en amortissements courants et complémentaires.

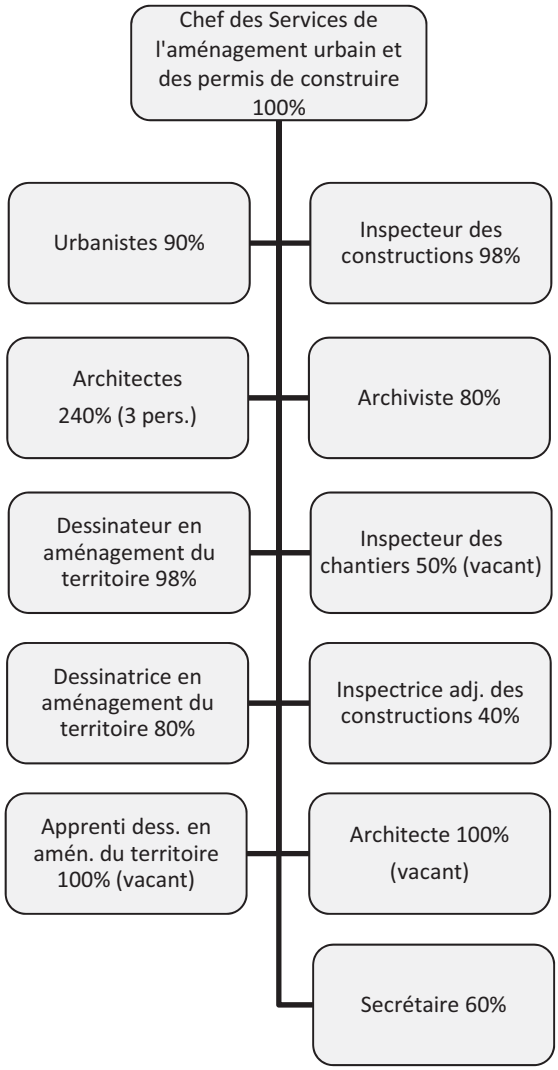
Groupe 06.21 immeubles locatifs du patrimoine administratif

Du fait du transfert de 5 bâtiments dans les immeubles d’utilité mixte, les chiffres sont difficilement comparables avec ceux figurant au budget 2013. La perte de 277'458 francs est toutefois presque identique à celle enregistrée en 2012 (267'902 francs).

Refacturation de prestations à des tiers

Un accent particulier a été porté sur la refacturation de frais à la charge des locataires, conformément aux conditions des usages locatifs faisant partie de tout bail à loyer. Les sinistres sont systématiquement annoncés aux compagnies d’assurance RC des locataires. Grâce à un suivi rigoureux des dossiers, tous comptes confondus, c’est une somme de 171’814 francs qui a été encaissée, soit une différence de 42'014 francs supplémentaires par rapport au budget 2013.

8. Service de l'aménagement urbain et Permis de constuire



8.1 permis de construire

8.1.1 Activité générale

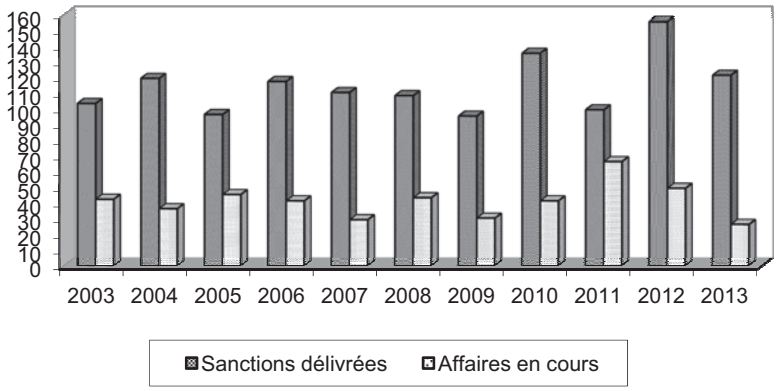
Prestations fournies	Nombre total par année	
	2013	2012
Sanctions définitives	121	155
Sanctions préalables	1	1
Autorisations pour travaux mineurs	22	26
Contrôles de conformité (permis d'occupation)	49	152
Interventions lors de rénovations	env. 80	env. 70
Affaires traitées dans l'année mais encore en cours	27	50
Préavis ou autorisations pour enseignes	34	23

Malgré une diminution par rapport à 2012, le nombre de sanctions délivrées en 2013 est resté élevé en regard d'une moyenne se situant autour de 100 dossiers par an. Cette situation est confirmée au niveau des émoluments de sanction, dont le montant total dépasse largement la somme inscrite au budget (+56'026 francs/budget 2013).

L'accompagnement des projets, en amont des demandes de permis de construire, et le suivi des procédures d'opposition constituent une part importante du travail du service qui ne transparaît pas dans ces chiffres ; cette charge a été accrue en raison du départ de 2 collaborateurs en cours d'année, postes qui n'étaient pas encore repourvus en fin d'année.

En outre, le service a continué de fournir des prestations pour les communes de La Tène et de Corcelles-Cormondrèche. S'agissant de La Tène, 24 dossiers ont été contrôlés et préavisés, 9 visites de conformité effectuées ; pour Corcelles-Cormondrèche, 35 dossiers ont été traités. Des prestations ponctuelles ont en outre été fournies pour la commune de Peseux.

Dossiers traités de 2003 à 2013



8.1.2 Commission d'urbanisme

	Nombre total par année	
	2013	**2012**
Séances	13	10
Nouveaux dossiers présentés (demandes de sanctions)	45	41
Préavis favorables	32	28

Outre les préavis donnés sur diverses demandes de sanction, pose d'enseignes, choix de matériaux et de couleurs, les membres de la Commission d'urbanisme se sont exprimés au sujet de plusieurs dossiers importants : restauration de la Collégiale (2ème étape), réaménagement de l'espace public dans le secteur Draizes-Bourgogne ; plusieurs projets d'immeubles d'habitation (Caille, Cerisiers, Draizes, Ecluse, Rocher, Saars, Gouttes-d'Or, etc.).

8.1.3. Inspection des chantiers

Au cours de l'année, de nombreux chantiers ont été contrôlés par l'inspecteur. 49 visites de conformité (permis d'occupation) ont été effectuées. Le départ du titulaire a nécessité de prendre des dispositions transitoires, dans l'attente que le poste soit repourvu : intérim assuré par les inspecteurs des constructions, recours ponctuel aux spécialistes de la Suva ou du BPA pour certains cas particuliers.

8.1.4 Permis de construction délivrés

Constructions nouvelles

Types de constructions	Nombre de bâtiments		Nombre de logements	
	2013	2012	2013	2012
Maisons individuelles	1	5	1	14
Maisons à plusieurs logements	5	2	56	26
Maisons à usage mixte d'habitation et d'exploitation commerciale	1	0	50	0
Autres bâtiments avec logements	2	0	0	0
Autres bâtiments (adm., garages, etc.)	0	1	0	5
Total	***9***	***8***	***107***	***45***

Transformations

Types de transformation	Nombre d'autorisations	
	2013	2012
Majeures, avec logements (> Fr.100'000)	8	11
Mineures, avec logements (< Fr.100'000)	1	1
Majeures, sans logement (> Fr.100'000)	32	0
Total	***41***	***12***

Constructions terminées

Constructions nouvelles

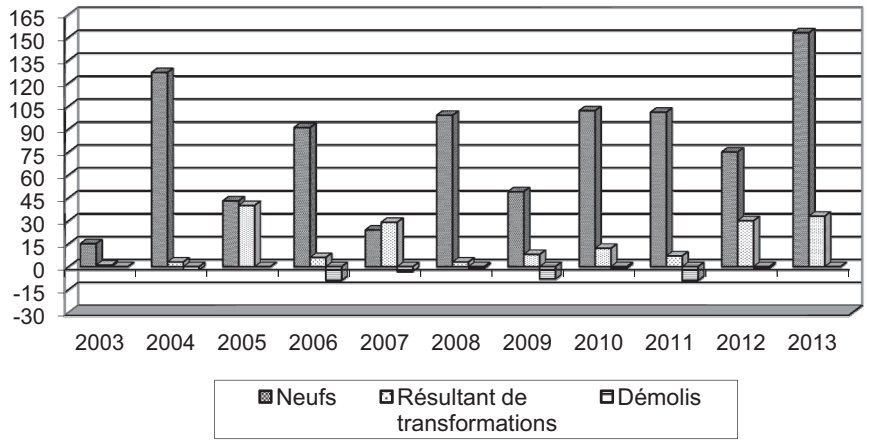
Types de constructions	Nombre de bâtiments		Nombre de logements	
	2013	2012	2013	2012
Maisons individuelles	3	2	2	4
Maisons à plusieurs logements	3	4	151	71
Maisons à usage mixte d'habitation et d'exploitation commerciale	0	0	0	0
Autres bâtiments avec logements	0	0	0	0
Autres bâtiments (adm., garages, etc.)	0	0	0	0
Total	***6***	***6***	***153***	***75***

Transformations et démolitions

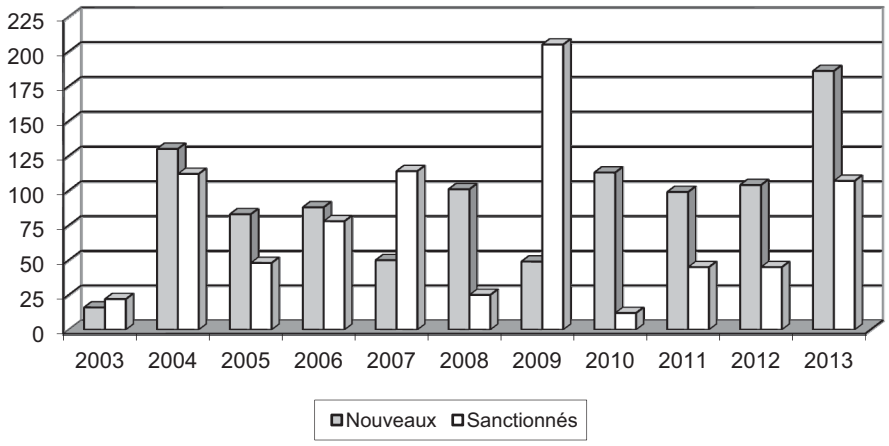
Types de travaux	Nombre de bâtiments		Nombre de logements	
	2013	2012	2013	2012
Transformations (augment. en résultant)	10	11	33	30
Démolitions (diminution en résultant)	0	-4	0	-1
Total	***10***	***7***	***33***	***29***

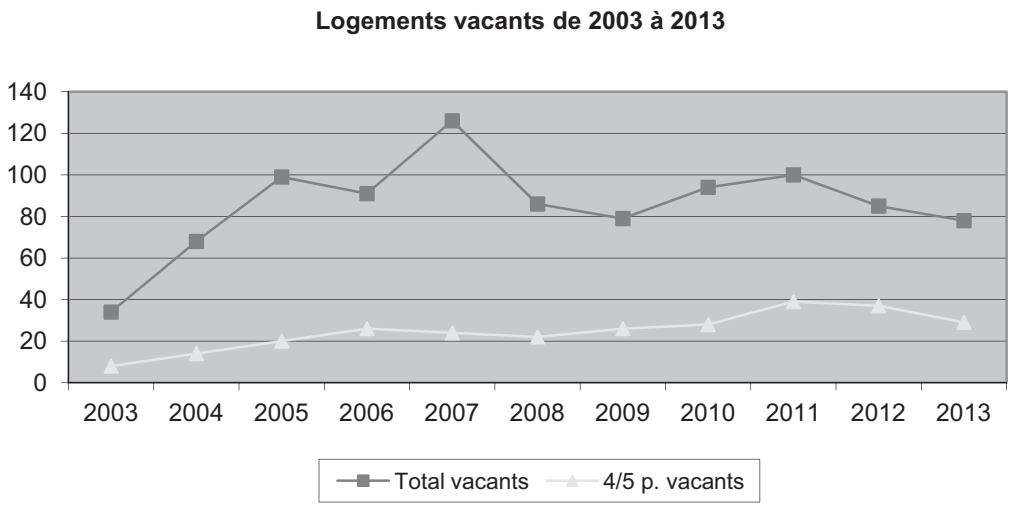
Le nombre de nouveaux logements mis sur le marché en 2013 a été relativement important (186), notamment en raison de la fin du chantier des Cadolles. Cette évolution positive est à mettre en relation avec une augmentation annuelle de la population de 200 habitants en moyenne durant les dix dernières années (+251 habitants en 2013). Le taux de logements vacants a cependant continué de baisser, de 0.46% à 0,42% en 2013, signe que la pénurie de logements reste un problème majeur. Il est donc toujours nécessaire de soutenir le développement de nouveaux projets de logements afin de répondre au dynamisme et à l'attractivité de la ville. Les objectifs du programme de législature dans ce domaine constituent une réponse adaptée à ce délicat problème.

Construction/Démolition de logements de 2003 à 2013



Comparatif logements sanctionnés/logements nouveaux de 2003 à 2013





8.2 Service de l'aménagement urbain

Des informations concernant l'essentiel des dossiers traités sont exposées ci-après dans les sous-chapitres planification urbanistique, projets d'aménagements urbains et programmes d'action, coordination. Par ailleurs, un certain nombre de projets transversaux, ayant fait l'objet d'importantes contributions du service de l'aménagement urbain, sont décrits au chapitre 5. Direction et service administratif.

8.2.1 Planification urbanistique

Planification du secteur « Monruz sud »
Le PDS "Monruz sud" définit les grandes lignes de l'aménagement du secteur et assure la coordination entre le PS "Hôtel Palafitte", au sud, et le plan de quartier Monruz sud, le long de la route des Gouttes-d'Or. L'année 2013 a été consacrée à la mise au point des instruments de planification, suite aux préavis du Canton, ainsi qu'à la préparation des phases ultérieures du dossier (organisation de la maîtrise d'ouvrage pour la coopérative d'habitation, affinement des projets de réaménagement de l'espace public). L'information des habitants, la consultation des acteurs principaux puis les procédures d'approbation formelle seront menées en 2014.

Plan directeur sectoriel « Le lac et ses rives »
La réflexion se poursuit en coordination avec les projets sectoriels touchant les rives (réaménagement des secteurs Jeunes-Rives/Port, Monruz, Serrières) et avec l'étude de base « Paysage des rives du lac de Neuchâtel » menée par le Canton. La commission des ports et rives continue d'être associée à ce processus. Un mandataire est en charge de la finalisation du PDS, avec l'objectif de débuter la procédure d'approbation en 2014.

Plan directeur sectoriel des Charmettes
Un processus participatif a commencé au printemps 2013 : séance d'information, « safari urbain » puis atelier ont permis de réunir de nombreux habitants, très motivés pour réfléchir à l'avenir de leur quartier et en particulier à la réaffectation du terrain de football, promis à la disparition suite aux décisions concernant le recentrage des activités au Chanet. Le processus interrompu à l'automne sera repris au premier semestre 2014.

Plan directeur sectoriel Portes-Rouges et adaptation du plan d'aménagement
Lancées principalement en raison du développement prévisible d'importants projet sur les terrains propriété de Metalor et HK, les études y relatives se sont terminées en été 2013 et ont été mises en consultation auprès des administrations cantonale et communale ; les propriétaires privés ont été informés. Après la mise au point du dossier, les procédures d'approbation pourront se dérouler en 2014.

Développement du quartier de Vieux-Châtel
Après le processus participatif mené en 2012, l'année 2013 a été employée à organiser la maîtrise d'ouvrage du projet de logements (coopérative d'habitants) et à préparer les éléments nécessaires au rapport du Conseil communal (aspects fonciers, conditions d'octroi du droit de superficie, conditions d'utilisation du fonds d'aide au logement, programme du concours d'architecture, etc.), qu'il est prévu de présenter au Conseil général au premier semestre 2014.

Plan de quartier « Tivoli sud » et Plan directeur sectoriel de Serrières
La nouvelle étude d'impact sur l'environnement concernant le plan de quartier « Tivoli sud » a été mise en consultation en juillet 2013. En parallèle, le processus participatif visant une réflexion plus globale sur le développement du quartier s'est poursuivi avec la population. Ces démarches ont créé un cadre favorable au déblocage de plusieurs projets de construction freinés par des oppositions. Elles devraient conduire en 2014 à des décisions importantes en lien avec le plan de quartier « Tivoli sud » et à la finalisation du plan directeur sectoriel de Serrières.

8.2.2 Projets d'aménagement urbain

Espaces publics en lien avec le plan de quartier « Draizes-Bourgogne »
Le projet de revalorisation des espaces publics a été mis au point en parallèle à la procédure de permis de construire des nouveaux immeubles d'habitation. Un crédit de 1'117'000 francs (dont à déduire les participations du maître d'ouvrage privé) a été accordé pour cette réalisation par le Conseil général le 11 novembre 2013, de même que plusieurs crédits de rénovation des infrastructures souterraines du secteur. La mise en œuvre débutera courant 2014, en coordination avec le chantier privé.

Cadolles
148 logements, dont 21 propriété de la Ville, ont été mis sur le marché en 2013. Un crédit de 250'000 francs a été accordé par le Conseil général le 2 septembre 2013 pour le réaménagement du parc sud. Les premiers travaux ont débuté à l'automne et se termineront au printemps 2014.

Passerelle de l'Utopie
Un crédit de 277'000 francs a été accordé par le Conseil général pour la restauration et la mise aux normes de cet ouvrage emblématique des rives neuchâteloises. Les travaux se sont déroulés d'avril à juillet et l'inauguration festive a eu lieu le 15 août 2013.

Espace public et mobilier urbain
Plusieurs projets d'aménagement de l'espace public liés à la construction de bâtiments privés ou publics ont été coordonnés ou développés dans plusieurs rues et dans la zone piétonne.

8.2.3 Gestion, coordination

Le service a édité de nombreux préavis sur des projets de construction et d'aménagement soumis à permis de construire ou à autorisation d'utilisation du domaine public, sur les aspects de l'intégration architecturale et paysagère et du rapport à l'espace public. Il s'est par ailleurs impliqué dans différents projets de réaménagements routiers cantonaux ou fédéraux (secteur de Monruz notamment, en collaboration avec les communes d'Hauterive et Saint-Blaise) par la formulation de préavis ou la participation à certaines séances de coordination.

9 Délégué à l'énergie

9.1 Etude des dossiers de demandes de sanction

L'étude des dossiers de demande de sanction et de conformité à la loi cantonale sur l'énergie représente toujours une part de plus en plus importante de l'activité du délégué communal à l'énergie. Le nombre de dossiers traités en 2013, qui se monte à 215, a augmenté de près de 70% par rapport à 10 ans auparavant.

Année

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
127	144	156	158	131	158	138	157	173	215

Nombre de dossiers traités

Sur le total des 215 dossiers contrôlés, 55 d'entre eux concernent le justificatif de la qualité thermique de l'enveloppe du bâtiment lors de nouvelles constructions (10 objets) ou lors de l'assainissement partiel ou complet de bâtiments existants (45).

Pour les installations de production de chaleur prévues dans ces dix nouvelles constructions, on dénombre une pompe à chaleur, deux installations au bois et sept installations au gaz naturel. On peut relever encore à ce sujet que suite à la modification de la loi cantonale sur l'énergie entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l'ensemble de ces 10 nouvelles constructions intègre des capteurs solaires thermiques de manière à ce que plus de la moitié des besoins d'eau chaude sanitaire soient couverts par cette énergie renouvelable.

Dans le domaine plus particulier du remplacement des chaudières, qui fait également l'objet systématique d'une demande d'autorisation, on observe, sur les 95 objets contrôlés au cours de l'année, que l'agent énergétique utilisé avant assainissement se répartit de la manière suivante :

- 52% =mazout de chauffage (49 installations),
- 41% = gaz naturel (39 installations),
- 7% = bois (7 installations).

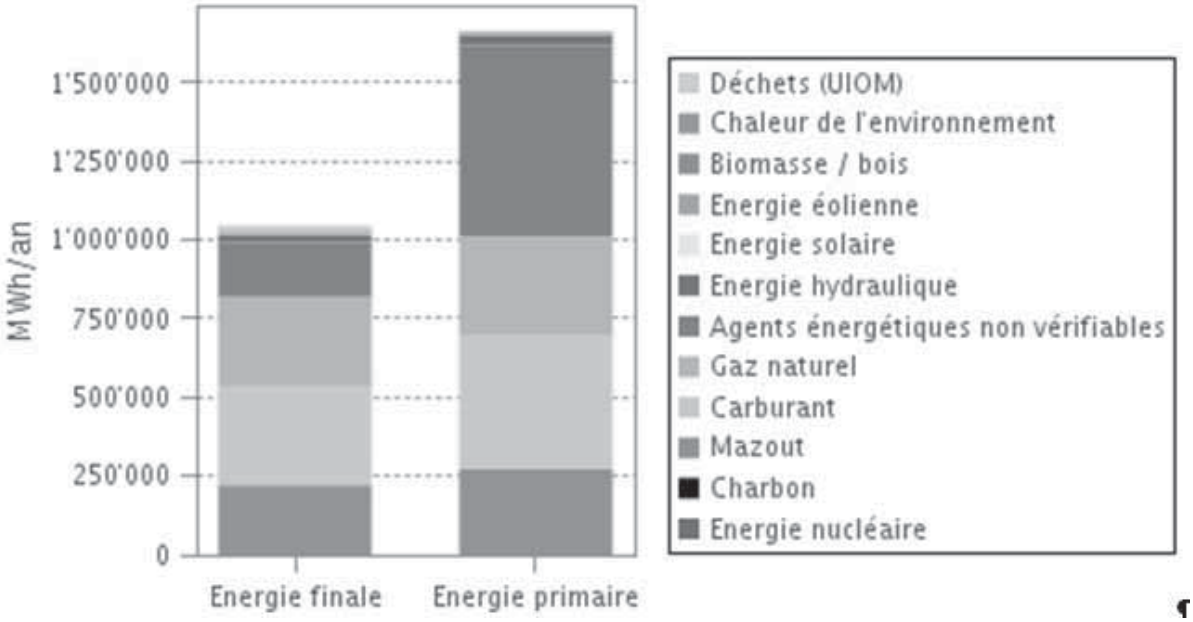
Il est intéressant de relever encore que sur les 49 chaudières à mazout remplacées en 2013, seules 5 d'entre elles conservent le mazout comme agent énergétique, 3 passent au bois-énergie et 41 se convertissent au gaz naturel.

Cette évolution est favorable d'un point de vue environnemental, et plus particulièrement au niveau du réchauffement climatique puisque le gaz naturel présente 20% d'émissions de CO_2 en moins comparativement au mazout de chauffage.

9.2 Projet Société à 2000 watts

Le Réseau des Villes de l'Arc Jurassien (RVAJ) regroupe une douzaine de communes réparties sur les cantons de Berne, Jura, Vaud et Neuchâtel œuvrant ensemble dans le domaine de l'énergie. L'objectif principal de cette association est de mettre en place une politique énergétique visant une société à 2000 Watts dans l'Arc jurassien. Dans le courant de l'année 2013, un gros effort a été consenti par l'ensemble des délégués communaux à l'énergie afin de développer une stratégie commune pour atteindre ces objectifs ambitieux. En résumé, la démarche se décline en 4 étapes. Dans un premier temps, il s'agit de dresser des bilans énergétique et environnemental du territoire communal. Après avoir fixé des objectifs quantifiables et mesurables, la démarche passe par l'établissement d'un plan d'actions, puis de sa réalisation. Une dernière phase de contrôle consiste à mesurer l'efficacité des mesures prises pour éventuellement corriger et compléter le plan d'actions.

En 2013, le bilan énergétique du territoire de la ville de Neuchâtel, a été établi de manière détaillée grâce à l'outil **RégionEnergie,** développé par l'Office fédéral de l'énergie. Cet exercice très laborieux a nécessité la récolte de nombreuses données touchant aux domaines du chauffage, de l'électricité et de la mobilité. Cette démarche a permis de quantifier également l'ensemble des émissions de CO_2 du territoire communal.



Ce graphique montre le bilan énergétique du territoire communal pour l'année 2010 aux niveaux de l'énergie finale (énergie livrée aux consommateurs) et de l'énergie primaire (prise en compte de l'extraction, la transformation, le raffinage, le transport, etc.). Les domaines de l'énergie thermique (chauffage, processus industriels), de l'électricité et de la mobilité ont été considérés lors de l'établissement de ces bilans.

Le concept de Société à 2000 Watts se décline au niveau de l'énergie primaire et les grandeurs calculées dans ce contexte sont exprimées par habitant et sous la forme d'une puissance moyenne consommée 24h sur 24, 365 jours par an. Les résultats de cette démarche montrent que la ville de Neuchâtel est aujourd'hui une société à 5700 Watts par habitant, avec une empreinte CO_2 qui se monte à 10 tonnesCO_2 par année et par habitant.

9.3 Fonds solaire photovoltaïque

Le fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal a été mis en place en 2012. Ce programme d'aide communale rencontre un succès grandissant au fil du temps. Après les 4 premières installations subventionnées en 2012, pour une surface de cellules photovoltaïques de 133 m^2, l'année 2013 a vu la réalisation de 9 centrales solaires d'une surface totale de 270 m^2.

On peut relever au sujet de ce programme que la réalisation d'une installation solaire par un propriétaire privé relève d'une démarche relativement longue. Entre le moment où l'intérêt de se lancer se manifeste et la concrétisation du projet, plusieurs mois sont nécessaires pour dimensionner et définir le projet, pour monter son financement ainsi que pour trouver les partenaires qui le réaliseront. Dans ce contexte, on peut préciser que les demandes enregistrées en 2013 qui seront très probablement réalisées l'année suivante représentent déjà plus de 1'000 m^2 de cellules solaires. On peut donc être optimiste quant au succès de ce programme.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06	**URBANISME**				
	Charges	**28,495,931.26**		**21,525,200.00**	**23,493,786.29**
	Revenus		**14,601,856.35**	**-15,610,500.00**	**-12,570,605.71**
	Excédent		**13,894,074.91**	**5,914,700.00**	**10,923,180.58**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**28,495,931.26**	**0.00**	**21,525,200.00**	**23,493,786.29**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,526,877.39		5,480,600.00	4,009,460.99
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4,867,045.54		5,000,800.00	3,639,289.59
N33	AMORTISSEMENTS	12,610,297.00		5,527,300.00	7,862,653.62
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	262,507.10		246,000.00	260,624.05
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	230,000.00		170,000.00	3,146,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	4,999,204.23		5,100,500.00	4,575,758.04
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**14,601,856.35**	**-15,610,500.00**	**-12,570,605.71**
N42	REVENUS DES BIENS		10,596,879.55	-11,061,400.00	-5,775,476.15
N43	CONTRIBUTIONS		798,443.55	-496,400.00	-1,012,702.33
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		84,573.65	-96,000.00	-131,630.20
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		68,265.00	-575,000.00	-35,640.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		3,053,694.60	-3,381,700.00	-5,615,157.03

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06	**URBANISME**					
		Charges	**28,495,931.26**		**21,525,200.00**	**23,493,786.29**
		Revenus		**14,601,856.35**	**-15,610,500.00**	**-12,570,605.71**
		Excédent		**13,894,074.91**	**5,914,700.00**	**10,923,180.58**
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.					
		Charges	5,424,367.13		3,185,400.00	8,992,290.61
		Revenus		3,850,950.90	-3,263,800.00	-4,029,408.74
		Excédent		1,573,416.23	-78,400.00	4,962,881.87
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.					
		Charges	0.00		0.00	536,101.28
		Revenus		0.00	0.00	-494,504.70
		Excédent			0.00	41,596.58
06.20	IMMEUBLES D'UTILITE MIXTE					
		Charges	3,228,831.31		2,054,600.00	0.00
		Revenus		1,469,549.25	-1,929,800.00	0.00
		Excédent		1,759,282.06	124,800.00	0.00
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.					
		Charges	619,167.44		960,300.00	1,397,115.78
		Revenus		341,708.90	-1,116,800.00	-1,129,213.95
		Excédent		277,458.54	-156,500.00	267,901.83
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
		Charges	2,818,238.41		1,539,800.00	1,733,450.53
		Revenus		1,464,997.35	-1,377,300.00	-1,398,663.70
		Excédent		1,353,241.06	162,500.00	334,786.83
06.32	EGLISES					
		Charges	241,698.40		301,500.00	174,372.75
		Revenus		212,451.25	-301,500.00	-174,372.75
		Excédent		29,247.15	0.00	0.00
06.35	BATIMENTS CIMETIERE					
		Charges	70,059.95		43,800.00	66,351.95
		Revenus		32,805.85	-43,800.00	-36,259.15
		Excédent		37,254.10	0.00	30,092.80
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES					
		Charges	1,145,007.75		725,700.00	710,995.45
		Revenus		150,415.90	-143,800.00	-142,914.15
		Excédent		994,591.85	581,900.00	568,081.30
06.38	CENTRE DE LOISIRS					
		Charges	292,038.75		32,200.00	56,951.10
		Revenus		37,500.00	-38,800.00	-38,143.85
		Excédent		254,538.75	-6,600.00	18,807.25
06.39	ECOLES					
		Charges	6,106,537.82		5,490,600.00	3,000,049.72
		Revenus		4,779,205.45	-5,256,200.00	-2,645,156.62
		Excédent		1,327,332.37	234,400.00	354,893.10
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS					
		Charges	208,673.65		143,000.00	160,493.90
		Revenus		129,972.35	-143,000.00	-142,551.75
		Excédent		78,701.30	0.00	17,942.15
06.41	COLLEGE LATIN					
		Charges	740,718.44		306,900.00	316,278.15
		Revenus		301,219.95	-286,400.00	-279,671.10
		Excédent		439,498.49	20,500.00	36,607.05

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.42	MUSEES					
		Charges	1,413,139.78		981,800.00	1,045,110.20
		Revenus		838,313.75	-981,800.00	-913,734.60
		Excédent		574,826.03	0.00	131,375.60
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS					
		Charges	243,114.20		228,500.00	260,476.35
		Revenus		0.00	-500.00	0.00
		Excédent		243,114.20	228,000.00	260,476.35
06.44	ESPACES PUBLICS					
		Charges	443,108.50		475,000.00	365,339.02
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		443,108.50	475,000.00	365,339.02
06.46	ACCUEIL ECOLIERS					
		Charges	140,928.10		74,000.00	68,279.95
		Revenus		80,549.15	-74,000.00	-68,279.95
		Excédent		60,378.95	0.00	0.00
06.52	DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR					
		Charges	1,127,890.90		1,054,400.00	971,881.10
		Revenus		22,190.60	-500.00	-25,886.50
		Excédent		1,105,700.30	1,053,900.00	945,994.60
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS					
		Charges	1,496,876.97		1,478,100.00	1,352,426.48
		Revenus		260,867.95	-233,500.00	-339,002.06
		Excédent		1,236,009.02	1,244,600.00	1,013,424.42
06.54	GERANCE DES BÂTIMENTS					
		Charges	611,900.85		576,500.00	499,719.57
		Revenus		235,115.65	-236,000.00	-222,791.69
		Excédent		376,785.20	340,500.00	276,927.88
06.55	DELEGUE A l'ENERGIE					
		Charges	367,362.86		248,900.00	235,347.40
		Revenus		69,585.00	0.00	-35,940.00
		Excédent		297,777.86	248,900.00	199,407.40
06.56	PERMIS DE CONSTRUIRE					
		Charges	749,261.30		794,400.00	856,919.25
		Revenus		308,555.50	-183,000.00	-398,600.90
		Excédent		440,705.80	611,400.00	458,318.35
06.57	AMENAGEMENT URBAIN					
		Charges	1,007,008.75		829,800.00	693,835.75
		Revenus		15,901.60	0.00	-55,509.55
		Excédent		991,107.15	829,800.00	638,326.20

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06	**URBANISME**				
	Charges	**28,495,931.26**		**21,525,200.00**	**23,493,786.29**
	Revenus		**14,601,856.35**	**-15,610,500.00**	**-12,570,605.71**
	Excédent		**13,894,074.91**	**5,914,700.00**	**10,923,180.58**
06.11	**IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.**				
	Charges	**5,424,367.13**		**3,185,400.00**	**8,992,290.61**
	Revenus		**3,850,950.90**	**-3,263,800.00**	**-4,029,408.74**
	Excédent		**1,573,416.23**	**-78,400.00**	**4,962,881.87**
06.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**700,059.30**	**0.00**	**687,100.00**	**1,139,195.77**
06.11.312.00	EAU	94,349.15		88,400.00	85,129.55
06.11.312.99	ELECTRICITE	25,952.35		50,300.00	40,077.25
06.11.314.00	ENTRETIEN COURANT	334,797.20		334,000.00	467,897.64
06.11.318.00	CHARGES COURANTES	244,960.60		214,400.00	546,091.33
06.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**2,615,908.81**	**0.00**	**569,900.00**	**2,774,862.91**
06.11.330.00	AMORTISSEMENTS	337,045.00		517,700.00	1,064,652.20
06.11.330.02	IMMEUBLE	0.00		7,200.00	0.00
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	27,111.70		35,000.00	91,680.05
06.11.331.01	EQUIPEMENT	6,000.00		10,000.00	0.00
06.11.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	2,245,752.11		0.00	1,618,530.66
06.11.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**106,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**2,906,000.00**
06.11.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	106,000.00		100,000.00	2,906,000.00
06.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,002,399.02**	**0.00**	**1,828,400.00**	**2,172,231.93**
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS	1,768,238.00		1,619,200.00	1,960,988.00
06.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	2,839.85		0.00	0.00
06.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	71,067.16		20,900.00	39,326.68
06.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	159,314.01		183,000.00	171,137.25
06.11.391.08	PRESTATIONS SIS	940.00		0.00	780.00
06.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		5,300.00	0.00
06.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**3,519,126.15**	**-2,533,400.00**	**-3,544,631.90**
06.11.423.00	LOYERS		3,519,126.15	-2,533,400.00	-3,544,631.90
06.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**91,076.10**	**-72,200.00**	**-166,946.64**
06.11.436.00	REMB. TIERS		91,076.10	-72,200.00	-166,946.64
06.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**83,548.65**	**-96,000.00**	**-131,630.20**
06.11.461.00	SUBVENTIONS		83,548.65	-96,000.00	-131,630.20
06.11.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**-475,000.00**	**0.00**
06.11.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-475,000.00	0.00
06.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**157,200.00**	**-87,200.00**	**-186,200.00**
06.11.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		157,200.00	-87,200.00	-186,200.00
06.12	**IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**536,101.28**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-494,504.70**
	Excédent			**0.00**	**41,596.58**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,186.10**
06.12.312.00	EAU	0.00		0.00	18,228.00
06.12.312.99	ELECTRICITE	0.00		0.00	3,353.45
06.12.314.00	ENTRETIEN COURANT	0.00		0.00	38,282.45
06.12.318.00	CHARGES COURANTES	0.00		0.00	12,322.20
06.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**273,946.10**
06.12.330.00	AMORTISSEMENTS	0.00		0.00	84,756.00
06.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	-788.35
06.12.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	189,978.45
06.12.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
06.12.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	0.00		0.00	14,000.00
06.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,969.08**
06.12.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	155,410.00
06.12.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	20,559.08
06.12.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-468,604.50**
06.12.423.00	LOYERS		0.00	0.00	-468,604.50
06.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-25,900.20**
06.12.436.00	REMB. TIERS		0.00	0.00	-25,900.20
06.20	**IMMEUBLES D'UTILITE MIXTE**				
	Charges	**3,228,831.31**		**2,054,600.00**	**0.00**
	Revenus		**1,469,549.25**	**-1,929,800.00**	**0.00**
	Excédent		**1,759,282.06**	**124,800.00**	**0.00**
06.20.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**512,296.00**	**0.00**	**686,200.00**	**0.00**
06.20.312.00	EAU	33,336.00		53,800.00	0.00
06.20.312.99	ELECTRICITE	17,074.10		52,800.00	0.00
06.20.314.00	ENTRETIEN COURANT	254,905.80		314,000.00	0.00
06.20.318.00	CHARGES COURANTES	206,980.10		265,600.00	0.00
06.20.33	**AMORTISSEMENTS**	**2,080,816.36**	**0.00**	**693,600.00**	**0.00**
06.20.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		92,800.00	0.00
06.20.331.00	AMORTISSEMENTS	444,606.20		600,800.00	0.00
06.20.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	1,636,210.16		0.00	0.00
06.20.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**635,718.95**	**0.00**	**674,800.00**	**0.00**
06.20.390.00	INTERETS PASSIFS	575,362.00		674,800.00	0.00
06.20.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	3,366.00		0.00	0.00
06.20.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	56,390.95		0.00	0.00
06.20.391.08	PRESTATIONS SIS	600.00		0.00	0.00
06.20.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,401,355.50**	**-1,804,700.00**	**0.00**
06.20.427.00	LOYERS		1,401,355.50	-1,804,700.00	0.00
06.20.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**46,193.75**	**-46,300.00**	**0.00**
06.20.436.00	REMBOURSEMENTS TIERS		46,193.75	-46,300.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.20.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**22,000.00**	**-78,800.00**	**0.00**
06.20.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		22,000.00	-78,800.00	0.00
06.21	**IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.**				
	Charges	**619,167.44**		**960,300.00**	**1,397,115.78**
	Revenus		**341,708.90**	**-1,116,800.00**	**-1,129,213.95**
	Excédent		**277,458.54**	**-156,500.00**	**267,901.83**
06.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**87,503.55**	**0.00**	**139,000.00**	**279,536.03**
06.21.312.00	EAU	9,703.60		8,300.00	37,483.75
06.21.312.99	ELECTRICITE	6,323.10		14,400.00	12,227.90
06.21.314.00	ENTRETIEN COURANT	35,165.95		55,000.00	148,489.25
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	36,310.90		61,300.00	81,335.13
06.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**347,760.94**	**0.00**	**511,200.00**	**773,801.50**
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		21,300.00	-513.10
06.21.331.00	AMORTISSEMENTS	90,809.00		363,000.00	412,542.05
06.21.331.02	IMMEUBLE	106,528.00		126,900.00	24,133.00
06.21.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	150,423.94		0.00	337,639.55
06.21.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**10,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**33,000.00**
06.21.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	10,000.00		20,000.00	33,000.00
06.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**173,902.95**	**0.00**	**290,100.00**	**310,778.25**
06.21.390.00	INTERETS PASSIFS	160,599.00		215,300.00	263,091.00
06.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	84.75		1,300.00	155.25
06.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	13,039.20		73,500.00	47,352.00
06.21.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		0.00	180.00
06.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**319,099.30**	**-994,400.00**	**-1,094,092.75**
06.21.427.00	LOYERS		319,099.30	-994,400.00	-1,094,092.75
06.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**3,509.60**	**-3,300.00**	**-16,021.20**
06.21.436.00	REMB. TIERS		3,509.60	-3,300.00	-16,021.20
06.21.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**-100,000.00**	**0.00**
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-100,000.00	0.00
06.21.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**19,100.00**	**-19,100.00**	**-19,100.00**
06.21.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		19,100.00	-19,100.00	-19,100.00
06.31	**BATIMENTS ADMINISTRATIFS**				
	Charges	**2,818,238.41**		**1,539,800.00**	**1,733,450.53**
	Revenus		**1,464,997.35**	**-1,377,300.00**	**-1,398,663.70**
	Excédent		**1,353,241.06**	**162,500.00**	**334,786.83**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**567,749.33**	**0.00**	**596,900.00**	**557,574.89**
06.31.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	449,560.35		468,500.00	447,765.10
06.31.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	26,629.15		0.00	0.00
06.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,715.00		6,300.00	10,150.00
06.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,700.00		7,200.00	4,500.00
06.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	22,516.45		25,000.00	23,912.65
06.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,863.34		10,000.00	9,412.39
06.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,641.99		5,200.00	4,839.65
06.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	236.32		300.00	250.95
06.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	716.86		700.00	717.75
06.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,181.77		11,400.00	12,919.80
06.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,799.15		2,700.00	2,866.20
06.31.306.03	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	0.00		3,000.00	0.00
06.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	37,188.95		49,600.00	38,952.80
06.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
06.31.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		6,000.00	1,287.60
06.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**341,321.22**	**0.00**	**327,500.00**	**295,515.85**
06.31.312.00	EAU	6,135.25		9,000.00	5,492.85
06.31.312.99	ELECTRICITE	6,751.90		7,000.00	4,943.30
06.31.314.00	ENTRETIEN COURANT	130,638.52		130,000.00	110,925.00
06.31.318.00	CHARGES COURANTES	197,271.20		180,000.00	173,324.75
06.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	524.35		1,500.00	829.95
06.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,689,173.95**	**0.00**	**433,700.00**	**691,621.81**
06.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		1,500.00	0.00
06.31.331.00	AMORTISSEMENTS	197,154.00		285,400.00	377,966.00
06.31.331.01	EQUIPEMENT	91,678.00		91,500.00	86,590.00
06.31.331.02	IMMEUBLE	55,320.00		55,300.00	55,320.00
06.31.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	1,345,021.95		0.00	171,745.81
06.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**219,993.91**	**0.00**	**181,700.00**	**188,737.98**
06.31.390.00	INTERETS PASSIFS	123,054.00		130,300.00	140,026.00
06.31.391.05	IMPUTATIONS INTERNES IM.	13,494.57		12,100.00	0.00
06.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	73,956.64		29,700.00	43,306.98
06.31.391.08	PRESTATIONS SIS	540.00		1,100.00	420.00
06.31.392.06	LOYERS DE URBANISME	7,300.00		7,300.00	3,800.00
06.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
06.31.394.01	ECONOMAT	463.70		0.00	0.00
06.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
06.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**220,251.80**	**-223,000.00**	**-217,087.00**
06.31.427.00	LOYERS		220,251.80	-223,000.00	-217,087.00
06.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**106,145.55**	**-2,500.00**	**-48,036.70**
06.31.436.00	REMB. TIERS		17,863.35	-2,500.00	-27,118.60
06.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		199.75	0.00	0.00
06.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		88,082.45	0.00	-20,918.10
06.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,138,600.00**	**-1,151,800.00**	**-1,133,540.00**
06.31.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		1,138,600.00	-1,151,800.00	-1,133,540.00
06.32	**EGLISES**				
	Charges	**241,698.40**		**301,500.00**	**174,372.75**
	Revenus		**212,451.25**	**-301,500.00**	**-174,372.75**
	Excédent		**29,247.15**	**0.00**	**0.00**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.32.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**34,090.25**	**0.00**	**35,700.00**	**37,501.75**
06.32.314.67	ENTRETIEN COURANT COLLEGIALE	9,950.20		9,000.00	9,210.60
06.32.314.68	ENTRETIEN COURANT SERRIERES	4,047.90		3,000.00	1,008.10
06.32.318.01	CHARGES COURANTES	91.25		3,700.00	3,051.85
06.32.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	20,000.90		20,000.00	24,231.20
06.32.33	**AMORTISSEMENTS**	**128,537.15**	**0.00**	**142,300.00**	**76,328.00**
06.32.331.01	EQUIPEMENT	90,390.00		133,400.00	67,428.00
06.32.331.02	IMMEUBLE	8,900.00		8,900.00	8,900.00
06.32.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	29,247.15		0.00	0.00
06.32.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**79,071.00**	**0.00**	**123,500.00**	**60,543.00**
06.32.390.00	INTERETS PASSIFS	79,071.00		123,500.00	60,543.00
06.32.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**212,451.25**	**-301,500.00**	**-174,372.75**
06.32.490.34	EGLISES, IMPUTATION COÛTS		212,451.25	-301,500.00	-174,372.75
06.35	**BATIMENTS CIMETIERE**				
	Charges	**70,059.95**		**43,800.00**	**66,351.95**
	Revenus		**32,805.85**	**-43,800.00**	**-36,259.15**
	Excédent		**37,254.10**	**0.00**	**30,092.80**
06.35.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**28,127.85**	**0.00**	**31,500.00**	**20,185.15**
06.35.314.70	ENTRETIEN COURANT	23,465.40		27,000.00	15,468.00
06.35.318.01	CHARGES COURANTES	1,306.55		700.00	1,281.40
06.35.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,355.90		3,800.00	3,435.75
06.35.33	**AMORTISSEMENTS**	**40,982.10**	**0.00**	**10,500.00**	**43,918.80**
06.35.331.01	EQUIPEMENT	3,728.00		10,500.00	13,826.00
06.35.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRES	37,254.10		0.00	30,092.80
06.35.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**950.00**	**0.00**	**1,800.00**	**2,248.00**
06.35.390.00	INTERETS PASSIFS	950.00		1,800.00	2,248.00
06.35.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**32,805.85**	**-43,800.00**	**-36,259.15**
06.35.490.07	PRESTATIONS A POLICE		32,805.85	-43,800.00	-36,259.15
06.36	**W.C.PUBLICS ET EDICULES**				
	Charges	**1,145,007.75**		**725,700.00**	**710,995.45**
	Revenus		**150,415.90**	**-143,800.00**	**-142,914.15**
	Excédent		**994,591.85**	**581,900.00**	**568,081.30**
06.36.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**557,091.20**	**0.00**	**624,200.00**	**524,219.10**
06.36.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	11,704.05		6,000.00	8,889.40
06.36.312.12	ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	0.00		6,000.00	2,288.60
06.36.312.21	EAU	3,003.60		7,000.00	5,855.10
06.36.314.71	ENTRETIEN COURANT	64,192.90		65,000.00	65,563.00
06.36.314.86	ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	16,041.80		23,000.00	13,573.35
06.36.314.87	ENTRETIEN DES ABRIBUS VILLE	49,869.20		97,000.00	67,254.50
06.36.314.88	NET. DES GRAFFITIS & INCIVILIT	230,106.45		230,000.00	176,814.25
06.36.318.01	CHARGES COURANTES	458.65		1,000.00	43.70
06.36.318.11	CHARGES COUR.- P.-A-BOT 106	0.00		700.00	0.00
06.36.318.19	CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	0.00		3,000.00	0.00
06.36.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,651.90		2,500.00	2,881.65
06.36.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	157,560.40		161,000.00	156,887.40
06.36.318.71	NETTOYAGE MANIFESTATIONS	21,502.25		22,000.00	24,168.15

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.36.33	**AMORTISSEMENTS**	**560,905.55**	**0.00**	**70,900.00**	**153,894.70**
06.36.331.01	EQUIPEMENT	58,360.00		70,900.00	80,208.80
06.36.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	502,545.55		0.00	73,685.90
06.36.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**27,011.00**	**0.00**	**30,600.00**	**32,881.65**
06.36.390.00	INTERETS PASSIFS	27,011.00		28,900.00	31,278.00
06.36.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,600.00	1,431.00
06.36.391.06	IMPUTATIONS INTERNES IMM.	0.00		100.00	172.65
06.36.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**139,241.95**	**-138,500.00**	**-135,072.00**
06.36.427.02	LOYERS EDICULES		139,241.95	-138,500.00	-135,072.00
06.36.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**11,173.95**	**-5,300.00**	**-7,842.15**
06.36.434.02	TAXES D'ENTREES		0.00	-2,000.00	-2,201.50
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		11,173.95	-3,300.00	-5,640.65
06.38	**CENTRE DE LOISIRS**				
	Charges	**292,038.75**		**32,200.00**	**56,951.10**
	Revenus		**37,500.00**	**-38,800.00**	**-38,143.85**
	Excédent		**254,538.75**	**-6,600.00**	**18,807.25**
06.38.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**6,963.00**	**0.00**	**8,300.00**	**6,850.70**
06.38.314.73	ENTRETIEN COURANT	4,651.10		5,500.00	3,755.30
06.38.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		500.00	0.00
06.38.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,311.90		2,300.00	3,095.40
06.38.33	**AMORTISSEMENTS**	**278,153.75**	**0.00**	**16,100.00**	**41,812.40**
06.38.331.01	EQUIPEMENT	1,753.00		5,900.00	7,027.00
06.38.331.02	IMMEUBLE	10,160.00		10,200.00	10,160.00
06.38.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	266,240.75		0.00	24,625.40
06.38.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**6,922.00**	**0.00**	**7,800.00**	**8,288.00**
06.38.390.00	INTERETS PASSIFS	6,922.00		7,800.00	8,288.00
06.38.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**37,500.00**	**-38,000.00**	**-37,500.00**
06.38.427.56	LOYERS		37,500.00	-38,000.00	-37,500.00
06.38.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**-800.00**	**-643.85**
06.38.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		0.00	-800.00	-643.85
06.39	**ECOLES**				
	Charges	**6,106,537.82**		**5,490,600.00**	**3,000,049.72**
	Revenus		**4,779,205.45**	**-5,256,200.00**	**-2,645,156.62**
	Excédent		**1,327,332.37**	**234,400.00**	**354,893.10**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.39.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,297,961.25**	**0.00**	**1,161,300.00**	**0.00**
06.39.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES	1,031,018.80		929,600.00	0.00
06.39.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	25,085.00		12,200.00	0.00
06.39.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,130.00		5,200.00	0.00
06.39.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	55,807.45		49,600.00	0.00
06.39.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,966.60		19,600.00	0.00
06.39.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,506.00		10,200.00	0.00
06.39.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	585.25		600.00	0.00
06.39.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,779.05		1,500.00	0.00
06.39.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,789.05		2,000.00	0.00
06.39.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,768.00		5,500.00	0.00
06.39.307.01	CAISSE DE PENSIONS	101,239.60		90,300.00	0.00
06.39.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	28,153.05		35,000.00	0.00
06.39.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	2,133.40		0.00	0.00
06.39.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,206,908.62**	**0.00**	**1,310,700.00**	**378,742.62**
06.39.312.01	CHAUFFAGE	364,728.20		460,000.00	0.00
06.39.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	41,072.40		150,000.00	0.00
06.39.312.21	EAU	28,404.15		40,000.00	0.00
06.39.312.99	ELECTRICITE	39,772.65		0.00	0.00
06.39.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	40,493.61		85,000.00	0.00
06.39.314.00	ENTRETIEN COURANT	398,614.66		398,000.00	268,521.72
06.39.316.01	LOYERS A DES TIERS	47,673.15		0.00	0.00
06.39.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	85,244.45		17,700.00	0.00
06.39.317.01	DEPLACEMENTS	40.00		0.00	0.00
06.39.317.21	REPRESENTATIONS	64.60		0.00	0.00
06.39.318.00	CHARGES COURANTES	160,800.75		160,000.00	110,220.90
06.39.33	**AMORTISSEMENTS**	**2,421,181.45**	**0.00**	**1,793,500.00**	**1,652,345.10**
06.39.331.00	AMORTISSEMENTS	649,716.00		1,179,900.00	612,200.00
06.39.331.01	EQUIPEMENT	1,112,589.00		613,600.00	685,252.00
06.39.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	658,876.45		0.00	354,893.10
06.39.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,180,486.50**	**0.00**	**1,225,100.00**	**968,962.00**
06.39.390.00	INTERETS PASSIFS	1,086,494.00		1,133,000.00	965,104.00
06.39.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	88,862.10		91,100.00	0.00
06.39.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	2,375.40		1,000.00	1,698.00
06.39.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	2,755.00		0.00	2,160.00
06.39.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**4,660,896.85**	**-5,044,400.00**	**0.00**
06.39.427.00	LOYERS		4,611,914.00	-4,934,400.00	0.00
06.39.427.02	LOYERS CONCIERGES		48,982.85	-50,000.00	0.00
06.39.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTAL.		0.00	-60,000.00	0.00
06.39.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**6,323.60**	**-600.00**	**0.00**
06.39.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		1,620.70	0.00	0.00
06.39.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		594.70	-600.00	0.00
06.39.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		4,108.20	0.00	0.00
06.39.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**1,025.00**	**0.00**	**0.00**
06.39.461.02	COURS INTERENTREPRISE		1,025.00	0.00	0.00
06.39.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**110,960.00**	**-211,200.00**	**-2,645,156.62**
06.39.490.00	CHARGES IMMOBILIERES		0.00	0.00	-2,645,156.62
06.39.490.09	LOYER SERVICE MEDICAL		0.00	-59,300.00	0.00
06.39.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		6,960.00	0.00	0.00
06.39.490.13	LOYER A SPORTS		104,000.00	-151,900.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.40	**SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS**				
	Charges	**208,673.65**		**143,000.00**	**160,493.90**
	Revenus		**129,972.35**	**-143,000.00**	**-142,551.75**
	Excédent		**78,701.30**	**0.00**	**17,942.15**
06.40.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**47,321.15**	**0.00**	**57,900.00**	**50,708.75**
06.40.314.74	ENTRETIEN COURANT	34,445.10		45,000.00	37,962.35
06.40.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		300.00	-63.00
06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	12,876.05		12,600.00	12,809.40
06.40.33	**AMORTISSEMENTS**	**128,010.30**	**0.00**	**51,500.00**	**74,301.15**
06.40.331.01	EQUIPEMENT	26,116.00		28,300.00	33,166.00
06.40.331.02	IMMEUBLE	23,193.00		23,200.00	23,193.00
06.40.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	78,701.30		0.00	17,942.15
06.40.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**33,342.20**	**0.00**	**33,600.00**	**35,484.00**
06.40.390.00	INTERETS PASSIFS	33,112.00		33,600.00	35,304.00
06.40.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	230.20		0.00	0.00
06.40.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU 08	0.00		0.00	180.00
06.40.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**129,972.35**	**-143,000.00**	**-142,551.75**
06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		129,972.35	-143,000.00	-142,551.75
06.41	**COLLEGE LATIN**				
	Charges	**740,718.44**		**306,900.00**	**316,278.15**
	Revenus		**301,219.95**	**-286,400.00**	**-279,671.10**
	Excédent		**439,498.49**	**20,500.00**	**36,607.05**
06.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**83,268.49**	**0.00**	**89,300.00**	**72,201.40**
06.41.314.41	ENTRETIEN COURANT	46,271.24		52,000.00	35,933.10
06.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	11,264.40		11,300.00	11,264.40
06.41.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		1,000.00	0.00
06.41.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	25,732.85		25,000.00	25,003.90
06.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**605,109.95**	**0.00**	**164,400.00**	**210,695.20**
06.41.331.01	EQUIPEMENT	154,942.00		85,700.00	45,670.00
06.41.331.02	IMMEUBLE	0.00		78,700.00	78,687.00
06.41.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	450,167.95		0.00	86,338.20
06.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**52,340.00**	**0.00**	**53,200.00**	**33,381.55**
06.41.390.00	INTERETS PASSIFS	52,160.00		53,200.00	33,144.00
06.41.391.06	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00	57.55
06.41.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		0.00	180.00
06.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**299,168.00**	**-285,000.00**	**-278,488.00**
06.41.427.58	LOYERS		186,588.00	-187,000.00	-186,588.00
06.41.427.59	LOYERS LJP		112,580.00	-98,000.00	-91,900.00
06.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**2,051.95**	**-1,400.00**	**-1,183.10**
06.41.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		2,051.95	-1,400.00	-1,183.10
06.42	**MUSEES**				
	Charges	**1,413,139.78**		**981,800.00**	**1,045,110.20**
	Revenus		**838,313.75**	**-981,800.00**	**-913,734.60**
	Excédent		**574,826.03**	**0.00**	**131,375.60**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.42.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**163,108.75**	**0.00**	**192,500.00**	**158,873.60**
06.42.314.77	ENTRETIEN COURANT DU MHN	31,852.10		37,500.00	27,871.95
06.42.314.78	ENTRETIEN COURANT MAH & GADA	15,867.20		16,000.00	18,540.00
06.42.314.79	ENTRETIEN COURANT DU MEN	39,654.70		43,500.00	43,976.50
06.42.314.80	ENTRETIEN COURANT GALER. HIST	14,585.30		21,500.00	8,425.45
06.42.318.77	CHARGES COURANTES DU MHN	19,637.00		21,000.00	18,476.90
06.42.318.78	CHARGES COURANTES DU MAH&GADA	25,288.45		10,000.00	25,288.45
06.42.318.79	CHARGES COURANTES DU MEN	12,399.55		15,000.00	13,842.55
06.42.318.80	CHARGES COUR. DES GALERIES DE	3,824.45		28,000.00	2,451.80
06.42.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,059,198.03**	**0.00**	**577,200.00**	**676,568.60**
06.42.331.77	EQUIPEMENT DU MHN	100,788.00		109,200.00	126,273.00
06.42.331.78	EQUIPEMENT DU MAH & GADA	250,373.00		295,400.00	260,814.00
06.42.331.79	EQUIPEMENT DU MEN	25,649.00		65,000.00	50,544.00
06.42.331.80	EQUIPEMENT DES GALERIES DE L'H	67,362.00		67,400.00	67,362.00
06.42.331.81	IMMEUBLE DU MHN	8,800.00		8,800.00	8,800.00
06.42.331.82	IMMEUBLE DU MAH & GADA	16,000.00		16,000.00	16,000.00
06.42.331.83	IMMEUBLE DU MEN	13,000.00		13,000.00	13,000.00
06.42.331.84	IMMEUBLE - AV. DUPEYROU 7	2,400.00		2,400.00	2,400.00
06.42.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	574,826.03		0.00	131,375.60
06.42.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**190,833.00**	**0.00**	**212,100.00**	**209,668.00**
06.42.390.00	INTERETS PASSIFS	189,298.00		212,100.00	208,948.00
06.42.391.08	PRESTATIONS SIS	1,535.00		0.00	720.00
06.42.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**838,313.75**	**-981,800.00**	**-913,734.60**
06.42.490.66	CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.		566,394.05	-566,000.00	-520,778.30
06.42.490.68	CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.		170,693.55	-261,100.00	-232,998.70
06.42.490.69	CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.		101,226.15	-154,700.00	-159,957.60
06.43	**FONTAINES ET MONUMENTS**				
	Charges	**243,114.20**		**228,500.00**	**260,476.35**
	Revenus		**0.00**	**-500.00**	**0.00**
	Excédent		**243,114.20**	**228,000.00**	**260,476.35**
06.43.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**202,357.45**	**0.00**	**212,900.00**	**196,587.60**
06.43.312.21	EAU	1,001.85		2,500.00	480.90
06.43.314.75	ENTRETIEN COURANT	41,279.85		50,000.00	33,564.35
06.43.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		400.00	38.90
06.43.318.11	ENTRETIEN DES HORLOGES	60,115.75		60,000.00	62,543.45
06.43.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	99,960.00		100,000.00	99,960.00
06.43.33	**AMORTISSEMENTS**	**39,604.75**	**0.00**	**13,000.00**	**60,291.75**
06.43.331.01	EQUIPEMENT	4,493.00		13,000.00	13,838.00
06.43.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	35,111.75		0.00	46,453.75
06.43.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,152.00**	**0.00**	**2,600.00**	**3,597.00**
06.43.390.00	INTERETS PASSIFS	1,152.00		2,600.00	2,961.00
06.43.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	636.00
06.43.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**-500.00**	**0.00**
06.43.436.21	REMB. FRAIS DE PROTECTION		0.00	-500.00	0.00
06.44	**ESPACES PUBLICS**				
	Charges	**443,108.50**		**475,000.00**	**365,339.02**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**443,108.50**	**475,000.00**	**365,339.02**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.44.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**14,932.20**	**0.00**	**21,200.00**	**11,870.02**
06.44.312.00	EAU	0.00		200.00	0.00
06.44.312.99	ELECTRICITE	0.00		500.00	0.00
06.44.314.00	ENTRETIEN COURANT	8,050.45		7,000.00	3,041.00
06.44.318.00	CHARGES COURANTES	0.00		500.00	0.00
06.44.318.01	ADAPTATION ESPACE EUROPE	6,881.75		13,000.00	8,910.00
06.44.318.20	CONCOURS NUMAPORT	0.00		0.00	-80.98
06.44.33	**AMORTISSEMENTS**	**333,464.30**	**0.00**	**348,200.00**	**265,872.00**
06.44.331.00	EQUIPEMENT	249,610.00		249,600.00	249,610.00
06.44.331.01	EQUIPEMENT	72,714.00		98,600.00	16,262.00
06.44.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	11,140.30		0.00	0.00
06.44.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**94,712.00**	**0.00**	**105,600.00**	**87,597.00**
06.44.390.00	INTERETS PASSIFS	94,712.00		105,600.00	87,597.00
06.46	**ACCUEIL ECOLIERS**				
	Charges	**140,928.10**		**74,000.00**	**68,279.95**
	Revenus		**80,549.15**	**-74,000.00**	**-68,279.95**
	Excédent		**60,378.95**	**0.00**	**0.00**
06.46.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**8,725.15**	**0.00**	**0.00**	**2,631.95**
06.46.314.00	ENTRETIEN COURANT	1,836.90		0.00	0.00
06.46.318.00	CHARGES COURANTES	6,888.25		0.00	2,631.95
06.46.33	**AMORTISSEMENTS**	**106,780.95**	**0.00**	**47,500.00**	**41,461.00**
06.46.331.00	AMORTISSEMENTS	0.00		10,000.00	0.00
06.46.331.01	EQUIPEMENT	46,402.00		37,500.00	41,461.00
06.46.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	60,378.95		0.00	0.00
06.46.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**25,422.00**	**0.00**	**26,500.00**	**24,187.00**
06.46.390.00	INTERETS PASSIFS	25,422.00		26,500.00	24,187.00
06.46.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**240.00**	**0.00**	**0.00**
06.46.427.00	LOYERS		240.00	0.00	0.00
06.46.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**
06.46.436.00	REMBOURSEMENTS TIERS		10.00	0.00	0.00
06.46.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**80,299.15**	**-74,000.00**	**-68,279.95**
06.46.490.99	CHARGES IMMOBILIERES		80,299.15	-74,000.00	-68,279.95
06.52	**DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR**				
	Charges	**1,127,890.90**		**1,054,400.00**	**971,881.10**
	Revenus		**22,190.60**	**-500.00**	**-25,886.50**
	Excédent		**1,105,700.30**	**1,053,900.00**	**945,994.60**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.52.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**529,269.35**	**0.00**	**616,700.00**	**526,874.20**
06.52.301.01	TRAITEMENTS	426,539.05		503,300.00	430,451.10
06.52.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,220.00		2,600.00	5,147.50
06.52.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,165.00		100.00	120.00
06.52.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,588.90		26,800.00	22,895.50
06.52.303.02	CONTRIB. ALFA	8,497.80		10,700.00	9,012.00
06.52.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,113.90		4,900.00	4,382.80
06.52.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	225.75		300.00	240.50
06.52.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	687.45		800.00	686.70
06.52.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,917.30		2,200.00	1,957.75
06.52.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,980.65		3,400.00	3,357.25
06.52.307.01	CAISSE DE PENSIONS	48,534.30		58,600.00	45,435.60
06.52.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,169.25		1,000.00	1,327.40
06.52.309.02	FORMATION CONTINUE	2,630.00		2,000.00	1,860.10
06.52.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**367,590.70**	**0.00**	**150,800.00**	**178,792.70**
06.52.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,869.35		6,000.00	2,287.10
06.52.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,332.95		3,000.00	2,118.35
06.52.310.45	INTERNET/INTRANET	34.00		100.00	34.00
06.52.317.01	DEPLACEMENTS	1,524.95		1,000.00	946.60
06.52.317.21	REPRESENTATIONS	15,887.55		8,000.00	7,871.10
06.52.318.02	MANDATS ET ETUDES	328,058.85		120,000.00	147,135.85
06.52.318.03	FRAIS DE PORTS	1,380.20		2,000.00	1,432.70
06.52.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,747.55		1,700.00	1,725.25
06.52.319.01	COTISATIONS	11,755.30		9,000.00	15,241.75
06.52.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**194,242.10**	**0.00**	**246,000.00**	**224,984.05**
06.52.366.07	AIDE AU LOGEMENT	194,242.10		246,000.00	224,984.05
06.52.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**36,788.75**	**0.00**	**40,900.00**	**41,230.15**
06.52.391.01	PRESTATION DE CHANCELLERIE	324.00		400.00	72.00
06.52.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,910.20		300.00	1,131.95
06.52.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	236.90		800.00	530.85
06.52.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,900.00		14,900.00	21,500.00
06.52.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,226.00		21,800.00	13,672.55
06.52.394.01	ECONOMAT	4,006.65		2,500.00	4,137.80
06.52.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
06.52.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**22,190.60**	**-500.00**	**-25,886.50**
06.52.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		21,908.80	0.00	0.00
06.52.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		41.80	0.00	-2,606.50
06.52.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-16,660.00
06.52.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		240.00	-500.00	-6,620.00
06.53	**SERVICE DES BÂTIMENTS**				
	Charges	**1,496,876.97**		**1,478,100.00**	**1,352,426.48**
	Revenus		**260,867.95**	**-233,500.00**	**-339,002.06**
	Excédent		**1,236,009.02**	**1,244,600.00**	**1,013,424.42**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.53.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,328,280.26**	**0.00**	**1,214,100.00**	**1,198,255.85**
06.53.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	1,047,201.80		976,700.00	916,520.10
06.53.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	28,338.10		0.00	58,700.35
06.53.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	23,913.40		17,600.00	21,138.10
06.53.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	660.00		700.00	660.00
06.53.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	54,575.60		52,100.00	48,846.95
06.53.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,480.80		20,600.00	19,226.10
06.53.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,136.20		10,600.00	9,977.25
06.53.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	572.15		600.00	513.15
06.53.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,738.45		1,600.00	1,465.80
06.53.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,458.65		4,800.00	4,809.35
06.53.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,186.40		6,800.00	6,572.00
06.53.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,711.51		4,000.00	543.50
06.53.307.01	CAISSE DE PENSIONS	121,920.30		112,000.00	102,780.30
06.53.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,420.35		1,000.00	0.00
06.53.309.02	FORMATION CONTINUE	966.55		5,000.00	6,502.90
06.53.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**91,343.61**	**0.00**	**132,800.00**	**74,953.60**
06.53.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,583.00		3,000.00	2,282.45
06.53.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,177.25		2,000.00	1,994.90
06.53.310.44	INFORMATIQUE	0.00		3,000.00	1,669.15
06.53.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,213.00		3,000.00	3,759.80
06.53.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	1,600.21		3,600.00	3,803.50
06.53.316.45	LICENCES LOGICIELS	23,770.30		35,000.00	26,692.45
06.53.317.01	DEPLACEMENTS	291.90		2,000.00	400.75
06.53.317.21	REPRESENTATIONS	818.30		2,000.00	1,856.25
06.53.318.02	MANDATS ET ETUDES	51,347.80		70,000.00	27,584.50
06.53.318.03	FRAIS DE PORTS	1,628.60		3,000.00	826.70
06.53.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,618.45		4,500.00	3,469.15
06.53.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,294.80		1,500.00	614.00
06.53.319.01	COTISATIONS	0.00		200.00	0.00
06.53.33	**AMORTISSEMENTS**	**9.00**	**0.00**	**38,900.00**	**0.00**
06.53.331.01	EQUIPEMENT	9.00		38,900.00	0.00
06.53.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**77,244.10**	**0.00**	**92,300.00**	**79,217.03**
06.53.390.00	INTERETS PASSIFS	3.00		11,500.00	0.00
06.53.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	481.50		0.00	0.00
06.53.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		1,100.00	0.00
06.53.391.10	PRESTATIONS DE AFFAIRES CULTUR	0.00		0.00	394.28
06.53.392.06	LOYERS DE URBANISME	50,200.00		50,200.00	49,000.00
06.53.392.13	LOYERS DE SERVICE DES SPORTS	300.00		0.00	300.00
06.53.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,568.65		20,800.00	23,661.15
06.53.394.01	ECONOMAT	7,505.95		8,500.00	5,676.60
06.53.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
06.53.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**51,974.95**	**-50,000.00**	**-139,462.05**
06.53.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		249.40	0.00	0.00
06.53.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		31,941.60	0.00	-99,462.05
06.53.438.01	PRESTATION D'INVESTISSEMENT		19,783.95	0.00	0.00
06.53.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	-50,000.00	-40,000.00
06.53.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**208,893.00**	**-183,500.00**	**-199,540.01**
06.53.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		208,893.00	-183,500.00	-199,540.01
06.54	**GERANCE DES BÂTIMENTS**				
	Charges	**611,900.85**		**576,500.00**	**499,719.57**
	Revenus		**235,115.65**	**-236,000.00**	**-222,791.69**
	Excédent		**376,785.20**	**340,500.00**	**276,927.88**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.54.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**532,616.05**	**0.00**	**472,900.00**	**452,120.30**
06.54.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	434,479.40		388,300.00	371,772.10
06.54.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,697.00		1,000.00	3,654.00
06.54.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	23,181.45		20,700.00	19,835.90
06.54.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,123.85		7,800.00	7,807.25
06.54.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,699.90		4,200.00	4,020.85
06.54.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	243.95		200.00	208.35
06.54.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	738.95		600.00	594.60
06.54.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,319.30		1,600.00	1,931.15
06.54.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,143.80		1,400.00	2,526.20
06.54.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		1,000.00	0.00
06.54.307.01	CAISSE DE PENSIONS	49,658.10		44,100.00	38,169.90
06.54.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,420.35		1,000.00	0.00
06.54.309.02	FORMATION CONTINUE	910.00		1,000.00	1,600.00
06.54.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**49,517.90**	**0.00**	**56,900.00**	**17,371.75**
06.54.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,417.30		4,800.00	3,560.85
06.54.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	204.00		1,500.00	244.00
06.54.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,859.00		6,000.00	0.00
06.54.317.01	DEPLACEMENTS	144.55		1,000.00	585.10
06.54.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		2,000.00	492.95
06.54.318.02	MANDATS ET ETUDES	35,362.40		20,000.00	2,130.00
06.54.318.03	FRAIS DE PORTS	5,835.05		6,000.00	6,062.35
06.54.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,459.25		2,600.00	1,657.75
06.54.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	-4,473.05		2,000.00	0.00
06.54.318.18	DIVERS DEBOURS GERANCE CPVN	0.00		3,000.00	0.00
06.54.318.20	FRAIS DECPTES CHARGES GERANCE	0.00		4,500.00	0.00
06.54.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	809.40		1,000.00	738.75
06.54.319.01	COTISATIONS	1,900.00		2,500.00	1,900.00
06.54.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**29,766.90**	**0.00**	**46,700.00**	**30,227.52**
06.54.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	58.50		400.00	0.00
06.54.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		3,800.00	57.60
06.54.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		4,100.00	0.00
06.54.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	34.00		0.00	0.00
06.54.392.06	LOYERS DE URBANISME	17,100.00		17,100.00	14,500.00
06.54.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,500.00		18,500.00	9,989.95
06.54.394.01	ECONOMAT	3,889.40		2,600.00	5,355.97
06.54.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	324.00
06.54.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**132,016.40**	**-130,000.00**	**-126,369.49**
06.54.434.01	HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		3,250.00	-5,000.00	-2,580.00
06.54.434.11	HONORAIRE GERANCE PREVOYANCE		106,070.45	-103,000.00	-98,025.59
06.54.434.15	HONORAIRES GERANCE FMPA		18,000.00	-18,000.00	-18,000.00
06.54.436.11	REMB. PAR TIERS		4,695.95	-4,000.00	-7,763.90
06.54.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**103,099.25**	**-106,000.00**	**-96,422.20**
06.54.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		103,099.25	-106,000.00	-96,422.20
06.55	**DELEGUE A L'ENERGIE**				
	Charges	**367,362.86**		**248,900.00**	**235,347.40**
	Revenus		**69,585.00**	**0.00**	**-35,940.00**
	Excédent		**297,777.86**	**248,900.00**	**199,407.40**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.55.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**175,567.75**	**0.00**	**177,000.00**	**173,702.45**
06.55.301.01	TRAITEMENTS	143,852.15		143,900.00	142,767.30
06.55.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,675.20		7,700.00	7,670.65
06.55.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,021.15		3,000.00	3,018.85
06.55.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,475.50		1,400.00	1,474.70
06.55.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	80.60		100.00	80.50
06.55.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	244.40		200.00	229.80
06.55.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	693.00		700.00	675.00
06.55.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,150.55		1,200.00	1,142.05
06.55.307.01	CAISSE DE PENSIONS	16,855.20		17,300.00	15,993.60
06.55.309.02	FORMATION CONTINUE	520.00		1,500.00	650.00
06.55.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**53,640.45**	**0.00**	**50,300.00**	**7,804.55**
06.55.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	301.10		1,000.00	0.00
06.55.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,755.20		500.00	436.75
06.55.310.44	INFORMATIQUE	0.00		100.00	0.00
06.55.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		500.00	2,202.20
06.55.317.01	DEPLACEMENTS	165.00		1,500.00	54.50
06.55.317.21	REPRESENTATIONS	710.60		1,000.00	1,350.30
06.55.318.02	MANDATS ET ETUDES	37,899.75		40,000.00	0.00
06.55.318.03	FRAIS DE PORTS	89.70		500.00	58.90
06.55.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	119.10		200.00	101.90
06.55.319.01	COTISATIONS	11,600.00		5,000.00	3,600.00
06.55.33	**AMORTISSEMENTS**	**59,992.21**	**0.00**	**10,100.00**	**10,050.00**
06.55.331.01	EQUIPEMENT	10,050.00		10,100.00	10,050.00
06.55.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	49,942.21		0.00	0.00
06.55.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**68,265.00**	**0.00**	**0.00**	**35,640.00**
06.55.366.07	INSTAL. PHOTOVOLTAÏQUES	68,265.00		0.00	35,640.00
06.55.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**9,897.45**	**0.00**	**11,500.00**	**8,150.40**
06.55.390.00	INTERETS PASSIFS	1,746.00		1,800.00	2,075.00
06.55.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		300.00	512.40
06.55.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	500.00		0.00	500.00
06.55.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		200.00	0.00
06.55.392.06	LOYERS DE URBANISME	3,700.00		3,700.00	3,700.00
06.55.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,948.45		4,000.00	1,000.00
06.55.394.01	ECONOMAT	3.00		1,300.00	178.00
06.55.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	185.00
06.55.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,320.00**	**0.00**	**-300.00**
06.55.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		1,320.00	0.00	-300.00
06.55.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**68,265.00**	**0.00**	**-35,640.00**
06.55.482.07	FDS PHOTOVOLT., PRELEVEMENT		68,265.00	0.00	-35,640.00
06.56	**PERMIS DE CONSTRUIRE**				
	Charges	**749,261.30**		**794,400.00**	**856,919.25**
	Revenus		**308,555.50**	**-183,000.00**	**-398,600.90**
	Excédent		**440,705.80**	**611,400.00**	**458,318.35**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.56.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**550,898.80**	**0.00**	**652,200.00**	**608,123.15**
06.56.301.01	TRAITEMENTS	441,611.30		534,000.00	494,031.75
06.56.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,062.85		1,400.00	9,933.35
06.56.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,352.00		2,400.00	2,424.00
06.56.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	23,562.05		28,500.00	26,359.90
06.56.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,273.95		11,300.00	10,374.80
06.56.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,674.40		5,500.00	5,256.55
06.56.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	246.95		300.00	276.40
06.56.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	750.85		900.00	791.10
06.56.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,261.15		2,500.00	2,488.85
06.56.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,031.15		3,100.00	3,120.80
06.56.307.01	CAISSE DE PENSIONS	50,020.05		61,300.00	52,285.65
06.56.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,873.55		0.00	0.00
06.56.309.02	FORMATION CONTINUE	1,178.55		1,000.00	780.00
06.56.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**46,992.05**	**0.00**	**57,700.00**	**21,180.30**
06.56.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	227.50		1,500.00	1,475.35
06.56.310.03	INSERTIONS	1,110.00		3,000.00	2,130.00
06.56.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		400.00	92.00
06.56.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	12,681.80		41,500.00	3,102.50
06.56.317.01	DEPLACEMENTS	702.60		500.00	281.95
06.56.317.21	REPRESENTATIONS	1,141.50		1,500.00	1,716.55
06.56.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		1,000.00	945.00
06.56.318.03	FRAIS DE PORTS	1,683.55		2,000.00	2,316.30
06.56.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	769.75		700.00	558.35
06.56.318.29	EMOLUMENTS CANTONAUX	27,820.00		3,000.00	7,352.00
06.56.318.81	INSPECTIONS	330.35		1,000.00	125.30
06.56.319.01	COTISATIONS	525.00		600.00	1,085.00
06.56.319.51	FRAIS DIVERS	0.00		1,000.00	0.00
06.56.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**114,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**193,000.00**
06.56.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	114,000.00		50,000.00	193,000.00
06.56.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**37,370.45**	**0.00**	**34,500.00**	**34,615.80**
06.56.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	5,081.40		5,700.00	5,292.00
06.56.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	236.90		0.00	530.85
06.56.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	102.00
06.56.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,000.00		14,000.00	13,700.00
06.56.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,537.00		12,900.00	13,321.30
06.56.394.01	ECONOMAT	6,515.15		1,700.00	1,484.65
06.56.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	185.00
06.56.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**308,555.50**	**-183,000.00**	**-398,600.90**
06.56.430.02	CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		114,000.00	-50,000.00	-193,000.00
06.56.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		176,026.00	-120,000.00	-193,764.50
06.56.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS		1,677.50	-5,000.00	-2,634.40
06.56.434.07	PRESTATIONS AUTRES COMMUNES		16,852.00	-8,000.00	-9,202.00
06.57	**AMENAGEMENT URBAIN**				
	Charges	**1,007,008.75**		**829,800.00**	**693,835.75**
	Revenus		**15,901.60**	**0.00**	**-55,509.55**
	Excédent		**991,107.15**	**829,800.00**	**638,326.20**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
06.57.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**544,534.60**	**0.00**	**589,500.00**	**492,810.15**
06.57.301.01	TRAITEMENTS	441,698.30		480,800.00	402,548.60
06.57.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,900.00		2,400.00	3,349.50
06.57.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,314.00		1,300.00	1,314.00
06.57.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	23,566.10		25,600.00	21,477.90
06.57.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,276.15		10,200.00	8,453.75
06.57.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,858.70		5,300.00	4,427.95
06.57.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	247.80		300.00	225.90
06.57.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	750.75		800.00	644.40
06.57.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,430.20		2,300.00	2,158.75
06.57.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,160.85		3,200.00	3,117.70
06.57.307.01	CAISSE DE PENSIONS	49,747.50		53,300.00	41,364.30
06.57.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,284.25		1,000.00	1,327.40
06.57.309.02	FORMATION CONTINUE	1,300.00		3,000.00	2,400.00
06.57.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**263,886.65**	**0.00**	**128,300.00**	**92,380.30**
06.57.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,631.80		2,000.00	1,497.55
06.57.310.03	INSERTIONS	819.40		2,000.00	542.40
06.57.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,030.65		1,300.00	1,233.35
06.57.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		2,500.00	1,929.60
06.57.315.13	ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	14,011.10		15,000.00	12,000.00
06.57.316.45	LICENCES LOGICIELS	626.40		0.00	604.80
06.57.317.01	DEPLACEMENTS	359.00		1,000.00	1,541.80
06.57.317.21	REPRESENTATIONS	2,027.50		3,000.00	4,324.15
06.57.318.02	MANDATS ET ETUDES	235,000.00		100,000.00	63,626.30
06.57.318.03	FRAIS DE PORTS	7,335.05		1,000.00	4,590.40
06.57.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,045.75		500.00	489.95
06.57.33	**AMORTISSEMENTS**	**114,707.45**	**0.00**	**34,800.00**	**40,882.60**
06.57.331.01	EQUIPEMENT	45,815.00		34,800.00	40,882.60
06.57.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	68,892.45		0.00	0.00
06.57.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**83,880.05**	**0.00**	**77,200.00**	**67,762.70**
06.57.390.00	INTERETS PASSIFS	8,855.00		5,700.00	4,882.00
06.57.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	324.00		0.00	0.00
06.57.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	637.25		900.00	1,115.00
06.57.391.05	PRESTATION DE TRAVAUX PUBLICS	2,671.25		0.00	621.25
06.57.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	255.10		700.00	658.70
06.57.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,415.00		0.00	200.00
06.57.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORT	136.00		100.00	204.00
06.57.392.06	LOYERS DE URBANISME	48,400.00		48,400.00	41,000.00
06.57.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	16,594.65		15,800.00	11,622.70
06.57.394.01	ECONOMAT	4,591.80		5,400.00	7,274.05
06.57.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	185.00
06.57.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**15,901.60**	**0.00**	**-55,509.55**
06.57.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS		45.00	0.00	-1,145.00
06.57.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		2,406.20	0.00	0.00
06.57.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		13,450.40	0.00	0.00
06.57.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	0.00	-54,364.55

Sécurité

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	13'250'889.99	14’879100.00	+ 1'628'210.01
Produits	9'554'479.80	9'001'700.00	+ 552'779.80
Total	**3'696'410.19**	**5'877'400.00**	**+ 2'180'989.81**

Les comptes 2013 présentent une nette amélioration principalement due à plusieurs départs au Corps de Police. Les charges ont été bien maîtrisées au niveau des comptes biens, services et marchandises.

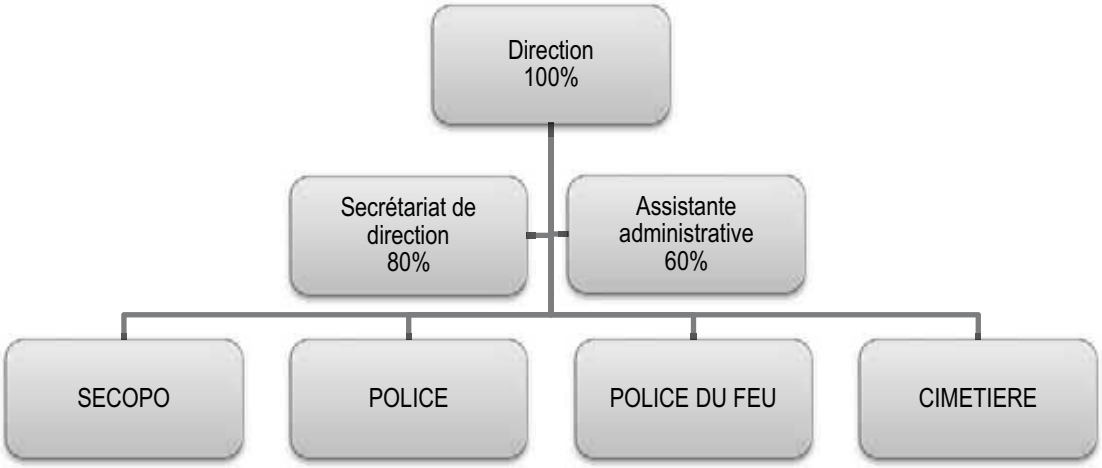
L’année 2013 a été marquée par les travaux de réorganisation du Corps de police et transfert à la Police neuchâteloise. Au vu des nombreux travaux encore en cours, le délai de transfert a été repoussé au 1er janvier 2015.

Les infrastructures du Cimetière ont également été au centre des préoccupations. En effet, une réfection globale des installations (chambres mortuaires, bâtiment administratif, WC publics) et une nouvelle installation de filtre pour le four incinérateur sont nécessaires. Un rapport avec une demande de crédit de 5,8 millions a été élaboré pour le Conseil général. Celui-ci se prononcera début 2014.

Le programme politique de la période 2014-2017 a été élaboré et ce dernier a été réalisé de manière à offrir une approche globale des enjeux et défis auxquels la Ville sera confrontée dans les prochaines années et d’apporter des réponses adéquates.

Pour la Direction de la sécurité, les défis sont de garantir la sécurité des citoyens et d’assurer la qualité des prestations sécuritaires offertes par la Ville tant en matière de police, de police du feu et de police sanitaire. Un autre point important sera, au vu des constats opérés par l’Observatoire de la cohésion sociale et de la sécurité, de renforcer par une présence de proximité le sentiment de confiance et de solidarité au sein de la population.

2. Organigramme



Service administratif

1. Observatoire de la cohésion sociale et de la sécurité

Cet observatoire a pour mission d'analyser les besoins de la population en matière de cohésion sociale et de sécurité au niveau local. Des sous-groupes de travail sont mis sur pied afin de traiter des sujets spécifiques. En 2013, il s'est réuni le 24 mai et a été renseigné sur les activités du groupe Bémol à l'alcool, la semaine alcool 2013, une présentation du rapport de RADIX intitulé « les jeunes, l'alcool et l'espace public » ainsi qu'une présentation des ateliers Cyberthé menée par le SEMO en collaboration avec Pro Senectute. La séance s'est clôturée par une visite de l'exposition d'affiches organisée par la Ville dans le cadre de la semaine alcool 2013.

1.1. Bémol à l'alcool

Le groupe de travail dépendant de l'Observatoire de la cohésion sociale et de la sécurité s'est réuni une fois durant l'année 2013. Ce groupe a pour mission de favoriser le travail en réseau et suivre les actions développées dans le cadre de la problématique de surconsommation d'alcool.

1.2. Achats-tests

Une nouvelle campagne d'achats-tests a été menée en 2013. Une série au printemps et une série en automne. Pour rappel, les achats-tests ont été lancés en automne 2012 et les résultats ont mis en lumière que 57% de commerces ou établissements publics de la Ville ont vendu de manière illégale de l'alcool à un mineur. En 2013, les résultats sont également déplorables, 58% de ventes illégales ont été enregistrées. La Direction de la sécurité a décidé de mettre en place une stratégie en 3 axes : l'évaluation (achats-tests), la formation (soutien aux détenteurs de patente) et la répression (mesures restrictives en collaboration avec la police du commerce et la Police neuchâteloise). Dès 2014, les effets de cette stratégie pourront être mesurés.

1.3. Midnight sports & Spots

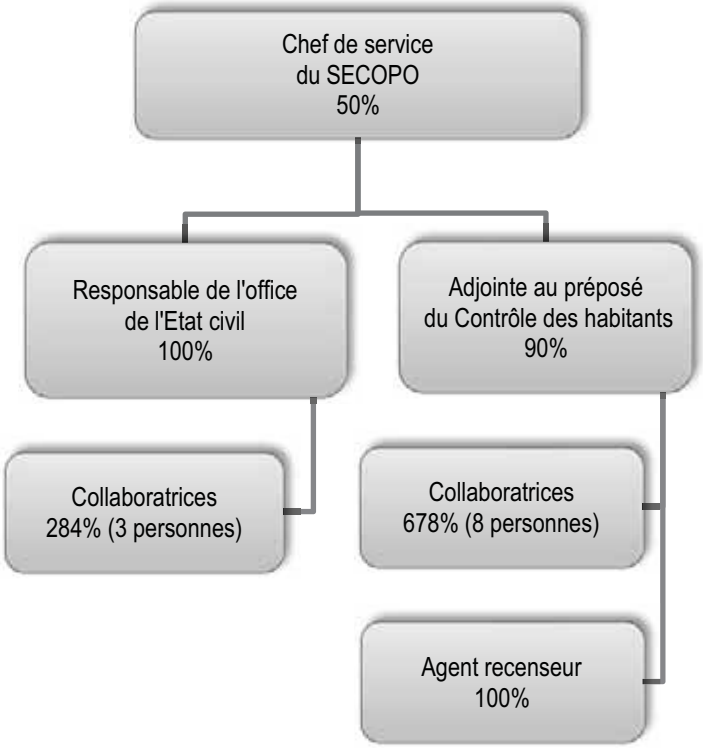
Cette action, initiée par le groupe Bémol à l'alcool est suivie par la Direction de l'intégration depuis son lancement en octobre 2011. Le détail de l'organisation de ses soirées est mentionnée au chapitre «Intégration sociale ».

1.4. Semaine alcool 2013

La Ville a pris part à cette semaine de dialogue sur le thème de l'alcool initiée par l'Office fédéral de la santé publique. Un concours d'affiches auprès des jeunes jusqu'à 25 ans a été organisé en collaboration avec plusieurs partenaires (GastroNeuchâtel, la Fondation Neuchâtel Addictions (FNA), le Centre de loisirs et les écoles du secondaires II). 26 réalisations ont été reçues et présentées au public au Péristyle. Un jury a jugé les 3 meilleures réalisations et remis un prix spécial et le public a également décerné 3 prix. En parallèle, des animations ont été organisées par les partenaires durant la semaine alcool du 21 au 25 mai (table ronde, cocktails sans alcool, jeux, etc.). Le but de la ville était de susciter le dialogue et la créativité auprès des jeunes sur un thème de société qui les touche. L'exposition a permis aux jeunes gens d'exposer leur point de vue au travers d'une réalisation artistique. Le concours a servi de canal pour diffuser un message de prévention fait par les jeunes et destiné aux jeunes. En conclusion, il ressort d'un tel projet que le travail en partenariat est clairement un plus. Les 26 affiches reçues ont été de très bonne qualité et l'exposition a bien été fréquentée. Enfin, ce genre d'action permet à la Ville de concrétiser des actions liées à la diminution des risques au niveau de la surconsommation d'alcool.

Service communal de la population (SECOPO)

1. Organigramme



2. Evolution du personnel

L'effectif du SECOPO est de 13.02 postes au 31 décembre, en augmentation de 0.48 poste.

3. Etat civil

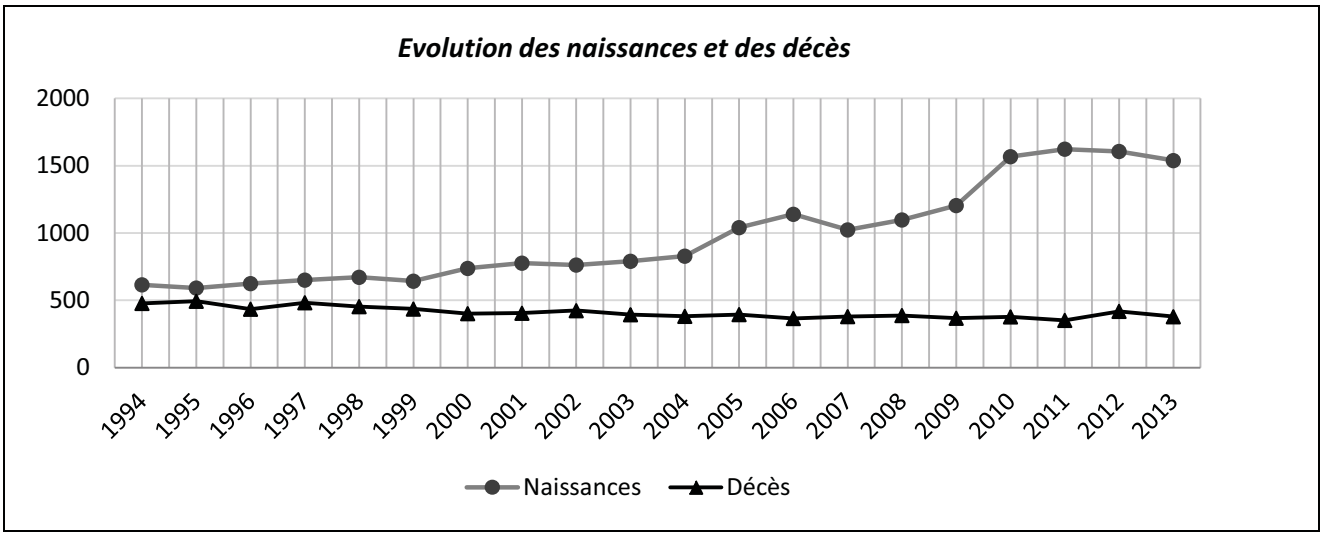
3.1. Naissances

1539 (1607) naissances ont été enregistrées, dont 1032 (1124) concernent des enfants suisses et 507 (483) des enfants étrangers. Ce total comprend 794 (837) garçons et 745 (770) filles, dont 44 (54) jumeaux, 0 (0) triplés et 4 (11) mort-nés. 372 (335) naissances concernent des personnes domiciliées à Neuchâtel.

3.2. Décès

Sur les 379 (419) décès survenus sur le territoire de la commune, 189 (195) concernent des personnes domiciliées à Neuchâtel.

Evolution des naissances et des décès de 1994 à 2013



(représentatif de toutes les naissances et tous les décès survenus sur le territoire communal)

3.3. Reconnaissances

En application de l'article 260 CCS, il a été procédé à 194 (188) reconnaissances d'enfants n'ayant un lien de filiation qu'avec leur mère.

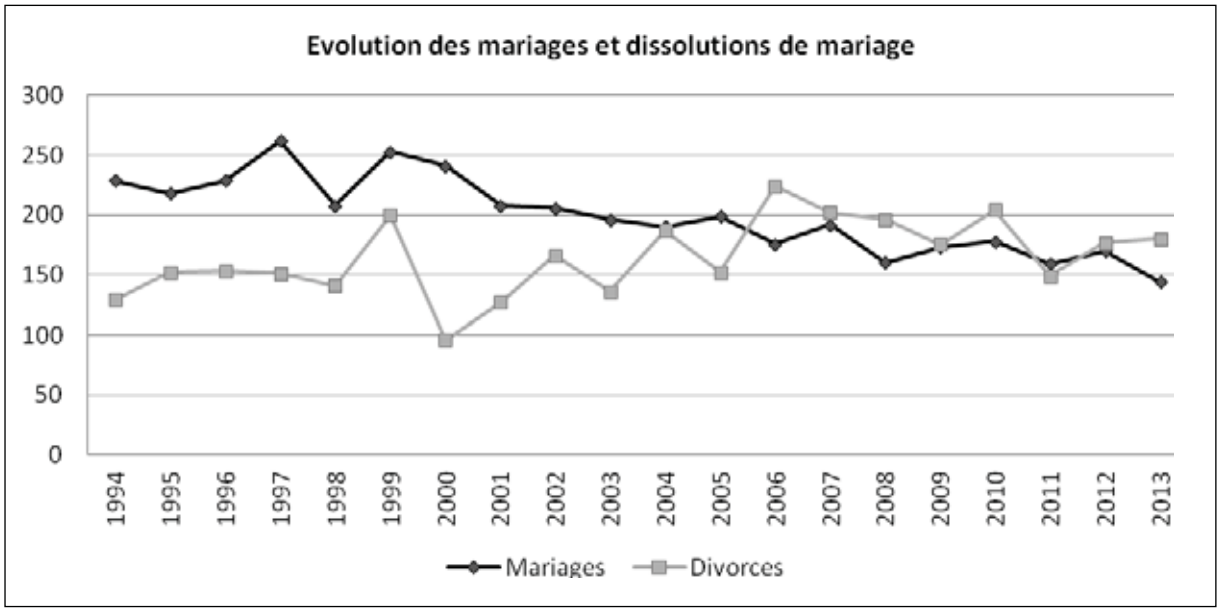
3.4. Mariages et dissolution de mariage

144 (170) mariages ont été célébrés. Se sont unis 58 (66) couples suisses, 34 (32) couples étrangers et 52 (72) couples mixtes (suisse-étranger).

3.5. Dissolutions de mariage

180 (177) dissolutions de mariage prononcées par le Tribunal de district ont été enregistrées.

Evolution des mariages et dissolutions de mariage de 1994 à 2013



3.6. Autres activités

L'office a notamment enregistré les transactions suivantes : 3 (9) adoptions, 95 (80) changements de nom, 132 (57) déclarations concernant le nom, 175 (278) droit de cité (naturalisations), 5 (12) mutations concernant la filiation (désaveu), 5 (4) enregistrements de partenariats, 138 (173) préparations de mariage et de partenariats.

Les émoluments encaissés durant l'année 2013 ont rapporté 216'337.97 francs (213'981.38). De plus, nous avons répondu à 1421 commandes écrites et effectué 4010 opérations de caisses pour des objets et des prestations en matière d'état civil.

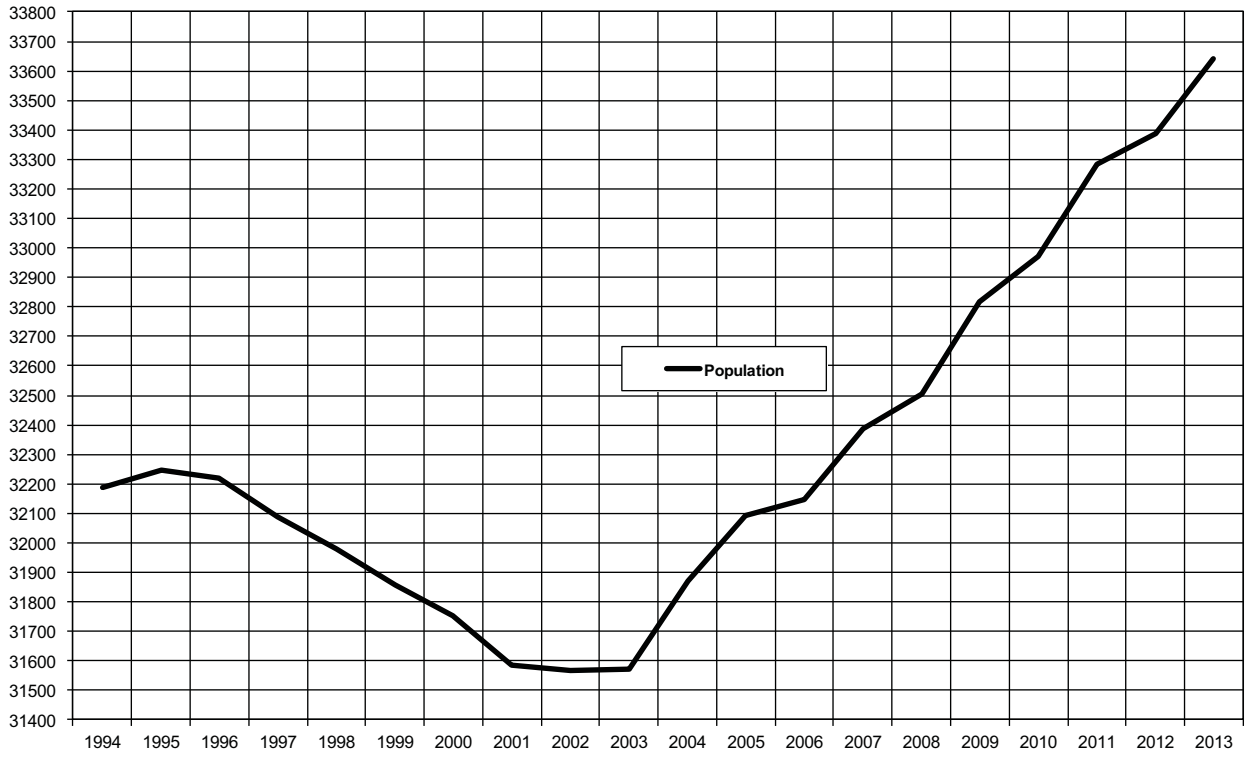
4. Contrôle des habitants

Pour la onzième année consécutive, le recensement annuel permet de constater une augmentation de la population. Au 31 décembre, 33'641 (33'390) citoyens sont établis comme résidents permanents en ville de Neuchâtel, cela représente 251 personnes de plus qu'à la fin de l'année 2012.

Le service a effectué 22'098 mouvements de caisse en éditant 11'473 documents (attestations de domicile, de séjours et divers) 1'144 cartes d'identité, 6'067 permis de séjours et 3'414 ventes de cartes journalières CFF et LNM.

Le service a également été sollicité pour la vérification de 12'632 signatures sur 12 initiatives et 8 référendums.

4.1. Statistique générale de population



A la fin du mois de décembre, 33'641 (33’390) habitants ont été dénombrés. Cet accroissement global de 251 personnes se traduit par une diminution des ressortissantes suisses de 100 et une augmentation des ressortissants étrangers de 351 provenant de 133 pays.

Le tableau ci-dessous permet une analyse des fluctuations de la population. Il révèle une diminution des Confédérés de 104 et une augmentation des citoyens neuchâtelois de 4, des ressortissants de l’Union européenne de 347 et des ressortissants extra-européens de 4.

En ce qui concerne l'évolution de la population étrangère par type de permis, un accroissement des Autorisations de séjours B de 221, des Permis d’établissement C de 69, des Séjours de courte durée L de 39 et des permis requérants d’asile N de 38 ainsi qu’une diminution des Admissions provisoires F de 16 sont constatés. Aucune modification du nombre de Fonctionnaires internationaux n’est observée.

Pour rappel, cette statistique ne prend pas en compte les personnes qui sont au bénéfice de permis d'une validité de moins d'une année.

Durant l’année, le service a enregistré 399 naissances et 327 décès.

4.2. Tableau comparatif 2012 – 2013 par origines et types de permis

Année	2012			2013			Comparaison 2012/2013		
Sexe	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
ORIGINES SUISSES									
Neuchâtelois	4 376	5 089	9 465	4 398	5 071	9 469	22	- 18	4
Confédérés	6 067	7 084	13 151	6 029	7 018	13 047	- 38	- 66	- 104
Total ressortissants suisses	10 443	12 173	22 616	10 427	12 089	22 516	- 16	- 84	- 100
ORIGINES ETRANGERES									
Union européenne	3 900	3 299	7 199	4 096	3 450	7 546	196	151	347
Autres pays	1 724	1 851	3 575	1 730	1 849	3 579	6	- 2	4
Total ressortissants étrangers	5 624	5 150	10 774	5 826	5 299	11 125	202	149	351
TYPE PERMIS									
Autorisation de séjour (B)	1 889	1 945	3 834	2 016	2 039	4 055	127	94	221
Permis d'établissement (C)	3 464	2 977	6 441	3 504	3 006	6 510	40	29	69
Admissions provisoires (F)	114	56	170	102	52	154	- 12	- 4	- 16
Séjours courte durée (L)	97	131	228	116	151	267	19	20	39
Requérants d'asile (N)	60	38	98	85	51	136	25	13	38
Fonctionnaires internationaux	0	3	3	3	0	3	3	- 3	0
Total ressortissants étrangers	5 624	5 150	10 774	5 826	5 299	11 125	202	149	351
HABITANTS REGULIERS			**33 390**			**33 641**			**251**

4.3. Recensement de la population de 1994 à 2013

	TOTAUX	ETAT CIVIL			MEN-AGES	Majorité 18 ans	RELIGION				ORIGINE						Augmen-tation	Diminu-tion
		Mariés	Veufs ou divorcés	Céliba-taires			Protes-tants	Catho-liques	Israél-ites	Divers et sans conf. déclarée	Neuchâtelois		Suisses		Etrangers			
											Masculin	Féminin	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin		
1994	32 190	14 846	4 574	12 770	15 213	384	13 426	13 969	82	4 713	3810	5025	6218	7664	5154	4319	110	
1995	32 247	14 821	4 622	12 804	15 315	345	13 173	13 882	78	4 834	3801	5038	6226	7602	5161	4419	57	
1996	32 219	14 679	4 652	12 888	15 110	326	12 887	13 774	80	5 478	3745	4968	6240	7596	5179	4491		28
1997	32 088	14 570	4 647	12 871	15 093	345	12 476	13 330	75	6 207	3727	4892	6225	7546	5189	4509		131
1998	31 979	14 355	4 686	12 938	15 180	347	12 251	13 145	74	6 509	3659	4828	6252	7541	5160	4539		109
1999	31 857	14 148	4 765	12 944	16 940	309	12 006	13 138	75	6 638	3647	4817	6158	7493	5225	4517		122
2000	31 753	14 095	4 682	12 976	16 898	238	11 730	13 067	74	6 882	3619	4767	6110	7409	5231	4617		104
2001	31 587	13 839	4 776	12 972	16 805	315	11 421	12 671	73	7 422	3650	4781	6079	7286	5225	4566		166
2002	31 566	13 460	5 047	13 059	16 744	309	11 155	12 462	75	7 874	3615	4690	6061	7345	5256	4599		21
2003	31 571	13 206	5 191	13 174	16 695	288	10 896	12 353	69	8 253	3678	4678	6016	7311	5271	4617	5	
2004	31 872	13 632	4 819	13 421	16 967	283	10 782	12 611	70	8 409	3745	4778	6103	7354	5252	4640	301	
2005	32 094	13 583	4 863	13 648	17 053	303	10 632	12 561	59	8 842	3813	4783	6135	7356	5325	4682	222	
2006	32 148	13 284	4 985	13 879	17 221	309	10 397	12 447	59	9 245	3919	4822	6093	7292	5328	4694	54	
2007	32 389	13 171	5 048	14 170	17 371	305	10 079	12 438	59	9 813	3996	4894	6068	7269	5392	4770	241	
2008	32 505	12 987	5 149	14 369	17 129	348	9 750	12 144	52	10 559	3965	4857	6052	7244	5515	4872	116	
2009	32 819	12 955	5 127	14 737	17 436	354	9 499	12 019	53	11 248	4117	4970	6048	7258	5503	4923	314	
2010	32 973	12 882	5 238	14 853	17 614	360	9 321	11 809	50	11 793	4274	5113	6097	7253	5344	4892	154	
2011	33 282	12 755	5 246	15 281	17 759	363	9 102	11 707	48	12 425	4346	5144	6097	7208	5453	5034	309	
2012	33 390	12 616	5 295	15 479	17 901	354	8 794	11 579	48	12 969	4376	5089	6067	7084	5624	5150	108	
2013	33 641	12 444	5 361	15 836	17 938	338	8 474	11 454	51	13 662	4398	5071	6029	7018	5826	5299	251	

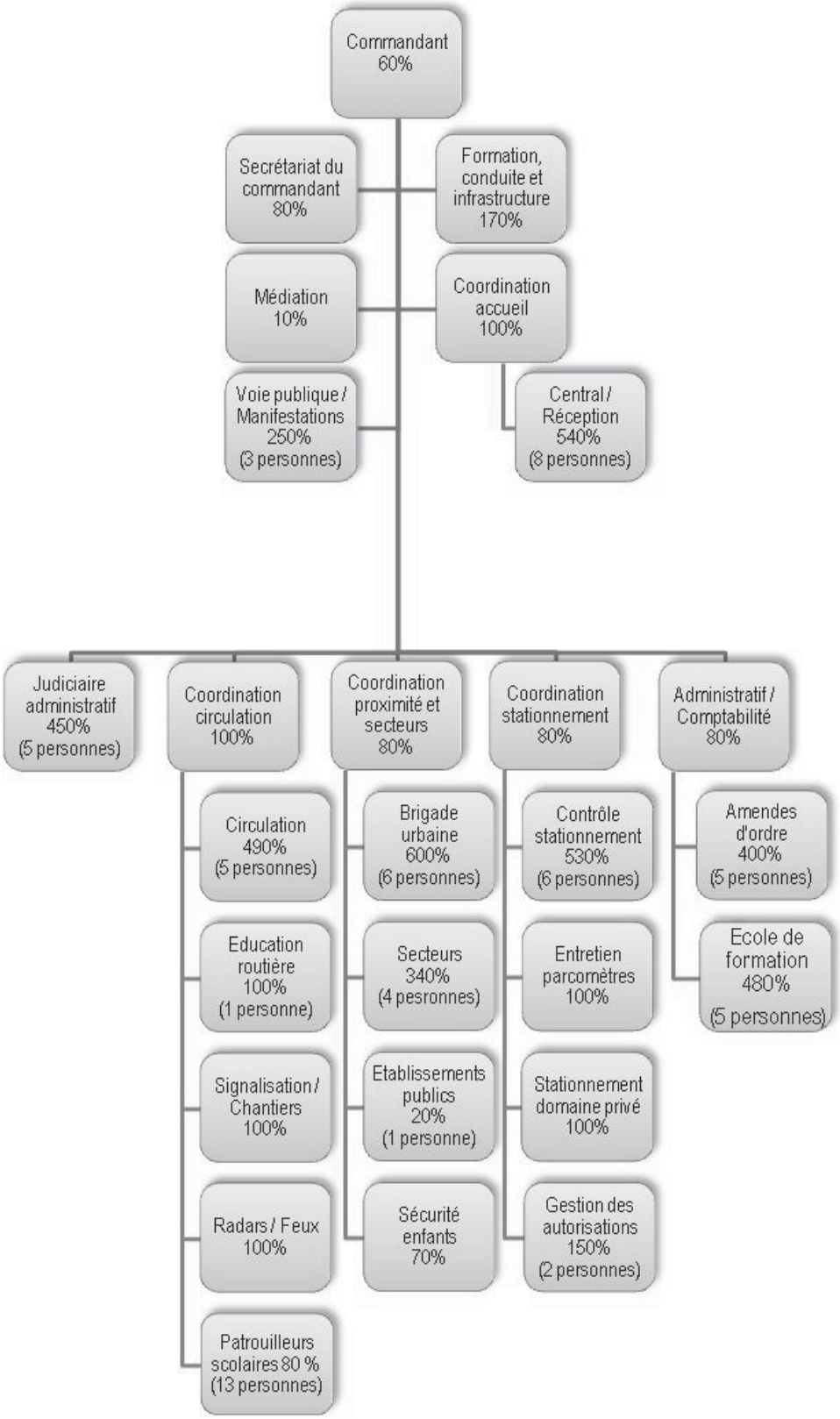
4.4. Activités du service

ANNEES	2013	2012	2011
Mouvements de la population (y.c. domicile secondaire)	**9451**	**10081**	**10268**
- dont déménagements intra-muros	2208	2175	2334
- dont arrivées	3380	3732	3815
- dont naissances	399	347	391
- dont départs	3137	3471	3391
- dont décès	327	356	337
Mouvements de caisse	**22098**	**21487**	**19920**
Documents émis par le service	11473	11032	10256
- dont attestions de domicile pour domicile principal	4013	3802	3928
- dont attestation de séjour pour domicile secondaire	1082	1369	1291
- dont attestations diverses (départ, vie, etc.)	1317	1346	1386
- dont divers émoluments	5061	4515	3651
Cartes d'identité	1144	1419	1512
Permis de séjours	6067	5414	4670
Cartes journalières (CFF, LNM)	3414	3622	3482
Recensement permanent (Bâtiments contrôlés)	**2320**	**3607**	**3418**
Données identiques au registre	2024	2946	2646
Données non identiques au registre	296	661	772
- dont dépôt de papier en domicile principal	102	140	165
- dont dépôt de papier en domicile secondaire	123	269	246
- dont changement d'adresse intra-muros	38	161	194
- dont divers	33	91	167
Plaintes déposées auprès du Procureur général	**2**	**18**	**15**
- pour non-dépôt de papiers	2	13	11
- pour ne pas avoir indiqué de changement d'adresse	0	0	2
- pour non-dépôt du passeport	0	3	1
- pour ne pas avoir renouvelé le permis de séjour	0	2	1
Votations et élections	**7**	**6**	**4**
Signatures vérifiées sur 12 initiatives, 8 référendums et 0 motion	12632	12732	7001

Corps de police

1. Organigramme

Au 31 décembre 2013, les personnes engagées au Corps de police représentaient 56,6 postes de travail répartis de la manière suivante :



2. Evolution du personnel

La répartition des postes par entité est de 37,4 pour la proximité, 9,7 pour la circulation et 9,5 pour le stationnement, soit un total de 56.6 (58.6) postes, 27,9 policiers – 15,1 auxiliaires, assistants de sécurité – 12,8 civils et 0,8 poste pour les 15 patrouilleurs scolaires. Le personnel de proximité ainsi que la brigade de circulation ont passé 73 % (56) de leur temps dans le terrain. 27 % (37) ont été consacrés à des tâches administratives ainsi qu'à la présence au poste de police et 3 % (8%) ont été destinés à l'instruction.

3. La prévention de proximité

9'035 H/h (10'683) de présence en ville ont été effectuées soit 4'868 (5'419) à pieds. Dans ce cadre, 8 voitures de prévention ont parcouru 50'221 km (49'800), les motos 18'694 km (21'800) et les bicyclettes 5'444 km (3'106).

78'071 (70'059) rapports ont été dressés au cours de l'année pour des infractions, ce total englobe également 1'027 (733) dénonciations pour parcage abusif sur terrain privé.

La recette totale des amendes d'ordre s'est montée à 4'764'902 francs (3'999'177). La ristourne du canton à la ville est de 2'382'451 francs (1'999'588).

3.1. Police de prévention

Le personnel a répondu à 871 (1'171) événements commandés par l'intermédiaire du central téléphonique ou spontanés.

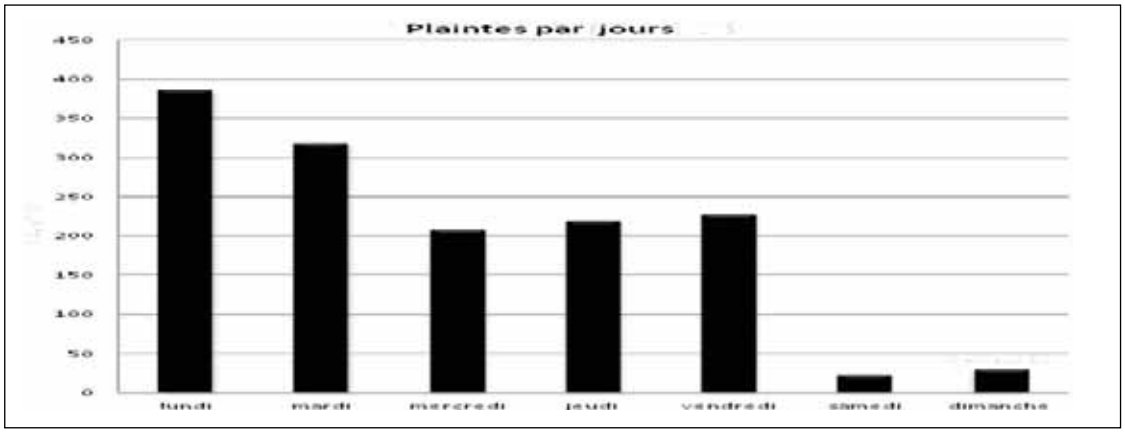
Le personnel de la prévention, a été engagé durant 999 (1'080) H/homme lors des manifestations.

34 (37) événements en relation avec le problème de la drogue ont été relevés et 37 (51) procès-verbaux ont été établis.

4'899 (3'843) h/H ont été consacrées par une présence au centre-ville, soit 74 (66) % de jour (06h00-20h00) et 26 (33) % de nuit.

4. Le service judiciaire et administratif

Pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013, le personnel du service a traité 1'499 (1'618) plaintes dont 254 (195) par Internet.



5. Service de médiation de la police de la Ville de Neuchâtel

Depuis 2012, le service œuvre sur la base d'un protocole avec le Tribunal des mineurs de Boudry qui lui a confié 2 (5) médiations pénales.

6. Brigade urbaine

6.1. Contraventions et rapports

605 (667) procès-verbaux de dénonciation ont été établis. 27 (39) personnes signalées au RIPOL ont été interpellées.

6.2. Activités

10 (11) mises en bières ont été effectuées au cours de l'année 2013, dans les locaux mortuaires de l'Hôpital Pourtalès.

6.3. Policiers de proximité de quartiers

2679 (1161) nouveaux clients ont été enregistrés. 6288 (3289) passages auprès des habitants ont été effectués. De ces contacts, 1351 (1292) problèmes ont été annoncés et solutionnés. Durant l'année, 12 (105) plaintes, 2 (14) procès-verbaux d'audition et 169 (250) enquêtes concernant le dépôt de déchets encombrants ont été effectués.

6.4. Sécurité de proximité enfants

Ce service veille à la sécurité sur le chemin et aux abords des écoles.

Durant cette année, une présence régulière a été effectuée dans les bus des TransN, afin de lutter contre les incivilités, ce qui a été apprécié.

Durant toute l'année, ce service avec la collaboration d'une personne du service de proximité a rendu plusieurs visites dans les structures parascolaires de la Ville. Des rapports d'information ont été adressés à l'Autorité tutélaire.

Des visites et des discussions ont été faites auprès de certains parents d'élèves. Lors de ces entretiens, les enfants étaient présents. Le service a donné 8 leçons d'éducation aux élèves de 8ème année des collèges des Terreaux et des Sablons. De même que 6 leçons aux élèves de 8ème, 9ème, 10ème, et 11ème année de l'Ecole Moderne de Neuchâtel. Ces leçons traitaient des devoirs et des droits des mineurs, ainsi que des conséquences du non-respect des principes de vie. Le service a collaboré et suppléé le service de l'éducation routière pour les leçons données aux élèves de la ville de Neuchâtel.

Elle a également été engagée à 7 (6) reprises pour soutenir psychologiquement des collègues dans le cadre de l'Unité de débriefing.

6.5. Etablissements publics

Le service des Etablissements publics gère tous les établissements publics de la Ville de Neuchâtel, qui se chiffre à 237 (239). Il est intervenu à 266 (300) reprises durant l'année.

7. Brigade de circulation

Pour 2013, 18 (39) services d'ordre ont été organisés, principalement pour des manifestations ou des concerts.

Radar mobile :

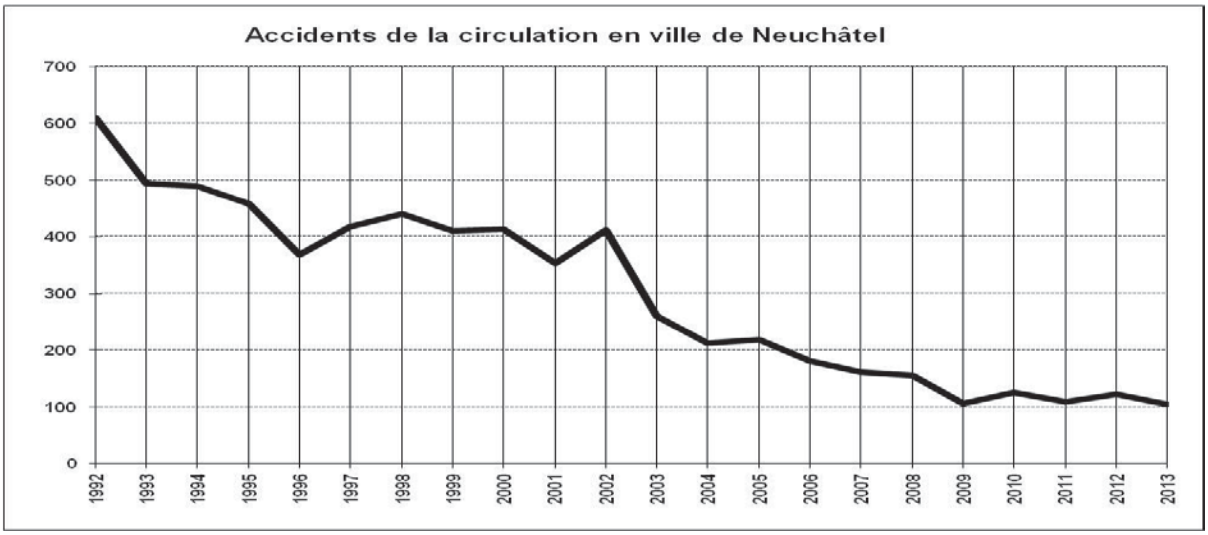
Le service radar a procédé à 523 (551) contrôles de vitesse. A cette occasion, 141'728 (141'263) véhicules ont été contrôlés et 9052 (9157) procès-verbaux et contraventions ont été dressés, ce qui représente 6,41% (6,48%) de taux d'infractions.

Radars fixes :

Durant l'année 2013, les appareils de surveillance du trafic ont contrôlé 7'928'269 (8'353'270) véhicules. 21'427 (25'268) infractions ont été constatées, ce qui représente 0,29% (0,30%) de taux d'infraction.

En plus des contrôles de vitesse, la brigade de circulation a contrôlé durant cette année 518 (756) conducteurs. 3 (5) permis de conduire ont été saisis par la police pour ivresse qualifiée (+ de 0,8 o/oo) au volant ou au guidon ; 2 (7) personnes ont été dénoncées pour ivresse légère (entre 0,5 o/oo et 0,79 o/oo). 68 (78) deux-roues abandonnés ont été récupérés, dont 7 (9) étaient signalés volés, 3 (4) ont été restitués.

2 (6) personnes signalées par diverses Autorités ont été interpellées lors de contrôles.



En 2013, le nombre d'accidents de la circulation a légèrement baissé à 118 (123) dont 44 (44) accidents occasionnant des blessures à 46 (48) personnes. Nous déplorons un accident mortel sur le territoire communal, soit à l'avenue de la Gare, où une piétonne est décédée après avoir été heurtée par une automobiliste sur un passage pour piétons. Les causes de cet accident ne sont pas encore clairement établies.

7.1. Contrôle stationnement - Contrat de prestation

2'605 (1'920) contrôles de stationnement ont été effectués et 32'590 (26'410) contraventions, exclusivement liées au stationnement, ont été apposées.

8. Signalisation lumineuse

8.1. Speedy et Viasis

L'info radar du type «Speedy», qui est un dispositif préventif affichant au conducteur sa vitesse, a été utilisé jusqu'au début juillet 2013, soit durant 150 (272) jours. Cet appareil est ensuite tombé en panne et n'a pas pu être réparé. Il a contrôlé 49'552 (241'068) véhicules pour un taux théorique de 9,21% (15,20%) d'infractions. Un deuxième appareil de même type de la marque Viasis a également été utilisé durant 339 (265) jours. Cet appareil affiche la vitesse des véhicules et un message apparaît en fonction de la vitesse enregistrée. Cet appareil a enregistré 182'468 (142'098) véhicules, pour un taux théorique de 3,01% (10,13%) d'infractions. Ces appareils ont été principalement utilisés dans les «Zones de rencontre» et «Zones 30 km/h».

8.2. Borne de comptage

Pour l'année 2013, cet appareil a été utilisé 330 (292) jours sur le territoire. 407'302 (155'185) véhicules ont été enregistrés pour un taux théorique d'infractions de 10,10% (11,45%). Elle a été utilisée pour des études de circulation.

8.3. Plan de stationnement - Autorisations

P+R des Piscines du Nid-du-Crô

A fin décembre 2013, 433 (439) personnes bénéficient d'un badge de stationnement gratuit pour pendulaires.

3 contrôles « détenteurs de badge » ont été effectués en 2013. Aucun abus d'utilisation n'a été constaté, ce qui montre que les usagers respectent les règles en la matière.

Taux d'occupation annuel moyen:

Piscines / 337 places :		**Panespo / 196 places** :	
Sur 24 heures :	**21,84** (24,48) %	Sur 24 heures :	**25,03** (24,69) %
De 07h00 à 21h00 :	**30,27** (34,08) %	De 07h00 à 21h00 :	**34,49** (34,42) %
De 21h00 à 07h00 :	**8,68** (9,25) %	De 21h00 à 07h00 :	**9,62** (9,25) %
Pic d'occupation :	**49,63** (54,77) %	Pic d'occupation :	**58,63** (57,77)%

Autorisations

Autorisations circulation et stationnement tous types confondus	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***	***2011***	***2012***	***2013***
Janvier	1574	1194	761	2076	2518	3006	3464
Février	381	286	1942	1377	1578	2129	1465
Mars	139	95	1192	949	1033	946	947
Avril	120	94	671	661	682	750	746
Mai	62	376	500	477	671	751	753
Juin	63	532	491	600	650	785	783
Juillet	57	504	778	447	613	902	775
Août	43	412	459	395	783	1027	717
Septembre	84	483	506	613	831	967	802
Octobre	30	453	571	558	691	862	866
Novembre	802	384	534	539	848	746	689
Décembre (au 21.12)	1003	396	1071	1128	1080	858	1203
Total année	4358	5209	9476	9820	11978	13729	13210

Autorisations par internet

2001 (2433) autorisations type « chantiers » ont été octroyées, dont 118 (117) imprimées directement par le client.

286 (318) autorisations type « visiteurs » sur 989 (962) et 277 (208) autorisations type « zone piétonne à l'acte » sur 4150 (4456) ont été directement établies par les clients depuis leur ordinateur. L'utilisation d'internet pour les autorisations progresse de façon régulière, notamment concernant les autorisations zone piétonne à l'acte.

Zone piétonne

11 (10) contrôles à grande échelle (10 personnes engagées en moyenne) ont été effectués en zone piétonne concernant le respect des bases légales pour l'accès à cette dernière ainsi que le stationnement, lequel est interdit en zone piétonne. Dans ce cadre, 116 (52) véhicules ont été empêchés d'entrer en zone, ces derniers n'ayant pas de personnes à mobilité réduite, de marchandises lourdes, périssables ou volumineuses à emmener au centre-ville. Cette augmentation vient des nombreux chantiers en cours dans le centre ville. Il y a également eu 93 (125) contraventions dues à des stationnements illicites.

Nous avons procédé au remplacement des bornes du Coq-d'Inde. Le temps de stationnement a été modifié dans les secteurs Promenade-Noire/pl. des Halles sud/quai Godet/ rue Pury et porté à 60 minutes. 11 cases « 5minutes » ont été créées.

9. Chantiers

Durant l'année 2013, 175 (177) permis de fouilles ont été délivrés par le bureau technique d'Infrastructures et Energies, représentant à chaque fois des travaux sur la voie publique. 73 (91) permis d'utilisation du domaine public ont été délivrés par le service des chantiers pour des dépôts de bennes ou autres, sur la voie publique. 24 (27) demandes pour l'installation d'échafaudages ont été traitées par ce même service.

Dans le cadre des différents chantiers, le collaborateur en charge a participé à 463 (478) séances.

Durant l'année 2013, 36 (42) séances de coordination ont été organisées entre le service de la signalisation routière d'Infrastructures et Energies, le service des chantiers de la Police de la Ville et le coordinateur « Circulation ».

Plusieurs arrêtés pour l'installation de signaux sur fonds privés 9 (16), 12 (9) arrêtés concernant la signalisation routière sur le domaine public et 4 (5) arrêtés temporaires de chantiers ont été établis.

10. Enquêtes pour le stationnement sur le domaine privé

1326 (815) plaintes ont été traitées en 2013.

11. Education et prévention routière

Le service de la prévention et de l'éducation routière de la police de la Ville de Neuchâtel a mené à bien la programmation pour cette année dont nous résumons l'activité ci-après.

Tableau récapitulatif du nombre d'élèves instruits et de classes visitées.

2013	2012		
1'238	1'230	+	élèves instruits des écoles du niveau 1 et 2 enfantines
73	69	+	classes visitées d'écoles du niveau 1 et 2 enfantines
3'126	3'182	-	élèves de la 3ème à la 7ème années primaires instruits
192	198	-	classes de la 3ème à la 7ème années primaires visitées
1'479	1'568	-	élèves des écoles secondaires, niveaux 8, 9, 10 et 11 instruits
86	88	-	classes secondaires des niveaux 8, 9, 10 et 11 visitées
293	303	-	élèves qui ont participé aux deux épreuves de l'examen cyclistes
2	3	-	jeunes ont fait l'objet de cours d'éducation routière suite aux décisions de l'Autorité tutélaire

Nombre d'élèves instruits	:	5'843	(5'980)
Nombre de classes visitées	:	351	(355)
Nombre de campagnes réalisées	:	17	(17)

11.1. Campagnes de sécurité

Les 17 (17) campagnes d'éducation routière planifiées pour l'année 2013 en ville de Neuchâtel, ont été réalisées. Cette année encore, toutes les classes des cycles I et II ont été visitées à deux reprises.

Dans le cadre de la prévention en général, 9 (9) campagnes ont été menées à bien par le service.

Un baudrier rétro-réfléchissant a été remis à chaque élève de première année ainsi que les enfants des crèches et garderies d'enfants. C'est un total de 550 (570) baudriers qui ont été distribués. Un projet de gilet de sécurité élaboré par le TCS et destiné aux élèves de 3ème année, a abouti à une première distribution. Tous les élèves de ce niveau (289) de la ville de Neuchâtel ont reçu ce nouveau gilet de sécurité. Dans le cadre de la journée de la lumière le 14 novembre, le service a remis aux enfants du niveau 6, un bonnet de couleur fluo et rétro-réfléchissant. Pour terminer, chaque élève a reçu lors de nos interventions, des brochures, dépliants, autocollants et autres jeux fournis par des organes comme le BPA - TCS - ACS - ATE et autres. Ce sont quelques 10'500 documents adaptés à leur âge et aux cours donnés qui leurs ont été remis.

Dans le cadre de la prévention en général, environ 20'000 (21'100) brochures, affiches, dépliants, feuilles d'information et autres ont été distribués, remis et placardés. Les automobilistes ont été particulièrement touchés par ces interventions, mais également les cyclistes et les piétons.

11.2. Patrouilleurs scolaires

Un nouveau patrouilleur adulte a été engagé en 2013. Cette personne a suivi 2 heures de théorie dans nos locaux et un total de 8 heures d'enseignement pratique sur le lieu de travail. A ce jour 15 (14) patrouilleurs adultes assurent la sécurité des enfants aux abords de 11 passages pour piétons sis aux alentours de 6 collèges. A savoir, Crêt-du-Chêne, Serrières, Vauseyon, Charmettes, Acacias et Maladière, ainsi que sur la rue de Gibraltar, des Draizes, de la Cassarde et sur la route de Pierre-à-Bot. Toutes ces personnes donnent entière satisfaction et cette année encore, aucun incident n'est à déplorer.

De plus, 57 (70) passages auprès des patrouilleurs scolaires ont été effectués par le responsable du service. Ce qui représente plus de 17 (18) heures de formation, d'entretien et de contrôle sur leur poste de travail.

12. Taxis

A la fin de cette année, la Ville de Neuchâtel compte 13 (10) concessionnaires se partageant 24 (23) droits de stationnement avec 50 (48) véhicules. Cette année il y a 2 (3) concessionnaires sans droit de stationnement. Ils détiennent 5 (7) voitures et ne peuvent travailler que sur appel téléphonique, de ce fait ils n'ont pas le droit de stationner avec leurs taxis sur les cases officielles de la ville. Cela représente un parc de 55 (55) taxis. 18 (20) places de stationnement sont réservées sur le domaine public pour le service des taxis. 96 (98) conducteurs sont autorisés à exercer la profession comme chauffeurs permanents ou auxiliaires. 7 (9) d'entre eux sont au bénéfice d'une autorisation provisoire pour conduire un taxi.

Durant l'année 2013, le service des taxis a établi 17 (25) rapports de renseignements pour conducteurs de taxis. 1 (1) rapport a été établi pour un nouveau concessionnaire. 16 (25)

conducteurs ont réussi l'examen leur permettant d'obtenir une autorisation provisoire pour conduire un taxi en Ville de Neuchâtel. 12 (24) conducteurs ont réussi l'examen leur permettant d'obtenir une autorisation permanente. 7 (2) candidats ont été convoqués à une deuxième session pour l'obtention d'une autorisation provisoire et 10 (5) candidats ont été convoqués pour passer un second examen pour l'obtention de l'autorisation définitive. 2 (3) conducteurs ont passé l'examen approprié de concessionnaires et 1 (2) a réussi le contrôle à la troisième séance.

A l'occasion de la Fête des Vendanges et pour le Nouvel An, le service des taxis a délivré 38 (32) autorisations de stationnement supplémentaires.

18 (24) taxis ont été inspectés par le service. La commission paritaire a siégé à deux reprises.

13. Service de l'instruction

Les heures d'instruction reçues pour les collaborateurs s'élèvent à 372 (832) heures/homme.

Ces instructions ont été complétées par des cours organisés par l'Institut Suisse de Police, à savoir: spécialiste en police de proximité module III, formation d'instructeur de policiers cyclistes. A noter la formation d'un collaborateur pour la cellule debriefing à la police neuchâteloise.

5 assistants de sécurité publique ont suivi une formation interne, lors des deux derniers mois de l'année, avant de poursuivre leur formation à l'ERAP de Colombier en janvier 2014.

14. Service administratif

Le secrétariat a enregistré durant l'année 939 (993) lettres auxquelles une réponse était nécessaire. Dans le cadre du traitement des amendes d'ordre, le service a répondu par écrit à 207 (226) courriers de contestations ou de demandes d'échelonnement de paiement.

Dans le domaine de la facturation, ce sont près de 4'000 factures qui sont générées chaque année par le service.

14.1. Service technique, central et réception

Le service technique de la police occupe un technicien à 100 %. Il dépanne et entretient en premier échelon la signalisation lumineuse avec 112 (82) interventions cette année, ainsi que les appareils de transmission. En 2013 il a renouvelé le parc des appareils de transmission, la signalisation lumineuse de la Dîme et le poste de comptage des Bercles-Seyon.

Le technicien a sous sa responsabilité la centrale des télécommunications et la réception du Corps de police. Il organise le tournus des services et contrôle l'activité des opérateurs du service de l'Accueil.

14.2. Service de l'Accueil

Le service de l'Accueil exploite et dessert la centrale des transmissions et la réception. Il se compose de 5.4 postes de travail. La desserte du central et de la réception a été assurée du lundi au samedi de 07h00 à 20h00 avec fermeture le dimanche et les jours fériés. La permanence assurée lors de grandes manifestations a représenté au total 158 (219) heures d'ouvertures supplémentaires.

Les deux parkings avec barrières sont gérés pendant les 13 heures d'ouverture par le service. Le personnel polyvalent du service de l'Accueil tient et contrôle la caisse. Le tableau suivant est un récapitulatif des activités principales du service de l'accueil

2013	2012		
28'511	29'820	-	appels téléphoniques réceptionnés par le central
2'152	2'425	-	appels téléphoniques sur le répondeur
239	213	+	messages enregistrés sur le répondeur
1'020	998	+	chiens enregistrés dans le fichier
6'322	6'595	-	heures/homme nécessaires à l'exploitation de l'Accueil
1'166	1'821	-	objets trouvés remis au poste de police
835	1'180	-	objets trouvés restitués à leur propriétaire
1'149	1'286	-	recherches et demandes par radio
53'971	62'110	-	total des personnes accueillies à la réception
7'393	8'744	-	commandements de payer

14.3. Parcomètres

Le service s'occupe également de l'affichage dans les vitrines officielles, ce qui représente 42 (30) heures de travail, de l'évacuation des dépouilles animales trouvées sur la voie publique et acheminées au centre d'incinération de Montmollin, 29 (17) dépouilles, de la pose et de l'exploitation des données du Speedy (mesure et affichage de la vitesse des automobiles) lors des 150 (272) jours d'exploitation et de la borne de comptages du trafic lors des 330 (292) jours de fonctionnement. Il assure le ramassage et l'entreposage des vélos abandonnés sur la voie publique 68 (78). En 2013, il a activement collaboré à la mise sur pied de la vente aux enchères des vélos trouvés. Au cours de cette vente, 27 (47) objets ont trouvé preneur, ce qui a rapporté la somme de CHF 2'159.55 (1'965.10).

En 2013, les 80 (80) parcomètres multiples, les 14 (14) horodateurs et les 2 (2) parkings avec barrières ont rapporté la somme de 1'802'519.00 (1'831'129.00) francs en 52 (52) ramassages.

Le poids de l'argent transporté est de 12'979 (13'136) kilos de monnaie, ce qui représente 68'530 (69'645) rouleaux de monnaie. Le total de tickets distribués aux horodateurs et barrières est de 832'000 (847'000).

Le mode de paiement par carte cash au parking des Jeunes-Rives a été définitivement abandonné car plus reconnu par la société Six Payement Services SA qui s'occupe du débit des transactions. Le comptage des opérations effectuées sur les appareils accordant les 30 premières minutes gratuites s'élève à 1'077'325 (777'070) opérations. Au tarif de 50 centimes gratuit par opération pour la première demi-heure, cela représente un montant de CHF 538'663.00 (388'535.00).

15. Service du domaine public

D'importantes tâches administratives découlent des nombreuses missions de ce service.

Le tableau ci-dessous illustre une partie des activités déployées.

2013	2012		
60	60	=	métiers de forains installés
5	3	+	cirques qui se sont produits à Neuchâtel
1163	1218	-	tickets de location de place pour les marchés
78	76	+	abonnements délivrés pour les marchés
80	79	+	demandes de pose d'enseignes ou stores
15	9	+	rapports ou renouvellements établis pour anticipations immobilières sur le domaine public
1082	890	+	autorisations pour utilisation du domaine public (stands, étalages, manifestations, etc.)
827	761	+	factures pour l'occupation du domaine public (chantiers, étalages, etc.)

Le service de la voie publique organise de nombreuses visions locales avec les services communaux ou cantonaux concernés et les organisateurs de manifestations ainsi que pour la venue des cirques.

15.1. Fête des Vendanges

Le Corps de police a été pour l'occasion renforcé pour les missions de sécurité, de circulation et de stationnement par du personnel provenant de la Police neuchâteloise, par un contingent des Cadets de la Ville de Bâle, ainsi que par des volontaires civils qui ont décidé de passer la Fête des vendanges autrement. Pour l'année 2013, un groupe de 12 (11) volontaires formés à la régulation du trafic a été engagé sur les carrefours de déviation du trafic durant les trois jours de fête. 8 personnes de l'entreprise Sécuritas ont été engagées pour le contrôle et le respect du Domaine Public par les marchands ambulants.

Cette collaboration étroite de plusieurs partenaires peut être qualifiée d'excellente. Les responsables qui ont encadré les Cadets de la Ville de Bâle et les volontaires engagés pour cette manifestation ont renforcé l'effectif de la police de la Ville de Neuchâtel, soit au total 426 (366) personnes pour la circulation et la sécurité.

16. Service des ports

Il y a eu 42 (46) résiliations de contrats, 52 (45) nouveaux contrats établis et 62 (53) contrats modifiés.

Les tableaux suivants relatent la gestion des emplacements mis à disposition sur l'eau et à terre ainsi que les activités du service des ports.

	Places amarrage	Places privées	Places visiteurs	Places à terre	Cabines/ Baraques	Pêcheurs
Nid-du-Crô	485	40	8	165	141	0
Jeunes-Rives	173	0	20	0	17	0
Neuchâtel	55	0	0	0	49	0
Serrières	42	0	0	0	16	1
Totaux	**755**	**40**	**28**	**165**	**223**	**1**

Utilisation de la grue – travaux

2012	2013	
126	154	sorties et mises à l'eau
372	408	contrôles dans les ports

Cimetière

1. Organigramme

2. Activités du service

En 2013, 1'300 incinérations ont été effectuées par notre service (- 509 par rapport à 2012).

A partir du 1er janvier 2013, la taxe pour les incinérations des personnes domiciliées à l'extérieur de la ville de Neuchâtel s'élève à Fr. 500.-- (avant Fr. 350.-) ayant pour conséquence une perte du nombre d'incinérations. Les entreprises de pompes funèbres du nord-vaudois ont choisi le crématoire de Lausanne et ceux de Payerne, celui de Fribourg.

En 2013, le nombre des inhumations s'élève à 36, contre 29 en 2012 (+ 7).

3. Statistiques

196 (212) défunts domiciliés à Neuchâtel ont été déposés au pavillon mortuaire du cimetière de Beauregard ainsi que 217 (245) défunts domiciliés à l'extérieur de Neuchâtel, soit au total 413 (457) défunts.

367 (414) cérémonies funèbres ont été célébrées au cours de l'année au centre funéraire de Beauregard.

INHUMATIONS	**2013**	**2012**
Adultes domiciliés en ville	25	25
Adultes domiciliés à l'extérieur	6	2
Enfants domiciliés en ville	3	2
Enfants domiciliés à l'extérieur	2	0
TOTAL	36	29

INCINERATIONS	**2013**	**2012**
Adultes domiciliés en ville	280	297
Adultes domiciliés à l'extérieur	963	1'436
Enfants domiciliés en ville	3	3
Enfants domiciliés à l'extérieur	10	19
Ossements – Restes mortuaires et anatomiques – Interne et externe	44	54
TOTAL	1'300	1'809

Le pourcentage des incinérations est de 91.00 % (91.74 %) par rapport aux décès enregistrés à Neuchâtel.

DESTINATION DES URNES ADULTES ET ENFANTS DOMICILIES EN VILLE	**2013**	**2012**
TOMBES NOUVELLES	23	15
TOMBES EXISTANTES	17	30
TOMBE DU SOUVENIR (adultes+ enfants)	111	123
CONCESSIONS DE FAMILLE	0	1
NICHES CINERAIRES	29	28
FAMILLES/AUTRES CIMETIERES/ POMPES FUNEBRES	103	103
TOTAL	283	300

4. Travaux

Les travaux ci-après ont été entrepris :

- Contrôle annuel du four au crématoire
- Mise en place de la désaffectation du quartier « X »
- Remise en état des cheminements au quartier « H »
- Peinture du bassin

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07	**POLICE**				
	Charges	**13,250,889.99**		**14,879,100.00**	**14,384,044.91**
	Revenus		**9,563,713.25**	**-9,001,700.00**	**-8,993,697.76**
	Excédent		**3,687,176.74**	**5,877,400.00**	**5,390,347.15**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**13,250,889.99**	**0.00**	**14,879,100.00**	**14,384,044.91**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	8,646,421.39		9,507,600.00	9,106,111.05
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,934,810.08		2,582,400.00	1,879,426.75
N33	AMORTISSEMENTS	528,586.45		604,500.00	1,049,935.85
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	30,300.00		33,000.00	30,900.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	40,000.00		40,000.00	40,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	298,145.90		147,200.00	476,716.80
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,772,626.17		1,964,400.00	1,800,954.46
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**9,563,713.25**	**-9,001,700.00**	**-8,993,697.76**
N40	IMPOTS		164,221.85	-186,500.00	-175,943.95
N41	PATENTES ET CONCESSIONS		49,802.85	-44,500.00	-48,934.10
N42	REVENUS DES BIENS		3,496,722.95	-3,480,000.00	-3,361,178.70
N43	CONTRIBUTIONS		3,260,943.27	-2,855,400.00	-3,218,194.93
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.		2,540,773.31	-2,373,000.00	-2,157,267.08
N49	IMPUTATIONS INTERNES		51,249.02	-62,300.00	-32,179.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07	**POLICE**					
		Charges	**13,250,889.99**		**14,879,100.00**	**14,384,044.91**
		Revenus		**9,563,713.25**	**-9,001,700.00**	**-8,993,697.76**
		Excédent		**3,687,176.74**	**5,877,400.00**	**5,390,347.15**
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	169,064.09		172,800.00	157,141.50
		Revenus		2,720.00	0.00	-3,140.00
		Excédent		166,344.09	172,800.00	154,001.50
07.11	ETAT CIVIL					
		Charges	459,240.42		477,500.00	459,011.10
		Revenus		218,884.47	-202,600.00	-216,727.88
		Excédent		240,355.95	274,900.00	242,283.22
07.21	CONTROLE DES HABITANTS					
		Charges	1,037,148.11		1,031,500.00	1,017,759.33
		Revenus		413,008.95	-372,500.00	-381,661.05
		Excédent		624,139.16	659,000.00	636,098.28
07.32	POLICE PROXIMITE					
		Charges	4,374,216.00		5,327,500.00	4,869,071.88
		Revenus		2,012,078.77	-1,633,000.00	-1,786,513.20
		Excédent		2,362,137.23	3,694,500.00	3,082,558.68
07.33	POLICE PREVENTION, CIRCULATION					
		Charges	2,460,946.77		2,987,900.00	2,524,179.38
		Revenus		1,740,937.96	-1,592,500.00	-1,541,911.33
		Excédent		720,008.81	1,395,400.00	982,268.05
07.34	POLICE STATIONNEMENT					
		Charges	2,207,519.30		2,329,500.00	2,350,314.05
		Revenus		3,217,106.10	-3,225,300.00	-3,106,412.20
		Excédent	1,009,586.80		-895,800.00	-756,098.15
07.35	CONTRÔLE DU BRUIT					
		Charges	128,364.40		0.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		128,364.40	0.00	0.00
07.41	PORTS					
		Charges	792,557.20		768,300.00	785,975.90
		Revenus		792,557.20	-768,300.00	-785,975.90
		Excédent			0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE					
		Charges	1,621,833.70		1,784,100.00	2,220,591.77
		Revenus		1,166,419.80	-1,207,500.00	-1,171,356.20
		Excédent		455,413.90	576,600.00	1,049,235.57

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07	**POLICE**				
	Charges	**13,250,889.99**		**14,879,100.00**	**14,384,044.91**
	Revenus		**9,563,713.25**	**-9,001,700.00**	**-8,993,697.76**
	Excédent		**3,687,176.74**	**5,877,400.00**	**5,390,347.15**
07.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**169,064.09**		**172,800.00**	**157,141.50**
	Revenus		**2,720.00**	**0.00**	**-3,140.00**
	Excédent		**166,344.09**	**172,800.00**	**154,001.50**
07.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**75,060.35**	**0.00**	**74,700.00**	**73,519.05**
07.01.301.01	TRAITEMENTS	58,437.60		58,400.00	57,909.60
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,132.00		3,100.00	3,132.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,118.00		3,100.00	3,086.85
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,227.20		1,200.00	1,215.00
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	642.85		600.00	636.35
07.01.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	32.55		0.00	32.50
07.01.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	99.45		100.00	92.45
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	56.55		100.00	57.30
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	467.35		500.00	462.80
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS	6,616.80		6,600.00	6,184.20
07.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	150.00		0.00	0.00
07.01.309.02	FORMATION CONTINUE	1,080.00		1,000.00	710.00
07.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**30,001.54**	**0.00**	**36,300.00**	**21,910.25**
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,082.99		800.00	184.95
07.01.310.03	INSERTIONS	435.15		1,000.00	0.00
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES	4,972.75		3,000.00	2,915.40
07.01.317.01	DEPLACEMENTS	29.20		800.00	521.20
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	2,009.35		10,000.00	1,391.55
07.01.317.21	REPRESENTATIONS	1,433.50		2,500.00	1,937.80
07.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	14,626.50		12,500.00	9,500.00
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,580.65		600.00	701.80
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	73.75		300.00	165.65
07.01.318.36	PRIMES ASSURANCE CHOSES	586.10		600.00	534.90
07.01.318.69	HEBERGEMENT DES CHIENS	3,000.00		3,000.00	3,000.00
07.01.318.79	GARDE-VIGNES	69.60		1,000.00	925.00
07.01.319.01	COTISATIONS	102.00		200.00	132.00
07.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
07.01.365.08	INSTITUT SUISSE DE POLICE	40,000.00		40,000.00	40,000.00
07.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**24,002.20**	**0.00**	**21,800.00**	**21,712.20**
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	499.50		100.00	472.50
07.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	83.70		300.00	0.00
07.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	19,900.00		19,900.00	18,700.00
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,999.00		1,000.00	1,000.00
07.01.394.01	ECONOMAT	1,520.00		300.00	1,539.70
07.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
07.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**2,720.00**	**0.00**	**-3,140.00**
07.01.430.02	CONTRIBUTIONS DIVERSES		2,000.00	0.00	0.00
07.01.434.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES		720.00	0.00	-3,140.00
07.11	**ETAT CIVIL**				
	Charges	**459,240.42**		**477,500.00**	**459,011.10**
	Revenus		**218,884.47**	**-202,600.00**	**-216,727.88**
	Excédent		**240,355.95**	**274,900.00**	**242,283.22**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**405,838.49**	**0.00**	**405,800.00**	**404,141.20**
07.11.301.01	TRAITEMENTS	333,596.25		334,100.00	332,471.50
07.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,740.00		1,700.00	1,740.00
07.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,799.15		17,800.00	17,739.20
07.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,005.40		7,200.00	6,981.70
07.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,669.30		3,700.00	3,657.30
07.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	186.35		200.00	185.80
07.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	567.10		500.00	532.00
07.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	323.35		300.00	324.65
07.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,043.00		2,000.00	1,958.40
07.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	36,274.20		36,300.00	33,074.70
07.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	4,977.70
07.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,634.39		2,000.00	498.25
07.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**25,657.23**	**0.00**	**31,900.00**	**23,288.15**
07.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,612.15		5,900.00	5,791.25
07.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	3,339.00		3,900.00	3,328.20
07.11.317.01	DEPLACEMENTS	184.00		800.00	370.80
07.11.317.21	REPRESENTATIONS	540.50		1,200.00	789.20
07.11.318.03	FRAIS DE PORTS	5,348.75		5,000.00	5,443.25
07.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	538.25		700.00	454.35
07.11.318.06	FRAIS BANCAIRE	322.28		2,000.00	0.00
07.11.318.45	INFOSTAR	11,502.30		12,000.00	6,751.10
07.11.319.01	COTISATIONS	270.00		400.00	360.00
07.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**482.95**	**0.00**	**0.00**	**445.70**
07.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	482.95		0.00	445.70
07.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**27,261.75**	**0.00**	**39,800.00**	**31,136.05**
07.11.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	0.00		0.00	588.60
07.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		100.00	170.00
07.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,300.00		20,300.00	20,300.00
07.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,038.00		17,400.00	7,392.45
07.11.394.01	ECONOMAT	1,738.75		1,800.00	2,500.00
07.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
07.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**218,884.47**	**-202,600.00**	**-216,727.88**
07.11.431.02	EMOLUMENTS		216,337.97	-200,000.00	-213,981.38
07.11.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		1,230.00	-1,300.00	-1,318.00
07.11.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,316.50	-1,300.00	-1,428.50
07.21	**CONTROLE DES HABITANTS**				
	Charges	**1,037,148.11**		**1,031,500.00**	**1,017,759.33**
	Revenus		**413,008.95**	**-372,500.00**	**-381,661.05**
	Excédent		**624,139.16**	**659,000.00**	**636,098.28**
07.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**921,986.35**	**0.00**	**905,000.00**	**905,541.90**
07.21.301.01	TRAITEMENTS	746,629.35		735,800.00	739,138.65
07.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	18,513.60		9,200.00	14,703.00
07.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,474.00		5,300.00	5,274.00
07.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	39,834.50		39,200.00	39,434.90
07.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,678.85		15,400.00	15,521.35
07.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,174.15		8,000.00	8,089.35
07.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	417.05		400.00	414.25
07.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,269.25		1,200.00	1,183.05
07.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	710.40		700.00	716.90
07.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,382.45		5,300.00	5,329.15
07.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	79,479.90		80,500.00	75,007.75
07.21.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,342.85		1,000.00	729.55
07.21.309.02	FORMATION CONTINUE	1,080.00		3,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**32,352.46**	**0.00**	**41,400.00**	**29,930.78**
07.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,808.75		3,200.00	2,061.20
07.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	914.33		8,000.00	1,180.75
07.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,342.25		4,000.00	3,703.05
07.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,039.50		2,000.00	1,242.00
07.21.317.01	DEPLACEMENTS	478.00		1,000.00	432.00
07.21.317.21	REPRESENTATIONS	2,922.00		1,500.00	0.00
07.21.318.03	FRAIS DE PORTS	18,169.90		18,000.00	18,538.85
07.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,135.85		1,600.00	1,310.10
07.21.318.06	FRAIS BANCAIRES	1,471.88		2,000.00	1,392.83
07.21.319.01	COTISATIONS	70.00		100.00	70.00
07.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	20.00		0.00	0.00
07.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**82,789.30**	**0.00**	**85,100.00**	**82,286.65**
07.21.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	554.40		400.00	225.00
07.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	53,800.00		53,800.00	53,800.00
07.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,969.15		21,700.00	19,884.25
07.21.394.01	ECONOMAT	8,280.75		9,000.00	8,192.40
07.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
07.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**384,223.95**	**-319,500.00**	**-359,661.05**
07.21.431.02	EMOLUMENTS		132,490.00	-120,000.00	-126,585.00
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR		192,432.00	-160,000.00	-194,286.00
07.21.431.06	PIECES D'IDENTITE		22,371.10	-35,000.00	-30,057.70
07.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-4,528.35
07.21.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		25,989.15	0.00	0.00
07.21.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		6,211.80	0.00	0.00
07.21.439.11	AUTRES RECETTES		4,729.90	-4,500.00	-4,204.00
07.21.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**28,785.00**	**-53,000.00**	**-22,000.00**
07.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		28,785.00	-53,000.00	-22,000.00
07.32	**POLICE PROXIMITE**				
	Charges	**4,374,216.00**		**5,327,500.00**	**4,869,071.88**
	Revenus		**2,012,078.77**	**-1,633,000.00**	**-1,786,513.20**
	Excédent		**2,362,137.23**	**3,694,500.00**	**3,082,558.68**
07.32.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,300,291.30**	**0.00**	**3,881,300.00**	**3,560,778.95**
07.32.301.01	TRAITEMENTS	2,619,751.10		3,064,800.00	2,824,813.15
07.32.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	30,307.10		0.00	425.20
07.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	39,989.55		44,500.00	45,298.00
07.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	11,608.00		8,900.00	11,887.00
07.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	138,098.60		162,900.00	150,691.20
07.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	54,352.35		64,500.00	59,309.45
07.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	28,467.95		33,400.00	30,936.75
07.32.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,447.60		1,800.00	1,580.95
07.32.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	4,399.20		4,900.00	4,518.10
07.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,511.60		3,500.00	2,776.65
07.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	19,767.30		20,900.00	20,600.15
07.32.306.01	UNIFORMES	8,565.85		37,000.00	8,397.70
07.32.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	12,157.55		17,000.00	11,232.55
07.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	325,727.10		380,200.00	328,843.65
07.32.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	4,627.45
07.32.309.02	FORMATION CONTINUE	3,140.45		37,000.00	54,841.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.32.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**811,391.95**	**0.00**	**1,166,000.00**	**1,066,127.00**
07.32.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,240.85		3,500.00	2,510.90
07.32.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,101.80		1,800.00	1,244.80
07.32.311.01	ACHAT MATERIEL	7,969.91		8,000.00	6,413.79
07.32.311.02	ACHAT DE VEHICULES	20,343.00		0.00	0.00
07.32.311.03	ACHAT D'ARMEMENT	0.00		2,500.00	2,330.00
07.32.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	10,877.75		14,000.00	12,622.55
07.32.313.01	APPROV. ESSENCE	215.20		6,000.00	3,682.00
07.32.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	770.50		1,500.00	107.90
07.32.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	1,675.75		3,500.00	3,209.40
07.32.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	1,220.45		5,500.00	1,140.90
07.32.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,730.40		7,000.00	4,083.10
07.32.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	5,867.70		6,000.00	7,414.90
07.32.316.45	LICENCES LOGICIELS	9,861.50		8,000.00	2,919.80
07.32.317.01	DEPLACEMENTS	670.00		1,000.00	576.00
07.32.317.21	REPRESENTATIONS	1,558.25		3,500.00	153.90
07.32.318.02	MANDATS ET ETUDES	31,097.30		80,000.00	39,650.65
07.32.318.03	FRAIS DE PORTS	13,063.65		18,000.00	11,883.65
07.32.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	18,522.25		22,000.00	15,452.50
07.32.318.06	FRAIS BANCAIRES	54.85		0.00	33.50
07.32.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	163,651.09		58,400.00	43,566.36
07.32.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	13,583.35		15,000.00	13,558.85
07.32.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	7,984.65		11,000.00	8,759.80
07.32.318.77	EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	386,250.00		772,500.00	772,500.00
07.32.319.01	COTISATIONS	1,525.00		1,800.00	1,442.50
07.32.319.71	MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	0.00		4,000.00	3,639.00
07.32.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	0.00		500.00	0.00
07.32.319.75	FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	0.00		1,000.00	0.00
07.32.319.76	AFFICHAGE SGA	105,556.75		110,000.00	107,230.25
07.32.33	**AMORTISSEMENTS**	**6,748.85**	**0.00**	**3,000.00**	**1,790.30**
07.32.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	6,748.85		3,000.00	1,790.30
07.32.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**30,300.00**	**0.00**	**33,000.00**	**30,900.00**
07.32.351.03	FICHIER DES CHIENS	30,300.00		33,000.00	30,900.00
07.32.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**225,483.90**	**0.00**	**244,200.00**	**209,475.63**
07.32.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		1,500.00	0.00
07.32.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	135.00		100.00	741.60
07.32.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	458.40		0.00	0.00
07.32.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	48.75		2,200.00	1,017.73
07.32.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		100.00	0.00
07.32.392.06	LOYERS DE URBANISME	153,300.00		153,300.00	153,300.00
07.32.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	62,159.00		69,100.00	43,553.90
07.32.394.01	ECONOMAT	9,197.75		17,700.00	10,677.40
07.32.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
07.32.40	**IMPOTS**	**0.00**	**164,221.85**	**-186,500.00**	**-175,943.95**
07.32.406.01	TAXE DES CHIENS		119,778.00	-124,500.00	-122,413.75
07.32.406.02	TAXE SUR LES SPECTACLES		44,443.85	-62,000.00	-53,530.20
07.32.41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**0.00**	**9,828.15**	**-10,000.00**	**-9,193.50**
07.32.410.05	TAXE PERMISS. TARD. KERMESSES		613.00	-1,000.00	-956.00
07.32.410.07	TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		9,215.15	-9,000.00	-8,237.50

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.32.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**839,531.85**	**-682,000.00**	**-719,202.70**
07.32.427.71	TAXE DU MARCHE		23,642.95	-26,000.00	-23,828.20
07.32.427.72	TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		37,257.85	-36,000.00	-37,797.75
07.32.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		469,461.85	-310,000.00	-345,344.45
07.32.427.74	TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		51,838.35	-53,000.00	-51,840.40
07.32.427.75	REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		159,593.10	-157,000.00	-161,104.65
07.32.427.77	AFFICHAGE SGA		97,737.75	-100,000.00	-99,287.25
07.32.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**512,552.45**	**-274,700.00**	**-397,194.75**
07.32.431.08	AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		7,550.00	-5,200.00	-6,400.00
07.32.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		296,085.00	-245,000.00	-253,841.00
07.32.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-500.00	0.00
07.32.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	-2,000.00	0.00
07.32.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		12,487.80	-15,000.00	-12,971.70
07.32.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-501.50
07.32.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		70,933.00	0.00	-36,234.60
07.32.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		105,439.15	0.00	-79,171.95
07.32.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		14,244.30	0.00	0.00
07.32.439.11	AUTRES RECETTES		3,368.20	-4,000.00	-4,662.00
07.32.439.25	TAXE OBJETS TROUVES		2,445.00	-3,000.00	-3,412.00
07.32.44	**PARTS RECETTES SANS AFFECT.**	**0.00**	**478,321.90**	**-473,000.00**	**-477,578.30**
07.32.441.73	AMENDES		320,000.00	-320,000.00	-319,900.00
07.32.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		158,321.90	-153,000.00	-157,678.30
07.32.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**7,622.57**	**-6,800.00**	**-7,400.00**
07.32.490.07	PRESTATIONS A POLICE		7,022.57	-6,800.00	-7,400.00
07.32.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		600.00	0.00	0.00
07.33	**POLICE PREVENTION, CIRCULATION**				
	Charges	**2,460,946.77**		**2,987,900.00**	**2,524,179.38**
	Revenus		**1,740,937.96**	**-1,592,500.00**	**-1,541,911.33**
	Excédent		**720,008.81**	**1,395,400.00**	**982,268.05**
07.33.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,732,428.75**	**0.00**	**2,040,900.00**	**2,116,250.00**
07.33.301.01	TRAITEMENTS	1,380,283.60		1,628,400.00	1,703,598.30
07.33.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	20,482.65		0.00	23,571.00
07.33.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	26,496.00		25,600.00	32,564.25
07.33.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,156.00		7,600.00	7,251.00
07.33.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	72,965.60		86,800.00	89,863.60
07.33.303.02	CONTRIBUTION ALFA	28,721.45		34,200.00	35,371.10
07.33.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,031.95		17,700.00	18,375.05
07.33.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	766.65		1,000.00	943.65
07.33.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,325.70		2,600.00	2,696.05
07.33.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,336.20		1,600.00	1,651.15
07.33.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,074.40		10,700.00	12,209.90
07.33.306.01	UNIFORMES	8,025.55		10,000.00	2,103.40
07.33.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	3,977.55		6,000.00	4,693.65
07.33.307.01	CAISSE DE PENSIONS	157,785.05		200,700.00	180,916.90
07.33.309.02	FORMATION CONTINUE	0.40		8,000.00	441.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.33.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**546,361.10**	**0.00**	**650,700.00**	**240,201.10**
07.33.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	253.00		1,000.00	335.15
07.33.310.03	INSERTIONS	3,475.80		7,000.00	5,219.60
07.33.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,154.50		1,000.00	1,163.40
07.33.311.01	ACHAT MATERIEL	3,439.45		3,500.00	2,088.55
07.33.311.03	ACHAT D'ARMEMENT	0.00		500.00	0.00
07.33.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,898.45		8,500.00	7,863.30
07.33.313.01	APPROV. ESSENCE	133.15		3,000.00	1,841.00
07.33.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	148.05		500.00	247.95
07.33.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	934.35		3,000.00	4,041.70
07.33.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	96,693.40		215,000.00	7,657.15
07.33.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,602.55		20,000.00	1,559.00
07.33.314.09	ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	260,017.80		143,000.00	57,031.50
07.33.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	25,922.00		32,000.00	20,888.45
07.33.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	3,826.05		3,500.00	4,634.30
07.33.316.01	LOYERS A DES TIERS	5,400.00		5,400.00	5,400.00
07.33.316.45	LICENCES LOGICIELS	5,938.75		3,800.00	565.80
07.33.317.01	DEPLACEMENTS	214.80		500.00	0.00
07.33.317.21	REPRESENTATIONS	408.25		1,500.00	36.60
07.33.318.02	MANDATS ET ETUDES	21,027.25		80,000.00	23,333.95
07.33.318.03	FRAIS DE PORTS	19,314.00		25,000.00	27,658.30
07.33.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	9,695.60		10,000.00	9,822.10
07.33.318.06	FRAIS BANCAIRES	56.20		500.00	40.55
07.33.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	15,440.10		15,700.00	10,169.40
07.33.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,038.45		7,000.00	7,004.65
07.33.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,393.65		3,000.00	2,725.40
07.33.318.38	SEQUESTRE DE VEHICULES	7,867.80		7,000.00	3,331.80
07.33.319.01	COTISATIONS	980.00		1,500.00	895.00
07.33.319.71	MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	0.00		1,000.00	875.40
07.33.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	0.00		300.00	0.00
07.33.319.73	EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	9,148.95		15,000.00	4,682.60
07.33.319.76	AFFICHAGE SGA	30,938.75		32,000.00	29,088.50
07.33.33	**AMORTISSEMENTS**	**60,636.80**	**0.00**	**79,100.00**	**39,852.00**
07.33.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	300.00		1,000.00	269.00
07.33.331.01	EQUIPEMENT	60,336.80		78,100.00	39,583.00
07.33.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**121,520.12**	**0.00**	**217,200.00**	**127,876.28**
07.33.390.00	INTERETS PASSIFS	12,675.00		23,400.00	7,046.00
07.33.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	7,939.02		86,000.00	19,966.18
07.33.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	68.00		0.00	204.00
07.33.392.06	LOYERS DE URBANISME	76,700.00		76,700.00	76,650.00
07.33.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,642.50		19,800.00	17,500.45
07.33.394.01	ECONOMAT	3,310.60		11,100.00	6,324.65
07.33.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
07.33.41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**0.00**	**32,162.10**	**-27,000.00**	**-31,438.00**
07.33.410.06	TAXE SUR LES TAXIS		32,162.10	-27,000.00	-31,438.00
07.33.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**28,647.00**	**-28,000.00**	**-26,933.80**
07.33.427.77	AFFICHAGE SGA		28,647.00	-28,000.00	-26,933.80
07.33.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**187,884.00**	**-137,300.00**	**-283,340.75**
07.33.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		144,332.00	-120,000.00	-159,613.60
07.33.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-300.00	-1,600.00
07.33.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	-1,500.00	-360.00
07.33.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		10,645.00	-8,000.00	-8,546.10
07.33.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		922.50	0.00	-3,888.70
07.33.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		26,509.50	0.00	-105,102.35
07.33.439.04	SEQUESTRE DE VEHICULES		2,985.00	-6,000.00	-2,430.00
07.33.439.11	AUTRES RECETTES		2,490.00	-1,500.00	-1,800.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.33.44	**PARTS RECETTES SANS AFFECT.**	**0.00**	**1,483,011.41**	**-1,400,000.00**	**-1,199,398.78**
07.33.441.73	AMENDES		1,483,011.41	-1,400,000.00	-1,199,398.78
07.33.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**9,233.45**	**-200.00**	**-800.00**
07.33.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		9,233.45	-200.00	-800.00
07.34	**POLICE STATIONNEMENT**				
	Charges	**2,207,519.30**		**2,329,500.00**	**2,350,314.05**
	Revenus		**3,217,106.10**	**-3,225,300.00**	**-3,106,412.20**
	Excédent	**1,009,586.80**		**-895,800.00**	**-756,098.15**
07.34.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,538,084.15**	**0.00**	**1,598,100.00**	**1,471,032.25**
07.34.301.01	TRAITEMENTS	1,229,323.50		1,279,500.00	1,191,430.30
07.34.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	20,482.55		0.00	318.90
07.34.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,503.95		11,700.00	17,378.25
07.34.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,052.00		5,700.00	5,633.00
07.34.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	64,447.60		68,200.00	63,500.15
07.34.303.02	CONTRIBUTION ALFA	25,367.00		26,100.00	24,994.05
07.34.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,278.30		13,900.00	12,912.25
07.34.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	675.75		800.00	666.70
07.34.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,052.95		2,000.00	1,904.75
07.34.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,170.55		1,700.00	1,139.75
07.34.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	9,301.90		9,300.00	8,875.35
07.34.306.01	UNIFORMES	3,059.50		12,000.00	2,330.50
07.34.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	2,802.85		3,000.00	1,265.70
07.34.307.01	CAISSE DE PENSIONS	141,853.95		149,200.00	126,175.75
07.34.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,076.20		0.00	2,108.15
07.34.309.02	FORMATION CONTINUE	-1,364.40		15,000.00	10,398.70
07.34.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**184,485.60**	**0.00**	**293,900.00**	**193,304.50**
07.34.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	763.05		1,000.00	1,082.70
07.34.310.03	INSERTIONS	7,387.40		5,000.00	1,144.60
07.34.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	109.40		1,000.00	0.00
07.34.311.01	ACHAT MATERIEL	3,365.50		3,500.00	2,628.95
07.34.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,532.80		8,500.00	6,675.60
07.34.313.01	APPROV. ESSENCE	715.70		2,500.00	921.05
07.34.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	72.00		500.00	0.00
07.34.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	0.00		1,500.00	741.25
07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	2,844.70		20,000.00	10,260.15
07.34.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	4,110.30		20,000.00	1,509.00
07.34.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,048.25		5,000.00	1,889.65
07.34.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	504.15		4,000.00	4,154.30
07.34.315.15	PARCOMETRES,ACHATS & ENTRETIEN	88,004.57		91,500.00	99,174.24
07.34.316.45	LICENCES LOGICIELS	5,987.50		3,800.00	554.70
07.34.317.01	DEPLACEMENTS	214.80		500.00	42.25
07.34.317.21	REPRESENTATIONS	380.25		1,000.00	17.10
07.34.318.02	MANDATS ET ETUDES	8,649.60		55,000.00	16,100.90
07.34.318.03	FRAIS DE PORTS	20,400.00		30,000.00	18,500.00
07.34.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,516.35		10,000.00	4,836.65
07.34.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,609.68		3,000.00	2,235.21
07.34.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	15,427.85		15,700.00	11,406.30
07.34.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,038.55		7,000.00	7,004.65
07.34.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,703.20		3,000.00	2,140.25
07.34.319.01	COTISATIONS	100.00		600.00	285.00
07.34.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	0.00		300.00	0.00
07.34.33	**AMORTISSEMENTS**	**137,007.00**	**0.00**	**147,500.00**	**136,602.00**
07.34.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,475.00		2,000.00	1,070.00
07.34.331.01	EQUIPEMENT	135,532.00		145,500.00	135,532.00
07.34.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAL**	**181,345.00**	**0.00**	**100,000.00**	**367,273.00**
07.34.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	181,345.00		100,000.00	367,273.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.34.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**166,597.55**	**0.00**	**190,000.00**	**182,102.30**
07.34.390.00	INTERETS PASSIFS	30,841.00		34,400.00	35,422.00
07.34.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	279.00		0.00	247.50
07.34.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	47,126.80		71,500.00	57,789.30
07.34.392.06	LOYERS DE URBANISME	76,700.00		76,700.00	76,650.00
07.34.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		4,000.00	5,000.00
07.34.394.01	ECONOMAT	7,465.75		3,200.00	6,808.50
07.34.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
07.34.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**2,570,958.50**	**-2,700,000.00**	**-2,550,469.00**
07.34.427.76	TAXE DES PARCOMETRES		1,813,459.50	-2,000,000.00	-1,831,129.00
07.34.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		757,499.00	-700,000.00	-719,340.00
07.34.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**66,227.60**	**-25,300.00**	**-75,653.20**
07.34.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		19,380.00	-12,000.00	-47,644.00
07.34.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-300.00	0.00
07.34.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	-1,000.00	0.00
07.34.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		9,765.00	-9,000.00	-7,445.00
07.34.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		4,393.00	0.00	-3,965.70
07.34.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		31,600.60	0.00	-10,010.00
07.34.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENT		1,089.00	0.00	0.00
07.34.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	-3,000.00	-6,588.50
07.34.44	**PARTS RECETTES SANS AFFECT.**	**0.00**	**579,440.00**	**-500,000.00**	**-480,290.00**
07.34.441.73	AMENDES		579,440.00	-500,000.00	-480,290.00
07.34.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**480.00**	**0.00**	**0.00**
07.34.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		480.00	0.00	0.00
07.35	**CONTRÔLE DU BRUIT**				
	Charges	**128,364.40**		**0.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**128,364.40**	**0.00**	**0.00**
07.35.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**126,572.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.35.301.01	TRAITEMENTS	101,350.60		0.00	0.00
07.35.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,480.00		0.00	0.00
07.35.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,407.35		0.00	0.00
07.35.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,128.15		0.00	0.00
07.35.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,114.75		0.00	0.00
07.35.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	56.60		0.00	0.00
07.35.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	172.25		0.00	0.00
07.35.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	98.15		0.00	0.00
07.35.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	810.60		0.00	0.00
07.35.307.01	CAISSE DE PENSIONS	11,564.40		0.00	0.00
07.35.309.02	FORMATION CONTINUE	390.00		0.00	0.00
07.35.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**691.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.35.311.01	ACHAT MATERIEL	287.15		0.00	0.00
07.35.317.01	DEPLACEMENTS	404.40		0.00	0.00
07.35.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.35.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,100.00		0.00	0.00
07.41	**PORTS**				
	Charges	**792,557.20**		**768,300.00**	**785,975.90**
	Revenus		**792,557.20**	**-768,300.00**	**-785,975.90**
	Excédent			**0.00**	**0.00**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**167,218.95**	**0.00**	**194,500.00**	**167,581.80**
07.41.301.01	TRAITEMENTS	134,614.35		155,700.00	135,255.50
07.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,088.00		1,700.00	2,088.00
07.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,424.00		3,600.00	3,024.00
07.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,182.35		8,300.00	7,216.35
07.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,826.45		3,300.00	2,840.65
07.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,479.60		1,700.00	1,476.65
07.41.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	75.60		100.00	75.80
07.41.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	228.75		200.00	215.95
07.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	130.90		200.00	132.20
07.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,062.05		1,100.00	1,053.95
07.41.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		500.00	0.00
07.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	15,106.90		18,100.00	14,202.75
07.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**75,363.55**	**0.00**	**93,100.00**	**68,481.95**
07.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	26,372.90		18,000.00	20,421.55
07.41.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	2,974.65		10,000.00	3,460.25
07.41.315.07	ENTRETIEN DES PORTS	11,118.95		30,000.00	9,293.20
07.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	6,000.00		6,000.00	6,000.00
07.41.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		100.00	10.55
07.41.317.21	REPRESENTATIONS	7.00		0.00	0.00
07.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	243.05		1,000.00	985.00
07.41.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	266.30		200.00	110.30
07.41.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	28,380.70		27,800.00	28,201.10
07.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**219,438.30**	**0.00**	**218,600.00**	**219,382.25**
07.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,308.30		2,000.00	2,752.25
07.41.331.01	EQUIPEMENT	218,130.00		216,600.00	216,630.00
07.41.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**116,800.90**	**0.00**	**47,200.00**	**109,443.80**
07.41.381.01	PORTS, RESERVE, ATTRIB.	116,800.90		47,200.00	109,443.80
07.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**213,735.50**	**0.00**	**214,900.00**	**221,086.10**
07.41.390.00	INTERETS PASSIFS	124,632.00		126,500.00	132,890.00
07.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	80,058.50		80,100.00	80,097.50
07.41.391.07	PRESTATIONS DE POLICE 07	6,800.00		6,800.00	6,800.00
07.41.391.08	PRESTATIONS DE SIS	1,060.00		0.00	0.00
07.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
07.41.394.01	ECONOMAT	0.00		300.00	113.60
07.41.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
07.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**787,429.20**	**-766,000.00**	**-783,996.90**
07.41.434.74	TAXE D'UTILISATION DES PORTS		759,403.20	-740,000.00	-757,493.70
07.41.434.75	TAXE D'UTILISATION GRUE		7,527.00	-8,000.00	-6,264.00
07.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		20,499.00	-17,000.00	-20,239.20
07.41.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	-1,000.00	0.00
07.41.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**5,128.00**	**-2,300.00**	**-1,979.00**
07.41.490.22	INTERETS SUR RESERVE		5,128.00	-2,300.00	-1,979.00
07.51	**CIMETIERE ET CREMATOIRE**				
	Charges	**1,621,833.70**		**1,784,100.00**	**2,220,591.77**
	Revenus		**1,166,419.80**	**-1,207,500.00**	**-1,171,356.20**
	Excédent		**455,413.90**	**576,600.00**	**1,049,235.57**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**378,940.20**	**0.00**	**407,300.00**	**407,265.90**
07.51.301.01	TRAITEMENTS	232,408.95		232,200.00	232,870.30
07.51.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	70,628.50		108,100.00	99,660.80
07.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,160.00		8,200.00	8,160.00
07.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	16,168.15		18,100.00	17,741.75
07.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,363.35		7,100.00	6,982.70
07.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,333.90		3,700.00	3,658.25
07.51.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	169.60		200.00	186.25
07.51.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	514.95		500.00	532.15
07.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	293.65		700.00	329.75
07.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,859.60		1,900.00	1,863.15
07.51.306.01	UNIFORMES	269.40		800.00	203.00
07.51.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	0.00
07.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS	37,771.80		25,200.00	35,077.80
07.51.309.01	OFFRES D'EMPLOI	998.35		0.00	0.00
07.51.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	0.00
07.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**228,505.10**	**0.00**	**269,100.00**	**236,183.02**
07.51.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,097.20		5,000.00	5,861.75
07.51.310.03	INSERTIONS	1,112.40		500.00	0.00
07.51.311.01	ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	34,985.05		38,500.00	32,482.80
07.51.312.01	CHAUFFAGE	31,102.35		26,000.00	28,396.00
07.51.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	27,878.85		40,000.00	31,421.25
07.51.312.21	EAU	485.55		600.00	501.90
07.51.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	2,391.45		7,000.00	1,149.25
07.51.314.70	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	15,542.60		24,500.00	17,310.95
07.51.314.81	ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	17,165.15		18,000.00	15,070.85
07.51.315.01	ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	6,526.85		12,000.00	9,757.40
07.51.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		300.00	0.00
07.51.317.21	REPRESENTATIONS	82.00		300.00	86.25
07.51.318.03	FRAIS DE PORTS	3,258.50		3,000.00	2,417.65
07.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	507.90		600.00	557.10
07.51.318.13	TRAVAUX DE GRAVURE	37,025.55		37,000.00	38,531.15
07.51.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,017.95		1,000.00	929.05
07.51.318.76	TRANSPORTS FUNEBRES	4,698.00		9,000.00	7,776.00
07.51.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	0.00		600.00	0.00
07.51.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	43,627.75		45,200.00	43,933.67
07.51.33	**AMORTISSEMENTS**	**104,252.55**	**0.00**	**156,300.00**	**651,863.60**
07.51.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	2,762.55		4,000.00	3,855.70
07.51.331.01	EQUIPEMENT	95,330.00		146,100.00	149,226.00
07.51.331.02	IMMEUBLE	6,160.00		6,200.00	6,160.00
07.51.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	492,621.90
07.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**910,135.85**	**0.00**	**951,400.00**	**925,279.25**
07.51.390.00	INTERETS PASSIFS	64,962.00		93,700.00	76,622.00
07.51.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	315.00		0.00	0.00
07.51.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	46.10		0.00	0.00
07.51.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	800,661.60		801,000.00	802,604.55
07.51.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	32,805.85		43,800.00	36,259.15
07.51.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,054.95		10,600.00	7,500.00
07.51.394.01	ECONOMAT	1,105.35		2,100.00	2,108.55
07.51.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
07.51.41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**0.00**	**7,812.60**	**-7,500.00**	**-8,302.60**
07.51.410.08	TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		7,812.60	-7,500.00	-8,302.60
07.51.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**57,585.60**	**-70,000.00**	**-64,573.20**
07.51.427.77	LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		57,585.60	-70,000.00	-64,573.20

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
07.51.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,101,021.60**	**-1,130,000.00**	**-1,098,480.40**
07.51.434.53	ENTRETIEN DES TOMBES		315,627.55	-320,000.00	-315,269.70
07.51.434.75	FOURNITURES POUR NICHES		39,725.10	-40,000.00	-43,518.85
07.51.434.76	LOCATION NICHES		23,925.00	-25,000.00	-17,485.00
07.51.434.77	INCINERATIONS		693,599.35	-720,000.00	-703,539.05
07.51.434.79	INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.		28,090.80	-25,000.00	-18,667.80
07.51.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		53.80	0.00	0.00

Police du feu

1. Résumé

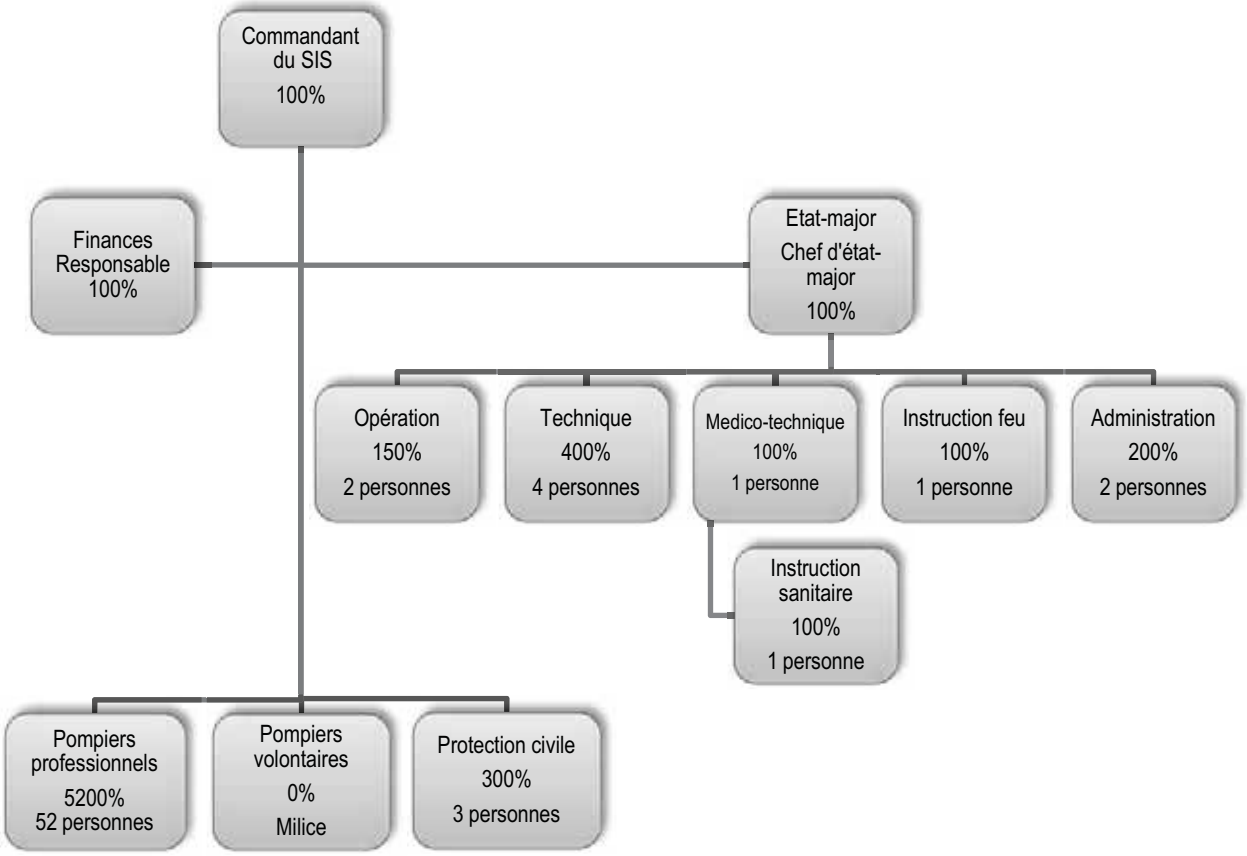
	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	14'465'740.48	14'784'900.00	+ 319'159’52
Produits	9'018'099.84	8'300'500.00	+ 717'599.84
Total	**5'447'640.64**	**6'484'400.00**	**+ 1'036'759.36**

L’amélioration aux comptes provient principalement de l’augmentation du nombre d’interventions sanitaires et feu.

L’acceptation par la population de l’externalisation de la centrale d’appels sanitaires urgents 144 à Lausanne est un fait marquant pour la section.

Service d’incendie et de secours (SIS) et Organisation de la protection civile du Littoral centre (OPCLC)

2. Organigramme



3. Evolution du personnel

Durant l'année 2013, le SIS a enregistré le départ de 4 collaborateurs. Durant cette même période, ce sont 6 collaborateurs qui ont été engagés pour repourvoir les postes vacants. Pour l'année 2013, l'équivalent plein temps moyen du service est de 68.5 postes.

L'effectif professionnel du SIS est composé de 69 (67) collaborateurs.

Personnel professionnel	Of	Sof	Sap	Centralistes	Civils	Total
Direction du service	--	--	--	--	2	2
Etat-Major	4	1	-	-	6	11
Poste permanent	5	8	32	7	--	52
Organisation de protection civile	3	--	--	--	1	4
Sous-total personnel professionnel	*12*	*9*	*32*	*7*	*9*	*69*
Sapeurs-pompiers volontaires						
Etat-major	2		--	--	--	2
Section commandement	2	3	5	--	--	10
Section piquet	5	13	41	--	--	59
Section police route	1	1	6	--	--	8
Section Chaumont	0	0	5	--	--	5
Section aspirant			14			14
Sous-total SPV	*10*	*17*	*71*	*-*	*-*	*98*
Astreints à la protection civile						
Miliciens	26	53	291			370
Sous-total protection civile	*26*	*53*	*291*			*370*
Total général	**48**	**79**	**394**	**7**	**9**	**537**

4. Interventions

En 2013, le SIS est intervenu, dans le cadre de ses quatre missions principales, à 4'451 (4'500) reprises, soit :

Service feu	554	(697)
Service sanitaire	3'852	(3'757)
Service sauvetage-lac	38	(42)
Protection civile	7	(4)

Cela représente une moyenne de 12.2 (12.3) sorties journalières.

Les groupes de piquet, composés de sapeurs-pompiers volontaires sont intervenus à 21 (19) reprises en appui des professionnels.

5. Instruction

Durant l'année 2013, des exercices spécifiques à chaque détachement ont été organisés. De plus, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont participé à plusieurs cours cantonaux et fédéraux pour un total de 218 jours/hommes (150).

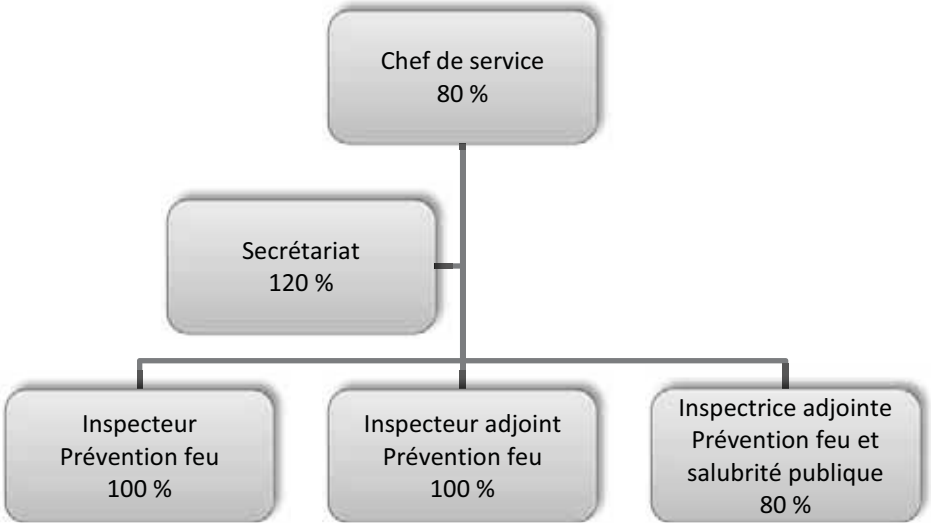
Les collaborateurs du poste permanent ont obtenu les formations validées suivantes :

Diplômés (Ecole supérieure)	2	(0)
Brevet sapeur-pompier professionnel	5	(3)
Technicien ambulancier avec brevet fédéral (TA)	1	(1)

L'Organisation de protection civile du Littoral centre (OPCLC) a organisé 25 (20) cours de répétition durant lesquels les astreints au service ont rempli leurs obligations réglementaires.

Service de salubrité et prévention incendie (SSPI)

1. Organigramme



2. Evolution du personnel

Suite au transfert des missions de nuisances sonores à la Police de la Ville (-1 ept), M. Thierry Bugnon, inspecteur a quitté en début d'année le service.

M. Hakim Ben Abid, apprenti employé de commerce de 2e année, a rejoint le service le 5 août 2013.

Mme Christine Mühl, secrétaire de service, a quitté le SSPI le 30 septembre 2013, pour réorienter sa carrière professionnelle dans un autre service de l'administration de la Ville de Neuchâtel.

Mme Sylvie Nastasi a été nommée secrétaire de service le 1er octobre 2013.

Mme Monique Bernabé a été engagée comme secrétaire le 11 novembre 2013.

3. Activités du service

En plus des activités décrites ci-après, le service a visité les établissements publics à leur ouverture ou lors d'une reprise de patente, en collaboration avec les services communaux de la sécurité et d'infrastructures et énergies, de la police des constructions, ainsi qu'avec Viteos.

Il a vérifié 124 (132) demandes, aux différents stades de la procédure de sanctionnement des plans et de suivi des constructions, au règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, à la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) entrée en vigueur le 1er juillet 2013, ainsi qu'à la norme et aux directives de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

Pour les grands projets présentant des risques spéciaux, les mesures à prendre, relatives aux accès et à l'intervention des services de secours, ont été étudiées en collaboration avec le représentant de l'Etat-Major du SIS. Ces grands projets sont les suivants :

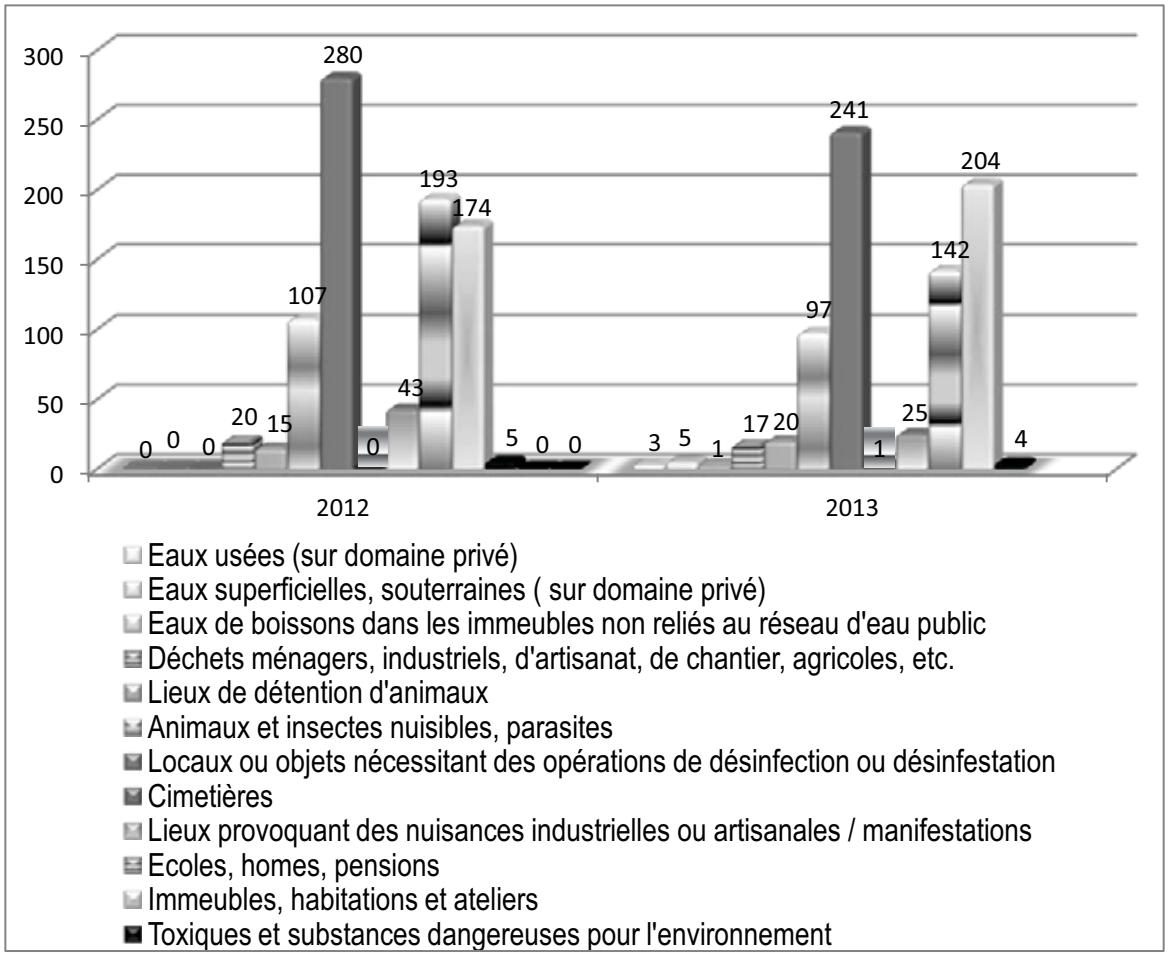
- transformation d'une usine au quai Jeanrenaud;
- transformation suite à un incendie de l'immeuble 27 à la rue du Seyon ;
- construction d'un parking hors terre de 430 places au quai Jeanrenaud :
- agrandissement d'usine à la route de Pierre-à-Bot ;
- transformation d'une maison pour personnes âgées à la rue des Parcs.

Les grandes manifestations (Festi'neuch, Fête des Vendanges, Fête du 1er août, etc.) font chaque année l'objet de contrôles réguliers.

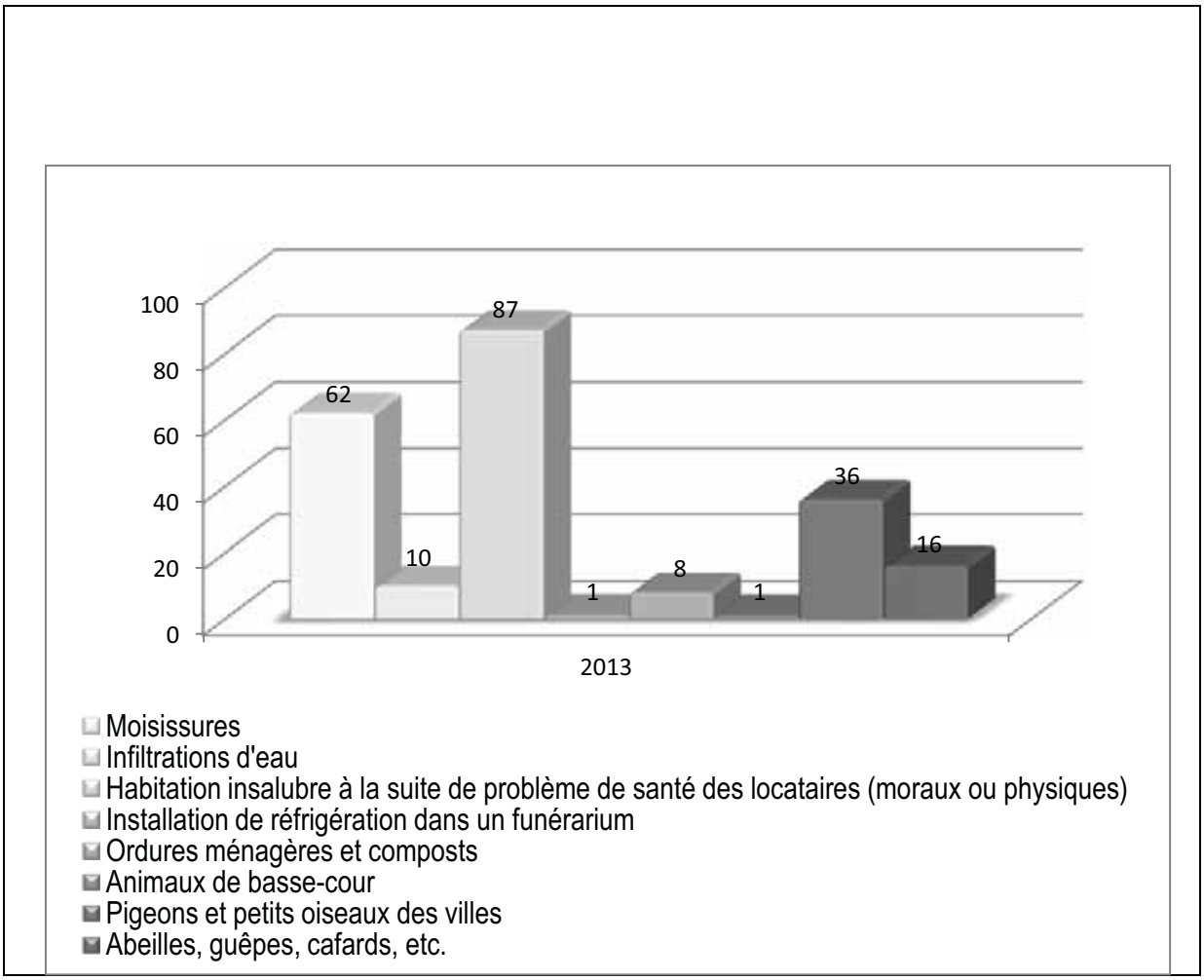
3.1. Salubrité publique

En respect de la loi de santé du 6 février 1995 et du règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire du 2 mai 2001, l'inspectorat a effectué les inspections en examinant en priorité l'entretien et la propreté générale, l'aération, l'isolation thermique et phonique, le chauffage et le confort climatique des appartements et locaux ainsi que l'hygiène et les risques de santé liés à la pollution intérieure.

Il est intervenu directement dans les domaines représentés par le graphique ci-après, notamment par le contrôle des locaux ouverts au public, ou lorsque des personnes se sont adressées à notre service pour des constats dans un immeuble ou dans le voisinage de ce dernier en signalant un état de fait qui leur paraissait dangereux pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique.



Selon l'article 2 du règlement concernant les commissions de salubrité publiques et la police sanitaire, notre service est intervenu cette année à 143 reprises à la suite de plaintes, pour un total de 1028 heures de travail, ce qui représente une augmentation de 65 % du nombre de cas, par rapport à 2012.



3.2. Prévention du feu

Selon la Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) du 27 juin 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, l'inspectorat a examiné les chantiers et bâtiments sur le territoire communal pour découvrir tout ce qui peut présenter un risque incendie.

Les bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes doivent, en outre, faire l'objet de contrôles approfondis afin d'assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sans danger des occupants.

Ainsi, l'inspectorat est organisé de manière à effectuer la visite complète de tous les bâtiments sis sur le territoire communal dans un délai de 8 ans. Toutefois, en fonction du risque du bâtiment, de son affectation ou de son occupation, les bâtiments se répartissent par périodicités de contrôle de 8 ans, 4 ans, 2 ans, voire annuelles.

En application de la nouvelle loi, le territoire de la Ville de Neuchâtel a été remanié en 8 secteurs de visite et, de ce fait, les immeubles à 8 ans ont été visités en nombre afin de respecter les contrôles annuels.

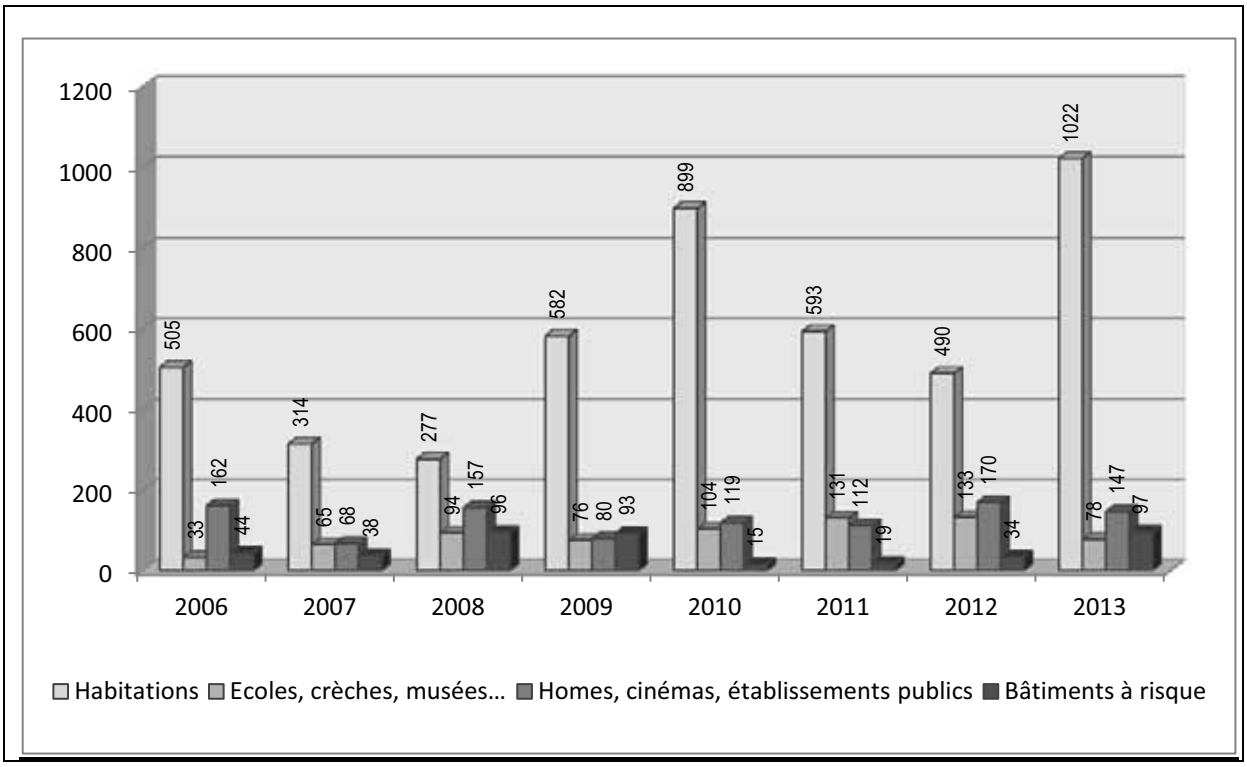
De plus, le service a effectué des missions complémentaires par délégation de compétences de l'ECAP et, de ce fait, il est constaté un accroissement des activités dans le domaine du suivi de chantier et de l'aide technique aux bureaux d'ingénieurs et d'architectes.

Le contrôle périodique des immeubles s'est déroulé dans le secteur suivant :

Secteur Caille-Chanet, délimité par :

- la forêt du Chanet au nord ;
- la rue Beauregard et le chemin de la Caille au sud ;
- la limite communale avec le village de Peseux à l'ouest ;
- la voie ferrée Neuchâtel – Lausanne à l'est.

Inspection périodique des immeubles par secteur



Service de ramonage

Aucune plainte concernant les deux maîtres-ramoneurs de la Ville n'a été enregistrée. Leur travail est exécuté consciencieusement et dans le respect des délais des tournées, selon le règlement sur le service de ramonage (RSR) du 24 juin 2006.

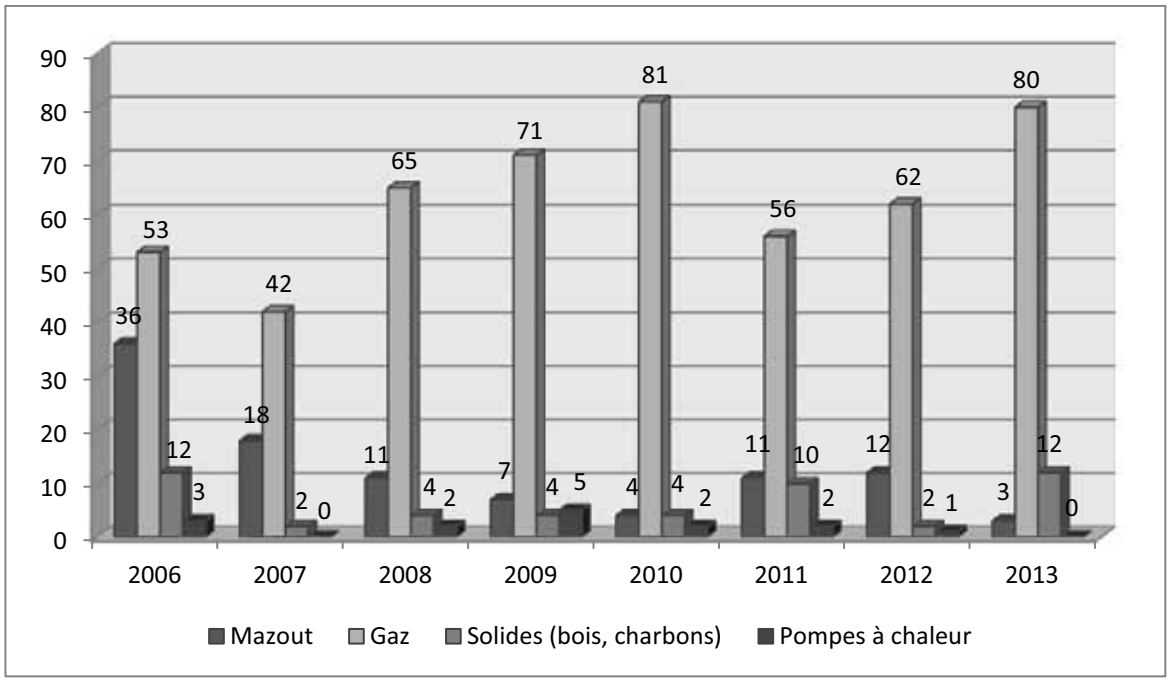
Dans l'exercice de leur mandat, ils collaborent activement à la lutte contre le feu, en signalant à l'autorité communale les problèmes de sécurité rencontrés lors des ramonages sur les installations de chauffage, les canaux ou conduits d'évacuation des fumées.

3.3. Protection de l'air

Cette année, le service a examiné et préavisé positivement 95 (79) demandes pour la pose de nouvelles installations de chauffage. Lors de l'examen des demandes, le service veille à ce que les émissions de fumées soient évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas de désagrément pour le voisinage immédiat, conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAIR 1992).

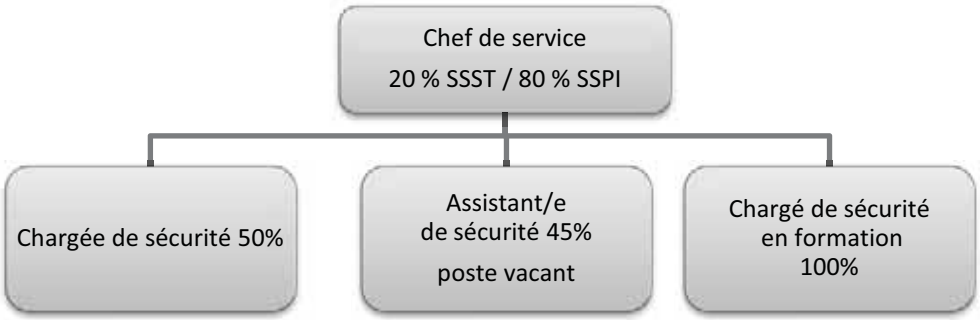
La pose ainsi que la mise en fonction de ces installations sont suivies régulièrement par le SSPI.

Nouvelles installations de chauffage



Service de la santé et de la sécurité au travail (SSST)

1. Organigramme



2. Evolution du personnel

M. Claude Domon a rejoint le service début décembre 2012 pour une durée de 12 mois, afin de réaliser sa formation d'assistant de sécurité, puis de chargé de sécurité MSST. Il a obtenu son diplôme en décembre 2013. Après avoir été pompier professionnel durant 29 ans au SIS, M. Claude Domon a effectué une reconversion professionnelle avec succès suite à des problèmes de santé. M. Ralph Leuba, assistant de sécurité, a quitté le service au 30 septembre 2013, pour réorienter sa carrière professionnelle dans le domaine privé de la construction.

3. Activités du service

Les activités de la commission et du service de la santé et de la sécurité au travail sont de promouvoir la sécurité professionnelle et non-professionnelle, en informant l'ensemble des acteurs de l'administration communale, en déterminant et dispensant des campagnes de sécurité, en contrôlant et effectuant des audits à la place de travail et en diffusant des informations à tous les collaborateurs et collaboratrices.

3.1. Commission de santé et sécurité au travail (CSST)

La commission faîtière de la CSST s'est réunie le 10 avril 2013. De plus, les répondants et coordinateurs de la CSST ont été réunis en séance plénière le 24 avril 2013.

3.2. Service de la santé et de la sécurité au travail (SSST)

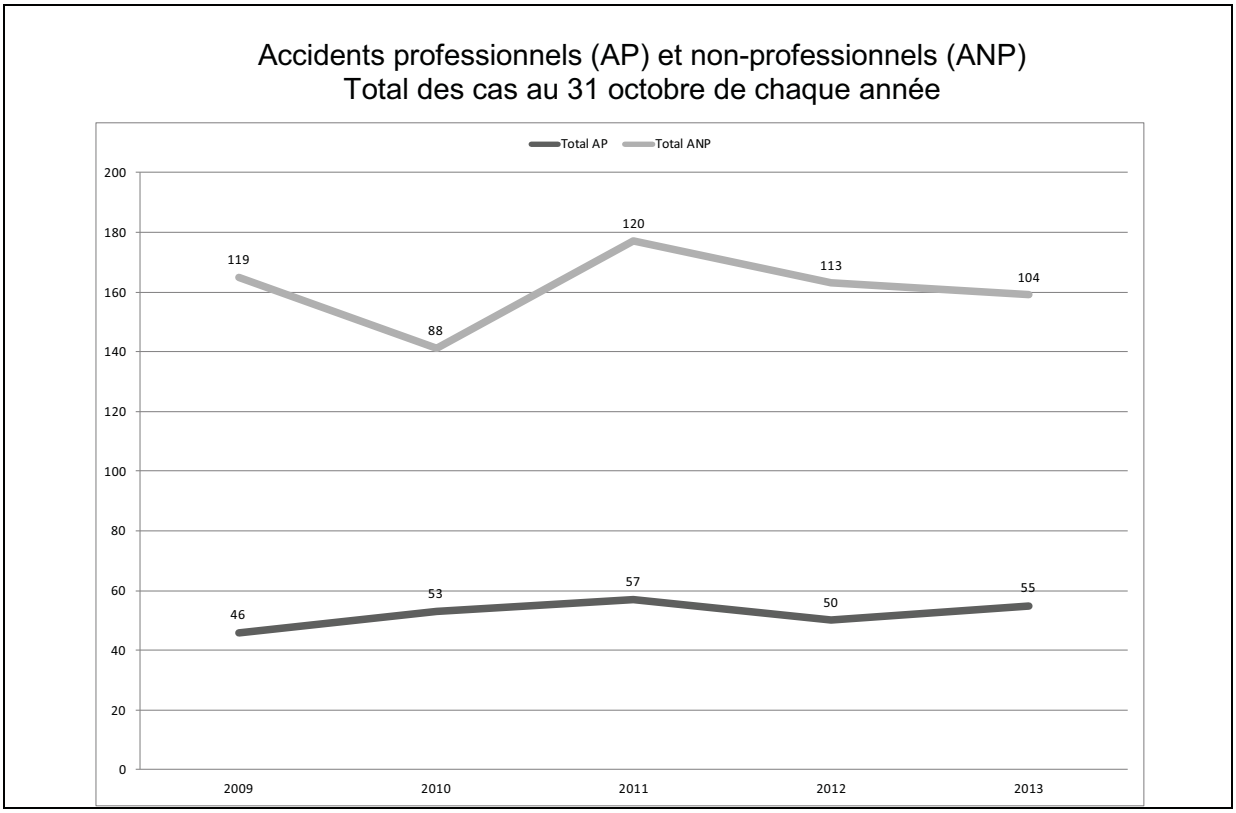
Gestion des audits de sécurité

Après un travail en étroite collaboration avec les services concernés, le SSST a établi des rapports d'audit pour la Déchetterie communale, les Serres de la Ville et les Piscines du Nid-du-Crô, ainsi que l'atelier technique des Patinoires. L'audit des ateliers techniques de la Voirie sont en cours de finalisation. Dans ces rapports d'audit figurent les constatations faites lors des contrôles et les mesures préconisées pour garantir la bonne santé et la sécurité des collaborateurs, répondant aux bases légales en vigueur.

Statistiques

La statistique des accidents professionnels et non-professionnels 2013 démontre qu'à fin octobre, sur le total de 159 cas, 35% sont des accidents professionnels et 65% des accidents non-professionnels.

Après avoir constaté une diminution des accidents professionnels en 2012, la courbe montre à nouveau une tendance à la hausse. Par contre, la courbe des accidents non-professionnels continue sa baisse encourageante.



Campagne d'information

Le site Intranet de la CSST mis à jour régulièrement par le service a été, cette année, agrémenté des statistiques accidents en Ville de Neuchâtel, ainsi que de différentes consignes sécuritaires saisonnières.

Les campagnes de prévention suivantes ont été diffusées sur le site Intranet, en page d'accueil, sous la rubrique "Communications sur la sécurité durant les loisirs".

Printemps	Réduction de vingt francs offerte par le bpa sur l'achat d'un casque cycliste
Eté	Prêt pour la rando ? Consignes sécuritaires
Automne	Sports de neige : Bien se préparer avec le Top 10 de l'hiver

Commune de Peseux

Selon son mandat avec le Conseil communal de Peseux, la Ville de Neuchâtel, par son service de santé et sécurité au travail (SSST) a entrepris l'élaboration d'une mise en place de la sécurité au travail et en a défini l'organisation. Un contrôle global des principaux phénomènes dangereux rencontrés dans les bâtiments de la commune de Peseux a également été réalisé.

L'arrêté communal sur la santé et sécurité au travail et l'organigramme des responsables santé et sécurité au travail ont été rédigés par notre service. Ils sont en cours de validation auprès des autorités politiques de la commune de Peseux.

Dès la nomination officielle d'une personne de contact à Peseux, la détermination des phénomènes dangereux précise par bâtiment, accompagnée de plans de mesures et autres règles de sécurité pourra être entamée.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08	**POLICE DU FEU**				
	Charges	**14,465,740.48**		**14,784,900.00**	**14,533,810.25**
	Revenus		**9,018,099.84**	**-8,300,500.00**	**-8,985,817.00**
	Excédent		**5,447,640.64**	**6,484,400.00**	**5,547,993.25**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**14,465,740.48**	**0.00**	**14,784,900.00**	**14,533,810.25**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,388,223.07		9,789,300.00	9,388,672.61
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,610,481.45		3,517,700.00	3,569,437.42
N33	AMORTISSEMENTS	514,483.00		537,900.00	534,558.58
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	467,460.00		466,000.00	465,948.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	6,800.00		1,000.00	78,555.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	478,292.96		473,000.00	496,638.64
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**9,018,099.84**	**-8,300,500.00**	**-8,985,817.00**
N42	REVENUS DES BIENS		71,337.00	-69,500.00	-71,170.00
N43	CONTRIBUTIONS		3,963,433.19	-2,670,500.00	-3,690,743.40
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		2,549,822.50	-3,174,300.00	-2,794,237.95
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		2,302,449.95	-2,256,500.00	-2,296,501.65
N49	IMPUTATIONS INTERNES		131,057.20	-129,700.00	-133,164.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08	**POLICE DU FEU**					
		Charges	**14,465,740.48**		**14,784,900.00**	**14,533,810.25**
		Revenus		**9,018,099.84**	**-8,300,500.00**	**-8,985,817.00**
		Excédent		**5,447,640.64**	**6,484,400.00**	**5,547,993.25**
08.02	S.I.S. SANITAIRE					
		Charges	5,855,883.70		5,776,400.00	5,755,709.34
		Revenus		4,948,808.49	-4,496,700.00	-4,863,047.05
		Excédent		907,075.21	1,279,700.00	892,662.29
08.03	S.I.S. FEU					
		Charges	4,937,707.76		5,149,600.00	5,047,629.43
		Revenus		2,220,014.00	-2,154,300.00	-2,283,869.35
		Excédent		2,717,693.76	2,995,300.00	2,763,760.08
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.					
		Charges	640,220.73		665,700.00	642,116.95
		Revenus		469,264.65	-456,400.00	-483,839.55
		Excédent		170,956.08	209,300.00	158,277.40
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES					
		Charges	429,348.24		443,200.00	378,003.04
		Revenus		294,314.00	-238,300.00	-239,357.70
		Excédent		135,034.24	204,900.00	138,645.34
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE					
		Charges	818,602.25		926,100.00	911,708.37
		Revenus		140,371.80	-65,000.00	-106,110.45
		Excédent		678,230.45	861,100.00	805,597.92
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL					
		Charges	152,618.15		189,400.00	162,702.00
		Revenus		14,300.00	-14,300.00	-14,770.00
		Excédent		138,318.15	175,100.00	147,932.00
08.21	PROTECTION CIVILE					
		Charges	1,631,359.65		1,634,500.00	1,635,941.12
		Revenus		931,026.90	-875,500.00	-994,822.90
		Excédent		700,332.75	759,000.00	641,118.22

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08	**POLICE DU FEU**				
	Charges	**14,465,740.48**		**14,784,900.00**	**14,533,810.25**
	Revenus		**9,018,099.84**	**-8,300,500.00**	**-8,985,817.00**
	Excédent		**5,447,640.64**	**6,484,400.00**	**5,547,993.25**
08.02	**S.I.S. SANITAIRE**				
	Charges	**5,855,883.70**		**5,776,400.00**	**5,755,709.34**
	Revenus		**4,948,808.49**	**-4,496,700.00**	**-4,863,047.05**
	Excédent		**907,075.21**	**1,279,700.00**	**892,662.29**
08.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**4,159,793.64**	**0.00**	**4,267,700.00**	**4,087,156.36**
08.02.301.01	TRAITEMENTS	3,191,766.55		3,298,700.00	3,153,739.90
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	500.00		3,000.00	800.00
08.02.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	1,683.30		0.00	4,457.30
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	57,266.90		51,300.00	55,940.40
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	13,670.20		13,500.00	12,773.15
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	170,172.05		175,800.00	168,090.30
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	66,979.90		69,600.00	66,158.60
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	34,669.60		36,000.00	34,414.90
08.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,803.45		2,000.00	1,782.25
08.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	5,431.80		5,300.00	5,046.15
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,036.70		3,700.00	3,071.70
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	21,458.10		22,500.00	21,862.65
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	70,500.73		70,500.00	70,681.21
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	70,640.51		65,000.00	69,198.30
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	391,042.95		406,800.00	376,310.00
08.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	729.55
08.02.309.02	ECOLE DE CONDUITE	570.90		1,000.00	2,100.00
08.02.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	7,000.00		7,000.00	5,000.00
08.02.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	51,600.00		35,000.00	35,000.00
08.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,296,464.40**	**0.00**	**1,141,300.00**	**1,285,272.40**
08.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,652.85		4,600.00	3,767.70
08.02.310.03	INSERTIONS	189.20		100.00	0.00
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL	148,478.42		140,100.00	164,706.83
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.	260,277.60		256,500.00	250,655.35
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE	79,317.35		75,000.00	82,888.20
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	40,302.71		44,600.00	35,772.48
08.02.313.53	CARBURANTS	37,291.80		45,000.00	36,425.50
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,211.31		4,500.00	4,171.80
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	94,859.33		83,200.00	79,008.05
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	26,152.70		25,000.00	25,592.15
08.02.316.03	LOCATION	193,660.00		190,000.00	189,600.00
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	45,509.00		45,000.00	40,526.75
08.02.317.01	DEPLACEMENTS	13,374.20		10,500.00	11,038.45
08.02.317.21	REPRESENTATIONS	2,545.55		3,500.00	3,584.50
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS	5,642.90		3,000.00	4,500.00
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	30,029.55		30,000.00	78,040.63
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	1,859.18		1,900.00	1,945.83
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,451.75		6,500.00	6,394.45
08.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	8,970.00		10,000.00	8,930.00
08.02.319.80	RENFORT SAN POUR MANIF.	103,769.45		0.00	121,312.13
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	103,677.75		107,300.00	61,912.85
08.02.319.87	FRAIS POUR D'AUTRES CENTRES	85,241.80		55,000.00	74,498.75
08.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**293,486.35**	**0.00**	**271,900.00**	**275,051.98**
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	151,618.35		130,000.00	133,183.98
08.02.331.01	EQUIPEMENT	141,868.00		141,900.00	141,868.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**106,139.31**	**0.00**	**95,500.00**	**108,228.60**
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS	37,318.00		38,000.00	42,205.00
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		200.00	297.00
08.02.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	6,000.00		0.00	6,000.00
08.02.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		100.00	0.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	57,996.05		52,400.00	51,022.25
08.02.394.01	ECONOMAT	4,640.26		4,600.00	7,904.35
08.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	800.00
08.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**3,231,514.64**	**-2,255,000.00**	**-2,839,607.85**
08.02.434.73	INTERVENTIONS		3,000,253.94	-2,200,000.00	-2,653,919.95
08.02.434.87	RECETTES D'AUTRES CENTRES		85,241.80	-55,000.00	-74,498.75
08.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		5,846.65	0.00	-2,471.40
08.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		2,077.00	0.00	-1,835.70
08.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		17,165.85	0.00	-27,753.30
08.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		46,240.45	0.00	-34,538.50
08.02.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		74,688.95	0.00	-44,590.25
08.02.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**1,600,488.85**	**-2,120,000.00**	**-1,903,455.20**
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE		1,600,488.85	-2,120,000.00	-1,903,455.20
08.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**116,805.00**	**-121,700.00**	**-119,984.00**
08.02.490.08	REFACTUR. POLICE DU FEU		116,805.00	-121,700.00	-119,984.00
08.03	**S.I.S. FEU**				
	Charges	**4,937,707.76**		**5,149,600.00**	**5,047,629.43**
	Revenus		**2,220,014.00**	**-2,154,300.00**	**-2,283,869.35**
	Excédent		**2,717,693.76**	**2,995,300.00**	**2,763,760.08**
08.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,242,851.20**	**0.00**	**3,386,600.00**	**3,264,962.01**
08.03.301.01	TRAITEMENTS	2,473,723.50		2,590,400.00	2,497,634.10
08.03.301.06	TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	2,856.00		9,000.00	5,196.00
08.03.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	4,065.20
08.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	45,481.10		40,000.00	44,427.60
08.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,849.80		10,700.00	10,138.65
08.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	131,639.60		138,100.00	132,914.15
08.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	51,810.25		54,600.00	52,312.95
08.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	26,943.10		28,300.00	27,208.00
08.03.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,374.75		1,500.00	1,389.80
08.03.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	4,192.25		4,100.00	3,985.25
08.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,363.30		3,000.00	2,436.50
08.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	17,030.10		17,800.00	17,344.80
08.03.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	61,299.74		61,000.00	61,595.96
08.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	67,320.81		65,000.00	65,880.55
08.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	306,596.35		320,600.00	297,816.40
08.03.309.01	OFFRES D'EMPLOI	838.95		500.00	851.10
08.03.309.02	ECOLE DE CONDUITE	1,616.60		2,000.00	2,025.00
08.03.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	36,915.00		40,000.00	37,740.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,392,135.36**	**0.00**	**1,399,800.00**	**1,424,092.22**
08.03.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,265.15		5,600.00	4,154.55
08.03.310.03	INSERTIONS	1,096.75		100.00	0.00
08.03.311.01	ACHAT MATERIEL	240,729.92		246,800.00	239,519.77
08.03.311.02	ACHAT MATERIEL PR REVENTES	5,006.30		10,000.00	1,124.85
08.03.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	145.80		0.00	0.00
08.03.312.02	CHARGES MALADIERE	83,850.55		80,000.00	94,401.20
08.03.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	58,390.98		56,100.00	59,288.63
08.03.313.53	CARBURANTS	35,859.35		40,000.00	35,323.60
08.03.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,856.34		8,500.00	8,439.35
08.03.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	79,878.79		73,800.00	68,310.77
08.03.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	51,455.10		51,800.00	41,784.18
08.03.316.01	LOYERS A DES TIERS	448.00		500.00	459.00
08.03.316.03	LOCATION	374,836.00		370,000.00	366,980.00
08.03.316.45	LICENCES LOGICIELS	45,509.00		45,000.00	40,526.75
08.03.317.01	DEPLACEMENTS	10,632.25		10,500.00	8,854.20
08.03.317.21	REPRESENTATIONS	3,969.95		3,500.00	3,348.90
08.03.318.03	FRAIS DE PORTS	4,056.90		2,500.00	2,890.55
08.03.318.04	TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	49,874.95		62,000.00	53,689.71
08.03.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	0.00		200.00	0.00
08.03.318.32	PRIME ASS. RESP. CIVILE	5,255.30		10,000.00	9,879.90
08.03.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	10,196.15		11,600.00	9,811.85
08.03.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	17,930.30		20,000.00	18,171.55
08.03.319.01	COTISATIONS	4,069.00		4,900.00	5,006.00
08.03.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	16,135.00		12,400.00	32,785.00
08.03.319.76	PLONGEURS	39,358.35		39,200.00	40,447.10
08.03.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	221,162.48		222,300.00	147,525.85
08.03.319.82	FRAIS DE SINISTRES	6,692.65		2,500.00	1,819.05
08.03.319.87	FRAIS POUR D'AUTRES CENTRES	11,474.05		10,000.00	129,549.91
08.03.33	**AMORTISSEMENTS**	**92,105.65**	**0.00**	**137,000.00**	**130,815.60**
08.03.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	8,212.65		3,000.00	10,080.60
08.03.331.01	EQUIPEMENT	83,893.00		134,000.00	120,735.00
08.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**210,615.55**	**0.00**	**226,200.00**	**227,759.60**
08.03.390.00	INTERETS PASSIFS	17,420.00		38,900.00	35,855.00
08.03.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	404.70		0.00	0.00
08.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	8,231.55		300.00	7,540.00
08.03.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	170.00
08.03.392.03	LOYERS DE DOMAINES	5,416.35		7,400.00	5,411.55
08.03.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	55,600.00		52,700.00	50,000.00
08.03.394.01	ECONOMAT	5,400.00		5,000.00	8,000.00
08.03.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,337.95		200.00	799.05
08.03.399.08	REFACTUR. POLICE DU FEU	116,805.00		121,700.00	119,984.00
08.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**478,522.95**	**-322,500.00**	**-593,970.80**
08.03.434.72	AUTRES RECETTES SOUMISES A TVA		131,451.78	-80,000.00	-156,375.05
08.03.434.73	INTERVENTIONS		52,822.07	-70,000.00	-57,802.05
08.03.434.87	RECETTES POUR D'AUTRES CENTRES		11,474.05	-10,000.00	-129,549.80
08.03.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		43,295.00	-40,000.00	-29,480.95
08.03.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		1,749.85	0.00	-1,546.60
08.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		14,462.55	0.00	-23,382.75
08.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		32,590.60	0.00	-29,099.30
08.03.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		57,621.05	0.00	-37,568.10
08.03.439.01	LOCATION INSTALL. D'ALARMES		111,879.00	-102,500.00	-111,835.20
08.03.439.09	ETABLISSEMENT DE PLANS		21,177.00	-20,000.00	-17,331.00
08.03.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**743,744.65**	**-850,000.00**	**-687,730.05**
08.03.452.03	CONVENTION CENTRE DE SECOURS		743,744.65	-850,000.00	-687,730.05

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08.03.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**984,417.20**	**-973,800.00**	**-989,488.50**
08.03.460.82	SUBVENTION FEDERALE AUTOROUTE		121,240.00	-120,000.00	-121,230.00
08.03.460.83	SUBVENTION FEDERALE CHIMIQUE		20,000.00	-20,000.00	-20,000.00
08.03.461.81	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		121,414.20	-100,000.00	-113,627.10
08.03.461.82	SUBV. ECAP POUR CASERNE		300,000.00	-300,000.00	-300,000.00
08.03.461.83	PARTICIPATION CANT. JSS		421,763.00	-433,800.00	-434,631.40
08.03.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**13,329.20**	**-8,000.00**	**-12,680.00**
08.03.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		13,329.20	-8,000.00	-12,680.00
08.04	**S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.**				
	Charges	**640,220.73**		**665,700.00**	**642,116.95**
	Revenus		**469,264.65**	**-456,400.00**	**-483,839.55**
	Excédent		**170,956.08**	**209,300.00**	**158,277.40**
08.04.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**474,128.60**	**0.00**	**499,200.00**	**478,885.65**
08.04.301.01	TRAITEMENTS	369,570.15		387,000.00	373,142.50
08.04.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	1,535.20		0.00	0.00
08.04.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,799.50		6,000.00	6,642.00
08.04.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,620.00		1,600.00	1,513.20
08.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,661.65		20,600.00	19,852.85
08.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,741.70		8,200.00	7,815.00
08.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,028.55		4,200.00	4,069.75
08.04.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	196.50		200.00	197.45
08.04.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	621.75		600.00	590.40
08.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	361.10		500.00	371.00
08.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,545.15		2,700.00	2,593.50
08.04.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	45.55		4,200.00	4,100.00
08.04.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	7,478.55		8,000.00	7,082.75
08.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS	45,804.80		47,900.00	44,493.65
08.04.309.02	FORMATION CONTINUE	2.50		2,000.00	1,080.00
08.04.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	3,115.95		2,500.00	2,841.60
08.04.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	3,000.00		3,000.00	2,500.00
08.04.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**136,119.13**	**0.00**	**136,800.00**	**134,895.30**
08.04.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	390.30		500.00	480.00
08.04.311.01	ACHAT MATERIEL	25,997.55		26,000.00	26,084.40
08.04.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	10,242.75		10,000.00	9,869.00
08.04.313.53	CARBURANTS	5,594.05		9,000.00	6,849.30
08.04.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	102.20		500.00	96.10
08.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	45,878.93		46,000.00	43,595.60
08.04.316.01	LOYERS A DES TIERS	12,000.00		12,000.00	12,000.00
08.04.316.03	LOCATION	27,784.00		26,700.00	27,200.00
08.04.317.01	DEPLACEMENTS	1,585.30		0.00	1,308.40
08.04.317.21	REPRESENTATIONS	156.25		0.00	320.30
08.04.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	200.00
08.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,159.60		4,500.00	5,069.35
08.04.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	870.00		900.00	900.00
08.04.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	1,158.20		500.00	922.85
08.04.33	**AMORTISSEMENTS**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**
08.04.331.01	EQUIPEMENT	7,500.00		7,500.00	7,500.00
08.04.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**22,473.00**	**0.00**	**22,200.00**	**20,836.00**
08.04.390.00	INTERETS PASSIFS	873.00		900.00	1,111.00
08.04.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,600.00		21,100.00	19,300.00
08.04.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	425.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08.04.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**21,664.65**	**-4,000.00**	**-34,239.55**
08.04.434.73	INTERVENTIONS		2,360.00	-4,000.00	-11,660.00
08.04.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-25.50
08.04.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		261.65	0.00	-231.25
08.04.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		2,162.60	0.00	-3,496.50
08.04.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		8,264.15	0.00	-13,208.65
08.04.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		8,616.25	0.00	-5,617.65
08.04.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**447,600.00**	**-452,400.00**	**-449,600.00**
08.04.461.86	SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		447,600.00	-452,400.00	-449,600.00
08.05	**S.I.S. VOLONTAIRES**				
	Charges	**429,348.24**		**443,200.00**	**378,003.04**
	Revenus		**294,314.00**	**-238,300.00**	**-239,357.70**
	Excédent		**135,034.24**	**204,900.00**	**138,645.34**
08.05.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**265,079.48**	**0.00**	**256,500.00**	**209,160.74**
08.05.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	11,145.18		15,000.00	12,038.24
08.05.309.04	VISITES MEDICALES	5,674.30		2,700.00	1,540.00
08.05.309.07	SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	155,430.00		190,000.00	155,987.50
08.05.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	92,730.00		48,800.00	39,495.00
08.05.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONEL	100.00		0.00	100.00
08.05.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**164,268.76**	**0.00**	**186,700.00**	**168,842.30**
08.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,568.60		7,100.00	4,177.55
08.05.311.01	ACHAT MATERIEL	73,266.45		75,000.00	76,713.00
08.05.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		500.00	0.00
08.05.315.05	REPAR. GARAGES ET CARROSS.	15,919.76		26,000.00	21,962.60
08.05.316.03	LOCATION	27,260.00		27,300.00	26,680.00
08.05.317.21	REPRESENTATIONS	7,805.00		8,000.00	7,491.40
08.05.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	19,930.05		20,000.00	19,500.00
08.05.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,326.20		3,800.00	435.80
08.05.319.01	COTISATIONS	3,179.00		4,000.00	2,311.00
08.05.319.81	FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.	11,013.70		15,000.00	9,570.95
08.05.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**77,000.00**	**-23,000.00**	**-21,575.00**
08.05.434.73	INTERVENTIONS		77,000.00	-20,000.00	-21,300.00
08.05.434.87	INTERVENTIONS POUR TIERS		0.00	-500.00	0.00
08.05.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-2,500.00	-275.00
08.05.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**191,289.00**	**-190,000.00**	**-188,752.70**
08.05.452.03	CONVENTION SDILC		191,289.00	-190,000.00	-188,752.70
08.05.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**26,025.00**	**-25,300.00**	**-29,030.00**
08.05.461.01	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		25,000.00	-22,500.00	-28,000.00
08.05.461.02	RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		1,025.00	-2,800.00	-1,030.00
08.11	**SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE**				
	Charges	**818,602.25**		**926,100.00**	**911,708.37**
	Revenus		**140,371.80**	**-65,000.00**	**-106,110.45**
	Excédent		**678,230.45**	**861,100.00**	**805,597.92**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**649,759.60**	**0.00**	**763,200.00**	**752,176.80**
08.11.301.01	TRAITEMENTS	499,660.50		598,600.00	590,490.60
08.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,292.00		6,600.00	9,541.00
08.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,550.00		2,800.00	2,760.00
08.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	25,974.50		31,900.00	31,005.80
08.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,223.35		12,600.00	12,203.55
08.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,273.05		6,500.00	6,361.10
08.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	272.95		400.00	324.85
08.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	827.80		1,000.00	929.20
08.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,198.00		11,200.00	10,967.85
08.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,679.75		4,600.00	4,541.70
08.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	53,979.65		65,000.00	60,467.90
08.11.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	13,143.00		3,000.00	1,670.00
08.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,297.40		0.00	0.00
08.11.309.02	FORMATION CONTINUE	14,072.90		12,000.00	13,885.95
08.11.309.04	SECURITE ET SANTE	4,314.75		7,000.00	7,027.30
08.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**135,309.35**	**0.00**	**132,000.00**	**120,589.62**
08.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,795.85		9,000.00	6,053.45
08.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONELLE	0.00		1,000.00	191.30
08.11.311.01	ACHAT MATERIEL	15,622.35		17,600.00	16,566.07
08.11.312.01	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,811.60		7,700.00	4,898.20
08.11.312.02	CHARGES MALADIERE	2,500.00		3,300.00	1,103.55
08.11.312.11	CHAUFFAGE	6,059.60		7,700.00	10,648.75
08.11.312.21	EAU MALADIERE	2,000.00		2,500.00	0.00
08.11.316.03	LOCATION MALADIERE	22,468.00		28,000.00	22,000.00
08.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	1,384.00		2,600.00	1,259.45
08.11.317.01	DEPLACEMENTS	5,899.95		7,000.00	7,007.50
08.11.317.21	REPRESENTATIONS	5,920.40		6,000.00	5,548.15
08.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	250.00		5,000.00	500.00
08.11.318.03	FRAIS DE PORTS	1,766.10		2,300.00	1,591.60
08.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,255.70		8,800.00	6,965.30
08.11.318.75	DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	4,263.40		4,000.00	2,348.80
08.11.318.81	INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	2,151.45		3,000.00	2,245.80
08.11.319.01	COTISATIONS	878.00		1,500.00	1,111.00
08.11.319.02	GESTION ESPLANADE MALADIERE	46,282.95		15,000.00	30,550.70
08.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**200.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
08.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	200.00		300.00	0.00
08.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**33,333.30**	**0.00**	**30,600.00**	**38,941.95**
08.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	759.60		100.00	184.50
08.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,597.80		1,000.00	1,131.75
08.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	500.00		3,100.00	500.00
08.11.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		0.00	6,500.00
08.11.391.13	PRESTATIONS PROMO. MARKETING	800.00		0.00	0.00
08.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	102.00		100.00	102.00
08.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,018.80		19,600.00	20,798.50
08.11.394.01	ECONOMAT	8,618.30		6,500.00	9,096.70
08.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	936.80		200.00	628.50
08.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**139,448.80**	**-65,000.00**	**-105,610.45**
08.11.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		20,050.00	-8,500.00	-19,690.00
08.11.434.86	PRESTATIONS DIVERSES		15,172.40	-11,500.00	-15,867.50
08.11.434.88	GESTION ESPLANADE MALADIERE		81,729.30	-45,000.00	-69,963.75
08.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		65.90	0.00	0.00
08.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-89.20
08.11.436.49	DEDOMMAGEMENT ECAP		22,431.20	0.00	0.00
08.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**923.00**	**0.00**	**-500.00**
08.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		923.00	0.00	-500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08.12	**SANTE & SECURITE AU TRAVAIL**				
	Charges	**152,618.15**		**189,400.00**	**162,702.00**
	Revenus		**14,300.00**	**-14,300.00**	**-14,770.00**
	Excédent		**138,318.15**	**175,100.00**	**147,932.00**
08.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**136,458.90**	**0.00**	**149,300.00**	**144,934.40**
08.12.301.01	TRAITEMENTS	103,044.00		110,900.00	110,025.75
08.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,161.60		1,700.00	2,813.60
08.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	480.00		500.00	480.00
08.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,497.05		5,900.00	5,869.70
08.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,164.30		2,300.00	2,310.50
08.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,112.85		1,200.00	1,202.45
08.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	57.50		100.00	62.00
08.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	175.40		200.00	176.05
08.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,484.75		1,500.00	1,513.65
08.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	807.80		900.00	878.05
08.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	11,504.60		13,100.00	11,736.55
08.12.309.02	FORMATION CONTINUE	4,400.70		4,000.00	2,545.60
08.12.309.04	SECURITE ET SANTE	3,568.35		7,000.00	5,320.50
08.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**11,791.85**	**0.00**	**37,900.00**	**15,767.60**
08.12.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	1,062.70		2,100.00	831.75
08.12.311.01	ACHAT MATERIEL	1,005.35		1,000.00	1,225.70
08.12.316.45	LICENCES LOGICIELS	391.45		500.00	0.00
08.12.317.01	DEPLACEMENTS	418.35		700.00	375.95
08.12.317.21	REPRESENTATIONS	760.15		600.00	407.40
08.12.318.03	FRAIS DE PORTS	17.40		300.00	20.00
08.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	310.10		300.00	249.00
08.12.319.01	COTISATIONS	864.00		1,400.00	700.00
08.12.319.10	CAMPAGNE SECURITAIRES	1,380.00		14,000.00	4,509.35
08.12.319.11	CAMPAGNES DE VACCINATION	0.00		6,000.00	5,651.40
08.12.319.12	CAMPAGNES FORMATION PERSON.	1,731.20		6,000.00	940.00
08.12.319.13	PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	3,851.15		5,000.00	857.05
08.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**4,367.40**	**0.00**	**2,200.00**	**2,000.00**
08.12.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	68.00		0.00	0.00
08.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,299.40		2,000.00	2,000.00
08.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
08.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-470.00**
08.12.434.86	PRESTATIONS DIVERSES		0.00	0.00	-470.00
08.12.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**14,300.00**	**-14,300.00**	**-14,300.00**
08.12.452.21	MANDAT PREST. AUTRES COMMUNES		14,300.00	-14,300.00	-14,300.00
08.21	**PROTECTION CIVILE**				
	Charges	**1,631,359.65**		**1,634,500.00**	**1,635,941.12**
	Revenus		**931,026.90**	**-875,500.00**	**-994,822.90**
	Excédent		**700,332.75**	**759,000.00**	**641,118.22**
08.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**460,151.65**	**0.00**	**466,800.00**	**451,396.65**
08.21.301.01	TRAITEMENTS	367,348.70		363,300.00	361,842.35
08.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,960.00		7,000.00	6,960.00
08.21.301.99	SOLDES	4,250.00		13,000.00	3,000.00
08.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,599.15		19,400.00	19,305.70
08.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,714.50		7,600.00	7,598.95
08.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,040.60		4,000.00	3,980.15
08.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	205.85		200.00	202.75
08.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	624.05		600.00	579.30
08.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,886.50		7,300.00	7,298.00
08.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,923.70		2,900.00	2,875.95
08.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	41,598.60		41,500.00	37,753.50

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**474,392.60**	**0.00**	**483,200.00**	**419,977.98**
08.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,477.80		5,000.00	3,843.40
08.21.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	0.00
08.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	100,824.85		93,000.00	90,377.18
08.21.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	68,578.40		69,500.00	67,528.50
08.21.312.02	CHARGES MALADIERE	685.95		3,000.00	3,000.00
08.21.312.21	EAU	4,130.60		3,000.00	2,847.35
08.21.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	4,660.25		5,000.00	3,644.00
08.21.313.53	CARBURANTS	7,642.55		6,000.00	6,680.70
08.21.314.01	ENTRETIEN D'OUVRAGES	103,292.55		104,000.00	82,642.90
08.21.314.02	ENTRETIEN D'ABRIS	36,302.25		35,000.00	35,419.20
08.21.315.01	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	8,662.90		18,000.00	16,669.85
08.21.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	19,754.45		8,000.00	7,798.95
08.21.316.03	LOCATION	22,468.00		22,000.00	22,000.00
08.21.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		5,000.00	0.00
08.21.317.21	REPRESENTATIONS	1,073.80		3,000.00	462.80
08.21.318.03	FRAIS DE PORTS	5,939.00		4,500.00	6,000.00
08.21.318.04	TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	20,053.70		33,000.00	21,145.30
08.21.318.21	HONORAIRES DE MEDECINS	169.55		500.00	0.00
08.21.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,378.30		3,000.00	3,975.60
08.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,565.85		2,200.00	1,429.10
08.21.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,763.00		6,000.00	6,151.90
08.21.319.01	COTIS. ET REVUES PROFESSION.	376.00		500.00	367.00
08.21.319.51	FRAIS DIVERS	0.00		3,000.00	0.00
08.21.319.81	FRAIS DE COURS	55,592.85		50,000.00	37,994.25
08.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**121,191.00**	**0.00**	**121,200.00**	**121,191.00**
08.21.331.01	EQUIPEMENT	51,012.00		51,000.00	51,012.00
08.21.331.02	IMMEUBLE	70,179.00		70,200.00	70,179.00
08.21.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**467,460.00**	**0.00**	**466,000.00**	**465,948.00**
08.21.361.01	REDEVANCE CANTONALE	467,460.00		466,000.00	465,948.00
08.21.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**6,800.00**	**0.00**	**1,000.00**	**78,555.00**
08.21.381.04	CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	6,800.00		1,000.00	78,555.00
08.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**101,364.40**	**0.00**	**96,300.00**	**98,872.49**
08.21.390.00	INTERETS PASSIFS	69,382.00		70,700.00	74,244.00
08.21.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		600.00	0.00
08.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	10,217.40		4,500.00	2,121.38
08.21.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	480.00		500.00	480.00
08.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	7,400.00		7,400.00	7,440.00
08.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,600.00		9,600.00	11,856.96
08.21.394.01	ECONOMAT	3,100.00		2,800.00	2,545.15
08.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
08.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**71,337.00**	**-69,500.00**	**-71,170.00**
08.21.427.91	LOYERS		71,337.00	-69,500.00	-71,170.00
08.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**15,282.15**	**-1,000.00**	**-95,269.75**
08.21.430.01	CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS		6,800.00	-1,000.00	-78,555.00
08.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		4,019.00	0.00	0.00
08.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-10,752.15
08.21.436.21	TRAVAUX EFFECTUES PR DES TIERS		0.00	0.00	-5,962.60
08.21.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		4,463.15	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
08.21.46 SUBVENTIONS ACQUISES	**0.00**	**844,407.75**	**-805,000.00**	**-828,383.15**
08.21.460.02 SUBVENTION FEDERALE		2,775.30	0.00	-24,159.35
08.21.461.02 SUBVENTION DE LA PC		752,840.25	-725,000.00	-716,574.00
08.21.469.05 SUBV. S/SALAIRES		88,792.20	-80,000.00	-87,649.80

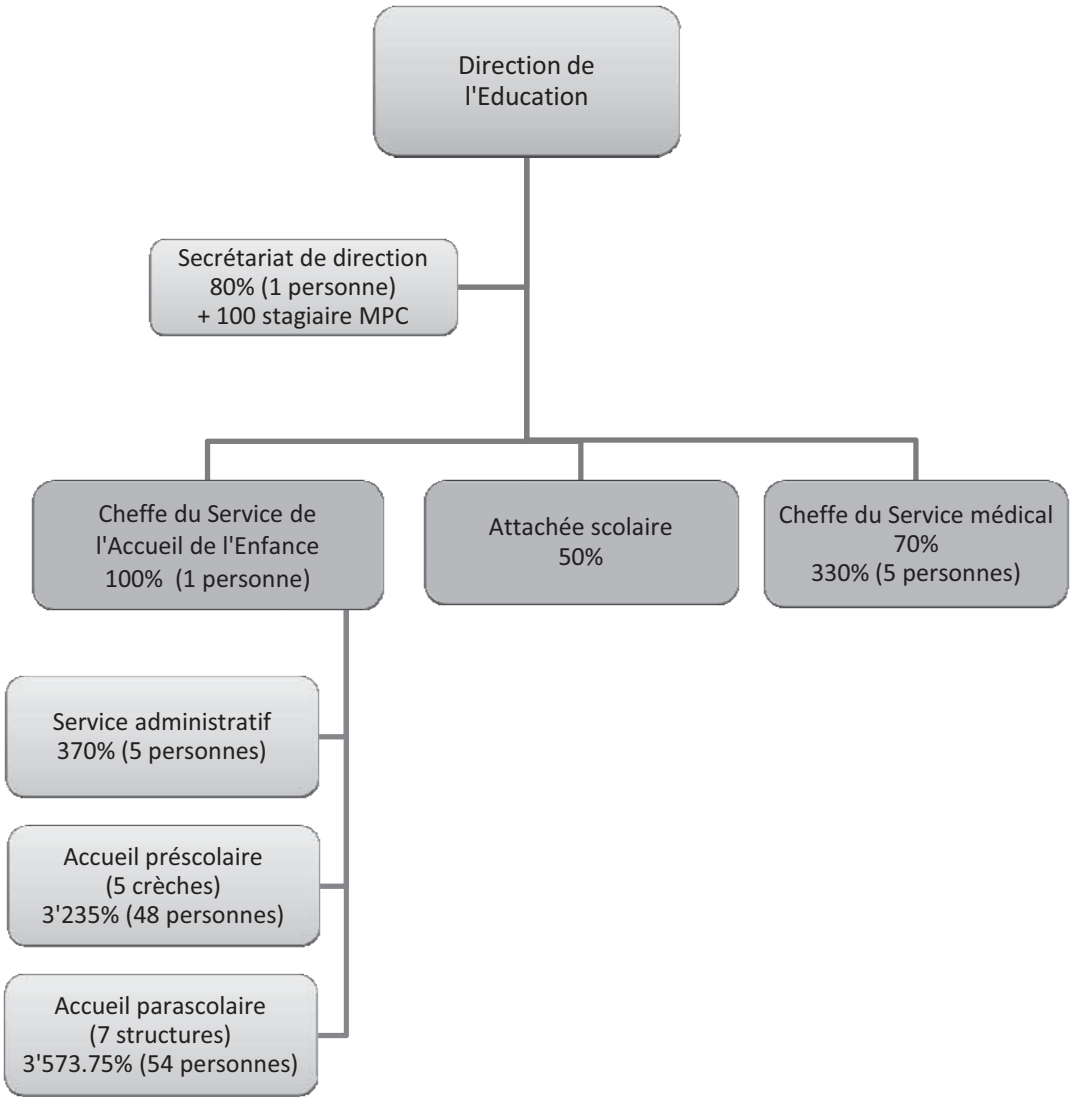
Education

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	43'335'630.79	43'965'800.00	+ 630'169.21
Produits	8'222'115.03	5'200'800.00	+ 3'021'315.03
Total	**35'113'515.76**	**38'765'000.00**	**+ 3'651'484.24**

2. Personnel

L'organigramme ci-après représente l'ensemble du personnel de la Direction de l'Education :



Service de l'Accueil de l'Enfance

A la suite d'une réorganisation des dicastères au mois de novembre 2012, le nouveau Service de l'Accueil de l'Enfance regroupant l'accueil préscolaire et parascolaire a été rattaché directement à la Direction de l'Education. Certains dossiers en lien avec les écoles lui ont également été confiés.

En vue de la prochaine introduction de MCH2, l'organisation des comptes n'a pas été modifiée et ne correspond ainsi pas totalement à la nouvelle structure. Dans le présent rapport, nous vous présentons les activités de la manière la plus cohérente et lisible.

Les principales variations entre les comptes et le budget s'expliquent par les facteurs suivants :

- Pour les charges éoren, cycles 1, 2, et 3, un montant de 29'300'000 francs avait été estimé au printemps 2012, avant l'établissement du tout premier budget de l'éorén. L'éorén s'est limitée aux dépenses les plus basiques durant sa première année de fonctionnement, résultant en des dépenses de 26'701'686.20 francs, soit une différence de 2'598'313.80 francs. Il est évident que ce chiffre augmentera quand l'éorén atteindra sa vitesse de croisière et quand les investissements indispensables affecteront les écolages. Toujours est-il que le premier budget réaliste de l'éorén sera celui de 2015, basé sur les comptes 2013.
- Une partie des charges budgétées au (09.02.351.04) comprenaient l'enseignement spécialisé et les bilans orthophoniques. Pour notre Ville, c'est désormais l'éorén qui assume la charge des écolages spécialisés. Seuls les bilans orthophoniques sont désormais imputés dans ce compte.

Le nouveau modèle de facturation (ETIC-AEF) pour les structures d'accueil entraîne une meilleure visibilité de la participation communale et parentale. S'agissant de la part communale (APE), les frais de prise en charge des enfants domiciliés dans notre Ville apparaissent désormais en recette pour les structures d'accueil communales, et en dépenses dans les contributions aux crèches (09.10). Dans ce compte, on trouve également notre participation à l'intention des enfants de notre Ville accueillis dans les autres structures subventionnées du canton.

Le service de l'Accueil de l'Enfance s'est installé le 6 septembre 2013 à l'Hôtel communal, quittant ainsi les locaux de Tivoli 28 à Serrières. Ce changement de lieu a concrétisé la séparation des activités de l'ancien Service de la Jeunesse & de l'Intégration souhaitée par le Conseil communal. Désormais situé au cœur de la Ville, les prestations de ce service, fortement sollicitées par le public, sont mieux centrées et accessibles.

Un développement important de l'offre aux familles a été poursuivi durant cette période et a conduit aux déménagements et agrandissements des institutions suivantes :

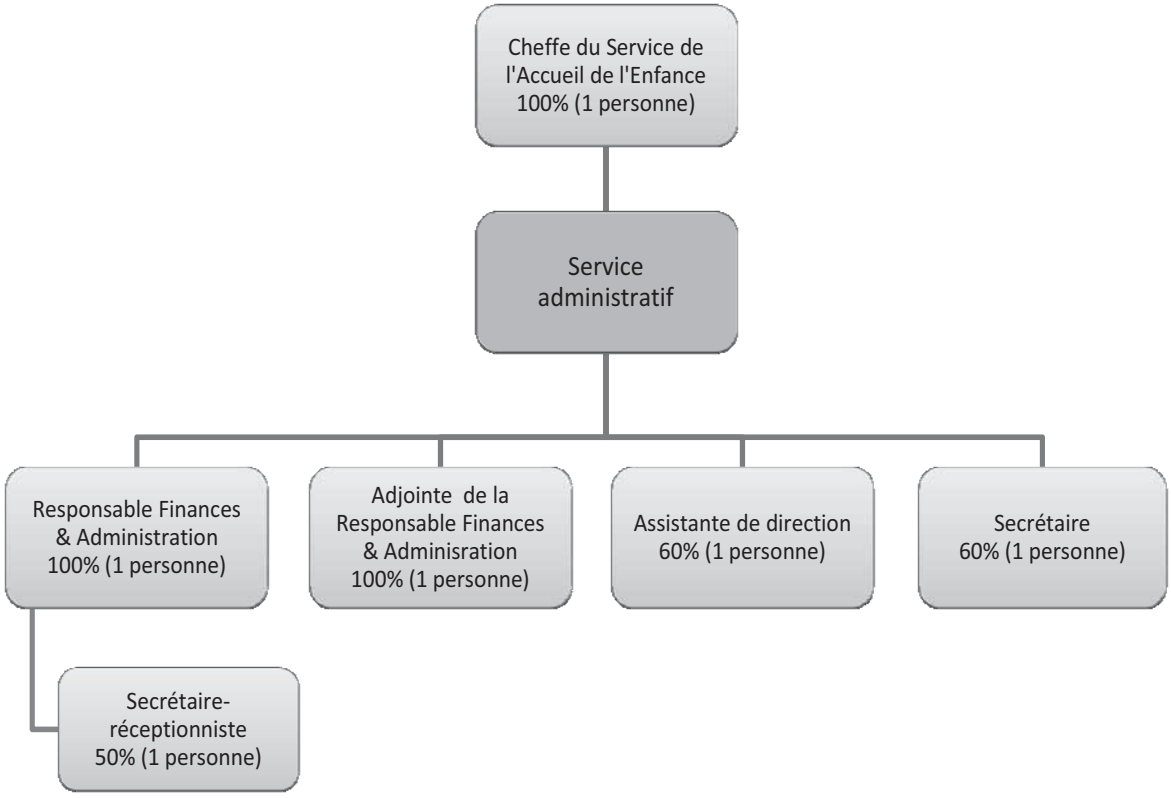
- La structure d'accueil « Le Serpentin » a quitté la salle de paroisse de Saint-Nicolas, rue des Valangines 97, pour intégrer un immeuble acquis par la Ville, rue des Parcs 59, soit à proximité immédiate du Collège des Parcs. Un vrai bonheur pour le Serpentin qui a pu investir de nouveaux locaux et s'étendre sur plusieurs étages. La jouissance d'un immeuble individuel est un atout indéniable pour la structure, d'autant plus que sa capacité d'accueil est importante (+ 20 = 65 places).

- La Crèche des Acacias a elle aussi quitté le cœur de ce quartier, pour emménager quelques mètres plus bas, dans les nouveaux bâtiments du parc résidentiel des Cadolles. La désormais Crèche des Cadolles a pu augmenter sa capacité d'accueil et passer ainsi de 23 à 36 enfants par jour.
- La structure d'accueil « Le Mikado » a repris les locaux laissés vacants par la Crèche des Acacias et a vu ainsi sa capacité d'accueil passer de 17 à 28 places.

1. Personnel du Service administratif 09.02

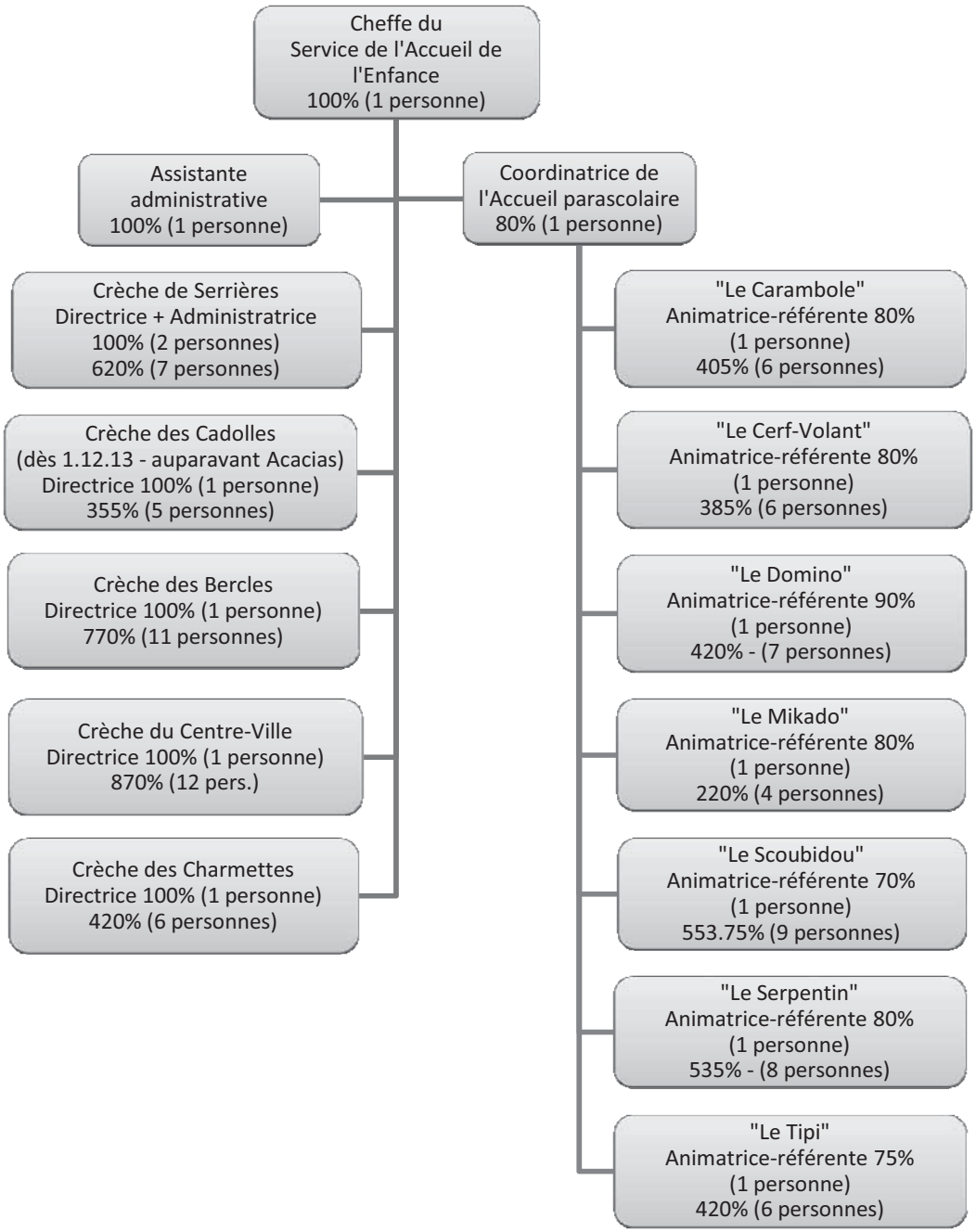
Parmi les changements intervenus au niveau du personnel, il convient de noter :

- Mme Patricia Beyeler a été engagée dès le 2 avril 2013, en qualité de Secrétaire à 60%,
- M. Massimo Grangier a rejoint le Service Culture et Intégration et a quitté ses fonctions de Chef Finances & Administration au 30 juin 2013,
- Mme Sylvie Montaufier a été engagée, dès le 1er juillet 2013, en qualité de Responsable Finances & Administration, à 100%.



Le service administratif du Service de l'Accueil de l'Enfance représente en EPT 470% (6 personnes). En outre, deux personnes, soit une assistante administrative à 100% et une coordinatrice de l'accueil parascolaire à 80%, sont intégrées aux comptes de l'accueil des écoliers (rubrique 09.09).

2. Personnel des structures d'accueil



Remarque :
cet organigramme ne comprend pas les stagiaires et apprenti-es ASE, le personnel remplaçant-e-s et le personnel de ménage ou d'intendance.

3. Accueil parascolaire (09.09 - Accueil des écoliers)

3.1. Personnel de l'Accueil parascolaire

Pour l'ensemble des 7 accueils parascolaires, nous disposons d'un effectif de 3493.75% (EPT), coordinatrice à 80% non-comprise. Voici les modifications majeures intervenues dans le courant de l'année:

- La coordinatrice de l'Accueil parascolaire, a augmenté son taux d'activité au 1er janvier 2013, passant ainsi de 65 à 80%.
- Une nouvelle animatrice-référente a été nommée dès le 1er novembre 2013 à la tête du Mikado.
- Au niveau des animateurs-trices, de nombreux changements interviennent durant l'année, toujours dans le strict respect de la dotation attribuée.

3.2. Ouverture de places d'accueil durant les vacances scolaires

Conformément aux dispositions prévues par la Loi sur l'Accueil des Enfants du 1er janvier 2012, le Service de l'Accueil de l'Enfance a ouvert les structures d'accueil durant désormais 7 semaines, soit : les Relâches, les deux de Pâques, les deux premières des vacances d'été et les deux des vacances d'automne. Afin d'organiser les équipes d'accueil au plus près du nombre d'enfants inscrits, cet accueil est regroupé dans une ou plusieurs de nos structures. Tous les enfants fréquentant nos structures d'accueil peuvent demander une inscription durant la totalité ou une partie de ces 7 semaines, toutes les demandes sont acceptées.

Période de vacances	**Nombre d'enfants ayant fréquenté l'accueil parascolaire**
Relâches	entre 20 et 36 enfants
1ère semaine des vacances de Pâques	entre 20 et 46 enfants
2ème semaine des vacances de Pâques	entre 26 et 41 enfants
1ère semaine des vacances d'été	entre 37 et 76 enfants
2ème semaine des vacances d'été	entre 18 et 44 enfants
1ère semaine des vacances d'automne	entre 23 et 55 enfants
2ème semaine des vacances d'automne	entre 26 et 39 enfants

Un programme « vacances » a été organisé par les équipes éducatives, soit des visites culturelles et diverses sorties à thèmes. Une attention particulière est portée aux moments de détente. Nous trouvons important que les enfants puissent profiter de journées non-interrompues par le rythme scolaire pour organiser des jeux entre eux, à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure d'accueil. Par ailleurs, une offre spécialisée en activités diverses à l'intention des écoliers en vacances est régulièrement mise à disposition des familles et subventionnée par la Ville (camps multisports, camps à la Rouvraie). Dans ce contexte, notre mission n'est pas d'organiser des camps de jour, mais de proposer un service d'accueil pour les enfants dont les parents travaillent durant ces périodes. Les conditions générales et tarifaires sont les mêmes que durant les périodes scolaires.

3.3. Déménagement et agrandissement du «Serpentin »

Après des années dans la salle de paroisse de Saint-Nicolas, la Ville de Neuchâtel a acquis un bâtiment à la rue des Parcs 59, à proximité immédiate du collège. Après quelques travaux de transformation, les enfants et leurs éducateurs-trices ont pu s'installer pour la rentrée scolaire d'août 2013. Ainsi 20 places de plus ont été mises à la disposition des familles. Le vendredi 4 octobre, une fête pour l'inauguration de cette nouvelle maison a été organisée en présence des nombreuses personnes ayant contribué à la réalisation de ce projet.

3.4. Agrandissement de la structure d'accueil « Le Mikado »

La Crèche des Acacias ayant quitté les locaux sis Pierre-à-Bot 34, la structure d'accueil Le Mikado peut donc reprendre cette surface et augmenter ainsi sa capacité d'accueil, passant de 17 à 28 places à la journée entière (6h45-18h45) dès le 1er décembre 2013.

Nos sept bassins scolaires sont désormais pourvus de places d'accueil à la journée complète.

3.5. Aides forfaitaires à des structures de garde alternatives

La Ville soutient plusieurs associations et initiatives offrant des solutions de garde alternatives, telles que des maisons de jeux et des ateliers :

- Ibanda-Para : 50'000 francs environ
- Villa Yoyo : 25'000 francs (dès 2014 40'000 francs)
- Le Chat botté : 10'000 francs
- L'Atelier de l'Imaginaire : 6'000 francs
- La Pirouette : 8'000 francs

3.6. Autres développements

Fin 2013, le Conseil communal a adressé au Conseil général un rapport faisant l'état des lieux de l'ensemble du dispositif d'accueil, analysant les perspectives et proposant deux mesures immédiates.

- l'achat et l'assainissement du Domino à La Coudre dont l'étude et le devis ont été réalisés par le Service des bâtiments ;
- la mise en place d'un accueil de midi pour les élèves, pour laquelle les négociations sont en cours.

En parallèle, nous collaborons avec les services cantonaux pour la définition du nombre de places d'accueil extrafamilial pour les années à venir. Un rapport au Grand Conseil est prévu pour fin 2014.

3.7. Fréquentation

Le tableau ci-après montre la répartition des enfants par lieu d'accueil et permet de comparer l'année 2013 à l'année 2012 :

Degrés scolaires / Lieux d'accueil	Année	Le Carambole (Maladière)	Le Cerf-Volant (Serrières)	Le Domino (Crêt-du-Chêne)	Le Mikado (Denis-de-Rougemont)	Le Scoubidou (Promenade)	Le Serpentin (Parcs)	Le Tipi (Vauseyon)	Total par degré scolaire
1ère HarmoS	**2013**	8	6	9	12	22	18	12	87
1ère HarmoS (Ecole enfantine I)	**2012**	17	11	9	8	22	15	18	100
2ème Harmos	**2013**	12	10	9	10	23	17	15	96
2ème HarmoS (Ecole enfantine II)	**2012**	13	9	9	3	20	20	11	85
3ème HarmoS	**2013**	17	13	13	6	17	25	17	108
3ème HarmoS (1ère année)	**2012**	18	11	13	6	32	20	17	117
4ème HarmoS	**2013**	18	11	14	9	35	17	11	115
4ème HarmoS (2ème année)	**2012**	8	10	16	6	21	19	8	88
5ème HarmoS	**2013**	6	8	16	8	19	19	8	84
5ème HarmoS (3ème année)	**2012**	6	11	15	8	19	18	13	90
6ème HarmoS	**2013**	6	11	12	6	18	17	13	83
6ème HarmoS (4ème année)	**2012**	7	7	11	3	11	20	9	68
7ème HarmoS	**2013**	7	5	11	4	11	20	7	65
7ème HarmoS (5ème année)	**2012**	6	7	8	6	13	10	1	51
8ème HarmoS	**2013**	0	0	0	0	0	0	0	0
8ème HarmoS (6ème année)	**2012**	0	2	0	2	1	1	1	7
Total par structure	**2013**	74	64	84	55	145	133	83	
Total par structure	**2012**	75	68	81	42	139	123	78	

Remarques :

L'analyse de ces chiffres confirme la tendance observée lors des inscriptions : l'augmentation des places n'a pas conduit à une augmentation proportionnelle du nombre d'enfants accueillis. En revanche, le nombre de journées d'accueil par enfant a augmenté. En d'autres mots, les familles ont tendance à inscrire leurs enfants davantage de temps dans les structures d'accueil, signe de leur satisfaction et de la sécurité offerte par nos structures. En effet, nous garantissons en tout temps la qualité de l'accueil, une prestation qui facilite grandement l'organisation familiale.

4. Accueil préscolaire

4.1. Personnel de l'Accueil préscolaire

Dans les cinq crèches communales (Crèches de Serrières, des Cadolles, des Bercles, du Centre-Ville et des Charmettes) l'effectif éducatif total a évolué de 3'035% à3'300% postes EPT en raison de l'augmentation de la capacité d'accueil (stagiaires, apprentis et personnes en formation non-compris).

4.2. Capacité d'accueil et taux d'occupation

Au 31 décembre 2013, la Ville de Neuchâtel compte 424 places d'accueil subventionnées et 227 places privées non-subventionnées.

Crèches	Nombre de places subventionnées	Nombre de places non subventionnées	Subventionnées depuis le
Communale des Cadolles (jusqu'au 30 novembre 2013, Crèche des Acacias)	36		01.01.2002
Communale des Bercles	50		01.01.2002
Communale de Serrières	40		01.01.2002
Communale du Centre-Ville	45		01.01.2002
Communale des Charmettes	27		01.09.2011
Ibanda	38		01.01.2003
Kids Care	23		01.05.2003
Au p'tit soleil	26		01.03.2003
La Boutique	32		01.08.2004
Les Nanous	20		01.01.2004
Vanille-Fraise	20		01.01.2004
Les Tournesols	25	10	01.01.2004
Hôpital Neuchâtelois	42	32	01.01.2008
La Bellanie		35	
Les Enfants du Monde		70	
Le Cocon		35	
Tic-Tac		26	
Maison des enfants		19	
Total	**424**	**227**	

Crèches	Capacité d'accueil	Taux d'occupation moyen sur l'année en %	Nombre d'enfants accueillis en moyenne par mois	Nombre d'enfants hors commune (octobre 2013)
Serrières	40	80.12	48.08	12
Cadolles (ex Acacias)	21 (Acacias) 36 dès 01.12.13	95.04	32.83	3
Bercles	50	80.44	66.58	13
Centre-Ville	45	90.78	56.08	19
Charmettes	27	96.50	27.50	14

4.3. Réalisations

4.3.1. Crèche des Acacias – déménagement et agrandissement

Au 1er décembre 2013, la Crèche des Acacias a déménagé dans un immeuble du parc résidentiel des Cadolles, soit au rez-de-chaussée de l'avenue des Cadolles 8a, et devient par conséquent la Crèche des Cadolles. Le déménagement a eu lieu durant le week-end, de sorte qu'aucune fermeture exceptionnelle n'a été nécessaire afin d'assurer la continuité de l'accueil.

Dès cette même date et en raison des espaces plus généreux, la capacité d'accueil de la Crèche passe de 21 à 36 places. L'équipement ainsi que le personnel éducatif ont été adaptés en conséquence.

4.3.2. Crèche La Boutique – déménagement et agrandissement

La crèche privée La Boutique a déménagé de la rue de l'Evole dans des locaux complètement transformés à Monruz. En même temps, le nombre de places a été augmenté de 10 pour atteindre 32 places, toutes subventionnées par la Ville. Ainsi, ce quartier dispose également d'une crèche avec un espace extérieur dédié.

4.3.3. Adaptation de l'offre communale

Au fil des ans, l'offre est adaptée de manière à répondre autant que possible à une demande croissante des parents. La LAE a fixé des objectifs que les communes devront atteindre à la fin de l'année 2014. A la fin de l'année 2013, notre commune est proche du taux de couverture préconisé, dont l'offre est partagée entre les places publiques et privées. Le Conseil communal a adressé au Conseil général un rapport faisant l'état des lieux, analysant les perspectives et proposant deux mesures immédiates dans le domaine du parascolaire : l'achat et l'assainissement du Domino à La Coudre ainsi que la mise en place d'un accueil de midi pour les élèves. Quant aux accueils préscolaires, l'augmentation de l'offre en collaboration étroite avec des acteurs privés est préconisée.

L'étape suivante est la définition du nombre de places d'accueil extrafamilial pour les années à venir en concertation avec le Canton qui prévoit un rapport au Grand Conseil à la fin 2014.

4.3.4. Plateforme de gestion ETIC-AEF

Le nouvel outil de gestion ETIC-AEF est utilisé par toutes les structures subventionnées du Canton depuis le 1er janvier 2013. Cette plateforme coûte 72 francs par place et par année à chaque structure d'accueil. Encore en phase d'ajustements, cet important outil regroupe un grand nombre d'utilisateurs. Il est principalement utilisé à des fins de facturation des prestations. Un important travail de formation a été réalisé, soit, pour notre service, environ 25 utilisateurs. ETIC-AEF devra permettre une meilleure vue d'ensemble ainsi qu'une analyse plus fine de l'utilisation des places mises à disposition des familles.

4.3.5. Promotion de la lecture

Plusieurs objectifs du programme de prévention de l'illettrisme ont été réalisés en 2013. La Confédération le soutient financièrement, dans le cadre du programme IDP de l'Office fédéral des migrations (IDP = Programme intégration domaine préscolaire). Le Comité de lecture, composé d'éducatrices de l'enfance, s'est investi tout particulièrement dans une

deuxième édition de la brochure « Bibliographie des crèches communales ». Elle est sortie en octobre 2013 avec un tirage de 1'500 exemplaires (les 500 exemplaires de la première édition n'avaient pas suffi à satisfaire la demande). Ces documents ont été remis aux parents des enfants qui fréquentent nos crèches. Un exemplaire peut être obtenu auprès du Service de l'Accueil de l'Enfance.

4.4. Contributions, participations et subventions (revenus)

	Comptes 2013	Budget 2013	Différence 2013	*Comptes 2012*
43. Contributions				
433.01 Contributions parents				
Crèche de Serrières	254'522.45	255'700.00	-1'177.55	*250'300.35*
Crèche des Cadolles	137'154.75	148'000.00	-10'845.25	*160'101.85*
Crèche des Bercles	689'689.20	442'800.00	246'889.20	*395'351.90*
Crèche du Centre-Ville	313'231.50	329'000.00	-15'768.50	*346'689.65*
Crèche des Charmettes	173'413.00	135'700.00	37'713.00	*147'386.05*
Total	**1'568'010.90**	**1'311'200.00**	**256'810.90**	***1'299'829.80***
45. Dédommagements collectivités				
452.04 Participations communes externes APE (Accueil de la Petite Enfance)				
Crèche de Serrières	57'182.90	55'200.00	1'982.90	*57'409.40*
Crèche des Cadolles	7'816.20	15'000.00	-7'183.80	*7'914.95*
Crèche des Bercles	53'658.80	39'000.00	14'658.80	*56'208.55*
Crèche du Centre-Ville	112'008.85	103'800.00	8'208.85	*161'914.65*
Crèche des Charmettes	130'388.70	69'300.00	61'088.70	*100'869.65*
Total	**361'055.45**	**282'300.00**	**78'755.45**	***384'317.20***
46. Subventions acquises				
461.01 Subvention cantonale				
Crèche de Serrières	209'378.61	216'000.00	-6'621.39	*229'100.75*
Crèche des Cadolles*	175'464.50	133'300.00	42'164.50	*136'930.95*
Crèche des Bercles	264'732.06	270'000.00	-5'267.94	*260'999.75*
Crèche du Centre-Ville	269'931.75	243'000.00	26'931.75	*271'154.65*
Crèche des Charmettes	169'634.10	145'800.00	23'834.10	*237'190.95*
Total	**1'089'141.02**	**1'008'100.00**	**81'041.02**	***1'135'377.05***

Remarques concernant les variations constatées :

Lors de l'établissement du budget en avril 2012, la LAE venait d'entrer en vigueur d'une part, et, d'autre part, le logiciel de facturation était encore celui du système d'avant la LAE. Le nouveau logiciel (ETIC-AEF) a été introduit seulement au 1er janvier 2013. Du fait de ces changements et du décalage entre eux, les chiffres sont difficilement comparables.

Ecoles

Suite aux décisions des communes formant le syndicat de l'école obligatoire de la région de Neuchâtel de fin 2011 (éorén), l'organisation et la gestion des écoles ont fondamentalement changées. Ainsi, l'ancienne Direction des écoles de la Ville a disparu et tout son personnel a été transféré à l'éorén en août 2012 (sauf les concierges regroupés au Service des bâtiments). A ce moment-là, plus aucun poste n'était dédié aux affaires scolaires dans l'Administration communale. Or, plusieurs tâches assumées par l'ancienne Direction enfantine et primaire sont de la compétence communale et non pas de l'éorén, tels que des événements comme la Fête de la jeunesse. L'organisation de cette dernière a été assurée provisoirement par le personnel de l'Accueil de l'enfance. La responsable financière de ce dernier a, en outre, assuré la gestion et le contrôle financier de plusieurs prestations dans le domaine scolaire. Dès février 2013, un poste d'attachée pour le suivi scolaire à 50% a été créé avec pour mission de seconder la Conseillère communale dans ce domaine vaste, sensible et soumis à des réformes de fond.

De nombreux dossiers spécifiques aux écoles et financés par la Ville n'avaient été ni clairement repris par l'éorén, ni transmis à un service communal. Leur réorganisation ou leur réattribution a occasionné la majeure partie des activités de l'attachée scolaire. Ce poste permet de faire le lien entre l'éorén et les services de la Ville, notamment par rapport aux concierges des écoles, au matériel loué de la voirie lors de manifestations organisées par les écoles, au corps enseignant ou associations de quartier, aux relations entre les centres de l'éorén et le Service des bâtiments lors de travaux.

1. Politique scolaire et de formation

1.1. Réformes de l'école obligatoire

L'école obligatoire vit une période de cumul de réformes profondes. En voici les plus importantes :

- La mise en place de **HarmoS** avec le début de la scolarité à 4 ans, l'organisation par cycles et l'introduction progressive du Plan d'enseignement romand (PER) constituent déjà un programme de changements bien chargé.
- La **régionalisation** de l'école obligatoire dans notre canton courant 2012 a conduit à la création de 7 cercles scolaires, chacun constitué de un à cinq centres qui, à leur tour, intègrent les niveaux 1 à 11. Les cercles et centres peuvent être constitués de plusieurs communes, 14 dans le cas de l'éorén. Faire fonctionner un organisme aussi complexe et grand, tout en garantissant le déroulement de l'enseignement et en respectant les particularités locales, est un défi énorme. Plusieurs années seront nécessaires pour que l'éorén atteigne une « vitesse de croisière » régulière.
- Le Grand Conseil a décidé **l'intégration d'enfants avec des besoins spéciaux** dans les classes de l'école obligatoire. Une des implications concrètes sera le rapatriement des anciennes classes enfantines, localisés ailleurs, dans les collèges de quartier, afin de pallier aux problèmes de surveillance des enfants.
- **Transformation des filières** au cycle 3 : le Grand Conseil décidera prochainement du destin de cette réforme fondamentale de l'école secondaire. Ladite réforme aurait dû être décidée en 2013, mais le nouveau Conseil d'Etat a stoppé le processus au tout dernier moment. Heureusement, car trop d'éléments manquaient de préparation. Toujours est-il que les écoles avaient tout fait pour obéir aux décisions politiques, ont informé les parents malgré les nombreuses incertitudes – et ont ensuite fait marche arrière. Or,

l'école est une sorte de paquebot qui doit bien réfléchir et préparer un changement de parcours ; elle ne peut pas slalomer au risque de compromettre la qualité de l'enseignement. Il a fallu déployer des trésors d'énergie et de temps pour négocier, expliquer, motiver, changer, adapter, arranger les choses entre une multitude d'acteurs déstabilisés. Les nouvelles directions de l'éorén ont réalisé un travail admirable.

- **Nouvelle orientation des élèves en 7e-8e** : Au lieu d'évaluer les élèves sur la base de la 8e année, l'observation des résultats de la 7e et 8e conduira à leur orientation pour la suite. Cela implique de former des binômes d'enseignants qui suivent les élèves durant les deux années, que les classes gardent leur composition et restent physiquement dans le même lieu. A l'évidence, cela pose des problèmes de locaux, d'harmonisation des salaires des enseignants, de méthode d'évaluation, etc. Nous sommes en train de résoudre une quantité de détails d'organisation dont certains dépendent de décisions cantonales.

1.2. Coordination cantonale

La Directrice de l'Education et vice-présidente de l'éorén représente le cercle scolaire de l'éorén dans la Conférence des directeur communaux pour l'instruction publique (CDC-IP). Elle en assure la présidence, avec l'appui du secrétariat du RUN. A ce titre, elle participe activement aux négociations autour des grandes réformes scolaires et de la recherche de solutions pour les innombrables éléments qui surgissent en chemin. La coordination entre les sept représentants de cercles scolaires et avec les instances cantonales permet un travail concret et constructif en faveur de l'enseignement.

De plus, la directrice est membre de la CDC-CISA, conférence des directeurs communaux en charge des structures d'accueil et membre du Conseil du Fonds Economie-Etat qui gère les contributions des employeurs et de l'état aux places d'accueil extrafamilial.

1.3. Rencontres des directeurs d'école de l'agglomération neuchâteloise

Deux fois par an, la Conseillère communale en charge de l'Education invite tous les directeurs d'établissements scolaires de l'agglomération à une rencontre informelle, à la Rouvraie. Les responsables des écoles obligatoires de l'éoren, des lycées, du CPLN et de plusieurs écoles privées apprécient les échanges dans une constellation dépassant les limites traditionnelles. A titre d'exemple, la discussion autour de la transition des élèves entre les différents niveaux et établissements scolaires a conduit à des analyses constructives. Ainsi, chaque rencontre est l'occasion d'inviter un-e expert-e pour apporter des éclairages et contribuer aux débats.

1.4. Union des Villes suisses, initiative pour la formation

Neuchâtel est membre de l'Union des Villes suisses, et la directrice vice-préside l'initiative pour la formation. Ce groupe échange sur les expériences et pratiques spécifiques pour les Villes se positionne dans les consultations au niveau fédéral et a publié 4 documents de base sur la place de l'école dans la Ville, dans la société, son rôle pour la cohésion sociale, etc. En ce moment, le comité travaille sur le sujet de l'égalité des chances.

1.5. Conseil de l'Université

La directrice siège également dans le Conseil de l'Université de Neuchâtel, ce qui permet de compléter les liens entre les écoles obligatoires et les formations obligatoires. De plus, la Ville compte sur l'excellence de l'Université comme élément important et souhaite l'appuyer dans ses efforts de rayonner.

2. L'éorén

Les élèves de 1e à la 11e année de la Ville de Neuchâtel sont répartis au sein de l'éorén dans 3 centres scolaires différents : le Centre de la Côte, le Centre des Terreaux, le Centre du Mail. L'année 2013 a été marquée par la consolidation de l'éorén, l'harmonisation et l'application des principes unitaires les plus urgents. En même temps, les centres scolaires prennent des décisions ou des orientations qui ne concernent que leur propre centre. Cela se voit notamment au niveau de leur Conseil d'établissement scolaire intercommunal (CESI).

Nous notons dans le travail quotidien que la transition de la notion de commune vers la notion de centre scolaire, respectivement de cercle scolaire, se réalise de manière inégale : entre résistances manifestes et accords rapides, tout les cas de figure sont possibles et demandent une grande flexibilité des acteurs.

La Directrice de l'Education siège dans les 3 Autorités scolaires de centre et voit ses tâches et celles de l'Administration rendues plus complexes par cette diversité: L'investissement en temps est triplé par rapport à une commune ayant tous ses élèves dans un seul centre.

Les 5 centres de l'éoren ont finalisé le règlement du Conseil d'établissement scolaire intercommunal (CESI). S'agissant d'une nouvelle institution, la mise en place des trois CESI concernant les élèves de notre Ville a pris un temps considérable et en particulier l'organisation de l'élection des délégués des parents d'élèves. Notons que l'ancien Conseil d'établissement scolaire (CES) ne concernait que les niveaux 1 à 7, tandis que les CESI couvrent toute la scolarité obligatoire. Le partenariat entre école et parents nous tient à cœur, toutefois a-t-il fallu convaincre les nouvelles directions scolaires et communes-membres du bien-fondé de la démarche. La mise en pratique demandera encore beaucoup d'engagement. Relevons que l'ancien Conseil des Parents a activement participé durant cette longue transition institutionnelle.

3. Ecolages

La Ville de Neuchâtel verse à l'éorén des écolages pour ses élèves, qui comprennent tous les coûts tels que les salaires, le matériel, les équipements, les charges immobilières (frais d'entretien, amortissements, intérêts) ainsi que les coûts de l'enseignement spécialisé. Nos services vérifient le domicile des représentants légaux de chacun des élèves. 24 enfants domiciliés dans notre commune ont suivi leur scolarité en dehors de la Ville. Pour ces élèves, la Ville s'acquitte de l'écolage demandé, le même principe s'applique pour les élèves que nous accueillons dans l'éorén. Il peut s'agir d'enfants placés en institution, suivant un entraînement sportif de haut niveau ou encore d'élèves déménageant en cours d'année scolaire.

Effectifs et prix coûtants pour l'année 2013

Cycle	Nombre d'élèves moyen de Neuchâtel	Prix moyen Fr./élève/an	Prix facturés par l'éoren Fr.
Cycle 1 (année 1-3)	1'083	7'200.-	7'799'400.-
Cycle 2 (année 4-7)	1'147	7'860.-	9'015'420.-
Cycle 3 (année 8-11)	904	10'900.-	9'859'050.-
Total	**3'135 arrondi**	**8'509.-**	**26'673'870.-**

Le détail des comptes de l'éoren se trouve dans son propre rapport.

4. Soutien financier aux familles à revenu modeste

4.1. Déplacement et repas

Conformément aux conditions d'octroi définies par le Règlement d'exécution relatif à l'octroi de subsides de déplacement et de repas du 22 août 2001, une aide financière est allouée, sous forme du remboursement d'abonnements Onde Verte et frais de repas, aux parents de condition modeste d'élèves de notre Ville, scolarisés au degré Secondaire inférieur (cycle 3).

	2013	***2012***
Nombre de demandes enregistrées	136	*141*
Nombre de décisions notifiées	132	*126*
Décisions positives	91	*98*
Décisions de refus	41	*28*
Demandes en attente de taxation auprès de l'Administration fiscale	4	*15*
Montant versé à titre de subsides de déplacement et de repas	**Fr. 40'989.00**	***Fr. 43'008.30***
Nombres de bénéficiaires	91	*98*

4.2. Camps de ski et camps vert

Certains élèves de 3e à 7e domiciliés en Ville ne pourraient pas participer aux camps, malgré les subsides alloués par l'éorén. Afin d'éviter ces situations, des aides financières complémentaires sont attribuées dans les cas répondant aux mêmes critères que ceux appliqués pour les déplacements et repas. Les camps de ski de la saison 2013/14 se déroulant en 2014, nous n'avons pas de chiffres définitifs et estimons qu'une vingtaine d'enfants provenant de plusieurs collèges bénéficieront d'une aide, pour un montant en-dessous de 150 francs/cas.

5. Prestations confiées à l'éorén par mandat

5.1. Devoirs surveillés

Au niveau de la Ville, les devoirs surveillés ont fait partie de l'offre scolaire depuis bien longtemps. Or, il ne s'agit pas d'une obligation légale et chaque commune l'organise comme elle l'entend. Ainsi, l'éorén ne peut pas les assumer financièrement et la Ville a dû demander à celle-ci de continuer à organiser les devoirs surveillés, moyennant le remboursement des frais. Courant 2013, 1920 périodes de devoirs pour les élèves de 1e à 7e ont été subventionnées pour un montant global de 92'000 francs, les parents contribuant avec 23'000 francs.

5.2. Sport scolaire facultatif

Le sport scolaire facultatif permet aux élèves de 3e à 7e d'exercer un sport (natation, football, basketball, volleyball) les mercredi après-midi et les samedi matin à un coût très faible (25 francs par trimestre), encadrés par des moniteurs. En juin-juillet 2013, il a été étudié si la Ville, par sa Direction de l'Education ou par le Service des Sports pouvait continuer cette organisation. Finalement, il a été décidé que la Ville mandaterait l'éorén, en particulier le Centre du Mail, pour organiser dorénavant le sport scolaire facultatif pour les élèves de la Ville. Son secrétariat détient le savoir-faire, engage les moniteurs, gère les inscriptions et contributions des parents, ce que la Ville ne pourrait plus faire car elle n'a plus accès aux données des élèves, des moniteurs, etc. En 2013, 174 périodes de sport scolaire facultatif ont été subventionnées par la Ville (2'700 francs).

6. Evénements en lien avec les écoles

6.1. Fête de la jeunesse

Suite au transfert de la Direction des écoles à l'éorén, le Service administratif de l'Accueil de l'Enfance a repris l'organisation de la traditionnelle Fête de la Jeunesse célébrant la fin de l'année scolaire ainsi que quelques autres actions chères à la population de la Ville.

Rappelons que le cortège regroupe près de 2'000 enfants, scolarisés dans les niveaux 1 à 7. Certaines écoles privées participent également à la Fête de la Jeunesse. Le thème de l'édition 2013 était « Fête….vos contes ». Ce sont ainsi des chaperons-rouges, dalmatiens et autres personnages de contes qui ont joyeusement envahi les rues du Centre-Ville. Le Service de la Voirie fournit un travail fort apprécié à cette occasion : les bancs sont retirés, des tables sont fournies et des nettoyages doivent être organisés après la fête, indépendamment des poubelles mises à disposition pour la récupération du PET….

Les courses spéciales pour le transport des enfants scolarisés aux Acacias et au Crêt-du-Chêne ont été facturées par TransN pour la première fois. Quant aux enfants du secteur Ouest de la Ville, ils se rendent au Centre-Ville en bateau du Port de Serrières au Port de Neuchâtel.

A l'issue du cortège, une collation est remise aux enfants ainsi qu'aux musiciens des fanfares. Cette distribution est habituellement assurée par les concierges des collèges, personnel désormais rattaché à la Direction de l'Urbanisme.

Dans le Jardin anglais, décoré pour l'occasion par Evologia, plusieurs artistes ont occupé la grande scène mobile acquise par la Ville. Le clown Macaroni avec une animation musicale et

colorée d'une heure ainsi que le Duo Chic et Choc. Le ventriloque Roger Alain a donné vie à ses marionnettes sous les yeux ébahis du public. Le Centre de loisirs a proposé, comme les années précédentes, un stand de grimage et de jeux. Des châteaux gonflables ont été mis à disposition par Michel Barbe. Kevin Bernasconi propose quant à lui de la magie.

Pour la première fois, une collaboration a été développée avec le NIFFF - Neuchâtel International Fantastic Film Festival. La projection du film CJ7 de Stephen Chow (2008) pour les enfants au cinéma Bio (150 places) a reçu un accueil très positif.

En parallèle aux réjouissances qui se déroulent dans le jardin anglais, une réception officielle au Lycée Jean-Piaget réunit le corps enseignant exerçant sur le territoire de la Ville de Neuchâtel ainsi que différents invités des milieux proches de l'enseignement.

Toutes ces festivités se sont déroulées, sans problème, et sous le soleil.

6.2. Calendrier scolaire

Comme chaque année, des classes 1 à 7 peuvent participer au concours artistique dont les œuvres primés seront publiés dans le calendrier scolaire.

6.3. Concert du Coup du Joran

A chaque fin d'année scolaire la chorale du Coup de Joran invite à son concert traditionnel au Temple du Bas.

6.4. Marathon scolaire

Le Marathon scolaire est une course à pied de 1'100 m à 1'950 m selon l'âge des élèves de 3e à 7e de la Ville ; elle se déroule sur la plaine du Mail le dernier jeudi après-midi de l'année scolaire. L'organisation de sa 34ème édition le 4 juillet 2013 a été pilotée par l'attachée scolaire, un comité d'organisation, deux secrétaires du Centre du Mail ainsi qu'une soixantaine de bénévoles, principalement des enseignants. 650 élèves y ont participé, sous les encouragements de parents d'élèves et du public qui pouvaient se restaurer et se rencontrer autour de stands.

6.5. Centenaires du collège des Parcs

L'organisation de la fête du Centenaire du Collège des Parcs, qui aura lieu du 23 au 25 mai 2014, est une tâche d'une ampleur extraordinaire méritant un engagement spécial. Il s'agit du plus grand collège de la Ville, d'un bâtiment de haute valeur architecturale et historique qui permet de réunir, pour le centenaire, des acteurs locaux, des artistes de renommée, des historiens, des anciens élèves, l'association du quartier, élèves, enseignants et parents. L'objectif est d'affirmer le rôle des écoles pour la cohésion sociale de manière festive, intégrative et avec un programme de qualité.

6.6. Assainissement du collège des Parcs

L'assainissement complet du collège figure dans le Plan de législature 2014-17. Sachant que le bâtiment centenaire a été entretenu mais jamais vraiment rénové, il s'agit d'un projet de grande envergure qui demandera des préparations et études approfondies. L'enquête sur les besoins scolaires a démarré.

7. Offres durant les vacances pour les élèves

Les élèves inscrits dans une des structures parascolaires de la Ville peuvent bénéficier d'un accueil durant 7 semaines des vacances scolaires (cf. 4.2). Toutes les demandes provenant de ces familles sont acceptées. En outre, les offres suivantes sont à disposition pour toutes les familles domiciliées en Ville.

7.1. Passeport-Vacances

La Ville de Neuchâtel, par le Service de l'Accueil de l'Enfance, transmet chaque année quelque 11'000 flyers et informations pour le compte des organisateurs bénévoles du *Passeport-Vacances*. Il s'agit là d'une aide logistique à cette prestation de loisirs proposée aux enfants durant les vacances scolaires. Le travail effectué ainsi que le coût de ces envois est à la charge de notre collectivité.

Durant l'année 2013, 154 enfants domiciliés à Neuchâtel ont participé aux différentes activités proposées par le passeport. Une participation de 10 francs par enfant est versée par notre Ville, soit un montant de 1'540 francs pour l'année 2013.

7.2. Camps de La Rouvraie

La Rouvraie est une institution sans but lucratif fondée en 1880. Elle organise des camps de vacances destinés aux enfants de la région. La Ville contribue à hauteur de 160 francs par enfant et par semaine.

- Printemps 30 enfants ont participé
- Juillet (1ère semaine) 35 enfants ont participé
- Juillet (2ème semaine) 15 enfants ont participé
- Automne 22 enfants ont participé

Au total, la Ville de Neuchâtel a versé un montant de 16'320 francs pour 2013.

7.3. Camps multisport

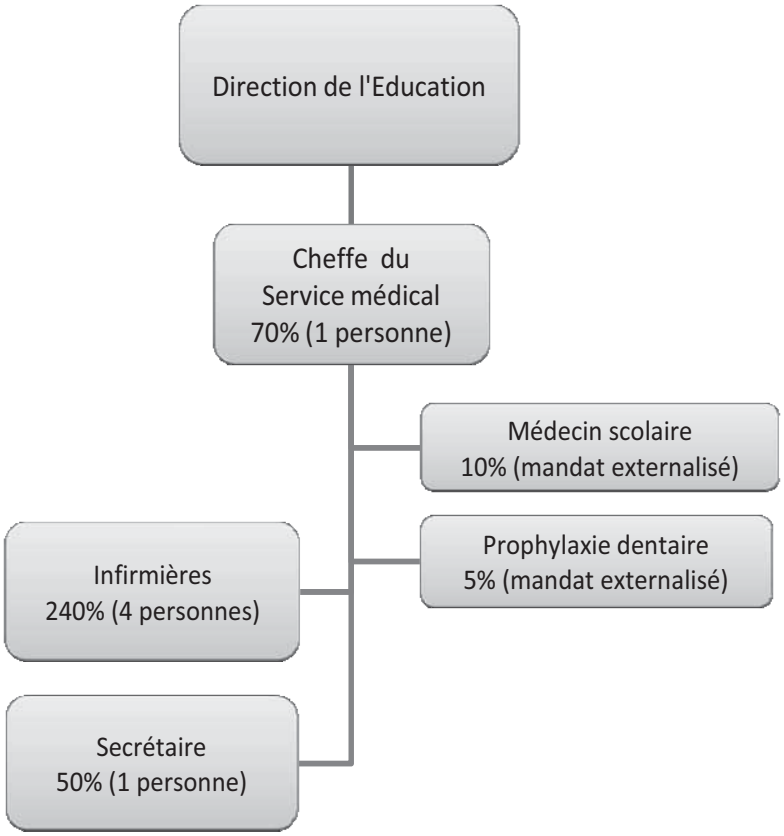
Ces camps rencontrent un grand succès et sont organisés par le Service des Sports. Ils sont décrits dans la partie 13 dédiée à la Direction des Sports.

8. Autres Subventions accordées

- Université Populaire Neuchâteloise (subvention régulière) 5'000 francs
- Junior collège Neuchâtel (subvention régulière) 50'000 francs
- Association PIP (PIP = Prévention contre l'illettrisme au préscolaire) soutien extraordinaire accordé en 2013 1'800 francs

Service médical des écoles

1. Personnel



Dès septembre, Mme Carol Salvi, responsable des cours de prophylaxie dentaire, a repris le poste-relais entre les écoles et le Centre de santé bucco-dentaire. Depuis, la prophylaxie dentaire dans les classes est assurée par une personne externe au SME, sur mandat.

Le poste de médecin scolaire adjoint est toujours vacant suite au départ de la Dresse Taillard et un médecin privé a été mandaté pour assurer une partie des contrôles médicaux.

2. Organisation

Depuis sa création il y a plus de 100 ans et jusqu'en 2013, le Service médical des écoles (SME) était engagé par la Commission scolaire de la Ville de Neuchâtel. Suite à la réorganisation de l'école obligatoire, le SME a été rattaché directement à la Direction de l'Education, dans l'attente d'une décision de l'éorén quant à l'organisation de la médecine scolaire. Cette dernière dépendra, entre autres, des nouvelles directives des instances cantonales, en élaboration depuis plus de deux ans.

En effet, le SME travaille sur la base des directives de médecine scolaires édictées par le service cantonal de la Santé publique. Il est en charge de tous les élèves de l'école obligatoire de la Ville de Neuchâtel.

Sur mandat, le SME s'occupe également des élèves venant d'autres communes et fréquentant les centres de la Côte, des Terreaux et du Mail (niveaux 8-11HarmoS) ainsi que des élèves de la commune de Peseux (1-7 HarmoS).

Des contrôles d'audition sont également effectués dans plusieurs communes du canton, sur mandat du Service de la Santé publique.

Le plus grand changement pour le SME a été de reprendre à son actif la gestion financière du service, auparavant assurée par le secrétaire général des écoles de la Ville de Neuchâtel. En effet, les collèges et leurs élèves font maintenant partie de l'éorén, sont répartis dans 3 centres scolaires et ne sont plus gérés par une Direction de la Ville. Qui dit plusieurs centres dit aussi multiplication du nombre d'interlocuteurs et complexification de l'organisation et de la communication.

Malgré les changements, le SME a effectué son travail avec sérénité et a continué d'offrir ses prestations aux élèves de l'éorén.

3. Activités

- Activités de prévention (dépistage de problèmes de vision, d'audition, de scoliose, de maltraitance, pédiculose…) et de promotion de la santé (prophylaxie dentaire, hygiène, sommeil, soleil, alimentation, produits créant une dépendance, développement pubertaire et sexualité, aide en situation d'urgence…). Les élèves sont vus en groupe, classe et individuellement, tout au long de leur scolarité.
- Contrôles de santé individuels en 7ème et 11ème HarmoS
- Contrôle des carnets de vaccinations, propositions de vaccinations et rappels, vaccins
- Permanence pour les élèves (problèmes alimentaires, tabagisme, trouble du sommeil, déprime…)
- Suivi de stagiaires infirmières de la HES-Santé
- Participation à divers réseaux dans le cadre de l'école ou dans un cadre professionnel plus large
- Participation ou organisation de diverses animations (journées santé, projet Alcool de la Ville…)
- Formation continue
- Divers (pharmacies, gestion d'épidémies, rencontre de parents…)

4. Chiffres

Le SME a assuré le suivi de 4400 élèves. Près de 800 élèves ont été vus en visite médicale individuelle, avec une évaluation globale de la santé selon la définition de l'OMS (bien-être physique, psychique et social). Les parents ont été avisés des problèmes rencontrés par leurs enfants.

Environ 800 carnets de vaccination ont été contrôlés et quelques 200 vaccins faits dans le cadre de l'école, afin d'assurer la meilleure couverture vaccinale possible de la population. Suite aux contrôles de vue et audition, 230 avis ont été adressés aux parents (baisse de la vision, daltonisme, baisse de l'audition…).

Quelques 400 périodes de prévention et de promotion de la santé ont été dispensées tout au long de l'année aux élèves de tous les niveaux.

De nombreux élèves, environ 500, ont été vus dans le cadre du dépistage de scoliose et pour d'autres motifs, souvent à leur demande ou sur signalement de l'école ou de leurs camarades (constat de maltraitance, problèmes familiaux, troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire, questions relatives à la sexualité, déprime, tabagisme, autres dépendances…).

5. Formation

Afin d'assurer des prestations de qualité, les collaboratrices du SME suivent régulièrement des cours de perfectionnement dans les nombreux domaines concernés par leur activité quotidienne. Le SME accueille chaque année 2 stagiaires en formation d'infirmière à la HE-ARC Santé de Neuchâtel.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09	**EDUCATION**				
	Charges	**43,335,630.79**		**43,965,800.00**	**52,689,892.31**
	Revenus		**8,222,115.03**	**-5,200,800.00**	**-15,655,435.75**
	Excédent		**35,113,515.76**	**38,765,000.00**	**37,034,456.56**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**43,335,630.79**	**0.00**	**43,965,800.00**	**52,689,892.31**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	8,921,645.08		9,204,600.00	27,926,794.09
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,987,293.36		1,892,700.00	3,466,540.91
N33	AMORTISSEMENTS	15,043.05		15,200.00	503,896.95
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	27,416,726.85		30,560,000.00	13,840,451.70
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	4,674,830.05		1,950,000.00	3,086,052.49
N39	IMPUTATIONS INTERNES	320,092.40		343,300.00	3,866,156.17
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**8,222,115.03**	**-5,200,800.00**	**-15,655,435.75**
N42	REVENUS DES BIENS		1,155.60	0.00	-994,504.90
N43	CONTRIBUTIONS		2,877,198.71	-2,881,200.00	-2,932,691.60
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		3,204,927.30	-284,800.00	-906,397.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		2,138,833.42	-2,034,800.00	-10,186,266.10
N49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	0.00	-635,576.15

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09	**EDUCATION**	**Charges**	**43,335,630.79**		**43,965,800.00**	**52,689,892.31**
		Revenus		**8,222,115.03**	**-5,200,800.00**	**-15,655,435.75**
		Excédent		**35,113,515.76**	**38,765,000.00**	**37,034,456.56**
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	1,089,189.90		1,654,300.00	2,291,626.10
		Revenus		35,083.35	-31,000.00	-36,664.96
		Excédent		1,054,106.55	1,623,300.00	2,254,961.14
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.	Charges	0.00		0.00	1,211,453.94
		Revenus		0.00	0.00	-1,134,868.30
		Excédent			0.00	76,585.64
09.04	ACTIONS JEUNESSE	Charges	0.00		0.00	771,926.10
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	771,926.10
09.05	INTEGRATION SOCIALE	Charges	0.00		0.00	177,435.74
		Revenus		0.00	0.00	-6,259.25
		Excédent			0.00	171,176.49
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES	Charges	26,897,607.30		29,453,600.00	13,600,993.56
		Revenus		216,007.45	-62,000.00	-894,566.45
		Excédent		26,681,599.85	29,391,600.00	12,706,427.11
09.09	ACCUEIL ECOLIERS	Charges	4,526,890.16		4,458,800.00	4,064,761.89
		Revenus		3,256,468.15	-2,088,200.00	-1,939,362.20
		Excédent		1,270,422.01	2,370,600.00	2,125,399.69
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES	Charges	5,042,142.65		2,306,000.00	2,576,875.90
		Revenus		24,128.21	0.00	-404,866.54
		Excédent		5,018,014.44	2,306,000.00	2,172,009.36
09.11	CRECHE DE SERRIERES	Charges	1,005,500.59		1,115,900.00	1,000,490.74
		Revenus		836,735.21	-526,900.00	-547,205.60
		Excédent		168,765.38	589,000.00	453,285.14
09.12	CRECHE DES ACACIAS	Charges	720,251.45		752,300.00	588,563.39
		Revenus		560,350.05	-296,300.00	-305,254.35
		Excédent		159,901.40	456,000.00	283,309.04
09.13	CRECHE DES BERCLES	Charges	1,395,431.49		1,398,500.00	1,370,131.08
		Revenus		1,068,843.76	-751,800.00	-724,298.95
		Excédent		326,587.73	646,700.00	645,832.13
09.14	CRECHE CENTRE VILLE	Charges	1,431,543.33		1,519,400.00	1,458,795.65
		Revenus		1,070,546.10	-675,800.00	-795,293.95
		Excédent		360,997.23	843,600.00	663,501.70
09.15	CRECHE DES CHARMETTES	Charges	681,576.44		677,400.00	659,624.36
		Revenus		811,222.25	-440,800.00	-630,138.95
		Excédent	129,645.81		236,600.00	29,485.41

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES				
	Charges	0.00		0.00	22,316,518.56
	Revenus		0.00	0.00	-7,635,960.95
	Excédent			0.00	14,680,557.61
09.42	SERVICE MEDICAL				
	Charges	545,497.48		629,600.00	600,695.30
	Revenus		342,730.50	-328,000.00	-600,695.30
	Excédent		202,766.98	301,600.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09	**EDUCATION**				
	Charges	**43,335,630.79**		**43,965,800.00**	**52,689,892.31**
	Revenus		**8,222,115.03**	**-5,200,800.00**	**-15,655,435.75**
	Excédent		**35,113,515.76**	**38,765,000.00**	**37,034,456.56**
09.02	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**1,089,189.90**		**1,654,300.00**	**2,291,626.10**
	Revenus		**35,083.35**	**-31,000.00**	**-36,664.96**
	Excédent		**1,054,106.55**	**1,623,300.00**	**2,254,961.14**
09.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**626,599.55**	**0.00**	**654,600.00**	**1,337,313.45**
09.02.300.04	JETONS DE PRESENCE	3,400.00		15,000.00	0.00
09.02.301.01	TRAITEMENTS	484,670.40		526,500.00	1,099,838.75
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,583.00		900.00	11,339.00
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	440.00		2,400.00	2,875.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	25,756.05		28,100.00	58,307.95
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,137.35		11,200.00	22,950.55
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,212.05		5,800.00	11,462.65
09.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	269.65		400.00	612.50
09.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	820.10		900.00	1,748.25
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	452.45		600.00	1,055.20
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,715.20		3,600.00	7,157.25
09.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	66,289.75		57,700.00	116,456.35
09.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,234.55		500.00	0.00
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE	3,531.00		1,000.00	3,510.00
09.02.309.03	TRAITEMENT ANTERIEUR ESRN	15,088.00		0.00	0.00
09.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**87,208.15**	**0.00**	**54,700.00**	**126,395.49**
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,482.60		3,000.00	2,533.80
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	615.00		500.00	469.00
09.02.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	17.00
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	44,637.55		1,000.00	814.30
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		900.00	2,008.20
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	928.35		0.00	3,759.30
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,170.40		0.00	168.20
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS	22,679.10		38,300.00	76,702.15
09.02.317.01	DEPLACEMENTS	551.20		1,000.00	3,932.40
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA	0.00		0.00	15,246.95
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	4,509.25		3,000.00	4,004.09
09.02.317.21	REPRESENTATIONS	708.70		500.00	158.40
09.02.318.03	FRAIS DE PORTS	4,109.65		3,500.00	7,683.75
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,009.40		2,100.00	4,213.65
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		400.00	120.00
09.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	106.95		200.00	324.30
09.02.319.01	COTISATIONS	1,700.00		300.00	4,240.00
09.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**12,158.00**	**0.00**	**15,200.00**	**15,158.00**
09.02.331.01	EQUIPEMENT	8,158.00		11,200.00	11,158.00
09.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	4,000.00		4,000.00	4,000.00
09.02.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**231,199.05**	**0.00**	**860,000.00**	**736,447.45**
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE	-19,191.80		630,000.00	558,682.60
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	250,390.85		230,000.00	177,764.85
09.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**98,669.00**	**0.00**	**44,000.00**	**0.00**
09.02.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	5,000.00		0.00	0.00
09.02.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	50,000.00		0.00	0.00
09.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	1,800.00		0.00	0.00
09.02.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	41,869.00		44,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**33,356.15**	**0.00**	**25,800.00**	**76,311.71**
09.02.390.00	INTERETS PASSIFS	1,294.00		4,800.00	5,116.00
09.02.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	4,190.00		4,300.00	4,385.00
09.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	549.00		0.00	387.00
09.02.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		100.00	68.00
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,798.90		9,000.00	48,733.75
09.02.394.01	ECONOMAT	9,339.25		7,600.00	17,436.96
09.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		0.00	185.00
09.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**35,083.35**	**-31,000.00**	**-36,664.96**
09.02.436.12	REMB. ALLOC. PERTE DE GAIN		0.00	0.00	-131.75
09.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,599.25
09.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,384.50
09.02.436.42	CONTRIBUTIONS ACMJ		33,666.00	-27,000.00	-27,000.00
09.02.439.11	AUTRES RECETTES		1,417.35	-4,000.00	-6,549.46
09.03	**MESURES D'INSERTION PROF.**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**1,211,453.94**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-1,134,868.30**
	Excédent			**0.00**	**76,585.64**
09.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,188,092.90**
09.03.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	957,018.20
09.03.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	29,952.00
09.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	19,194.30
09.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	49,410.00
09.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	19,448.35
09.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	10,187.65
09.03.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	0.00		0.00	519.60
09.03.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	0.00		0.00	1,480.05
09.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	916.65
09.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	99,966.10
09.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,361.04**
09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	0.00		0.00	12,988.84
09.03.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	312.20
09.03.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		0.00	60.00
09.03.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	10,000.00
09.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-81,431.80**
09.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-66,698.15
09.03.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-14,733.65
09.03.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,053,436.50**
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		0.00	0.00	-145,660.45
09.03.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		0.00	0.00	-907,776.05
09.04	**ACTIONS JEUNESSE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**771,926.10**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**771,926.10**
09.04.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,598.90**
09.04.331.41	PERTES SUR PRETS D'ETUDES	0.00		0.00	9,598.90

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.04.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**762,327.20**
09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	0.00		0.00	645.95
09.04.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	0.00		0.00	29,898.40
09.04.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	0.00		0.00	5,000.00
09.04.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	0.00		0.00	50,000.00
09.04.365.40	NOCTAMBUS	0.00		0.00	8,895.20
09.04.365.50	ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	0.00		0.00	50,000.00
09.04.365.63	ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	0.00		0.00	80,250.00
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	0.00		0.00	432,679.65
09.04.365.72	CITE AL'FEN SA	0.00		0.00	30,000.00
09.04.365.73	PRO JUVENTUTE 147	0.00		0.00	2,000.00
09.04.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	0.00		0.00	29,950.00
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	0.00		0.00	43,008.00
09.05	**INTEGRATION SOCIALE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**177,435.74**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-6,259.25**
	Excédent			**0.00**	**171,176.49**
09.05.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,160.90**
09.05.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	8,416.05
09.05.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	448.95
09.05.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	176.75
09.05.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	92.55
09.05.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	0.00		0.00	4.70
09.05.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	0.00		0.00	13.55
09.05.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	8.35
09.05.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,211.20**
09.05.316.01	LOYER A DES TIERS	0.00		0.00	21,211.20
09.05.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,063.64**
09.05.365.01	MARCHES DE L'UNIVERS	0.00		0.00	2,000.00
09.05.365.03	ANIM'ACTION	0.00		0.00	75,000.00
09.05.365.04	MIDNIGHT	0.00		0.00	24,000.00
09.05.365.05	ALTERCONNEXION	0.00		0.00	23,163.64
09.05.365.99	SUBVENTIONS DIVERSES	0.00		0.00	22,900.00
09.05.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,502.80**
09.05.436.10	LOYER REFACTURE		0.00	0.00	-15,502.80
09.05.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,243.55**
09.05.451.01	COHESION MULTI-CULTURELLE		0.00	0.00	9,243.55
09.06	**CONTRIBUTIONS SCOLAIRES**				
	Charges	**26,897,607.30**		**29,453,600.00**	**13,600,993.56**
	Revenus		**216,007.45**	**-62,000.00**	**-894,566.45**
	Excédent		**26,681,599.85**	**29,391,600.00**	**12,706,427.11**
09.06.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**167,613.05**	**0.00**	**152,000.00**	**63,355.80**
09.06.314.39	ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	0.00		45,000.00	37,091.70
09.06.317.91	COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	2,000.00
09.06.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		15,000.00	0.00
09.06.318.39	CHARGES COURANTES	0.00		0.00	24,264.10
09.06.319.92	EVENEMENTS SCOLAIRES	70,754.05		90,000.00	0.00
09.06.319.93	DEVOIRS SURVEILLES	94,859.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.06.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**468,293.60**
09.06.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,000.00		0.00	0.00
09.06.331.01	EQUIPEMENT	0.00		0.00	320,227.00
09.06.331.02	IMMEUBLE	0.00		0.00	37,516.00
09.06.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	110,550.60
09.06.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**26,701,686.20**	**0.00**	**29,300,000.00**	**12,703,790.00**
09.06.352.01	CHARGES EOREN CYCLE 1	7,799,400.00		0.00	0.00
09.06.352.02	CHARGES EOREN CYCLE 2	9,015,420.00		17,000,000.00	0.00
09.06.352.03	CHARGES EOREN CYCLE 3	9,859,050.00		12,300,000.00	0.00
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	27,816.20		0.00	12,703,790.00
09.06.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**17,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.06.366.01	PARTICIPATION AUX CAMPS	17,860.00		0.00	0.00
09.06.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**9,448.05**	**0.00**	**1,600.00**	**365,554.16**
09.06.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	141,741.00
09.06.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,400.00	4,384.96
09.06.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	1,928.20
09.06.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		200.00	0.00
09.06.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	0.00		0.00	217,500.00
09.06.394.01	ECONOMAT	9,448.05		0.00	0.00
09.06.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-858,279.00**
09.06.427.39	LOYERS ESRN		0.00	0.00	-858,279.00
09.06.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**201,997.35**	**-62,000.00**	**-36,287.45**
09.06.436.14	REMB. TRAITEMENT EOéREN		0.00	-62,000.00	0.00
09.06.436.25	REGUL. COMPTES EXERC.PREC.ESRN		186,207.35	0.00	-36,287.45
09.06.439.10	CALENDRIERS DES ECOLES		15,790.00	0.00	0.00
09.06.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**11,882.00**	**0.00**	**0.00**
09.06.452.11	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		11,882.00	0.00	0.00
09.06.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**2,128.10**	**0.00**	**0.00**
09.06.461.01	SUBVENTION CANTONALE		2,128.10	0.00	0.00
09.09	**ACCUEIL ECOLIERS**				
	Charges	**4,526,890.16**		**4,458,800.00**	**4,064,761.89**
	Revenus		**3,256,468.15**	**-2,088,200.00**	**-1,939,362.20**
	Excédent		**1,270,422.01**	**2,370,600.00**	**2,125,399.69**
09.09.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,502,146.05**	**0.00**	**3,429,800.00**	**3,104,568.90**
09.09.301.01	TRAITEMENTS	2,877,746.75		2,839,100.00	2,572,890.35
09.09.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	27,170.65		17,700.00	31,560.60
09.09.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	152,807.50		151,300.00	136,721.10
09.09.303.02	CONTRIBUTION ALFA	60,144.90		60,100.00	53,812.20
09.09.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	31,504.85		30,800.00	28,184.30
09.09.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,604.75		1,700.00	1,436.55
09.09.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	4,868.20		4,500.00	4,101.35
09.09.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,791.00		2,800.00	2,547.35
09.09.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	18,789.25		13,600.00	15,954.10
09.09.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	2,300.00		0.00	0.00
09.09.307.01	CAISSE DE PENSIONS	299,253.80		301,400.00	248,399.00
09.09.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,243.90		1,000.00	762.00
09.09.309.02	FORMATION CONTINUE	21,920.50		5,800.00	8,200.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.09.31	**BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE**	**908,524.41**	**0.00**	**929,900.00**	**869,203.09**
09.09.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,604.85		3,000.00	2,234.95
09.09.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	78,793.60		45,000.00	85,657.20
09.09.311.11	ACHAT MATERIEL EDUCATIF	16,646.95		15,000.00	15,337.75
09.09.312.01	CHAUFFAGE	42,817.60		32,800.00	42,021.20
09.09.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	9,686.00		7,500.00	7,001.50
09.09.312.21	EAU	3,522.05		1,200.00	2,496.10
09.09.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	19,978.05		20,000.00	15,306.31
09.09.313.13	ALIMENTATION	457,931.15		524,000.00	419,233.59
09.09.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	35,075.34		30,000.00	36,329.19
09.09.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,079.92		3,000.00	3,971.25
09.09.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	10,038.80		7,200.00	6,783.50
09.09.316.01	LOYERS A DES TIERS	162,320.00		162,000.00	165,490.00
09.09.316.06	LEASING VEHICULES	4,449.30		8,900.00	8,898.60
09.09.317.01	DEPLACEMENTS	4,148.30		3,500.00	2,553.40
09.09.317.21	REPRESENTATIONS	551.60		500.00	0.00
09.09.318.03	FRAIS DE PORTS	9,325.25		8,500.00	10,392.70
09.09.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	11,387.85		9,600.00	9,465.80
09.09.318.05	TAXE DE CHEQUES POSTAUX	786.50		3,000.00	3,020.85
09.09.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,739.95		2,200.00	1,237.50
09.09.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	206.25		600.00	555.95
09.09.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,847.20		2,800.00	2,795.00
09.09.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	20,880.00		20,900.00	20,880.00
09.09.319.01	COTISATIONS	150.00		200.00	150.00
09.09.319.51	AUTRES FRAIS	8,349.85		18,000.00	6,890.75
09.09.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	1,208.05		500.00	500.00
09.09.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,368.50**
09.09.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,368.50
09.09.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**116,219.70**	**0.00**	**99,100.00**	**89,621.40**
09.09.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		200.00	313.20
09.09.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	3,127.05		1,800.00	2,220.90
09.09.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	2,185.60
09.09.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	1,841.60		0.00	0.00
09.09.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	400.50
09.09.392.06	LOYERS DE URBANISME	94,085.90		88,800.00	83,079.95
09.09.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,648.05		7,000.00	0.00
09.09.394.01	ECONOMAT	7,270.45		1,100.00	1,236.25
09.09.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	246.65		200.00	185.00
09.09.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**158.45**	**0.00**	**-1,642.40**
09.09.421.03	INT. MORATOIRES + FRAIS RAPPEL		158.45	0.00	-1,642.40
09.09.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,205,452.55**	**-1,409,000.00**	**-1,030,218.40**
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		1,122,932.30	-1,384,000.00	-971,431.20
09.09.434.07	PREST. REPAS A DES TIERS		20,679.95	-25,000.00	-22,336.20
09.09.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		708.90	0.00	-590.75
09.09.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		22,952.10	0.00	-20,786.90
09.09.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		1,917.75	0.00	-544.95
09.09.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		16,376.95	0.00	-9,093.75
09.09.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		18,883.60	0.00	-5,190.10
09.09.439.11	AUTRES RECETTES		1,001.00	0.00	-244.55
09.09.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**1,405,687.20**	**-2,500.00**	**-5,890.90**
09.09.452.04	PART COMMUNES APE		1,405,687.20	-2,500.00	-5,890.90
09.09.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**645,169.95**	**-676,700.00**	**-901,610.50**
09.09.460.02	SUBVENTION FEDERALE		50,504.75	-212,100.00	-113,948.55
09.09.461.01	SUBVENTION CANTONALE		594,665.20	-464,600.00	-787,661.95

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.10	**CONTRIBUTIONS AUX CRECHES**				
	Charges	**5,042,142.65**		**2,306,000.00**	**2,576,875.90**
	Revenus		**24,128.21**	**0.00**	**-404,866.54**
	Excédent		**5,018,014.44**	**2,306,000.00**	**2,172,009.36**
09.10.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**483,841.60**	**0.00**	**400,000.00**	**400,214.25**
09.10.352.01	APE ADM. A L'EXT. PRE	483,841.60		400,000.00	400,214.25
09.10.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**4,558,301.05**	**0.00**	**1,906,000.00**	**2,176,661.65**
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	0.00		0.00	385,388.95
09.10.365.46	ATELIERS PRIVES - LOYERS	16,000.00		16,000.00	16,000.00
09.10.365.61	LE P'TIT SIOUX	8,000.00		32,500.00	16,210.00
09.10.366.01	APE NTEL PRES-SCOLAIRE	3,044,821.15		1,737,500.00	1,683,187.70
09.10.366.02	APE NTEL PARA-SCOLAIRE	1,489,479.90		120,000.00	75,875.00
09.10.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**24,128.21**	**0.00**	**-19,477.59**
09.10.436.26	REGUL.COMPTES EXERC. PREC. APE		24,128.21	0.00	-19,477.59
09.10.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-385,388.95**
09.10.452.04	PART COMMUNES APE		0.00	0.00	-385,388.95
09.11	**CRECHE DE SERRIERES**				
	Charges	**1,005,500.59**		**1,115,900.00**	**1,000,490.74**
	Revenus		**836,735.21**	**-526,900.00**	**-547,205.60**
	Excédent		**168,765.38**	**589,000.00**	**453,285.14**
09.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**790,241.54**	**0.00**	**894,800.00**	**776,652.10**
09.11.301.01	TRAITEMENTS	654,338.80		739,400.00	650,496.00
09.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,567.00		4,200.00	4,176.00
09.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		600.00	600.00
09.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	34,916.35		39,400.00	33,391.45
09.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	13,740.65		15,800.00	13,143.01
09.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,199.98		8,100.00	6,849.47
09.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	364.05		400.00	349.71
09.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,112.59		1,200.00	1,001.34
09.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	633.02		700.00	640.72
09.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,528.35		3,300.00	4,007.70
09.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	62,758.75		76,000.00	59,768.70
09.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,240.00		700.00	0.00
09.11.309.02	FORMATION CONTINUE	5,242.00		5,000.00	2,228.00
09.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**203,604.00**	**0.00**	**212,100.00**	**213,911.49**
09.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,811.25		1,700.00	741.50
09.11.310.16	MATERIEL EDUCATIF	4,402.15		5,000.00	2,711.05
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	12,525.85		7,000.00	5,841.65
09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,467.70		4,000.00	2,622.10
09.11.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	5,643.60		5,000.00	5,321.85
09.11.313.13	ALIMENTATION	83,815.08		86,000.00	92,920.55
09.11.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,614.62		5,000.00	4,867.45
09.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	567.35		1,500.00	2,672.30
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	72,324.25		78,600.00	78,840.00
09.11.317.01	DEPLACEMENTS	853.50		1,000.00	956.80
09.11.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		100.00	0.00
09.11.318.03	FRAIS DE PORTS	840.25		100.00	92.90
09.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,348.45		1,200.00	1,248.15
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,212.20		600.00	1,681.20
09.11.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	45.85		200.00	139.00
09.11.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	2,880.00		2,900.00	2,880.00
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	5,870.35		9,000.00	8,717.55
09.11.319.51	AUTRES FRAIS	1,220.45		3,000.00	1,500.24
09.11.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	161.10		200.00	157.20

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288.00**
09.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	288.00
09.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**11,655.05**	**0.00**	**9,000.00**	**9,639.15**
09.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		200.00	0.00
09.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	10,000.00		7,600.00	7,671.20
09.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09.11.394.01	ECONOMAT	470.05		0.00	782.95
09.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
09.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**266,149.15**	**-255,700.00**	**-260,695.45**
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		254,522.45	-255,700.00	-250,300.35
09.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		573.50	0.00	-10,395.10
09.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,473.70	0.00	0.00
09.11.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		9,579.50	0.00	0.00
09.11.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**360,802.45**	**-55,200.00**	**-57,409.40**
09.11.452.04	PART COMMUNES APE		360,802.45	-55,200.00	-57,409.40
09.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**209,783.61**	**-216,000.00**	**-229,100.75**
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE		209,378.61	-216,000.00	-229,100.75
09.11.461.02	COURS INTERENTREPRISE		405.00	0.00	0.00
09.12	**CRECHE DES ACACIAS**				
	Charges	**720,251.45**		**752,300.00**	**588,563.39**
	Revenus		**560,350.05**	**-296,300.00**	**-305,254.35**
	Excédent		**159,901.40**	**456,000.00**	**283,309.04**
09.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**503,320.40**	**0.00**	**605,300.00**	**504,903.00**
09.12.301.01	TRAITEMENTS	415,257.05		498,600.00	415,347.60
09.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,314.25		5,900.00	5,568.00
09.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,856.40		26,600.00	21,719.85
09.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,603.25		10,600.00	8,549.10
09.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,506.85		5,500.00	4,478.05
09.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	229.55		300.00	228.25
09.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	695.65		800.00	652.15
09.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	402.35		500.00	412.15
09.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,995.40		1,600.00	2,350.10
09.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	42,597.80		50,700.00	37,065.75
09.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		700.00	0.00
09.12.309.02	FORMATION CONTINUE	1,861.85		3,500.00	8,532.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**192,599.15**	**0.00**	**124,700.00**	**61,891.89**
09.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	365.75		500.00	500.70
09.12.310.16	MATERIEL EDUCATIF	2,255.65		2,500.00	2,609.60
09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	63,472.70		69,000.00	5,489.10
09.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,054.50		1,200.00	1,450.05
09.12.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,372.90		2,500.00	3,664.20
09.12.313.13	ALIMENTATION	41,721.70		38,000.00	38,828.45
09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	63,956.05		500.00	47.90
09.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	103.85		500.00	158.15
09.12.316.01	LOYERS A DES TIERS	279.40		500.00	420.00
09.12.317.01	DEPLACEMENTS	844.40		400.00	327.60
09.12.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		400.00	0.00
09.12.318.03	FRAIS DE PORTS	333.70		100.00	26.30
09.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,306.30		1,300.00	1,270.80
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	570.00		1,000.00	412.50
09.12.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	45.85		100.00	46.35
09.12.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	1,512.00		1,600.00	1,512.00
09.12.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	5,576.95		3,400.00	3,735.25
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	4,738.40		1,100.00	1,310.39
09.12.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	89.05		100.00	82.55
09.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**245.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	245.05		0.00	0.00
09.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**24,086.85**	**0.00**	**22,300.00**	**21,768.50**
09.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		600.00	0.00
09.12.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	900.00		0.00	0.00
09.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	21,013.25		20,000.00	20,000.00
09.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09.12.394.01	ECONOMAT	988.60		500.00	583.50
09.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
09.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**137,154.75**	**-148,000.00**	**-160,408.45**
09.12.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		137,154.75	-148,000.00	-160,101.85
09.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-306.60
09.12.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**246,045.80**	**-15,000.00**	**-7,914.95**
09.12.452.04	PART COMMUNES APE		246,045.80	-15,000.00	-7,914.95
09.12.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**177,149.50**	**-133,300.00**	**-136,930.95**
09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE		175,464.50	-133,300.00	-136,930.95
09.12.461.02	COURS INTERENTREPRISE		1,685.00	0.00	0.00
09.13	**CRECHE DES BERCLES**				
	Charges	**1,395,431.49**		**1,398,500.00**	**1,370,131.08**
	Revenus		**1,068,843.76**	**-751,800.00**	**-724,298.95**
	Excédent		**326,587.73**	**646,700.00**	**645,832.13**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,212,012.50**	**0.00**	**1,215,600.00**	**1,191,170.40**
09.13.301.01	TRAITEMENTS	1,006,309.65		1,008,200.00	992,512.05
09.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,334.15		2,100.00	4,596.50
09.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,920.00		1,900.00	1,920.00
09.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,333.90		53,700.00	52,654.20
09.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,991.10		21,200.00	20,723.65
09.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,995.70		11,100.00	10,854.85
09.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	559.95		600.00	553.20
09.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,699.70		1,600.00	1,578.95
09.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	975.20		1,000.00	983.95
09.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,728.75		5,200.00	5,365.00
09.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	96,189.60		101,500.00	90,874.55
09.13.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.13.309.02	FORMATION CONTINUE	6,974.80		7,000.00	8,553.50
09.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**129,023.79**	**0.00**	**129,000.00**	**123,839.93**
09.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	460.90		700.00	434.00
09.13.310.16	MATERIEL EDUCATIF	4,525.25		5,000.00	5,453.55
09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	11,535.09		15,000.00	17,285.30
09.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,275.45		7,100.00	7,588.15
09.13.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	6,237.45		6,000.00	5,476.10
09.13.313.13	ALIMENTATION	68,088.63		67,000.00	62,864.90
09.13.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	2,413.95		3,000.00	1,749.30
09.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	2,863.80		1,500.00	1,405.60
09.13.317.01	DEPLACEMENTS	704.50		1,200.00	991.10
09.13.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		500.00	0.00
09.13.318.03	FRAIS DE PORTS	845.05		200.00	117.50
09.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,640.20		1,300.00	1,783.90
09.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,282.40		1,500.00	1,934.80
09.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	45.85		200.00	139.00
09.13.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	3,600.00		3,600.00	3,600.00
09.13.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	11,737.47		10,000.00	10,238.01
09.13.319.51	AUTRES FRAIS	4,564.30		5,000.00	2,582.22
09.13.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	203.50		200.00	196.50
09.13.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399.85**
09.13.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	399.85
09.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**54,395.20**	**0.00**	**53,900.00**	**54,720.90**
09.13.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	75.00		0.00	809.40
09.13.392.06	LOYERS DE URBANISME	52,400.00		52,400.00	52,400.00
09.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09.13.394.01	ECONOMAT	735.20		300.00	326.50
09.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
09.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**420,896.15**	**-442,800.00**	**-407,090.65**
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		389,689.20	-442,800.00	-395,351.90
09.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		2,095.45	0.00	-100.15
09.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		9,017.50	0.00	-3,077.40
09.13.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		20,094.00	0.00	-8,561.20
09.13.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**382,520.55**	**-39,000.00**	**-56,208.55**
09.13.452.04	PART COMMUNES APE		382,520.55	-39,000.00	-56,208.55
09.13.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**265,427.06**	**-270,000.00**	**-260,999.75**
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE		264,732.06	-270,000.00	-260,999.75
09.13.461.02	COURS INTERENTREPRISE		695.00	0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.14	**CRECHE CENTRE VILLE**				
	Charges	**1,431,543.33**		**1,519,400.00**	**1,458,795.65**
	Revenus		**1,070,546.10**	**-675,800.00**	**-795,293.95**
	Excédent		**360,997.23**	**843,600.00**	**663,501.70**
09.14.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,225,188.40**	**0.00**	**1,317,800.00**	**1,245,739.60**
09.14.301.01	TRAITEMENTS	1,008,195.15		1,089,900.00	1,035,009.90
09.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	14,738.00		11,600.00	14,587.00
09.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	52,429.90		58,100.00	53,843.35
09.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,635.30		23,000.00	21,192.35
09.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,794.90		12,000.00	11,102.55
09.14.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	549.75		700.00	564.65
09.14.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,668.25		1,700.00	1,614.70
09.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	972.95		1,100.00	1,025.25
09.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,648.75		7,100.00	7,044.55
09.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS	98,600.50		111,500.00	95,775.30
09.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.14.309.02	FORMATION CONTINUE	9,954.95		600.00	3,980.00
09.14.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**146,392.33**	**0.00**	**139,900.00**	**145,609.29**
09.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	515.75		1,100.00	940.45
09.14.310.16	MATERIEL EDUCATIF	7,163.10		6,000.00	9,873.20
09.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	14,228.17		13,000.00	12,526.60
09.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,447.45		4,500.00	3,771.80
09.14.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,382.90		3,300.00	4,111.40
09.14.313.13	ALIMENTATION	80,138.92		72,000.00	74,290.61
09.14.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	6,460.80		8,000.00	13,321.95
09.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	2,401.39		3,000.00	2,269.54
09.14.316.01	LOYERS A DES TIERS	2,958.90		1,000.00	130.00
09.14.317.01	DEPLACEMENTS	1,147.40		1,500.00	862.30
09.14.318.03	FRAIS DE PORTS	921.90		100.00	11.30
09.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,718.10		2,000.00	1,730.70
09.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,000.00	0.00
09.14.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	45.85		200.00	185.30
09.14.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	3,960.00		4,000.00	3,960.00
09.14.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	14,695.15		13,000.00	13,017.10
09.14.319.51	AUTRES FRAIS	3,024.25		5,000.00	4,430.19
09.14.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	182.30		200.00	176.85
09.14.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,394.10**
09.14.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	8,394.10
09.14.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**59,962.60**	**0.00**	**61,700.00**	**59,052.66**
09.14.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,167.60		0.00	0.00
09.14.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		100.00	0.00
09.14.392.06	LOYERS DE URBANISME	56,800.00		56,800.00	56,800.00
09.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,000.00	1,000.00
09.14.394.01	ECONOMAT	810.00		2,600.00	1,067.66
09.14.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
09.14.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**328,706.55**	**-329,000.00**	**-362,224.65**
09.14.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		313,231.50	-329,000.00	-346,689.65
09.14.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		73.60	0.00	0.00
09.14.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		369.75	0.00	-592.90
09.14.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		8,475.90	0.00	-2,194.05
09.14.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		2,577.80	0.00	-6,979.95
09.14.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		3,978.00	0.00	-5,768.10
09.14.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**471,152.80**	**-103,800.00**	**-161,914.65**
09.14.452.04	PART COMMUNES APE		471,152.80	-103,800.00	-161,914.65

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.14.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**270,686.75**	**-243,000.00**	**-271,154.65**
09.14.461.01	SUBVENTION CANTONALE		269,931.75	-243,000.00	-271,154.65
09.14.461.02	COURS INTERENTREPRISE		755.00	0.00	0.00
09.15	**CRECHE DES CHARMETTES**				
	Charges	**681,576.44**		**677,400.00**	**659,624.36**
	Revenus		**811,222.25**	**-440,800.00**	**-630,138.95**
	Excédent	**129,645.81**		**236,600.00**	**29,485.41**
09.15.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**557,748.59**	**0.00**	**563,100.00**	**546,513.92**
09.15.301.01	TRAITEMENTS	455,671.40		460,500.00	455,731.65
09.15.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,996.15		2,100.00	2,784.00
09.15.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
09.15.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	23,902.03		24,500.00	23,912.10
09.15.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,408.36		9,700.00	9,411.84
09.15.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,926.83		5,100.00	4,929.53
09.15.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	250.96		300.00	250.79
09.15.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	760.71		700.00	716.16
09.15.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	438.30		500.00	448.65
09.15.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,810.45		1,300.00	2,331.60
09.15.307.01	CAISSE DE PENSIONS	49,573.40		49,300.00	41,689.60
09.15.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		700.00	0.00
09.15.309.02	FORMATION CONTINUE	2,410.00		4,800.00	708.00
09.15.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**119,351.15**	**0.00**	**112,300.00**	**112,225.69**
09.15.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	512.60		500.00	484.75
09.15.310.16	MATERIEL EDUCATIF	2,171.75		2,700.00	2,708.25
09.15.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	3,921.57		4,000.00	3,942.60
09.15.312.01	CHAUFFAGE	5,748.00		5,800.00	5,614.45
09.15.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	957.90		2,000.00	691.00
09.15.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,381.10		2,700.00	2,677.15
09.15.313.13	ALIMENTATION	55,547.00		47,400.00	51,256.75
09.15.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	2,000.75		700.00	0.00
09.15.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	113.68		700.00	12.30
09.15.316.01	LOYERS A DES TIERS	36,132.00		35,700.00	36,132.00
09.15.317.01	DEPLACEMENTS	625.90		500.00	249.80
09.15.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		100.00	0.00
09.15.318.03	FRAIS DE PORTS	496.00		100.00	0.00
09.15.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,279.20		1,300.00	1,099.65
09.15.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	670.00		800.00	541.50
09.15.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	45.85		100.00	0.00
09.15.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	1,944.00		2,000.00	1,944.00
09.15.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	4,647.05		4,000.00	4,101.35
09.15.319.51	AUTRES FRAIS	50.80		1,000.00	662.24
09.15.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	106.00		200.00	107.90
09.15.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.15.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,640.00		0.00	0.00
09.15.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,836.70**	**0.00**	**2,000.00**	**884.75**
09.15.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		200.00	0.00
09.15.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	73.90		0.00	0.00
09.15.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	102.00
09.15.392.06	LOYERS DE URBANISME	115.10		0.00	0.00
09.15.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,114.10		1,000.00	0.00
09.15.394.01	ECONOMAT	1,348.60		600.00	782.75
09.15.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
09.15.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**182,780.65**	**-135,700.00**	**-174,464.35**
09.15.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		173,413.00	-135,700.00	-147,386.05
09.15.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		6,221.75	0.00	0.00
09.15.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,687.30	0.00	-6,295.80
09.15.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		1,458.60	0.00	-20,782.50

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.15.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**326,836.50**	**-69,300.00**	**-100,869.65**
09.15.452.04	PART COMMUNES APE		326,836.50	-69,300.00	-100,869.65
09.15.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**301,605.10**	**-235,800.00**	**-354,804.95**
09.15.460.02	SUBVENTION FEDERALE		131,971.00	-90,000.00	-117,614.00
09.15.461.01	SUBVENTION CANTONALE		169,634.10	-145,800.00	-237,190.95
09.41	**ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**22,316,518.56**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-7,635,960.95**
	Excédent			**0.00**	**14,680,557.61**
09.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,509,793.07**
09.41.300.04	JETONS DE PRESENCE	0.00		0.00	9,800.00
09.41.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	0.00		0.00	740,760.20
09.41.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	0.00		0.00	1,161,373.20
09.41.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	0.00		0.00	5,614.45
09.41.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	5,315.60
09.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	41,494.35
09.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	7,976.00
09.41.302.01	TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	0.00		0.00	12,176,071.90
09.41.302.07	TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	0.00		0.00	14,689.75
09.41.302.08	TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	0.00		0.00	85,908.05
09.41.302.11	ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	0.00		0.00	122,333.85
09.41.302.12	TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	0.00		0.00	142,500.00
09.41.302.21	PRIMES DE FIDELITE	0.00		0.00	17,435.90
09.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	765,679.55
09.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	301,375.18
09.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	157,205.04
09.41.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	0.00		0.00	8,045.21
09.41.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	0.00		0.00	22,962.77
09.41.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	0.00		0.00	121,647.35
09.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	27,152.57
09.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	13,715.05
09.41.305.03	COTIS. APG ENSEIGNANTS	0.00		0.00	8,502.15
09.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	1,501,521.40
09.41.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,070.70
09.41.309.03	INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	0.00		0.00	4,071.00
09.41.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	0.00		0.00	45,571.85

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,674,600.15**
09.41.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	3,365.90
09.41.310.03	INSERTIONS	0.00		0.00	7,014.90
09.41.310.30	FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	0.00		0.00	5,022.90
09.41.310.31	MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	0.00		0.00	52,214.65
09.41.310.32	MATERIEL TRAVAUX MANUELS	0.00		0.00	51,499.35
09.41.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	0.00		0.00	3,049.50
09.41.310.34	TRAVAUX A L'AIGUILLE	0.00		0.00	14,055.70
09.41.310.35	ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	0.00		0.00	4,639.60
09.41.310.39	EDUCATION PHYSIQUE	0.00		0.00	35,158.75
09.41.310.41	CHANT, EDUCATION MUSICALE	0.00		0.00	258.40
09.41.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	0.00		0.00	156,822.80
09.41.312.01	CHAUFFAGE	0.00		0.00	447,397.20
09.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	143,596.45
09.41.312.21	EAU	0.00		0.00	41,073.30
09.41.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	0.00		0.00	90,895.80
09.41.314.21	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		0.00	41,505.90
09.41.315.01	ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	0.00		0.00	8,157.10
09.41.315.07	BUS SCOLAIRE	0.00		0.00	8,854.90
09.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	207,980.15
09.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	0.00		0.00	17,699.05
09.41.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	7,387.30
09.41.317.02	RECEPTIONS	0.00		0.00	10,117.10
09.41.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		0.00	1,224.20
09.41.317.93	CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	0.00		0.00	129,988.20
09.41.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	8,210.00
09.41.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	7,197.50
09.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	10,129.05
09.41.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	0.00		0.00	203.70
09.41.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	10,014.90
09.41.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		0.00	3,242.95
09.41.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	0.00		0.00	1,344.00
09.41.318.92	CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	0.00		0.00	36,755.00
09.41.318.93	TRANSPORTS D'ELEVES	0.00		0.00	37,243.00
09.41.319.51	AUTRES FRAIS	0.00		0.00	15,136.00
09.41.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	0.00		0.00	4,450.00
09.41.319.92	FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	0.00		0.00	51,694.95
09.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**396.00**
09.41.331.01	EQUIPEMENT	0.00		0.00	396.00
09.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,131,729.34**
09.41.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	235.00
09.41.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	274.00
09.41.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	375.00
09.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	87,004.00
09.41.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	7,530.10
09.41.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	68.00
09.41.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	2,665,356.62
09.41.392.13	LOYERS DE SPORTS	0.00		0.00	27,150.00
09.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	15,724.56
09.41.394.01	ECONOMAT	0.00		0.00	87,000.91
09.41.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	185.00
09.41.399.09	DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		0.00	240,826.15
09.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-134,583.50**
09.41.427.00	LOYERS DE URBANISME		0.00	0.00	-19,825.00
09.41.427.02	LOYERS CONCIERGES		0.00	0.00	-50,220.00
09.41.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		0.00	0.00	-64,538.50

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-279,838.25**
09.41.433.04	PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		0.00	0.00	-6,241.00
09.41.433.12	PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		0.00	0.00	-23,595.00
09.41.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	0.00	-363.10
09.41.436.00	REMB. TIERS		0.00	0.00	-28,241.40
09.41.436.04	REMBOURSEMENT CAMPS		0.00	0.00	-42,805.70
09.41.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-46,454.95
09.41.436.10	REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		0.00	0.00	-16,317.85
09.41.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-11,369.60
09.41.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-10,772.20
09.41.436.14	REMB. TRAITEMENTS ESRN		0.00	0.00	-55,673.35
09.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		0.00	0.00	-848.40
09.41.436.28	PART. ELEVES POUR SPECTACLES		0.00	0.00	-6,248.00
09.41.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-30,907.70
09.41.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-140,043.50**
09.41.452.11	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		0.00	0.00	-140,043.50
09.41.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,686,745.70**
09.41.461.01	SUBVENTION CANTONALE		0.00	0.00	-6,170,494.35
09.41.461.85	SUBVENTION POUR LOCATIONS		0.00	0.00	-28,991.45
09.41.461.94	SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		0.00	0.00	-487,259.90
09.41.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-394,750.00**
09.41.490.09	PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		0.00	0.00	-267,200.00
09.41.490.13	PREST. A SPORTS		0.00	0.00	-127,550.00
09.42	**SERVICE MEDICAL**				
	Charges	**545,497.48**		**629,600.00**	**600,695.30**
	Revenus		**342,730.50**	**-328,000.00**	**-600,695.30**
	Excédent		**202,766.98**	**301,600.00**	**0.00**
09.42.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**504,388.05**	**0.00**	**523,600.00**	**512,885.85**
09.42.301.01	TRAITEMENTS	392,946.80		405,300.00	402,383.95
09.42.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	14,789.35		13,700.00	14,192.85
09.42.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	0.00		0.00	44.15
09.42.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,091.70		7,000.00	10,005.60
09.42.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	450.00		500.00	450.00
09.42.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,753.60		22,400.00	22,104.55
09.42.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,562.00		9,300.00	8,700.55
09.42.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,463.15		4,600.00	4,544.70
09.42.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	228.25		300.00	232.55
09.42.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	693.40		700.00	662.30
09.42.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	528.15		800.00	783.35
09.42.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,248.25		3,000.00	3,002.70
09.42.307.01	CAISSE DE PENSIONS	45,533.40		52,500.00	43,408.70
09.42.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,500.00	979.90
09.42.309.03	INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	2,100.00		2,000.00	1,390.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
09.42.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**32,977.33**	**0.00**	**38,100.00**	**30,935.85**
09.42.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	538.70		1,000.00	472.95
09.42.310.03	INSERTIONS	0.00		300.00	0.00
09.42.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	393.80		500.00	382.00
09.42.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	133.55		1,000.00	0.00
09.42.312.01	CHAUFFAGE	1,402.60		2,500.00	2,435.90
09.42.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	966.90		1,500.00	1,485.50
09.42.312.21	EAU	0.00		500.00	313.70
09.42.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	9,158.03		17,500.00	11,396.95
09.42.316.01	LOYERS A DES TIERS	17.00		1,000.00	722.80
09.42.317.01	DEPLACEMENTS	3,698.60		6,000.00	4,327.70
09.42.317.02	RECEPTIONS	0.00		300.00	0.00
09.42.317.21	REPRESENTATIONS	17.30		500.00	15.00
09.42.318.02	MANDATS ET ETUDES	13,840.00		0.00	5,906.65
09.42.318.03	FRAIS DE PORTS	885.00		1,500.00	927.50
09.42.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	225.85		500.00	424.25
09.42.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
09.42.319.01	COTISATIONS	1,600.00		2,500.00	1,585.00
09.42.319.51	AUTRES FRAIS	100.00		800.00	539.95
09.42.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**8,132.10**	**0.00**	**67,900.00**	**56,873.60**
09.42.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		400.00	0.00
09.42.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		100.00	0.00
09.42.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		59,300.00	0.00
09.42.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		0.00	49,700.00
09.42.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,419.65		6,600.00	5,000.00
09.42.394.01	ECONOMAT	1,712.45		1,300.00	2,173.60
09.42.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
09.42.42	**REVENU DES BIENS**	**0.00**	**997.15**	**0.00**	**0.00**
09.42.427.02	LOYERS		997.15	0.00	0.00
09.42.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**74,850.00**	**-68,000.00**	**-68,386.80**
09.42.434.91	INDEMNITES POUR VACCINATIONS		11,074.70	-10,000.00	-8,800.00
09.42.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		6,820.00	-5,000.00	-6,551.90
09.42.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-130.70
09.42.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-5,247.00
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ETAT		35,035.30	-41,000.00	-33,417.20
09.42.436.15	REMB. PRESTATIONS PESEUX		21,920.00	-12,000.00	-14,240.00
09.42.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**266,883.35**	**-260,000.00**	**-291,482.35**
09.42.462.02	PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		266,883.35	-260,000.00	-291,482.35
09.42.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-240,826.15**
09.42.490.09	PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		0.00	0.00	-240,826.15

Culture

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	21'980'832.67	21'362'200.00	-618'632.67
Produits	3'288'776.71	2'900'400.00	+388'376.71
Total	**18'692'055.96**	**18'461'800.00**	**-230'255.96**

Les crédits suivants ont été décidés en cours d'année en application de l'article 166 du Règlement général dans le cadre de nos compétences :

- Direction de la Culture : Achat de l'œuvre « Temps suspendu » de l'artiste Etienne Krähenbühl : 50'000 francs ;

- Culture & Intégration : Attribution d'une subvention pour soutenir l'édition 2013 de la manifestation de l'Association « Fête des voisins » : 4'500 francs ;

- Service administratif : Mise en conformité de la subvention alloué à l'Association « Maison du Concert », conformément aux engagements conventionnels pris par devant l'Autorité régionale de conciliation en matière de bail : 13'000 francs ;

- Temple du Bas : Acquisition et installation d'infrastructures techniques : 118'000 francs ;

- Service administratif : Décoration de boîtes à troc : 3'000 francs ;

- Culture & Intégration : Festivités du 50ème anniversaire du Centre de Loisirs : 15'000 francs ;

- Divers : 26'500 francs.

2. Personnel – Départs / Arrivées

Il y a eu au total 12 départs, répartis comme suit : 4 à l'Atelier des musées, 2 au service Culture et Intégration, 2 au Muséum d'histoire naturelle, et 4 au Musée d'ethnographie.

Quant aux arrivées, elles sont au nombre de 34 : 1 au Temple du Bas, 8 à l'Atelier des musées, 3 au service Culture et Intégration, 2 à la Mesure d'insertion professionnelle, 2 à l'Intégration sociale, 5 à Midnight, 3 au Musée au d'art et d'histoire, 3 au Muséum d'histoire naturelle, 1 au Jardin botanique et 6 au Musée d'ethnographie.

Stagiaires du dicastère : Arrivées : 18 / Départs : 14

Service administratif

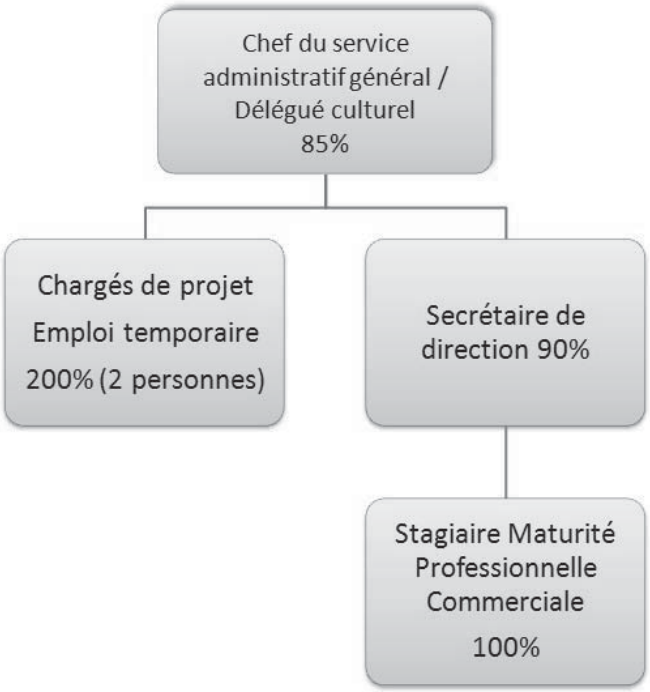
1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'854'661.20	2'482'700.00	-371'961.20
Produits	870'336.80	603'000.00	+267'336.80
Total	**1'984'324.40**	**1'879'700.00**	**-104'624.40**

En fonction depuis le 1er janvier 2013, le Service administratif général de la Direction de la culture, de l'intégration, du tourisme et des sports a démontré tout au long de l'année le bien-fondé de sa création lors de la restructuration du dicastère. Ce service s'est occupé de diverses tâches transversales tout en assumant sa mission première consistant à traiter les demandes de subventions et à entretenir les contacts avec les acteurs culturels. Grâce à l'engagement de plusieurs stagiaires en mesure de placement et au passage du délégué culturel de 50% à 85%, le service administratif a pu décharger la Direction politique du dicastère de nombreuses tâches opérationnelles.

Le dépassement budgétaire mentionné ci-dessus s'explique essentiellement par les articles 166 énumérés plus haut ainsi que par une surestimation du produit de la taxe sur les spectacles prélevées dans les cinémas, à quoi s'ajoutent quelques amortissements complémentaires, l'absence de prélèvement dans la réserve pour achats d'objets de collection et notre participation à l'édition d'un agenda culturel pour le jeune publique. Nous avons en revanche dépensé moins que prévu pour les frais de réception du dicastère, la pose des panneaux des musées aux entrées de la ville et la participation de la Ville au fonds cantonal pour le cinéma.

2. Organigramme



3. Personnel

Le délégué culturel nommé chef du service est passé de 50% à 85% tandis que la secrétaire de direction a augmenté son taux d'activité de 10% et travaille désormais à 90%. Un nouveau stagiaire en maturité professionnelle a remplacé en juillet l'ancienne stagiaire qui a été engagée à titre temporaire par le service culture et intégration. Il en est allé de même avec un autre stagiaire en recherche d'emplois que nous avons accueilli pendant quelques mois et qui dispose désormais d'un emploi fixe au sein du service culture et intégration. Tout au long de cette année, nous avons également bénéficié de l'aide de plusieurs personnes bien formées placés dans notre service par le chômage.

4. Subventions

Les 30'000 francs figurant au compte 10.01.365.03 pour le soutien aux artistes ou compagnies émergentes dans le domaine des arts de la scène a été réparti comme suit :

	Frs
Cie Le Thaumatrope pour la création de « Blasted » :	12'500
Cie de la Distillerie pour la création des « Trublions »	10'000
Collectif Cirque ouvert pour la Foire aux monstres	5'000
Fondation L'Estrée pour un spectacle sur Cendrars	2'000
Total Frs :	29'500

Subventions extraordinaires octroyées en 2013 pour un événement ou une manifestation ponctuel :

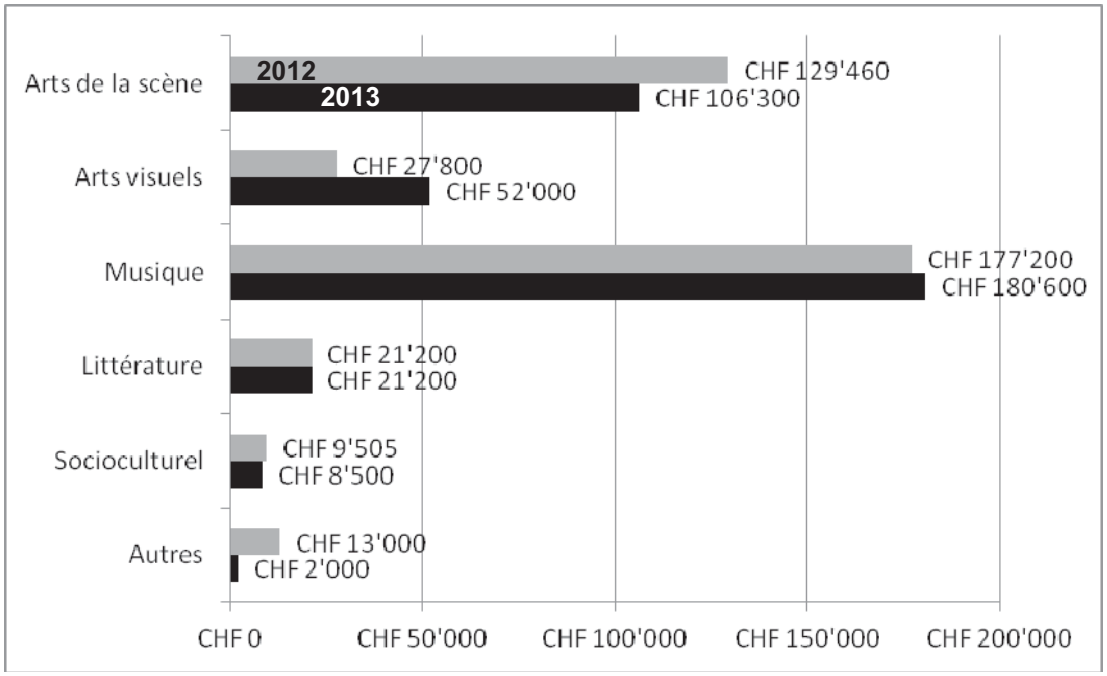
	Motif	Société, troupe, groupe, etc.	Versement
Arts de la scène	Ligue d'improvisation	Saison de matches d'improvisation	2'000
	Collectif Douche Froide	Création de "Notes de cuisine"	10'000
	Compagnie de Facto	Création de "Trois hommes dans un batea"	10'000
	Théâtre universitaire	Création de "Roméo et Juliette"	500
	Reso Suisse	Fête de la danse	10'000
	Compagnie Chambre Noire	Création de "L'exquis cabaret de Miss Sulfuric"	1'800
	Association La Mouette	Création de "La Mouette" d'Anton Tchekhov	8'000
	Groupe de Théâtre Antique	Création du "Cordage" de Plaute	3'000
	Théâtre de la Poudrière	Création de "La ballade de Cornebique"	5'000
	Cie Tape'nads Danse	Création de "Battements d'ailes"	5'000
	Association Paroles	Saison de contes et festival	5'000
	Compagnie Buff papier	Le petit cabaret grotesque	2'500
	Carré Rouge Cie	Création de "Sandra Qui?"	3'000
	Théâtre Frenesi	Création de "Des mots plein les poches"	3'000
	Compagnie Kitédidonk	Création de "Mais où est donc Quichotte?"	5'000

	Cie Jehanne04	Création de "Les courtes" de Labiche	500
	Cie Les batteurs de pavés	Création des "Trois Mousquetaires"	6'000
	Freaks show	Présentation d'un spectacle à Neuchâtel	1'000
	L'Avant-Scène Opéra	Spectacle musical à travers les collections du MAH	2'000
	L'Outil de la ressemblance	Activités de création 2013	10'000
	Resodanse Station	Création du ballet "Jazz Elements"	5'000
	Collectif l'âge d'homme	Création de "Blasted"	8'000
Total Arts de la scène			**106'300**
Arts visuels	A la recherche de la bohème perdue	CAN	5'000
	Organisation d'un symposium	Imaging the Future	5'500
	Installation sonores et compostions musicales	Lucas Forcucci	4'000
	Activités du club et exposition au péristyle	Amis de la peinture	3'000
	Festival de films d'Afrique francophone	Agence Culturelle Africaine	2'500
	Exposition de photos et débat	Pierre-William Henry	3'000
	Projections de films pour enfants	La lanterne magique	20'000
	Projections de films aux Jeunes Rives	Helvetas	1'500
	Participation au Festival de Cannes	Marie-Elsa Sgualdo	1'500
	Tournage du film "The living- Longyearbyen"	Marie Geiser	3'000
	Ouverture d'ateliers d'artistes	Association Visarte	3'000
Total Arts visuels			**52'000**
Littérature	AcocoB	Editions Tomorrow	3'000
	Cafés littéraires	Association des écrivains neuchâtelois	1'200
	Salon du livre pour enfants "Rêv'Oh Livre"	PromoLecture	4'000
	Publication de "Odyssée aux confins de l'indiennage"	Editions de la Chatière	1'500
	Saison de manifestations	Les lundis des mots	5'000
	Publication d'un roman de Rachel Zufferey	Editions Plaisir de lire	3'000
	Publication de romans de Jean-Claude Zumwald	Editions Mon Village	2'000
	Festival de poésie	Poésie en arrosoir	1'500
Total Littérature			**21'200**
Musique	Enregistrement d'un CD d'Olivia Pedroli et spectacle	Agence Betacorn	10'000
	Enregistrement d'un CD et concert	Deep Kick	1'500
	Création de "La Damnation de Faust"	Association Lyrica	10'000
	Enregistrement d'un CD et spectacle	Florence Chitacumbi	8'000
	Concert dans le cadre d'un concours de musique national	Concours suisse de musique pour la jeunesse	2'000
	Concerts	Ensemble sigma	2'000
	Manifestations musicales diverses	Collectif 440hz	2'000
	Concerts de l'ensemble Sine Nomine	Les concerts de Camille	2'000
	Concerts à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds	Ensemble instrumental neuchâtelois	2'500
	Enregistrement du CD et concert	Spahni'sDub Dancers	3'500
	Création du "Roi David"	Société Chorale	5'500
	Saison de concerts et festival	Les Chambristes	10'000
	Création de "La Périchole"	Cie Avant-scène Opéra	13'000

	Concerts de pièces orthodoxes contemporaines	Chœur Yaroslavl	3'000
	Concerts avec des œuvres de Monteverdi	Chœur La Sestina	3'000
	Concerts annuels	Chœur Cantabile	8'000
	Jardins musicaux 2013	Opéra Décentralisé	10'000
	Organisation d'événements culturels	Association Coton Music	1'500
	Création de "L'élixir d'amour" de Donizetti	Association RR	5'000
	Saison de concerts	Culture Nomade	5'000
	Performance avec un piano vertical	Roche Piano Cie	5'000
	Enregistrement d'un CD et concerts	The Rambling Wheels	5'000
	Enregistrement d'un CD et concerts	Naanzook Trio	1'000
	Saison de concerts	Nouvel Ensemble Contenporain	3’000
	Concerts du Zzhr Trio	Overtones Production	4'000
	Concerts et enregistrement d'un CD	Wind Band neuchâtelois	1'500
	Concert à Neuchâtel	Chorale Faller	1'000
	Concerts 2013	Chœur du Van	1'500
	Participation à un événement en Suisse alémanique	Chanson du Pays de Neuchâtel	1'000
	Concert avec Paul Coker	L'Avant-scène Opéra	1’200
	Concert au Temple du Bas	Concert Band du Littoral Neuchâtelois	1'500
	Création de "Planète billes"	Concerts de la Collégiale	5'000
	Echanges musiciaux transfrontaliers	Fondation CMA	7’500
	Concert et performance au MEN	Le Car de Thon	1'000
	Saison de concerts et recherches musicales	Les Chemins de traverse	3'000
	Concert à Neuchâtel	Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes	2’000
	Saison de concerts	Carpe Dièse Trio	4'000
	Festival de jazz	Auvernier Jazz Festival	5’400
	Festival de musique actuelle à tendance électronique	Association de la Superette	5'000
	Concert de Violentango	Sandra Steiner	1’500
	Enregistrement d'un CD et concert	ManuSté&Co	500
	Concerts gratuits durant la Fête du cinéma	Association BBM74	3'000
	Enregistrement d'un CD et concert	Juliane Rickenmann 4tet	2'500
	Saison de concerts	Intercommunicazione	1’500
	Concerts 2013/2014	Les concerts de Camille	2'000
	Oratorio de Noël	Chorales du canton	1’500
	Concert de Maria de la Paz	Association Tangomoon	1'500
	Concert de jazz	Association de l'Ermitage	500
Total Musique			**180'600**
Sociocult.	Exposition et animations au péristyle	Corazon Latino	1’000
	Madagascar en fête au Jardin botanique	Centre Ecologique Albert Schweitzer	3’000
	Exposition et accueils musicaux	Association pour la Collégiale	3’000
	Journée de la culture	Association du quartier Tertre/Louis-Favre	1'000
	Rencontre au Club 44	Médiation culturelle suisse	500
Total Socioculturel			**8'500**

Autres	Festival International de Capoeira	Association Capoeira	1'500
	Organisation de la Nuit du jeu	Association Oniris	500
Total Autres			**2'000**
Total général			**370'600**

Tableau comparatif des attributions 2012 et 2013



Acquisition d'objets de collection

Les conservateurs de nos musées ont acquis des objets de collection pour un montant de 102'986 francs. Le Conseil communal a en effet accordé un crédit complémentaire de 50'000 francs pour contribuer au coût d'acquisition de l'œuvre « Temps suspendu » de l'artiste Etienne Krähenbühl. Les autres montants ont été répartis de la façon suivante :

- Tableau « Zentralpark », de Hans Witschi au MAH : 5'000 francs ;
- Fonte de Leuba au MAH : 160 francs ;
- Une montre en argent et diverses médailles neuchâteloises au MAH : 200 francs ;
- Une paire de bougeoirs « Trompettes » du 18ème siècle au MAH : 15'000 francs ;
- Tableau « Bulat », de Renaud Loda au MAH : 1'500 francs ;
- Médailles et jetons au MAH : 270 francs ;
- Divers dessins et peintures ayant servi à concevoir et réaliser l'affiche de l'exposition « Hors-champs au MEN » : 10'000 francs ;
- Œuvre « Bastard » de Lucas Cantori au MAH : 600 francs ;

- Ruche ancienne en bois et paille au Jardin botanique : 800 francs ;
- Collection de cent peintures africaines au MEN : 10'000 francs ;
- Soutien complémentaire à l'érection d'une sculpture à la mémoire de Bavaud : 5'000 francs ;
- Assiette en céramique aux armes de la Ville de Neuchâtel au MAH : 250 francs ;
- Pièces de collection au Jardin botanique : 4'206 francs.

5. Crédits de construction

Les crédits de construction se sont montés à 60'200 francs en 2013 (budget 50'000 francs). Ils ont été répartis de la manière suivante :

- Acquisition d'une toupie pour la menuiserie des affaires culturelles : 13'500 francs ;
- Travaux de réfection des pontons de l'étang du Jardin botanique : 30'000 francs ;
- Travaux dans l'espace d'accueil du MEN : 16'700 francs.

Temple du Bas – Salle de musique

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	568'295.40	413'000.00	-155'295.40
Produits	81'893.30	70'000.00	+11'893.30
Total	**486'402.10**	**343'000.00**	**-143'402.10**

En 2013, le Temple du Bas a comptabilisé **204** réservations, dont **24** pour les cultes. Voici les comparaisons avec les années précédentes :

2012 : 258 réservations dont 40 pour les cultes

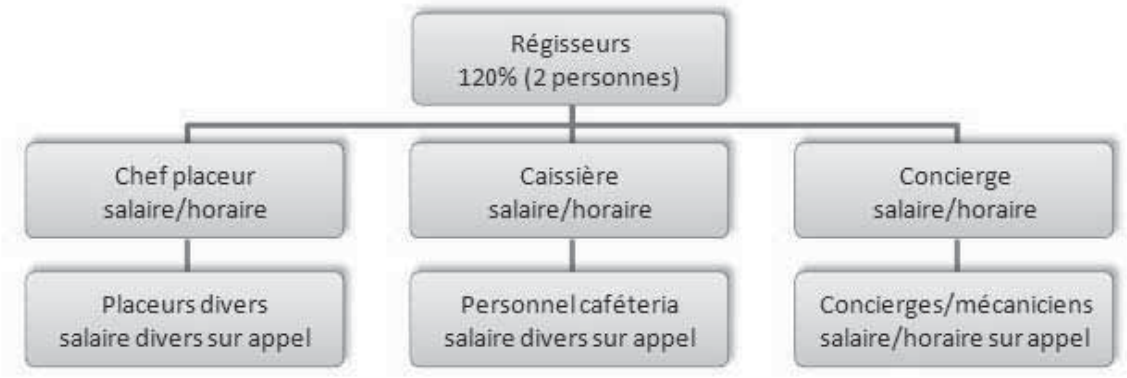
2011 : 227 réservations dont 32 pour les cultes

2010 : 189 réservations dont 25 pour les cultes

2009 : 187 réservations dont 28 pour les cultes

Les infrastructures techniques du Temple du Bas sont insuffisantes et obsolètes. Leur renouvellement prévu en 2012 et pour lequel un montant de 200'000 frs figurait au budget des investissements, a été partiellement réalisé en 2013, part le biais d'un crédit complémentaire au budget (art 166 RGVN). L'intervention réalisée a principalement consisté en l'installation d'un gril technique motorisé nécessaire à accueillir un éclairage scénique de base. Cet investissement entend renforcer l'attractivité de ce lieu au niveau des manifestations culturelles, au moment précisément de l'abrogation de la taxe sur les spectacles.

2. Organigramme



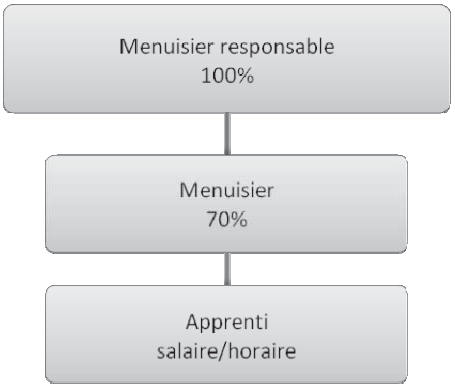
Menuiserie centrale

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	261'119.30	254'600	-6'519.30
Produits	1'828.40	6'000	-4'171.60
Total	**259'290.90**	**248'600**	**-10'690.90**

Le résultat négatif correspond à l'amortissement complémentaire (CHF 10'178.-) décidé par le Conseil communal. Pour le reste les comptes sont conformes au budget.

2. Organigramme



3. Personnel

Placée sous la responsabilité d'un menuisier à 100%, la menuiserie fonctionne avec un autre professionnel de la branche engagé à 70%. Un apprenti qui a entamé sa formation en 2010 complète cette équipe.

Attachée aux trois musées de la Ville ; ethnographie, histoire naturelle et art et histoire, la menuiserie assure les travaux de construction et de mise en place de leurs expositions temporaires et permanentes. Elle participe donc intensivement aux travaux de montage et démontage, mais aussi à des travaux d'aménagement des locaux, de conditionnement pour des animations, voire des travaux d'entretien. Dans la mesure de ses disponibilités elle effectue également de petits mandats pour d'autres services de la Ville.

Case à chocs

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	306'838.35	308'200.00	+1'361.65
Produits	0.00	0.00	0.00
Total	**306'838.35**	**308'200.00**	**+1'361.65**

2. Fonctionnement

La Case à chocs continue de fonctionner à entière satisfaction. L'Association de Coordination de la Case à chocs (ACDC) est responsable du fonctionnement des deux salles de concert louées à des tiers qui y organisent des soirées et depuis 2012 du café de l'Interlope rebaptisé Queen Kong Café. Le concept d'exploitation de cet établissement public a été quelque peu revu en ce sens que n'y est plus servie que de la petite restauration. Le lieu accueille divers cours – de tango notamment - les soirs de début de semaine et a développé un bar à cocktail qui connaît un joli succès. De son côté, l'association Zinéma projette le mercredi soir dans la petite salle des films d'art et d'essais ainsi que des documentaires et réunit un public encore modeste mais fidèle.

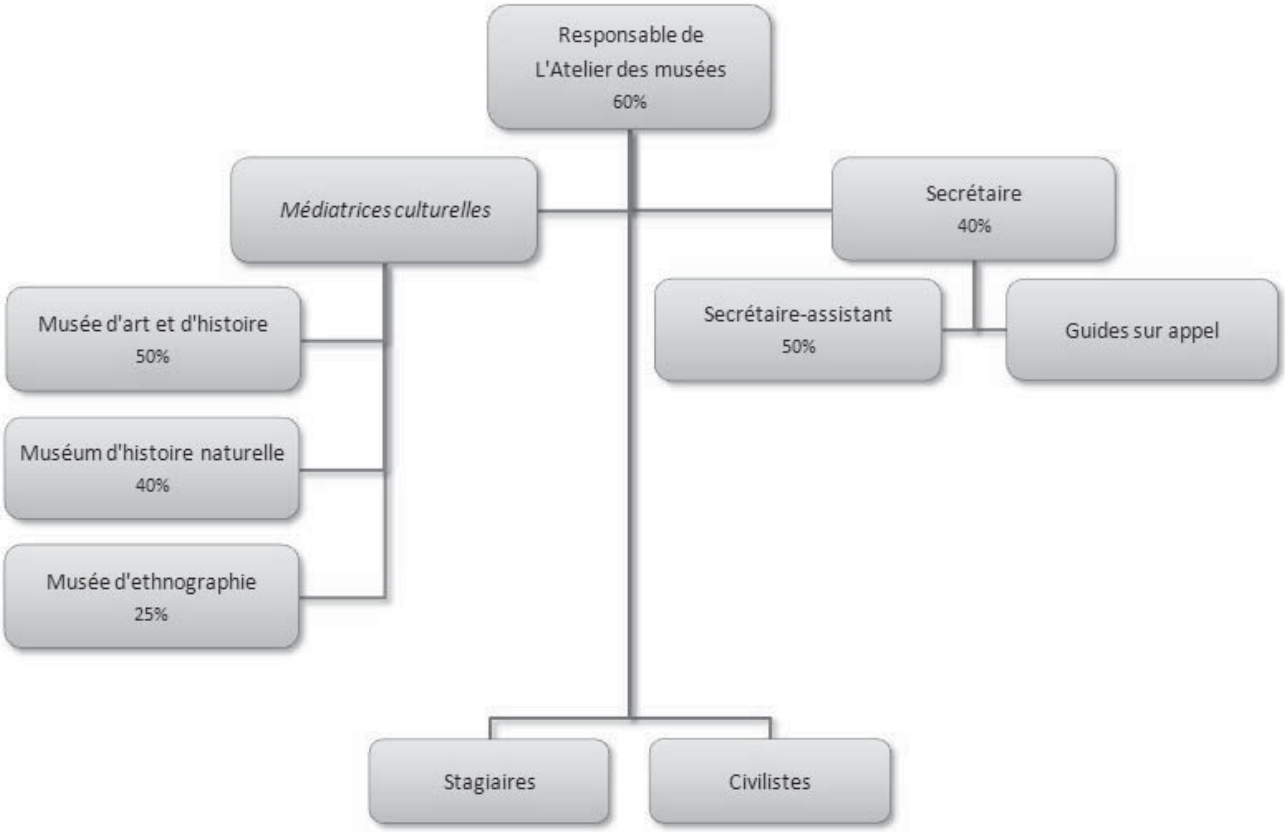
Malgré le bilan positif préalablement dressé, l'ACDC a clairement exprimé, l'année dernière, sa préoccupation de devoir de plus en plus accueillir des organisateurs de soirée commerciale, pour pouvoir assurer son équilibre budgétaire. Corolairement, la programmation de concerts, par définition plus risquée est en régression. Afin de mieux équilibrer la programmation du lieu, entre les concerts, les soirées commerciales (clubbing) et le soutien a apporté aux artistes émergents de la scène romande, la Ville de Neuchâtel et l'association ont décidé de fonder leurs relations sur un partenariat institutionnel dès 2014. Celui-ci prévoit notamment la reprise du personnel par la Ville, compensé par la réduction de la subvention générale versée au titre du fonctionnement.

Médiation culturelle

1. Résumé

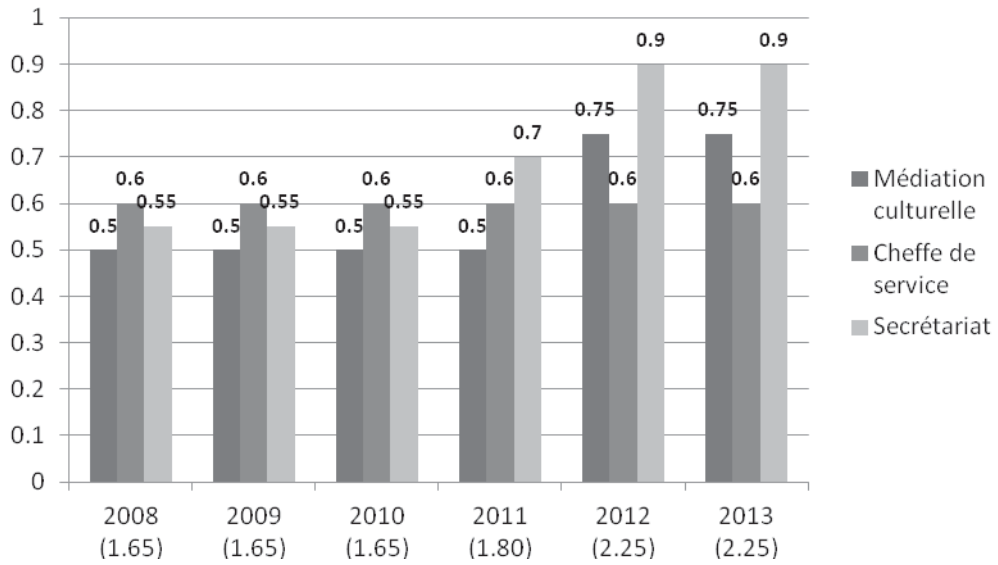
	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	301'751.75	302'300.00	+548.25
Produits	45'670.25	24'300.00	+21'370.25
Total	**256'081.50**	**278'000.00**	**+21'918.50**

2. Organigramme



3. Evolution du personnel

L'évolution des Emplois à Plein-Temps (EPT) est la suivante :



Il n'est pas tenu compte ci-dessus de l'activité des guides sur appel (9 en 2013), très aléatoire en fonction du succès des expositions.

Stagiaires et civilistes : 3 personnes en 2013 (EPT / durée variable).

4. Activités

4.1. Dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel

Durant les vacances scolaires, plus de 150 enfants ont participé aux ateliers proposés dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel, dont 16 âgés de 4 à 6 ans qui sont venus en duo avec un adulte. Le développement de collaborations a permis d'accueillir des enfants provenant de structures parascolaires du littoral, du Bureau à l'égalité des chances de l'UniNE, du Service des sports de la Ville de Neuchâtel et du Passeport-Vacances.

Les offres proposées dans le cadre des semaines blanches des écoles ont permis à près de 300 élèves d'être accueillis dans les musées de la Ville de Neuchâtel. De plus, lors de la 10ème édition de la journée « Ecole-Musée » organisée par la COMPED, Commission pédagogique des musées neuchâtelois, pour les élèves de 5ème Harmos, 5 classes ont été accueillies, dont 2 aux Galeries de l'Histoire.

L'Atelier des musées a été associé à la 9ème Nuit des musées et Journée internationale des musées durant le week-end des 18 et 19 mai. Des animations et ateliers se sont déroulés en relation avec les expositions temporaires.

L'Atelier des musées a mis en place des accueils pour enseignants et présenté des documents pédagogiques à l'occasion des ouvertures des nouvelles expositions : « SUPRA100 : le temps suspendu » et « Donne la patte ! Entre chien et loup » au Muséum, ainsi que « Sa Majesté en Suisse *: Neuchâtel et ses princes prussiens* » et « *Argent, jeux, enjeux* » au *MAH*.

4.2. Au Musée d'art & d'histoire

Durant l'année, une quarantaine d'enfants ont participé à différents ateliers créatifs. En outre, lors des vacances printanières, un atelier « Attention… photo ! » a emmené les participants du MEN au MAH. Les portraits réalisés lors de certains ateliers en lien avec l'exposition « Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens » ont été exposés du 13 septembre au dimanche 6 octobre. De plus, une « Journée berlinoise » a été proposée au public le dimanche 25 août; au programme : brunch, vide-grenier et animations pour les enfants.

Enfin, 8 ateliers privés ont passionné 74 enfants sur des thèmes variés : « Les indiennes : impression sur tissus » « Pomme, poire et fleur des champs ! », « Sa Majesté le roi » et « Neuchâtel : une histoire Millénaire ».

Les expositions « Neuchâtel : une histoire millénaire », « Neuchâtel Xamax : 100 ans d'histoire et de passions », « 1500-1900 : La collection des arts plastiques », « Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens » et « Argent, jeux, enjeux » ont fait l'objet de 53 visites guidées. « Les maquettes historiques » aux Galeries de l'histoire ont attiré 6 groupes de visiteurs.

Concernant la gravure, ce sont 31 adultes qui ont profité des cours et stages proposés : Cours périodique de gravure pour adultes, Stage de l'Ascension et Stage de Noël.

4.3. Au Muséum d'histoire naturelle

Les ateliers du mercredi après-midi, pendant lesquels ont notamment été abordés les thèmes de supraconductivité, d'animaux des montagnes et de domestication du chien, ont passionné et diverti 160 enfants de 4 à 10 ans.

De plus, 38 ateliers privés ont suscité l'intérêt de 371 enfants sur différents thèmes tels que : « les fossiles », « la supraconductivité », « les petites bêtes », « les papillons », « le lynx », « Wouaf wouaf » et « Rex, Milou, Idéfix et les autres ».

Les expositions « Histoires de Terre », « SUPRA100 : le temps suspendu », « K2 1902 : partie d'échecs en Himalaya » et « Donne la patte ! entre chien et loup » ont en outre attiré 26 groupes pour des visites guidées.

9 matinées dominicales de contes ont eu lieu, toujours en collaboration avec le groupe des Conteuses et conteurs de La Louvrée. Enfin, durant la session de novembre 2013 à février 2014, les contes ont lieu en alternance avec des projections de films.

4.4. Au Musée d'ethnographie

Près d'une soixantaine d'enfants ont pu découvrir l'exposition « Hors-champs » lors des ateliers du mercredi après-midi et les rites calendaires lors des MiniMEN. Pendant les vacances printanières, un atelier « Attention… photo ! » a emmené les participants du MEN au MAH. Enfin, des ateliers ont été animés lors des 9 traditionnels brunches dominicaux.

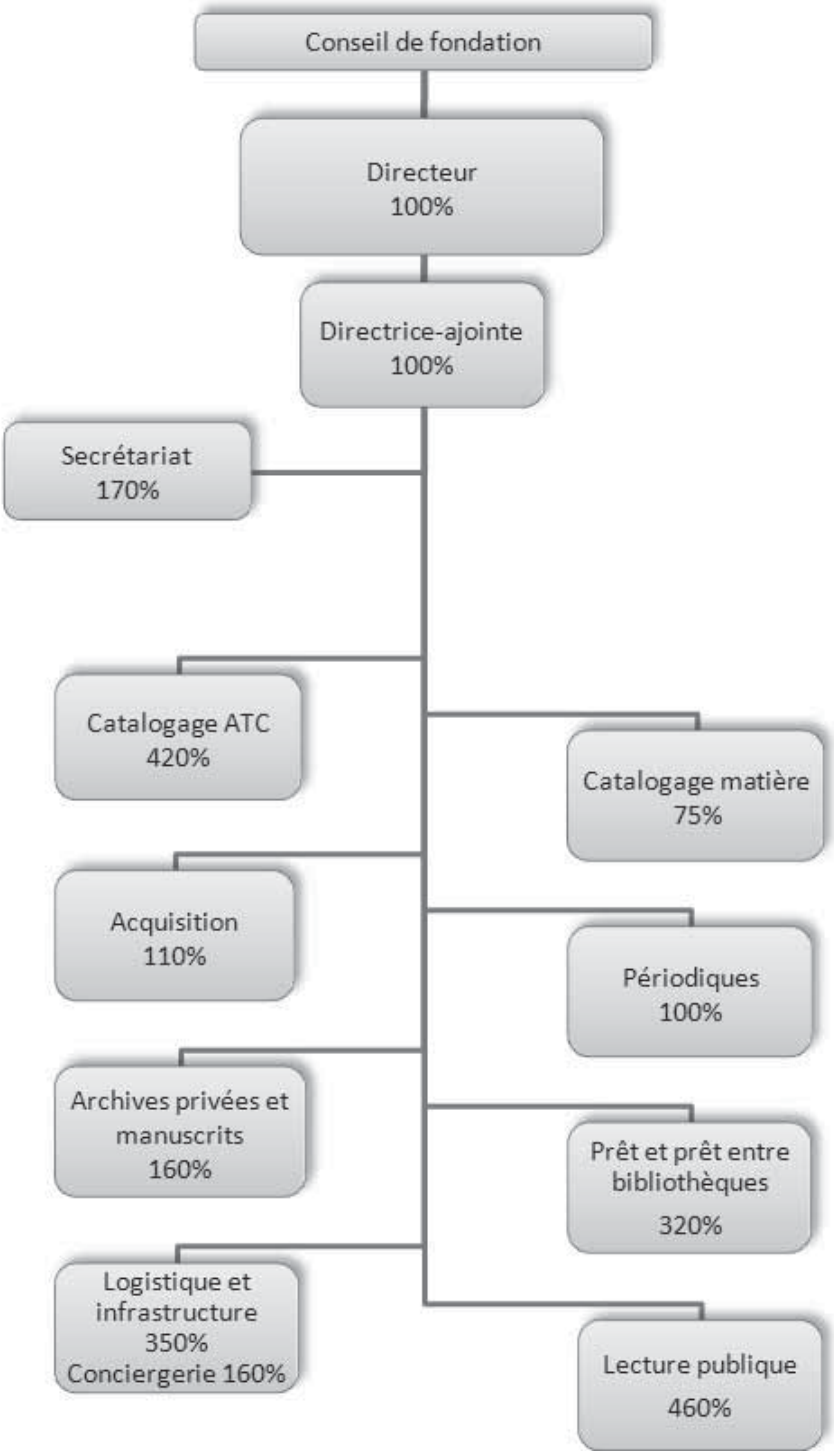
De plus, 6 ateliers privés ont passionné 56 enfants sur les thèmes suivants : « Plutôt dentelles ou patinage sur le Doubs ? », « Qui est Nanouk ? », « Recherche photographe pour expédition ! » et « En-quêtes d'images ».

L'exposition « Hors-champs » a attiré 13 visites guidées et grâce à un fond de Pro Helvetia, le mandat innovant « Derrière les murs » a été concrétisé avec des jeunes élèves du CPMB.

	Accueils payants									Site Internet	
Année	Visites guidées	Semaines blanches Nb d'élèves	Partenariat Service des Sports Nb d'enfants	Vacances scolaires Nb d'enfants (inscr. indiv.)	Hors vacances scolaires Nb d'enfants (inscr. indiv.)	Enfants Total	Ateliers+cours Adultes/Aînés Nb de pers. (inscr. indiv.)	Ateliers privés Nb de groupes	Nombre de factures émises	Nb de visites	% de retour
2005	**54**	98		226	183	**507**	54	3	534		
2006	**99**	150		231	217	**598**	20	4	578	246	1%
2007	**240**	140		149	208	**497**	30	30	673	3394	3%
2008	**159**	122		108	219	**449**	37	19	437	2939	3%
2009	**299**	91	60	136	133	**420**	20	19	588	4443	10%
2010	**167**	111	160	114	198	**583**	42	20	515	4524	21%
2011	**207**	216	54	172	314	**756**	41	30	489	5179	21%
2012	**115**	211	90	164	214	**679**	34	40	504	6043	28%
2013	**98**	287	72	129	257	**745**	31	52	523	6367	27%

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)

1. Organigramme



2. Conseil de fondation

Représentants de la Ville : M. Thomas Facchinetti, conseiller communal, président ; Mmes Touria Derrous Brodard, Anne-Dominique Reinhard, Raymonde Wicky ; MM. Gilles Attinger, Jean Berthoud, Stéphane Devaux, Daniel Hess, Jérôme Salmeron.

Représentants de l'Etat : Mme Zsuzsanna Béri, cheffe du Service des Affaires culturelles ; MM. Lionel Bartolini, archiviste aux Archives de l'Etat ; Philippe Willi, adjoint au chef du Service des hautes écoles et de la recherche.

Comité de direction : M. Thomas Facchinetti, président ; Mme Zsuzsanna Béri, vice-présidente ; MM. Gilles Attinger, François Berger, Philippe Willi, Daniel Hess.

3. Évolution du personnel

	2013	2012
Personnel régulier	**23.95**	23.95
Personnel temporaire et auxiliaire	**2.00**	2.00
Concierges	**1.60**	1.60
Apprenti-e-s	**5.00**	4.00
Total	**32.55**	31.55

La Bibliothèque a également accueilli 4 personnes dans le cadre de mesures d'intégration professionnelle, 3 stagiaires, 3 civilistes, ainsi que 14 jeunes dans le cadre des « journées de découverte professionnelle ».

4. Comptes 2013 (à approuver par le Conseil de fondation)

Charges	5'584'559	
Recettes		401'959
Subvention communale		2'950'000
Subvention cantonale		1'450'000
Excédent de charges		782'600
(recapitalisation Prévoyance.ne)		
Total CHF	5'584'559	5'584'559

5. Locaux et équipement

Après plusieurs mois de travaux, la rénovation de la toiture du collège latin s'est achevée en avril. Le chantier s'est déroulé sans incident notoire à l'exception, mi-mars, d'une inondation en salle de lecture, due à une descente de chenaux bouchée. Quelque deux cents documents ont été évacués en urgence pour congélation. L'expérience acquise dans ce domaine depuis quelques années a permis de réagir rapidement et de limiter les dégâts. Les documents sont en cours de restauration.

Les travaux d'assainissement des compactus, rendus indispensables après à l'inondation du dépôt Senn en juillet 2012, se sont terminés en avril. Les documents endommagés ont été réparés ou restaurés, avant de regagner les collections. Les dossiers de ces deux sinistres ont été bouclés avec les assureurs en décembre.

En mai, le service des bâtiments a offert la possibilité de rénover l'espace d'accueil du Fonds d'étude. Le projet a été lancé en juin ; les travaux ont débuté en novembre et se poursuivront jusqu'en janvier 2014. Parallèlement, les travaux de rénovation des salles Rousseau et Rott ont commencé en octobre et dureront jusqu'au printemps 2014. Enfin, le secrétariat a été rafraîchi en décembre. Ces chantiers ont nécessité la mise en place d'un prêt provisoire durant 3 mois, des déménagements, le déplacement de plusieurs collaborateurs, ainsi que de nombreuses autres mesures temporaires. Les services et les prestations ont cependant pu être maintenus sans désagréments majeurs pour les usagers

Le remplacement de l'antique mobilier de bureau se poursuit. L'ancien fichier manuel, désormais inutilisé, a été retiré de l'espace public et entreposé en magasin. Les opérations de désencombrement des locaux continuent. Le sous-sol du collège latin ainsi que l'espace inondé chez Senn ont été nettoyés par des entreprises spécialisées.

Les travaux ont mis en évidence la vétusté de plusieurs équipements. Le système de sécurité en particulier sera remplacé en 2014. Le terminal de la timbreuse a rendu l'âme et a dû être changé.

6. Catalogage

Documents catalogués

	2013	2012
Nouvelles acquisitions	**8'585**	8'828
Recatalogage	**2'230**	2'748
Total	**10'815**	11'576

Périodiques

Séries en cours au 31 décembre 2011	**1'552**	1'548
À disposition en libre-accès	**670**	671

7. Etat des collections d'imprimés au 31.12.2012

	2013	2012
Fonds d'étude	**321'582**	317'202
Lecture publique	**50'299**	51'167
Total	**371'881**	368'369

8. Manuscrits et archives privées

Le Service des archives privées et des manuscrits a répondu à 171 demandes adressées par les chercheurs. Deux nouveaux fonds ont été réceptionnés. Le volume total des documents reçus en 2013 atteint 10 mètres linéaires (11 ml en 2012). La numérisation intensive des fonds se poursuit, notamment avec la Société typographique de Neuchâtel. La Bibliothèque a eu l'opportunité d'acquérir une nouvelle lettre autographe de J.J. Rousseau, grâce au soutien généreux de l'Association J.J. Rousseau de Neuchâtel. Deux autres manuscrits de l'écrivain, le *Dictionnaire de musique* et les *Rêveries du promeneur solitaire*, ont été restaurés. La salle Rousseau a fermé ses portes fin septembre pour rénovation (inauguration du nouvel espace prévu pour le printemps 2014) ; 176 visiteurs l'ont encore vue avant son démontage. L'entrée en production de la base de données Flora destiné à la description des fonds archivistiques a pu être réalisée en octobre. Le service dispose désormais d'un outil de gestion efficace qui sera mis en ligne sous la forme d'un Portail des archives neuchâteloises dans le premier trimestre 2014. Ce projet est réalisé en collaboration avec les Archives de l'Etat et la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

9. Lecture publique

Les 943 nouvelles inscriptions enregistrées en 2013 (+16 %) témoignent de la vitalité et du rôle important joué par la Bibliothèque dans la vie de la collectivité. Si les statistiques indiquent une légère baisse des transactions de prêts (-2.7 %) et de la fréquentation (-2 %) dans nos locaux, le nombre des documents de notre fonds prêtés par d'autres bibliothèques ont en revanche augmenté de 7 %, signe du succès de services en réseau.

Les activités de médiation culturelle ont été diversifiées grâce à de nouvelles collaborations : la Lecture publique a été sollicitée pour une action de promotion de la lecture par l'Institut suisse Jeunesse et Médias(ISJM) et a accueilli l'exposition itinérante multimedia « Lectures d'enfance ». La Bibliothèque a également collaboré avec l'Association Paroles à l'occasion du premier Festival de contes, ainsi qu'avec Bibliomonde dans le cadre du programme « Neuchàtoi » et de l'exposition « Livres sans frontières ».

La Lecture publique a également accueilli près de 100 personnes (classes, groupes d'intégration, associations culturelles) pour diverses présentations, et participé à l'organisation de 4 « Cafés littéraires » ayant attiré plus de 230 participants.

Une procédure visant à améliorer l'efficacité du « désherbage », rendue nécessaire par le manque chronique d'espace, a été mise en place.

10. Manifestations

La Bibliothèque accueille chaque année de nombreux groupes dans le cadre de visites thématiques (présentation des services de la Bibliothèque, fonds Rousseau, ouvrages précieux, etc.). Elle organise également diverses manifestations culturelles en collaboration différents acteurs de la Ville et du canton. Ainsi en 2014 ■ Concert Rousseau, en collaboration avec le MAHN ■ 8 soirées lecture en collaboration avec ◊ Les Lundis des mots ◊ la Semaine de la langue française et de la francophonie ◊ l'Association Paroles dans le cadre du 1er Festival du conte ◊ l'agence suisse de coopération culturelle Artlink Littérature ◊ Bibliomonde Neuchâtel ◊ la Semaine du Goût ■ Exposition « Lecture d'enfance », en collaboration avec la Bibliothèque Pestalozzi et l'Institut Suisse Jeunesse et Média (ISJM) ■ Exposition de trésors bibliophiliques du patrimoine neuchâtelois, intitulée « Les délices de l'Italie ou la passion du voyage au XVIIIe siècle ».

11. Statistiques de prêt et de fréquentation

	2013	2012	
Prêt			
Lecteurs actifs*	**10'016**	10'162	-1.4%
Nouvelles inscriptions	**1'107**	963	+ 15%
Prêts effectués (y c. prolongations)	**144'528**	149'310	-3.2%
Prêts de documents	**172'067**	169'479	+1.5%
Fréquentation (nombre d'entrées)	**108'299**	114'030	-5%

****Lecteurs ayant effectué au moins une opération au cours de l'année***

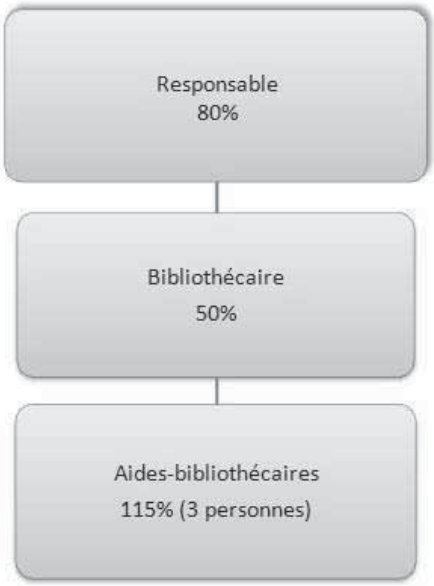
Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi

1. Résumé

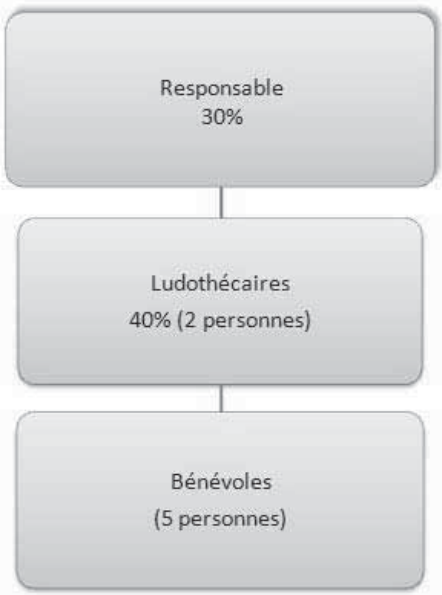
	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	357'353.70	330'700.00	-26'653.70
Produits	0.00	0.00	0.00
Total	**357'353.70**	**330'700.00**	**-26'653.70**

1. Organigramme

2.1. Personnel de la bibliothèque



2.2. Personnel de la ludothèque



2. Statistiques

Statistiques de la bibliothèque	2013	2012	2011
Enfants inscrits	**3’428**	3’645	3’553
0 à 3 ans	**343**	371	390
4 à 6 ans	**628**	684	675
7 à 9 ans	**819**	820	810
10 à 12 ans	**770**	845	850
13 et plus	**868**	925	828
Adultes inscrits	**782**	720	704
Jours ouvrables	**202.5**	202	205
Passage de lecteurs	**24’308**	23’767	23’268
Enfants	**22’800**	22’239	21’761
Adultes	**1’508**	1’528	1’507
Moyenne journalière	**120.0**	117.6	113.5
Livres prêtés	**126’736**	120’781	117’172
Moyenne journalière de livres prêtés	**625.8**	597.9	571.5
Fiches documentaires prêtées	**577**	1’074	1’256
Locations de vidéos (DVD)	**5’165**	6’145	6’224
Prêts de cédéroms	**285**	319	328
Visites de classes	**200**	177	167
Visites de groupes	**161**	100	93
Nouveaux lecteurs	**599**	634	658
Achats de livres	**1’549**	1’350	1’220
Rachats	**496**	402	339
Dons de livres	**409**	442	429
Fonds Documents	**25’023**	24’351	23’956
Vidéos (DVD)	**1’821**	1’681	1’654
Cédéroms	**199**	**200**	184

Nous constatons une hausse du nombre de prêts, malgré une diminution de lecteurs inscrits. Cela s’explique, en partie, par une suppression des lecteurs non-actifs effectuée en 2013.

Les visites de groupes et de classes ont par contre augmenté de manière significative cette année. Les visites de groupes sont principalement constituées par le passage des crèches. Il faut toutefois y ajouter les accueils parascolaires, les classes d’enseignement spécialisé et divers mouvements qui recourent à nos services.

Par visite de classe, nous désignons les visites organisées avec l’école durant lesquelles nous présentons aux élèves les ressources et le fonctionnement de la bibliothèque. Dans nos statistiques, ces chiffres incluent également les classes qui constituent leur bibliothèque

avec des documents que les écoliers viennent choisir chaque mois.

Ces chiffres soulignent l'importance de la lecture tout au long du parcours éducatif des enfants. La recherche d'information est également essentielle pour ce public, que ce soit par intérêt personnel ou pour préparer des exposés. Pour améliorer notre offre, nous avons cette année revu et réactualisé notre fichier documentaire qui complète de manière efficace le fonds.

Statistiques de la ludothèque	**2013**	**2012**	**2011**
Jeux prêtés	**4'859**	4'587	4'931
Moyenne journalière	**54**	52	55
Jours ouvrables (4 heures)	**90**	89	90
Jeux disponibles	**1'898**	1'933	1'925
Achats de jeux	**161**	180	166
Dons (jeux équipés)	**15**	26	29
Dons(pour lotos et pièces de rechange)	**212**	198	136

Syllabozoo, Jeu de langage, Sons et rimes, La course aux lettres, etc. Ce sont quelques-uns des jeux que nous avons sélectionnés et achetés afin de promouvoir l'apprentissage de notre langue.

Sensibles à l'intégration des personnes étrangères, nous savons que les compétences linguistiques sont essentielles à une bonne insertion. La ludothèque y contribue en proposant aux familles et aux adultes qui arrivent chez nous des outils d'apprentissage ludiques.

3. Donateurs

Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livres et de jeux. Nous remercions très chaleureusement tous les donateurs.

Entreprises

Banque Bonhôte ; Epsilon SA , L'Express, GCC Aero SA ; Librairie Payot

Particuliers

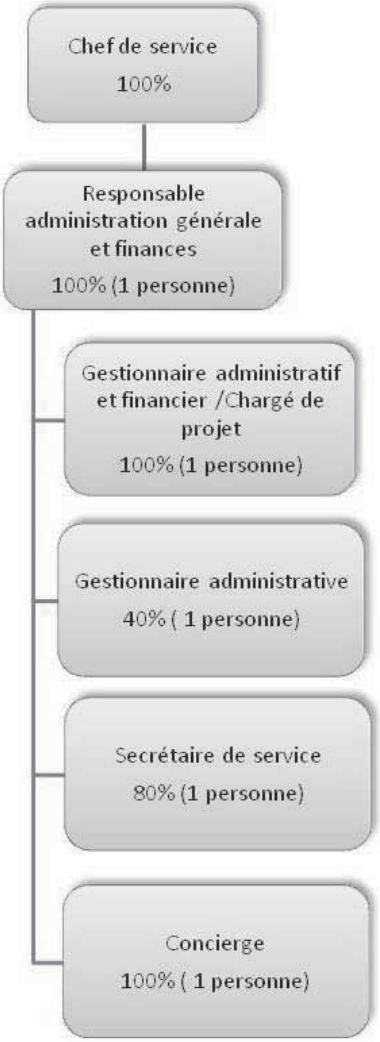
M. Samuel Brunner, Mme Agneta Graf ; Mme Anne Gueissaz, M. Martin Guyot, Mme Florence Kolly, Mme Sophie Labourey ; Mme Emmanuelle Liechti ; Mme Marie-Lise de Montmollin, Mme Sandrine Oppliger, Mme Françoise de Pury, M. Philippe Renard ; Mme Anne Robert de Pourtalès, Mme Valentine Rusconi ; M. Sker de Salis, M. Henri Vuarraz, Mme Marianne Wavre ; M. Antoine Wildhaber

Culture et Intégration

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	960'289.56	1'009'000.00	+48'710.44
Produits	48'639.75	3'000.00	+45'639.75
Total	**911'649.81**	**1'006'000.00**	**+94'350.19**

2. Organigramme



3. Personnel

Le Service administratif compte 6 collaborateurs-trices occupant 5,2 postes en équivalent plein temps, y compris le chef de service.

4. Tâches

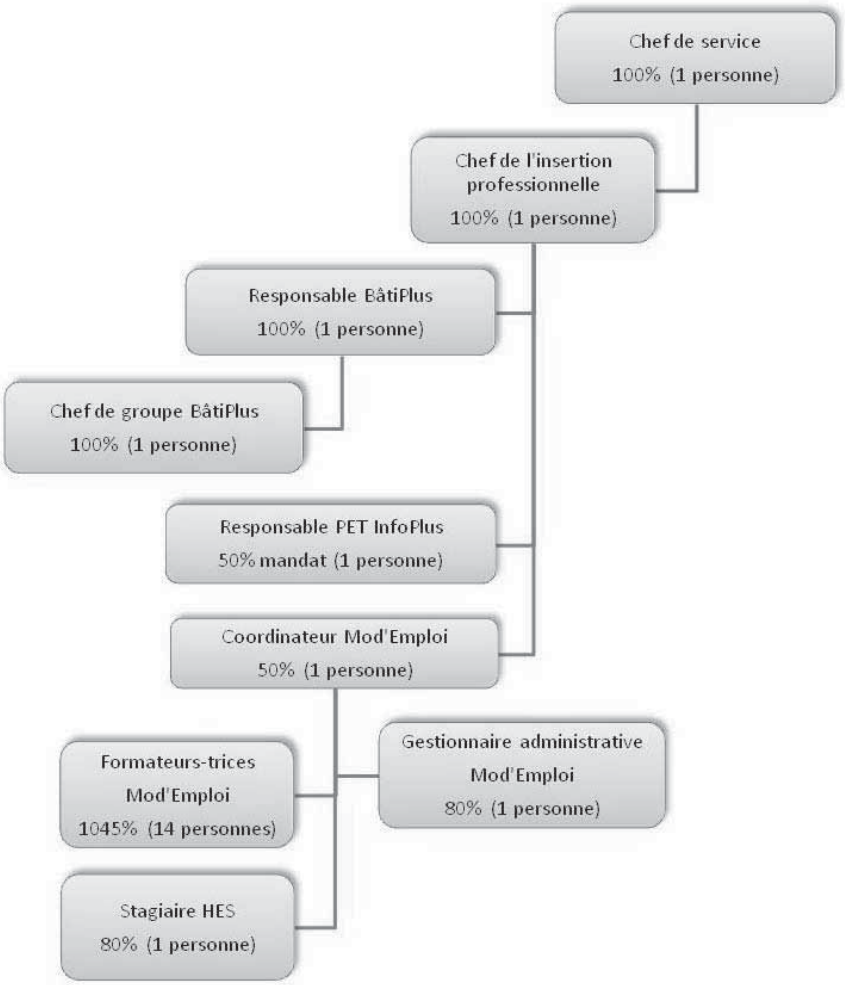
Le Service administratif traite l'ensemble des questions financières – élaboration du budget, suivi financier, bouclements intermédiaires et finaux, tenue de comptabilités spécifiques, obtention de subventions, centre de facturation, etc-. et assure les missions de soutien logistique et administratif pour l'ensemble des entités qui lui sont rattachées. Il facilite l'organisation des cours intégratifs de langues et de cultures étrangères et met en location de nombreux espaces à des conditions avantageuses en faveur d'acteurs sociaux ou culturels. Enfin, il participe, sur délégation, à de nombreux comités, conseils d'administration ou de fondation d'entités développant des activités en lien avec ses attributions.

Mesures d'insertion professionnelle

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'404'482.54	1'495'700.00	+91'217.46
Produits	1'347'202.00	1'391'400.00	-44'198.00
Total	**57'280.54**	**104'300.00**	**+47'019.46**

2. Personnel



Cette entité est constituée de 20 collaborateurs représentant 16,05 postes en équivalent plein temps (la personne qui occupe la fonction de coordinateur travaille également comme formateur et n'est donc comptée qu'une seule fois).

3. Programmes spécifiques d'emplois temporaires (PSET)

3.1. PSET BâtiPlus

Le programme spécifique BâtiPlus offre des activités diversifiées aux demandeurs d'emploi au bénéfice d'une formation ou d'une expérience pratique dans les secteurs primaires et secondaires du bâtiment. Ce programme vise à faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable, ainsi qu'à diminuer le risque de chômage de longue durée en offrant aux participants des sessions de formation pratique et théorique en fonction des besoins du marché du travail. Les apports de formation précités sont attestés selon les normes de la certification EduQua obtenue en 2010.

En 2013, 34 demandeurs d'emploi ont bénéficié d'un contrat ou d'une convention d'emploi temporaire et 8 participants ont retrouvé un emploi fixe durant leur participation à la mesure.

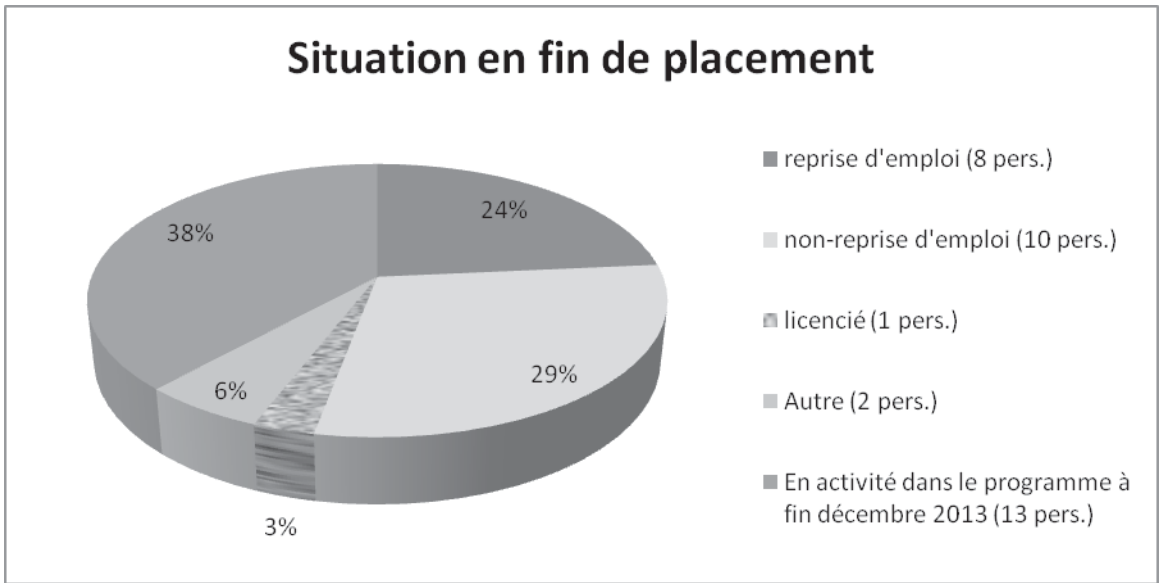
En sus, de nombreux participants ont obtenu des contrats de missions durant leur période de placement, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des entreprises et des agences de location de services à recruter leur main-d'œuvre directement auprès du programme.

BâtiPlus a notamment réalisé cette année les chantiers suivants :

- Tivoli 28, nouveaux locaux du SEMO : réfection de murs extérieurs, travaux de carrelage, rénovation de sols, démolition de murs, rhabillage de murs et portes.
- Musée des Amis du Tramway, Boudry : nettoyage et dérouillage d'éléments de matériels roulant, en collaboration avec le SEMO, travaux d'aménagement de l'espace d'accueil/cafétéria.
- Tivoli 26, création des nouveaux locaux BâtiPlus : démolition de murs, rénovation de sols, coffrage et appareillage de briques de parement ;
- Maison du Concert : rénovation du foyer
- Chapelle de l'Ermitage : restauration de la barrière historique entourant la parcelle;
- Structure d'accueil pour enfants « Le Tipi » : terrassement, pose de drainages, crépissage et peinture de murs, coffrage et béton radier.
- Pôle industrie (Job'Eco SA) : rénovation complète des locaux intérieurs du site de Neuchâtel, dans la perspective de l'installation de la nouvelle formation en « salle blanche ».

Activités formatrices :

- *Sécurité au travail* : module de formation organisée en collaboration avec le SUVA et le centre de formation des métiers du bâtiment (CPMB, Colombier).
- *Peinture* : travail pratique qui permet aux participants de s'initier aux techniques de la peinture.
- *Langage technique* : enseignement des noms des outils à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés avec le français.



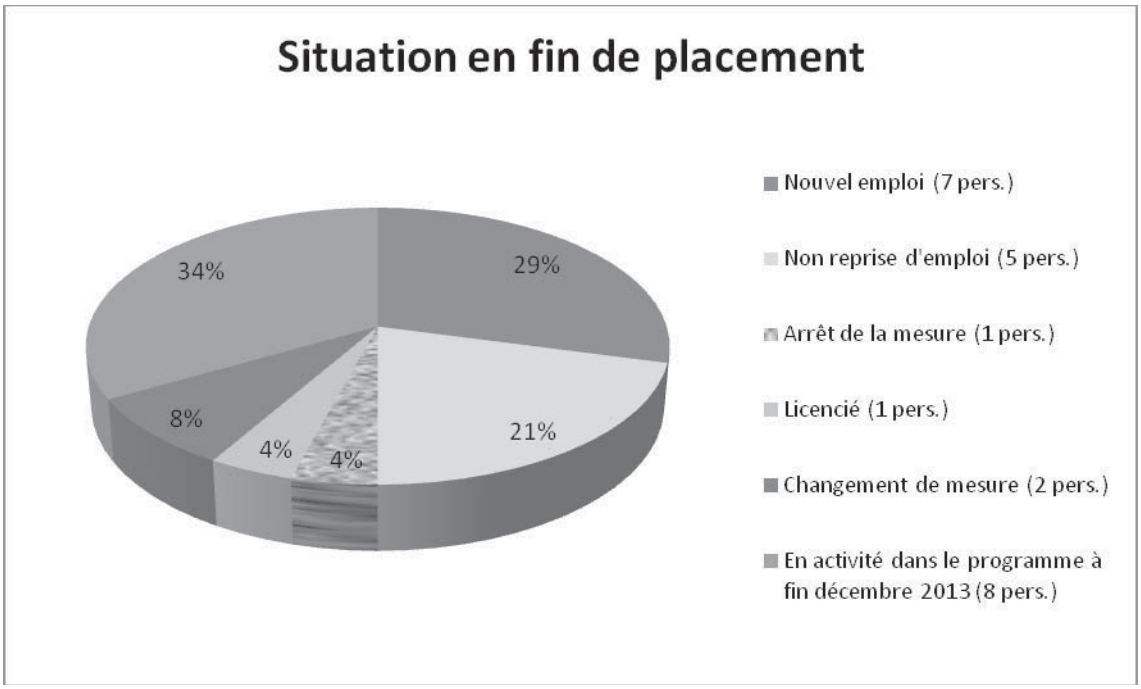
3.2. PSET InfoPlus

En partenariat avec le Centre électronique de gestion (CEG), le programme InfoPlus constitue une véritable plate-forme de formation et d'expérimentation, notamment en matière de logiciels libres et de ce qui regroupe « les nouvelles technologies de l'information ». Les participants ont la possibilité de développer ou de compléter des compétences pour l'ingénierie d'applications, l'ingénierie WEB et la gestion des prestations (développement), ainsi que l'ensemble des activités propres à un technicien informatique (technique).

8 places de travail permanentes réparties entre deux ateliers sont mises à disposition de demandeurs d'emploi au bénéfice d'une formation de base en qualité d'informaticien-ne ou supérieure (universitaire, HEG, ESNIG, Ecoles d'ingénieurs, brevets et maîtrises fédérales).

- *Atelier « Technologie Java / Open-source »* offre une expérience formative dans le domaine des nouvelles technologies de développement (JAVA, J2EE, XML, Web).
- *Atelier « Front office »* accueille des techniciens informatiques et propose des activités d'installation, préparation et configuration de postes de travail.

En 2013, 24 demandeurs d'emploi ont bénéficié d'une convention d'emploi temporaire ou d'un contrat et 7 participants ont retrouvé un emploi fixe pour la plupart dans leur domaine d'activité.



3.3. Semestre de motivation neuchâtelois (Mod'Emploi)

Sur mandat du Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS), nous assurons l'organisation, à l'échelle cantonale, du Semestre de motivation (ci-après : Mod'Emploi). Cette mesure, destinée à favoriser l'accès à la formation ou le retour à l'emploi de jeunes âgés de 15 à 25 ans, est entièrement financée par l'assurance-chômage. Mod'Emploi bénéficie de la certification de qualité EduQua depuis 2010. Celle-ci a été maintenue pour 2013.

Mod'Emploi propose un encadrement socioprofessionnel afin de définir et concrétiser un projet d'insertion durable, grâce à différents ateliers thématiques (menuiserie, cuisine, construction métallique, informatique et création, des cours de français et de mathématiques ainsi que de techniques de recherche d'emploi. L'année sous revue a permis la création de deux nouveaux ateliers thématiques : l'atelier « service et restauration » situé sur le site de la Chaux-de-Fonds, qui a pour but de permettre aux participants d'acquérir des notions professionnelles et des savoir-être facilitant un débouché de formation dans les métiers de l'hôtellerie/restauration, cas échéant au sein d'autres domaines économiques. L'atelier « compétences sociales » situé à Neuchâtel a pour objectif de développer les compétences sociales utiles à l'insertion professionnelle (en situation de stage, d'entretien d'embauche) en particulier dans les métiers où le contact social est central (commerce, santé, éducation, etc.).

Statistiques Mod'Emploi :

Mod'Emploi a accueilli cette année des jeunes entre 15 et 23 ans, avec une moyenne d'âge se situant à 17.14 ans. 78% de notre clientèle est représentée par des jeunes âgés de 15 à 18 ans. 59% sont des Suisses et 41% des étrangers. Puis dans un ordre décroissant, les personnes originaires du Portugal sont les plus représentés (8%). Viennent ensuite de nombreux autres pays (africains, africains du Nord et européens), représentés plus faiblement (1 à 3%).

Les districts de Neuchâtel et de Boudry représentent 43% de la population de Mod'Emploi, avec 27% pour Neuchâtel et 16% pour le district de Boudry. Cette année, les deux autres

villes du canton sont bien représentées ; La Chaux-de-Fonds 28% et Le Locle 6%. Le Val-de-Travers par contre représente 14% de la population des jeunes et Le Val-de-Ruz 9%.

Nous relevons que 50% des participants ont suivi une scolarité en section préprofessionnelle et 18% proviennent de section terminale, soit les deux sections les moins exigeantes du système scolaire neuchâtelois. Enfin, 24% proviennent de la section moderne.

Parmi les jeunes qui ont suivi une offre transitoire cantonale - 10ème, préapprentissage, etc... – 55% ont abandonné leur apprentissage, 18% ont été sans activité avant leur entrée à Mod'Emploi, 27% sortent de l'école obligatoire et enfin 3% étaient en stage ou avaient une activité lucrative.

Mod'Emploi a accueilli cette année 118 jeunes (42 femmes et 76 hommes). Parmi ceux-ci, 19% ont été exclu pour non-respect du règlement ou résiliation de leur convention et 15% se trouvent sans solution en août 2013. 18% poursuivent leur participation au SEMO.

Pour les participants qui ont quitté Mod'Emploi avec une solution (soit 47% des jeunes), 31% ont trouvé un apprentissage en voie CFC, 8% ont trouvé un emploi ou un stage, 2% suivront une formation dans le cadre de l'AI, 3% a trouvé un apprentissage en voie AFP, 2% commenceront une école supérieure.

Sur 118 jeunes ayant participé à Mod'Emploi, 55 ont trouvé une place d'apprentissage pour la rentrée d'août 2013. Voici leur répartition par domaine :

- Bâtiment, construction (4), industrie (12), médico-social (8), économie, administration (6), vente, achat (5), hôtellerie/restauration (5), coiffure et arts et métiers (3), formation supérieure (2), transports, logistique, véhicules (4), Sport, mouvement (1), divers (5)

Actions Jeunesse

4. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	711'051.60	791'100.00	+80'048.40
Produits	0.00	900.00	-900.00
Total	**711'051.60**	**790'200.00**	**+79'148.40**

5. Personnel

La responsable de l'Intégration, consacre 20% de son temps de travail pour les Actions Jeunesse. Depuis janvier 2013, la responsable des Actions Jeunesse travaille à 90% et est appuyée par une personne engagée à l'heure pour promouvoir les activités du Conseil des Jeunes.

6. Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

Durant l'année 2013, le Conseil des Jeunes s'est réuni cinq fois en séance plénière. La séance constitutive du 20 février 2013 a élu le bureau suivant :

Muna Ali	Présidente,
Maria Echevarria	Vice-présidente,
Roman Russo	Chargé de communication
Ayoub Jawhary	Trésorier.

Les 60 membres se sont répartis entre les différentes commissions de travail choisies lors de la première séance en novembre 2012:

- Une discothèque pour les jeunes
- Des camps de ski et des camps verts en alternance
- Une soirée à thème
- La mise en place d'uniformes scolaires
- Des activités le vendredi soir ou un Midnight supplémentaire

La somme de 7'263.05 francs a été dépensée essentiellement pour les frais de fonctionnement. En effet, les projets qui ont été choisis ont surtout suscité des discussions notamment avec les directions d'écoles et entre les jeunes eux-mêmes.

Le Bureau élu le 22 novembre 2013 qui présidera les séances qui se dérouleront en 2014 se

compose de :

Elyes Hammami	Président,
Cyril Babaiantz	Vice-président,
Yanis Ducommun-dit-Boudry	Chargé de communication
Blerta Dalipova	Trésorière.

7. Parlement des Jeunes (PJNE)

Durant l'année 2013, le Parlement des Jeunes (www.pjne.ch) s'est réuni neuf fois. Le Bureau élu lors de la séance constitutive du 13 décembre 2012 et qui a présidé les séances de l'année 2013, se composait de :

Marina Palma	Présidente,
Jillian Blandenier	Vice-présidente,
Christine Perrin	Trésorière.

Les séances publiques se sont tenues en différents lieux : Salle du Conseil Général, Cité Universitaire, Musée d'ethnographie, Salle de l'académie, à la Caserne du Service d'incendie et de secours. Le Parlement des Jeunes compte environ 100 membres.

Au niveau des coûts, la somme de 38'608.65 francs a été dépensée pour 21 actions et projets différents ainsi que pour les frais de représentations-échanges-formations et les divers frais de fonctionnement.

8. Projets

Parlement Européen des Jeunes

Le moment fort de l'année 2013 a consisté en l'organisation du Parlement Européen des Jeunes, qui s'est tenu du 18 au 20 avril 2013, autour du thème *« Quels besoins pour les jeunes dans l'espace public »*. Les jeunes des villes jumelées et amies ont été invités à participer et c'est la Ville de Guimarães au Portugal qui a gagné le prix du meilleur projet. En marge de cette rencontre internationale, la Ville de Neuchâtel s'est vu remettre la plaquette d'honneur du Prix de l'Europe pour ses « efforts en faveur de la propagation de l'idéal d'union européenne ».

Le projet présenté par la délégation du Parlement des Jeunes lors de la rencontre a séduit le public et se concrétisera, en 2014, par la mise à disposition d'un espace permanent dédié aux jeunes (Conseil et Parlement des jeunes, associations et mouvements de jeunesse).

NeuchVox

La Radio NeuchVox continue d'offrir un espace d'expression et de formation. Elle a fêté ses deux ans et durant le mois d'octobre dernier, ses membres ont participé à un échange avec Radio Logisch (www.radiologisch.ch) de Soleure, dans le cadre du programme « Get together » de l'organisation nationale Infoclick.

Sensipo

Dans le cadre des votations fédérales, la commission Sensipo a organisé un débat sur l'abrogation du service militaire obligatoire, qui a réuni un public nombreux à Aula de l'Université de droit.

SnowPark

Grâce au soutien moral, logistique et financier du Parlement des Jeunes, le canton de Neuchâtel accueillera son premier SnowPark à la Robella durant l'hiver 2013-2014.

SkatePark

La grande majorité des jeunes sont reconnaissants de la mise ne service du Skatepark à Colombier et remercient l'ensemble des autorités communales qui, regroupées sous l'égide de la Communauté urbaine du Littoral, ont porté sur les fonts baptismaux cette importante réalisation pour la jeunesse de la région.

Culture

Après plusieurs années de discussion avec Cinépel concernant les tarifs élevés des cinémas, la commission se réjouit de l'entrée en vigueur d'un prix étudiant dès 2014.

Echanges

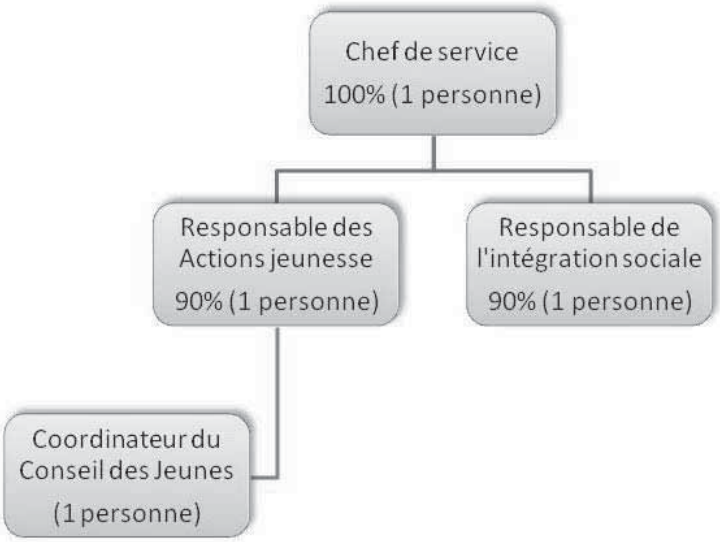
Du 14 au 27 avril, deux membres se sont rendus en **Palestine** avec huit jeunes bisontins et leurs accompagnants. Les buts du voyage étaient de rencontrer les jeunes du camp de refugiés d'Aqabt Jabr près de Jéricho et d'élaborer une exposition sur l'eau.

Cet échange entre également dans le cadre des projets de coopération avec le Service de la mobilité, du développement durable et de l'environnement. L'exposition sera présentée au Péristyle de l'Hôtel de Ville en 2014.

Le 7 août, nous avons accueilli l'association **AROEVEN de Besançon** qui organise des échanges entre jeunes de différents pays. Ainsi, nous avons accueilli des jeunes français, bulgares, roumains, hongrois dans le cadre de leur camp autour du thème : *« Les jeunes face à la diversité et à la citoyenneté européenne ».*

Le Bureau qui présidera les séances qui se dérouleront en 2014 et élu le 19 décembre 2013 se compose de :

Christine Perrin	Présidente,
Inès Herrera	Vice-présidente,
Antoine Willemin	Trésorier.



Intégration sociale

9. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	180'147.15	242’200.00	+62'052.85
Produits	21'756.15	46’400.00	-24'643.85
Total	**158'391.00**	**195’800.00**	**+37'409.00**

10. Personnel

La responsable de l’Intégration sociale travaille à 90%, mais consacre 20% de son activité aux Actions Jeunesse.

11. Bureau d’accueil des nouveaux arrivants

Chaque personne qui s’établit sur le territoire communal reçoit des documents d’information au Contrôle des habitants et a la possibilité de s’adresser au Bureau d’accueil qui répond, en entretien individuel, à toutes les questions relatives à la vie à Neuchâtel. En outre, elle est invitée à une cérémonie au Temple du Bas. Lors d’une première partie officielle, le Conseil communal in corpore accueille les nouveaux arrivants. Un apéritif est ensuite servi autour de stands informatifs tenus par les principaux services de l’Administration communale ainsi que par différentes institutions actives dans le domaine de l’intégration (associations de quartier, Bibliomonde, Service de la cohésion multiculturelle,etc…). En 2013, plus de 2000 invitations, rédigées en neuf langues ont été adressées aux nouveaux arrivants. 245 personnes ont participé à cette soirée qui s’est déroulée le 2 octobre. Des bons pour une entrée aux trois musées de la Ville ont été offerts aux participants et 200 personnes ont ultérieurement effectué une visite guidée de la ville, organisée par Tourisme neuchâtelois.

Formation linguistique

Le dispositif mis sur pied en collaboration avec le Service de la cohésion multiculturelle permet d’offrir cinq niveaux de cours de base, gratuits, dans tout le canton, coordonnés par le CIFOM. Durant cette année, 143 personnes domiciliées à Neuchâtel ont participé à 15 cours dont 6 se sont déroulés en journées et 9 en soirées.

12. Actions dans les quartiers

Dans le quartier de Pierre-à-Bot, trois actions se sont poursuivies en 2013 :

Animlecture a proposé 14 animations de rencontre et d’échanges autour d’albums avec les enfants sur la place de jeux des Acacias. Ces lectures-échanges se déroulent pendant la belle saison, dont 7 pendant les vacances scolaires. Afin d’étendre l’offre des albums, un partenariat avec la Bibliothèque Pestalozzi a été conclu.

Des Café-rencontres ont été organisé à 6 reprises durant le premier semestre. En sus, les habitants ont réunis trois fois différentes personnes clés pour évoquer la mauvaise gestion

des déchets de quelques habitants du quartier. Le corps enseignant du collège des Acacias a mis sur pied une matinée pour tout le quartier autour de la question des déchets. Les habitants ont participé à l'évènement en donnant des « coups de mains » logistiques et en organisant un buffet canadien, favorisant la convivialité de la manifestation.

Un groupe de jeunes danseurs (break dance) a bénéficié de l'accès, deux fois par semaine, à la salle de rythmique du collège des Acacias pour s'adonner à leur art.

13. SOS Bénévolat

Le dispositif mis en place permet de lancer rapidement, en cas de situation exceptionnelle (canicule, chaussées gelées, coupure d'électricité/eau prolongée…), un appel auprès de la population afin de recruter des bénévoles qui acceptent d'apporter une aide d'urgence à un public-cible ponctuellement en difficulté. La presse a été conviée le 29 octobre à une mise en situation qui a permis de faire connaître la structure et de la tester.

14. Groupe de coordination des places de sport de quartier

La Ville met à disposition de sa population plus de 30 espaces aménagés en sus des cours d'école afin que les enfants et les jeunes puissent s'amuser à l'extérieur. Le groupe de travail, chapeauté par le Service de la culture et de l'Intégration, permet de coordonner les passages réguliers du Centre de Loisirs pendant la belle saison sur les places de sport dans le but de favoriser le dialogue social et la prévention. Leurs observations peuvent ainsi être diffusées auprès des acteurs clés communaux intervenant sur ces places. Le groupe a accompagné le projet de création d'une nouvelle place de sport à Serrières. En novembre, le fonctionnement et les travaux réalisés par ce groupe ont été présenté lors d'un colloque à Genève, organisé par l'*Initiative des villes pour la politique sociale.*

15. Midnight JeuNE

Les salles de gymnastiques du collège de la Promenade ont ouvert 27 samedi soirs leur porte aux jeunes de 12 à 17 ans. Durant cette année 2013, 823 jeunes ont participé à ces soirées, ce qui représente une moyenne de 30 par évènement. La grande majorité du public a autour de 15 et 16 ans. Le football suivi de basket et autres jeux de balles, ainsi que les parcours d'obstacles sont les activités qui rencontrent le plus de succès. Ce projet permet aussi à une dizaine de juniors coach (14 - 17 ans) et à 7 seniors coach dont les chefs de projet (18 - 25 ans) de préparer, organiser, animer, assurer le cadre convivial des soirées Midnight. Une formation ad hoc leur est donnée chaque année renforçant ainsi leur prise de responsabilité. Les deux premières saisons ont été réalisées par la fondation idée : sport, en tant que phase test. Depuis août 2013, notre service a repris la gestion de la mesure.

16. Rencontres du Conseil communal et des quartiers

Notre Conseil a initié en octobre 2010 des soirées d'échanges avec la population, participant ainsi à la semaine européenne de la démocratie locale. A raison de deux soirées par années, les Autorités se rendent selon un tournus dans une des cinq zones prédéfinies de la Ville. Arrivé fin 2012 au terme du premier tour, un bilan de l'action a été tiré en 2013 et a convaincu notre Conseil de poursuivre cette action.

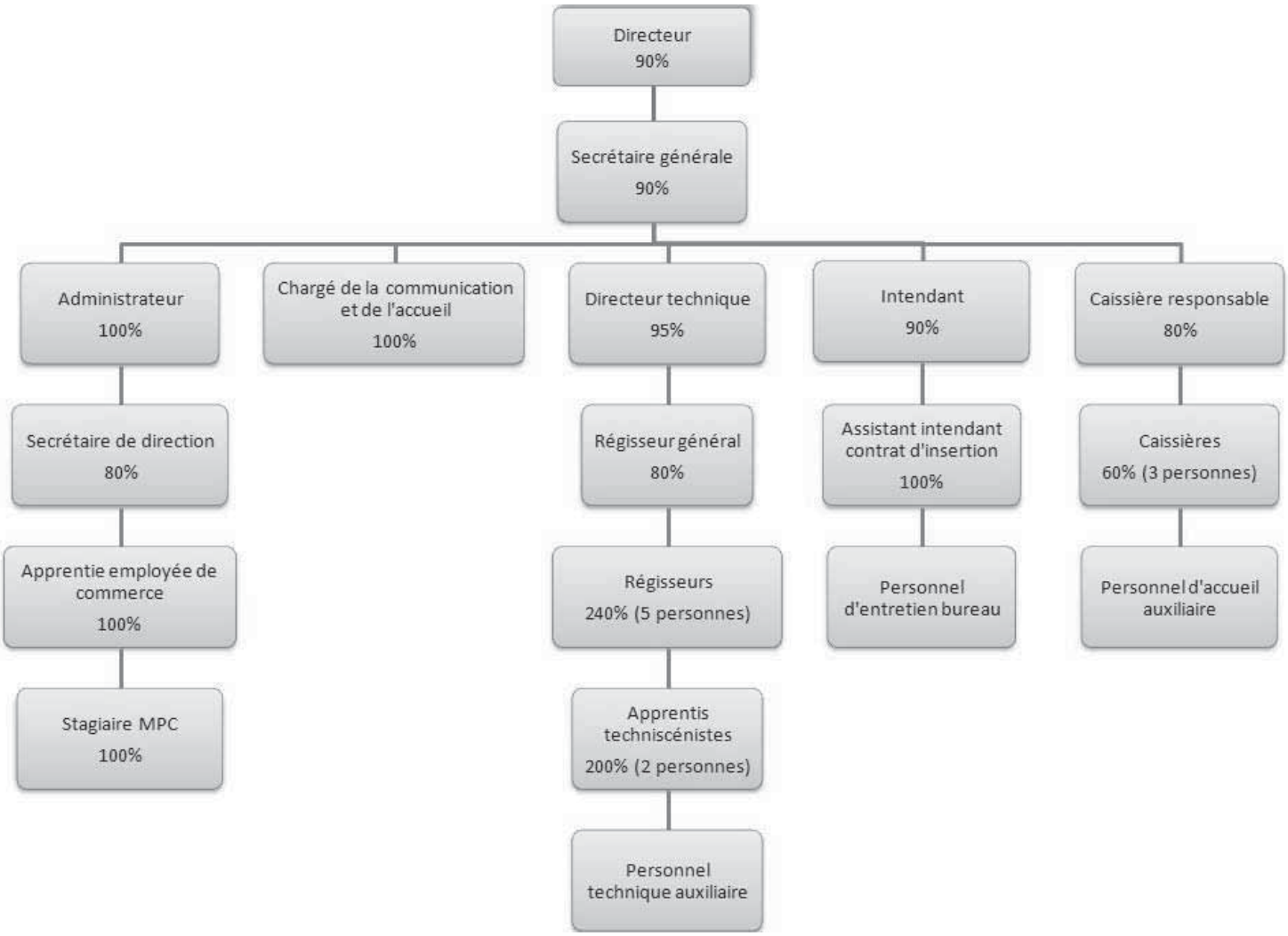
Théâtre du Passage

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'836'478.22	1'792'700.00	-43'778.22
Produits	134'497.30	125'000.00	+9'497.30
Total	**1'701'980.92**	**1'667'700.00**	**-34'280.92**

Les comptes 2012 du Théâtre du Passage présentaient un déficit d'exploitation à charge des communes plus important que prévu au budget. Ce dernier avait dû être rectifié à la hausse afin de tenir compte de charges de personnel temporaire qui n'avaient pas été suffisamment prises en compte par l'ancien administrateur. Cela s'est traduit pour la Ville par un reliquat de 36'346 francs que les 12 acomptes payés en 2012 ne suffisaient pas à couvrir, reliquat qui est venu s'ajouter aux 12 tranches de 120'000 frs que nous avons versées en 2013. Ce montant ne nous était pas connu au moment de l'établissement du budget 2013 de la Ville.

2. Organigramme



3. Evolution du personnel

L'effectif permanent du Théâtre du Passage a connu, en 2013, une augmentation de 8%. Elu conseiller communal à Val-de-Travers, le directeur adjoint (80%) s'en est allé après 9 ans d'activités. Il a été remplacé par une secrétaire générale à 90%.

4. Activités

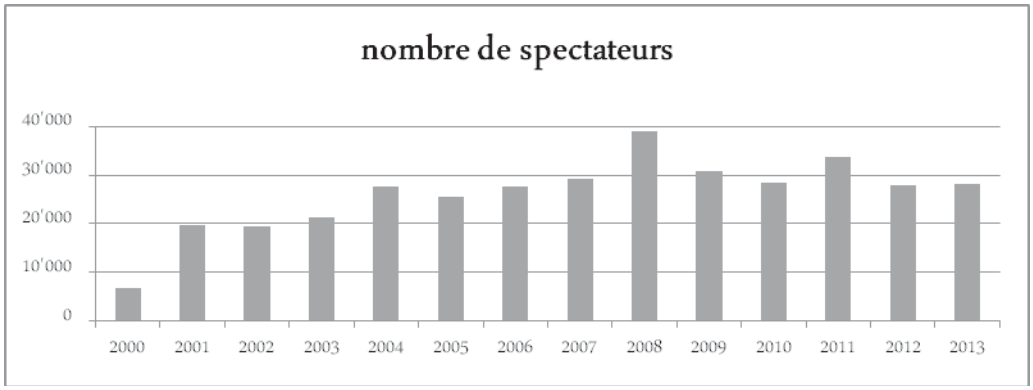
37 spectacles ont été accueillis par le Passage dans le cadre de sa saison au cours de l'année 2013 : 18 pièces, dont 3 pour jeune public, 1 théâtre d'objet, 8 spectacles d'humour, 3 de danse, 3 de cirque, 2 opéras et 2 concerts. Au total, 124 représentations (26 de plus qu'en 2012) ont été organisées, dont 9 supplémentaires et 3 privées pour des partenaires. Près de la moitié des spectacles programmés (17) ont été des productions suisses, voire neuchâteloises pour 7 d'entre elles.(dont *Le combat ordinaire* par L'outil de la ressemblance, *L'opéra dans tous ses états* par Comiqu'Opéra, et *Les temps modernes* par l'Orchestre des Jardins Musicaux). Quatre spectacles ont par ailleurs été créés au Passage : *La Périchole*, par l'Avant-scène opéra, *I Skarbonari, Perlimpinpin & Cie*,et *Le mémorial de l'Eglise rouge,* de Pablo Neruda avec Marthe Keller. 17 représentations scolaires ont été organisées pour 11 spectacles différents suivis par près de 2'900 élèves et enseignants. Le Passage a en outre participé à NEUCHÀTOI 2013 à travers 4 manifestations.

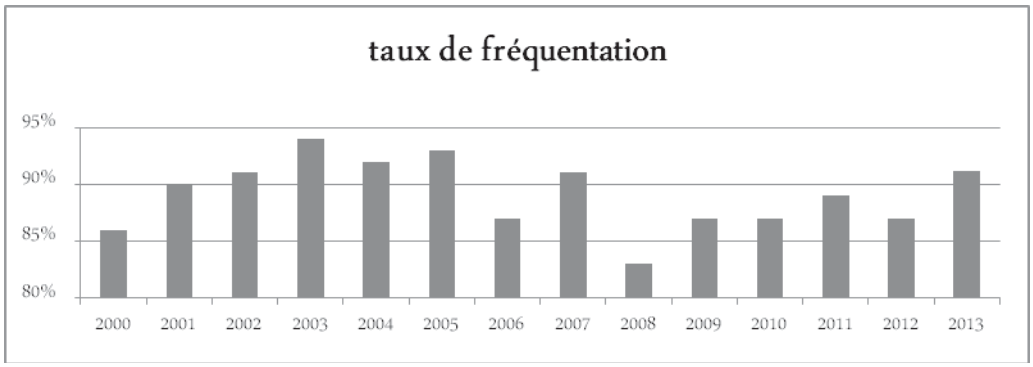
Au titre des locations, une vingtaine de producteurs, entreprises, associations ou écoles ont loué la petite ou la grande salle pour y organiser des événements. Le Passage a accueilli en location au total une cinquantaine de représentations qui ont rassemblé près de 14'000 spectateurs.

L'année 2013 a connu une légère hausse de fréquentation par rapport à 2012 (28'110 spectateurs contre 27'989 un an plus tôt). Le coût moyen des billets est resté stable (un peu moins de 50 francs au tarif plein). Le nombre d'abonnements vendus s'est stabilisé à 1'705 (1'700 en 2012).

Le Passage a confié à un apiculteur l'exploitation de 5 ruches installées sur le toit de la petite salle. La récolte de miel s'est avérée excellente ! La mise en conformité pour raisons de sécurité de certaines infrastructures nécessitera d'importants investissements dès 2014.

17. Statistiques




taux de fréquentation
95%
90%
85%
80%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Musée d'art et d'histoire

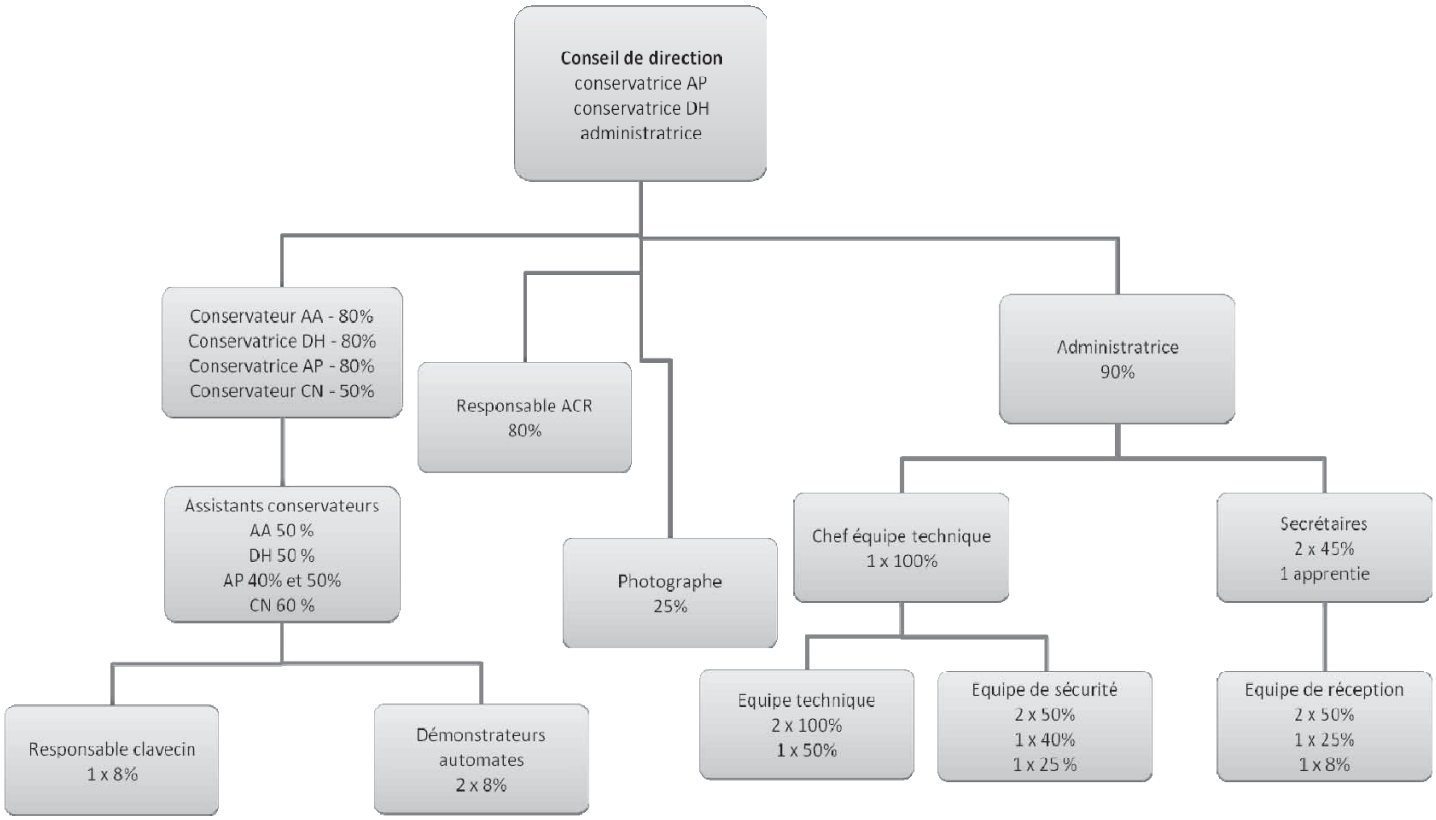
1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	3'762'606.59	3'394'600.00	-368'006.59
Produits	214'509.52	225'400.00	-10'890.48
Total	**3'548'097.07**	**3'169'200.00**	**-378'897.07**

L'exercice 2013 est légèrement bénéficiaire. Ce résultat positif provient principalement des secteurs « charges de personnel » et « biens services et marchandises ». Dans le premier cas, la différence s'explique par le remplacement de collaborateurs en fin de carrière par des personnes plus jeunes, dans le second par des charges moins lourdes que prévues (chauffage par exemple) et des factures qui interviendront en 2014 (entretien des collections). Ce résultat est masqué par les amortissements complémentaires décidés (CHF 407'686.90/groupe 33).

Comme annoncé l'année dernière, le départ à la retraite de deux des quatre conservateurs a engendré une réflexion sur le mode de direction du musée. Une nouvelle structure de direction est entrée en vigueur début février 2013. Elle a pour mission de définir une vision de l'institution, de fixer et mettre en œuvre les objectifs de développement et d'assurer la conduite du musée. Sur un plan organisationnel, les quatre départements sont maintenus : ils sont toutefois regroupés en deux domaines, Art et Histoire, auquel s'ajoute un troisième domaine logistique. La direction générale du musée a été confiée aux responsables des trois domaines qui travaillent ensemble.

2. Organigramme



3. Personnel

L'année a été marquée par des changements importants tant sur le plan organisationnel que sur celui de la conduite des départements.

La direction générale du musée est constituée, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle structure directionnelle, de la responsable du domaine Art, de la responsable du domaine Histoire et de la responsable du domaine logistique (personnel, finances, bâtiment).

En février, une nouvelle conservatrice responsable du département des arts plastiques est entrée en fonction en qualité de conservatrice et membre de la direction. Elle remplace le conservateur partit à la retraite à la tête du département des arts plastiques. En novembre, ce fut le départ à la retraite de la conservatrice du département des arts appliqués depuis 1987. Un nouveau conservateur lui a succédé mi-décembre.

4. Expositions, manifestations, animations

Le MAHN a comptabilisé 34'106 entrées en 2013 (dont 841 entrées aux galeries de l'histoire). C'est un peu moins que les 35'478 entrées enregistrées en 2012, année de la grande exposition « Automates et Merveilles », mais cela reste un très bon résultat.

Pour accompagner ses expositions et éclairer d'un regard différent les collections, notre musée a mis en place tout au long de l'année un riche programme de manifestations, en étroite collaboration avec l'Atelier des musées : ateliers pour enfants, concerts du Ruckers, tables rondes, visites ciblées, démonstration des automates Jaquet Droz, etc. –

La Nuit des musées (18 mai) et la Journée internationale des musées (19 mai) ont été une nouvelle fois des moments forts de l'exercice. Une journée berlinoise, mêlant musique, performances, procès insolite et saveurs berlinoises, s'est déroulée le dimanche 25 août, avec l'aide de l'Atelier des musées et d'Arthis.

Des manifestations spéciales se sont également déroulées dans les jours qui ont suivi le vernissage de l'exposition Argent – Jeux – Enjeux le 13 décembre. Un réveillon « Casino » a notamment été organisé pour terminer brillamment l'année.

4.1. Département des arts plastiques

L'année 2013 a été placée sous le signe de l'échange et du renouveau, avec le départ à la retraite de Walter Tschopp et l'entrée en fonction de la nouvelle conservatrice, Antonia Nessi, en février. Les activités principales du département se sont orientées dans cette logique de transition, avec la finalisation de projets déjà initiés et le lancement de projets futurs, tant en ce qui concerne les expositions que la gestion des acquisitions et des travaux liés à l'inventaire et à la recherche.

Les préparatifs de la prochaine exposition temporaire « Renzo Ferrari. Visions nomades », prévue pour l'automne 2014, et de l'importante publication bilingue qui l'accompagne, ont été menés en 2013 déjà. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre notre Musée et le Museo cantonale d'arte de Lugano.

4.2. Département des Arts appliqués

Les activités du département des arts appliqués se sont concentrées principalement en 2013 sur la gestion des collections, activités ralenties les années précédentes en raison du nombre d'expositions en cours. Le départ en retraite de la conservatrice en charge à la fin de l'année après 33 ans de fonction explique cette orientation. Classement définitif de la grande exposition Automates et Merveilles de 2012, enrichissement des collections, mouvements et prêts d'objets, publications, et nombreuses recherches ont occupé la conservatrice et l'assistant-conservateur du département.

4.3. Département historique

Le point fort de l'année a été sans conteste l'exposition Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens (21 avril-6 octobre). Réunissant des objets provenant de plus de 40 collections suisses et étrangères, l'exposition a offert un regard transdisciplinaire et novateur sur l'une des périodes les plus riches de l'histoire économique et culturelle de la ville de Neuchâtel. Le projet est le résultat d'une collaboration fructueuse entre des spécialistes universitaires et des institutions de recherche et de conservation, dont les travaux préparatoires ont débuté en 2010 déjà. Un livre de 350 pages est sorti de presse à cette occasion. Après la journée neuchâteloise à Berlin (15 mai), le MAH a organisé une journée berlinoise à Neuchâtel (25 août) qui a rassemblé une large palette d'artistes, de comédiens, de musiciens et de spécialistes ayant séjourné à Berlin pour créer un événement unique.

4.4. Cabinet de numismatique

La petite équipe scientifique du Cabinet de numismatique s'est employée en 2013 à préparer la grande exposition Argent, Jeux, Enjeux ouverte en fin d'année. Malgré des financements extérieurs qui ont plus que doublé le budget affecté spécialement à l'exposition, les ressources à disposition pour la communication sont restées inférieures à ce qu'il faudrait. De nombreuses animations entourent cette exposition qui se poursuit en 2014.

Muséum d'histoire naturelle

1. Résumé

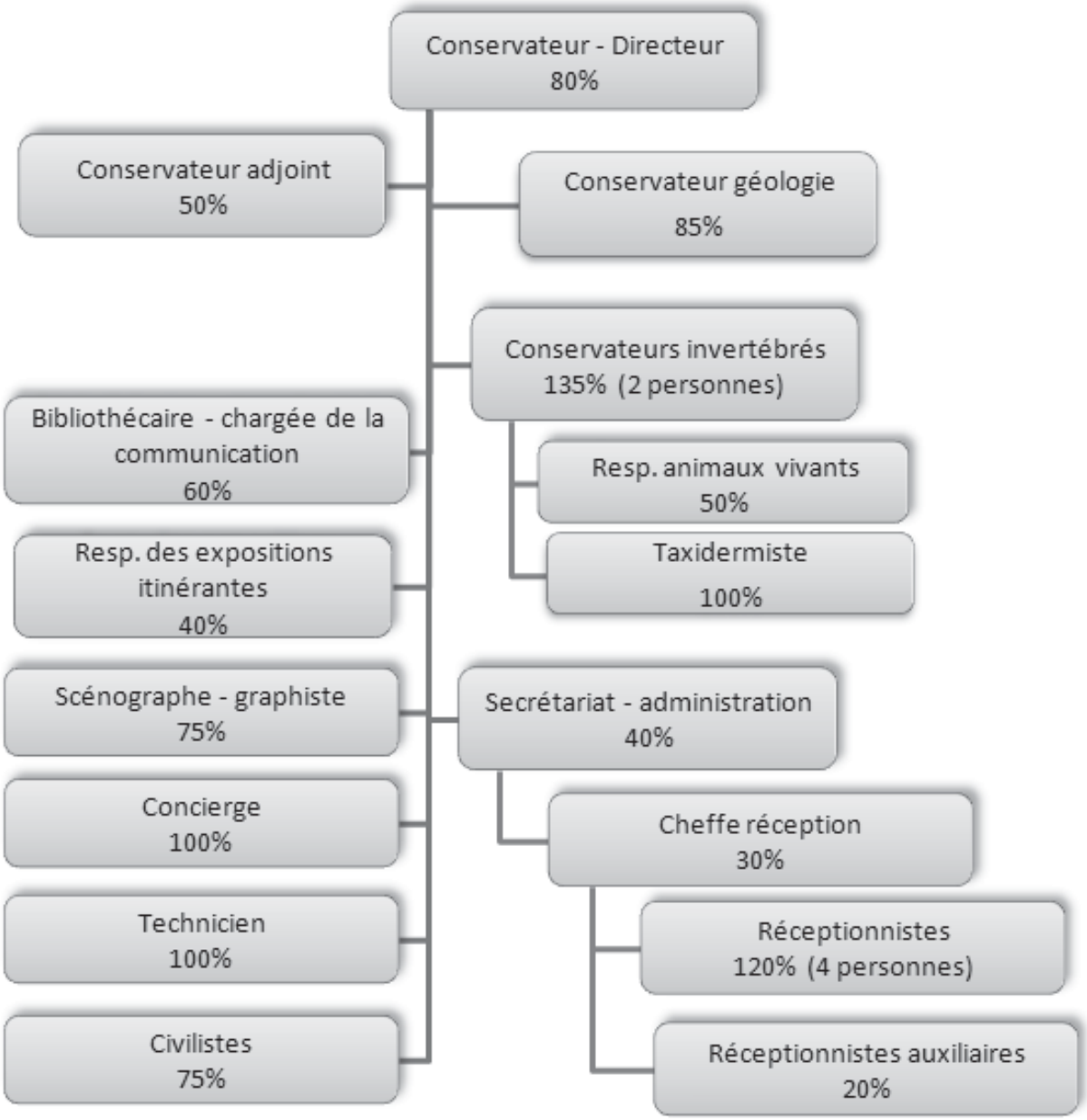
	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'251'780.75	2'249'800.00	-1'980.75
Produits	216'319.25	191'100.00	+25'219.25
Total	**2'035'461.50**	**2'058'700.00**	**+23'238.50**

Les comptes du Muséum présentent un résultat positif de chf. 23'238.- par rapport au budget. Ce résultat est en partie dû à la baisse des charges immobilières.

Les « charges de personnel » présentent un dépassement de chf. 16'995.- par rapport au budget. Il résulte du renforcement en personnel suite au départ pour cause de maladie d'un conservateur.

La rubrique « biens, services et marchandises » présente un dépassement total de chf. 67'583.-. Il s'explique par le poste *utilisation revenus location expositions* non budgété, mais compensé par des recettes équivalentes, ainsi que par le dépassement au poste *entretien et frais de véhicule* concernant l'achat d'un nouveau minibus.

2. Organigramme



3. Activités

L'année 2013 a été une année de grands changements dans l'équipe de direction du Muséum. Dès fin avril le conservateur en géologie a été arrêté pour cause de maladie. Afin de compenser cette absence et au vu de l'ouverture de l'exposition temporaire « Donne la patte ! », deux collaboratrices ont augmenté durant quatre mois leur pourcentage de 20%. Le conservateur en entomologie a quitté le Muséum à fin septembre afin de relever un nouveau défi au Muséum de Bâle.

L'exposition Supra 2000 (20 janvier-20 mai 2013) a mis le phénomène physique étonnant de la supraconductivité à la portée de tous. Conçue par MaNEP - Pôle de recherche national sur les matériaux aux propriétés électroniques exceptionnelles - et l'Université de Genève en collaboration avec l'artiste Etienne Krähenbühl, cette exposition a associé le monde des sciences à celui des arts.

L'exposition « K2 1902. Partie d'échecs en Himalaya » (17 février-18 août 2013) a mis en valeur un fonds photographique en grande partie inédit, celui de Jules Jacot Guillarmod, médecin et alpiniste neuchâtelois, qui prit part à deux expéditions en Himalaya en 1902 et 1905. Enfin, dans la suite des grandes expositions animalières du Musée, « Donne la patte ! Entre chien et loup » (6 octobre 2013 - 29 juin 2014) s'est intéressée au meilleur ami de l'Homme, le chien, à ses origines et à ses particularités.

Recréée à Nancy, l'exposition « parce Queue » y a été présentée jusqu'au 27 janvier 2013. Puis, le 23 septembre, elle a été inaugurée dans une nouvelle muséographie à Rennes où elle a fermé ses portes le 16 mars 2014, avant une reprise au Muséum de Nantes en 2014.

L'exposition « Sacrée science » a été installée sous une forme réduite au Kulturama-Museum des Menschen à Zurich.

Jardin botanique

1. Comptes et bilan

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	265'982.90	218'000.00	-47'982.90
Produits	3'685.50	0.00	+3'685.50
Total	**262'297.40**	**218'000.00**	**-44'297.40**

Les comptes du Jardin botanique présentent un résultat négatif de -44'297.40 francs.

Les « Charges de personnel » ont été plus basses que prévues de 16'687.70, d'une part car le nouveau poste de réceptionniste n'a été occupé que depuis le 1er mars (délai de 3 mois après engagement) et d'autre part car l'une des stagiaires professionnelles qui avait été engagée pour une durée de 6 mois, a finalement trouvé du travail et n'est restée que la moitié du temps. En revanche, il y a eu des frais de parution de mise au concours du poste de réceptionniste non inscrit au budget.

La rubrique « Biens, services et marchandises » présente un dépassement total de 7'356.65 compensé par un subside au poste 10.62.499.02 (Don de 3685.50) versé par l'Ambassade de France en Suisse pour l'organisation du colloque international sur les abeilles en juin 2013. L'un des dépassements les plus importants concerne le poste Publicité, communication (dépassement de 4'426.60). Le dépassement s'explique en partie par la création de programmes pour le colloque sur les abeilles, mais aussi par le fait que, pour la première fois, des affiches F4 (format mondial) ont été produites pour le Jardin botanique. Outre les frais d'impression, les frais d'affichage par la SGA sont élevés. Par rapport à 2012, nous avions baissé le poste « Publicité » de 2'500.- au budget 2013. Dans les faits, pour une bonne visibilité du Jardin botanique, ce poste devrait plutôt être augmenté.

Aucun montant n'avait été prévu dans le poste Equipement (groupe 33, 10.62.331.01). Le dépassement de 3'644.- résulte des amortissements prévus suite à la construction du pavillon d'exposition appelé « kikajon des abeilles domestiques ». De même, lors de sa séance du 24 janvier 2014, sur proposition de la direction des finances, le Conseil communal a accepté une série d'amortissements complémentaires dont l'objet 37788 (Construction d'un kikajon au Jardin botanique) équivalent à une somme de 32'799.55.

Enfin dans le groupe 39, le dépassement important de 20'010.40 est une imputation interne du Service des forêts. Il s'agit de la location et l'aménagement des locaux de la Maison du Pertuis dans laquelle la direction et le secrétariat du Jardin botanique se sont installés en été 2013. Cet imprévu a été validé par le Conseil communal suite à l'acceptation le 1er juillet 2013 par le Conseil Général d'un arrêté concernant la location de cet immeuble.

2. Personnel

Le service du Jardin botanique rattaché à la direction de la Culture a officiellement été créé le 1er janvier 2012. Il s'agit d'un petit service employant trois personnes, l'un des deux codirecteurs à 50%, une animatrice à 30% et une réceptionniste engagée à 50% dès le 1er mars 2013. Une nouvelle organisation interviendra dès le 1er janvier 2014 (voir point suivant).

3. Rapport sur le Jardin botanique et convention avec l'Université et la Fondation du Jardin botanique

L'organisation du service du Jardin botanique subira un profond changement en 2014, suite à l'adoption par le conseil général du rapport « Culture 13-014 » du 3 juin 2013 concernant l'avenir du Jardin botanique. Ce document de 29 pages contient 2 arrêtés. Le texte du premier arrêté autorise le Conseil communal à signer la convention du 3 mai 2013 négociée avec l'Université de Neuchâtel et la Fondation du Jardin botanique scientifique et universitaire de Neuchâtel. Le second donne l'autorisation au Conseil communal de contracter un bail à loyer d'une durée de 10 ans dans la Maison du Pertuis pour y accueillir notamment la direction et le secrétariat du Jardin botanique.

En fin de rapport est présenté le projet de convention. Cette convention a été signée par les trois parties à la fin du mois d'octobre 2013. Elle prévoit le transfert du personnel de l'Université à la Ville. Ce transfert a été organisé en novembre et décembre. L'avenant au contrat de travail de chaque employé transféré a été signé avant le 31 décembre par les 2 institutions et l'employé concerné.

4. Programme général

Le programme 2013 du Jardin botanique présente, dans un petit cahier de 40 pages, plus de 70 activités ; 6 expositions, 13 excursions, 14 cours de jardinages ou ateliers pratiques pour adultes, 18 ateliers pour enfants ou familles, 8 fêtes ou événements, 8 conférences et 1 pièce de théâtre.

D'autre part, en collaboration avec l'Université et l'ambassade de France en Suisse, un colloque international sur les abeilles a pu être mis sur pied. Cette réunion de 2 jours était d'une haute tenue scientifique, mais passionnante pour le grand public grâce au talent de vulgarisateur des différents conférenciers. Le samedi 22 juin, la projection du film de Markus Imhoof, « More than Honey », a connu un bon succès, ainsi que la table ronde qui a suivi sur le thème de la disparition des abeilles.

5. Expositions

Pour la première fois, l'équipe du Jardin botanique crée une grande exposition installée à l'extérieur. « Fleurs d'abeilles » est une exposition qui se consacre au monde des abeilles – sauvages et domestiques – et aux dangers qui les menacent ainsi qu'aux interactions qu'elles entretiennent avec les plantes. Les visiteurs ont pu la découvrir de mai à novembre 2013, dans le parc du Jardin botanique de Neuchâtel, où l'exposition était installée.

Sept thèmes sont développés sur le cheminement d'un sentier en boucle. Pour aller d'un thème à l'autre, les visiteurs se repèrent grâce à des ruches-vitrines de couleurs vives, bien visibles dans le parc. Sur chaque ruche une question permet d'aborder un sujet précis. Une partie de l'exposition s'intéresse à l'abeille domestique, mais l'ensemble du parcours est une présentation du groupe des abeilles sauvages, dont plus de 600 espèces existent en Suisse.

Quatre expositions se sont succédées dans la villa : « Oiseaux et mammifères de Robert Hainard » du 3 janvier au 24 mars, « Madagascar en lumière », exposition du Centre Ecologique Albert Schweizer avec des photographies de Pierre-William Henry du 6 avril au 2 juin, « Colliers de fleurs », en résonance avec l'exposition « Fleurs des pharaons » du Laténium, du 30 juin au 1er septembre et enfin « Berlettes et pipolets », dès le 27 octobre.

L'exposition « Rousseau, de la lettre à la fleur », créée en 2012 avec la collaboration de l'Université de Neuchâtel a été présentée une seconde année dans le Jardin à thèmes.

6. Fêtes et événements

Le Jardin botanique a organisé ou co-organisé plusieurs fêtes et événements : une fête malgache, en collaboration avec le centre écologique Albert Schweizer et l'association Mamisoa (27 avril) nuit des musées (18 mai), journée internationale des musées (19 mai), fête de la nature (25 et 26 mai), Botanica'13, semaine des jardins botaniques (du 15 au 23 juin). L'équipe en place a maintenu la tradition en organisant la Fête de printemps (12 mai) et la Fête d'automne (6 octobre). Elle a innové en organisant une fête des lanternes en collaboration avec les associations de quartier entourant le vallon de l'Ermitage (2 novembre).

7. Investissement

Depuis environ 2 ans, les pontons bordant l'étang du Jardin botanique étaient en très mauvais état. Plusieurs travaux d'urgence ont été réalisés faute de moyens pour une rénovation complète. A l'air libre, mais régulièrement au contact de l'eau, les plateformes créées au milieu des années 1990 ont subi les outrages du temps. Après quinze ans d'ouverture au public, il était temps que ces infrastructures soient renouvelées.

Un crédit d'investissement de 30'000.- a été accordé pour la réfection des pontons du Jardin botanique.

8. Locaux

Les locaux de la Maison du Pertuis (voir pt 3) ont été mis à disposition du Jardin botanique dès le 15 juillet, mais le déménagement du secrétariat et de la direction s'est effectué après les vacances estivales, vers le 1er septembre.

La libération des pièces dans la villa Brauen a permis de créer une nouvelle salle d'exposition et ainsi, d'agrandir l'espace pour l'accueil des visiteurs. L'investissement pour la rénovation de la salle a été faite par l'Etat de Neuchâtel à qui appartient le bâtiment.

9. Bilan

Le bilan de la deuxième année de fonctionnement du service du Jardin botanique de la Ville de Neuchâtel est très positif. Les projets d'exposition et d'animation ont pu être développés. L'atelier « Fleur bleue » a connu un grand succès. Sur l'ensemble de l'année, nous avons constaté une augmentation de 50% de la fréquentation des classes (80 classes en 2012 et 120 en 2013).

En revanche, il n'a pas été possible de restaurer les différents secteurs de présentation des collections botaniques. Cette restauration débutera en 2014 avec une refonte complète du Jardin de l'évolution. En conséquence, Le programme de création des expositions sera un peu allégé.

Une bonne partie de l'énergie a été consacrée à la mise en place de la nouvelle convention entre l'Université, la Ville et la Fondation du Jardin botanique ; travail couronné de succès suite à la signature fin octobre de cette nouvelle convention d'une durée de 8 ans. L'accord prend effet au 1er janvier 2014 et permettra de construire l'avenir du Jardin botanique sur des bases sereines.

Musée d'ethnographie

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'449'306.26	2'488'000.00	+38'693.74
Produits	299'319.49	204'900.00	+94'419.49
Total	**2'149'986.77**	**2'283'100.00**	**+133'113.23**

2. Organigramme

3. Activités

L'équipe du MEN a dû être complétée afin de mener à bien le déménagement des collections en vue des travaux de rénovation de la Villa de Pury et du dépôt Gabus. Ces opérations consistent notamment en des recherches documentaires, du dépoussiérage-nettoyage, une éventuelle restauration en cas de dégâts, une photographie de l'objet et l'insertion de l'image et de la documentation dans la base de données et enfin le transport de celui-ci dans un nouveau dépôt.

Le MEN a accueilli 20'119 visiteurs en 2013. Pour rappel, la partie Villa de Pury du Musée est fermée pour transformations depuis le 1er janvier 2013. L'exposition Hors-champs (3 novembre 2012 - 15 décembre 2013) qui constituait le deuxième volet d'une réflexion sur le patrimoine culturel immatériel, a connu un magnifique succès. En marge de cette exposition, le MEN a présenté 50 projets d'affiche pour Hors-champs conçues par des artistes ghanéens. Par ailleurs, dans le cadre de Neuchàtoi, le MEN et l'Institut d'ethnologie de l'Université ont présenté une exposition conçue par les étudiants d'ethnomuséographie qui s'intitulait « Home, sweet home ». Il s'agissait d'une réflexion basée sur le travail de la journaliste Valérie Kernen. L'exposition s'appuyait sur les témoignages récoltés depuis 10 ans auprès de migrants de plus de 100 nationalités différentes. Elle illustrait la diversité de la communauté étrangère neuchâteloise. Enfin, dans Les fantômes des collections (21 novembre 2012 - 17 février 2013), l'équipe du MEN s'est emparée librement des dernières aventures de Black et Mortimer - « Le serment des cinq lords » - qu'elle a fait dialoguer avec des objets issus des collections.

4. Rénovation des bâtiments et chantier des collections

L'année 2013 a vu aboutir la procédure sélective en deux temps pour les marchés publics afin de mandater un bureau d'architecture responsable de l'ensemble des travaux de rénovation. Le bureau choisi est l'atelier d'architecture Manini-Pietrini, à Neuchâtel, qui propose un réaménagement intelligent de l'ensemble des bâtiments, évitant au passage certains écueils du pré-projet.

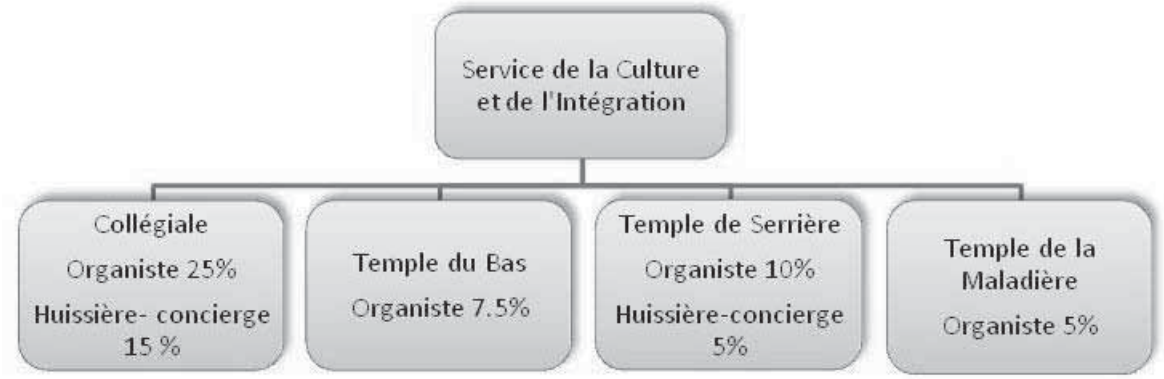
Parallèlement, de lourds travaux de démontage des structures d'exposition ont été entamés dans la Villa de Pury fermée au public depuis le 1er janvier 2013. Le déménagement des collections est arrivé à son terme en ce qui concerne les objets stockés dans les greniers de la Villa. Le même travail de récolement, d'inventaire et de déménagement des collections africaines et d'ethnomusicologie a été entamé dans les réserves se trouvant au sous-sol de la salle d'exposition temporaire en prévision de la rénovation du bâtiment d'ici 2016. Un local de stockage intermédiaire a été loué et aménagé aux Draizes afin d'y accueillir les objets déplacés jusqu'à la fin du réaménagement des locaux.

Cultes

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	428'687.40	509'600.00	+80'912.60
Produits	3'119.00	9'000.00	-5'881.00
Total	**425'568.40**	**500'600.00**	**+75'031.60**

2. Organigramme



3. Personnel

Suite à la restructuration opérée au sein des directions de la Culture et des cultes au cours du 2ème semestre 2012, la gestion du personnel des lieux de culte (concierges, régisseurs, bedeaux, organistes) incombe désormais au service de la culture et de l'intégration.

4. Généralités

Les travaux de restauration de la Collégiale n'ont pas empaqueté négativement les concerts ni les cultes au contraire des mariages qui s'y sont déroulés. Ci-dessous voici le tableau de répartition des manifestations depuis 2009.

Les travaux de restauration de la Collégiale n'ont pas perturbés les concerts ni les cultes qui s'y sont déroulés. Ci-dessous voici le tableau de répartition des manifestations depuis 2009.

	2013	**2012**	**2011**	**2010**	**2009**
Mariages	1	8	6	7	12
Enterrements	5	6	6	8	7
Répétitions	5	6	3	8	17
Concerts	37	30	28	34	38
Cultes	54	56	58	53	56
Total	**102**	**106**	**101**	**110**	**130**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10	**CULTURE & INTEGRATION**				
	Charges	**22,089,683.87**		**21,362,200.00**	**17,233,599.27**
	Revenus		**3,296,394.61**	**-2,900,400.00**	**-1,605,130.40**
	Excédent		**18,793,289.26**	**18,461,800.00**	**15,628,468.87**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**22,089,683.87**	**0.00**	**21,362,200.00**	**17,233,599.27**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	8,640,074.95		8,692,500.00	6,027,211.74
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,634,674.09		2,552,200.00	2,387,670.94
N33	AMORTISSEMENTS	828,767.25		281,400.00	280,934.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	7,669,197.12		7,402,800.00	6,184,297.77
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	475,000.00		375,000.00	535,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,841,970.46		2,058,300.00	1,818,484.82
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**3,296,394.61**	**-2,900,400.00**	**-1,605,130.40**
N40	IMPOTS		642,115.50	-675,000.00	-720,318.10
N42	REVENUS DES BIENS		102,493.05	-65,500.00	-69,052.80
N43	CONTRIBUTIONS		785,480.27	-548,500.00	-623,619.40
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		0.00	-26,000.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		1,281,668.35	-1,402,200.00	-73,213.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		364,394.90	-50,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		120,242.54	-133,200.00	-118,927.10

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10	**CULTURE & INTEGRATION**					
		Charges	**22,089,683.87**		**21,362,200.00**	**17,233,599.27**
		Revenus		**3,296,394.61**	**-2,900,400.00**	**-1,605,130.40**
		Excédent		**18,793,289.26**	**18,461,800.00**	**15,628,468.87**
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	2,954,661.20		2,482,700.00	2,539,236.48
		Revenus		867,847.10	-603,000.00	-587,021.15
		Excédent		2,086,814.10	1,879,700.00	1,952,215.33
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE					
		Charges	568,295.40		413,000.00	420,390.60
		Revenus		83,149.70	-70,000.00	-88,384.80
		Excédent		485,145.70	343,000.00	332,005.80
10.03	MENUISERIE CENTRALE					
		Charges	261,119.30		254,600.00	233,823.73
		Revenus		1,828.40	-6,000.00	-1,120.00
		Excédent		259,290.90	248,600.00	232,703.73
10.04	CASE A CHOCS					
		Charges	306,838.35		308,200.00	295,832.85
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		306,838.35	308,200.00	295,832.85
10.05	CAN					
		Charges	130,000.00		130,000.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		130,000.00	130,000.00	0.00
10.10	MEDIATION CULTURELLE					
		Charges	301,751.75		302,300.00	284,396.35
		Revenus		45,670.25	-24,300.00	-39,738.15
		Excédent		256,081.50	278,000.00	244,658.20
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE					
		Charges	2,950,000.00		2,950,000.00	2,949,131.27
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,950,000.00	2,950,000.00	2,949,131.27
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI					
		Charges	357,353.70		330,700.00	336,646.10
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		357,353.70	330,700.00	336,646.10
10.13	CULTURE ET INTEGRATION					
		Charges	960,289.56		1,009,000.00	0.00
		Revenus		48,639.75	-3,000.00	0.00
		Excédent		911,649.81	1,006,000.00	0.00
10.14	MESURES D'INSERTION PROF.					
		Charges	1,404,482.54		1,495,700.00	0.00
		Revenus		1,347,202.00	-1,391,400.00	0.00
		Excédent		57,280.54	104,300.00	0.00
10.15	ACTIONS JEUNESSE					
		Charges	711,051.60		791,100.00	0.00
		Revenus		0.00	-900.00	0.00
		Excédent		711,051.60	790,200.00	0.00
10.16	INTEGRATION SOCIALE					
		Charges	180,147.15		242,200.00	0.00
		Revenus		21,756.15	-46,400.00	0.00
		Excédent		158,391.00	195,800.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.22	THEATRE DU PASSAGE					
		Charges	1,845,329.42		1,792,700.00	1,709,689.40
		Revenus		143,348.50	-125,000.00	-134,551.95
		Excédent		1,701,980.92	1,667,700.00	1,575,137.45
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE					
		Charges	3,762,606.59		3,394,600.00	3,315,348.32
		Revenus		214,509.52	-225,400.00	-225,081.87
		Excédent		3,548,097.07	3,169,200.00	3,090,266.45
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE					
		Charges	2,251,780.75		2,249,800.00	2,215,808.32
		Revenus		216,319.25	-191,100.00	-135,300.45
		Excédent		2,035,461.50	2,058,700.00	2,080,507.87
10.62	JARDIN BOTANIQUE					
		Charges	265,982.90		218,000.00	209,499.05
		Revenus		3,685.50	0.00	-58,893.00
		Excédent		262,297.40	218,000.00	150,606.05
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE					
		Charges	2,449,306.26		2,488,000.00	2,331,524.20
		Revenus		299,319.49	-204,900.00	-326,401.73
		Excédent		2,149,986.77	2,283,100.00	2,005,122.47
10.81	CULTES					
		Charges	428,687.40		509,600.00	392,272.60
		Revenus		3,119.00	-9,000.00	-8,637.30
		Excédent		425,568.40	500,600.00	383,635.30

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10	**CULTURE & INTEGRATION**				
	Charges	**22,089,683.87**		**21,362,200.00**	**17,233,599.27**
	Revenus		**3,296,394.61**	**-2,900,400.00**	**-1,605,130.40**
	Excédent		**18,793,289.26**	**18,461,800.00**	**15,628,468.87**
10.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**2,954,661.20**		**2,482,700.00**	**2,539,236.48**
	Revenus		**867,847.10**	**-603,000.00**	**-587,021.15**
	Excédent		**2,086,814.10**	**1,879,700.00**	**1,952,215.33**
10.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**186,794.85**	**0.00**	**233,600.00**	**128,753.10**
10.01.301.01	TRAITEMENTS	152,101.00		191,200.00	103,445.60
10.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,291.00		900.00	1,707.50
10.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	8,108.80		10,200.00	5,519.65
10.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,191.70		4,200.00	2,172.15
10.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,645.35		2,100.00	1,138.10
10.01.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	85.00		100.00	57.80
10.01.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	258.10		300.00	165.70
10.01.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	143.35		200.00	90.05
10.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,043.25		1,000.00	571.30
10.01.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	22.00		0.00	0.00
10.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS	17,289.65		19,400.00	8,498.60
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	383.65		2,000.00	5,386.65
10.01.309.02	FORMATION CONTINUE	232.00		2,000.00	0.00
10.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**229,826.60**	**0.00**	**171,800.00**	**181,891.53**
10.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,807.80		3,500.00	4,367.08
10.01.310.13	IMPRIMES	31,132.50		22,300.00	23,017.00
10.01.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	1,053.00
10.01.310.45	INTERNET/INTRANET	222.00		1,500.00	222.00
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	6,916.40		3,000.00	2,232.95
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	102,986.00		50,000.00	76,050.00
10.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		500.00	0.00
10.01.315.03	ENTR. OEUVRES ESPACES PUBLI.	16,832.85		15,000.00	0.00
10.01.317.01	DEPLACEMENTS	1,785.90		1,500.00	1,031.20
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	29,322.30		36,000.00	31,666.20
10.01.317.21	REPRESENTATIONS	5,346.90		5,000.00	5,690.45
10.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	1,000.00
10.01.318.03	FRAIS DE PORTS	911.00		1,700.00	1,342.25
10.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	852.55		1,600.00	1,098.45
10.01.318.06	ACTIONS ARTISTIQUES	16,642.40		15,000.00	0.00
10.01.318.10	PRESTATIONS STE AXCESS	4,050.00		0.00	0.00
10.01.318.11	PANNEAUX MUSEES	5,940.00		12,000.00	7,560.00
10.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		700.00	0.00
10.01.319.01	COTISATIONS	4,078.00		2,500.00	2,752.00
10.01.319.51	AUTRES DEPENSES	0.00		0.00	22,808.95
10.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**65,855.15**	**0.00**	**52,000.00**	**52,020.00**
10.01.331.01	EQUIPEMENT	53,038.00		52,000.00	52,020.00
10.01.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	12,817.15		0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,871,086.75**	**0.00**	**1,525,000.00**	**1,519,517.10**
10.01.361.09	FONDS CANTONAL CINEMA	140,347.90		150,000.00	151,563.80
10.01.365.01	THEATRE A TOUT LES ETAGES	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.02	THEATRE TUMULTE	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.03	SOUTIEN CREATION DE COMPAGNIE	29,500.00		30,000.00	30,000.00
10.01.365.04	BUSKERS FESTIVAL	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.07	TOURISME NEUCHAT. AGENDA CULT.	7,500.00		7,500.00	7,500.00
10.01.365.16	CENTRE DURRENMATT	109,300.00		109,300.00	109,300.00
10.01.365.22	NOUVELLE REVUE NEUCHATELOISE	4,000.00		4,000.00	4,000.00
10.01.365.23	INST. SUISSE CONSERV. PHOTOGR.	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.25	FESTI'NEUCH	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.26	NIFFF	50,000.00		50,000.00	50,000.00
10.01.365.27	COMPAGNIE DU PASSAGE	30,000.00		30,000.00	30,000.00
10.01.365.32	CORODIS	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.34	DISCOBOLE	0.00		4,500.00	0.00
10.01.365.37	FESTIVAL INTERN. DE DANSE	20,000.00		20,000.00	15,000.00
10.01.365.41	SAISON JEUNE PUBLIC	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.51	ASSOC. MAISON DU CONCERT	98,000.00		85,000.00	85,000.00
10.01.365.54	FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL	18,000.00		18,000.00	18,000.00
10.01.365.56	BIBLIOMONDE	25,000.00		25,000.00	25,000.00
10.01.365.57	FESTIVAL DES MARIONNETTES	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.62	CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS	230,000.00		230,000.00	230,000.00
10.01.365.65	FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.72	CENTRE D'ART NEUCHÂTELOIS	130,000.00		130,000.00	130,000.00
10.01.365.75	CONF. DELEGUES DES VILLES SUIS	7,500.00		7,500.00	7,500.00
10.01.365.77	THEATRE DE LA POUDRIERE	150,000.00		150,000.00	150,000.00
10.01.365.78	FETE DE LA MUSIQUE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.79	ARMOURINS	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.80	ASS. LES GRANDS INTERPRETES	19,988.85		20,000.00	20,000.00
10.01.365.81	BIBLIOTHEQUE ROTT	2,700.00		2,700.00	2,700.00
10.01.365.82	ENSEMBLE SYMPHONIQUE DE NE	150,000.00		150,000.00	150,000.00
10.01.365.84	SOCIETE DE MUSIQUE	30,000.00		30,000.00	30,000.00
10.01.365.86	CHOEUR DA CAMERA	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.87	CHANSON NEUCHATELOISE	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.01.365.88	UNION DES MUSIQUES	12,000.00		12,000.00	12,000.00
10.01.365.89	MUSIQUE MILITAIRE	21,800.00		35,000.00	35,000.00
10.01.365.92	BOURSES POUR ARTISTES	7,500.00		7,500.00	7,500.00
10.01.365.93	STE NEUCH. SCIENCES NATURELLES	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.01.365.95	MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN	5,000.00		5,000.00	5,000.00
10.01.365.96	CREATION INSTITUTIONNELLE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.98	CONCERTS DE LA COLLEGIALE	30,000.00		30,000.00	30,000.00
10.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	370,600.00		0.00	2,560.00
10.01.366.01	BOURSE DE CORDOBA	350.00		10,000.00	9,893.30
10.01.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**475,000.00**	**0.00**	**375,000.00**	**535,000.00**
10.01.381.01	ATTRIB. 12-15 ENCOUR. CULTURE	370,000.00		370,000.00	370,000.00
10.01.381.02	ATTRIBUTION PRIX CULTUREL	5,000.00		5,000.00	15,000.00
10.01.382.05	ACHATS OBJETS COLLECTIONS	0.00		0.00	100,000.00
10.01.382.09	RESERVE DU % CULTUREL	100,000.00		0.00	50,000.00
10.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**126,097.85**	**0.00**	**125,300.00**	**122,054.75**
10.01.390.00	INTERETS PASSIFS	54,135.00		56,300.00	56,366.00
10.01.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	270.00		100.00	2,206.10
10.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	14,758.85		12,400.00	14,557.65
10.01.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	2,700.00		4,000.00	4,450.50
10.01.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	34.00		100.00	136.00
10.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	41,300.00		41,300.00	32,500.00
10.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,377.30		7,100.00	7,974.20
10.01.394.01	ECONOMAT	3,337.70		3,800.00	3,679.30
10.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
10.01.40	**IMPOTS**	**0.00**	**498,767.00**	**-550,000.00**	**-585,766.15**
10.01.406.02	TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		198,219.40	-200,000.00	-230,887.10
10.01.406.04	TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		300,547.60	-350,000.00	-354,879.05

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**4,685.20**	**-3,000.00**	**-1,255.00**
10.01.435.01	VENTES D'IMPRIMES		3,000.00	-3,000.00	0.00
10.01.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		485.20	0.00	-1,255.00
10.01.439.10	LOCATION SCENE MOBILE		1,200.00	0.00	0.00
10.01.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**364,394.90**	**-50,000.00**	**0.00**
10.01.482.05	RESER.ACHAT OBJETS COLL.,PREL.		0.00	-50,000.00	0.00
10.01.482.07	RESERVE CULTURE, PRELEVEMENT		364,394.90	0.00	0.00
10.02	**TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE**				
	Charges	**568,295.40**		**413,000.00**	**420,390.60**
	Revenus		**83,149.70**	**-70,000.00**	**-88,384.80**
	Excédent		**485,145.70**	**343,000.00**	**332,005.80**
10.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**183,340.90**	**0.00**	**174,500.00**	**186,282.90**
10.02.301.02	TRAITEMENTS	138,784.35		121,700.00	141,510.90
10.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,562.75		6,500.00	7,636.00
10.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,976.60		2,600.00	3,005.55
10.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,559.45		1,300.00	1,574.80
10.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	79.70		100.00	80.70
10.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	240.75		200.00	230.25
10.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	137.40		100.00	142.60
10.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	973.70		1,000.00	965.90
10.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	940.00		1,500.00	1,340.00
10.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	13,621.20		13,900.00	12,616.20
10.02.309.09	CONTROLEURS ET PLACEURS	12,865.00		22,000.00	13,580.00
10.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**211,584.30**	**0.00**	**87,900.00**	**81,557.10**
10.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	518.75		500.00	0.00
10.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	112,763.80		1,500.00	1,025.95
10.02.312.01	CHAUFFAGE	67,202.85		50,000.00	47,084.20
10.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,380.15		18,000.00	15,758.45
10.02.312.21	EAU	3,404.45		3,000.00	5,497.35
10.02.313.15	BUVETTE	4,117.00		8,000.00	3,586.55
10.02.315.01	ENTRETIEN DU MOBILIER	262.45		4,000.00	4,961.60
10.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,271.50		1,600.00	1,309.75
10.02.319.51	AUTRES FRAIS	3,663.35		1,300.00	2,333.25
10.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**39,163.10**	**0.00**	**3,700.00**	**3,663.00**
10.02.331.01	EQUIPEMENT	4,224.00		3,700.00	3,663.00
10.02.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	34,939.10		0.00	0.00
10.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**134,207.10**	**0.00**	**146,900.00**	**148,887.60**
10.02.390.00	INTERETS PASSIFS	1,122.00		1,000.00	1,085.00
10.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,281.70		1,500.00	1,911.55
10.02.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	129,972.35		143,000.00	142,551.75
10.02.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		200.00	0.00
10.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	3,074.15
10.02.394.01	ECONOMAT	466.05		0.00	80.15
10.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
10.02.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**48,885.80**	**-45,000.00**	**-53,374.80**
10.02.427.03	LOCATIONS		48,885.80	-45,000.00	-53,374.80
10.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**33,007.50**	**-25,000.00**	**-35,010.00**
10.02.436.22	REMBOURSEMENT DE FRAIS		16,279.00	-15,000.00	-18,766.00
10.02.439.12	RECETTES BUVETTE		16,728.50	-10,000.00	-16,244.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,256.40**	**0.00**	**0.00**
10.02.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		1,256.40	0.00	0.00
10.03	**MENUISERIE CENTRALE**				
	Charges	**261,119.30**		**254,600.00**	**233,823.73**
	Revenus		**1,828.40**	**-6,000.00**	**-1,120.00**
	Excédent		**259,290.90**	**248,600.00**	**232,703.73**
10.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**212,757.50**	**0.00**	**215,700.00**	**198,435.20**
10.03.301.01	TRAITEMENTS	175,515.35		177,900.00	164,258.20
10.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,400.00
10.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	9,363.75		9,500.00	8,762.10
10.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,686.10		3,800.00	3,448.90
10.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,930.05		2,000.00	1,806.40
10.03.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	98.85		100.00	92.25
10.03.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	298.75		300.00	262.65
10.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	170.55		200.00	163.05
10.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,301.30		1,300.00	1,225.25
10.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	17,992.80		17,700.00	16,016.40
10.03.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	0.00
10.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**13,604.10**	**0.00**	**13,900.00**	**9,543.90**
10.03.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	176.90		500.00	185.05
10.03.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	9,330.85		9,000.00	7,061.75
10.03.317.01	DEPLACEMENTS	347.70		1,500.00	466.20
10.03.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		300.00	90.00
10.03.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,972.50		1,600.00	1,740.90
10.03.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	1,776.15		1,000.00	0.00
10.03.33	**AMORTISSEMENTS**	**11,632.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,454.00**
10.03.331.01	EQUIPEMENT	1,454.00		1,500.00	1,454.00
10.03.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	10,178.00		0.00	0.00
10.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**23,125.70**	**0.00**	**23,500.00**	**24,390.63**
10.03.390.00	INTERETS PASSIFS	338.00		300.00	388.00
10.03.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	602.70		1,000.00	1,817.63
10.03.392.06	LOYERS DE URBANISME	22,000.00		22,000.00	22,000.00
10.03.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
10.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,828.40**	**-6,000.00**	**-1,120.00**
10.03.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		0.00	-6,000.00	-1,120.00
10.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		1,828.40	0.00	0.00
10.04	**CASE A CHOCS**				
	Charges	**306,838.35**		**308,200.00**	**295,832.85**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**306,838.35**	**308,200.00**	**295,832.85**
10.04.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**46,720.35**	**0.00**	**47,300.00**	**27,821.85**
10.04.301.01	TRAITEMENTS	38,803.70		38,800.00	23,051.60
10.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	2,070.25		2,100.00	1,229.85
10.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	815.05		900.00	484.20
10.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	427.00		400.00	253.50
10.04.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	21.50		0.00	13.00
10.04.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	65.70		100.00	37.00
10.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	37.70		0.00	22.75
10.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	310.65		300.00	184.55
10.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS	4,168.80		3,900.00	2,345.40
10.04.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		800.00	200.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.04.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**70,000.00**	**0.00**	**70,400.00**	**70,400.00**
10.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.04.315.03	MANDAT ENTRETIEN SON & LUMIERE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.04.318.02	MANDATS ET ETUDES	40,000.00		40,000.00	40,000.00
10.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		400.00	400.00
10.04.33	**AMORTISSEMENTS**	**24,581.00**	**0.00**	**24,600.00**	**31,061.00**
10.04.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	6,480.00
10.04.331.01	EQUIPEMENT	11,581.00		11,600.00	11,581.00
10.04.331.04	AMORTISSEMENT PART.	13,000.00		13,000.00	13,000.00
10.04.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**
10.04.365.83	ACDC	150,000.00		150,000.00	150,000.00
10.04.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**15,537.00**	**0.00**	**15,900.00**	**16,550.00**
10.04.390.00	INTERETS PASSIFS	12,133.00		12,400.00	12,698.00
10.04.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	3,404.00		3,500.00	3,852.00
10.05	**CAN**				
	Charges	**130,000.00**		**130,000.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**130,000.00**	**130,000.00**	**0.00**
10.05.36	**SUBVENTIONS**	**130,000.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**
10.05.365.72	SUBVENTION CAN	130,000.00		130,000.00	0.00
10.10	**MEDIATION CULTURELLE**				
	Charges	**301,751.75**		**302,300.00**	**284,396.35**
	Revenus		**45,670.25**	**-24,300.00**	**-39,738.15**
	Excédent		**256,081.50**	**278,000.00**	**244,658.20**
10.10.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**273,762.30**	**0.00**	**273,000.00**	**259,374.70**
10.10.301.01	TRAITEMENTS	201,765.10		206,500.00	197,128.20
10.10.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	14,406.60		16,000.00	12,120.00
10.10.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,991.20		3,500.00	4,023.75
10.10.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	11,491.75		11,400.00	11,154.45
10.10.303.02	CONTRIB. ALFA	4,522.90		4,500.00	4,389.60
10.10.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,369.45		2,400.00	2,299.65
10.10.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	120.65		100.00	117.00
10.10.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	366.00		300.00	334.80
10.10.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	208.40		200.00	207.20
10.10.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,555.15		1,000.00	1,132.55
10.10.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	11,004.90		5,200.00	6,232.05
10.10.307.01	CAISSE DE PENSIONS	21,735.20		21,100.00	19,815.45
10.10.309.02	FORMATION CONTINUE	225.00		800.00	420.00
10.10.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**6,407.70**	**0.00**	**8,700.00**	**7,222.60**
10.10.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	204.95		700.00	211.20
10.10.310.31	MATERIEL DE COURS	2,391.25		3,200.00	1,783.95
10.10.310.45	INTERNET/INTRANET	17.00		0.00	17.00
10.10.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	296.85		800.00	2,330.25
10.10.317.01	DEPLACEMENTS	654.00		600.00	85.60
10.10.317.21	REPRESENTATIONS	979.25		1,200.00	629.95
10.10.318.03	FRAIS DE PORTS	496.85		500.00	585.80
10.10.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	357.55		400.00	668.85
10.10.318.27	HONORAIRES VISITES GUIDEES	450.00		600.00	450.00
10.10.319.01	COTISATIONS	560.00		700.00	460.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.10.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**21,581.75**	**0.00**	**20,600.00**	**17,799.05**
10.10.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	583.00		0.00	96.00
10.10.392.06	LOYERS DE URBANISME	11,300.00		11,300.00	11,300.00
10.10.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,903.95		7,100.00	4,500.00
10.10.394.01	ECONOMAT	2,609.80		2,000.00	1,718.05
10.10.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
10.10.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**44,520.25**	**-23,200.00**	**-38,488.15**
10.10.433.07	INSCRIPTIONS ATELIERS		21,037.50	-14,500.00	-23,332.50
10.10.434.06	VISITES EXPOSITIONS		10,336.00	-8,000.00	-10,679.50
10.10.436.01	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		0.00	-200.00	0.00
10.10.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,439.65	0.00	-75.65
10.10.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		6,707.10	0.00	-2,150.50
10.10.439.11	AUTRES RECETTES		5,000.00	-500.00	-2,250.00
10.10.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,150.00**	**-1,100.00**	**-1,250.00**
10.10.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,150.00	-1,100.00	-1,250.00
10.11	**BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE**				
	Charges	**2,950,000.00**		**2,950,000.00**	**2,949,131.27**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**2,950,000.00**	**2,950,000.00**	**2,949,131.27**
10.11.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**2,950,000.00**	**0.00**	**2,950,000.00**	**2,949,131.27**
10.11.364.06	FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,950,000.00		2,950,000.00	2,949,131.27
10.12	**BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI**				
	Charges	**357,353.70**		**330,700.00**	**336,646.10**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**357,353.70**	**330,700.00**	**336,646.10**
10.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**320,753.70**	**0.00**	**295,800.00**	**302,146.10**
10.12.301.01	TRAITEMENTS	258,769.45		237,900.00	249,525.00
10.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,088.00		1,900.00	1,914.00
10.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,475.00		2,600.00	2,562.00
10.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	13,918.05		12,700.00	13,313.55
10.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,478.25		5,100.00	5,240.50
10.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,869.40		2,600.00	2,744.85
10.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	146.55		100.00	139.60
10.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	443.60		400.00	398.50
10.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	252.65		200.00	246.50
10.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,929.95		1,000.00	996.20
10.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	29,188.80		25,300.00	23,507.40
10.12.309.02	FORMATION CONTINUE	2,194.00		6,000.00	1,558.00
10.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**
10.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
10.12.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**9,100.00**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**
10.12.365.81	SUBVENTION	2,100.00		0.00	0.00
10.12.365.82	SUBVENTION PR ACHATS & RELIURE	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**27,500.00**	**0.00**	**27,700.00**	**27,500.00**
10.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	27,500.00		27,500.00	27,500.00
10.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.13	**CULTURE ET INTEGRATION**				
	Charges	**960,289.56**		**1,009,000.00**	**0.00**
	Revenus		**48,639.75**	**-3,000.00**	**0.00**
	Excédent		**911,649.81**	**1,006,000.00**	**0.00**
10.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**840,214.00**	**0.00**	**902,800.00**	**0.00**
10.13.301.01	TRAITEMENTS	682,286.25		738,500.00	0.00
10.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,004.00		9,200.00	0.00
10.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		0.00	0.00
10.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	36,427.50		39,400.00	0.00
10.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	14,337.90		14,900.00	0.00
10.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,295.25		7,800.00	0.00
10.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	382.60		500.00	0.00
10.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,160.05		1,200.00	0.00
10.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	629.25		700.00	0.00
10.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,946.15		11,000.00	0.00
10.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	76,475.15		77,100.00	0.00
10.13.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,159.90		500.00	0.00
10.13.309.02	FORMATION CONTINUE	3,910.00		2,000.00	0.00
10.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**91,627.12**	**0.00**	**82,700.00**	**0.00**
10.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,480.45		5,000.00	0.00
10.13.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	239.00		500.00	0.00
10.13.310.45	INTERNET/INTRANET	17.00		100.00	0.00
10.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	548.50		5,000.00	0.00
10.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,954.45		1,900.00	0.00
10.13.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,239.07		4,000.00	0.00
10.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	51.95		500.00	0.00
10.13.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	1,624.50		0.00	0.00
10.13.316.01	LOYERS A DES TIERS	56,639.00		38,400.00	0.00
10.13.317.01	DEPLACEMENTS	2,328.60		4,000.00	0.00
10.13.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA	8,148.80		8,700.00	0.00
10.13.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	221.35		4,000.00	0.00
10.13.317.21	REPRESENTATIONS	1,467.20		500.00	0.00
10.13.318.03	FRAIS DE PORTS	2,369.10		3,500.00	0.00
10.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,611.65		2,000.00	0.00
10.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	40.00		400.00	0.00
10.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	212.90		200.00	0.00
10.13.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	893.60		0.00	0.00
10.13.319.01	COTISATIONS	2,540.00		4,000.00	0.00
10.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**28,448.44**	**0.00**	**23,500.00**	**0.00**
10.13.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	6,960.00		0.00	0.00
10.13.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		100.00	0.00
10.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,259.74		15,500.00	0.00
10.13.394.01	ECONOMAT	7,228.70		7,700.00	0.00
10.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
10.13.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**38,859.75**	**0.00**	**0.00**
10.13.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		38,859.75	0.00	0.00
10.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**8,265.00**	**-3,000.00**	**0.00**
10.13.436.10	LOYER REFACTURE		1,000.00	0.00	0.00
10.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		6,865.00	0.00	0.00
10.13.439.11	AUTRES RECETTES		400.00	-3,000.00	0.00
10.13.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,515.00**	**0.00**	**0.00**
10.13.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,515.00	0.00	0.00
10.14	**MESURES D'INSERTION PROF.**				
	Charges	**1,404,482.54**		**1,495,700.00**	**0.00**
	Revenus		**1,347,202.00**	**-1,391,400.00**	**0.00**
	Excédent		**57,280.54**	**104,300.00**	**0.00**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.14.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,394,569.90**	**0.00**	**1,443,700.00**	**0.00**
10.14.301.01	TRAITEMENTS	1,132,218.55		1,202,200.00	0.00
10.14.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	20,806.45		0.00	0.00
10.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	23,086.80		10,100.00	0.00
10.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	58,553.65		64,000.00	0.00
10.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	23,047.05		25,500.00	0.00
10.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,072.50		12,600.00	0.00
10.14.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	615.15		700.00	0.00
10.14.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,865.40		1,900.00	0.00
10.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,065.30		1,200.00	0.00
10.14.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	140.00		0.00	0.00
10.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS	121,099.05		125,500.00	0.00
10.14.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**9,912.64**	**0.00**	**52,000.00**	**0.00**
10.14.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	8,782.14		50,000.00	0.00
10.14.317.01	DEPLACEMENTS	267.60		2,000.00	0.00
10.14.317.21	REPRESENTATIONS	862.90		0.00	0.00
10.14.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**80,719.15**	**0.00**	**0.00**
10.14.436.12	REMB. ALLOC. PERTE DE GAIN		316.20	0.00	0.00
10.14.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		3,825.00	0.00	0.00
10.14.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		61,167.45	0.00	0.00
10.14.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		15,410.50	0.00	0.00
10.14.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**1,266,482.85**	**-1,391,400.00**	**0.00**
10.14.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		154,021.45	-183,300.00	0.00
10.14.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		1,112,461.40	-1,208,100.00	0.00
10.15	**ACTIONS JEUNESSE**				
	Charges	**711,051.60**		**791,100.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**-900.00**	**0.00**
	Excédent		**711,051.60**	**790,200.00**	**0.00**
10.15.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**700,951.60**	**0.00**	**780,100.00**	**0.00**
10.15.365.05	PRO JUVENTUTE 147	2,000.00		2,000.00	0.00
10.15.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	6,163.65		35,000.00	0.00
10.15.365.07	VILLA YOYO	25,000.00		25,000.00	0.00
10.15.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	37,300.15		40,000.00	0.00
10.15.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	0.00		5,000.00	0.00
10.15.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES	0.00		9,900.00	0.00
10.15.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	0.00		50,000.00	0.00
10.15.365.40	NOCTAMBUS	10,360.45		8,500.00	0.00
10.15.365.50	ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	50,000.00		50,000.00	0.00
10.15.365.63	ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	98,700.00		98,700.00	0.00
10.15.365.71	CENTRE DE LOISIRS	439,227.35		420,000.00	0.00
10.15.365.72	CITE AL'FEN SA	30,000.00		30,000.00	0.00
10.15.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	2,200.00		6,000.00	0.00
10.15.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**10,100.00**	**0.00**	**11,000.00**	**0.00**
10.15.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		900.00	0.00
10.15.392.06	LOYERS DE URBANISME	10,100.00		10,100.00	0.00
10.15.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**-900.00**	**0.00**
10.15.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	-900.00	0.00
10.16	**INTEGRATION SOCIALE**				
	Charges	**180,147.15**		**242,200.00**	**0.00**
	Revenus		**21,756.15**	**-46,400.00**	**0.00**
	Excédent		**158,391.00**	**195,800.00**	**0.00**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.16.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**
10.16.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		2,000.00	0.00
10.16.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**21,746.15**	**0.00**	**24,500.00**	**0.00**
10.16.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		2,000.00	0.00
10.16.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		100.00	0.00
10.16.316.01	LOYER A DES TIERS	21,746.15		20,400.00	0.00
10.16.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		2,000.00	0.00
10.16.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**158,363.35**	**0.00**	**215,700.00**	**0.00**
10.16.365.01	MARCHES DE L'UNIVERS	2,000.00		5,000.00	0.00
10.16.365.02	ASSOCIATION AVENIR	0.00		5,000.00	0.00
10.16.365.03	ANIM'ACTION	75,000.00		75,000.00	0.00
10.16.365.04	MIDNIGHT	25,782.85		40,000.00	0.00
10.16.365.05	ALTERCONNEXION	17,560.50		52,000.00	0.00
10.16.365.06	FÊTE DES VOISINS	4,500.00		0.00	0.00
10.16.365.43	RECIF	31,800.00		31,800.00	0.00
10.16.365.99	SUBVENTIONS DIVERSES	1,720.00		6,900.00	0.00
10.16.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**37.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.16.394.01	CENTRE D'IMPRESSION	37.65		0.00	0.00
10.16.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**21,756.15**	**-20,400.00**	**0.00**
10.16.436.10	LOYER REFACTURE		21,756.15	-20,400.00	0.00
10.16.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE**	**0.00**	**0.00**	**-26,000.00**	**0.00**
10.16.451.01	COHESION MULTI-CULTURELLE		0.00	-26,000.00	0.00
10.22	**THEATRE DU PASSAGE**				
	Charges	**1,845,329.42**		**1,792,700.00**	**1,709,689.40**
	Revenus		**143,348.50**	**-125,000.00**	**-134,551.95**
	Excédent		**1,701,980.92**	**1,667,700.00**	**1,575,137.45**
10.22.33	**AMORTISSEMENTS**	**112,507.00**	**0.00**	**112,500.00**	**112,507.00**
10.22.331.02	IMMEUBLE	42,507.00		42,500.00	42,507.00
10.22.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	70,000.00		70,000.00	70,000.00
10.22.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,619,695.42**	**0.00**	**1,565,000.00**	**1,478,649.40**
10.22.362.04	SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,476,346.92		1,440,000.00	1,344,097.45
10.22.362.05	SYND. INTER THEATRE, REST. TAX	143,348.50		125,000.00	134,551.95
10.22.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**113,127.00**	**0.00**	**115,200.00**	**118,533.00**
10.22.390.00	INTERETS PASSIFS	39,800.00		40,500.00	41,789.00
10.22.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	73,327.00		74,700.00	76,744.00
10.22.40	**IMPOTS**	**0.00**	**143,348.50**	**-125,000.00**	**-134,551.95**
10.22.406.05	TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		143,348.50	-125,000.00	-134,551.95
10.31	**MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE**				
	Charges	**3,762,606.59**		**3,394,600.00**	**3,315,348.32**
	Revenus		**214,509.52**	**-225,400.00**	**-225,081.87**
	Excédent		**3,548,097.07**	**3,169,200.00**	**3,090,266.45**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,960,862.10**	**0.00**	**1,972,900.00**	**1,959,440.14**
10.31.301.01	TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	665,324.60		704,600.00	686,015.20
10.31.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	900,686.05		867,500.00	878,458.45
10.31.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	28,450.40		48,300.00	43,509.65
10.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	27,876.65		11,700.00	28,748.35
10.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,022.00		5,600.00	5,592.00
10.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	84,164.60		83,400.00	85,090.75
10.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	33,127.50		33,000.00	33,489.75
10.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	17,350.25		17,000.00	17,603.75
10.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	883.60		900.00	663.70
10.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,682.20		2,500.00	2,569.65
10.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,547.25		1,800.00	1,561.25
10.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,881.90		11,600.00	11,768.40
10.31.306.01	UNIFORMES	0.00		500.00	262.95
10.31.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	119.60		0.00	0.00
10.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	170,947.90		178,500.00	158,717.15
10.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	7,687.60		3,000.00	3,484.90
10.31.309.02	FORMATION CONTINUE	4,110.00		3,000.00	1,904.24
10.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**639,342.83**	**0.00**	**659,100.00**	**665,254.80**
10.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	9,251.40		9,000.00	7,185.35
10.31.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	562.00		800.00	513.70
10.31.310.13	IMPRIMES	816.50		0.00	0.00
10.31.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	7,890.65		7,000.00	8,915.00
10.31.310.15	PUBLICITE, GRAPHISME	20,617.45		20,000.00	21,686.35
10.31.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,656.40		8,000.00	9,659.20
10.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	13,486.22		15,000.00	14,056.35
10.31.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,986.10		6,600.00	6,901.50
10.31.312.01	CHAUFFAGE	49,995.05		60,000.00	51,465.70
10.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	41,025.95		43,000.00	44,690.25
10.31.312.21	EAU	1,998.00		2,000.00	2,006.15
10.31.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,842.42		3,000.00	2,300.95
10.31.313.15	CAFETERIA	812.75		1,800.00	1,090.60
10.31.313.16	ACHAT LOCATION SALLES	90.75		500.00	58.75
10.31.314.78	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	9,653.25		11,000.00	11,728.90
10.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	16,793.35		18,000.00	20,035.30
10.31.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	26,977.40		33,000.00	32,175.89
10.31.315.10	ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	4,700.00		7,000.00	8,360.00
10.31.315.16	ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	2,772.40		2,800.00	3,562.70
10.31.315.17	CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	6,200.00		6,200.00	6,900.00
10.31.315.20	ENTRET. ATELIER RESTAUR.	8,192.67		11,000.00	11,070.60
10.31.316.01	LOYERS A DES TIERS	19,607.85		20,200.00	20,172.00
10.31.317.01	DEPLACEMENTS	1,572.80		3,000.00	1,349.70
10.31.317.21	REPRESENTATIONS	7,587.80		6,500.00	7,759.25
10.31.318.03	FRAIS DE PORTS	21,979.70		20,000.00	24,673.45
10.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	14,918.10		16,100.00	14,616.85
10.31.318.06	FRAIS BANCAIRES	242.37		0.00	193.26
10.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,462.50		2,000.00	1,625.50
10.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	38,861.85		41,000.00	40,073.00
10.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,438.00		1,500.00	1,456.05
10.31.318.44	CATALOGAGE	21,316.00		20,000.00	20,489.75
10.31.318.70	NUIT DES MUSEES	5,041.00		5,000.00	3,612.86
10.31.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	9,604.30		6,000.00	9,482.35
10.31.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	247,000.00		247,000.00	247,000.00
10.31.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	4,485.25		600.00	3,456.00
10.31.319.01	COTISATIONS	3,904.60		4,500.00	4,931.54
10.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**477,329.90**	**0.00**	**70,000.00**	**56,958.00**
10.31.331.01	EQUIPEMENT	69,943.00		70,000.00	56,958.00
10.31.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	407,386.90		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**685,071.76**	**0.00**	**692,600.00**	**633,695.38**
10.31.390.00	INTERETS PASSIFS	64,510.00		65,700.00	63,532.00
10.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	396.00		200.00	216.00
10.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	678.70		800.00	1,221.30
10.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		700.00	178.25
10.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	460.40		0.00	0.00
10.31.391.08	PRESTATIONS SIS	660.00		400.00	0.00
10.31.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		300.00	0.00
10.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORT	0.00		100.00	68.00
10.31.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	566,394.05		566,000.00	520,778.30
10.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	36,123.61		37,800.00	32,422.06
10.31.394.01	ECONOMAT	14,191.40		20,400.00	14,088.57
10.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,657.60		200.00	1,190.90
10.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**3,108.50**	**-3,000.00**	**-1,425.00**
10.31.427.16	LOCATION SALLES		3,108.50	-3,000.00	-1,425.00
10.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**100,091.57**	**-95,000.00**	**-111,771.05**
10.31.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		35,043.05	-35,000.00	-33,201.10
10.31.434.03	TAXES SEANCES AUTOMATES		11,310.50	-12,000.00	-9,950.50
10.31.434.04	TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		1,855.00	-3,000.00	-2,600.00
10.31.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		200.00	-1,000.00	0.00
10.31.435.01	VENTES D'IMPRIMES		28,093.60	-20,000.00	-6,899.20
10.31.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		13,636.72	-13,000.00	-13,461.10
10.31.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,905.20	-4,000.00	-2,168.60
10.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-6,332.10
10.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,420.95	0.00	-10,539.25
10.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-11,078.90
10.31.439.11	COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		6,344.75	-6,000.00	-4,379.30
10.31.439.12	RECETTES CAFETERIA		281.80	-1,000.00	-257.60
10.31.439.13	PERSONNEL REFACTURE		0.00	0.00	-10,903.40
10.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**111,309.45**	**-127,400.00**	**-111,885.82**
10.31.490.01	PART CHARGES ARCHIVES		101,990.00	-108,600.00	-104,688.00
10.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		9,319.45	-18,800.00	-7,197.82
10.61	**MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE**				
	Charges	**2,251,780.75**		**2,249,800.00**	**2,215,808.32**
	Revenus		**216,319.25**	**-191,100.00**	**-135,300.45**
	Excédent		**2,035,461.50**	**2,058,700.00**	**2,080,507.87**
10.61.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,407,695.75**	**0.00**	**1,390,700.00**	**1,399,147.05**
10.61.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	465,004.40		453,600.00	490,413.70
10.61.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	622,840.25		607,600.00	606,251.40
10.61.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	41,942.40		74,800.00	43,333.30
10.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,643.50		10,100.00	12,789.00
10.61.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,340.00		8,300.00	8,340.00
10.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	60,280.10		60,600.00	60,775.50
10.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	23,725.40		24,100.00	23,921.85
10.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,388.25		12,400.00	12,409.70
10.61.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	633.85		700.00	638.35
10.61.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,920.65		1,800.00	1,822.00
10.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,089.75		1,100.00	1,114.10
10.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,251.55		7,600.00	7,692.05
10.61.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	26,718.70		0.00	16,981.80
10.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS	118,978.30		128,000.00	111,004.10
10.61.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,238.65		0.00	1,096.65
10.61.309.02	FORMATION CONTINUE	700.00		0.00	563.55

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.61.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**637,483.80**	**0.00**	**569,900.00**	**558,368.58**
10.61.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,026.55		3,000.00	2,184.35
10.61.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	61,828.60		45,000.00	44,309.95
10.61.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	21,368.35		24,000.00	14,684.85
10.61.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	3,759.65		5,000.00	2,796.28
10.61.310.44	INFORMATIQUE	19,643.85		18,000.00	14,419.55
10.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	31,210.20		30,000.00	23,388.25
10.61.311.96	UTIL. REVENUS LOCATION EXPO.	39,700.00		0.00	18,217.85
10.61.311.97	UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	3,500.00		3,500.00	0.00
10.61.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,275.00		3,300.00	3,300.00
10.61.312.01	CHAUFFAGE	27,595.95		25,000.00	31,864.75
10.61.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,666.45		29,000.00	24,613.45
10.61.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,159.45		4,000.00	2,721.95
10.61.313.15	CAFETERIA	8,013.00		8,000.00	5,992.10
10.61.314.07	ENTRETIEN DU PARC	200.00		8,000.00	9,500.00
10.61.314.77	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	29,161.26		29,000.00	33,795.77
10.61.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,969.40		2,000.00	2,072.05
10.61.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	17,720.10		1,800.00	1,599.30
10.61.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	20,788.70		15,000.00	14,990.98
10.61.316.01	LOYERS A DES TIERS	22,200.00		22,200.00	15,658.70
10.61.317.01	DEPLACEMENTS	2,030.20		5,000.00	3,178.00
10.61.317.21	REPRESENTATIONS	4,101.15		5,000.00	5,497.30
10.61.318.03	FRAIS DE PORTS	17,701.95		11,000.00	10,121.90
10.61.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	10,000.10		9,900.00	9,630.45
10.61.318.06	FRAIS BANCAIRES	217.39		0.00	188.95
10.61.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	787.75		2,400.00	1,683.80
10.61.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	19,530.30		22,000.00	20,871.35
10.61.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	608.00		1,200.00	614.00
10.61.318.44	FORFAIT UNI.	12,960.00		13,000.00	12,960.00
10.61.318.70	NUIT DES MUSEES	1,047.60		3,000.00	4,815.55
10.61.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2,624.10		4,000.00	4,883.90
10.61.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,000.00
10.61.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	864.00		600.00	1,107.00
10.61.319.01	COTISATIONS	1,224.75		2,000.00	1,706.25
10.61.33	**AMORTISSEMENTS**	**7,159.10**	**0.00**	**7,100.00**	**7,122.00**
10.61.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	37.10		0.00	0.00
10.61.331.01	EQUIPEMENT	7,122.00		7,100.00	7,122.00
10.61.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**199,442.10**	**0.00**	**282,100.00**	**251,170.69**
10.61.390.00	INTERETS PASSIFS	10,379.00		10,600.00	10,780.00
10.61.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	279.00		0.00	472.50
10.61.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	193.80		0.00	1,229.10
10.61.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		200.00	0.00
10.61.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	696.15		1,300.00	809.19
10.61.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	170.00		200.00	476.00
10.61.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	170,693.55		261,100.00	232,998.70
10.61.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,315.95		1,000.00	1,000.00
10.61.394.01	ECONOMAT	15,150.85		7,500.00	2,910.20
10.61.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	383.80		200.00	495.00
10.61.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**207,719.25**	**-187,000.00**	**-126,850.45**
10.61.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		64,504.65	-100,000.00	-53,145.60
10.61.435.01	VENTES D'IMPRIMES		5,709.30	-10,000.00	-4,334.80
10.61.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		32,090.20	-40,000.00	-23,081.65
10.61.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		277.75	-2,000.00	-557.65
10.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		2,997.10	0.00	-3,904.40
10.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		28,933.50	0.00	0.00
10.61.439.03	LOCATION D'EXPOSITIONS		39,735.10	0.00	-18,283.50
10.61.439.11	AUTRES RECETTES		9,406.20	-10,000.00	-6,249.55
10.61.439.12	RECETTES CAFETERIA		24,065.45	-25,000.00	-17,293.30
10.61.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**6,500.00**	**-3,500.00**	**-8,000.00**
10.61.469.02	DONS		6,500.00	-3,500.00	-8,000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.61.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**2,100.00**	**-600.00**	**-450.00**
10.61.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		2,100.00	-600.00	-450.00
10.62	**JARDIN BOTANIQUE**				
	Charges	**265,982.90**		**218,000.00**	**209,499.05**
	Revenus		**3,685.50**	**0.00**	**-58,893.00**
	Excédent		**262,297.40**	**218,000.00**	**150,606.05**
10.62.30	**CHARGES PERSONNEL**	**155,312.30**	**0.00**	**172,000.00**	**109,303.90**
10.62.301.01	TRAITEMENTS	126,957.60		144,000.00	84,550.15
10.62.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,175.00		3,500.00	3,480.00
10.62.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,772.70		6,500.00	4,592.65
10.62.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,665.60		2,600.00	1,807.00
10.62.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,388.20		1,300.00	942.10
10.62.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	70.30		100.00	47.75
10.62.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	215.70		200.00	137.60
10.62.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	121.75		100.00	84.40
10.62.305.02	COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	714.95		500.00	509.95
10.62.307.01	CAISSE DE PENSIONS	13,042.90		13,200.00	9,136.70
10.62.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,187.60		0.00	2,485.60
10.62.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	1,530.00
10.62.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**52,156.65**	**0.00**	**44,800.00**	**97,834.15**
10.62.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	150.45		500.00	518.00
10.62.310.15	PUBLICITE, COMMUNICATION	11,426.60		7,000.00	9,573.35
10.62.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	94.90		0.00	0.00
10.62.317.01	DEPLACEMENTS	459.30		500.00	5.75
10.62.317.21	REPRESENTATIONS	680.00		0.00	82.10
10.62.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	10,164.15
10.62.318.03	FRAIS DE PORTS	409.45		500.00	0.00
10.62.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	30.00		0.00	0.00
10.62.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	38,905.95		36,300.00	77,490.80
10.62.33	**AMORTISSEMENTS**	**36,443.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.62.331.01	EQUIPEMENT	3,644.00		0.00	0.00
10.62.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	32,799.55		0.00	0.00
10.62.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**22,070.40**	**0.00**	**1,200.00**	**2,361.00**
10.62.390.00	INTERETS PASSIFS	1,060.00		0.00	0.00
10.62.392.10	LOYER DE FORÊTS	20,010.40		0.00	0.00
10.62.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	2,316.50
10.62.394.01	ECONOMAT	0.00		200.00	44.50
10.62.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-960.00**
10.62.434.02	VISITE DU JARDIN BOTANIQUE		0.00	0.00	-960.00
10.62.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**3,685.50**	**0.00**	**-57,933.00**
10.62.469.02	DONS		3,685.50	0.00	-57,933.00
10.71	**MUSEE D'ETHNOGRAPHIE**				
	Charges	**2,449,306.26**		**2,488,000.00**	**2,331,524.20**
	Revenus		**299,319.49**	**-204,900.00**	**-326,401.73**
	Excédent		**2,149,986.77**	**2,283,100.00**	**2,005,122.47**

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,570,070.50**	**0.00**	**1,493,300.00**	**1,367,768.85**
10.71.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	597,890.10		536,200.00	519,666.05
10.71.301.02	TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	624,679.15		635,600.00	568,068.35
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	78,997.55		70,000.00	49,208.55
10.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,823.25		2,600.00	7,322.50
10.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	168.00		200.00	1,068.00
10.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	69,211.65		64,300.00	59,680.55
10.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	27,241.65		25,600.00	23,489.85
10.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,097.00		12,900.00	12,139.15
10.71.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	726.05		700.00	626.00
10.71.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,203.75		1,900.00	1,789.65
10.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,233.25		1,200.00	1,074.50
10.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,634.65		7,500.00	7,654.25
10.71.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	341.30
10.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS	135,249.45		132,100.00	114,180.15
10.71.309.02	FORMATION CONTINUE	915.00		2,500.00	1,460.00
10.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**609,151.85**	**0.00**	**720,600.00**	**673,621.38**
10.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,523.65		6,100.00	5,201.45
10.71.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	14,652.65		15,000.00	18,384.10
10.71.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	6,120.20		3,000.00	4,984.30
10.71.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	7,581.82		8,000.00	7,162.91
10.71.310.44	INFORMATIQUE	2,055.30		2,500.00	5,297.10
10.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	7,471.75		5,000.00	20,038.45
10.71.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	5,095.65		5,000.00	5,150.00
10.71.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,400.00		3,400.00	1,711.15
10.71.312.01	CHAUFFAGE	30,635.70		30,000.00	32,416.60
10.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	26,108.10		30,000.00	29,564.40
10.71.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,051.05		4,000.00	4,999.25
10.71.313.15	CAFETERIA	41,340.36		45,000.00	47,503.97
10.71.314.07	ENTRETIEN DU PARC	1,346.75		5,000.00	4,933.90
10.71.314.79	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,924.98		16,000.00	16,825.27
10.71.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	4,256.65		5,000.00	6,328.15
10.71.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	20,304.93		20,000.00	20,296.00
10.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	99,800.00		105,600.00	38,200.00
10.71.317.01	DEPLACEMENTS	5,829.65		12,000.00	9,683.85
10.71.317.21	REPRESENTATIONS	6,745.55		6,000.00	6,080.65
10.71.318.02	MANDATS ET ETUDES	70,849.80		23,000.00	20,279.45
10.71.318.03	FRAIS DE PORTS	11,500.15		17,000.00	16,551.50
10.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,442.00		8,000.00	4,271.50
10.71.318.06	FRAIS BANCAIRES	661.21		500.00	1,304.56
10.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	875.30		1,800.00	1,077.40
10.71.318.17	ABO. INSTALLATIONS ALARMES	3,263.75		3,200.00	3,263.75
10.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,558.55		6,400.00	6,519.00
10.71.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR.VEHICULE	1,024.60		1,000.00	1,490.60
10.71.318.70	NUIT DES MUSEES	5,713.65		3,000.00	3,230.87
10.71.318.80	CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4	1,825.15		1,400.00	1,722.85
10.71.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	79,330.45		83,000.00	12,279.10
10.71.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	7,251.25		215,000.00	215,000.00
10.71.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	2,522.50		1,500.00	975.00
10.71.318.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	84,121.35		0.00	68,182.65
10.71.319.01	COTISATIONS	2,542.65		2,800.00	2,799.40
10.71.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	19,424.75		26,400.00	29,912.25
10.71.33	**AMORTISSEMENTS**	**54,096.45**	**0.00**	**10,000.00**	**16,149.00**
10.71.331.01	EQUIPEMENT	10,024.00		10,000.00	16,149.00
10.71.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	44,072.45		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.71.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**215,987.46**	**0.00**	**264,100.00**	**273,984.97**
10.71.390.00	INTERETS PASSIFS	13,212.00		13,500.00	13,933.00
10.71.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		300.00	0.00
10.71.391.03	PRESTATIONS ENCAVAGE	4,537.60		5,200.00	5,392.80
10.71.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	185.00		400.00	290.60
10.71.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	215.45		0.00	0.00
10.71.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	180.00		200.00	0.00
10.71.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,224.30		1,400.00	816.96
10.71.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	34.00		100.00	68.00
10.71.392.03	LOYERS DE DOMAINES	1,300.00		1,300.00	1,300.00
10.71.392.06	CHARGES IMOBILIERES	101,226.15		154,700.00	159,957.60
10.71.392.13	LOYER DE SPORTS	0.00		0.00	1,800.00
10.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	90,029.51		81,300.00	84,411.86
10.71.394.01	ECONOMAT	3,843.45		5,500.00	5,954.95
10.71.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	59.20
10.71.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**8,520.00**	**-8,500.00**	**-8,520.00**
10.71.427.02	LOYERS		8,520.00	-8,500.00	-8,520.00
10.71.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**282,887.80**	**-185,000.00**	**-305,260.45**
10.71.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		13,699.75	-25,000.00	-16,217.05
10.71.435.01	VENTES D'IMPRIMES		4,618.45	-15,000.00	-7,171.25
10.71.435.02	PORT VENTE IMPRIMES		602.90	-1,000.00	-547.25
10.71.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		7,892.70	-5,000.00	-10,854.35
10.71.435.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES		94,860.00	0.00	-66,406.40
10.71.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		14,491.55	-13,000.00	-11,906.65
10.71.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-304.30
10.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		3,957.75	0.00	-35,547.75
10.71.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		25,212.10	0.00	-15,827.00
10.71.439.11	AUTRES RECETTES		2,666.55	-4,000.00	-1,944.50
10.71.439.12	RECETTES CAFETERIA		102,399.80	-110,000.00	-127,978.30
10.71.439.13	PERSONNEL REFACTURE		12,486.25	-12,000.00	-10,555.65
10.71.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**5,000.00**	**-7,300.00**	**-7,280.00**
10.71.461.01	SUBVENTION DE L'UNIVERSITE		5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
10.71.469.02	DONS		0.00	-2,300.00	-2,280.00
10.71.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**2,911.69**	**-4,100.00**	**-5,341.28**
10.71.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		2,911.69	-4,100.00	-5,341.28
10.81	**CULTES**				
	Charges	**428,687.40**		**509,600.00**	**392,272.60**
	Revenus		**3,119.00**	**-9,000.00**	**-8,637.30**
	Excédent		**425,568.40**	**500,600.00**	**383,635.30**
10.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**87,220.80**	**0.00**	**75,200.00**	**88,737.95**
10.81.301.01	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	58,041.20		49,400.00	60,875.10
10.81.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	14,299.40		12,800.00	13,674.65
10.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,854.95		3,300.00	3,863.95
10.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,517.30		1,300.00	1,520.70
10.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	794.20		700.00	796.30
10.81.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	40.05		0.00	40.40
10.81.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	123.20		100.00	115.35
10.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	70.10		100.00	72.05
10.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	387.00		300.00	382.65
10.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	8,093.40		7,200.00	7,396.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
10.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**	**41,830.35**	**0.00**	**45,700.00**	**41,976.90**
10.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		100.00	0.00
10.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	1,000.00
10.81.312.01	CHAUFFAGE	25,106.15		25,000.00	23,152.60
10.81.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,966.25		5,000.00	5,143.45
10.81.315.02	ENTRETIEN DES ORGUES	9,057.00		8,400.00	9,941.00
10.81.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		100.00	0.00
10.81.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		300.00	0.00
10.81.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	2,128.90		4,300.00	1,943.00
10.81.319.51	AUTRES DEPENSES	572.05		1,500.00	796.85
10.81.36	**SUBVENTIONS ACCORDEE**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**
10.81.365.26	FEDERATION DES PAROISSES	22,120.00		22,120.00	22,120.00
10.81.365.29	PAROISSE CATHOLIQUE	57,880.00		57,880.00	57,880.00
10.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**219,636.25**	**0.00**	**308,700.00**	**181,557.75**
10.81.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.81.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	212,451.25		301,500.00	174,372.75
10.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
10.81.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**3,119.00**	**-9,000.00**	**-5,733.00**
10.81.427.01	LOCATION EGLISES ET ORGUES		3,119.00	-9,000.00	-5,733.00
10.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,904.30**
10.81.436.40	REMB. SALAIRES PAR C.MALADIE		0.00	0.00	-2,904.30

Energies

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	10'625'895.01	11'128'300.00	+ 502'404.99
Produits	11'465'000.58	-11'818'300.00	- 353'299.42
Total	**839'105.57**	**690'000.00**	**+ 149'105.57**

2. Service des eaux

En vertu de la législation cantonale en vigueur, le service des eaux (usine de pompage et de traitement de Champ-Bougin, réservoirs et réseaux) n'a pas été transféré dans Viteos S.A. Tous les actifs liés à cette activité restent donc comptabilisés au bilan de la Ville.

La gestion de l'eau demeure ainsi sous l'autorité du Conseil Communal et du Conseil général qui restent souverains dans la détermination des tarifs et des investissements.

Les coûts d'exploitation sont facturés à la Ville par le biais du mandat de gestion, moyennant une marge de 5%. La facturation aux clients est établie par Viteos S.A. qui gère légalement les débiteurs et le contentieux, au même titre que pour les autres énergies.

Un contrat commun de gestion et d'exploitation de l'eau potable entre Viteos et les Villes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Le Locle a été finalisé à fin 2013 et est entré en vigueur de suite.

Secteur production

Pluviométrie

Précipitations atmosphériques sur Combe-Garot

En 2013, il est tombé 1'649 mm de précipitations contre 1'728 mm en 2012.

Après la sécheresse qui a sévi dans la région en 2010 et 2011, 2013 a été la troisième année la plus pluvieuse depuis 1955.

La moyenne des 30 dernières années se situe à 1'253 mm, avec un maximum de 1'728 mm en 2012 et un minimum de 840 mm en 1989.

Réseau de transport d'eau brute

Une visite de contrôle et de nettoyage de l'aqueduc supérieur en amont de Champ-du-Moulin a été effectuée.

Traitement

Champ-Bougin, traitement et pompage

La station a été normalement sollicitée et la production annuelle d'eau potable s'est élevée à 222'340 m^3 (439'430 m^3 en 2012).

L'automate de lavage permettant un fonctionnement automatique fiable pendant la nuit a été mis en service.

Le système de chloration et sa régulation ont été optimisés.

Stations de pompage

L'exploitation des installations de pompage s'est déroulée normalement, avec quelques travaux courants d'entretien et de maintenance. La vidange de tous les paliers a été réalisée en juillet.

Surpresseur de Pierre-à-Bot supérieur (aquabloc)

Les pompes ont été mises en service par un système Hydrovar.

STAP pour Chaumont

Révision du moteur de la pompe P13.

Surpresseur de Chaumont

Dans le cadre de l'assainissement du réservoir, un surpresseur a été installé afin d'améliorer les conditions de distribution d'eau dans le réseau.

Réseau de transport d'eau traitée

A la suite d'un accident routier, la coupole sur la chambre de prise d'eau de Boudry a été endommagée et a dû être remplacée.

Le dispositif de soutirage d'eau à l'aqueduc pour Colombier a été entièrement remplacé et la chambre souterraine rafraîchie.

Le siphon de transfert entre le réservoir du Chanet et celui du Plan a été remplacé dans le secteur du pont de Casse-Bras, par une conduite en diamètre nominal (DN) 400.

Une vanne d'isolement a été installée sur la conduite d'eau de secours avant le dispositif de comptage dans la chambre de Corcelles.

Réservoirs

Réservoir de Chaumont

Le réservoir a été entièrement assaini et remis aux normes afin de garantir la distribution d'eau pendant ces travaux. Une citerne sur remorque a été utilisée pour libérer entièrement l'ouvrage.

Réservoir du Chanet

Quelques travaux de mise en conformité OIBT des installations électriques ont été réalisés.

Réservoir de Pierre-à-Bot

Le remplacement et la modernisation des armoires électriques et de télécommandes ont débuté.

Réservoir du Plan

Des débitmètres ont été posés sur les deux conduites de sortie du réservoir.

Fontaine-André

Un débitmètre a été posé sur la conduite de sortie du réservoir.

Secteur distribution

Réseau de distribution et branchements

Chantiers principaux pour le secteur distribution d'eau

- Fin du chantier de séparation des réseaux à Chaumont
- Réfection de la conduite du siphon au niveau du pont de Casse-Bras
- Casse-Bras 151 à 159
- Fin des travaux à faubourg de l'Hôpital, de Fornel à avenue du 1er-Mars
- Fin des travaux à Georges-Auguste-Matile
- Suchiez, séparation des réseaux de Draizes à Suchiez 16
- Début des travaux à l'est de la rue des Saars
- Petit-Catéchisme

Fuites

24 fuites ont été réparées en 2013 (15 en 2012), dont 18 dues à la corrosion, 2 cassures et 4 à un autre problème.

Purges de réseau

Afin d'éliminer les dépôts sur le fond des canalisations néfastes à la qualité de l'eau, une campagne de purge a été réalisée aux extrémités du réseau.

Service de piquet

Le service de piquet a dû intervenir à 23 (38) reprises sur la commune de Neuchâtel : 3 interventions concernaient des fuites, 7 des alarmes qualité d'eau, 3 des défauts de transmission, 3 des défauts d'appareils, 3 des problèmes sur le pompage et 4 mesures de pression.

2.1. Vente d'eau

	2013	2012
Eau vendue	5'200'000 m^3	5'300'000 m^3
Moyenne journalière et par habitant pour Neuchâtel *(calculée sur les ventes y compris les entreprises)*	**254 litres**	**255 litres**

Contrôle et comptage

Pour la sécurité des installations, nous avons procédé au contrôle périodique de 17 installations intérieures, dont 11 étaient non conformes, ainsi qu'à la mise en service de 13 nouvelles installations, dont une non conforme. Deux compteurs ont également été remplacés.

Laboratoire et qualité de l'eau

A la suite de l'intervention du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), le service a procédé à une diminution de la chloration des eaux afin de respecter la législation en matière d'eau de boisson. Cette opération s'est déroulée en deux étapes, d'abord par la mise en place de chlorations secondaires aux réservoirs du Chanet et de Pierre-à-Bot, puis par une meilleure répartition du chlore dans le réseau. Le service a poursuivi sa réflexion en proposant un projet d'étude intitulé "Désinfection : amélioration de la qualité de l'eau – protection du réseau" au fonds de recherche de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), en collaboration avec Eauservice Lausanne et sous la direction du Technologiezentrum Wasser de Karlsruhe. Ce projet, qui vise à réduire autant que possible la teneur en chlore dans le réseau, a été accepté et l'étude a débuté au cours du second semestre par un suivi analytique renforcé des eaux brutes.

Autocontrôle

Le laboratoire a mené en 2013 les campagnes d'analyses de l'eau conformément aux dispositions de l'autocontrôle et de la réglementation en vigueur (tableau 1).

Les analyses ont montré que la qualité de l'eau du réseau de Neuchâtel a respecté les valeurs de tolérance tout au long de l'année.

Tableau 1 : Campagnes d'analyses de l'eau du réseau de Neuchâtel en 2013

Interventions	Types d'analyses	Nbre de campagnes	Remarques
Sources de Neuchâtel – eaux brutes	Bactériologie et chimie	4	15 points de mesure, 68 échantillons analysés
Sources mensuelles	Bactériologie et chimie partielle	8	3 points de mesure, 24 échantillons analysés
Sources hebdomadaires (depuis le 01.10.2013)	Bactériologie	12	4 points, 46 échantillons analysés
Réseau de Neuchâtel	Bactériologie et chimie partielle	10	13 points, 161 échantillons analysés
Réseau de Neuchâtel	Bactériologie, chimie et sous-produits de la chloration	2	12 points, 24 échantillons analysés
Réseau de Neuchâtel, fontaines	Bactériologie	4	53 fontaines, 53 échantillons analysés
Réseau de Neuchâtel, extrémités	Bactériologie et sous-produits de la chloration	44	17 points, 332 échantillons analysés
Usine de Champ-Bougin	Bactériologie et chimie	5	8 points, 40 échantillons analysés
Usine de Champ-Bougin hebdomadaire	Chimie	41	2, respectivement 3 depuis le 01.10.2013, points, 93 échantillons analysés
Chantiers de Neuchâtel	Bactériologie et physico-chimie	20	Contrôles de potabilité de l'eau avant la mise en service

Un entérocoque (bactérie) a été détecté en 2013 sur 238 échantillons analysés, mais un second prélèvement n'a pas confirmé cette non-conformité. 8 dépassements mineurs de la tolérance pour les germes aérobies mésophiles ont également été enregistrés. Les analyses ont encore révélé 28 dépassements de la valeur de tolérance pour le chlore libre. En dehors de ces non-conformités, sans danger pour la santé des consommateurs, la qualité de l'eau potable a été globalement conforme aux exigences légales en 2013.

Le laboratoire a reçu 7 demandes d'information relatives au traitement ou à la qualité de l'eau. Il est également intervenu à 8 reprises chez des particuliers en raison de plaintes concernant le goût ou l'aspect de l'eau.

Qualité

L'eau du réseau de Neuchâtel est bien minéralisée sur le plan physico-chimique. C'est une eau mi-dure à assez dure, hydrogénocarbonatée calcique, un peu sulfatée et peu ou pas influencée par l'agriculture, car les teneurs en nitrates varient de 5.5 à 7.3 mg/L.

L'analyse de l'eau du réseau prélevée à la fontaine du Coq d'Inde le 27 août 2013 a donné les valeurs suivantes :

pH 7.76

Conductivité µS/cm à 25 ^{0}C 346

Dureté °f 17.1

Anions :	***Hydrogénocarbonates mg/l***	***Chlorures mg/l***	***Nitrates mg/l***	***Sulfates mg/l***
	189.1	9.5	6.1	6.8
Cations :	*calcium mg/l*	*magnésium mg/l*	*sodium mg/l*	*potassium mg/l*
	56.3	6.5	4.9	1.6

Micropolluants organiques

Une analyse de pesticides, de médicaments, d'antioxydants organiques et de métabolites, soit 75 substances au total, a été effectuée dans l'eau brute du lac et dans l'eau traitée à Champ-Bougin, ainsi que dans l'eau chlorée des sources à l'arrivée au réservoir du Chanet. Les résultats, qui figurent dans le tableau 2, montrent que l'antidiabétique metformine n'est que partiellement éliminé lors du traitement par filtration à Champ-Bougin. L'eau des sources chlorées ne contient, par contre, pas de micropolluants organiques.

Tableau 2 : Micropolluants dans l'eau brute (lac) et dans les eaux traitées

Micropolluants	**Unités**	**Champ-Bougin eau brute**	**Champ-Bougin eau traitée**	**Chanet, arrivée des sources**	**Remarques**
Déséthylatrazine	ng/L	25	ND	ND	Métabolite d'herbicide
Désisopropylatrazine	ng/L	9	ND	ND	Métabolite d'herbicide
Terbutylazine	ng/L	5	ND	ND	Herbicide
2,6-Dichlorbenzamide	ng/L	5	ND	ND	Métabolite d'herbicide
N,N diméthyl-benzamide	ng/L	5	ND	ND	Substance répulsive pour les insectes
Metformine	ng/L	358	170	ND	Antidiabétique
Benzotriazole	ng/L	72	ND	ND	Anti-oxydant
4-méthylbenzotriazole	ng/L	13	ND	ND	Antioxydant
5-méthylbenzotriazole	ng/L	15	ND	ND	Antioxydant

Des analyses effectuées récemment en Suisse ont également révélé la présence de ces micropolluants organiques dans les eaux souterraines et de surfaces. Les concentrations de l'ordre du ng/L ne représentent toutefois pas un danger pour la santé des consommateurs dans l'état actuel des connaissances.

Des informations complémentaires sur la qualité de l'eau de Neuchâtel sont consultables sur le site internet www.viteos.ch.

Secteur bureau technique eau

Champ-Bougin

L'étude d'un avant-projet d'assainissement-rénovation et de mise à niveau de la station de Champ-Bougin s'est terminée fin 2013. La chaîne de traitement suivante est proposée : filtration bicouche – ultrafiltration – ozonation – filtration sur charbon actif – chloration électrolytique. Cette future station permettra la production d'une eau potable d'excellente qualité en accord avec l'état actuel de la technique en matière de traitement des eaux pour les prochaines décennies; le traitement multibarrière permettra d'éliminer un maximum de matière organique et d'assurer l'abattement optimisé des micropolluants.

Pour 2014, un rapport et une demande de crédit concernant cet objet sera proposé au Conseil général.

Réservoir de Chaumont

Le réservoir a été complètement refait avec la création de deux cuves et d'une chambre de vannes; l'étanchéité des plafonds a été effectuée depuis l'intérieur. Un nouveau secteur du réseau a été séparé du reste pour permettre une distribution via un surpresseur pour les immeubles situés juste en dessous du réservoir. Toute la tuyauterie, les équipements électromécaniques ainsi que l'armoire électrique et de télécommande ont été remplacés.

Base de données topologiques

Le bureau technique est également impliqué dans la mise en place d'une base de données topologique du réseau d'eau et des ouvrages de la Ville. Pour Neuchâtel, toutes les données sont intégrées à la nouvelle structure de la base de données.

Etude régionale concernant les ressources en eaux du canton

Le bureau technique du service des eaux participe à cette étude, qui doit se terminer en 2014; les données de la Ville sont intégrées à la planification cantonale de l'approvisionnement en eau pour les prochaines décades.

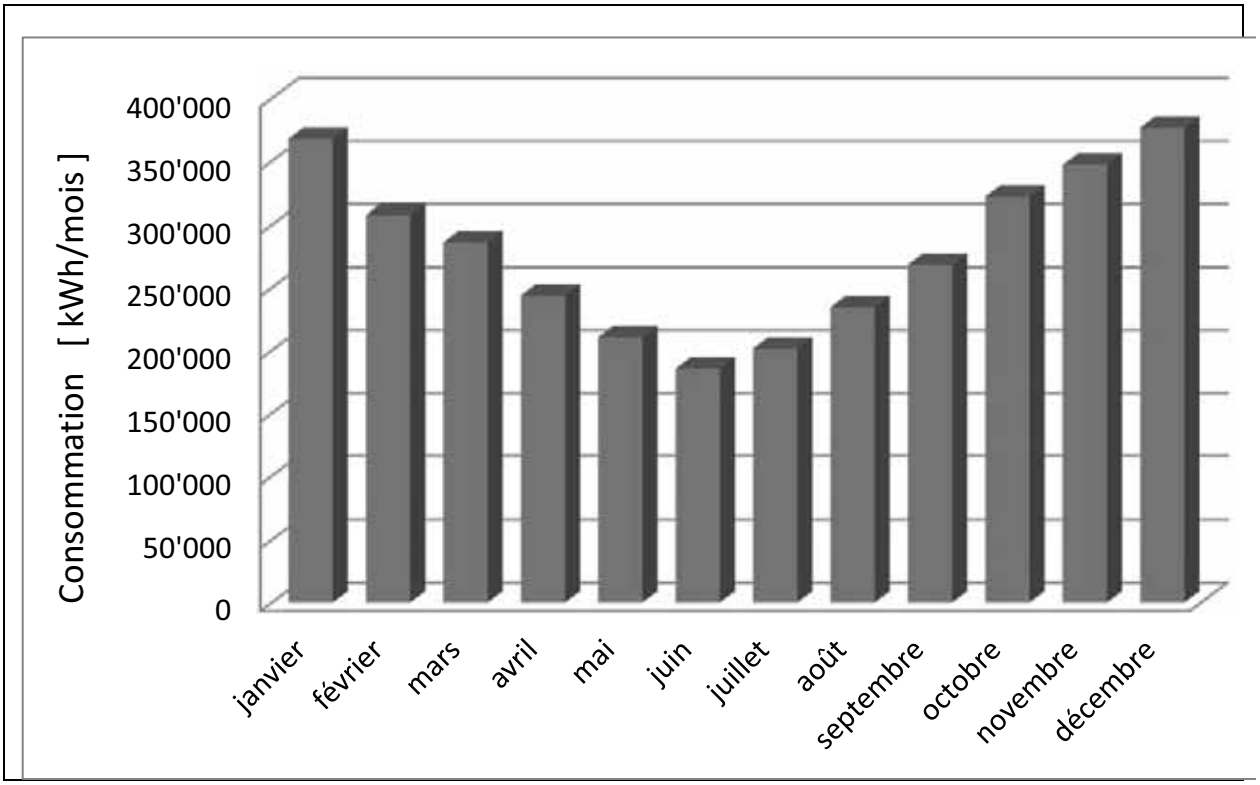
3. Eclairage public

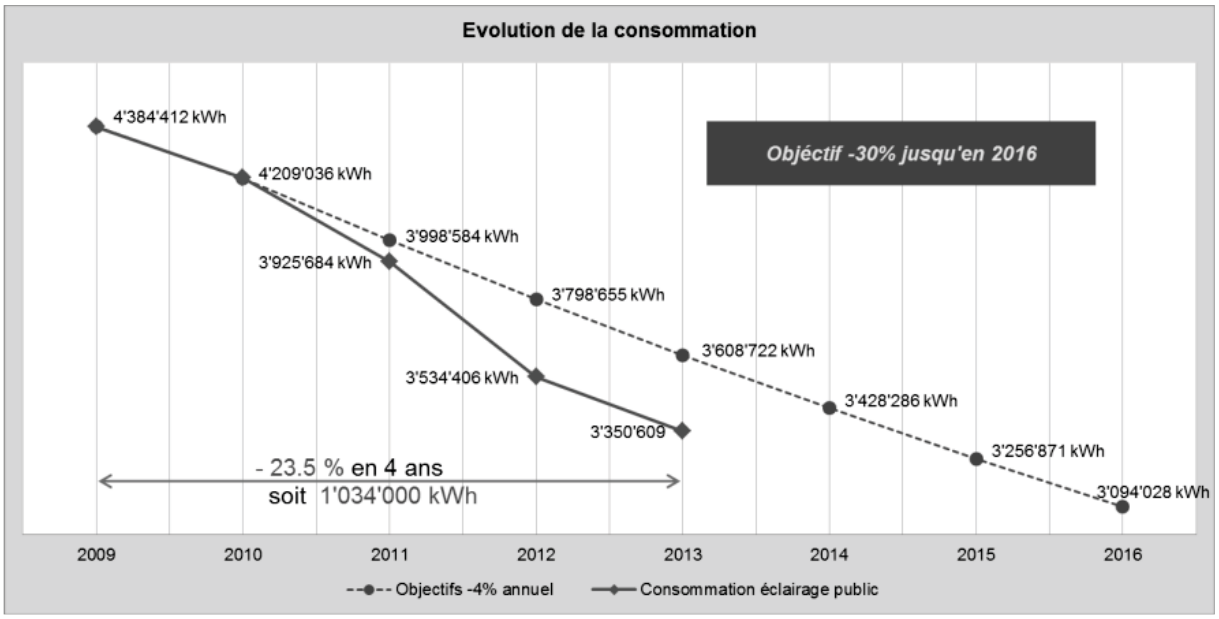
Analyse de l'éclairage public de la Ville de Neuchâtel

	2012	**2013**	
Puissance installée	850 kW	799 kW	- 51
Nb point lumineux	5'268	5'280	+ 12
Types de lampes			
Fluorescent	981	968	- 13
Iodures métalliques	1'160	1'309	+ 149
Sodium	1'291	1'272	- 19
Mercure	1'714	1'411	- 303
LED	451	621	+ 170
Divers	3	3	0

La différence entre le nombre de points lumineux et le nombre de lampes s'explique par le fait qu'un point lumineux peut être composé de plusieurs lampes.

Consommation mensuelle de l'éclairage publique en Ville de Neuchâtel





La stratégie mise en place par Viteos pour atteindre les objectifs de la Ville continue à porter ses fruits. Une baisse de 3.5% de la consommation est constatée pour 2013. Le résultat sur quatre ans, de - 23.5%, est conforme aux objectifs. Les lampes à vapeur de mercure, avec une diminution de 303 unités, ne représentent plus que 25% de l'ensemble.

4. NeuchEole SA

Depuis 2013, les travaux administratifs et comptables de NeuchEole sont assurés par le Réseau urbain neuchâtelois (RUN). Le 10 janvier 2013, la société NeuchEole SA a été présentée aux communes du canton. Par ailleurs, le Conseil d'administration de NeuchEole SA a rencontré plusieurs entreprises dans la perspective d'une collaboration future visant à intégrer les futures entreprises d'exploitation d'éoliennes neuchâteloises. Tous les partenaires de ce secteur d'activité restent dans l'attente, après la décision du Grand Conseil, de celle de la population appelée à se prononcer début 2014 sur l'avenir de l'éolien dans notre canton.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
11	**ENERGIES**				
	Charges	**10,625,895.01**		**11,128,300.00**	**10,697,165.28**
	Revenus		**11,465,000.58**	**-11,818,300.00**	**-11,477,212.51**
	Excédent	**839,105.57**		**-690,000.00**	**-780,047.23**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**10,625,895.01**	**0.00**	**11,128,300.00**	**10,697,165.28**
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,881,162.43		6,920,000.00	6,402,061.84
N33	AMORTISSEMENTS	2,310,598.00		2,259,700.00	2,247,209.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	522,722.58		1,086,500.00	1,121,353.44
N39	IMPUTATIONS INTERNES	911,412.00		862,100.00	926,541.00
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**11,465,000.58**	**-11,818,300.00**	**-11,477,212.51**
N42	REVENUS DES BIENS		3,003,219.62	-3,010,000.00	-2,952,643.36
N43	CONTRIBUTIONS		8,397,149.96	-8,764,000.00	-8,491,980.15
N49	IMPUTATIONS INTERNES		64,631.00	-44,300.00	-32,589.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
11	**ENERGIES**				
	Charges	**10,625,895.01**		**11,128,300.00**	**10,697,165.28**
	Revenus		**11,465,000.58**	**-11,818,300.00**	**-11,477,212.51**
	Excédent	**839,105.57**		**-690,000.00**	**-780,047.23**
11.11	ENERGIES				
	Charges	0.00		0.00	8,157.00
	Revenus		3,003,219.62	-3,010,000.00	-2,952,643.36
	Excédent	3,003,219.62		-3,010,000.00	-2,944,486.36
11.12	EAUX				
	Charges	8,461,780.96		8,808,300.00	8,524,569.15
	Revenus		8,461,780.96	-8,808,300.00	-8,524,569.15
	Excédent			0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE PUBLIC				
	Charges	2,164,114.05		2,320,000.00	2,164,439.13
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		2,164,114.05	2,320,000.00	2,164,439.13

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
11	**ENERGIES**				
	Charges	**10,625,895.01**		**11,128,300.00**	**10,697,165.28**
	Revenus		**11,465,000.58**	**-11,818,300.00**	**-11,477,212.51**
	Excédent	**839,105.57**		**-690,000.00**	**-780,047.23**
11.11	**ENERGIES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**8,157.00**
	Revenus		**3,003,219.62**	**-3,010,000.00**	**-2,952,643.36**
	Excédent	**3,003,219.62**		**-3,010,000.00**	**-2,944,486.36**
11.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,157.00**
11.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	8,157.00
11.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**3,003,219.62**	**-3,010,000.00**	**-2,952,643.36**
11.11.422.02	REDEVANCE VITEOS		3,003,219.62	-3,010,000.00	-2,952,643.36
11.12	**EAUX**				
	Charges	**8,461,780.96**		**8,808,300.00**	**8,524,569.15**
	Revenus		**8,461,780.96**	**-8,808,300.00**	**-8,524,569.15**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
11.12.31	**BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE**	**4,717,048.38**	**0.00**	**4,600,000.00**	**4,229,465.71**
11.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	4,717,048.38		4,600,000.00	4,225,090.71
11.12.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	0.00		0.00	4,375.00
11.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**2,310,598.00**	**0.00**	**2,259,700.00**	**2,247,209.00**
11.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		5,000.00	0.00
11.12.331.01	EQUIPEMENT	2,310,598.00		2,254,700.00	2,247,209.00
11.12.38	**ATTRIB. FINANCEMENTS SPECIAUX**	**522,722.58**	**0.00**	**1,086,500.00**	**1,121,353.44**
11.12.380.00	ATTRIBUTION A RESERVE EAU	522,722.58		1,086,500.00	1,121,353.44
11.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**911,412.00**	**0.00**	**862,100.00**	**926,541.00**
11.12.390.00	INTERETS PASSIFS	911,412.00		862,100.00	0.00
11.12.390.02	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	926,541.00
11.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**8,397,149.96**	**-8,764,000.00**	**-8,491,980.15**
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU		8,373,699.96	-8,764,000.00	-8,491,980.15
11.12.439.01	RECETTES DIVERSES		23,450.00	0.00	0.00
11.12.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**64,631.00**	**-44,300.00**	**-32,589.00**
11.12.490.22	INTERETS SUR RESERVE		64,631.00	-44,300.00	-32,589.00
11.13	**ECLAIRAGE PUBLIC**				
	Charges	**2,164,114.05**		**2,320,000.00**	**2,164,439.13**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**2,164,114.05**	**2,320,000.00**	**2,164,439.13**
11.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,164,114.05**	**0.00**	**2,320,000.00**	**2,164,439.13**
11.13.312.05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	516,450.80		690,000.00	618,676.55
11.13.312.13	ECLAIRAGE MANIFESTATIONS	140,048.20		90,000.00	0.00
11.13.315.01	ENTR. & EXPLOI. RESEAU EP	1,067,615.05		1,080,000.00	1,545,762.58
11.13.317.01	CHARGES FINANCIERES	440,000.00		460,000.00	0.00

Sports

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	14'629'767.77	14'239'800.00	-389'967.77
Produits	5'282'810.38	4'456'700.00	+826'110.38
Total	**9'344'343.39**	**9'783'100.00**	**+436'142.61**

Le résultat des comptes est amélioré de plus de 430’000 francs malgré une augmentation des charges d’environ 390'000 francs.

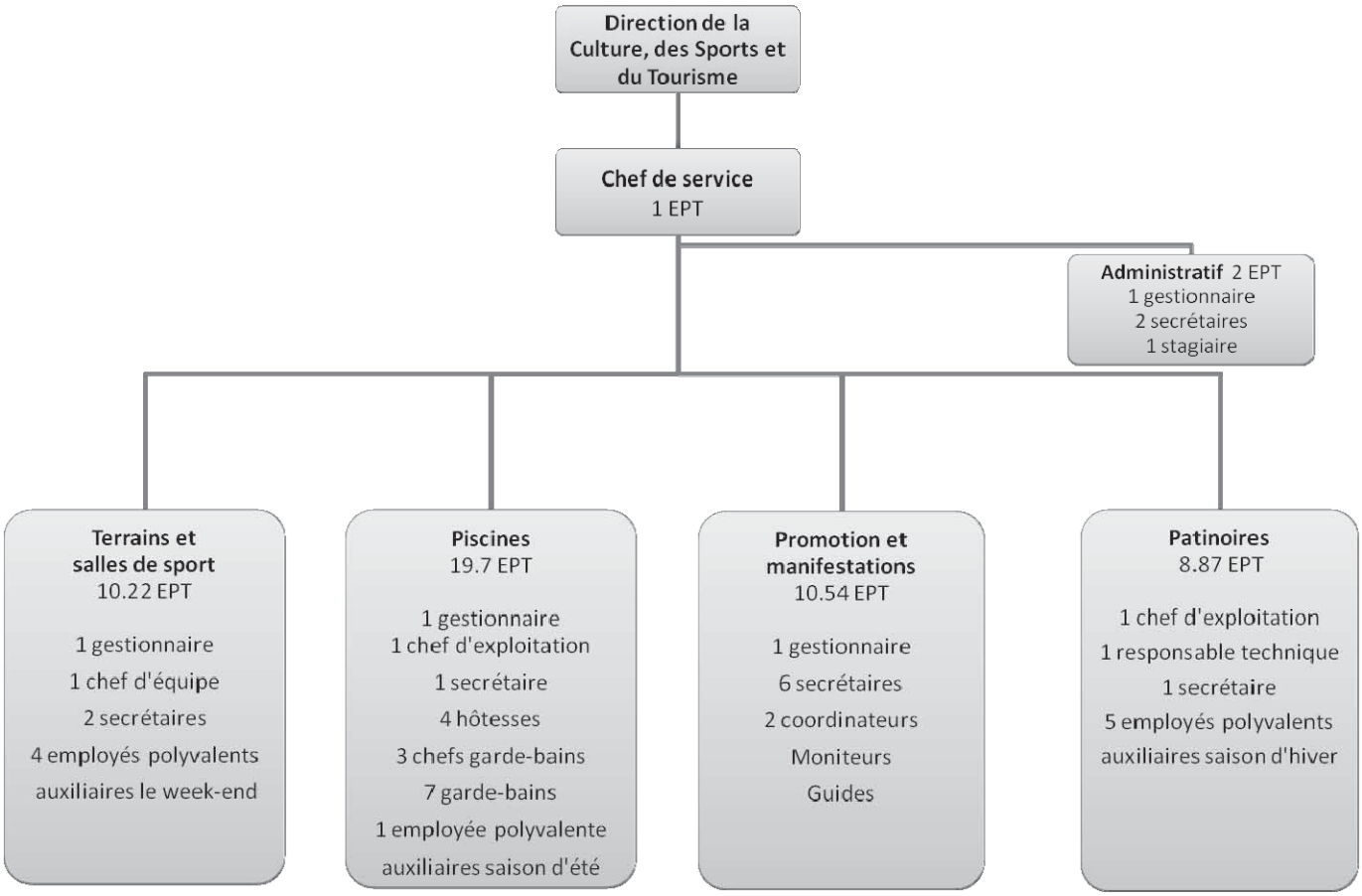
Les charges réelles supplémentaires sur l’exercice 2013 sont constituées notamment par les salaires du personnel des patinoires, compensés par un mandat de gestion facturé au syndicat à hauteur de 480'000 francs, par des amortissements complémentaires de l’ordre de 175'000 francs, par le financement de deux écrans publicitaires dans la salle de la Riveraine pour un montant de 90'000 francs et par des charges diverses de 25'000 francs environ.

Les charges prévues mais non réalisées sont articulées en majeure partie ci-dessous :

- L’exploitation de la piscine de Serrières a été retardée en raison de la réfection complète du carrelage au fond du bassin principal (-60'000 francs).
- Des réfections dans les pavillons de Cité-Joie n’ont pas été réalisées, car nous prévoyons de faire un appel d’offre et soumettre la vente du site à un tiers avec l’approbation du Conseil général (-36'000 francs) ;
- La mise en place de mesures d’économies importantes au stade de la Maladière au niveau de la consommation énergétique et des frais de copropriété (-235'000 francs) ;
- Le départ non compensé d’une collaboratrice (-40'000 francs) ;
- Des frais de participation réduits à l’anneau d’athlétisme (-11'000 francs).

Les locations des espaces du stade (+140'000 francs) et la vente d’entrées aux piscines du Nid-du-Crô (+90'000 francs) ont pour leur part générés des revenus plus élevés que projetés.

2. Organigramme



3. Personnel

L'effectif au budget du Service des sports est de 44.05 équivalents plein temps (EPT) et l'effectif moyen s'est élevé à 52.33 EPT, soit une augmentation de 8.28 postes (+18.80 %).

Cette augmentation est due à la reprise du personnel des patinoires par le Service des sports le 1er juillet 2013 convenue entre la Ville et le syndicat intercommunal des patinoires.

Terrains et salles de sport

1. Places et salles de sport

1.1. Occupation des terrains

Au total, 56 équipes juniors et adultes issus de 12 clubs différents occupent les 8 terrains énumérés ci-après.

1.1.1. Centre sportif de Pierre-à-Bot

Stade 100 x 64 (nouveau)	**2013**	**2012**
Entraînements (seniors)	**448**	578
Entraînements (juniors)	**489**	409
Matchs (seniors)	**140**	148
Matchs (juniors)	**124**	115
TOTAL	**1201**	**1250**

Terrain naturel 100 x 64	**2013**	**2012**
Entraînements (seniors)	**36**	77
Entraînements (juniors)	**447**	414
Matchs (seniors)	**6**	12
Matchs (juniors)	**27**	26
TOTAL	**516**	**529**

Terrain synthétique 100 x 64 (ancien)	**2013**	**2012**
Entraînements (seniors)	**34**	195
Entraînements (juniors)	**150**	189
Matchs (seniors)	**0**	4
Matchs (juniors)	**2**	2
TOTAL	**186**	**390**

L'ancien terrain synthétique n'est quasi plus utilisé pour la pratique du football traditionnel en raison de la qualité de sa surface.

1.1.2. Centre sportif du Chanet

Terrain naturel 105 x 68	2013	2012
Entraînements (seniors)	**89**	51
Entraînements (juniors)	**129**	138
Matchs (seniors)	**32**	20
Matchs (juniors)	**44**	38
TOTAL	**294**	**247**

Terrain naturel 87 x 53	2013	2012
Entraînements (seniors)	**16**	11
Entraînements (juniors)	**91**	165
Matchs (seniors)	**2**	3
Matchs (juniors)	**10**	22
TOTAL	**119**	**201**

1.1.3. Terrain des Charmettes

Terrain synthétique 90 x 50	2013	2012
Entraînements (seniors)	**43**	5
Entraînements (juniors)	**68**	93
Matchs (seniors)	**35**	31
Matchs (juniors)	**0**	5
TOTAL	**146**	**134**

1.1.4. Terrain de la Riveraine

Terrain naturel 98 x 62	2013	2012
Entraînements (seniors)	**133**	133
Entraînements (juniors)	**66**	201
Matchs (juniors et seniors)	**0**	5
TOTAL	**199**	**339**

1.1.5. Terrain de Puits-Godet

Terrain naturel 110 x 70	2013	2012
Entraînements (seniors)	**165**	180
Entraînements (juniors)	**132**	144
Matchs (seniors)	**14**	16
Matchs (juniors)	**0**	0
TOTAL	**311**	**340**

En raison des conditions météorologiques extrêmement pluvieuses au printemps, les terrains naturels ont été fermés à plusieurs reprises, ce qui explique la diminution d'utilisation par rapport à 2012.

1.2. Occupation des salles

A l'exception des salles de l'école secondaire du Mail, gérées par le Service des sports de l'Université, le tableau ci-dessous illustre les taux d'occupation des salles de sport gérées par le Service des sports de la Ville en dehors des heures scolaires :

Salles scolaires	Capacité	Taux d'occupation* 2013			Taux d'occupation* 2012		
		Juniors	Seniors	Total	Juniors	Seniors	Total
Acacias	sans public	70.00%	30.00%	**100.00%**	50.00%	50.00%	**100.00%**
Charmettes	sans public	50.00%	50.00%	**100.00%**	60.00%	40.00%	**100.00%**
Crêt-du-Chêne**	sans public	20.00%	30.00%	**50.00%**	20.00%	30.00%	**50.00%**
Parcs	sans public	30.00%	60.00%	**90.00%**	20.00%	70.00%	**90.00%**
Promenade sud-est	sans public	40.00%	60.00%	**100.00%**	50.00%	50.00%	**100.00%**
Promenade sud-ouest	sans public	30.00%	70.00%	**100.00%**	20.00%	80.00%	**100.00%**
Serrières	320 pers.	20.00%	70.00%	**90.00%**	40.00%	50.00%	**90.00%**
St-Hélène	380 pers.	50.00%	50.00%	**100.00%**	40.00%	60.00%	**100.00%**
Terreaux	sans public	40.00%	60.00%	**100.00%**	30.00%	70.00%	**100.00%**
NEM	sans public	80.00%	20.00%	**100.00%**	80.00%	20.00%	**100.00%**
Vauseyon	sans public	30.00%	40.00%	**70.00%**	10.00%	60.00%	**70.00%**
TOTAL		**41.81%**	**49.10%**	**90.91%**	**38.18 %**	**52.73 %**	**90.91 %**

* Taux d'occupation = heures utilisées entre 18h00 et 22h00 / heures disponibles selon le règlement communal.
** Salle de gymnastique fermée du 1er juillet 2012 au 16 août 2013.

Au total, 84 équipes juniors et adultes issues de 39 clubs différents occupent les salles des écoles susmentionnées.

1.3. Places omnisports et parcours mesurés

La Ville recense 17 emplacements équipés pour la pratique sportive répartis dans les quartiers d'habitation suivants : *Serrières* (football, basketball, handball), *les Acacias* (football, basketball, volleyball, pétanque) ; *les Charmettes* (football, basketball, handball) ; *la Coudre* (football, basketball, tennis de table) ; *Puits-Godet* (football, rugby, basketball, rink-hockey, tennis de table, piste finlandaise) ; *l'Orée* (football, basketball) ; *Champréveyres* (football, basketball, pétanque) ; *les Valangines* (football, tennis de table) ; *la plaine du Mail* (football, basketball, volleyball, pétanque, athlétisme) ; *le jardin de la Boine* (basketball) ; *le quai Robert-Comtesse* (football, basketball, handball, athlétisme) ; *Champ-Monsieur* (course à pied, nordic walking) ; *le Chanet* (football, basketball, volleyball, piste finlandaise) ; *le Gor de Vauseyon* (mur d'escalade) ; *Pierre-à-Bot* (football, basketball, tennis de table) ; *Maujobia* (football, basketball) ; *les Jeunes-Rives* (beach-volley, pétanque, rampes de skate).

2. Maison de vacances « Cité-Joie »

Depuis le 1er juin 2009, la maison de vacances « Cité-Joie » est louée par la société "Montagne & Nature Sàrl" pour l'organisation de camps de ski et de camps vert multisports.

3. Complexe sportif de 'La Maladière'

Le tableau ci-dessous illustre les taux d'occupation des dix salles du Complexe sportif de La Maladière gérées par le Service des sports en dehors des heures scolaires :

Salles CSM	Capacité	*Taux d'occupation 2013			*Taux d'occupation 2012		
		Juniors	Seniors	Total	Juniors	Seniors	Total
Halle de la Riveraine	1'425 pers.						
Salle 1		32.50%	67.50%	**100.00%**	45.00%	55.00%	**100.00%**
Salle 2		22.50%	77.50%	**100.00%**	25.00%	75.00%	**100.00%**
Salle 3		22.50%	77.50%	**100.00%**	25.00%	75.00%	**100.00%**
TOTAL Riveraine		**26.00%**	**74.00%**	**100.00%**	**31.50%**	**68.50%**	**100.00%**
Halle A de la Maladière	bancs & chaises avec tapis de protection env. 580 pers.						
Halle A - salle 1		20.00%	80.00%	**100.00%**	30.00%	70.00%	**100.00%**
Halle A - salle 2		62.50%	37.50%	**100.00%**	60.00%	40.00%	**100.00%**
Halle A - salle 3		50.00%	50.00%	**100.00%**	60.00%	40.00%	**100.00%**
Halle B de la Maladière							
Halle B - salle 4		40.00%	60.00%	**100.00%**	60.00%	40.00%	**100.00%**
Halle B - salle 5		70.00%	30.00%	**100.00%**	70.00%	30.00%	**100.00%**
Halle B - salle 6 (agrès)**		35.00%	8.00%	**43.00%**	35.00%	08.00%	**43.50%**
TOTAL Maladière		**46.25%**	**44.25%**	**90.50%**	**52.50%**	**38.00%**	**90.50%**
CPLN	sans public	20.00%	70.00%	90.00%	30.00%	65.00%	95.00%
TOTAL CSM		**37.50%**	**55.80%**	**93.30%**	**44.00%**	**49.80%**	**93.80%**

* Heures d'utilisation du lundi au vendredi entre 18h00 et 22h00 (en sachant que le règlement communal permet une utilisation jusqu'à 24h00 mais qu'aucun club ne loue entre 22h00 et 24h00 hormis pour des matchs et manifestations).

** le taux d'occupation de la salle spécialisée est calculé sur une période d'utilisation comprise entre 8h00 et 22h00. Cette salle n'étant pas occupée par les écoles durant la journée.

Au total, 57 équipes juniors et adultes issues de 19 clubs différents occupent les salles du complexe sportif de la Maladière.

4. Stade de 'La Maladière'

Matchs et manifestations	2013	2012
Nombre de matchs FC NE Xamax (y compris secteur formation)	**88**	67
Nombre d'entraînements FC NE Xamax (y compris secteur formation)	**694**	557
Nombre de matchs autres clubs (y compris FC Bienne et matchs amicaux)	**65**	32
Nombre d'entraînements autres clubs (y compris FC Bienne)	**30**	16
Nombre de tournois, matchs amateurs	**21**	15
Concerts ou spectacles	**0**	15*
TOTAL	**898**	**702**

* Représentations de la Revue de Cuche et Barbezat

Le stade a fait l'objet d'une utilisation intensive malgré le retour du FC Bienne dans son stade en août 2013. Une multitude d'entraînements ont été transférés à la Maladière en raison des conditions météorologiques extrêmement pluvieuses au printemps, les terrains naturels ayant été fermés à plusieurs reprises.

5. Stand de tir

La Ville confie par convention avec Club de Tir de Neuchâtel-Sports (CTNS) l'ensemble de la direction et de l'administration des tirs, tant au sens de l'Ordonnance fédérale sur le tir hors du service que le tir purement sportif au stand des Plaines-Roches.

Piscines

1. Serrières

Les mauvaises conditions météorologiques au printemps ont retardé les travaux de réfection du carrelage du fond du bassin principal. L'ouverture de la piscine a pu être effective le lundi 8 juillet et la fermeture a été effectuée le lundi 16 septembre 2013.

A la demande de l'association PIP (Prévention de l'illettrisme au Préscolaire) et la Louvrée (Groupe de conteurs et conteuses), des animations ont été organisées les mercredis après-midi en juillet et août.

2. Crêt-du-Chêne

Le bassin a été entièrement assaini et est accessible aux utilisateurs depuis le 23 septembre 2013.

3. Nid-du-Crô

Intérieur : Depuis le 19 août 2013, les abonnés et détenteurs de carte 10 entrées peuvent profiter des installations dès 07h00 (Au lieu de 08h00 précédemment).

Extérieur : L'ouverture estivale a eu lieu le 17 mai 2013. Le pourtour de la fosse à plongeon a été complètement rénové et rouverte au public le 6 juillet 2013.

Le nombre d'entrées totalisé pour les bassins intérieurs et extérieurs en 2013 est de 222'919 (222'674 en 2012), ce qui représente une augmentation d'environ 0.11 %.

	Bassins intérieurs		Bassins extérieurs	
Entrée simple	**2013**	**2012**	**2013**	**2012**
Adulte	**22'575**	22'677	**25'642**	25'928
Enfant / AVS / AI / étudiant	**21'522**	21'964	**22'614**	25'473
Carte 10 entrées				
Adulte	**15'545**	15'073	**4'503**	4'846
Enfant / AVS / AI / étudiant	**9'353**	8'394	**4'236**	4'315
"Soirée" adulte	**104**	172	**97**	91
"Soirée" enfant / AVS / AI / étudiant	**71**	57	**74**	74
Abonnement mensuel				
Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant	**232**	511	**128**	56
Abonnement "saison été"				
Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant	**899**	1'006	**1'342**	2'162
Abonnement "saison hiver"				
Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant	**2847**	3'061	**0**	0
Abonnement annuel				
Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant	**22'433**	22'084	**3'380**	4'139
Ecoles				
Enfant / étudiant	**4'860**	5'794	**858**	733
Groupes				
Adulte /accompagnant	**415**	511	**142**	174
Enfant	**2'495**	1'196	**805**	1'406
Sociétés				
Red-Fish / Sauvetage / Nautique / etc.	**31'532**	27'784	**1'273**	1'651
Fitness				
Entrées fitness + piscine	**22'942**	21'342		
TOTAL	**157'825**	**151'626**	**65'094**	**71'048**

Promotion et manifestations

1. Ecoles du sport et camps multisports

Cours	Public cible	Participants 2013	Participants 2012
Sport entreprise (Midi Tonus)	Dès 16 ans	**211**	15
Centre aquagym	Dès 16 ans	**1'258**	1'397
Découverte sportive	3 à 7 ans	**240**	193
Ecoles du sport	3 mois à 16 ans	**491**	428
Ecole de natation enfant	3 mois à 16 ans	**1'629**	1728
Ecole de natation adulte	Dès 16 ans	**61**	71
Ecole de danse	4 à 16 ans	**341**	428
Sous-Total		**4'231**	4'260
Camps multisports	3 à 16 ans	**918**	908
TOTAL		**5'149**	**5'168**

La diminution des inscriptions aux cours d'aquagym et natation enfant est due à la fermeture du bassin du Crêt-du-Chêne qui a fait l'objet d'un assainissement global entre le 1er juillet 2012 et le 23 septembre 2013.

La gestion du concept « Midi Tonus » développé par le Service cantonal des sports a été repris en 2013 par le Service des sports de la Ville. Une douzaine d'activités variées ont été proposées sur deux sessions de 12 séances au printemps et en automne.

2. Promotion du sport et des espaces à louer

2.1. Manifestations

		Participants	
	Public cible	**2013**	**2012**
Festival des sports de rue (estimation)	Tout public	**9'000**	12'000
Gigathlon	Tout public	**8'000**	-
Urban training	Tout public	**435**	393
Mérites sportifs	Sportifs d'élite	**217**	171
Journée des clubs services	Membres clubs	**70**	65
Euro au stade (estimation)	Tout public	**-**	20'000
Tournoi de tennis de table	7 – 16 ans	**64**	66
Passion hockey	5 – 12 ans	**-**	65
Tournoi de football Ville de NE	18 – 65 ans	**60**	81
Tournoi des places de quartier	4 – 16 ans	**49**	75
Triathlon scolaire	Ecoliers 8 – 13 ans	**1'908**	1'120
TOTAL		**19'803**	**34'036**

La 3ème édition du triathlon scolaire s'est déroulée les 5 et 6 septembre aux piscines du Nid-du-Crô avec la participation de toutes les classes de l'EOREN.

2.2. Stade de la Maladière

Evénements, séminaires, anniversaires	**2013**	**2012**
Espace Gilbert Facchinetti (EGF)	**89**	82*
Salle de conférence	**140**	98
Visites du stade de La Maladière	**16**	12
Anniversaire au stade	**12**	13
Total	**257**	**205**

* L'EGF a été utilisé durant la retransmission de l'Euro sur la pelouse du stade.

Patinoires du Littoral

La Ville a participé pour un montant 1'014’009 francs aux charges de cette infrastructure régionale. Des renseignements détaillés et spécifiques sont disponibles dans le rapport de gestion du syndicat intercommunal.

Anneau d’athlétisme de Colombier

La Ville a participé pour un montant de 169’853 francs aux charges de cette infrastructure régionale. Des renseignements détaillés et spécifiques sont disponibles dans le rapport de gestion du syndicat intercommunal.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13	**SPORTS**				
	Charges	**14,629,769.77**		**14,239,800.00**	**14,530,094.08**
	Revenus		**5,285,426.38**	**-4,456,700.00**	**-4,796,045.30**
	Excédent		**9,344,343.39**	**9,783,100.00**	**9,734,048.78**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**14,629,769.77**	**0.00**	**14,239,800.00**	**14,530,094.08**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,682,227.84		4,322,600.00	4,462,905.57
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,579,965.41		5,653,500.00	5,853,052.66
N33	AMORTISSEMENTS	1,583,461.90		1,422,400.00	1,428,898.50
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,323,501.84		1,312,500.00	1,240,634.70
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,460,612.78		1,528,800.00	1,544,602.65
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**5,285,426.38**	**-4,456,700.00**	**-4,796,045.30**
N40	IMPOTS		92,437.25	-106,000.00	-51,757.80
N42	REVENUS DES BIENS		1,118,876.48	-1,122,000.00	-1,247,458.20
N43	CONTRIBUTIONS		3,925,033.65	-3,085,700.00	-3,317,129.30
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		146,175.00	-143,000.00	-143,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		2,904.00	0.00	-36,700.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13	**SPORTS**	**Charges**	**14,629,769.77**		**14,239,800.00**	**14,530,094.08**
		Revenus		**5,285,426.38**	**-4,456,700.00**	**-4,796,045.30**
		Excédent		**9,344,343.39**	**9,783,100.00**	**9,734,048.78**
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS	Charges	646,602.70		642,000.00	641,486.65
		Revenus		132.00	0.00	-25,344.25
		Excédent		646,470.70	642,000.00	616,142.40
13.72	TERRAINS ET SALLES DE SPORT	Charges	2,380,106.00		2,414,900.00	2,360,147.07
		Revenus		88,876.10	-68,000.00	-102,729.25
		Excédent		2,291,229.90	2,346,900.00	2,257,417.82
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE	Charges	198,115.50		257,200.00	216,387.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		198,115.50	257,200.00	216,387.90
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE	Charges	0.00		0.00	84,207.55
		Revenus		0.00	0.00	-27,150.00
		Excédent			0.00	57,057.55
13.75	PATINOIRE	Charges	1,600,753.04		1,110,500.00	1,064,346.90
		Revenus		550,582.05	-80,000.00	-31,188.70
		Excédent		1,050,170.99	1,030,500.00	1,033,158.20
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE	Charges	57,029.00		93,500.00	110,012.55
		Revenus		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
		Excédent	42,971.00		-6,500.00	10,012.55
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER	Charges	169,853.20		181,000.00	167,400.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		169,853.20	181,000.00	167,400.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE	Charges	2,703,626.84		2,581,200.00	2,714,465.30
		Revenus		1,816,208.50	-1,721,700.00	-1,795,106.75
		Excédent		887,418.34	859,500.00	919,358.55
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO	Charges	3,462,716.06		3,408,500.00	3,633,900.71
		Revenus		1,034,261.50	-907,000.00	-978,202.80
		Excédent		2,428,454.56	2,501,500.00	2,655,697.91
13.81	ECOLES DU SPORT & CAMPS MULT.	Charges	1,280,963.10		1,284,700.00	1,261,928.85
		Revenus		968,028.40	-957,000.00	-1,007,386.65
		Excédent		312,934.70	327,700.00	254,542.20
13.82	STADE DE LA MALADIERE	Charges	1,107,651.53		1,342,900.00	1,244,016.50
		Revenus		91,556.93	-118,500.00	-230,187.10
		Excédent		1,016,094.60	1,224,400.00	1,013,829.40
13.83	PROMOTION ET MANIFESTATIONS	Charges	991,560.40		902,000.00	1,004,741.90
		Revenus		598,852.90	-472,000.00	-464,821.80
		Excédent		392,707.50	430,000.00	539,920.10

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.84 STAND DE TIR					
	Charges	30,792.40		21,400.00	27,052.20
	Revenus		36,928.00	-32,500.00	-33,928.00
	Excédent	6,135.60		-11,100.00	-6,875.80

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13	**SPORTS**				
	Charges	**14,629,769.77**		**14,239,800.00**	**14,530,094.08**
	Revenus		**5,285,426.38**	**-4,456,700.00**	**-4,796,045.30**
	Excédent		**9,344,343.39**	**9,783,100.00**	**9,734,048.78**
13.71	**SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS**				
	Charges	**646,602.70**		**642,000.00**	**641,486.65**
	Revenus		**132.00**	**0.00**	**-25,344.25**
	Excédent		**646,470.70**	**642,000.00**	**616,142.40**
13.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**462,143.30**	**0.00**	**453,800.00**	**455,351.85**
13.71.301.01	TRAITEMENTS	367,866.40		367,200.00	367,427.65
13.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,354.00		5,200.00	12,180.00
13.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,627.55		19,600.00	19,603.70
13.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,725.75		7,700.00	7,716.15
13.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,889.25		3,700.00	3,885.45
13.71.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	205.95		200.00	205.80
13.71.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	625.65		600.00	588.10
13.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,620.35		1,600.00	1,571.50
13.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,774.25		2,800.00	2,748.15
13.71.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	157.90		0.00	0.00
13.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS	40,078.05		41,200.00	37,920.35
13.71.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,143.30		0.00	0.00
13.71.309.02	FORMATION CONTINUE	4,074.90		4,000.00	1,505.00
13.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**158,400.20**	**0.00**	**174,100.00**	**172,173.50**
13.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,891.65		8,000.00	7,454.15
13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,044.10		4,000.00	10,455.50
13.71.312.01	CHAUFFAGE	5,577.25		5,000.00	3,865.85
13.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,957.15		3,500.00	3,134.25
13.71.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	491.40		0.00	0.00
13.71.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	9,417.45		8,000.00	7,701.75
13.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	98,996.00		99,300.00	96,840.00
13.71.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	10,228.45		13,000.00	13,685.70
13.71.317.01	DEPLACEMENTS	1,874.35		3,000.00	10,682.90
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	7,782.75		7,000.00	5,708.10
13.71.317.21	REPRESENTATIONS	2,873.70		3,000.00	647.60
13.71.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		4,000.00	0.00
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS	5,250.80		11,000.00	6,788.95
13.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,971.45		3,300.00	2,137.10
13.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	48.60
13.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	304.80		300.00	278.15
13.71.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	938.90		0.00	944.90
13.71.319.01	COTISATIONS	1,800.00		1,700.00	1,800.00
13.71.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**6,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700.00**
13.71.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	6,700.00		0.00	1,700.00
13.71.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**19,359.20**	**0.00**	**14,100.00**	**12,261.30**
13.71.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	279.00		0.00	0.00
13.71.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		300.00	57.00
13.71.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	75.00		0.00	0.00
13.71.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	238.00		100.00	0.00
13.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,481.70		10,900.00	10,599.70
13.71.394.01	ECONOMAT	7,100.50		2,600.00	1,419.60
13.71.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
13.71.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**132.00**	**0.00**	**-25,344.25**
13.71.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		132.00	0.00	-108.00
13.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-25,236.25

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.72	**TERRAINS ET SALLES DE SPORT**				
	Charges	**2,380,106.00**		**2,414,900.00**	**2,360,147.07**
	Revenus		**88,876.10**	**-68,000.00**	**-102,729.25**
	Excédent		**2,291,229.90**	**2,346,900.00**	**2,257,417.82**
13.72.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**462,996.45**	**0.00**	**486,000.00**	**488,884.17**
13.72.301.01	TRAITEMENTS	368,567.65		389,900.00	390,230.40
13.72.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,960.00		5,200.00	6,960.00
13.72.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,536.65		20,800.00	20,690.00
13.72.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,690.36		8,200.00	8,144.15
13.72.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,028.85		4,300.00	4,266.40
13.72.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	204.93		200.00	216.85
13.72.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	623.90		600.00	620.38
13.72.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,740.41		8,600.00	9,362.29
13.72.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,813.95		1,800.00	2,137.90
13.72.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	2,234.25		2,800.00	2,062.05
13.72.307.01	CAISSE DE PENSIONS	40,222.50		42,600.00	43,113.75
13.72.309.01	OFFRES D'EMPLOI	534.70		0.00	0.00
13.72.309.02	FORMATION CONTINUE	838.30		1,000.00	1,080.00
13.72.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**390,799.55**	**0.00**	**372,400.00**	**347,950.40**
13.72.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	252.15		1,000.00	135.55
13.72.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,228.65		13,000.00	12,701.35
13.72.312.01	CHAUFFAGE	49,734.60		45,000.00	41,862.35
13.72.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	40,966.50		48,000.00	37,613.90
13.72.312.21	EAU	31,596.00		35,000.00	28,356.15
13.72.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	14,254.05		12,000.00	13,625.35
13.72.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	160,804.45		140,000.00	128,689.45
13.72.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	38,377.55		40,000.00	52,457.30
13.72.316.01	LOYERS A DES TIERS	14,900.00		12,800.00	11,900.00
13.72.317.01	DEPLACEMENTS	3,708.00		4,000.00	1,920.65
13.72.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	141.10		1,000.00	0.00
13.72.317.21	REPRESENTATIONS	242.40		1,000.00	180.00
13.72.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		2,000.00	2,700.00
13.72.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,441.65		4,700.00	4,889.00
13.72.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	3,961.00		6,200.00	3,639.95
13.72.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	8,829.45		3,500.00	4,389.65
13.72.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	761.95		500.00	347.70
13.72.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,210.05		2,200.00	2,152.05
13.72.319.01	COTISATIONS	390.00		500.00	390.00
13.72.33	**AMORTISSEMENTS**	**667,414.25**	**0.00**	**653,700.00**	**630,144.00**
13.72.331.01	EQUIPEMENT	627,534.00		641,000.00	617,470.00
13.72.331.04	AMORTISSEMENT PART.	12,674.00		12,700.00	12,674.00
13.72.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	27,206.25		0.00	0.00
13.72.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**3,233.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**
13.72.365.01	ASSOCIATION SKATEPARK	3,233.00		13,000.00	0.00
13.72.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**855,662.75**	**0.00**	**889,800.00**	**893,168.50**
13.72.390.00	INTERETS PASSIFS	206,096.00		222,100.00	224,497.00
13.72.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	4,900.00		5,000.00	5,365.00
13.72.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	551,100.00		569,400.00	562,660.00
13.72.391.08	PRESTATIONS SIS	445.00		0.00	0.00
13.72.392.06	LOYERS DE URBANISME	83,000.00		83,000.00	0.00
13.72.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		0.00	93,000.00
13.72.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,403.50		7,700.00	4,000.00
13.72.394.01	ECONOMAT	0.00		0.00	291.20
13.72.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	4,718.25		2,600.00	3,355.30
13.72.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**53,311.00**	**-50,000.00**	**-54,776.00**
13.72.427.51	LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		24,011.00	-22,000.00	-24,851.00
13.72.427.52	LOCATIONS PLACES DE SPORTS		29,300.00	-28,000.00	-29,925.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.72.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**35,565.10**	**-18,000.00**	**-46,153.25**
13.72.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,237.85	-18,000.00	-13,300.65
13.72.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		2,345.35	0.00	-287.30
13.72.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		6,615.80	0.00	-32,565.30
13.72.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES		18,366.10	0.00	0.00
13.72.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,800.00**
13.72.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-1,800.00
13.73	**PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE**				
	Charges	**198,115.50**		**257,200.00**	**216,387.90**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**198,115.50**	**257,200.00**	**216,387.90**
13.73.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**72,609.05**	**0.00**	**103,000.00**	**114,012.65**
13.73.301.01	TRAITEMENTS	57,311.35		83,200.00	93,240.55
13.73.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,160.00		1,800.00	1,740.00
13.73.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	400.00		0.00	0.00
13.73.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,012.05		4,500.00	5,079.15
13.73.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,185.55		1,800.00	1,999.55
13.73.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	621.10		900.00	1,047.00
13.73.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	31.55		100.00	53.35
13.73.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	95.90		100.00	152.15
13.73.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,893.90		2,600.00	2,973.40
13.73.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	452.95		300.00	591.60
13.73.307.01	CAISSE DE PENSIONS	6,444.70		7,700.00	6,930.90
13.73.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	205.00
13.73.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**51,163.75**	**0.00**	**106,700.00**	**54,238.25**
13.73.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	0.00
13.73.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,991.25		7,000.00	6,302.15
13.73.312.21	EAU	20,895.60		52,000.00	21,203.25
13.73.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	7,098.50		19,000.00	7,226.10
13.73.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	2,687.60		8,000.00	4,278.20
13.73.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	9,298.60		10,000.00	5,752.35
13.73.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	453.60		1,200.00	453.60
13.73.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	178.70		300.00	360.15
13.73.318.16	TAXE D'EPURATION	6,369.40		8,000.00	8,558.15
13.73.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	190.50		200.00	104.30
13.73.33	**AMORTISSEMENTS**	**48,993.70**	**0.00**	**22,000.00**	**22,040.00**
13.73.331.01	EQUIPEMENT	22,040.00		22,000.00	22,040.00
13.73.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	26,953.70		0.00	0.00
13.73.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**25,349.00**	**0.00**	**25,500.00**	**26,097.00**
13.73.390.00	INTERETS PASSIFS	5,164.00		5,300.00	5,912.00
13.73.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	20,000.00		20,000.00	20,000.00
13.73.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
13.74	**BASSIN DE NATATION, LA COUDRE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**84,207.55**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-27,150.00**
	Excédent			**0.00**	**57,057.55**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.74.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,420.75**
13.74.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	13,774.25
13.74.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	734.85
13.74.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	289.30
13.74.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	151.50
13.74.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	0.00		0.00	7.75
13.74.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	0.00		0.00	22.10
13.74.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	470.80
13.74.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	970.20
13.74.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,644.30**
13.74.312.21	EAU	0.00		0.00	12,099.80
13.74.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	0.00		0.00	4,256.60
13.74.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		0.00	3,580.05
13.74.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	0.00		0.00	5,869.30
13.74.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	0.00		0.00	475.20
13.74.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	169.60
13.74.318.16	EPURATION PISCINE	0.00		0.00	9,193.75
13.74.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,142.50**
13.74.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		0.00	32,050.00
13.74.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	92.50
13.74.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-27,150.00**
13.74.490.09	PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		0.00	0.00	-27,150.00
13.75	**PATINOIRE**				
	Charges	**1,600,753.04**		**1,110,500.00**	**1,064,346.90**
	Revenus		**550,582.05**	**-80,000.00**	**-31,188.70**
	Excédent		**1,050,170.99**	**1,030,500.00**	**1,033,158.20**
13.75.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**450,969.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.75.301.01	TRAITEMENTS	360,659.80		0.00	0.00
13.75.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,740.00		0.00	0.00
13.75.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		0.00	0.00
13.75.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,243.30		0.00	0.00
13.75.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,574.00		0.00	0.00
13.75.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,967.20		0.00	0.00
13.75.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	201.60		0.00	0.00
13.75.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	613.40		0.00	0.00
13.75.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,068.95		0.00	0.00
13.75.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,963.10		0.00	0.00
13.75.307.01	CAISSE DE PENSIONS	40,364.40		0.00	0.00
13.75.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,549.95		0.00	0.00
13.75.309.02	FORMATION CONTINUE	424.00		0.00	0.00
13.75.33	**AMORTISSEMENTS**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
13.75.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.75.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,084,591.64**	**0.00**	**1,045,000.00**	**997,678.90**
13.75.362.02	SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	1,014,009.59		965,000.00	966,490.20
13.75.362.05	SYND. INTER. PATIN. REST. TAXE	70,582.05		80,000.00	31,188.70
13.75.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**25,191.70**	**0.00**	**25,500.00**	**26,668.00**
13.75.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	25,024.00		25,500.00	26,668.00
13.75.394.01	ECONOMAT	167.70		0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.75.40	**IMPOTS**	**0.00**	**70,582.05**	**-80,000.00**	**-31,188.70**
13.75.406.05	TAXE S/SPECTACLES PATINOIRES		70,582.05	-80,000.00	-31,188.70
13.75.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**480,000.00**	**0.00**	**0.00**
13.75.436.09	MANDAT DE PRESTATION SIPLN		480,000.00	0.00	0.00
13.76	**MAISON DE VACANCES CITE-JOIE**				
	Charges	**57,029.00**		**93,500.00**	**110,012.55**
	Revenus		**100,000.00**	**-100,000.00**	**-100,000.00**
	Excédent	**42,971.00**		**-6,500.00**	**10,012.55**
13.76.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**13,382.00**	**0.00**	**42,800.00**	**30,084.50**
13.76.314.08	ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	1,980.00		25,000.00	16,052.40
13.76.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	0.00		2,500.00	0.00
13.76.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		3,000.00	2,685.20
13.76.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		300.00	52.10
13.76.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		300.00	0.00
13.76.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,724.65		3,700.00	3,666.70
13.76.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	266.70		300.00	243.40
13.76.319.32	IMPÔTS	7,410.65		7,400.00	7,384.70
13.76.319.51	AUTRES FRAIS	0.00		300.00	0.00
13.76.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**5,600.00**	**34,460.05**
13.76.330.01	EQUIPEMENT	0.00		5,600.00	11,127.80
13.76.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	23,332.25
13.76.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**43,647.00**	**0.00**	**45,100.00**	**45,468.00**
13.76.390.00	INTERETS PASSIFS	43,647.00		45,100.00	45,468.00
13.76.42	**REVENUS DE BIENS**	**0.00**	**100,000.00**	**-100,000.00**	**-100,000.00**
13.76.423.02	LOCATION CITE-JOIE		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
13.77	**ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER**				
	Charges	**169,853.20**		**181,000.00**	**167,400.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**169,853.20**	**181,000.00**	**167,400.00**
13.77.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**169,853.20**	**0.00**	**181,000.00**	**167,400.00**
13.77.362.01	SYND. INTERC., PART DEFICIT	169,853.20		181,000.00	167,400.00
13.78	**COMPLEXE DE LA MALADIERE**				
	Charges	**2,703,626.84**		**2,581,200.00**	**2,714,465.30**
	Revenus		**1,816,208.50**	**-1,721,700.00**	**-1,795,106.75**
	Excédent		**887,418.34**	**859,500.00**	**919,358.55**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.78.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**19,747.54**	**0.00**	**36,700.00**	**76,940.20**
13.78.301.01	TRAITEMENT CONCIERGE	0.00		0.00	29,992.40
13.78.301.02	TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	15,522.00		30,500.00	34,461.00
13.78.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,305.00		0.00	1,305.00
13.78.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	841.06		1,600.00	2,995.82
13.78.303.02	CONTRIBUTION ALFA	331.00		700.00	1,179.09
13.78.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	173.35		300.00	552.35
13.78.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	8.74		0.00	31.39
13.78.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	26.80		0.00	90.02
13.78.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	497.64		600.00	2,104.53
13.78.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	295.10
13.78.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,041.95		1,500.00	1,332.65
13.78.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	2,600.85
13.78.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
13.78.309.03	INDEM. COURS DE PERFECTIONN.	0.00		1,000.00	0.00
13.78.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,419,447.60**	**0.00**	**2,279,100.00**	**2,370,292.75**
13.78.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,338.80		5,000.00	30,565.05
13.78.312.01	CHAUFFAGE	98,443.45		73,000.00	80,337.00
13.78.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	77,013.60		78,000.00	90,201.05
13.78.313.99	AUTRES MARCHANDISES	23,240.80		20,000.00	23,305.30
13.78.314.53	ENTRETIEN INSTALLATIONS	25,417.25		20,000.00	41,081.35
13.78.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	178,409.80		165,000.00	172,087.15
13.78.316.01	LOYERS A DES TIERS	786,468.00		789,600.00	769,340.00
13.78.316.02	LOCATION DU CSM	1,046,146.00		1,044,000.00	1,058,890.25
13.78.316.50	FRAIS ACCESSOIRES	80,354.55		81,000.00	88,880.05
13.78.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		500.00	60.00
13.78.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	9.65		500.00	14.50
13.78.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		0.00	45.00
13.78.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	436.10		1,000.00	685.85
13.78.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	533.35		500.00	486.80
13.78.319.51	AUTRES FRAIS	97,636.25		1,000.00	14,313.40
13.78.33	**AMORTISSEMENTS**	**134,947.00**	**0.00**	**134,900.00**	**134,947.00**
13.78.331.01	EQUIPEMENT	134,947.00		134,900.00	134,947.00
13.78.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**129,484.70**	**0.00**	**130,500.00**	**132,285.35**
13.78.390.00	INTERETS PASSIFS	123,412.00		125,700.00	129,672.00
13.78.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,303.85		0.00	0.00
13.78.391.08	PRESTATIONS SIS	1,695.00		0.00	0.00
13.78.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,600.00	1,000.00
13.78.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,073.85		2,200.00	1,613.35
13.78.40	**IMPÔTS**	**0.00**	**9,569.85**	**-6,000.00**	**-7,516.70**
13.78.406.02	TAXE SUR LES SPECTACLES		9,569.85	-6,000.00	-7,516.70
13.78.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**781,302.80**	**-765,000.00**	**-794,586.80**
13.78.427.03	LOCATIONS DE SALLES CSM		730,916.00	-720,000.00	-715,000.00
13.78.427.05	LOCATION SALLE AGRES		1,280.00	-3,000.00	-5,640.00
13.78.427.51	LOCATIONS SOCIETES		49,106.80	-42,000.00	-73,946.80
13.78.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**879,160.85**	**-807,700.00**	**-850,003.25**
13.78.436.04	REMB. FRAIS CSM		580,151.85	-543,200.00	-573,061.25
13.78.436.08	REMB. FRAIS FINANCIERS		258,359.00	-264,000.00	-264,619.00
13.78.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		40,650.00	-500.00	-12,323.00
13.78.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**146,175.00**	**-143,000.00**	**-143,000.00**
13.78.461.01	SUBVENTION CANTONALE		146,175.00	-143,000.00	-143,000.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.79	**PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO**				
	Charges	**3,462,716.06**		**3,408,500.00**	**3,633,900.71**
	Revenus		**1,034,261.50**	**-907,000.00**	**-978,202.80**
	Excédent		**2,428,454.56**	**2,501,500.00**	**2,655,697.91**
13.79.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,742,746.35**	**0.00**	**1,684,800.00**	**1,747,874.65**
13.79.301.01	TRAITEMENTS	1,414,800.05		1,348,000.00	1,401,247.85
13.79.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	1,464.50		0.00	0.00
13.79.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,836.00		13,600.00	19,867.90
13.79.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	800.00		3,600.00	4,200.00
13.79.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	75,691.00		71,800.00	74,795.80
13.79.303.02	CONTRIBUTION ALFA	29,792.45		28,500.00	29,440.00
13.79.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,427.60		14,400.00	15,421.00
13.79.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	794.35		800.00	785.65
13.79.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,412.05		2,200.00	2,244.25
13.79.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	31,799.75		32,500.00	38,752.10
13.79.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,425.95		8,400.00	8,750.55
13.79.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	4,390.00		7,000.00	4,248.00
13.79.307.01	CAISSE DE PENSIONS	130,038.65		145,000.00	129,924.10
13.79.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		3,000.00	11,804.40
13.79.309.02	FORMATION CONTINUE	424.00		0.00	700.00
13.79.309.03	COURS A L'INTENTION DU PERS.	6,650.00		6,000.00	5,693.05
13.79.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,000,466.21**	**0.00**	**1,113,800.00**	**1,257,700.51**
13.79.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,053.15		3,000.00	983.50
13.79.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	0.00
13.79.310.14	ACHATS BOUTIQUE	10,895.90		15,000.00	11,322.70
13.79.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,052.90		10,000.00	35,394.25
13.79.312.01	CHAUFFAGE	254,257.55		230,000.00	254,514.20
13.79.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	158,174.60		175,000.00	190,301.90
13.79.312.21	EAU	128,133.95		150,000.00	140,043.70
13.79.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	48,191.15		50,000.00	52,631.60
13.79.313.13	DISTRIBUTEUR A BOISSONS	8,731.25		0.00	0.00
13.79.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	99,059.60		100,000.00	137,577.45
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	93,729.30		130,000.00	192,180.35
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	92,897.45		124,000.00	102,898.25
13.79.317.01	DEPLACEMENTS	3,840.60		3,500.00	3,807.00
13.79.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	261.90		1,000.00	0.00
13.79.317.21	REPRESENTATIONS	1,025.00		1,000.00	1,492.05
13.79.318.03	FRAIS DE PORTS	46.00		100.00	51.37
13.79.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,254.15		7,000.00	5,568.00
13.79.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,647.31		2,000.00	2,396.39
13.79.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	700.00		0.00	0.00
13.79.318.16	TAXE D'EPURATION	13,658.25		30,000.00	41,801.15
13.79.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	16,395.50		15,000.00	16,286.30
13.79.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,576.90		7,500.00	7,104.30
13.79.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	219.30		200.00	149.30
13.79.319.01	COTISATIONS	450.00		0.00	400.00
13.79.319.51	AUTRES DEPENSES	1,732.65		5,000.00	3,095.00
13.79.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	40,481.85		53,500.00	57,701.75
13.79.33	**AMORTISSEMENTS**	**452,069.05**	**0.00**	**343,400.00**	**335,750.00**
13.79.331.01	EQUIPEMENT	104,754.50		104,500.00	96,855.00
13.79.331.02	IMMEUBLE	238,895.00		238,900.00	238,895.00
13.79.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	108,419.55		0.00	0.00
13.79.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**267,434.45**	**0.00**	**266,500.00**	**292,575.55**
13.79.390.00	INTERETS PASSIFS	224,716.00		228,800.00	235,747.00
13.79.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		200.00	756.00
13.79.391.03	PREST. FOREST ET DOMAINES	0.00		100.00	0.00
13.79.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	24,000.00		16,100.00	40,000.00
13.79.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	240.00		200.00	240.00
13.79.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,837.20		11,500.00	10,829.40
13.79.394.01	ECONOMAT	189.65		2,800.00	1,603.50
13.79.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	5,451.60		6,800.00	3,399.65

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.79.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**69,263.95**	**-77,000.00**	**-62,603.70**
13.79.427.53	LOYER DES BUVETTES		9,000.00	-9,000.00	-9,000.00
13.79.427.54	LOCATIONS		12,263.95	-20,000.00	-5,603.70
13.79.427.55	LOYER FITNESS		48,000.00	-48,000.00	-48,000.00
13.79.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**964,997.55**	**-830,000.00**	**-915,599.10**
13.79.434.02	TAXES D'ENTREES		892,522.45	-800,000.00	-845,854.75
13.79.435.14	VENTES BOUTIQUE		23,274.05	-20,000.00	-22,003.70
13.79.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		716.15	-10,000.00	-10,689.05
13.79.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		23,934.25	0.00	-8,319.15
13.79.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		15,809.20	0.00	-9,350.75
13.79.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-19,381.70
13.79.439.13	DISTRIBUTEUR A BOISSONS		8,741.45	0.00	0.00
13.81	**ECOLES DU SPORT & CAMPS MULT.**				
	Charges	**1,280,963.10**		**1,284,700.00**	**1,261,928.85**
	Revenus		**968,028.40**	**-957,000.00**	**-1,007,386.65**
	Excédent		**312,934.70**	**327,700.00**	**254,542.20**
13.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**872,813.05**	**0.00**	**845,300.00**	**882,040.25**
13.81.301.01	TRAITEMENTS	721,940.00		708,800.00	746,108.30
13.81.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	1,075.90
13.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,308.00		2,100.00	7,909.75
13.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	38,499.00		37,800.00	39,726.85
13.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,154.40		15,100.00	15,635.80
13.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,937.80		7,200.00	8,189.65
13.81.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	403.15		400.00	416.35
13.81.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,225.85		1,100.00	1,189.00
13.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,727.40		9,100.00	9,871.40
13.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,716.60		3,400.00	3,800.05
13.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	58,912.40		54,300.00	41,996.35
13.81.309.02	FORMATION CONTINUE	8,988.45		6,000.00	6,120.85
13.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**307,065.30**	**0.00**	**286,100.00**	**292,844.40**
13.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	347.80		1,000.00	1,228.25
13.81.311.07	ACHAT MATERIEL	6,601.70		5,000.00	4,909.80
13.81.312.01	CHAUFFAGE	10,974.05		11,000.00	10,147.95
13.81.312.11	ELECTRICITE	3,899.15		2,500.00	2,381.95
13.81.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOM.	7,523.55		3,000.00	906.60
13.81.313.13	VIVRES ET BOISSONS	49,300.10		53,000.00	49,114.45
13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	149,068.10		137,000.00	145,625.75
13.81.316.06	LEASING VEHICULES	4,449.30		0.00	0.00
13.81.317.01	DEPLACEMENTS	6,229.60		5,500.00	18,625.70
13.81.317.21	REPRESENTATIONS	371.95		1,000.00	843.35
13.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,265.00		2,500.00	1,961.95
13.81.318.06	FRAIS BANCAIRES	150.30		0.00	0.00
13.81.318.24	AGENDA 21	23,845.00		20,000.00	11,040.00
13.81.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,466.30		2,100.00	2,478.30
13.81.319.01	COTISATIONS	1,760.40		2,500.00	2,312.10
13.81.319.08	PARTICIPATION CAMPS	37,813.00		40,000.00	41,268.25
13.81.33	**AMORTISSEMENTS**	**10,882.30**	**0.00**	**3,000.00**	**4,374.50**
13.81.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	3,025.95		0.00	1,374.50
13.81.331.01	EQUIPEMENT	3,972.00		3,000.00	3,000.00
13.81.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	3,884.35		0.00	0.00
13.81.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**56,661.50**	**0.00**	**70,000.00**	**65,058.00**
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	56,661.50		70,000.00	65,058.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**33,540.95**	**0.00**	**80,300.00**	**17,611.70**
13.81.390.00	INTERETS PASSIFS	408.00		300.00	361.00
13.81.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,000.00		800.00	1,250.00
13.81.392.06	LOYERS DE URBANISME	21,000.00		68,900.00	0.00
13.81.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		0.00	2,500.00
13.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,903.50		8,500.00	12,119.00
13.81.394.01	ECONOMAT	1,229.45		1,600.00	1,381.70
13.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
13.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**968,028.40**	**-957,000.00**	**-1,007,386.65**
13.81.433.06	FINANCES DE COURS		951,228.90	-950,000.00	-998,990.75
13.81.436.11	AUTRES RECETTES		16,138.75	-7,000.00	-6,675.00
13.81.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		198.90	0.00	-1,116.70
13.81.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-604.20
13.81.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		461.85	0.00	0.00
13.82	**STADE DE LA MALADIERE**				
	Charges	**1,107,651.53**		**1,342,900.00**	**1,244,016.50**
	Revenus		**91,556.93**	**-118,500.00**	**-230,187.10**
	Excédent		**1,016,094.60**	**1,224,400.00**	**1,013,829.40**
13.82.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**352,708.60**	**0.00**	**425,700.00**	**398,747.05**
13.82.301.01	TRAITEMENTS	281,419.50		340,900.00	324,872.60
13.82.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,480.00		3,500.00	3,480.00
13.82.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	600.00
13.82.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	15,075.55		18,200.00	17,212.45
13.82.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,933.05		7,200.00	6,774.65
13.82.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,107.45		3,700.00	3,456.60
13.82.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	158.50		200.00	180.20
13.82.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	479.75		500.00	515.85
13.82.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,594.65		5,700.00	6,943.15
13.82.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,204.65		2,200.00	2,445.00
13.82.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	2,817.20		3,500.00	1,583.75
13.82.307.01	CAISSE DE PENSIONS	29,573.10		36,600.00	30,438.90
13.82.309.01	OFFRE D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
13.82.309.02	FORMATION CONTINUE	2,865.20		3,000.00	243.90
13.82.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**494,549.40**	**0.00**	**658,000.00**	**570,735.10**
13.82.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	179.45		1,000.00	131.80
13.82.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	14,840.15		15,000.00	24,153.55
13.82.312.01	CHAUFFAGE	65,805.65		75,000.00	38,457.45
13.82.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	60,666.95		93,000.00	78,204.20
13.82.313.99	AUTRES MARCHANDISES	22,893.60		27,000.00	28,031.35
13.82.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	48,454.55		48,000.00	38,782.05
13.82.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	142,422.90		140,000.00	134,459.25
13.82.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	98,754.90		202,000.00	183,451.95
13.82.317.01	DEPLACEMENTS/VEHICULES	1,835.50		2,500.00	2,773.50
13.82.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	130.60		1,000.00	0.00
13.82.317.21	REPRESENTATIONS	663.30		1,500.00	316.65
13.82.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		3,000.00	2,400.00
13.82.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,900.45		5,000.00	3,221.20
13.82.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	533.35		500.00	486.80
13.82.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,189.45		1,200.00	1,167.65
13.82.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	33,278.60		42,300.00	34,697.70
13.82.33	**AMORTISSEMENTS**	**216,957.00**	**0.00**	**217,000.00**	**216,957.00**
13.82.331.01	EQUIPEMENT	216,957.00		217,000.00	216,957.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.82.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**43,436.53**	**0.00**	**42,200.00**	**57,577.35**
13.82.390.00	INTERETS PASSIFS	33,657.00		34,300.00	40,702.00
13.82.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	5,490.23		1,400.00	2,618.05
13.82.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	0.00		0.00	6,400.00
13.82.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13.82.394.01	ECONOMAT	0.00		0.00	232.50
13.82.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	3,289.30		5,500.00	6,624.80
13.82.40	**IMPOTS**	**0.00**	**12,285.35**	**-20,000.00**	**-13,052.40**
13.82.406.02	TAXE SPECTACLES FOOTBALL		12,285.35	-20,000.00	-13,052.40
13.82.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**78,370.73**	**-97,500.00**	**-201,863.70**
13.82.421.01	REVENUS DE COPROPRIETE		7,186.83	-7,500.00	-7,000.00
13.82.423.01	LOCATION STADE		40,000.00	-80,000.00	-132,500.00
13.82.429.01	LOCATION A DES TIERS		31,183.90	-10,000.00	-62,363.70
13.82.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**900.85**	**-1,000.00**	**-15,271.00**
13.82.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		484.35	-1,000.00	-1,000.00
13.82.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		416.50	0.00	0.00
13.82.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-14,271.00
13.83	**PROMOTION ET MANIFESTATIONS**				
	Charges	**991,560.40**		**902,000.00**	**1,004,741.90**
	Revenus		**598,852.90**	**-472,000.00**	**-464,821.80**
	Excédent		**392,707.50**	**430,000.00**	**539,920.10**
13.83.30	**CHARGES DU PERSONNEL**	**245,493.80**	**0.00**	**287,300.00**	**282,634.00**
13.83.301.01	TRAITEMENTS	201,026.40		237,500.00	233,364.80
13.83.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	1,075.90
13.83.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	870.00		0.00	870.00
13.83.303.01	CONTRIBUTION AVS, AI, APG	10,653.15		12,400.00	12,239.90
13.83.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,193.05		4,900.00	4,817.60
13.83.303.03	CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	2,196.75		2,600.00	2,523.60
13.83.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	111.95		100.00	128.55
13.83.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	339.20		400.00	367.40
13.83.305.01	COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	973.80		1,100.00	1,082.00
13.83.305.02	COTISATION PERTE GAIN MALADIE	1,577.90		1,900.00	1,829.45
13.83.307.01	CAISSE DE PENSIONS	22,269.00		26,400.00	24,334.80
13.83.309.02	FORMATION CONTINUE	1,282.60		0.00	0.00
13.83.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**728,843.10**	**0.00**	**605,900.00**	**714,071.50**
13.83.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,656.90		1,000.00	814.75
13.83.311.07	ACHAT MATERIEL	7,742.25		5,000.00	4,081.70
13.83.312.01	CHAUFFAGE	6,530.85		12,000.00	5,072.60
13.83.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,813.20		7,500.00	5,792.65
13.83.313.14	TRAITEUR	270,896.80		120,000.00	98,220.35
13.83.316.01	LOYERS A DES TIERS	76,996.00		77,300.00	75,320.00
13.83.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	18,654.75		12,000.00	13,897.05
13.83.317.01	DEPLACEMENTS	54.00		0.00	0.00
13.83.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	396.45		500.00	1,467.50
13.83.317.21	REPRESENTATION	860.80		2,000.00	857.35
13.83.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	505.95		800.00	625.70
13.83.319.07	PROMOTION	209,073.65		270,000.00	305,276.05
13.83.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	110,970.25		80,000.00	177,887.15
13.83.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	18,691.25		17,800.00	24,758.65

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
13.83.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**17,223.50**	**0.00**	**8,800.00**	**8,036.40**
13.83.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		100.00	250.00
13.83.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	11,497.00		3,900.00	1,257.00
13.83.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	600.00		0.00	600.00
13.83.391.08	FRAIS MANIFESTATION SSPI	723.00		0.00	500.00
13.83.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,403.50		4,600.00	5,429.40
13.83.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
13.83.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**596,248.90**	**-472,000.00**	**-457,371.80**
13.83.436.13	REMBT DE TRAITEMENT		11,295.20	0.00	-1,116.65
13.83.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-5,004.15
13.83.439.16	RECETTES SPONSORING		170,320.00	-210,000.00	-208,100.00
13.83.439.26	RECETTES MANIFESTATIONS		66,431.75	-50,000.00	-95,108.95
13.83.439.27	RECETTES MANIF. STADE		337,090.55	-200,000.00	-136,930.65
13.83.439.28	LOCATION LOBBY		11,111.40	-12,000.00	-11,111.40
13.83.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**2,604.00**	**0.00**	**-7,450.00**
13.83.490.13	RECETTE PROMO AUTRES SECTEURS		0.00	0.00	-6,400.00
13.83.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		2,604.00	0.00	-1,050.00
13.84	**STAND DE TIR**				
	Charges	**30,792.40**		**21,400.00**	**27,052.20**
	Revenus		**36,928.00**	**-32,500.00**	**-33,928.00**
	Excédent	**6,135.60**		**-11,100.00**	**-6,875.80**
13.84.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**15,848.30**	**0.00**	**14,600.00**	**7,317.45**
13.84.314.69	ENTRETIEN	8,316.70		10,000.00	3,523.50
13.84.318.01	CHARGES COURANTES	2,722.10		2,500.00	1,684.45
13.84.318.02	MANDATS ET ETUDES	2,700.00		0.00	0.00
13.84.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,109.50		2,100.00	2,109.50
13.84.33	**AMORTISSEMENTS**	**12,198.60**	**0.00**	**2,800.00**	**10,225.95**
13.84.331.01	EQUIPEMENT	4,079.65		2,800.00	3,320.00
13.84.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	8,118.95		0.00	6,905.95
13.84.36	**SUBVENTION ACCORDEE**	**2,462.50**	**0.00**	**3,500.00**	**8,797.80**
13.84.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	2,462.50		3,500.00	8,797.80
13.84.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**283.00**	**0.00**	**500.00**	**711.00**
13.84.390.00	INTERETS PASSIFS	283.00		500.00	591.00
13.84.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	120.00
13.84.42	**REVENUS DE BIENS**	**0.00**	**36,628.00**	**-32,500.00**	**-33,628.00**
13.84.427.00	LOYERS		36,628.00	-32,500.00	-33,628.00
13.84.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**-300.00**
13.84.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		300.00	0.00	-300.00

Mobilité

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	10'006'378.92	10'877'600.00	+ 871'221.08
Produits	830'885.40	748'800.00	+ 82'085.40
Total	9'175'493.52	10'128'800.00	+ 953'306.48

Les comptes 2013 ont enregistré une amélioration de 953'306.48 francs par rapport au budget 2013. La raison principale est l'évolution irrégulière des contributions au pot commun pour les Transports publics.

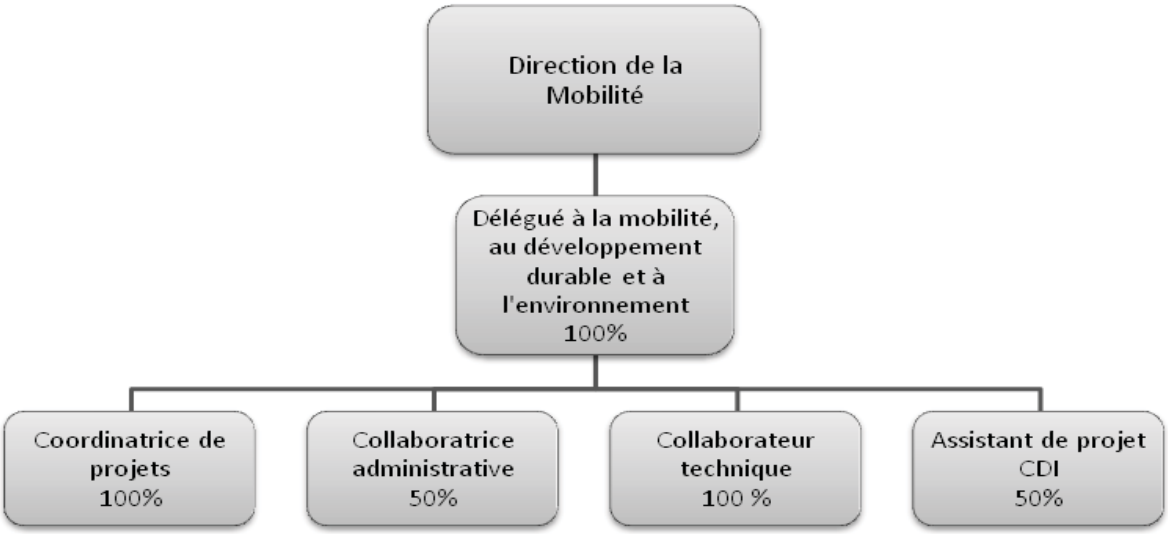
Dans le cadre de la réorganisation des directions en juin 2013, la section Transports et développement durable a été renommée Mobilité et développement durable et a changé de direction. Elle était dirigée auparavant par Olivier Arni et depuis cette date, par Christine Gaillard.

2. Personnel

L'effectif de la section a été complété par 1 poste à 50% pour une durée déterminée (1.1.2013 au 31.12.2013). Il s'agissait d'un appui technique pour la mise en place de mesures dans le domaine de la mobilité en 2013.

La section comptait ainsi 3.5 postes fixes en 2012 et 0.5 poste sous la forme d'un CDI.

En complément, nous avons bénéficié d'un civiliste du mois d'avril à octobre pour compléter l'encadrement du programme NeuchâtelRoule ainsi que des travaux administratifs en lien avec cette activité.



3. Points forts 2013

3.1 au niveau de la mobilité douce,

- **NeuchâtelRoule** : mise en place de l'extension de NeuchâtelRoule vers un système de vélos en libre service en collaboration avec les Villes de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de Bienne,
- **Vélostation** : dès le feu vert pour le financement par la Confédération, préparation et chantier de la Vélostation à la place Blaise-Cendrars,
- **Le Printemps de la mobilité,** une manifestation sur deux jours dans le but de présenter une palette de solutions permettant à chacun de composer sa mobilité avec des moyens durables. Cette action, en partenariat avec le TCS et VITEOS, a visé à la fois les entreprises et la population.

3.2 au niveau des Transports publics,

- TGV : la section a été fortement impliquée dans la campagne pour le maintien d'une desserte TGV vers Paris depuis Neuchâtel. La pétition lancée par la Ville de Neuchâtel avec l'appui de l'Etat a rencontré un joli succès avec 13'800 signatures.
- Réorganisation lignes secteur ouest de l'agglomération: grâce au travail du groupe transports de la COMUL, une nouvelle offre est en vigueur depuis décembre 2013.

3.3 au niveau du développement durable et de l'environnement,

- Projet de forage gazier à Noiraigue : suivi de la situation et des dossiers dans le cadre de la protection des ressources en eau de la Commune.
- Boites à troc : Installation de 5 boites à troc de quartier incitant les habitants à valoriser des petits objets devenu inutiles mais pouvant en intéresser d'autres.
- Opération zéro mégot : Campagne menée en partenariat avec la Voirie dans le but de limiter le littering. Cette action a ciblé les mégots en raison du risque de pollution pour les eaux des substances piégées dans les filtres.

4. Evolution des activités et projets réguliers

4.1 Contribution aux transports publics

A l'échelle cantonale, les commandes des prestations auprès des entreprises de transports publics sont gérées par le Service cantonal des transports. La Ville de Neuchâtel participe au financement des excédents de charges via un pot commun gérant les contributions des communes pour l'ensemble des transports urbains neuchâtelois. Les parts communales sont calculées en fonction de la qualité de la desserte (nombre d'arrêts, type de transports, fréquence, longueur des parcours) et de la population.

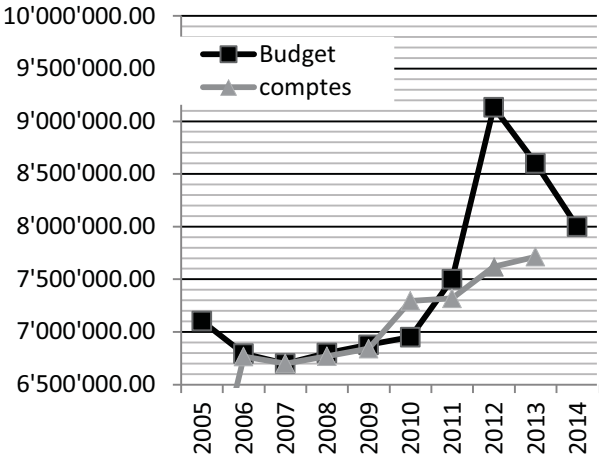
Le calcul de la répartition des indemnités pour 2013 impose à la Ville de Neuchâtel une participation de 34.7 % (2012 : 35.1%), soit : 7'714'673.50 francs (2012 : 7'619'301.00 francs). Cette somme est inférieure de 885'326.50 francs par rapport au montant inscrit au budget.

La difficulté concernant l'estimation du montant à budgéter réside dans le fait que les chiffres ne sont annoncés qu'à la fin de l'année en cours. L'atténuation de l'évolution de la charge

des transports est liée aux intenses négociations entre l'Etat et les entreprises de transports concernant les coûts de leurs prestations. Par ailleurs, pour Neuchâtel, on observe une légère diminution de la part communale au pot commun (-0.6% depuis 2011). Les nouvelles lignes de transports publics créées dans le canton font évoluer la répartition des parts communales en notre faveur.

Le graphique ci-dessus montre l'évolution de la participation de la Ville au pot commun depuis 2005. Le montant avait été estimé à 8'600'000 francs en juin 2012 pour le budget 2013. L'arrêté de l'Etat du 11 décembre 2013 a fixé cette charge à 7'714'673.50 francs pour l'année 2013.

année	Budget	comptes
2005	7'103'300.00	5'112'767.00
2006	6'794'200.00	6'766'563.00
2007	6'700'000.00	6'700'108.00
2008	6'800'000.00	6'769'433.30
2009	6'877'000.00	6'841'166.60
2010	6'950'000.00	7'295'538.59
2011	7'500'000.00	7'318'647.00
2012	9'133'000.00	7'619'301.00
2013	8'600'000.00	7'714'673.50
2014	***8'000'000.00***	



4.2 Subventions abonnements Onde verte

En 2013, 1361 abonnements annuels et 16'797 abonnements mensuels ont été subventionnés. Le montant total s'élève à 493'163 francs. Malgré une nouvelle augmentation tarifaire en décembre 2012, on observe encore une très légère augmentation. Lors de l'établissement du budget nous avions estimé un montant 510'000 francs.

4.3 AG Flexi – Cartes journalières CFF

En 2013, la vente des cartes journalières CFF (AG Flexi) a rencontré une nouvelle fois un grand succès. La Ville achète 16 abonnements AG Flexi, soit 16 cartes journalières par jour de l'année soit, en tout, 5'840 cartes. 12 abonnements sont destinés au public et 4 sont réservés pour l'Administration.

	Nb de cartes vendues	Taux de vente/invendu
destinée au public	4391	98 %
destinée à l'Administration	1347	92 %

293 cartes non-achetées en interne ont été vendues dans la rubrique « last minute » pour le public. La vente des cartes pour le public par internet représente 1426 cartes soit 32% des ventes (2011 : 34%).
Le site de réservation du guichet de la Ville de Neuchâtel, qui inclut les pages permettant d'acheter les cartes journalières CFF (http://www.neuchatelville.ch/reservations), a reçu 12'924 visites en 2013.

4.4 Ligne 121 Maladière (ex-ligne 11)

Pour introduire une nouvelle ligne dans le système cantonal de financement des transports publics, elle doit être testée sur une période de 3 ans. Les critères de réussite sont le taux d'occupation et le taux de couverture financier. La phase test de l'ex ligne 11 s'est étendue du 24 octobre 2006 au 12 décembre 2009. Les critères de réussite ont été atteints pour le tronçon place Pury-Stade de la Maladière. Ce dernier a été alors intégré dans le pot commun des transports.

Par contre la fréquentation était insuffisante pour le tronçon entre le Stade de la Maladière et les Piscines du Nid-du-Crô. Nous avons obtenu, à titre exceptionnel, un prolongement de la phase test de trois ans (jusqu'au changement de l'horaire 2012) car le développement du P+R dans ce secteur a pris du retard en lien avec la réponse de l'Etat à la troisième phase du plan de stationnement en ville de Neuchâtel. Un bilan effectué au printemps 2012 a montré que l'évolution de la fréquentation du P+R du Nid-du-Crô était régulière mais que la progression du nombre de passagers de ce tronçon de la ligne 11 était toujours insuffisante pour atteindre les critères de réussite dans les délais fixés par la phase test. Ce P+R est toutefois de plus en plus utilisé. Il aurait été illogique d'interrompre cette ligne de bus, d'autant plus, qu'elle fait partie intégrante des processus de mobilité professionnelle que mettent en place les entreprises actuellement.

Le Service cantonal des transports a alors accepté d'intégrer partiellement cette ligne dans le cadre du pot commun pour une part correspondant au pourcentage atteint du critère « taux de fréquentation » de la phase test. Ainsi, en 2013, le pot commun a pris en charge 60% de la ligne, le solde étant à la charge de la Ville soit 114'998.00 francs. Cette proportion pourra évoluer en fonction de l'augmentation de la fréquentation sur cette ligne soit : l'augmentation de la fréquentation va faire baisser la participation de la Ville. Lorsque le nombre de passagers aura atteint les critères de réussite définis pour la phase test, les charges seront alors entièrement intégrées au pot commun.

4.5 Desserte de l'ouest de l'agglomération

La phase d'essai de la prolongation de la ligne 120 (ex ligne 10) entre Peseux et Bôle, via Corcelles-Cormondrèche et Auvernier, s'est terminée, comme pour la ligne 121 (ex ligne 11), avec le changement d'horaire en décembre 2012. Les critères de réussite ont été ici largement atteints. Il n'y a eu aucun problème pour le transfert de son financement dans le pot commun des transports dès 2013. Le succès de cette ligne s'est traduit même par une augmentation de la desserte aux heures de pointe entre Peseux et la gare de Neuchâtel. Cette réussite démontre l'intérêt de renforcer l'accès à la gare de Neuchâtel au niveau du réseau de transports publics urbain de l'agglomération.

L'ouest de l'agglomération connait un fort développement. Afin de compléter l'offre en transports publics pour les communes de Cortaillod, Boudry, St.-Aubin et Gorgier, les lignes de bus ont été réorganisées. Des prestations supplémentaires ont été commandées à TransN. Selon l'usage, une phase d'essai de trois ans est prise en charge indépendamment du pot commun des transports. Cette participation fait l'objet d'une répartition auprès de l'ensemble des communes de la COMUL. Pour 2013, la part de Neuchâtel s'élève à 20'023.45 francs. En 2013, ce montant est intégré au compte 14.02.365.99. Par soucis de transparence, en 2014, il sera attribué au nouveau compte « 14.02.364.00 Transp. Pub. Phases tests ».

4.6 NoctamRUN

Le NoctamRUN a été lancé au mois d'août 2011 en réponse à une triple motion déposée en parallèle dans les 3 villes (la Chaux-de-Fonds, le Locle et Neuchâtel). Cette ligne nocturne relie les trois villes.

La participation de l'Etat s'élève à 20% des coûts non couverts par les recettes. Le solde du financement se partage entre les trois chefs-lieux concernés : la Ville de Neuchâtel participe à hauteur de 40.8%, soit en 2013 à 34'952.55 francs (2012 : 44'733.35 francs). La part de la Chaux-de-Fonds s'élève à 46.7% et celle du Locle à 12.5 %. La fréquentation du NoctamRUN a augmenté de 8,24% soit de 285 voyageurs (3'724 en 2013 contre 3'457 en 2012).

4.7 TGV

Nous nous sommes engagés pour le maintien de notre seule liaison internationale en Ville de Neuchâtel, soit le TGV en direction de Paris. Nous avons été informés fin 2012 par la Présidente de la région Franche-Comté et le Maire de Pontarlier qu'il existait une menace de suppression de cette ligne par Lyria. Nous avons lancé une pétition en partenariat avec l'Etat. Cette démarche a permis de récolter plus de 13'000 signatures en quelques semaines. Cette pétition a été réunie avec celle lancée par le Maire de Pontarlier qui a récolté 7'000 signatures. Les 20'000 signatures transfrontalières ont été déposée à la fois à Paris auprès des directions SNCF et Lyria le 26 février ainsi qu'à Berne le 1er-Mars. Cette démarche a reçu un soutien politique unanime notamment au-travers de résolutions interpartis au Conseil général de la Ville de Neuchâtel et au Grand Conseil, ainsi que par les parlementaires neuchâtelois.

Même si le TGV n'a finalement pas pu être conservé jusqu'à Neuchâtel, l'offre de substitution permet de garantir trois liaisons avec Paris avec transbordement à Frasnes. Un aspect intéressant : Neuchâtel est toujours dans l'horaire et la tarification Lyria. La gare de Neuchâtel est ainsi devenue une tête de ligne, donc bien visible dans l'horaire Lyria. Au cours des prochains mois et années, la Ville et la région neuchâteloise doivent profiter de cette opportunité pour promouvoir cette ligne notamment dans le domaine touristique afin de pouvoir pérenniser cette solution.

4.8 Fun'ambule

La Ville de Neuchâtel, propriétaire des infrastructures et du matériel roulant, est titulaire de la concession pour exploiter ce funiculaire. Cette autorisation est valable jusqu'en 2018.

Le nombre de personnes transportées en 2013 s'élève à 544'266 (2012 : 670'065). En 2013, le Funambule a effectué 62'040 courses (2012 : 68'530 courses) soit 896'020 courses depuis son inauguration). Le véhicule V1 (rouge) a effectué ainsi 19'133.1 km et le véhicule V2 19'232.4 km (jaune). La somme des parcours des deux véhicules représente pour 2013 presque l'équivalent du tour de la Terre et 1.4 fois la distance Terre-Lune depuis son inauguration

TransN a fait procéder à la grande révision du véhicule 2 (véhicule rouge). Cette opération a impliqué l'arrêt de l'installation pendant 50 jours. Selon la convention qui nous lie à TransN, le loyer est suspendu à partir du 31ème jour d'arrêt. Les 20 jours d'arrêt supplémentaires ont induit une baisse de loyer de 21'917.80. Le loyer versé par TransN a été ainsi de 378'082.20 francs au lieu des 400'000 francs inscrit au budget.

La forte baisse de fréquentation observée en 2013 est en grande partie liée à cette immobilisation. Dans le cadre de cette révision, les TransN ont remplacé un vérin hydraulique et les composants d'un variateur de fréquence.

4.9 Mobilité professionnelle

Le développement d'une mobilité professionnelle durable passe par la mise en place de solutions concrètes pouvant être utilisées par les différents services. Cette mise en application par étape a débuté en 2002 pour que les collaborateurs les utilisent dans leurs déplacements professionnels.

Actuellement, les employés ont à disposition:

- 5 voitures de services partagés (dont 3 voitures électriques et 1 voiture à gaz naturel),
- 14 scooters électriques,
- 3 vélos électriques,
- 4 cartes journalières CFF,
- abonnement business avec mobility carsharing.

Pour répondre à la demande en augmentation un vélo électrique a été acquis en 2013 ainsi qu'une nouvelle voiture électrique a été commandée en 2013. Cette dernière entrera en fonction en 2014.

4.10 Mobilité professionnelle avec les entreprises locales

L'évolution de la mobilité doit aussi permettre aux entreprises d'exercer leurs activités. La Ville de Neuchâtel, qui doit faire face à la même problématique, ouvre un partenariat actif avec les entreprises afin de chercher des solutions communes. Dans ce but, le responsable du stationnement de la Police et le délégué à la mobilité rencontrent régulièrement les entreprises qui souhaitent mettre en place un plan de mobilité professionnelle et qui font face à des problèmes de stationnements.

Deux autres actions sont en cours visant à développer les collaborations entre l'administration et les entreprises dans ce domaine : la première est l'élaboration d'une plateforme interentreprises afin de valoriser nos expériences mutuelles et développer des solutions communes, la deuxième est l'organisation d'une journée dédiée aux entreprises dans le cadre de la manifestation « Printemps de la mobilité ».

4.11 NeuchâtelRoule

En 2013, Neuchâtelroule a complété ses prestations en intégrant le système « velospot » permettant aux utilisateurs de disposer de vélos en libre service 24h/24 et 7/7 jours. La mise en place de ce système a nécessité un crédit d'investissement de 202'000 francs, inscrit au budget des investissements 2013 dans le cadre du « 2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable » (investissement réel 2013 : 201'311 francs).

Ces nouveautés ont impliqué une augmentation des frais de fonctionnement de ce programme, c'est pourquoi l'ensemble des prestations de Neuchâtelroule est devenu payant. En plus de la contribution de ses 22 sponsors et partenaires (2013 : 80'402 francs), Neuchâtelroule bénéfice désormais de davantage de recettes provenant des ventes de forfaits et abonnements à ses utilisateurs (2013 : 36'280 francs). Excepté les charges

salariales des employés de la Ville, l'ensemble des frais de fonctionnement de Neuchâtelroule sont couverts par ces recettes (cf. tableau ci-dessous).

	Comptes 2013	Comptes 2012	*Différence*
Charges	*116'244.54*	*81'725.40*	*+ 34'519.14*
Recettes	*116'682.10*	*81'402.40*	*+ 35'279.70*
Résultat	*437.56*	*-323.00*	*+ 760.56*

Du fait des délais de livraison, les 6 stations velospot ont été installées au mois de juillet, alors que la saison avait déjà débuté depuis le mois de mai à la station du Port, laquelle reste exploitée de manière saisonnière par une équipe d'une vingtaine de personnes requérantes d'asile ou bénéficiaires de l'aide sociale. Les 50 nouveaux vélos commandés ont été livrés, avec du retard, au mois d'octobre.

Le 31 décembre, la saison 2013 s'est achevée sur un total de 12'752 locations, dont 5'134 en libre service, soit 17% de moins qu'en 2012 ; cette diminution est due au raccourcissement de la saison de la station du Port de 7 à 5 mois, à l'indisponibilité des 50 nouveaux vélos pendant la belle saison et au passage à un système payant.

Au total, 319 abonnements annuels ont été commandés en 2013 (dont 13 offerts aux partenaires de l'action) et 6'600 forfaits (locations de 4h00 ou 24h00) ont été acquis par des utilisateurs occasionnels.

4.12 Promotion d'une mobilité efficiente

Depuis 2003, la Ville s'est engagée à faire la promotion des véhicules efficients, notamment électrique.

Comme le développement des vélos électriques n'a plus besoin d'aide pour entrer sur le marché, l'appui financier de la Ville de Neuchâtel pour l'acquisition de 2 roues électriques s'est concentré uniquement sur les scooters électriques dès 2010.

En 2013, la subvention de la Ville se montait à 10% du prix d'achat du scooter électrique (plafond fixé à 700 francs), subvention à laquelle s'ajoutait 3% offerts par la Confédération en cas de participation à l'étude de l'Université de Berne sur l'utilisation de ces véhicules (plafond fixé à 210 francs). En 2013, aucune demande de participation financière n'a été accordée. Depuis 2003, la Ville a toutefois contribué à l'achat de 178 véhicules électriques sur la commune.

La promotion d'une mobilité efficiente nécessite une présentation des différentes solutions accessibles à la population. C'est le rôle des journées de la mobilité que la Ville organise depuis de nombreuses années sous la forme d'exposition-tests. En 2013, nous avons concentré ces présentations-démonstrations dans deux journées le vendredi 26 et samedi 27 avril intitulées « Printemps de la mobilité ». Il s'agissait de réunir sur la place du port la palette la plus large possible de solutions de mobilité durables afin que chacun puisse composer la sienne. Le premier jour a été consacré aux entreprises avec un séminaire et une visite guidée de l'exposition et le samedi une journée grand public avec des animations-démonstrations. Ces deux journées ont été organisées en partenariat avec VITEOS et le TCS.

En tant que représentante de la plateforme romande du programme NewRide, la Ville de Neuchâtel coordonne également les activités de l'association pour l'ensemble de la Romandie. Cette activité fait l'objet d'un financement de la part du programme NewRide (30'000.- pour 2013). En 2014, les bureaux de NewRide sont centralisés à Bienne. Cette prestation n'est donc par reconduite en 2014 pour Neuchâtel.

4.13 Communication - Mobile en Ville

Pour que chacun puisse avoir l'information la plus complète possible concernant la mobilité en Ville de Neuchâtel, nous avons développé l'information dans plusieurs axes :

- un volet du site de la Ville de Neuchâtel accessible par le lien direct : www.neuchatel-mobilite.ch qui permet aux internautes de composer leur menu mobilité
- une brochure tout-ménage distribuée à la fin du premier semestre regroupant les différentes solutions mises à disposition par la Ville et d'autres institutions. Ce document a intégré également des bons de réduction offerts par la Navigation
- une campagne d'affichage au mois de novembre

Cette politique de communication porte ses fruits à l'image de l'évolution du montant octroyé pour les subventions destinées aux abonnements Onde verte depuis quelques années.

4.14 Bornes de recharge véhicules électriques

La Ville met à disposition du public 5 bornes de recharge pour les scooters électriques.

En 2014, grâce à un partenariat avec VITEOS, deux places de recharges pour voitures électriques seront installées à la place Alexis-Marie Piaget. Cette mesure répond à une demande croissante liée au développement du marché des voitures électriques.

4.15 Cours « Être et rester mobile »

Le cours « Être et rester mobile » a été reconduit en 2013 avec 2 cours le 6 juin et le 3 septembre. La Ville de Neuchâtel a mandaté le « Büro für Mobilität AG » pour l'organisation. Les TN (-TransN), les CFF, la Police neuchâteloise, le Fonds de sécurité routière (FSR) et Pro Senectute participent activement à ces journées. Les deux cours étaient à nouveau complets, totalisant 20 participants à chaque édition. Les retours des participants étant très positifs et l'intérêt au rendez-vous, les deux sessions seront reconduites en 2014.

Le principal objectif du cours est de permettre aux aînés de se sentir davantage en sécurité dans leurs déplacements grâce à une meilleure connaissance de tous les éléments liés aux transports publics, ceci afin de les conforter dans leur mobilité quotidienne et, par là, dans leur indépendance et leur autonomie.

4.16 Agenda 21

Le rapport concernant l'Agenda 21 a été adopté le 4 avril 2000 par le Conseil général de la Ville de Neuchâtel. Une analyse détaillée de ce processus a été menée auprès des chefs de services de l'administration afin de faire le point de la situation. L'objectif est de faire le bilan afin de préparer un Agenda 21 2ème génération.

Ce processus va permettre d'aboutir à un rapport d'information pour le Conseil général. Ce sera également l'occasion de remettre à jour la liste des actions et mettre en place un

processus légèrement différent permettant une évolution plus dynamique et ouverte. Dans sa nouvelle forme, l'Agenda 21 mettra un accent particulier sur les achats équitables.

4.17 PurLac

Nous avons à nouveau soutenu activement le projet de l'association PurLac, dont l'objectif est de nettoyer les fonds lacustres du lac de Neuchâtel. L'action 2013 a réuni 94 plongeurs bénévoles le 24 août pour nettoyer une portion du lac le long des rives de Neuchâtel. Le secteur choisi cette année a été la baie de l'Evole. L'équivalent de 3 bennes de déchets contenant du verre, du plastique et de la ferraille ont été sortis de l'eau. De plus, beaucoup de seringues ont été ramassées sur les rives. L'action se poursuivra en 2014.

4.18 Opération Zéro-mégot

Le littering a un impact sur l'environnement et sur la propreté de notre cadre de vie. Son origine est essentiellement liée aux comportements, raison pour laquelle nous avons proposé une action de sensibilisation. Cette action a visé les mégots dont la charge polluante n'est de loin pas anodine. En effet, un seul mégot peut polluer 500 litres d'eau. Les mégots sur la chaussée peuvent être emportés par le ruissellement et infuser ensuite dans les dépotoirs et les canalisations notamment d'eau claire. L'action a consisté à distribuer des ecobox (mini –cendrier portable) au travers des kiosques et par des membres du parlement des jeunes dans la zone piétonne et dans les boites de nuits. Cette action s'inscrit dans la suite d'une campagne menée par l'Université dans ses murs. Elle a été réalisée en partenariat avec le service de la Voirie, le parlement des Jeunes, et VADEC.

4.19 Boîtes à Troc

L'action consiste à recycler d'anciennes boîtes à journaux et de les reconvertir en boîtes à troc. Nous avons pu ainsi installer 5 boites en Ville de Neuchâtel en collaboration avec les associations de quartier concernées. Ces boites ont été peintes par des artistes locaux pour s'intégrer dans le paysage urbain. Cette action a été menée en partenariat avec le parlement des Jeunes et la direction de la Culture. Nous allons observer ces prochains mois la vie de ces boîtes et, si la première phase est positive, cette action pourrait s'étendre à d'autres quartiers (voir aussi sous Infrastructures et Energies, point 4.3).

4.20 Manifestations et environnement

Les manifestations ont également un impact sur l'environnement. Notre objectif est d'accompagner les organisateurs les conseillant et en les orientant vers des solutions durables simples et disponibles localement. Pour les petites et moyennes manifestations, en partenariat avec le service de la Voirie, nous avons mis en place un système de gobelets lavable. Le système est géré par la Case à Chocs. Elle rend accessible ainsi ce type d'action pour des manifestations qui n'ont pas la taille de FestiNeuch et du NIFF. Ces dernières s'organisent de manière autonome avec des entreprises spécialisées.

4.21 Forage gazier

L'eau potable est une des ressources naturelles de notre environnement les plus précieuses. Dans le cadre de la protection de nos approvisionnements en eau, la Ville de Neuchâtel s'oppose à la réalisation d'un forage gazier profond à proximité immédiate de nos captages. Le dossier est mené par le directeur des infrastructures avec l'appui du service. Il s'agit d'un patrimoine collectif mis en place par une décision du Conseil général de 1885 et confirmé par une résolution du Conseil général du 13.1.14.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
14	**MOBILITE**				
	Charges	**10,006,378.92**		**10,877,600.00**	**10,020,700.05**
	Revenus		**830,885.40**	**-748,800.00**	**-774,466.80**
	Excédent		**9,175,493.52**	**10,128,800.00**	**9,246,233.25**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**10,006,378.92**	**0.00**	**10,877,600.00**	**10,020,700.05**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	426,766.55		385,600.00	388,934.00
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	701,423.87		659,100.00	618,044.90
N33	AMORTISSEMENTS	205,767.00		240,900.00	175,882.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	8,386,334.50		9,293,600.00	8,553,774.55
N39	IMPUTATIONS INTERNES	286,087.00		298,400.00	284,064.60
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**830,885.40**	**-748,800.00**	**-774,466.80**
N42	REVENUS DES BIENS		378,082.20	-400,000.00	-400,000.00
N43	CONTRIBUTIONS		396,683.20	-312,200.00	-340,516.80
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		54,500.00	-33,000.00	-30,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		1,620.00	-3,600.00	-3,950.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
14	**MOBILITE**				
	Charges	**10,006,378.92**		**10,877,600.00**	**10,020,700.05**
	Revenus		**830,885.40**	**-748,800.00**	**-774,466.80**
	Excédent		**9,175,493.52**	**10,128,800.00**	**9,246,233.25**
14.02	MOBILITE				
	Charges	9,260,014.10		10,159,300.00	9,353,156.25
	Revenus		221,741.70	-213,600.00	-223,263.40
	Excédent		9,038,272.40	9,945,700.00	9,129,892.85
14.03	FUN'AMBULE				
	Charges	407,421.78		412,300.00	453,444.75
	Revenus		413,082.20	-435,000.00	-435,001.00
	Excédent	5,660.42		-22,700.00	18,443.75
14.04	DEVELOPPEMENT DURABLE				
	Charges	338,943.04		306,000.00	214,099.05
	Revenus		196,061.50	-100,200.00	-116,202.40
	Excédent		142,881.54	205,800.00	97,896.65

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
14	**MOBILITE**				
	Charges	**10,006,378.92**		**10,877,600.00**	**10,020,700.05**
	Revenus		**830,885.40**	**-748,800.00**	**-774,466.80**
	Excédent		**9,175,493.52**	**10,128,800.00**	**9,246,233.25**
14.02	**MOBILITE**				
	Charges	**9,260,014.10**		**10,159,300.00**	**9,353,156.25**
	Revenus		**221,741.70**	**-213,600.00**	**-223,263.40**
	Excédent		**9,038,272.40**	**9,945,700.00**	**9,129,892.85**
14.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**426,766.55**	**0.00**	**384,600.00**	**388,934.00**
14.02.301.01	TRAITEMENTS	344,688.10		311,700.00	309,708.55
14.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,480.00		3,500.00	3,480.00
14.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		600.00	600.00
14.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	18,387.80		16,600.00	16,524.85
14.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,237.35		6,600.00	6,504.15
14.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,750.75		3,400.00	3,368.40
14.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	192.75		200.00	173.15
14.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	585.70		500.00	495.70
14.02.305.01	CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS	1,859.05		1,600.00	1,626.40
14.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,497.55		2,000.00	2,258.80
14.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	5,612.20		0.00	6,287.00
14.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	37,452.30		35,400.00	36,747.00
14.02.309.02	FORMATION CONTINUE	423.00		2,500.00	1,160.00
14.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**233,909.25**	**0.00**	**237,100.00**	**235,372.50**
14.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,232.10		3,000.00	1,129.15
14.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	34.00		1,000.00	46.55
14.02.310.44	INFORMATIQUE	34.00		2,000.00	0.00
14.02.310.45	INTERNET/INTRANET	255.00		200.00	272.00
14.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		2,000.00	0.00
14.02.317.01	DEPLACEMENTS	684.30		1,500.00	803.25
14.02.317.21	REPRESENTATIONS	2,307.65		2,000.00	866.15
14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.	158,364.00		155,000.00	159,020.00
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.	51,600.00		52,000.00	49,200.00
14.02.318.03	FRAIS DE PORTS	1,319.15		0.00	1,872.55
14.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,155.05		1,500.00	1,098.10
14.02.318.06	FRAIS BANCAIRES	989.25		500.00	866.15
14.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	99.35		100.00	11.35
14.02.319.01	COTISATIONS	150.00		2,000.00	5,673.00
14.02.319.04	PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES	4,000.00		5,000.00	5,000.00
14.02.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	9,685.40		9,300.00	2,452.05
14.02.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	0.00		0.00	7,062.20
14.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**75,767.00**	**0.00**	**110,900.00**	**45,882.00**
14.02.331.01	EQUIPEMENT	24,515.00		57,000.00	12,130.00
14.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	51,252.00		53,900.00	33,752.00
14.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**8,385,834.50**	**0.00**	**9,278,600.00**	**8,553,329.15**
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE	114,998.00		118,000.00	292,442.00
14.02.364.03	TRANSP. PUB. PHASES TESTS	0.00		0.00	70,441.45
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE	493,163.00		510,000.00	475,229.00
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN&REGIONAL	7,714,673.50		8,600,000.00	7,619,301.40
14.02.365.24	FEDERATION DU TRANSJURALPIN	1,000.00		2,600.00	2,500.00
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	62,000.00		48,000.00	93,415.30

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
14.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**137,736.80**	**0.00**	**148,100.00**	**129,638.60**
14.02.390.00	INTERETS PASSIFS	11,238.00		22,100.00	4,464.00
14.02.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	37,077.00		27,400.00	28,387.00
14.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAIES	1,517.55		600.00	343.20
14.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	9,586.53		14,800.00	17,354.85
14.02.391.06	PRESTATIONS URBANISME	0.00		700.00	0.00
14.02.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	22,000.00		22,000.00	22,000.00
14.02.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	250.00		0.00	0.00
14.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	39,200.00		39,200.00	39,200.00
14.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,142.02		9,800.00	10,791.40
14.02.394.01	ECONOMAT	6,540.70		11,300.00	6,913.15
14.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	185.00
14.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**220,121.70**	**-210,000.00**	**-219,313.40**
14.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-3,081.00
14.02.436.55	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI PUBL.		173,235.70	-160,000.00	-175,412.40
14.02.436.56	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.		46,886.00	-50,000.00	-40,820.00
14.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,620.00**	**-3,600.00**	**-3,950.00**
14.02.490.99	REMBT. ABONN. GEN.AG-FLEXI ADM		1,620.00	-3,600.00	-3,950.00
14.03	**FUN'AMBULE**				
	Charges	**407,421.78**		**412,300.00**	**453,444.75**
	Revenus		**413,082.20**	**-435,000.00**	**-435,001.00**
	Excédent	**5,660.42**		**-22,700.00**	**18,443.75**
14.03.31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**129,171.58**	**0.00**	**132,000.00**	**169,018.75**
14.03.315.01	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	84,240.00		87,000.00	97,340.85
14.03.315.08	FRAIS DIVERS	34,452.83		35,000.00	68,533.75
14.03.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,429.95		1,000.00	888.80
14.03.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	8,048.80		9,000.00	2,255.35
14.03.33	**AMORTISSEMENTS**	**130,000.00**	**0.00**	**130,000.00**	**130,000.00**
14.03.331.01	EQUIPEMENT	130,000.00		130,000.00	130,000.00
14.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**148,250.20**	**0.00**	**150,300.00**	**154,426.00**
14.03.390.00	INTERETS PASSIFS	147,571.00		150,300.00	154,126.00
14.03.391.08	PRESTATIONS SIS	679.20		0.00	300.00
14.03.42	**REVENUS DE BIENS**	**0.00**	**378,082.20**	**-400,000.00**	**-400,000.00**
14.03.427.01	LOYER INFRASTRUCTURES TN		378,082.20	-400,000.00	-400,000.00
14.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**35,000.00**	**-35,000.00**	**-35,001.00**
14.03.439.08	RECETTES DIVERSES		35,000.00	-35,000.00	-35,001.00
14.04	**DEVELOPPEMENT DURABLE**				
	Charges	**338,943.04**		**306,000.00**	**214,099.05**
	Revenus		**196,061.50**	**-100,200.00**	**-116,202.40**
	Excédent		**142,881.54**	**205,800.00**	**97,896.65**
14.04.30	**CHARGES DE PERSONNELS**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**
14.04.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
14.04.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**338,343.04**	**0.00**	**290,000.00**	**213,653.65**
14.04.314.09	SIGNAL. & INFRAS. CYCLISTES	48,376.75		50,000.00	35,840.95
14.04.317.23	MOBILITY	2,723.25		4,200.00	2,761.95
14.04.317.25	CHARGE MOBILITE PROF.	39,663.05		50,000.00	2,953.30
14.04.318.02	MANDATS ET ETUDES	41,785.25		80,000.00	52,078.30
14.04.318.03	FRAIS DE PORTS	31.00		500.00	0.00
14.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		2,500.00	0.00
14.04.318.23	AGENDA 21	51,401.65		20,000.00	20,634.30
14.04.318.25	NEUCHATEL ROULE	100,760.94		60,000.00	71,560.95
14.04.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	3,752.05		3,800.00	3,754.20
14.04.319.01	COTISATIONS	5,432.00		5,000.00	4,919.30
14.04.319.22	PROMOTION MOBILITE DURABLE	38,373.80		14,000.00	19,150.40
14.04.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	6,043.30		0.00	0.00
14.04.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**500.00**	**0.00**	**15,000.00**	**445.40**
14.04.366.09	NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES	500.00		15,000.00	445.40
14.04.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.04.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	100.00		0.00	0.00
14.04.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**141,561.50**	**-67,200.00**	**-86,202.40**
14.04.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		2,500.00	0.00	0.00
14.04.439.08	RECETTES DIVERSES		21,179.40	0.00	0.00
14.04.439.23	MOBILITY		1,200.00	-7,200.00	-4,800.00
14.04.439.25	NEUCHATEL ROULE		116,682.10	-60,000.00	-81,402.40
14.04.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**54,500.00**	**-33,000.00**	**-30,000.00**
14.04.460.14	SUBVENTION FEDERALE NEW RIDE		30,000.00	-33,000.00	-30,000.00
14.04.469.01	SUBVENTIONS DIVERSES		24,500.00	0.00	0.00

Tourisme

1. Résumé

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	414,740.00	309,400.00	-105’340.00
Produits	-577.50	-500.00	+77.50
Total	**414,162.50**	**308,900.00**	**-105'262.50**

Les charges supplémentaires de 105'262.50 francs sont dus aux éléments suivants :

- Le salaire (six mois) de la déléguée au Tourisme et à la Culture (27'000 francs) initialement prévu sur le compte 10.01.301.01 du service administratif de la Culture a finalement été comptabilisé dans le compte 15.01.301.01 ;

- Création d’une subvention régulière (21'000 francs, sur 6 mois en 2013 : 10'560 francs) en faveur de l’Association des amis du vapeur « Neuchâtel » (anciennement Trivapor) pour la location de locaux aux fins d’y installer une permanence et un secrétariat ;

- Amortissements complémentaires pour un montant de 77'300 francs.

2. Personnel

Mis au concours en novembre 2012, le poste de délégué-e au Tourisme et à la Culture (50%) a été pourvu et la personne engagée a pris ses fonctions à 20% dès le 1er juin, puis à 50% dès le 1er juillet 2013.

3. Association Trivapor

L’Association Trivapor a remis en état le bateau à vapeur « Neuchâtel », qui est de retour au port de Neuchâtel depuis novembre 2013. Les course inaugurales auront lieu début mai 2014.

Compte tenu de l’intérêt touristique que présentent les activités de l’Association qui a pour objectifs principaux de promouvoir le « Neuchâtel », d’une part, et de conserver la mémoire de sa restauration, d’autre part, la Ville s’est engagée par décision du Conseil communal du 17 juin 2013 à mettre à sa disposition des locaux sis à la rue de la Place d’Armes 7, dans un bâtiment propriété de la Ville. Ainsi, le siège de l’association reste à Neuchâtel, de même que son secrétariat, ce dernier assumant également celui de la Fondation Trivapor.

Le Conseil a également validé la proposition de subvention à l’Association Trivapor (10'500 francs en 2013, 21'000 francs dès 2014) permettant de couvrir un part du loyer des locaux. Une convention, signée le 12 novembre 2013, règle les modalités de ce soutien et précise les prestations attendues des deux parties.

4. Tourisme neuchâtelois - Association Jura & Trois-Lacs

Le comité de Tourisme neuchâtelois s'est réuni à quatre reprises en 2013. Le comité discute notamment de l'examen des lois sur le tourisme, la police du commerce et les établissements publics, en commission au Grand Conseil. Divers objets ainsi que les statuts de Tourisme neuchâtelois et son financement en dépendent. Notons par ailleurs que le comité se réjouit de la collaboration nouvelle avec la déléguée au Tourisme et à la Culture ainsi qu'avec le délégué au centre-ville.

Le comité de l'association Jura & trois-lacs s'est réuni à trois reprises. Au cœur des discussion se trouve l'élaboration d'un Masterplan, devant permettre de coordonner les efforts des acteurs du tourisme au sein d'une stratégie commune. Les projets phares devant figurer dans ce Masterplan font notamment l'objets de débats.

5. Fréquentation hôtelière

Selon les résultats de l'Office fédéral de la statistique, l'hôtellerie neuchâteloise a enregistré 225'174 nuitées entre le 1er janvier et le 31 novembre 2013, soit une augmentation de 10.4% (21'219) par rapport à la même période de 2012.

Provenance de la clientèle :

Suisse	119 019 nuitées	(110'001)[1]	(+8.2%)
France	32'794 nuitées	(24'959)	(+31.39%)
Allemagne	15'281 nuitées	(12'844)	(+18.97%)
Italie	10'231 nuitées	(7'467)	(+37.02%)
Etats-Unis	7357 nuitées	(10'064)	(-26.9%)
Royaume-Uni	6'067 nuitées	(5'949)	(+1.98%)

Pour le surplus, se référer au rapport complet de Tourisme neuchâtelois sur ses activités 2013.

[1] Entre parenthèses : chiffres 2012.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
15	**TOURISME**				
	Charges	**414,740.00**		**309,400.00**	**306,608.80**
	Revenus		**577.50**	**-500.00**	**-649.80**
	Excédent		**414,162.50**	**308,900.00**	**305,959.00**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**414,740.00**	**0.00**	**309,400.00**	**306,608.80**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	32,543.75		0.00	0.00
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	10,590.65		9,800.00	6,588.80
N33	AMORTISSEMENTS	81,578.60		4,200.00	4,227.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	287,290.00		293,000.00	293,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,737.00		2,400.00	2,793.00
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**577.50**	**-500.00**	**-649.80**
N43	CONTRIBUTIONS		577.50	-500.00	-649.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
15	**TOURISME**				
	Charges	**414,740.00**		**309,400.00**	**306,608.80**
	Revenus		**577.50**	**-500.00**	**-649.80**
	Excédent		**414,162.50**	**308,900.00**	**305,959.00**
15.01	TOURISME				
	Charges	414,740.00		309,400.00	306,608.80
	Revenus		577.50	-500.00	-649.80
	Excédent		414,162.50	308,900.00	305,959.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
15	**TOURISME**				
	Charges	**414,740.00**		**309,400.00**	**306,608.80**
	Revenus		**577.50**	**-500.00**	**-649.80**
	Excédent		**414,162.50**	**308,900.00**	**305,959.00**
15.01	**TOURISME**				
	Charges	**414,740.00**		**309,400.00**	**306,608.80**
	Revenus		**577.50**	**-500.00**	**-649.80**
	Excédent		**414,162.50**	**308,900.00**	**305,959.00**
15.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**32,543.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15.01.301.01	TRAITEMENTS	27,172.05		0.00	0.00
15.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,449.75		0.00	0.00
15.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	570.60		0.00	0.00
15.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	298.85		0.00	0.00
15.01.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	15.25		0.00	0.00
15.01.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	46.10		0.00	0.00
15.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	26.35		0.00	0.00
15.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS	2,964.80		0.00	0.00
15.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**	**10,590.65**	**0.00**	**9,800.00**	**6,588.80**
15.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,735.65		300.00	50.00
15.01.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,516.35		2,600.00	2,127.85
15.01.312.21	EAU	522.35		600.00	530.45
15.01.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	0.00		2,500.00	0.00
15.01.317.01	DEPLACEMENTS	121.40		0.00	0.00
15.01.317.21	REPRESENTATIONS	101.00		300.00	184.90
15.01.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	1.10
15.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	124.40		100.00	250.40
15.01.319.01	COTISATIONS	3,469.50		3,400.00	3,444.10
15.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**81,578.60**	**0.00**	**4,200.00**	**4,227.00**
15.01.331.01	EQUIPEMENT	3,027.00		3,000.00	3,027.00
15.01.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	1,200.00		1,200.00	1,200.00
15.01.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	77,351.60		0.00	0.00
15.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEE**	**287,290.00**	**0.00**	**293,000.00**	**293,000.00**
15.01.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	233,730.00		250,000.00	250,000.00
15.01.365.10	SUBVENTION TRIVAPOR	10,560.00		0.00	0.00
15.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	43,000.00		43,000.00	43,000.00
15.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,737.00**	**0.00**	**2,400.00**	**2,793.00**
15.01.390.00	INTERETS PASSIFS	732.00		700.00	836.00
15.01.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	1,641.00		1,700.00	1,707.00
15.01.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	364.00		0.00	250.00
15.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**577.50**	**-500.00**	**-649.80**
15.01.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		577.50	-500.00	-649.80

Développement de l'agglomération

	Comptes 2013	Budget 2013	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	161'036.00	310'900.00	+ 149'864.00
Produits	0.00	0.00	0.00
Total	**161'036.00**	**310'900.00**	**+ 149'864.00**

Le résultat des comptes 2013 est conforme aux prévisions du budget sauf le compte « Mandat et Etudes » qui n'a été que partiellement utilisé ce qui diminue le total des charges.

1. Organigramme

2. Commentaire général

En plus de son but de favoriser le développement d'un projet d'agglomération neuchâteloise, la section est représentée au sein des organisations suivantes :

- le RUN (Réseau urbain neuchâtelois),
- la COMUL (Communauté urbaine du Littoral),
- le R3V (Association des trois villes),
- l'ACN (Association des communes neuchâteloises),
- le RVAJ (Réseau des villes de l'arc jurassien).

La section de la politique d'agglomération est également active dans les associations d'envergure supracommunale. Elle favorise le travail en réseau, l'association de compétences et l'aboutissement de projet mené à plus large échelle.

L'année 2013 a été marquée par le redimensionnement du projet Nouveau Neuchâtel, à 8 communes au profit du projet Neuchâtel-Ouest composé de 4 communes.

Le Conseil communal a également décidé de rejoindre l'association région capitale suisse, active dans le développement de synergies entre les régions proches de Berne. Son adhésion officielle interviendra au 1er janvier 2014.

La Commission spéciale des affaires communales en matière d'agglomération, s'est réunie à deux reprises et a notamment été tenue informée des travaux liés à l'évolution du dossier Nouveau Neuchâtel, au programme politique du RUN et à l'adhésion à l'association région capitale suisse.

2.1. Le Nouveau Neuchâtel

A la suite du lancement du projet du Nouveau Neuchâtel en 2010, de la transmission d'un rapport d'information à l'ensemble des législatifs des 8 communes concernées en 2012, l'année 2013 a été marquée par quatre comités de pilotage et la décision des quatre communes de l'est (Enges, Hauterive, La Tène et St-Blaise), de ne pas poursuivre le projet de fusion à huit. Le projet Nouveau Neuchâtel est donc abandonné mais pas l'objectif de construire l'agglomération. La dissolution du COPIL a formellement été approuvée par l'ensemble des membres.

2.2. Neuchâtel-Ouest

Un nouveau projet de fusion est né et regroupe désormais les quatre communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Un nouveau comité de pilotage sera créé et une première rencontre des exécutifs concernés a eu lieu en novembre. Une analyse financière a été mandatée par les quatre communes à l'entreprise BDO dans le but de dresser le portrait financier des communes partenaires et voir quels sont les points de convergence entre celles-ci.

2.3. Réseau urbain neuchâtelois (RUN)

Le Conseil communal est représenté au sein du Comité directeur du RUN (composé des 8 régions et agglomérations neuchâteloises).

L'exercice a été marqué par le lancement de multiples initiatives allant dans le sens de l'établissement d'un nouveau dialogue entre le RUN, ses régions et ses agglomérations, et le nouveau Conseil d'Etat. De nombreux signaux positifs ont été émis par les autorités cantonales à l'attention du RUN, témoignant de la volonté du gouvernement cantonal de créer un partenariat avec les régions neuchâteloises. Dans ce contexte, le Comité directeur RUN, les régions et agglomérations, ont été invité à rencontrer le chef du Département des finances et des affaires sociales durant le 1er semestre 2013, puis conviés à une première rencontre avec le Conseil d'Etat in corpore le 13 novembre 2013. Une deuxième séance a été fixée en janvier 2014 dédiée plus spécifiquement à la consultation du RUN dans le cadre de l'élaboration de son plan de législature cantonal. C'est dans ce climat favorable que le RUN et ses membres, les régions et agglomérations neuchâteloises, se sont de leur côté attelé en 2013 à produire un plan de législature fixant des priorités concertées pour les trois prochaines années.

La validation par la Confédération du Projet d'Agglomération RUN de 2ème génération, malgré l'échec du vote populaire sur le RER-TransRUN, atteste une nouvelle fois que la stratégie de développement territorial est pertinente.

Une participation financière de la Confédération de 14'200'000 francs pour 2015-2018 devra encore faire l'objet d'une validation au printemps 2014.

Le RUN a poursuivi en 2013 le développement de ses prestations à l'attention de ses membres et des communes neuchâteloises. A ce titre, il assure officiellement la coordination et la gestion des 10 conférences thématiques des directeurs communaux (CDC) sur mandant de l'Association des communes neuchâteloises (ACN), représentant près de 1'200 heures de travail en 2013. Parallèlement, le concept de Forum RUN a vu le jour avec deux éditions organisées en 2013 :

-"Communes et entreprises unies pour le développement gagnant d'une région, l'exemple du Réseau des Fleurons et de la Région Val-de-Travers" (juin 2013) ;

- "Créer la commune unique de Val-de-Ruz : premier bilan d'un défi de tous les jours".

Ces forums ont pour but de favoriser le dialogue entre les autorités cantonales et communales, exécutives et législatives confondues.

Réalisations
En 2013, l'Association RUN a notamment :

- élaboré un plan de législature pour la période 2014-2016, définissant quatre priorités stratégiques dans le domaine de la vision concertée du développement cantonal, de l'aménagement du territoire, de la mobilité et du développement de l'agglomération;
- accompagné ses membres, régions et agglomérations, dans la définition de leur priorité stratégique pour les trois prochaines années;
- accompagné le processus d'examen par la Confédération du Projet d'Agglomération RUN 2ème génération déposé en juin 2012;
- coordonné et assuré le suivi de la réalisation des mesures du Projet d'Agglomération RUN 1ère génération 2011-2014 contractualisées avec la Confédération;
- élaboré, coordonné et animé une démarche participative intégrant la population dans le cadre de l'élaboration du 1er plan de législature de la nouvelle Commune de Val-de-Ruz ;
- poursuivi l'accompagnement des communes des Montagnes neuchâteloises dans leur réflexion stratégique en matière de rapprochement/fusion;
- lancé et coordonné deux nouveaux projets, avec le soutien du canton et de la Confédération, intitulés : " Je me forme dans le Val-de-Travers" et "Alliance des Villes et des Régions" ;
- coordonné et organisé les travaux des dix Conférences des directeurs communaux (CDC), sur mandat de l'Association des communes neuchâteloises (ACN);
- élaboré, lancé et organisé deux éditions du Forum RUN, plateforme d'échanges d'expériences entre régions et agglomérations réunissant les autorités communales et cantonales, réunissant 160 représentants des autorités politiques cantonales et communales, exécutives et législatives confondues.

Perspectives 2014
Le RUN s'emploiera à poursuivre le dialogue entamé avec le Conseil d'Etat dans le but de favoriser la coordination des efforts des autorités cantonales, des régions et des agglomérations, en particulier dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Il mettra en œuvre les priorités fixées par ses membres dans le cadre de son plan de législature. Un accent particulier sera porté sur la coordination des objectifs et des priorités territoriales entre les régions et agglomérations membres du RUN.

2.4. Communauté urbaine du Littoral (COMUL)

Le Conseil communal est représenté au sein du comité de la Communauté urbaine du Littoral neuchâtelois (COMUL).

L'association COMUL regroupe les communes allant de Bevaix à La Tène, une communauté qui représente environ 77'500 habitants.

Ses axes de développement principaux sont les suivants :

- Priorité donnée à l'optimisation du réseau de transports publics afin de développer une offre performante en termes de cadence, de desserte, de rapidité et d'efficacité.
- Effort particulier au bénéfice des pôles de développement résidentiel et économique afin de densifier l'urbanisation à proximité directe des pôles de gare ou de mobilité et de gérer plus efficacement leurs interactions avec les zones d'activités économiques.
- Optimisation des collaborations intercommunales pour le partage et/ou la gestion des équipements et infrastructures afin d'éviter les doublons.
- Amélioration de la collaboration institutionnelle et financière intercommunale de manière à organiser efficacement la mise en œuvre des prestations.

Réalisations 2013

- Au niveau institutionnel, l'assemblée générale COMUL s'est réunie à deux reprises et le comité directeur COMUL à cinq reprises. Les séances 2013 ont notamment servis à construire le plan de législature COMUL 2013-16 sur la base de l'analyse du Contrat d'agglomération existant et de ses mesures, ainsi que sur la planification de nouvelles mesures.
- Le comité directeur et la commission mobilité ont consacré la majeure partie de leurs travaux au plan de législature COMUL 2013-16 et au Projet d'Agglomération RUN, soit au suivi de la mise en œuvre des mesures de première génération (2011-14), et au suivi des différentes phases de validation du projet de deuxième génération (2015-18) déposé auprès de la Confédération fin juin 2012.
- Par sa commission Mobilité, la COMUL s'est attachée à suivre l'évolution de l'offre en transports publics pour l'année 2013 et à la maintenir voire à l'améliorer. Elle a également collaboré avec l'Etat pour finaliser l'offre pour l'horaire 2014-15. Sur la base de la convention signée début 2012 par les communes de la COMUL et l'Etat, la commission Mobilité a également suivi les performances de la « Ligne des Conrardes » entre Areuse et Boudry Gare CFF prévue à l'essai durant 3 ans avant de rejoindre le pot commun des transports publics (Lignes B et 5b). Sur l'impulsion de la commune de Cortaillod et d'autres communes peu satisfaites de leur desserte actuelle, la commission Mobilité de la

COMUL a finalement validé une refonte en profondeur des liaisons par bus pour la région Boudry – Cortaillod – Bevaix - Béroche qui viendra remplacer la double ligne B / 5b dans le cadre d'une nouvelle convention à signer début 2014. Cette réorganisation est effective dès décembre 2013 pour l'horaire 2014.

- La commission Aménagement du territoire de la COMUL a également effectué le suivi des différentes phases de validation du projet de deuxième génération (2015-18) déposé auprès de la Confédération fin juin 2012. Dans le prolongement d'un premier schéma directeur d'urbanisation des pôles de gare qui avait été projeté en 2009, elle a poursuivi ses travaux visant à construire une vision commune du développement régional menant au futur "Plan directeur régional" demandé par le nouveau Plan directeur cantonal, intégrant la valorisation des pôles d'urbanisation / logement et pôles d'activités économiques à proximité immédiate des pôles de gare / mobilité. La commission s'est notamment appuyée pour cela sur les travaux d'étudiants post grades en urbanisme de l'Université de Lausanne.
- La Commission Sports, Culture et Loisirs a accompagné la suite de la concrétisation du projet de Skatepark régional (inauguré à Colombier, à proximité de l'anneau d'athlétisme) et réfléchi à différentes manières de soutenir les événements culturels d'envergure régionale.

Perspectives

Après quelques années difficiles en raison de relations distantes entre Etat et RUN et des changements de législature communales et cantonales, l'année 2014 s'annonce sous de meilleures auspices avec la mise en œuvre du programme de législature COMUL 2013-2016, la poursuite des discussions sur des fusions / rapprochements ainsi que la décision de la Confédération concernant le projet d'agglomération RUN deuxième génération.

2.5. Réseau des Trois villes (R3V)

Le Conseil communal est représenté au sein du Comité directeur de l'Association des Trois Villes (Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds). Le Comité directeur s'est réuni à six reprises en 2013.
Le Comité directeur et les commissions du Réseau des trois villes ont concentré leurs travaux sur les dossiers prioritaires suivants :

Comité directeur :

- **Définition des priorités d'action AR3V pour la période 2014-2016 :** celles-ci ont été intégrées dans le Plan de législature RUN et présentées au Conseil d'Etat in corpore le 15 janvier 2014 à l'occasion du processus de préparation du plan de législature cantonal.
- **Lancement du processus de redynamisation du Réseau des Trois Villes :** en réponse aux nouvelles dynamiques territoriales régionales en cours, le comité directeur a initié la première étape de sa réflexion concernant le positionnement du réseau à l'échelle cantonale et intercantonale avec la volonté de renforcer et d'accélérer la construction d'une vision de développement partagée et concertée liée au développement de l'agglomération urbaine. La démarche se poursuivra en collaboration avec les conseils communaux en 2014.

- **Intégration renforcée des autorités législatives aux travaux de l'association :** sur sollicitation des conseils généraux des villes, le comité directeur a coordonné une implication intensifiée des autorités législatives des villes à la réflexion du réseau, notamment en complétant le réseau des commissions "agglomération" au sein des villes.
- **Participation coordonnée à Région Capitale Suisse :** dans la foulée de la décision de la Ville de Neuchâtel à l'Association Région Capitale Suisse, le réseau des Trois Villes, par les ville de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, a décidé de coordonner ses positions et ses représentations au sein des diverses commissions afin d'optimiser la présence neuchâteloise dans cette organisation intercantonale.

Commissions :

- **Mobilité et urbanisme - poursuite de la mise en œuvre des mesures du Projet d'agglomération RUN :** à travers leur présence au groupe de pilotage du Projet d'agglomération RUN, le Réseau des Trois Villes participe activement à la concrétisation des mesures d'aménagement du territoire et de mobilité coordonnées au niveau de l'agglomération RUN. Pour la Ville de Neuchâtel, cette action s'est notamment concrétisée par la réalisation et l'inauguration de la Passerelle du Millénaire, avec le cofinancement du canton et de la Confédération. www.agglorun.ch
- **Mobilité et urbanisme - nouveau projet de mobilité :** suite au refus du vote sur le RER de septembre 2012, le réseau s'est engagé au côté des autorités cantonales afin de réfléchir à la définition d'un nouveau concept de mobilité devant garantir l'amélioration et le renforcement de l'attractivité des centres urbains pour la population et les entreprises.
- **Mobilité et urbanisme - valorisation des espaces urbains, plateforme urbaine.ch :** 2013 aura permis de développer la plateforme de valorisation et de partage d'expérience urbaine.ch, qui vise à mettre en valeur des projets novateurs en matière d'urbanisme durable. Cette plateforme a en outre assuré l'organisation de trois conférences liées aux démarches participatives, à la mobilité et aux friches urbaines. Des promenades urbaines "numériques" sont disponibles sous la forme d'audio-guides gratuits accessibles depuis tous types de supports numériques (smartphones, tablettes ou ordinateurs portables) www.urbaine.ch.
- **Mobilité et urbanisme – lancement du réseau de vélos en libre service :** ce projet concrétise la volonté de développer et promouvoir ensemble la mobilité douce dans les centres urbains. Dès la belle saison, pas moins de 180 vélos en libre service, répartis sur 20 sites, seront progressivement mis à disposition de la population à un prix attractif sur le territoire des trois villes.
- **Mobilité et urbanisme – création d'un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques :** dans le cadre de son engagement pour renforcer l'attractivité et la qualité de vie dans les centres urbains, conformément aux ambitions du Projet d'Agglomération RUN, Réseau des Trois Villes et en partenariat avec Viteos. Dès 2014, 3 bornes de recharge publiques pour voitures électriques, soit une dans chaque ville, seront installées en des lieux stratégiques permettant ainsi de compléter le réseau local, de s'intégrer dans le réseau national et d'encourager les futurs utilisateurs à investir dans cette technologie. Le concept vise à permettre aux utilisateurs de compléter la charge de leur batterie au cours de leurs arrêts planifiés.

- **Santé et social – coordination de l'action publique:** la commission a coordonné son action en matière de politique de santé sur les thématiques suivantes : politique de prévention, formation de médecins généralistes, développement des réseaux de soins de proximité (pharmacie de quartier, etc.), médecine scolaire et orthophonie. En matière sociale, elle a partagé ses expériences et coordonné ses positions dans les domaines de l'Aménagement de l'habitat pour les personnes du 3ème et 4ème âge, des structures pour la petite enfance et de la réinsertion professionnelle.
- **Institutions – lancement d'une réflexion prospective en matière de gouvernance d'agglomération** : suite à l'adoption par le Grand Conseil en juin 2012 d'un décret planifiant un processus de réforme institutionnel, la commission a défini les contours d'un mandat d'analyse des différentes typologies de gouvernance d'agglomération mise en place en Suisse. Le résultat des travaux sera présenté en janvier 2014 et sera suivi d'audition de quelques responsables politiques à la tête de ses organisations supracommunales.
- **Sports – prise de position sur la nouvelle loi cantonale et développement des infrastructures sportives :** réunie à une reprise en 2013, la commission a coordonné la position du réseau dans le cadre de la consultation sur la nouvelle loi cantonale sur les sports. Cette séance a permis une coordination sur des projets courants dans le domaine des infrastructures sportives (piscines notamment).

Les activités du réseau assurées par les commissions Sécurité, Sports et Culture sont désormais coordonnées dans le cadre des conférences des directeurs communaux (CDC) de l'Association des communes neuchâteloise (ACN), coordonnées par l'Association RUN.

2.6. Association des communes neuchâteloises (ACN)

Le Conseil communal est représenté au Comité de l'Association des communes neuchâteloises (ACN). Cette association a pour but d'être l'interlocuteur privilégié de l'Etat sur les questions touchant les communes, de favoriser l'échange d'informations sur des sujets d'intérêt commun et de renforcer les liens entre autorités communales.

L'ACN se compose de 37 communes membres et travaille en étroite collaboration avec le RUN. En 2013 le comité a siégé à 6 reprises et les communes membres ont été invitées à deux assemblées générales, soit le 26 mars à Colombier et une assemblée générale extraordinaire le 5 décembre 2013 aux Geneveys-sur-Coffrane pour traiter plus particulièrement de la "Réforme de la péréquation financière intercommunale".

Elle est active au sein des commissions suivantes :

- Communauté de travail pour l'intégration des étrangers (CTIE) ;
- Tourisme neuchâtelois ;
- Copil / Harmos ;
- Guichet unique ;
- Prévoyance NE ;
- Orthophonie ;
- NOMAD ;
- Comité de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public ;

- Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales ;
- Conseil de gestion CISA ;
- Groupe de travail "Famille-Ecole".

L'ACN a mis sur pied dix conférences des directeurs communaux (CDC) qui constituent des pôles de compétences dans les domaines qu'elles recouvrent.

L'ACN a confié au RUN un mandat qui comprend la coordination scientifique, technique et administrative des CDC ainsi que le secrétariat qui intègre le lien et la coordination avec le comité de l'ACN, son président et le secrétariat.

Les 10 CDC sont créées dans les domaines suivants :

1) CDC-AT (aménagement du territoire) ;
2) CDC-CSL (culture, sports et loisirs) ;
3) CDC-Economie ;
4) CDC-Finances ;
5) CDC-IP (instruction publique) ;
6) CDC-Sécurité (comprenant police, police du feu et protection civile ainsi que les ambulances et la salubrité) ;
7) CDC-Social ;
8) CDC-SA (structure d'accueil) (CISA) ;
9) CDC-Transports et Mobilité (CRT) ;
10) CDC-TP/SI (Services industriels, gestion des déchets) comprend eaux et routes.

Les conférences des directeurs communaux ont repris les travaux de plusieurs groupes de travail de l'ACN. C'est également elles qui sont chargées de répondre aux différentes consultations, notamment :

- projet de loi cantonale sur les sports,
- projet de loi concernant la mobilité du corps enseignant,
- rénovation des filières du 3ème cycle,
- pré-consultation à propos de la Rénovation de la loi sur les routes et voies publiques,
- péréquation financière intercommunale.

2.7. Réseau des villes de l'arc jurassien (RVAJ)

Le Conseil communal est représenté au sein du bureau du comité du Réseau des villes de l'arc jurassien. Ce Réseau se compose de 17 communes réparties sur les cantons de Berne, Vaud, Jura et Neuchâtel. Il entend ainsi faire progresser la constitution d'une zone économique, culturelle et touristique forte et homogène dans la région qu'il représente. La présidence est assurée par une des communes membres pour une durée de deux ans. Actuellement, le Réseau est présidé par M. Erich Fehr, Maire de Bienne. Le secrétariat est assuré par l'association inter-cantonale **arc**jurassien.ch qui bénéficie d'un mandat donné par le RVAJ.

Un tel réseau de communes permet de :

- consolider les forces existantes et de jouer sur le partage d'expériences;
- créer un espace de dialogue à l'échelle de la région;
- donner un profil et une visibilité au territoire;
- renforcer le poids de la région dans ses relations avec les régions voisines et la Confédération;

Le RVAJ a joué son rôle dans le lancement des projets Tourisme avec la création de la destination Jura Trois-Lacs et Énergie qui bénéficient aujourd'hui de bons résultats et qui deviennent autonomes. En parallèle, de nouvelles démarches dans d'autres domaines sont lancées, comme c'est le cas avec la culture.

Le projet énergie

Ce projet centré sur les communes, constitue un bon vecteur de communication et un bel exemple de travail en réseau. Celui-ci compte actuellement 12 communes membres du RVAJ (Val-de-Travers, Tramelan, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Orbe, Moutier, Delémont, Bienne, Saint-Imier, Le Locle, Porrentruy et Sainte-Croix).

La phase 2012-2015 du projet va de l'avant et progresse en fonction des objectifs fixés. Deux axes sont actuellement traités :

- La planification énergétique territoriale. Des bilans énergétiques ont été établis en 2013 à l'intérieur des 12 communes qui participent au projet. Ceci permet de faire un état des lieux par rapport à l'objectif qui est la société à 2000 watts.
- L'organisation de cycle de conférence. En 2013, le thème fut l'économie d'énergie, ce qui a permis de sensibiliser les locataires.

Les projets culturels

Depuis 2011, le Bureau a souhaité élargir son champ d'action en donnant la priorité à la culture qui est un thème fédérateur pour l'Arc jurassien et où le potentiel de collaboration entre les communes paraît élevé. La culture est également un thème encore peu traité à l'échelle de la région mais qui semble essentiel pour la construction de son identité.

Le projet "Passeport cinéma dans l'Arc jurassien"

Lancé en 2013 par le RVAJ, le "Passeport cinéma dans l'Arc jurassien" a permis de valoriser les cinémas associatifs et de favoriser la mobilité au sein de la région. Quelques 200 passeports ont été vendus en 2013, ce qui représente un bilan plutôt bon pour la première année. Afin d'inscrire le projet sur la durée et de continuer d'apporter de la visibilité aux salles de cinéma, le RVAJ et ses partenaires ont reconduit le projet pour 2014. Vendu au prix de 30 CHF.- le "Passeport cinéma dans l'Arc jurassien" permet à son détenteur de bénéficier d'un rabais de 50% sur les offres cinématographiques et culturelles proposées dans le produit qui compte un total de dix communes. Ainsi, le rôle du projet est de faire découvrir l'Arc jurassien à bon compte et de valoriser ses salles de cinéma associatif. Le passeport est en vente dans les cinémas participants ainsi qu'auprès des administrations communales et de l'office du tourisme.

Le projet « Lieux de mémoire et desseins d'avenir »

Le projet "Lieux de mémoire et desseins d'avenir dans l'Arc jurassien" part du constat que la région présente une riche histoire commune autour d'un génie industriel rural

dont les traces sont multiples et porteuses d'identité. Le projet a pour ambition de rendre ce passé visible afin de renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens à cette région et la confiance dans son avenir. A partir de lieux de mémoire identifiés par un visuel commun puis mis en réseau sur une plate-forme virtuelle, une prise de conscience collective devrait émerger sur les forces et les spécificités de cette région et ouvrir vers une démarche prospective d'affirmation territoriale. Le principe est de se baser sur le génie industriel rural afin de trouver des idées et favoriser le développement de projets. Le travail d'identification des lieux de mémoire appartiendra aux communes ainsi qu'aux acteurs publiques ou privés intéressés par le projet.
Le projet est entré dans sa première phase qui consiste en une étude de faisabilité (plan d'actions), réalisée par l'Atelier pour la démocratie directe de Saint-Ursanne, présidée par le Conseiller national Andreas Gross. Celle-ci devra répondre aux questions notamment conceptuelles, techniques et financières. Cette première phase s'étend sur les années 2013 et 2014 et débouchera sur un rapport concret permettant de passer à la phase plus opérationnelle.
Sur la base de ces résultats, la deuxième phase, relative à la mise en œuvre opérationnelle, pourra être lancée.

La commission culture
Avec les deux projets précités, le RVAJ a développé ses activités dans le domaine de la culture. Ces projets demandent un suivi stratégique et financier de la part du RVAJ. Dans ces conditions, le Bureau a décidé de créer une commission culture au sein du Réseau, qui a pour but d'accompagner stratégiquement ces projets et de faire émerger d'autres actions collaboratives. Placée sous la direction du Conseiller communal chaux-de-fonnier, Jean-Pierre Veya, elle est ouverte aux Conseillers communaux des 17 communes membres. Actuellement les communes suivantes participent aux travaux de cette commission dont le rôle est d'orienter le RVAJ dans sa politique culturelle et de favoriser la coordination entre les membres : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Tramelan, Moutier, Saint-Imier, Le Locle, Val-de-Travers, Delémont et La Neuveville.

En conclusion, avec les nouveaux projets culturels et la consolidation de projets plus anciens (Tourisme et Energie), le RVAJ a su enrichir ses activités. Il réfléchit également sur d'autres projets futurs. Ceci concerne la problématique de la médecine de proximité ou des transports. L'Assemblée générale 2013 s'est d'ailleurs tenue en présence de M. Philippe Gauderon, responsable des infrastructures aux CFF.

De ce fait, la dynamique du Réseau est meilleure avec une palette de projets qui concerne la totalité de ses membres. Profitant de cette dynamique positive, le Réseau renforce son rôle central dans le fonctionnement de l'Arc jurassien.

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
16	**DEVELOP. DE L'AGGLOMERATION**				
	Charges	**161,036.00**		**310,900.00**	**193,417.65**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**161,036.00**	**310,900.00**	**193,417.65**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**161,036.00**	**0.00**	**310,900.00**	**193,417.65**
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	130,985.00		280,600.00	163,463.25
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	10,017.00		10,100.00	9,984.60
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	20,034.00		20,200.00	19,969.80

Comptes de fonctionnement			Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
16	**DEVELOP. DE L'AGGLOMERATION**					
		Charges	**161,036.00**		**310,900.00**	**193,417.65**
		Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Excédent		**161,036.00**	**310,900.00**	**193,417.65**
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION					
		Charges	161,036.00		310,900.00	193,417.65
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		161,036.00	310,900.00	193,417.65

Comptes de fonctionnement		Comptes 2013 Charges	Comptes 2013 Revenus	Budget 2013	Comptes 2012
16	**DEVELOP. DE L'AGGLOMERATION**				
	Charges	**161,036.00**		**310,900.00**	**193,417.65**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**161,036.00**	**310,900.00**	**193,417.65**
16.01	**POLITIQUE D'AGGLOMERATION**				
	Charges	**161,036.00**		**310,900.00**	**193,417.65**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**161,036.00**	**310,900.00**	**193,417.65**
16.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**130,985.00**	**0.00**	**280,600.00**	**163,463.25**
16.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	564.00		150,000.00	33,463.45
16.01.318.25	RUN	83,475.00		83,500.00	83,205.00
16.01.318.26	COMUL	33,390.00		33,500.00	33,282.00
16.01.319.01	COTISATIONS 3 VILLES	13,556.00		13,600.00	13,512.80
16.01.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**10,017.00**	**0.00**	**10,100.00**	**9,984.60**
16.01.352.01	ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	10,017.00		10,100.00	9,984.60
16.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**20,034.00**	**0.00**	**20,200.00**	**19,969.80**
16.01.362.01	RES. VILLES ARC JURASSIEN	20,034.00		20,200.00	19,969.80

Commentaires détaillés des comptes

01 AUTORITES POLITIQUES

01.01 CONSEIL GENERAL

01.01.300.01	TRAITEMENTS	Facturation 2012 et 2013 différée

01.02 CONSEIL COMMUNAL

01.02.310.03	INSERTIONS	Nouvelle systématique d'insertion des avis officiels
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	Frais supplémentaires liés notamment à la réception du Président de la Confédération et l'accueil de la Davis Cup
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS	Soutien au festin neuchâtelois et promotion caravane du Tour de Romandie
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	Non participation à l'édition 2013
01.02.365.03	AUTRES AIDES HUMANITAIRES	Prise en charge victimes de l'incendie Seyon 27
01.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Acquisition d'une scène mobile pour manifestations et divers articles 166 RG
01.02.436.09	INDEM. ET REMB. CC	Présidence annuelle Vitéos et représentations Groupe E

01.12 SECRETARIAT

01.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Art 166 RG, bureau de l'information
01.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Art 166 RG, mise en place d'un espace partagé pour les séances du Conseil communal

01.13 ARCHIVES

01.13.301.01	TRAITEMENTS	Le poste inclut les mandats budgetés sur le compte 01.13.318.02
01.13.312.01	CHAUFFAGE	Le compte chauffage n'est pas actif; en principe, les charges de chauffage sont à mettre au compte 01.13.391.10
01.13.318.02	MANDATS ET ETUDES	voir compte 01.13.301.01
01.13.391.10	PART CHARGES MAH	voir compte 01.13.312.01

01.14 CENTRE D'IMPRESSION

01.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Diminution des commandes et négociation des prix
01.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Absence prolongée du responsable. Remplacement de machines reporté
01.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	Fin du financement de l'ancienne machine Xerox - Aménagement nouvelle machine
01.14.435.31	LIVRAISONS A DES TIERS	Diminution des commandes des clients privés
01.14.435.32	LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES	Diminution des commandes des clients collectivité publique
01.14.435.33	LIVRAISONS A L'ADM. COMM.	Augmentation des travaux internes hors Argos
01.14.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Augmentation due en partie aux photocopieurs qui ne figuraient pas dans le budget des services

Ville de Neuchâtel

02 FINANCES

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.318.07	COMMISSIONS	Volume d'emprunt inférieur
02.11.318.32	PRIME ASS. RESP. CIVILE	Les rubriques du service des assurances sont intégrées à la comptabilité
02.11.318.34	PRIME ASS. CAUTIONNEMENT	Même remarque que 318.32
02.11.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	Même remarque que 318.32
02.11.318.37	TAXES & PRMES ASSUR. VEHICULES	Même remarque que 318.32
02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	Taux d'intérêts quasi nul et faible volume d'emprunt
02.11.322.01	DETTE A LONG TERME	Faible volume d'emprunt et taux toujours très bas
02.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Augmentation de la provision de Fr. 20'000.-
02.11.380.04	PROVISION RECAP PREVOYANCE	Provision selon directive du Service des communes
02.11.380.05	PROVISION ASSAIN. PREVOYANCE	Même remarque que 380.04
02.11.380.06	PROV. RECAP. & ASSAIN. EOREN	Même remarque que 380.04
02.11.380.07	PROV. RECAP. & ASSAIN. SIPLN	Même remarque que 380.04
02.11.380.08	PROV. RECAP. & ASSAIN. BPU	Même remarque que 380.04
02.11.380.09	PROV. RECAP. & ASSAIN. SITRN	Même remarque que 380.04
02.11.382.01	FONDS AGGLOMERATION, ATTRIB.	Attribution 2013 et 2014 au fonds d'agglomération
02.11.382.02	FDS LOGEMENTS LOCATIFS, ATTRIB	Attribution effectuée en 2012 déjà
02.11.422.04	DIVIDENDE VITEOS SA	Dividende versé à 5% au lieu de 4% prévu au budget
02.11.436.99	DISSOLUTION DE PROVISION	Liquidation de la FNIS et fin d'un litige
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS	Légère baisse du taux moyen de la dette et effets des amortissements complémentaires de 2012

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Des contrôles prévus en 2013 avaient déjà été réalisés en 2012.

02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

02.31.301.01	TRAITEMENTS	Economies dues à des réorganisations internes.
02.31.309.02	FORMATION CONTINUE	Adaptation de la formation en fonction des projets.
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	Augmentation des achats à mettre en relation avec les ventes au 02.31.435.42.
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	Augmentation des achats à mettre en relation avec les ventes au 02.31.435.42.
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	Adaptation de l'infrastructure centrale aux besoins de la production.
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	Projet de réaménagement des locaux décalé.
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	Mise à niveau des licences logicielles.
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS	Augmentation des ventes en relation avec les achats.
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES	Augmentation des recettes en fonction du renouvellement des conventions et des mandats de prestations externes.

02.41 IMPÔTS

02.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	L'extourne du transitoire fait en 2012 (Fr. 200'000.-) accentue la diminution des pertes due à la bascule d'impôt en 2005 ainsi qu'au nombre d'actes de défaut de biens en baisse
02.41.330.06	PERTES SUR RECTIFICATIFS	Important rectificatif à la baisse sur l'année fiscale 2010
02.41.361.05	CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	Conséquence de la hausse importante des impôts des personnes morales
02.41.361.10	VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	Effet de la redistribution du fonds de répartition en hausse du fait de la progression générale des impôts des personnes morales dans les communes contributrices
02.41.400.02	PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE	Dans le tendance du montant de l'année 2012
02.41.400.03	PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER	La tendance à la hausse se poursuit
02.41.400.11	PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE	Amélioration due à la bonne tenue de la Bourse
02.41.400.21	PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS	Les relances d'actes de défaut de biens restent à un niveau élevé
02.41.401.01	PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE	Taxation exceptionnellement élevée
02.41.401.11	PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL	Effet de l'imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital difficile à prévoir
02.41.401.12	PERS. MORALES, IMPOT FONCIER	Quelques nouveaux propriétaires et hausse importante pour la société SBB AG Finanzen
02.41.462.01	REDISTRI DU FDS DE REPARTITION	Voir remarque 361.05

02.51 ECONOMIE

02.51.301.01	TRAITEMENTS	engagement sous forme de contrat à durée determinée d'un délégué au centre-ville
02.51.318.02	MANDATS ET ETUDES	Ateliers participatifs à la HEG, réflexion stratégique sur le développement du centre-ville
02.51.366.21	PROMOTION ECONOMIQUE	Processus de valorisation du centre-ville (actions de fin d'année, communications et animations)
02.51.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Décoration du Ruau

02.61 RESSOURCES HUMAINES

02.61.301.01	TRAITEMENTS	Ecart lié au congé maternité d'une assistante RH et à l'engagement de sa remplacante ainsi qu'à l'arrêt accident de la gestionnaire des assurances sociales (IJ sous comptes 436)
02.61.301.07	INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	Montants transférés dans les services
02.61.303.06	DIFF. COTISATIONS SOCIALES	Compte utilisé pour solder des écarts cumulés sur plusieurs exercices.
02.61.309.06	CADEAUX AU PERSONNEL	Reconnaissance à l'ensemble du personnel de la Ville sur demande du CC fin 2012
02.61.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandat exceptionnel attribué à une entreprise d'évaluation de compétences dans le cadre d'un recrutement d'un chef de service
02.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	Montants budgétés globalement au SRH mais indemnités imputées dans les services
02.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Montants budgétés globalement au SRH mais indemnités imputées dans les services
02.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE	Montants budgétés globalement au SRH mais indemnités imputées dans les services
02.61.450.01	RETROCESSION TAXE CO2	Changement de taux en 2013, pas connu au moment du budget.

03 ENVIRONNEMENT

03.11 ENTRETIEN DES FORÊTS

03.11.311.02	ACHAT DE VEHICULES	Une demande de crédit supplémentaire a été octroyée pour l'achat d'un tracteur
03.11.314.01	ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	Le parquet de l'abri des Trois Tilleuls a nécessité un entretien
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	Une demande de crédit supplémentaire a été octroyée pour mandater des entreprises pour réaliser des coupes
03.11.318.24	AGENDA 21	Le label pour une bonne gestion de la forêt a été renouvelé pour 5 ans

03.21 DOMAINES

03.21.310.03	INSERTIONS	Moins de publications dans la FO
03.21.312.01	CHAUFFAGE	Moins de dépenses
03.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Mise en conformité OIBT Tunnels 49
03.21.314.03	ENTRETIEN DES DOMAINES	Installations de paratonnerres pour la Grand-Vy et la Biche
03.21.314.04	ENTRETIEN DES TERRAINS	Rénovation de l'ancien transformateur des Cadolles, reconstruction d'un mur aux Sources, dégâts grêle
03.21.314.13	ENTRETIEN CHEMIN GRAND VY	Entretien chemin pas facturé en 2013
03.21.314.72	CHARGES COPROPRIETE - ROUVRAIE	Solde Rouvraie
03.21.316.01	LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	Loyers Viteos en suspend
03.21.318.01	FRAIS DE NOTAIRES	Gros dossiers des piscines Monruz (17000), Caselle (9000), Ribaudes (5000), Prébarreau (5000)
03.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Expertise ingénieurs Tennis du Mail
03.21.318.33	ALIMENT. FDS DEGATS D'EAU	Nouvelle assurance depuis 2012
03.21.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	Moins de prime vente immeuble Chaumont
03.21.319.32	IMPOTS	Rattrapage impôt foncier 2012 Corcelles-Concise
03.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Solde des comptes Mimosa SA
03.21.381.01	FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	A tort au budget 2013, amortissement jusqu'en 2001 d'un DS au bilan A 180.02
03.21.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Abattages divers d'arbres et entretien centre forestier Champ Monsieur
03.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Entreprise Acrobat pour nettoyage parcelle domaines quai Jeanrenaud (falaise)
03.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	Peinture façades Grand-Vy
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS	Vente Signal 28, plus de loyers pour 2013
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES	5% du CA en plus sur Petite-Joux, Retropomme
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS	Parkings sur domaine privé communal, DS supplémentaires, redevance positive parking du Port
03.21.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS	Remboursement dégâts grêle du 20 juin 2013
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Conventions

04 ACTION SOCIALE

04.01 SECRETARIAT DE DIRECTION

04.01.309.02	FORMATION CONTINUE	Cours pour la secrétaire de direction (la dernière formation date de 2004)
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Dépassement dû au déménagement début 2013 du secrétariat
04.01.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	Frais supplémentaire dus au déménagement du secrétariat dans le cadre de la réorganisation des services Education, Santé et Mobilité
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	Frais pour le souper de fin d'année difficiles à prévoir et dépassement correspondant à deux factures imputées en 2013 mais qui concernaient encore la fête de fin d'année 2012.

04.02 GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION

04.02.301.01	TRAITEMENTS	Engagement de 3.6 EPT dès le 01.10.2013 pour le guichet social régional (CC du 16.05.2013). Remboursement partiel de l'Etat sur le compte 04.02.451.43.
04.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	Dédommagement M. Gueissaz dans l'affaire Jeanne de Hochberg, Art. 166 du 13.02.2013.
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	Augmentation due au transfert des charges de la LaMal, différence entre la catégorie 1 et total + solde charge matérielle 2012 (91'754.05 francs)
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	Selon facturation de l'Etat
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	Dépenses inférieures aux prévisions notamment au niveau des traitements versés aux personnes placées en programme d'emploi temporaire.
04.02.365.06	HÔTEL DES ASSO. DES ROCHETTES	Contribution annuelle pour stabiliser la gestion de l'Hôtel des Associations. Art. 166 du 25.03.2013
04.02.365.97	PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE	Augmentation des traitements à la Ville Neuchâtel suite à la fermeture d'une permanence.
04.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Participation unique de 30'700 francs au 13Ouvert (lieu du Dropin), selon décision du CC, article 166 du 18.12.2013
04.02.366.02	SOUTIEN AUX FAMILLES (DECHETS)	Distribution de sacs taxés en diminution.
04.02.366.48	SOUTIENS AUX CHÔMEURS	Variable selon les demandes
04.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Indemnités journalières versés suite à une absence maladie de longue durée.
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT	Contribution de l'Etat pour la participation des frais d'infrastructure et du personnel pour le GSR/ACCORD pour un montant de 140'000 francs + répartion cantonale en fonction du nombre d'habitants et de l'infrastructure pour l'aide sociale.

04.11 AIDE SOCIALE

04.11.301.01	TRAITEMENTS	Remplacement d'un 80% suite à un congé maternité, remboursé par les allocations maternité, 04.11.436.46
04.11.309.02	FORMATION CONTINUE	Demandes de formation en baisse

04.13 AGENCE A.V.S. ET A.I.

04.13.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandat CCNC pour la réorganisation de travail de l'agence
04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	Augmentation des bénéficiaires
04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	Demandes en diminution pour les rentier AI
04.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Renouvellement du matériel informatique suite au changement du logiciel de la CCNC, (budgété en 2014).

04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE

04.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	Poste vacant à 30%
04.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	Poste vacant à 40% non repourvu
04.31.318.21	HONORAIRES DES MEDECINS	Diminution du nombre de bilans
04.31.434.97	PRESTATIONS ORTHOPHONIE	Baisse des recettes suite à la diminution des postes

04.43 SANTE BUCCO-DENTAIRE

04.43.301.01	TRAITEMENTS	Diminution de la charge salariale suite à un départ à la retraite.
04.43.366.01	TRAITEMENTS DENTAIRES	Demandes de subvention pour les traitements en baisse

05 INFRASTRUCTURES

05.31 STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU

05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	Limitation des entretiens et intervnetions compte tenu des travaux d'adaptation en cours.
05.31.318.40	EVAC. + INCINERATION DES BOUES	Comptabilisation de 13 mois de boue et traitement de 1 million de m3 d'eau supplémentaire (adaptation des boues activées).
05.31.434.42	PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES	Facturation novembre 01.12.2012 au 31.12.2013, soit 13 mois.

05.63 VOIRIE

05.63.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	Personnel temporaire pour le remplacement du personnel malade ou accidenté.
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	Article 166 de fonctionnement pour une formation portant sur la communication avec les usagers.
05.63.311.01	OUTILLAGE, MACHINES	Achat de certain matériel reporté en 2014.
05.63.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	Facture de 46'000.- hors budget pour une fuite d'eau.
05.63.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	Dépenses comparables aux dépenses 2012 et 2011, budget à revoir.
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Article 166 pour le suivi des rives et lac en matière d'installations électriques.
05.63.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	Travaux de réparations sanitaires et éléctriques non prévus au budget mais nécessaires et urgents.
05.63.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	Frais variables dépendant de la solicitation des machines et véhicules.
05.63.435.01	VENTES DE VEHICULES USAGES	Pas de gros véhicule vendu en 2013.

05.64 DECHETS MENAGES

05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Frais de traitement des déchets, entretien matériel et transport. Budget à adapter aux besoins réels.
05.64.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	Budget 2013 amendé; sytème de vidange des conteneurs d'ordures ménagères.
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Pertes sur non paiements de taxe de base encore facturés directement aux locataires.

05.65 PARCS ET PROMENADES

05.65.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	Le nombre d'heures effectuées par les personnes de l'équipe Polyvert a diminué (maladie), en cas d'absence du maître-socioprofessionnel des Perce-neige, il est remplacé par un employé de la ville.
05.65.309.02	FORMATION CONTINUE	Pas de journée professionnelle organisée faute de disponibilité, une formation (tronçonneuse) a été reportée en janvier 2014.
05.65.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	Remplacement de petites machines à moteur (coupe-haie, etc.) par des machines électriques.
05.65.312.01	CHAUFFAGE SERRES	Année plus clémente, donc moins de consommation d'énergie.
05.65.312.11	EAU ET ELECTRICITE	La consommation d'eau n'était pas facturée à l'établissement horticole
05.65.314.01	ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	Moins de travaux d'entretien entrepris.
05.65.314.13	ENTRETIEN PLACES DE JEUX	Réfections importantes et changement des surfaces amortissantes
05.65.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Comptes en relation avec ceux de 2012.
05.65.392.03	LOYERS DES DOMAINES	Un local à Plaines-Roches n'était pas facturé jusqu'à cet exercice.
05.65.394.01	ECONOMAT	L'année 2012 a été aussi facturée en 2013, des photocopies ont été facturées à la Voirie pour la gestion des déchets.
05.65.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	Les autres années, les déchets étaient facturés en interne par la voirie, cpte 05.61.391.05 et en partie en externe sur le cpte 05.65.314.51
05.65.435.03	VENTES VEHICULES USAGES	Vente d'une petite pelle rétro.
05.65.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Moins de remboursement de frais.
05.65.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS	Moins de travaux effectués sur les chantiers au bénéfice d'un crédit.
05.65.450.02	INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS	Les maîtres socio-professionnels ne sont plus employés par la Ville. Une nouvelle convention de fonctionnemnt a été signée en juillet 2013. Les personnes de l'UFAI ont effectué la majorité de leur prestation sur le territoire communal.
05.65.482.18	T.P.-FDS COMPENS. ARBRES	Décision de ne pas retirer le montant de 10'000.- et de le conserver sur le fonds de réserve.
05.65.482.19	T.P. FDS PLACE DE JEUX	Décision de ne pas retirer le montant de 2'000.- et de le conserver sur le fonds de réserve.
05.65.490.99	PRESTATIONS AUTRES SERVICES	Déneigement plus important et réception du président de la Confédération.

05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE

05.66.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	Révision des licences, collaboration avec le SITN et l'appui du CEG.
05.66.318.02	MANDATS ET ETUDES	Dépassement dû l'exposition Place Numa-Droz (référendum).
05.66.394.01	ECONOMAT	Double imputation erronée compensée à l'économat.

06 URBANISME

06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.

06.11.312.00	EAU	Le transferts d'immeubles a rendu difficile l'élaboration du budget. Il y a aussi des décalages de facturation
06.11.312.99	ELECTRICITE	Le transferts d'immeubles a rendu difficile l'élaboration du budget. Il y a aussi des décalages de facturation
06.11.318.00	CHARGES COURANTES	Les charges des immeubles Cadolles 12d et 12e non pas été budgétés. Facturation pour deux ans au parking du Seyon. Locaux vacants à Martent et Chanet (sans recette)
06.11.330.00	AMORTISSEMENTS	Diminution des amortissements suite aux importants amortissements extraordinaires non budgétés
06.11.330.02	IMMEUBLE	Moins d'amortissement ordinaire sur les immeubles suite aux importants amortissements extraordinaires effectués
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Montant surestimé au budget 2013 par rapport aux pertes réellement réalisées
06.11.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.11.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	3 % des loyers sont attribués à la réserve (montant arrondi au millième supérieur)
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS	Diminution suite aux amortissements extraordinaires des dernières années
06.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	L'entretien du Parc de la Villa Perret, représente un montant de 49'000 francs non budgeté
06.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	Les honoraires de gérance ont été facturés en diminution ainsi que les prestations du peintre Ville
06.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	Ce compte peut être mis à zéro. Car depuis 2 ans nous n'avons plus de facture
06.11.423.00	LOYERS	Transfert après budget de 11 immeubles du patrimoine financier au 06.20.427.00 bâtiments d'utilité mixte, ajout de l'immeuble Fbg du Lac 14 (casino) provenant du 06.21.427.00 et des nouveaux bâtiments des Cadolles 12e et 12d (56'000.--)
06.11.436.00	REMB. TIERS	Recettes en augmentation, grâce au suivi des dossiers sinistres et refacturation e de frais à la charge des locataires
06.11.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.	En raison du résultat positif des comptes 2013, aucun prélèvement à la réserve n'a été effectué
06.11.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Il s'agit d'erreurs d'imputation. 56'800 francs de la crèche du Centre Ville budgété au 06.20, mais imputé ici et Clos-de-Serrières (13'200) budgété au 06.31, mais imputé ici

06.20 IMMEUBLES D'UTILITE MIXTE

06.20.312.00	EAU	Le transferts d'immeubles a rendu difficile l'élaboration du budget. Il y a aussi des décalages de facturation
06.20.312.99	ELECTRICITE	Le transferts d'immeubles a rendu difficile l'élaboration du budget. Il y a aussi des décalages de facturation
06.20.314.00	ENTRETIEN COURANT	Certains frais on été reportés en 2014, par manque de ressources humaines pour les exécuter courant 2013.
06.20.318.00	CHARGES COURANTES	Le transferts d'immeubles a rendu difficile l'élaboration du budget. Il y a aussi des décalages de facturation
06.20.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Aucune perte réalisée en 2013 dans ces immeubles
06.20.331.00	AMORTISSEMENTS	Diminution des amortissements suite aux importants amortissements extraordinaires non budgétés
06.20.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.20.390.00	INTERETS PASSIFS	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.20.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	Variation des honoraires de gérance en fonction du transfert d'immeubles aux chapitres 6.21
06.20.427.00	LOYERS	Perte due au loyers du casino (Fbg du Lac 14) comptabilisés au 06.11.423.00 (immeubles locatifs du patrimoine financier). Décision après budget
06.20.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Il s'agit d'erreurs d'imputation. 56'800 francs de la crèche du Centre Ville budgété au 06.20, mais imputé au 06.11 et Clos-de-Serrières (13'200) budgété au 06.31, mais imputé 06.11.

06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.

06.21.312.99	ELECTRICITE	Le transferts d'immeubles a rendu difficile l'élaboration du budget. Il y a aussi des décalages de facturation
06.21.314.00	ENTRETIEN COURANT	Certains frais on été reportés en 2014, par manque de ressources humaines pour les exécuter courant 2013.
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	Le transferts d'immeubles a rendu difficile l'élaboration du budget. Il y a aussi des décalages de facturation
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Aucune perte réalisée en 2013 dans ces immeubles
06.21.331.00	AMORTISSEMENTS	Diminution des amortissements suite aux importants amortissements extraordinaires non budgétés
06.21.331.02	IMMEUBLE	Moins d'amortissement ordinaire sur les immeubles suite aux importants amortissements extraordinaires effectués en 2011 et 2012
06.21.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.21.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	3 % des loyers (319'000.-- francs) sont attribués à la réserve (montant arrondi au millième supérieur)
06.21.390.00	INTERETS PASSIFS	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	Variation des honoraires de gérance en fonction du transfert d'immeubles aux chapitres 6.11 et 6.20
06.21.427.00	LOYERS	Transfert de l'immeuble Fbg du Lac 14 (casino) au 06.11.427.00 (patrimoine financier) pour un montant de 426'000.-- francs et de 5 autres bâtiments du patrimoine administratif au 06.20.427.00 (bâtiments d'utilité mixte)
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.	En raison du résultat positif des comptes 2013, aucun prélèvement à la réserve n'a été effectué

06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

06.31.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	Le non remplacement d'un collaborateur suite à une longue maladie
06.31.309.02	FORMATION CONTINUE	la procédure d'analyse de la situation est encore en cours. Les résultats connus permettront d'envisager d'engager des formations.
06.31.331.00	AMORTISSEMENTS	Diminution des amortissements suite aux importants amortissements extraordinaires non budgétés
06.31.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.31.390.00	INTERETS PASSIFS	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	Les prestations du peintre communal ont été supérieurs à ce qui a été prévu.
06.31.436.00	REMB. TIERS	Frais de conciergerie refacturés au Canton pour les locaux de l'Hôtel judiciaire
06.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	Indemnités versées par l'assurance pertes de gain suite à la longue maladie d'un collaborateur
06.31.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Voir 06.11.490.99. Problème de budget et d'imputation

06.32 EGLISES

06.32.331.01	EQUIPEMENT	budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.32.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.32.390.00	INTERETS PASSIFS	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.32.490.34	EGLISES, IMPUTATION COÛTS	L'excédent net de charges (hors amortissements extraordinaires) est imputé aux Affaires culturelles/cultes (10.81)

06.35 BATIMENTS CIMETIERE

06.35.331.01	EQUIPEMENT	budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.35.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRES	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.35.490.07	PRESTATIONS A POLICE	L'excédent de charges est imputé à la police (07.51). Moins de recettes = charges inférieures au budget

06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES

06.36.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Hausse des frais d'électricité suite à la rénovation de certains WC publics. Plus en prise sur éclairage public
06.36.314.86	ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	Diminution des frais d'entretien suite au remplacement des portes automatiques
06.36.314.87	ENTRETIEN DES ABRIBUS VILLE	Gel des dépenses en attendant les résultats d'une étude élargie relative à la remise en état globale des abris-bus encore non aboutie.
06.36.318.19	CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	Erreur de budget
06.36.331.01	EQUIPEMENT	budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.36.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS	Augmentation des versements liés au chiffre d'affaire du photomaton et remboursement d'assurance pour des dégâts dus au gel

Ville de Neuchâtel

06.38 CENTRE DE LOISIRS

06.38.331.01	EQUIPEMENT	budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.38.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	Amortissements complémentaires décidés par le CC

06.39 ECOLES

06.39.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES	Impossible d'apporter une explication
06.39.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	Un des effets du transfert. Suivi serré des heures de piquet
06.39.312.01	CHAUFFAGE	Impossible d'apporter une explication
06.39.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Ce compte aurait dû être à zéro, suite à la création du compte 06.39.312.99. Malheureusement, des factures ont encore été imputées par erreur sur ce compte
06.39.312.21	EAU	Impossible d'apporter une explication
06.39.312.99	ELECTRICITE	Ce compte a été crée en remplacement du 06.39.312.11 afin d'avoir un libellé explicite. Malheureusement, des factures ont encore été imputées par erreur sur l'ancien compte
06.39.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	Un des effets du transfert. Suivi serré des commandes et rationalisation
06.39.316.01	LOYERS A DES TIERS	Compte non existant au 09. Il a été crée en cours d'année pour prendre en charge les loyers de appartements des concierges des écoles (Acacias et Crêt-du Chêne)
06.39.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	Le montant a été sous estimé lors de la transition des comptes 09 au 06. Il sera adapté pour 2015
06.39.331.00	AMORTISSEMENTS	Diminution des amortissements suite aux importants amortissements extraordinaires non budgétés
06.39.331.01	EQUIPEMENT	budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.39.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.39.390.00	INTERETS PASSIFS	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.39.427.00	LOYERS	Ce montant sera revu dans le cadre du budget 2015. Il est actuellement l'objet de discussion avec l'EOREN et le service financier de la Ville. Nous avons qu'une année de recule et c'est insuffisant
06.39.427.02	LOYERS CONCIERGES	Retenues sur salaires concierges pour appartements de service
06.39.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTAL.	Erreur de prévision sur le budget, car il n'y a pratiquement pas de recette de location de salles dans les collèges. Ce point n'était pas connu au moment de l'élaboration du budget
06.39.490.09	LOYER SERVICE MEDICAL	Historiquement, le service médical payait une location au 09. Etant donné qu'il n'occupe plus de locaux, il n'y a pas de location
06.39.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES	Cette recette correspond aux indemnités de piquet pour les concierges, après ponction des frais liés à la mise en location. Viens du 10.13.391.06
06.39.490.13	LOYER A SPORTS	Manque à gagner sur le retard de mise en location du bassin du Crêt-du-Chêne

06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS

06.40.314.74	ENTRETIEN COURANT	Certains frais on été reportés en 2014, par manque de ressources humaines pour les exécuter courant 2013.
06.40.331.01	EQUIPEMENT	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.40.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES	L'excédent net de charges (hors amortissements extraordinaires) est imputé à la culture (10.02). Moins de recettes = coûts inférieurs au budget.

06.41 COLLEGE LATIN

06.41.314.41	ENTRETIEN COURANT	Certains frais on été reportés en 2014, par manque de ressources humaines pour les exécuter courant 2013.
06.41.331.01	EQUIPEMENT	Forte augmentation en regard des nombreux investissements (toiture et salle de prêts)
06.41.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.41.427.59	LOYERS LJP	Hausse de loyer résultant d'une augmentation des amortissements liés aux travaux de rénovation. Loyer fixé selon 40% des coûts de l'immeuble.

06.42 MUSEES

06.42.314.77	ENTRETIEN COURANT DU MHN	Certains frais on été reportés en 2014, par manque de ressources humaines pour les exécuter courant 2013.
06.42.314.79	ENTRETIEN COURANT DU MEN	Certains frais on été reportés en 2014, par manque de ressources humaines pour les exécuter courant 2013.
06.42.314.80	ENTRETIEN COURANT GALER. HIST	Certains frais on été reportés en 2014, par manque de ressources humaines pour les exécuter courant 2013.
06.42.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Amortissements complémentaires décidés par le CC
06.42.390.00	INTERETS PASSIFS	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs

06.43 FONTAINES ET MONUMENTS

06.43.314.75	ENTRETIEN COURANT	Certains frais on été reportés en 2014, par manque de ressources humaines pour les exécuter courant 2013.
06.43.331.01	EQUIPEMENT	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.43.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	Amortissements complémentaires décidés par le CC

06.44 ESPACES PUBLICS

06.44.318.01	ADAPTATION ESPACE EUROPE	Travaux d'adaptation des fosses d'arbres d'importance moindre que prévue intitialement pour 2013

06.46 ACCUEIL ECOLIERS

06.46.318.00	CHARGES COURANTES	Oubli au budget
06.46.331.01	EQUIPEMENT	Budget 2013 élaboré avant les amortissements extraordinaires qui ont baissé la valeur de ces actifs
06.46.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	Amortissements complémentaires décidés par le CC

06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR

06.52.301.01	TRAITEMENTS	Poste d'urbaniste à 80 % repourvu au 1er septembre, poste d'employé comptable diminué de 70 % à 15 % (transfert solde au service des bâtiments et du logement)
06.52.317.21	REPRESENTATIONS	Budget 2013 insuffisant, adapté pour le budget 2014
06.52.318.02	MANDATS ET ETUDES	Non budgétisés : art. 166 Fr.100'000.- pour le mandat de démarche participative à la CEAT. Art. 166 Fr. 88'020.- aménagement RC5 Neuchâtel-Hauterive-Saint-Blaise.
06.52.366.07	AIDE AU LOGEMENT	Diminution des montants à verser à l'Etat (-Fr.40'000.- par rapport à 2012). Début des subventions pour Cadolles 12D et 12 E (Fr.20'000.-).

06.53 SERVICE DES BÂTIMENTS

06.53.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	19'784 francs des patrouilleurs scolaires crêt-du-Chêne. Recette au 06.53.438.01. Changement de classe technicien bâtiments et de la cheffe des construction+20% taux d'occupation . Salaire remplacement collaborateur (maladie longue durée)
06.53.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Le renouvellement des chaussures et casques de sécurité a été reporté en 2014. Afin de bénéficier de conditions d'achat meilleures car possibilité de grouper avec les vêtements concierges
06.53.309.02	FORMATION CONTINUE	La formation continue d'un architecte a été reportée par manque de temps à dégager
06.53.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Suite à la réorganisation du service, les stocks ont été fusionnés. De plus les achats passes plus par l'économat
06.53.310.44	INFORMATIQUE	L'achat d'un beamer et d'une tablette ont été reporté en 2014
06.53.316.45	LICENCES LOGICIELS	Une dépense liée à notre logiciel de gestion de l'entretien a été reportée, car elle sera englobée dans un nouveau besoin 2014
06.53.318.02	MANDATS ET ETUDES	Dans le cadre de la fin de la planification 2010-2013, les études liées à des projets ont été moins nombreuses
06.53.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Impossible à budgéter car lié à la longue maladie d'un collaborateur
06.53.438.01	PRESTATION D'INVESTISSEMENT	19'784 francs des patrouilleurs scolaires crêt-du-Chêne. Recettes

06.54 GERANCE DES BÂTIMENTS

06.54.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	Un augmentation du taux d'activité (30->80%) d'une collaboratrice et un changement de classe d'une autre, n'ont pas été budgetés
06.54.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	C'est un compte de débit et de crédit. Le "surplus" provient d'une surfacturation momentanée de 0.41 ct/mois sur chaque loyer. Un changement de tous les baux n'est pas prévu, étant donné l'augmentation prochaine de la taxe.
06.54.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4 postes n'ont pas été changés par le CEG. Changement reporté en 2014

06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE

06.56.301.01	TRAITEMENTS	Poste architecte (100%) vacant depuis le 01.02.2013 et poste inspecteur des chantiers (50%) vacant depuis le 01.10.2013
06.56.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Achat Compactus pour archives permis de construire différé en raison d'indisponibilité des locaux
06.56.318.29	EMOLUMENTS CANTONAUX	Préavis et décisions cantonales dépendant de la nature des projets soumis. Ces charges sont refacturées aux requérants des permis de construire.
06.56.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	Montant versé au fond pour l'amélioration de l'accessibilité au centre-ville, dépendant des recettes comptabilisées au 06.56.430.02
06.56.430.02	CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC	Montant de taxes dépendant de la nature des projets sanctionnés
06.56.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS	Montant des émoluments de sanction dépendant du volume des constructions (supérieur aux prévisions)
06.56.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS	Prêts de plans et autres travaux d'archives en diminution.
06.56.434.07	PRESTATIONS AUTRES COMMUNES	Examens de dossiers pour les communes de La Tène, Corcelles-Cormondrèche et Peseux en nette augmentation.

06.57 AMENAGEMENT URBAIN

06.57.301.01	TRAITEMENTS	Poste dessinateur en aménagement du territoire (80%) vacant jusqu'au 01.04.2013.
06.57.318.02	MANDATS ET ETUDES	Crédit supplémentaire 135'000 francs selon art. 166 RG (plans directeurs sectoriels Portes-Rouges, le Lac et ses rives)
06.57.318.03	FRAIS DE PORTS	Envois liés aux divers processus participatifs et inaugurations (passerelles du Millénaire et de l'Utopie)

07 POLICE

07.11 ETAT CIVIL

07.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Report projet archivage

07.21 CONTROLE DES HABITANTS

07.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Equipement des locaux reporté
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR	Augmentation du nombre de permis de séjours émis ou prolongés par le SMIG
07.21.431.06	PIECES D'IDENTITE	Diminution du nombre de cartes d'identité émises

07.32 POLICE PROXIMITE

07.32.301.01	TRAITEMENTS	Les postes vacants ont été repourvus en fin d'année.
07.32.306.01	UNIFORMES	Pas de renouvellement de l'équipement du personnel en 2013.
07.32.309.02	FORMATION CONTINUE	Pas de nouveaux collaborateurs à former en raison de leur engagement en fin d'année.
07.32.311.02	ACHAT DE VEHICULES	Achat de 5 vélos électriques en remplacement des anciens.
07.32.313.01	APPROV. ESSENCE	Utilisation des réserves encore disponibles jusqu'en octobre.
07.32.318.02	MANDATS ET ETUDES	Il n'a pas été nécessaire d'utiliser le montant inscrit au budget pour les études liées à l'avenir de la police.
07.32.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	Renouvellement obligatoire du matériel radio pour répondre aux nouvelles exigences technologiques.
07.32.318.77	EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	La facture pour le deuxième semestre n'a pas été établie par Police neuchâteloise.
07.32.319.71	MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	Utilisation des stocks disponibles.
07.32.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Diminution du prix d'achat des ordinateurs commandés en 2013.
07.32.394.01	ECONOMAT	Coûts inférieurs au montant estimé par l'Economat, mais équivalents aux comptes 2012.
07.32.406.02	TAXE SUR LES SPECTACLES	La taxe des Artisanales de Noël a été attribuée à la Direction de la Culture.
07.32.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC	Facturation en une seule fois des taxes pour le chantier des Armourins qui s'étend sur 2 ans.
07.32.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation du nombre de commandements de payer notifiés pour l'Office des poursuites.
07.32.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL	Augmentation du nombre de patentes soumises à une taxe.

07.33 POLICE PREVENTION, CIRCULATION

07.33.301.01	TRAITEMENTS	Les postes vacants n'ont pas été repourvus.
07.33.309.02	FORMATION CONTINUE	Pas de formation continue pour le personnel de circulation en 2013.
07.33.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	Les travaux de sécurisation des passages pour piétons effectués en 2013 ont été pris en charge par les Travaux publics.
07.33.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	Le montant prévu pour l'identification des conducteurs hors canton dans le processus des amendes n'a pas été facturé par Police neuchâteloise.
07.33.314.09	ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	Crédit supplémentaire octroyé pour le renouvellement des installations de la Dîme et pour un site de comptage du trafic aux Bercles.
07.33.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	Les frais d'entretien des appareils radar ont été inférieurs au montant inscrit au budget.
07.33.318.02	MANDATS ET ETUDES	Les montants prévus pour les études liées à l'avenir de la police n'ont pas été utilisés.
07.33.318.03	FRAIS DE PORTS	Diminution du nombre de courriers envoyés.
07.33.331.01	EQUIPEMENT	Les crédits à amortir sont inférieurs aux montants initialement planifiés.
07.33.410.06	TAXE SUR LES TAXIS	Des concessions et droits de stationnement supplémentaire ont été octroyés.
07.33.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation du nombre de commandements de payer notifiés pour l'Office des poursuites.
07.33.441.73	AMENDES	Augmentation des recettes en raison du rattrapage effectué par l'Etat sur les cas non traités en 2012.

07.34 POLICE STATIONNEMENT

07.34.301.01	TRAITEMENTS	Un départ en 2013 n'a pas encore été repourvu.
07.34.306.01	UNIFORMES	Pas de renouvellement de l'équipement en 2013.
07.34.309.02	FORMATION CONTINUE	Pas de nouveau collaborateur formé en 2013.
07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	Pas de nouvelle signalisation mise en place en 2013.
07.34.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	L'identification des détenteurs de véhicules hors canton dans le processus des amendes n'a pas été facturée par Police neuchâteloise.
07.34.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	Peu de frais d'entretien suite au remplacement du véhicule des parcomètres en 2012.
07.34.318.02	MANDATS ET ETUDES	Il n'a pas été nécessaire d'utiliser les montants prévus pour les études liées à l'avenir de la police.
07.34.318.03	FRAIS DE PORTS	Nombre de courriers envoyés inférieur aux prévisions.
07.34.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Diminution des frais grâce aux contrats CMN.
07.34.331.01	EQUIPEMENT	Diminution des amortissements due au report des investissements de la 3e étape du plan de stationnement.
07.34.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	Montant correspondant au 10% des recettes des parcomètres (07.34.427.76).
07.34.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Pas de travaux de mise en place de nouvelles zones bleues.
07.34.394.01	ECONOMAT	Impression de nouvelles vignettes pour les zones bleues.
07.34.427.76	TAXE DES PARCOMETRES	Les recettes des parcomètres ont été inférieures aux prévisions de rendement.
07.34.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE	Augmentation du nombre d'autorisations délivrées (environ 600).
07.34.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation du nombre de commandements de payer notifiés pour l'Office des poursuites.

07.41 PORTS

07.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Augmentation de la consommation électrique par les locataires à qui elle est facturée au 07.41.436.22
07.41.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	Il n'a pas été nécessaire d'acheter de nouvelles fournitures en 2013.
07.41.315.07	ENTRETIEN DES PORTS	Les coûts d'entretien ont pu être limités grâce aux équipements récents.
07.41.434.74	TAXE D'UTILISATION DES PORTS	Taux d'occupation élevé des places d'amarrage.
07.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES	Facturation de la consommation électrique par les locataires.

07.51 CIMETIERE ET CREMATOIRE

07.51.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	Le salaire de l'incinérateur se calculait sur la base du nombre d'incinérations. Il y en a eu moins en 2013.

08 POLICE DU FEU

08.02 S.I.S. SANITAIRE

08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	Entretien du matériel en relation avec l'augmentation des interventions.
08.02.319.80	RENFORT SAN POUR MANIF.	Mise en place du dispositif sanitaire durant la Fêtes des Vendanges adapté à la situation, testé l'année précédente.
08.02.319.87	FRAIS POUR D'AUTRES CENTRES	Equipements et prestations acquis par le SIS et facturés en fin d'année aux partenaires. Charges compensées par les produits du compte 08.02.434.87
08.02.434.73	INTERVENTIONS	Augmentation du nombre d'interventions et nouveaux tarifs cantonaux.
08.02.434.87	RECETTES D'AUTRES CENTRES	Refacturation des frais E-alarm aux partenaires. Produits compensés par les charges du compte 08.02.319.87
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE	Ristourne aux communes de la convention du résultat positif de 2012 dans le domaine SAN

08.03 S.I.S. FEU

08.03.318.04	TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	Diminution des coûts du réseau d'alarme
08.03.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	Suite au contrôle de la TVA du début de l'année 2012, les comptes 08.03.434.73 et 08.03.439.01 sont soumis à la TVA
08.03.331.01	EQUIPEMENT	Acquisition d'un véhicule lourd différé
08.03.390.00	INTERETS PASSIFS	Acquisition d'un véhicule lourd différé
08.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Facturation par la STEP de l'assainissement des eaux usées du garage du SIS.
08.03.452.03	CONVENTION CENTRE DE SECOURS	Ristourne aux communes, résultat positif de 2012 dans le domaine FEU.

08.11 SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE

08.11.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	L'inspectorat de Prévention incendie a géré l'organisation des cours de formation dans les écoles primaires du canton réalisé pour la première fois. Cette dépense supplémentaire est répercutée sous le compte 08.11.436.49. Dédommagement ECAP.
08.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	Mise au concours de différents postes.
08.11.309.04	SECURITE ET SANTE	Diminution des prestations lors d'événements particuliers.
08.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	L'économat a été sollicité pour la réalisation de documents (voir compte 08.11.394.01 Economat).
08.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	Suite à un contentieux, mandat à un bureau d'architecte pour une analyse externe.
08.11.319.02	GESTION ESPLANADE MALADIERE	Montage d'infrastructures lors de manifestations ainsi que dans le Complexe, récupérée ensuite sur le compte 08.11.434.88 Gestion Esplanade de la Maladière.
08.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Prestations fournies par les caves de la Ville que nous avons refacturées et récupérées sur le compte 08.11.434.88 Gestion Esplanade de la Maladière.
08.11.391.13	PRESTATIONS PROMO. MARKETING	Utilisation de salle du Complexe de la Maladière pour des événements non prévus, récupérées sur le compte 08.11.434.88 Gestion Esplanade de la Maladière.
08.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	Augmentation de déchets lors de manifestations organisées sur l'Esplanade de la Maladière, refacturée sur le compte 08.11.434.88 Gestion Esplanade de la Maladière.
08.11.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS	Augmentation de demande d'installation de chauffage et de réalisation de plan de sécurité.
08.11.434.86	PRESTATIONS DIVERSES	Augmentation de demande de patentes et de formation sécuritaire aux entreprises.
08.11.434.88	GESTION ESPLANADE MALADIERE	Augmentation de manifestations et de prestations pour la Copropriété.
08.11.436.49	DEDOMMAGEMENT ECAP	Mandat ECAP pour l'organisation des cours de Prévention incendie dans les écoles primaires.

08.12 SANTE & SECURITE AU TRAVAIL

08.12.309.04	SECURITE ET SANTE	Diminution des prestations aux différents services de notre administration.
08.12.319.10	CAMPAGNE SECURITAIRES	Suite au départ d'un collaborateur, la campagne prévue n'a pas été mise en place.
08.12.319.11	CAMPAGNES DE VACCINATION	La campagne pour l'encéphalite à tiques est réalisée sur 2013 et 2014. La facturation sera faite en 2014.
08.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Suite à la migration sur Windows 7, les ordinateurs portables, n'étant plus compatibles, ont été remplacés par des postes de travail fixes.

08.21 PROTECTION CIVILE

08.21.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	Frais de carrosserie occasionné pendant les cours PCI
08.21.318.04	TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	Diminution des coûts du réseau d'alarme
08.21.381.04	CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	Compte compensé par le compte de produit no 08.21.430.01.
08.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Protection anti-stationnement au Verger-Rond
08.21.430.01	CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS	Compte compensé par le compte de charge no 08.21.381.04.

09 EDUCATION

09.02 SERVICE ADMINISTRATIF

09.02.300.04	JETONS DE PRESENCE	Baisse des jetons de présences due à la nouvelle organisation scolaire
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE	Jeune en formation AFP au service Intégration
09.02.309.03	TRAITEMENT ANTERIEUR ESRN	régularisation traitement EOREN pour 2012
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Frais extraordinaire, installation sur SAE
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Art. 166 validé par CC le 18.07.2013 - 41'000.-
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	Installations téléphoniques Vitéos - nouveaux locaux SAE
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	Frais déménagement SAE à l'Hôtel communale
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	Inauguration Serpentin
09.02.319.01	COTISATIONS	Augmentation budget pour xcotisation Initiative des villes
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE	Ce compte ne concerne plus que les bilans orthophoniques
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	Concerne enfants domiciliés à NE et scolarisés dans un établissement en dehors de NE.
09.02.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	Budget au cpte 10.15.365.35
09.02.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	Budget sur 10.15.365.39
09.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Budget au 10.15.365.99

09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES

09.06.314.39	ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	Parti aux écoles
09.06.318.02	MANDATS ET ETUDES	parti au service médical
09.06.319.93	DEVOIRS SURVEILLES	Art. 166 validé par CC le 22.01.2014 : 94'859.- frs
09.06.352.01	CHARGES EOREN CYCLE 1	Charges initialement budgetées sur cycle 2 & 3
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	Solde 2012
09.06.366.01	PARTICIPATION AUX CAMPS	Art. 166 validé par le CC le 15.05.2013 = 20'000 - Camps de la Rouvraie financés par la vente des calendriers 09.06.439.10
09.06.394.01	ECONOMAT	Frais des calendriers des écoles - recettes dans le 09.06.439.10
09.06.439.10	CALENDRIERS DES ECOLES	Vente des calendriers des écoles pour financer les camps de la Rouvraie 06.02.366.01
09.06.452.11	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES	Remboursement 2012

Ville de Neuchâtel

09.09 ACCUEIL ECOLIERS

09.09.309.02	FORMATION CONTINUE	Formation de directrice selon LAE . 10'000.- /augmentation du nbre de places d'accueils entraine augmentation de la supervision des équipes
09.09.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Compensé avec le fond d'impulsion cantonal = Serpentin : 30'000.- / Mikado : 15'000.- Cpte 09.09.461.01
09.09.311.11	ACHAT MATERIEL EDUCATIF	Quartier des Accacias : 10 places sup. à la journée complète offertent aux familles en août plutôt qu'en décembre
09.09.312.01	CHAUFFAGE	Coût du Serpentin qui a déménagé en août. Jusqu'ici les coûts étaient compris dans les charges
09.09.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Coût du Serpentin qui a déménagé en août. Jusqu'ici les coûts étaient compris dans les charges
09.09.312.21	EAU	Coût du Serpentin qui a déménagé en août. Jusqu'ici les coûts étaient compris dans les charges
09.09.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	Coût du Serpentin qui a déménagé en août. surface des locaux + grande
09.09.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	Prise en charge des frais de réparation du véhicule en contre partie de la reprise du leasing par le serv. des sports (09.09.316.06)
09.09.316.06	LEASING VEHICULES	Prise en charge des frais de réparation du véhicule en contre partie de la reprise du leasing par le serv. des sports (09.09.315.07)
09.09.317.01	DEPLACEMENTS	frais de déplacement liés à la formation de direction selon LAE
09.09.318.03	FRAIS DE PORTS	augmentation des coûts en lien avec les envois d'inscriptions pour vacances scolaires
09.09.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Taxe au sac
09.09.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Vin pour inauguration du Serpentin + fêtes de Noël avec les parents
09.09.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	Entretien barrières extérieures du Serpentin
09.09.394.01	ECONOMAT	Les 7 structures d'accueil sont equipées en imprimantes/copieurs et font les copies qui etaient assumés auparavent par le serv. J.I. / A déduire la refacturation des fournitures à l'AFJ : cpte 439.11
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	Part des parents à l'accueil parascolaire
09.09.434.07	PREST. REPAS A DES TIERS	Repas fournis à la crèche des acacias qui a deménagée au 1er decembre 2013
09.09.439.11	AUTRES RECETTES	Economat refacturé à l'AFJ : vient en déduction du 394.01
09.09.452.04	PART COMMUNES APE	contre-partie : 09.10.352.01

09.10 CONTRIBUTIONS AUX CRECHES

09.10.352.01	APE ADM. A L'EXT. PRE	Part communale VDN pour administrés accueilis en dehors de Neuchâtel (Pré & Para & AFJ)
09.10.352.02	APE ADM. A L'EXT. PARA	pour 2014 : séparation des parts VDN Pré & para externes (administrés accueillis en dehors de la Ville de Neuchâtel)
09.10.365.61	LE P'TIT SIOUX	Montant forfaitaire exceptionnel accordé à La Pirouette
09.10.366.01	APE NTEL PRES-SCOLAIRE	Part communale VDN pour pré = Structures VDN + crèches Neuchâtel + AFJ
09.10.366.02	APE NTEL PARA-SCOLAIRE	Part communale VDN pour para = Structures VDN + AFJ

09.11 CRECHE DE SERRIERES

09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Remplacement Lave -Linge = 5'225.- frs
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Mise en place de la taxe au sac

09.12 CRECHE DES ACACIAS

09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	Art. 166 validé le 15.05.2013 : 60'000.- aménagement place de jeux pas encore finalisé
09.12.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	Augmentation de la Capacité accueil des BB (Pampers ...)
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	Frais déménagement de la structure aux Cadoles

09.14 CRECHE CENTRE VILLE

09.14.309.02	FORMATION CONTINUE	1 personne formée en praticien formateur + supervision d'équipe
09.14.313.13	ALIMENTATION	Maladie du cuisinier = prestation de traiteur
09.14.316.01	LOYERS A DES TIERS	Location d'une pièce supplémentaire au mois

09.15 CRECHE DES CHARMETTES

09.15.313.13	ALIMENTATION	Budget sous estimé - ouverture de la crèche mi-2011
09.15.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	réparation du sol endomagé
09.15.460.02	SUBVENTION FEDERALE	Subventions fédérales pour 2 ans : 2013 dernière année

09.42 SERVICE MEDICAL

09.42.301.01	TRAITEMENTS	Départ de Mme Carol Salvi au 31.08.2013, remplacée par personne externe payée via "Mandats et études"
09.42.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	Moins d'achats de vaccins , plus de sponsors pour "petits déjeûners en classe"
09.42.318.02	MANDATS ET ETUDES	Dr M. Perrenoud, mandaté pour des contrôles médicaux a cessé son activité pour le SME en juillet; remplacé en décembre 2013 seulement
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ETAT	Audiométrie dans communes du canton sur mandat cantonal ; en 2013, diminution du poste de 40% à 35%
09.42.436.15	REMB. PRESTATIONS PESEUX	Facture du 2ème semestre 2012 payée début 2013 et comptabilisée 3013

10 CULTURE & INTEGRATION

10.01 SERVICE ADMINISTRATIF

10.01.301.01	TRAITEMENTS	Le salaire pour six mois de la déléguée au tourisme et à la culture initialement prévu sur ce compte a finalement été comptabilisé au Tourisme (cpte 15.01.301.01)
10.01.310.13	IMPRIMES	Dépassement dû à l'imputation sur ce compte de la part de la Ville aux frais de publication d'un agenda cantonal jeune public.
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Equipement du bureau du nouveau poste de la déléguée au Tourisme et à la Culture.
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	Crédit complémentaire de 50'000 francs pour l'achat de l'oeuvre « Temps suspendu » de l'artiste Etienne Krähenbühl.
10.01.318.06	ACTIONS ARTISTIQUES	Crédit complémentaire pour la création d'un système de don (boîtes à troc) : 3'000 francs.
10.01.318.10	PRESTATIONS STE AXCESS	Frais de montage, démontage et transport de la scène mobile acquise par la Ville. Cette dépense sera à terme compensée par une recette.
10.01.365.34	DISCOBOLE	Le discobole n'existe plus. Cette subvention sera donc supprimée dans les comptes 2014.
10.01.365.51	ASSOC. MAISON DU CONCERT	Mise en conformité de la subvention alloué à l'Association « Maison du Concert », conformément aux engagements conventionnels pris par devant l'Autorité régionale de conciliation en matière de bail : 13'000 francs.
10.01.365.89	MUSIQUE MILITAIRE	Le loyer annuel pour le local de la Musique militaire dans le collège de Serrières (13'200 frs) est désormais facturé par imputation interne par le compte 10.01.392.06.
10.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	Ce compte est alimenté par un prélèvement dans le fonds pour les subventions culturelles 10.01.482.07
10.01.366.01	BOURSE DE CORDOBA	Aucun étudiant argentin n'est venu à Neuchâtel en 2013
10.01.406.04	TAXE SUR SPECTACLES CINEMA	La taxe sur les spectacles prélevée dans les cinémas n'a pas rapporté autant que prévu en raison surtout de l'absence de blockbusters attirant les foules
10.01.482.07	RESERVE CULTURE, PRELEVEMENT	compte en corrélation avec le compte des subventions extraordinaires 10.01.365.99

10.02 TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE

10.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Art 166, RGVN lié à l'installation d'un grill technique motorisé.

10.03 MENUISERIE CENTRALE

10.03.434.53	TRAVAUX POUR TIERS	Très investie dans les travaux demandés par les musées, la menuiserie n'a pas pu effectuer des travaux pour des externes

10.05 CAN

10.05.365.72	SUBVENTION CAN	Mandat d'organisation de la première fête culturelle confié au CAN, en collaboration avec le NIFF, selon rapport du CC au CG de janvier 2012 relatif à la politique culturelle.

10.10 MEDIATION CULTURELLE

10.10.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Un civiliste supplémentaire a été engagé pour pallier à l'absence d'une médiatrice en congé maternité. Les charges supplémentaires occasionnées par cet engagement sont compensées par les recettes sur le compte 10.10.436.46.
10.10.433.07	INSCRIPTIONS ATELIERS	Fort engouement pour les ateliers sur la supraconductivité / Stages et cours de gravure presque tous complets / Augmentation du nombre d'ateliers privés
10.10.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE	Fin du congé maternité d'une médiatrice (naissance en oct. 2012) + congé maternité d'une autre médiatrice dès mars 2013
10.10.439.11	AUTRES RECETTES	Projet Pro Helvetia au MEN

10.13 CULTURE ET INTEGRATION

10.13.301.01	TRAITEMENTS	Léger décalage dans la redotation de postes vacants, ensuite de la réorganisation des dicastères de la Culture et de l'Education
10.13.316.01	LOYERS A DES TIERS	Partage du loyer avec le service de l'Enfance sur 8 mois plutôt que 12.
10.13.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	Dédommagement relatif aux indemnités de piquets allouées aux concierges des bâtiments scolaires primaires, lors de la mise en location d'espace en faveur du tissu associatif ou culturel.
10.13.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.	Cette recette correspond à la mise en location d'espaces dans les collèges primaires, au profit du tissu associatif et des écoles de langues et de cultures. Cette recette était antérieurement perçue par l'Ecole primaire
10.13.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Locations d'espace au sein des bâtiments scolaires en faveur des services communaux.

10.14 MESURES D'INSERTION PROF.

10.14.301.01	TRAITEMENTS	Décalage de 2013 à 2014 de la création de poste 0.9 EPT en raison du déménagement des mesures SEMO et Bâtiplus
10.14.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS	Subvention en lien avec le groupe 30
10.14.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO	Subvention en lien avec le groupe 30

10.15 ACTIONS JEUNESSE

10.15.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	Subvention transférée à la section 9
10.15.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES	Subvention supprimée
10.15.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	Subvention transférée à la section 9
10.15.365.71	CENTRE DE LOISIRS	Dépense supplémentaire liée à la formation d'assitant - te socio-éducatif-ve. Cette place de formation permanente a fait l'objet d'un nouveau besoin budgétaire dès l'exercice 2014.

10.16 INTEGRATION SOCIALE

10.16.365.01	MARCHES DE L'UNIVERS	Montant de la subvention ajusté au budget admis
10.16.365.06	FÊTE DES VOISINS	Subvention adaptée (art. 166 RGVN) au coût réel de l'édition 2013 de la Fête des voisins.

Ville de Neuchâtel

10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

10.31.301.01	TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	Départ à la retraite différé avec une prolongation dans un taux inférieur (-10%) et remplacement de collaborateurs en fin de carrière par de jeunes candidats.
10.31.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	Une partie des stagiaires a été rémunéré sur ce compte. Ce dépassement est compensé par le solde disponible du compte 301.06.
10.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	En raison de la défection tardive du candidat choisi pour le poste de conservateur des arts appliqués, une seconde mise au concours a dû être effectuée.
10.31.312.01	CHAUFFAGE	Factures de chauffage inférieures aux prévisions.
10.31.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	Travaux de restauration engagés dont les factures interviendront en 2014.
10.31.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	Sont enregistrés dans ce compte tous les frais des véhicules utilitaires ; camion et bus Fortuna. Les frais du camion sont partagés entre les utilisateurs et font l'objet d'une facturation en fin d'année; compte 390.99
10.31.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	L'installation de nouveaux détecteurs a demandé un grand nombre d'ajustements et provoqué beaucoup de fausses alarmes.
10.31.435.01	VENTES D'IMPRIMES	Très bonnes ventes notamment du catalogue d'exposition Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel et ses princes prussiens.

10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

10.61.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	Renforcement en personnel suite au départ pour cause de maladie d'un conservateur
10.61.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	Renforcement en personnel suite au départ pour cause de maladie d'un conservateur
10.61.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Compense le compte 306.02 Indeminités repas et logement, indemnités des civilistes
10.61.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Indemnités des civilistes. Compte compensé par le 10.61.301.06
10.61.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	Publicité et imprimés pour 3 expositions temporaires
10.61.311.96	UTIL. REVENUS LOCATION EXPO.	Compte non budgété car compensé par des recettes équivalentes au 10.61.439.03
10.61.314.07	ENTRETIEN DU PARC	Gros travaux effectués en 2012. Pas de grands entretiens en 2013
10.61.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	Achat d'un nouveau minibus en début d'année 2013 car l'ancien véhicule n'a pas passé l'expertise et n'était plus utilisable.
10.61.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	Grands travaux de restauration des collections d'oiseaux
10.61.318.03	FRAIS DE PORTS	Envoi invitations pour 3 expositions temporaires
10.61.394.01	ECONOMAT	Décompte définitif photocopieur des années antérieurs comptabilisé en 2013
10.61.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS	Hausse de la fréquentation mais objectifs financiers difficiles à atteindre
10.61.435.01	VENTES D'IMPRIMES	Pas de nouvelles publications en 2013
10.61.435.14	VENTES MUSEUM SHOP	Baisse des ventes à la boutique
10.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Remboursement maladie
10.61.439.03	LOCATION D'EXPOSITIONS	Recettes compensant le compte 10.61.311.96

10.62 JARDIN BOTANIQUE

10.62.301.01	TRAITEMENTS	Charges plus basses pour 2 raisons; poste réceptionniste engagement slmt au 1er mars et poste stagiaire départ anticipé de la stagiaire qui a trouvé du travail
10.62.310.15	PUBLICITE, COMMUNICATION	Frais supplémentaires pour les Affiches F4 et brochure colloque sur les abeilles compensé en partie par un subside ext pour organisation colloque
10.62.392.10	LOYER DE FORÊTS	dépense acceptée le 1er juillet 2013 par CG, voir rapport sur le Jardin botanique

10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

10.71.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	Engagement de personnel en remplacement de la conservatrice-restauratrice durant son congé maternité. Une collaboratrice était budgetée sur le 301.02 par erreur. Heures supplémentaires de certains collaborateurs compensées par le 435.96
10.71.301.02	TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	Engagement d'un cuisinier durant un congé maternité.
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Dépassement du coût des stages vu l'ampleur du chantier de déménagement, annoncé courant 2013 à la Direction de la Culture
10.71.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	Compensé par le 10.71.435.14
10.71.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandat d'une collaboratrice scientifique à 50%, sur 3 ans (2011-2013). L'Université de Bourgogne n'a facturé sa prestation qu'en 2013, alors qu'il avait été convenu de le faire en 3 tranches.
10.71.318.70	NUIT DES MUSEES	Cachets des intervenants de l'Anthropo Café et du concert
10.71.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	Coût plus élevé que prévu des 2 expositions sur le PCI. L’enveloppe quadriennale au montant inchangé depuis 1998 rend nos exercices difficiles à boucler (3 grandes expositions et 6 petites). Difficulté d’obtenir une aide extérieure
10.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Installation de l'environnement réseau WiFi pendant les travaux de rénovation.
10.71.435.14	VENTES MUSEUM SHOP	Compense le 10.71.310.14
10.71.435.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	Compense les heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs.
10.71.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE	Congé maternité de 2 collaboratrices

11 ENERGIES

11.12 EAUX

11.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	Le montant du mandat inclut une rétribution de 5% pour Viteos SA
11.12.331.01	EQUIPEMENT	Effet des dépenses d'investissement plus importantes en 2012 qu'en 2011
11.12.380.00	ATTRIBUTION A RESERVE EAU	Voir remarques 318.02, 331.01, et 435.53
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU	Eau consommée en baisse

11.13 ECLAIRAGE PUBLIC

11.13.312.05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	La consommation électrique diminue depuis quelques années. Ceci est dû aux nouvelles générations d’installations qui sont moins énergivores.
11.13.312.13	ECLAIRAGE MANIFESTATIONS	L'augmentation est due à l'installation des nouvelles décorations posées cette année, sous l'impulstion de la Ville de Neuchâtel et des acteurs du centre-ville dans le cadre de la relance économique de notre cité.
11.13.315.01	ENTR. & EXPLOI. RESEAU EP	Entretien annuel de l'éclairage , remplacement des ampoules, vandalisme, gestion informatique, petite interventions, déplacement de luminaire, license, frais de fonctionnement, etc..
11.13.317.01	CHARGES FINANCIERES	Ce compte comprend les intérêts et les amortissements des investissements en éclairage plublic.

13 SPORTS

13.71 SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS

13.71.318.03	FRAIS DE PORTS	Les envois de brochures aux clients déjà inscrits à nos cours ont été supprimées. L'accent est mis sur notre site internet pour la communication des prestations ce qui a permis de réduire les frais d'envois.
13.71.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Afin de veiller à un juste équilibre dans le soutien de la Ville aux diverses disciplines sportives, une subvention a été octroyée à des clubs ne bénéficiant pas d'accès à des infrastructures sportives appartenant à la Ville.
13.71.394.01	ECONOMAT	Hormis quelques exceptions, l'acquistion des fournitures de bureau se fait de manière centralisée auprès du service de l'Economat. Ce poste contrebalance le compte 13.71.310.01.

13.72 TERRAINS ET SALLES DE SPORT

13.72.312.21	EAU	La consommation d'eau d'arrosage des terrains naturels a été réduite en raison des conditions météorologiques particulièrement pluvieuses durant le championnat.
13.72.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	La buvette de Pierre-à-Bot a été sujette à un incendie non intentionnel dans la nuit du 18 janvier. Une partie des reparations mobilières a été comptabilisée sur ce compte et est compensée sur le compte 13.72.436.30.
13.72.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	Les primes de l'ECAP ont été indexées sur la plupart des édicules et ce poste comprend nouvellement la prime du bâtiment sis avenue Edouard-Dubois 34 et dans lequel l'Association Salle d'Escalade de Neuchâtel (ASEN) est locataire.
13.72.365.01	ASSOCIATION SKATEPARK	Le skatepark construit a côté de l'anneau d'athlétisme de Colombier a été inauguré le 20 septembre 2013. Les charges d'entretien courant planifiées ont donc été adaptées sur la période d'utilisation réelle.

13.73 PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE

13.73.301.01	TRAITEMENTS	Le fond du bassin principal de la piscine de Serrières a fait l'objet d'un assainissement complet. L'ouverture officielle n'a pu être possible que le lundi 8 juillet. Les charges de personnel ont donc été réduites en raison de cet ajournement.
13.73.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Voir commentaire sur compte 13.73.301.01
13.73.312.21	EAU	Voir commentaire sur compte 13.73.301.01
13.73.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	Voir commentaire sur compte 13.73.301.01
13.73.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	Voir commentaire sur compte 13.73.301.01

13.75 PATINOIRE

13.75.301.01	TRAITEMENTS	Le personnel du syndicat intercommunal des patinoires a été repris par la Ville au 1er juillet 2013. Les charges sont compensées par le mandat de prestations dont le montant figure au compte 13.75.436.09
13.75.362.02	SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	La part du déficit est supérieure à celle projetée en raison des loyers non perçus sur le restaurant "le café des amis", fermé de février à septembre 2013.

13.76 MAISON DE VACANCES CITE-JOIE

13.76.314.08	ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	Renoncement à effectuer certains travaux d'entretien, car une option d'étudier la mise en vente du site a été prise dans le courant de l'exercice. Un rapport sera soumis au conseil général en 2014.
13.76.330.01	EQUIPEMENT	Les divers crédits sollicités ces dernières années sur les bâtiments existants ont été entièrement amortis au 31.12.2012.

13.78 COMPLEXE DE LA MALADIERE

13.78.301.02	TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	De nouvelles conditions contractuelles fixent les indemnités des employés auxiliaires et ce en conformité avec le personnel des autres secteurs du Service (piscines et patinoires notamment).
13.78.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	L'intervention d'entreprises de nettoyage les week-end dans les salles de sport a été plus importante que prévue et un contrat de maintenance des antennes wifi installées par Video 2000 a été contracté.
13.78.319.51	AUTRES FRAIS	Un crédit budgétaire complémentaire (art 166 RGVN) de 90'000 francs a été accepté par le Conseil communal afin de permettre la pose de deux grands écrans publicitaires dans la Riveraine. Participation d'un sponsor de 40'000 francs (cpt 13.78.436.09).
13.78.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Une contribution de l'ordre de 40'000 francs a été versée par un sponsor pour les deux écrans publicitaires qui ont fait l'objet d'un crédit budgétaire complémentaire selon commentaire sur le compte 13.78.319.51.

13.79 PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO

13.79.301.01	TRAITEMENTS	Les indemnités pour horaires irréguliers ont été indexées et la garantie de salaire durant 3 mois après le départ à la retraite du gestionnaire des piscines en début d'année expliquent le dépassement du budget.
13.79.312.01	CHAUFFAGE	Les diminutions de consommation de gaz escomptées avec la pose du nouveau monobloc n'ont pas pu être réalisées en 2013 en raison de l'ajournement de la procédure d'adjudication. La pose du monobloc est prévue en été 2014.
13.79.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	La consommation d'énergie des pompes à eau a été réduite en raison de la fermeture pour rénovation de la fosse de plongeons extérieure sur la période mi-mai à mi-juillet.
13.79.312.21	EAU	La consommation d'eau d'appoint a été réduite en raison de la fermeture pour rénovation de la fosse de plongeons extérieure sur la période mi-mai à mi-juillet.
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	La dépose d'un mur de séparation en blocs de verre dans le halle intérieure et son remplacement a finalement été prise en charge sur le crédit de construction et non pas sur les comptes de fonctionnement (coût de l'opération: 35'000 francs).
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	La renégociation et le renoncement à certains contrats d'entretien non indispensables ont permis de diminuer les charges.
13.79.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	L'élagage de plusieurs arbres a été nécessaire suite à la tempête du 20 juin et afin de sécuriser le site.
13.79.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Le produit de la vente des deux distributeurs à boissons situés dans le halle d'entrée des piscines est comptabilisé nouvellement sur le compte 13.79.439.13.
13.79.439.13	DISTRIBUTEUR A BOISSONS	Voir commentaire sur le compte 13.79.436.09

13.81 ECOLES DU SPORT & CAMPS MULT.

13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	Location de créneaux horaires supplémentaires à Landeyeux et Boudry pour permettre le déroulement des cours de natation en raison de la fermeture du bassin Crêt-du-Chêne du 1er juillet 2012 au 23 septembre 2013.
13.81.316.06	LEASING VEHICULES	Un bus sous contrat de leasing de 18 places permettant de transporter les enfants lors des camps multisports a été repris du service
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	Le recours à des clubs et associations dans le cadre de l'encadrement aux camps multisports a été moins important durant l'année 2013.
13.81.392.06	LOYERS DE URBANISME	Les coûts d'utilisation du bassin du Crêt-du-Chêne (le compte 13.74 disparaît en 2013) sont nouvellement imputés sous la forme de créneaux horaires tarifés de manière annualisée par le service de l'urbanisme

13.82 STADE DE LA MALADIERE

13.82.301.01	TRAITEMENTS	Le bail avec le FC Bienne n'a pas été reconduit pour la saison 2013-2014 diminuant ainsi les charges de personnel auxiliaire.
13.82.312.01	CHAUFFAGE	La consommation de chauffage a diminué en raison de la non utilisation des loges du stade depuis la faillite de NE Xamax.
13.82.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Le bail avec le FC Bienne n'a pas été reconduit pour la saison 2013-2014 diminuant ainsi le montant de la consommation d'énergie des mâts exigés pour les matchs officiels de Challenge League.
13.82.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	Les charges de copropriété ont été singulièrement diminuées suite à la redéfinition des prestations d'une part et à la conclusion d'un contrat avec un nouveau prestataire d'autre part.
13.82.406.02	TAXE SPECTACLES FOOTBALL	Le bail avec le FC Bienne n'a pas été reconduit pour la saison 2013-2014 diminuant ainsi la part de revenu issu de la taxe sur les spectacles.
13.82.423.01	LOCATION STADE	Le bail avec le FC Bienne n'a pas été reconduit pour la saison 2013-2014 diminuant ainsi le montant du loyer sur cette position.
13.82.429.01	LOCATION A DES TIERS	Une multitude d'équipes évoluant dans les catégories de championnat amateur (5ème ligue à 2ème ligue régionale notamment) ont souhaité louer la pelouse du stade pour des matchs amicaux.

13.83 PROMOTION ET MANIFESTATIONS

13.83.301.01	TRAITEMENTS	Le départ d'une secrétaire en septembre n'a pas été remplacé.
13.83.313.14	TRAITEUR	Une recrudescence de réservations de l'Espace Facchinetti pour des repas d'entreprise a été observée en fin d'année 2013. La contrepartie, qui comprend les frais de traiteur et la location de l'espace, est comptabilisée sur le compte 13.83.439.27.
13.83.319.07	PROMOTION	Le SportMag est édité deux fois par an et non plus trois fois, réduisant ainsi les coûts de production et de distribution.
13.83.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	Les recettes générées par la tenue des bars lors des manifestations organisées par le Service de sports sont reversées aux clubs impliqués. L'encaissement des recettes ou la contre-partie est nouvellement imputée sur le compte 13.83.439.26
13.83.439.16	RECETTES SPONSORING	Contrats sponsors réduits à la baisse en raison de la conjoncture économique et de la disparition de la 1ère équipe de Neuchâtel Xamax, locataire principal du stade.
13.83.439.26	RECETTES MANIFESTATIONS	Voir commentaire sur le compte 13.83.319.08.
13.83.439.27	RECETTES MANIF. STADE	Voir commentaire sur le compte 13.83.313.14

15 TOURISME

15.01 TOURISME

15.01.301.01	TRAITEMENTS	Le salaire pour six mois de la déléguée au tourisme et à la culture initialement prévu sur le compte 10.01.310.01 a finalement été comptabilisé sur ce compte.
15.01.365.10	SUBVENTION TRIVAPOR	Subvention régulière en faveur de l'Association des amis du vapeur « Neuchâtel » (anciennement Trivapor) pour la location de locaux aux fins d'y installer une permanence et un secrétariat.

16 DEVELOP. DE L'AGGLOMERATION

16.01 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	Il n'a été que peu fait appel à cette rubrique compte tenu des décisions à prendre par les communes partenaires du Nouveau Neuchâtel, ce qui ne sera pas le cas en 2014.

Annexes aux comptes

DETTE CONSOLIDEE

	Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2012	Annuités payées en 2013				**Capital dû au 31.12.2013**
						Intérêts		Remboursement et amortissement	Total	
						Taux %	Montants			
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	15'000'000	21.01.2013	15'000'000	2.990	26'200.00	15'000'000	15'026'200.00	**-**
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	10'000'000	13.03.2013	10'000'000	2.800	56'800.00	10'000'000	10'056'800.00	**-**
2003	Dexia Municipal Agency	02.12.2002	10'000'000	30.04.2013	10'000'000	3.000	100'000.00	10'000'000	10'100'000.00	**-**
2003	Hypo Pfandbrief Bank	02.12.2002	10'000'000	23.05.2013	10'000'000	2.890	114'800.00	10'000'000	10'114'800.00	**-**
2003	Allianz Suisse Leben	02.12.2002	10'000'000	18.06.2013	10'000'000	2.650	123'700.00	10'000'000	10'123'700.00	**-**
2004	BC de Fribourg	01.12.2003	10'000'000	14.01.2014	10'000'000	3.220	322'000.00	-	322'000.00	**10'000'000**
2004	BC de Fribourg	01.12.2003	10'000'000	17.02.2014	10'000'000	2.980	298'000.00	-	298'000.00	**10'000'000**
2004	Postfinance	01.12.2003	10'000'000	24.02.2014	10'000'000	2.850	285'000.00	-	285'000.00	**10'000'000**
2004	Postfinance	01.12.2003	10'000'000	28.05.2014	10'000'000	3.190	319'000.00	-	319'000.00	**10'000'000**
2004	Vaudoise Générale	01.12.2003	10'000'000	29.10.2014	10'000'000	2.810	281'000.00	-	281'000.00	**10'000'000**
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	5'000'000	16.02.2015	5'000'000	2.595	129'750.00	-	129'750.00	**5'000'000**
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	10'000'000	04.05.2015	10'000'000	2.500	250'000.00	-	250'000.00	**10'000'000**
2005	Deutsche bank AG	06.12.2004	10'000'000	15.06.2015	10'000'000	2.430	243'000.00	-	243'000.00	**10'000'000**
2005	Erste Europäische pfandb.	06.12.2004	10'000'000	22.09.2015	10'000'000	2.255	225'500.00	-	225'500.00	**10'000'000**
2006	Erste Europäische pfandb.	05.12.2005	15'000'000	22.04.2014	15'000'000	2.970	445'500.00	-	445'500.00	**15'000'000**
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2005	10'000'000	31.08.2016	10'000'000	3.010	301'000.00	-	301'000.00	**10'000'000**
2008	Pax Assurances Vie	03.12.2007	10'000'000	30.06.2016	10'000'000	3.750	375'000.00	-	375'000.00	**10'000'000**
2008	Caisse Pensions Migros	03.12.2007	10'000'000	30.07.2018	10'000'000	3.800	380'000.00	-	380'000.00	**10'000'000**
2008	Publica	03.12.2007	10'000'000	25.08.2016	10'000'000	3.250	325'000.00	-	325'000.00	**10'000'000**
2009	BC Genève	01.12.2008	20'000'000	16.01.2017	20'000'000	2.980	596'000.00	-	596'000.00	**20'000'000**
2009	Caisse Pensions Poste	01.12.2008	10'000'000	02.02.2018	10'000'000	2.860	286'000.00	-	286'000.00	**10'000'000**
2009	BCN	01.12.2008	20'000'000	31.08.2019	20'000'000	2.800	560'000.00	-	560'000.00	**20'000'000**
2009	Bâloise-vie	01.12.2008	10'000'000	02.09.2019	10'000'000	2.710	271'000.00	-	271'000.00	**10'000'000**
2009	BC Berne	01.12.2008	10'000'000	10.12.2019	10'000'000	2.700	270'000.00	-	270'000.00	**10'000'000**
2010	Suva	07.12.2009	10'000'000	29.01.2020	10'000'000	2.650	265'000.00	-	265'000.00	**10'000'000**
2010	Pax Assurances Vie	07.12.2009	10'000'000	16.03.2020	10'000'000	2.500	250'000.00	-	250'000.00	**10'000'000**
2010	Suva	07.12.2009	10'000'000	14.04.2020	10'000'000	2.520	252'000.00	-	252'000.00	**10'000'000**
2010	Axa Winterthur	07.12.2009	10'000'000	07.05.2020	10'000'000	2.450	245'000.00	-	245'000.00	**10'000'000**
2010	Postfinance	07.12.2009	10'000'000	18.06.2020	10'000'000	2.280	228'000.00	-	228'000.00	**10'000'000**
2011	Suva	06.12.2010	10'000'000	14.01.2021	10'000'000	2.200	220'000.00	-	220'000.00	**10'000'000**
2011	Caisse Pensions Poste	06.12.2010	10'000'000	28.04.2021	10'000'000	2.630	263'000.00	-	263'000.00	**10'000'000**
2011	Banque cantonale St-Gall	06.12.2010	10'000'000	30.06.2021	10'000'000	2.395	239'500.00	-	239'500.00	**10'000'000**
2012	Banque cantonale St-Gall	06.12.2010	10'000'000	06.01.2022	10'000'000	1.610	161'000.00	-	161'000.00	**10'000'000**
2012	BC Berne	05.12.2011	10'000'000	07.11.2022	10'000'000	1.500	150'000.00	-	150'000.00	**10'000'000**

	Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Annuités payées en 2013					**Capital dû au 31.12.2013**
					Capital dû au 31.12.2012	Intérêts		Remboursement et amortissement	Total	
						Taux %	Montants			
2013	Postfinance	03.12.2012	10'000'000	28.04.2023	-	1.460	97'700.00	-	97'700.00	**10'000'000**
	Totaux				365'000'000		**8'955'450.00**	**55'000'000.00**	**63'955'450.00**	**320'000'000**

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS.	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS.	SITUATION AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATION AU 31.12.2013 AMORTISS.	BILAN AU 31.12.2013
AUTORITES POLITIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
ENVIRONNEMENT	21'533'925.46	507'561.20	800'550.80	320'411.00	1'452'000	1'585'000	-	33'472'991.43	12'552'466.57	20'920'524.86
ACTION SOCIALE	-	81'258.70	-	-	-	-	-	81'258.70	-	81'258.70
INFRASRUCTURES	68'061'036.78	7'352'062.11	596'182.35	5'826'115.00	16'188'000	3'170'000	-	150'560'244.70	81'569'443.16	68'990'801.54
URBANISME	136'548'058.93	13'546'024.01	2'454'074.80	12'583'185.30	20'714'000	1'172'000	-	258'908'359.15	123'111'017.31	135'797'341.84
POLICE	8'013'021.05	113'206.69	-	515'663.80	4'100'000	-	-	22'052'023.84	14'441'459.90	7'610'563.94
POLICE DU FEU	4'295'563.70	179'013.30	-	354'452.00	500'000	250'000	-	11'719'757.85	7'599'632.85	4'120'125.00
EDUCATION	6'763'752.17	7'436'515.90	-	391'925.00	6'488'000	-	-	15'080'841.22	1'272'498.15	13'808'343.07
CULTURE	8'873'117.07	2'963'337.65	353'036.00	762'796.15	7'250'000	200'000	-	17'825'330.73	7'171'460.16	10'653'870.57
ENERGIES	31'432'002.25	2'421'365.81	59'597.00	2'310'598.00	4'099'000	-	-	58'309'545.54	26'826'372.48	31'483'173.06
SPORTS	22'073'041.33	588'136.20	21'166.45	1'537'959.30	5'275'000	160'000	-	46'401'227.01	25'299'175.23	21'102'051.78
MOBILITE	5'978'145.50	356'429.05	94'486.50	-177'640.00	1'100'000	143'000	-	8'939'474.70	2'877'026.65	6'062'448.05
TOURISME	81'578.60	-	-	81'578.60	640'000	-	-	662'876.75	662'876.75	-
DEVELOP. DE D'AGGLOMERATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	313'653'243.84	35'544'910.62	4'379'093.90	24'507'044.15	67'806'000	6'680'000	-	624'013'931.62	303'383'429.21	320'630'503.41
INVESTISSEMENTS NETS		31'165'816.72			61'126'000					

Les investissements suivants sont totalement financés par des taxes, ou par le tarif de l'eau pour les Energies:

Epuration des eaux et évacuation	842'094.00	28'906.00	3'500'000	400'000
Enlèvement des déchets	531'197.75	-	400'000	-
Utilisation des ports	-	-	-	-
Energies	2'421'365.81	59'597.00	3'769'000	-
TOTAL	**3'794'657.56**	**88'503.00**	**7'669'000**	**400'000**
Nets	3'706'154.56		7'269'000	

INVESTISSEMENTS	BILAN AU	**C O M P T E S 2 0 1 3**			B U D G E T 2 0 1 3			SITUATION AU 31.12.2013		BILAN AU
DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	31.12.2012	**DEPENSES BRUTES**	**RECETTES**	**AMORTISS.**	DEPENSES	RECETTES	AMORTISS.	DEPENSES NETTES	AMORTISS.	31.12.2013
AUTORITES POLITIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
ENVIRONNEMENT	5'521'804.50	45'780.00	-	62'205.20	-	-	-	7'432'750.43	1'927'371.13	5'505'379.30
ACTION SOCIALE	-	81'258.70	-	-	-	-	-	81'258.70	-	81'258.70
INFRASRUCTURES	68'061'036.78	7'352'062.11	596'182.35	5'826'115.00	16'188'000	3'170'000	-	150'560'244.70	81'569'443.16	68'990'801.54
URBANISME	56'104'562.14	4'592'603.33	454'074.80	8'011'602.48	9'648'000	1'022'000	-	147'512'367.76	94'830'360.57	52'682'007.19
POLICE	8'013'021.05	113'206.69	-	515'663.80	4'100'000	-	-	22'052'023.84	14'441'459.90	7'610'563.94
POLICE DU FEU	4'295'563.70	179'013.30	-	354'452.00	500'000	250'000	-	11'719'757.85	7'599'632.85	4'120'125.00
EDUCATION	6'763'752.17	7'436'515.90	-	391'925.00	6'488'000	-	-	15'080'841.22	1'272'498.15	13'808'343.07
CULTURE	8'873'117.07	2'963'337.65	353'036.00	762'796.15	7'250'000	200'000	-	17'825'330.73	7'171'460.16	10'653'870.57
ENERGIES	31'102'272.25	2'421'365.81	59'597.00	2'310'598.00	3'769'000	-	-	57'979'815.54	26'826'372.48	31'153'443.06
SPORTS	20'573'041.33	588'136.20	21'166.45	1'537'959.30	5'275'000	160'000	-	43'105'539.91	23'503'488.13	19'602'051.78
MOBILITE	5'978'145.50	356'429.05	94'486.50	-177'640.00	1'100'000	143'000	-	8'939'474.70	2'877'026.65	6'062'448.05
TOURISME	81'578.60	-	-	81'578.60	640'000	-	-	662'876.75	662'876.75	-
DEVELOP. DE D'AGGLOMERATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	215'367'896.09	26'129'708.74	1'578'543.10	19'677'255.53	54'958'000	4'945'000	-	482'952'282.13	262'681'989.93	220'270'293.20
INVESTISSEMENTS NETS		24'551'165.64			50'013'000					

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
FINANCES				1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
Soldes à amortir				1.00	-	-	-			-	-	-	-
ENVIRONNEMENT				5'521'804.50	45'780.00	-	62'205.20	-	-	-	7'432'750.43	1'927'371.13	5'505'379.30
Soldes à amortir				5'521'804.50	-	-	62'205.20			-	7'386'970.43	1'927'371.13	5'459'599.30
Acquisition d'une parcelle de forêt - article 486 à la Rocheta	28.10.13	45'780		-	45'780.00						45'780.00		45'780.00
Crédit de construction 2013	03.12.12	175'000		-	-						-	-	-
ACTION SOCIALE				-	81'258.70	-	-	-	-	-	81'258.70	-	81'258.70
Soldes à amortir				-	-	-	-			-	-	-	-
Transf. du local existant dans l'ancienne réception de l'immeuble Rue St-Maurice 4 (art. 166)	22.05.13	120'000		-	81'258.70						81'258.70	-	81'258.70

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
INFRASTUCTURES				68'061'036.78	7'352'062.11	596'182.35	5'826'115.00	16'188'000	3'170'000	-	150'560'244.70	81'569'443.16	68'990'801.54
Soldes à amortir				46'091'575.57	-	-	4'404'121.00				118'513'684.73	76'826'230.16	41'687'454.57
Crédit de construction 2013	03.12.12	300'000		-	173'238.05			300'000			173'238.05		173'238.05
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines 2012/2013	02.07.12	1'858'000		86'799.60	823'745.65		13'020.00	1'158'000			910'545.25	13'020.00	897'525.25
Une ville pour tous, 1ère étape	02.09.02	500'000		177'089.53	40'120.75		34'972.00	50'000			389'840.28	207'602.00	182'238.28
Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	6'990'000		5'639'437.55	531'197.75		731'681.00	400'000			7'848'007.30	2'409'053.00	5'438'954.30
PGEE mise en oeuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000		9'705'706.24	384'933.15	28'906.00	265'324.00				10'968'986.39	1'172'577.00	9'796'409.39
PGEE mise en œuvre de la deuxième étape		16'000'000	2'400'000					2'500'000	300'000				-
STEP renouvellement équipements automation	03.06.13	3'460'000	400'000	-	457'160.85			1'000'000	100'000		457'160.85		457'160.85
Renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès libre (part TP)	01.10.01	440'000		96'272.83	75'114.50		34'438.00	60'000			419'497.33	282'548.00	136'949.33
Aménagement du secteur Portes-rouges est	07.04.08	500'000	210'000	475'842.55		120'543.35	24'949.00				378'444.20	48'094.00	330'350.20
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines	07.02.11	1'768'000		743'578.35	929'474.80		76'862.00				1'698'090.15	101'899.00	1'596'191.15
Deuxième étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	07.02.11	1'199'500	599'750	987'989.54	86'632.55		24'840.00	50'000	100'000		1'080'229.09	30'447.00	1'049'782.09
Programme d'entretien sur le domaine public 2010	19.04.10	19'989'000		309'929.35		-224'426.75	23'640.00				697'224.10	186'508.00	510'716.10
Ribaudes	29.10.07	470'000	235'000	176'673.10		7'990.55	12'645.00		70'000		244'906.55	88'869.00	156'037.55
Programme d'entretien sur le domaine public 2011	07.02.11	1'783'000		1'603'915.80	1'429.20		83'602.00				1'673'476.00	151'733.00	1'521'743.00
Programme d'entretien sur le domaine public 2012	12.03.12	2'144'000		1'191'673.82	934'410.11		56'834.00	500'000			2'071'083.93	1'834.00	2'069'249.93
Programme d'entretien du domaine public 2013	04.02.13	1'558'000		-	988'369.00	230'309.20					758'059.80		758'059.80
Place Numa-Droz (réalisation)		9'810'000	4'500'000					7'000'000	2'000'000				-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
Aménagement Serrières-PMI		3'000'000						300'000					-
Entretien du domaine public dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	752'000		42'472.55	185'136.25		2'247.00	200'000			230'068.80	4'707.00	225'361.80
Contrat d'équipement dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	2'810'000	769'000	-11'230.45	1'151'419.75	432'860.00		1'600'000	500'000		707'329.30		707'329.30
Place de jeux, mise en conformité sécurité, nouvelle norme EN 1176	06.06.11	362'000		141'147.15	7'704.75		14'853.00	170'000			156'233.90	22'235.00	133'998.90
Divers aménagements sur la route de Pierre-à-Bot	04.02.13	1'014'000		34'023.25	175'626.35			900'000	100'000		209'649.60		209'649.60
Amélioration du tracé de la route située à l'ouest de la rue Louis-Bourguet (art. 166)	07.11.11	110'000	55'000	83'521.60	72'164.25		8'352.00				155'685.85	8'352.00	147'333.85
Etude de circulation et de stationnement réalisée au centre-ville	11.06.12	135'000		21'600.00	81'077.30		2'160.00				102'677.30	2'160.00	100'517.30
Rue des Tunnels - réparation d'un collecteur d'eaux usées (art. 167)	02.07.12	460'000		463'018.85	64'956.05		11'575.00				527'974.90	11'575.00	516'399.90
Equipement de panneaux solaires photovoltaïques aux serres horticoles de la Ville de Cernier (art. 166)	18.02.13	120'000		-	109'291.60						109'291.60		109'291.60
Achat d'une pelle rétro (art. 166)	22.05.13	54'000		-	52'939.45						52'939.45		52'939.45
Acquisiton d'un chariot élévateur électrique (art. 166)	11.09.13	29'000		-	25'920.00						25'920.00		25'920.00

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
URBANISME				56'104'562.14	4'592'603.33	454'074.80	8'011'602.48	9'648'000	1'022'000	-	147'512'367.76	94'830'360.57	52'682'007.19
Soldes à amortir				50'108'082.92	-	-	3'890'953.71			-	136'429'865.31	89'756'217.10	46'673'648.21
Crédit de construction 2013	03.12.12	350'000			224'907.85		42'778.00	350'000			224'907.85	42'778.00	182'129.85
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99			0.15	12'543.45						186'079.05	173'535.45	12'543.60
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000		108'594.00	93'365.75		20'468.00	110'000			298'045.80	116'554.05	181'491.75
Première étape de mise en place d'un processus de gestion durable du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC)	12.03.12	988'500		87.50	1'475.50		9.00	789'000			1'563.00	9.00	1'554.00
Jeunes-Rives, étude (avant projet)	31.10.11	620'000		504'367.10	67'470.45		50'437.00				571'837.55	50'437.00	521'400.55
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, actions environnement	07.06.10	310'000		277'687.55	12'852.45	9'282.00	20'518.00	50'000			296'688.00	35'948.00	260'740.00
Assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)	02.04.12	1'200'000	190'000	881'871.95	267'982.40		44'094.00	800'000	190'000		1'149'854.35	44'094.00	1'105'760.35
Remise en état des salles 102-104 de la BPU (art. 166)	18.02.13	135'000		-	23'880.38						23'880.38		23'880.38
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif 2010-2013	07.12.09	4'530'000		1'995'529.37	1'754'324.40		3'749'853.77	1'220'000			4'027'856.77	4'027'856.77	-
Crédit d'étude Jeunes-Rives projet		1'200'000	600'000					1'200'000					-
Programme "Nature en Ville", 2ème étape	01.10.07	440'000	350'000	130'488.25	34'431.95	49'157.95	15'411.00		177'000		139'387.25	39'036.00	100'351.25
OIBT, mise aux normes	12.01.09	1'700'000		1'210'891.95	141'925.35		106'856.00	92'000			1'668'436.50	422'475.20	1'245'961.30
Réhabilitation du parc des Cadolles	02.09.13	250'000		-	1'166.80						1'166.80		1'166.80
Réalisation de la passerelle du Millénaire	06.06.11	1'550'000	703'560	-394'528.40	1'313'444.05	395'634.85		1'050'000	300'000		523'280.80		523'280.80

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
Réaménagement parc public des Cadolles		200'000	100'000					200'000	50'000				-
Ascenseur Usines-Amandiers		1'150'000	250'000					500'000					-
Rue de la Collégiale 6, 8 et 10. Assainissement des toitures, des façades nord et chauffage	19.04.10	1'500'000		1'209'701.45	18'609.75		63'045.00				1'279'507.20	114'241.00	1'165'266.20
Vélostation		187'000	105'000					187'000	105'000				-
Plan de quartier "Draizes-Bourgogne" et aménagement du secteur Est du chemin des Brandards	11.11.13	1'117'000	563'000	-	14'943.20			500'000	200'000		14'943.20		14'943.20
Démantèlement et réaffectation des locaux de l'ancien garage du SIS	24.06.13	325'000		-	266'606.00						266'606.00		266'606.00
Crédit d'étude mesures projet d'agglomération 2		500'000						500'000					-
Crédit d'étude structure d'accueil Jaquet-Droz 9		300'000						300'000					-
Crédit d'étude avant-projet et projet extension parking du Port, aménagement places du Port, A.M. Piaget et port		1'500'000						1'500'000					-
Réhabilitation et sécurisation passerelle de l'Utopie, quai Ostervald	14.01.13	300'000		-	264'774.10			300'000			264'774.10		264'774.10
Monitoring circulation/environnement sur le secteur Gare/Crêt-Taconnet (art. 166)	26.03.12	45'000		-	45'000.00						45'000.00		45'000.00
Aménagement extérieur du jardin à proximité du Casino de la Rotonde (art. 166)	09.10.12	97'200		71'788.35	26'899.50		7'179.00				98'687.85	7'179.00	91'508.85
													-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
POLICE				8'013'021.05	113'206.69	-	515'663.80	4'100'000	-		22'052'023.84	14'441'459.90	7'610'563.94
Soldes à amortir				7'331'105.55	-	-	482'933.80			-	21'251'987.65	14'403'815.90	6'848'171.75
Crédit de construction 2013	03.12.12	50'000		-	21'500.00			50'000			21'500.00		21'500.00
Signalisation lumineuse	05.12.11	390'000		237'420.85	80'177.49		23'742.00				317'598.34	23'742.00	293'856.34
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	1'000'000					100'000					-
Sécurisation du trafic et des passages piétons		1'400'000											-
Renouvellement du matériel radio		300'000						150'000					-
Rénovation de locaux pour le SECOPO	24.06.13	1'350'000						1'750'000					-
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		376'454.70	9'529.20		7'600.00	50'000			389'539.90	11'156.00	378'383.90
Désaffection du quartier A	15.03.10	100'000		68'039.95	2'000.00		1'388.00				71'397.95	2'746.00	68'651.95
Changement de four		3'000'000						2'000'000					-
POLICE DU FEU				4'295'563.70	179'013.30	-	354'452.00	500'000	250'000		11'719'757.85	7'599'632.85	4'120'125.00
Soldes à amortir					-	-	354'452.00				11'540'744.55	7'599'632.85	3'941'111.70
Camion Pionnier lourd	18.10.10	500'000	250'000	-	179'013.30			500'000	250'000		179'013.30		179'013.30

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
EDUCATION				6'763'752.17	7'436'515.90		391'925.00	6'488'000	-		15'080'841.22	1'272'498.15	13'808'343.07
Soldes à amortir				44'488.80	-	-	8'158.00			-	602'365.95	566'035.15	36'330.80
Assainissement du collège du Crêt-du-Chêne	06.02.12	11'725'000	125'000	1'751'100.20	4'991'756.80		96'311.00	5'500'000			6'742'857.00	96'311.00	6'646'546.00
Agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne	06.02.12	475'000	100'000	-	-			350'000			-		-
Rénovation et transformation du collège de la Promenade Sud	07.06.10	4'790'000		4'290'002.95	2'434.20		252'053.00				4'585'220.15	544'836.00	4'040'384.15
Rénovation de la structure d'accueil parascolaire Charmettes-Vauseyon	04.04.11	700'000		659'648.02	1'400.00		34'458.00				690'565.02	63'975.00	626'590.02
Achat Domino	18.11.13	395'000		-	395'000.00			395'000			395'000.00		395'000.00
Transformation du bien fonds no 3583 du cadastre de Neuchâtel - Parcs 59	05.11.12	210'000		-	203'379.50						203'379.50		203'379.50
Acquisition du bien fonds no 3583 du cadastre de Neuchâtel - Parcs 59	05.11.12	1'650'000		-	1'656'900.00						1'656'900.00		1'656'900.00
Sécurisation des cours d'école	06.06.11	363'000		18'512.20	185'645.40		945.00	243'000			204'553.60	1'341.00	203'212.60
CULTURE				8'873'117.07	2'963'337.65	353'036.00	762'796.15	7'250'000	200'000		17'825'330.73	7'171'460.16	10'653'870.57
Soldes à amortir				6'891'453.15	-	-	584'168.25			-	12'950'248.16	6'709'715.26	6'240'532.90
Crédit de construction 2013	03.12.12	200'000		-	80'497.40			50'000			80'497.40		80'497.40
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'300'000	4'150'000	1'749'382.92	2'537'375.30	334'298.00	60'975.00	2'400'000	200'000		4'235'577.22	344'092.00	3'891'485.22
Poursuite des travaux de mise en conformité du MAH	02.07.12	400'000		55'979.50	321'978.10		3'919.00	300'000			377'957.60	3'919.00	374'038.60
Rénovation MEN, première étape, réfection de la Villa de Pury	07.05.12	5'800'000		46'451.10	22'723.35		1'858.00	3'500'000			69'174.45	1'858.00	67'316.45
Travaux de restauration de la salle L'Eplattenier (art. 166)	26.03.12	130'000		129'850.40	763.50	18'738.00	111'875.90				111'875.90	111'875.90	-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
Bibliothèque Pestalozzi. Aménagement au Collège de la Promenade Nord. Crédit construction		800'000						800'000					-
Bibliothèque Pestalozzi. Aménagement au Collège de la Promenade Nord. Crédit équipement		200'000						200'000					-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
ENERGIES				31'102'272.25	2'421'365.81	59'597.00	2'310'598.00	3'769'000	-	-	57'979'815.54	26'826'372.48	31'153'443.06
Domaine de l'eau													
Soldes à amortir				28'089'885.24	-	-	2'259'667.00				52'587'886.72	26'725'871.48	25'862'015.24
Crédit de construction 2013	03.12.12	150'000		-	-			150'000			-		-
Production - Projets particuliers		2'490'000						250'000					-
Production - Etudes		320'000						95'000					-
Subventions d'hydrantes - Viteos	01.01.11			-208'997.65		36'976.65					-245'974.30		-245'974.30
Réfection du réservoir de Chaumont	19.04.10	440'000		29'411.30	590'652.65		882.00	440'000			620'063.95	882.00	619'181.95
Renouvellement de conduites du réseau de distribution d'eau en 2011	07.02.11	2'388'500		1'770'466.44	101'292.65			220'000			1'889'532.09	49'570.00	1'839'962.09
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2012	12.03.12	1'906'000		796'463.93	670'310.85	12'120.35	15'929.00	514'000			1'454'654.43	15'929.00	1'438'725.43
Travaux sur l'aqueduc, prise d'eau de Colombier et entretien des branchements	12.03.12	573'000	-	327'019.81	24'188.77		9'811.00				351'208.58	9'811.00	341'397.58
Travaux de remplacement des équipements à Champ-Bougin	12.03.12	65'000	-	87'124.13	-		8'712.00				87'124.13	8'712.00	78'412.13
Modernisation des armoires électriques et commande locale de Pierre-à-Bot	12.03.12	319'000	-	142'242.57	73'419.46		14'224.00				215'662.03	14'224.00	201'438.03
Réparation du domaine public et du réseau suite à la rupture de conduites	12.03.12	390'000	-	68'656.48	73'982.05		1'373.00				142'638.53	1'373.00	141'265.53
Renouvellement de conduites et réseau de distribution d'eau en 2013	04.02.13	1'950'000		-	714'446.23	10'500.00		1'950'000			703'946.23		703'946.23
Etude de rénovation du réservoir de Fontaine-André	04.02.13	45'000	-	-	14'335.10						14'335.10		14'335.10
Etude de la rénovation de la station de pompage de Champ-Bougin	04.02.13	50'000	-	-	7'676.00						7'676.00		7'676.00
Projets particuliers eau (Champ-Bougin, pompage de chaumont, automate et compteurs d'eau)	04.02.13	250'000	-	-	151'062.05						151'062.05		151'062.05
Distribution, comptage et commande		720'000						150'000					-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
SPORTS				20'573'041.33	588'136.20	21'166.45	1'537'959.30	5'275'000	160'000		43'105'539.91	23'503'488.13	19'602'051.78
Soldes à amortir				19'840'351.83	-	-	1'512'701.30			-	41'397'389.66	22'976'638.98	18'420'750.68
Crédit de construction 2013	03.12.12	100'000						100'000					-
Crédit de construction 2012	05.12.11	100'000		59'160.30	17'938.70		5'916.00				77'099.00	33'319.15	43'779.85
Chanet, réfection terrains	11.11.13	1'770'000		-	-			1'710'000			-		-
Renouvellement des places de jeux et de sport en plein air en accès libre (part Sports)	01.10.01	360'000	36'000	19'342.10	150'986.45	21'166.45	19'342.00	15'000			341'562.10	211'742.00	129'820.10
Construction nouvelle chaufferie et installation pompe à chaleur piscines Nid-du-Crô	06.11.06	700'000	140'000	494'948.00	17'870.60						728'909.60	265'864.00	463'045.60
Le Chanet, démolition et construction de nouveaux vestiaires	11.11.13	1'930'000		-	-			2'450'000			-		-
Remplacement du monobloc de ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques aux piscines du Nid-du-Crô	02.07.12	1'100'000	160'000	30'560.00	47'485.65			1'000'000	160'000		78'045.65	3'056.00	74'989.65
Nouveaux mâts d'éclairage au grand terrain du Chanet (art. 166)	16.01.12	135'000	14'300	128'679.10	338.55						129'017.65	12'868.00	116'149.65
Réalisation d'un terrain de beach polyvalent sur la Plaine du Mail (art. 166)	25.03.13	134'000	-	-	133'262.70						133'262.70		133'262.70
Réfection du bassin principal des Piscines de Serrières - Travaux urgents (art. 166)	15.05.13	120'000	-	-	124'609.15						124'609.15		124'609.15
Travaux de réfection de la margelle des plongeoirs extérieurs du Nid-du-Crô (art. 166)	22.04.13	97'000	-	-	95'644.40						95'644.40		95'644.40

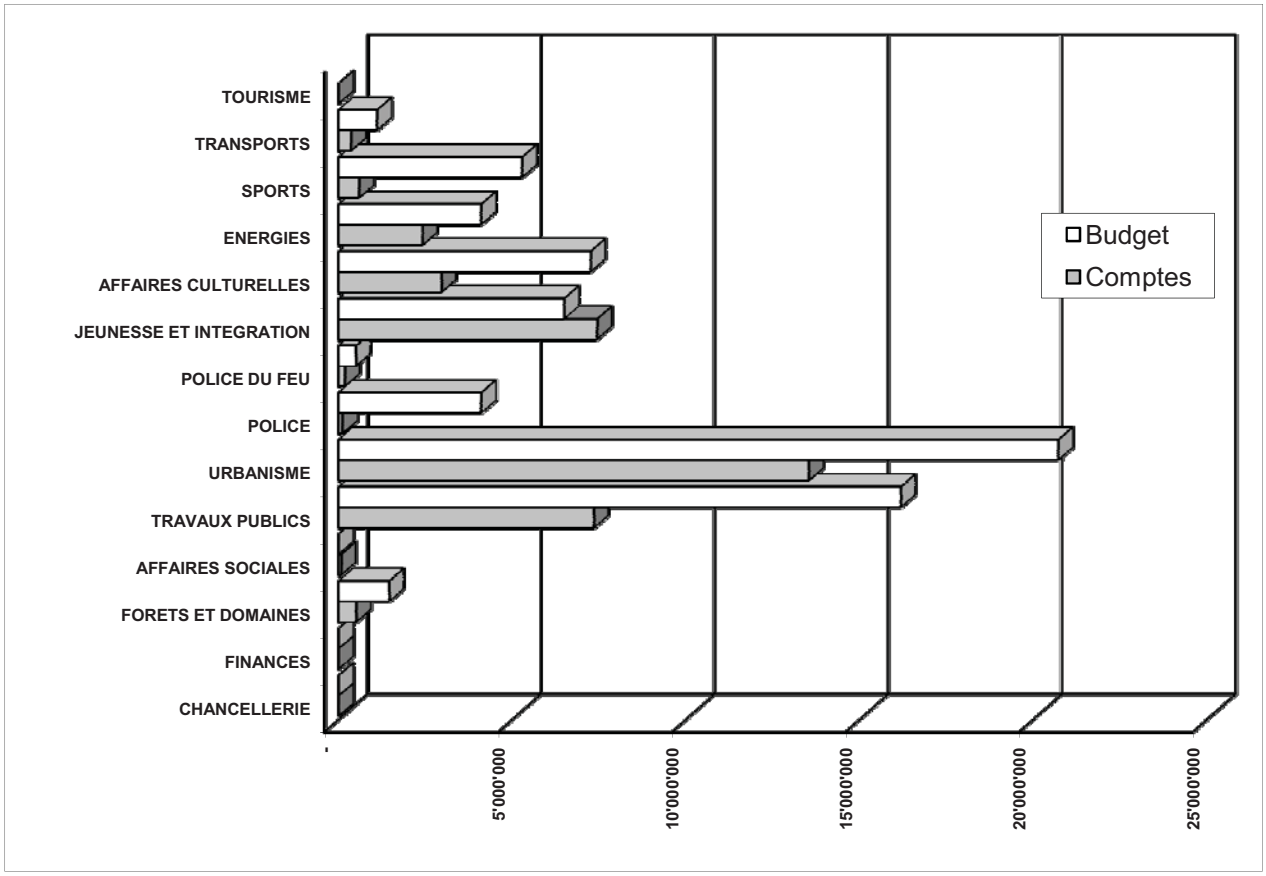
CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
MOBILITE				5'978'145.50	356'429.05	94'486.50	-177'640.00	1'100'000	143'000		8'939'474.70	2'877'026.65	6'062'448.05
Soldes à amortir				5'674'696.65	-	-	-192'959.00			-	8'371'149.30	2'858'773.65	5'512'375.65
2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable		500'000	25'000					240'000					-
Mesures d'agglomération dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	1'054'000	-	303'448.85	106'619.10	75'830.95	15'319.00	410'000	95'000		337'171.00	18'253.00	318'918.00
Réalisation d'une vélostation à la place Blaise-Cendrars	05.11.12	1'887'000	100'000	-	51'209.25	4'365.15					46'844.10		46'844.10
Mise en place d'un système de vélos en libre service	14.01.13	202'000		-	198'600.70	14'290.40					184'310.30		184'310.30
Programme en faveur du trafic d'agglomération financé par le DETEC (35%)		4'800'000	2'030'000					450'000	48'000				-
TOURISME				81'578.60	-	-	81'578.60	640'000	-		662'876.75	662'876.75	-
Soldes à amortir				25'178.60	-	-	25'178.60			-	602'876.75	602'876.75	-
Subvention d'investissement en faveur de la Fondation "Au Suchiez"	21.04.08	700'000		56'400.00			56'400.00	640'000			60'000.00	60'000.00	-

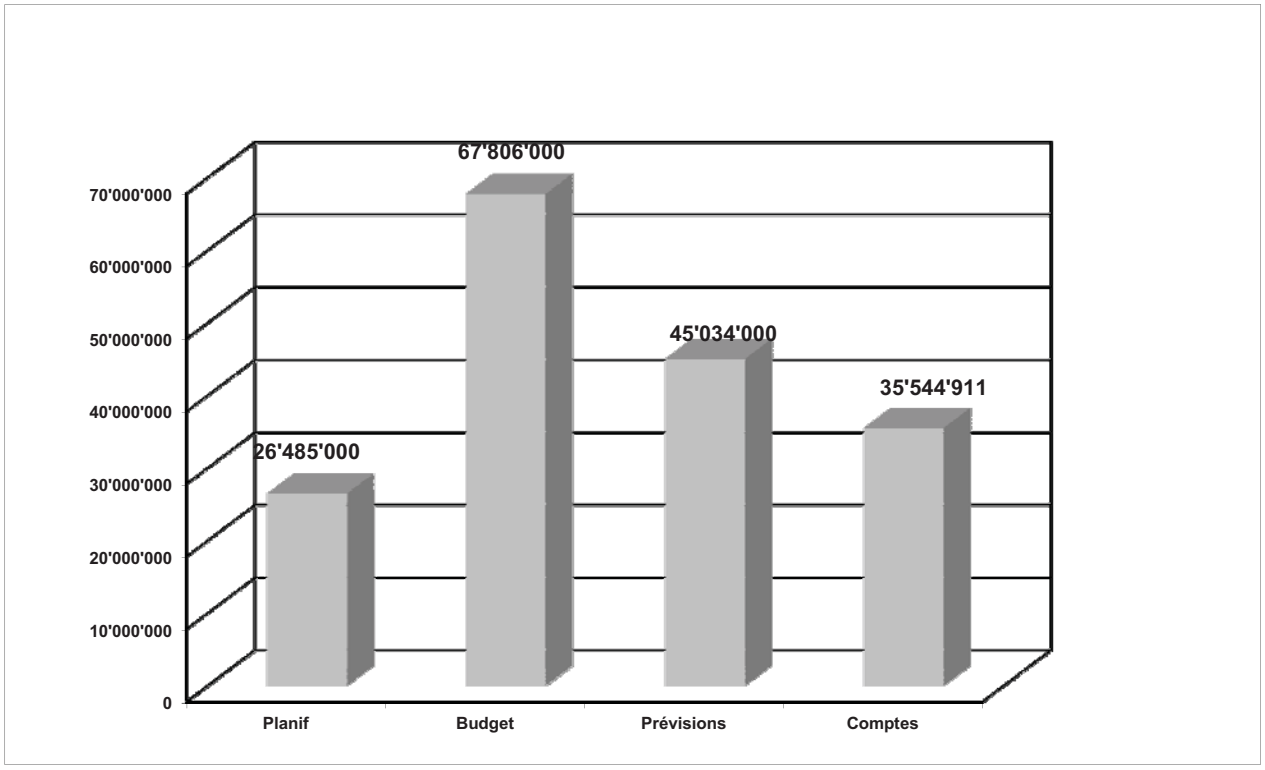
INVESTISSEMENTS	BILAN AU	**C O M P T E S 2 0 1 3**			B U D G E T 2 0 1 3			SITUATION AU 31.12.2013		BILAN AU
DU PATRIMOINE FINANCIER	31.12.2012	**DEPENSES BRUTES**	**RECETTES**	**AMORTISS.**	DEPENSES	RECETTES	AMORTISS.	DEPENSES NETTES	AMORTISS.	31.12.2013
AUTORITES POLITIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVIRONNEMENT	16'012'120.96	461'781.20	800'550.80	258'205.80	1'452'000	1'585'000	-	26'040'241.00	10'625'095.44	15'415'145.56
ACTION SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRASRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISME	80'443'496.79	8'953'420.68	2'000'000.00	4'571'582.82	11'066'000	150'000	-	111'395'991.39	28'280'656.74	83'115'334.65
POLICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLICE DU FEU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIES	329'730.00	-	-	-	330'000	-	-	329'730.00	-	329'730.00
SPORTS	1'500'000.00	-	-	-	-	-	-	3'295'687.10	1'795'687.10	1'500'000.00
MOBILITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOURISME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVELOP. DE D'AGGLOMERATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	98'285'347.75	9'415'201.88	2'800'550.80	4'829'788.62	12'848'000	1'735'000	-	141'061'649.49	40'701'439.28	100'360'210.21
INVESTISSEMENTS NETS		6'614'651.08			11'113'000					

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
ENVIRONNEMENT				16'012'120.96	461'781.20	800'550.80	258'205.80	1'452'000	1'585'000	-	26'040'241.00	10'625'095.44	15'415'145.56
Soldes à amortir				15'332'812.11	-	-	183'053.25	-		-	25'989'225.00	10'610'287.44	15'378'937.56
Crédit de construction 2013	03.12.12	175'000		289'523.25	141'929.95	33'062.10	60'344.55	175'000			108'867.85		108'867.85
Réfection des fermes et bâtiments		1'000'000						250'000			-		-
Réfection de la ferme de la Grand-Vy	02.04.12	382'000		296'168.65	92'385.05		14'808.00				388'553.70	14'808.00	373'745.70
Réfection de la ferme (habitation et rural) de la Biche	02.04.12	165'000		-	72'328.30						72'328.30		72'328.30
Reconstruction ferme incendiée 02.09.11 La Rotte 1, Chaux-du-Milieu	03.06.13	1'105'300	1'105'300	-		369'700.00		1'027'000	1'027'000		-369'700.00		-369'700.00
Reconstruction de la ferme de la Rotte 1, divers et imprévus	03.06.13	150'000		-	1'890.00						1'890.00		1'890.00
Etude de faisabilité pour un Parc naturel périurbain au Pied du Jura	16.01.12	152'500	39'500	93'616.95	1'687.90						95'304.85		95'304.85
Signal 28, terrain, Chaumont	22.08.12	151'560		-	151'560.00						151'560.00		151'560.00
Acquisition et vente d'immeubles		1'000'000	8'000'000			397'788.70			558'000		-397'788.70		-397'788.70

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2012	COMPTES 2013 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2013 RECETTES	COMPTES 2013 AMORTISS	BUDGET 2013 DEPENSES	BUDGET 2013 RECETTES	BUDGET 2013 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2013 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2013 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2013
URBANISME				80'443'496.79	8'953'420.68	2'000'000.00	4'571'582.82	11'066'000	150'000		111'395'991.39	28'280'656.74	83'115'334.65
Soldes à amortir				71'187'921.12	-1'551.60	-	487'151.20			-	94'913'274.44	23'924'056.12	70'989'218.32
Crédit de construction 2013	03.12.12			-	71'979.75						71'979.75		71'979.75
Crédit de construction 2012	05.12.11			71'970.85	68'634.60		7'197.00				140'605.45	7'197.00	133'408.45
Cadolles - Immeuble locatif A4 - DDP 16263 (1/2)	17.01.11	1'977'393		1'680'999.50	228'160.05			530'000			1'909'159.55	-	1'909'159.55
Cadolles - Immeuble locatif A5 - Art 16259	17.01.11	4'613'918		3'922'781.45	531'923.30			1'236'000			4'454'704.75	-	4'454'704.75
Cadolles - Nouvelle Crèche en PPE	17.01.11	1'120'894		-	1'406'412.20			590'000			1'406'412.20	-	1'406'412.20
Cave du Palais	15.04.05			855'000.00		2'000'000.00					-1'145'000.00		-1'145'000.00
Rue de l'Evole 37. Rénovation et assainissement énergétique de l'enveloppe.		800'000						800'000					-
Remplacement des chaises du restaurant de l'Hôtel DuPeyrou (art. 166)	14.11.12	52'000		-	50'803.00						50'803.00		50'803.00
Déconstruction des anciens abattoirs de Serrières (art. 166)	09.12.13	105'000		-	103'443.30		103'443.30				103'443.30	103'443.30	-
Assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68	07.05.12	7'800'000	200'000	168'951.10	5'084'145.53		8'448.00	6'800'000	150'000		5'253'096.63	8'448.00	5'244'648.63
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier 2010-2013	07.12.09	3'940'000		2'555'872.77	1'409'470.55		3'965'343.32	1'110'000			4'237'512.32	4'237'512.32	-
SPORTS (Haute-Nendaz)				1'500'000.00	-	-	-	-	-	-	3'295'687.10	1'795'687.10	1'500'000.00
Soldes à amortir				1'500'000.00	-	-	-	-		-	3'295'687.10	1'795'687.10	1'500'000.00

INVESTISSEMENTS BRUTS 2013





Commentaires détaillés des comptes d'investissement

Ville de Neuchâtel

03 FORETS ET DOMAINES

PATRIMOINE FINANCIER

Acquisition d'une parcelle de forêt à la Rocheta	28.10.2013	Permet d'arrondir le patrimoine forestier de la Ville et de répondre à une compensation forestière selon le rapport du CC au CG 13-018 du 18.09.13
Signal 28, terrain, Chaumont	22.08.2012	Création d'une immobilisation suite à la constitution d'un droit de superficie distinct et permanent pour le terrain sis chemin du Signal 28 à Chaumont
Réfection de la ferme de la Biche	02.04.2012	Travaux de réfection débutés en 2013 et à terminer en 2014 suite au crédit de construction voté en 2012 (report de la dépense dû au manque de ressources et aux conditions météorologiques (pas de travaux entre octobre et mai)
Reconstruction de la ferme de la Rotte 1	03.06.2013	Versement ECAP de 369'700 francs de l'indemnité, le reste sur facture au fur et à mesure de la reconstruction, en principe la ferme sera reconstruite avant la fin 2014

05 INFRASTRUCTURE

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Points de collecte des déchets enterrés	18.12.2006	L'enveloppe est respectée en considérant l'indexation du crédit
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.2006	Le programme de la première étape est terminé cette année. Les recettes nettes enregistrées par le biais des taxes de raccordement en 2013 s'élèvent à 28'906 francs et viennent en amortissement direct de ces investissements. Le crédit peut être bouclé, dans le respect du budget, en tenant compte d'un renchérissement global de 1'433'609 francs. La somme des recettes (taxes et subventions s'élève à 3'980'486 francs
Renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès libre (part TP)	01.10.2001	Ce programme s'est terminé cette année par la construction de la nouvelle place de sports de quartier de Serrières. Le crédit de 800'000 francs se compose de la partie TP (440'000 francs) et de la partie Sport (360'000 francs). Le crédit peut être bouclé, dans le respect du budget, en tenant compte d'un renchérissement global de 30'800 francs sur la période de réalisation

06 URBANISME

PATRIMOINE FINANCIER

Cadolles - Immeuble locatif A4 et A5	17.01.2011	La construction débutée en mai 2011 est terminée. Les logements ont été terminés avec 6 mois d'avance par rapport à ce qui avait été annoncé dans le rapport au CG. La crèche des Cadolles a également été remise dans les délais et est en service depuis le 2 décembre 2013. Le dépassement de crédit a été annoncé au CC dans un rapport d'octobre 2011. Pour rappel, il concerne les travaux complémentaires survenus pour la création de la crèche. Le Service des bâtiments et du logement intervient comme représentant du maître de l'ouvrage

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Assainissement énergétique « Cité de l'énergie », 6ème étape	07.06.2010	Ce programme a été achevé en 2013. Le crédit de 310'000 francs peut être bouclé

07 POLICE

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière de Beauregard	03.09.2001	Ce crédit doit encore resté ouvert durant quelques années, fin de l'arrosage automatique, plantation de haies, chemins. Le montant à réserver pour ces interventions est de 50'000.-

Ville de Neuchâtel

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Collège du Crêt-du-Chêne, rénovation complète	06.02.2012	La première étape des travaux a débuté en automne 2012, et s'est terminée en septembre 2013 avec la mise en service des installations sportives de l'école (piscine et salle de gymnastique). La deuxième étape prévoit la remise du bâtiment complet en juin 2014. Le Service des bâtiments et du logement coordonne les études et intervient comme représentant du maître de l'ouvrage pour le Service de l'éducation

10 CULTURE

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.2008	Les travaux de l'étape 1 touchent à leur fin. Comme annoncé dans le rapport de l'exercice 2011, un rapport à l'appui d'une demande de crédit sera présenté à votre Autorité dans le premier semestre de 2014. Pour de plus amples renseignements sur le bilan de l'exercice 2012, nous vous renvoyons au rapport précité. Le dossier est piloté par la Direction de l'Urbanisme
Première étape de la rénovation du Musée d'ethnographie	07.05.2012	Le prestataire pour le mandat d'architecture a été désigné par un appel d'offres sélectif. Le Service des bâtiments et du logement intervient en tant que représentant du maître de l'ouvrage en étroite collaboration avec la direction du Musée
Assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et universitaire de NE	02.04.2012	Les travaux sont terminés. Ce projet fait l'objet d'un mandat d'architecture et de direction des travaux. Le Service des bâtiments et du logement intervient en tant que représentant du maître de l'ouvrage

10 SPORTS

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès libre (part Sports)	01.10.2001	Ce programme s'est terminé cette année par la construction de la nouvelle place de sports de quartier de Serrières. Le crédit de 800'000 francs se compose de la partie TP (440'000 francs) et de la partie Sport (360'000 francs). Le crédit peut être bouclé, dans le respect du budget, en tenant compte d'un renchérissement global de 30'800 francs sur la période de réalisation
Réalisation d'un terrain de beach polyvalent sur la Plaine du Mail	25.03.2013	La nouvelle infrastructure a été inaugurée le 1er juin 2013. Le crédit peut être bouclé
Crédit de construction 2013	03.12.2012	Un montant de 35'200 francs a été débloqué le 4 novembre 2013 pour le remplacement d'éléments de séparation entre la pataugeoire et le pédiluve intérieur des piscines du Nid-du-Crô. Les travaux ont été réalisés pour la somme globale de 32'822 francs
Construction de nouveaux vestiaires et changement de revêtement du petit terrain de football au Chanet	11.11.2013	Ce programme démarrera dans le courant de l'année 2014
Réfection du bassin principal des piscines de Serrières	15.05.2013	Le carrelage du fond du bassin a été entièrement remplacé. Un léger dépassement du crédit de l'ordre de 4'600 francs environ s'explique par la dépose d'une barrière de séparation fixée dans le bassin et qui, selon constat durant les travaux, n'était plus aux normes du bureau de prévention des accidents
Travaux de réfection de la margelle des plongeoirs extérieurs du Nid-du-Crô	22.04.2013	Les plongeoirs ont été rouverts au public le 8 juillet 2013. Le crédit peut être bouclé
Remplacement du monobloc de ventilation et pose de capteurs photovoltaïques aux piscines du Nid-du-Crô	02.07.2012	Les travaux en lien avec le remplacement du monobloc ne peuvent être réalisés que durant la fermeture estivale des piscines (4 à 6 semaines). En raison d'offres soumises plus élevées que les devis fournis par un bureau d'étude mandaté dans le cadre de l'établissement de l'avant-projet, nous avons dû redimensionner la surface des panneaux à installer sur la toiture pour respecter le crédit voté. Ce programme sera terminé dans le courant de l'année 2014

BILAN CONSOLIDE AU 31.12.2013

No compte	Libellé	Solde au 01.01.13	Mouvements 2013 Débit	Mouvements 2013 Crédit	Solde 31.12.13
A1	**ACTIF**	**509'039'225.71**	**881'286'787.86**	**875'670'453.91**	**514'655'559.66**
A10	**DISPONIBILITES**	**16'471'981.39**	**445'866'291.85**	**454'714'866.05**	**7'623'407.19**
A100	CAISSE	46'137.05	361'731.65	357'897.35	49'971.35
A100.01	02 CAISSE	10'337.05	110'643.40	111'807.40	9'173.05
A100.02	02 AVANCES CAISSE SERV. DIV.	35'800.00	115'638.10	111'738.10	39'700.00
A100.09	04 AVANCES CAISSE ACCUEIL ECOL	-	135'450.15	134'351.85	1'098.30
A101	CHEQUES POSTAUX	7'426'723.97	64'700'879.22	71'072'000.80	1'055'602.39
A101.01	02 CHEQUES POSTAUX 20-251-1	7'093'805.27	63'890'200.18	69'965'429.44	1'018'576.01
A101.02	06 CCP 70-109177-8 GERANCE CP	8'691.57	5'935.32	8'691.57	5'935.32
A101.03	02 CONTENTIEUX CCP 10-751693-8	6'807.73	487'763.90	491'140.46	3'431.17
A101.04	09 CRECHES CCP 10-241858-2	25'012.30	105'381.00	118'149.62	12'243.68
A101.06	09 ACCEUIL ECOLIER 70-199049-0	279'419.24		279'419.24	-
A101.08	09 ACCEUIL ECOLIER 12-270931-9	-	30'001.00	15'903.15	14'097.85
A101.09	02 EURO CCP 91-344376-5	12'987.86	181'597.82	193'267.32	1'318.36
A102	BANQUES	8'999'120.37	380'803'680.98	383'284'967.90	6'517'833.45
A102.01	02 B.C.N. - C/C	6'863'535.21	290'618'801.83	291'744'136.79	5'738'200.25
A102.04	02 B.C.N. - C/C ETHNOGR.	27'573.91	52'757.24	77'537.40	2'793.75
A102.30	02 C.S. - C/C	1'614'634.13	89'919'048.87	90'863'103.71	670'579.29
A102.40	02 U.B.S. - C/C	493'377.12	213'073.04	600'190.00	106'260.16
A11	**AVOIRS**	**39'094'163.14**	**357'498'548.99**	**356'383'464.17**	**40'209'247.96**
A110	ACCREDITIFS	316'959.43	1'446'899.52	1'421'362.76	342'496.19
A110.13	06 ETUDES LOG. SOC. SERRIERES	35'950.40	-	-	35'950.40
A110.35	02 O.P.- ASS. ACC. SUVA	86'312.58	743'321.85	706'512.20	123'122.23
A110.38	06 EXPERTISE PLACE DU PORT	163'662.30	-	-	163'662.30
A110.45	02 OP - ASS. ACC. GROUPE MUTUEL	-41'967.47	457'884.07	398'960.71	16'955.89
A110.48	01 CHANCELL.- TEL. A REPARTIR	19'996.47	129'897.55	139'646.05	10'247.97
A110.50	01 CHANCELL.- AFFR. A REPARTIR	3'658.40	99'841.30	99'667.85	3'831.85
A110.67	02 SERV.ASS., PRIMES CONSTR.RC	39'900.00	15'954.75	39'900.05	15'954.70
A110.79	07 COMM. PARITAIRE TAXIS	9'446.75	-	36'675.90	-27'229.15
A111	COMPTES COURANTS	16'083'832.83	71'180'034.80	69'130'610.20	18'133'257.43
A111.01	02 SRH-CCNC-COTI. FAMILIALES	27'660.60	149'897.40	193'916.90	-16'358.90
A111.03	04 ETAT NE - AIDE MATERIELLE	13'391'514.97	24'543'920.32	22'991'514.95	14'943'920.34
A111.04	09 COUP DE POUCE POUR MAJEUR	-2'136.80	-	1'883.70	-4'020.50
A111.06	11 VITEOS C/C	565'488.27	18'029'998.46	17'048'543.07	1'546'943.66
A111.08	04 SERVICES SOCIAUX	1'713'900.94	24'491'646.05	24'611'246.77	1'594'300.22
A111.17	02 SYNDICAT INTERC. PATINOIRES	12'031.70	1'043'536.04	1'056'078.64	-510.90
A111.19	02 SAITRN	1'708.60	55.15	1'708.60	55.15
A111.22	09 LA ROUVRAIE	177'497.95	171'034.90	348'532.85	-
A111.24	10 INVENTAIRE NUMISMATIQUE	12'815.40	36'788.00	53'632.00	-4'028.60
A111.25	04 ATELIERS PHENIX	52'358.80	695'166.85	747'525.65	-
A111.27	09 INFO +	-37'038.70	108'946.35	111'300.00	-39'392.35
A111.28	09 SEMO	4'405.20	69'982.60	22'514.35	51'873.45
A111.29	02 TELEPHONES PRIVES	281.40	1'429.55	1'309.50	401.45
A111.31	09 NOCTAMBUS	37'953.80	260'526.55	256'763.95	41'716.40
A111.32	10 SYNDICAT EXPLOITATION THEATRE	125'151.80	1'576'985.16	1'684'139.27	17'997.69
A111.33	13 COPROPRIETE MALADIERE	238.90	121.42	-	360.32
A112	IMPOTS A ENCAISSER	13'161'519.96	218'272'475.60	219'064'078.24	12'369'917.32
A112.05	02 DEBITEURS IMPOTS	13'161'519.96	218'272'475.60	219'064'078.24	12'369'917.32
A114	SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUES	-172'549.00	282'516.96	30'024.00	79'943.96

No compte	Libellé	Solde au 01.01.13	Mouvements 2013 Débit	Mouvements 2013 Crédit	Solde 31.12.13
A114.01	02 SUBV. FED. A RECEVOIR	-82'400.00	87'400.00	-	5'000.00
A114.02	02 SUBV. CANT. A RECEVOIR	-90'149.00	195'116.96	30'024.00	74'943.96
A115	AUTRES DEBITEURS	9'564'124.97	65'625'283.60	66'045'236.80	9'144'171.77
A115.04	02 SRH-PRETS AU PERSONNEL	21'423.00	10'544.50	27'467.95	4'499.55
A115.09	02 AFC - RECUP. I.A.	513'162.36	1'501'771.39	1'413'162.36	601'771.39
A115.14	02 S.A. IMMOB. PATINOIRES L.N.	609.55	6'900.30	7'400.70	109.15
A115.25	02 DEBITEURS SAI	5'765'317.60	39'043'056.40	38'577'926.80	6'230'447.20
A115.27	02 CONTENTIEUX CASH-IN	1'357'693.45	1'447'857.64	1'461'041.00	1'344'510.09
A115.28	02 RELANCE ADB - CONTENTIEUX	-355.40	1'390.20	2'738.35	-1'703.55
A115.29	08 DEBITEURS AMBULANCES - SIS	756'310.10	6'735'677.54	6'820'905.48	671'082.16
A115.31	06 PROJET CADOLLES	1'120'443.95	1'230'401.20	2'350'845.15	-
A115.32	06 URBANISME-COMPTE DE GERANCE	52'562.14	274'004.75	308'830.54	17'736.35
A115.33	06 DEBITEURS LOCAT. DOMAINES	-61'687.95	1'051'521.85	994'018.25	-4'184.35
A115.34	10 FONDATION BPU - C/C	-11'699.50	3'073'359.65	3'060'827.35	832.80
A115.37	09 DEBITEURS ACCUEIL ECOLIERS	175'961.91	279'419.24	415'422.60	39'958.55
A115.40	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.11	-76'450.55	4'295'237.15	4'216'931.15	1'855.45
A115.41	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.12	-15'645.00	15'645.00	-	-
A115.42	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.21	4'123.85	607'449.80	610'502.40	1'071.25
A115.43	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.31	-2'199.70	333'495.80	310'056.10	21'240.00
A115.44	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.39	-8'525.00	150'203.40	162'271.40	-20'593.00
A115.45	06 DEBITEURS LOCATIONS DIVERS	73'611.00	578'670.70	542'099.90	110'181.80
A115.46	06 DEBITEURS LOCATIONS FMPA	-48'948.50	805'359.20	760'825.70	-4'415.00
A115.47	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.20	-78'973.15	1'892'267.30	1'754'377.15	58'917.00
A115.55	05 DEBITEURS TP	27'390.81	2'291'050.59	2'247'586.47	70'854.93
A119	AUTRES CREANCES	140'274.95	691'338.51	692'152.17	139'461.29
A119.01	02 AV. S/SAL. A RECUP. A.G.	150.00	77'211.55	77'361.55	-
A119.02	10 EXPO J. JACOT-GUILLARMOD	27'273.90	12'858.25	15'256.15	24'876.00
A119.08	06 DEPOT FORFAITAIRE G.B.	41'450.00	-	-	41'450.00
A119.11	11 TVA SI	71'401.05	592'020.81	599'534.47	63'887.39
A119.36	05 TVA PREAL. FONCT. 05.26	-	9'247.90		9'247.90
A12	**PLACEMENTS**	**198'617'599.18**	**18'001'064.85**	**11'582'404.22**	**205'036'259.81**
A121	ACTIONS ET PARTS SOCIALES	51'328'230.00	126'000.00	51'100.00	51'403'130.00
A121.01	02 ACTIONS ET PARTS SOCIALES	542'500.00	126'000.00	51'100.00	617'400.00
A121.02	11 ACTIONS VITEOS	50'456'000.00	-	-	50'456'000.00
A121.03	11 NEUCHEOLE	329'730.00	-	-	329'730.00
A122	PRETS	52'780'500.00	-	-	52'780'500.00
A122.02	11 PRÊT VITEOS	52'780'500.00	-	-	52'780'500.00
A123	IMMEUBLES	94'508'869.18	17'875'064.85	11'531'304.22	100'852'629.81
A123.01	03 IMMEUBLES LOCATIFS DOMAINES	6'666'655.36	214'878.65	898'864.05	5'982'669.96
A123.02	03 IMM.LOC.DOM.-EQUIP. A AMORT	1'620'001.10	350'942.75	332'898.50	1'638'045.35
A123.06	06 IMMEUBLES LOCAT. FINANCIERS	66'786'249.32	13'648'102.13	945'516.15	79'488'835.30
A123.07	06 IMM.LOC.FIN.-EQUIP. A AMORT	5'953'409.20	3'648'181.52	4'481'877.87	5'119'712.85
A123.11	06 IMMEUBLES LOCATIFS HLM	4'643'000.00	-	4'643'000.00	-
A123.12	06 IMM.LOC.HLM-EQUIP. A AMORT.	219'095.65	-	219'095.65	-
A123.16	03 TERRAINS NON BATIS - DIVERS	2'229'263.88	-	10'052.00	2'219'211.88
A123.21	03 TERRAINS - DOMAINES	6'391'194.67	12'959.80	-	6'404'154.47
A13	**ACTIFS TRANSITOIRES**	**26'744'118.59**	**32'080'625.30**	**26'486'109.29**	**32'338'634.60**
A138	CPTE LIAISON 2 PERIODES COMPT.	26'744'118.59	32'080'625.30	26'486'109.29	32'338'634.60
A138.01	02 A.T. - DEPENSES ANTICIPEES	104'217.80	61'306.85	104'217.80	61'306.85
A138.02	02 A.T. - RECETTES TARDIVES	25'241'719.79	30'953'973.45	25'244'816.49	30'950'876.75
A138.05	11 CONSO. NON FACT. & SUB. A R	1'398'181.00	1'065'345.00	1'137'075.00	1'326'451.00
A14	**INVESTISSEMENTS**	**218'798'673.53**	**26'632'401.90**	**25'413'200.18**	**220'017'875.25**

No compte	Libellé	Solde au 01.01.13	Mouvements 2013 Débit	Mouvements 2013 Crédit	Solde 31.12.13
A140	TERRAINS NON BATIS	7'703'573.45	-	669'087.25	7'034'486.20
A140.01	02 EQUIPEMENTS A AMORTIR	7'703'573.45	-	669'087.25	7'034'486.20
A141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL	97'490'414.87	7'814'637.82	7'968'210.55	97'336'842.14
A141.01	02 EQUIPEMENTS A AMORTIR	45'334'995.97	4'404'355.41	4'674'287.60	45'065'063.78
A141.02	11 EAU	31'102'272.25	2'421'365.81	2'370'195.00	31'153'443.06
A141.71	05 EQUIPEMENTS STEP A AMORTIR	21'053'146.65	988'916.60	923'727.95	21'118'335.30
A143	TERRAINS BATIS	100'944'427.91	15'648'744.73	14'248'582.70	102'344'589.94
A143.01	06 IMMEUBLES LOC. ADMIN.	8'775'505.72	18'609.75	2'862'719.27	5'931'396.20
A143.02	06 IMM.LOC.ADM.-EQUIP. A AMORT	2'548'777.19	161'396.90	1'079'147.89	1'631'026.20
A143.03	06 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	11'295'279.15	1'934'428.35	1'896'241.36	11'333'466.14
A143.06	06 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'802'187.59	2'530'761.00	339'337.20	5'993'611.39
A143.07	06 BAT.ADM.-EQUIP. A AMORTIR	851'214.60	680'058.40	1'168'261.00	363'012.00
A143.11	05 BATIMENTS ADMIN. T.P.	6'988'590.00	-	294'622.00	6'693'968.00
A143.16	07 CREMATOIRE ET CIMETIERE	97'340.00	-	6'160.00	91'180.00
A143.17	07 CREMAT./CIM.-EQUIP. A AMORT	2'167'808.15	19'861.40	136'312.10	2'051'357.45
A143.24	13 PISCINES/PLAGES	6'496'971.05	161'068.75	311'859.35	6'346'180.45
A143.25	13 PISC./PLAGES-EQUIP. A AMORT	1'382'490.70	142'479.75	182'951.40	1'342'019.05
A143.35	13 TERR. SPORTS-EQUIP. A AMORT	2'393'852.33	359'702.20	345'823.60	2'407'730.93
A143.37	06 STAND TIR - EQUIP. A AMORT.	6'074.25	-	6'074.25	-
A143.41	06 W.C. PUBLICS	182'469.00	34'446.70	182'469.00	34'446.70
A143.42	06 W.C.PUBL.-EQUIP. A AMORTIR	236'862.10	111'309.45	348'171.55	-
A143.46	06 CENTRE DE LOISIRS	222'840.00	-	10'160.00	212'680.00
A143.47	06 CENTRE LOIS.-EQUIP. A AMORT	15'038.00	252'955.75	267'993.75	-
A143.51	09 ECOLES	32'331'086.18	5'376'410.30	1'980'507.00	35'726'989.48
A143.52	09 ECOLES - EQUIP. A AMORTIR	9'258'525.04	185'645.40	509'299.00	8'934'871.44
A143.56	09 COLLEGE LATIN	1'629'649.55	612'429.58	590'340.95	1'651'738.18
A143.62	06 FONT./MONUM.-EQUIP. A AMORT	39'604.75	-	39'604.75	-
A143.71	06 EGLISES	1'944'182.92	2'576'679.75	404'173.00	4'116'689.67
A143.72	06 EGLISES - EQUIP. A AMORTIR	481'101.05	-	95'210.15	385'890.90
A143.76	10 SALLE MUSIQUE & TEMPLE BAS	545'533.40	-	26'840.40	518'693.00
A143.77	10 SALLE MUS./TB-EQUIP. AMORT.	550'019.45	2'975.45	58'776.90	494'218.00
A143.81	10 MUSEES	1'812'391.26	22'723.35	139'742.00	1'695'372.61
A143.82	10 MUSEES - EQUIP. A AMORTIR	4'889'034.48	464'802.50	965'784.83	4'388'052.15
A145	FORETS	4'170'491.65	45'780.00	6'590.65	4'209'681.00
A145.01	03 FORETS	4'163'901.00	45'780.00	-	4'209'681.00
A145.03	03 CENTRE FOREST. PTS-MARTEL	6'590.65	-	6'590.65	0.00
A146	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	5'171'734.25	2'252'559.24	1'558'531.50	5'865'761.99
A146.01	02 MOBILIER	1.00	-	-	1.00
A146.03	02 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	4'014'402.45	2'238'295.74	956'996.85	5'295'701.34
A146.25	13 PISC./PLAGES-EQUIP.A AMORT.	20'719.10	-	6'252.00	14'467.10
A146.52	09 ECOLES - EQUIP. A AMORTIR	132'465.55	-	33'530.00	98'935.55
A146.77	10 SALLE MUS./TB-EQUIP.AMORT.	39'229.10	-	39'163.10	66.00
A146.82	10 MUSEES - EQUIP. A AMORTIR	964'917.05	14'263.50	522'589.55	456'591.00
A147	MARCHANDISES & APPROVIS.	1'023'245.87	504'160.96	827'898.18	699'508.65
A147.01	01 ECONOMAT GENERAL	58'051.68	-	14'661.68	43'390.00
A147.02	06 SACS POUBELLES EN STOCK	3'918.40	-	3'360.00	558.40
A147.03	03 FORETS-BOIS INVEND. EX. PR.	123'257.50	-	8'626.50	114'631.00
A147.04	03 DOMAINES - ENCAVAGE	669'350.00	-	141'200.00	528'150.00
A147.05	05 T.P. - MARCHANDISES	168'668.29	504'160.96	660'050.00	12'779.25
A149	AUTRES BIENS	2'294'785.53	366'519.15	134'299.35	2'527'005.33
A149.02	10 MUSEE D'ART, COLLECTIONS	548'460.75	-	-	548'460.75
A149.03	10 MUSEE HISTOIRE, COLLECTIONS	730'153.00	-	-	730'153.00
A149.04	10 MUSEE HIST.NAT.,COLLECTIONS	200'000.00	-	-	200'000.00
A149.05	10 MUSEE ETHN., COLLECTIONS	400'000.00	-	-	400'000.00

No compte	Libellé	Solde au 01.01.13	Mouvements 2013 Débit	Mouvements 2013 Crédit	Solde 31.12.13
A149.06	02 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	416'171.78	366'519.15	134'299.35	648'391.58
A15	**PRETS ET PARTICIP. PERMAN.**	**6'561'103.00**	**-**	**182'377.00**	**6'378'726.00**
A154	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	5'306'092.00	-	153'127.00	5'152'965.00
A154.01	02 PARTIC. A STES ECON. MIXTE	4'818'589.00	-	138'127.00	4'680'462.00
A154.03	02 PRETS A STES D'ECON. MIXTE	487'503.00	-	15'000.00	472'503.00
A155	INSTITUTIONS PRIVEES	1'255'011.00	-	29'250.00	1'225'761.00
A155.01	02 PARTICIP. A INSTIT. PRIVEES	11.00	-	-	11.00
A155.02	02 PRETS HYP. A INSTIT. PRIV.	136'500.00	-	2'250.00	134'250.00
A155.03	02 PRETS NON GAR. A INST.PRIV.	1'118'500.00	-	27'000.00	1'091'500.00
A16	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS**	**1'006'217.00**	**-**	**109'199.00**	**897'018.00**
A164	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	1'006'217.00	-	109'199.00	897'018.00
A164.01	02 SUBVENTIONS A AMORTIR	1'006'217.00	-	109'199.00	897'018.00
A18	**AVANCES AUX FINANC. SPECIAUX**	**1'745'369.88**	**1'207'854.97**	**798'834.00**	**2'154'390.85**
A180	COMPTES FINANCEMENTS SPECIAUX	1'745'369.88	1'207'854.97	798'834.00	2'154'390.85
A180.08	05 DECHETS AVANCE TAXE MENAGE	1'026'499.65	705'000.00	416'834.00	1'314'665.65
A180.09	05 DECHETS AVANCE TAXE ENTRE.	718'870.23	502'854.97	382'000.00	839'725.20

No compte	Libellé	Solde au 01.01.13	Mouvements 2013 Débit	Mouvements 2013 Crédit	Solde 31.12.13
B2	**PASSIF**	**-509'039'225.71**	**410'715'364.12**	**377'913'015.63**	**-514'655'559.66**
B20	**ENGAGEMENTS COURANTS**	**-9'243'485.96**	**254'130'213.64**	**254'692'978.68**	**-9'806'251.00**
B200	CREANCIERS	-7'239'095.51	242'347'431.05	243'486'352.96	-8'378'017.42
B200.01	02 SRH - CCNC	1'943.25	10'345'046.70	10'175'775.76	171'214.19
B200.04	02 SRH - AFF. EN SUSPENS	-2'056.10	67'813'248.95	67'799'281.85	11'911.00
B200.09	02 SRH-ASS. ACC. COMPL. PERS.	206.85	8'011.30	7'852.65	365.50
B200.21.002	02 SRH - LAA BPU	-	23'270.40	21'785.35	1'485.05
B200.21.003	02 SRH - LAA FMPA	-	1'940.25	3'115.20	-1'174.95
B200.22.001	02 SRH - ALLOC. FAM. VIDEO2000	-	14'470.00	15'300.00	-830.00
B200.22.002	02 SRH - ALLOC. FAM. BPU	-	11'460.00	7'600.00	3'860.00
B200.23.001	02 SRH - COTI. CCNC VIDEO 2000	-	585'010.10	572'501.40	12'508.70
B200.23.002	02 SRH - COTI. CCNC BPU	-	406'440.25	395'206.35	11'233.90
B200.23.003	02 SRH - COTI. CCNC FMPA	-	8'965.00	11'088.35	-2'123.35
B200.24.001	02 SRH - COTI. LPP VIDEO 2000	-	632'086.50	632'167.40	-80.90
B200.24.002	02 SRH - COTI. LPP BPU	-	426'666.20	428'317.70	-1'651.50
B200.50	02 FOURNISS. COMPTE COLLECTIF	-7'223'772.31	161'985'052.90	163'340'638.35	-8'579'357.76
B200.53	06 CHEQUES CHAUF. A ENCAISSER	-15'417.20	85'762.50	75'722.60	-5'377.30
B201	DEPOTS	-320'542.70	327'447.21	333'759.10	-326'854.59
B201.01	06 SAINTE-HELENE	-37'500.00	-	-	-37'500.00
B201.02	06 CAUTIONS LOCATIONS SALLES	-	-	350.00	-350.00
B201.03	08 FDS BATAILLON SAP.-POMPIERS	-5'591.60	-	27.95	-5'619.55
B201.04	14 DEPOTS POUR PRÊT DE CLE	-160.00	-	20.00	-180.00
B201.06	13 CAUTION LOYERS	-12'000.00	-	-	-12'000.00
B201.09	09 ALTERCONNEXION	3'920.10	39'285.00	43'644.60	-439.50
B201.10	09 PREVENTION PRECOCE	-17'796.35	25'888.35	36'600.00	-28'508.00
B201.11	09 ANIM'ACTION	-16'900.39	7'874.40	25'000.00	-34'025.99
B201.17	13 TOUR DE ROMANDIE	-20'000.00	-	-	-20'000.00
B201.18	03 DEPOTS DE GARANTIE	-6'000.00	-	-	-6'000.00
B201.19	02 PAIEMENTS A DOUBLE CLIENTS	-12'246.90	10'257.95	4'256.50	-6'245.45
B201.21	07 DEPÔTS CIMETIERES	-122'897.30	122'897.30	82'532.85	-82'532.85
B201.45	10 MUSEE ART/HIST., ATELIERS	-24'779.91	20'711.35	7'650.00	-11'718.56
B201.47	13 DEPOTS POUR ABONN. PISCINES	-8'200.00	-	-	-8'200.00
B201.49	10 FONDS BARRELET	71.40	100'532.86	133'000.00	-32'395.74
B201.63	06 CAUTIONS TELECOMMANDES	-3'000.00	-	240.00	-3'240.00
B201.69	06 CLE CHATEAU 3	-100.00	-	-	-100.00
B201.71	02 FOND.SAUV./VAL.PATR.HIST.NE	-37'361.75	-	437.20	-37'798.95
B206	COMPTES-COURANTS	-1'033'618.49	5'170'354.04	4'725'474.69	-588'739.14
B206.09	06 FMPA	-66'622.93	740'917.10	726'889.55	-52'595.38
B206.10	06 FEE / P.-A.-BOT 92	-	33'300.10	36'000.00	-2'699.90
B206.12	03 ETAT NE, CONTRIB. VITICOLE	438.60	3'722.80	3'692.05	469.35
B206.19	06 PROJET HOLISTIC	-130'625.91	180.00	9'490.35	-139'936.26
B206.26	02 ARRONDI TAXE DECHETS	-0.65	0.65	-	-
B206.27	02 FINANCES - AFF. EN SUSPENS	-838'867.30	4'355'993.49	3'912'879.69	-395'753.50
B206.31	02 SERV. JURID. - AFF. EN SUSP.	2'059.70	36'239.90	36'523.05	1'776.55
B209	AUTRES ENGAGEMENTS	-650'229.26	6'284'981.34	6'147'391.93	-512'639.85
B209.02	04 SERV.SOC.- CPTES GERANCE	-192'544.39	448.30	-	-192'096.09
B209.03	06 CPTE GERANCE PREVOYANCE	-8'691.57	8'691.57	5'935.32	-5'935.32
B209.04	02 TRANSACTIONS IMMOBILIERES	-283'779.40	4'352'969.90	4'053'066.10	16'124.40
B209.05	02 SRH-RETENUES S/TRAITEMENTS	20'731.51	498.00	21'229.51	-
B209.38	13 AFC - TVA 13.82	1'856.90	7'139.50	10'231.75	-1'235.35
B209.39	13 AFC - TVA 13.83	3'931.50	39'021.05	50'407.45	-7'454.90
B209.50	01 AFC - TVA 01.14	-81.05	2'048.55	2'056.60	-89.10
B209.51	03 AFC - TVA 03.31 - 03.32	-14'377.40	17'832.45	13'676.75	-10'221.70
B209.54	05 AFC - TVA 05.24	-39'941.54	378'903.57	317'312.95	21'649.08
B209.55	05 AFC - TVA 05.31	49'300.65	393'117.40	460'389.50	-17'971.45
B209.56	03 AFC - TVA 03.11	-587.15	830.40	1'131.70	-888.45

No compte	Libellé	Solde au 01.01.13	Mouvements 2013 Débit	Crédit	Solde 31.12.13
B209.57	07 AFC - TVA 07.31	-1'377.70	1'780.15	1'221.05	-818.60
B209.58	07 AFC - TVA 07.51	-7'286.46	28'747.29	29'952.65	-8'491.82
B209.60	13 AFC - TVA 13.76	-1'541.65	7'700.05	8'000.00	-1'841.60
B209.61	13 AFC - TVA 13.79	-6'359.00	97'561.90	95'366.70	-4'163.80
B209.62	05 AFC - TVA 05.65	-7'496.65	7'822.55	8'877.40	-8'551.50
B209.63	05 AFC - TVA 05.11	-14'570.25	16'006.80	11'438.35	-10'001.80
B209.64	02 AFC - TVA 02.31	-120'626.15	851'989.20	991'208.85	-259'845.80
B209.65	10 AFC - TVA 10.71	-8'823.16	20'366.81	16'428.75	-4'885.10
B209.66	05 AFC - TVA 05.26	-7'027.70	32'212.95	35'846.60	-10'661.35
B209.68	14 AFC - TVA 14.02	-2'452.05	5'020.35	4'977.50	-2'409.20
B209.69	14 AFC - TVA 14.04	-	-	5'393.70	-5'393.70
B209.72	08 AFC - TVA 08.03	-8'486.55	14'272.60	3'242.75	2'543.30
B21	**DETTES A COURT TERME**	**-**	**35'000'000.00**	**50'000'000.00**	**-15'000'000.00**
B210	BANQUES	-	35'000'000.00	50'000'000.00	-15'000'000.00
B210.01	02 AVANCES A TERME FIXE	-	35'000'000.00	50'000'000.00	-15'000'000.00
B22	**DETTES A MOYEN ET LONG TERME**	**-365'000'000.00**	**55'000'000.00**	**10'000'000.00**	**-320'000'000.00**
B221	RECONNAISSANCES DE DETTES	-365'000'000.00	55'000'000.00	10'000'000.00	-320'000'000.00
B221.80	02 FDS INSTITUTIONNEL / CP	-40'000'000.00	-	-	-40'000'000.00
B221.94	02 EMPRUNTS POSTFINANCE	-30'000'000.00	-	10'000'000.00	-40'000'000.00
B221.95	02 EMPRUNTS SUVA	-30'000'000.00	-	-	-30'000'000.00
B221.96	02 EMPRUNTS AUPRES BANQUES	-205'000'000.00	45'000'000.00		-160'000'000.00
B221.98	02 EMPRUNTS ASSURANCES	-60'000'000.00	10'000'000.00		-50'000'000.00
B23	**ENGAG. ENVERS ENTITES PARTICUL.**	**18'334.35**	**12'340'408.75**	**35'481'617.33**	**-23'122'874.23**
B231	CAISSE DE PENSIONS	18'334.35	12'340'408.75	35'481'617.33	-23'122'874.23
B231.01	02 SRH - PREVOYANCE.NE	7'558.55	12'315'882.65	12'323'723.70	-282.50
B231.02	02 SRH-CCAP FDS RETRAITES CC	10'775.80	24'526.10	27'031.30	8'270.60
B231.04	02 SRH-CCAP FDS RETRAITES CC	-	-	13'875'100.00	-13'875'100.00
B231.05	02 PROVISION ASSAINISSEMENT	-	-	3'083'400.00	-3'083'400.00
B231.06	02 PROV. RECAP. & ASSAIN. EOREN	-	-	5'065'591.33	-5'065'591.33
B231.07	02 PROV. RECAP. & ASSAIN. SIPLN	-	-	1'106'771.00	-1'106'771.00
B24	**PROVISIONS**	**-1'540'000.00**	**-**	**40'000.00**	**-1'580'000.00**
B240	COMPTE DE FONCTIONNEMENT	-1'540'000.00	-	40'000.00	-1'580'000.00
B240.97	02 PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	-840'000.00	-	40'000.00	-880'000.00
B240.99	02 PROVISION DEBITEURS IMPOTS	-700'000.00	-	-	-700'000.00
B25	**PASSIFS TRANSITOIRES**	**-44'260'406.80**	**41'085'013.71**	**2'501'130.35**	**-44'095'205.88**
B251	LOYERS,FERMAGES,REDEV.DR.SUPER	-	-	64'772'384.33	-332'719.45
B251.02	06 LOYERS PAYES PAR AVANCE	-	-	332'719.45	-332'719.45
B258	CPTE LIAISON 2 PERIODES COMPT.	-44'035'722.29	38'986'722.29	38'418'682.44	-43'467'682.44
B258.01	02 P.T. - RECETTES ANTICIPEES	-338'552.05	338'552.05	1'044'758.00	-1'044'758.00
B258.02	02 P.T. - DEPENSES TARDIVES	-26'937'170.24	26'937'170.24	24'976'224.44	-24'976'224.44
B258.04	02 DEPENSES AIDE SOCIALE	-10'500'000.00	10'500'000.00	12'300'000.00	-12'300'000.00
B258.05	11 VITEOS - CPTES TRANSITOIRES	-	50'000.00	-	50'000.00
B258.07	02 PT - INT. COURUS DETTE LT	-6'260'000.00	1'161'000.00	97'700.00	-5'196'700.00
B259	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	-224'684.51	2'098'291.42	2'168'410.90	-294'803.99
B259.80	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-131'114.69	1'086'378.25	1'071'621.40	-116'357.84
B259.81	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-22'580.55	133'877.20	156'621.60	-45'324.95
B259.82	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-44'679.45	187'288.10	192'997.10	-50'388.45
B259.83	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	4'079.55	135'985.85	140'531.55	-466.15
B259.84	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	3'822.45	286'686.80	332'098.75	-41'589.50

No compte	Libellé	Solde au 01.01.13	Mouvements 2013 Débit	Mouvements 2013 Crédit	Solde 31.12.13
B259.85	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	10'838.95	70'693.45	76'099.10	5'433.30
B259.86	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-48'221.30	155'878.00	161'225.05	-53'568.35
B259.91	03 CHEMIN TOUR 23, CHAUFFAGE	-254.65	14'977.75	14'760.40	-37.30
B259.92	03 PERTUIS DU SAULT 45,CHAUFF.	2'367.65	22'660.90	17'533.30	7'495.25
B259.93	03 CH. SIGNAL 28, CHARGES LOC.	1'057.53	3'865.12	4'922.65	-
B28	**ENGA. ENVERS FINANC. SPECIAUX**	**-39'854'169.74**	**9'480'869.95**	**14'975'695.83**	**-45'348'995.62**
B280	COMPTES DE FINANC. SPECIAUX	-39'854'169.74	9'480'869.95	14'975'695.83	-45'348'995.62
B280.01	11 APPROVIS. EN ENERGIES	-364'556.37	-	-	-364'556.37
B280.03	11 RESERVE EAUX	-2'221'164.87	-	522'722.58	-2'743'887.45
B280.04	06 FDS AMEL. ACCESSIB. VILLE	-1'736'416.65	-	295'345.00	-2'031'761.65
B280.05	08 RESERVE CONSTR. ABRIS PUBL.	-3'676'542.70	-	6'800.00	-3'683'342.70
B280.06	07 RESERVE DES PORTS	-176'218.99	-	116'800.90	-293'019.89
B280.07	10 FDS 12-15 ENCOUR. CULTURE	5'605.10	364'894.90	370'500.00	-
B280.08	10 FONDS PRIX CULTUREL	-41'462.10	221.00	5'000.00	-46'241.10
B280.09	02 FDS PROJET D'AGGLOMERATION	-7'000'000.00	-	12'000'000.00	-19'000'000.00
B280.10	06 FDS LOGEMENTS LOCATIFS	-3'000'000.00	-	-	-3'000'000.00
B280.11	11 FONDS PHOTOVOLTAIQUE	-964'360.00	68'265.00	-	-896'095.00
B280.13	05 RESERVE EPUR. EAUX USEES	-674'057.64	79'349.81	-	-594'707.83
B280.15	02 PREFIN. ASSAIN. PREVOYANCE	-8'000'000.00	8'000'000.00	-	-
B280.20	03 FONDS FORESTIER DE RESERVE	-905'681.91	-	569'858.00	-1'475'539.91
B280.31	10 FONDS 10-13 MAH	-6'639.49	589'297.56	487'360.20	95'297.87
B280.34	10 RESERVE POURCENT CULTUREL	-107'763.75	-	100'000.00	-207'763.75
B280.35	10 RESERVE ACHAT OBJETS COLL.	-441'682.38	-	-	-441'682.38
B280.42	06 RESERVE PR ENTR. BAT. LOC.	-7'822'038.45	-	116'000.00	-7'938'038.45
B280.49	02 SRH-FDS ENCOURAG. FORMATION	-396'439.60	-	-	-396'439.60
B280.55	05 FONDS COMPENS.PLANT. ARBRES	-786'898.95	-	-	-786'898.95
B280.56	02 FONDS AUTO-ASS. DEGATS EAU	-1'341'372.95	-	135'962.55	-1'477'335.50
B280.57	02 FONDS AUTO.ASS. CASCO VEHIC	-235'606.83	13'346.80	-	-222'260.03
B280.58	05 FONDS ESPACES DE JEUX	-78'000.00	-	-	-78'000.00
B280.61	10 FONDS 10-13 MHN	-171'537.26	365'494.88	249'346.60	-55'388.98
B280.71	10 FONDS 10-13 MEN	288'666.05	-	-	288'666.05
B29	**FORTUNE NETTE**	**-49'159'497.56**	**3'678'858.07**	**10'221'593.44**	**-55'702'232.93**
B290	CAPITAL	-49'159'497.56	3'678'858.07	10'221'593.44	-55'702'232.93
B290.01	02 RESERVE GENERALE	-49'159'497.56	3'678'858.07	10'221'593.44	-55'702'232.93

Remarque : Pour faciliter la lecture, les comptes présentant un solde nul au 1er janvier et au 31 décembre ont été masqués

ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31.12.2013

CAUTIONNEMENTS

	Montant nominal de la caution	Dette effective du débiteur	**Caution effective de la Ville**
	Fr.	Fr.	**Fr.**
Centre international de plongée	285'000.00	203'042.10	**203'042.10**
SNLNM - Société de Navigation	41'250.00	-915'284.67	**0.00**
SA Immobilière des patinoires du Littoral neuchâtelois	3'000'000.00	2'000'000.00	**2'000'000.00**
Fondation pour l'insertion socioprofessionnelle Neuchâtel	1'700'000.00	1'445'000.00	**1'445'000.00**
Job Eco SA	50'000.00	17'640.40	**17'640.40**
Association CAP	35'000.00	17'789.59	**17'789.59**
	5'111'250.00	2'768'187.42	**3'683'472.09**

LEASING

	Service	**Redevance annuelle**	**Échéance du contrat**
		Fr.	
Système prof. d'impression	Centre d'impression	**121'196.74**	**2017**
Contracting énergétique	Parcs et promenades	**31'251.60**	**2021**
Contracting énergétique	Urbanisme	**11'264.40**	**2021**
Voitures de service	Culture	**8'898.60**	**2014**
Contracting énergétique	Ecoles de Serrières	**20'921.20**	**2021**
Contracting énergétique	Ecoles des Charmettes	**51'524.00**	**2019**