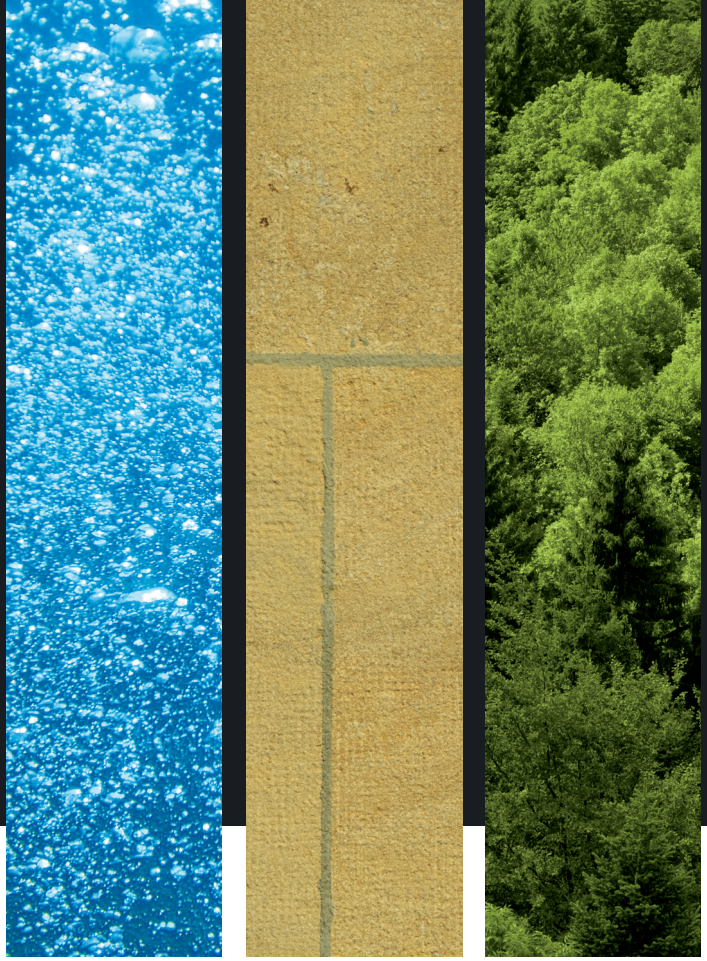


Ville de Neuchâtel

Rapport
du Conseil communal au Conseil général
sur LA GESTION et LES COMPTES
de l'exercice 2012

(du 18 février 2013)

LA GESTION et LES COMPTES

Table des matières

		Page
A.	**Introduction**	**1**
B.	**Bilan consolidé**	**11**
C.	**Clôture du compte administratif**	**14**
D.	**Compte de fonctionnement**	**16**
	Charges	
	30. Charges de personnel	**20**
	31. Achats de biens, services et marchandises	**25**
	32. Intérêts passifs	**27**
	33. Amortissements	**30**
	35. Dédommagements à des collectivités publiques	**31**
	36. Subventions accordées	**32**
	38. Attributions aux réserves	**33**
	Revenus	
	40. Impôts	**35**
	41. Patentes et concessions	**36**
	42. Revenus des biens	**37**
	43. Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité	**38**
	44. Parts à des recettes sans affectation	**39**
	45. Dédommagements de collectivités publiques	**40**
	46. Subventions acquises	**41**
	48. Prélèvements aux réserves	**42**
E.	**Crédits ouverts par décision du Conseil communal (art. 166)**	**43**
F.	**Comptes des investissements**	**46**
G.	**Analyse du bilan**	**48**
H.	**Récapitulation des engagements**	**49**
I.	**Fonds destinés aux expositions temporaires des Musées**	**50**
J.	**Conclusion**	**51**
Arrêtés		**53**

SECTIONS ET SERVICES COMMUNAUX	Gestion Page	Comptes Page
Autorités politiques (Conseil général, Conseil communal, secrétariat, archives, centre d'impression)	**57**	**79**
Finances (secrétariat, comptabilité générale, contrôle des finances, centre électronique de gestion, impôts, développement économique, ressources humaines, RH mesures sociales, service des assurances, service juridique)	**87**	**113**
Forêts et domaines (exploitation des forêts, domaines, vignes, encavage)	**123**	**145**
Affaires sociales (secrétariat de direction, guichet social-administration, aide sociale, agence AVS et AI, planning familial, centre d'orthophonie, santé bucco-dentaire)	**153**	**171**
Infrastructures (station d'épuration des eaux et réseaux, voirie, déchets ménages, parcs et promenade, direction et bureau technique, déchets entreprises)	**181**	**191**
Urbanisme (immeubles locatifs du patrimoine financier, immeubles HLM du patrimoine financier, 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)	**203**	**231**
Sécurité (service administratif, état civil, contrôle des habitants, police de proximité, police prévention-circulation, police stationnement, ports, cimetière et crématoire)	**249**	**271**
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)	**283**	**293**
Jeunesse et intégration (service administratif, mesures d'insertion professionnelle, actions jeunesse, intégration sociale, contributions scolaires, accueil des écoliers, contributions aux crèches, crèche de Serrières, crèche des Acacias, crèche des Bercles, crèche Centre ville, crèche des Charmettes, écoles enfantines et primaires, service médical)	**305**	**323**

SECTIONS ET SERVICES COMMUNAUX	Gestion Page	Comptes Page
Culture (service administratif, Temple du bas / salle de musique, menuiserie centrale, case à chocs, CAN, atelier des musées, bibliothèque publique, bibliothèque Pestalozzi, Théâtre du Passage, musée d'Art et d'Histoire, musée d'Histoire naturelle, jardin botanique, musée d'Ethnographie, cultes)	**341**	**391**
Energies (énergies, eaux, éclairage public)	**409**	**415**
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)	**419**	**429**
Transports (transport, Fun'ambule, développement durable)	**443**	**451**
Tourisme (tourisme)	**457**	**459**
Politique d'agglomération (politique d'agglomération)	**463**	**473**
COMMENTAIRES DETAILLES DES COMPTES		**478**
ANNEXES AUX COMPTES		
Dette consolidée		**514**
Compte détaillé des investissements		**516**
Commentaires détaillés des comptes d'investissement		**532**
Inventaire des postes du bilan consolidé au 31.12.2012		**534**
Engagements hors bilan au 31.12.2012		**541**

- Cautionnements
- Leasing

Finances
13 - 003

Rapport du Conseil communal au Conseil général sur la gestion et les comptes de l'exercice 2012

(Du 18 février 2013)

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 2012.

A. INTRODUCTION

Le budget prévoyait un bénéfice de 1'739'800 francs. Les comptes 2012 bouclent avec

un excédent de revenus de 3'586'968 francs.

L'ensemble des recettes fiscales s'améliorent par rapport au budget, à hauteur en tout de plus de 22 millions de francs. C'est le cas en particulier de l'impôt sur le bénéfice, en hausse de 16 millions de francs. L'impôt sur le revenu des personnes physiques dépasse le budget de 1,3 million de francs et les rectifications de taxation des personnes morales de 1,8 million de francs.

La contribution de solidarité décrétée par le Canton, sous la forme d'un report de charges, s'est élevée à 4,8 millions de francs. Le versement brut au fonds provisoire de répartition des personnes morales a dépassé 17 millions de francs. La Ville en a reçu un peu plus de 4 millions.

Les charges de personnel sont de plus de 2% inférieures au budget (2'127'000 francs) en raison de près de 17 postes inoccupés.

Les intérêts passifs sont inférieurs au budget de 262'000 francs. La baisse de la dette à long terme de 394 à 365 millions de francs et les taux plus bas que prévus au budget, expliquent cette amélioration.

Des amortissements complémentaires, à hauteur de 3,7 millions de francs, ont été réalisés. Le fonds prévu au budget 2013 pour la création de logements d'utilité publique a d'ores et déjà été institué et doté de 3 millions de francs. Le fonds pour des projets photovoltaïques

privés a été augmenté de 500'000 francs. Par ailleurs, conformément à une circulaire du 12 novembre 2012 du Service des communes, une réserve de préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne a été créée à hauteur de 8 millions de francs, soit la moitié de la part de la Ville à la réserve de fluctuation de valeurs. Enfin, un versement supplémentaire de 2,8 millions de francs a été affecté à la réserve d'entretien des immeubles locatifs.

Au 31 décembre, la fortune nette était de 49,1 millions de francs.

1. Situation économique

Les Etats-Unis sont sous la pression du plafonnement de la dette publique et les autorités du pays doivent jongler entre coupes budgétaires et hausses d'impôts. Dans la zone euro, la crise de la dette que l'on pensait maîtrisée au printemps dernier a repris de la vigueur. La Banque centrale européenne (BCE) a été contrainte de prendre des mesures extraordinaires. Elle s'est déclarée prête à racheter des obligations d'Etats sans limite. Cette mesure, bien accueillie, a permis d'éviter une contagion de la crise de la dette au-delà des pays dits périphériques. En Suisse, la progression de la consommation intérieure conjuguée à un commerce extérieur de bonne facture dans des branches comme l'horlogerie ont contribué au maintien en territoire positif du Produit Intérieur Brut (PIB). Le Groupe d'experts de la Confédération table sur une croissance économique de 1% pour l'ensemble de 2012. Durant cette même période, l'économie neuchâteloise s'est distinguée en matière de création d'entreprises. Le canton a affiché une hausse de plus de 10% alors que sur le plan national le nombre de nouvelles inscriptions était en recul de près de 1%.

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 décidées. Il s'agit du fonds pour la création de logements d'utilité publique, d'une nouvelle dotation au fonds pour des projets photovoltaïques privés et de la création d'une réserve de préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne.

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

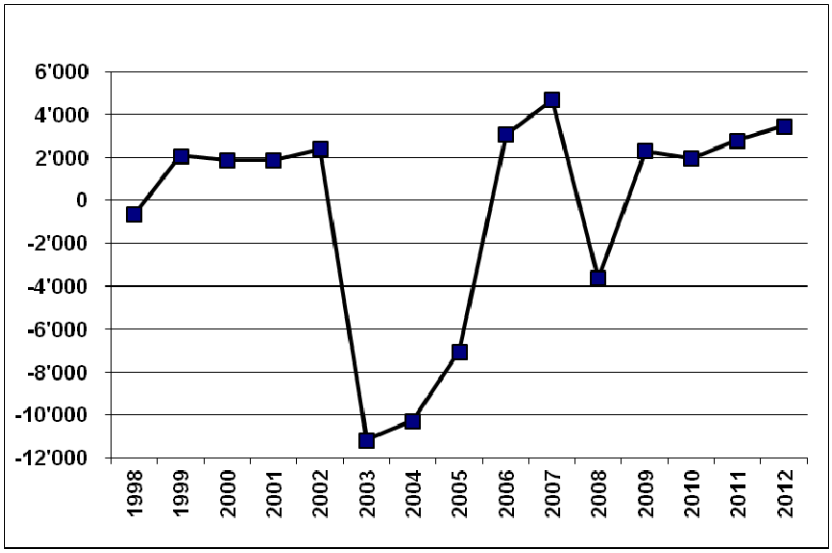
Comme chaque année, les projections annuelles, basées sur l'état des comptes au 30 avril et au 31 août, ont permis de prévoir le résultat final.

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 1998 à 2012.

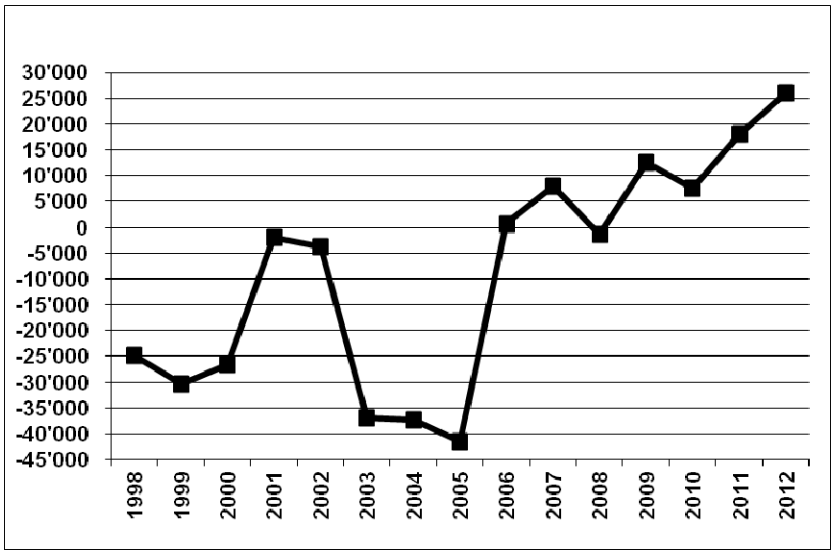
Les éléments présentés concernent les résultats du compte de fonctionnement et du compte des investissements, l'évolution de la dette à long terme, celle de la fortune nette et des réserves ainsi que de la quotité des intérêts, soit de la part des revenus du compte de fonctionnement qui doit être consacrée 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 des taxations extraordinaires du plus grand contribuable de la ville 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 budgétisé. L'imposition des entreprises, ainsi que les mesures prises au sein de l'administration, ont permis de dégager des bénéfices depuis 2009.

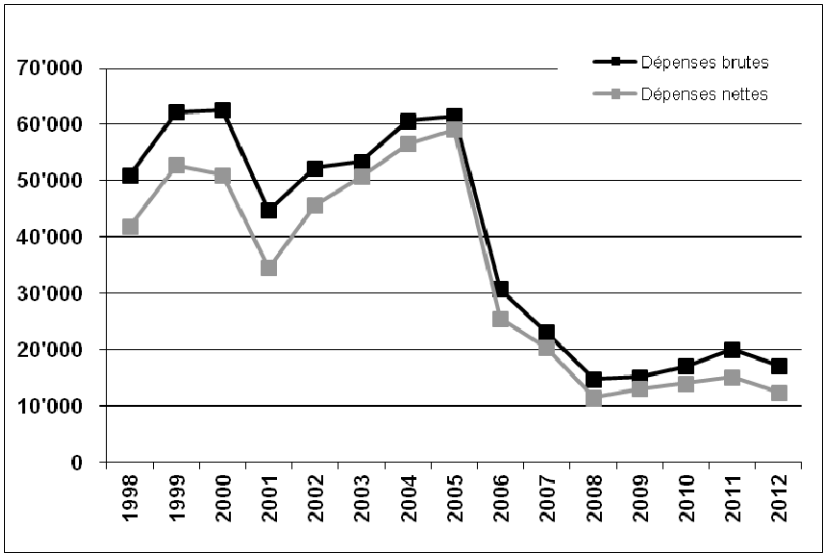
Solde de financement (en milliers de francs)



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.

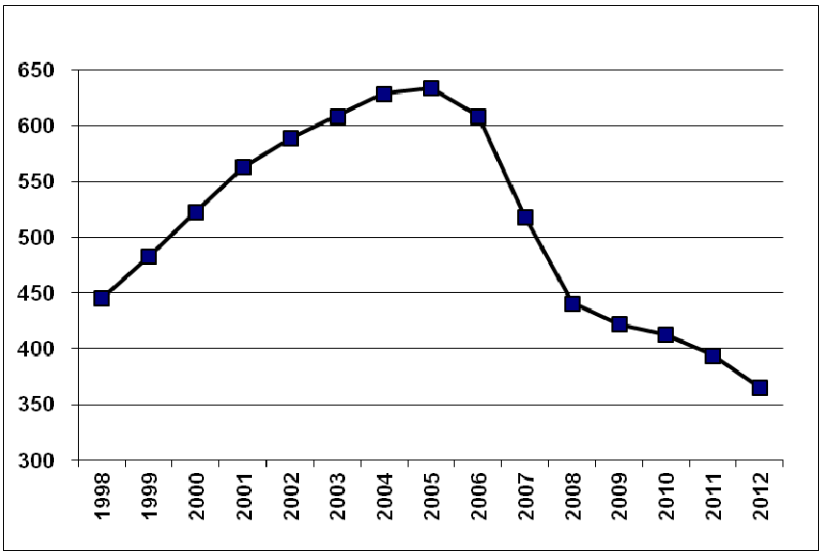
Comptes des investissements (en milliers de francs)



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.

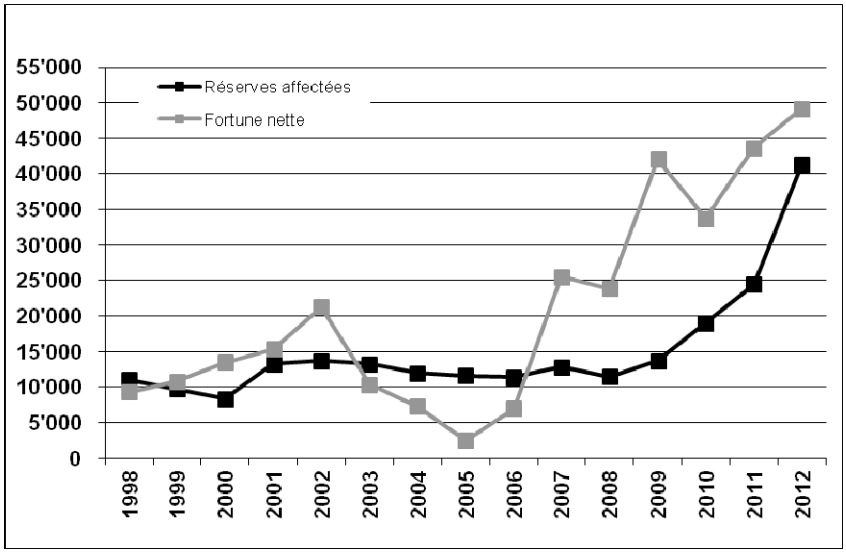
En 2007, les investissements des Services industriels dans le domaine de l'électricité et du gaz ont été sortis des comptes de la Ville. L'autofinancement des investissements est atteint depuis 2008.

Dette à long terme (en millions de francs)



La dette à long terme affiche un recul pour la 7ème année consécutive. Le remboursement de prêts par Viteos (25 millions de francs) et l'excédent de financement ont permis le recours à de nouveaux emprunts à concurrence de 20 millions de francs seulement. Le total des emprunts arrivant à échéance s'élevait à 49 millions de francs.

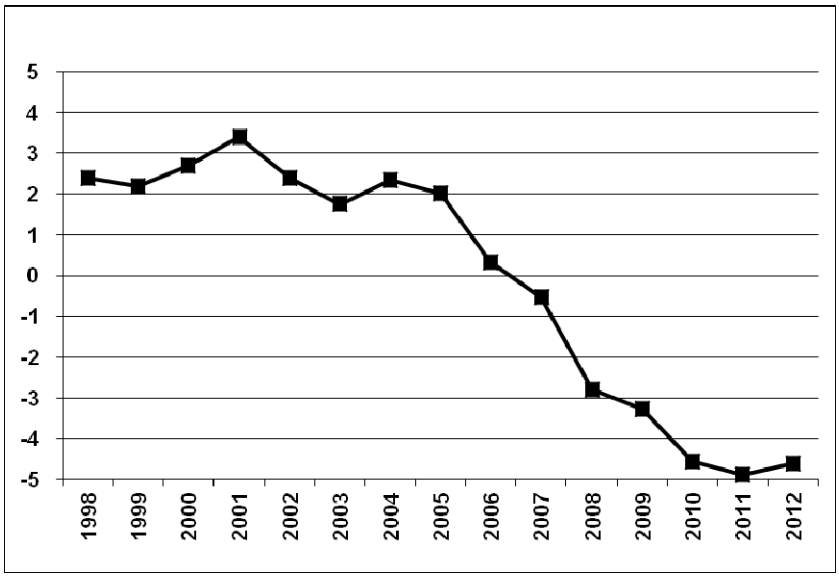
Fortune nette et réserves (en milliers de francs)



La création d'un fonds pour la construction de logements d'utilité publique ainsi que le préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne expliquent l'augmentation des réserves affectées, qui s'élèvent désormais à 41,4 millions de francs.

Des plus-values réalisées sur des ventes de terrains (Boudry et Gouttes d'Or) et sur la liquidation des chauffages à distance, ainsi que le résultat 2012, augmentent de 5,5 millions de francs la fortune nette qui atteint ainsi 49,1 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 2012 serait le suivant :

- pour les comptes de fonctionnement, l'objectif minimum à atteindre aurait été un déficit ne dépassant pas 5'581'223 francs, soit 2% du total des revenus (sans les imputations internes),

- pour le compte des investissements, la marge d'autofinancement aurait été de 8'688'549 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 2012	B 2012	2011	2010	2009	Ecart C12/B12	
Administration	**80'713**	83'373	78'957	75'077	76'554	**-2'660**	**-3.2%**
Ecoles, service médical et clinique dentaire	**17'893**	17'360	17'444	17'243	17'369	**533**	**3.1%**
TOTAL	**98'606**	100'733	96'401	92'320	93'923	**-2'127**	**-2.1%**

Les charges de personnel sont globalement inférieures au budget de plus de 2 millions de francs (-2,1%). Cette diminution s'explique par près de 17 postes vacants dont près de la moitié à la Sécurité.

Les effectifs globaux prévus au budget étaient de 722,71 postes. Durant l'exercice écoulé, la Ville a compté en moyenne sur l'année 705,96 équivalents plein temps, soit 16,75 postes de moins que budgété.

L'augmentation entre les comptes 2011 et 2012 est de 2,29%. Cette hausse découle de l'augmentation de 13,89 postes entre les deux exercices.

3.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	C 2012	B 2012	2011	2010	2009	Ecart C12/B12	
Administration	**41'494**	41'655	42'894	41'769	42'875	**-161**	**-0.4%**
Energies	**6'402**	7'185	6'549	7'141	7'124	**-783**	**-10.9%**
TOTAL	**47'896**	48'840	49'443	48'910	49'999	**-944**	**-1.9%**

En ce qui concerne l'administration, les charges de biens, services et marchandises sont inférieures au budget compte tenu des crédits décidés selon l'article 166 (480'000 francs).

L'amélioration à la Section de l'énergie provient de la diminution des coûts d'exploitation dans le domaine de l'eau et notamment du solde en faveur de la Ville sur l'exercice 2011.

3.3. Subventions

Le montant des subventions est supérieur au budget de plus de 12 millions de francs (23%).

en milliers de francs	C 2012	B 2012	2011	2010	2009	Ecart C12/B12	
Aide sociale	**10'964**	9'900	8'492	8'428	7'715	**1'064**	**10.7%**
Intégration prof. et insertion	**2'082**	2'010	2'880	1'890	2'378	**72**	**3.6%**
Déficit transports	**8'553**	10'010	8'410	8'130	8'028	**-1'457**	**-14.6%**
Contribution de solidarité	**4'797**	-	-	1'954		**4'797**	
Fonds de répartition PM	**17'196**	9'000	5'498			**8'196**	**91.1%**
Versement fds péréquation	**8'615**	9'000	7'569	4'960	4'617	**-385**	**-4.3%**
TOTAL	**52'207**	39'920	32'849	25'362	22'738	**12'287**	**30.8%**

La part à l'aide sociale dépasse de 1 million de francs le budget alors que le déficit des transports se révèle moins élevé que prévu de près de 1,5 million de francs.

La contribution de solidarité décrétée l'an dernier par l'Etat s'est élevée à 4,8 millions de francs. Ce montant, qui représente la moitié de la contribution de l'ensemble des communes, n'avait pas été budgété.

La contribution au fonds provisoire de répartition de l'impôt des personnes morales a atteint 17,2 millions de francs et est supérieure au budget de 8,2 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 8,6 millions de francs. Elle est le résultat d'une participation à la péréquation des ressources pour 15,2 millions francs diminuée de la compensation des surcharges structurelles pour 6,6 millions francs.

3.4. Recettes fiscales

en milliers de francs	C 2012	B 2012	2011	2010	2009	Ecart C12/B12	
Impôt sur le revenu	**74'818**	71'750	71'605	70'296	71'813	**3'068**	**4.3%**
Impôt sur la fortune	**6'209**	6'000	6'321	6'165	5'422	**209**	**3.5%**
Impôt sur le bénéfice	**87'382**	71'000	71'926	54'609	43'427	**16'382**	**23.1%**
Impôt sur le capital	**4'700**	4'300	4'900	9'728	12'281	**400**	**9.3%**
Fonds de répartition net	**-13'076**	-8'000	-4'549			**-5'076**	**63.5%**
Péréquation	**-8'615**	-9'000	-7'569	-4'960	-4'617	**385**	**-4.3%**
Rectificatifs et amendes	**3'493**	1'400	1'015	2'351	2'161	**2'093**	**149.5%**
Pertes et abandons	**-1'858**	-1'910	-1'863	-1'871	-1'913	**52**	**-2.7%**
Taxe sur les chiens	**122**	310	124	126	110	**-188**	**-60.6%**
Taxe sur les spectacles	**826**	954	1'041	965	908	**-128**	**-13.4%**
TOTAL	**154'001**	136'804	142'951	137'409	129'592	**17'197**	**12.6%**

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 très fortement supérieur au budget, de plus 2 millions de francs, du fait surtout des taxations rectificatives des personnes morales et notamment de Viteos SA.

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 128'000 francs. Les améliorations de 31'000 francs à la Culture, de 4'900 francs au Cinéma, de 9'500 au Théâtre et de 3'500 aux Sports sont largement compensées par les baisses de 8'800 aux Patinoires et de 167'000 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 2012 a nécessité un prélèvement à la réserve de 173'431 francs. Celle-ci se monte au 31 décembre à 674'058 francs.

Taxe d'enlèvement des déchets solides

Avec l'introduction de la nouvelle loi sur le traitement des déchets, l'avance a été scindée en deux parties : une pour la taxe des déchets des ménages (25% de financement par l'impôt) et l'autre pour la taxe des déchets des entreprises (domaine autoporteur).

En ce qui concerne la taxe des ménages, l'avance au 1er janvier 2012 de 625'666 francs a été amortie de 417'166 francs et augmentée de 818'000 francs proportionnellement au déficit 2012. Elle atteint au 31 décembre 1'026'500 francs.

S'agissant de la taxe des entreprises, l'avance au 1er janvier de 336'897 francs a été amortie de 67'379 francs et augmentée de 449'352 francs compte tenu du déficit 2012. Elle se monte au 31 décembre à 718'870 francs.

Taxe des ports

Le produit de la taxe des ports a permis de dégager un bénéfice. Celui-ci se monte à 109'444 francs et a été versé à la réserve des ports, qui atteint 176'219 francs au 31 décembre.

Tarif de l'eau

Le bénéfice réalisé en 2012 a permis d'alimenter la réserve à hauteur de 1'121'353 francs, portant celle-ci à 2'221'165 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	**26'676'786**	17'145'610	9'531'176	39'365'000
Recettes	**-6'253'753**	-4'733'397	-1'520'356	-4'912'000
Investissements nets	**20'423'034**	12'412'213	8'010'821	34'453'000

Les investissements nets financés par des taxes ou des tarifs (STEP, domaines des déchets, de l'eau et des ports) se montent à 3'491'263 francs.

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

Principaux investissements bruts	**en francs**
Entretien du domaine public	1'569'990
Points de collecte des déchets enterrés	1'138'387
Entretien lourd des bâtiments	1'351'683
Deuxième étape du plan d'alignement Fahys	769'322
Valorisation immeubles Cadolles	3'758'132
Assainissement Collégiale 6, 8, 10	652'708
Acquisition de la Villa Perret	3'800'000
Rénovation du collège du Crêt-du-Chêne	1'751'100
Assainissement toiture BPU	911'872
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	1'705'141
Energies, investissement eau	2'426'504
TOTAL	**19'834'839**

Autofinancement

	2012	B 2012	2011
Total investissements nets	**12'412'213**	32'408'000	15'162'143
Autofinancement	**-38'479'818**	-17'843'000	-33'328'524
Excéd. (-) /Insuf. de financement	**-26'067'605**	14'565'000	-18'166'380

L'importante capacité d'autofinancement a permis de dégager un excédent de financement de 26,1 millions de francs. Il a été ainsi possible de poursuivre les efforts de désendettement.

Evolution de la dette et de la charge d'intérêts

	C 2012	B 2012	C 2011	2010	2009
Dette à court terme (en milliers de francs)	**-**	50'000	23'000	30'000	25'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	**365'000**	369'000	394'000	413'000	422'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	**10'890**	11'152	12'637	13'548	15'865

L'excédent de financement a permis de couvrir les besoins de trésorerie courante de sorte que le recours à la dette à court terme n'a été nécessaire que durant le premier semestre. Comme mentionné plus haut, les remboursements de prêts par Viteos SA ont contribué également à la réduction de la dette brute. Des taux d'intérêts plus avantageux que ceux estimés au budget ont contribué à la diminution de la charge d'intérêts.

5. Fonds propres

	2012	2011	2010	2009	**Ecart C12/11**	
Réserves	**39'854**	23'207	13'149	12'977	16'647	72%
Fortune nette	**49'159**	43'687	33'739	42'034	5'472	13%
Fonds propres	**89'013**	66'894	46'888	55'011	22'119	33%

Avec l'autorisation de l'Etat, un préfinancement pour les mesures d'assainissement de prévoyance.ne a été prévu, avec une alimentation de 8 millions de francs (voir le projet d'arrêté IV). Le fonds destiné à soutenir l'installation de panneaux solaires photovoltaïques a à nouveau été doté d'un montant de 500'000 francs (projet d'arrêté II). La création du fonds prévu au budget 2013 pour la construction de logements d'utilité publique a été anticipée, avec une dotation de 3 millions de francs (voir projet d'arrêté III). De plus, des attributions extraordinaires ont été effectuées : 2,8 millions de francs pour l'entretien des immeubles locatifs, 100'000 francs à la réserve forestière, 10'000 francs pour le prix culturel, 50'000 francs à la réserve du % culturel et 100'000 francs pour l'achat d'objets de collection. 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 840'000 francs (complément pour la faillite de Xamax en particulier).

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

	Fr.
Le bénéfice réalisé en 2012	3'600'000.-
La liquidation des chauffages urbains	500'000.-
La vente d'un terrain à Boudry	1'100'000.-
Plus-values diverses	300'000.-
Total	**5'500'000.-**

Avec un montant de 49,1 millions de francs, l'objectif fixé dans le programme politique en ce qui concerne le niveau de la fortune nette est largement dépassé.

B. BILAN CONSOLIDE

ACTIF	31.12.2012	31.12.2011
PATRIMOINE FINANCIER	**280'927'862.30**	**290'593'600.26**
10. Disponibilités	16'471'981.39	7'359'654.30
11. Avoirs	39'094'163.14	43'678'721.97
12. Placements	198'617'599.18	218'315'571.48
13. Actifs transitoires	26'744'118.59	21'239'652.51
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	**228'111'363.41**	**230'772'686.86**
14. Investissements	218'798'673.53	221'384'227.32
15. Prêts et participations permanentes	6'561'103.00	7'365'681.00
16. Subventions d'investissements	1'006'217.00	1'060'216.00
17. Autres dépenses à amortir	-	-
18. Avances aux financements spéciaux	1'745'369.88	962'562.54
	509'039'225.71	**521'366'287.12**

Le bilan au 31 décembre 2012 a encore diminué, grâce notamment à la part de remboursement du prêt accordé à Viteos SA. Le ratio des actifs circulants divisés par les capitaux étrangers à court terme explose, passant à 601% (157% en 2011). 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 107% (103% en 2011).

10 - L'augmentation des liquidités est due aux rentrées fiscales de fin d'année. Elles serviront à rembourser un emprunt arrivant à échéance en janvier 2013.

11 - Les avoirs baissent grâce à la diminution des débiteurs.

12 - Le remboursement du prêt accordé à Viteos SA explique la baisse de cette rubrique au bilan.

13 - Les recettes à recevoir, notamment fiscales, expliquent le niveau relativement élevé de ce poste.

14 - Les amortissements extraordinaires effectués en 2012 contribuent à la diminution des investissements.

15 - La liquidation des chauffages à distance et le remboursement du prêt accordé en son temps à l'ESRN provoquent la baisse de cette rubrique.

18 - Ce poste augmente sous l'effet des attributions aux avances pour les taxes d'enlèvement des déchets solides des ménages et des entreprises.

PASSIF		31.12.2012	31.12.2011
ENGAGEMENTS		**420'025'558.41**	**454'472'385.13**
20.	Engagements courants	9'243'485.96	9'461'521.70
21.	Dettes à court terme	-	23'000'000.00
22.	Dettes à moyen et long termes	365'000'000.00	394'000'000.00
23.	Engagements envers des entités particulières	-18'334.35	-15'096.75
24.	Provisions	1'540'000.00	1'210'109.80
25.	Passifs transitoires	44'260'406.80	26'815'850.38
FONDS PROPRES		**89'013'667.30**	**66'893'901.99**
28.	Financements spéciaux et réserves	39'854'169.74	23'207'222.56
29.	Fortune nette	49'159'497.56	43'686'679.43
		509'039'225.71	**521'366'287.12**

21 - L'excédent de trésorerie en fin d'exercice a permis de ne pas recourir à des emprunts à court terme.

22 - Le remboursement de prêts accordés ainsi que l'excédent de financement de l'année ont permis de réduire les emprunts à long terme.

24 - Les provisions pour débiteurs douteux ont été ajustées.

25 - Les dépenses tardives sont fortement augmentées par la contribution de solidarité et par le versement au fonds de répartition des personnes morales.

28 - Le versement au fonds pour la création de logements d'utilité publique, celui pour le préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne ainsi que quelques attributions aux réserves existantes expliquent l'augmentation de cette rubrique.

29 - La fortune augmente grâce aux plus-values réalisées sure les ventes de terrains à Boudry et aux Gouttes d'Or ainsi que sur la liquidation des chauffages à distance.

C. CLOTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Comptes 2011	Budget 2012		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus
Fr.	Fr.		**Fr.**	**Fr.**
		FONCTIONNEMENT		
278'132'812.35	273'065'400	Total des charges	**299'972'819.17**	
280'945'426.19	274'805'200	Total des revenus		**303'559'787.34**
-2'812'613.84	-1'739'800	Excédent de revenus	**3'586'968.17**	
		Excédent de charges		
		INVESTISSEMENTS		
20'012'151.94	35'230'000	Total des dépenses	**17'145'610.00**	
4'850'008.79	2'822'000	Total des recettes		**4'733'397.25**
15'162'143.15	32'408'000	Investissements nets		**12'412'212.75**
		FINANCEMENT		
15'162'143.15	32'408'000	Investissements nets	**12'412'212.75**	
-14'997'048.60	-16'062'600	Amortissements		**15'116'795.20**
-5'642'784.27		Amort. complémentaires		**3'738'241.02**
		Excédent des prélèvements aux financements spéciaux		
-9'876'076.87	-40'600	Excédent des attributions aux financements spéciaux		**16'037'813.71**
		Excédent de charges du compte de fonctionnement		
-2'812'613.84	-1'739'800	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		**3'586'968.17**
	14'565'000	Insuffisance de financement		
-18'166'380.43		**Excédent de financement**	**26'067'605.35**	

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 3'586'968 francs alors que le budget indiquait un excédent de revenus de 1'739'800 francs.

Le tableau qui précède fait apparaître une augmentation des charges de 9,9% et des revenus de 10,5% par rapport au budget. Le poste « amortissements », en augmentation de près de 2,8 millions de francs, comporte pour quelque 3,7 millions de francs d'amortissements extraordinaires alors que les attributions aux réserves sont supérieures au budget de plus de 16,1 millions de francs. Cet écart trouve sa raison principale dans la constitution de fonds pour la construction de logements locatifs et 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 2,1 millions de francs par rapport au budget. Du côté des revenus, les recettes fiscales affichent une amélioration de plus de 22 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 2012 se présente comme suit :

	Fr.
Investissements bruts	17'145'610,00
Recettes	4'733'397,25
Total des investissements nets	**12'412'212,75**

Les investissements bruts réalisés en 2012 sont inférieurs de 18 millions de francs par rapport au budget. Cet écart s'explique principalement par des dépenses inférieures aux prévisions pour les investissements des Travaux publics, de l'Urbanisme, de la Police, de la Police du feu et aux Sports consécutives aux reports de projets prévus au budget.

FINANCEMENT

La capacité d'autofinancement des investissements de la commune s'élève à 38,5 millions de francs (budget : 17,8). 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 26,1 millions de francs pour l'exercice, alors que le budget affichait une insuffisance de financement de 14,6 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 2012	Budget 2012	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2011
01. Chancellerie	**6'230'237.82**	6'201'300	28'938	0.5%	5'824'451.94
02. Finances	**-139'898'127.06**	-137'494'300	-2'403'827	1.7%	-141'498'851.78
03. Forêts et Domaines	**1'558'072.95**	1'660'100	-102'027	-6.1%	1'593'474.32
04. Affaires sociales	**17'083'556.76**	16'688'200	395'357	2.4%	17'360'429.36
05. Travaux publics	**18'215'233.50**	19'288'800	-1'073'567	-5.6%	20'462'742.15
06. Urbanisme	**10'923'180.58**	6'064'000	4'859'181	80.1%	8'793'686.91
07. Police	**5'390'347.15**	5'901'000	-510'653	-8.7%	6'105'403.00
08. Police du feu	**5'547'993.25**	6'086'000	-538'007	-8.8%	5'231'341.91
09. Jeunesse et intégration	**37'034'456.56**	38'208'400	-1'173'943	-3.1%	37'247'455.85
10. Affaires culturelles	**15'628'468.87**	15'300'700	327'769	2.1%	16'103'333.38
11. Energies	**-780'047.23**	-765'000	-15'047	2.0%	-428'957.45
13. Sports	**9'734'048.78**	9'697'200	36'849	0.4%	10'474'827.76
14. Transports	**9'246'233.25**	10'795'400	-1'549'167	-14.4%	9'251'789.86
15. Tourisme	**305'959.00**	319'200	-13'241	-4.1%	510'291.65
16. Politique d'agglomération	**193'417.65**	309'200	-115'782	-37.4%	155'967.30
Résultat	**-3'586'968.17**	-1'739'800	1'847'168		-2'812'613.84

Les amortissements extraordinaires, l'application anticipée du principe d'échéance et les mouvements de réserves, non prévus au budget, sont intégrés dans ce tableau.

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

		Comptes 2012		Comptes 2011	
	Par tâches	**Résultat net**	**Par habitant**	Résultat net	Par habitant
0.	Administration	**11'014'290.86**	**330.-**	11'472'230.16	345.-
1.	Sécurité publique	**10'677'823.59**	**320.-**	11'170'890.54	336.-
2.	Enseignement et formation	**30'524'141.20**	**914.-**	29'747'986.41	894.-
3.	Culture, sports et loisirs	**29'520'756.30**	**884.-**	31'068'504.36	933.-
4.	Santé	**920'172.54**	**28.-**	925'809.71	28.-
5.	Prévoyance sociale	**21'210'132.07**	**635.-**	22'184'850.95	667.-
6.	Trafic	**22'881'884.88**	**685.-**	26'240'497.60	788.-
7.	Aménagement de l'environnement	**4'029'385.82**	**121.-**	2'052'328.51	62.-
8.	Economie publique	**-683'535.27**	**-20.-**	-572'048.56	-17.-
9.	Finances et impôts	**-133'682'020.16**	**-4'004.-**	-137'103'663.52	-4'119.-
	Résultat	**-3'586'968.17**	**-107.-**	-2'812'613.84	-85.-
	Nombre d'habitants		**33'390**		33'283

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

Par natures	Comptes 2012	Budget 2012	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2011
Charges					
30. Charges de personnel	**98'605'855.75**	100'733'000	-2'127'144.25	-2.1%	96'400'758.01
31. Biens, services et marchandises	**47'896'267.86**	48'839'900	-943'632.14	-1.9%	49'443'183.23
32. Intérêts passifs	**10'889'717.38**	11'151'600	-261'882.62	-2.3%	12'636'667.17
33. Amortissements	**21'524'239.95**	18'718'000	2'806'239.95	15.0%	24'213'393.96
35. Dédom. aux collectivités publiques	**13'883'268.45**	14'038'300	-155'031.55	-1.1%	13'785'319.80
36. Subventions accordées	**65'160'578.76**	52'843'900	12'316'678.76	23.3%	47'776'981.12
38. Attributions aux réserves	**17'514'237.24**	1'730'800	15'783'437.24	911.9%	10'727'055.15
39. Imputations internes	**24'498'653.78**	25'009'900	-511'246.22	-2.0%	23'149'453.91
Total	**299'972'819.17**	273'065'400	26'907'419.17	9.9%	278'132'812.35
Revenus					
40. Impôts	**177'550'225.02**	155'534'000	-22'016'225.02	-14.2%	157'126'294.83
41. Patentes et concessions	**48'934.10**	43'500	-5'434.10	-12.5%	45'796.55
42. Revenus des biens	**24'924'660.04**	24'683'700	-240'960.04	-1.0%	26'284'554.36
43. Contributions, émoluments	**49'716'709.04**	46'059'600	-3'657'109.04	-7.9%	52'711'840.45
44. Parts à des recettes cantonales	**2'157'267.08**	2'659'000	501'732.92	18.9%	2'304'348.11
45. Dédom. de collectivités publiques	**6'101'169.25**	5'830'800	-270'369.25	-4.6%	6'370'268.05
46. Subventions acquises	**17'085'745.50**	13'294'500	-3'791'245.50	-28.5%	12'101'891.65
48. Prélèvements aux réserves	**1'476'423.53**	1'690'200	213'776.47	12.6%	850'978.28
49. Imputations internes	**24'498'653.78**	25'009'900	511'246.22	2.0%	23'149'453.91
Total	**303'559'787.34**	274'805'200	-28'754'587.34	-10.5%	280'945'426.19
Résultat	**-3'586'968.17**	-1'739'800	-1'847'168.17		-2'812'613.84

EVOLUTION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

(sans imputations internes)

En mios de francs	Comptes 2012	en %	Comptes 2011	en %	Comptes 2010	en %	Comptes 2009	en %	Comptes 2008	en %
Charges										
Charges de personnel	**98.6**	*35.8%*	**96.4**	*37.8%*	**92.3**	*40.0%*	**93.9**	*40.0%*	**93.0**	*41.4%*
Biens,services et marchandises	**47.9**	*17.4%*	**49.4**	*19.4%*	**48.9**	*21.3%*	**50.0**	*21.3%*	**46.7**	*20.8%*
Intérêts passifs	**10.9**	*4.0%*	**12.6**	*5.0%*	**13.5**	*6.8%*	**15.9**	*6.8%*	**17.4**	*7.7%*
Amortissements	**17.8**	*6.5%*	**18.6**	*7.3%*	**17.7**	*7.7%*	**18.0**	*7.7%*	**18.0**	*8.0%*
Amortissements complémentaires	**3.7**	*1.4%*	**5.6**	*2.2%*	**4.0**	*2.5%*	**5.8**	*2.5%*	**0.0**	*0.0%*
Dédommagements aux collectivités	**13.9**	*5.0%*	**13.8**	*5.4%*	**13.3**	*5.4%*	**12.7**	*5.4%*	**12.7**	*5.7%*
Subventions accordées	**65.2**	*23.7%*	**47.8**	*18.7%*	**45.2**	*15.1%*	**35.4**	*15.1%*	**35.6**	*15.9%*
Attributions aux réserves	**17.5**	*6.4%*	**10.7**	*4.2%*	**2.1**	*1.4%*	**3.2**	*1.4%*	**1.2**	*0.5%*
Total	**275.5**	*100.0%*	**255.0**	*100.0%*	**237.1**	*100.0%*	**234.9**	*100.0%*	**224.6**	*100.0%*
Produits										
Impôts	**177.6**	*63.6%*	**157.1**	*60.9%*	**144.2**	*57.4%*	**136.1**	*57.4%*	**126.3**	*57.1%*
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	**24.9**	*8.9%*	**26.3**	*10.2%*	**25.5**	*10.5%*	**24.9**	*10.5%*	**25.0**	*11.3%*
Contributions	**49.7**	*17.8%*	**52.7**	*20.4%*	**48.0**	*23.5%*	**55.7**	*23.5%*	**47.4**	*21.4%*
Parts à des recettes	**2.2**	*0.8%*	**2.3**	*0.9%*	**2.5**	*1.1%*	**2.6**	*1.1%*	**2.4**	*1.1%*
Dédommagements de collectivités	**6.1**	*2.2%*	**6.4**	*2.5%*	**6.7**	*2.5%*	**6.0**	*2.5%*	**6.2**	*2.8%*
Subventions acquises	**17.1**	*6.1%*	**12.1**	*4.7%*	**10.9**	*4.6%*	**11.0**	*4.6%*	**11.1**	*5.0%*
Prélèvements aux réserves	**1.5**	*0.5%*	**0.9**	*0.3%*	**1.0**	*0.4%*	**0.8**	*0.4%*	**2.6**	*1.2%*
Total	**279.1**	*100.0%*	**257.8**	*100.0%*	**239.0**	*100.0%*	**237.2**	*100.0%*	**221.0**	*100.0%*
Résultat	**-3.6**		**-2.8**		**-2.0**		**-2.3**		**3.6**	

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

30. CHARGES DE PERSONNEL

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
300	Autorités et commissions	**1'085'607.75**	-0.9%	1'095'000	1'106'265.65
301	Personnel administratif et d'exploitation	**65'362'710.85**	-2.2%	66'821'900	63'630'106.55
302	Personnel enseignant	**13'811'609.65**	1.3%	13'638'800	13'347'616.55
303	Assurances sociales	**6'817'804.13**	-0.7%	6'868'800	6'692'469.33
305	Assurance acc. et perte de gains	**1'009'708.92**	-15.6%	1'196'500	1'086'728.31
306	Prestations en nature	**503'912.87**	-12.3%	574'600	525'068.84
307	Caisse de pensions	**9'050'783.45**	-3.5%	9'380'200	9'058'829.75
308	Personnel temporaire	**240'643.00**	5.1%	229'000	281'073.70
309	Autres charges de personnel	**723'075.13**	-22.1%	928'200	672'599.33
30	TOTAL	**98'605'855.75**	-2.1%	100'733'000	96'400'758.01

Globalement, les comptes relatifs aux charges de personnel sont proches des montants annoncés au budget 2012. Au total, on observe un écart de 2,1 millions de francs (-2,1%), qui résulte essentiellement de postes budgétés non repourvus.

La comparaison entre les comptes 2011 et 2012 montre une augmentation de l'ordre de 2'205'000 francs, soit 2,29%. Cette hausse est notamment due à l'augmentation de 13,89 postes entre les deux exercices. Une augmentation de la masse salariale équivalente à 30,64 postes était planifiée initialement au budget 2012.

Pour l'année 2012, les salaires ont été servis à l'indice des prix à la consommation (IPC) de 103.6 du mois d'août 2011, soit 0.2 point de plus que les salaires servis en 2011.

301 - La diminution de 2,2% s'explique par la vacance de 16,75 postes. Le détail de l'évolution des postes dans les différentes directions se trouve sous le point «Effectif du personnel» ci-après.

302 - La nature 302 comprend les traitements du personnel enseignant, ainsi que ceux des orthophonistes. On observe une hausse de 1,3% par rapport au budget. Il est très difficile de comparer les comptes et le budget étant donné que la base de calcul pour le budget est l'année civile et qu'elle ne correspond pas aux dates de l'année scolaire (avec les départs, engagements et modifications du nombre d'enseignants).

305 - **Perte de gain maladie**

La cotisation (part patronale) pour l'assurance maladie "perte de gain" est de 0,80%, (0,90% en 2011). L'écart de l'ordre de 15,6% par rapport au budget s'explique par le fait que le taux APG utilisé pour le budget 2012 était de 0,90%. Par ailleurs 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 0,099%, identique à 2011. La part patronale LAA globale – Groupe Mutuel et SUVA - se monte à 548'000 francs.

307 - Tout comme pour les traitements, la diminution de 3,5% des charges de prévoyance professionnelle par rapport au budget s'explique par les postes restés vacants.

309 - Au niveau des autres charges de personnel, l'écart est de 205'000 francs. Celui-ci découle essentiellement 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 enseignants, les stagiaires et les apprentis.

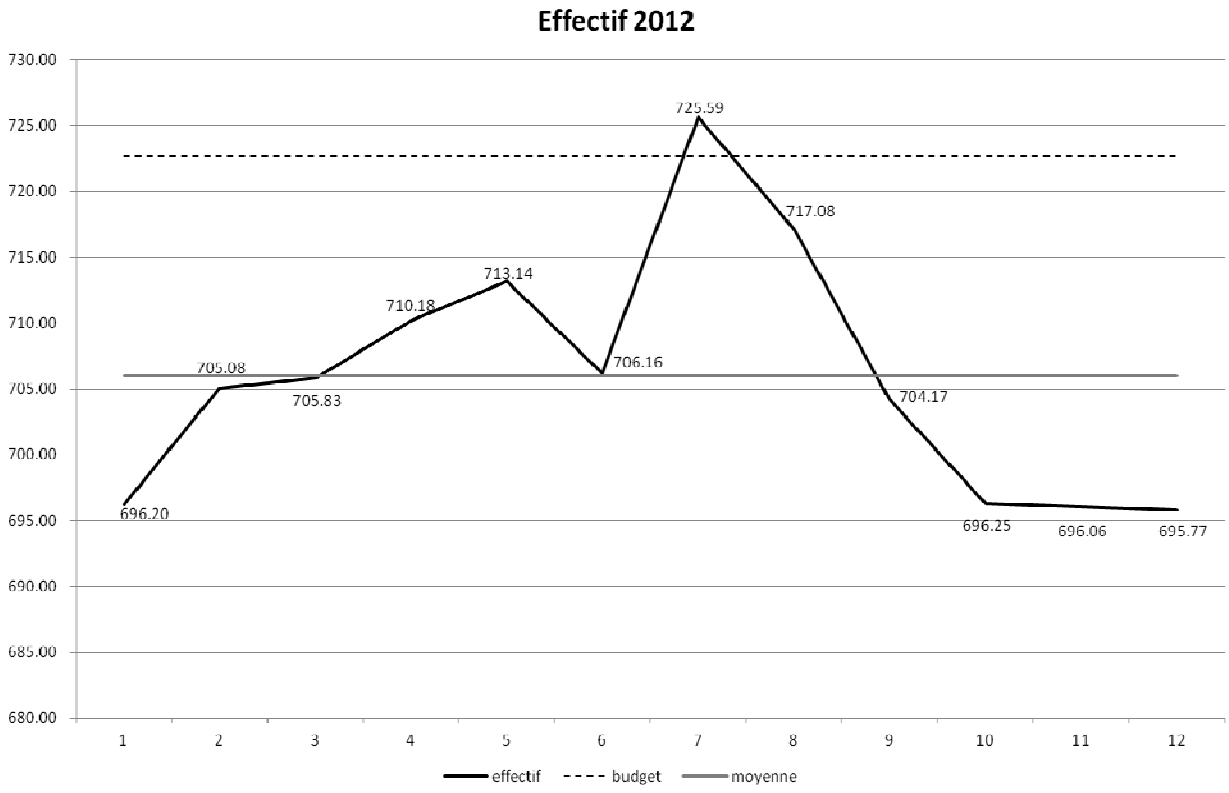
Nombre d'EPT

Section	**Comptes 2012**	Ecart B12/C12	Budget 2012	Comptes 2011	Comptes 2010
Chancellerie	**25.71**	0.93	24.78	24.65	22.03
Finances et RH	**73.37**	-3.31	76.68	71.18	68.21
Urbanisme / Environnement	**50.89**	-2.09	52.98	47.18	44.51
Affaires sociales	**44.12**	-1.36	45.48	46.53	42.04
Infrastructure / Energies	**136.93**	-0.14	137.07	137.27	139.14
Sécurité	**152.59**	-8.15	160.74	153.35	152.66
Jeunesse et Intégration	**124.80**	-1.68	126.48	114.34	113.53
Culture	**51.51**	1.81	49.70	49.42	46.00
Sports	**46.04**	-2.76	48.80	48.15	46.66
TOTAL	**705.96**	**-16.75**	**722.71**	**692.07**	**674.78**

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

La hausse d'effectif pour les mois de juillet à septembre est expliquée par l'engagement de personnel temporaire durant la saison d'été :

- Au service des sports, plus particulièrement aux piscines (gardes-bains) ;
- Aux écoles primaires, 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.



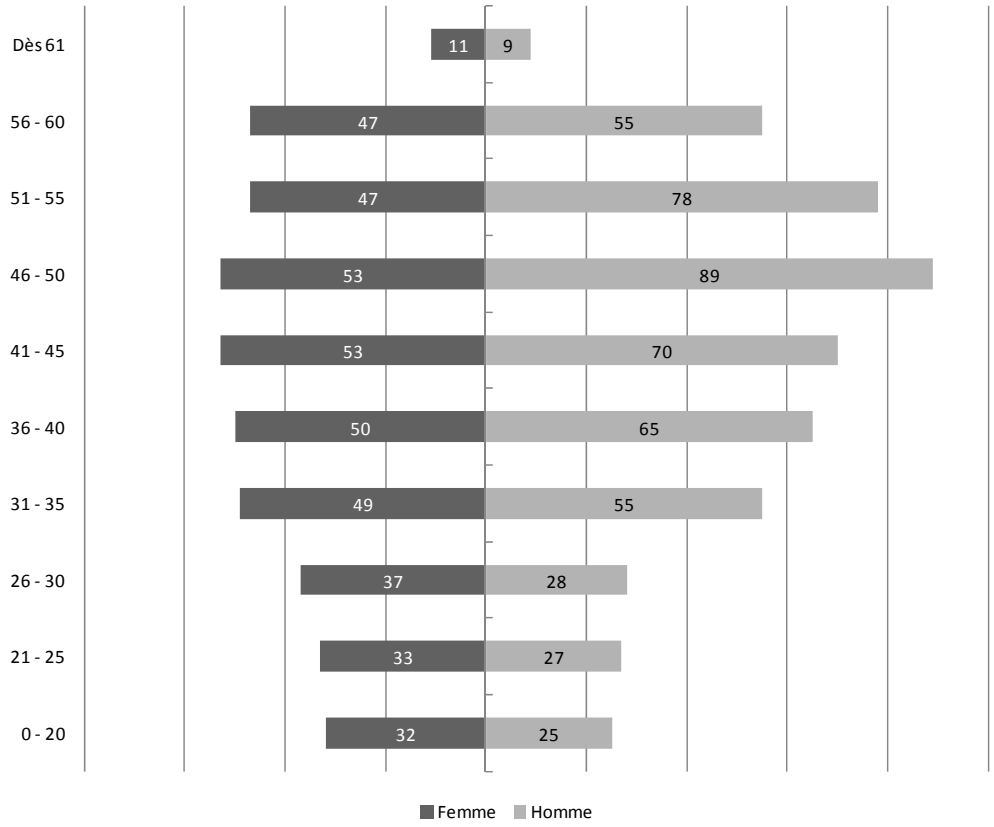
Statistiques

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 2012 est de 913 personnes (501 hommes et 412 femmes). Il s'agit du personnel au bénéfice d'un contrat de travail mensuel – apprenants et stagiaires compris.

Age moyen

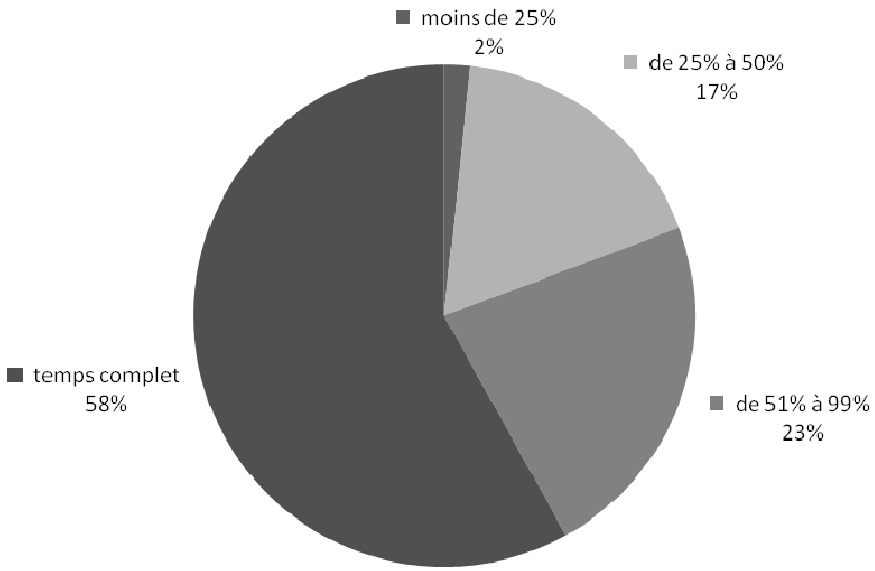
L'âge moyen est de 41 ans (43 ans pour les hommes et 40 ans pour les femmes).

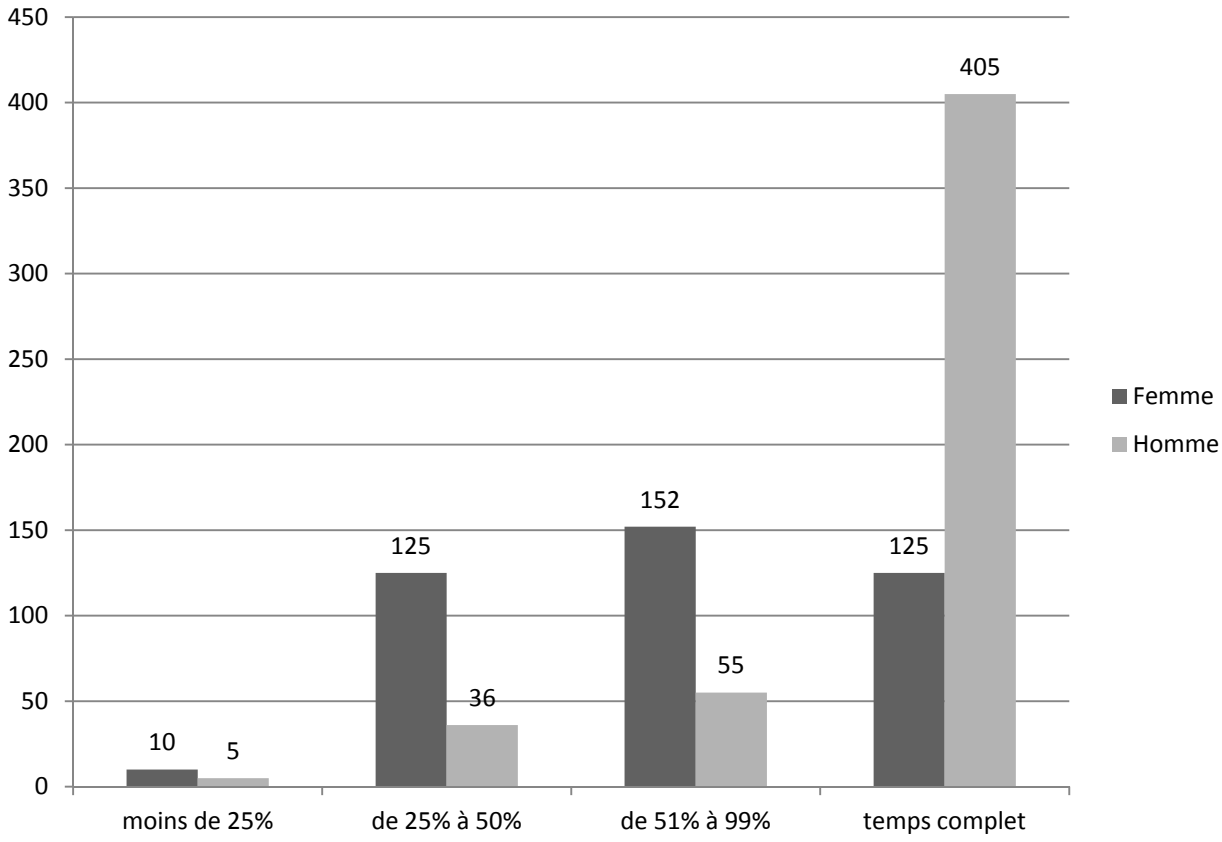


Taux d'occupation

La distribution du personnel par taux d'occupation montre que le temps complet est largement représenté (58%). Les taux partiels sont répartis comme suit :

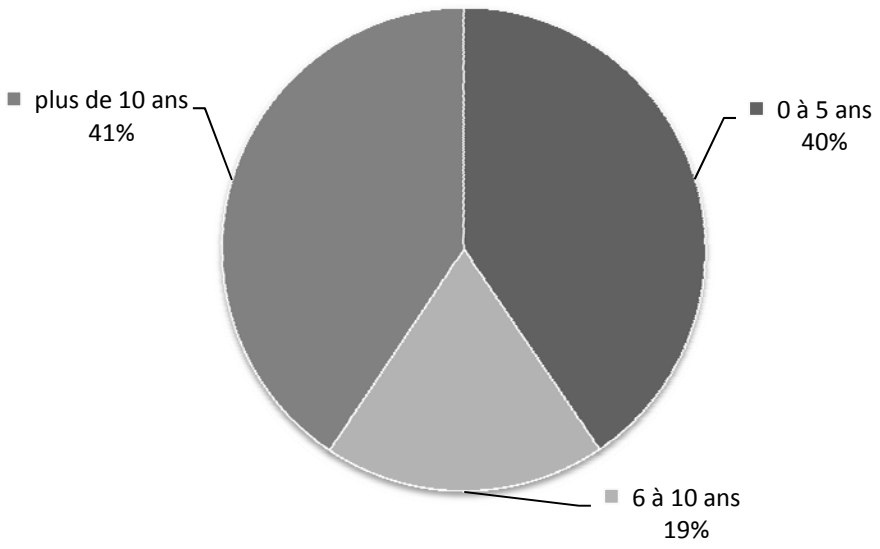
- 2% de l'effectif travaille à un taux inférieur à 25% ;
- 17% se situent entre 25 et 50% d'activité ;
- 23% exercent leur travail à un taux variant entre 51 et 99%.





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 40 ans.



31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
310	Fournitures de bureau, informatique et matériel d'enseignement	**2'507'136.19**	-6.6%	2'685'000	2'462'429.32
311	Achats de mobilier, machines, véhicules	**2'017'110.85**	4.1%	1'937'100	2'116'186.77
312	Eau, énergie, combustibles	**4'134'515.97**	-6.8%	4'436'500	5'637'954.02
313	Autres marchandises	**3'365'526.83**	5.8%	3'182'400	3'137'154.31
314	Entretien des immeubles et du domaine public	**8'053'941.14**	2.3%	7'871'600	9'972'928.04
315	Entretien d'objets mobiliers	**4'808'657.74**	10.0%	4'372'400	3'533'398.57
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	**5'502'466.46**	-3.8%	5'717'900	5'149'080.00
317	Dédommagements	**903'655.64**	-35.2%	1'394'300	1'189'457.19
318	Honoraires et autres services	**14'208'298.60**	-7.3%	15'333'100	14'354'706.13
319	Frais divers	**2'394'958.44**	25.4%	1'909'600	1'889'888.88
31	TOTAL	**47'896'267.86**	-1.9%	48'839'900	49'443'183.23

Ce groupe de charges est inférieur au budget de près de 1 million de francs (-1,9%).

310 - Les charges d'achat de fourniture de bureau au Centre d'impression sont inférieures au budget de plus de 38'000 francs. Les fournitures pour le programme d'insertion Batiplus sont également inférieures au budget de 37'000 francs. Les charges de matériel divers pour l'enseignement sont moins élevées que prévu pour près de 43'000 francs.

311 - L'achat d'une machine au Centre d'impression pour 38'000 francs a été compensé par la vente de l'ancienne infrastructure. L'achat de matériel au SIS (sanitaire) est supérieur au budget de 30'000 francs.

312 - La facture d'électricité au CEG est moins élevée que prévue au budget de 33'000 francs A l'éclairage public, la consommation d'électricité est inférieure au budget de près de 140'000 francs. Les charges de chauffage et d'éclairage du Stade de la Maladière sont en baisse de 51'000 francs par rapport au budget.

313 - La diminution de la valeur du stock de l'Encavage représente 212'000 francs.

314 - A la Voirie, les travaux de tiers sont supérieurs au budget de 146'000 francs. Les diverses charges d'entretien aux Parcs et promenades sont supérieures au budget de près de 80'000 francs.

315 - A l’éclairage public, la ventilation des écritures concernant les charges financières, celles liées aux manifestations ainsi que celles découlant de l’entretien et de l’exploitation du réseau, n’a pas pu être fournie par Viteos SA. En conséquence, l’aggravation de plus de 500'000 francs par rapport au budget est compensée par des améliorations aux rubriques 312 et 317. Il conviendra à futur d’affiner le processus d’échange d’informations avec l’entreprise.

318 - Le montant de 130'000 francs prévu pour la fête de la culture n’a pas été utilisé. Dans le domaine de l’eau, le montant du mandat de gestion à Viteos SA est de 675'000 francs inférieur au budget. D’une manière générale, les charges pour des mandats et études (318.02) sont inférieures au budget de 305'000 francs.

319 - Les impôts et autres dépenses liées aux propriétés des Domaines, difficilement prévisibles, sont supérieurs au budget de 73'000 francs. Les frais pour d’autres centres de secours au SIS (sanitaire et feu) sont plus élevés de 194'000 francs. Le coût des renforts pour la fête des vendanges s’est monté à 121'000 francs. Les frais de manifestations aux Sports (promotion, marketing) sont en hausse de 78'000 francs.

32. INTERETS PASSIFS

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	**Fr.**
320	Engagements courants	**521.20**	-67.4%	1'600	**1'112.50**
321	Dettes à court terme	**13'758.26**	-95.4%	300'000	**31'368.73**
322	Dettes à long terme	**10'677'238.90**	-0.2%	10'700'000	**12'306'661.13**
329	Autres intérêts passifs	**198'199.02**	32.1%	150'000	**297'524.81**
32	TOTAL	**10'889'717.38**	-2.3%	11'151'600	12'636'667.17

A l'instar des exercices précédents, le recours aux emprunts tant à court qu'à long terme a été inférieur à l'enveloppe budgétaire. Les liquidités dégagées suite au remboursement de 25 millions de francs de prêts par Viteos SA ont contribué par ailleurs à la réduction de la dette. Les taux d'intérêts à court et long terme ont évolué à des niveaux toujours extrêmement bas et ont même terminé l'année à des plus bas historiques. Le service de la dette s'est encore allégé par rapport aux prévisions budgétaires.

321 - Les emprunts à court terme n'ont été conclus que durant le premier semestre et toujours pour des périodes très courtes. En effet, la durée moyenne a été inférieure à 30 jours. Les conditions obtenues, meilleures qu'escomptées, ont également permis de réduire la charge d'intérêt.

322 - La quasi majorité des emprunts est arrivée à échéance au cours du premier semestre. C'est durant cette même période que nous avons obtenu le remboursement par Viteos SA des 25 millions de francs mentionnés plus haut. Hormis un emprunt conclu en début d'année, le second et dernier emprunt de l'exercice a été conclu en novembre, en remplacement d'un prêt de 10 millions de francs arrivé à maturité.

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 2007 à 2012.

Indicateurs financiers

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Dette à long terme (en milliers de francs)	**365'000**	394'000	413'000	422'000	441'000	518'000
Taux moyen (en %)	**2.74**	2.97	3.11	3.32	3.51	3.50
Nombre d'habitants	**33'390**	33'283	32'973	32'819	32'505	32'389
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	**4'169**	4'924	5'700	5'596	6'462	6'478
Degré d'autofinancement (en %) Autofinancement / Investissement net Valeurs indicatives: >100% idéal 70%-100% bon à acceptable <70% problématique	**169.44**	142.35	134.04	125.11	86.07	126.26
Capacité d'autofinancement (en %) Autofinancement / Revenus Valeurs indicatives: <20% bonne 10%-20% moyenne <10% faible	**7.54**	8.37	7.86	6.90	4.48	8.59
Quotité de la charge financière (en %) Charge financière / Revenus Valeurs indicatives: <5% faible 5%-15% moyenne 15%-25% élevée >25% très élevée	**1.66**	2.40	2.47	2.65	3.33	6.47
Quotité des intérêts (en %) Intérêts nets / Revenus Valeurs indicatives: <2% faible 2%-5% moyenne 5%-8% forte >8% très forte	**-4.60**	-4.88	-4.56	-3.28	-2.79	-0.54
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	**131.49**	162.29	186.12	189.10	220.38	174.16
Effort d'investissement (en %) Investissements bruts / Charges nettes Valeurs indicatives: <7.5% insuffisance d'investissement 7.5%-9.5% effort d'investissement idéal >9.5% excès d'investissement	**6.65**	8.15	7.26	6.50	6.58	7.85

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs		Echéances		Taux moyen
%	Fr.		Fr.	Année	Fr.	%
1.500	10'000'000	- Assurances	60'000'000	2013	55'000'000	2.877
1.610	10'000'000					
2.200	10'000'000	- Fonds CP	40'000'000	2014	65'000'000	3.001
2.255	10'000'000					
2.280	10'000'000	- Banques	205'000'000	2015	35'000'000	2.424
2.395	10'000'000					
2.430	10'000'000	- Suva	30'000'000	2016	30'000'000	3.337
2.450	10'000'000					
2.500	20'000'000	- Postfinance	30'000'000	2017	20'000'000	2.980
2.520	10'000'000					
2.595	5'000'000			2018	20'000'000	3.330
2.630	10'000'000					
2.650	20'000'000			2019	40'000'000	2.753
2.700	10'000'000					
2.710	10'000'000			2020	50'000'000	2.480
2.800	30'000'000					
2.810	10'000'000			2021	30'000'000	2.408
2.850	10'000'000					
2.860	10'000'000			2022	20'000'000	1.555
2.890	10'000'000					
2.970	15'000'000					
2.980	30'000'000					
2.990	15'000'000					
3.000	10'000'000					
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 :	**365'000'000**		**Total : 365'000'000**	**Total :**	**365'000'000**	**2.745**

33. AMORTISSEMENTS

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
330	Patrimoine financier, immeubles	**1'410'647.00**	0.7%	1'401'400	1'868'985.00
-	Escomptes, pertes et abandons	**2'669'203.73**	0.5%	2'655'400	3'573'561.09
331	Patrimoine admin.(ordinaires)	**13'706'148.20**	-6.5%	14'661'200	13'128'063.60
332	Patrimoine admin.(complém.)	**3'738'241.02**		0	5'642'784.27
33	TOTAL	**21'524'239.95**	15.0%	18'718'000	24'213'393.96

Les amortissements complémentaires constituent la principale augmentation de ce groupe de comptes. Les amortissements du patrimoine administratif sont inférieurs au budget de près d'un million de francs.

331 - Les charges d'amortissement du patrimoine administratif sont inférieures au budget grâce notamment aux amortissements complémentaires effectués au bouclement des exercices 2010 et 2011.

332 - Le résultat de l'exercice 2012 a permis de procéder à des amortissements complémentaires de 3'738'241 francs, réduisant ainsi les charges pour les exercices futurs. Par section, ces amortissements sont les suivants :

	Fr.
Vignes et encavage	21'529
Urbanisme	3'083'301
Police	492'622
Jeunesse & Intégration	110'551
Sports	30'238

35. DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (écolage enseignement spécialisé)	**591'514.75**	-14.8%	694'300	973'429.80
352	Communes (ESRN)	**13'291'753.70**	-0.4%	13'344'000	12'811'890.00
35	TOTAL	**13'883'268.45**	-1.1%	14'038'300	13'785'319.80

351 - Au Service administratif de la Jeunesse et Intégration, les écolages pour l'enseignement spécialisé sont inférieurs au montant inscrit au budget de 71'000 francs.

352 - Cette rubrique est constituée de charges découlant de la formation pour les élèves fréquentant des établissements scolaires hors du territoire communal, de contributions aux crèches des communes avoisinantes et de la participation aux charges de l'Ecole Secondaire Régionale de Neuchâtel. Cette charge se monte à 12'704'000 francs et est supérieur au budget de 104'000 francs. La contribution aux crèches des communes avoisinantes s'élève à 400'000 francs, inférieure de 134'000 francs au montant budgété.

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
361	Canton (aide sociale, part mes.d'intégr. prof., péréquation financière, fonds de répartition des personnes morales)	**44'371'673.40**	44.3%	30'749'400	27'151'308.40
362	Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	**2'663'698.10**	0.1%	2'660'800	2'735'227.39
364	Sociétés d'économie mixte (BPU, pot commun transports)	**11'406'545.12**	-11.9%	12'951'000	11'183'261.00
365	Institutions privées (chancellerie, affaires sociales et affaires culturelles)	**3'963'119.59**	13.6%	3'487'400	4'061'996.83
366	Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, bourses, chômeurs, aide aux logements)	**2'755'542.55**	-8.0%	2'995'300	2'645'187.50
36	TOTAL	**65'160'578.76**	23.3%	52'843'900	47'776'981.12

361 - Le versement à la péréquation de 8'615'000 est inférieur au budget de 385'000 francs. Il résulte d'une participation à la péréquation des ressources de 15'242'000 francs, diminuée de la compensation de la surcharge structurelle, de 6'627'000 francs. La contribution au fonds de répartition de l'impôt des personnes morales s'est montée à près de 17,2 millions de francs, soit 8,2 millions de francs de plus que prévu au budget. La progression spectaculaire des recettes fiscales des personnes morales explique cet écart. La contribution de solidarité s'est montée à 4'797'000 francs et représente la moitié du montant versé au canton par l'ensemble des communes.

La part à l'aide sociale 2012 est de 1 million de francs supérieure au budget en raison notamment de l'application du principe d'échéance.

364 - La participation au déficit des entreprises de transports du trafic régional et local est inférieure au budget de 1,5 million de francs.

366 - La contribution à l'accueil préscolaire est inférieure au budget de plus de 200'000 francs.

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
380	Attributions aux financements spéciaux (taxe déchets, STEP)	**9'605'898.44**	774.3%	1'098'700	1'542'994.95
381	Attributions aux financements spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	**1'130'094.80**	184.4%	397'300	226'799.45
382	Attributions aux réserves	**6'778'244.00**	2786.8%	234'800	8'957'260.75
38	TOTAL	**17'514'237.24**	911.9%	1'730'800	10'727'055.15

Détail des attributions :

Finances				
Fonds projets d'agglomération	**0.00**		0	7'000'000.00
Fonds pour la construction de logements d'utilité publique	**3'000'000.00**		0	0.00
Fonds photovoltaïque	**500'000.00**		0	0.00
Préfinancement assainissement Prévoyance.ne	**8'000'000.00**		0	0.00
Encouragement à la formation	**0.00**		0	100'000.00
Forêts et domaines				
Droit de superficie fondation "Chez Nous"	**0.00**		0	2'985.00
Attribution RPT	**0.00**		5'000	0.00
Réserve forestière	**175'244.00**		90'000	263'260.75
Travaux publics				
Déchets ménages (amortissement avance)	**417'166.00**		477'800	363'154.00
Déchets entreprises (amortissement avance)	**67'379.00**		224'800	0.00
Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	**19'123.00**		0	28'107.50
Parcs et promenades - Fonds places de jeux	**-22'300.00**		0	19'000.00
Urbanisme				
Fonds compensatoire pour aménagement de places de parc, réserve	**193'000.00**		50'000	0.00
à reporter :	**12'349'612.00**		847'600	7'776'507.25

	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	**12'349'612.00**	847'600	7'776'507.25
Urbanisme			
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	**2'906'000.00**	102'000	1'104'000.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	**14'000.00**	14'300	14'000.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	**33'000.00**	23'500	26'000.00
Police			
Taxe des ports	**109'443.80**	11'300	66'506.95
Police stationnement Fonds amélioration accessibilité ville	**367'273.00**	90'000	0.00
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile, réserve	**78'555.00**	1'000	10'200.00
Culture			
Achat d'objets de collection	**100'000.00**	0	50'000.00
Fonds encouragement culture	**370'000.00**	240'000	0.00
Prix culturel	**15'000.00**	5'000	0.00
Attribution au % culturel	**50'000.00**	0	0.00
Services industriels			
Energies, fonds photovoltaïque, attrib.	**0.00**	0	500'000.00
Eau (amortissement avance)	**0.00**	0	80'029.52
Eau (attribution réserve)	**1'121'353.44**	396'100	1'099'811.43
	17'514'237.24	1'730'800	10'727'055.15

Les attributions non budgétisées aux fonds photovoltaïque, à celui pour la construction de logements d'utilité publique, à la réserve forestière, à la réserve pour l'entretien des bâtiments locatifs, au préfinancement des mesures d'assainissement de prévoyance.ne ainsi qu'à la réserve pour l'achat d'objets de collection ont un caractère extraordinaire lié au résultat du bouclement des comptes 2012.

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

40. IMPOTS

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
400	Personnes physiques	**82'661'257.92**	4.4%	79'150'000	79'130'408.99
401	Personnes morales	**93'940'947.25**	24.8%	75'300'000	76'831'371.00
406	Impôts sur la propriété et la dépense (taxe sur les spectacles et taxe sur les chiens)	**948'019.85**	-12.5%	1'084'000	1'164'514.84
40	TOTAL	**177'550'225.02**	14.2%	155'534'000	157'126'294.83

400 - Le montant de l'impôt sur la fortune est supérieur au budget, mais dans la moyenne de ces trois dernières années.

L'impôt sur le revenu poursuit sa progression sous l'effet, notamment, de la hausse de la population. L'impôt à la source et l'impôt sur les frontaliers sont également supérieurs aux montants prévus au budget.

Les comptes d'insuffisances et d'amendes sont supérieurs au budget de plus de 200'000 francs. Les effets de l'amnistie fédérale partielle étaient difficilement prévisibles. Le nombre de comptes ouverts en 2012 est de 51 (42 en 2011) dont 25 dans le cadre de l'amnistie (20 en 2011). Deux dossiers présentent un montant supérieur à 20'000 francs (4 en 2011).

401 - L'impôt sur le capital est de plus de 300'000 francs supérieur au budget, mais en baisse par rapport aux comptes 2011.

L'imposition rétroactive dès 2007 de Viteos SA explique en grande partie le montant des taxations rectificatives des personnes morales.

L'impôt sur le bénéfice est de plus de 16 millions de francs supérieur au budget grâce à l'imposition du plus grand contribuable de la Ville ainsi qu'aux excellents résultats de plusieurs autres entreprises.

Le produit de l'impôt foncier est très légèrement supérieur au montant prévu au budget.

Il y a eu 2 comptes d'insuffisance pour les personnes morales durant l'année écoulée.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
410	Patentes et concessions	**48'934.10**	12.5%	43'500	45'796.55
41	TOTAL	**48'934.10**	12.5%	43'500	45'796.55

42. REVENUS DES BIENS

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
420	Banques	**37'667.48**	82.9%	20'600	26'594.69
421	Créances (intérêts moratoires, frais de rappel)	**1'246'860.88**	27.0%	982'100	1'298'895.11
422	Titres et prêts du patrimoine financier (Viteos SA)	**7'227'258.91**	-1.3%	7'323'500	5'679'291.90
423	Immeubles du patrimoine financier	**5'544'731.40**	0.0%	5'542'900	5'580'457.90
425	Prêts du patrimoine administratif (prêts HLM privés, sociétés diverses)	**2'763.75**	-4.7%	2'900	2'808.75
426	Participations permanentes du patrimoine administratif (Video 2000 SA)	**1'732'455.50**	-3.8%	1'800'000	1'768'971.95
427	Immeubles du patrimoine administratif	**9'043'060.87**	0.4%	9'009'700 0	11'899'864.02
428	Revenus sur ADB	**27'497.55**		0	17'672.24
429	Autres revenus	**62'363.70**	3018.2%	2'000	9'997.80
42	TOTAL	**24'924'660.04**	1.0%	24'683'700	26'284'554.36

420 - Un volant de trésorerie courante plus important a permis de dépasser le budget de plus de 17’000 francs.

421 - Les intérêts moratoires sur les créances fiscales sont supérieurs de 156’000 francs au montant inscrit au budget.

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

429 - Revenus plus importants que prévu en raison de la location du stade pour la Revue de Cuche & Barbezat.

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
430	Contributions de remplacement (abris protection civile, places de parc)	**268'378.00**	406.4%	53'000	49'831.50
431	Emoluments administratifs	**811'668.98**	23.2%	659'000	731'627.33
433	Prestations (contributions des parents aux crèches, finances de cours aux Sports)	**3'332'074.15**	-5.0%	3'506'200	3'144'314.15
434	Autres redevances et prestations de services	**16'122'481.88**	3.9%	15'514'200	16'849'977.71
435	Ventes	**12'398'618.05**	0.6%	12'322'300	12'590'416.22
436	Dédommagements de tiers	**4'275'153.68**	44.5%	2'958'900	6'458'172.27
438	Prestations effectuées pour des investissements propres	**517'403.00**	26.2%	410'000	646'150.40
439	Autres contributions	**11'990'931.30**	12.7%	10'636'000	12'241'350.87
43	TOTAL	**49'716'709.04**	7.9%	46'059'600	52'711'840.45

430 - Les contributions de compensation de places de parc sont particulièrement élevées et dépassent le montant prévu au budget de 143'000 francs. Il en va de même pour la contribution de remplacement d'aménagements d'abris pour 77'000 francs.

431 - Les émoluments de sanction de plans sont supérieurs au budget de 74'000 francs, ceux de l'Etat civil de 34'000 francs et les contributions pour les permis de séjour de 34'000 francs également.

433 - La contribution des parents à l'Accueil des écoliers est inférieure au budget de 58'000 francs. Les finances de cours aux écoles du sport sont inférieures au budget de plus de 100'000 francs du fait de la fermeture du bassin de natation de la Coudre.

434 - Les interventions du SIS (sanitaire) sont supérieures au budget de plus de 500'000 francs. Les taxes d'entrée aux piscines du Nid-du-Crô ont dépassé le montant budgété de 800'000 francs de près de 46'000 francs.

436 - Les remboursements de tiers facturés aux locataires sont supérieurs au budget de 163'000 francs. Les remboursements de salaires par la caisse maladie sont supérieurs au montant budgété de plus de 700'000 francs.

439 - Le chiffre d'affaires pour des prestations et fournitures du CEG enregistre une progression de plus de 1,3 million de francs.

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
441	Part à des recettes cantonales	**2'157'267.08**	-18.9%	2'659'000	2'304'348.11
44	TOTAL	**2'157'267.08**	-18.9%	2'659'000	2'304'348.11

Cette rubrique est essentiellement constituée de la part communale au produit des amendes d'ordre, dont le montant est inférieur de plus de 500'000 francs par rapport au budget.

Le produit des patentes de débit d'alcool s'élève à 158'000 francs et est très légèrement inférieur au montant prévu au budget d'un peu plus de 1'000 francs.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
450	Confédération	**167'031.95**	-42.4%	290'000	277'914.05
451	Canton (contribution pour le guichet social, indemnités pour routes)	**1'577'747.25**	18.4%	1'333'000	1'499'731.50
452	Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu, part à l'accueil de la petite enfance)	**4'356'390.05**	3.5%	4'207'800	4'592'622.50
45	TOTAL	**6'101'169.25**	4.6%	5'830'800	6'370'268.05

450 - La rétrocession de la taxe CO2 est inférieure de près de 50’000 francs par rapport au montant inscrit au budget. L’indemnité de l’OFAS au centre de Malvilliers est également inférieure aux prévisions de plus de 73’000 francs.

451 - La contribution de l’Etat pour le guichet social est supérieure aux estimations de près de 185’000 francs ainsi que les indemnités du canton pour les routes pour plus de 108’000 francs.

452 - La part des communes externes à l’accueil de la petite enfance (accueil extrascolaire, crèches) est supérieure au budget de plus de 662’000 francs en raison, notamment, du report du déploiement d’ETIC-AEF (outil de facturation). En revanche, les participations des communes aux conventions du SIS sont inférieures au budget de plus de 450'000 francs.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
460	Confédération	**1'491'322.85**	-5.4%	1'575'900	1'258'567.45
461	Canton	**11'027'221.50**	6.4%	10'365'900	9'555'077.90
462	Communes	**4'411'338.35**	250.1%	1'260'000	1'219'083.30
469	Autres subventions	**155'862.80**	68.1%	92'700	69'163.00
46	TOTAL	**17'085'745.50**	28.5%	13'294'500	12'101'891.65

460 - Les subventions fédérales pour l'accueil des écoliers sont inférieures au budget de plus de 114'000 francs en raison de nouvelles directives financières moins favorables édictées par le Conseil Fédéral.

461 - Les subventions cantonales perçues par les écoles enfantines et primaires sont supérieures au budget de plus de 770'000 francs.

462 - La redistribution du fonds de répartition des personnes morales est supérieure au budget de plus de 3,1 millions de francs et atteint 4,1 millions de francs.

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

		Comptes 2012	Ecart	Budget 2012	Comptes 2011
		Fr.	%	Fr.	Fr.
481	Prélèvements aux financements spéciaux	**1'440'783.53**	51.8%	949'200	850'978.28
482	Prélèvements aux réserves	**35'640.00**		741'000	0.00
48	TOTAL	**1'476'423.53**	-12.6%	1'690'200	850'978.28
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		**173'431.19**		400'900	215'889.03
Déchets ménages		**818'000.00**		380'000	623'089.25
Déchets entreprises		**449'352.34**		168'300	
Urbanisme					
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien		**0.00**		475'000	0.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien		**0.00**		46'000	0.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien		**0.00**		140'000	0.00
Fonds photovoltaïque		**35'640.00**		0	0.00
Fonds compensatoire pour aménagement de places de parc		**0.00**		0	12'000.00
Culture					
Achat d'objets de collection		**0.00**		50'000	0.00
		1'476'423.53		1'690'200	850'978.28

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.
Finances			
06.09.2012	02.51.318.02	Mise en œuvre d'ateliers de travail pour le développement stratégique du centre-ville de Neuchâtel	16'000.00
Forêts & Domaines			
02.04.2012	03.21.319.32	Paiement de l'impôt des droits de mutation dans le prolongement du rachat de l'établissement public "Le Débarcadère"	27'225.00
Jeunesse et intégration			
15.02.2012	04.02.365.99	Subvention extraordinaire 2012 octroyée à la Villa Yoyo	25'000.00
23.05.2012	09.03.318.02	Développement d'un nouveau logiciel de gestion destiné à Travail au Clair Sàrl (TAC).	10'000.00
02.07.2012	09.04.365.73	Soutien d'une ligne téléphonique et d'un site internet de Pro Juventute, aidant les enfants et les adolescents en difficulté.	2'000.00
19.12.2012	09.05.365.99	Octroi d'une subvention à l'Association "Neuchàtoi" pour l'édition 2013	20'000.00
Infrastrucures			
16.11.2011	05.65.314.51	Etudes historiques du parc du Musée d'ethnographie de Neuchâtel	51'000.00
28.08.2012	05.65.314.01	Révision du système d'aérochauffage, travaux d'adaptation pour l'achat d'armoires de vestiaire et petits travaux pour le secteur des Parcs et Promenades	35'000.00
Police			
16.01.2012	07.01.318.02	Mise en place d'achats-tests sur le territoire communal selon les mesures proposées par le groupe de travail "Bémol à l'alcool"	10'000.00
Police du feu			
28.08.2012	08.02.319.80	Mise en place d'un dispositif sanitaire conforme aux directives fédérales durant la Fête des Vendanges	120'000.00

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Culture			
15.02.2012	10.61.301.06	Engagement d'une stagiaire (maturité professionnelle commerciale)	3'700.00
21.03.2012	10.61.316.01	Location de locaux de stockage et de restauration pour les expositions temporaires du Musée d'histoire naturelle	8'800.00
23.04.2012	10.01.319.51	Paiement du solde des factures liées aux festivités du Millénaire	32'000.00
09.05.2012	10.01.311.06	Acquisition du tableau "Vieille femme malade avec ses enfants" de Léopold Robert	5'800.00
09.05.2012	10.10.311.01	Aménagement et équipement de l'espace de travail de l'atelier des musées	2'700.00
31.05.2012	10.01.311.06	Acquisition de la collection de minéraux "Freitag"	20'000.00
11.06.2012	10.62.393.02	Equipement et installation d'un poste informatique dans les locaux du Jardin botanique	3'000.00
11.06.2012	10.62.318.91	Financement des expositions culturelles au Jardin botanique et au Musée d'histoire naturelle	58'000.00
Sports			
21.03.2012	13.79.311.01	Acquisition d'un véhicule d'explotation pour le bon fonctionnement de l'infrastructure des piscines du Nid-du-Crô	20'000.00
25.06.2012	13.71.317.01	Acquisition de deux véhicules (Seat) en contrepartie de promotions publicitaires dans le magazine "SportMag"	9'000.00
25.06.2012	13.81.317.01	Acquisition de deux véhicules (Caddy) en contrepartie de promotions publicitaires dans le magazine "SportMag"	15'000.00
Transports			
19.09.2012	14.03.315.01	Remplacement de l'installation de refroidissement des locaux techniques du Fun'ambule	40'000.00
		TOTAL	**534'225.00**

Crédits d'investissement

Date de décision	Numéro de compte	Commentaires	Crédits accordés Fr.
Urbanisme et Environnement			
26.03.2012	I25.59.501.00	Monitoring circulation/environnement sur le secteur Gare/Crêt-Taconnet	45'000.00
17.10.2012	I25.91.500.00	Aménagement extérieur du jardin à proximité du Casino de la Rotonde	97'200.00
14.11.2012	I26.04.506.00	Remplacement des chaises du restaurant de l'Hôtel DuPeyrou	52'000.00
Infrastructures et énergies			
11.06.2012	I25.72.501.00	Etude de circulation et de stationnement	135'000.00
02.07.2012	I25.77.501.00	Rue des Tunnels - Réparation d'un collecteur d'eaux usées - Rapport 12-017 (Art. 167)	220'000.00
02.07.2012	I25.77.501.00	Rue des Tunnels - Réparation d'un collecteur d'eaux usées - Montant supplémentaire - Rapport 12-017bis (Art. 167)	240'000.00
Culture			
26.03.2012	I25.58.506.00	Travaux de restauration de la Salle L'Eplattenier	130'000.00
30.04.2012	I25.76.503.00	Construction d'un kikajon au jardin botanique	36'200.00
Sports			
16.01.2012	I25.50.501.00	Pose de nouveaux mâts d'éclairage autour du grand terrain du Chanet	135'000.00
		TOTAL	**1'090'400.00**

F. COMPTE DES INVESTISSEMENTS

(Patrimoine administratif)

DEPENSES ET RECETTES SELON LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

	Comptes 2012			Budget 2012		Comptes 2011	
	Investissements bruts	**Recettes**	**Investissements nets**	Investissements bruts	Recettes	Investissements bruts	Recettes
	Fr.	**Fr.**	**Fr.**	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Chancellerie	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0	0	0.00	0.00
Finances	**0.00**	**805'000.00**	**-805'000.00**	0	0	0.00	0.00
Forêts et Domaines	**24'931.65**	**0.00**	**24'931.65**	0	0	1.00	0.00
Affaires sociales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0	0	0.00	0.00
Travaux publics	**6'209'249.66**	**2'176'461.10**	**4'032'788.56**	9'620'000	550'000	6'639'190.70	469'880.55
Urbanisme	**2'264'080.10**	**205'954.25**	**2'058'125.85**	6'651'000	910'000	2'163'966.47	471'451.10
Police	**548'804.60**	**0.00**	**548'804.60**	2'782'000	0	236'222.65	13'494.20
Police du feu	**0.00**	**490'656.00**	**-490'656.00**	950'000	475'000	1'014'762.25	10'000.00
Jeunesse et intégratior	**1'926'861.25**	**8'600.00**	**1'918'261.25**	2'413'000	0	4'745'253.27	2'348'103.05
Affaires culturelles	**2'902'182.17**	**991'000.00**	**1'911'182.17**	3'150'000	0	3'289'758.91	1'111'761.69
Energies	**2'426'504.92**	**41'425.90**	**2'385'079.02**	2'900'000	0	1'344'606.94	304'854.15
Sports	**245'297.15**	**14'300.00**	**230'997.15**	5'165'000	536'000	366'914.60	79'619.05
Transports	**597'698.50**	**0.00**	**597'698.50**	959'000	351'000	181'644.35	31'000.00
Tourisme	**0.00**	**0.00**	**0.00**	640'000	0	29'830.80	9'845.00
TOTAL	**17'145'610.00**	**4'733'397.25**	**12'412'212.75**	35'230'000	2'822'000	20'012'151.94	4'850'008.79

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS

(Patrimoine administratif)

Dépenses brutes en milliers de francs	Comptes 2012		Comptes 2011		Comptes 2010		Comptes 2009		Comptes 2008		Comptes 2007	
Chancellerie	**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%	46.6	0.3%	138.5	0.6%
Forêts & domaines	**24.9**	0.1%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	-9.9	-0.1%	1'877.5	12.7%	1'084.4	4.7%
Affaires sociales	**0.0**	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	2.8	0.0%
Travaux publics	**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%	9'418.8	40.8%
Urbanisme	**2'264.1**	13.2%	2'164.0	10.8%	3'193.1	18.7%	2'383.6	15.8%	877.9	5.9%	1'388.1	6.0%
Police	**548.8**	3.2%	236.2	1.2%	1'511.3	8.9%	375.1	2.5%	289.8	2.0%	1'909.9	8.3%
Police du feu	**0.0**	0.0%	1'014.8	5.1%	78.8	0.5%	26.7	0.2%	4.7	0.0%	1'284.4	5.6%
Jeunesse et intégration	**1'926.9**	11.2%	4'745.3	23.7%	1'267.2	7.4%	626.2	4.1%	988.4	6.7%	497.0	2.2%
Culture	**2'902.2**	16.9%	3'289.8	16.4%	976.8	5.7%	711.9	4.7%	288.1	1.9%	243.8	1.1%
Services industriels	**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%	2'146.5	9.3%
Sports	**245.3**	1.4%	366.9	1.8%	2.2	0.0%	507.0	3.4%	584.5	4.0%	4'765.3	20.7%
Transports	**597.7**	3.5%	181.6	0.9%	15.3	0.1%	33.3	0.2%	157.8	1.1%	184.3	0.8%
Tourisme	**0.0**	0.0%	29.8	0.1%	14.8	0.1%	10.3	0.1%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL	**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%	**23'063.8**	100.0%

EVOLUTION DU FINANCEMENT

Dépenses brutes	**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%	**23'063.8**	100.0%
Recettes	**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%	**2'765.8**	12.0%
Dépenses nettes	**12'412.2**	72.4%	**15'162.1**	75.8%	**14'012.3**	82.1%	**13'079.2**	86.4%	**11'504.9**	77.8%	**20'298.0**	88.0%
Autofinancement	**38'479.8**	310.0%	**33'328.5**	219.8%	**21'520.5**	153.6%	**25'680.2**	196.3%	**10'201.3**	88.7%	**28'629.7**	141.0%
Excéd. (-) / Insuf. financement	**-26'067.6**		**-18'166.4**		**-7'508.2**		**-12'601.0**		**1'303.6**		**-8'331.7**	

G. ANALYSE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

EVOLUTION DU BILAN

En mios de francs	2012		2011		2010		2009		2008		2007	
ACTIF												
Patrimoine financier	**280.9**	***55.2%***	**290.6**	***55.7%***	**291.2**	***55.4%***	**292.3**	***55.1%***	**298.2**	***55.0%***	**340.0**	***58.0%***
Disponibilités	16.5	*3.2%*	7.4	*1.4%*	10.5	*2.0%*	9.5	*1.8%*	7.4	*1.4%*	44.5	*7.6%*
Avoirs	39.1	*7.7%*	43.7	*8.4%*	41.2	*7.8%*	40.6	*7.7%*	40.0	*7.4%*	40.9	*7.0%*
Placements	198.6	*39.0%*	218.3	*41.9%*	221.0	*42.0%*	222.3	*41.9%*	230.6	*42.5%*	236.9	*40.4%*
Actifs transitoires	26.7	*5.2%*	21.2	*4.1%*	18.5	*3.5%*	19.9	*3.7%*	20.1	*3.7%*	17.7	*3.0%*
Patrimoine administratif	**228.1**	***44.8%***	**230.8**	***44.3%***	**234.9**	***44.6%***	**238.7**	***44.9%***	**244.5**	***45.0%***	**246.7**	***42.0%***
Investissements	218.8	*43.0%*	221.4	*42.5%*	225.7	*42.9%*	228.3	*43.0%*	233.6	*43.0%*	235.9	*40.2%*
Prêts et participations	6.6	*1.3%*	7.4	*1.4%*	7.6	*1.4%*	8.2	*1.5%*	8.4	*1.6%*	8.7	*1.5%*
Subventions d'investissements	1.0	*0.2%*	1.1	*0.2%*	0.8	*0.2%*	0.8	*0.2%*	0.8	*0.1%*	0.8	*0.1%*
Autres dépenses à amortir	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.1	*0.0%*	0.3	*0.1%*
Avances aux financements spéciaux	1.7	*0.3%*	1.0	*0.2%*	0.8	*0.2%*	1.4	*0.3%*	1.6	*0.3%*	1.0	*0.2%*
	509.0	***100.0%***	**521.4**	***100.0%***	**526.1**	***100.0%***	**531.0**	***100.0%***	**542.6**	***100.0%***	**586.7**	***100.0%***
PASSIF												
Engagements	**420.0**	***82.5%***	**454.5**	***87.2%***	**479.3**	***91.1%***	**476.0**	***89.6%***	**508.0**	***93.6%***	**549.8**	***93.7%***
Engagements courants	9.2	*1.8%*	9.5	*1.8%*	5.5	*1.0%*	9.7	*1.8%*	7.6	*1.4%*	8.8	*1.5%*
Dettes à court terme	0.0	*0.0%*	23.0	*4.4%*	30.0	*5.7%*	25.0	*4.7%*	40.0	*7.4%*	0.0	*0.0%*
Dettes à long terme	365.0	*71.7%*	394.0	*75.6%*	413.0	*78.5%*	422.0	*79.5%*	441.0	*81.3%*	518.0	*88.3%*
Dettes envers l'Etat pour HLM	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*
Engagements envers des entités	1.5	*0.3%*	1.2	*0.2%*	0.0	*0.0%*	1.5	*0.3%*	0.0	*0.0%*	0.3	*0.1%*
Provisions	44.3	*8.7%*	26.8	*5.1%*	5.9	*1.1%*	0.7	*0.1%*	0.7	*0.1%*	1.5	*0.3%*
Passifs transitoires		*0.0%*	0.0	*0.0%*	24.9	*4.7%*	17.1	*3.2%*	18.6	*3.4%*	21.2	*3.6%*
Fonds propres	**89.0**	***17.5%***	**66.9**	***12.8%***	**46.8**	***8.9%***	**55.0**	***10.4%***	**34.7**	***6.4%***	**36.9**	***6.3%***
Financements spéciaux et réserves	39.9	*7.8%*	23.2	*4.5%*	13.1	*2.5%*	13.0	*2.4%*	10.8	*2.0%*	11.4	*1.9%*
Fortune nette	49.1	*9.6%*	43.7	*8.4%*	33.7	*6.4%*	42.0	*7.9%*	23.9	*4.4%*	25.5	*4.3%*
	509.0	***100.0%***	**521.4**	***100.0%***	**526.1**	***100.0%***	**531.0**	***100.0%***	**542.6**	***100.0%***	**586.7**	***100.0%***

H. RECAPITULATION DES ENGAGEMENTS

Relatifs à des crédits ouverts votés jusqu'au 31 décembre 2012

(Solde des crédits)

RECAPITULATION PAR SECTIONS

	Fr.
Crédits extraordinaires	
Forêts et domaines	766'648.89
Travaux publics	22'042'176.41
Urbanisme	21'026'052.91
Police et police du feu	5'050'813.20
Jeunesse et intégration	10'411'040.63
Culture	8'360'689.23
Energies, eaux	3'572'372.16
Sports	1'370'046.85
Transports	747'617.15
Tourisme	640'000.00
	73'987'457.43
Crédits de construction	
Crédit voté avec le budget, le 3 décembre 2012	
Forêts et Domaines	175'000.00
Travaux publics	300'000.00
Urbanisme	350'000.00
Police et Police du feu	50'000.00
Culture	50'000.00
Energies, eaux	150'000.00
Sports	100'000.00
	1'175'000.00

RECAPITULATION GENERALE

Crédits extraordinaires	73'987'457.43
Crédits de construction	1'175'000.00
Total des engagements au 31 décembre 2012	**75'162'457.43**

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 2012 se présentent comme suit :

	MAH	MHN	MEN
Capital au 01.01.2012	**336'387.53**	**543'699.90**	**236'847.10**
Charges diverses	725'874.39	170'729.24	310'513.15
Total des charges	**725'874.39**	**170'729.24**	**310'513.15**
Recettes de sponsors et location d'exposition	-643'126.35	-13'566.60	-
Total des produits	**-643'126.35**	**-13'566.60**	**-**
Résultat 2012	**82'748.04**	**157'162.64**	**310'513.15**
Solde disponible pour 2013	**253'639.49**	**386'537.26**	**-73'666.05**

J. CONCLUSION

La Ville se porte bien et les perspectives sont bonnes.

Le chantier de Microcity évolue conformément à sa planification. L'important pôle microtechnique qui est en train de voir le jour va constituer un atout majeur pour la région. Des entreprises se sont installées, d'autres vont encore être implantées. De nouveaux habitants vont arriver. Le nom de la ville sera associé à la recherche dans des domaines extrêmement porteurs, comme celui du solaire.

L'année 2012 a été marquée par l'ouverture d'un autre très gros chantier, qui n'a guère réjoui les acteurs économiques du centre-ville, celui des Armourins. Là aussi les travaux avancent bien et la plaie béante qui défigure le quartier sera bientôt cicatrisée. Avec, espère-t-on, un nouvel élan à la clé.

Même si les difficultés rencontrées par les commerçants du centre résultent sans doute, pour une bonne part, de l'ouverture de gros centres commerciaux en périphérie, les Autorités ne restent pas les bras ballants. Le Conseil général a décidé à l'unanimité la création d'une commission du développement économique, qui s'est constituée en fin d'année. En outre, une démarche participative a été initiée avec la Haute Ecole Arc, ouverte aux Conseillers généraux membres de la commission du développement économique, aux Conseillers communaux, à certains cadres de l'Administration et à des représentants des commerçants.

Du point de vue de l'organisation de l'Administration, le point fort de l'exercice écoulé a été la création de l'éoren, soit le regroupement des écoles obligatoires de 15 communes. Par ailleurs, l'accueil pré- et parascolaire a été fortement développé conformément aux intentions exprimées.

L'entretien du patrimoine bâti, qui accuse un certain retard, est désormais au cœur des préoccupations. En ce qui concerne les bâtiments scolaires, après le collège de la Promenade c'est celui du Crêt-du-Chêne qui a entamé sa cure de jouvence. Ceux des Parcs, des Charmettes et de Vauseyon seront les prochains sur la liste.

Malgré le lourd climat international, la vie économique reste très active. Les finances de la Ville sont le reflet de ce dynamisme. Force est en effet de constater que l'exercice 2012 est excellent : le bénéfice est confortable, alors que des réserves ont été consolidées et des fonds dotés de montants importants. En outre, il a été procédé à des amortissements extraordinaires. Au final, la fortune nette a encore crû et la dette à long terme a pu être diminuée, pour la septième année consécutive. Il est toutefois impératif que les dépenses de fonctionnement restent contenues malgré la succession d'exercices favorables : si 2013 devrait encore être de la même veine, l'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2014 de la loi prévoyant une nouvelle répartition de l'impôt des personnes morales privera notre ville de ressources importantes. C'est dans cette perspective que le montant dû pour l'assainissement de prévoyance.ne a été provisionné par moitié. Le solde pourra sans doute l'être durant l'exercice 2013.

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d’adopter le présent rapport ainsi que les arrêtés qui lui sont liés.

Neuchâtel, le 18 février 2013

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président,	Le chancelier,
Pascal Sandoz	Rémy Voirol

Projet I

Arrêté
concernant les comptes et la gestion
de la Ville de Neuchâtel
pour l'exercice 2012

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 2012, à savoir :

a)	Le compte de fonctionnement :	Fr.
	Total des revenus	303'559'787.34
	Total des charges	299'972'819.17
	Excédent de revenus	3'586'968.17
b)	Le compte des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	17'145'610.--
	Total des recettes	4'733'397.25
	Investissements nets	12'412'212.75
	./. Amortissements	18'855'036.22
	Solde reporté au bilan	-6'442'823.47

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2012 est approuvée.

Projet II

Arrêté
concernant l'attribution au fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 500'000 francs est versé au fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal (B 280.11).

Art. 2.- Le versement de 500'000 francs est prélevé sur le dividende 2012 de Viteos SA.

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

Projet III

Arrêté
concernant la création d'un fonds en vue
du préfinancement de la création de logements d'utilité publique

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un fonds destiné au préfinancement de logements d'utilité publique est créé (B280.14). Il est alimenté par un versement de 3 millions de francs au bouclement des comptes de l'exercice 2012.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé d'établir un plan financier des projets auxquels sera affecté le fonds.

Art. 3.- Les prélèvements seront décidés soit par le Conseil général lors du vote des crédits soit par le Conseil communal lorsqu'il engage une dépense dans le cadre de ses compétences financières.

Art. 4.- Si le fonds n'était pas intégralement utilisé dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation des comptes de l'exercice 2012, il serait dissout et son solde versé à la fortune nette.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Projet IV

Arrêté
Concernant le préfinancement des mesures d'assainissement de la caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise prévoyance.ne

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Conformément à la directive du Service des communes du 12 novembre 2012,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une réserve destinée au préfinancement des mesures d'assainissement de la caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise prévoyance.ne est créée (B280.15). Elle est alimentée par un versement de 8 millions de francs au bouclement des comptes de l'exercice 2012.

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

Les Autorités politiques de la Ville de Neuchâtel

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

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	7'239'071.27	7'281'800.--	+42'728.73
Produits	1'008'833.45	1'080'500.--	-71'666.55
Excédent	6'230'237.82	6'201'300.--	-28'937.82

Conseil général

1. Comptes

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

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	179'973.20	167'200.--	-12'773.20
Produits	0.--	0.--	0.--
Excédent	179'973.20	167'200.--	-12'773.20

2. Élections communales

Les élections communales se sont déroulées le 13 mai. Si les socialistes ont maintenu leurs 14 sièges, les Verts en ont obtenu 7 (+ 1). 2 sièges sont revenus au Parti ouvrier et populaire (+ 1), ainsi qu'à SolidaritéS (- 1). Le PLR a obtenu 15 sièges, soit 4 de plus qu'en 2008. Le Parti démocrate chrétien a fait son apparition au sein du législatif avec 1 siège, alors que l'UDC, qui disposait de 6 sièges durant la précédente législature, a disparu du Conseil général, faute d'avoir obtenu le quorum fixé dans le canton de Neuchâtel à 10% des suffrages.

Le taux de participation s'est élevé à 29.82%.

Parmi les 41 élus formant le Conseil général, 13 nouveaux visages ont fait leur entrée au Parlement. A noter que M. Thomas Facchinetti a été élu simultanément à l'Exécutif et au Législatif. Ayant choisi de siéger au sein du Conseil communal, il a été remplacé dès la séance de constitution du Législatif par le premier des viennent-ensuite de la liste socialiste, M. Marc Treboux.

Liste	Nombre de suffrages	Pourcentage	Nombre de sièges
No 51 Parti évangélique (PEV)	3'841	1.38%	0
No 52 UDC-UDF	21'318	7.64%	0
No 53 Les Verts, Ecologie et Liberté	38'733	13.89%	7
No 54 SolidaritéS	13'923	4.99%	2
No 55 Parti ouvrier et populaire (POP)	13'172	4.72%	2
No 56 PLR Les Libéraux-Radicaux	84'132	30.17%	15
No 57 PBD - Parti bourgeois démocratique	4'351	1.56%	0
No 58 Parti socialiste	81'514	29.23%	14
No 59 PDC - Parti démocrate chrétien	10'102	3.62%	1
No 60 MCNE (Mouvement Citoyens Neuchâtelois)	7'784	2.79%	0

3. Recours contre le résultat des élections au Conseil général

Des citoyens membres du Parti socialiste du canton de Neuchâtel, ont interjeté des recours contre le résultat des élections au Conseil général dans les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et de la future commune de Val-de-Ruz. Ces recours, formés pour des questions de principe et de jurisprudence, remettaient en cause l'invalidation des bulletins « multiples » et, par voie de conséquence, l'annulation des suffrages des électeurs ayant glissé plusieurs listes dans leur enveloppe de vote, malgré le fait que le nombre total de suffrages ne dépassait pas le nombre de voix attribuables. Ces votes ont été annulés par les bureaux de dépouillement concernés conformément à l'article 26 de la Loi sur les droits politiques.

Par décision du 5 juin 2012, la Chancellerie d'Etat a rejeté ces recours, confirmant que la teneur claire des articles 56 et 26, lettre f, de la Loi sur les droits politiques ne permet pas d'admettre que l'électeur puisse déposer plusieurs listes électorales dans la même enveloppe de vote, même si le nombre total des candidats n'excède pas le nombre de sièges à pourvoir.

A noter qu'un autre recours, motivé par des considérations personnelles, a été déposé tardivement par un citoyen de la Ville de Neuchâtel contre l'élection de deux candidats au Conseil communal. Il a été déclaré irrecevable par la Chancellerie d'Etat, le 5 juin 2012.

Programmée initialement au 11 juin et retardée du fait des recours déposés, la séance de constitution du Conseil général s'est finalement déroulée le 25 juin.

4. Composition du Conseil général à l'issue des élections communales du 13 mai

Liste No 53 – Les Verts, Ecologie et Liberté (7 élus) : de Pury Nicolas, Baur Nicole, Loetscher Schneider Catherine, Nys Béatrice, Favez Michel, Cousin Valérie, Froidevaux Yves.

Liste No 54 – SolidaritéS (2 élus) : Helle Pascal, Silberstein Hélène.

Liste No 55 – Parti Ouvrier et Populaire (POP) (2 élus) : Forel Olivier, Binggeli Julien.

Liste No 56 – PLR Les Libéraux-Radicaux (15 élus) : Authier Jean-Charles, Bongiovanni Fabio, Gueissaz Félix, Péquignot Blaise, Blohm Gueissaz Amelie, Brodard Alexandre, Zimmerli Joël, Haeny Béatrice, Schwarb Christophe, Etienne Philippe, Spacio Julien, Geiser Beat, Dessoulavy Jean, Kipfer Mirko, Mouchet Philippe.

Liste No 58 – Parti socialiste (14 élus) : Facchinetti Thomas, Béguelin Matthieu, Hurni Baptiste, Docourt Ducommun Martine, Loup Philippe, Wüst Nathalie, Oguey Grégoire, Gretillat Jonathan, Erard Natacha, Rinaldo Adam Sabrina, Zwygart de Falco Laura, de Montmollin Patrice, Perrin Hélène, Loup Anne-Françoise.

Liste No 59 – Parti démocrate chrétien (1 élu) : Pahud Vincent.

Liste des suppléants

Liste No 53 - Les Verts, Ecologie et Liberté
Jeanloz Edouard, Debrot Emilie, Malcotti Jean-Frédéric, Desaules Joël, Iseli Isabelle, Richard Jean-Luc, Herrera Jasmine, Deschenaux Elodie, Chisholm Carol, Dreyer François, Gamboni Jimmy, Boillat Géraldine, Derouwaux François, Burkard Carmita, Laurent Harriette dit Anaïs.

Liste No 54 - SolidaritéS
Nigg Caroline, Nénavoh Annette, Paratte Dimitri, Vuilliomenet Henri, Hentsch Geneviève, Renk Hans-Peter, Pellaux Camille Jean, Pensa Ruben, Reid Catherine, Matthey Simon, Silberstein Jacques.

Liste No 55 - Parti Ouvrier et Populaire (POP)
Fragnière Jocelyn, Paratte Chloé, Dursun Derya, Respini Alessandra, Yildirim Papadopoulos Rukiye, Veillard Sami, Maddalena Silvio.

Liste No 56 PLR Les Libéraux-Radicaux
Strohmeier Richard, Bueche Jérôme, Nebel Laurent, Sandoz Pierre-Yves, Grossmann Rémi, Bellaton Isabelle, Cordas Tiago, Schmitt Alain, Hodel David.

Liste No 58 - Parti socialiste
Treboux Marc, Dedja Bytyqi Edlira, Reinhard Anne-Dominique, Paratte Morgan, Basse Mouhamed, Clisson Perret Khadija, Agbotro Kodjo, Tasco Cristina, Gallo Yvan, Castioni Oksana, de Gregorio Gianfranco, Baljozovic Dobrivoje, Routoulp-Kacou Marie-France, Abdelkerim Mahamat.

Liste No 59 - Parti démocrate chrétien
Pahud François, Jeannerat Lionel, Mérat Jacques, Cavuoto Nicola, Lopez Carlos, Jaccard Damien, Tarabbia Marc-Stephen, Zwahlen Claude.

5. Composition du Conseil général au 31 décembre

Mmes et MM. Jean-Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin (Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR) Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt Ducommun (Soc), 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), Pascal Helle (démissionnaire* - PopVertsSol), Baptiste Hurni (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud (PDC), Blaise Péquignot (PLR),

Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR).

** Par lettre du 3 décembre, M. Pascal Helle (PopVertsSol) a démissionné du Conseil général avec effet immédiat. Au 31 décembre 2012, la procédure pour son remplacement était en cours.*

6. Composition du Bureau pour l'année administrative 2012-2013

Président :	Fabio Bongiovanni	PLR
1er vice-président :	Pascal Helle	PopVertsSol
2ème vice-président :	Jonathan Gretillat	Socialiste
Secrétaire :	Nicole Baur	PopVertsSol
Secrétaire-suppléante :	Amelie Blohm Gueissaz	PLR
Questeur :	Alexandre Brodard	PLR
Questeur :	Matthieu Béguelin	Socialiste

Le Bureau du Conseil général s'est réuni en date du 18 janvier 2012. Il a procédé à l'examen des affaires déléguées au Conseil communal durant l'année 2010-2011, 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 2 autres séances les 4 juillet et 23 octobre 2012, pour examiner les objets ressortissant à sa compétence.

7. Mutations

En 2012, les démissions suivantes ont été enregistrées :

a) Législature 2008-2012 : le 6 février 2012, démission collective des 5 conseillers généraux indépendants (ex-conseillers généraux UDC) Mme Maria Angela Guyot et MM. Luciano Bocchi, Sylvain Brossin, Roy Cairala et Pascal Domatezo. Ils ont été remplacés par MM. Luc Grandchamp, André Thévoz et Emanuel Schardt, proposés par le parti UDC, proclamés élus par le Conseil communal en date du 5 mars 2012 (élection validée le 21 mars 2012). M. Marc-André Bugnon, proposé par le parti UDC, a été proclamé élu par le Conseil communal le 21 mars 2012 (élection validée le 2 avril 2012). Un siège est demeuré vacant jusqu'à la fin de la législature.

b) Suite à l'élection de M. Thomas Facchinetti au Conseil communal, en date du 13 mai 2012, M. Marc Treboux, 1er suppléant de la liste socialiste, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 11 juin 2012.

c) Suite à la démission de Mme Laura Zwygart de Falco, Mme Edlira Dedja Bytyqi, 2ème suppléante de la liste socialiste, a été proclamée élue membre du Conseil général, par arrêté du Conseil communal, du 28 août 2012.

8. Activités des commissions spéciales

Durant l'année, les commissions du Conseil général se sont réunies à 41 reprises, réparties ainsi :

	Nombre
• Commission financière *(chaque sous-commission financière a siégé en plus à 2 reprises)*	12
• Commission des naturalisations et des agrégations	1
• Commission des ports et rives	6
• Commission spéciale des énergies	4
• Commission spéciale 3ème étape du plan de stationnement	1
• Commission spéciale « Politique immobilière et du logement	7
• Commission spéciale des affaires communale en matière d'agglomération	3
• Commission spéciale de la politique culturelle	4
• Commission spéciale du développement économique	2
• Commission spéciale « Millénaire 2011 »	1

9. Arrêtés et rapports d'information

Lors de ses séances de l'année courante, le Conseil général a pris les arrêtés et traité les rapports d'information concernant :

16 janvier

- une demande de crédit relative à une étude de faisabilité pour un Parc naturel périurbain au Pied du Jura,
- l'augmentation de la subvention au Théâtre de la Poudrière,
- l'augmentation de la subvention à l'Association de la Maison du Concert,
- la création d'une subvention en faveur de la création émergente dans le domaine des arts de la scène,
- l'augmentation de la subvention au Centre d'art de Neuchâtel (CAN),
- l'institution d'un fonds destiné au subventionnement de projets culturels,
- l'augmentation de la subvention au Festival international du film fantastique de Neuchâtel,
- l'institution d'un fonds destiné à doter le Prix culturel de la Ville de Neuchâtel,
- le Règlement concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil communal,
- la création de la Commission spéciale de la politique culturelle,

6 février

- une demande de crédit pour l'assainissement du collège du Crêt-du-Chêne,
- une demande de crédit pour l'agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne,
- l'octroi d'une subvention en faveur de la Fondation Trivapor Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens,
- la création d'un fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal,
- la modification des articles 27 et 122 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010,

12 mars

- une demande de crédit pour la première étape de la mise en place d'un processus de gestion durable du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC),
- le crédit 2012 relatif au renouvellement des conduites du réseau de distribution d'eau,
- le programme d'entretien du domaine public 2012,
- la réparation du domaine public et du réseau suite à la rupture de conduites d'eau à la rue de l'Evole et au quai Philippe-Godet,

2 avril

- l'octroi d'un prêt de 400'000 francs sans intérêt à Cinepel SA,
- une demande de crédit pour l'assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN),
- une demande de crédit pour la réfection de la ferme de la Grand-Vy,
- une demande de crédit pour la réfection de la ferme (habitation et rural) de la Biche,
- l'octroi d'un crédit complémentaire au budget 2012,
- les subventions versées en argent aux Eglises reconnues comme institutions d'intérêt public,
- la modification de l'art. 127 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010,
- le rapport d'information des Conseils communaux aux Conseils généraux des communes de Corcelles-Cormondrèche, Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise et Valangin concernant le « Nouveau Neuchâtel »,

30 avril

- la création d'un fonds en vue du préfinancement des mesures des projets d'agglomération RUN, 1ère et 2ème générations,
- la gestion et les comptes de l'exercice 2011,

7 mai

- une demande de crédit pour l'assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68,
- une demande de crédit pour la première étape de la rénovation du Musée d'ethnographie et le réaménagement de ses espaces d'exposition et d'exploitation,
- l'acceptation du don de l'œuvre « Banc Public » de M. Lilian Bourgeat,
- la fusion des deux entreprises de transports TN et TRN,
- le rapport d'information du Conseil communal au Conseil général concernant le bilan des commémorations du Millénaire de la Ville de Neuchâtel,

2 juillet

- une demande de crédit pour le remplacement du monobloc de ventilation et la pose de capteurs solaires photovoltaïques aux piscines du Nid-du-Crô,
- une demande de crédit pour l'équipement et l'acquisition de divers véhicules et machines 2012-2013,
- une demande de crédit pour la poursuite des travaux de mise en conformité du Musée d'art et d'histoire,

3 septembre

- l'extension de la durée des droits de superficie distincts et permanents en faveur de l'Hôtel Beaulac,
- une demande de crédit pour l'acquisition des biens-fonds 2609 et 2610 du cadastre de la Coudre,
- une demande de crédit pour la réalisation de travaux d'entretien de l'immeuble sis sur l'article 2609 du cadastre de la Coudre,
- la modification de l'article 74 du Règlement de police, du 17 janvier 2000,
- la modification de l'article 45 bis du Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987,
- l'institution d'une commission spéciale du développement économique de la commune,
- le rapport d'information et rapport d'information complémentaire du Conseil communal au Conseil général concernant l'activation de l'article 167 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel suite à la rupture d'un collecteur d'eaux usées à la rue des Tunnels,

24 septembre

- la vente d'un immeuble sis sur le bien-fonds 7516 et la constitution d'un droit de superficie pour ledit bien-fonds sis au chemin du Signal 28 à Chaumont,
- le rapport d'information du Conseil communal au Conseil général concernant la mise en œuvre d'une stratégie de développement pour un nouveau quartier d'habitation aux Charmettes,

5 novembre

- une demande de crédit pour la réalisation d'une vélostation à la place Blaise-Cendrars,
- un crédit relatif à l'acquisition et la transformation du bien-fonds no 3583 et les copropriétés C14056 et C14066 du cadastre de Neuchâtel et à leur intégration au patrimoine administratif,
- une demande de crédit relative à l'aménagement de la place Numa-Droz,

3 décembre

- les crédits de construction de CHF 1'175.000.-, pour l'exercice 2013,
- le renouvellement et la conclusion d'emprunts pour l'exercice 2013,
- la création d'un fonds en vue du préfinancement de la création de logements d'utilité publique,
- le financement du tronçon Maladière-Parking d'échange du Nid-du-Crô (Piscines) de la ligne 11 du réseau de transports publics urbains de la Ville de Neuchâtel exploité par les Transports publics neuchâtelois (TransN),
- le renouvellement de la subvention octroyée à l'Association « Neuchâtel un cœur en Ville »,
- le budget 2013.

10. Objets traités par le Conseil général

10.1. Motions

Votées avant 2012 et non liquidées (en suspens au 1er janvier)	35
Votées (du no 292 au no 296)	5
Sous-total	40
Liquidées (le 16.01 : no 267 ; le 06.02 : nos 190, 198, 213, 216, 226, 227, 245, 252, 254, 263, 268, 274, 272 ; le 02.04 : nos 286, 293 ; le 05.11 : no 278)	17
Motions en suspens au 31 décembre 2012	**23**

10.2. Postulats

Votés avant 2012 et non liquidés (en suspens au 1er janvier)	40
Votés (du no 164 au no 167)	4
Sous-total	44
Liquidés (le 16.01 : no 153 ; le 06.02 : nos 39, 90, 91, 101, 111, 113, 114, 116, 130, 131, 133, 140, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 159 ; le 12.03 : no 142 ; le 07.05 : nos 164, 157)	23
Postulats en suspens au 31 décembre 2012	**21**

10.3. Interpellations

Interpellations en suspens au 1er janvier	8
Interpellations déposées	12
Interpellations traitées (15) ou retirée par son auteur (1)	16
Interpellations en suspens au 31 décembre 2012 (12-606, 12-607, 12-609, 12-611)	**4**

10.4. Questions écrites

Questions écrites en suspens au 1er janvier	6
Questions écrites déposées	1
Questions écrites traitées	4
Questions écrites en suspens au 31 décembre 2012 (09-803, 10-806, 11-804)	**3**

10.5. Propositions

Propositions en suspens au 1er janvier	4
Propositions déposées	8
Propositions traitées (6) ou retirées par ses auteurs (2)	8
Propositions en suspens au 31 décembre 2012 (12-404, 12-405, 12-406, 12-407)	**4**

10.6. Autres objets

Résolutions déposées et acceptées	3
Postulat déposé puis retiré par son auteur après discussion (no 12-504)	1
Questions d'actualité traitées	6

Conseil communal

1. Comptes

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

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	3'532'412.82	3'543'600.--	+11'187.18
Produits	114'424.85	140'000.--	-25'575.15
Excédent	3'417'987.97	3'403'600.--	-14'387.97

Ce chapitre confirme une adéquation des comptes aux prévisions budgétaires.

2. Élections communales

Ont été élus au Conseil communal M. Olivier Arni (PS), M. Alain Ribaux (PLR), M. Thomas Facchinetti (PS), M. Pascal Sandoz (PLR) ainsi que Mme Christine Gaillard (Les Verts). Les quatre sortants sont donc réélus tandis que M. Thomas Facchinetti remplace sa collègue de parti Françoise Jeanneret, qui ne se représentait pas.

3. Composition du Conseil communal à l'issue des élections communales du 13 mai 2012

Liste No 3 – Pop – Verts – SolidaritéS
Gaillard Christine.

Liste No 4 – PLR – Les Libéraux-Radicaux
Ribaux Alain, Sandoz Pascal.

Liste No 6 – Parti socialiste
Arni Olivier, Facchinetti Thomas.

Liste des suppléants

Liste No 1– Parti évangélique (PEV)
Rochat Didier.

Liste No 2 – UDC-UDF
Bugnon Marc-André, Schardt Emanuel, Grandchamp Luc, Grandchamp Anne Frédérique, Thévoz André.

Liste No 3 – Pop – Verts – SolidaritéS
Baur Nicole, Konrad François, Horisberger Blaise, Forel Olivier.

Liste No 4 – PLR Les Libéraux-Radicaux
Authier Jean-Charles, Blohm Gueissaz Amelie, Haeny Béatrice.

Liste No 5 – PBD Parti Bourgeois Démocratique
Grobéty Xavier, Breitschmid Damien.

Liste No 6 – Parti socialiste
Loup Philippe, Zwygart de Falco Laura, Clisson Perret Khadija.

Liste No 7 – PDC Parti démocrate chrétien
Pahud Vincent, Jeannerat Lionel.

Liste	Nombre de suffrages	Pourcentage	Nombre de sièges
No 1 Parti évangélique (PEV)	463	1.31 %	0
No 2 UDC – UDF	2’779	7.88 %	0
No 3 Pop – Verts - SolidaritéS	7’908	22.41 %	1
No 4 PLR Les Libéraux-Radicaux	11’092	31.44 %	2
No 5 PBD – Parti Bourgeois Démocratique	481	1.36 %	0
No 6 Parti socialiste	11’427	32.39 %	2
No 7 PDC – Parti démocrate chrétien	1’133	3.21 %	0

Répartition des sections et des services dès le 11 juin

Dans sa séance du 11 juin 2012 et conformément aux dispositions réglementaires, le Conseil communal a nommé M. Pascal Sandoz à la présidence de l’Autorité exécutive pour l’année administrative 2012-2013. Entré au Conseil communal le 1er juin 2005, M. Pascal Sandoz occupe cette fonction pour la deuxième fois.

M. Olivier Arni, conseiller communal dès le 6 juillet 2009, a été porté, pour la première fois, à la vice-présidence.

Présidence

M. Pascal Sandoz (suppléant : M. Olivier Arni)

Sports, Culture, Tourisme

M. Thomas Facchinetti (suppléant : M. Alain Ribaux)

Santé et Affaires sociales, Jeunesse et Intégration

Mme Christine Gaillard (suppléant : M. Olivier Arni)

Sécurité, Infrastructures et énergies, Politique d'agglomération

M. Pascal Sandoz (suppléante : Mme Christine Gaillard)

Urbanisme et environnement, Transports, Développement durable

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

Finances, Ressources humaines, Développement économique

M. Alain Ribaux (suppléant : M. Pascal Sandoz)

Chancellerie de la Ville

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

4. Programme politique 2010-2013

Sur les 158 mesures préconisées dans le programme politique 2010-2013 (rapport no 09-020), l'état de situation au 31 décembre laisse apparaître les résultats suivants :

Objectif atteint, décision politique prise :	Mesures réalisées	66	(41.8%)
En cours de réalisation :	En cours	63	(39.9%)
Réflexions en cours :	A l'étude	27	(17.0%)
Aucune mesure prise :	Abandonnées	2	(1.3%)
Total :		**158**	**(100%)**

5. Evénement marquants

5.1. Assermentation

Dans le cadre de l'installation des nouvelles Autorités issues des élections communales du 13 mai, les membres du Conseil général et du Conseil communal ont, pour la première fois, prêté serment. C'est en application des nouvelles dispositions adoptées lors de la révision du Règlement général, le 22 novembre 2010, que cette procédure a été instaurée. Tour à tour, les membres ont « promis », « juré », ou « juré devant Dieu » à l'appel de leur nom après que le président ait donné lecture du serment en ces termes :

« Jurez-vous ou promettez-vous de respecter dans le cadre de votre mandat la législation et les règlements en vigueur, de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de votre charge et de vous montrer, en toute circonstance, digne de la confiance placée en vous ? ».

5.2. Ministre belge à Neuchâtel

A l'invitation de Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter, chef du Département fédéral des affaires étrangères, notre cité a eu l'honneur d'accueillir son homologue belge Didier Reynders, en visite officielle dans notre pays. Le premier ministre M. Reynders a été accueilli

par le président de la Ville, M. Pascal Sandoz. La visite s'est poursuivie au Centre suisse d'électronique et de microtechnique.

6. Pétitions

Trois pétitions ont été reçues durant l'année. Il s'agit des trois pétitions suivantes :

- l'animation de la ville de Neuchâtel pendant la belle saison, munie de 2'115 signatures. Elle a été transmise à la Direction des infrastructures et énergies.
- la fermeture de la classe de la rue de l'Orée 56 pour la rentrée scolaire du 20 août 2012, munie de 2 signatures. Elle a été traitée par la Direction de la jeunesse et de l'intégration
- la situation scolaire à Chaumont, munie de 100 signatures. La Direction de la jeunesse et de l'intégration a apporté une réponse circonstanciée.

7. Votations et élection

11 mars

Votation fédérale :

- Initiative « Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires » : Oui par 5'135 contre 3'618 non
  Participation : 45.40%
- Initiative « Pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne-logement » : Non par 4'961 contre 3'510 oui
  Participation : 45.22 %
- Initiative « 6 semaines de vacances pour tous » : Non par 4'849 contre 3'995 oui
  Participation : 45.50%
- Arrêté fédéral concernant la réglementation des jeux d'argent en faveur de l'utilité publique : Oui par 7'775 contre 751 non
  Participation : 45.23%
- Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la réglementation du prix du livre (LPL) : Oui par 5'418 contre 3'106 oui
  Participation : 45.28%

17 juin

Votations cantonale et fédérale :

- Loi cantonale du 7 décembre 2011 sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) : Oui par 3'619 contre 3'572 non
  Participation : 30.04%
- Initiative cantonale « Frein au démantèlement social » : Non par 4'935 voix contre 1'910 oui
  Participation : 29.93%

  Contre-projet du Grand Conseil : Oui par 3'986 contre 2'908 non
  Participation : 29.93%

  Question subsidiaire en cas d'acceptation par le peuple de l'initiative et du contre-projet : Contre-projet par 5'262 contre 1'401 pour l'initiative
  Participation : 29.93%

- Initiative fédérale « Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement » : Non par 4'979 contre 1'914 oui
  Participation : 36.10%
- Initiative fédérale « Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère » : Non par 5'909 contre 1'061 oui
  Participation : 36.06%
- Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie : Non par 5'679 contre 1'311 oui
  Participation : 36.26%

23 septembre

Votations fédérale et cantonale :

- Arrêté fédéral sur « la promotion de la formation musicale des jeunes » : accepté par 7'788 oui, contre 2'134 non
  Participation : 52.13%
- Initiative populaire fédérale « Sécurité du logement à la retraite » : refusée par 5'832 non, contre 3'856 oui
  Participation : 52.06%
- Initiative populaire « Protection contre le tabagisme passif » : refusée par 6'244 non, contre 3'854 oui
  Participation : 52.27%
- Décret du 26 juin 2012 portant modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (RER) : accepté par 5'951 oui, contre 5'117 non
  Participation : 45.75%

14 octobre

Election complémentaire au Conseil d'Etat :

- En ville de Neuchâtel, M. Laurent Kurth a obtenu 3'806 voix contre 1'154 attribuées à M. Louis-Alfred Dubois
  Participation : 21.53%

25 novembre

Votations fédérale et cantonale :

- Modification de la loi sur les épizooties (LFE) : Oui par 3'721 contre 1'110 non
  Participation : 26.03%
- Initiative pour une participation des grandes fortunes limitée dans le temps : Non par 3'809 contre 2'908 oui
  Participation : 56.71%

8. Référendum

Un référendum a été déposé le 17 décembre 2012 par le TCS, avec l'appui de l'Association des commerçants indépendants de détail (CID), contre l'arrêté concernant une demande de crédit relative à l'aménagement de la place Numa-Droz, accepté par le Conseil général en date du 5 novembre 2012. 3'586 signatures ont été déposées dans le délai légal, par le comité référendaire « Place Numa-Droz : NON AU CHAOS, oui à la sécurité », dont 3'241 étaient valables et 345 nulles.

Le Conseil communal a constaté, par arrêté du 19 décembre 2012, l'aboutissement de la demande de référendum et a fixé au 3 mars 2013 la date de la votation communale sur cet objet.

9. 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 2011-2013		14'400.—
3.	Haïti - MDA Neuchâtel		2'500.—
4.	Lycée d'Arad Roumanie et Lycée LJP Neuchâtel		2'000.—
5.	Association Point d'Appui Echanges Agadez Niger		2'000.—
6.	Agence de démocratie locale (ADL) Monténégro		6'171.—
7.	FSD Fondation suisse au déminage		3'000.—
8.	SWISSAID Lausanne - projet au Tchad		6'000.—
9.	Actions communes Besançon - Neuchâtel en Palestine – Cisjordanie – camp de réfugiés d'Aqabat Jaber		10'000.—
10.	Association Paspanga au Burkina Faso		3'000.—
11.	Roumanie : part. construction d'un bâtiment pour handicapés		7'120.—
TOTAL			**CHF 106'191.—**

10. Jumelages

La Ville de Neuchâtel a obtenu en 1998 le « Diplôme européen » puis, en 2006, le « Drapeau d'honneur » du Conseil de l'Europe pour les efforts qu'elle a déployés pour propager l'idéal européen visant à faire triompher la paix, la liberté et les droits de l'Homme. Depuis lors, la Ville a entrepris de nombreuses autres actions pour accroître les efforts qui lui avaient valu ces premières récompenses. Elle a ainsi développé une politique active de jumelage au niveau européen et soutenu le travail de nombreuses autres entités attachées au rapprochement des populations. Reconnaissant, le Conseil de l'Europe a distingué la capitale du canton pour ses efforts en lui décernant cette année, la « Plaquette d'honneur ».

10.1. Besançon (1975)

Outre les traditionnelles rencontres au niveau politique, et des actions communes de coopération au Burkina Faso, divers échanges ont été réalisés, notamment : la visite des familles de Maisons de quartier, à Neuchâtel ; la tenue d'une exposition commune dans le cadre du Centre écologique Albert Schweizer dans les 2 villes ; la participation d'une équipe du FC Serrières au tournoi international des P'tits Champions, à Besançon ; et la participation du délégué à l'énergie aux journées nationales de la Lumière à Besançon.

10.2. Aarau (1997)

Divers échanges ont été réalisés durant l'année, notamment : la présence de la Radio Kanal K d'Aarau au Festival international du film fantastique de Neuchâtel ; l'accueil d'une stagiaire de la Ville d'Aarau dans un service de la Ville ; l'échange scolaire d'une semaine entre une classe de la Ville d'Aarau et une classe du Centre du Mail.

10.3. Sansepolcro (1997)

Durant l'année, les événements suivants sont intervenus : deux concerts à Sansepolcro et à Monterchi de la chorale de l'école secondaire des Terreaux accompagnée par 50 musiciens de l'orchestre du Conservatoire de Neuchâtel ; le concert de la Musique militaire de Neuchâtel avec l'ensemble philarmonique de Sansepolcro, en Toscane.

10.4. Guimarães

La ville amie de Guimarães, capitale européenne de la culture en 2011, entretient d'étroits contacts avec notre cité, en matière culturelle et au niveau du Parlement des jeunes dans la perspective de sceller, à terme, un pacte de jumelage selon la volonté des Autorités communales concrétisée par une motion spécifique.

11. Alliance des « Neuchâtel du Monde »

L'équipe de suisse de football avait du renfort lors de son premier match des Jeux olympiques 2012 à Newcastle-Upon-Tyne ! C'est en effet dans cette ville du nord-est de l'Angleterre, à la frontière de l'Ecosse, que la délégation de la Ville de Neuchâtel a participé du 21 au 27 juillet à la 8ème rencontre de l'Alliance des « Neuchâtel du Monde ». Le tourisme était au centre des débats.

Près de 90 délégués issus de 12 pays ont évoqué à cette occasion les voies et moyens mis en œuvre sur le plan touristique pour promouvoir leur ville et leur région. Comment vendre l'image de sa ville ? Quels atouts mettre en évidence ?

Chancellerie

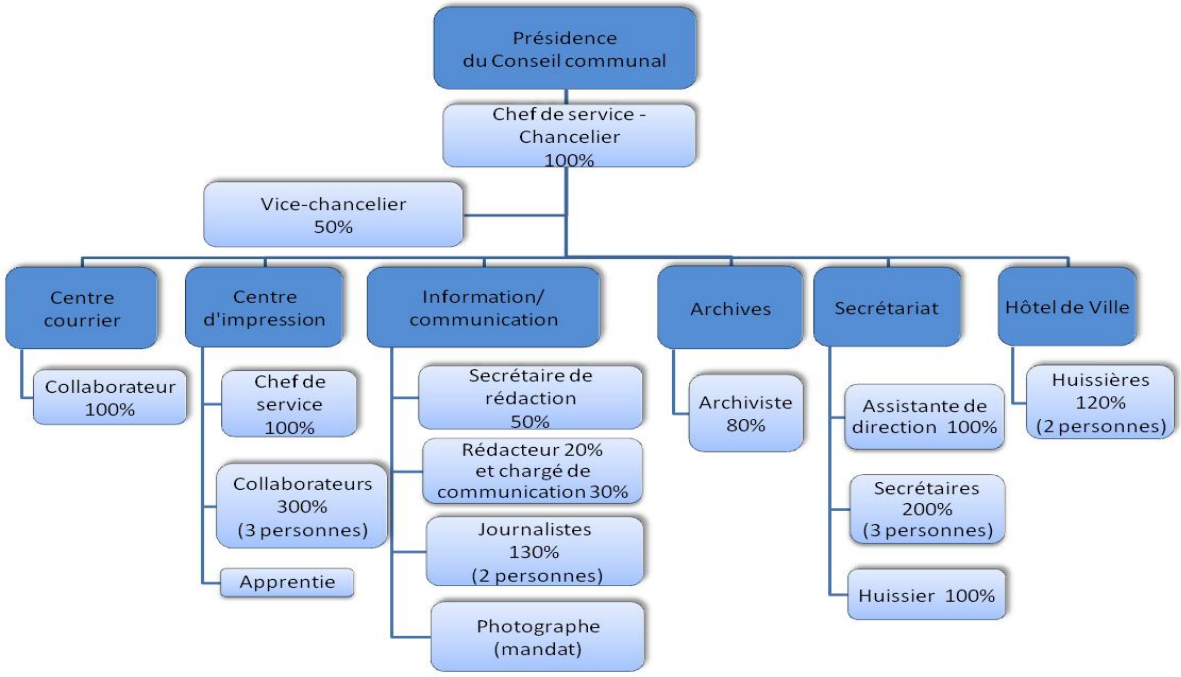
1. Comptes

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

	Comptes 2012	**Budget 2012**	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'976'865.02	1'976'000.--	-865.02
Produits	173'101.80	162'100.--	+11'001.80
Excédent	1'803'763.22	1'813'900.--	+10'136.78

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

2. Organigramme



2.1. Personnel

Trois mutations sont intervenues, dont deux départs à la retraite et un réajustement du taux d'activité suite à la réorganisation du service.

3. Naturalisations – Agrégations - Réintégration

102 demandes de naturalisation sont arrivées au terme de la procédure, concernant 166 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 :

1 afghane ; 2 allemande ; 2 angolaise ; 1 belge ; 5 bosnie-herzégovine ; 1 brésilienne ; 1 camerounaise ; 3 colombienne ; 2 congolaise ; 1 croate ; 8 espagnole ; 2 éthiopienne ; 9 française, 2 géorgienne ; 1 ghanéenne ; 1 iranienne ; 3 iraquienne ; 11 italienne ; 3 kosovare ; 1 libanaise ; 1 macédonienne ; 2 marocaine ; 1 norvégienne ; 13 portugaise ; 1 serbe ; 1 somalienne ; 3 sri-lankaise ; 2 syrienne ; 1 thaïlandaise ; 6 tunisienne ; 10 turque ; 1 yéménite.

Une demande d'agrégation a été déposée durant l'année. Deux actes d'incorporation ont été délivrés.

Aucune demande de réintégration n'a été déposée ou approuvée.

4. Certificats de bonnes vie et mœurs

La Chancellerie a délivré 28 certificats de bonnes vie et mœurs.

5. Manifestations diverses

Cette année, le Conseil communal a répondu positivement à 18 demandes de vin d'honneur, 29 apéritifs et 2 verrées présentées par les organisateurs de manifestations, congrès et autres événements.

C'est jeudi 7 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 la manifestation traditionnelle. Les participants ont découvert l'île Saint-Pierre lors d'une visite guidée à l'occasion du tricentenaire de la naissance de J.-J. Rousseau. 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 : 33 ; cinquante-cinq ans de mariage : 22 ; leurs noces de diamant : 11 ; et soixante-cinq ans de mariage : 7.

7. Centenaires et plus que centenaires

Le Conseil communal a rendu visite à Mmes Madeleine Buchet et Antonia Serentill, centenaires, en apportant l'hommage et les félicitations des Autorités.

Par ailleurs, au cours de cette année, 5 « 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 mercredi 12 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. Pascal Sandoz et M. Quentin Stauffer, président du parlement des jeunes. M. Jules Aubert 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 de la comédienne neuchâteloise Carine Martin avant de passer un instant convivial autour d'un buffet.

9. Information

9.1. Site internet

L'année 2012 a été principalement marquée par un travail de réflexion concernant l'évolution du site de la Ville de Neuchâtel.

Cette évolution concerne d'abord la partie technique. Le Centre électronique de gestion remplace progressivement le gestionnaire de contenu Direct2Web, utilisé durant 10 ans, par TYPO3. Ce dernier, très bien adapté pour les grandes structures administratives, apporte de nouvelles potentialités au niveau des fonctionnalités et des développements spécifiques. Cet outil est également plus accessible pour les contributeurs. De plus, ce choix technologique répond de manière adéquate à la demande de réunir l'ensemble des sites de la Ville sous un même environnement.

Afin d'anticiper la migration du site actuel vers ce nouvel environnement, une évolution de la ligne graphique a été élaborée et est en cours de validation. Ce nouveau visage met l'accent sur la communication tout en priorisant les actualités, les communiqués et l'agenda. Un nouveau bloc contenant des liens vers les sites et les pages des services prend une place importante de la nouvelle page d'accueil.

Le site mobile de la Ville (internet pour smartphone) doit prochainement être officiellement lancé.

Si le nombre de visites a augmenté, passant de 208'200 en 2011 à 223'800 en 2012, ce n'est pas le cas du nombre de pages vues qui a légèrement diminué, passant de 686'800 à 662'200. Cette diminution s'explique certainement par le fait que 2011 a été une année record grâce aux festivités du Millénaire.

Les dix pages les plus visitées :

			En 2011
1.	Accueil	165'540	(176'000)
2.	Annuaire	91'733	(91'000)
3.	Offres d'emploi	42'419	(27'000)
4.	Administration	29'278	(23'000)
5.	Réservations	25'712	(27'000)
6.	Découverte	15'670	(19'000)
7.	Actualités	12'934	(16'000)
8.	Agenda	11'274	(14'000)
9.	Cartes journalières CFF	10'833	(--)
10.	Réglementation	10'528	(11'200)

9.2. « Vivre la ville »

L'équipe chargée de la rédaction de Vivre la ville a enregistré le départ de sa secrétaire de rédaction qui a pris une retraite anticipée et a été remplacée à compter de la mi-août par une nouvelle collaboratrice à 50%. Au 31 décembre, la rédaction de Vivre la ville se composait d'une journaliste RP à 100%, d'une journaliste RP à 30% et d'un journaliste RP à 20% ainsi que d'une secrétaire de rédaction à 50% et d'un photographe travaillant sur mandat.

En 2012, cette équipe de professionnels des médias a produit 40 numéros de l'hebdomadaire d'information du Conseil communal imprimés par l'entreprise Messeiller. Trois de ces 40 numéros furent consacrés à une thématique particulière : les sports, en février, les élections communales, en avril, et le Transrun, en août. A plusieurs reprises, des cahiers spéciaux composés des quatre pages centrales (détachables) du journal ont été réalisés. Ce fut le cas notamment pour la Nuit des musées. Ce type de collaboration est fort apprécié des services.

Pour mieux cerner les attentes des lecteurs, le Conseil communal a fait réaliser une enquête de satisfaction relative au journal hebdomadaire d'information « Vivre la ville » distribué gratuitement à tous les ménages de la commune. Les résultats sont globalement positifs. Le journal est non seulement régulièrement consulté, mais apprécié pour son côté informatif et pratique. Les lecteurs attribuent une note globale de 6.8 au journal officiel d'information de la Ville, qui a connu d'importantes mues depuis sa première parution en 1968.

10. Communication

Le chargé de communication (à 30%) a poursuivi la mise en place de la politique de communication souhaitée par le Conseil communal. Il a préparé ou supervisé 26 conférences de presse convoquées par le Conseil communal ou les Directions et rédigé ou finalisé quelque 90 communiqués de presse. L'animation des commissions chargées notamment de plancher sur une refonte du site internet de la Ville ainsi que la présence communale sur les réseaux sociaux seront progressivement développées l'année prochaine.

La Ville de Neuchâtel, par son chargé de communication, a participé à la première séance des responsables de communication des villes convoquée en 2012 à Berne par l'Union des Villes Suisses. Cette séance est appelée à connaître une suite sous la forme de réunions régulières des professionnels de la communication appelés à échanger expériences et informations et à coordonner leurs actions dans des domaines particuliers comme, par exemple, la communication en cas de crise.

Archives

1. Comptes

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

	Comptes 2012	**Budget 2012**	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	317'547.94	358'300.--	+40'752.06
Produits	3'459.10	2'400.--	+1'059.10
Excédent	314'088.84	355'900.--	+41'811.16

Une année comptable traditionnelle…

2. Personnel

Mme Marie-Jeanne Clément, agente en information documentaire, a continué d'inventorier les dossiers de personnes (830 pièces) du Service social dans le cadre d'un mandat.

Pour des séjours de stage, les Archives ont accueilli Mme Augustine Migy en janvier et février, Mme Audrey Schlüssel, en avril, et Mme Marie Donzé, en juin et juillet.

3. Activités

L'inventaire général informatisé sur l'application ETIC des Archives communales progresse au gré de la procédure de classement et de tri et totalise 548 fiches (+ 232) ; celui de l'état des fonds privés compte 133 entrées (+ 7). Cet inventaire emploie la structure du plan de classement introduit en 2011, qui est complété au fur et à mesure de la rédaction des fiches.

Outre l'accueil des chercheurs, l'archiviste effectue des recherches ponctuelles en réponse aux quelque 70 demandes externes et internes.

Les Archives communales ont participé à la 4ème Journée suisse des Archives, en collaboration avec l'Association des Archives de la Vie Ordinaire ; sous le thème « Humain, trop humain », elles ont présenté les aspects liés à l'individu que les fonds d'archives recèlent. Les quatre visites guidées ont rassemblé 55 personnes.

4. Fréquentation

La fréquentation annuelle (unité = 1 personne par demi-journée) totalise 238 entrées soit 113 chercheurs, 103 personnes pour les visites guidées des Archives et 23 personnes ont occupé la salle de consultation pour des réunions et travaux divers.

5. Conservation et restauration

Le matériel acquis cette année est principalement destiné au conditionnement des dossiers du XXe siècle et au nettoyage des papiers empoussiérés.

Trois documents importants qui réclamaient des interventions délicates et onéreuses ont été restaurés : le Plan de la Ville de Neuchâtel et d'une partie de ses environs, 1826, et deux Manuels du Conseil général de Ville, 1639-1658 et 1658-1679. Ces travaux ont été exécutés par l'atelier spécialisé de M. Martin Strebel à Hunzenschwil/Argovie.

6. Microfilmage

La campagne 2012 représente 15514 prises de vues. Le microfilmage est dorénavant confié à l'atelier Foto Frutig Bern à Niederwangen. Cette campagne a entrepris les fonds du Consistoire de Charité, 1679-1927, de la Chambre de Charité, 1735-1895 et de la Maison des Orphelins, 1720-1943. Leur préparation a été l'occasion d'en reprendre le classement.

7. Locaux

La disponibilité en rayonnage des Archives communales s'est restreinte à une trentaine de mètres, réserve juste suffisante pour les versements à court terme des séries fondamentales des Conseils et de la Chancellerie.

Un moratoire s'impose pour les versements des arriérés des sections et services. Il conviendra d'effectuer du tri in situ, pour éliminer ce qui doit l'être au terme des délais de conservation juridique. La création d'un local d'archivage intermédiaire pourrait s'avérer pressante.

8. Accroissement des fonds

Outre les versements des sections et services de l'Administration, les Archives ont reçu en dépôt les fonds privés suivants : Association des Amis du Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, 1998-2008 ; Belles-lettres de Neuchâtel, 1839-1989 (complément) ; Rues des Halles et Moulins et du Château, 1688-2006 ; Rues des Chavannes et du Neubourg, 1560-1994 ; Grand'Rue des Hôpitaux, 1579-2000 ; Compagnie des Cordonniers et Tanneurs, 1505-1981 ; Compagnie des Favres, Maçons et Chapuis, 1594-2000.

L'ensemble des versements, des dons et des dépôts représente un accroissement du fonds général de 19 mètres linéaires.

Centre d'impression

1. Comptes

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

	Comptes 2012	**Budget 2012**	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'232'272.29	1'236'700.--	+4'427.71
Produits	717'847.70	776'000.--	-58'152.30
Excédent	514'424.59	460'700.--	-53'724.59

Le service dépend des commandes des différents clients. Il est donc difficilement prévisible de connaître les volumes d'impression d'année en année.

Les comptes équilibrés nos 01.14.311.02 et 01.14.435.07 concernent la vente du matériel offset, les frais d'installation de la nouvelle presse numérique couleur ainsi que l'aménagement du local d'impression.

Il est constaté une amélioration des commandes de la part des services de la Ville mais une diminution du chiffre d'affaires de la part des clients externes. Par ailleurs, une baisse du chiffre d'affaires des comptes 435.33 et 490.99 est observée également par rapport à l'année 2011 du Millénaire de la Ville.

2. Activités

No compte	**Comptes 2012**	**Budget 2012**
01.14.301.01	359'928.25	358'900.--
01.14.310.01	568'484.06	600'000.--
01.14.435.31	13'779.70	20'000.--
01.14.435.32	260'062.90	360'000.--
01.14.435.33	23'937.30	20'000.--
01.14.490.99	382'247.80	376'000.--

3. Consommation photocopies

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

Copies	2012		2011
Noir	2'180'962	(+7.5%)	2'027'981
Couleurs	202'655	(-25%)	269'452

4. Développement durable

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

Papier	2012		2011	2010	2009	2008
A4 blanc 80gm^2	1'537'000	(30%)	1'318'500	1'535'500	1'929'500	2'325'500
A4 recyclé 80gm^2	3'564'500	(70%)	3'564'000	3'201'500	2'996'500	2'576'500

Dans le cadre des actions relatives au développement durable, nous constatons avec satisfaction ces dernières années une progression de l'utilisation de papier recyclé (70%) au sein de l'administration.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
01	**AUTORITES POLITIQUES**				
	Charges	**7,239,071.27**		**7,281,800.00**	**6,906,088.77**
	Revenus		**1,008,833.45**	**-1,080,500.00**	**-1,081,636.83**
	Excédent		**6,230,237.82**	**6,201,300.00**	**5,824,451.94**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**7,239,071.27**	**0.00**	**7,281,800.00**	**6,906,088.77**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,546,824.60		4,548,800.00	4,296,592.80
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,925,914.31		1,960,800.00	1,952,512.86
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	1,932.15		1,300.00	1,332.50
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	263,478.65		270,700.00	162,908.50
N39	IMPUTATIONS INTERNES	500,921.56		500,200.00	492,742.11
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**1,008,833.45**	**-1,080,500.00**	**-1,081,636.83**
N43	CONTRIBUTIONS		488,732.55	-578,400.00	-557,443.56
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		3,393.00	-2,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		516,707.90	-500,100.00	-524,193.27

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
01	**AUTORITES POLITIQUES**					
		Charges	**7,239,071.27**		**7,281,800.00**	**6,906,088.77**
		Revenus		**1,008,833.45**	**-1,080,500.00**	**-1,081,636.83**
		Excédent		**6,230,237.82**	**6,201,300.00**	**5,824,451.94**
01.01	CONSEIL GENERAL					
		Charges	179,973.20		167,200.00	163,943.30
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		179,973.20	167,200.00	163,943.30
01.02	CONSEIL COMMUNAL					
		Charges	3,532,412.82		3,543,600.00	3,351,839.45
		Revenus		114,424.85	-140,000.00	-145,416.60
		Excédent		3,417,987.97	3,403,600.00	3,206,422.85
01.12	SECRETARIAT					
		Charges	1,976,865.02		1,976,000.00	1,829,322.06
		Revenus		173,101.80	-162,100.00	-165,998.61
		Excédent		1,803,763.22	1,813,900.00	1,663,323.45
01.13	ARCHIVES					
		Charges	317,547.94		358,300.00	315,568.96
		Revenus		3,459.10	-2,400.00	-1,857.45
		Excédent		314,088.84	355,900.00	313,711.51
01.14	CENTRE D'IMPRESSION					
		Charges	1,232,272.29		1,236,700.00	1,245,415.00
		Revenus		717,847.70	-776,000.00	-768,364.17
		Excédent		514,424.59	460,700.00	477,050.83

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
01	**AUTORITES POLITIQUES**				
	Charges	**7,239,071.27**		**7,281,800.00**	**6,906,088.77**
	Revenus		**1,008,833.45**	**-1,080,500.00**	**-1,081,636.83**
	Excédent		**6,230,237.82**	**6,201,300.00**	**5,824,451.94**
01.01	**CONSEIL GENERAL**				
	Charges	**179,973.20**		**167,200.00**	**163,943.30**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**179,973.20**	**167,200.00**	**163,943.30**
01.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**80,356.65**	**0.00**	**79,000.00**	**75,170.20**
01.01.300.01	TRAITEMENTS	6,541.80		9,000.00	5,415.60
01.01.300.04	JETONS DE PRESENCE	73,814.85		70,000.00	69,754.60
01.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**53,541.95**	**0.00**	**51,000.00**	**52,194.60**
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS	6,137.85		5,000.00	6,320.75
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	11,404.10		10,000.00	5,103.85
01.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	36,000.00		36,000.00	40,770.00
01.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**46,074.60**	**0.00**	**37,200.00**	**36,578.50**
01.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	10,566.00		7,200.00	7,344.00
01.01.394.01	ECONOMAT	35,508.60		30,000.00	29,234.50
01.02	**CONSEIL COMMUNAL**				
	Charges	**3,532,412.82**		**3,543,600.00**	**3,351,839.45**
	Revenus		**114,424.85**	**-140,000.00**	**-145,416.60**
	Excédent		**3,417,987.97**	**3,403,600.00**	**3,206,422.85**
01.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2,686,571.30**	**0.00**	**2,712,700.00**	**2,524,730.00**
01.02.300.04	JETONS DE PRESENCE	5,345.95		10,000.00	6,188.50
01.02.300.11	TRAITEMENTS	989,208.20		989,000.00	1,008,813.75
01.02.301.01	SECRETAIRES DE DIRECTION	560,521.40		567,100.00	486,199.05
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	16,968.10		11,400.00	11,584.00
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,128.00		4,700.00	4,728.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	83,059.05		82,900.00	80,053.90
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	32,692.30		34,200.00	31,509.95
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,939.05		14,900.00	14,358.95
01.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	871.80		0.00	0.00
01.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,491.00		0.00	0.00
01.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,181.70		1,200.00	1,121.40
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,749.25		10,700.00	12,378.75
01.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	73,630.60		61,600.00	47,491.70
01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP	6,315.70		0.00	20,549.05
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES	883,469.20		920,000.00	799,753.00
01.02.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		5,000.00	0.00
01.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**526,024.72**	**0.00**	**523,800.00**	**609,208.30**
01.02.310.03	INSERTIONS	548.20		1,000.00	0.00
01.02.317.01	DEPLACEMENTS	38,030.00		40,000.00	37,862.40
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	67,388.90		78,000.00	288,084.50
01.02.317.21	REPRESENTATIONS	44,964.80		45,000.00	41,135.80
01.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	101,110.00		130,000.00	14,237.35
01.02.318.04	HONORAIRES VIDEO 2000	75,983.00		0.00	0.00
01.02.318.11	MAT. & INSTAL. PAVOISEMENT	3,780.00		23,000.00	0.00
01.02.319.02	MANIFEST. JEUNES CITOYENS	3,002.50		6,500.00	3,664.50
01.02.319.03	FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL	2,860.65		10,000.00	8,733.15
01.02.319.04	FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO	9,223.00		10,000.00	9,558.40
01.02.319.05	FRAIS JUMELAGE AARAU	1,363.00		10,000.00	3,732.80
01.02.319.07	RELATIONS INTERNATIONALES	11,610.62		20,000.00	5,121.40
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS	131,663.10		100,000.00	136,078.75
01.02.319.09	PARTICIPATION FETE VENDANGES	12,900.00		10,500.00	21,597.25
01.02.319.10	UNION DES VILLES SUISSES	19,832.00		19,800.00	19,662.00
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	1,764.95		20,000.00	19,740.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
01.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**263,478.65**	**0.00**	**270,700.00**	**162,908.50**
01.02.365.01	LATITUDE 21	0.00		1,000.00	1,050.00
01.02.365.02	COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	104,691.00		105,000.00	104,692.50
01.02.365.03	AUTRES AIDES HUMANITAIRES	10,000.00		5,000.00	10,000.00
01.02.365.12	ASS. SOCIETES VILLE	51,617.65		55,000.00	41,196.00
01.02.365.14	CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE	1,170.00		1,200.00	1,170.00
01.02.365.20	CIES	92,000.00		92,000.00	0.00
01.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	4,000.00		11,500.00	4,800.00
01.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**56,338.15**	**0.00**	**36,400.00**	**54,992.65**
01.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	6,489.00		6,500.00	5,360.50
01.02.391.03	PRESTATIONS ENCAVAGE	32,610.40		28,300.00	40,119.75
01.02.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	7,660.00		0.00	4,975.00
01.02.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	350.00
01.02.391.13	PRESTATION PROMO. MARKETING	400.00		1,000.00	0.00
01.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	6,000.00		0.00	0.00
01.02.394.01	ECONOMAT	3,178.75		600.00	4,187.40
01.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**114,424.85**	**-140,000.00**	**-145,416.60**
01.02.436.08	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-25,573.60
01.02.436.09	INDEM. ET REMB. CC		112,748.80	-140,000.00	-81,507.20
01.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		729.35	0.00	0.00
01.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		946.70	0.00	-29,589.30
01.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-8,746.50
01.12	**SECRETARIAT**				
	Charges	**1,976,865.02**		**1,976,000.00**	**1,829,322.06**
	Revenus		**173,101.80**	**-162,100.00**	**-165,998.61**
	Excédent		**1,803,763.22**	**1,813,900.00**	**1,663,323.45**
01.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,209,575.60**	**0.00**	**1,198,200.00**	**1,159,163.55**
01.12.300.03	TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	896.95		2,000.00	443.20
01.12.301.01	TRAITEMENTS	904,650.55		888,400.00	860,583.05
01.12.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	91,754.45		90,300.00	89,563.50
01.12.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	267.20
01.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,722.25		5,900.00	7,511.00
01.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,560.00		3,200.00	3,310.00
01.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,210.35		52,200.00	50,702.90
01.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,943.45		21,300.00	19,956.20
01.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,618.55		10,400.00	10,136.70
01.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	557.90		0.00	0.00
01.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,596.10		0.00	0.00
01.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	921.35		900.00	889.65
01.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,830.95		7,300.00	7,125.85
01.12.306.01	UNIFORMES HUISSIERS	1,197.60		3,000.00	3,267.80
01.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	101,198.75		104,300.00	101,956.05
01.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,916.40		1,000.00	1,050.45
01.12.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		7,000.00	2,400.00
01.12.309.09	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0.00		1,000.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
01.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**560,428.85**	**0.00**	**579,600.00**	**469,845.13**
01.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,879.45		4,000.00	5,000.55
01.12.310.03	INSERTIONS	1,792.40		1,000.00	343.45
01.12.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,059.80		3,000.00	1,981.20
01.12.310.05	ARCHIVES	0.00		2,000.00	200.00
01.12.310.06	VOTATIONS ET ELECTIONS	71,897.60		60,000.00	69,524.45
01.12.310.33	ACHATS D'OUVRAGES	5,811.50		5,000.00	480.00
01.12.310.45	INTERNET/INTRANET	1,200.00		2,000.00	1,799.65
01.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	17,695.00		28,000.00	3,906.25
01.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	24,261.00		30,000.00	23,163.45
01.12.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	330.05		5,000.00	422.65
01.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,057.40		5,000.00	542.40
01.12.317.01	DEPLACEMENTS	7,550.00		10,000.00	8,200.70
01.12.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	1,670.45		5,000.00	677.20
01.12.317.21	REPRESENTATIONS	8,050.00		11,000.00	8,935.00
01.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	264,222.90		243,000.00	213,958.65
01.12.318.03	FRAIS DE PORTS	21,386.75		15,000.00	19,165.04
01.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,136.75		5,600.00	5,652.50
01.12.318.08	DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	108,785.65		118,000.00	85,841.74
01.12.318.19	PROMOTION, INFORMATION	10,894.15		25,000.00	18,872.25
01.12.319.01	COTISATIONS	748.00		2,000.00	1,178.00
01.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**206,860.57**	**0.00**	**198,200.00**	**200,313.38**
01.12.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	414.00		0.00	0.00
01.12.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	151.50		0.00	160.00
01.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	20,447.25		24,000.00	23,722.00
01.12.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	220.00
01.12.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	132.00
01.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	126,200.00		126,200.00	123,700.00
01.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	28,878.17		24,200.00	15,729.95
01.12.394.01	ECONOMAT	30,584.65		23,600.00	34,748.73
01.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	1,900.70
01.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**38,641.70**	**-38,000.00**	**-42,492.86**
01.12.431.02	EMOLUMENTS		23,125.00	-25,000.00	-23,350.00
01.12.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		6,546.60	-12,000.00	-7,778.81
01.12.436.09	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		6,095.60	0.00	-6,672.05
01.12.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		628.10	0.00	-304.35
01.12.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,199.65
01.12.439.02	ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		2,246.40	-1,000.00	-1,188.00
01.12.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**134,460.10**	**-124,100.00**	**-123,505.75**
01.12.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		134,460.10	-124,100.00	-123,505.75
01.13	**ARCHIVES**				
	Charges	**317,547.94**		**358,300.00**	**315,568.96**
	Revenus		**3,459.10**	**-2,400.00**	**-1,857.45**
	Excédent		**314,088.84**	**355,900.00**	**313,711.51**
01.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**129,690.25**	**0.00**	**118,800.00**	**119,463.35**
01.13.301.01	TRAITEMENTS	108,468.65		98,600.00	97,665.30
01.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,787.10		5,300.00	6,012.80
01.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,278.00		2,200.00	2,366.15
01.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,193.25		1,100.00	1,239.55
01.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	61.05		0.00	0.00
01.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	173.50		0.00	0.00
01.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	107.25		100.00	111.70
01.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	789.05		800.00	878.85
01.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	10,832.40		10,700.00	11,169.00
01.13.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	20.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
01.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**75,131.25**	**0.00**	**89,500.00**	**70,073.00**
01.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		200.00	50.45
01.13.310.29	RELIURE, BIBLIOTHEQUE	70.65		500.00	761.65
01.13.310.44	INFORMATIQUE	0.00		1,000.00	0.00
01.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,200.00	551.85
01.13.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	0.00		500.00	455.00
01.13.312.01	CHAUFFAGE	7,205.15		0.00	6,942.30
01.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	541.70		3,000.00	396.55
01.13.315.09	ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	35,283.25		38,000.00	35,109.90
01.13.315.19	MICROFILMAGE	19,995.65		20,000.00	0.00
01.13.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		400.00	0.00
01.13.317.21	REPRESENTATIONS	489.00		2,000.00	2,329.90
01.13.318.02	MANDATS ET ETUDES	10,590.00		20,000.00	22,150.45
01.13.318.03	FRAIS DE PORTS	27.70		500.00	24.15
01.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	141.20		300.00	267.85
01.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	586.95		900.00	586.95
01.13.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		600.00	216.00
01.13.319.01	COTISATIONS	200.00		400.00	230.00
01.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**112,726.44**	**0.00**	**150,000.00**	**126,032.61**
01.13.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	532.10		0.00	23.00
01.13.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	180.00		0.00	0.00
01.13.391.10	PART CHARGES MAH	108,442.04		136,400.00	122,782.86
01.13.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	68.00		0.00	22.00
01.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		13,000.00	3,000.00
01.13.394.01	ECONOMAT	504.30		600.00	204.75
01.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**66.10**	**-400.00**	**-1,857.45**
01.13.435.01	VENTES DE FOURNITURES		66.10	-300.00	-816.20
01.13.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-100.00	0.00
01.13.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,041.25
01.13.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**3,393.00**	**-2,000.00**	**0.00**
01.13.460.02	SUBVENTION FEDERALE		3,393.00	-2,000.00	0.00
01.14	**CENTRE D'IMPRESSION**				
	Charges	**1,232,272.29**		**1,236,700.00**	**1,245,415.00**
	Revenus		**717,847.70**	**-776,000.00**	**-768,364.17**
	Excédent		**514,424.59**	**460,700.00**	**477,050.83**
01.14.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**440,630.80**	**0.00**	**440,100.00**	**418,065.70**
01.14.301.01	TRAITEMENTS	359,928.25		358,900.00	342,534.30
01.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,700.00		8,700.00	7,540.00
01.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,203.80		19,100.00	18,275.30
01.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,558.80		7,900.00	7,193.85
01.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,959.40		3,900.00	3,767.75
01.14.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	201.55		0.00	0.00
01.14.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	575.70		0.00	0.00
01.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	356.50		400.00	339.35
01.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,804.20		2,800.00	2,909.70
01.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS	36,693.00		36,400.00	33,936.20
01.14.309.02	FORMATION CONTINUE	649.60		2,000.00	1,569.25

Ville de Neuchâtel

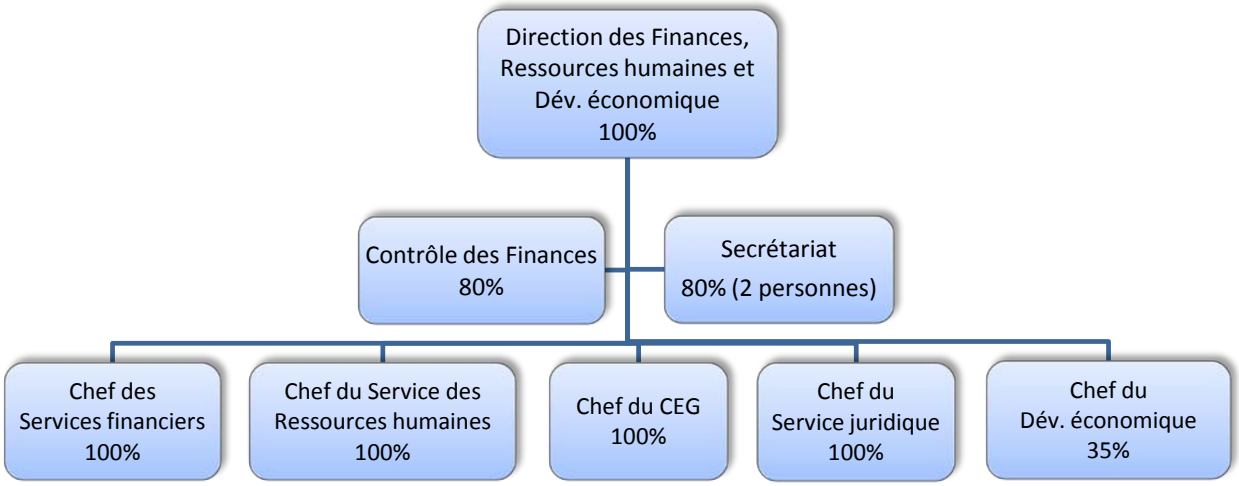
Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
01.14.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**710,787.54**	**0.00**	**716,900.00**	**751,191.83**
01.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	561,685.39		600,000.00	634,293.02
01.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	16,737.14		15,000.00	14,803.55
01.14.311.02	ACHAT MACHINE MGI	37,800.00		0.00	0.00
01.14.312.01	CHAUFFAGE	327.70		0.00	0.00
01.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,634.15		6,000.00	4,916.85
01.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	83,704.86		94,000.00	96,548.26
01.14.317.01	DEPLACEMENTS	1,252.20		0.00	1,073.00
01.14.318.03	FRAIS DE PORTS	638.90		800.00	525.05
01.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	470.15		700.00	461.95
01.14.319.01	COTISATIONS	600.00		0.00	0.00
01.14.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	1,937.05		400.00	-1,429.85
01.14.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**1,932.15**	**0.00**	**1,300.00**	**1,332.50**
01.14.351.06	DROITS D'AUTEURS	1,932.15		1,300.00	1,332.50
01.14.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**78,921.80**	**0.00**	**78,400.00**	**74,824.97**
01.14.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	3,588.00		0.00	0.00
01.14.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,275.50		1,900.00	309.75
01.14.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	102.00		0.00	22.00
01.14.392.06	LOYERS DE URBANISME	67,800.00		67,800.00	64,600.00
01.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,971.30		8,500.00	9,282.92
01.14.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	610.30
01.14.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**335,599.90**	**-400,000.00**	**-367,676.65**
01.14.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		37,800.00	0.00	0.00
01.14.435.31	LIVRAISONS A DES TIERS		13,779.70	-20,000.00	-16,219.90
01.14.435.32	LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		260,062.90	-360,000.00	-281,903.35
01.14.435.33	LIVRAISONS A L'ADM. COMM.		23,957.30	-20,000.00	-67,327.55
01.14.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-345.45
01.14.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,880.40
01.14.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**382,247.80**	**-376,000.00**	**-400,687.52**
01.14.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		382,247.80	-376,000.00	-400,687.52

Finances

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	59'593'883.30	47'955'300.00	-11'638'583.30
Revenus	211'015'045.94	185'449'600.00	+25'565'445.90
TOTAL	**151'421'162.60**	**137'494'300.00**	**+13'926'862.60**

2. Organigramme



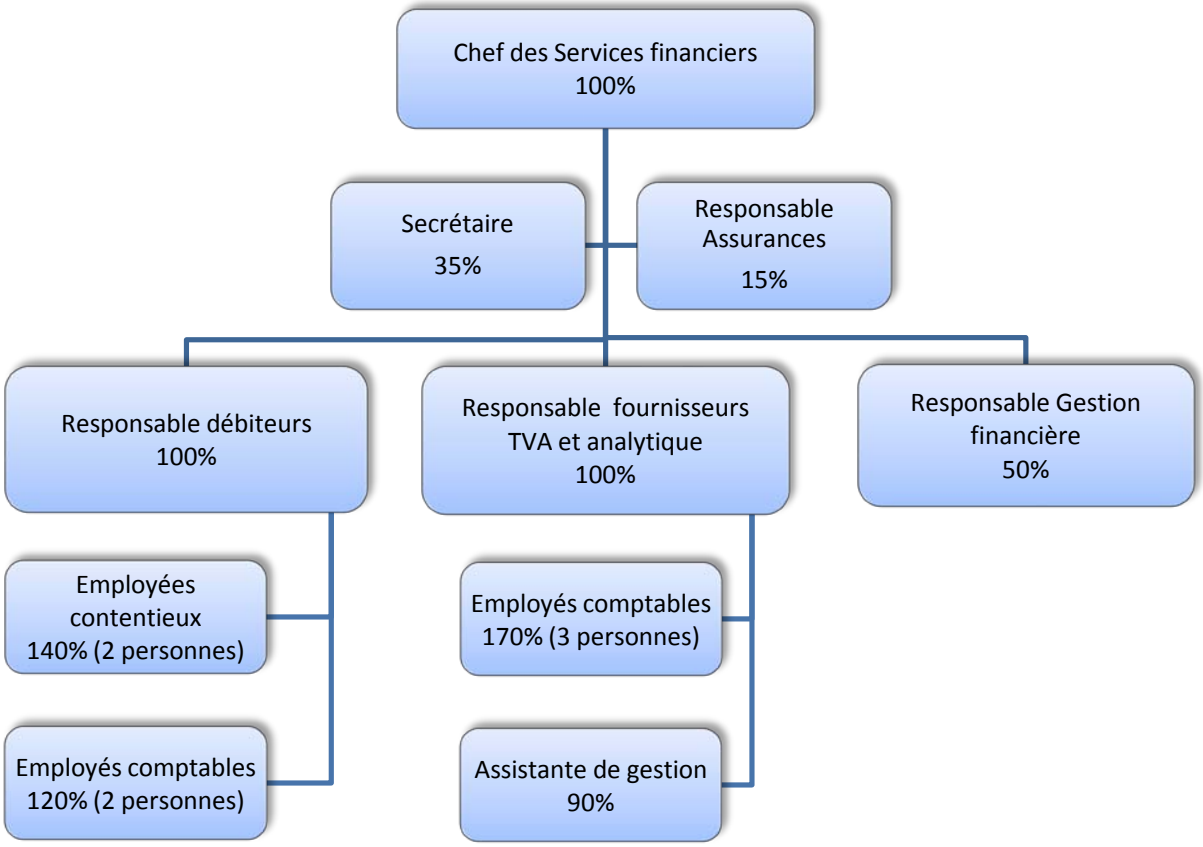
3. Personnel

Il y a eu au total 17 départs, stagiaires compris, répartis comme suit : 13 au CEG, 2 au Service des ressources humaines et 2 au Service juridique.

Quant aux arrivées, elle sont au nombre de 11 : 6 au CEG, 3 au Service des ressources humaines et 2 au Service juridique.

Services financiers

1. Organigramme



2. Evolution du personnel

L'effectif des Services financiers est resté stable.

Effectifs moyens	**2012**	2011	2010	2009
Comptabilité générale	**9.26**	9.19	8.98	9.31
Assurances	**0.15**	0.20	0.20	0.10
Total	**9.41**	9.39	9.18	9.41

3. Commentaire général

3.1. Projets divers

Le projet « MCH2 » (modèle de compte harmonisé 2) se poursuit. Le sous-groupe « comptabilité » dans lequel les Services financiers sont représentés, a terminé son travail d'analyse des recommandations. Le sous-groupe « législation » planche maintenant sur un projet de loi sur les finances qui sera mis en consultation au printemps prochain.

L'application comptable actuelle arrivant en fin de vie, un nouveau progiciel de gestion de la comptabilité a été choisi en fin d'année. Un appel d'offres selon la procédure ouverte a été piloté par le CEG. Le comité d'évaluation regroupait, outre des représentants du CEG, les responsables financiers des communes de Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Milvignes et Neuchâtel.

3.2. Evolution de la dette

En raison des liquidités à disposition et du remboursement de 25 millions de francs de prêts par Viteos SA, le recours à la dette à court terme n'a été nécessaire que durant le premier semestre. Par ailleurs, les taux d'intérêts se sont maintenus à des niveaux extrêmement bas. Le taux moyen s'est établi à 0,15%, de sorte que le service de la dette a été très en-deçà du montant prévu au budget.

S'agissant de la dette à long terme, les taux d'intérêts pratiqués sur le marché des capitaux ont atteint des plus bas historiques. Les incertitudes liées à la crise de la dette dans la zone euro ont conduit les investisseurs à rechercher des placements sûrs. Le taux des obligations de la Confédération à 10 ans, déjà inférieur à 1% en janvier, a poursuivi sa baisse pour atteindre un plus bas historique en novembre (0,53%). Tenant compte des liquidités à disposition, seuls 2 emprunts ont été conclus. L'un en début d'année au taux de 1,61% et l'autre en novembre au taux de 1,5%. Au vu des conditions particulièrement avantageuses, les durées à 10 ans ont été privilégiées. Au 31 décembre, le taux moyen de la dette à long terme (365 millions de francs) est de 2,74%.

3.3. Evolution des impôts

3.3.1. Personnes physiques

Le montant de l'impôt sur la fortune est supérieur au budget de plus de 200'000 francs mais inférieur aux comptes 2011 de plus de 100'000 francs.

L'impôt sur le revenu est en hausse de plus de 1,2 millions de francs par rapport au budget. Le nombre de contribuables augmente de près de 200 unités, alors que le revenu imposable moyen est en hausse. L'impôt à la source ainsi que celui sur les frontaliers sont également supérieurs au budget.

Les comptes d'insuffisances et d'amendes sont très nettement supérieurs au budget pour les personnes physiques. Le nombre de comptes ouverts en 2012 est de 51 (42 en 2011) dont 25 dans le cadre de l'amnistie (20 en 2011). Deux dossiers présentent un montant supérieur à 20'000 francs (4 en 2011).

3.3.2. Personnes morales

L'impôt sur le capital est de plus de 300'000 francs supérieur au budget, mais en baisse par rapport aux comptes 2011.

L'imposition rétroactive dès 2007 de Viteos SA explique en grande partie le montant des taxations rectificatives des personnes morales.

L'impôt sur le bénéfice est de plus de 16 millions de francs supérieur au budget grâce à l'imposition du plus grand contribuable de la Ville ainsi qu'aux excellents résultats de plusieurs autres entreprises.

Il y a eu 2 comptes d'insuffisance pour les personnes morales durant l'année écoulée.

3.4. Gestion des assurances

Un appel d'offre a été effectué pour le renouvellement des contrats d'assurance RC dont l'un spécifique au SIS. Il en est résulté une économie de primes de près de 13'000 francs.

A l'instar des années précédentes, les causes de sinistres les plus nombreuses restent les cas de responsabilité civile véhicules. Il s'agit la plupart du temps de petits accrochages. Le coût de ces sinistres impliquant les véhicules de la ville s'est élevé à 48'057 francs, soit un coût moyen par sinistre de 2'670 francs. Les sinistres casco couverts par le fonds d'auto assurance ont occasionné des dépenses s'élevant à 19'137 francs.

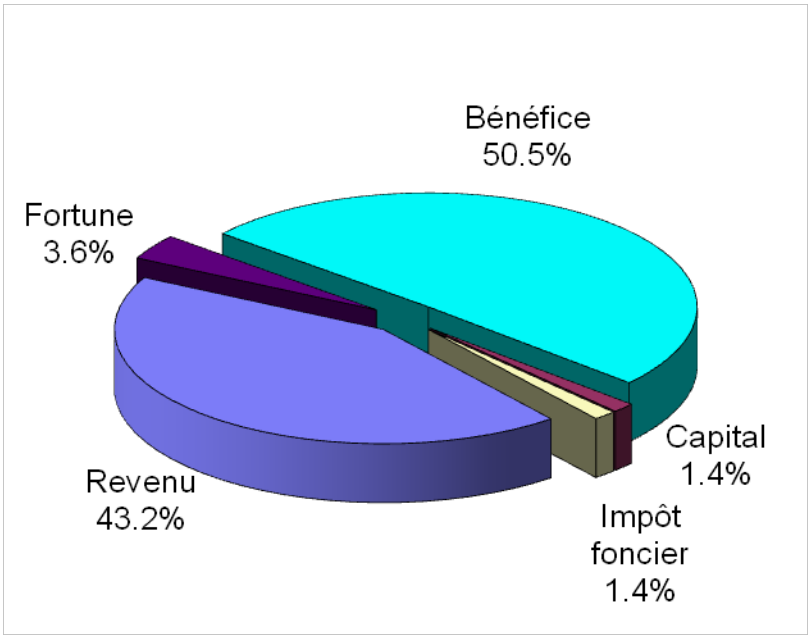
A la suite des violents orages de l'été dernier, l'assurance choses a été sollicitée pour d'importants dégâts d'eau survenus à la BPU et au dépôt dans les locaux du garage Senn. Les démarches en vue d'une indemnisation sont encore en cours.

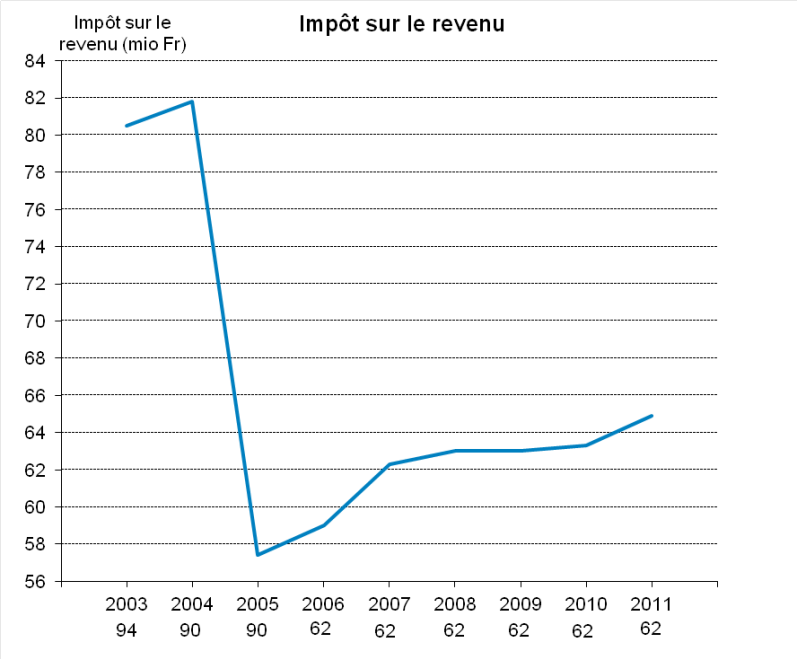
Le fonds d'auto-assurance dégâts d'eau des immeubles a été sollicité 19 fois à concurrence de 72'706 francs dont 18'446 francs pour un sinistre survenu à l'Orée 58-60, suite à des infiltrations d'eau et une rupture de conduite.

4. Tableaux statistiques et graphiques

	2012	2011	2010	2009
Nombre de pièces comptables	**24'592**	25'000	24'274	23'631
dont les factures fournisseurs	**22'745**	22'279	21'966	21'334
Nombre de factures débiteurs	**36'359**	34'588	34'176	32'991
Nombre de rappels édités	**4'349**	3'777	3'755	3'792
Nombre de poursuites	**1'019**	951	1'391	1'242

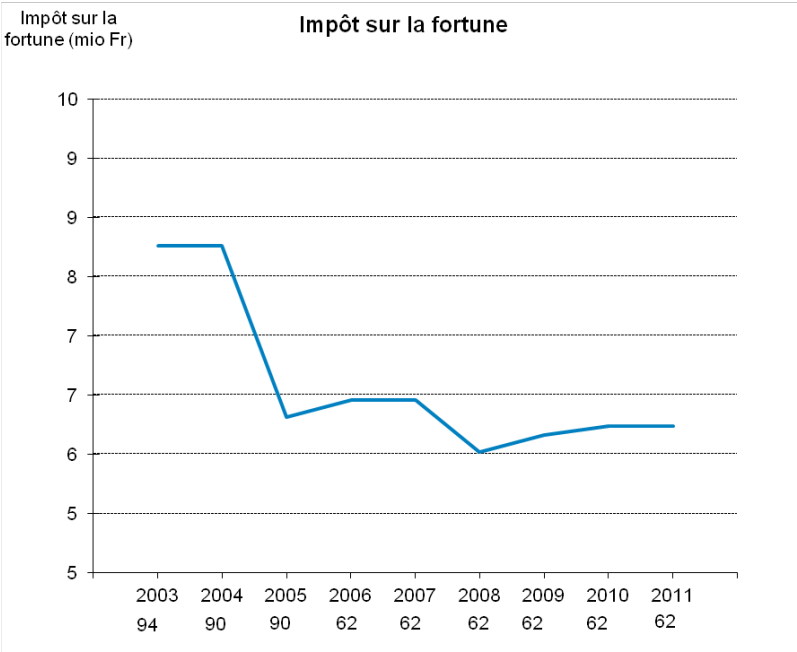
Répartition des impôts



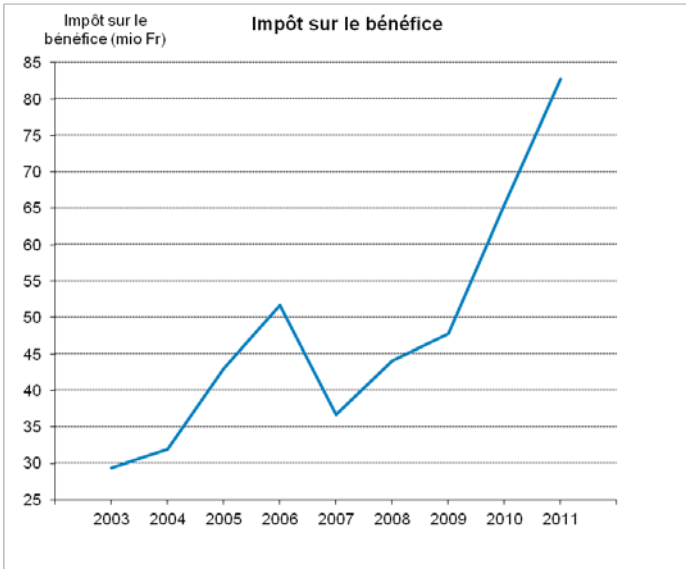


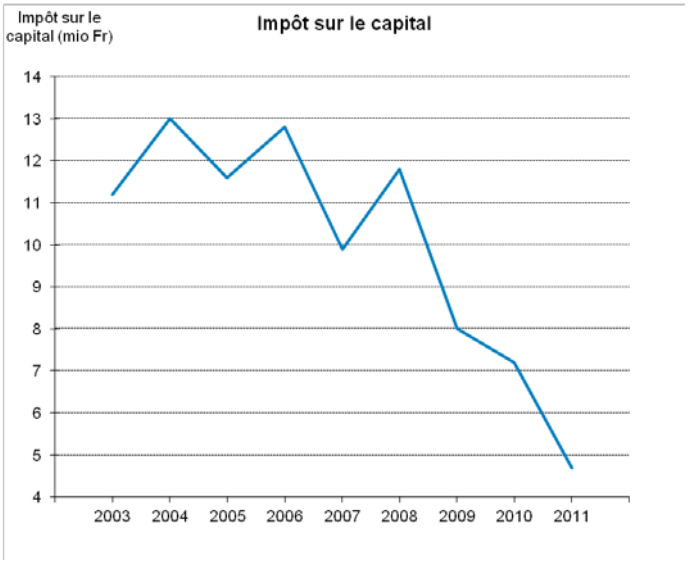
L'effet observé en 2005 résulte de la bascule d'impôts.

Catégorie de revenu imposable			Toutes les taxations		Matière imposable	Impôt s/revenu
	Fr.		Nbre		Fr.	Fr.
0	à	99	3'008	13.08%	199	0.80
100	à	10'000	2'510	10.91%	11'800'595	208'246.60
10'100	à	20'000	2'278	9.90%	34'734'011	796'557.05
20'100	à	30'000	2'425	10.54%	60'297'432	2'011'464.00
30'100	à	40'000	2'398	10.43%	84'231'133	3'362'807.85
40'100	à	50'000	2'219	9.65%	99'752'417	4'870'261.55
50'100	à	60'000	1'842	8.01%	101'099'610	5'495'117.85
60'100	à	70'000	1'509	6.56%	98'064'447	5'629'011.45
70'100	à	80'000	1'122	4.88%	83'754'589	4'992'419.30
80'100	à	100'000	1'466	6.37%	130'527'985	8'192'580.40
100'100	à	120'000	808	3.51%	87'953'328	5'968'190.65
120'100	à	140'000	474	2.06%	61'292'375	4'405'174.10
140'100	à	160'000	274	1.19%	41'026'920	3'104'725.95
160'100	à	180'000	162	0.70%	27'517'183	2'148'596.75
180'100	à	200'000	121	0.53%	22'937'150	1'823'173.25
200'100	à	250'000	166	0.72%	36'682'887	3'050'189.90
250'100	à	300'000	90	0.39%	24'408'751	2'110'942.05
300'100	à	400'000	70	0.30%	23'766'700	2'132'043.10
400'100	à	500'000	27	0.12%	11'850'150	1'065'328.50
500'100	à	600'000	11	0.05%	5'897'000	530'140.30
600'100	à	700'000	6	0.03%	3'968'350	356'754.75
700'100	et plus		16	0.07%	19'105'528	1'717'586.95
Totaux			**23'002**	**100.00%**	**1'070'668'740**	**63'971'313.10**
+ Impôt à la source						6'054'260.59
+ Imposition frontaliers						2'505'739.00
+ Prestations en capital			567			916'868.95
Impôt sur revenu			**23'569**			**73'448'181.64**



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	904	4'895'997'000	162'680.15	382'228'400	66'437.60	229'117.75
1'001 à 5'000	282	3'325'378'000	218'064.15	358'139'900	441'921.30	659'985.45
5'001 à 10'000	87	243'147'000	137'542.85	10'334'300	495'162.15	632'705.00
10'001 à 20'000	68	135'310'000	188'658.35	16'768'600	755'698.95	944'357.30
20'001 à 30'000	32	265'275'000	15'792.50	10'793'700	785'016.50	800'809.00
30'001 à 40'000	13	55'564'000	34'917.50	5'168'200	418'021.30	452'938.80
40'001 à 50'000	15	76'373'000	0.00	8'033'200	661'379.95	661'379.95
50'001 à 100'000	40	10'980'964'000	618'271.30	4'698'758'500	2'232'263.35	2'850'534.65
100'001 et plus	29	12'663'176'000	959'788.60	2'558'808'100	76'961'852.20	77'921'640.80
Impôt foncier	305	1'652'429'327	2'347'766.25			2'347'766.25
Totaux	**1'775**	**34'293'613'327**	**4'683'481.65**	**8'049'032'900**	**82'817'753.30**	**87'501'234.95**
dont	89	16'627'990'000		5'058'763'300	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	**Total**
	en milliers de francs					en milliers de francs							
2003	*1'450*	8'988	2'165	25'657	*90*	*21'438*	80'199	5'370	440	7'539	4'364	795	**156'955**
2004	*1'480*	9'492	1'959	29'989	*90*	*21'603*	83'260	5'994	528	8'493	2'237	651	**164'206**
2005	*1'499*	11'736	2'069	34'829	*62*	*21'862*	58'158	4'739	1'343	5'843	1'904	935	**143'418**
2006	*1'594*	8'471	2'021	45'843	*62*	*22'126*	58'081	4'544	219	6'497	2'044	820	**150'666**
2007	*1'629*	11'103	2'122	53'342	*62*	*22'245*	60'890	4'546	1'070	6'720	1'383	891	**164'312**
2008	*1'670*	6'367	2'232	38'207	*62*	*22'355*	64'170	4'851	1'421	6'682	1'060	956	**148'301**
2009	*1'709*	9'866	2'414	43'427	*62*	*22'466*	64'713	5'527	1'572	5'422	2'029	723	**158'159**
2010	*1'767*	7'400	2'329	54'609	*62*	*22'665*	63'495	5'132	1'669	6'165	2'351	776	**166'590**
2011	*1'753*	7'400	2'280	71'926	*62*	*22'807*	64'011	5'428	2'166	6'321	1'015	800	**184'154**
2012	*1'775*	2'353	2'348	87'382	*62*	*23'002*	66'258	6'054	2'506	6'209	3'493	858	**200'462**

Les valeurs ci-dessus correspondent aux montants comptabilisés durant l'année, soit pour 2012, les tranches 2012 et le solde des taxations 2011

2003 Personnes physiques : 90%

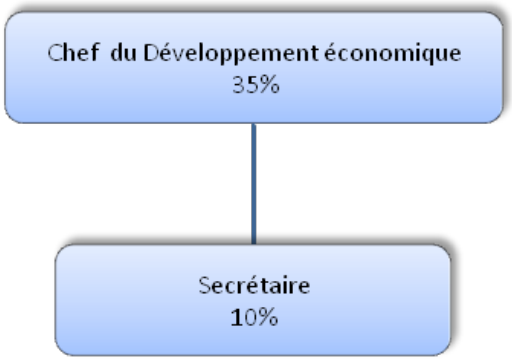
2005 Personnes physiques : 62% et Introduction du splitting pour les familles monoparentales, dès la période fiscale 2005

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)

Développement économique

1. Organigramme



2. Développement économique

2.1. Entreprises et commerces

En novembre dernier, le casino de la Rotonde a ouvert ses portes, après plusieurs mois de travaux impliquant de nombreux corps de métiers de la place. Le casino a engagé quelque 80 collaborateurs. Une partie des gains sera affectée à une fondation d'utilité publique dont le but est de soutenir des projets culturels, sportifs, sociaux et touristiques. Par ailleurs, 1% du capital de Casino Neuchâtel SA a été offert au Théâtre du Passage et à Tourisme neuchâtelois.

Acteur important dans le cadre de l'attractivité de la Ville, Cinepel SA a procédé à la coûteuse mais indispensable numérisation de ses salles de cinéma. Sur proposition du Conseil communal, le Conseil général a accordé un prêt sans intérêt de 400'000 francs à Cinepel SA, en soutien à une activité économique jugée essentielle à l'animation du centre-ville.

Après le départ de Globus, l'inquiétude était grande de voir l'immeuble perdre sa vocation de grand magasin. Divers contacts ont contribué à assurer le maintien d'une telle activité au centre-ville. Les travaux de réfection totale ont débuté l'été dernier et devraient se terminer en 2014.

L'association "Neuchâtel un cœur en ville" a réédité ses animations du centre-ville, à savoir le Nouvel-An chinois, la Quinzaine Neuchâteloise, le passage du Saint-Nicolas et a introduit une nouvelle manifestation à l'approche des fêtes de fin d'année. La population a en effet été invitée à élire la plus belle vitrine de Noël.

Le développement du centre-ville est une préoccupation importante qui implique de nombreux acteurs économiques. Avec le concours de la HEG-Arc, le Conseil communal et des chefs de services ont participé à une journée de réflexion, qui sera suivie par des ateliers participatifs impliquant des commerçants, des habitants et associations diverses. Ces ateliers se dérouleront en février et mars prochains.

Par ailleurs, le Conseil général a institué une commission spéciale du « Développement économique », traduisant ainsi une préoccupation essentielle des autorités. La commission a siégé à deux reprises, empoignant en priorité le thème de l'attractivité du centre-ville.

3. Statistiques

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. Pour la ville de Neuchâtel, les chiffres sont indiqués ci-après :

3.1. 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
01.06.2010	27	15	22	17	11	2	94	17'820	0.53%
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%**

(Source: Office cantonal de la statistique)

Au 1er juin 2012, le marché du logement présente toujours une situation de pénurie, avec un taux de vacance de 0,46%. Malgré l'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 de 3 pièces.

3.2. Evolution des locaux commerciaux et industriels vacants

Date	Bureau en m2	Magasin en m2	Atelier en m2	Dépôts en m2	Autres en m2	Total locaux	Total en m2
01.06.2010	4'074	1'334	3'665	670	2'506	63	12'249
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**

(Source: Office cantonal de la statistique)

Au 1er juin 2012, la Ville de Neuchâtel recensait 27 locaux commerciaux, industriels et artisanaux vacants, soit l'équivalent d'une surface de 5'206 m2. Par rapport à l'année précédente, la surface vacante a diminué de 4'400 m2. A l'exception des ateliers qui ont vu leurs surfaces disponibles augmenter, tous les autres types ont enregistré une diminution de l'offre.

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

Le mandat de contrôle des comptes confié à KPMG étant arrivé à terme, un appel d'offres a été lancé, appel qui a été remporté par la fiduciaire PricewaterhouseCoopers SA (PwC). En collaboration avec 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 Politique du logement, le Crématoire, la Gérance des bâtiments ou la Halle de la Riveraine. Le suivi des quelque 300 recommandations émises ces dernières années ainsi qu'une revue complète des comptes de bilan du SRH ont constitué les points forts de l'année écoulée.

Centre électronique de gestion

1. Introduction

Du fait de la renonciation du Conseil d'Etat de poursuivre dans la voie de la création d'un Etablissement cantonal d'informatique, la situation du Centre électronique de gestion devient délicate. A ce jour, aucune solution politique n'a été arrêtée pour consolider cette Entité informatique neuchâteloise reconnue comme un exemple d'organisation et enviée par beaucoup de communes et de cantons suisses. Dès lors que la stratégie neuchâteloise n'est pas en place, les principaux partenaires s'organisent et se restructurent d'une façon autonome. Sans une prise de conscience et une réaction rapide des Autorités cantonales et communales, les efforts effectués depuis plus de trente ans risquent d'être rapidement mis à mal !

Le personnel, attentif aux enjeux, n'a pas ménagé ses efforts pour maintenir des prestations de qualité. Car cette année était à nouveau très chargée en projets avec comme point d'orgue la mise en place du système d'information des nouvelles communes de Val-de-Ruz et de Milvignes. A mentionner la signature d'une convention de collaboration avec le service cantonal de protection de l'adulte et de la jeunesse pour le développement et l'exploitation de la gestion administrative de l'accueil extra-familial.

Du côté de l'informatique de santé, le CIGES (Centre d'information et de gestion des établissements santé) a été confirmé comme la structure responsable de la gouvernance et de la gestion des systèmes d'information sanitaire neuchâtelois. Les huit personnes composant le Centre de compétences santé CEG seront transférées au CIGES au 1er janvier 2013. Le CEG est confirmé dans sa compétence de gestionnaire d'infrastructure de l'informatique de santé avec un contrat de prestations à établir pour les années 2014 à 2018 au moins.

En synthèse et malgré le contexte très délicat, les objectifs fixés ont été atteints dans un esprit très constructif.

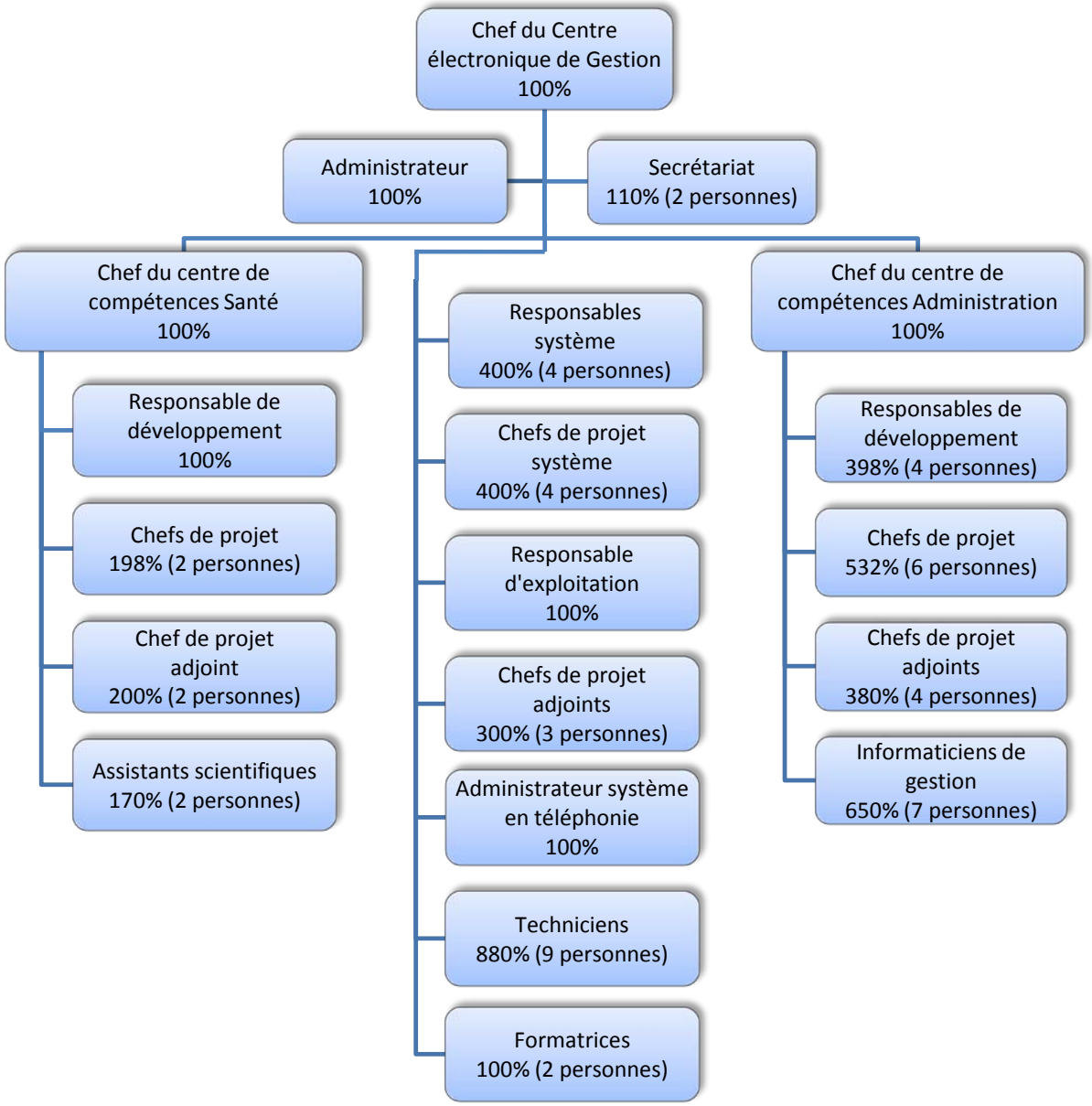
2. Secteur administratif et de gestion

Une activité accrue et le maintien des conventions actuelles dans le secteur de la santé, des écoles et des administrations communales permet d'effectuer une clôture des comptes avec un excédent de recettes de 1'339'371 francs. Par rapport au budget le résultat global s'améliore de 2'106'871 francs.

Du point de vue des charges, une diminution de 317'779 francs par rapport au budget est à signaler. Ce résultat s'explique principalement par les mouvements organisationnels internes du personnel de 250'259 francs et l'amélioration de 70'862 francs du chapitre des « Biens, services et marchandises ».

Du côté des recettes, les ventes à des tiers (02.31.435.42) – à associer avec les achats de matériel et de logiciels refacturés (02.31.310.20/21) – ont généré une recette dépassant les prévisions budgétaires de 384'760 francs. Pour les « Prestations et fournitures » aux partenaires, les ventes extraordinaires sont en augmentation par rapport au budget de 1'353'939 francs. Cet excellent résultat est à mettre en relation avec la gestion dynamique des affaires venant renforcer les ventes estimées à l'établissement du budget.

3. Organigramme et personnel



Dans la lecture de l'organigramme ci-dessus (état au 1er janvier), il faut tenir compte :

- de l'engagement de 6 personnes dans le courant de l'année 2012
- du départ de 13 personnes dans le courant de l'année 2012

Concernant le programme d'emploi temporaire InfoPlus, le CEG a accueilli 10 personnes, parmi lesquelles 8 ont trouvé un emploi ou repris des études.

4. Centre de compétences technique

En quelques chiffres, l'équipe technique gère une infrastructure informatique de plus de 3'000 postes de travail et 300 serveurs. La fenêtre d'exploitation avoisine les 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La disponibilité des systèmes d'information est l'image de marque du service et aucun problème d'exploitation n'est à signaler. La gestion de projets techniques a une nouvelle fois permis de mettre en évidence l'importance de maintenir une équipe basée sur des compétences pluridisciplinaires.

Dans les heures ouvrables, 16'839 demandes de support ont été traitées par téléphone, par télémaintenance ou sur site. Cela représente un total de 9'712 pannes, pour une moyenne de 39 pannes traitées par jour. En outre, 526 nouveaux postes de travail ont été installés, ainsi que 188 imprimantes.

L'activité administrative liée a généré 623 commandes passées à différents fournisseurs. A noter encore que 363 commandes ont été reçues au travers du Webshop du CEG et que 876 factures aux divers partenaires et 191 ordres d'imputation internes ont été établis.

Concernant la gestion de la téléphonie, 503 demandes d'assistance ont été dénombrées, dont 22 ont nécessité un déplacement sur site. L'année se termine par une migration majeure des versions logicielles des serveurs de téléphonie.

Une centaine de collaborateurs de la Ville et de ses partenaires se sont formés sur les différents logiciels de la suite Microsoft Office. D'autres projets ont été confiés aux formatrices : la formation des utilisateurs de la plate-forme de dépouillement électoral ainsi que celle adressée aux gestionnaires des nouveaux sites Internet. Toutefois, l'essentiel de la formation s'est porté cette année sur la gestion de l'accueil extra-familial.

5. Centre de compétences Santé

Dès le 1er juin, un directeur a été engagé par le CIGES. A partir de cette date, une transition dans la gestion des activités touchant le système d'information santé a été mise en place.

En fin d'année, il a été confirmé que l'Hôpital de La Providence allait rejoindre le groupe GSMN (Genolier Swiss Medical Network). La résiliation de la convention informatique – datant de 1983 – est intervenue, pour fin 2013.

5.1. Hôpitaux de soins physiques

Développement principal de l'équipe, le dossier médical informatisé est voué à être remplacé dans un avenir relativement proche à l'HNe par une nouvelle solution de gestion du système d'information clinique développée par une société de service.

Alors qu'aucune extension de l'application n'était prévue cette année, le temps consacré aux développements dans DOMINO a été conséquent dans la mesure où il a été nécessaire de compléter ou d'adapter le programme afin qu'il réponde aux nécessités liées au nouveau codage médical Swiss-DRG utilisé pour la facturation des séjours hospitaliers, notamment dans le domaine particulier des prises en charge aux soins intensifs.

Il a fallu également répondre à des obligations de codages statistiques définies par l'ANQ (Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques) ou par les différentes sociétés médicales.

5.1.1. Système d'information clinique

Après une procédure d'appel d'offres selon la loi sur les marchés publics, l'Hôpital neuchâtelois, conjointement avec l'Hôpital du Jura et l'Hôpital du Jura bernois, a choisi la solution Care-Folio de la société fribourgeoise Tecost. Il s'agit d'une solution techniquement moderne entièrement développée selon des concepts élaborés avec les trois hôpitaux BeJuNe.

Après pratiquement deux années de conception, la première version a été présentée au début du mois de septembre et les premiers tests ont été menés dans des unités de soins pilotes des trois établissements. Les résultats de ces premiers tests sont extrêmement encourageants dans la mesure où le comportement technique de l'application Care-Folio a été excellent et le contenu du dossier médico-soignant dépasse à plusieurs égards celui de solutions éprouvées du marché.

5.1.2. Système d'information d'imagerie médicale RIS/PACS

L'imagerie médicale est un des éléments-clés des moyens diagnostiques médicaux. A l'Hôpital neuchâtelois, cinq sites sur sept sont producteurs d'images et chacun d'eux gère ses images pour lui-même alors que la prise en charge des patients est régulièrement multisite. L'HNe a donc décidé de s'équiper d'un système unique et partagé d'archivage et de communication d'images (PACS = Pictures Archives and Communication System) en lien avec un nouvel environnement de gestion administratif des examens (RIS = Radiological Information System).

Mises en production à fin 2011, les deux applications ont répondu dès les premiers jours aux besoins d'un département d'imagerie médicale qui n'a allégé son programme d'examens qu'un seul jour. Confrontées à la totale nouveauté de la gestion de leurs données, les équipes se sont rapidement habituées aux nouveaux programmes à disposition. Cinq années de production d'images à Pourtalès et une année de production d'images du scanner de La Chaux-de-Fonds ont été entièrement récupérées.

5.1.3. Production d'indicateurs et Data Warehouse

La création d'entrepôts de données (Data Warehouse) à but statistique et leur alimentation régulière par des procédures automatiques permet d'industrialiser la production d'indicateurs. Les premières réalisations touchant le domaine du bloc opératoire, l'imagerie médicale ainsi que plusieurs départements médicaux ont été complétées en fin d'année par le développement de trente-quatre indicateurs directement destinés à la direction générale de l'HNe.

5.2. NOMAD

S'étant restructuré, le secteur du maintien à domicile neuchâtelois vit sa réorganisation avec toutes les difficultés que cela peut engendrer. Le CEG accompagne cette réorganisation en soulignant la nécessité de revoir en profondeur un système d'information qui n'est plus adapté à l'organisation actuelle. Malgré cette obsolescence, le système d'information de NOMAD fonctionne d'une manière stable et fournit l'essentiel des services que l'on attend de lui en matière de comptabilité, de gestion du personnel, de gestion de stocks, de relevé et de facturation des prestations et du matériel fournis aux clients.

A partir du 1er janvier, le CEG a pu mettre en place le système d'information unique de NOMAD et faire en sorte que cette institution puisse s'affranchir de l'organisation des données par centres de santé qui prévalait auparavant.

Le début de l'année a non seulement vu la mise en place d'un environnement Opale unique pour la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité fournisseurs, la gestion de stocks, la gestion des clients, la facturation et la gestion des débiteurs mais également l'introduction progressive de la solution Medical Link en tant que dossier de soins informatisé. Cette application est classiquement utilisable dans les bureaux de NOMAD mais aussi directement au domicile des clients au moyen de smartphones. Saisie des activités et mises à jour du dossier peuvent être réalisées directement « on line » au moyen de ces appareils modernes au travers du réseau téléphonique, cela d'une façon tout à fait sécurisée.

5.3. L'Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA)

Après des efforts importants liés au déploiement du SIEMS et à la facturation automatique des médicaments dans Opale par interface avec le SIEMS, l'ANEMPA a souhaité limiter les développements pour une année de sorte que 2012 est à considérer comme une année de transition et de stabilisation.

5.4. Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP)

Le CNP a consacré l'année 2012 au renforcement de son système d'information. Ainsi, un gros travail a été réalisé cette année pour la création d'un environnement unique de gestion et planification des horaires (Polypoint-PEP). Le CNP a profité de cette opération pour stabiliser son organigramme et revoir en conséquence l'organisation de sa comptabilité analytique. Cela a fortement impacté le paramétrage de la gestion des horaires (Polypoint-PEP) mais aussi la gestion des salaires (SAP-HR).

Dans le courant de l'année a également démarré une gestion et planification de l'occupation des lits sous une forme informatisée au moyen de la solution Polypoint-DIS. Plusieurs développements dans DOMINO ont été réalisés pour le CNP en lien avec les obligations de codages statistiques définies par l'ANQ.

6. Centre de compétences Administrations

6.1. Gestion communale ETIC

Poursuite des travaux en lien avec les nouvelles méthodes d'enquêtes appliquées par l'OFS pour l'ensemble des communes suisses.

Accompagnement des deux importantes fusions de communes (Milvignes et Val-de-Ruz) ont représenté un impact fort sur les missions assumées par le CEG, à savoir l'infrastructure technique, les systèmes d'informations principaux (ETIC, Finances) et les autres systèmes associés (Internet, gestion des locations, gestion des activités et gestion électronique des documents).

Suite aux processus de reprise de données et de fusion effectués pour la fin de l'année, le système fédérateur qu'est ETIC gère dorénavant 31 communes sur les 37 que compte le canton. Cela représente plus de 160'000 habitants traités dans ETIC.

6.2. Finances

La plateforme SAINet et les outils associés sont restés stables durant cette année.

En revanche, la principale activité a consisté en la conduite d'un appel d'offres de marché public dans le but de renouveler le système en place depuis 17 ans. Un comité d'évaluation – composé de personnes issues des services financiers de la Ville, de trois communes et du CEG – a ainsi élaboré un cahier des charges, publié l'appel d'offre et finalement évalué les sept offres reçues. L'adjudication a été effectuée par le Conseil communal en date du 26 novembre en choisissant la solution ABACUS proposée par la société OFISA informatique.

Le projet va se poursuivre sur 2013 et 2014 afin de prendre en main le système et le déployer sur l'ensemble des sites dont le CEG s'occupe avec en particulier l'application des nouvelles normes et recommandations comptables MCH2.

6.3. Outils métiers

Concernant la gestion des activités et des heures, le CEG poursuit son appui dans l'avancement du projet de généralisation de l'outil Timelead (OS 75). D'autres déploiements ont été effectués pour divers partenaires.

L'utilisation du système de gestion des processus administratifs (MémoTIC) par la Ville dans les processus de préparation budgétaire ainsi que par d'autres partenaires du CEG a pris un bel essor dans le courant de l'année.

Un gros projet de gestion électronique des documents a été mené avec la nouvelle commune de Val-de-Ruz pour la mise en place d'une administration « sans papier » aboutissant au déploiement de la gestion électronique de documents (également connu sous l'appellation RMS Record Management System). Un projet similaire a été initié avec le Service de l'Urbanisme de la Ville pour l'archivage des permis de construire.

DORI dédié à la gestion des prestations du service de l'orthophonie, système développé pour la Ville de Neuchâtel, a été déployé pour la Ville de La Chaux-de-Fonds.

JEPANOF, nouveau système de gestion de l'annuaire des autorités et des jetons de présence, a été mis en fonction comme prévu pour la Ville et dans quelques autres communes neuchâteloises.

A mentionner dans le domaine des musées, la poursuite des travaux sur le système d'information du MEN – MUSE-II – avec divers enrichissements. Un gros de travail de référencement des collections est effectué actuellement par les conservateurs. Parallèlement, divers autres projets satellites sont menés dans le domaine des inventaires ou pour la préparation du nouveau site Internet.

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

Le vaste projet cantonal de la gestion de l'accueil extra-familial – pour lequel le CEG a été mandaté – s'est poursuivi sur le premier semestre avec les phases de formation des utilisateurs et de déploiement des modules liés à l'inscription et à l'organisation des structures. Au cours du second semestre, ce sont les phases de développement, de formation puis de démarrage du complexe volet lié à la facturation des prestations aux parents et aux communes qui ont été effectuées.

La complexité et la taille du projet ont conduit à une situation assez tendue dans ce secteur à fin 2012 mais la stabilisation est actuellement en cours.

6.5. Instruction publique

La réorganisation profonde des écoles neuchâteloises avec l'introduction en août de la régionalisation a eu un impact important sur le système d'information des écoles. L'applicatif CLOEE, développé au CEG sur mandat cantonal, a nécessité des travaux en conséquence.

Parallèlement, le projet CLOEE2 consistant en la migration technique et la réécriture d'une partie du système se poursuit. Les premiers modules apparaissent et pourront être mis à disposition des utilisateurs en 2013.

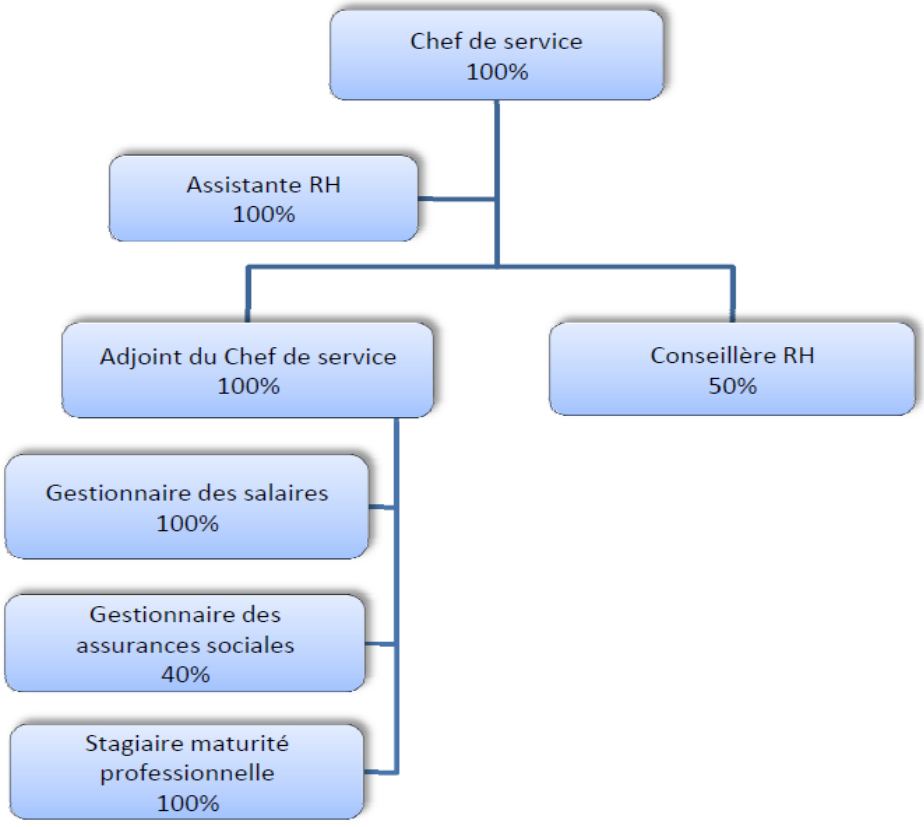
6.6. Développement des Internet / Intranet

Le développement des sites à la demande des nombreux clients du CEG s'est poursuivi avec des projets d'envergure et d'autres plus petits réalisés durant cette année.

Le portail collaboratif développé entre 2011 et 2012 prend sa vitesse de croisière avec plusieurs projets démarrant simultanément pour la Ville et les partenaires.

Service des ressources humaines

1. Organigramme



2. Evolution du personnel

Le Service des ressources humaines a complété son effectif en recrutant une conseillère en ressources humaines, dès juin 2012, à 50%.

Effectifs moyens	**2012**	2011	2010	2009
SRH	**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.

Cette année, un outil de gestion des demandes de nouveaux besoins (en personnel et financiers) a été développé et mis en place conjointement avec le CEG et le Service des finances. 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 nouvelle conseillère en ressources humaines s'est chargée, à partir du mois de juillet, 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
Communication écrite	4	12.0
Communication orale	2	4.0
Connaissances de l'administration	3	6.0
Pilotage d'équipes	3	3.5
Connaissance de soi	4	8.0
Ouverture aux autres	4	12.0
Totaux	**20**	**45.5**

Nous observons que la fréquentation au programme de formation durant l'exercice a baissé par rapport à 2011 qui comptabilisait 35 personnes totalisant 94.5 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 2008

Administration générale					
	2012	2011	2010	2009	2008
Charges de personnel (formateurs CEG)	**127'509**	118'749	111'778	115'042	104'864
Coûts de formation *	**228'797**	256'615	300'147	266'830	298'185
Totaux	**356'306**	375'364	411'925	381'872	403'049

*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. Apprentissages et maturités professionnelles

Apprentissages

Durant l'exercice sous rapport, les jeunes gens poursuivent leur apprentissage dans les professions suivantes : menuisier, agent en information documentaire, opératrice de médias imprimés, conducteur de camion, forestier-bûcheron, dessinateur orientation « architecture paysagère », dessinateur-paysagiste, horticulteur-paysagiste, polygraphe, peintre en bâtiments, employé de commerce, assistant socio-éducatif, agent d'exploitation.

Douze apprentis ont obtenu leur Certificat fédéral de capacité dont quatre dans le domaine commercial.

A la rentrée 2012-2013, la Ville a engagé des apprentis dans les domaines de formation suivants :

- agent en information documentaire 1
- horticulteur-paysagiste 3
- horticulteur-floriculteur 2
- logisticien 3
- dessinateur, option architecture 1
- employé de commerce 5
- forestier-bûcheron 2
- assistant socio-éducatif 2
- conducteur de camion 1

Au total, 48 apprentis bénéficient d'un encadrement professionnel et formateur au sein des divers services de l'administration.

S'y ajoutent trois personnes qui suivent une formation élémentaire d'ouvrier de jardin au sein du Service des parcs & promenades ainsi que deux qui poursuivent leur formation dans le cadre de l'Unité de formation de l'Assurance invalidité (UFAI) et accueillies dans ledit service.

Maturités professionnelles

Neuf diplômés du Lycée Jean Piaget ou du CPLN (contre huit en 2011) effectuent un stage en vue d'obtenir la maturité professionnelle commerciale qui leur permettra de poursuivre des études supérieures. Ces personnes ont été accueillies dans les directions et/ou services suivants : Culture, Affaires sociales, Juridique, Ressources humaines, Urbanisme et Environnement, Jeunesse & Intégration, Sports.

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

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 95 cas d'accidents qui ont généré des prestations à hauteur de Fr. 388'163 d'indemnités journalières (en 2011 : Fr. 307'273 pour 82 cas).

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 105 cas de maladies, dont 64 qui ont qui ont généré des prestations à hauteur de Fr. 1'297'286 d'indemnités journalières (50 cas en 2011 pour Fr. 489'733.00 d'indemnités).

Congé de maternité – Allocation de maternité fédérale

Durant l'exercice sous rapport, le Service des ressources humaines a traité 16 cas de maternité qui ont généré des prestations à hauteur de Fr. 141'125 d'indemnités journalières. Les allocations versées en 2011 se sont montées à Fr. 98'461 pour 13 cas.

Caisse de pensions: recapitalisation de prévoyance.ne

Une révision de la loi de 2008 portant création de prévoyance.ne a dû être mise en chantier dès 2010 en raison de deux éléments:

- d'une part, une révision en 2010 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) exige des institutions de prévoyance de droit public que leur taux de couverture (=niveau de la fortune capitalisée par rapport aux engagements) atteigne au moins 80% dans un délai de 40 ans, soit jusqu'en 2052, avec des étapes intermédiaires à 60% au 1er janvier 2020 et à 75% au 1er janvier 2030.

- d'autre part, une forte détérioration de la situation financière de prévoyance.ne suite aux crises financières intervenues en 2008-2009 (subprimes) puis 2011 (crise de la dette des Etats européens), avec un passage du taux de couverture de plus de 70% au moment de l'adoption de la loi cantonale à moins de 60% en 2011.

Ces deux éléments interagissent puisque la perte de substance de notre institution rend l'atteinte des objectifs fédéraux d'autant plus difficile.

Une commission d'assainissement a été instituée dès l'été 2010. Elle a rendu un rapport fin 2011 proposant un catalogue de mesures propres à améliorer la situation de la Caisse. Une commission de négociation composée de représentants des employeurs et des associations professionnelles, a reçu le mandat de négocier, sur la base des propositions émises, un train de mesures impliquant chacun des partenaires (employeurs, assurés actifs et pensionnés) et permettant à notre Caisse de respecter la législation fédérale.

Un accord a été trouvé en juillet 2012. Mis en consultation, il a été accueilli favorablement puis adopté à l'unanimité par le Conseil d'administration. Il prévoit pour l'essentiel : une élévation de l'âge de la retraite à 64 ans, une augmentation des cotisations de 2,5%, une suspension de l'indexation des rentes en cours ainsi que la création au 1er janvier 2014 d'une réserve de fluctuation de valeur de 270 millions et un apport supplémentaire des employeurs de 60 millions de francs exigible dès le 1er janvier 2019. Ces montants seront répartis en proportion des capitaux des assurés actifs et pensionnés de chaque employeur. Ils représentent pour la Ville de Neuchâtel une contribution de près de 20 millions de francs.

Ce plan de recapitalisation a été approuvé par l'expert technique de la Caisse et par l'Autorité de surveillance des institutions de prévoyance professionnelle. Il sera définitivement validé, le cas échéant, après adoption de la loi par le Grand Conseil. Il doit impérativement entrer en vigueur au 1er janvier 2014 pour respecter la législation fédérale et permettre à la Caisse de rester dans le système de la capitalisation partielle. A défaut, prévoyance.ne basculerait dans le système de la capitalisation intégrale avec obligation de financer le découvert technique de quelque 2,5 milliards de francs en cinq à sept ans.

11. Associations du personnel

La délégation du Conseil, formée des 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 neuf reprises pour traiter, principalement, du pont AVS et de la flexibilité du départ à la retraite. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre du protocole d'accord passé avec les Associations du personnel au mois de juin 2010.

Les discussions relatives au financement du pont AVS ont été ralenties par les négociations menées dans le cadre des mesures d'assainissement de prévoyance.ne. Toutefois, à fin décembre 2012, un projet de protocole d'accord a pu être élaboré. Sa signature devrait intervenir au début de l'exercice 2013. Le projet prévoit 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.

Les discussions ont abouti à un accord en ce qui concerne la prolongation d'activité au-delà de l'âge-terme. Une demande de plus en plus forte de collaborateurs souhaitant travailler au-delà de l'âge réglementaire (fixé à 62 pour l'ensemble du personnel et à 60 ans pour les collaborateurs en uniforme du Corps de police et du SIS) pouvait en effet être observée. Les parties ont ainsi convenu d'un assouplissement des modalités d'octroi de prolongation d'activité. En conséquence, l'article 2bis du Règlement d'application du statut du personnel

communal a été modifié. Les demandes de prolongation peuvent être acceptées au maximum jusqu'à l'âge limite de 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Le Conseil communal ne peut refuser les demandes de prolongation que si le collaborateur est dans l'incapacité de poursuivre les rapports de travail ou que les besoins impératifs du service l'exigent. L'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure a pris effet en septembre 2012.

12. Divers projets

Gestion des temps de travail - Timelead

En janvier 2012, le Conseil Communal a validé l'ordre de service No 75 ainsi que la directive y relative afin de généraliser l'utilisation d'un outil informatique de gestion des temps de travail (Timelead) pour l'ensemble de l'Administration (excepté la police et le SIS qui sont déjà dotés d'un système adapté à leurs besoins).

Cette démarche s'inscrit dans une logique d'harmonisation des pratiques en matière de suivi et de gestion des temps pour l'ensemble des services de la Ville. En outre, l'adoption d'une solution commune à toute l'Administration permet d'apporter une meilleure visibilité au Service des ressources humaines dans l'analyse, le suivi des absences et la mise en place de mesures de prévention et de gestion en matière d'absentéisme. Le déploiement de cet outil à l'ensemble des services est mené conjointement par le Service des ressources humaines et le CEG et devrait être achevé à fin juin 2013.

Guichet unique

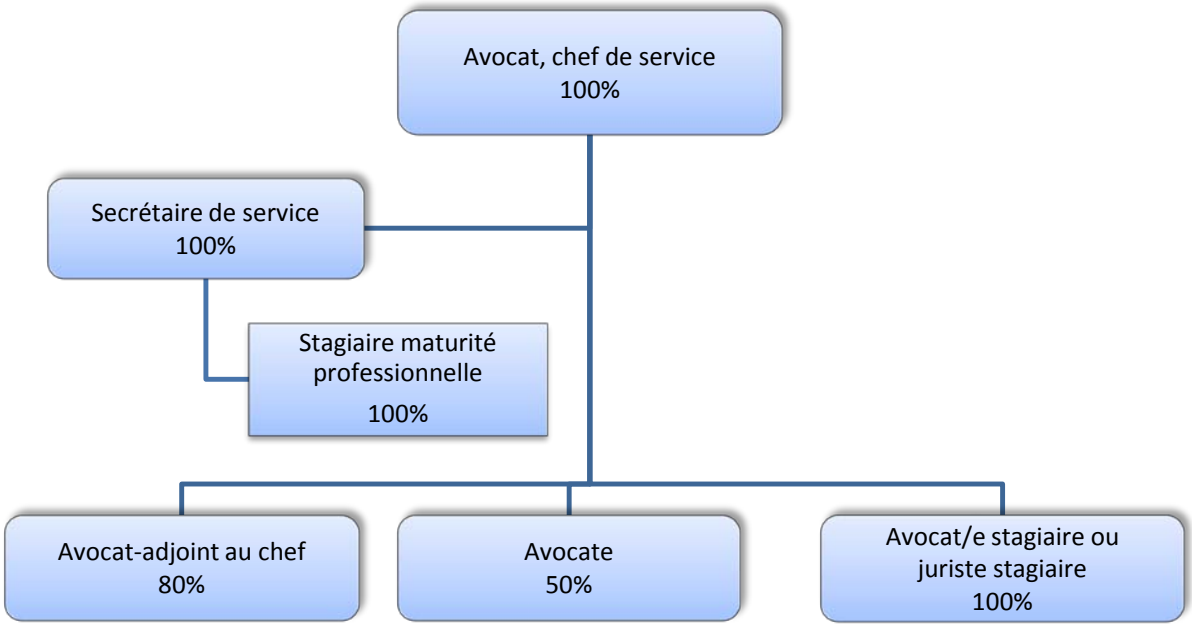
Le Conseil communal a souhaité développer l'utilisation du Guichet unique au sein même de son Administration. C'est dans cette perspective qu'il a invité l'ensemble du personnel, courant 2012, à s'y inscrire. Cette prestation permet, notamment, en tous temps, l'accès électronique aux fiches et certificats de salaire.

Nouveaux outils de gestion des ressources humaines

Afin de soutenir l'encadrement dans sa mission de gestion du personnel, le Service des ressources humaines a développé de nouveaux outils de conduite, à savoir un nouveau modèle de cahier des charges et un canevas d'entretien annuel de développement. Par ailleurs, le Service des ressources humaines a instauré l'entretien systématique de départ selon un questionnaire complet. Les entretiens de départ sont menés par le Service des ressources humaines et des synthèses sont transmises, à toutes fins utiles, aux chefs de services concernés.

Service juridique

1. Personnel et organigramme



Le Service juridique compte 4 collaborateurs occupant 3.3 postes.

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

2. Contentieux

En 2012, le dossier des mâts d'éclairage du Stade de la Maladière a pu être définitivement clôturé, toutes les oppositions ayant été retirées ou levées.

Autre affaire d'importance pour la Ville, le litige opposant celle-ci à l'architecte chargé de la conception du Parking du Port tarde à trouver son épilogue. Dernière étape de l'instruction de ce dossier pendant devant le Tribunal d'instance, le rapport d'expertise requis par le juge instructeur, promis pour la fin de l'année, n'a, à l'heure qu'il est, toujours pas été délivré par le spécialiste désigné à cette fin.

S'agissant des piscines du Nid-du-Crô, la problématique relative à la pompe à chaleur sera résolue, selon entente entre les parties concernées, dans un cadre plus global, de manière à identifier la technologie la plus adéquate et la plus économe.

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, aucun accord transactionnel n'a pu aboutir entre les parties, de telle sorte qu'une procédure pourrait être initiée, devant le Tribunal d'instance, par ledit bureau d'architectes. De fait, la discussion a rapidement tourné court dès lors que les prétentions de ce dernier ont paru clairement infondées.

Quant au différend avec la société Mimosa SA, en relation avec les créances que la Ville détient à son égard dans le cadre du droit de superficie, au Quai du Port, les parties ont signé une convention mettant un terme à leur litige.

En matière de dossiers de marchés publics, le Service juridique a représenté la Ville dans plusieurs affaires d'importance, dont la réfection complète de la toiture de la Bibliothèque publique et universitaire. Dans ce dernier dossier, l'entreprise recourante a finalement admis le bien-fondé de la décision d'adjudication et a retiré son recours, permettant ainsi au chantier de démarrer sans trop de retard.

De manière générale, le Service juridique a traité de nombreux dossiers dans les domaines 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, etc.

Enfin, le Service juridique a mené plusieurs procédures pour le compte des communes de Peseux et de Val-de-Travers.

3. Conseil

Dans ce domaine, l'activité du Service juridique a porté, de manière prépondérante, sur des dossiers relatifs à l'octroi de droits de superficie (notamment le Petit-Chaumont, la Cité-Joie, l'Hôtel Beaulac), de marchés publics, de droit des contrats, d'autorisations pour les manifestations sur le domaine public, d'autorisations de terrasses, de naturalisations.

Les avocats du Service juridique ont aussi élaboré plusieurs projets de statuts d'associations et de conventions diverses tant pour les sections et services de la Ville que pour les communes de Peseux et de Val-de-Travers et la société Viteos SA.

Le Service juridique est intervenu également dans le cadre de l'analyse de projets d'actes authentiques, plus particulièrement lors d'opérations immobilières de vente ou d'achat de terrains et/ou de bâtiments, notamment lors de l'achat de la Villa Perret.

Des entités extérieures à l'Administration communale, comme l'EORéN, la BPU, le Théâtre du Passage, le Syndicat des Patinoires, VITEOS SA, les communes de Val-de-Travers, de Peseux, de Cornaux et la LNM ont aussi sollicité fréquemment les avocats du service.

4. Travail législatif

Le Service juridique a prêté son concours à l'élaboration de plusieurs projets d'arrêtés comme ceux relatifs à la hausse de la taxe des chiens, à l'émolument d'attestation pour perte de document d'identité, au Règlement général de la Commune, au Règlement d'administration interne, etc.

5. Affaires disciplinaires / dossiers de personnel

En 2012, les avocats du Service juridique ont mené, à plusieurs reprises, des commissions d'enquête disciplinaire, en collaboration avec le Service des ressources humaines.

Ils ont également été amenés à conduire des procédures disciplinaires sur mandat de la commune de Peseux et de la LNM.

De surcroît, le Service juridique a aussi appuyé le service des Ressources Humaines et, de manière directe, les services et sections de l'Administration communale dans plusieurs dossier ayant trait aux rapports de travail du personnel communal.

6. Statistique

En 2012, 307 nouveaux dossiers ont été ouverts par le Service juridique.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02	**FINANCES**				
	Charges	**71,117,218.90**		**47,955,300.00**	**50,580,484.20**
	Revenus		**211,015,345.96**	**-185,449,600.00**	**-192,079,335.98**
	Excédent	**139,898,127.06**		**-137,494,300.00**	**-141,498,851.78**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**71,117,218.90**	**0.00**	**47,955,300.00**	**50,580,484.20**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,975,120.79		10,486,600.00	9,676,047.50
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,351,132.61		5,466,700.00	5,054,316.06
N32	INTERETS PASSIFS	10,889,717.38		11,151,600.00	12,636,667.17
N33	AMORTISSEMENTS	2,272,075.50		2,241,100.00	2,514,478.12
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00		0.00	42,788.80
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	30,711,447.00		18,232,800.00	13,166,761.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	11,500,000.00		0.00	7,100,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	417,725.62		376,500.00	389,425.55
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**211,015,345.96**	**-185,449,600.00**	**-192,079,335.98**
N40	IMPOTS		176,602,205.17	-154,450,000.00	-155,961,779.99
N42	REVENUS DES BIENS		7,255,539.11	-7,048,500.00	-8,703,917.34
N43	CONTRIBUTIONS		12,666,048.64	-11,868,400.00	-15,791,126.79
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		30,453.30	-80,000.00	-42,531.10
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		4,119,856.00	-1,000,000.00	-948,093.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		10,341,243.74	-11,002,700.00	-10,631,887.76

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02	**FINANCES**					
		Charges	**71,117,218.90**		**47,955,300.00**	**50,580,484.20**
		Revenus		**211,015,345.96**	**-185,449,600.00**	**-192,079,335.98**
		Excédent	**139,898,127.06**		**-137,494,300.00**	**-141,498,851.78**
02.01	SECRETARIAT					
		Charges	21,487.05		21,800.00	17,912.95
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent		18,287.05	18,600.00	14,712.95
02.11	COMPTABILITE GENERALE					
		Charges	23,801,954.06		12,548,400.00	20,937,699.97
		Revenus		15,676,359.65	-16,241,000.00	-20,577,433.27
		Excédent		8,125,594.41	-3,692,600.00	360,266.70
02.21	CONTROLE DES FINANCES					
		Charges	153,061.75		148,100.00	201,114.66
		Revenus		1,200.00	0.00	-1,200.00
		Excédent		151,861.75	148,100.00	199,914.66
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION					
		Charges	12,139,120.63		12,456,900.00	11,354,922.52
		Revenus		13,478,491.63	-11,689,400.00	-13,393,317.09
		Excédent	1,339,371.00		767,500.00	-2,038,394.57
02.41	IMPÔTS					
		Charges	33,283,203.08		20,686,000.00	16,061,376.25
		Revenus		181,778,149.63	-156,350,000.00	-158,007,736.31
		Excédent	148,494,946.55		-135,664,000.00	-141,946,360.06
02.51	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
		Charges	237,283.10		235,100.00	227,667.95
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		237,283.10	235,100.00	227,667.95
02.61	RESSOURCES HUMAINES					
		Charges	743,217.28		1,108,200.00	1,030,297.80
		Revenus		51,936.80	-1,152,000.00	-66,148.46
		Excédent		691,280.48	-43,800.00	964,149.34
02.62	R.H. / MESURES SOCIALES					
		Charges	0.00		0.00	1,068.35
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	1,068.35
02.71	SERVICE DES ASSURANCES					
		Charges	115,018.90		115,900.00	115,252.10
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		115,018.90	115,900.00	115,252.10
02.81	SERVICE JURIDIQUE					
		Charges	622,873.05		634,900.00	633,171.65
		Revenus		26,008.25	-14,000.00	-30,300.85
		Excédent		596,864.80	620,900.00	602,870.80

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02	**FINANCES**				
	Charges	**71,117,218.90**		**47,955,300.00**	**50,580,484.20**
	Revenus		**211,015,345.96**	**-185,449,600.00**	**-192,079,335.98**
	Excédent	**139,898,127.06**		**-137,494,300.00**	**-141,498,851.78**
02.01	**SECRETARIAT**				
	Charges	**21,487.05**		**21,800.00**	**17,912.95**
	Revenus		**3,200.00**	**-3,200.00**	**-3,200.00**
	Excédent		**18,287.05**	**18,600.00**	**14,712.95**
02.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**5,489.70**	**0.00**	**6,000.00**	**2,806.40**
02.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	442.55		800.00	500.80
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,790.20		2,000.00	0.00
02.01.317.01	DEPLACEMENTS	50.00		400.00	50.00
02.01.317.21	REPRESENTATIONS	2,465.15		2,000.00	1,719.50
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS	369.20		400.00	195.70
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	372.60		400.00	340.40
02.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**15,997.35**	**0.00**	**15,800.00**	**15,106.55**
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	12,300.00		12,300.00	12,300.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		3,000.00	2,000.00
02.01.394.01	ECONOMAT	512.35		300.00	492.65
02.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	313.90
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	**23,801,954.06**		**12,548,400.00**	**20,937,699.97**
	Revenus		**15,676,359.65**	**-16,241,000.00**	**-20,577,433.27**
	Excédent		**8,125,594.41**	**-3,692,600.00**	**360,266.70**
02.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,217,878.75**	**0.00**	**1,232,300.00**	**1,227,789.90**
02.11.301.01	TRAITEMENTS	996,832.40		1,010,600.00	1,006,716.05
02.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	14,424.60		13,200.00	14,181.60
02.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,830.60		4,700.00	5,670.60
02.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,183.50		53,900.00	53,712.75
02.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,933.20		22,200.00	21,140.75
02.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,488.70		10,600.00	10,625.30
02.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	558.05		0.00	0.00
02.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,595.50		0.00	0.00
02.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	908.90		900.00	921.90
02.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,742.45		7,700.00	8,786.85
02.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	60.00
02.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	106,200.85		107,500.00	105,234.10
02.11.309.02	FORMATION CONTINUE	180.00		1,000.00	740.00
02.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**69,778.56**	**0.00**	**119,000.00**	**73,714.88**
02.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,391.45		3,000.00	1,663.80
02.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	588.00		400.00	580.00
02.11.317.01	DEPLACEMENTS	24.75		400.00	40.00
02.11.317.21	REPRESENTATIONS	360.00		600.00	1,330.80
02.11.318.03	FRAIS DE PORTS	5,899.80		6,000.00	6,390.05
02.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,332.00		2,000.00	1,379.60
02.11.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	23,319.11		30,000.00	24,413.67
02.11.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,907.38		3,000.00	3,567.06
02.11.318.07	COMMISSIONS	30,941.53		70,000.00	29,809.79
02.11.318.10	FRAIS E-PAIEMENT	1,559.24		3,500.00	2,644.74
02.11.319.01	COTISATIONS	60.00		100.00	60.00
02.11.319.03	DIFF. CHANGE EURO	1,395.30		0.00	1,835.37

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02.11.32	**INTERETS PASSIFS**	**10,691,518.36**	**0.00**	**11,001,600.00**	**12,339,142.36**
02.11.320.01	ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	521.20		1,600.00	1,112.50
02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	13,758.26		300,000.00	31,368.73
02.11.322.01	DETTE A LONG TERME	10,677,238.90		10,700,000.00	12,306,661.13
02.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**178,281.84**	**0.00**	**80,000.00**	**191,519.28**
02.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	178,281.84		80,000.00	191,519.28
02.11.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**253.00**	**0.00**	**0.00**	**-276.00**
02.11.366.08	AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	253.00		0.00	-276.00
02.11.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**11,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**
02.11.380.04	PREFIN. ASSAIN. PREVOYANCE.NE	8,000,000.00		0.00	0.00
02.11.382.01	FONDS AGGLOMERATION, ATTRIB.	0.00		0.00	7,000,000.00
02.11.382.02	FDS LOGEMENTS LOCATIFS, ATTRIB	3,000,000.00		0.00	0.00
02.11.382.03	FDS PHOTOVOLTAÏQUE, ATTRIB.	500,000.00		0.00	0.00
02.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**144,243.55**	**0.00**	**115,500.00**	**105,809.55**
02.11.390.22	INTERETS SUR RESERVE	81,324.00		53,900.00	46,245.00
02.11.391.10	LOCATION SALLES	0.00		0.00	200.00
02.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	102.00		0.00	66.00
02.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	42,100.00		42,100.00	38,500.00
02.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	16,185.90		14,000.00	14,000.00
02.11.394.01	ECONOMAT	4,346.65		5,300.00	5,422.75
02.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	1,375.80
02.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**6,199,450.65**	**-6,148,500.00**	**-7,606,054.02**
02.11.420.01	INTERETS BANCAIRES		37,291.83	-20,000.00	-25,979.29
02.11.421.01	INTERETS SUR CREANCES		41,588.50	-17,100.00	-27,282.70
02.11.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		83,237.97	-35,000.00	-84,047.19
02.11.422.01	TITRES		675.00	0.00	-675.00
02.11.422.02	PRETS PATRIMOINE FINANCIER		2,430.80	-3,000.00	-3,620.90
02.11.422.03	PRÊTS VITEOS		2,253,269.75	-1,747,700.00	-2,647,636.00
02.11.422.04	DIVIDENDE VITEOS SA		2,018,240.00	-2,522,800.00	-3,027,360.00
02.11.425.03	AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		2,763.75	-2,900.00	-2,808.75
02.11.426.06	PARTICIPATIONS DIVERSES		1,732,455.50	-1,800,000.00	-1,768,971.95
02.11.428.01	REVENUS SUR ADB		27,497.55	0.00	-17,672.24
02.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**108,445.00**	**-37,200.00**	**-3,245,215.25**
02.11.434.01	HONORAIRES DE GESTION		39,240.00	-37,200.00	-40,320.00
02.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-4,895.25
02.11.436.99	DISSOLUTION DE PROVISION		69,205.00	0.00	-3,200,000.00
02.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**9,368,464.00**	**-10,055,300.00**	**-9,726,164.00**
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS		9,175,245.00	-8,874,200.00	-9,537,441.00
02.11.490.02	INTERETS PASSIFS PART.		164,697.00	-1,158,800.00	-165,079.00
02.11.490.22	INTERETS SUR DECOUVERT		28,522.00	-22,300.00	-23,644.00
02.21	**CONTROLE DES FINANCES**				
	Charges	**153,061.75**		**148,100.00**	**201,114.66**
	Revenus		**1,200.00**	**0.00**	**-1,200.00**
	Excédent		**151,861.75**	**148,100.00**	**199,914.66**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**131,921.05**	**0.00**	**131,900.00**	**130,975.80**
02.21.301.01	TRAITEMENTS	106,184.00		106,200.00	105,929.50
02.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,784.00		2,800.00	2,784.00
02.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,665.40		5,700.00	5,651.80
02.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,230.10		2,300.00	2,224.50
02.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,168.05		1,200.00	1,165.35
02.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	59.20		0.00	0.00
02.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	169.70		0.00	0.00
02.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	105.25		100.00	105.00
02.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	849.55		800.00	944.45
02.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	11,935.80		11,800.00	12,121.20
02.21.309.02	FORMATION CONTINUE	770.00		1,000.00	50.00
02.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**15,646.35**	**0.00**	**11,000.00**	**64,988.66**
02.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		200.00	0.00
02.21.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		200.00	680.00
02.21.317.01	DEPLACEMENTS	29.40		200.00	29.40
02.21.317.21	REPRESENTATIONS	-317.00		200.00	270.00
02.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	15,876.00		10,000.00	63,962.56
02.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	57.95		200.00	46.70
02.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**5,494.35**	**0.00**	**5,200.00**	**5,150.20**
02.21.391.03	PREST. ET FORETS ET DOMAINES	429.40		0.00	0.00
02.21.392.06	LOYER DE URBANISME	4,000.00		4,000.00	4,000.00
02.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,064.95		1,000.00	1,000.00
02.21.394.01	ECONOMAT	0.00		200.00	150.20
02.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**-1,200.00**
02.21.434.01	HONORAIRES		1,200.00	0.00	-1,200.00
02.31	**CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION**				
	Charges	**12,139,120.63**		**12,456,900.00**	**11,354,922.52**
	Revenus		**13,478,491.63**	**-11,689,400.00**	**-13,393,317.09**
	Excédent	**1,339,371.00**		**767,500.00**	**-2,038,394.57**
02.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**7,320,340.47**	**0.00**	**7,570,600.00**	**6,909,323.10**
02.31.301.01	TRAITEMENTS	5,981,149.90		6,169,100.00	5,608,932.35
02.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	95,740.60		62,100.00	90,089.95
02.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	13,552.00		17,200.00	15,891.00
02.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	319,120.15		328,800.00	299,258.35
02.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	125,607.30		135,000.00	117,784.15
02.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	64,771.65		67,200.00	60,796.10
02.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	3,346.30		0.00	0.00
02.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	9,568.60		0.00	0.00
02.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	5,732.45		6,000.00	5,404.25
02.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	43,000.90		44,100.00	46,395.70
02.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	643,977.90		669,100.00	637,107.25
02.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,205.20		2,000.00	0.00
02.31.309.02	FORMATION CONTINUE	13,567.52		70,000.00	27,664.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**4,687,237.96**	**0.00**	**4,758,100.00**	**4,301,463.52**
02.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,062.36		8,000.00	6,267.45
02.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	603.40		2,000.00	1,238.90
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	857,685.93		900,000.00	839,716.65
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	327,364.85		230,000.00	203,328.72
02.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	40,758.30		40,000.00	4,395.20
02.31.311.02	ACHAT DE VEHICULES	18,212.95		25,000.00	21,969.45
02.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	126,914.80		160,000.00	132,282.45
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,059,163.13		1,000,000.00	1,078,637.06
02.31.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	11,061.95		15,000.00	8,829.75
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	60,067.10		100,000.00	67,660.23
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	264,276.00		411,100.00	269,530.05
02.31.316.02	LOCATION SALLE DES MACHINES	156,358.35		157,000.00	158,246.70
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	362,083.71		400,000.00	314,484.50
02.31.316.04	LOCATION RESEAU TT	562.80		2,600.00	562.80
02.31.317.01	DEPLACEMENTS	20,345.85		28,000.00	21,030.20
02.31.317.21	REPRESENTATIONS	11,839.25		15,000.00	10,898.85
02.31.318.03	FRAIS DE PORTS	1,654.35		2,500.00	1,553.65
02.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	16,656.10		19,600.00	17,238.30
02.31.318.22	PRESTATIONS S.T.I.	214,246.95		250,000.00	224,295.15
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	1,049,810.78		900,000.00	861,201.01
02.31.318.31	PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	49,545.40		52,000.00	48,961.60
02.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,938.05		8,000.00	6,538.70
02.31.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	600.00
02.31.319.01	COTISATIONS	1,090.00		1,600.00	1,090.00
02.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	23,335.60		30,100.00	906.15
02.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**131,542.20**	**0.00**	**128,200.00**	**144,135.90**
02.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	100,459.60		100,000.00	100,000.00
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	0.00		400.00	830.30
02.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,288.20		1,400.00	2,243.40
02.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	9,100.00
02.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	204.00		0.00	1,210.00
02.31.392.03	LOYERS DOMAINES	5,280.00		5,300.00	5,280.00
02.31.392.06	LOYERS DE URBANISME	9,100.00		9,100.00	0.00
02.31.394.01	ECONOMAT	7,025.40		3,800.00	7,881.50
02.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	9,590.70
02.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**12,513,711.89**	**-10,750,000.00**	**-12,495,593.33**
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS		1,584,760.40	-1,200,000.00	-1,429,604.90
02.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		9,475.80	0.00	-14,246.20
02.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-554.75
02.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		7,132.90	0.00	0.00
02.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		13,328.00	0.00	-7,080.50
02.31.438.99	PRESTATIONS S/ INVESTISSEMENTS		0.00	0.00	-1,193.20
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES		10,753,939.70	-9,400,000.00	-10,886,894.45
02.31.439.20	PREST. ET FOURN. CREN		145,075.09	-150,000.00	-156,019.33
02.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**964,779.74**	**-939,400.00**	**-897,723.76**
02.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		964,779.74	-939,400.00	-897,723.76
02.41	**IMPÔTS**				
	Charges	**33,283,203.08**		**20,686,000.00**	**16,061,376.25**
	Revenus		**181,778,149.63**	**-156,350,000.00**	**-158,007,736.31**
	Excédent	**148,494,946.55**		**-135,664,000.00**	**-141,946,360.06**
02.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**434,116.40**	**0.00**	**426,000.00**	**424,955.60**
02.41.318.14	FRAIS PERCEPTION PERS PHYSIQ	396,774.40		390,000.00	389,855.60
02.41.318.16	FRAIS PERCEPTION PERS MORALES	37,342.00		36,000.00	35,100.00
02.41.32	**INTERETS PASSIFS**	**198,199.02**	**0.00**	**150,000.00**	**297,524.81**
02.41.329.01	INTERETS COMPENSATOIRES	198,199.02		150,000.00	297,524.81

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**2,042,693.66**	**0.00**	**2,110,000.00**	**2,271,858.84**
02.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,843,022.53		1,900,000.00	1,853,331.52
02.41.330.06	PERTES SUR RECTIFICATIFS	0.00		0.00	195,533.10
02.41.330.08	REMISES D'IMPOTS	14,866.88		10,000.00	10,145.42
02.41.330.09	IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	184,804.25		200,000.00	212,848.80
02.41.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**30,608,194.00**	**0.00**	**18,000,000.00**	**13,067,037.00**
02.41.361.03	CONTRIBUTIONS DE SOLIDARITE	4,796,922.00		0.00	0.00
02.41.361.05	CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	17,196,358.00		9,000,000.00	5,497,637.00
02.41.361.10	VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	8,614,914.00		9,000,000.00	7,569,400.00
02.41.40	**IMPOTS**	**0.00**	**176,602,205.17**	**-154,450,000.00**	**-155,961,779.99**
02.41.400.01	PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		65,274,608.90	-64,000,000.00	-63,354,142.25
02.41.400.02	PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		7,037,641.79	-5,500,000.00	-5,427,617.23
02.41.400.03	PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		2,505,739.00	-1,500,000.00	-2,166,297.00
02.41.400.04	PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		0.00	-750,000.00	-657,031.90
02.41.400.11	PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		6,209,130.40	-6,000,000.00	-6,320,723.85
02.41.400.21	PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		1,018,953.13	-1,000,000.00	-448,222.11
02.41.400.31	PERS. PHYSIQUES, INS.& AMENDES		615,184.70	-400,000.00	-756,374.65
02.41.401.01	PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		87,381,915.15	-71,000,000.00	-71,925,868.00
02.41.401.11	PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		2,352,658.75	-2,000,000.00	-2,620,013.50
02.41.401.12	PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,347,766.25	-2,300,000.00	-2,279,710.50
02.41.401.21	PERS. MORALES, RECTIFICATIFS		1,853,036.05	0.00	0.00
02.41.401.31	PERS. MORALES, INS. & AMENDES		5,571.05	0.00	-5,779.00
02.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,056,088.46**	**-900,000.00**	**-1,097,863.32**
02.41.421.01	INTERETS SUR IMPOTS		1,056,088.46	-900,000.00	-1,097,863.32
02.41.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**4,119,856.00**	**-1,000,000.00**	**-948,093.00**
02.41.462.01	REDISTRI DU FDS DE REPARTITION		4,119,856.00	-1,000,000.00	-948,093.00
02.51	**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**				
	Charges	**237,283.10**		**235,100.00**	**227,667.95**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**237,283.10**	**235,100.00**	**227,667.95**
02.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**46,587.20**	**0.00**	**46,500.00**	**46,085.55**
02.51.301.01	TRAITEMENTS	37,506.55		37,500.00	37,151.40
02.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,200.60		1,200.00	1,200.60
02.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	167.40		200.00	167.40
02.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	2,001.10		2,000.00	1,982.45
02.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	787.80		800.00	780.50
02.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	389.95		400.00	387.65
02.51.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	21.10		0.00	0.00
02.51.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	60.05		0.00	0.00
02.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	33.85		0.00	33.85
02.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.60		300.00	334.80
02.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS	4,118.20		4,100.00	4,046.90
02.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**17,018.10**	**0.00**	**12,600.00**	**8,958.60**
02.51.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	0.00		100.00	0.00
02.51.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,408.00		1,500.00	1,356.00
02.51.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		200.00	0.00
02.51.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	6,791.05		7,600.00	6,439.80
02.51.317.21	REPRESENTATIONS	1,313.40		2,000.00	952.70
02.51.318.02	MANDATS ET ETUDES	6,177.60		0.00	0.00
02.51.318.03	FRAIS DE PORTS	1,328.05		200.00	210.10
02.51.319.01	COTISATIONS	0.00		1,000.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
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**	**103,000.00**	**0.00**	**105,000.00**	**100,000.00**
02.51.361.01	NEUCHATEL UN COEUR EN VILLE	100,000.00		100,000.00	100,000.00
02.51.366.21	PROMOTION ECONOMIQUE	3,000.00		5,000.00	0.00
02.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**19,577.80**	**0.00**	**19,900.00**	**21,523.80**
02.51.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	17,589.00		17,900.00	19,476.00
02.51.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,047.20		900.00	1,578.20
02.51.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	100.00
02.51.391.13	PRESTATIONS PROMO MARKETING	0.00		700.00	0.00
02.51.394.01	ECONOMAT	941.60		400.00	369.60
02.61	**RESSOURCES HUMAINES**				
	Charges	**743,217.28**		**1,108,200.00**	**1,030,297.80**
	Revenus		**51,936.80**	**-1,152,000.00**	**-66,148.46**
	Excédent		**691,280.48**	**-43,800.00**	**964,149.34**
02.61.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**659,020.82**	**0.00**	**901,600.00**	**765,885.80**
02.61.301.01	TRAITEMENTS	521,886.20		521,100.00	452,170.95
02.61.301.07	INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	0.00		250,000.00	0.00
02.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,175.50		3,000.00	2,784.00
02.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	27,844.80		27,800.00	24,124.90
02.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,959.70		11,200.00	9,495.90
02.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,544.45		5,500.00	4,800.65
02.61.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	292.30		0.00	0.00
02.61.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	835.20		0.00	0.00
02.61.303.06	DIFF. COTISATIONS SOCIALES	7,734.02		0.00	200,000.00
02.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	484.80		500.00	419.20
02.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,987.85		4,000.00	3,885.65
02.61.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	20.00
02.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS	56,778.05		56,500.00	53,242.75
02.61.309.01	OFFRES D'EMPLOI	6,624.70		2,000.00	455.25
02.61.309.02	FORMATION CONTINUE	3,106.65		4,000.00	2,090.00
02.61.309.05	FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	8,266.60		8,000.00	6,996.55
02.61.309.13	PREPARATION A LA RETRAITE	2,500.00		8,000.00	5,400.00
02.61.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**23,094.04**	**0.00**	**24,100.00**	**65,796.25**
02.61.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,572.80		3,000.00	440.45
02.61.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	638.00		500.00	542.00
02.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	7,858.45		10,000.00	10,029.85
02.61.317.01	DEPLACEMENTS	219.00		1,500.00	186.40
02.61.317.21	REPRESENTATIONS	1,500.40		1,200.00	1,051.30
02.61.317.22	NOEL DU MILLENAIRE	0.00		0.00	49,414.40
02.61.318.02	MANDATS ET ETUDES	740.00		7,000.00	-5,028.00
02.61.318.03	FRAIS DE PORTS	8,137.10		0.00	7,636.10
02.61.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	663.25		900.00	628.75
02.61.319.01	COTISATIONS	1,700.00		0.00	895.00
02.61.319.51	AUTRES DEPENSES	65.04		0.00	0.00
02.61.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,788.80**
02.61.351.07	CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	0.00		0.00	42,788.80
02.61.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**127,800.00**	**0.00**
02.61.361.01	CONTRIB. FDS STRUC. D'ACCUEIL	0.00		127,800.00	0.00
02.61.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
02.61.381.01	ENCOUR. FORMATION,RES.,ATTRIB.	0.00		0.00	100,000.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02.61.39	**IMPUTATIONS INTERNES**		**61,102.42**	**0.00**	**54,700.00**	**55,826.95**
02.61.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		0.00		0.00	665.10
02.61.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES		250.00		0.00	200.00
02.61.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS		158.00		0.00	110.00
02.61.392.06	LOYERS DE URBANISME		33,400.00		33,400.00	33,400.00
02.61.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		22,187.35		18,000.00	13,942.65
02.61.394.01	ECONOMAT		4,922.07		3,100.00	6,602.40
02.61.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		185.00		200.00	906.80
02.61.43	**CONTRIBUTIONS**		**0.00**	**21,483.50**	**-1,072,000.00**	**-23,617.36**
02.61.434.01	HONORAIRES			1,558.00	0.00	-1,400.00
02.61.434.12	COMM. PERC. IMPOT SOURCE			1,606.95	-2,000.00	-1,949.75
02.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	-400,000.00	-1,518.90
02.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	-550,000.00	-651.62
02.61.436.41	RETROC. FONDS FORMATION			0.00	0.00	-125.00
02.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE			0.00	-120,000.00	0.00
02.61.439.02	RETROCESSION IBC			13,527.40	0.00	-13,611.70
02.61.439.11	AUTRES RECETTES			4,791.15	0.00	-4,360.39
02.61.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE**		**0.00**	**30,453.30**	**-80,000.00**	**-42,531.10**
02.61.450.01	RETROCESSION TAXE CO2			30,453.30	-80,000.00	-42,531.10
02.62	**R.H. / MESURES SOCIALES**					
		Charges	**0.00**		**0.00**	**1,068.35**
		Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Excédent			**0.00**	**1,068.35**
02.62.30	**CHARGES DE PERSONNEL**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068.35**
02.62.301.01	TRAITEMENTS		0.00		0.00	968.10
02.62.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		0.00		0.00	51.70
02.62.303.02	CONTRIBUTION ALFA		0.00		0.00	20.30
02.62.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		0.00		0.00	10.65
02.62.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		0.00		0.00	17.60
02.71	**SERVICE DES ASSURANCES**					
		Charges	**115,018.90**		**115,900.00**	**115,252.10**
		Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Excédent		**115,018.90**	**115,900.00**	**115,252.10**
02.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**		**36,059.05**	**0.00**	**35,800.00**	**35,676.25**
02.71.301.01	TRAITEMENTS		28,989.55		29,000.00	28,714.80
02.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		1,044.00		1,000.00	1,044.00
02.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		1,546.80		1,500.00	1,532.40
02.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA		609.00		600.00	602.90
02.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		296.35		300.00	294.65
02.71.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.		16.25		0.00	0.00
02.71.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL		46.20		0.00	0.00
02.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		25.45		0.00	25.45
02.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		232.15		200.00	258.55
02.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS		3,253.30		3,200.00	3,203.50
02.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**		**78,959.85**	**0.00**	**80,100.00**	**79,575.85**
02.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		0.00		100.00	0.00
02.71.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONELLE		0.00		600.00	616.00
02.71.318.03	FRAIS DE PORTS		0.00		200.00	0.00
02.71.318.32	PRIME ASS. RESP. CIVILE		67,354.10		67,400.00	67,354.10
02.71.318.34	PRIME ASS. CAUTIONNEMENT		4,646.25		4,700.00	4,646.25
02.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		607.20		700.00	607.20
02.71.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		6,352.30		6,400.00	6,352.30

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
02.81	**SERVICE JURIDIQUE**				
	Charges	**622,873.05**		**634,900.00**	**633,171.65**
	Revenus		**26,008.25**	**-14,000.00**	**-30,300.85**
	Excédent		**596,864.80**	**620,900.00**	**602,870.80**
02.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**563,313.45**	**0.00**	**567,900.00**	**559,242.75**
02.81.301.01	TRAITEMENTS	467,215.30		467,500.00	463,126.95
02.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,401.20		2,400.00	2,401.20
02.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	24,927.00		24,900.00	24,709.95
02.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,811.35		10,300.00	9,725.80
02.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,823.90		4,800.00	4,782.00
02.81.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	261.65		0.00	0.00
02.81.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	747.35		0.00	0.00
02.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	410.60		400.00	407.05
02.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,510.15		3,600.00	3,920.80
02.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	48,304.95		52,000.00	49,469.00
02.81.309.02	FORMATION CONTINUE	900.00		2,000.00	700.00
02.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**19,791.65**	**0.00**	**29,800.00**	**32,056.30**
02.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,782.45		4,500.00	3,376.10
02.81.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,675.60		4,000.00	2,022.55
02.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		3,000.00	986.20
02.81.317.01	DEPLACEMENTS	241.90		500.00	110.20
02.81.317.21	REPRESENTATIONS	309.50		1,000.00	270.00
02.81.318.01	FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	10,547.70		15,000.00	24,112.20
02.81.318.03	FRAIS DE PORTS	1,689.80		1,000.00	669.65
02.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	544.70		800.00	509.40
02.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**39,767.95**	**0.00**	**37,200.00**	**41,872.60**
02.81.392.06	LOYERS DE URBANISME	28,800.00		28,800.00	28,800.00
02.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,482.60		7,000.00	9,858.80
02.81.394.01	ECONOMAT	2,300.35		1,200.00	2,690.70
02.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	523.10
02.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**18,008.25**	**-6,000.00**	**-22,300.85**
02.81.434.12	HONORAIRES		15,843.30	-6,000.00	-5,854.80
02.81.436.09	REMB. DE FRAIS JUDICIAIRES		2,164.95	0.00	-16,446.05
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

Service des forêts

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'014'238	1'938'400	- 75'838
Produits	1'150'256	1'022'900	+ 127'356
Total	**863'982**	**915'500**	**+ 51'518**

1.1. Introduction

L'exercice 2012 se solde par une amélioration du résultat de 51'518 francs par rapport au budget. Les charges ont été contenues dans le cadre du budget. Les produits sont par contre bien plus élevés que ceux budgétisés.

Ce résultat s'explique par un marché du bois-énergie en développement qui assure des revenus en augmentation et peu sujets aux fluctuations. Par contre, le marché des grumes en forêt est soumis à de fortes fluctuations. Le prix du bois était peu porteur lors de l'exercice 2012. Un volume de bois légèrement moins important a été récolté (-12% par rapport à 2011). Ceci s'explique par des absences importantes parmi les forestiers-bûcherons et un nombre d'apprentis de 2 par rapport à un nombre habituel de 4.

Le principe d'annualité appliqué de manière stricte par l'Etat a également une influence positive sur les recettes. Des subventions et des prestations fournies ont été comptabilisées 2 fois sur l'exercice 2012.

Comme chaque année, la météorologie a joué un rôle important sur le travail réalisé en forêt et sur la santé des arbres. Si le premier semestre de l'année a été sec, l'automne et le début de l'hiver s'est révélé très pluvieux. Les pluies et le temps frais à maintenu les populations de bostryches à un niveau très bas. Seuls quelques arbres ont été attaqués. Par contre, de petites tempêtes ont ébranlé nos forêts jusqu'à l'été. Elles n'ont provoqué aucune catastrophe mais des arbres isolés ont été déracinés ou cassés.

2. Administration et personnel du Service des forêts

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.

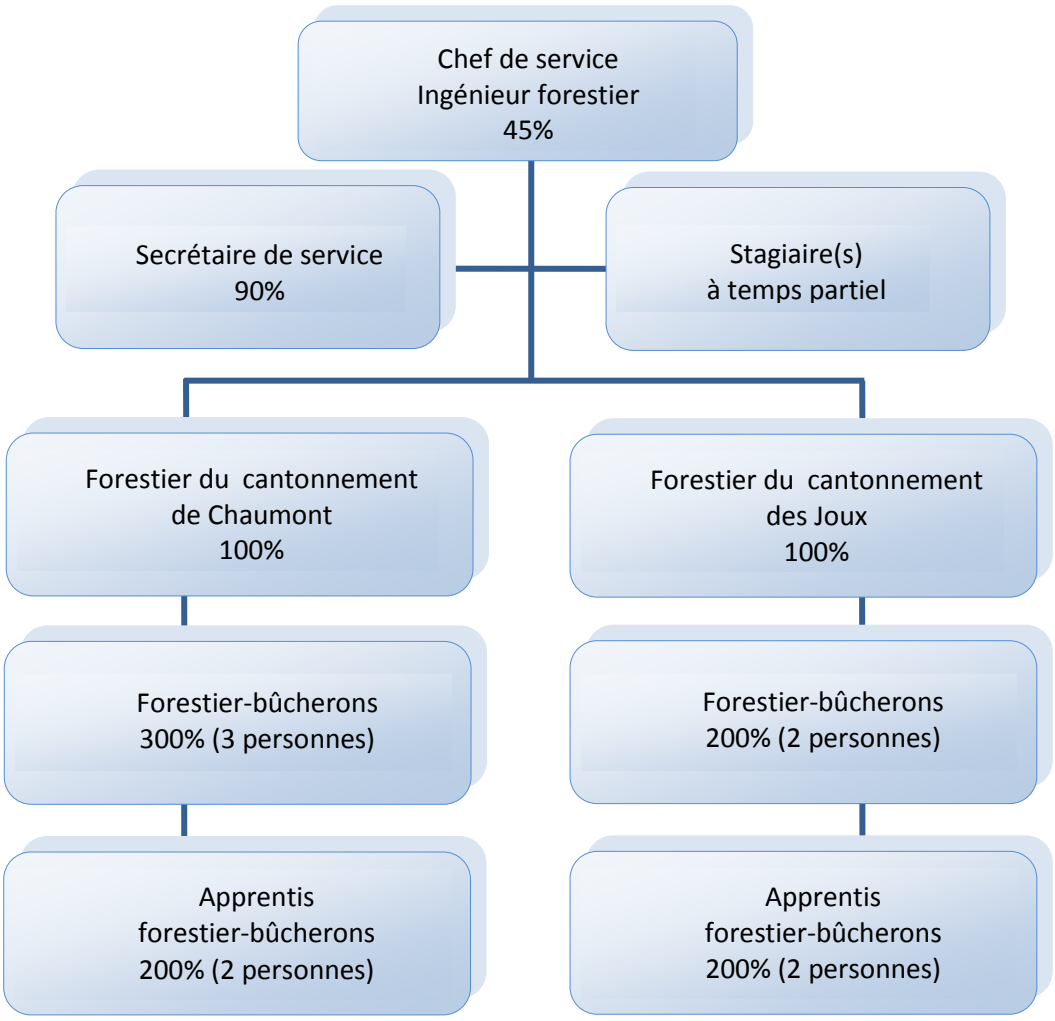
Des jeunes gens ont été engagés au sein de l'équipe des Joux comme apprentis forestiers-bûcherons. Leur apprentissage se déroule très bien. A Chaumont, les apprentis engagés en 2011 poursuivent leur apprentissage dans de bonnes conditions.

Un chômeur de longue durée a été accueilli durant 1 mois au sein de l'équipe forestière de

Chaumont. Son stage s'est terminé prématurément car il a retrouvé un emploi. Pour 1 mois également, un étudiant voulant se réorienter dans le travail en forêt au Canada a participé à l'exécution de travaux forestiers.

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 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 fléchit légèrement et les chablis ont été heureusement peu nombreux en 2012. Cette situation et la force du franc suisse par rapport à l'euro ont pour conséquence un tassement du prix du bois.

Fort heureusement, tous les lots de bois mis sur le marché on trouvé preneur grâce aux précautions prises avant d'entreprendre les coupes.

Pour le bois feuillus, le marché reste très difficile en particulier pour le hêtre, essence principale dans nos forêts. Une nouvelle diminution des prix de CHF 5.- environ doit encore être constatée. Fort heureusement, le chêne et l'érable sycomore sont beaucoup mieux rémunéré sur le marché. Le prix des bois de ces essences se maintient à un niveau attrayant.

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. Cette situation permet aux recettes de bois de n'accuser qu'une diminution de 9% par rapport aux comptes 2011 pour une diminution de 10% à 15% du prix du bois sur la même période.

		2012	2011	2010	2009	1981
Grumes résineuses en écorce	en Fr.	***82.64***	87.30	87.85	90.30	153.-
Sciages hêtres 4B	en Fr.	***60.-***	65.-	65.-	90.-	152.80
Emballages, qualité D	en Fr.	***45.-***	45.-	50.-	50.-	80.-
RR1 à port camion par st*)	en Fr.	***25.-***	25.-	20.- à 25.-	20.- à 25.-	75.-
CF, pâte hêtre, à port camion*)	en Fr.	***40.-***	43.-	-	-	51.-
Bois de feu hêtre quartier	en Fr.	***80.-***	80.-	75.-	75.-	55.-
IPC (déc. 1982 : 100)		***159.9***	161.0	160.6	159.5	*92.8*

*) petite quantité

Tableau 1 *: Les prix des bois entre 1981 et 2012*

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 aides financières pour l'entretien de la forêt multifonctionnelle avaient été définies pour la période 2008-2011 au moment de l'élaboration du budget 2012. Nous n'avions pas connaissance des montants qui allaient être attribués à l'entretien des forêts de la Ville. En fonction des informations qui nous étaient parvenues, nous nous attendions à une diminution des aides. C'est pourquoi un montant de 140'000 francs a été inscrit au budget (-18%). Au lieu de cela, les forêts de la Ville ont bénéficié d'une augmentation des aides financières attribuées à leur entretien (+ 32%). L'analyse chapitre par chapitre donne les indications suivantes :

- Promotion du rôle protecteur de la forêt (107'446 francs, + 32%). Pour la période précédente, les travaux programmés n'avaient pas tous pu être pris en compte dans le programme subventionné. Un redimensionnement des travaux avait été effectué en conséquence. Pour la période 2012-2015 l'ensemble des travaux annoncés a pu être pris en considération d'où l'augmentation du montant des aides.

- Établissement et entretien des infrastructures (28'345 francs, + 116%). Les entretiens indispensables réalisés lors de la période précédente n'ont pas tous pu être pris en compte. Pour la période 2012-2015, tous les besoins en entretien de chemin pourront bénéficier de l'aide financière.

- Aménagement et planification (5'675 francs, + 346%). La révision du plan de gestion prévu pour la période 2012-2015 est plus importante que les deux plans de gestion réalisés lors de la période précédente.

- Soins à la jeune forêt (50'375 francs, + 4%). Pour ce poste, une stabilité est observée. En 2011, des travaux supplémentaires conséquents ont été réalisés afin de pouvoir bénéficier de montants disponibles.

- Promotion de la diversité biologique (31'747 francs, + 30%). Pour ce groupe également, des travaux supplémentaires qui avaient été réalisés ont bénéficié d'aides financières exceptionnelles en 2011. Pour 2012-2015, l'ensemble des travaux planifiés ont été pris en compte.

Les subventions cantonales pour la gestion forestière sont également beaucoup plus importantes que celles budgétisées. Il s'agit ici de la volonté de l'Etat d'appliquer de manière très stricte le principe d'annualité. La participation au salaire de l'ingénieur forestier (19'000 francs, 20% des charges salariales et frais) concerne uniquement 2011. Par contre, la participation aux charges salariales des forestiers de cantonnement concerne 2011 (40'429 francs) et 2012 (34'840 francs). L'Etat calcule d'une manière différente cette subvention. Jusqu'en 2011, cette aide correspondait à environ 15% des charges salariales des gardes forestiers. Depuis 2012, c'est un forfait qui est appliqué, soit 4'000 francs par garde forestier et 22 francs par ha de forêts propriété de la Ville. On constate que ce changement à pour conséquence pour la Ville une diminution de 14% de cette aide financière.

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	***2012***	2011	2010	2009
• Gestion forestière (gardes et ingénieur forestier)	***94'344***	59'230	55'631	60'900
• Promotion du rôle protecteur de la forêt	***107'446***	81'621	81'621	81'621
• Établissement et entretien des infrastructures	***28'345***	13'100	13'100	13'100
• Prévention et réparation des dégâts (RPT)	***600***	-	1'680	3'700
• Aménagement et planification	***5'675***	1'272	1'272	1'272
• Soins à la jeune forêt	***50'375***	79'674	48'640	48'640
• Promotion de la diversité biologique	***31'747***	77'806	24'401	24'401
T O T A L	***318'532***	312'703	226'345	233'634

***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.

DEPENSES en Fr.	**Chaumont**	**Les Joux**	**TOTAL 2012**	**2011**	**2010**
Fonctionnement service, gestion	79'134	85'142	**164'276**	166'095	170'080
Fonction sociale	85'282	26'632	**111'914**	106'096	115'697
Exploitations	337'860	338'347	**676'207**	659'541	735'458
Soins à la jeune forêt	103'618	63'994	**167'612**	216'060	142'567
Entretien desserte	78'820	53'531	**132'351**	175'201	109'100
Hangar, atelier	61'442	36'657	**98'099**	87'159	117'781
Matériel, outillage, véhicules	40'028	59'643	**99'671**	83'907	112'718
Loyers, tiers et divers	307'195	256'913	**564'108**	632'873	534'894
DEPENSES TOTALES 2012	***1'093'379***	***920'859***	***2'014'238***	*2'126'932*	*2'038'295*
Exploitations en sv	4'302	3'952	8'254	9'324	10'016
Produits en m^3	3'158	2'987	6'145	6'971	8'729
Frais d'exploit. Fr./m^3	*107.00*	*113.30*	*110.05*	*94.60*	*84.25*

Tableau 3 *: Récapitulation des dépenses*

RECETTES en Fr.	**Chaumont**	**Les Joux**	**TOTAL 2012**	**2011**	**2010**
Vente de grumes	113'369	174'567	**287'936**	351'408	503'192
Bois d'industrie	9'654	35'617	**45'271**	27'716	18'817
Bois de feu et divers	97'046	69'196	**166'242**	139'386	208'817
Produits par la vente des bois	***220'069***	***279'380***	***499'449***	*518'510*	*730'826*
Récupérations et divers	134'140	49'695	**183'835**	161'529	256'174
Travaux pour tiers	63'964	6'430	**70'394**	104'719	102'507
Indemnités, subv. et FFR	193'021	203'557	**396'578**	399'597	242'642
RECETTES TOTALES 2012	***611'194***	***539'062***	***1'150'256***	*1'184'355*	*1'332'149*
Recette par m^3 exploité	193.55	180.45	**187.20**	169.90	152.60
CHARGES NETTES 2012	***482'185***	***381'797***	***863'982***	*942'577*	*706'146*
Recettes des ventes Fr./m^3	69.70	93.55	**81.30**	74.40	83.70
Recettes div. + subv. Fr./m^3	123.85	86.90	**105.90**	95.50	68.90

Tableau 4 *: Récapitulation des recettes*

Pour 2012, le marché des bois étant peu porteur, le volume de bois récolté a été légèrement plus faible que l'an dernier. De plus, du fait des absences pour cause de maladie plus importantes en 2012 et des apprentis débutant leur apprentissage il n'a pas été possible de récolter plus de bois. Toutefois, pour les coupes urgentes qui ne pouvaient être prises en charge pour les collaborateurs du Service des forêts, il a été fait appel à des entreprises extérieures.

En 2012, le volume de bois en stock à la fin de l'exercice est en diminution (-10'833 francs, soit une diminution de la valeur du stock de 8%). Ceci est lié aux absences du personnel mais également à la volonté de réduire le volume de bois stocké en forêt pour des raisons esthétiques mais également afin d'utiliser du bois aussi frais que possible afin d'avoir la qualité la meilleure possible au moment de son utilisation dans les chaufferies.

Sur le plan des chablis, l'année a été particulière. Les attaques de bostryches se sont faites heureusement fort rares. Le vent par contre nous a causé quelques soucis. Nous n'avons vécu, en 2012, aucune tempête dévastatrice, mais des bourrasques localisées qui ont provoqué la chute d'arbres isolés répartis dans toutes les forêts de la Ville. Ce phénomène a commencé le 16 décembre 2011 avec Joachim. Le Service des forêts a été sollicité pour évacuer des arbres tombés sur des routes. Le 5 janvier 2012, Andréa a fait une nouvelle fois tomber des arbres dispersés. Alors que les chablis du mois de décembre étaient évacués, il a fallu recommencer. Des coups de vent plus locaux nous ont, une nouvelle fois, obligés à reprendre ce travail durant l'été. Le 21 juin et le 26 août, des vents forts accompagnant des orages ont fait chuter des arbres une fois encore. Chemins, sentiers et quelques routes ont dû être rouverts. Cette situation particulière contribue à expliquer les frais d'exploitation en hausse pour 2012.

De gros efforts avaient été fournis en 2011 pour les soins à la jeune forêt. Bien normalement, en 2012, on observe une diminution des frais consacrés à cette tâche. Cependant, tous les travaux nécessaires ont été réalisés.

L'exercice forestier 2012 peut être qualifié de normal. Pas de travaux particuliers ne sont à signaler. Le massif forestier de La Biche a bénéficié d'une coupe d'entretien, ce qui n'avait plus été le cas depuis 2 ans.

Pour ce qui est de l'accueil du public en forêt, en plus des activités habituelles (accueil de groupes et de classes en forêt, entretien des sentiers et de leur signalisation, entretien des abris, etc.), il a été organisé des visites des forêts des Joux, propriété de la Ville depuis le 11 mai 1512, soit depuis 500 ans.

Outre la journée officielle, le public a pu faire cette visite dans le cadre des journées de la nature. La démonstration du débardage avec le cheval et la découverte de la Pouette-Combe en ont été les éléments phare.

3.4. Rendement financier en 2012

Par rapport au budget comme par rapport aux comptes 2011, la couverture des frais s'est améliorée. Ceci s'explique par des subventions reçues beaucoup plus importantes que ce qui avait été budgétisé et des recettes liées à la vente du bois-énergie en progression. Les charges quant à elles ont été contenues dans le cadre du budget.

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 23 francs par habitant pour l'année 2012.

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
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. Commission Nature & Paysage

La Commission s'est réunie conjointement avec la Commission des transports et de la mobilité le 21 mai 2012. Cette séance exceptionnelle avait pour thème l'étude du projet "Numa-Port" réaménageant la place Numa-Droz afin d'en améliorer la fluidité et de la rendre plus agréable pour les utilisateurs du centre Ville. Les deux commissions réunies ont préavisé ce projet à l'unanimité.

3.6. 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 2012 voit le nombre d'heures d'absence par collaborateur nettement augmenter. En effet, un chef d'équipe a développé la maladie de Lyme (transmise par les tiques) fin 2011. Cette maladie s'est déclarée avec des complications et le collaborateur en question n'a pu reprendre que progressivement et à temps partiel son travail malgré une forte volonté de la personne de revenir en forêt. Le traitement actuellement utilisé semble être bien efficace et des améliorations sur la santé du collaborateur sont constatées. Cette maladie n'a pas été considérée comme "professionnelle" par la SUVA à notre grande surprise.

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

4. Projet de parc naturel périurbain Chaumont – Neuchâtel

Lors de sa séance du 16 janvier 2012, le Conseil général a octroyé un crédit de 152'500 francs pour l'établissement de l'étude de faisabilité pour un parc naturel périurbain.

Sur proposition du Conseil communal, donnant suite au rapport d'information de ce même Conseil concernant l'entretien multifonctionnel des forêts de la Ville de Neuchâtel du 23 mars 2011 et sur la base d'une étude préliminaire, le Conseil général a jugé opportun de développer ce projet fédérateur s'inscrivant dans la volonté de faire rayonner notre région et de mettre en valeur ses ressources naturelles et culturelles.

L'étude de faisabilité a été établie durant l'année 2012, selon le programme prévu et dans le cadre du budget alloué.

Au 31 décembre 2012, 133'116.95 francs ont été utilisés pour l'élaboration de l'étude de faisabilité. Sont encore disponibles 17'500 francs pour la recherche de financement et 1'883.05 francs pour des frais de séances du comité exécutif et du groupe d'accompagnement. Les parts promises par l'Etat, 30'500.- francs, et la commune d'Hauterive, 9'000 francs, ont été facturées.

Le travail très important, et dont la qualité a été reconnue par tous, fourni par le Consortium L'Azuré, Liberek & Blant, a mis en évidence les points forts de la région et la qualité du projet de parc à Chaumont-Neuchâtel.

Il a également révélé certaines incompatibilités avec le cadre donné par la Confédération et le contour que veut donner la région à son parc. Il concerne la possibilité d'intervenir par des travaux en faveur de la biodiversité et l'accessibilité à la zone centrale. Le Conseil communal a jugé que le projet pouvait être déposé à Berne selon le programme établi sachant que ces éléments devaient être négociés dans la phase d'étude du projet par l'Office fédéral de l'environnement.

Cependant, à propos de l'accessibilité principalement, des craintes ont surgi au sein de la population. Le Conseil communal a pris la décision de retirer son rapport et de régler avec l'Office fédéral de l'environnement les divergences existantes avant de soumettre le projet au Conseil général.

Il reste donc du travail à réaliser afin d'ancrer ce projet dans la région, de le faire vivre au sein de la population et d'en faire connaître les atouts auprès de nos représentants à Berne comme auprès des collaborateurs de l'Office fédéral de l'environnement. Pour ce faire, des montants ont été prévus dans le budget 2013.

5. Réserve forestière du Bois de l'Hôpital

En 2001, la Ville de Neuchâtel a décidé de mettre en réserve forestière à interventions particulières le Bois de l'Hôpital d'une surface de 93,25 ha. Ce secteur de forêt est très diversifié. On y trouve des secteurs très séchards où arbres et buissons peinent à s'établir mais qui abritent des orchidées, des insectes caractéristiques des milieux chauds et secs et des reptiles.

La chênaie buissonnante y est bien présente avec son cortège de buissons peu courants et les animaux qui y sont liés. Présente également la chênaie avec ses arbres majestueux au bois recherché qui abritent dans leurs branches sèches et pourries le petit et discret pic mar. On trouve également une forêt feuillue riche en espèces comme l'érable à feuilles rondes, le cormier, l'alisier torminal, l'if, etc.

L'intérêt de cette forêt est reconnu au niveau européen et a donc reçu le label "émeraude" entrant ainsi dans le réseau Natura 2000 regroupant des milieux naturels très diversifiés.

Un travail précurseur a été réalisé afin de conserver et d'améliorer l'habitat d'espèces rares qui, pour certaines interventions, s'est réalisé pour la première fois. Afin de définir les travaux indispensables et de pouvoir en apprécier l'efficacité, un groupe d'experts a été constitué et des études de suivi botanique, ornithologique et entomologique ont été mises sur pied. Après 10 ans de suivi, il nous a paru utile d'en faire le bilan afin d'apprécier l'évolution de la diversité biologique sur cette période, l'opportunité des travaux réalisés et d'envisager la suite à donner aux travaux réalisés et aux études scientifiques utiles.

Martin Liberek, docteur en biologie, a été mandaté pour effectuer ce travail d'analyse des données recueillies, d'en effectuer la synthèse et de faire des propositions pour la suite.

Il ressort de ce rapport que les travaux réalisés ont porté leurs fruits d'autant mieux qu'une observation sur le terrain définit le travail à réaliser.

Pour ce qui est des études généralistes, elles se révèlent très utiles dans la phase de mise en place des interventions. Par la suite, des études par espèces cibles seraient plus opportunes. De plus, elles entreraient parfaitement dans le cadre d'un parc naturel périurbain.

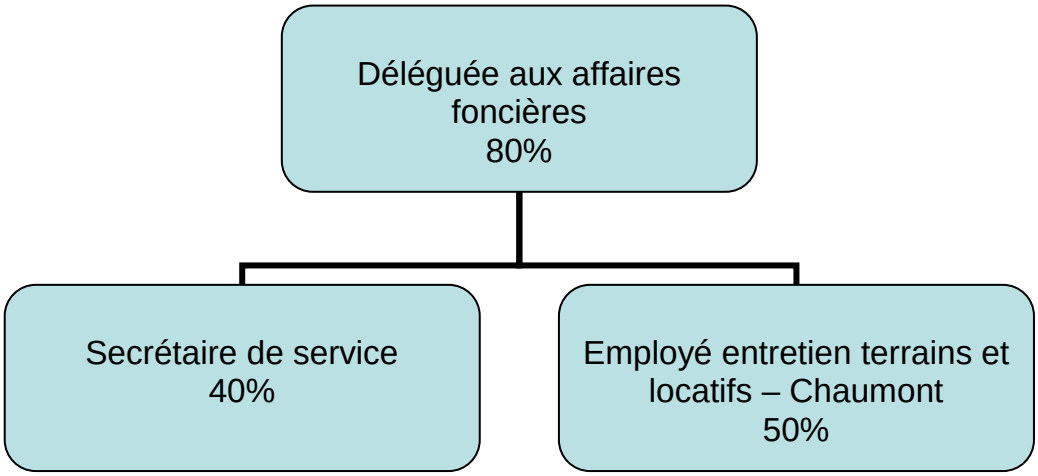
Le groupe d'experts a été informé de ces constats et en a approuvé les conclusions.

Service des domaines

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'771'442	1'762'600	+8'442
Produits	-1'458'130	-1'267'900	+190'230
Total	**313'312**	**494'700**	**+181'388**

2. Personnel



Rattaché à la direction de l'urbanisme et de l'environnement, le Service des domaines est assuré par la déléguée aux affaires foncières, Mme Nadia Solioz, engagée à 80% depuis le 01.05.2011 et à 90% depuis le 01.01.2013; la secrétaire, Mme Josette Tschanz engagée à 40 % et M. Eric Schertenleib, engagé à 50% pour l'entretien des terrains et des immeubles locatifs de Chaumont.

3. Enjeux et évolution du service

Le poste de déléguée aux affaires foncières doit permettre la mise en place de synergies entre l'urbanisme, l'aménagement du territoire et le foncier, dans une dynamique interservices intégrant une vision globale des enjeux pour la Ville de Neuchâtel.

Les principales missions du Service 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 DJSF 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.

Le Service des domaines présentera en été 2013 un rapport couvrant les enjeux stratégiques et financiers des domaines, soit une politique d'entretien et une politique foncière. La planification à court, moyen et long termes, devra répartir les investissements sur plusieurs législatures. Cet outil de travail devra permettre de maîtriser les coûts de maintenance ou d'entretien du patrimoine tout en garantissant la rentabilité de nos domaines, de recenser les objets stratégiques pour la Ville, de les valoriser, de réduire l'effectif du patrimoine en se séparant des objets dont l'entretien convenable nécessiterait de trop gros investissements, tout en demeurant propriétaire du fonds, par le biais de droits de superficie.

La reprise, par le Service des domaines, des conventions établies dans le cadre des demandes de permis de construire concernant des reconnaissances de précarité pour des aménagements, des transformations, des nouvelles constructions, des places de stationnement, est pratiquement terminée. Plus de 80% des conventions ouvertes depuis 2008 sont finalisées et enregistrées au Registre foncier.

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, nécessitant une approbation préalable du chef du Département de la gestion du territoire, comme par exemple pour la réfection de la Grand-Vy à Gorgier ou de la Biche à Chézard-St-Martin.

Le Service, qui gère également de nombreuses places de stationnement sur domaine privé communal, a établi les demandes d'arrêtés de circulation routière (ACR) qui faisaient défaut. En parallèle, il a mis en place de nouvelles places de stationnement extérieures engendrant près de 24'000 francs de recettes supplémentaires.

Une grande énergie a également été dévolue pour récupérer des arriérés de loyers, ouverts depuis de nombreuses années. Ainsi, 82'000 francs ont été encaissés en 2012, soit 36'000 francs de Mimosa Neuchâtel SA, 26'000 francs de la Société Nautique SCMN SA et 20'000 francs du home de la Chomette à Chaumont.

L'appel d'offres en février 2012 pour la reprise de la Pinte de la Petite-Joux aux Ponts-de-Martel fut un succès. En effet, la Pinte a réouvert le 17 mai 2012 et les échos sont très favorables. Les nouveaux tenanciers sont satisfaits. De plus, la Ville va, selon toute vraisemblance, percevoir un loyer supplémentaire, le chiffre d'affaires annuel devant dépasser le montant de 350'000 francs. Dans cette éventualité, le supplément de chiffre d'affaires donnera lieu à la perception d'un loyer de plus, calculé à raison de 5 % de l'excédent.

Le crédit de 165'000 francs voté en 2012 pour les travaux d'assainissement de la Biche à Chézard-St-Martin sera dépensé en 2013, car les travaux, faute de ressources humaines, n'ont pas pu être engagés. Quant au crédit de 382'000 francs également voté en 2012 pour

la réfection de la Grand-Vy, il sera soldé cette année, les travaux ayant dus être stoppés en octobre pour des raisons climatiques. Il reprendront entre avril et mai 2013.

4. Transactions immobilières

4.1. Acquisitions

Décision DJSF du 22.11.2011	Cadastre de Neuchâtel, dossier 8/7 Pierre-à-Bot Baxter BioScience Manufacturing Sàrl, la ville acquiert 226 m^2 à détacher du bien-fonds 14358 pour former le futur bien-fonds 15575 et cède 2 m^2 à détacher du bien-fonds 15432 pour former le futur bien-fonds 15574 gratuit Acte du 6 février 2012
Sanction du CE du 19.12.2012	Cadastre de Neuchâtel, dossier 3/20 Parcs 59 La Ville a signé une promesse d'achat du bien-fonds 3583, des bâtiments qui y sont construits, ainsi que 2 places de parc dans un garage collectif de Mme et M. Penzes Annand 1'650'000 francs Acte du 1er novembre 2012
Sanction du CE du 24.10.2012	Cadastre de La Coudre, dossier 7/4 Villa Perret La Ville acquiert les biens-fonds 2609 et 2610 et les bâtiments qui y sont construits de M. Frédéric Perret 3'800'000 francs Acte du 6 novembre 2012

4.2. Cessions

Arrêté du CE du 14.09.2011	Cadastre de Neuchâtel, dossier 6/13 Orée 7-9 Mme et M. Alcala, vente de 164 m^2 à 220 francs le m^2 à détacher du bien-fonds 15226 pour former le futur bien-fonds 16455 36'080 francs Acte du 27 mars 2012
Arrêté du CE du 05.12.2011	Cadastre de Boudry, dossier 8/32 Les Sagnes Commune de Boudry, vente de 3'062 m^2 à 6 francs le m^2 à détacher du bien-fonds 5218 pour former le futur bien-fonds 6770 18'372 francs Acte du 30 avril 2012
Arrêté du CE du 15.02.2012	Cadastre de Boudry, dossier 8/32 Les Buchilles Celgene International Sàrl, 19'738 m^2 à détacher du bien-fonds 6684 pour former le futur bien-fonds 7027 1'373'950 francs moins 255'052 francs de plus-value versée à l'Etat de Neuchâtel Acte du 21 juin 2012

Arrêté du CE du 02.12.2011	Cadastre de Neuchâtel, dossier 3/10 Vallon du Seyon Sgro et Mantuano SA, vente du bien-fonds 16071 (32 m^2) à 220 francs le m^2 7'040 francs Acte du 25 octobre 2012

4.3. Transactions dans le cadre des crédits de construction

4.3.1. Acquisitions

Décision DJSF 09.11.2009 Prorogée le 02.12.2011	Cadastre de Neuchâtel, dossier 2/28 rue des Carrels 2 Danielle et Roberto Frosio, acquisition de 33 m^2 à 25 francs/m^2 provenant du bien-fonds 8842, pour les incorporer au domaine public communal DP643 Prix : 825 francs Acte du 5 mars 2012
Décision DJSF 20.04.2012	Cadastre de Neuchâtel, dossier 2/28 rue des Carrels 2 Jean-François Buschini, acquisition de 55 m^2 à 25 francs/m^2 provenant des biens-fonds 8020 et 16123, pour les incorporer au domaine public communal DP668 Prix : 1'325 francs Acte du 20 avril 2012
Décision DJSF du 06.09.2011	Cadastre de Neuchâtel, dossier 2/17 Les Deurres, création d'un trottoir Mme et M. Calderera et M. et Mme Bichsel, la Ville de Neuchâtel acquiert 3 m^2 à détacher du bien-fonds 1270 pour l'incorporer au domaine public communal et 43 m^2 à détacher du bien-fonds 8047 pour l'incorporer au domaine public communal DP660 Gratuit Acte du 3 juillet 2012
Décision DJSF 20.04.2012	Cadastre de Neuchâtel, dossier 5/37 Clos Brochet, Cité universitaire La Ville de Neuchâtel cède à l'Etat de Neuchâtel, respectivement 141 m^2 et 8 m^2, à détacher du bien-fonds 15315 et l'Etat de Neuchâtel cède à la Ville de Neuchâtel 16 m^2 à détacher du bien-fonds 15768 Gratuit Acte du 3 juillet 2012
Décision du CE du 07.03.2012	Cadastre de Neuchâtel, aménagement chemin Prébarreau, dossier 3/44 Torréfaction au Moka SA, la hoirie Chappuis Adrien Georges, M. Kistler, la Hoirie Cordey Claude Georges, MM. Buschini, MM. Loris et Cordey, la Ville de Neuchâtel acquiert respectivement 524 m^2 à détacher du bien-fonds 6024 pour l'incorporer au futur bien-fonds 16499, 52 m^2 à détacher du bien-fonds 7570 pour le verser au domaine

public communal, 294 m^2 pour former le futur bien-fonds 16500, 67 m^2 pour former le futur-bien-fonds 16501, la Ville de Neuchâtel verse 132 m^2 au domaine public communal, détache 103 m^2 du bien-fonds 10806 pour former le futur bien-fonds 16498, détache 49 m^2 du bien-fonds 10806 pour former le futur bien-fonds 16498, détache 39 m^2 du bien-fonds 10806 pour former le futur bien-fonds 16499, acquiert 177 m^2 à détacher du bien-fonds 11517 pour le verser au domaine public communal, détache 4'213 m^2 pour l'incorporer au futur bien-fonds 16498 et détache 49 m^2 du bien-fonds 11517 pour l'incorporer au futur bien-fonds 16499, acquiert 462 m^2 à détacher du bien-fonds 12362 pour former le futur bien-fonds 16495, cède 29 m^2 à détacher du domaine public communal pour l'incorporer au futur bien-fonds 16496, cède 5 m^2 à détacher du bien-fonds 12363 pour l'incorporer au futur bien-fonds 16496, détache 2272 m^2 du bien-fonds 14518 pour l'incorporer au futur-bien-fonds 16497, détache 896 m^2 du bien-fonds 14519 pour l'incorporer au futur bien-fonds 16496, détache 45 m^2 du domaine public communal pour l'incorporer au futur bien-fonds 16495, détache 45 m^2 du domaine public communal pour l'incorporer au futur bien-fonds 16496.
Gratuit
Acte du 4 juillet 2012

Décision DJSF 20.04.2012

Cadastre de Neuchâtel, dossier 2/12 Trois-Portes 57
Nathalie et Zacharie Nziya, acquisition de 20 m^2 à 25 francs/m^2 provenant des biens-fonds 7892 et 7893, pour les incorporer au domaine public communal DP670
Prix : 500 francs
Acte du 3 décembre 2012

4.3.2. Cessions

Arrêté du DJSF du 02.12.2011

Cadastre de Neuchâtel, dossier 3/10 Vallon du Seyon
Sgro et Mantuano SA, vente de 32 m^2 à 220 francs le m^2 à détacher du domaine public communal pour former le futur bien-fonds 16071
7'040 francs
Acte du 25 octobre 2012

Décision DJSF 20.04.2012

Cadastre de Neuchâtel, dossier 3/1 Trois-Portes 1
Laurent Geninasca et Raymond Voillat, cession de 22 m^2 provenant du domaine public communal DP458 (mur) pour les incorporer au bien-fonds 7126 (futur bien-fonds 16558)
Gratuit
Acte du 26 novembre 2012

4.4. Transfert du domaine public communal au domaine privé communal

Aucun transfert.

4.5. Transfert du domaine privé communal au domaine public communal

Aucun transfert.

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

Convention du 18.10.2011	Cadastre de Boudry, dossier 8/32 domaine de Belmont, Fondation l'Enfant c'est la Vie, location d'environ 370 m^2 pour l'aménagement d'un terrain multisports du 01.07.2012 au 30.09.2030 100 francs/mensuel (IPC 99.7 juillet 2011)
Arrêté du CE du 02.12.2011	Cadastre de Neuchâtel, dossier 3/10 Sgro et Mantuano SA Servitude de passage à pieds et pour tous véhicules, bf 14333, 14334 et 8405 du cadastre de Neuchâtel Acte du 25 octobre 2012

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

30 nouvelles conventions de précarité ont été établies pour des éléments de construction et des aménagements frappées d'alignement.

4.8. Mises à ban et arrêtés concernant la circulation routière

En 2012, 6 arrêtés de circulation routière ont été approuvés et 9 mises à ban 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 339'452 francs.

6. Rénovation de bâtiments

Deux crédits de construction ont été sollicités en 2012, le 1er pour la rénovation de la ferme de la Grand-Vy pour un montant de 382'000 francs (solde des travaux pour 2013) et le second pour la ferme de la Biche pour 165'000 francs (travaux reportés).

Des montants significatifs sont à imputer au home de la Chomette, pour la rénovation des volets, des stores, des sanitaires, de 2 vélux pour un montant de 34'000 francs, au rural de Belmont pour le changement des fenêtres en façades sud pour un montant de 15'000 francs, (art. 166), et des nouvelles fenêtres à Champréveyres pour un montant de 8'000 francs.

7. Crédits de construction

Le crédit de construction de 175’000 francs attribué aux Forêts et Domaines a été utilisé à hauteur de 68'566 francs par le Service des domaines, de la manière suivante :

	Budget Fr.	**Comptes Fr.**
Chaumont, Home de la Chomette : article 100 Assainissement du chauffage	48'000.-	48'000.-
Centre forestier à Pertuis-du-Sault (normes feu)	21'200.-	20'566.-
Total :	**69'200.-**	**68'566.-**

8. Décision du Conseil communal selon article 166 RGVN

Le Conseil communal décide de débloquer le 2 avril 2012 un montant de 27'225 francs (compte de fonctionnement 03.21319.32) pour les Lods liés à l’acquisition du Débarcadère en 16 août 2011.

TABLEAU RECAPITULATIF DES LOYERS ET DES COUTS D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES LOCATIFS POUR L'ANNEE 2012

	IMMEUBLES	REVENU LOCATIF	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	CREDIT DE CONS-TRUCTIONS	TOTAL ENTRETIEN
B1.	1. La Clairière	1'000.00	8'638.05		8'638.05
	2. La Chomette	52'368.00	47'886.20	48'000.00	95'886.20
	7. Les Pâquerettes	30'060.00	12'672.05		12'672.05
B4	Dépendances Hôtel	39'456.00	12'860.25		12'860.25
B5	Champ-Monsieur				
	Centre forestier	34'740.00	15'025.60	20'565.50	35'591.10
	chambres	1'280.00			
B6	Champ-Monsieur				
	Ancien garde	8'760.00			-
B7	Noyer 57	15'228.00	519.45		519.45
B8	Belmont 17	13'200.00	16'983.00		16'983.00
B9	Champreveyres 7	7'272.00	10'144.75		10'144.75
B10	Pierre-Gelée	3'000.00			-
B11	Chaumont Mi-Côte	4'416.00	1'858.95		1'858.95
B12	Maujobia 4	18'000.00	1'653.70		1'653.70
		228'780.00	**128'242.00**	**68'565.50**	**196'807.50**

TABLEAU RECAPITULATIF DES LOYERS ET DES COUTS D'ENTRETIEN DES DOMAINES AGRICOLES POUR L'ANNEE 2012

	NOM DU DOMAINE	LOYER DOMAINES AGRICOLES	ENTRETIEN DOMAINES	CREDIT DE CONS-TRUCTION	TOTAL ENTRETIEN
A1	Belmont	12'657.40	15'401.20	-	15'401.20
A2	La Biche	4'600.00		-	-
A3	La Grand-Vy	17'684.00	19'254.60		19'254.60
A4	Prépunel	5'400.00	562.25		562.25
A5	Bois de l'Halle	12'360.00	7'465.85	-	7'465.85
A6	La Rotte	3'647.00	7'755.25	-	7'755.25
A7	1. La Grande-Joux	14'000.00	2'297.60	-	2'297.60
	2. La Petite-Joux	18'750.00	72'517.30		72'517.30
	3. La Roche	12'360.00	2'144.30	-	2'144.30
	4. La Cornée	16'681.00	6'884.70	-	6'884.70
A8	Pré-Louiset	5'776.00		-	-
A9	Jeanjaquet	4'280.00	438.70	-	438.70
A10	Retropomme	1'032.00			
		129'227.40	**134'721.75**	**-**	**134'721.75**

Encavage

1.1. Résumé Vignes

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	420'718	430'600	+ 9’882
Produits	350'768	415'000	-64'232
Total	**69'950**	**15'600**	**-54’350**

1.2. Résumé Encavage

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'221’711	1'042'500.00	-179’211
Produits	910'884	808'200.00	102'684
Total	**310’827**	**234'300.00**	**-76’527**

L’année 2012, qui marquait le 70ème anniversaire des Caves de la Ville sur le site du Palais DuPeyrou, a été couronnée de nombreuses médailles, dont la Gerle d’or décrochée pour Le Champréveyres 2011.

Les ventes de vins sont en augmentation sensible de 1,7 % (14'330 francs). C’est bon signe dans le difficile contexte que traverse actuellement monde vitivinicole helvétique. Cette hausse des ventes est d’autant plus significative qu’elle est réalisée en comparaison avec la situation de l’année 2011 qui avait bénéficiée de l’effet positif des festivités du Millénaire de la Ville. Les vins produits sont donc vendus. Le stock ne contient pas de vieux millésimes (hormis les vendanges tardives).

Malgré une excellente année en termes de vente, le résultat 2012 se solde néanmoins par une perte de 310'827 francs.

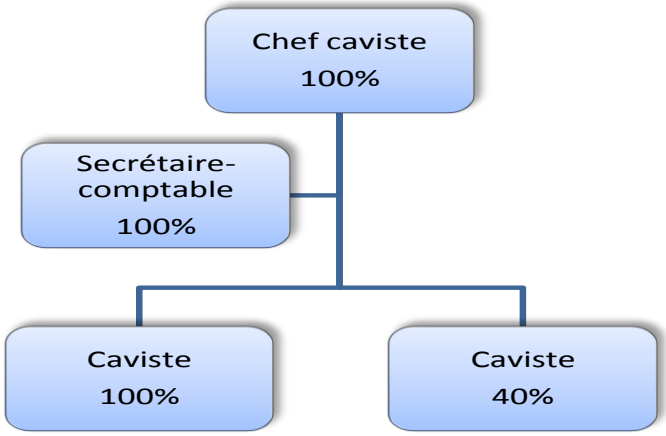
Elle s’explique en partie par la diminution de la valeur comptable du stock de 212'150 francs. Pour comprendre cela, il faut d’une part relever une baisse du volume de la vendange en 2012. D’autre part, il a été décidé de vendre en vrac, et à prix réduits, des millésimes antérieurs qui seraient devenus potentiellement à risques en 2013 (ex. chasselas 2011 et vin romand 2012). Si cette opération est pertinente du point de vue de la gestion du stock, elle a eu pour conséquence d’en diminuer sa valeur comptable et a également eu une influence négative sur le chiffre d’affaires réalisé. Il faut également relever des amortissements complémentaires réalisés dans le cadre du bouclement des comptes. Ils portent sur les montants suivants : 8'349 francs pour les vignes et 13'189 pour l’encavage.

Le résultat 2012 doit être compris comme une année contrastée et transitoire. D'une part, les Caves de la Ville ont participé au rayonnement de notre cité, par la qualité de vins produits et les nombreux prix obtenus. D'autre part, le résultat comptable n'est véritablement pas satisfaisant mais il n'intègre pas encore les effets des décisions prises pour assainir la situation. Dans le cadre du budget 2013, des mesures ont en effet été prises afin de réduire le déficit structurel des Caves. Elles sont indiquées dans le rapport de la Commission financière réalisé pour le budget 2013. Le prochain rapport de gestion abordera de manière détaillée ce point. Pour l'heure, rappelons que l'objectif est de viser l'équilibre budgétaire.

2. Personnel

Le fait marquant de l'année 2012 a été le départ à la retraite du chef caviste, M. Willy Zahnd (fin septembre) et l'arrivée de M. Nicolas Dordor en tant que responsable des Caves de la Ville.

La qualité des vins produits dans nos Caves est largement reconnue. Cette reconnaissance est le fruit du travail d'une équipe certes, mais en particulier de son chef caviste qui a œuvré à vinifier, pendant près de trois décennies, avec cœur et talent, les nectars de notre cité.



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	28'588 kg sur 28'609 m^2, soit 0,999 kg/m^2 17,8 % Brix, soit 73,2 Degrés Oe
Rouge	33'682 kg sur 61'281 m^2, soit 0,550 kg/m^2 21,9 % Brix, soit 91,7 Degrés Oe
Pinot gris	3'622 kg sur 5'518 m^2, soit 0,656 kg/m^2 22,4% Brix, soit 93,7 Degrés Oe
Chardonnay	4'060 kg sur 4'652 m^2, soit 0,873 kg/m^2 21,4 % Brix, soit 89,2 Degrés Oe

Gamaret	1’291 kg sur 1’676 m^2, soit 0,770 kg/m^2 21.0 % Brix, soit 87,4 Degrés Oe
Garanoir	2’708 kg sur 3’391 m^2, soit 0,799 kg/m^2 21,6 % Brix, soit 90,1 Degrés Oe
Gewürztraminer	2’493 kg sur 3761 m^2, soit 0,663 kg/m^2 23,0 % Brix, soit 96,5 Degrés Oe

Pour répondre aux exigences de l’arrêté du Conseil d’Etat limitant la production à 0,900 kg au m^2 pour le chasselas et 0,800 kg au m^2 pour les autres cépages, le coupage des grappes a été effectué comme chaque année.

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	**2011**
Vendange blanche	3.40	3.40
Vendange rouge	5.00	5.00

Compte tenu des résultats qualitatifs obtenus, nous avons atteint les montants suivants :

	Fr. / kg	**2011**
Vendange blanche	3.24	3.10
Vendange rouge	5.42	5.07
Vendange grise	5.65	5.00
Vendange chardonnay	4.76	4.40
Vendange gamaret	5.15	5.00
Vendange de garanoir	5.10	4.73
Vendange de gewürztraminer	6.16	6.16

Les quantités encavées, en litres de moût, sont les suivantes :

• Blanc	22’407 litres	(27’399)
• Rouge	16’000 litres	(18’418)
• Œil de Perdrix	14’922 litres	(15’275)
• Pinot gris	3’573 litres	(3’069)
• Chardonnay	3’122 litres	(3’180)
• Gewurztraminer	2’545 litres	(1’990)
• Gamaret / Garanoir	3'800 litres	(3'340)

La vendange 2012 a été logée dans nos caves.

4. Evénements marquants

Nous avons participé, en 2012, aux manifestations suivantes :

- 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 ;
- Stand à la fête des vendanges et cortège du dimanche, participation aux différents événements organisés pour le lauréat de la Gerle d'or.

Dans le cadre de la collaboration avec l'Association des Amis des Caves, grâce à l'aide d'une vingtaine de personnes bénévoles, parent(e)s ou ami(e)s, les journées Portes ouvertes ont connu un vif succès. Sans ces personnes, nous ne pourrions pas assumer ces deux événements importants pour la vente et la promotion de nos produits. En effet, le chiffre d'affaires réalisé lors des journées Portes ouvertes représente près de 10% des ventes annuelles. Nous tenons à remercier chaleureusement 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 2011 Neuchâtel AOC
Le Cru de la Ville 2011 Neuchâtel AOC
L'Œil de Perdrix de la Ville 2011 Neuchâtel AOC
Ont obtenu le Label La Gerle 2012

Le Champréveyres 2011 Neuchâtel AOC
Gerle d'Or 2012

Le Champréveyres 2011 Neuchâtel AOC
Médaille d'or au Mondial du Chasselas 2012

Le Champréveyres 2011 Neuchâtel AOC
Médaille d'or au Grand Prix du Vin Suisse 2012

Le Chardonnay de la Ville 2010 Neuchâtel AOC
L'Œil de Perdrix de la Ville 2011 Neuchâtel AOC
Médaille d'argent au Grand Prix du Vin Suisse 2012

Le Pinot noir de la Ville 2011 Neuchâtel AOC
L'Œil de Perdrix de la Ville 2011 Neuchâtel AOC
Médaille d'argent aux Mondiaux du Pinot noir 2012

Le Chardonnay de la Ville 2010 Neuchâtel AOC
Le Pinot gris sec de la Ville 2011 AOC
Deux Sélections d'or cantonales 2012

De manière générale, nous limitons nos participations aux concours, en raison des contraintes budgétaires. Malgré cela, cette année la récolte des distinctions a été très fructueuse.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
03	**FORETS ET DOMAINES**				
	Charges	**5,428,110.48**		**5,174,100.00**	**5,470,563.34**
	Revenus		**3,870,037.53**	**-3,514,000.00**	**-3,877,089.02**
	Excédent		**1,558,072.95**	**1,660,100.00**	**1,593,474.32**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**5,428,110.48**	**0.00**	**5,174,100.00**	**5,470,563.34**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	1,688,016.35		1,676,700.00	1,655,724.40
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,143,090.58		1,807,500.00	1,952,070.15
N33	AMORTISSEMENTS	312,282.00		378,000.00	414,816.49
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	175,244.00		95,000.00	266,245.75
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,109,477.55		1,216,900.00	1,181,706.55
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**3,870,037.53**	**-3,514,000.00**	**-3,877,089.02**
N42	REVENUS DES BIENS		2,720,126.07	-2,521,900.00	-2,722,951.42
N43	CONTRIBUTIONS		478,710.60	-258,600.00	-458,595.90
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		101,885.55	-62,000.00	-68,029.45
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		0.00	-18,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		569,315.31	-653,500.00	-627,512.25

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
03	**FORETS ET DOMAINES**					
		Charges	**5,428,110.48**		**5,174,100.00**	**5,470,563.34**
		Revenus		**3,870,037.53**	**-3,514,000.00**	**-3,877,089.02**
		Excédent		**1,558,072.95**	**1,660,100.00**	**1,593,474.32**
03.11	ENTRETIEN DES FORÊTS					
		Charges	2,014,238.44		1,938,400.00	2,126,932.48
		Revenus		1,150,255.76	-1,022,900.00	-1,184,354.50
		Excédent		863,982.68	915,500.00	942,577.98
03.21	DOMAINES					
		Charges	1,771,442.26		1,762,600.00	1,766,124.73
		Revenus		1,458,129.90	-1,267,900.00	-1,396,291.70
		Excédent		313,312.36	494,700.00	369,833.03
03.31	VIGNES					
		Charges	420,718.30		430,600.00	399,953.75
		Revenus		350,767.96	-415,000.00	-391,804.25
		Excédent		69,950.34	15,600.00	8,149.50
03.32	ENCAVAGE					
		Charges	1,221,711.48		1,042,500.00	1,177,552.38
		Revenus		910,883.91	-808,200.00	-904,638.57
		Excédent		310,827.57	234,300.00	272,913.81

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
03	**FORETS ET DOMAINES**				
	Charges	**5,428,110.48**		**5,174,100.00**	**5,470,563.34**
	Revenus		**3,870,037.53**	**-3,514,000.00**	**-3,877,089.02**
	Excédent		**1,558,072.95**	**1,660,100.00**	**1,593,474.32**
03.11	**ENTRETIEN DES FORÊTS**				
	Charges	**2,014,238.44**		**1,938,400.00**	**2,126,932.48**
	Revenus		**1,150,255.76**	**-1,022,900.00**	**-1,184,354.50**
	Excédent		**863,982.68**	**915,500.00**	**942,577.98**
03.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,092,037.20**	**0.00**	**1,082,800.00**	**1,080,210.20**
03.11.301.01	TRAITEMENTS	835,587.20		848,900.00	830,251.20
03.11.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	7,105.60		0.00	0.00
03.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,920.00		13,900.00	13,920.00
03.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,260.00		4,300.00	4,260.00
03.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	43,516.65		45,200.00	43,923.85
03.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	17,127.45		18,700.00	17,288.25
03.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,972.05		9,300.00	9,055.10
03.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	457.50		0.00	0.00
03.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,304.55		0.00	0.00
03.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	42,209.55		48,300.00	46,852.10
03.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,383.60		6,400.00	7,183.70
03.11.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	8,110.30		0.00	10,861.00
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	12,899.95		0.00	11,698.80
03.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	85,132.80		84,300.00	84,466.20
03.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
03.11.309.02	FORMATION CONTINUE	5,050.00		2,500.00	450.00
03.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**579,631.15**	**0.00**	**571,300.00**	**611,572.30**
03.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	280.45		3,000.00	829.90
03.11.310.30	FOURN. ET PREST. OFFERTES	0.00		100.00	0.00
03.11.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		5,000.00	0.00
03.11.311.01	ACHAT D'OUTILLAGE	16,766.90		20,000.00	16,655.50
03.11.311.21	ACHAT MAT. PAR FDS FOREST.RES.	0.00		5,000.00	0.00
03.11.312.01	CHAUFFAGE	4,711.90		2,000.00	0.00
03.11.313.23	DIMINUTION VAL. COMPT. STOCK	10,833.00		0.00	0.00
03.11.313.32	ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)	2,104.35		4,000.00	9,589.00
03.11.313.53	CARBURANT & HUILE PR VEHICULES	5,079.35		7,000.00	5,074.30
03.11.313.55	CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE	10,764.65		19,000.00	14,633.35
03.11.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	7,522.95		13,000.00	13,126.30
03.11.314.01	ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	1,934.30		3,000.00	1,538.30
03.11.314.10	ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	14,188.85		8,000.00	6,578.30
03.11.315.01	ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	7,824.00		10,000.00	11,479.75
03.11.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	9,315.50		8,000.00	8,921.20
03.11.315.21	ENTR.SPEC.PAR FDS FOREST.RES.	0.00		5,000.00	0.00
03.11.317.01	DEPLACEMENTS	11,194.80		12,000.00	13,613.65
03.11.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	2,930.50		3,000.00	1,047.90
03.11.317.21	REPRESENTATIONS ET RECEPTIONS	1,553.90		500.00	2,212.60
03.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	9,120.00		5,000.00	4,910.00
03.11.318.03	FRAIS DE PORTS	1,256.45		2,000.00	1,227.30
03.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES	4,273.85		5,100.00	4,130.50
03.11.318.11	DEBARDEURS	62,159.55		95,000.00	107,239.90
03.11.318.12	CAMIONNEURS	19,704.45		6,000.00	0.00
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	352,774.15		300,000.00	361,128.30
03.11.318.24	AGENDA 21	8,695.50		10,000.00	5,891.65
03.11.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,606.00		3,000.00	2,509.80
03.11.319.01	COTISATIONS	1,892.00		1,900.00	1,770.00
03.11.319.31	COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS	5,188.95		10,000.00	10,820.25
03.11.319.32	IMPOTS	0.00		500.00	423.60
03.11.319.51	AUTRES DEPENSES	2,495.90		3,000.00	2,305.25
03.11.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	2,458.95		2,200.00	3,915.70
03.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**4,838.07**	**0.00**	**10,000.00**	**6,761.68**
03.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	371.00		2,000.00	0.00
03.11.330.04	ESCOMPTES	4,467.07		8,000.00	6,761.68

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
03.11.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**175,244.00**	**0.00**	**95,000.00**	**263,260.75**
03.11.382.07	RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	175,244.00		90,000.00	263,260.75
03.11.382.08	ATTRIBUTIONS RPT	0.00		5,000.00	0.00
03.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**162,488.02**	**0.00**	**179,300.00**	**165,127.55**
03.11.390.00	INTERETS PASSIFS	123,381.00		125,800.00	125,793.00
03.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		200.00	0.00
03.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	553.90		0.00	0.00
03.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	5,026.40		9,600.00	8,515.00
03.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
03.11.392.03	LOYERS DE DOMAINES	5,758.55		9,100.00	7,656.90
03.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	15,500.00		21,400.00	15,200.00
03.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,614.40		11,600.00	6,049.70
03.11.394.01	ECONOMAT	1,468.77		1,400.00	1,646.85
03.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	244.10
03.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**579,150.21**	**-640,000.00**	**-635,729.80**
03.11.427.11	VENTES DE BOIS EN FORET		348,494.91	-500,000.00	-400,374.20
03.11.427.12	VENTES DE BOIS AUX HANGARS		70,797.35	-15,000.00	-54,826.45
03.11.427.14	AUTRES VENTES		95,044.80	-80,000.00	-100,033.00
03.11.427.15	LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		64,813.15	-45,000.00	-46,565.15
03.11.427.23	ACTIVATION VAL.COMPTABLE STOC		0.00	0.00	-33,931.00
03.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**435,527.50**	**-244,000.00**	**-444,471.20**
03.11.430.01	COMPENSATION DEFRICHEMENT		0.00	-2,000.00	-4,524.00
03.11.434.08	PRESTATIONS RPT		224,188.00	-140,000.00	-253,472.80
03.11.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		60,351.75	-50,000.00	-91,230.25
03.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		8,076.55	0.00	-719.10
03.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		11,436.30	-2,000.00	-1,346.40
03.11.436.14	REMB. TRAITEMENTS		67,713.90	-25,000.00	-31,154.90
03.11.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES		0.00	-5,000.00	0.00
03.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		47,761.00	0.00	0.00
03.11.439.25	AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		16,000.00	-20,000.00	-62,023.75
03.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**101,885.55**	**-62,000.00**	**-68,029.45**
03.11.460.01	REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		7,541.45	-8,000.00	-8,799.20
03.11.461.01	PART TRAIT. INSP. DES FORETS		19,075.10	-19,000.00	-18,801.25
03.11.461.33	PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		75,269.00	-35,000.00	-40,429.00
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**	**33,692.50**	**-58,900.00**	**-36,124.05**
03.11.490.22	INTERETS SUR RESERVE		21,644.00	-14,100.00	-14,113.00
03.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		12,048.50	-44,800.00	-22,011.05
03.21	**DOMAINES**				
	Charges	**1,771,442.26**		**1,762,600.00**	**1,766,124.73**
	Revenus		**1,458,129.90**	**-1,267,900.00**	**-1,396,291.70**
	Excédent		**313,312.36**	**494,700.00**	**369,833.03**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
03.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**217,032.90**	**0.00**	**216,500.00**	**192,738.25**
03.21.301.01	TRAITEMENTS	179,066.05		178,600.00	160,977.00
03.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,160.00		1,700.00	1,740.00
03.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	9,554.25		9,500.00	8,588.75
03.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,760.35		3,800.00	3,380.50
03.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,969.80		2,000.00	1,580.50
03.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	100.35		0.00	0.00
03.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	286.70		0.00	0.00
03.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	177.30		200.00	142.70
03.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,428.70		600.00	675.95
03.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	18,449.40		19,100.00	14,795.00
03.21.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	857.85
03.21.309.02	FORMATION CONTINUE	1,080.00		1,000.00	0.00
03.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**712,987.29**	**0.00**	**593,900.00**	**581,776.33**
03.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	567.05		1,000.00	542.20
03.21.310.03	INSERTIONS	7,516.15		4,000.00	4,459.45
03.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	9,722.30
03.21.312.01	CHAUFFAGE	5,775.50		3,000.00	3,107.25
03.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	39,671.15		35,800.00	41,184.90
03.21.312.21	EAU	14,792.70		16,400.00	18,409.75
03.21.314.01	ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	453.60		0.00	453.60
03.21.314.02	ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	128,242.00		120,000.00	54,450.15
03.21.314.03	ENTRETIEN DES DOMAINES	134,721.73		150,000.00	205,503.28
03.21.314.04	ENTRETIEN DES TERRAINS	76,489.60		60,000.00	32,208.65
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	5,000.00
03.21.314.72	CHARGES COPROPRIETE - ROUVRAIE	57,042.60		55,000.00	46,599.05
03.21.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	3,772.50		30,000.00	30,151.25
03.21.316.01	LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	240.00		4,300.00	7,004.00
03.21.317.01	DEPLACEMENTS	40.00		1,500.00	53.40
03.21.317.21	REPRESENTATIONS	541.25		600.00	1,152.10
03.21.318.01	FRAIS DE NOTAIRES	79,897.30		10,000.00	12,436.85
03.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	4,673.60		1,000.00	33,696.60
03.21.318.03	FRAIS DE PORTS	1,091.20		1,000.00	630.40
03.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,122.45		1,000.00	1,289.90
03.21.318.09	PLANS DE DIVISION ET ABORN.	15,479.15		35,000.00	12,517.35
03.21.318.33	ALIMENT. FDS DEGATS D'EAU	12,251.20		0.00	0.00
03.21.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	36,649.65		41,500.00	37,040.65
03.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	554.10		700.00	344.10
03.21.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	1,378.00		0.00	0.00
03.21.319.01	COTISATIONS	125.50		100.00	265.00
03.21.319.32	IMPOTS	48,790.10		12,000.00	18,554.15
03.21.319.51	AUTRES DEPENSES	36,109.21		0.00	0.00
03.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**261,818.80**	**0.00**	**344,700.00**	**378,490.05**
03.21.330.01	EQUIPEMENT	195,549.80		216,000.00	216,444.00
03.21.330.02	IMMEUBLES	14,589.00		14,600.00	102,038.00
03.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	12,612.00		75,000.00	60,008.05
03.21.331.01	EQUIPEMENT	14,968.00		15,000.00	0.00
03.21.331.02	IMMEUBLE	24,100.00		24,100.00	0.00
03.21.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,985.00**
03.21.381.01	FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	0.00		0.00	2,985.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
03.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**579,603.27**	**0.00**	**607,500.00**	**610,135.10**
03.21.390.00	INTERETS PASSIFS	502,972.00		531,300.00	525,966.00
03.21.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	5,459.70		1,000.00	4,885.25
03.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	57,645.25		62,300.00	65,216.25
03.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	52.80
03.21.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	800.00		0.00	0.00
03.21.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	180.00		600.00	480.00
03.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	9,300.00		9,300.00	8,400.00
03.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,064.60		2,000.00	3,756.35
03.21.394.01	ECONOMAT	996.72		800.00	1,116.85
03.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	261.60
03.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,298,995.00**	**-1,131,900.00**	**-1,259,575.20**
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		228,780.00	-233,800.00	-193,220.00
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES		129,227.40	-156,100.00	-114,386.60
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS		813,819.60	-635,800.00	-826,310.35
03.21.423.05	INDEMNITES DE DEPRECIATION		21,000.00	0.00	-21,000.00
03.21.423.08	LOC. FOND. ENFANT C'EST LA VIE		101,968.00	-102,000.00	-100,458.25
03.21.423.11	REDEV. DE SUPERFICIE AFFECTEES		4,200.00	-4,200.00	-4,200.00
03.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**43,183.10**	**-14,600.00**	**-14,077.90**
03.21.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		1,662.30	-1,600.00	-1,215.80
03.21.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		25,472.40	0.00	0.00
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,765.40	-3,000.00	-6,264.20
03.21.436.22	REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		7,283.00	-10,000.00	-6,597.90
03.21.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**115,951.80**	**-121,400.00**	**-122,638.60**
03.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		115,951.80	-121,400.00	-122,638.60
03.31	**VIGNES**				
	Charges	**420,718.30**		**430,600.00**	**399,953.75**
	Revenus		**350,767.96**	**-415,000.00**	**-391,804.25**
	Excédent		**69,950.34**	**15,600.00**	**8,149.50**
03.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**396,943.95**	**0.00**	**415,200.00**	**378,726.75**
03.31.313.34	RECONSTITUTION DU VIGNOBLE	42,911.55		40,600.00	0.00
03.31.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		100.00	0.00
03.31.314.05	ENTRETIEN DOMAINE VITICOLE	718.85		5,000.00	1,092.40
03.31.318.19	TACHERONNAGE	323,211.30		340,000.00	348,507.60
03.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	25,930.00		26,000.00	25,441.90
03.31.319.01	COTISATIONS	4,172.25		3,500.00	3,684.85
03.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**23,090.35**	**0.00**	**14,700.00**	**19,927.00**
03.31.331.01	EQUIPEMENT	14,741.00		14,700.00	19,927.00
03.31.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	8,349.35		0.00	0.00
03.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**684.00**	**0.00**	**700.00**	**1,300.00**
03.31.390.00	INTERETS PASSIFS	684.00		700.00	1,300.00
03.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**350,767.96**	**-415,000.00**	**-391,804.25**
03.31.490.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		350,767.96	-415,000.00	-391,804.25
03.32	**ENCAVAGE**				
	Charges	**1,221,711.48**		**1,042,500.00**	**1,177,552.38**
	Revenus		**910,883.91**	**-808,200.00**	**-904,638.57**
	Excédent		**310,827.57**	**234,300.00**	**272,913.81**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
03.32.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**378,946.25**	**0.00**	**377,400.00**	**382,775.95**
03.32.301.01	TRAITEMENTS	314,336.45		310,100.00	315,923.45
03.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,595.00		1,700.00	1,740.00
03.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	605.00		700.00	660.00
03.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	16,703.70		16,500.00	16,829.05
03.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,574.40		6,800.00	6,623.75
03.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,354.25		3,400.00	3,469.90
03.32.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	175.00		0.00	0.00
03.32.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	501.35		0.00	0.00
03.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	299.90		300.00	312.20
03.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,871.00		2,200.00	2,443.35
03.32.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		2,500.00	0.00
03.32.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,517.75		1,000.00	964.25
03.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	31,412.45		32,200.00	31,380.00
03.32.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	2,430.00
03.32.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**453,528.19**	**0.00**	**227,100.00**	**379,994.77**
03.32.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,794.80		4,500.00	4,664.45
03.32.310.03	INSERTIONS	2,625.96		2,000.00	2,631.20
03.32.311.01	ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE	13,980.90		10,000.00	4,141.00
03.32.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	20,008.90		18,000.00	27,777.10
03.32.312.21	EAU	3,853.80		4,000.00	2,645.55
03.32.313.33	DIMINUTION VAL.COMPTABLE STOCK	212,150.00		0.00	162,500.00
03.32.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	117,070.25		110,000.00	104,837.10
03.32.315.01	ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	4,934.50		10,000.00	2,805.75
03.32.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,553.45		2,000.00	5,034.75
03.32.317.01	DEPLACEMENTS	4,736.40		6,000.00	4,926.50
03.32.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	6,061.75		3,000.00	1,775.20
03.32.317.21	REPRESENTATIONS	105.50		0.00	574.60
03.32.318.03	FRAIS DE PORTS	2,341.65		1,700.00	1,738.50
03.32.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,728.50		3,100.00	2,929.05
03.32.318.06	FRAIS BANCAIRES	1,090.48		1,500.00	1,602.17
03.32.318.13	PRESTATIONS DE TIERS	8,910.30		10,000.00	10,004.00
03.32.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	344.10		500.00	344.10
03.32.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	614.00		1,300.00	0.00
03.32.319.01	COTISATIONS	3,776.20		3,000.00	2,574.30
03.32.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	36,925.55		33,000.00	32,690.05
03.32.319.84	PARTIC. EXPOSITIONS	3,921.20		3,500.00	3,799.40
03.32.33	**AMORTISSEMENTS**	**22,534.78**	**0.00**	**8,600.00**	**9,637.76**
03.32.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,478.80		0.00	2,148.55
03.32.330.04	ESCOMPTES	1,284.38		2,000.00	897.21
03.32.331.01	EQUIPEMENT	6,592.00		6,600.00	6,592.00
03.32.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	13,179.60		0.00	0.00
03.32.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**366,702.26**	**0.00**	**429,400.00**	**405,143.90**
03.32.390.00	INTERETS PASSIFS	586.00		600.00	796.00
03.32.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	162.00
03.32.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	350,767.96		415,000.00	391,804.25
03.32.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	136.00		0.00	0.00
03.32.392.06	LOYERS DE URBANISME	10,000.00		10,000.00	10,000.00
03.32.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,849.85		2,600.00	1,000.00
03.32.394.01	ECONOMAT	177.45		1,000.00	412.85
03.32.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	968.80
03.32.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**841,980.86**	**-750,000.00**	**-827,646.42**
03.32.427.22	VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		841,980.86	-750,000.00	-827,646.42
03.32.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-46.80**
03.32.436.11	AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-46.80

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement	Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
03.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	**0.00**	**68,903.05**	**-58,200.00**	**-76,945.35**
03.32.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		68,903.05	-58,200.00	-76,945.35

Santé et Affaires sociales

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	20'408'623.66	19'733'800.00	-674'823.66
Produits	3'325'066.90	3'045'600.00	+279'466.90
Total	**17'083'556.76**	**16'688'200.00**	**-395'356.76**

Les coûts de l'aide sociale augmentent régulièrement, ce qui conduit les autorités cantonales et communales à intensifier les réflexions sur les approches de l'aide sociale et sur son financement.

Les travaux en vue de désenchevêtrer l'aide sociale ont repris suite à l'impulsion de la commission du Grand Conseil. Ce troisième désenchevêtrement devrait maintenir, voire renforcer la délivrance des prestations et le suivi des bénéficiaires au niveau communal/régional, alors que le financement des prestations sociales serait assuré par le canton. Un premier projet de rapport est en train d'être examiné par la commission.

Tous les huit guichets sociaux régionaux (GSR) devraient être opérationnels à l'horizon de l'année 2014. Aux GSR, pour chaque demandeur/euse d'aide, un seul dossier sera établi dans une base de données unifiée de sorte à garantir un traitement égalitaire, ciblé et efficace. A Neuchâtel, des surfaces dans l'immeuble à la rue St.-Maurice sont réservées à cet effet, leur aménagement et le recrutement du personnel nécessaire se fera progressivement quand la base de donnée sera prête.

Pour toutes les personnes qui ont encore une capacité de travail nous devons faciliter leur participation aux activités de la collectivité, au travers d'entreprises sociales, voire leur réintégration dans le monde du travail. Cet objectif est poursuivi via les entreprises Phénix et Edel's ainsi que les quelques 580 placements avec des contrats d'insertion professionnelle.

L'aide matérielle doit être mieux ciblée afin d'éviter le plus possible le recours à l'aide sociale en agissant en amont sur les prestations spécifiques telles que les bourses d'études, les avances de contribution d'entretien, les subsides à l'assurance-maladie. Les discussions avec les acteurs cantonaux pourraient déboucher sur une redistribution des compétences et du financement des prestations.

Les négociations seront poursuivies et coordonnées entre les communes/régions au sein de la Conférence des Directeurs Communaux (CDC-social), créée tout récemment par l'Association des Communes Neuchâteloises (ACN) et présidée par la Conseillère communale de notre Ville.

Toutefois, ces mesures du type du dernier filet social doivent être précédées par celles de prévention, «en amont »: citons à titre d'exemple le service socio-éducatif à l'école obligatoire et les accueils extrafamiliaux qui permettent, en partie, de pallier des désavantages dont pâtissent certains enfants et jeunes.

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

- Une provision de 1'500'000 francs a été constituée sur les dépenses 2012 de l'aide sociale, afin de finaliser la transition vers une comptabilité selon le principe d'échéance.

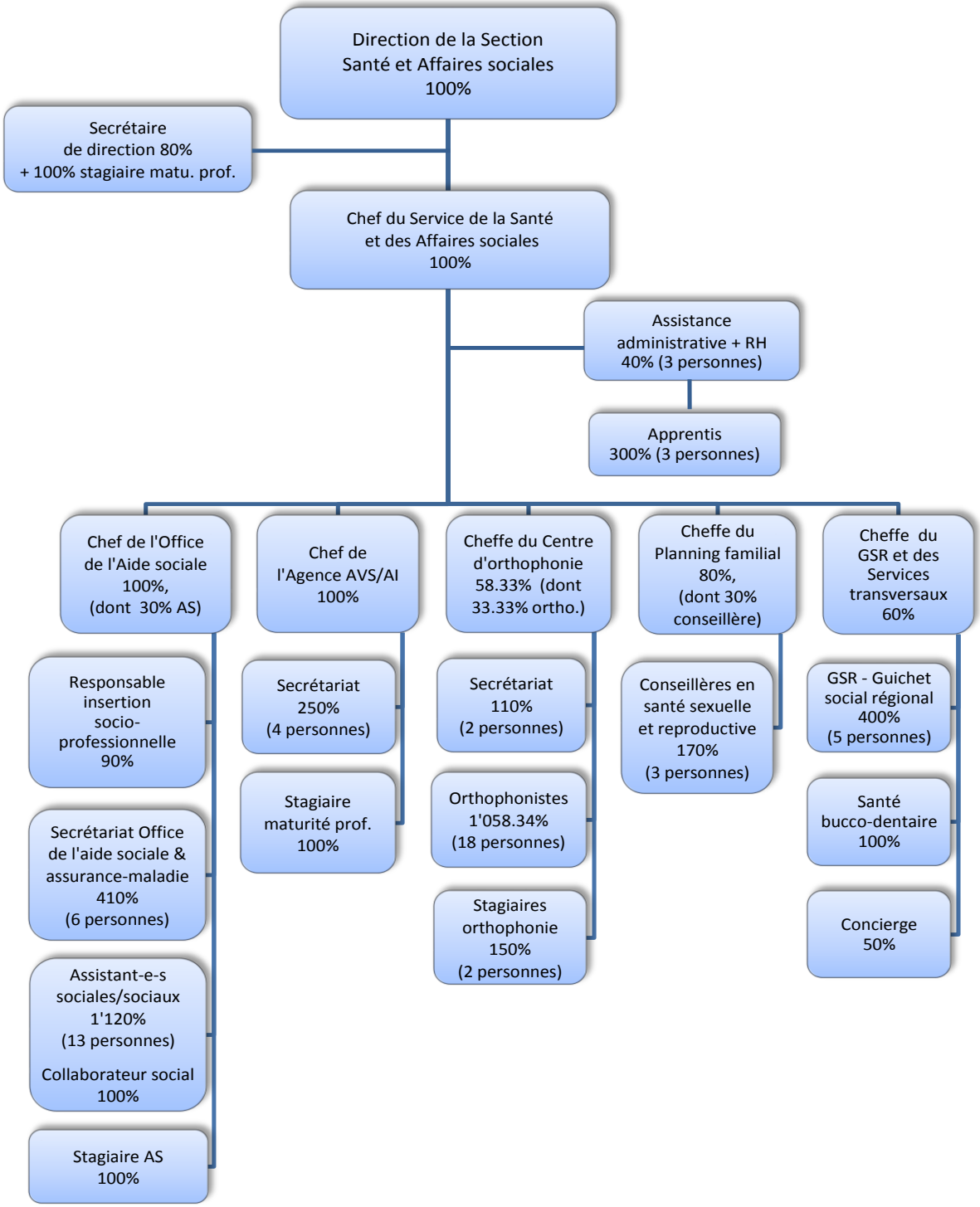
- Une augmentation de la part communale aux allocations familiales pour personnes sans emploi, à hauteur de 100'000 francs, est due à la constitution d'un transitoire de 110'000 francs dans les comptes selon le principe d'échéance.

- Des recettes supplémentaires ont été enregistrées suite à l'augmentation de la contribution de l'Etat aux frais de personnel de l'aide sociale pour un montant de 185'000 francs.

- L'augmentation des recettes du Centre d'orthophonie est due à l'adaptation des périodes de facturation demandée par l'OES. Toutes les prestations effectuées en 2012 ont été facturées sans délai dans la même année.

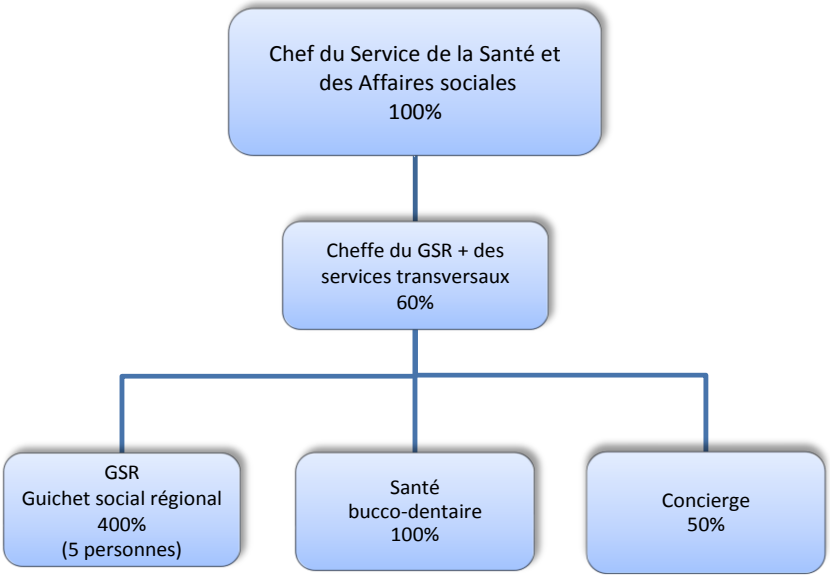
- Les subventions versées par le service de la Santé bucco-dentaire aux élèves provenant de familles de condition modeste atteignent 40'000 francs sur les 100'000 francs budgétisés.

2. Personnel


Direction de la Section
Santé et Affaires sociales
100%
Secrétaire
de direction 80%
+ 100% stagiaire matu. prof.
Chef du Service de la Santé
et des Affaires sociales
100%
Assistance
administrative + RH
40% (3 personnes)
Apprentis
300% (3 personnes)
Chef de l'Office
de l'Aide sociale
100%,
(dont 30% AS)
Chef de
l'Agence AVS/AI
100%
Cheffe du Centre
d'orthophonie
58.33% (dont
33.33% ortho.)
Cheffe du
Planning familial
80%,
(dont 30%
conseillère)
Cheffe du
GSR et des
Services
transversaux
60%
Responsable
insertion
socio-
professionnelle
90%
Secrétariat Office
de l'aide sociale &
assurance-maladie
410%
(6 personnes)
Assistant-e-s
sociales/sociaux
1'120%
(13 personnes)
Collaborateur social
100%
Stagiaire AS
100%
Secrétariat
250%
(4 personnes)
Stagiaire
maturité prof.
100%
Secrétariat
110%
(2 personnes)
Orthophonistes
1'058.34%
(18 personnes)
Stagiaires
orthophonie
150%
(2 personnes)
Conseillères en
santé sexuelle
et reproductive
170%
(3 personnes)
GSR - Guichet
social régional
400%
(5 personnes)
Santé
bucco-dentaire
100%
Concierge
50%

Guichet Social Régional
Services transversaux - Santé bucco-dentaire

1. Personnel



2. Réception – GSR

La réception est l'entrée centrale à la section Santé et Affaires sociales où transitent plus de 25'000 personnes et où aboutissent près de 40'000 appels téléphoniques par an. Les réceptionnistes procèdent à la première prise en charge des personnes demandant l'aide sociale ; ils informent, conseillent et orientent les clients.

Le déménagement de la réception au rez-de-chaussée, fin 2011, a été bien accueilli par les usagers. L'accessibilité et le réaménagement plus convivial ont fait l'unanimité. Suite à divers incidents, nous devons encore améliorer la sécurité du personnel. Nous avons également acquis un appareil pour gérer la file d'attente à la réception. Un système d'alarme intégré sera opérationnel début 2013.

Les travaux concernant la mise en place de la troisième phase du guichet social régional (GSR) de Neuchâtel avec l'Etat de Neuchâtel se poursuivent à un rythme soutenu. Actuellement, l'Etat prévoit la mise en oeuvre au 1er janvier 2014. Cette opération nécessitera l'engagement de 3,5 personnes ainsi que l'aménagements des bureaux.

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 citoyens dans des domaines aussi différents et complexes que la santé, les finances, la famille, le planning familial, le troisième âge, etc. Ils disposent, en outre, de nombreuses brochures. L'ordinateur public est utilisé régulièrement et permet aux personnes qui ont suivi le cours d'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. 16 personnes ont reçu l'attestation de cours durant l'année 2012. Ces cours sont gratuits et destinés prioritairement aux personnes dépendantes de l'assurance chômage, de l'Office de l'Aide sociale, de l'AI, du CSP ou de Caritas.

4. Comptabilité

Cette entité a pour mission, notamment, de gérer les dépenses et recettes de l'aide sociale. Ainsi lors de l'année écoulée, 2900 factures/paiements et 1000 ordres permanents ont été réglés mensuellement pour un montant d'environ 3'000'000 francs. Les recettes se situent entre 800'000 et 850'000 francs par mois.

En 2012, nous avons également effectué 405 retraits d'argent en liquide par notre caisse pour les bénéficiaires de l'aide sociale.

5. Santé bucco-dentaire

En 2012, le Centre bucco-dentaire de Neuchâtel a procédé au dépistage de 3'888 élèves pour l'ensemble des degrés HarmoS soit 1'952 élèves pour les degrés 1 à 7 et 1'936 pour les degrés 8 à 11. Lors de ces dépistages, il a été constaté que :

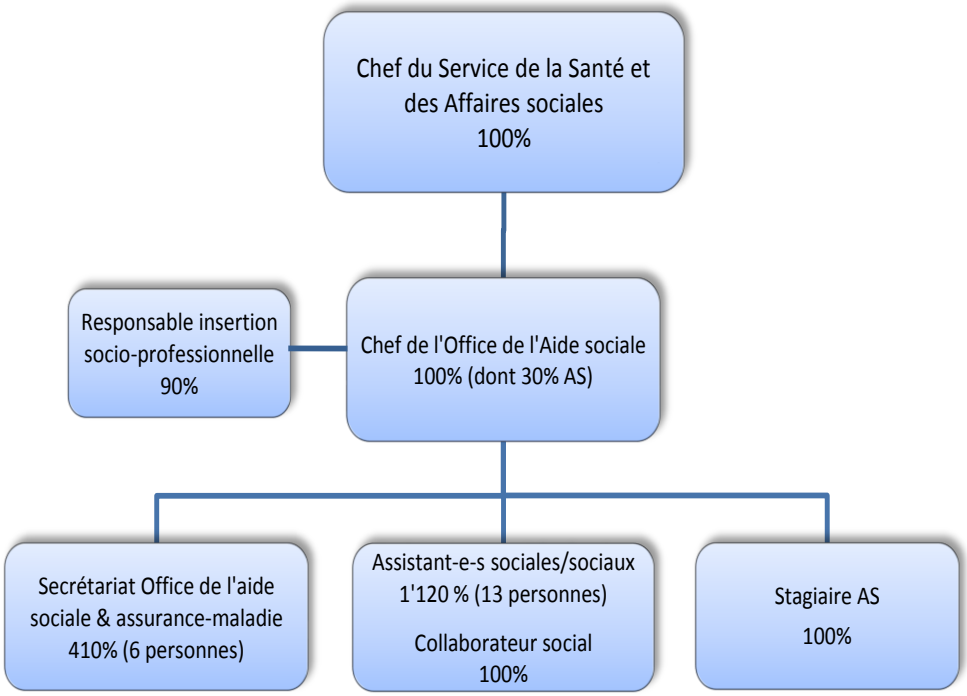
- 2'122 élèves auraient besoin de soins dentaires (y compris les traitements préventifs et détartrage) alors que
- 1'766 élèves ont une dentition en ordre.

Suite à ces dépistages dentaires, 154 subventions ont été octroyées pour un montant de 41'780.60 francs selon le barème en vigueur (budget 100'000.-). Cette prestation, maintenant mieux connue du public, est en hausse constante.

Durant cette année, le CEG a développé le système informatique « Dori-Dent » qui permet d'organiser le passage des classes auprès des dentistes de manière rationnelle. L'historique des contrôles est disponible pour les années suivantes, assurant un meilleur suivi bucco-dentaire des enfants.

Office de l'Aide sociale

1. Personnel



En 2012, l'Office était doté de 15 assistants sociaux (1'250 % EPT), d'un responsable pour les placements ISP (90%) et 6 employés administratifs (410% EPT).

L'Office de l'Aide sociale assume le suivi social et délivre l'aide matérielle aux personnes indigentes résidant en Ville de Neuchâtel, ainsi que dans les communes de Valangin et de Fenin-Vilars-Saules.

Dès le 1er janvier 2013, en raison de la fusion des communes du Val-de-Ruz, les citoyens de Fenin-Vilars-Saules verront leur situation traitée par le Guichet social régional du Val-de-Ruz, alors que ceux de Valangin, qui n'a pas rejoint la nouvelle entité communale, dépendront toujours de notre office.

Depuis 2006, l'Etat prend en charge le 40% des charges du personnel de l'Office (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 à charge des communes est reporté entre elles en fonction du nombre d'habitants.

De manière générale, les causes d'indigence ne changent pas de manière significative par rapport à celles observées en 2011. Cependant, nous observons une nette prévalence et augmentation des causes liées à la situation économique.

Les dépenses d'aide sociale ont augmenté de manière significative, près d'un million de francs, par rapport à 2011, alors que le nombre de dossiers traités n'a, quant à lui, que peu varié.
L'explication de cette différence se résume comme suit :

a) en 2011, entre avril et mai, nous avons connu un afflux de personnes suite à la révision de la LACI. Ainsi, ces personnes n'ont été aidées que quelques mois, ce d'autant plus que plusieurs d'entre elles ont également pu bénéficier des mesures d'insertion professionnelle (MIP) pour une période de six mois.
b) en 2012, ces mêmes personnes ont généralement été aidées durant toute l'année.

Enfin, il faut rappeler que le contexte difficile dans lequel les assistants sociaux exercent leur activité, notamment la charge administrative, ne leur permet pas de consacrer suffisamment de temps pour accompagner les bénéficiaires de l'aide sociale sur le chemin d'une autonomie durable. Toutefois, la motivation et l'investissement du personnel de l'Office ne fléchissent pas et ont permis une fois encore de procéder à un nombre important de placements d'insertion professionnelle et socioprofessionnelle (cf ci-après le point 5).

2. Statistiques et comptes

Notons que les comptes incluent 1,5 millions de francs provisionnés à titre du principe d'échéance.

Au cours de l'année 2012, nous sommes intervenus financièrement dans 1877 (1894 en 2011) situations, dont 1853 (1872) pour la Ville de Neuchâtel, 17 (17) pour la commune de Valangin et 7 (5) pour la commune de Fenin-Vilars-Saules.

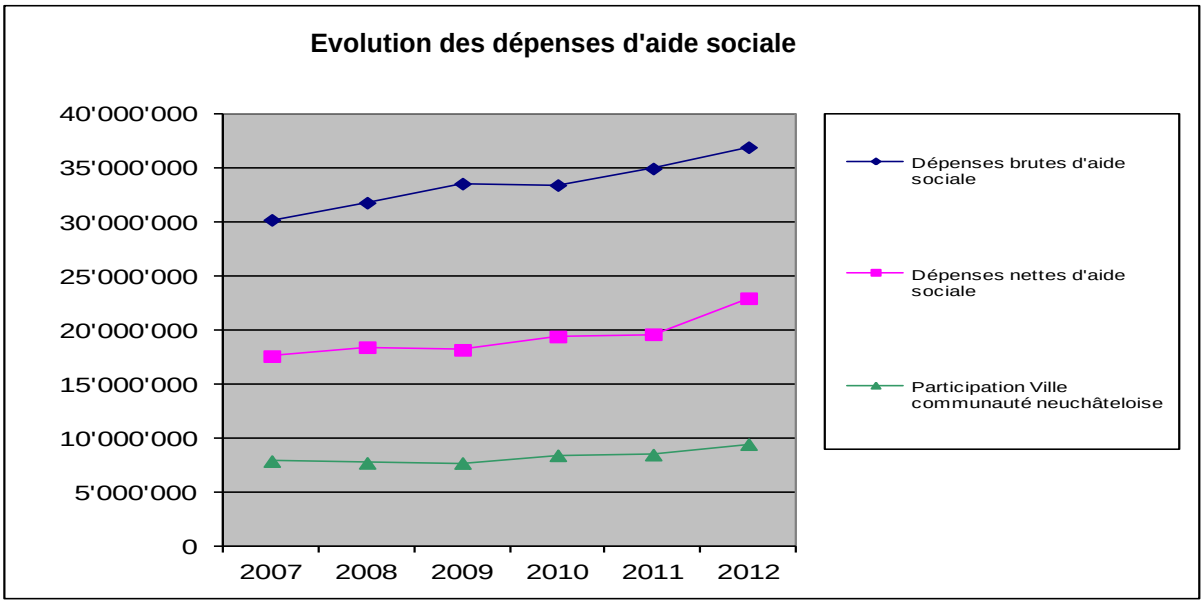
Compte tenu de la rotation des dossiers (ouvertures/fermetures), 504 situations sont nouvelles (577), dont 4 pour Valangin et autant pour Fenin-Vilars-Saules.

Les dépenses d'aide sociale en faveur des citoyens de la Ville de Neuchâtel se sont élevées en 2012 à 22'991'514.95 francs (19'652'358.64 francs en 2011), dont 36'992'673.79 de dépenses (35'017'329.86 francs) et 14'001'158.84 francs de recettes (15'364'971.22 francs).

Pour la commune de Valangin, la dépense se monte à 210'435.15 francs (dépenses 289'630.05 francs et recettes 79'194.90 francs), alors qu'elle s'élève à 81'224.90 francs (dépenses 110'204.55 et recettes 28'979.65 francs) pour la commune de Fenin-Vilars-saules.

Enfin, on dénombre 28 comptes en gérance en 2012 (29), 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 9'464'057.40 francs (8'491'936.75 francs), soit 284.35 francs par habitant (257.54 francs par habitant).



Gestion des comptes	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de comptes gérés durant l'année	1'666	1'721	1'728	1'872	1'853
Nombre de comptes par assistant/e social/e	104	109	110	110	112

3. Causes d'indigence – statistiques

Causes d'indigence	2011	2012	Différence
Dossiers non renseignées (ouverture rapide)	55	44	-11
Maladie	84	75	-9
Demandes AI en cours	70	59	-11
Défaut de soutien, carence de la parenté	54	35	-19
Séparation, divorce, abandon	151	148	-3
Placement personnes âgées, décès	23	21	-2
Inadaptation sociale	29	28	-1
Causes économiques *	1'011	1'064	53
Chômage	407	394	-13
Rapatriement	10	9	-1
TOTAL	**1'894**	**1'877**	**-17**

* Le phénomène des « working poors » est stable en 2012. 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 », 374 dossiers en 2012 (381).

4. Secrétariat de l'Office 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 de l'Office, 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 fermés. 504 dossiers physiques ont été créés (577 en 2011).

Ce sont au total 3362 personnes (3093) qui sont classifiées auprès de l'Office cantonal de l'assurance maladie (OCAM) par notre intermédiaire et bénéficient dès lors d'un subside complet de leurs primes d'assurance-maladie.

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

5. Mesures d'insertion professionnelle

En 2012, 457 (364) 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 Office dispose d'une bénévole présente plusieurs après-midis par semaine et qui dispense des cours de français personnalisés à une partie de nos usagers.

Enfin, la réception du Service de la Santé et des Affaires sociales a réuni les documents pour 214 (325) personnes domiciliées en Ville de Neuchâtel. Ces dossiers ont été transmis à l'Office des emplois temporaires de l'ORP 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 **580** (498) stages et renouvellements de placements ISP durant l'année sous revue.

Services, institutions et programmes	Nombre de contrats ISP	**Services, institutions et programmes**	Nombre de contrats ISP
Accueil des écoliers	43	Evologia	12
ADCN	3	Feu-Vert Entreprises	1
Alfaset	3	Gérance des bâtiments (Ville N'tel)	5
Armée du Salut	1	Home les Peupliers	4
ART à Neuchâtel	4	Home médicalisé du Clos-Brochet	2
Association du Mirier	1	Hôpital Neuchâtelois, Archives méd.	1
Association RECIF	20	Jobreso	7
Ateliers Phénix	44	La Joliette	38
Bibliothèque Pestalozzi	5	Lavexpress	2
Camping Paradis-Plage	6	Musée d'Art et d'histoire	1
Caritas	2	Musée d'Ethnographie	47
Caves de La Ville de Neuchâtel	9	Muséum d'Histoire naturelle	12
Centre Social Protestant	3	Music Avenue	1
Commune de la Tène	2	Neuchâtelroule	36
Commune d'Hauterive	17	NIFFF	2
Cordon Rouge	1	Objectif Réussir	5
Crèche de l'Hôpital Neuchâtelois	8	Office cantonal de la population	1
Crèche de Serrières	11	Parcs et promenades (Ville de N'tel)	1
Crèche des Acacias	3	Patinoires du Littoral	2
Crèche des Bercles	13	Piscines du Nid-du-Crô	14
Crèche des Chansons	3	Programme Ressources	9
Crèche des Charmettes	4	Programme Tricouti	2
Crèche du Centre-ville	4	Radio Jazz	4
Crèche la Boutique	4	Redline Music	1
Crèche les Girafes	3	Résidence La Colombe	1
CSS Assurance	1	SALI (SEMI)	28
Drop-in / Le 13 ouvert	41	Santé et Affaires sociales (Ville N'tel)	4
EcoVal	1	Service Sécurité civile et militaire	7
Edel's	8	Service des forêts (Ville de N'tel)	1
Entreprise de peinture Ch. Paris	2	Teen Services	4
Epicerie Caritas	10	Théâtre du Passage	4
Espace des Solidarités	15	Tricouti	1
ESRN	2	Université de Neuchâtel	11
Etat de NE – Service des bâtiments	1	Urbanisme et Environnement	2
Etude d'avocat Ruedin	1	Village d'Artisans	5
Etude d'avocat Malcotti	3		
Sous-total	302	*Sous-total* *TOTAL*	*278* *580*

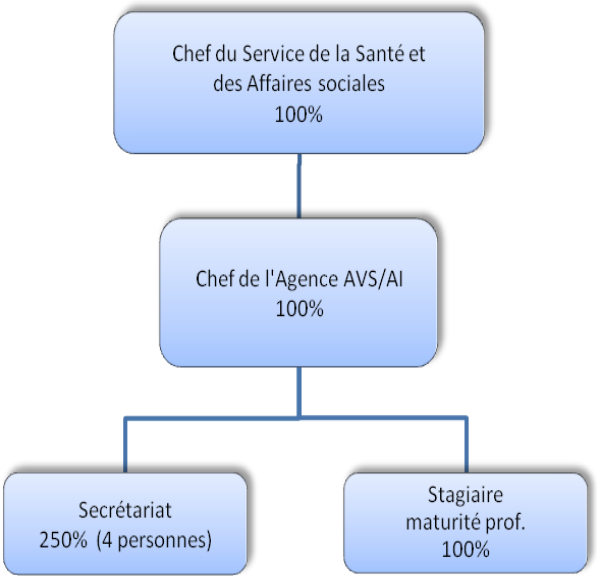
6. Prévoyance sociale – Autres subventions

Par le compte 04.02.365.99 « autres subventions », nous avons versé les subventions suivantes pour un total de 3'299.70 francs (6'207.80 francs).

Institutions	Fr.
Association pour la défense des chômeurs du littoral neuchâtelois	2'000.00
ANTH, Association Transport Handicap	100.00
TIM, Ton infirmière à la maison	1'199.70
Total	**3'299.70**

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'attestation d'école ou contrat 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 2012, les statistiques en la matière se présentent comme suit, y compris les communes de Valangin et Fenin-Vilars-Saules.

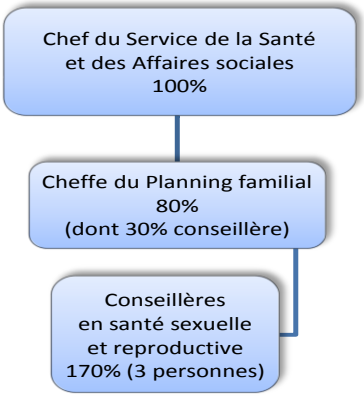
Statistiques Agence communale AVS/AI 2012

Année	2008	2009	2010	2011	2012	Variation 2011-2012	En %
Dossiers PC ouverts	1'986	2'015	2'037	2'048	2'040	-8	-0.39%
Nouveaux dossiers PC	489	431	445	415	402	-13	-3.13%
Allocations communales versées aux bénéficiaires de PC					1'207	dès 2012	-
Modifications de PC	749	850	860	720	619	-101	-14.03%
Révisions des dossiers PC	425	402	427	338	208	-130	-38.46%
Décès	138	158	163	180	180	0	0.00%
Refus de PC	163	185	195	215	222	7	3.26%
Départs dans une autre commune	40	52	65	53	58	5	9.43%
Remboursement frais médicaux	9'209	10'120	10'850	8'421	8'514	93	1.10%
Bons de réduction TN	469	451	472	398	448	50	12.56%
Demande de rentes AVS	22	36	36	42	43	1	2.38%
Demandes de rentes AI	48	48	44	61	59	-2	-3.28%
Totaux des actes effectués	**13'738**	**14'748**	**15'594**	**12'891**	**14'000**	**-98**	**-0.76%**

En 2012 les frais médicaux ont légèrement augmentés ainsi que les correspondances en retour des clients. A noter également une augmentation des demandes de bons TN suite à une information régulière de cette offre dans le journal « Vivre la Ville ».

Planning familial et centre de consultation en matière de grossesse

1. Personnel



2. Organisation du travail

Les conseillères travaillent régulièrement 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**

2.1. Activités à St-Maurice 4

Consultations

723 personnes sont venues pour un premier entretien, seules ou accompagnées, ce qui représente 502 situations (477). Sur l'ensemble des 1323 (1597) appels téléphoniques, 457 (617) ont donné lieu à des entretiens téléphoniques. 35% (35%) des consultants habitent la Ville de Neuchâtel.

64% (66%) des premiers entretiens sont liés aux questions sur la contraception. La contraception d'urgence a été délivrée 198 fois. 25% (22%) 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 ou par les médecins scolaires. Des classes d'élèves ou d'étudiants sont reçus à la demande des enseignants.

Concernant les écoles du secondaire I, 73 groupes (60), soit au total 467 adolescents (392) ont été accueillis, pour une présentation des prestations du planning familial et une animation sur des thèmes liés à la sexualité, la contraception, la grossesse, les infections sexuellement transmissibles.
Les Journées Santé du GIS sont précédées de séances de préparation avec les autres intervenants des domaines « addictions » et « santé sexuelle » et suivies d'évaluations.

2 séances d'information ont été animées à Recif pour 15 femmes dans le cadre des cours de français, 1 séance d'information a été organisée pour 18 requérantes d'asile d'origine érythréenne en collaboration avec l'OSAS.

Collaboration avec le réseau santé-social

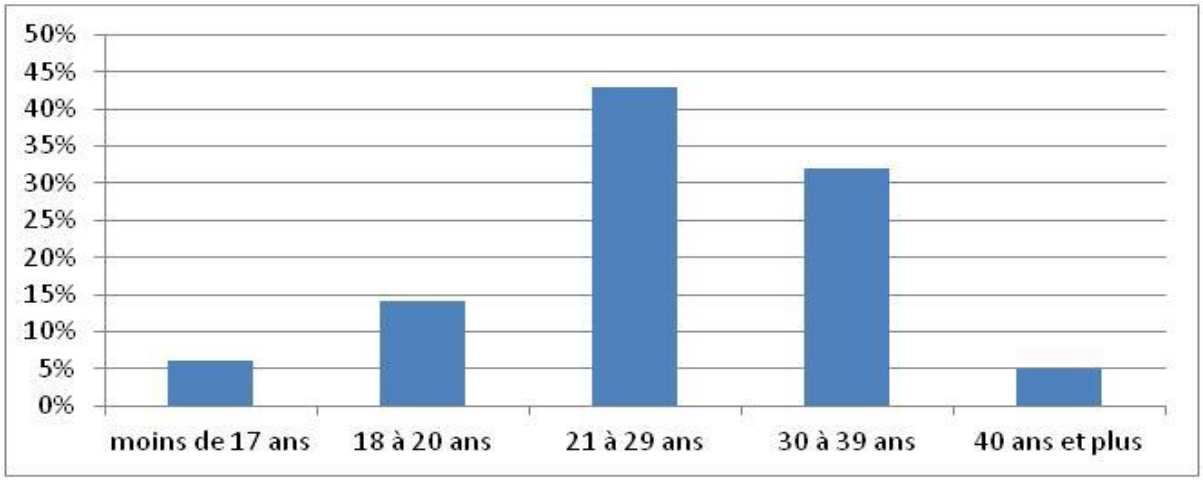
Les conseillères ont été actives dans divers comités professionnels ou associés au Planning familial. La responsable a participé à l'élaboration du protocole de Hne Pourtalès concernant les mutilations génitales féminines (MGF). L'équipe a rencontré les médiatrices formées par le Service de la cohésion multiculturelle (Cosm) pour cette thématique.

A l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, le 26 septembre 2012, nous avons installé un stand d'information et distribution de préservatifs dans le préau du cifom-école technique au Locle. Nous y avons rencontré les élèves, principalement des jeunes hommes, quelques enseignants, la direction et la psychologue. Cette action a été réalisée conjointement par les deux services de planning familial du canton. Le matériel particulièrement destiné à cette action nous a été procuré par Santé sexuelle suisse.

2.2. Activités à Hne Pourtalès

Entretiens IVG (interruptions volontaires de la grossesse)

Les conseillères ont rencontré 225 femmes (216) hospitalisées à Hne Pourtalès dans le cadre d'une interruption de grossesse (IVG).



67% (64%) sont de nationalité suisse, 33% (36%) sont de nationalité étrangère. Presque la moitié (49%) des femmes qui interrompent sont déjà mères. Certaines interrompent peu après avoir accouché. Ce constat nous encourage à persévérer dans notre effort d'information auprès des femmes après l'accouchement.

Entretiens post-partum

Les conseillères de Neuchâtel ont rencontré 836 femmes (849) en entretien individuel, 127 pères (148) 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.

Policlinique de gynécologie

8 (19) entretiens ont eu lieu dans ce cadre.

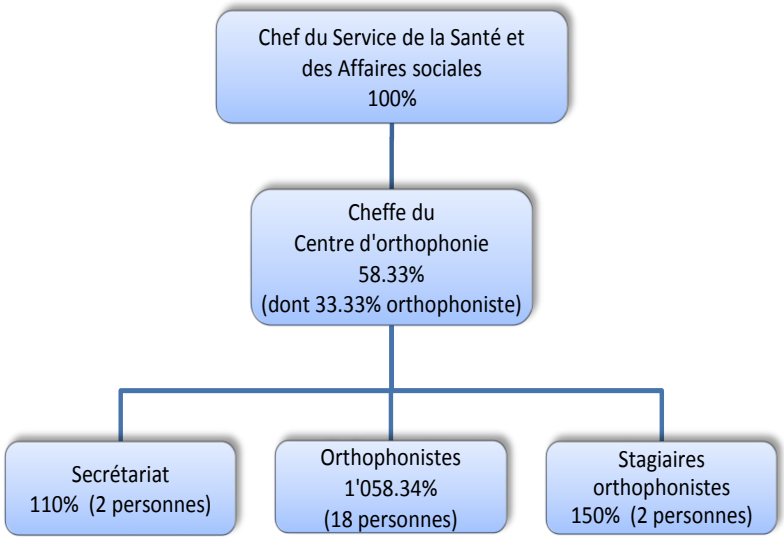
2.3. Formation continue

Les conseillères ont suivi les 4 séminaires annuels de formation continue de l'artcoss à Lausanne. Les thèmes suivants ont été traités: consommation récréative de substances addictives, contraception oestro-progestative, identités de genre atypiques, réseaux sociaux et nouvelles techniques de l'information et de la communication. 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.

Nous avons reçu 5 stagiaires qui ont observé notre travail et 1 stagiaire en formation professionnelle.

Centre d'orthophonie

1. Personnel



2. Contexte général

La somme des subventions cantonales pour les traitements d'orthophonie a fortement augmentée ces dernières années. Dès le 1er janvier 2012, l'Etat a pris des mesures contraignantes portant sur la fréquence et la durée des séances d'orthophonie admises. Il a également établi un moratoire sur l'installation d'orthophonistes indépendantes dans le canton pendant 2 ans à dater de février 2012. En parallèle, il a dénoncé la convention tarifaire qui lie les orthophonistes et les centres d'orthophonie au canton pour le 31 décembre 2012.

Une nouvelle convention entre l'Etat et les orthophonistes indépendantes, représentées par le COLIN (centre des orthophonistes/logopédistes indépendants neuchâtelois) vient d'être signée. Les négociations entre l'Etat et les trois villes possédant des centres d'orthophonie pour une nouvelle convention sont encore en cours ; elle doit entrer en vigueur pour l'année 2014.

Les chiffres fournis par les 3 centres pour les dernières années démontrent une relative stabilité des coûts due à la stabilité des postes. Néanmoins, les négociations buttent encore sur des différences de vue entre les autorités des trois villes et le DECS. En effet, les tarifs reconnus actuellement par l'Etat sont encore ceux qui avaient été négociés avec l'Assurance-Invalidité en 2001. Ils ont été repris dans la convention tarifaire signée fin 2007 avec l'OES et n'ont jamais été indexés.

3. Prestations

Le nombre de communes conventionnées est toujours de 12 communes, soit :

- Auvernier
- Boudry
- Brot-Dessous
- Colombier
- Cornaux
- Gorgier/Chez-le-Bart
- La Côte-aux-Fées
- Les Verrières
- Montalchez
- Peseux
- St-Aubin/Sauges
- Vaumarcus

Les communes des Verrières et de la Côte-aux-Fées ont dénoncé la convention pour le 31 décembre 2012. De fait, il n'y a donc plus le libre-choix entre un service public et des orthophonistes indépendantes dans le Val-de-Travers.

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.

Durant l'année scolaire 2011-2012, les prestations effectives hebdomadaires fournies se sont réparties de la manière suivante :

Permanences décentralisées :

- A Cornaux 12h30
- A Colombier 40h00
- A Boudry 16h45
- A Fleurier 5h00
- A St-Aubin 10h15

Institutions :

Fondation L'enfant c'est la vie (Belmont et la Ruche) 17h30

4. Université

Le centre a accueilli deux étudiantes en stages de septembre 2011 à juin 2012. Depuis septembre 2012, il accueille une étudiante en stage jusqu'à juin 2013. Au cours de l'année 2012, l'Université de Neuchâtel, en collaboration avec celle de Genève, a organisé des journées de formation spécialement destinées aux responsables de stage.

5. Perfectionnement

Les orthophonistes de notre centre ont l'obligation de suivre des perfectionnements 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 phonologiques
- 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, le trouble du déficit d'attention, handicap et langage, transmission des secrets.

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 Marie Grandjean, kinésiologue, Sophie Sarr, responsable de l'Espace Parents de la Villa Yoyo, les collaborateurs de l'AEMO et ont visité l'institution de Belmont.
Les groupes de travail sont nombreux et permettent de préparer des interventions pour d'autres professionnels et pour le public. Deux de ces groupes ont par exemple rédigé deux fascicules sur la dyslexie-dysorthographie et la dyscalculie, à la demande d'une pédiatre de la région.

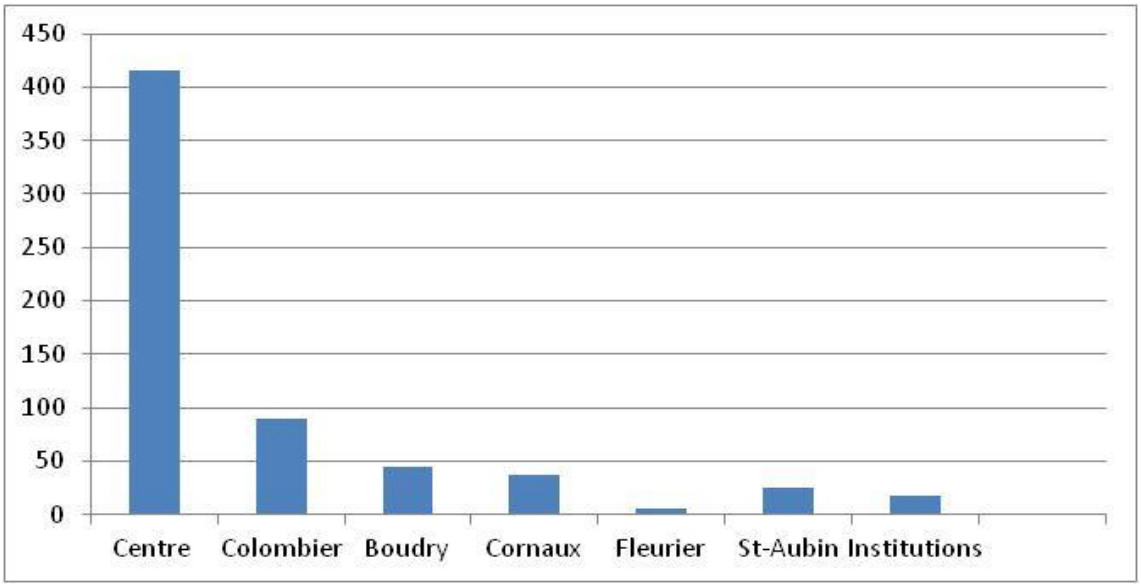
Le perfectionnement cantonal qui réunit le personnel des trois centres communaux s'est déroulé sur une journée. Les orthophonistes ont rencontré le Prof. Dr Gérard Bless, sur le thème de l'intégration scolaire et M. André Tissot qui a présenté les logiciels pour favoriser l'intégration scolaire.

6. Statistiques (année scolaire 2011-2012)

Sur les 631 enfants vus au centre en 2011-2012, les traitements de 511 d'entre eux sont pris en charge financièrement par l'OES, 82 par les parents et la commune de domicile et 38 n'ont pas eu besoin de traitement.

Nombre de cas	Année scolaire :	2010-2011	2011-2012
	Garçons	403	353
	Filles	292	278
	Total	695	631

Nature des troubles	Langage écrit	282
	Langage oral	317
	Divers	12
	Sans pathologie	20
Provenance du signalement	Parents	197
	Ecole	380
	Corps médical	29
	Office divers	7
	Institutions	18
Lieu de prise en charge	Centre	416
	Permanences	197
	Institutions	18



A fin décembre 2012	Cas en cours	421
	Cas terminés ou ne relevant pas de l'orthophonie	164
	Cas en attente déjà examinés	61
	Cas en attente non examinés	29

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04	**AFFAIRES SOCIALES**				
	Charges	**20,408,623.66**		**19,733,800.00**	**20,682,037.92**
	Revenus		**3,325,066.90**	**-3,045,600.00**	**-3,321,608.56**
	Excédent		**17,083,556.76**	**16,688,200.00**	**17,360,429.36**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**20,408,623.66**	**0.00**	**19,733,800.00**	**20,682,037.92**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,288,556.00		5,586,400.00	5,304,425.78
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	724,088.48		775,700.00	788,522.44
N33	AMORTISSEMENTS	150.00		500.00	560.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	14,041,351.75		13,007,700.00	14,247,295.90
N39	IMPUTATIONS INTERNES	354,477.43		363,500.00	341,233.80
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**3,325,066.90**	**-3,045,600.00**	**-3,321,608.56**
N42	REVENUS DES BIENS		375.65	-600.00	-615.40
N43	CONTRIBUTIONS		1,717,828.25	-1,583,000.00	-1,735,862.86
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		1,399,863.00	-1,255,000.00	-1,401,730.30
N49	IMPUTATIONS INTERNES		207,000.00	-207,000.00	-183,400.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04	**AFFAIRES SOCIALES**					
		Charges	**20,408,623.66**		**19,733,800.00**	**20,682,037.92**
		Revenus		**3,325,066.90**	**-3,045,600.00**	**-3,321,608.56**
		Excédent		**17,083,556.76**	**16,688,200.00**	**17,360,429.36**
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION					
		Charges	52,058.05		52,400.00	66,167.40
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		52,058.05	52,400.00	66,167.40
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION					
		Charges	15,049,473.69		13,991,500.00	15,291,663.38
		Revenus		1,308,749.90	-1,107,600.00	-1,287,924.05
		Excédent		13,740,723.79	12,883,900.00	14,003,739.33
04.11	AIDE SOCIALE					
		Charges	1,822,670.45		1,980,800.00	1,796,764.40
		Revenus		25,086.80	-20,000.00	-28,511.20
		Excédent		1,797,583.65	1,960,800.00	1,768,253.20
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.					
		Charges	942,224.70		979,900.00	929,081.70
		Revenus		59,683.25	-59,300.00	-58,437.00
		Excédent		882,541.45	920,600.00	870,644.70
04.21	PLANNING FAMILIAL					
		Charges	384,840.95		384,600.00	379,140.55
		Revenus		194,389.70	-193,000.00	-188,828.40
		Excédent		190,451.25	191,600.00	190,312.15
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE					
		Charges	1,814,592.87		1,934,100.00	1,888,094.04
		Revenus		1,591,644.05	-1,527,300.00	-1,615,951.36
		Excédent		222,948.82	406,800.00	272,142.68
04.43	SANTE BUCCO-DENTAIRE					
		Charges	342,762.95		410,500.00	331,126.45
		Revenus		145,513.20	-138,400.00	-141,956.55
		Excédent		197,249.75	272,100.00	189,169.90

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04	**AFFAIRES SOCIALES**				
	Charges	**20,408,623.66**		**19,733,800.00**	**20,682,037.92**
	Revenus		**3,325,066.90**	**-3,045,600.00**	**-3,321,608.56**
	Excédent		**17,083,556.76**	**16,688,200.00**	**17,360,429.36**
04.01	**SECRETARIAT DE DIRECTION**				
	Charges	**52,058.05**		**52,400.00**	**66,167.40**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**52,058.05**	**52,400.00**	**66,167.40**
04.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,284.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,284.25		0.00	0.00
04.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**14,504.50**	**0.00**	**16,400.00**	**31,190.75**
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	349.60		600.00	768.10
04.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		200.00	410.00
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	12,924.20		14,000.00	28,824.10
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS	811.10		900.00	788.65
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	419.60		700.00	399.90
04.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**34,269.30**	**0.00**	**36,000.00**	**34,976.65**
04.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		300.00	0.00
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	400.40		1,700.00	2,631.25
04.01.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	170.00
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	26,600.00		26,600.00	26,700.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,929.40		6,100.00	3,553.90
04.01.394.01	ECONOMAT	1,339.50		1,300.00	1,921.50
04.02	**GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION**				
	Charges	**15,049,473.69**		**13,991,500.00**	**15,291,663.38**
	Revenus		**1,308,749.90**	**-1,107,600.00**	**-1,287,924.05**
	Excédent		**13,740,723.79**	**12,883,900.00**	**14,003,739.33**
04.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,161,569.43**	**0.00**	**1,186,200.00**	**1,121,386.18**
04.02.301.01	TRAITEMENTS	957,323.55		980,100.00	925,816.90
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,381.75		3,800.00	6,522.50
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		5,400.00	5,400.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	50,592.33		52,200.00	50,528.45
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,913.56		21,500.00	19,886.41
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,133.97		10,500.00	10,050.79
04.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	530.06		0.00	0.00
04.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,517.10		0.00	0.00
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	915.41		900.00	875.58
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,888.85		6,200.00	7,018.55
04.02.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	216.00		0.00	100.00
04.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	92,895.05		98,000.00	90,918.80
04.02.309.01	OFFRE D'EMPLOI	0.00		1,100.00	0.00
04.02.309.02	FORMATION CONTINUE	7,861.80		6,500.00	4,268.20

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**403,507.38**	**0.00**	**426,600.00**	**448,555.10**
04.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,397.40		6,000.00	6,526.25
04.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,327.30		3,000.00	2,670.55
04.02.310.08	BOUTIQUE SOCIALE	5,789.70		8,000.00	7,132.55
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	8,066.55		10,000.00	66,490.75
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,204.40		12,000.00	3,742.90
04.02.313.12	MATERIEL NETTOYAGE	6,444.35		10,000.00	10,882.25
04.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,857.55		2,000.00	1,673.55
04.02.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	1,800.00		1,900.00	2,768.80
04.02.316.43	LOYER LOCAUX	354,000.00		354,000.00	331,900.00
04.02.317.01	DEPLACEMENTS	13.00		2,000.00	122.00
04.02.317.21	REPRESENTATIONS	840.95		2,600.00	1,809.05
04.02.318.03	FRAIS DE PORTS	2,066.30		3,000.00	3,564.15
04.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,554.75		1,800.00	1,440.20
04.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	1,111.33		2,200.00	2,056.65
04.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	240.00		1,400.00	0.00
04.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	348.15		400.00	348.15
04.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,397.65		1,300.00	1,279.30
04.02.319.01	COTISATIONS	4,048.00		5,000.00	4,148.00
04.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**13,454,490.15**	**0.00**	**12,345,700.00**	**13,692,476.80**
04.02.361.03	AIDE SOCIALE ANNEE COURANTE	0.00		0.00	2,000,000.00
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	10,964,057.40		9,900,000.00	8,491,936.75
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	226,459.70		250,000.00	201,264.10
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	1,579,252.20		1,600,000.00	2,360,019.55
04.02.361.09	ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	276,198.30		160,000.00	319,372.85
04.02.365.05	MOUVEMENT DES AINES	14,184.00		14,200.00	14,184.00
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	31,750.00		31,800.00	27,753.50
04.02.365.47	LA JOIE DU LUNDI	3,800.00		3,200.00	3,000.00
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	8,100.00
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	1,000.00		6,500.00	0.00
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	7,703.95		9,000.00	7,986.25
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	20,390.40		17,000.00	20,986.60
04.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	3,299.70		15,000.00	6,207.80
04.02.366.02	SOUTIEN AUX FAMILLES (DECHETS)	82,394.50		85,000.00	0.00
04.02.366.48	SOUTIENS AUX CHÔMEURS	10,000.00		20,000.00	6,165.40
04.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**29,906.73**	**0.00**	**33,000.00**	**29,245.30**
04.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	414.00
04.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	526.20		0.00	0.00
04.02.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,099.05		1,900.00	2,020.85
04.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	27,823.63		29,100.00	23,211.30
04.02.394.01	ECONOMAT	272.85		1,800.00	931.25
04.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	2,667.90
04.02.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**375.65**	**-600.00**	**-615.40**
04.02.420.01	INTERETS SUR CCP		375.65	-600.00	-615.40

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**16,506.40**	**0.00**	**-36,754.55**
04.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		6,389.95	0.00	0.00
04.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-83.05
04.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,245.80	0.00	-24,210.65
04.02.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		307.05	0.00	0.00
04.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		7,663.60	0.00	-11,560.85
04.02.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS		900.00	0.00	-900.00
04.02.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**1,084,867.85**	**-900,000.00**	**-1,067,154.10**
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		1,084,867.85	-900,000.00	-1,067,154.10
04.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**207,000.00**	**-207,000.00**	**-183,400.00**
04.02.490.04	PREST. AFFAIRES SOCIALES		207,000.00	-207,000.00	-183,400.00
04.11	**AIDE SOCIALE**				
	Charges	**1,822,670.45**		**1,980,800.00**	**1,796,764.40**
	Revenus		**25,086.80**	**-20,000.00**	**-28,511.20**
	Excédent		**1,797,583.65**	**1,960,800.00**	**1,768,253.20**
04.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,690,357.40**	**0.00**	**1,842,700.00**	**1,677,428.95**
04.11.301.01	TRAITEMENTS	1,380,459.40		1,506,300.00	1,365,541.75
04.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,592.05		19,800.00	19,140.00
04.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,800.00		4,800.00	4,800.00
04.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	73,655.00		80,300.00	72,887.40
04.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	28,991.45		32,900.00	28,689.15
04.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,184.95		16,600.00	15,027.15
04.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	773.00		0.00	0.00
04.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,208.60		0.00	0.00
04.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,367.35		1,500.00	1,352.35
04.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,115.15		8,700.00	10,366.50
04.11.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	120.00		0.00	200.00
04.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	149,227.05		162,800.00	152,899.25
04.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	986.40		1,000.00	3,350.85
04.11.309.02	FORMATION CONTINUE	6,877.00		8,000.00	3,174.55
04.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**92,859.50**	**0.00**	**98,300.00**	**72,259.30**
04.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	9,063.20		9,500.00	9,411.30
04.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	27.95		1,000.00	849.25
04.11.316.45	LICENCE LOGICIEL SACSO	56,978.75		57,000.00	36,929.75
04.11.317.01	DEPLACEMENTS	2,796.60		3,000.00	2,726.10
04.11.317.21	REPRESENTATIONS	1,804.80		3,100.00	1,801.40
04.11.318.03	FRAIS DE PORTS	13,505.00		15,000.00	12,500.00
04.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,029.80		5,800.00	5,607.50
04.11.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	219.40		900.00	0.00
04.11.319.01	COTISATIONS	2,434.00		3,000.00	2,434.00
04.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**39,453.55**	**0.00**	**39,800.00**	**47,076.15**
04.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	193.50
04.11.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		400.00	205.44
04.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORT	0.00		0.00	22.00
04.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	26,840.70		26,600.00	32,882.61
04.11.394.01	ECONOMAT	12,427.85		12,600.00	13,772.60
04.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
04.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**25,086.80**	**-20,000.00**	**-28,511.20**
04.11.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		19,770.00	-12,000.00	-23,086.20
04.11.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS		5,316.80	-8,000.00	-5,425.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04.13	**AGENCE A.V.S. ET A.I.**				
	Charges	**942,224.70**		**979,900.00**	**929,081.70**
	Revenus		**59,683.25**	**-59,300.00**	**-58,437.00**
	Excédent		**882,541.45**	**920,600.00**	**870,644.70**
04.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**336,737.20**	**0.00**	**352,800.00**	**340,129.35**
04.13.301.01	TRAITEMENTS	274,586.90		287,100.00	279,841.80
04.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,235.00		7,000.00	6,960.00
04.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	120.00		100.00	120.00
04.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	14,650.10		15,300.00	14,901.00
04.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,766.80		6,300.00	5,865.45
04.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,020.65		3,200.00	3,072.05
04.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	153.95		0.00	0.00
04.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	439.70		0.00	0.00
04.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	272.10		300.00	277.10
04.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,974.70		1,700.00	1,899.85
04.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	28,117.30		29,800.00	26,652.10
04.13.309.02	FORMATION CONTINUE	1,400.00		2,000.00	540.00
04.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**8,412.90**	**0.00**	**11,300.00**	**11,701.30**
04.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,314.45		4,000.00	5,488.50
04.13.310.44	INFORMATIQUE	390.00		500.00	390.00
04.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	789.80		1,000.00	1,833.45
04.13.317.21	FRAIS DE REPRESENTATION	144.60		400.00	0.00
04.13.318.03	FRAIS DE PORTS	3,115.45		4,000.00	3,301.95
04.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	658.60		900.00	687.40
04.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		500.00	0.00
04.13.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**545,081.00**	**0.00**	**562,000.00**	**535,455.00**
04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	513,281.00		510,000.00	491,895.00
04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	31,800.00		52,000.00	43,560.00
04.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**51,993.60**	**0.00**	**53,800.00**	**41,796.05**
04.13.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	204.00		0.00	0.00
04.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,721.10		7,000.00	8,785.75
04.13.394.01	ECONOMAT	2,883.50		5,600.00	2,522.00
04.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	488.30
04.13.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	41,000.00		41,000.00	30,000.00
04.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,972.00**	**-1,300.00**	**-930.00**
04.13.434.01	HONORAIRES		1,742.50	-1,300.00	-930.00
04.13.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		229.50	0.00	0.00
04.13.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**57,711.25**	**-58,000.00**	**-57,507.00**
04.13.451.41	INDEMN.DE CAISSE CANT.COMPENS.		57,711.25	-58,000.00	-57,507.00
04.21	**PLANNING FAMILIAL**				
	Charges	**384,840.95**		**384,600.00**	**379,140.55**
	Revenus		**194,389.70**	**-193,000.00**	**-188,828.40**
	Excédent		**190,451.25**	**191,600.00**	**190,312.15**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**320,815.65**	**0.00**	**319,000.00**	**314,944.15**
04.21.301.01	TRAITEMENTS	257,410.25		254,000.00	251,135.95
04.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,830.00		8,700.00	8,337.50
04.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	13,734.40		13,500.00	13,399.15
04.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,405.90		5,600.00	5,274.05
04.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,831.20		2,800.00	2,762.55
04.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	144.20		0.00	0.00
04.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	411.75		0.00	0.00
04.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	255.45		300.00	248.95
04.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,031.90		2,000.00	2,260.60
04.21.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	20.00		0.00	100.00
04.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	27,159.60		27,100.00	27,608.40
04.21.309.02	FORMATION CONTINUE	3,581.00		5,000.00	3,817.00
04.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**8,303.90**	**0.00**	**10,500.00**	**5,480.60**
04.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,350.50		4,000.00	2,916.00
04.21.310.13	IMPRIMES	437.20		400.00	41.00
04.21.313.80	MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	500.00
04.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		200.00	225.00
04.21.317.01	DEPLACEMENTS	689.40		1,200.00	145.60
04.21.317.21	REPRESENTATIONS	680.00		600.00	40.00
04.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	460.00		2,000.00	440.00
04.21.318.03	FRAIS DE PORTS	227.95		200.00	85.20
04.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	491.85		900.00	670.80
04.21.319.01	COTISATIONS	467.00		500.00	417.00
04.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**55,721.40**	**0.00**	**55,100.00**	**58,715.80**
04.21.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	506.00		0.00	132.00
04.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		3,000.00	5,962.50
04.21.394.01	ECONOMAT	1,830.40		1,700.00	3,021.30
04.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
04.21.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	50,200.00		50,200.00	49,600.00
04.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**8,339.00**	**-6,000.00**	**-7,039.15**
04.21.433.05	FINANCES DE COURS		7,886.00	-6,000.00	-6,125.75
04.21.436.09	VENTES D'IMPRIMES		453.00	0.00	-913.40
04.21.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**186,050.70**	**-187,000.00**	**-181,789.25**
04.21.451.43	CONTRIBUTION DE L'ETAT		186,050.70	-187,000.00	-181,789.25
04.31	**CENTRE D'ORTHOPHONIE**				
	Charges	**1,814,592.87**		**1,934,100.00**	**1,888,094.04**
	Revenus		**1,591,644.05**	**-1,527,300.00**	**-1,615,951.36**
	Excédent		**222,948.82**	**406,800.00**	**272,142.68**
04.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,664,614.82**	**0.00**	**1,774,000.00**	**1,735,253.25**
04.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	102,672.90		125,500.00	143,520.55
04.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,206.00		1,200.00	1,206.00
04.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,500.00		1,500.00	1,922.00
04.31.302.11	ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)	4,644.20		3,100.00	3,605.45
04.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,248,026.00		1,309,400.00	1,264,649.60
04.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	72,065.80		76,500.00	73,816.60
04.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	28,363.85		31,600.00	29,054.15
04.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,858.00		15,800.00	15,218.90
04.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	757.30		0.00	0.00
04.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,160.00		0.00	0.00
04.31.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	12,483.80		13,100.00	12,650.60
04.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,782.65		2,100.00	2,026.30
04.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,298.55		11,300.00	11,845.75
04.31.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	611.00		1,000.00	585.00
04.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	153,016.45		163,900.00	160,032.75
04.31.309.03	COURS DE PERFECTIONNEMENT	10,168.32		18,000.00	15,119.60

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**24,724.25**	**0.00**	**35,100.00**	**23,614.09**
04.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,364.65		3,500.00	2,606.40
04.31.310.31	MATERIEL DIDACTIQUE	4,026.65		5,000.00	3,302.19
04.31.310.44	INFORMATIQUE	588.00		1,200.00	588.00
04.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	866.60		2,500.00	889.10
04.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	694.40		500.00	275.40
04.31.317.01	DEPLACEMENTS	5,163.60		5,500.00	4,000.40
04.31.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		900.00	700.00
04.31.318.03	FRAIS DE PORTS, TAXES CCP	1,159.05		2,000.00	1,762.85
04.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,404.45		2,000.00	1,478.90
04.31.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	60.20		200.00	174.20
04.31.318.13	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		200.00	0.00
04.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	240.00		1,500.00	0.00
04.31.318.21	HONORAIRES DES MEDECINS	6,600.00		10,000.00	7,780.00
04.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	56.65		100.00	56.65
04.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**150.00**	**0.00**	**500.00**	**240.00**
04.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	150.00		500.00	240.00
04.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**125,103.80**	**0.00**	**124,500.00**	**128,986.70**
04.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	198.00		0.00	0.00
04.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	93.85
04.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	170.00		0.00	176.00
04.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	16,029.50		17,000.00	17,613.50
04.31.394.01	ECONOMAT	4,721.30		3,500.00	5,090.45
04.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	2,212.90
04.31.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	103,800.00		103,800.00	103,800.00
04.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,520,410.85**	**-1,417,300.00**	**-1,520,671.41**
04.31.434.97	PRESTATIONS ORTHOPHONIE		1,498,975.95	-1,417,000.00	-1,507,125.36
04.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		477.40	-300.00	-1,194.55
04.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		19,535.95	0.00	-10,225.40
04.31.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		1,367.55	0.00	0.00
04.31.436.93	REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT		54.00	0.00	-2,126.10
04.31.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE**	**0.00**	**71,233.20**	**-110,000.00**	**-95,279.95**
04.31.452.03	PARTICIPATION COMMUNES DEFICIT		71,233.20	-110,000.00	-95,279.95
04.43	**SANTE BUCCO-DENTAIRE**				
	Charges	**342,762.95**		**410,500.00**	**331,126.45**
	Revenus		**145,513.20**	**-138,400.00**	**-141,956.55**
	Excédent		**197,249.75**	**272,100.00**	**189,169.90**
04.43.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**111,177.25**	**0.00**	**111,700.00**	**115,283.90**
04.43.301.01	TRAITEMENTS	91,810.55		91,800.00	95,888.60
04.43.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,200.00
04.43.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,898.40		4,900.00	5,115.55
04.43.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,927.90		2,000.00	2,013.55
04.43.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,010.05		1,000.00	1,000.35
04.43.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	51.35		0.00	0.00
04.43.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	146.90		0.00	0.00
04.43.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	91.00		100.00	90.30
04.43.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	734.50		700.00	818.35
04.43.307.01	CAISSE DE PENSIONS	9,306.60		9,500.00	9,157.20
04.43.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	0.00

Ville de Neuchâtel

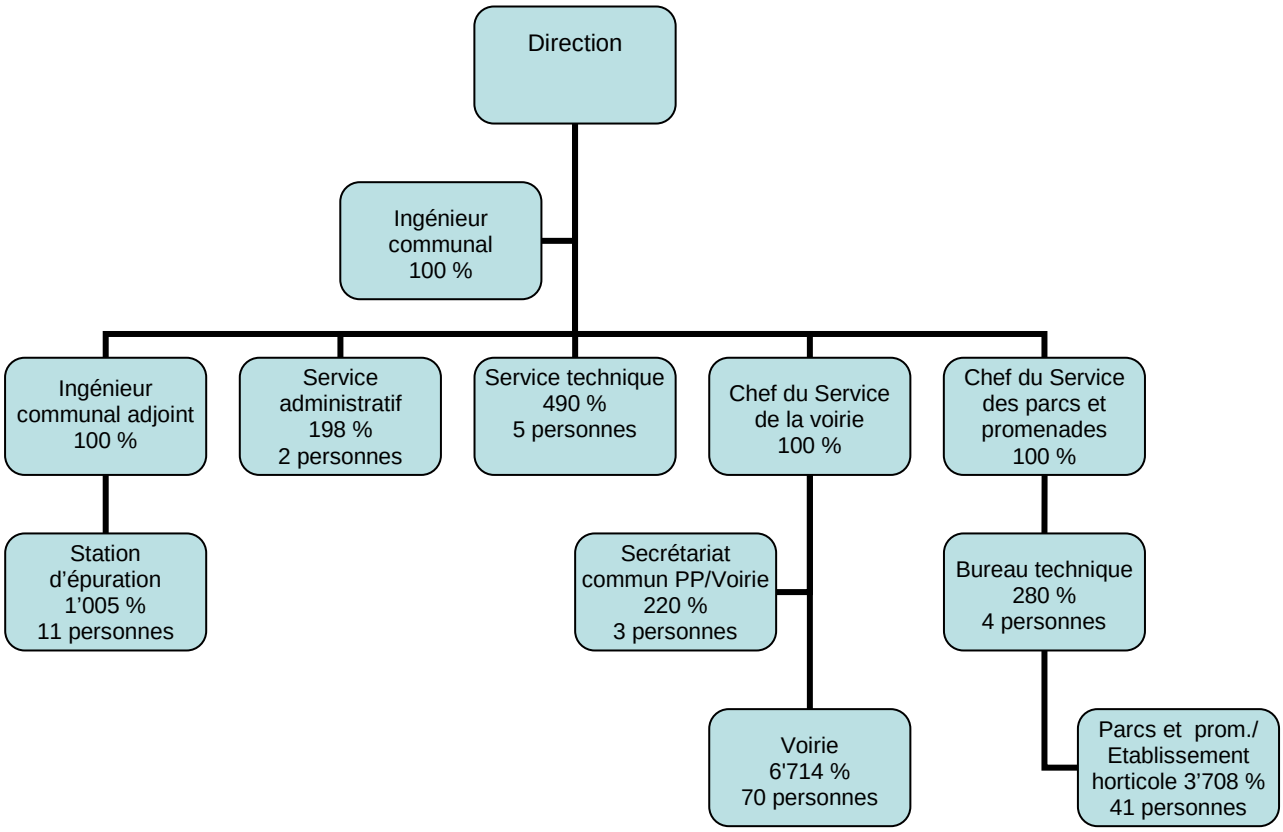
Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
04.43.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**171,776.05**	**0.00**	**177,500.00**	**195,721.30**
04.43.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	27.40		1,000.00	52.00
04.43.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	0.00
04.43.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	260.65
04.43.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		500.00	0.00
04.43.316.44	LOYERS LOCAUX	113,400.00		113,400.00	121,200.00
04.43.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		200.00	10.00
04.43.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	23,445.40
04.43.318.03	FRAIS DE PORTS	527.60		300.00	303.25
04.43.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	84.25		100.00	93.65
04.43.318.93	TRANSPORTS D'ELEVES	0.00		1,000.00	0.00
04.43.318.94	PARTICIPATION POUR CONTRÔLES	57,736.80		60,000.00	50,356.35
04.43.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**
04.43.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	320.00
04.43.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**41,780.60**	**0.00**	**100,000.00**	**19,364.10**
04.43.366.01	TRAITEMENTS DENTAIRES	41,780.60		100,000.00	19,364.10
04.43.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**18,029.05**	**0.00**	**21,300.00**	**437.15**
04.43.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,070.45		7,600.00	0.00
04.43.394.01	ECONOMAT	773.60		1,500.00	437.15
04.43.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
04.43.399.04	DIV. AFFAIRES SOCIALES	12,000.00		12,000.00	0.00
04.43.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**145,513.20**	**-138,400.00**	**-141,956.55**
04.43.436.09	PART. ESRN AUX FRAIS DENTAIRES		28,749.60	-25,000.00	-28,556.55
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		3,363.60	0.00	0.00

Infrastructures

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	37'696'675.97	37'408'800.00	- 287'875.97
Produits	- 19'481'442.47	-18'120'000.00	+ 1'361'442.47
Total	**18'215'233.50**	**19'288'800.00**	**+ 1'073'566.50**

2. Organigramme



3. Evolution du personnel

Effectif moyen équivalent poste	2012	2011	2010	2009
Direction - Bureau technique	8.88	8.88	8.88	9.63
Voirie	70.34	70.84	70.84	71.84
Parcs et promenades	40.88	41.90	41.90	42.69
Station d'épuration	10.05	9.71	9.05	9.05
Personnel temporaire	6.78	5.94	0.16	0.00
Total	**136.93**	**137.27**	**131.17**	**133.21**

Le personnel temporaire a été affecté dans les secteurs de la voirie déchets et des parcs et promenades.

Dans la section, nous formons : 4 apprentis employés de commerce, 3 apprentis conducteurs poids lourds, 5 apprentis horticulteurs-paysagistes CFC, 2 apprentis horticulteurs – floriculteurs CFC et 1 en formation élémentaire ouvrier de jardin floriculture, 2 apprentis AFP (logisticien et horticulteur paysagisme), 2 apprentis dessinateurs paysagistes et 3 en formation élémentaire ouvrier de jardin paysagisme, dont 2 à l'Unité de formation assurance invalidité (UFAI).

4. Commentaire général

4.1. Direction et bureau technique

L'introduction de la taxe au sac le 1er janvier 2012 a sollicité de manière importante la direction. Des ajustements avec le Canton ont été nécessaires notamment dans la manière de traiter le plastique et dans l'application de la taxe de base.

Le bureau technique a été impliqué sur une vingtaine de chantiers majeurs affectant le domaine public. En outre, il a assuré la mise en place d'une centaine de conteneurs enterrés.

En termes d'étude, le projet d'aménagement de la place Numa-Droz a passablement mobilisé les ressources du bureau technique.

4.2. Service de la voirie

L'année 2012 a été marquée par l'extension du programme des conteneurs enterrés et les réorganisations y relatives. En fin d'année, 350 conteneurs étaient en service.

L'introduction de la taxe au sac a eu les effets positifs attendus sur les quantités de déchets recyclables récupérés et le taux de recyclage qui avoisine les 70 %. La quantité de déchets incinérables a diminué de plus de 50 % par rapport à l'année précédente. Nous observons une qualité de tri aux points de collecte de moindre qualité et constatons un taux de remplissage plus élevé des corbeilles publiques.

Les points de collecte de quartier (verre trois couleurs, papier, carton, fer blanc et alu) ont été progressivement mis en place et adaptés avec un mobilier plus esthétique et accessible aux citoyens. Le nombre de points de collecte des déchets recyclables s'élève à 56.

La fréquentation de la déchetterie a augmenté de 40 % avec 150'000 visiteurs en 2012.

4.3. Déchets ménagers et d'entreprises

La facturation de la taxe de base des résidents, en accord avec l'Etat, a été adressée pour 2012 directement aux ménages de manière à accorder le temps aux régies immobilières et aux propriétaires d'informer leurs locataires de l'introduction de ladite taxe dans les charges locatives dès 2013. La rétrocession financière Vadec de l'excédent de recettes encaissé par la vente des sacs taxés est plus basse que celle évaluée au budget en raison de la baisse notoire de plus de 50 % de la production de déchets incinérables. Les coûts inhérents aux déchets recyclables ont augmenté de manière importante en raison de leur production liée à la taxe au sac et des nombreux équipements mis à disposition de la population. Financièrement, ces éléments affectent de manière sensible la réserve. Les comptes analytiques introduits en 2012 au Service de la voirie permettant de mieux cerner les frais relatifs aux déchets.

La taxe de base des entreprises est directement adressée à ces dernières. L'effet de la rétrocession Vadec plus basse que budgétée pour les mêmes raisons que ci-dessus, affecte la réserve sur la part entreprise qui nécessitera un ajustement de la taxe de base dès l'exercice 2014.

4.4. Service des parcs et promenades

Le service a rempli l'ensemble des ses missions durant une année dite normale, sans manifestation ou situation météorologique particulière. Notons toutefois le succès grandissant de la manifestation de sensibilisation auprès des enfants et des familles : un après-midi au Jardin Anglais. Le nombre d'arbres abattus est de 38 contre 11 plantations. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous enregistrons un déficit d'arbres durant l'année, compensé par les plantations des années précédentes.

La totalité de la production florale pour l'année 2012 s'est élevée à 198'355 (209'055 en 2011) plantes.

4.5. Station d'épuration et réseau

Les précipitations en 2012 ont été supérieures aux deux années précédentes, expliquant la quantité du volume transitant par la Step. Les performances d'épuration moyennes sont toutes largement conformes aux exigences légales.

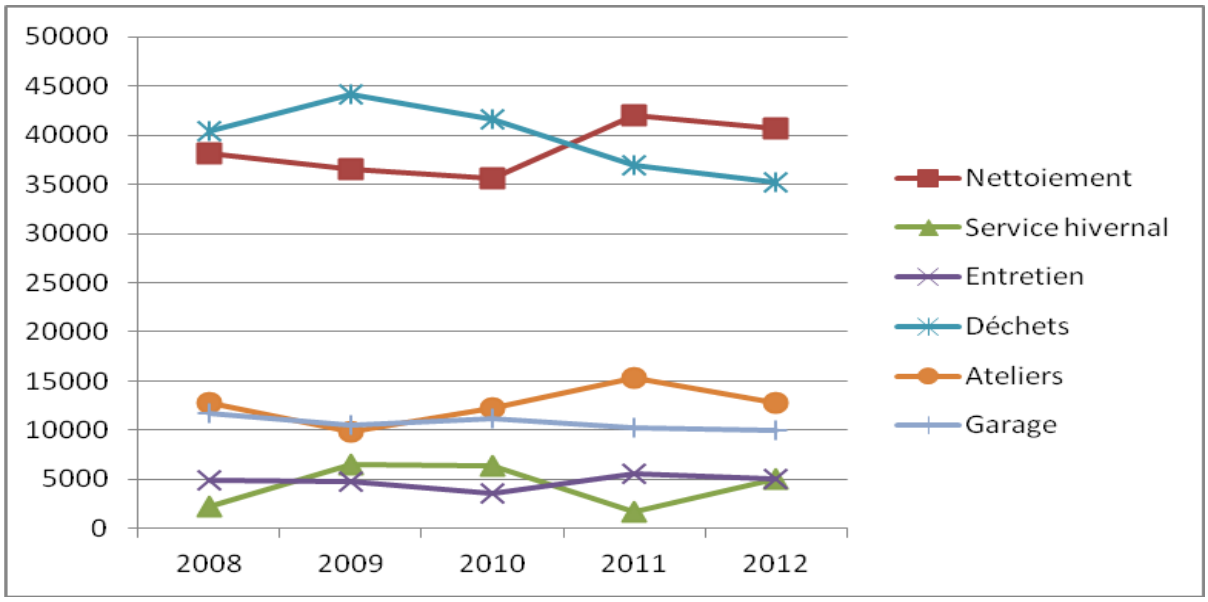
La Step reste autonome avec l'énergie thermique et couvre environ 60% de sa consommation électrique.

Avec une réserve qui s'élève à 674'058 francs, la situation financière est favorable. Elle permettra 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 augmenter la taxe d'épuration, stable depuis 2006.

5. Tableau 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 et la suppression depuis 2009 de 3 équipages affectés à ce secteur partiellement composé par la gestion du secteur des recyclables et notamment les points de collecte.

Déchets

L'introduction de la taxe au sac au 1er janvier 2012 explique les variations importantes des différents chiffres de tonnage de déchets.

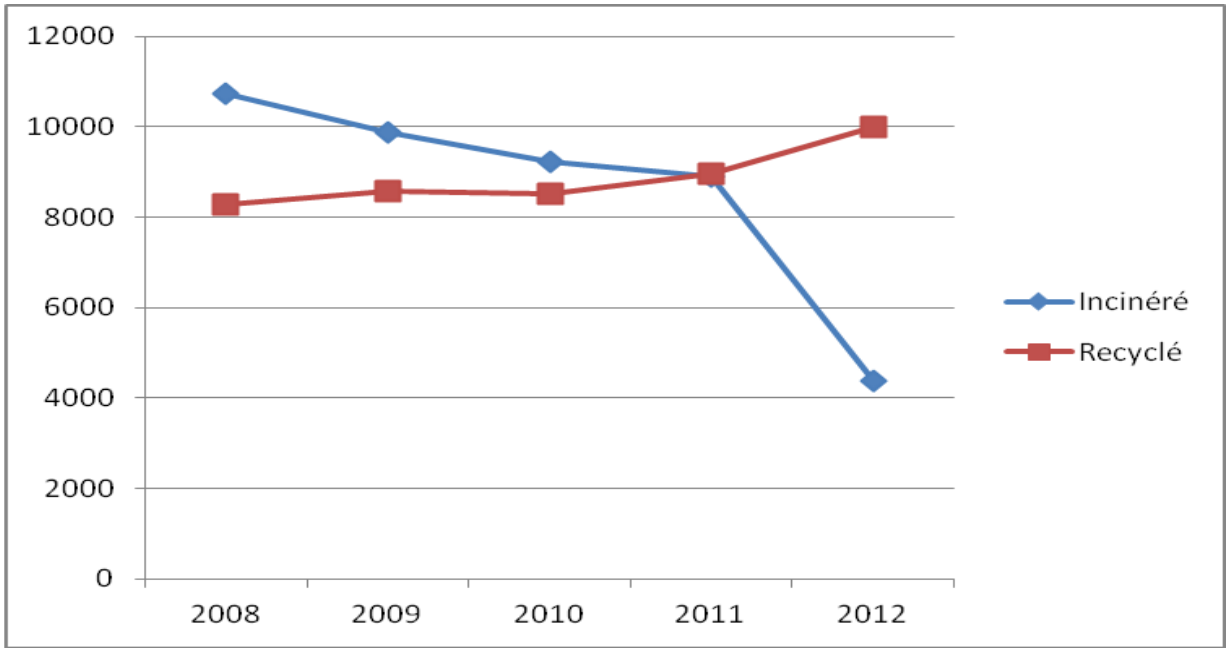
Années	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre d'habitants	32'505	32'819	32'973	33'283	33'390
Ordures ménagères (t)	10'726	9'861	9'218	8'906	4'379
Total kg/habitant	**329.98**	**300.46**	**279.56**	**267.58**	**131,14**

Bilan des réserves affectées aux déchets

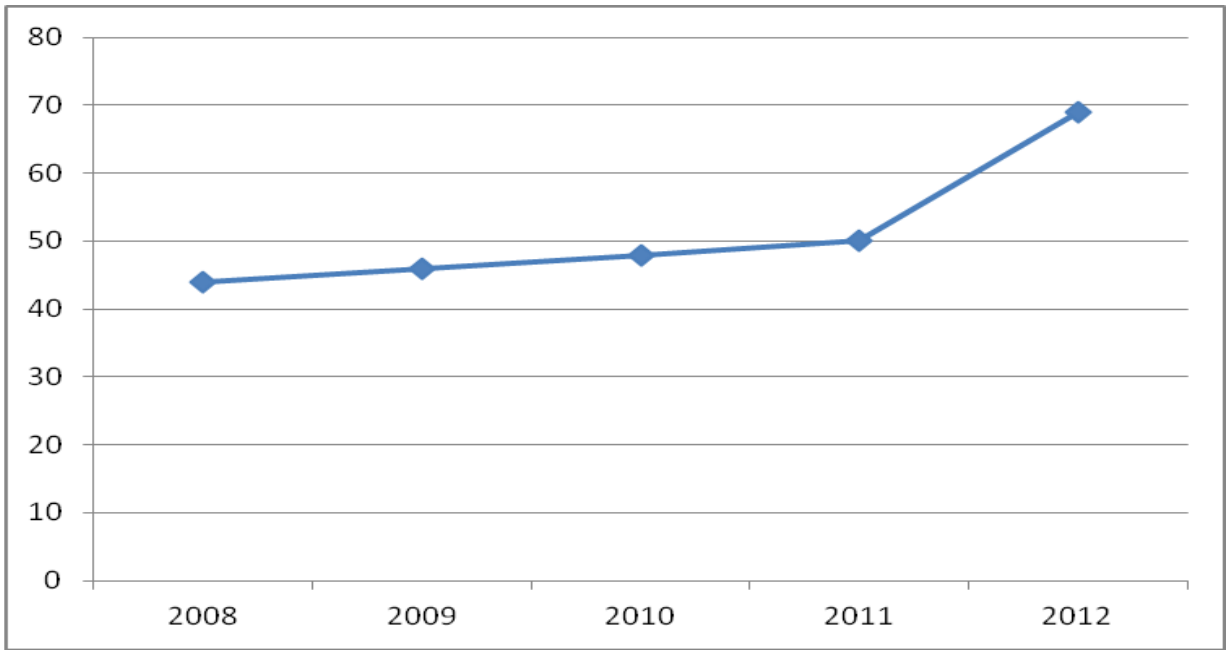
Déchets ménages incinérables et recyclables	2009	2010	2011	2012
Charges d'exploitation	5'884'586.94	5'801'963.51	5'501'607.91	7'218'790.31
Taxes déchets ménages + entreprises	- 5'262'864.60	- 4'180'392.25	- 4'682'662.36	-
Taxes déchets ménages	-	-	-	- 1'800'497.64
Autres produits	- 125'044.21	- 139'057.53	- 195'856.30	- 3'481'787.22
Attributions(+) ou prélèvement(-) net sur la réserve	- 9'134.13	- 78'416.28	- 259'935.25	- 400'834.00
Etat de la réserve	**- 624'211.01**	**- 702'627.29**	**- 962'562.54**	**- 1'026'499.65**

Déchets entreprises	2009	2010	2011	2012
Charges d'exploitation	-	-	-	1'196'978.61
Taxes déchets entreprises	-	-	-	- 390'040.67
Autres produits	-	-	-	- 357'585.60
Attributions(+) ou prélèvement(-) net sur la réserve	-	-	-	- 381'973.34
Etat de la réserve	**-**	**-**	**-**	**- 718'870.23**

Production de déchets en tonnes

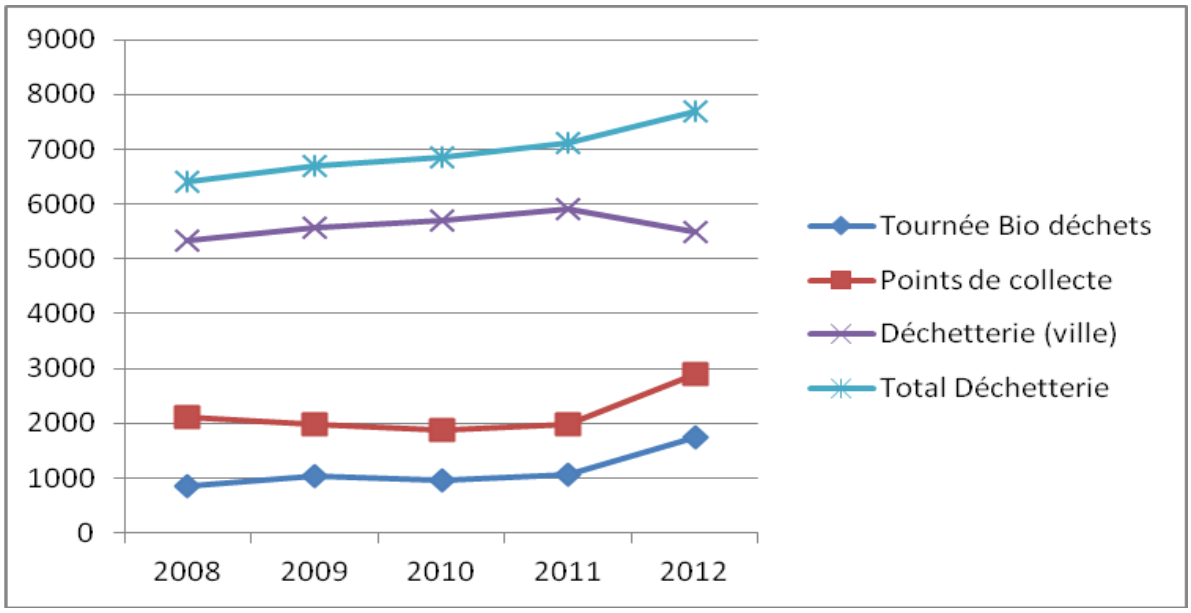


Evolution du taux de recyclage



Le taux de recyclage atteint une valeur de 70 %, largement supérieure par rapport à 2011 (49 %), conséquence de l'introduction de la taxe au sac.

Déchets récupérés recyclables en tonnes



	2008	2009	2010	2011	2012
Tournée Bio déchets	848	1'045	946	1'068	1'756
Points de collecte	2'100	1'968	1'880	1'988	2'889
Tournée OM	10'726	9'865	9'218	8'914	4'379
Déchets de balayage	532	768	620	849	925
Déchetterie (part ville)	5'327	5'561	5'690	5'912	5'490
Production totale (ville)	**19'533**	**19'207**	**18'354**	**18'731**	**15'439**
Total déchetterie (avec communes partenaires)	6'420	6'699	6'845	7'122	7'684

La baisse de la quantité totale de déchets s'explique par un sens civique remarquable des citoyens et par la récupération de déchets d'entreprises par des prestataires privés. La baisse de production de déchets recyclables pour la part ville à la déchetterie s'explique par l'adaptation du taux d'apport entre les communes partenaires et la Ville de Neuchâtel sur la base d'une enquête menée en 2012.

La Step

Frais d'exploitation

	2010	2011	2012
Station d'épuration	3'984'412	3'974'492	3'954'092
Réseau d'assainissement	1'144'249	1'303'808	1'328'282
Total Step et réseau	**5'128'661**	**5'278'300**	**5'282'374**
Centre cantonal des boues de dépotoirs	239'333	191'209	224'322
Total charges d'exploitation	**5'367'994**	**5'469'509**	**5'506'696**

Résultats d'exploitation

		2010	2011	2012
Pluviométrie	mm	713	710.3	1'124.4
Quantité d'eau collectée	m^3	5'507'599	5'189'754	7'123'791
Part des eaux usées en provenance du Val-de-Ruz (mesure dès le 1.9.10)		167'359	514'972	777'208
Quantité d'eau déversée après traitement primaire	m^3	263'621	264'530	640'209
Quantité d'eau complètement épurée	m^3	5'243'978	4'925'224	6'483'582
Boues digérées	m^3	22'127	22'778	19'950
Boues déshydratées (VADEC)	t	2'030	2'280	2'285
Boues déshydratées (poids en matières sèches)	t MS	591	661	669
Teneur en matières sèches des boues déshydratées	%	29.1%	29.0%	29.3%
Traitement des graisses (séparateurs des établissements publics)	m^3	486.5	484.5	569.0
Traitement des huiles	t	18.0	26.0	18.7
Sable	t	4.5	9.0	9.0
Déchets des grilles grossières	t	89.2	94.4	98.4
Déchets de tamis fin	t	40.9	38.5	27.1
Qualité des eaux épurées :				
Demande biochimique en oxygène (norme 10 mg O_2/l)	mg O_2/l	6.0	7.0	7.0
Demande chimique en oxygène (objectif mg 30 mgO_2/l)	mg O_2/l	26.0	27.0	28.0
Concentration en phosphore (norme : 0.30 mg/l	mg/l	0.29	0.26	0.22
Matières en suspension (norme : 10 mg/l)	mg/l	4.6	3.8	3.2

Bilan de la réserve affectée Step et réseau

Station d'épuration, réseau d'assainissement et Centre cantonal des boues de dépotoirs	**2010**	**2011**	**2012**
Charges exploitation	5'367'994	5'469'509	5'506'696
Taxe d'épuration	-4'026'957	-4'236'524	-4'202'859
Autres produits d'exploitation	-1'118'318	-1'017'096	-1'130'406
Financement complémentaire	0	0	0
Attribution à la réserve (+)	0	0	0
Prélèvement sur la réserve (-)	-222'720	-215'889	-173'431
Etat de la réserve	**1'063'378**	**847'489**	**674'058**
Taxe [Fr/m3] hors TVA	**1.39**	**1.39**	**1.39**
TVA (taux)	7.60%	8.00%	8.00%
Taxe [Fr/m3] TTC	**1.50**	**1.51**	**1.51**

Bilan énergétique

		2010	2011	2012
Bilan biogaz				
Quantité de biogaz produit	m^3	726'604	695'069	779’196
Quantité de biogaz valorisé en couplage chaleur force (CCF)	m^3	726'604	695'068	754’701
Quantité de biogaz valorisé en chaudière	m^3	0	1	625
Quantité de biogaz non valorisé	m^3	0	0	23’870
% de valorisation du biogaz	%	100	100	97
Bilan thermique				
Energie thermique produite par biogaz	kWh	2'906'416	2'780'278	3'022’804
Consommation de mazout	lt	0	0	0
Equivalent énergétique du mazout	kWh	0	0	0
Energie thermique fournie aux patinoires	kWh	121'648	143'950	138’372
% couverture en chaleur Step	%	104.2	105.2	104.6
Bilan électrique				
Energie électrique produite par biogaz	kWh	1'116'332	1'118'461	1'262’001
Energie électrique achetée	kWh	778'287	862'593	897’533
Energie électrique totale	kWh	1'894'619	1'981'054	2'159’624
Se décompose en:				
- consommation par la Step	kWh	1'852'075	1'948'362	2'129’513
- consommation externe	kWh	37'856	29'427	27’501
- revente sur le réseau	kWh	4'688	3'265	2’877
% couverture en électricité Step	%	60.0	57.2	59.1

Service des parcs et promenades

Abattage d’arbres

2010		2011		2012	
Abattage	Plantation	Abattage	Plantation	Abattage	Plantation
4 arbres fruitiers (1)	10 Divers prunus	11 Tilleuls	9 Tilleuls	1 Tilleul (1)	1 Tilleul
1 Charme	2 Pommiers	7 Erables (2)	14 Sorbiers	1 Saule (1)	1 Sorbier
1 Pin Sylvestre	5 Pins	2 Pins	5 Erables	3 Erables (3)	
4 Erables (3)	1 Liquidambar	2 Cerisiers	7 Pins	1 Hêtre	1 Pin
Thuya (1)	10 Erables	1 Robinier	4 Marronniers	19 Robiniers	1 Platane
2 Féviers	1 Arbre de Judée	1 Saule pleureur	2 Chênes	11 Platanes	1 Chêne
6 Marronniers (3)	1 Frêne	1 Thuya	2 Cerisiers	2 Cèdres	1 Abricotier

2010		2011		2012	
Abattage	Plantation	Abattage	Plantation	Abattage	Plantation
2 Paulownias	3 Ginkgos	1 Noyer	1 Merisier	Noyer (1)	2 Arbres à miel
9 Peupliers	6 Peupliers	Bouleaux (2)			
6 Tilleuls	11 Chênes	Amélanchier (1)	1 Cèdre	Epicéas (2)	1 Cèdre
Saules (2)	1 Micocoulier	Peuplier (1)	3 Prunus	Liquidambar (1)	1 Zelkova
Platane (1)	1 Sophora				
Liquidambar 1)	1 Pterocarya				1 Nyssa
					des forêts
	2 Arbres à soie				
	2 Sequoias				
	1 Amélanchier				
	2 Aulnes				
35 arbres (12)	**60 arbres**	**26 arbres (6)**	**48 arbres**	**38 arbres (9)**	**11 arbres**

(..) arbres supplémentaires abattus durant l'année suite à des problèmes sanitaires, ne faisant pas partie de la liste d'abattage officielle.

Comptes d'investissement

La section a dépensé en investissement la somme de 6'197'088 fr. 86 et a obtenu des recettes pour une somme de 931'753 fr. 55 francs (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 179'608 fr. 60.

La section a fait appel à plusieurs articles 166 RG pour un montant total de 793'860 francs, en particulier, après information de la Commission financière et du Conseil général, la réparation d'un collecteur d'eaux usées à Vauseyon dans un site contaminé qui a nécessité des mesures de sécurité spécifiques et un traitement des matériaux particulier.

Référendum

Le référendum relatif au crédit d'aménagement de la place Numa-Droz a abouti avec un total de signatures de 3'241 valables. Un scrutin populaire se tiendra le 3 mars 2013.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05	**INFRASTRUCTURES**				
	Charges	**37,696,675.97**		**37,408,800.00**	**39,056,927.67**
	Revenus		**19,481,442.47**	**-18,120,000.00**	**-18,594,185.52**
	Excédent		**18,215,233.50**	**19,288,800.00**	**20,462,742.15**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**37,696,675.97**	**0.00**	**37,408,800.00**	**39,056,927.67**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	15,797,247.96		15,694,500.00	15,684,303.26
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9,766,464.82		9,491,400.00	11,147,584.73
N33	AMORTISSEMENTS	4,851,536.95		5,025,700.00	6,989,367.67
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00		30,000.00	20,195.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	481,368.00		702,600.00	410,261.50
N39	IMPUTATIONS INTERNES	6,800,058.24		6,464,600.00	4,805,215.51
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**19,481,442.47**	**-18,120,000.00**	**-18,594,185.52**
N42	REVENUS DES BIENS		77,135.10	-50,500.00	-115,542.05
N43	CONTRIBUTIONS		10,737,161.29	-10,512,200.00	-12,162,399.07
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		970,218.00	-960,000.00	-1,020,971.25
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		1,440,783.53	-961,200.00	-838,978.28
N49	IMPUTATIONS INTERNES		6,256,144.55	-5,636,100.00	-4,456,294.87

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05	**INFRASTRUCTURES**	**Charges**	**37,696,675.97**		**37,408,800.00**	**39,056,927.67**
		Revenus		**19,481,442.47**	**-18,120,000.00**	**-18,594,185.52**
		Excédent		**18,215,233.50**	**19,288,800.00**	**20,462,742.15**
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges	5,506,696.04		5,656,000.00	5,469,509.37
		Revenus		5,506,696.04	-5,656,000.00	-5,469,509.37
		Excédent			0.00	0.00
05.63	VOIRIE	Charges	14,485,280.24		15,148,200.00	18,910,227.06
		Revenus		3,532,667.89	-2,909,100.00	-4,500,563.78
		Excédent		10,952,612.35	12,239,100.00	14,409,663.28
05.64	DECHETS MENAGES	Charges	7,218,790.31		6,516,900.00	5,501,607.91
		Revenus		6,100,284.86	-5,514,600.00	-5,501,607.91
		Excédent		1,118,505.45	1,002,300.00	0.00
05.65	PARCS ET PROMENADES	Charges	7,679,258.77		7,381,700.00	7,564,201.82
		Revenus		2,689,440.27	-2,524,900.00	-2,629,855.01
		Excédent		4,989,818.50	4,856,800.00	4,934,346.81
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	Charges	1,609,672.00		1,633,400.00	1,611,381.51
		Revenus		455,374.80	-442,800.00	-492,649.45
		Excédent		1,154,297.20	1,190,600.00	1,118,732.06
05.67	DECHETS ENTREPRISES	Charges	1,196,978.61		1,072,600.00	0.00
		Revenus		1,196,978.61	-1,072,600.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05	**INFRASTRUCTURES**				
	Charges	**37,696,675.97**		**37,408,800.00**	**39,056,927.67**
	Revenus		**19,481,442.47**	**-18,120,000.00**	**-18,594,185.52**
	Excédent		**18,215,233.50**	**19,288,800.00**	**20,462,742.15**
05.31	**STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU**				
	Charges	**5,506,696.04**		**5,656,000.00**	**5,469,509.37**
	Revenus		**5,506,696.04**	**-5,656,000.00**	**-5,469,509.37**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
05.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,234,010.35**	**0.00**	**1,180,400.00**	**1,149,389.80**
05.31.301.01	TRAITEMENTS	943,089.20		941,300.00	915,544.20
05.31.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	52,437.35		0.00	0.00
05.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	23,163.50		12,800.00	21,569.00
05.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,040.00		3,300.00	3,735.00
05.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	46,736.30		50,200.00	46,947.25
05.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,395.00		20,700.00	18,478.20
05.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,601.30		10,400.00	9,678.65
05.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	490.15		0.00	0.00
05.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,401.30		0.00	0.00
05.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	24,596.45		29,900.00	27,872.40
05.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,451.80		7,000.00	7,227.10
05.31.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	3,409.40		2,500.00	4,332.60
05.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	95,073.60		98,300.00	92,940.40
05.31.309.02	FORMATION CONTINUE	4,125.00		4,000.00	1,065.00
05.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,502,581.04**	**0.00**	**2,651,500.00**	**2,590,020.97**
05.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,027.10		1,200.00	1,124.05
05.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	67.40		500.00	331.85
05.31.310.44	INFORMATIQUE	40,095.70		40,000.00	40,223.80
05.31.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.31.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	231,349.44		250,000.00	246,878.79
05.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	170,769.55		170,000.00	167,914.00
05.31.312.21	EAU RESEAU	21,197.90		20,000.00	21,850.20
05.31.313.51	PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	103,406.15		120,000.00	127,237.39
05.31.313.52	FLOCULANTS	90,412.50		100,000.00	80,230.00
05.31.313.53	AUTRES PRODUITS	57,024.23		70,000.00	56,806.21
05.31.314.06	TRAVAUX DE TIERS	496,119.60		500,000.00	537,112.65
05.31.314.54	ENTRETIEN DES BATIMENTS	27,780.55		40,000.00	50,493.10
05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	395,495.55		400,000.00	433,401.29
05.31.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	7,379.25		7,000.00	9,001.15
05.31.316.45	LICENCES LOGICIELS	2,980.00		4,200.00	2,979.95
05.31.317.01	DEPLACEMENTS	721.85		1,000.00	1,113.90
05.31.317.21	REPRESENTATIONS	791.25		1,000.00	666.95
05.31.318.02	MANDATS ET ETUDES	39,500.50		40,000.00	15,426.45
05.31.318.03	FRAIS DE PORTS	204.35		300.00	294.25
05.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	11,432.45		9,300.00	10,334.90
05.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
05.31.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	16,461.85		16,000.00	15,953.00
05.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	40,436.25		44,000.00	40,067.55
05.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	3,196.10		3,500.00	2,706.50
05.31.318.40	EVAC. + INCINERATION DES BOUES	520,830.10		540,000.00	531,709.45
05.31.318.41	EVACUATION + DEPOT DU SABLE	481.25		1,000.00	409.95
05.31.318.42	EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS	164,713.80		220,000.00	139,338.80
05.31.318.51	FRAIS D'INCINERATION	49,141.20		50,000.00	50,497.80
05.31.319.01	COTISATIONS	925.00		1,300.00	764.90
05.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	8,640.17		0.00	5,152.14
05.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**928,305.00**	**0.00**	**945,800.00**	**875,348.52**
05.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	59.52
05.31.331.01	EQUIPEMENT	42,478.00		13,400.00	13,370.00
05.31.331.03	INSTALLATIONS	885,827.00		932,400.00	861,919.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**841,799.65**	**0.00**	**878,300.00**	**854,750.08**
05.31.390.00	INTERETS PASSIFS	650,913.00		683,900.00	651,423.00
05.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		100.00	239.10
05.31.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	175,473.60		181,800.00	189,893.54
05.31.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		0.00	240.00
05.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,541.20		10,100.00	10,525.70
05.31.394.01	ECONOMAT	1,686.85		2,200.00	2,428.74
05.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
05.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**120.00**	**0.00**	**-90.00**
05.31.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		120.00	0.00	-90.00
05.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**4,631,686.25**	**-4,530,000.00**	**-4,515,003.99**
05.31.434.42	PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES		175,265.00	-160,000.00	-157,590.00
05.31.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		103,380.10	-70,000.00	-68,861.25
05.31.434.56	TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,202,859.25	-4,300,000.00	-4,236,524.29
05.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		5,401.00	0.00	-2,878.00
05.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		123,119.50	0.00	-48,791.65
05.31.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		6,450.00	0.00	0.00
05.31.436.51	REMB. ASSURANCES CHOSES		15,211.40	0.00	-358.80
05.31.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**575,278.35**	**-600,000.00**	**-624,227.30**
05.31.452.01	PART RESEAU INTERCOMMUNAL		575,278.35	-600,000.00	-624,227.30
05.31.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**173,431.19**	**-400,900.00**	**-215,889.03**
05.31.481.01	EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.		173,431.19	-400,900.00	-215,889.03
05.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**126,180.25**	**-125,100.00**	**-114,299.05**
05.31.490.22	INTERETS SUR RESERVE		25,112.00	-32,100.00	-32,124.00
05.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		101,068.25	-93,000.00	-82,175.05
05.63	**VOIRIE**				
	Charges	**14,485,280.24**		**15,148,200.00**	**18,910,227.06**
	Revenus		**3,532,667.89**	**-2,909,100.00**	**-4,500,563.78**
	Excédent		**10,952,612.35**	**12,239,100.00**	**14,409,663.28**
05.63.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**5,765,036.05**	**0.00**	**5,968,600.00**	**6,590,830.10**
05.63.301.01	INDEMNITES DE PIQUET	0.00		79,400.00	1,740.00
05.63.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	4,496,237.35		4,597,900.00	5,161,155.05
05.63.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	0.00		50,000.00	0.00
05.63.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	33,405.40		0.00	6,687.50
05.63.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	94,051.75		52,200.00	87,391.80
05.63.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	35,040.00		37,700.00	46,720.00
05.63.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	237,657.25		249,300.00	274,436.15
05.63.303.02	CONTRIBUTION ALFA	93,542.70		102,700.00	108,018.65
05.63.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	48,943.35		51,400.00	56,552.80
05.63.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	2,496.40		0.00	0.00
05.63.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	7,127.50		0.00	0.00
05.63.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	125,155.00		150,400.00	165,443.40
05.63.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	32,791.05		33,300.00	42,058.10
05.63.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,723.50		4,000.00	2,871.30
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	50,920.85		60,000.00	54,341.30
05.63.307.01	CAISSE DE PENSIONS	441,586.05		467,300.00	519,433.95
05.63.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	27,847.80		0.00	4,039.90
05.63.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,087.00		1,000.00	975.60
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	34,013.10		32,000.00	58,760.10
05.63.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	1,410.00		0.00	204.50

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05.63.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**4,016,456.68**	**0.00**	**3,857,100.00**	**5,278,869.00**
05.63.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,644.70		4,000.00	4,378.56
05.63.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	1,472.80
05.63.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		1,000.00	594.20
05.63.310.13	IMPRIMES	35.00		0.00	645.00
05.63.310.44	INFORMATIQUE	0.00		0.00	5,000.00
05.63.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.63.311.01	OUTILLAGE, MACHINES	33,887.37		40,000.00	39,878.48
05.63.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	146,093.15		125,000.00	123,537.66
05.63.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	0.00		4,000.00	1,784.25
05.63.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	1,086,522.53		1,000,000.00	1,002,804.50
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	1,771,355.00		1,625,000.00	2,966,423.41
05.63.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	41,973.75		30,000.00	10,383.56
05.63.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	653,928.58		700,000.00	775,666.48
05.63.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	0.00		2,500.00	0.00
05.63.317.01	DEPLACEMENTS	5,341.55		4,000.00	3,775.40
05.63.317.21	REPRESENTATIONS	750.00		4,000.00	6,602.45
05.63.318.03	FRAIS DE PORTS	3,515.35		1,000.00	2,747.00
05.63.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	17,598.90		22,700.00	23,883.60
05.63.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,500.00	0.00
05.63.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	8,219.30		7,000.00	9,708.60
05.63.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	3,044.15		5,000.00	3,044.15
05.63.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	215,077.55		250,000.00	213,096.85
05.63.319.01	COTISATIONS	0.00		300.00	150.00
05.63.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	25,469.80		28,100.00	83,292.05
05.63.33	**AMORTISSMENTS**	**2,960,756.85**	**0.00**	**3,229,800.00**	**5,356,007.30**
05.63.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	869.85		10,000.00	13,847.15
05.63.331.01	EQUIPEMENT	2,817,369.00		3,077,300.00	2,837,681.00
05.63.331.02	IMMEUBLE	142,518.00		142,500.00	142,518.00
05.63.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	2,361,961.15
05.63.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,743,030.66**	**0.00**	**2,092,700.00**	**1,684,520.66**
05.63.390.00	INTERETS PASSIFS	1,166,567.00		1,316,900.00	1,271,897.00
05.63.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	921.90		700.00	744.30
05.63.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	468,797.89		650,000.00	308,263.50
05.63.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		200.00	180.00
05.63.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	340.00		0.00	176.00
05.63.392.03	LOYERS DE DOMAINES	76,961.70		76,800.00	79,729.40
05.63.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	22,442.75		31,600.00	21,859.45
05.63.394.01	ECONOMAT	6,634.42		16,300.00	1,671.01
05.63.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
05.63.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**19,831.55**	**-20,000.00**	**-26,699.95**
05.63.427.01	LOYERS		19,831.55	-20,000.00	-26,699.95
05.63.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**959,843.10**	**-930,000.00**	**-2,255,998.87**
05.63.435.01	VENTES DE VEHICULES USAGES		28,500.00	-50,000.00	-500.00
05.63.435.02	VENTES TRAVAUX D'ATELIER		475,623.25	-500,000.00	-820,846.92
05.63.435.03	GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		61,866.55	-75,000.00	-44,257.05
05.63.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE		170.00	0.00	-793,158.05
05.63.436.01	REMB. FRAIS DE TELEPHONE		0.00	0.00	124.50
05.63.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,978.55
05.63.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		44,997.15	0.00	-32,185.15
05.63.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		138,641.65	0.00	-60,140.30
05.63.436.98	REMB. TIERS DIVERS		2,319.40	-5,000.00	-16,057.35
05.63.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		207,725.10	-300,000.00	-486,000.00
05.63.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**258,361.00**	**-150,000.00**	**-161,361.00**
05.63.451.01	INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		258,361.00	-150,000.00	-161,361.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05.63.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**2,294,632.24**	**-1,809,100.00**	**-2,056,503.96**
05.63.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		2,294,632.24	-1,809,100.00	-2,056,503.96
05.64	**DECHETS MENAGES**				
	Charges	**7,218,790.31**		**6,516,900.00**	**5,501,607.91**
	Revenus		**6,100,284.86**	**-5,514,600.00**	**-5,501,607.91**
	Excédent		**1,118,505.45**	**1,002,300.00**	**0.00**
05.64.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2,162,645.21**	**0.00**	**1,939,800.00**	**1,280,985.06**
05.64.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	1,581,182.35		1,468,300.00	915,527.75
05.64.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	0.00		15,000.00	0.00
05.64.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	84,599.00		0.00	0.00
05.64.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	21,025.00		7,000.00	13,557.50
05.64.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	19,360.00		14,900.00	6,520.00
05.64.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	79,567.15		78,300.00	48,847.15
05.64.303.02	CONTRIBUTION ALFA	31,318.25		32,200.00	19,226.05
05.64.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,404.40		16,200.00	9,969.65
05.64.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	834.95		0.00	0.00
05.64.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,385.90		0.00	0.00
05.64.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	43,309.30		48,000.00	28,900.70
05.64.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,235.90		10,900.00	7,110.85
05.64.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	302.50		0.00	232.50
05.64.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	16,316.71		22,000.00	13,262.18
05.64.307.01	CAISSE DE PENSIONS	159,582.60		148,000.00	88,978.20
05.64.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	92,804.80		70,000.00	124,947.90
05.64.309.02	FORMATION CONTINUE	2,416.40		9,000.00	3,904.63
05.64.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,884,328.87**	**0.00**	**1,757,600.00**	**2,132,092.00**
05.64.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,129.04		2,000.00	323.06
05.64.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	0.00		30,000.00	0.00
05.64.310.03	INSERTIONS	0.00		10,000.00	0.00
05.64.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		500.00	130.69
05.64.310.44	INFORMATIQUE	0.00		10,000.00	4,522.03
05.64.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		1,000.00	0.00
05.64.311.01	OUTILLAGE	728.01		10,000.00	0.00
05.64.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	6,086.57		10,000.00	0.00
05.64.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	0.00		1,000.00	0.00
05.64.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	74,647.08		70,000.00	14,542.05
05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	1,431,074.86		1,265,000.00	2,123,208.93
05.64.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	309.94		10,000.00	0.00
05.64.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	215,628.00		215,000.00	0.00
05.64.317.01	DEPLACEMENTS	198.70		500.00	19.00
05.64.317.21	REPRESENTATIONS	101.85		1,000.00	403.80
05.64.318.03	FRAIS DE PORTS ET TAXES CCP	52,342.75		20,000.00	55,523.95
05.64.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	31,374.83		30,000.00	11,798.15
05.64.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	69,707.24		71,600.00	-78,379.66
05.64.33	**AMORTISSEMENTS**	**790,331.75**	**0.00**	**710,800.00**	**621,836.70**
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	123,006.75		50,000.00	156,879.70
05.64.331.01	EQUIPEMENT	667,325.00		660,800.00	464,957.00
05.64.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**417,166.00**	**0.00**	**477,800.00**	**363,154.00**
05.64.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	417,166.00		477,800.00	363,154.00
05.64.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,964,318.48**	**0.00**	**1,630,900.00**	**1,103,540.15**
05.64.390.00	INTERETS PASSIFS	166,428.00		167,700.00	122,443.00
05.64.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT	18,539.00		14,400.00	21,226.00
05.64.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,375,943.03		1,031,200.00	881,348.65
05.64.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	0.00		20,000.00	0.00
05.64.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	79,057.60		77,000.00	77,110.00
05.64.394.01	ECONOMAT	6,350.85		1,600.00	1,412.50
05.64.399.05	PART REVENUS ENTREPRISES	318,000.00		319,000.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05.64.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**55,799.80**	**-30,000.00**	**-88,430.85**
05.64.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		55,799.80	-30,000.00	-88,430.85
05.64.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**3,922,170.17**	**-3,963,600.00**	**-4,704,964.21**
05.64.434.58	TAXE DE BASE MENAGES		1,800,497.64	-1,833,600.00	-4,682,662.36
05.64.434.59	RETROCESSION VADEC		738,389.03	-1,000,000.00	0.00
05.64.435.01	VENTES DE PRESTATIONS		155,021.50	-230,000.00	0.00
05.64.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE		961,537.90	-900,000.00	0.00
05.64.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		72,931.35	0.00	-11,669.25
05.64.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		172,792.75	0.00	-10,632.60
05.64.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		21,000.00	0.00	0.00
05.64.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**818,000.00**	**-380,000.00**	**-623,089.25**
05.64.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		818,000.00	-380,000.00	-623,089.25
05.64.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,304,314.89**	**-1,141,000.00**	**-85,123.60**
05.64.490.05	PREST. TRAVAUX PUBLICS		246,206.94	-300,000.00	0.00
05.64.490.98	PART CHARGES ENTREPRISES		1,007,000.00	-841,000.00	0.00
05.64.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		51,107.95	0.00	-85,123.60
05.65	**PARCS ET PROMENADES**				
	Charges	**7,679,258.77**		**7,381,700.00**	**7,564,201.82**
	Revenus		**2,689,440.27**	**-2,524,900.00**	**-2,629,855.01**
	Excédent		**4,989,818.50**	**4,856,800.00**	**4,934,346.81**
05.65.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**5,316,483.45**	**0.00**	**5,321,700.00**	**5,331,422.20**
05.65.301.01	TRAITEMENTS	4,128,055.00		4,099,500.00	4,118,452.15
05.65.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	25,789.75		0.00	10,192.20
05.65.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	58,321.90		64,400.00	66,826.50
05.65.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	25,118.30		26,300.00	27,219.50
05.65.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	215,439.45		218,400.00	217,367.00
05.65.303.02	CONTRIBUTION ALFA	84,797.00		90,000.00	85,553.50
05.65.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	44,318.00		45,000.00	44,753.15
05.65.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	2,263.60		0.00	0.00
05.65.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	6,459.15		0.00	0.00
05.65.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	117,033.15		134,100.00	133,512.80
05.65.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	28,068.25		29,900.00	31,925.00
05.65.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	3,254.00		4,000.00	4,454.00
05.65.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	41,274.75		39,000.00	39,184.50
05.65.307.01	CAISSE DE PENSIONS	390,445.60		395,600.00	392,921.05
05.65.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	118,320.40		150,000.00	130,981.55
05.65.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,948.10		500.00	1,076.20
05.65.309.02	FORMATION CONTINUE	25,577.05		25,000.00	26,503.10
05.65.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00		0.00	500.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05.65.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,131,429.47**	**0.00**	**1,047,700.00**	**1,033,093.76**
05.65.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,818.55		3,400.00	1,691.90
05.65.310.03	INSERTIONS	361.60		0.00	355.75
05.65.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,748.60		2,100.00	1,835.47
05.65.310.44	INFORMATIQUE	0.00		2,300.00	0.00
05.65.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		500.00	0.00
05.65.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	39,043.70		36,000.00	44,715.95
05.65.312.01	CHAUFFAGE SERRES	109,856.55		114,000.00	111,068.45
05.65.312.11	EAU ET ELECTRICITE	24,354.60		13,000.00	12,573.60
05.65.312.21	EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	23,391.05		17,000.00	17,446.90
05.65.313.35	DECORATIONS OFFICIELS	8,028.75		8,000.00	7,953.50
05.65.314.01	ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	127,829.41		88,000.00	92,009.00
05.65.314.13	ENTRETIEN PLACES DE JEUX	146,091.73		127,000.00	96,791.05
05.65.314.14	ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.	25,948.10		27,000.00	28,709.20
05.65.314.51	PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	549,819.71		527,900.00	552,259.68
05.65.316.05	LOYER TERRAIN CERNIER	1,000.00		1,000.00	1,000.00
05.65.317.01	DEPLACEMENTS	18.60		2,500.00	1,522.80
05.65.317.21	REPRESENTATIONS	1,596.10		6,000.00	4,485.00
05.65.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		2,000.00	344.10
05.65.318.03	FRAIS DE PORTS	1,161.00		1,200.00	497.50
05.65.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,694.25		7,500.00	5,653.10
05.65.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	274.50		1,500.00	0.00
05.65.318.19	PREST. ENTREPRISES PRIVEES	41,372.25		39,000.00	36,583.29
05.65.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,252.65		6,500.00	6,181.20
05.65.319.01	COTISATIONS	2,688.20		2,700.00	2,810.20
05.65.319.51	AUTRES DEPENSES	1,028.95		1,000.00	1,529.75
05.65.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	9,050.62		10,600.00	5,076.37
05.65.33	**AMORTISSEMENTS**	**144,740.25**	**0.00**	**139,300.00**	**136,175.15**
05.65.330.03	PERTES DU DEBITEURS	3,326.40		5,000.00	0.00
05.65.331.01	EQUIPEMENT	59,488.85		52,400.00	54,250.00
05.65.331.02	IMMEUBLE	81,925.00		81,900.00	81,925.00
05.65.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	0.15
05.65.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**-3,177.00**	**0.00**	**0.00**	**47,107.50**
05.65.381.09	FDS COMP.PLANT.ARBRES,ATTRIB.	19,123.00		0.00	28,107.50
05.65.381.10	FONDS PLACE DE JEUX	-22,300.00		0.00	19,000.00
05.65.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,089,782.60**	**0.00**	**873,000.00**	**1,016,403.21**
05.65.390.00	INTERETS PASSIFS	55,665.00		54,600.00	57,208.00
05.65.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		500.00	243.00
05.65.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	6,059.85		40,700.00	17,566.30
05.65.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	930,586.25		729,200.00	895,605.63
05.65.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	22.00		0.00	198.00
05.65.392.03	LOYERS DES DOMAINES	21,240.00		21,600.00	21,290.00
05.65.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	16,000.00		16,000.00	19,958.40
05.65.394.01	ECONOMAT	695.55		10,200.00	4,333.88
05.65.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	59,513.95		200.00	0.00
05.65.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**-500.00**	**-321.25**
05.65.427.11	VENTES DE BOIS ET DIVERS		0.00	-500.00	-321.25

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05.65.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**706,893.05**	**-412,000.00**	**-521,599.80**
05.65.430.03	CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES		19,123.00	0.00	-28,107.50
05.65.430.04	CONTRIB. PLACE DE JEUX		-22,300.00	0.00	-19,000.00
05.65.433.06	FINANCES DE COURS		767.90	0.00	-2,032.85
05.65.434.53	PRESTATIONS DIVERS PR TIERS		189,954.10	-225,500.00	-190,003.50
05.65.435.03	VENTES VEHICULES USAGES		6,500.00	-500.00	0.00
05.65.435.06	VENTES DE FLEURS A DES TIERS		92,162.45	-100,000.00	-87,300.80
05.65.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		7,386.85	-20,000.00	-8,080.35
05.65.436.10	LOCATIONS A DES TIERS		3,000.00	-6,000.00	-7,456.00
05.65.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		2,793.95	0.00	-42,111.90
05.65.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		12,911.15	0.00	-62,509.25
05.65.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		131,379.75	0.00	-16,040.45
05.65.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		49,536.00	0.00	0.00
05.65.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		213,677.90	-60,000.00	-58,957.20
05.65.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**136,578.65**	**-210,000.00**	**-235,382.95**
05.65.450.02	INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		136,578.65	-210,000.00	-235,382.95
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**	**1,845,968.57**	**-1,890,400.00**	**-1,872,551.01**
05.65.490.99	PRESTATIONS AUTRES SERVICES		1,845,968.57	-1,890,400.00	-1,872,551.01
05.66	**DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE**				
	Charges	**1,609,672.00**		**1,633,400.00**	**1,611,381.51**
	Revenus		**455,374.80**	**-442,800.00**	**-492,649.45**
	Excédent		**1,154,297.20**	**1,190,600.00**	**1,118,732.06**
05.66.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,319,072.90**	**0.00**	**1,284,000.00**	**1,331,676.10**
05.66.301.01	TRAITEMENTS	1,073,592.20		1,053,000.00	1,087,421.00
05.66.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,080.00		7,000.00	13,920.00
05.66.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	6,540.00		6,500.00	6,340.00
05.66.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	56,591.05		56,100.00	57,302.85
05.66.303.02	CONTRIBUTION ALFA	22,273.25		23,100.00	22,554.65
05.66.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,253.55		11,200.00	11,415.55
05.66.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	593.25		0.00	0.00
05.66.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,697.50		0.00	0.00
05.66.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,876.50		4,300.00	5,010.50
05.66.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,269.20		8,300.00	9,218.25
05.66.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	102.10
05.66.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		300.00	0.00
05.66.307.01	CAISSE DE PENSIONS	112,358.40		111,700.00	112,514.40
05.66.309.02	FORMATION CONTINUE	5,948.00		2,500.00	5,876.80
05.66.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**146,349.65**	**0.00**	**177,500.00**	**113,509.00**
05.66.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	11,966.45		5,000.00	8,578.55
05.66.310.03	INSERTIONS	0.00		500.00	0.00
05.66.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	4,989.40		5,000.00	7,355.75
05.66.310.45	INTERNET/INTRANET	3,447.90		2,000.00	203.00
05.66.311.01	ACHAT MOBILIER, MACHINE	236.50		1,000.00	0.00
05.66.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	20,107.15		55,000.00	26,457.55
05.66.317.01	DEPLACEMENTS	6,654.05		8,000.00	4,679.60
05.66.317.21	REPRESENTATIONS	1,821.10		5,000.00	1,378.40
05.66.318.02	MANDATS ET ETUDES	75,980.25		70,000.00	44,622.35
05.66.318.03	FRAIS DE PORTS	2,907.45		3,000.00	2,553.35
05.66.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	5,418.60		8,000.00	6,281.95
05.66.318.09	PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	8,108.20		10,000.00	6,898.50
05.66.319.01	COTISATIONS	4,712.60		5,000.00	4,500.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05.66.33	**AMORTISSEMENTS**	**105.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.66.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	105.60		0.00	0.00
05.66.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITE PUBLIC**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**20,195.00**
05.66.351.06	MENSURATIONS CADASTRALES	0.00		30,000.00	20,195.00
05.66.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**144,143.85**	**0.00**	**141,900.00**	**146,001.41**
05.66.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	52.00
05.66.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		500.00	0.00
05.66.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	400.00		0.00	0.00
05.66.392.06	LOYERS URBANISME	97,000.00		97,000.00	96,900.00
05.66.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	38,021.90		30,900.00	25,595.70
05.66.394.01	ECONOMAT	8,536.95		13,300.00	21,570.51
05.66.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	1,883.20
05.66.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**126,528.05**	**-115,000.00**	**-164,832.20**
05.66.435.03	GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		24,750.00	-25,000.00	-27,000.00
05.66.435.04	VENTES PLANS ET DIVERS		22,707.25	-40,000.00	-37,832.20
05.66.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		4,070.80	0.00	0.00
05.66.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		75,000.00	-50,000.00	-100,000.00
05.66.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**328,846.75**	**-327,800.00**	**-327,817.25**
05.66.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		328,846.75	-327,800.00	-327,817.25
05.67	**DECHETS ENTREPRISES**				
	Charges	**1,196,978.61**		**1,072,600.00**	**0.00**
	Revenus		**1,196,978.61**	**-1,072,600.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
05.67.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**85,319.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.67.314.06	TRAVAUX DE TIERS	85,319.11		0.00	0.00
05.67.33	**AMORTISSEMENTS**	**27,297.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.67.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	27,297.50		0.00	0.00
05.67.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**67,379.00**	**0.00**	**224,800.00**	**0.00**
05.67.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	67,379.00		224,800.00	0.00
05.67.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,016,983.00**	**0.00**	**847,800.00**	**0.00**
05.67.390.22	INTERETS SUR DECOUVERTS	9,983.00		6,800.00	0.00
05.67.399.30	CHARGES DE PERSONNEL (GR 30)	324,000.00		292,000.00	0.00
05.67.399.31	BIENS. SERV. & MARCH. (GR 31)	280,000.00		252,000.00	0.00
05.67.399.33	AMORTISSEMENTS (GR 33)	118,000.00		106,000.00	0.00
05.67.399.39	PRESTATIONS TP&SERVICES (GR39)	285,000.00		191,000.00	0.00
05.67.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,383.75**	**0.00**	**0.00**
05.67.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		1,383.75	0.00	0.00
05.67.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**390,040.67**	**-561,600.00**	**0.00**
05.67.434.58	TAXE DE BASE ENTREPRISES		390,040.67	-561,600.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
05.67.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**449,352.34**	**-168,300.00**	**0.00**
05.67.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		449,352.34	-168,300.00	0.00
05.67.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**356,201.85**	**-342,700.00**	**0.00**
05.67.490.98	PART REVENUS ENTREPRISES		318,000.00	-319,000.00	0.00
05.67.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		38,201.85	-23,700.00	0.00

Urbanisme

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	23'493'786	18'778'100	-4'715'686
Produits	12'570'606	12'714'100	-143'494
Total	**10'923'180**	**6'064'000**	**-4'859'180**

Pour disposer d'une base comparable, le budget doit être corrigé du non-prélèvement aux réserves d'entretien. Pour 2012, 661'000 francs avaient en effet été budgétisés en recettes sur les comptes « 482.14 ». Par ailleurs, il s'agit de faire abstraction des amortissements (3'083'3011 francs) et attributions extraordinaires (2'800'000 francs) aux réserves décidés par le Conseil Communal, soit un total de 5'883'301 francs.

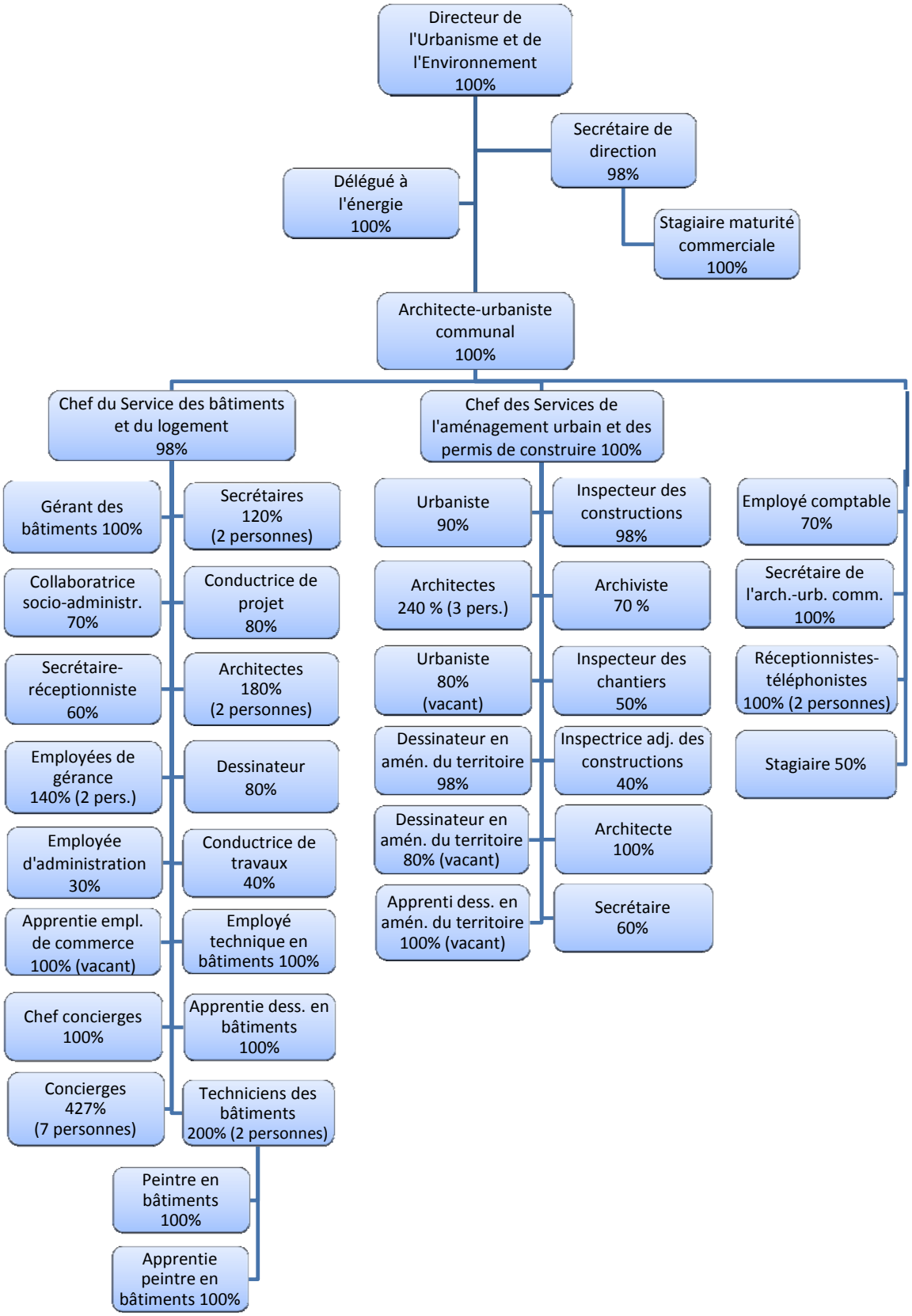
Pour une bonne compréhension comptable, il convient donc d'effectuer les comparaisons sur la base corrigée suivante.

Base corrigée

	Comptes 2012 Hors écritures extraordinaires de fin d'année	Budget 2012 Produits présentés sans les prélèvements aux réserves prévus	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	17'610'485	18'778'100	+1'167'615
Produits	12'570'606	12'053'100	+517'506
Total	**5'039'879**	**6'725'000**	**+1'685'121**

En résumé, l'excédent de charges est inférieur de 1'685'121 francs par rapport au budget, ce qui constitue une amélioration de 25 %.

2. Organigramme



3. Evolution du personnel

3.1. Missions de la Section

Les missions de la Section de l'urbanisme et de l'environnement 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.

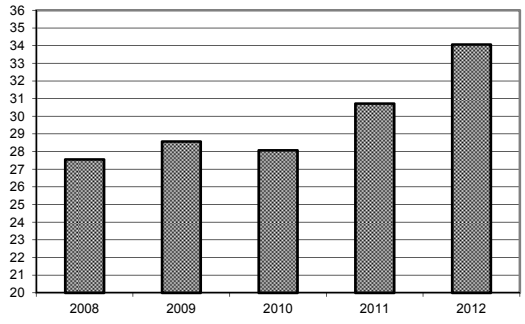
3.2. Mutation

ARRIVEES	DEPARTS
Un architecte au Service des permis de construire, à 100%, au 1.3.2012. Une responsable du projet d'archivage informatisé au Service des permis de construire, à 70 %, au 1.6.2012. Une apprentie dessinatrice en bâtiment Un technicien des bâtiments, à 100%, au 1.10.2012.	Une apprentie dessinatrice en aménagement du territoire a obtenu son CFC.

3.3. Evolution de l'effectif

COMPTES		COMPTES 2011	BUDGET 2012	COMPTES 2012	ECART C2012 - B2012
06.31	Personnel entretien (concierges)	5.95	6.17	5.75	-0.42
06.52	Direction et Service admin.	3.91	4.50	3.70	-0.80
06.53	Service des bâtiments	9.19	9.96	10.21	+0.25
06.54	Gérance des bâtiments	3.07	4.00	3.90	-0.10
06.55	Délégué à l'énergie	0.95	1.00	1.00	0.00
06.56	Permis de construire	3.52	5.18	5.23	+0.05
06.57	Aménagement urbain	4.13	5.06	4.27	-0.79
	Total	**30.72**	**35.87**	**34.06**	**-1.81**

Evolution de l'effectif de la section de 2008 à 2012



L'effectif de la Section de l'urbanisme et de l'environnement est en diminution de 1.81 poste par rapport au budget. Cela s'explique par une diminution de 0.42 poste des concierges au 06.31, de 0.8 poste à la Direction et au Service administratif du fait d'un poste d'urbaniste vacant, et de 0.80 poste de dessinateur en aménagement du territoire au 06.57 pour la même raison.

Le budget du Service des bâtiments a été dépassé de 0.25 poste. Cette situation est le résultat de l'engagement à 100%, à durée déterminée (1 année), d'un collaborateur en remplacement d'un autre collaborateur en congé maladie de longue durée, dont le taux d'activité est variable en fonction de l'évolution de sa maladie.

L'effectif moyen est passé de 30.72 postes en 2011 à 34.06 en 2012, soit 3.34 postes de plus. Par rapport à 2008 (27.55 postes), l'augmentation est de 6.51 postes, soit 23.6 % des effectifs.

4. Commentaire général

2012 a été à nouveau une année importante en matière de développement urbanistique et d'entretien du patrimoine de la Ville. Poursuite de la construction de logements aux Cadolles, crédit de rénovation des bâtiments de l'Orée, acquisition de la villa Perret à Monruz, inauguration du Casino de la Rotonde, continuation du réaménagement des espaces publics

liés à Microcity, pose de la 1ère pierre de la passerelle du Millénaire, exposition des résultats des concours Numa-Port, 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, l'aboutissement d'un référendum contre le réaménagement de la place Numa-Droz ternit cette *« success story »,* ralentissant le réaménagement du sud-est de la ville, alors que nous sommes dans la première planification urbanistique de l'ensemble de ce secteur depuis la fin du XIXème siècle, avec la construction du quartier des Beaux-Arts et des quais.

La section de l'Urbanisme et de l'Environnement a préparé cinq rapports de demandes de crédit du Conseil communal au Conseil général, qui tous ont été acceptés. Il s'agit du rapport concernant la demande d'ouverture d'un fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal, le 6 février, de 500'000 francs ; d'une demande de crédit pour la première étape de mise en place d'un processus de gestion durable du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC), le 12 mars 2012, de 988'500 francs; d'une demande de crédit pour l'acquisition des bien-fonds 2609 et 2610 du cadastre

de la Coudre (villa Perret à Monruz) et d'un crédit d'entretien, le 3 septembre 2012, de 3'800'000 francs, respectivement 150'000 francs ; d'une demande de crédit pour l'assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN) le 2 avril, de 1'200'000 francs ; d'une demande de crédit pour l'assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68, le 7 mai, de 7'800'000 francs.

De plus, un rapport d'information au Conseil général, concernant la mise en œuvre d'une stratégie de développement pour un nouveau quartier d'habitation aux Charmettes, a été accepté le 24 septembre.

Avec une diminution de 1'685'000 francs par rapport au budget, ce qui constitue une amélioration de 25 % de l'excédent de dépenses, les comptes sont exceptionnels cette année. Une excellente maîtrise des coûts associée à des conditions favorables sur le front des charges financières ont permis ce très bon résultat.

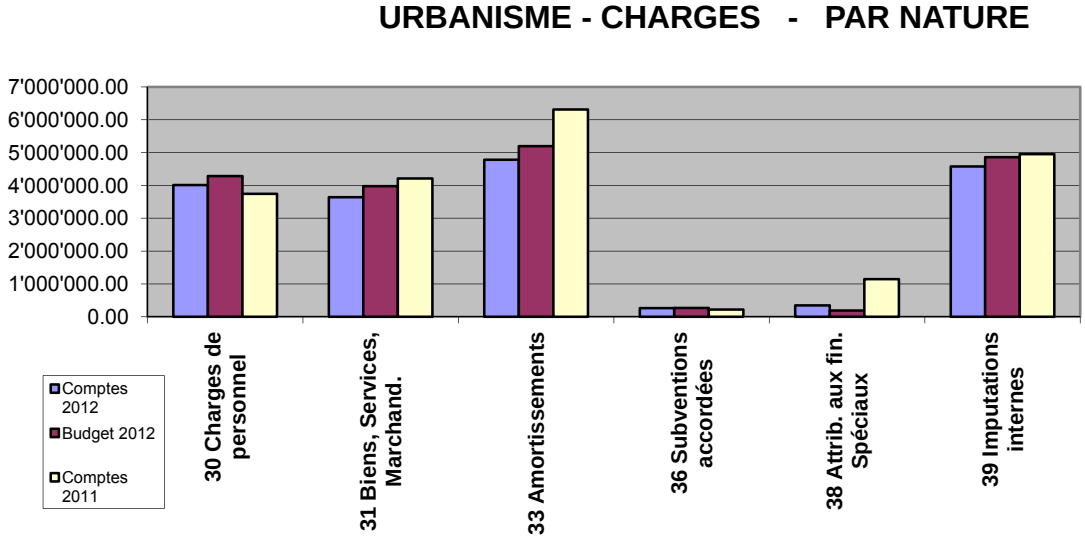
Du côté des investissements, ceux-ci ont été supérieurs de 2,4 mios à la planification 2012.

5. Analyse des comptes

5.1. Analyse par nature de charges et revenus

Nature de charges

	Comptes 2012	Budget 2012	C2012-B2012	%	Comptes 2011
30 Charges de personnel	4'009'460.99	4'285'200.00	-275'739.01	-6.4%	3'741'128.21
31 Biens, Services, March..	3'639'289.59	3'977'200.00	-337'910.41	-8.5%	4'211'308.09
33 Amortissements	4'779'352.25	5'196'700.00	-417'347.75	-8.0%	6'312'505.43
36 Subventions accordées	260'624.05	268'300.00	-7'675.95	-2.9%	218'261.25
38 Attrib. aux fin. spéciaux	346'000.00	189'800.00	156'200.00	82.3%	1'144'000.00
39 Imputations internes	4'575'758.04	4'860'900.00	-285'141.96	-5.9%	4'953'689.25
3 Total des charges	17'610'484.92	18'778'100.00	-1'167'615.08	-6.2%	20'580'892.23



Les charges sont globalement inférieures de 6,2 % au budget avec des frais financiers nettement moindres (amortissements, intérêts passifs et charges d'imputations internes) liés aux amortissements extraordinaires réalisés dans les comptes 2011. L'économie se chiffre à environ 700'000 francs, respectivement 545'000 francs en tenant compte des attributions supplémentaires aux financements spéciaux (fonds pour amélioration accessibilité ville).

Des frais de personnel inférieurs de 276'000 francs au budget, ainsi qu'un allégement de 338'000 francs du poste « biens, services et marchandises » concourent également à ces importantes réductions de charges.

Nature de revenus

	Comptes 2012	Budget 2012	C2012-B2012	%	Comptes 2011
42 Revenus des biens	-5'775'476.15	-5'628'300.00	-147'176.15	2.6%	-5'449'920.20
43 Contributions	-1'012'702.33	-410'700.00	-602'002.33	146.6%	-547'426.69
45 Dédommag. de collectivités	0.00	-10'000.00	10'000.00		0.00
46 Subventions acquises	-131'630.20	-120'000.00	-11'630.20	9.7%	-275'268.00
48 Prélèvements aux fin.spéc.	-35'640.00	0.00	-35'640.00		-12'000.00
49 Imputations internes	-5'615'157.03	-5'884'100.00	268'942.97	-4.6%	-5'502'590.43
4 Total des revenus	-12'570'605.71	-12'053'100.00	-517'505.71	4.3%	-11'787'205.32

Les revenus sont supérieurs de 4,3 % au budget. Cela s'explique principalement par des contributions supérieures au budget, soit : sanctions de plans (+ 73'000), places de parc (+ 143'000), prestations des assurances et remboursements de tiers (+ 200'000), indemnités d'assurances pertes de gains (+ 100'000).

La diminution des recettes d'imputations internes est à mettre en parallèle avec la réduction des charges financières (amortissements et intérêts passifs) répercutées aux autres services.

Le groupe 42 (revenus des biens) est supérieur au budget, grâce notamment au nouveau loyer du Casino de la Rotonde.

Tous ces éléments concourent à cette amélioration de 517'000 francs de recettes.

5.2. Analyse par groupe

Les améliorations les plus significatives par groupes sont les suivantes :

06.21 Immeubles locatifs du patrimoine administratif (+ 360'000)
Charges financières inférieures au budget et augmentation des recettes (loyer Casino).

06.31 Bâtiments administratifs (+ 243'000)
Charges financières et charges courantes inférieures au budget.

06.11 Immeubles locatifs du patrimoine financier (+ 206'000)
En dépit d'une augmentation des charges courantes, la baisse des coûts financiers et l'augmentation des recettes permettent cette amélioration.

06.57 Aménagement urbain (+ 130'000)
La progression des coûts salariaux est moindre que prévue et des prestations non budgétées ont été facturées à des tiers (organisation de concours).

06.12 Immeubles (ex-HLM) du patrimoine financier (+ 129'000)
Charges financières inférieures au budget.

06.36 WC publics et édicules (+ 124'000)
Coûts des nettoyages des graffitis et de l'entretien des abribus inférieurs au budget.

06.52 Direction et Service administratif (+ 115'000)
Charges salariales et subventions à l'aide au logement inférieures au budget.

06.53 Service des bâtiments (+ 109'000)
Charges salariales et frais de mandats et d'étude inférieurs au budget.

06.56 Permis de construire (+ 97'000)
Emoluments pour sanctions de plans supérieurs au budget.

06.54 Gérance des bâtiments (+ 84'000)
Honoraires de gérance supérieurs au budget et charges salariales moindres que prévu.

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**	**Budget 2013**	**Cumul**
3'930'000.00	-2'110'000.00	10'792'000.00	19'542'000.00	32'154'000.00

Les investissements nets 2012, de 10,8 mios, sont de 2,4 mios supérieurs à la planification 2012.

Globalement, les investissements du patrimoine administratif sont de 3,2 mios inférieurs au budget 2012, alors que les investissements du patrimoine financier sont de 5 mios supérieurs.

Les plus grosses dépenses concernant le patrimoine administratif sont l'assainissement de la rue de la Collégiale 6-8-10 (650'000 francs), le crédit d'étude d'avant-projet des Jeunes-Rives (500'000 francs) et l'entretien lourd des bâtiments du patrimoine administratif (440'000 francs). La différence par rapport au budget s'explique notamment par des projets décalés dans le temps : la passerelle du Millénaire (-1,4 mios), l'entretien lourd des bâtiments (-780'000 francs), le projet Epic (-560'000 francs) et le crédit d'études Jeunes-Rives phase projet (-400'000 francs).

Concernant les comptes d'investissement 2012 du patrimoine financier, ils comprennent l'acquisition des biens-fonds 2609 et 2610 du cadastre de la Coudre (Villa Perret, 3,8 mios) et des coûts liés aux immeubles locatifs des Cadolles (3,75 mios). Ils incluent également en recettes un désinvestissement de 8 mios (vente du terrain des Cadolles). Par contre, les investissements pour l'assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68 sont 2,4 mios moins élevés que le budget.

6. Direction et Service administratif

Le service 06.52, intitulé Direction et Service administratif a pour mission d'assurer certains aspects administratifs et comptables de la section de l'Urbanisme et de l'Environnement. 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

Le projet d'agglomération, développé dans le cadre du Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN), comprend un certain nombre de projets d'aménagement d'espaces publics, classés selon différents degrés de priorité, qui pourront bénéficier de subventions fédérales. La Ville de Neuchâtel est concernée par plusieurs de ces projets, dont certains sont pilotés sur le plan technique par la Direction et Service administratif, en lien étroit avec le Service de l'aménagement urbain, le Délégué aux Transports et à la mobilité et Infrastructures et énergies.

Un important travail de coordination est mené au sein de l'administration communale pour préparer les prochaines étapes du projet d'agglomération 1ère génération, ainsi que la suite du projet d'agglomération 2ème génération.

6.1.1. Passerelle du Millénaire

Pour les projets de priorité A, 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. Des négociations intenses intégrant l'ensemble des propriétaires et copropriétaires des terrains concernés ont permis d'aboutir à la signature de conventions au printemps. La passerelle a été mise à l'enquête publique en 2012. Le permis de construire a été délivré le 7 août et la pose de la première pierre s'est déroulée le 6 décembre 2012. La fin des travaux est prévue pour l'été 2013.

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 et à prendre remplissent les conditions de respect des normes environnementales, de sécurité, de viabilité, à terme, des déplacements de tous les usagers dans le quartier et d'accessibilité générale à la gare, et de qualité de l'aménagement. Dans ce but, un monitoring est en cours dont le rapport est attendu pour le début de l'année 2013. Une demande de crédit d'aménagement subséquente sera 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 du Mail seront terminés au printemps 2013, et l'aménagement de l'avenue de Bellevaux à l'automne 2013.

6.2. Microcity

Après le travail de 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 sera mise en valeur dans le cadre du parc public 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 est en préparation.

L'aménagement relatif à l'espace public de la rue de la Maladière se poursuit. 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). Les aménagements de la zone de rencontre de Marie-de-Nemours sont terminés, permettant d'améliorer la sécurité des usagers par la limitation à 20 km/h et la priorité aux piétons. Par ailleurs, la rue a gagné en qualité d'aménagement. Les travaux d'infrastructures souterraines à la rue de la Maladière ont été réalisés. Les aménagements de surface seront entrepris au printemps et terminés au mois de juillet 2013, avant l'inauguration de Microcity.

6.3. Jeunes-Rives

Le crédit d'études de 620'000 francs pour la phase d'avant-projet ayant été accepté le 31 octobre 2011 par le Conseil général, les études après le concours Europan 10 ont pu débuter avec les architectes lauréats et les autres mandataires et se sont déroulées durant l'ensemble de l'année 2012, avec la collaboration étroite de la Commission des ports et rives qui s'est réunie à 6 reprises. Parallèlement, une très large consultation de personnes, d'associations et d'acteurs directement concernés a été mise en place. Ce grand travail de concertation a permis d'ouvrir un dialogue constructif et de constater que l'avant-projet est accueilli de manière très positive. Il a été préavisé positivement l'automne passé aussi bien par la Commission des ports et rives que par la Commission d'urbanisme. Il sera rendu public en 2013, au moment où la demande de crédit pour la phase d'étude de projet sera présentée au Conseil général. La demande de crédit de réalisation interviendra en principe à fin 2014.

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. L'action de remplacement d'une partie des arbres d'alignement sur la route des Falaises a été réalisée en automne. Dans la même année, l'essentiel du travail s'est porté sur la conception du 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 est planifié au début 2013.

7. Service des bâtiments et du logement

Cela fait maintenant deux exercices que le Service des bâtiments et la Gérance des bâtiments ont été regroupés au sein du Service des bâtiments et du logement et que sont mises en application les conclusions résultant de l'analyse de fonctionnement qui a été de suite menée. C'est également sur la base des recommandations émises par les organes de contrôle internes et externes à la Ville, que des adaptations de fonctionnement sont effectuées régulièrement.

La réflexion annoncée lors du précédent rapport ayant trait au personnel est encore en cours. En effet, l'année 2012 a été principalement marquée par d'importantes réflexions et la gestion des mesures découlant de la mise en application de la nouvelle organisation scolaire, EORéN. Outre toute la problématique de la redistribution des charges et recettes, impliquant un important travail de transferts de comptes à comptes en vue de l'élaboration du budget 2013, c'est la reprise de l'ensemble des concierges en poste (18 collaborateurs, soit 12 EPT) dans les écoles qui a demandé une grande implication du service. C'est actuellement un important travail qui est effectué au niveau des cahiers des charges de ces derniers. L'objectif étant une équité de traitement

Par conséquent, le rythme insufflé lors de la création du nouveau service a quelque peu ralenti, surtout au niveau de la redéfinition de certaines missions au sein du service. Comme annoncé dans le précédant rapport, vous pourrez prendre la mesure des « bénéfices » engendrés par cette réorganisation, dans le chapitre consacré au 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.

Les efforts annoncés lors du précédent rapport se poursuivent, ce qui permet maintenant de consolider les prévisions de dépenses et d'établir au plus juste les budgets.

Le détail des dépenses se trouve dans le présent rapport sous la rubrique « Commentaires détaillés des comptes 2012 », y compris pour les comptes au 06.53, Service des bâtiments et au 06.54, Gérance des bâtiments.

Dans l'ensemble, les lignes budgétaires ont été respectées.

7.1. Budgets d'investissements

Nature de l'investissement :

Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier

Budget 2012 : 1'110'000 francs Comptes 2012 : 926'666 francs Δ : - 183'334 francs

06.11 Immeubles locatifs du patrimoine financier

Place d'Armes 7 / Crèche du Centre-ville :
Divers aménagements intérieurs et création d'un WC 33'000.–

Faubourg du Lac 1 / Brasserie les Brasseurs :
Réfection de la véranda 279'000.–

Quai Philippe-Godet 18 / Immeuble culturel la Case à Chocs :
Réfection des sanitaires 52'000.–

Rue Jaquet-Droz 9 / Crèche les Tournesols
Aménagements intérieurs (solde 2012) 21'000.–

Quai du Port 7 / Restaurant
Assainissement et transformation locaux 188'000.–

Logements
Rénovation de 16 appartements 320'000.–

Nature de l'investissement :

Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif

Budget 2012 : 1'225'000 francs Compte 2012 : 455'803 francs Δ : 769'197 francs

06.11 Immeubles locatifs du patrimoine financier
Crèche des Bercles, rue des Bercles 2 : *Adaptation de la structure selon HarmoS* 14'000.–

06.21 Immeubles locatifs du patrimoine administratif
Kiosque, rue du Trésor 2 : *Sécurisation des vitrines* 25'000.–

06.31 Bâtiments administratifs
Atelier des musées, fbg de l'Hôpital 4 : Réfection des bureaux 20'000.–

06.36 WC et édicules publics
Chaumont, WC publics : *Création d'un WC provisoire* 29'000.–

09.06 Contributions scolaires
Collège des Terreaux, rue des Terreaux 10-12 : *Réfection de la cuisine du concierge* 10'500.–

Nature de l'investissement :

Crédit de construction

Budget 2012 : 350'000 francs Compte 2012 : 344'000 francs Δ : 6'000 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).

L'enveloppe globale du crédit est respectée avec un solde prévisionnel de 6'000.—, étant donné que certaines factures ne sont pas encore comptabilisées.

37409. **Mise aux normes de la cuisine de la crèche des Bercles** (23.01.2012)

Crédit : 35'000 francs Comptes : 34'401 francs Δ : 599 francs

37828. **Modernisation installation détection incendie Bistrot du Concert** (25.06.2012)

Crédit : 21'000 francs Comptes : 21'763 francs Δ : - 763 francs

37829. **Rénovation ascenseur de l'établissement public "Les Brasseurs"** (25.06.2012)

Crédit : 23’000 francs	Comptes : non comptabilisé	Δ :

37949**. Remplacement du fourneau grill "Les Brasseurs"** (09.10.2012)

Crédit : 15’000 francs	Comptes : 13’327 francs	Δ : 1’673 francs

37968**. Remplacement des installations de détection au MAH** (09.10.2012)

Crédit : 70’000 francs	Comptes : 66’547 francs	Δ : 3’453 francs

37969**. Remplacement chaudière à l'Ecole de Vauseyon,** (09.10.2012)

Crédit : 40’000 francs	Comptes : 37’332 francs	Δ : 2’668 francs

37970**. Réfection des toilettes publiques, rue du Clos-de-Serrières** (17.10.2012)

Crédit : 30’000 francs	Comptes : non comptabilisé	Δ : -

37988**. Travaux d'entretien liés à la toiture de l'Ecole des Parcs** (17.10.2012)

Crédit : 35’000 francs	Comptes : 35’197 francs	Δ : - 197 francs

38128**. Travaux d'enrobé sur les places de parc sises quai Philippe-Godet** (14.11.2012)

Crédit : 13’000 francs	Comptes : 7’926 francs	Δ : - 74 francs

38148**. Remplacement du monte-plat "Le Paprika"** (14.11.2012)

Crédit : 8’000 francs	Comptes : 11’493 francs	Δ : 1’507 francs

38248**. Remplacement de la chaudière du chauffage - Quai du Port 7** (03.12.2012)

Crédit : 54’000 francs	Comptes : non comptabilisé	Δ :

Article 166. Urbanisme

38108**. Remplacement des chaises du restaurant de l’Hôtel DuPeyrou** (14.11.2012)

Crédit : 52’000 francs	Comptes : non comptabilisé	Δ : -

Article 166. Culture

38168**. Restauration et la conservation de la salle dite " L’Eplattenier"** (14.11.2012)

Crédit : 130’000 francs	Comptes : 131’000 francs	Δ : -1'000 francs

Nature de l’investissement

Crédits d’investissements

« Art 16.- 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’environnement reste seule responsable du dossier ». Règlement d’administration interne de la Ville de Neuchâtel (12.8.2009).

C’est dans cet esprit que les **Bâtiments** ont œuvré à la réalisation de projets pour le compte d’autres sections ou services, il s’agissait :

1. D’aménager des bureaux pour les Affaires sociales, rue St-Maurice 4 ;
2. D’étudier la faisabilité de réaménager et assainir les locaux d’accueil et les vestiaires de la déchetterie de Plaine-Roche pour la voirie ;
3. D’étudier la faisabilité 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 d'aménager de nouveaux bureaux pour l'état civil et le service des habitant (SECOPO), pour le compte de la direction de la sécurité et des infrastructures ;
6. D'étudier la faisabilité du réaménagement du crématoire et des locaux annexes au cimentaire de Beauregard pour le compte de la direction de la sécurité.
7. Etude et préparation à l'exécution des transformations devant permettre la création d'une structure d'accueil parascolaire à la rue des Parcs 59, pour le compte de la direction de la Jeunesse.

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 sur invitation, lorsqu'il n'existe pas les compétences internes ou lorsqu'il y a un manque de ressources humaines.

Urbanisme et environnement

31976. **Mise aux normes OIBT** (12.01.2009)

Crédit : 1'700'000 francs Comptes 2012 : 55'365 francs Total :1'527'038 francs

Dans la continuité des informations contenues dans le rapport de l'exercice précédent, ces travaux continuent et sont en voie d'achèvement.

36025 et 36029. **Projet des Cadolles** (17.01.2011)

Crédit : 7'709'000 francs Comptes 2012 : 3'709'121 francs Total :5'603'780 francs

La construction débutée en mai 2011 se poursuit, dans le respect du calendrier. Le Service des bâtiments et du logement intervient comme représentant du maître de l'ouvrage.

35353**. Crédit pour l'assainissement des enveloppes des bâtiments rue de la Collégiale 2 à 10 et du Château 18 et 20** (29.03.2010)

Crédit : 1'500'000 francs Comptes 2012 : 652'708 francs Total :1'395'021 francs

Comme annoncé, les travaux sont terminés. Le Service des bâtiments et du logement intervient en tant que représentant du maître de l'ouvrage, direction des travaux et direction architecturale, appuyé par le Service cantonal de la protection des monuments et des sites.

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 2012 : 911'871 francs Total :911'871francs

Les travaux seront terminés avant le début du printemps. 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.

Les projets suivants, qui étaient prévus en 2012, ont été reportés soit en 2013, soit ultérieurement :

- **Evole 37** : rénovation et assainissement énergétique de l'enveloppe (120'000 francs étaient au budget 2011) ;
- **Av. DuPeyrou 1-3, Hôtel DuPeyrou** : rénovation, assainissement énergétique et restauration de l'enveloppe et des locaux (100'000 francs étaient au budget 2011).

Affaires culturelles

30837. **Restauration et mise en valeur de la Collégiale. Etape 1** (30.06.2008)

Crédit : 8'300'000 francs Comptes 2012 : 1'705'141francs Total : 4'793499 francs

Les travaux se poursuivent à satisfaction, conformément aux prévisions de dépenses et de travaux. La fin des travaux de cette étape est estimée pour l'automne-hiver 2013. Comme annoncé dans le rapport de l'exercice 2011, un rapport à l'appui d'une demande de crédit complémentaire sera présenté à votre Autorité début 2013. Il est à relever que nous avons bénéficié, en 2012, d'un versement de subventions cantonales, de 550'000 francs, et fédérales de 411'000 francs. A ce jour, l'ensemble des subventions se monte à 2'761'000 francs. Le dossier est piloté par la direction de l'Urbanisme et Environnement.

35349**. Crédit pour la poursuite de mise en conformité du MAH** (02.07.2012)

Crédit : 400'000 francs Comptes 2012 : 56'190 francs Total : 56'190 francs

Les travaux ont débuté et seront terminés au printemps 2013. Le Service des bâtiments et du logement intervient en tant que direction des travaux ainsi que direction architecturale.

37608**. Crédit pour la première étape de la rénovation du MEN (**07.05.2012)

Crédit : 5'800'000 francs Comptes 2012 : 46'451 francs Total : 46'451 francs

La 1ère étape de la procédure sélective est terminée. La seconde est en cours, afin de choisir le mandataire qui sera en charge du projet et de sa réalisation. Les travaux débuteront durant l'année 2013. 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.

Jeunesse et intégration

37508 et 30804 **Crédit pour la rénovation complète et l'agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne (06.02.2012)**

Crédit : 11'725'000 francs Comptes 2012 : 1'751'100 francs Total :1'751'100 francs
Crédit : 475'000 francs Comptes 2012 : 0 francs Total : 0 francs

L'année 2012 a permis, après la mise au concours des prestations, de signer un contrat avec une entreprise générale. Les travaux ont pu débuter au début de l'automne 2012. La première échéance est la mise en service du bassin de natation pour la rentrée scolaire 2013-2014. Le Service des bâtiments et du logement coordonne les études et intervient comme représentant du maître de l'ouvrage pour le Service de la jeunesse et intégration.

35347**. Ecole de la Promenade sud. Rénovation complète** (07.06.2010)

Crédit : 4'790'000 francs Comptes 2011 : 3'954'380 francs Total :4'752'269 francs

Des travaux de garanties ont été réalisés en mars 2012 pour un montant d'environ 40'000 francs. Les subventions attendues de la part du DECS et de la Confédération ont été versées, soit respectivement 92'245 francs et 125'940 francs. Le Service des bâtiments et du logement a élaboré le projet et dirigé les travaux

36130**. Cours d'école. Sécurisation** (06.06.2011)

Crédit : 363'000 francs Comptes 2011 : 7'982 francs
L'ensemble des actions seront entreprises dans le courant de l'année 2013.

7.2. Organisation et fonctionnement du Service du logement

Comme annoncé dans le chapitre 5 du précédent rapport, plusieurs mesures organisationnelles ont été immédiatement prises dès 2011 suite à la création du nouveau service. Le processus se poursuit à satisfaction. Les points suivants sont actuellement encore en cours, la tâche étant plus importante que prévue :

- La reprise par le Service du logement de la procédure de mise aux poursuites des débiteurs parallèlement à celle de résiliation des baux pour non paiement du loyer. Le transfert des actes de défauts de biens (ADB) par le Logement aux Services financiers demeure valable ;
- La prise en charge de la gratuité de certaines locations par l'octroi de subventions, permettant ainsi de rendre cette prestation plus transparente ;
- La mise à jour des dossiers des baux à loyers et la traçabilité du suivi;
- L'établissement d'un cahier des charges des collaborateurs/trices;
- La recherche d'optimisation des ressources informatiques;
- Le contrôle approfondi et systématique de toutes les factures avant leur paiement ;
- La refacturation de frais à la charge des locataires.

Il est à noter que les processus de recouvrement et de refacturation des prestations à charge des locataires donnent de bons résultats. Ces points sont développés aux chapitres 6.8.

7.3. Mandats

En 2012, le Service du logement a conservé les deux mandats de gérance confiés par Prévoyance.ne et la Fondation en faveur de la construction de maisons locatives pour personnes âgées (FMPA). Il en a conclu, au 1er mai, un nouveau avec la Fondation Suisse d'Education pour l'Environnement (FEE) pour la gestion du bâtiment Pierre-à-Bot 92. Ces mandats consistent en la gestion et l'administration de 23 bâtiments totalisant 277 logements, 20 locaux commerciaux (dont certains sis dans des immeubles locatifs) et 88 places de parc. Le montant global des honoraires de gérance encaissés en 2012 s'élève à **118'605.60 francs**.

7.4. Bilan de l'année écoulée

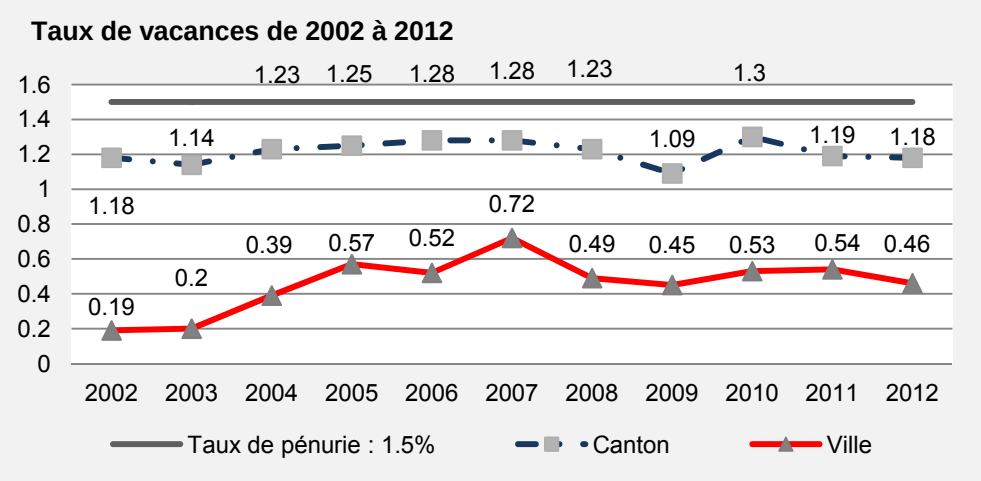
A fin 2012, le service gère :

OBJETS	Ville	FMPA	Prévoyance	FEE	TOTAUX
Immeubles locatifs	70	3	19	1	93
Logements	286	103	174		563
Locaux commerciaux	147	2	12	3	164
Locatifs administratifs	31				31
Jardins, vitrines et places de parcs	293				293
TOTAUX	827	108	205	4	1144

Le mandat confié à une régie externe, concernant la gestion de deux immeubles situés route de Pierre-à-Bot 81-91 à Neuchâtel, a été résilié pour fin décembre 2012.

Ces deux immeubles, comprenant 18 logements, 18 places de parc et 16 garages individuels, rejoindront le parc immobilier géré par la Ville dès le 1er janvier 2013.

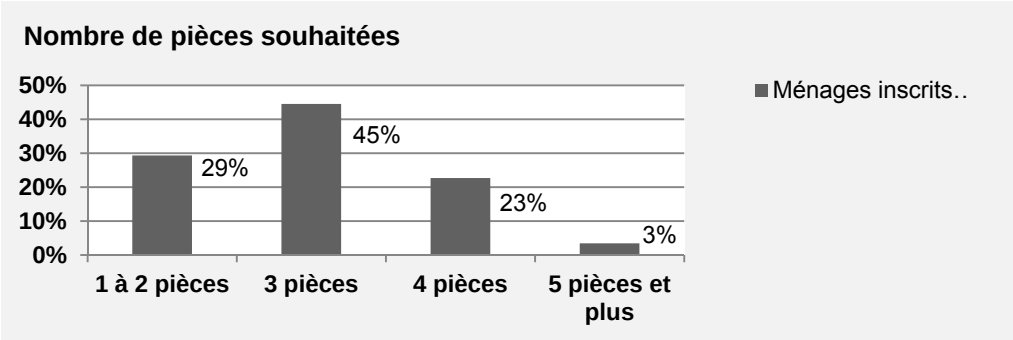
Le marché immobilier de la ville et du canton de Neuchâtel se trouve en situation de pénurie de logements vacants, **pour la douzième année consécutive**, avec un taux de 0.46% (0.54% en 2011). Le nombre de résiliations s'est élevé à 41 en 2012, dont 18 résiliations concernant les logements de la Ville, ce qui donne un taux de rotation pour la Ville en tant que propriétaire de 6.7%. Sur les dix-huit résiliations (Ville), cinq logements n'ont pas été reloués fin décembre 2012, quatre en raison de la planification de lourds travaux de rénovation et le cinquième faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. Les loyers des nouveaux baux ont été augmentés dans le respect des dispositions du Code des obligations.



SOURCE : Office cantonal de la statistique

7.5. Demandes de logements

Un processus permet d'analyser le profil et la situation des personnes en demandes. Sans prendre en considération les demandes concernant la FMPA, 348 nouvelles inscriptions ont été enregistrées.



7.6. Appartements subventionnés

Des discussions entre la Ville et l'Etat ont permis de prolonger les effets des conventions tripartites jusqu'à fin 2017. Cette décision atténue les conséquences de l'extinction des subventions LCAP pour les locataires des immeubles dont les propriétaires acceptent de prendre en charge une partie (25%) des anciennes subventions cantonale et communale.

Les réflexions et collaborations avec les propriétaires et l'Etat continuent en ce qui concerne 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. Celles-ci vont également disparaître progressivement, dès fin 2014. Les locataires des immeubles sis à la route Denis-de-Rougemont 2 à 36, seront les premiers touchés. A tout nouveau locataire qui peut prétendre à des AS IV, il est clairement indiqué le montant de l'aide et sa durée maximale. Les logements devenus vacants en 2012 ont été reloués sans subventions mais au niveau des loyers de la convention tripartite, selon décision du Conseil communal en 2011.

Pierre-à-Bot 30-32, propriété de la Ville

Des 30 logements des immeubles sis à la route de Pierre-à-Bot 30-32, neuf locataires bénéficient d'AS IV jusqu'à fin 2015 au plus tard, à l'échéance de ces aides LCAP.

Saint-Nicolas 22

L'échéance des aides à la personne interviendra à fin juin 2013 pour les cinq logements subventionnés.

7.7. Arriérés et contentieux

Total de l'ensemble des arrières de loyers

Au 31.12.2010	Au 31.12.2011	**Au 31.12.2012**	Δ 2011-2012
512'056 francs	283'469 francs	**233'632 francs**	**49'837 francs**

En 2012, ils ne représentent plus que 2,9 % de l'état locatif prévisible au 31 décembre 2012. Soit un recouvrement de 278'424 francs en deux années.

Arriérés des loyers commerciaux

Au 31.12.2010	Au 31.12.2011	**Au 31.12.2012**	Δ 2011-2012
479'084 francs	255'904 francs	**208'034 francs**	**47'870 francs**

Soit un recouvrement de 271'050 francs en deux années. Les loyers arriérés des locaux commerciaux constituent toujours la plus grande partie du contentieux. 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 31.12.2010	Au 31.12.2011	**Au 31.12.2012**	Δ 2011-2012
32'972 francs	27'564 francs	**25'597 francs**	**1'967 francs**

Soit un recouvrement de 7'375 francs en deux années.
Ce qui donne un recouvrement global de 556'849 francs, sur deux exercices.

7.8. Rendement du patrimoine financier

Malgré une baisse du taux de l'intérêt hypothécaire de 2,75 % à 2,25 %, les loyers ont été maintenus au niveau 2011. On relève une augmentation des loyers due à la location de l'immeuble fbg du Lac 14 au nouveau Casino.

Groupe 06.11, immeubles locatifs du patrimoine financier

Groupe 06.11	Valeur 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 31.12.10	68'481'933	3'735'371	5'223'062	-1'487'691	5.45%	-2.17%
au 31.12.11	65'321'994	3'796'178.	4'835'013	-1'038'835	5.81%	-1.59%
Au 31.12.12	**68'475'069**	**4'029'408**	**4'437'759**	**-408'351**	**5.88 %**	**-0.59 %**

La rentabilité de ce groupe affiche une amélioration de 630'484 francs et s'explique notamment par la diminution des amortissements, (-317'000 francs), la suppression des rétrocessions aux Affaires culturelles (-94'600 francs), et la diminution des frais d'entretien courant (-51'000 francs). Ce groupe reste toutefois déficitaire, mais les comptes s'améliorent d'année en année.

Voici la liste des huit immeubles les plus problématiques :

Objet	Perte en francs
Quai Philippe-Godet 18 *	325'000
Fbg du Lac 1 (Les Brasseurs)	83'000
Chemin du Chanet 52 *	76'000
Place des Halles 4*	58'000

Objet	Perte en francs
Ferme de Pierre-à-Bot*	36'000
Cassarde / Chs. Knapp 12	30'000
Rue des Beaux-Arts 7	29'000
Rue Martenet 4* (anc. Abattoirs)	27'000

Un nouveau groupe 06.20 nommé « Immeubles d'utilité mixte* » existe depuis 2013. Il réunit 17 bâtiments des patrimoines financier et administratif, dont le caractère culturel ou semi-public est avéré et dont l'équilibre des comptes est impossible à réaliser.

Groupe 06.12, immeubles HLM du patrimoine financier

Groupe 06.12	Valeur 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 31.12.10	5'064'774	473'088	301'833	171'255	9.34%	3.38%
au 31.12.11	5'131'072	489'239	320'082	169'156	9.53%	3.30%
au 31.12.12	**5'341'635**	**494'504**	**332'122**	**162'381**	**9.26 %**	**3.04 %**

Ce groupe présente un résultat stable depuis l'année 2011 avec un rendement (3.04%). Le statut HLM n'existant plus, ces immeubles seront transférés (06.11) dès le 1er janvier 2013.

Groupe 06.21, immeubles locatifs du patrimoine administratif

Nous constations une augmentation des loyers de 160'000 francs en raison de la location de l'immeuble fbg du Lac 14 au nouveau Casino.

Les 4 immeubles mentionnés dans le tableau ci-dessous occasionnent au total 256'000 francs de déficit. Deux d'entre eux, soit le bâtiment du Bain des Dames et celui de l'Hôtel DuPeyrou, seront transférés au groupe des immeubles d'utilité mixte dès le 1er janvier 2013*.

Objet	Perte en francs
Passage Max-Meuron 6*	74’000
Quai Louis-Perrier 1*	70’000

Objet	Perte en francs
Avenue DuPeyrou 1-3*	60'000
Rue de la Collégiale 6	52’000

7.9. Refacturation de prestations à des tiers

Un accent particulier a été porté à la refacturation de frais à la charge des locataires, des dégâts commis par ces derniers. Les sinistres sont systématiquement annoncés aux compagnies d’assurance RC des locataires. Grace à un suivi rigoureux des dossiers, c’est, tous comptes confondus, c’est une somme de 243'454 francs qui a été encaissée, soit une différence de 186'454 francs par rapport au budget.

7.10. Taxe déchets

Sans aucune opposition de la part des locataires, il a été procédé à la notification d’un forfait de 10 francs/ mois en raison de l’entrée en vigueur de la taxe de base au 1er janvier 2013.

8. Service des permis de construire

8.1. Activité générale

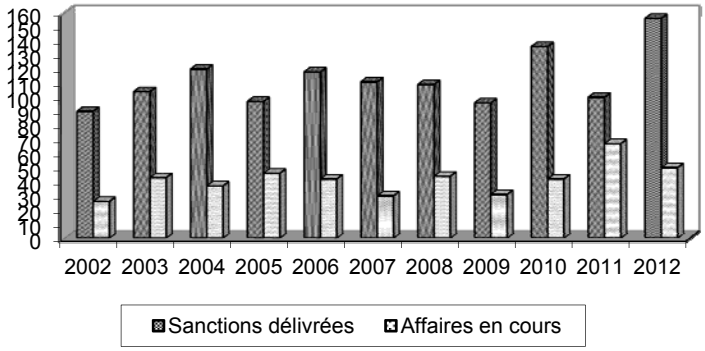
Prestations fournies	**Nombre total par année**	
	2012	**2011**
Sanctions définitives	155	99
Sanctions préalables	1	1
Autorisations pour travaux mineurs	26	38
Contrôles de conformité (permis d’occupation)	152	95
Interventions lors de rénovations	Env. 70	Env. 80
Affaires traitées dans l’année mais encore en cours	50	67
Préavis ou autorisations pour enseignes	23	43

Le nombre de sanctions délivrées en 2012, en augmentation par rapport à 2011, traduit bien l’activité intense qui a régné dans le service. Au niveau des émoluments de sanction, cette tendance est confirmée par une nette augmentation des recettes (+73’764.50 francs/budget 2012 ; +25'403.50.- francs/comptes 2011).

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 mais qui est essentielle à la rapidité de l’instruction des dossiers.

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, 39 dossiers ont été contrôlés et préavisés, 3 visites de conformité effectuées ; pour Corcelles-Cormondrèche, 29 dossiers ont été traités. Des prestations ponctuelles ont en outre été fournies pour la commune de Peseux.

Dossiers traités de 2002 à 2012



8.2. Commission d'urbanisme

	Nombre total par année	
	2012	**2011**
Séances	10	10
Nouveaux dossiers présentés (demandes de sanctions)	41	35
Préavis favorables	28	29

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 : projet de réaménagement de la place Numa-Droz, avant-projet de réaménagement des Jeunes-Rives, projet de rénovation du Collège du Crêt-du-Chêne ; plusieurs projets d'immeubles d'habitation (Draizes-Bourgogne, Parcs, Pertuis-du-Sault, Sordet, Châble, Saars, Gouttes-d'Or, etc.).

8.3. Inspection des chantiers

Au cours de l'année, 197 chantiers ont été contrôlés, dont 5 identifiés par l'inspecteur lors de ses tournées. 153 visites de conformité (permis d'occupation) ont été effectuées. D'autre part, les contacts nécessaires pour la coordination et la surveillance des chantiers sont entretenus avec les spécialistes de la Suva, avec les préposés à la prévention des accidents du bureau de la commission paritaire neuchâteloise, avec le BPA et avec le consultant en sécurité de la Ville (CHST).

8.4. Permis de construction délivrés

Constructions nouvelles

Types de constructions	**Nombre de bâtiments**		**Nombre de logements**	
	2012	**2011**	**2012**	**2011**
Maisons individuelles	5	3	14	4
Maisons à plusieurs logements	2	2	26	9
Maisons à usage mixte d'habitation et d'exploitation commerciale	o	0	0	0
Autres bâtiments avec logements	0	1	0	32
Autres bâtiments (adm., garages, etc.)	1	6	5	0
Total	***8***	***12***	***45***	***45***

Transformations

Types de transformation	8.4.1.1.Nombre d'autorisations	
	2012	2011
Majeures, avec logements (> Fr.100'000)	11	15
Mineures, avec logements (< Fr.100'000)	1	20
Majeures, sans logement (> Fr.100'000)	0	2
Total	***12***	***37***

8.5. Constructions terminées

Constructions nouvelles

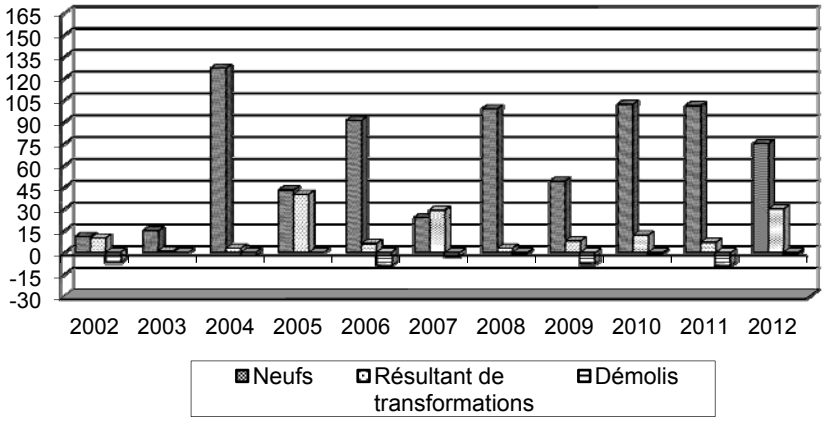
Types de constructions	Nombre de bâtiments		Nombre de logements	
	2012	2011	2012	2011
Maisons individuelles	2	3	4	3
Maisons à plusieurs logements	4	8	71	98
Maisons à usage mixte d'habitation et d'exploitation commerciale	0	0	0	0
Autres bâtiments avec logements	0	0	0	0
Autres bâtiments (adm., garages, etc.)	0	0	0	0
Total	***6***	***11***	***75***	***101***

Transformations et démolitions

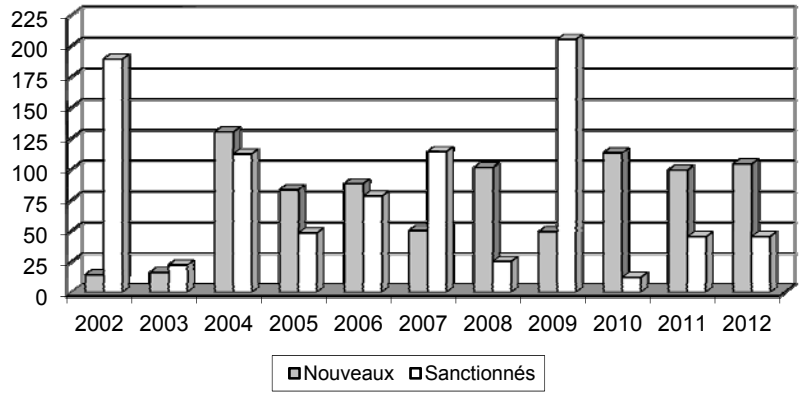
Types de travaux	Nombre de bâtiments		Nombre de logements	
	2012	2011	2012	2011
Transformations (augment. en résultant)	11	0	30	7
Démolitions (diminution en résultant)	-4	-8	-1	-9
Total	***7***	***-8***	***29***	***-2***

Indépendamment de variations annuelles qui peuvent être importantes, le nombre de nouveaux logements mis sur le marché chaque année depuis 2004 est en moyenne de 89 environ. Cette évolution positive est à mettre en relation avec une augmentation de la population de 200 habitants par an en moyenne durant la même période (+108 habitants en 2012). Le taux de logements vacants a baissé de 0.54% à 0,46% en 2012, 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.

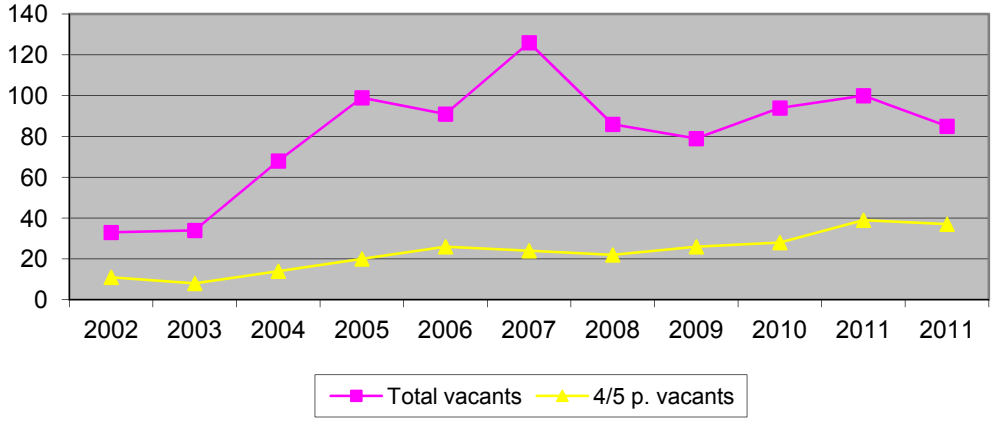
Construction/Démolition de logements de 2002 à 2012



Comparatif logements sanctionnés/logements nouveaux de 2002 à 2012



Logements vacants de 2002 à 2012



9. Service de l'aménagement urbain

Si des projets d'importance, déjà signalés dans des rapports précédents, ont constitué cette année encore une part importante de l'activité du service, 2012 représente une année déterminante pour la réactivation de certains dossiers (Tivoli) ou l'arrivée de nouveaux (Charmettes).

Des compléments concernant l'essentiel des dossiers traités sont exposés 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.

9.1. 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'acquisition de la Villa Perret, terrain voisin à l'ouest du périmètre du PDS « Monruz sud » a constitué, grâce à la décision du Conseil général en septembre, une opération de grande portée stratégique. Non seulement elle dégage une liberté de manœuvre dans le développement du plan de quartier (coopérative de logements et activités) mais encore elle permettra une amélioration des aménagements le long des rives, la continuité des itinéraires de mobilité douce. La mise au point de ces instruments de planification s'est achevée en 2012 et les procédures d'approbation pourront avoir lieu en 2013-2014.

Plan directeur sectoriel « Le lac et ses rives »
La réflexion a été reprise en 2009, en parallèle avec le déroulement du concours Europan 10 et se poursuit en coordination avec le réaménagement du secteur Jeunes-Rives/Port. La commission des ports et rives continue d'être associée à ce processus. Un mandataire est en charge de la finalisation du PDS (fin 2012 : mise au point des objectifs ; 2013 : définition des principes d'aménagements et procédure d'approbation).

Autres planifications directrices
Un certain nombre d'études préalables au développement de certains quartiers, ont été poursuivies dans le secteur des Portes-Rouges, en lien avec la reconversion des secteurs industriels Metalor et HK, et dans le secteur des Charmettes, en lien avec la réaffectation du terrain de football. Pour cet objet, la démarche entreprise, incluant notamment un processus participatif avec la population, a fait l'objet d'un rapport d'information au Conseil général le 24 septembre 2012.

Développement du quartier de Vieux-Châtel
Le processus participatif pour le développement du secteur, initié en 2011, s'est achevé à l'automne 2012, après plusieurs ateliers et séances de restitution avec la population, ainsi que des rencontres avec l'association du quartier de Vieux-Châtel. Un cahier des charges urbanistiques a été validé, confirmant les possibilités d'une densification mesurée du secteur, dans la perspective d'aménagements et constructions de qualité, de préservation du patrimoine bâti, de réalisation de logements d'utilité publique (coopérative), et du respect des principes du développement durable. La démarche doit se poursuivre par une phase d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et l'élaboration d'un projet par le biais d'un concours.

Plan de quartier « Draizes-Bourgogne »
Le plan de quartier prévoit la réaffectation de cette petite friche industrielle (logements et activités commerciales) et la revalorisation des espaces publics. Le plan a été sanctionné par le Conseil d'Etat le 4 juillet 2012, ouvrant ainsi la voie pour la procédure de permis de construire des nouveaux immeubles, ainsi que pour le développement des projets de réaménagement de l'espace public.

Plan de quartier « Tivoli sud » et Plan directeur sectoriel de Serrières
Suite à la décision du Tribunal fédéral en février 2012, une nouvelle étude d'impact sur l'environnement est en cours d'élaboration, qui débouchera en 2013 sur de nouvelles décisions concernant le plan de quartier « Tivoli sud », le déblocage des oppositions et le développement des projets de construction. Cette procédure s'inscrit désormais dans une réflexion plus globale concernant la mise en œuvre du plan directeur sectoriel de Serrières, comprenant un processus participatif avec la population (2 premiers ateliers en novembre 2012) et des études concernant la mobilité et l'urbanisme dans le quartier.

9.2. Projets d'aménagement urbain

NumaPort
Dans le cadre du concours NumaPort, qui s'est déroulé en 2011, le projet Neuch' forever a obtenu le premier prix ainsi que la recommandation du jury pour la poursuite de l'étude.

Une première étape de réalisation, pilotée par la Direction des infrastructures et énergies, concerne la place Numa-Droz (2012-2014), dont le crédit de réaménagement a été approuvé par le Conseil général en novembre 2012. Dès 2013, les études et la réalisation du reste du périmètre NumaPort seront développées par étape. Pour la place du Port, le calendrier tiendra compte de la résolution du litige juridique qui oppose la Ville aux constructeurs.

Cadolles
Les travaux de construction des 3 immeubles de logements et du parking souterrain sont en cours. 148 logements, dont 21 propriété de la Ville, seront mis sur le marché en 2013. En parallèle, une étude a été lancée pour le réaménagement du parc sud, dans la perspective d'une mise en œuvre des travaux automne 2013 et printemps 2014.

Passerelle de l'Utopie
Construite à l'occasion du 700ème anniversaire de la Confédération, la passerelle a acquis, au cours de sa vingtaine d'années d'existence, un statut d'icône dans le paysage lacustre de Neuchâtel ; elle a été fermée au public en automne 2010 pour des raisons de sécurité. Le projet de restauration et de mise aux normes a été mené par les architectes auteurs de cet ouvrage et les travaux auront lieu au premier semestre 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, en particulier, à la rue de Bourgogne, à la rue de Vieux-Châtel, à la rue des Portes-Rouges et dans la zone piétonne.

9.3. 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.

10. Délégué à l'énergie

10.1. 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 importante de l'activité du délégué communal à l'énergie. Le nombre de dossiers traités en 2011 se monte à 173, valeur en sensible hausse par rapport aux années précédentes.

Année

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
106	127	144	156	158	131	158	138	157	173

Nombre de dossiers

Sur un total de 173 dossiers contrôlés, 75 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. Par rapport à l'année précédente, le nombre de dossiers de ce type continue à progresser en passant de 60 à 75 unités.

On relèvera ici que 20 projets soumis à autorisation correspondent à un assainissement complet de bâtiment. En sachant qu'il y a sur le territoire communal environ 3'600 bâtiments chauffés, on en déduit que le taux d'assainissement moyen au cours de l'année 2012 se monte à 0.6%. Cette valeur est particulièrement basse. On s'attendrait en effet à une grandeur située aux alentours de 2.0%, ce qui correspond à un cycle de rénovation sur 50 ans. Ce phénomène démontre que les programmes de subventionnement d'efficacité énergétique mis en place par le canton et la Confédération (le Programme Bâtiments) sont aujourd'hui très nettement sous dotés. Ou en tous cas, ils ne suffisent pas à générer suffisamment d'attrait pour doper quelque peu le taux d'assainissement du parc immobilier.

Un effort doit impérativement être consenti dans ce domaine si l'on souhaite véritablement atteindre les objectifs ambitieux fixés tant dans la loi fédérale sur le CO_2 (réduction des émissions de 40% dans le domaine des bâtiments d'ici 2020) que dans la loi cantonale sur l'énergie (viser une société à 2000 watts d'ici 2050).

Pour les installations de production de chaleur mises en service dans des nouvelles constructions, soit 10 objets, on dénombre une pompe à chaleur, deux installations au bois et sept installations au gaz naturel. Et pour la quatrième année consécutive, aucune nouvelle construction érigée sur le territoire communal n'a été équipée d'une chaudière à mazout.

Dans le domaine plus particulier du remplacement des chaudières, qui fait également l'objet d'une demande d'autorisation, on observe, sur les 76 objets contrôlés, que 62 d'entres-eux concernent des installations alimentées au gaz naturel, 11 au mazout, 2 au bois et 1 par pompe à chaleur.

On remarquera encore que dans 42 dossiers traités, soit plus de la moitié des assainissements de chaufferie réalisés dans l'année en Ville de Neuchâtel, on constate un transfert du mazout de chauffage 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.

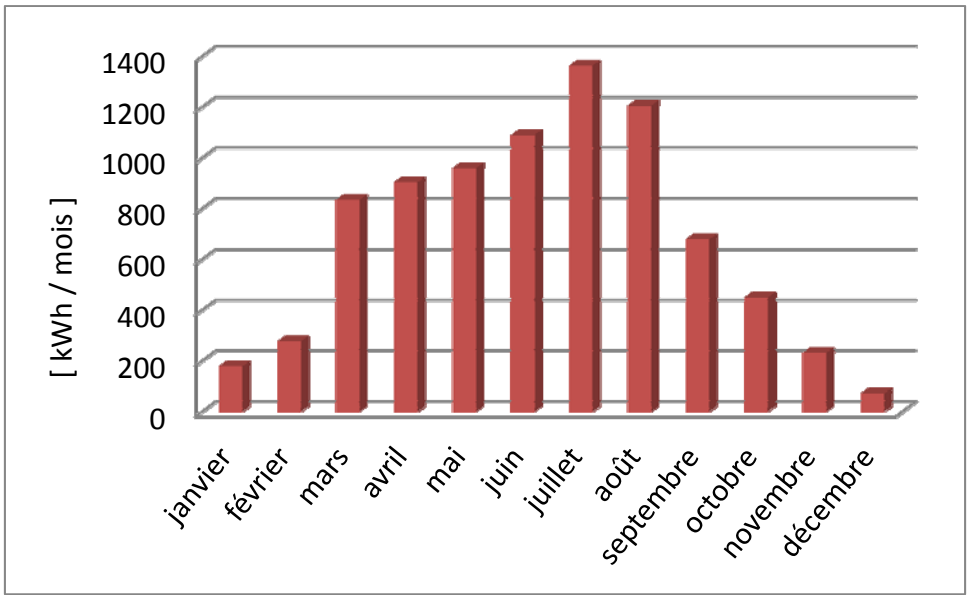
10.2. Programme Cité de l'énergie

Le programme Cité de l'énergie auquel la Ville de Neuchâtel a adhéré en 1995 déjà regroupe les principales actions de la politique énergétique communale.

Pour l'année 2012, nous relèverons ici les résultats obtenus sur des réalisations d'assainissements énergétiques d'objets communaux :

Isolation du Collège de la Promenade sud : les travaux d'assainissement thermique de cette construction ont été achevés en octobre 2011. L'installation de production de chaleur, qui alimente également la partie nord du collège ainsi que le Musée d'Art et d'Histoire, est l'objet d'un suivi de consommation dans le but de quantifier précisément l'efficacité de l'intervention. Aujourd'hui, nous avons constaté que les économies réellement réalisées se montent à 220 MWh/an, ce qui représente l'équivalent de 22'000 m^3 de gaz naturel par année. Les prédictions annoncées lors de l'élaboration du projet chiffraient ces économies à 170 MWh/an.

Installation solaire photovoltaïque sur le collège de la Promenade sud : cette installation, d'une puissance de 7.5 kWc, est en fonction depuis juillet 2011. Equipée d'un compteur d'énergie, il est possible aujourd'hui de quantifier la productivité de cette centrale solaire. Au cours de l'année 2012, nous avons mesuré une production totale de 8'253 kWh, ce qui démontre de très bonnes performances techniques.



On observe sur le graphique l'allure typique de la production d'une installation solaire sous nos latitudes. On constate en particulier que l'ensoleillement au cours des 6 mois les plus favorables, soit d'avril à septembre, représente en 2012 le 75% de la valeur totale annuelle.

Eclairage public : dans le domaine de l'éclairage public, la technologie a connu ces dernières années une évolution particulièrement remarquable. Il faut bien évidemment citer la technologie LED (diodes électro-luminescentes) qui offre des performances énergétiques très élevées.

De nombreux tests d'éclairage à haute efficacité ont d'ores et déjà été réalisés par Viteos dans le cadre de la gestion et de l'entretien courant du réseau. On relèvera en particulier : remplacement des lampes à vapeur de mercure par des LED ; ajustement des commandes d'enclenchement et de déclenchement de l'éclairage public ; réduction du niveau d'éclairage à partir de 24h dans certains quartiers ; test de détecteurs de présence dans des sous-voies et des rues résidentielles.

Aujourd'hui, on peut se réjouir de constater que la consommation d'électricité de l'éclairage public en Ville de Neuchâtel suit une courbe à décroissance continue : de 4'500'000 kWh par année en 2008, elle est passée à environ 3'500'000 kWh en 2012, ce qui représente une réduction de plus de 20% !

10.3. Fonds solaire photovoltaïque

Pour un manque de précision dans la formulation de l'arrêté du Conseil général de Neuchâtel du 6 février 2012 concernant la création d'un fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal, il a fallu attendre jusqu'au mois d'octobre pour obtenir la sanction définitive de cet arrêté de la part du Conseil d'Etat.

Pour cette raison, nous avons peu communiqué sur ce programme d'aide communal. Nous avons toutefois répondu favorablement à la demande de quatre propriétaires qui ont achevés en 2012 la réalisation d'une installation solaire sur le toit de leur propre habitation.

Le montant total versé à ces quatre bénéficiaires se monte à environ 36'000.— Pour une surface totale de cellules solaires de 133 m^2, cela représente une puissance installée de 24 kW. La productivité annuelle attendue de ces installations correspond à la consommation moyenne d'électricité de 10 ménages neuchâtelois.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06	**URBANISME**				
	Charges	**23,493,786.29**		**18,778,100.00**	**20,580,892.23**
	Revenus		**12,570,605.71**	**-12,714,100.00**	**-11,787,205.32**
	Excédent		**10,923,180.58**	**6,064,000.00**	**8,793,686.91**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**23,493,786.29**	**0.00**	**18,778,100.00**	**20,580,892.23**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,009,460.99		4,285,200.00	3,741,128.21
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,639,289.59		3,977,200.00	4,211,308.09
N33	AMORTISSEMENTS	7,862,653.62		5,196,700.00	6,312,505.43
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	260,624.05		268,300.00	218,261.25
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	3,146,000.00		189,800.00	1,144,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	4,575,758.04		4,860,900.00	4,953,689.25
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**12,570,605.71**	**-12,714,100.00**	**-11,787,205.32**
N42	REVENUS DES BIENS		5,775,476.15	-5,628,300.00	-5,449,920.20
N43	CONTRIBUTIONS		1,012,702.33	-410,700.00	-547,426.69
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		0.00	-10,000.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		131,630.20	-120,000.00	-275,268.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		35,640.00	-661,000.00	-12,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		5,615,157.03	-5,884,100.00	-5,502,590.43

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06	**URBANISME**	**Charges**	**23,493,786.29**		**18,778,100.00**	**20,580,892.23**
		Revenus		**12,570,605.71**	**-12,714,100.00**	**-11,787,205.32**
		Excédent		**10,923,180.58**	**6,064,000.00**	**8,793,686.91**
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.	Charges	8,992,290.61		4,577,700.00	6,015,618.22
		Revenus		4,029,408.74	-4,302,200.00	-3,760,178.62
		Excédent		4,962,881.87	275,500.00	2,255,439.60
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.	Charges	536,101.28		465,500.00	334,082.85
		Revenus		494,504.70	-531,000.00	-489,239.00
		Excédent		41,596.58	-65,500.00	-155,156.15
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	Charges	1,397,115.78		1,276,700.00	1,387,817.36
		Revenus		1,129,213.95	-1,127,100.00	-895,510.27
		Excédent		267,901.83	149,600.00	492,307.09
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	Charges	1,733,450.53		1,765,000.00	1,881,287.24
		Revenus		1,398,663.70	-1,358,500.00	-1,359,030.50
		Excédent		334,786.83	406,500.00	522,256.74
06.32	EGLISES	Charges	174,372.75		158,100.00	176,526.30
		Revenus		174,372.75	-158,100.00	-176,526.30
		Excédent			0.00	0.00
06.34	STAND DE TIR	Charges	0.00		0.00	8,621.10
		Revenus		0.00	0.00	-32,628.00
		Excédent			0.00	-24,006.90
06.35	BATIMENTS CIMETIERE	Charges	66,351.95		44,400.00	38,712.05
		Revenus		36,259.15	-44,400.00	-36,505.20
		Excédent		30,092.80	0.00	2,206.85
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES	Charges	710,995.45		757,700.00	738,544.70
		Revenus		142,914.15	-139,000.00	-137,560.95
		Excédent		568,081.30	618,700.00	600,983.75
06.38	CENTRE DE LOISIRS	Charges	56,951.10		32,800.00	34,155.10
		Revenus		38,143.85	-37,000.00	-37,000.00
		Excédent		18,807.25	-4,200.00	-2,844.90
06.39	ECOLES	Charges	3,000,049.72		2,819,300.00	2,652,121.16
		Revenus		2,645,156.62	-2,819,300.00	-2,599,545.06
		Excédent		354,893.10	0.00	52,576.10
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS	Charges	160,493.90		157,700.00	265,220.37
		Revenus		142,551.75	-157,700.00	-155,951.07
		Excédent		17,942.15	0.00	109,269.30
06.41	COLLEGE LATIN	Charges	316,278.15		247,100.00	265,571.35
		Revenus		279,671.10	-291,000.00	-285,093.95
		Excédent		36,607.05	-43,900.00	-19,522.60

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.42	MUSEES				
	Charges	1,045,110.20		984,600.00	1,041,933.17
	Revenus		913,734.60	-984,600.00	-935,270.97
	Excédent		131,375.60	0.00	106,662.20
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS				
	Charges	260,476.35		223,700.00	128,733.40
	Revenus		0.00	-500.00	0.00
	Excédent		260,476.35	223,200.00	128,733.40
06.44	ESPACES PUBLICS				
	Charges	365,339.02		433,300.00	1,478,266.60
	Revenus		0.00	0.00	-170,000.00
	Excédent		365,339.02	433,300.00	1,308,266.60
06.46	ACCUEIL ECOLIERS				
	Charges	68,279.95		72,200.00	537.20
	Revenus		68,279.95	-72,200.00	-537.20
	Excédent			0.00	0.00
06.52	DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR				
	Charges	971,881.10		1,061,000.00	855,249.50
	Revenus		25,886.50	0.00	-80.00
	Excédent		945,994.60	1,061,000.00	855,169.50
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS				
	Charges	1,352,426.48		1,433,300.00	1,328,704.41
	Revenus		339,002.06	-310,400.00	-299,396.73
	Excédent		1,013,424.42	1,122,900.00	1,029,307.68
06.54	GERANCE DES BÂTIMENTS				
	Charges	499,719.57		559,500.00	480,042.70
	Revenus		222,791.69	-198,100.00	-211,686.00
	Excédent		276,927.88	361,400.00	268,356.70
06.55	DELEGUE A L'ENERGIE				
	Charges	235,347.40		201,900.00	187,692.50
	Revenus		35,940.00	0.00	-25,000.00
	Excédent		199,407.40	201,900.00	162,692.50
06.56	PERMIS DE CONSTRUIRE				
	Charges	856,919.25		738,400.00	613,184.34
	Revenus		398,600.90	-183,000.00	-175,560.45
	Excédent		458,318.35	555,400.00	437,623.89
06.57	AMENAGEMENT URBAIN				
	Charges	693,835.75		768,200.00	668,270.61
	Revenus		55,509.55	0.00	-4,905.05
	Excédent		638,326.20	768,200.00	663,365.56

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06	**URBANISME**				
	Charges	**23,493,786.29**		**18,778,100.00**	**20,580,892.23**
	Revenus		**12,570,605.71**	**-12,714,100.00**	**-11,787,205.32**
	Excédent		**10,923,180.58**	**6,064,000.00**	**8,793,686.91**
06.11	**IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.**				
	Charges	**8,992,290.61**		**4,577,700.00**	**6,015,618.22**
	Revenus		**4,029,408.74**	**-4,302,200.00**	**-3,760,178.62**
	Excédent		**4,962,881.87**	**275,500.00**	**2,255,439.60**
06.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,139,195.77**	**0.00**	**1,058,000.00**	**1,001,806.97**
06.11.312.00	EAU	85,129.55		86,000.00	84,472.02
06.11.312.99	ELECTRICITE	40,077.25		87,000.00	31,179.75
06.11.314.00	ENTRETIEN	467,897.64		475,000.00	518,253.07
06.11.318.00	CHARGES COURANTES	546,091.33		410,000.00	367,902.13
06.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**2,774,862.91**	**0.00**	**1,126,900.00**	**1,529,280.03**
06.11.330.00	AMORTISSEMENTS	1,064,652.20		961,900.00	1,120,722.00
06.11.330.02	IMMEUBLE	0.00		0.00	317,721.00
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	91,680.05		120,000.00	44,232.78
06.11.331.01	EQUIPEMENT	0.00		45,000.00	5,049.00
06.11.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	1,618,530.66		0.00	41,555.25
06.11.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**2,906,000.00**	**0.00**	**102,000.00**	**1,104,000.00**
06.11.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	2,906,000.00		102,000.00	1,104,000.00
06.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,172,231.93**	**0.00**	**2,290,800.00**	**2,380,531.22**
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS	1,960,988.00		2,090,500.00	2,109,197.00
06.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	39,326.68		0.00	20,914.37
06.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	171,137.25		200,300.00	150,534.50
06.11.391.08	PRESTATIONS SIS	780.00		0.00	0.00
06.11.392.10	LOYERS AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	94,600.00
06.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	5,285.35
06.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**3,544,631.90**	**-3,486,000.00**	**-3,412,894.15**
06.11.423.00	LOYERS		3,544,631.90	-3,486,000.00	-3,412,894.15
06.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**166,946.64**	**-35,000.00**	**-65,216.47**
06.11.436.00	REMB. TIERS		166,946.64	-35,000.00	-65,216.47
06.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**131,630.20**	**-120,000.00**	**-95,868.00**
06.11.461.00	SUBVENTIONS		131,630.20	-120,000.00	-95,868.00
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**	**186,200.00**	**-186,200.00**	**-186,200.00**
06.11.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		186,200.00	-186,200.00	-186,200.00
06.12	**IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.**				
	Charges	**536,101.28**		**465,500.00**	**334,082.85**
	Revenus		**494,504.70**	**-531,000.00**	**-489,239.00**
	Excédent		**41,596.58**	**-65,500.00**	**-155,156.15**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**72,186.10**	**0.00**	**89,300.00**	**74,775.10**
06.12.312.00	EAU	18,228.00		23,700.00	18,793.40
06.12.312.99	ELECTRICITE	3,353.45		4,600.00	3,439.35
06.12.314.00	ENTRETIEN	38,282.45		46,000.00	40,412.45
06.12.318.00	CHARGES COURANTES	12,322.20		15,000.00	12,129.90
06.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**273,946.10**	**0.00**	**161,700.00**	**59,705.50**
06.12.330.00	AMORTISSEMENTS	84,756.00		146,700.00	60,690.00
06.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	-788.35		15,000.00	-984.50
06.12.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	189,978.45		0.00	0.00
06.12.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**14,000.00**	**0.00**	**14,300.00**	**14,000.00**
06.12.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	14,000.00		14,300.00	14,000.00
06.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**175,969.08**	**0.00**	**200,200.00**	**185,602.25**
06.12.390.00	INTERETS PASSIFS	155,410.00		177,100.00	153,000.00
06.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		100.00	74.25
06.12.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	20,559.08		23,000.00	32,528.00
06.12.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**468,604.50**	**-475,000.00**	**-467,548.00**
06.12.423.00	LOYERS		468,604.50	-475,000.00	-467,548.00
06.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**25,900.20**	**-10,000.00**	**-21,691.00**
06.12.436.00	REMB. TIERS		25,900.20	-10,000.00	-21,691.00
06.12.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**-46,000.00**	**0.00**
06.12.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-46,000.00	0.00
06.21	**IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.**				
	Charges	**1,397,115.78**		**1,276,700.00**	**1,387,817.36**
	Revenus		**1,129,213.95**	**-1,127,100.00**	**-895,510.27**
	Excédent		**267,901.83**	**149,600.00**	**492,307.09**
06.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**279,536.03**	**0.00**	**301,000.00**	**341,592.03**
06.21.312.00	EAU	37,483.75		35,000.00	36,309.24
06.21.312.99	ELECTRICITE	12,227.90		21,000.00	17,156.25
06.21.314.00	ENTRETIEN	148,489.25		140,000.00	134,454.99
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	81,335.13		105,000.00	153,671.55
06.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**773,801.50**	**0.00**	**605,600.00**	**673,046.05**
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	-513.10		25,000.00	15,830.95
06.21.331.00	AMORTISSEMENTS	412,542.05		453,700.00	358,976.00
06.21.331.02	IMMEUBLE	24,133.00		126,900.00	126,941.00
06.21.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	337,639.55		0.00	171,298.10
06.21.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**33,000.00**	**0.00**	**23,500.00**	**26,000.00**
06.21.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	33,000.00		23,500.00	26,000.00
06.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**310,778.25**	**0.00**	**346,600.00**	**347,179.28**
06.21.390.00	INTERETS PASSIFS	263,091.00		300,500.00	272,443.00
06.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	155.25		200.00	1,258.63
06.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	47,352.00		45,900.00	73,477.65
06.21.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,094,092.75**	**-959,000.00**	**-857,635.60**
06.21.427.00	LOYERS		1,094,092.75	-959,000.00	-857,635.60
06.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**16,021.20**	**-9,000.00**	**-18,774.67**
06.21.436.00	REMB. TIERS		16,021.20	-9,000.00	-18,774.67
06.21.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**-140,000.00**	**0.00**
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		0.00	-140,000.00	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	**1,733,450.53**		**1,765,000.00**	**1,881,287.24**
	Revenus		**1,398,663.70**	**-1,358,500.00**	**-1,359,030.50**
	Excédent		**334,786.83**	**406,500.00**	**522,256.74**
06.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**557,574.89**	**0.00**	**564,500.00**	**571,129.61**
06.31.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	447,765.10		457,900.00	463,709.25
06.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,150.00		7,000.00	7,685.00
06.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,500.00		7,200.00	10,500.00
06.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	23,912.65		24,400.00	24,803.54
06.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,412.39		10,000.00	9,763.01
06.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,839.65		5,000.00	5,113.71
06.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	250.95		0.00	0.00
06.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	717.75		0.00	0.00
06.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	12,919.80		3,000.00	2,262.15
06.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,866.20		2,600.00	3,248.70
06.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	38,952.80		45,400.00	44,044.25
06.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
06.31.309.02	FORMATION CONTINUE	1,287.60		1,000.00	0.00
06.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**295,515.85**	**0.00**	**410,700.00**	**311,757.45**
06.31.312.00	EAU	5,492.85		9,000.00	6,673.53
06.31.312.99	ELECTRICITE	4,943.30		6,000.00	6,709.10
06.31.314.00	ENTRETIEN	110,925.00		130,000.00	123,276.80
06.31.318.00	CHARGES COURANTES	173,324.75		265,000.00	175,098.02
06.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	829.95		700.00	0.00
06.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**691,621.81**	**0.00**	**574,000.00**	**832,263.65**
06.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,245.25
06.31.331.00	AMORTISSEMENTS	377,966.00		426,500.00	190,062.00
06.31.331.01	EQUIPEMENT	86,590.00		92,200.00	85,285.00
06.31.331.02	IMMEUBLE	55,320.00		55,300.00	55,320.00
06.31.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	171,745.81		0.00	500,351.40
06.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**188,737.98**	**0.00**	**215,800.00**	**166,136.53**
06.31.390.00	INTERETS PASSIFS	140,026.00		157,400.00	114,025.00
06.31.391.05	IMPUTATIONS INTERNES IM.	0.00		0.00	12,074.90
06.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	43,306.98		53,400.00	29,695.13
06.31.391.08	PRESTATIONS SIS	420.00		0.00	1,140.00
06.31.392.06	LOYER DE URBANISME	3,800.00		3,800.00	7,300.00
06.31.393.02	PRESTATIONS INFORMATIQUES	1,000.00		1,000.00	1,000.00
06.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	901.50
06.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**217,087.00**	**-220,000.00**	**-222,615.00**
06.31.427.00	LOYERS		217,087.00	-220,000.00	-222,615.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**48,036.70**	**-2,500.00**	**-23,875.50**
06.31.436.00	REMB. TIERS		27,118.60	-2,500.00	-15,373.00
06.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-7,136.50
06.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		20,918.10	0.00	-1,366.00
06.31.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,400.00**
06.31.461.00	SUBVENTIONS		0.00	0.00	-9,400.00
06.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,133,540.00**	**-1,136,000.00**	**-1,103,140.00**
06.31.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		1,133,540.00	-1,136,000.00	-1,103,140.00
06.32	**EGLISES**				
	Charges	**174,372.75**		**158,100.00**	**176,526.30**
	Revenus		**174,372.75**	**-158,100.00**	**-176,526.30**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
06.32.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**37,501.75**	**0.00**	**35,700.00**	**93,609.70**
06.32.314.67	ENTRETIEN COLLEGIALE	9,210.60		9,000.00	66,807.95
06.32.314.68	ENTRETIEN SERRIERES	1,008.10		3,000.00	3,982.25
06.32.318.01	CHARGES COURANTES	3,051.85		3,700.00	3,172.60
06.32.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	24,231.20		20,000.00	19,646.90
06.32.33	**AMORTISSEMENTS**	**76,328.00**	**0.00**	**67,800.00**	**49,229.60**
06.32.331.01	EQUIPEMENT	67,428.00		58,900.00	40,329.60
06.32.331.02	IMMEUBLE	8,900.00		8,900.00	8,900.00
06.32.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**60,543.00**	**0.00**	**54,600.00**	**33,687.00**
06.32.390.00	INTERETS PASSIFS	60,543.00		54,600.00	33,687.00
06.32.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**174,372.75**	**-158,100.00**	**-176,526.30**
06.32.490.34	EGLISES, IMPUTATION COÛTS		174,372.75	-158,100.00	-176,526.30
06.34	**STAND DE TIR**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**8,621.10**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-32,628.00**
	Excédent			**0.00**	**-24,006.90**
06.34.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,394.10**
06.34.314.69	ENTRETIEN	0.00		0.00	2,286.90
06.34.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		0.00	1,279.35
06.34.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	0.00		0.00	2,827.85
06.34.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869.00**
06.34.331.01	EQUIPEMENT	0.00		0.00	1,869.00
06.34.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**358.00**
06.34.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	358.00
06.34.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-32,628.00**
06.34.427.00	LOYERS		0.00	0.00	-32,628.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.35	**BATIMENTS CIMETIERE**				
	Charges	**66,351.95**		**44,400.00**	**38,712.05**
	Revenus		**36,259.15**	**-44,400.00**	**-36,505.20**
	Excédent		**30,092.80**	**0.00**	**2,206.85**
06.35.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**20,185.15**	**0.00**	**31,200.00**	**22,906.20**
06.35.314.70	ENTRETIEN IMMEUBLE	15,468.00		27,000.00	19,117.25
06.35.318.01	CHARGES COURANTES	1,281.40		500.00	0.00
06.35.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,435.75		3,700.00	3,788.95
06.35.33	**AMORTISSEMENTS**	**43,918.80**	**0.00**	**11,700.00**	**13,903.85**
06.35.331.01	EQUIPEMENT	13,826.00		11,700.00	11,697.00
06.35.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRES	30,092.80		0.00	2,206.85
06.35.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,248.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,902.00**
06.35.390.00	INTERETS PASSIFS	2,248.00		1,500.00	1,902.00
06.35.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**36,259.15**	**-44,400.00**	**-36,505.20**
06.35.490.07	PRESTATIONS A POLICE		36,259.15	-44,400.00	-36,505.20
06.36	**W.C.PUBLICS ET EDICULES**				
	Charges	**710,995.45**		**757,700.00**	**738,544.70**
	Revenus		**142,914.15**	**-139,000.00**	**-137,560.95**
	Excédent		**568,081.30**	**618,700.00**	**600,983.75**
06.36.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**524,219.10**	**0.00**	**624,600.00**	**537,391.60**
06.36.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,889.40		11,500.00	5,171.00
06.36.312.12	ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	2,288.60		2,000.00	6,108.15
06.36.312.21	EAU	5,855.10		6,000.00	6,976.70
06.36.314.71	ENTRETIEN	65,563.00		65,000.00	54,833.80
06.36.314.86	ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	13,573.35		22,000.00	12,859.20
06.36.314.87	ENTRETIEN DES ABRIBUS VILLE	67,254.50		97,000.00	69,866.75
06.36.314.88	NET. DES GRAFFITIS & INCIVILIT	176,814.25		230,000.00	194,223.60
06.36.318.01	CHARGES COURANTES	43.70		2,500.00	804.40
06.36.318.19	CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	0.00		3,500.00	102.85
06.36.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,881.65		2,100.00	1,728.80
06.36.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	156,887.40		161,000.00	149,887.40
06.36.318.71	NETTOYAGE MANIFESTATIONS	24,168.15		22,000.00	34,828.95
06.36.33	**AMORTISSEMENTS**	**153,894.70**	**0.00**	**97,600.00**	**162,490.00**
06.36.331.01	EQUIPEMENT	80,208.80		97,600.00	97,981.00
06.36.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	73,685.90		0.00	64,509.00
06.36.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**32,881.65**	**0.00**	**35,500.00**	**38,663.10**
06.36.390.00	INTERETS PASSIFS	31,278.00		34,000.00	36,973.00
06.36.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,431.00		0.00	1,575.00
06.36.391.06	IMPUTATIONS INTERNES IMM.	172.65		1,500.00	115.10
06.36.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**135,072.00**	**-138,500.00**	**-135,830.90**
06.36.427.02	LOYERS EDICULES		135,072.00	-138,500.00	-135,830.90
06.36.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**7,842.15**	**-500.00**	**-1,730.05**
06.36.434.02	TAXES D'ENTREES		2,201.50	0.00	0.00
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		5,640.65	-500.00	-1,730.05

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.38	**CENTRE DE LOISIRS**				
	Charges	**56,951.10**		**32,800.00**	**34,155.10**
	Revenus		**38,143.85**	**-37,000.00**	**-37,000.00**
	Excédent		**18,807.25**	**-4,200.00**	**-2,844.90**
06.38.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**6,850.70**	**0.00**	**7,800.00**	**5,420.10**
06.38.314.73	ENTRETIEN	3,755.30		5,500.00	3,229.00
06.38.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		500.00	0.00
06.38.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,095.40		1,800.00	2,191.10
06.38.33	**AMORTISSEMENTS**	**41,812.40**	**0.00**	**16,800.00**	**19,987.00**
06.38.331.01	EQUIPEMENT	7,027.00		6,600.00	7,471.00
06.38.331.02	IMMEUBLE	10,160.00		10,200.00	10,160.00
06.38.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	24,625.40		0.00	2,356.00
06.38.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**8,288.00**	**0.00**	**8,200.00**	**8,748.00**
06.38.390.00	INTERETS PASSIFS	8,288.00		8,200.00	8,748.00
06.38.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**37,500.00**	**-37,000.00**	**-37,000.00**
06.38.427.56	LOYERS		37,500.00	-37,000.00	-37,000.00
06.38.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**643.85**	**0.00**	**0.00**
06.38.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		643.85	0.00	0.00
06.39	**ECOLES**				
	Charges	**3,000,049.72**		**2,819,300.00**	**2,652,121.16**
	Revenus		**2,645,156.62**	**-2,819,300.00**	**-2,599,545.06**
	Excédent		**354,893.10**	**0.00**	**52,576.10**
06.39.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**378,742.62**	**0.00**	**385,000.00**	**494,253.01**
06.39.314.00	ENT. DES BÂT. SCOLAIRES PRIMAI	268,521.72		268,000.00	377,308.36
06.39.318.00	CHARGES COURANTES	110,220.90		117,000.00	116,944.65
06.39.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,652,345.10**	**0.00**	**1,380,600.00**	**1,188,909.10**
06.39.331.00	AMORTISSEMENTS	612,200.00		853,200.00	612,200.00
06.39.331.01	EQUIPEMENT	685,252.00		527,400.00	524,133.00
06.39.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	354,893.10		0.00	52,576.10
06.39.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**968,962.00**	**0.00**	**1,053,700.00**	**968,959.05**
06.39.390.00	INTERETS PASSIFS	965,104.00		1,053,700.00	967,949.00
06.39.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	1,698.00		0.00	1,010.05
06.39.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	2,160.00		0.00	0.00
06.39.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**-22,800.00**	**0.00**
06.39.427.00	LOYERS		0.00	-22,800.00	0.00
06.39.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**2,645,156.62**	**-2,796,500.00**	**-2,599,545.06**
06.39.490.00	CHARGES IMMOBILIERES		2,645,156.62	-2,796,500.00	-2,599,545.06
06.40	**SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS**				
	Charges	**160,493.90**		**157,700.00**	**265,220.37**
	Revenus		**142,551.75**	**-157,700.00**	**-155,951.07**
	Excédent		**17,942.15**	**0.00**	**109,269.30**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.40.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**50,708.75**	**0.00**	**57,900.00**	**46,225.07**
06.40.314.74	ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE	37,962.35		45,000.00	33,646.87
06.40.318.01	CHARGES COURANTES	-63.00		300.00	0.00
06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	12,809.40		12,600.00	12,578.20
06.40.33	**AMORTISSEMENTS**	**74,301.15**	**0.00**	**61,000.00**	**178,081.30**
06.40.331.01	EQUIPEMENT	33,166.00		37,800.00	45,619.00
06.40.331.02	IMMEUBLE	23,193.00		23,200.00	23,193.00
06.40.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	17,942.15		0.00	109,269.30
06.40.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**35,484.00**	**0.00**	**38,800.00**	**40,914.00**
06.40.390.00	INTERETS PASSIFS	35,304.00		38,800.00	40,914.00
06.40.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU 08	180.00		0.00	0.00
06.40.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**142,551.75**	**-157,700.00**	**-155,951.07**
06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		142,551.75	-157,700.00	-155,951.07
06.41	**COLLEGE LATIN**				
	Charges	**316,278.15**		**247,100.00**	**265,571.35**
	Revenus		**279,671.10**	**-291,000.00**	**-285,093.95**
	Excédent		**36,607.05**	**-43,900.00**	**-19,522.60**
06.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**72,201.40**	**0.00**	**88,800.00**	**63,945.75**
06.41.314.41	ENTRETIEN	35,933.10		52,000.00	39,410.90
06.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	11,264.40		11,300.00	0.00
06.41.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		1,000.00	30.00
06.41.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	25,003.90		24,500.00	24,504.85
06.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**210,695.20**	**0.00**	**125,700.00**	**165,054.60**
06.41.331.01	EQUIPEMENT	45,670.00		47,000.00	51,860.00
06.41.331.02	IMMEUBLE	78,687.00		78,700.00	78,687.00
06.41.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	86,338.20		0.00	34,507.60
06.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**33,381.55**	**0.00**	**32,600.00**	**36,571.00**
06.41.390.00	INTERETS PASSIFS	33,144.00		32,600.00	36,571.00
06.41.391.06	IMPUTATIONS INTERNES	57.55		0.00	0.00
06.41.391.08	PRESTATIONS SIS	180.00		0.00	0.00
06.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**278,488.00**	**-290,000.00**	**-283,768.55**
06.41.427.58	LOYERS		186,588.00	-187,000.00	-186,588.00
06.41.427.59	LOYERS LJP		91,900.00	-103,000.00	-97,180.55
06.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,183.10**	**-1,000.00**	**-1,325.40**
06.41.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		1,183.10	-1,000.00	-1,325.40
06.42	**MUSEES**				
	Charges	**1,045,110.20**		**984,600.00**	**1,041,933.17**
	Revenus		**913,734.60**	**-984,600.00**	**-935,270.97**
	Excédent		**131,375.60**	**0.00**	**106,662.20**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.42.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**158,873.60**	**0.00**	**219,500.00**	**156,812.97**
06.42.314.77	ENTRETIEN DU MHN	27,871.95		37,500.00	29,214.62
06.42.314.78	ENTRETIEN DU MAH & GADA	18,540.00		16,000.00	14,442.35
06.42.314.79	ENTRETIEN DU MEN	43,976.50		43,500.00	40,739.40
06.42.314.80	ENT. DES GALERIES DE L'HISTOIR	8,425.45		21,500.00	9,456.15
06.42.318.77	CHARGES COURANTES DU MHN	18,476.90		19,000.00	20,789.05
06.42.318.78	CHARGES COURANTES DU MAH&GADA	25,288.45		25,000.00	8,500.00
06.42.318.79	CHARGES COURANTES DU MEN	13,842.55		29,000.00	13,673.70
06.42.318.80	CHARGES COUR. DES GALERIES DE	2,451.80		28,000.00	19,997.70
06.42.33	**AMORTISSEMENTS**	**676,568.60**	**0.00**	**551,600.00**	**660,921.20**
06.42.331.77	EQUIPEMENT DU MHN	126,273.00		127,400.00	127,382.00
06.42.331.78	EQUIPEMENT DU MAH & GADA	260,814.00		252,000.00	259,012.00
06.42.331.79	EQUIPEMENT DU MEN	50,544.00		63,700.00	59,415.00
06.42.331.80	EQUIPEMENT DES GALERIES DE L'H	67,362.00		68,300.00	68,250.00
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	131,375.60		0.00	106,662.20
06.42.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**209,668.00**	**0.00**	**213,500.00**	**224,199.00**
06.42.390.00	INTERETS PASSIFS	208,948.00		213,500.00	224,199.00
06.42.391.08	PRESTATIONS SIS	720.00		0.00	0.00
06.42.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**913,734.60**	**-984,600.00**	**-935,270.97**
06.42.490.66	CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.		520,778.30	-562,900.00	-539,183.20
06.42.490.68	CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.		232,998.70	-251,100.00	-248,700.67
06.42.490.69	CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.		159,957.60	-170,600.00	-147,387.10
06.43	**FONTAINES ET MONUMENTS**				
	Charges	**260,476.35**		**223,700.00**	**128,733.40**
	Revenus		**0.00**	**-500.00**	**0.00**
	Excédent		**260,476.35**	**223,200.00**	**128,733.40**
06.43.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**196,587.60**	**0.00**	**211,500.00**	**113,918.70**
06.43.312.21	EAU	480.90		1,000.00	2,032.00
06.43.314.75	ENTRETIEN	33,564.35		50,000.00	11,825.45
06.43.318.01	CHARGES COURANTES	38.90		500.00	97.00
06.43.318.11	ENTRETIEN DES HORLOGES	62,543.45		60,000.00	0.00
06.43.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	99,960.00		100,000.00	99,964.25
06.43.33	**AMORTISSEMENTS**	**60,291.75**	**0.00**	**10,300.00**	**12,455.90**
06.43.331.01	EQUIPEMENT	13,838.00		10,300.00	11,859.00
06.43.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	46,453.75		0.00	596.90
06.43.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**3,597.00**	**0.00**	**1,900.00**	**2,358.80**
06.43.390.00	INTERETS PASSIFS	2,961.00		1,900.00	2,290.00
06.43.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	636.00		0.00	68.80
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	**365,339.02**		**433,300.00**	**1,478,266.60**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-170,000.00**
	Excédent		**365,339.02**	**433,300.00**	**1,308,266.60**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.44.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**11,870.02**	**0.00**	**26,200.00**	**524,709.15**
06.44.312.00	EAU	0.00		200.00	0.00
06.44.312.99	ELECTRICITE	0.00		500.00	97.00
06.44.314.00	ENTRETIEN	3,041.00		5,000.00	14,612.15
06.44.318.00	CHARGES COURANTES	0.00		500.00	0.00
06.44.318.01	ADAPTATION ESPACE EUROPE	8,910.00		20,000.00	0.00
06.44.318.20	CONCOURS NUMAPORT	-80.98		0.00	510,000.00
06.44.33	**AMORTISSEMENTS**	**265,872.00**	**0.00**	**297,900.00**	**708,148.65**
06.44.331.00	EQUIPEMENT	249,610.00		251,000.00	250,960.00
06.44.331.01	EQUIPEMENT	16,262.00		46,900.00	16,870.00
06.44.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	440,318.65
06.44.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**87,597.00**	**0.00**	**109,200.00**	**245,408.80**
06.44.390.00	INTERETS PASSIFS	87,597.00		109,200.00	106,693.00
06.44.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	138,715.80
06.44.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-170,000.00**
06.44.461.20	SUBVENTION NUMAPORT		0.00	0.00	-170,000.00
06.46	**ACCUEIL ECOLIERS**				
	Charges	**68,279.95**		**72,200.00**	**537.20**
	Revenus		**68,279.95**	**-72,200.00**	**-537.20**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
06.46.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,631.95**	**0.00**	**0.00**	**340.20**
06.46.314.00	ENTRETIEN	0.00		0.00	340.20
06.46.318.00	CHARGES COURANTES	2,631.95		0.00	0.00
06.46.33	**AMORTISSEMENTS**	**41,461.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**
06.46.331.00	AMORTISSEMENTS	0.00		10,000.00	0.00
06.46.331.01	EQUIPEMENT	41,461.00		35,000.00	0.00
06.46.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**24,187.00**	**0.00**	**27,200.00**	**197.00**
06.46.390.00	INTERETS PASSIFS	24,187.00		27,200.00	197.00
06.46.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**68,279.95**	**-72,200.00**	**-537.20**
06.46.490.99	CHARGES IMMOBILIERES		68,279.95	-72,200.00	-537.20
06.52	**DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR**				
	Charges	**971,881.10**		**1,061,000.00**	**855,249.50**
	Revenus		**25,886.50**	**0.00**	**-80.00**
	Excédent		**945,994.60**	**1,061,000.00**	**855,169.50**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.52.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**526,874.20**	**0.00**	**614,100.00**	**527,830.40**
06.52.301.01	TRAITEMENTS	430,451.10		500,100.00	431,974.30
06.52.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,147.50		6,100.00	6,652.20
06.52.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	120.00		0.00	120.00
06.52.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	22,895.50		26,700.00	23,154.70
06.52.303.02	CONTRIB. ALFA	9,012.00		11,000.00	9,113.40
06.52.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,382.80		5,200.00	4,433.00
06.52.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	240.50		0.00	0.00
06.52.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	686.70		0.00	0.00
06.52.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,957.75		4,500.00	1,884.25
06.52.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,357.25		3,400.00	3,751.05
06.52.307.01	CAISSE DE PENSIONS	45,435.60		54,100.00	46,447.50
06.52.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,327.40		1,000.00	0.00
06.52.309.02	FORMATION CONTINUE	1,860.10		2,000.00	300.00
06.52.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**178,792.70**	**0.00**	**142,100.00**	**76,110.05**
06.52.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,287.10		3,000.00	2,066.80
06.52.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,118.35		1,200.00	2,787.50
06.52.310.45	INTERNET/INTRANET	34.00		100.00	34.00
06.52.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	0.00		100.00	0.00
06.52.317.01	DEPLACEMENTS	946.60		1,000.00	213.20
06.52.317.21	REPRESENTATIONS	7,871.10		5,000.00	12,524.65
06.52.318.02	MANDATS ET ETUDES	147,135.85		120,000.00	47,570.70
06.52.318.03	FRAIS DE PORTS	1,432.70		3,000.00	2,239.55
06.52.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,725.25		1,700.00	1,898.95
06.52.319.01	COTISATIONS	15,241.75		7,000.00	6,774.70
06.52.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**224,984.05**	**0.00**	**268,300.00**	**218,261.25**
06.52.366.07	AIDE AU LOGEMENT	224,984.05		268,300.00	218,261.25
06.52.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**41,230.15**	**0.00**	**36,500.00**	**33,047.80**
06.52.391.01	PRESTATION DE CHANCELLERIE	72.00		400.00	352.60
06.52.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,131.95		900.00	328.05
06.52.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	75.00
06.52.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	530.85		0.00	791.95
06.52.392.06	LOYERS DE URBANISME	21,500.00		21,500.00	14,900.00
06.52.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,672.55		10,500.00	13,462.50
06.52.394.01	ECONOMAT	4,137.80		3,000.00	2,492.50
06.52.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	645.20
06.52.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**25,886.50**	**0.00**	**-80.00**
06.52.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		2,606.50	0.00	0.00
06.52.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		16,660.00	0.00	0.00
06.52.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		6,620.00	0.00	-80.00
06.53	**SERVICE DES BÂTIMENTS**				
	Charges	**1,352,426.48**		**1,433,300.00**	**1,328,704.41**
	Revenus		**339,002.06**	**-310,400.00**	**-299,396.73**
	Excédent		**1,013,424.42**	**1,122,900.00**	**1,029,307.68**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.53.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,198,255.85**	**0.00**	**1,233,300.00**	**1,137,064.85**
06.53.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	916,520.10		993,500.00	918,012.15
06.53.301.03	TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	0.00		0.00	21.55
06.53.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	58,700.35		0.00	0.00
06.53.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	21,138.10		17,000.00	24,867.50
06.53.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	660.00		700.00	660.00
06.53.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	48,846.95		53,000.00	48,278.30
06.53.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,226.10		21,700.00	19,002.10
06.53.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,977.25		10,800.00	9,867.50
06.53.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	513.15		0.00	0.00
06.53.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,465.80		0.00	0.00
06.53.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,809.35		8,300.00	4,497.60
06.53.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,572.00		6,100.00	7,155.15
06.53.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	543.50		2,000.00	1,360.70
06.53.307.01	CAISSE DE PENSIONS	102,780.30		114,200.00	102,491.30
06.53.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
06.53.309.02	FORMATION CONTINUE	6,502.90		5,000.00	851.00
06.53.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**74,953.60**	**0.00**	**131,700.00**	**114,712.55**
06.53.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,282.45		6,500.00	1,601.35
06.53.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,994.90		1,300.00	1,234.15
06.53.310.44	INFORMATIQUE	1,669.15		2,200.00	0.00
06.53.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,759.80		1,000.00	9,190.80
06.53.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	3,803.50		3,600.00	1,238.50
06.53.316.45	LICENCES LOGICIELS	26,692.45		35,000.00	24,300.70
06.53.317.01	DEPLACEMENTS	400.75		2,000.00	757.65
06.53.317.21	REPRESENTATIONS	1,856.25		1,000.00	1,839.00
06.53.318.02	MANDATS ET ETUDES	27,584.50		70,000.00	68,771.05
06.53.318.03	FRAIS DE PORTS	826.70		3,000.00	1,020.10
06.53.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,469.15		4,400.00	3,131.65
06.53.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	614.00		1,500.00	1,276.70
06.53.319.01	COTISATIONS	0.00		200.00	350.90
06.53.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**79,217.03**	**0.00**	**68,300.00**	**76,927.01**
06.53.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	1,118.10
06.53.391.10	PRESTATIONS DE AFFAIRES CULTUR	394.28		0.00	0.00
06.53.392.06	LOYERS DE URBANISME	49,000.00		49,000.00	50,200.00
06.53.392.13	LOYERS DE SERVICE DES SPORTS	300.00		0.00	0.00
06.53.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	23,661.15		15,200.00	15,698.16
06.53.394.01	ECONOMAT	5,676.60		3,900.00	8,487.85
06.53.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	1,422.90
06.53.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**139,462.05**	**-50,000.00**	**-99,988.60**
06.53.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-39,195.00
06.53.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		99,462.05	0.00	-10,793.60
06.53.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		40,000.00	-50,000.00	-50,000.00
06.53.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**199,540.01**	**-260,400.00**	**-199,408.13**
06.53.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		199,540.01	-260,400.00	-199,408.13
06.54	**GERANCE DES BÂTIMENTS**				
	Charges	**499,719.57**		**559,500.00**	**480,042.70**
	Revenus		**222,791.69**	**-198,100.00**	**-211,686.00**
	Excédent		**276,927.88**	**361,400.00**	**268,356.70**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.54.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**452,120.30**	**0.00**	**479,300.00**	**375,012.40**
06.54.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	371,772.10		396,700.00	312,458.90
06.54.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,654.00		0.00	2,871.00
06.54.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,835.90		21,100.00	16,670.75
06.54.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,807.25		8,400.00	6,561.85
06.54.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,020.85		4,300.00	3,140.90
06.54.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	208.35		0.00	0.00
06.54.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	594.60		0.00	0.00
06.54.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,931.15		1,900.00	1,406.75
06.54.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,526.20		2,500.00	1,204.80
06.54.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00		1,000.00	0.00
06.54.307.01	CAISSE DE PENSIONS	38,169.90		40,400.00	29,622.45
06.54.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
06.54.309.02	FORMATION CONTINUE	1,600.00		2,000.00	1,075.00
06.54.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**17,371.75**	**0.00**	**52,200.00**	**67,054.85**
06.54.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,560.85		4,800.00	2,454.45
06.54.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	244.00		1,000.00	333.60
06.54.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	1,175.05
06.54.317.01	DEPLACEMENTS	585.10		400.00	371.90
06.54.317.21	REPRESENTATIONS	492.95		1,500.00	1,090.80
06.54.318.02	MANDATS ET ETUDES	2,130.00		20,000.00	49,200.00
06.54.318.03	FRAIS DE PORTS	6,062.35		4,000.00	6,358.20
06.54.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,657.75		2,600.00	1,470.35
06.54.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		5,000.00	0.00
06.54.318.18	DIVERS DEBOURS GERANCE CPVN	0.00		3,500.00	1,861.75
06.54.318.20	FRAIS DECPTES CHARGES GERANCE	0.00		4,500.00	0.00
06.54.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	738.75		1,500.00	738.75
06.54.319.01	COTISATIONS	1,900.00		2,400.00	2,000.00
06.54.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**30,227.52**	**0.00**	**28,000.00**	**37,975.45**
06.54.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		1,800.00	424.80
06.54.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	57.60		100.00	3,807.30
06.54.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		800.00	4,115.00
06.54.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,500.00		14,500.00	17,100.00
06.54.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,989.95		9,100.00	9,403.75
06.54.394.01	ECONOMAT	5,355.97		1,500.00	2,636.35
06.54.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	324.00		200.00	488.25
06.54.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**126,369.49**	**-119,200.00**	**-121,279.50**
06.54.434.01	HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		2,580.00	-5,000.00	-18,000.00
06.54.434.11	HONORAIRE GERANCE PREVOYANCE		98,025.59	-95,000.00	-99,271.90
06.54.434.15	HONORAIRES GERANCE FMPA		18,000.00	-18,000.00	0.00
06.54.436.09	VENTE D'IMPRIMES		0.00	-200.00	0.00
06.54.436.11	REMB. PAR TIERS		7,763.90	-500.00	-4,007.60
06.54.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	-500.00	0.00
06.54.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**	**0.00**
06.54.451.02	INDEMN. COMM. DE CONCILIATION		0.00	-10,000.00	0.00
06.54.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**96,422.20**	**-68,900.00**	**-90,406.50**
06.54.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		96,422.20	-68,900.00	-90,406.50
06.55	**DELEGUE A L'ENERGIE**				
	Charges	**235,347.40**		**201,900.00**	**187,692.50**
	Revenus		**35,940.00**	**0.00**	**-25,000.00**
	Excédent		**199,407.40**	**201,900.00**	**162,692.50**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.55.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**173,702.45**	**0.00**	**174,700.00**	**163,351.15**
06.55.301.01	TRAITEMENTS	142,767.30		0.00	21,212.60
06.55.301.03	SALAIRE	0.00		142,800.00	113,133.95
06.55.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,670.65		7,600.00	7,247.95
06.55.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,018.85		3,000.00	2,852.80
06.55.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,474.70		1,500.00	1,435.25
06.55.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	80.50		0.00	0.00
06.55.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	229.80		0.00	0.00
06.55.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	675.00		700.00	629.40
06.55.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,142.05		1,100.00	1,209.00
06.55.307.01	CAISSE DE PENSIONS	15,993.60		16,500.00	14,530.20
06.55.309.02	FORMATION CONTINUE	650.00		1,500.00	1,100.00
06.55.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**7,804.55**	**0.00**	**9,300.00**	**5,082.25**
06.55.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		1,000.00	44.20
06.55.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	436.75		500.00	240.40
06.55.310.44	INFORMATIQUE	0.00		100.00	0.00
06.55.316.45	LICENCES LOGICIELS	2,202.20		500.00	0.00
06.55.317.01	DEPLACEMENTS	54.50		1,500.00	1,030.40
06.55.317.21	REPRESENTATIONS	1,350.30		1,000.00	621.60
06.55.318.03	FRAIS DE PORTS	58.90		500.00	48.90
06.55.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	101.90		200.00	96.75
06.55.319.01	COTISATIONS	3,600.00		4,000.00	3,000.00
06.55.33	**AMORTISSEMENTS**	**10,050.00**	**0.00**	**10,100.00**	**10,050.00**
06.55.331.01	EQUIPEMENT	10,050.00		10,100.00	10,050.00
06.55.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**35,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.55.366.07	INSTAL. PHOTOVOLTAÏQUES	35,640.00		0.00	0.00
06.55.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**8,150.40**	**0.00**	**7,800.00**	**9,209.10**
06.55.390.00	INTERETS PASSIFS	2,075.00		2,100.00	2,420.00
06.55.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	41.00
06.55.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	512.40		100.00	260.85
06.55.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	500.00		0.00	79.20
06.55.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	200.00
06.55.392.06	LOYERS DE URBANISME	3,700.00		3,700.00	3,700.00
06.55.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
06.55.394.01	ECONOMAT	178.00		700.00	1,283.05
06.55.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	225.00
06.55.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**-25,000.00**
06.55.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		300.00	0.00	-25,000.00
06.55.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**35,640.00**	**0.00**	**0.00**
06.55.482.07	FDS PHOTOVOLT., PRELEVEMENT		35,640.00	0.00	0.00
06.56	**PERMIS DE CONSTRUIRE**				
	Charges	**856,919.25**		**738,400.00**	**613,184.34**
	Revenus		**398,600.90**	**-183,000.00**	**-175,560.45**
	Excédent		**458,318.35**	**555,400.00**	**437,623.89**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.56.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**608,123.15**	**0.00**	**645,200.00**	**486,088.05**
06.56.301.01	TRAITEMENTS	494,031.75		526,100.00	389,370.40
06.56.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,933.35		7,500.00	9,207.85
06.56.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,424.00		2,400.00	2,149.00
06.56.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	26,359.90		28,000.00	20,774.25
06.56.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,374.80		11,400.00	8,176.15
06.56.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,256.55		6,500.00	4,114.25
06.56.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	276.40		0.00	0.00
06.56.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	791.10		0.00	0.00
06.56.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,488.85		2,500.00	1,799.00
06.56.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,120.80		2,900.00	3,176.55
06.56.307.01	CAISSE DE PENSIONS	52,285.65		56,400.00	42,649.05
06.56.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	4,671.55
06.56.309.02	FORMATION CONTINUE	780.00		1,000.00	0.00
06.56.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**21,180.30**	**0.00**	**16,800.00**	**96,978.14**
06.56.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,475.35		1,000.00	1,188.85
06.56.310.03	INSERTIONS	2,130.00		3,000.00	1,830.00
06.56.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	92.00		400.00	365.28
06.56.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,102.50		600.00	85.86
06.56.317.01	DEPLACEMENTS	281.95		500.00	243.20
06.56.317.21	REPRESENTATIONS	1,716.55		1,000.00	575.00
06.56.318.02	MANDATS ET ETUDES	945.00		1,000.00	87,190.40
06.56.318.03	FRAIS DE PORTS	2,316.30		2,000.00	2,014.75
06.56.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	558.35		700.00	435.75
06.56.318.29	EMOLUMENTS CANTONAUX	7,352.00		4,000.00	0.00
06.56.318.81	INSPECTIONS	125.30		1,000.00	216.25
06.56.319.01	COTISATIONS	1,085.00		600.00	465.00
06.56.319.51	FRAIS DIVERS	0.00		1,000.00	2,367.80
06.56.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120.00**
06.56.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	120.00
06.56.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**193,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**
06.56.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	193,000.00		50,000.00	0.00
06.56.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**34,615.80**	**0.00**	**26,400.00**	**29,998.15**
06.56.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	5,292.00		5,200.00	5,704.50
06.56.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	530.85		0.00	0.00
06.56.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	102.00		0.00	22.00
06.56.392.06	LOYERS DE URBANISME	13,700.00		13,700.00	14,000.00
06.56.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,321.30		6,000.00	7,959.30
06.56.394.01	ECONOMAT	1,484.65		1,300.00	1,705.45
06.56.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	606.90
06.56.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**398,600.90**	**-183,000.00**	**-163,560.45**
06.56.430.02	CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		193,000.00	-50,000.00	12,000.00
06.56.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		193,764.50	-120,000.00	-168,361.00
06.56.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS		2,634.40	-5,000.00	-2,377.50
06.56.434.07	PRESTATIONS AUTRES COMMUNES		9,202.00	-8,000.00	-4,380.00
06.56.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	0.00	-441.95
06.56.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,000.00**
06.56.481.01	PRELV. FDS AMEL. ACCES. VILLE		0.00	0.00	-12,000.00
06.57	**AMENAGEMENT URBAIN**				
	Charges	**693,835.75**		**768,200.00**	**668,270.61**
	Revenus		**55,509.55**	**0.00**	**-4,905.05**
	Excédent		**638,326.20**	**768,200.00**	**663,365.56**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
06.57.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**492,810.15**	**0.00**	**574,100.00**	**480,651.75**
06.57.301.01	TRAITEMENTS	402,548.60		470,700.00	392,069.60
06.57.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,349.50		1,600.00	3,538.00
06.57.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,314.00		1,300.00	1,314.00
06.57.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,477.90		25,100.00	20,918.50
06.57.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,453.75		10,200.00	8,233.35
06.57.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,427.95		5,200.00	4,312.35
06.57.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	225.90		0.00	0.00
06.57.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	644.40		0.00	0.00
06.57.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,158.75		4,300.00	1,957.90
06.57.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,117.70		2,600.00	2,766.45
06.57.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	0.00		0.00	20.00
06.57.307.01	CAISSE DE PENSIONS	41,364.30		49,600.00	39,396.60
06.57.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,327.40		1,000.00	0.00
06.57.309.02	FORMATION CONTINUE	2,400.00		2,500.00	6,125.00
06.57.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**92,380.30**	**0.00**	**77,900.00**	**55,512.15**
06.57.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,497.55		2,000.00	1,552.45
06.57.310.03	INSERTIONS	542.40		2,000.00	1,659.05
06.57.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,233.35		1,000.00	1,083.40
06.57.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,929.60		1,500.00	1,585.50
06.57.315.13	ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	12,000.00		12,000.00	11,214.15
06.57.316.45	LICENCES LOGICIELS	604.80		0.00	-10,103.40
06.57.317.01	DEPLACEMENTS	1,541.80		1,000.00	514.50
06.57.317.21	REPRESENTATIONS	4,324.15		2,000.00	2,427.65
06.57.318.02	MANDATS ET ETUDES	63,626.30		55,000.00	44,189.60
06.57.318.03	FRAIS DE PORTS	4,590.40		1,000.00	873.40
06.57.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	489.95		400.00	415.85
06.57.319.51	FRAIS DIVERS	0.00		0.00	100.00
06.57.33	**AMORTISSEMENTS**	**40,882.60**	**0.00**	**52,400.00**	**46,990.00**
06.57.331.01	EQUIPEMENT	40,882.60		52,400.00	46,990.00
06.57.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**67,762.70**	**0.00**	**63,800.00**	**85,116.71**
06.57.390.00	INTERETS PASSIFS	4,882.00		5,500.00	5,820.00
06.57.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		300.00	0.00
06.57.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,115.00		100.00	943.60
06.57.391.05	PRESTATION DE TRAVAUX PUBLICS	621.25		0.00	0.00
06.57.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	658.70		0.00	720.30
06.57.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	200.00		0.00	0.00
06.57.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORT	204.00		0.00	66.00
06.57.392.06	LOYERS DE URBANISME	41,000.00		41,000.00	48,400.00
06.57.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,622.70		14,300.00	23,055.56
06.57.394.01	ECONOMAT	7,274.05		2,400.00	5,438.15
06.57.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	673.10
06.57.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**55,509.55**	**0.00**	**-4,905.05**
06.57.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS		1,145.00	0.00	0.00
06.57.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-4,855.05
06.57.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		54,364.55	0.00	-50.00

Sécurité

1. Résumé

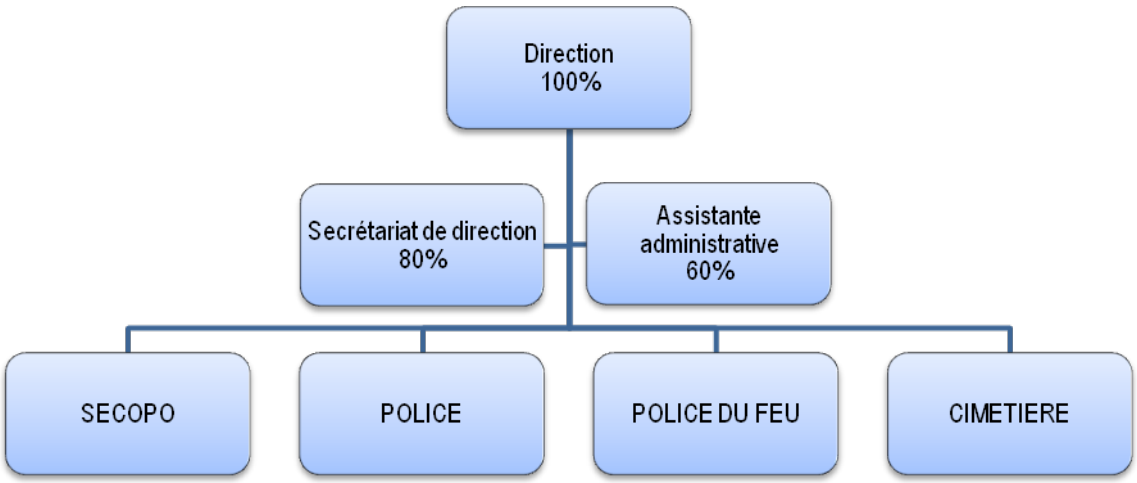
	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	14'384'044.91	15'095'000.00	+710'955.09
Produits	8'993'697.76	9'194'000.00	-200'302.24
Total	**4'788'281.45**	**5'901'000.00**	**+510'652.85**

L'événement marquant pour la Direction de la Sécurité a été la signature début juillet d'un protocole d'accord relatif au transfert de la Police de la Ville à la Police neuchâteloise au 1er janvier 2014. Des groupes de travail commun sont mis en place afin d'élaborer un projet de convention (transfert et contrat de prestation).

Une amélioration est enregistrée pour les comptes 2012 due au fait que plusieurs postes au Corps de Police n'ont pas été repourvus et que les agents de police ont été remplacés par des assistants de sécurité. Les charges ont été bien maitrisées au niveau des comptes biens, services et marchandises.

Concernant les revenus, les comptes présentent une diminution des recettes due à un meilleur respect des règles de circulation et stationnement.

2. Organigramme



Service administratif

1. Observatoire de la cohésion sociale et de la sécurité

Le but de l'Observatoire de la cohésion sociale et de la sécurité est d'analyser les besoins de la population en matière de cohésion sociale et de sécurité au niveau local. En partenariat avec des acteurs aussi bien institutionnels qu'émanant de la société civile, l'Observatoire entreprend des mesures concrètes. En 2012, l'Observatoire a siégé à deux reprises.

1.1. Bémol à l'alcool

Le groupe de travail dépendant de l'Observatoire s'est réuni à deux reprises dans le but de suivre les actions qu'il a développées concernant les problèmes de surconsommation d'alcool. Un autre objectif de ces rencontres réside dans le fait d'échanger des informations et de maintenir un contact en réseau entre tous les partenaires.

1.2. Achats-tests

Une action proposée par le groupe Bémol à l'alcool s'intitule : les adultes doivent respecter le cadre légal. Dans cette perspective, la Ville de Neuchâtel a mandaté la Croix-Bleue romande afin de réaliser des achats-tests sur son territoire dans le but de protéger notre jeunesse. Un comité de pilotage composé d'acteurs de GastroNeuchâtel, de la Fondation Neuchâtel Addictions, de la Police du commerce, de la Police locale, de la Régie fédérale des alcool, du Centre des loisirs et du CID a été chargé de définir une stratégie et de valider le concept des achats-tests qui permettra d'établir un diagnostic sur les ventes illégales d'alcool et de proposer des solutions.. Les achats-tests se sont déroulés en novembre et décembre et les résultats seront connus début 2013.

1.3. Midnight sports & Spots

Cette action lancée par le groupe Bémol à l'alcool est actuellement suivie par la Direction de Jeunesse et Intégration depuis octobre 2011. Les soirées « Midnight sports » sont organisées tous les samedis de 20h30 à 24h00 au Collège de la Promenade et rencontrent un franc succès auprès des jeunes. Les soirées « Midnight spots » sont aussi gérées par la Direction de Jeunesse et Intégration. Aucune soirée n'a été organisée durant l'année 2012.

1.4. Semaine alcool 2013

La Ville de Neuchâtel participera pour la seconde fois à l'action proposée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en organisant un concours d'affiches sur le thème de l'alcool, destiné aux jeunes jusqu'à 25 ans. Ce projet est réalisé en collaboration avec la Fondation Neuchâtel Addiction, GastroNeuchâtel, le Centre de loisirs, le Lycée Denis de Rougemont, le Lycée Jean-Piaget et le CPLN. En 2012, un groupe de travail s'est réuni à quatre reprises afin de mettre sur pied ce concours et prévoir sa diffusion. Les affiches reçues seront exposées au Péristyle de l'Hôtel de ville durant la semaine alcool qui se déroulera du 18 au 26 mai 2013.

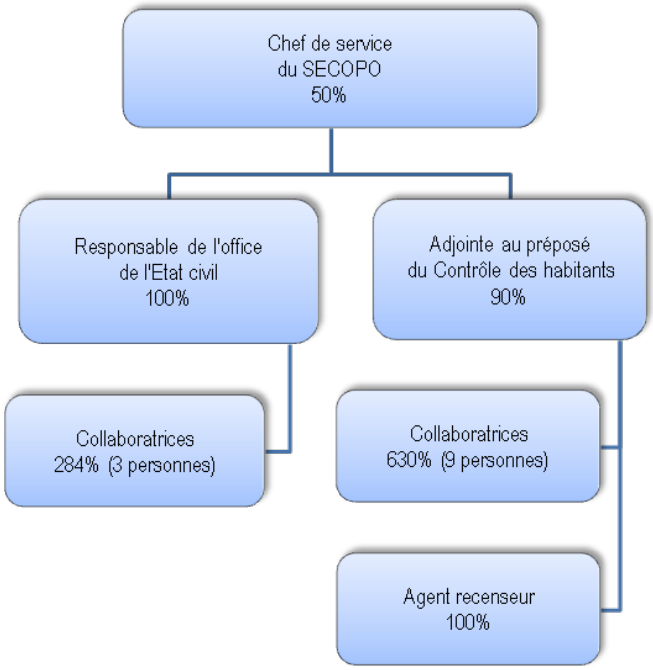
1.5. Case à chocs

La Direction de la sécurité a mandaté un spécialiste externe pour analyser la situation et proposer des mesures pour améliorer la sécurité et la qualité de vie dans et aux abords de la Case à chocs. Différents services de la Ville sont concernés par la gestion de la Case : culture, jeunesse et

intégration, urbanisme (gérance et entretien), sécurité (police, SSPI, SIS), TP. Le Conseil communal a décidé de confier à la Direction de la culture la responsabilité politique de la Case et la coordination des interventions des différents services de la Ville.

Service communal de la population (SECOPO)

1. Organigramme



2. Evolution du personnel

L'effectif du SECOPO est de 12.54 postes au 31 décembre, en augmentation de 0.21 poste.

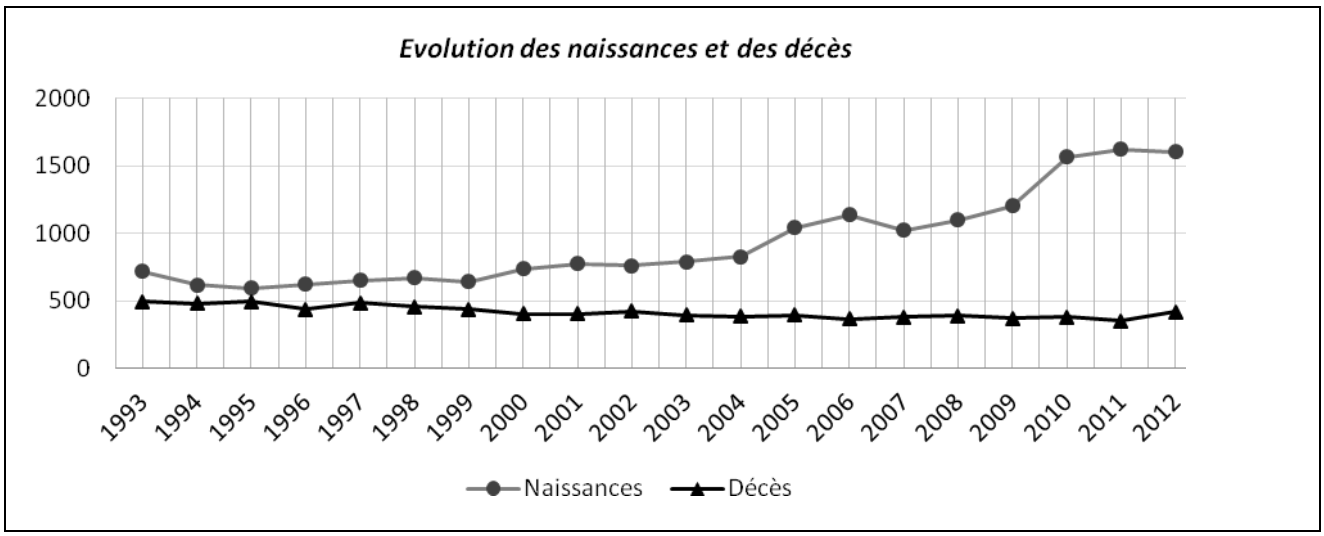
3. Etat civil

3.1. Naissances et décès

1607 (1624) naissances ont été enregistrées, dont 1124 (1130) concernent des enfants suisses et 483 (494) des enfants étrangers. Ce total comprend 837 (842) garçons et 770 (782) filles, dont 54 (58) jumeaux, 0 (3) triplés et 11 (4) mort-nés. 335 (373) naissances concernent des personnes domiciliées à Neuchâtel.

Sur les 419 (352) décès survenus sur le territoire de la commune, 195 (196) concernent des personnes domiciliées à Neuchâtel.

Evolution des naissances et des décès de 1993 à 2012



(représentatif de toutes les naissances et tous les décès survenus sur le territoire communal)

3.2. Reconnaissances

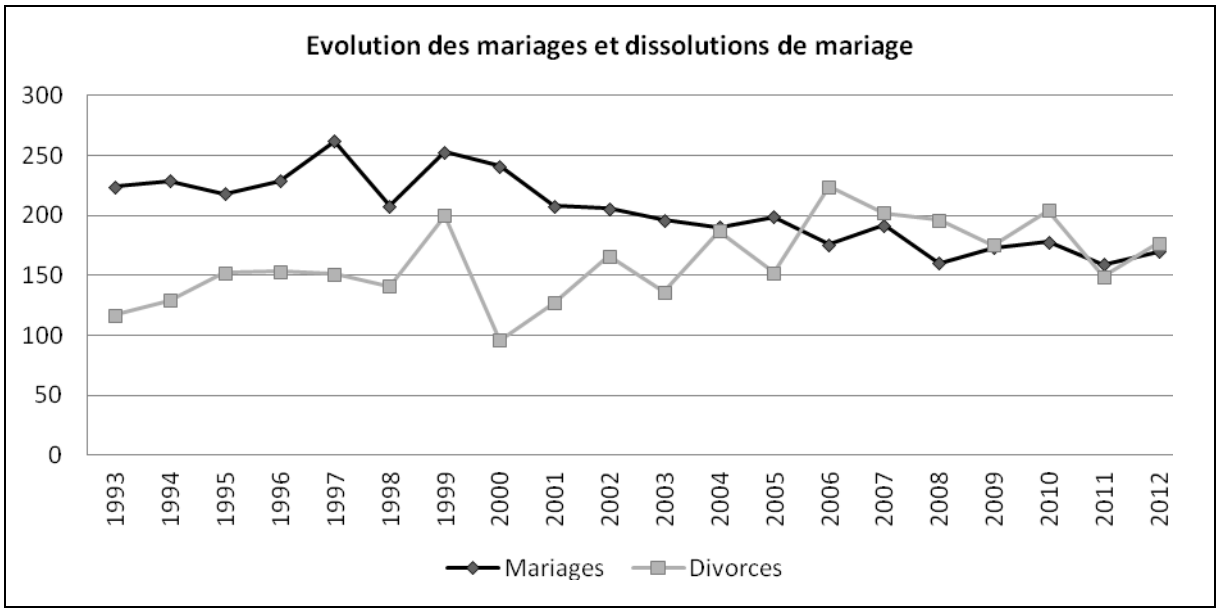
En application de l'article 260 CCS, il a été procédé à 188 (145) reconnaissances d'enfants n'ayant un lien de filiation qu'avec leur mère.

3.3. Mariages et dissolution de mariage

170 (159) mariages ont été célébrés. Se sont unis 66 (56) couples suisses, 32 (44) couples étrangers et 72 (59) couples mixtes (suisse-étranger).

177 (149) dissolutions de mariage prononcées par le Tribunal de district ont été enregistrées.

Evolution des mariages et dissolutions de mariage de 1993 à 2012



3.4. Autres activités

L'office a notamment enregistré les transactions suivantes : 9 (2) adoptions, 80 (90) changements de nom, 57 (38) déclarations concernant le nom, 278 (244) droit de cité (naturalisations), 12 (9) mutations concernant la filiation (désaveu), 4 (5) enregistrements de partenariats, 173 (156) préparations de mariage et de partenariats.

Les émoluments encaissés durant l'année 2012 ont rapporté 213'981.38 francs (210'002.48). De plus, 3701 (3593) commandes d'actes, à délivrer contre paiement ont été adressées au service durant l'année.

4. Contrôle des habitants

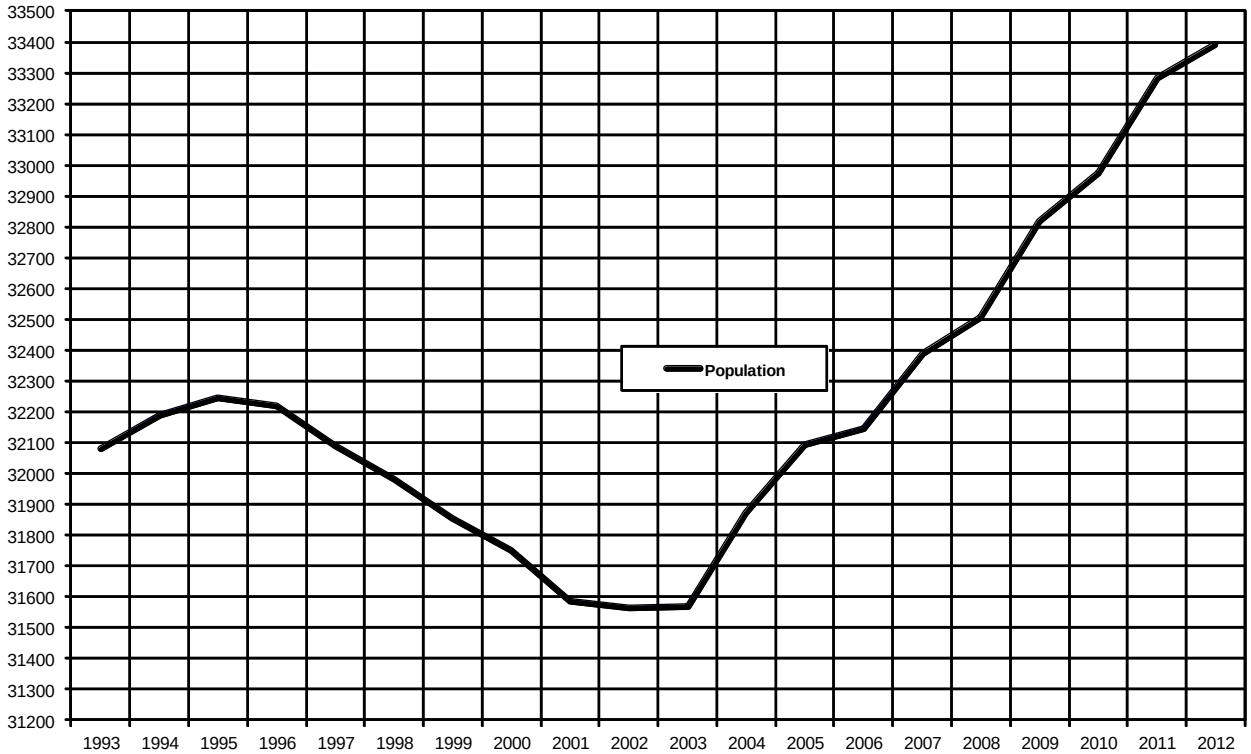
Pour la dixième année consécutive, le recensement annuel permet de constater une augmentation de la population. Au 31 décembre 2012, 33'390 (33'282) citoyens sont établis comme résidents permanents en ville de Neuchâtel, cela représente 108 personnes de plus qu'à la fin de l'année 2011.

A noter que le nombre de résidents à fin 2011 a été ajusté aux données du recensement cantonal, (33'282 en lieu et place de 33'283) devenu la référence officielle depuis cette même année.

Le service a effectué 21'487 mouvements de caisse en éditant 11'032 documents (attestations de domicile, de séjours et divers) 1'419 pièces d'identité, 5'414 permis de séjours et 3'622 ventes de cartes journalières CFF et LNM.

Le service a également été sollicité pour la vérification de 12'732 signatures sur 20 initiatives, 10 référendums et 4 motions.

4.1. Statistique générale de population



A la fin du mois de décembre, 33'390 (33’282) habitants ont été dénombrés. Cet accroissement global de 108 personnes se traduit par une diminution des ressortissantes suisses de 179 et une augmentation des ressortissants étrangers de 287 provenant de 132 pays.

Le tableau ci-dessous permet une analyse des fluctuations de la population. Il révèle une diminution des citoyens neuchâtelois de 25, des Confédérés de 154, des ressortissants extra-européens de 64 et une augmentation des ressortissants de l’Union européenne de 351.

En ce qui concerne l'évolution de la population étrangère par type de permis, un accroissement des Autorisations de séjours B de 91, des Permis d’établissement C de 108, des Séjours de courte durée L de 60, des Admissions provisoires F de 3, des permis requérants d’asile N de 27 ainsi qu’une diminution des Fonctionnaires internationaux de 2 sont constatés.

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 347 naissances et 356 décès.

4.2. Tableau comparatif 2011 – 2012 par origines et types de permis

Année	2011			2012			Comparaison 2011/2012		
Sexe	Hommes	Femmes	**Total**	Hommes	Femmes	**Total**	Hommes	Femmes	**Total**
ORIGINES SUISSES									
Neuchâtelois	4 346	5 144	9 490	4 376	5 089	9 465	30	- 55	- 25
Confédérés	6 097	7 208	13 305	6 067	7 084	13 151	- 30	- 124	- 154
Total ressortissants suisses	10 443	12 352	22 795	10 443	12 173	22 616		- 179	- 179
ORIGINES ETRANGERES									
Union européenne	3 709	3 139	6 848	3 900	3 299	7 199	191	160	351
Autres pays	1 744	1 895	3 639	1 724	1 851	3 575	- 20	- 44	- 64
Total ressortissants étrangers	5 453	5 034	10 487	5 624	5 150	10 774	171	116	287
TYPE PERMIS									
Autorisation de séjour (B)	1 859	1 884	3 743	1 889	1 945	3 834	30	61	91
Permis d'établissement (C)	3 382	2 951	6 333	3 464	2 977	6 441	82	26	108
Admissions provisoires (F)	108	59	167	114	56	170	6	- 3	3
Séjours courte durée (L)	64	104	168	97	131	228	33	27	60
Requérants d'asile (N)	39	32	71	60	38	98	21	6	27
Fonctionnaires internationaux	1	4	5		3	3	- 1	- 1	- 2
Total ressortissants étrangers	5 453	5 034	10 487	5 624	5 150	10 774	171	116	287
HABITANTS REGULIERS			**33 282**			**33 390**			**108**

4.3. Recensement de la population de 1993 à 2012

	TOTAUX	ETAT CIVIL			MEN-AGES	Majorité 20 ans - 18 ans **	RELIGION				ORIGINE						Augmentation	Diminution
		Mariés	Veufs ou divorcés	Célibataires			Protestants	Catholiques	Israélites	Divers s/ conf.	Neuchâtelois		Suisses		Etrangers			
										déclaré.	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin		
1993*	33 342	14 909	4 642	13 791	15 871	401	14 260	14 828	91	4 163	3885	5154	6828	8300	4957	4218		
1993	32 080	14 899	4 600	12 581	15 158	401	13 635	14 073	85	4 287	3821	5069	6221	7726	5093	4150	29	
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	

* statistique communale, déclarations de domicile comprises.

** 20 ans (jusqu'en 1993) - 18 ans (dès 1994, selon les nouvelles bases statistiques définies par l'Etat).

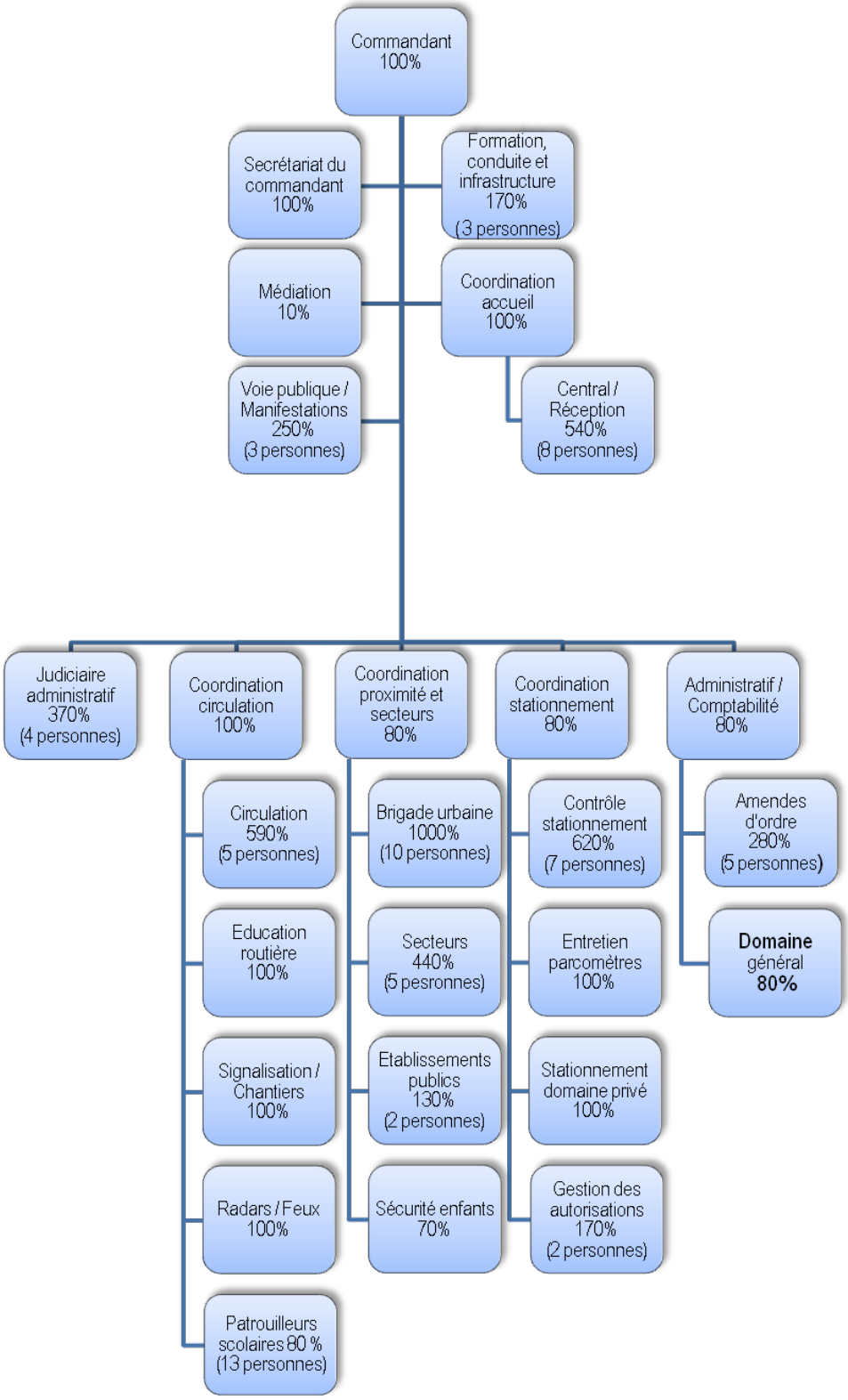
4.4. Activités du service

ANNEES	2012	2011	2010
Mouvements de la population (y.c. domicile secondaire)	**10081**	**10268**	**10436**
- dont déménagements intra-muros	2175	2334	2657
- dont arrivées	3732	3815	3755
- dont naissances	347	391	359
- dont départs	3471	3391	3365
- dont décès	356	337	300
Mouvements de caisse	**21487**	**19920**	**19781**
Documents émis par le service	11032	10256	10562
- dont attestions de domicile pour domicile principal	3802	3928	3493
- dont attestation de séjour pour domicile secondaire	1369	1291	1278
- dont attestations diverses (départ, vie, etc.)	1346	1386	1970
- dont divers émoluments	4515	3651	3821
Pièces d'identité	1419	1512	1791
- dont cartes d'identité	1419	1512	1652
- dont passeports 03	-	-	135
- dont passeports biométriques	-	-	4
Permis de séjours	5414	4670	5877
Cartes journalières (CFF, LNM)	3622	3482	1551
Recensement permanent (Bâtiments contrôlés)	**3607**	**3418**	**2919**
Données identiques au registre	2946	2646	2262
Données non identiques au registre	661	772	657
- dont dépôt de papier en domicile principal	140	165	152
- dont dépôt de papier en domicile secondaire	269	246	266
- dont changement d'adresse intra-muros	161	194	141
- dont divers	91	167	98
Plaintes déposées auprès du Procureur général	**18**	**15**	**17**
- pour non-dépôt de papiers	13	11	12
- pour ne pas avoir indiqué de changement d'adresse	0	2	3
- pour non-dépôt du passeport	3	1	1
- pour ne pas avoir renouvelé le permis de séjour	2	1	1
Votations et élections	**6**	**4**	**6**
Signatures vérifiées sur 20 initiatives, 10 référendums et 4 motions	12732	7001	11286

Corps de police

1. Organigramme

Au 31 décembre 2012, les personnes engagées au Corps de police se répartissent de la manière suivante :



2. Evolution du personnel

La répartition des postes par entité est de 38 pour la proximité, 9,9 pour la circulation et 10,7 pour le stationnement, soit un total de 58.6 postes, 29,5 policiers – 15,1 auxiliaires, assistants de sécurité – 12,8 civils et 0,8 poste pour les 13 patrouilleurs scolaires. Le personnel de proximité ainsi que la brigade de circulation ont passé 56% (64%) de leur temps dans le terrain, 37% (30%) ont été consacrés à des tâches administratives ainsi qu'à la présence au poste de police et 8% (4%) ont été consacrés à l'instruction.

3. La prévention de proximité

10'683 H/h (11'549) de présence en ville ont été effectuées soit : 5'419 (6'910) à pieds. Dans ce cadre, 8 voitures de prévention ont parcouru 49'800 km (59'200), les motos 21'800 km (21'000) et les bicyclettes 3'106 km (9'783).

70'059 (76'859) rapports ont été dressés au cours de l'année pour des infractions, ce total englobe également 733 (974) dénonciations pour parcage abusif sur terrain privé.

La recette totale des amendes d'ordre s'est montée à 3'999'177 francs (4'303'878). La ristourne du canton à la ville est de 1'999'588 francs (2'151'939).

3.1. Police de prévention

Le personnel a procédé à 1'171 (1'241) interventions commandées par l'intermédiaire du central téléphonique ou spontanées.

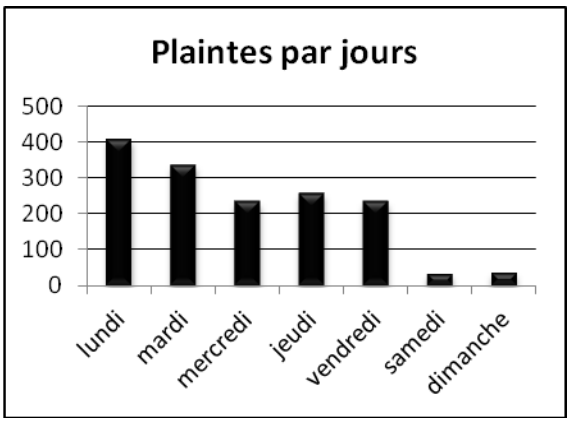
Le personnel de la prévention, a été engagé durant 1'080 (1'040) H/homme lors des manifestations.

37 (71) événements en relation avec le problème de la drogue ont été relevés et 51 (68) procès-verbaux ont été établis.

3'843 (5'335) h/H ont été consacrées par à une présence au centre-ville, soit 66 (63) % de jour et 33 (37) % de nuit.

4. Le service judiciaire et administratif

Pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, les 4 personnes du service ont traité 1'618 (1'589) plaintes dont 195 par Internet.



5. Service de médiation de la police de la Ville de Neuchâtel

Dès 2012, le service œuvre sur la base d'un protocole avec le Tribunal des mineurs de Boudry qui lui a confié 5 médiations pénales. Une médiation autre a été effectuée.

6. Brigade urbaine

6.1. Contraventions et rapports

667 (655) procès-verbaux de dénonciation ont été établis. 39 (32) personnes signalées au RIPOL ont été interpellées.

6.2. Activités

11 mises en bières ont été effectuées au cours de l'année 2012, dans les locaux mortuaires de l'Hôpital neuchâtelois Pourtalès.

6.3. Policiers de proximité de quartiers

1161 (4065) nouveaux clients ont été enregistrés. 3289 (4621) passages auprès des habitants ont été effectués. De ces contacts, 1292 (901) problèmes ont été annoncés et solutionnés. Durant l'année, 105 (101) plaintes, 14 (18) procès-verbaux d'audition et 250 (104) 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 TN, 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 centres d'accueils 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.

Elle a également été engagée à 6 (4) 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 239 (238). Il est intervenu à 300 reprises durant l'année.

7. Brigade de circulation

Pour 2012, 39 (61) services d'ordre ont été organisés. Les principaux services d'ordre ont été planifiés lors des matchs de l'Euro 2012.

Radar mobile :

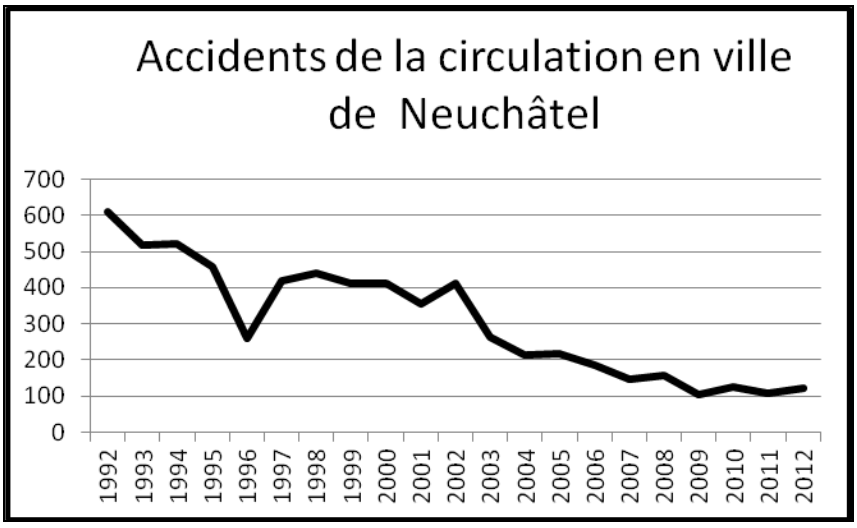
Le service radar a procédé à 551 (512) contrôles de vitesse. A cette occasion, 141'263 (149'096) véhicules ont été contrôlés et 9157 (8975) procès-verbaux et contraventions ont été dressés, ce qui représente 6,48% (6,38%) de taux d'infractions.

Radars fixes :

Durant l'année 2012, les appareils de surveillance du trafic ont contrôlé 8'353'270 (8'654'698) véhicules. 25'268 (23'499) infractions ont été constatées, ce qui représente 0,30 % (0,27%) de taux d'infraction.

En plus des contrôles de vitesse, la brigade de circulation a contrôlé durant cette année 756 (893) conducteurs. 5 (10) permis de conduire ont été saisis par la police pour ivresse qualifiée (+ de 0,8 o/oo) au volant ou au guidon ; 7 (8) personnes ont été dénoncées pour ivresse légère (entre 0,5 o/oo et 0,79 o/oo). 78 (78) deux-roues abandonnés ont été récupérés, dont 9 (3) étaient signalés volés, 4 (7) ont été restitués.

6 (6) personnes signalées par diverses Autorités ont été interpellées lors de contrôles.



En 2012, le nombre d'accidents de la circulation a augmenté de 15 unités, soit 123 (108) dont 44 (45) accidents occasionnant des blessures à 48 (50) personnes. L'augmentation du nombre d'accidents concerne les accidents qui se sont soldés par des dégâts matériels uniquement.

7.1. Contrôle stationnement - Contrat de prestation

1'920 contrôles de stationnement ont été effectués et 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 durant 272 (342) jours pendant l'année 2012. Il a contrôlé 241'068 (186'646) véhicules pour un taux théorique de 15,20% (11,91%) d'infractions. Un deuxième appareil de même type de la marque Viasis a également été utilisé durant 265 (241) jours. Cet appareil affiche la vitesse des véhicules et un message apparaît en fonction de la vitesse enregistrée. Cet appareil a enregistré 142'098 (75'989) véhicules, pour un taux théorique de 10,13% (8,19%) 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 2012, cet appareil a été utilisé 292 (329) jours sur le territoire. 155'185 (205'657) véhicules ont été enregistrés pour un taux théorique d'infractions de 11,45% (12,38 %). Elle a été utilisée lors d'étude de circulation (quartier du Mail par exemple).

8.3. Plan de stationnement - Autorisations

P+R des Piscines du Nid-du-Crô

A fin décembre 2012, 439 (406) personnes bénéficient d'un badge de stationnement gratuit.

3 contrôles « détenteurs de badge » ont été effectués en 2012. 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 : **24,48** (22,73) %	Sur 24 heures : **24,69** (23.23) %
De 07h00 à 21h00 : **34,08** (31.07) %	De 07h00 à 21h00 : **34,42** (31.61) %
De 21h00 à 07h00 : **9,25** (9.55) %	De 21h00 à 07h00 : **9,25** (9.45) %
Pic d'occupation : **54,77** %	Pic d'occupation : **57,77** %

Autorisations

Autorisations circulation et stationnement tous types confondus	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***	***2011***	***2012***
Janvier	1574	1194	761	2076	2518	3006
Février	381	286	1942	1377	1578	2129
Mars	139	95	1192	949	1033	946
Avril	120	94	671	661	682	750
Mai	62	376	500	477	671	751
Juin	63	532	491	600	650	785
Juillet	57	504	778	447	613	902
Août	43	412	459	395	783	1027
Septembre	84	483	506	613	831	967
Octobre	30	453	571	558	691	862
Novembre	802	384	534	539	848	746
Décembre (au 21.12)	1003	396	1071	1128	1080	858
Total année	4358	5209	9476	9820	11978	13729

Autorisations par internet

2433 (1084) autorisations type « chantiers » ont été octroyées, dont 117 (54) imprimées directement par le client.

318 (208) autorisations type « visiteurs » sur 962 (749) et 208 (276) autorisations type « zone piétonne à l'acte » sur 4456 (4462) ont été directement établies par les clients depuis leur ordinateur. Cette façon de faire progresse de façon régulière, sauf pour les autorisations « à l'acte » en zone piétonne.

Zone piétonne

10 (8) contrôles à grande échelle (12 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, 52 (65) 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. Il y a également eu 125 (59) contraventions dues à des stationnements illicites.

Les véhicules de livraisons constituent l'essentiel des infractions, le solde étant des privés (108 contraventions au total, soit 45 véhicules privés et de livraisons et 29 véhicules liés aux chantiers).

9. Chantiers

Durant l'année 2012, 177 (213) permis de fouilles ont été délivrés par le bureau technique d'Infrastructures et Energies, représentant à chaque fois des travaux sur la voie publique. 91 (64) 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. 27 (14) 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 478 (409) séances.

Durant l'année 2012, 42 (38) 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 16 (10), 9 arrêtés concernant la signalisation routière sur le domaine public et 5 arrêtés temporaires de chantiers ont été établis.

10. Enquêtes pour le stationnement sur le domaine privé

815 (1051) plaintes ont été traitées en 2012.

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.

2012	**2011**		
1230	1229	+	élèves instruits des écoles du niveau 1 et 2 enfantines
69	74	-	classes visitées d'écoles du niveau 1 et 2 enfantines
3182	3179	+	élèves de la 3ème à la 7ème années primaires instruits
198	195	+	classes de la 3ème à la 7ème années primaires visitées
1568	1606	-	élèves des écoles secondaires, niveaux 8, 9, 10 et 11 instruits
88	89	-	classes secondaires des niveaux 8, 9, 10 et 11 visitées
303	308	-	élèves qui ont participé aux deux épreuves de l'examen cyclistes
3	8	-	jeunes ont fait l'objet de cours d'éducation routière suite aux décisions de l'Autorité tutélaire

Nombre d'élèves instruits : 5980 (6014)
Nombre de classes visitées : 355 (358)
Nombre de campagnes réalisées : 17 (17)

11.1. Campagnes de sécurité

Les 17 (17) campagnes d'éducation routière planifiées pour l'année 2012 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.

Dans le cadre de la prévention en générale, environ 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.

Au mois de janvier, le nouveau matériel d'éducation routière créé par l'ACS a été testé dans les classes du collège de la Maladière. Pour ces leçons, le service a demandé à la direction des écoles, de pouvoir disposer de deux périodes de 45 minutes par classe, ce qui a généreusement été accordé.

11.2. Patrouilleurs scolaires

15 (13) 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, 70 (75) passages auprès des patrouilleurs scolaires ont été effectués par le responsable du service. Ce qui représente plus de 18 (20) 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 10 (10) concessionnaires se partageant 23 (21) droits de stationnement avec 48 (47) véhicules. Cette année il y a 3 (1) concessionnaires sans droit de stationnement. Ils détiennent 7 (2) 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 (49) taxis. 20 (20) places de stationnement sont réservées sur le domaine public pour le service des taxis. 98 (93) conducteurs sont autorisés à exercer la profession comme chauffeurs permanents ou auxiliaires. 9 (9) d'entre eux sont au bénéfice d'une autorisation provisoire pour conduire un taxi.

Durant l'année 2012, le service des taxis a établi 25 (30) rapports de renseignements pour conducteurs de taxis. 1 (2) rapport a été établi pour un nouveau concessionnaire. 25 (28) conducteurs ont réussi l'examen leur permettant d'obtenir une autorisation provisoire pour conduire un taxi en Ville de Neuchâtel. 24 (20) conducteurs ont réussi l'examen leur permettant d'obtenir une autorisation permanente. 2 (1) candidats ont été convoqués à une deuxième session pour l'obtention d'une autorisation provisoire et 5 (2) candidats ont été convoqués pour passer un second examen pour l'obtention de l'autorisation définitive. 3 (2) conducteurs ont passé l'examen approprié de concessionnaires et 2 ont réussi le contrôle à la deuxième séance.

A l’occasion de la Fête des Vendanges et pour le Nouvel An, le service des taxis a délivré 32 (29) autorisations de stationnement supplémentaires.

24 (30) taxis ont été inspectés par le service. La commission paritaire a siégé à deux reprises. Il a été demandé que les examinateurs soient plus stricts lors des examens pour les conducteurs de taxis

13. Service de l’instruction

Les heures d’instruction reçues pour les collaborateurs s’élèvent à 832 (1592) heures/homme.

La formation continue du personnel comprend entre autres les thèmes suivants : Tirs à l’arme de poing et à la mitraillette, self-défense à mains nues et formation PR-24, formation continue au code de procédure pénal (CPP), formation continue en médiation, technique de conduite et principe d’auto-défense, etc.

Ces instructions ont été complétées par des cours organisés par l’Institut Suisse de Police, à savoir: Séminaire et Cours Cadre de conduite niveau I, spécialiste en police de proximité module II, formation de policiers cyclistes cours de base et cours de perfectionnement et tir instructeur en simunition et sécurité personnelle par la communication (SEPCO).

A relever que 5 assistants de police ont suivi la formation d’assistant de sécurité publique (module spécialiste circulation), comportant deux cours de 5 semaines, dispensée à l’école régionale d’aspirant de police de Colombier et complétée par des stages de formation interne. A noter que la secrétaire du commandement a suivi une formation complète en ressources humaines confirmée par un brevet fédéral renforçant ainsi les compétences du service.

14. Service administratif

Le secrétariat a enregistré durant l'année 993 (1'276) lettres auxquelles une réponse était nécessaire. Dans le cadre du traitement des amendes d'ordre, le logiciel informatique a été remplacé par une nouvelle version le 16 janvier 2012, avec une base de données commune pour toutes les entités du canton. Ceci a engendré une redistribution des tâches entre la Ville et l'Etat. C'est désormais le Service des créances judiciaires qui gère l'intégralité des encaissements et le Centre d'impression de l'Etat à Fleurier qui expédie les courriers de notifications et de rappels. Le service a pour sa part répondu par écrit à 226 (219) 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 82 (61) interventions, ainsi que les appareils de transmission.

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. Cela a représenté au total 219 (416) 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

2012	2011		
29’820	31’416	-	appels téléphoniques réceptionnés par le central
2’425	2'148	-	appels téléphoniques sur le répondeur
213	231	-	messages enregistrés sur le répondeur
998	1'028	-	chiens enregistrés dans le fichier
6’595	8’108	-	heures/homme nécessaires à l’exploitation de l’Accueil
1’821	1'473	+	objets trouvés remis au poste de police
1’180	1’003	+	objets trouvés restitués à leur propriétaire
1’286	1’564	-	recherches et demandes par radio
62’110	59’553	+	total des personnes accueillies à la réception
8’744	6’805	+	commandements de payer

14.3. Parcomètres

Le service s’occupe également de l’affichage dans les vitrines officielles, ce qui représente 30 (33) heures de travail, de l’évacuation des dépouilles animales trouvées sur la voie publique et acheminées au centre d’incinération de Montmollin, 17 (17) dépouilles, de la pose et de l’exploitation des données du Speedy (mesure et affichage de la vitesse des automobiles) lors des 272 (342) jours d'exploitation et de la borne de comptages du trafic lors des 292 (329) jours de fonctionnement. Il assure le ramassage et l’entreposage des vélos abandonnés sur la voie publique 78 (78). En 2012, il a activement collaboré à la mise sur pied de la vente aux enchères des vélos trouvés. Au cours de cette vente, 47 objets ont trouvé preneur, ce qui a rapporté la somme de CHF 1'965.10.

En 2012, les 80 (76) parcomètres multiples, les 14 (14) horodateurs et les 2 (2) parkings avec barrières ont rapporté la somme de 1'831’129 (1'813'896.50) francs en 52 (52) ramassages.

Le poids de l’argent transporté est de 13'136 (13'212) kilos de monnaie, ce qui représente 69'645 (70'577) rouleaux de monnaie. Le total de tickets distribués aux horodateurs et barrières est de 847'000 (864'000).

Le mode de paiement par carte cash au parking des Jeunes-Rives représente 4.7 % (9 %) de la somme encaissée sur cette place. A noter qu’à la fin de 2013, le système cash devra être 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 777'070 (638'000) opérations. Au tarif de 50 centimes gratuit par opération pour la première demi-heure, cela représente un montant de CHF 388'535.- (319'000.-).

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.

2012	2011		
60	60	=	métiers de forains installés
3	3	=	cirques qui se sont produits à Neuchâtel
1218	1'325	-	tickets de location de place pour les marchés
76	71	+	abonnements délivrés pour les marchés
79	115	-	demandes de pose d'enseignes ou stores
9	25	-	rapports ou renouvellements établis pour anticipations immobilières sur le domaine public
890	989	-	autorisations pour utilisation du domaine public (stands, étalages, manifestations, etc.)
761	721	+	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 2012, un groupe de 11 (12) volontaires formés à la régulation du trafic a été engagé sur les carrefours de déviation du trafic durant les trois jours de fête. Les membres de la Société de sécurité Vonlanthen du canton de Fribourg ont été engagés comme conducteurs de chien.

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 366 (356) personnes pour la circulation et la sécurité.

16. Service des ports

Il y a eu 46 (61) résiliations de contrats, 45 (73) nouveaux contrats établis et 53 (64) 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.

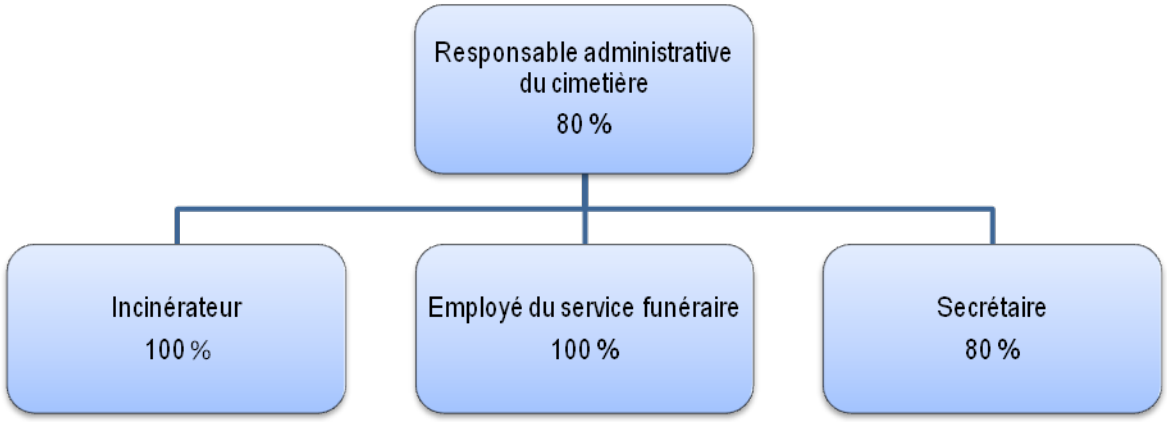
	Places amarrage	Places privées	Places visiteurs	Places à terre	Cabines/ Baraques	Pêcheurs
Nid-du-Crô	485	40	8	165	141	0
Jeunes-Rives	173	0	20	0	17	0
Neuchâtel	55	0	0	0	49	0
Serrières	42	0	0	0	16	1
Totaux	**755**	**40**	**28**	**165**	**223**	**1**

Utilisation de la grue – travaux

2011	2012	
122	126	sorties et mises à l'eau
356	372	contrôles dans les ports

Cimetière

1. Organigramme



2. Activités du service

En 2012, 1'809 incinérations ont été effectuées par notre service (+ 37 par rapport à 2011). Par contre, le nombre des inhumations s'élève à 29, contre 33 en 2011 (- 4).

3. Statistiques

212 (191) défunts domiciliés à Neuchâtel ont été déposés au pavillon mortuaire du cimetière de Beauregard ainsi que 245 (241) défunts domiciliés à l'extérieur de Neuchâtel, soit au total 457 (432) défunts .414 (390) cérémonies funèbres ont été célébrées au cours de l'année au centre funéraire de Beauregard.

INHUMATIONS	**2012**	**2011**
Adultes domiciliés en ville	25	27
Adultes domiciliés à l'extérieur	2	2
Enfants domiciliés en ville	2	4
Enfants domiciliés à l'extérieur	0	0
TOTAL	29	33

INCINERATIONS	**2012**	**2011**
Adultes domiciliés en ville	297	286
Adultes domiciliés à l'extérieur	1'436	1'400
Enfants domiciliés en ville	3	3
Enfants domiciliés à l'extérieur	19	24
Ossements – Restes mortuaires et anatomiques – Interne et externe	54	59
TOTAL	1'809	1'772

Le pourcentage des incinérations est de 91.74 % (90.31 %) par rapport aux décès enregistrés à Neuchâtel.

DESTINATION DES URNES ADULTES ET ENFANTS DOMICILIES EN VILLE	**2012**	**2011**
TOMBES NOUVELLES	15	12
TOMBES EXISTANTES	30	33
TOMBE DU SOUVENIR (adultes+ enfants)	123	126
CONCESSIONS DE FAMILLE	1	3
NICHES CINERAIRES	28	24
FAMILLES/AUTRES CIMETIERES/ POMPES FUNEBRES	103	91
TOTAL	300	289

4. Travaux

Les travaux ci-après ont été entrepris :

- Contrôle annuel du four au crématoire
- Fin du chantier du quartier G « inhumations »
- Remise en état d'un mur d'enceinte du cimetière

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07	**POLICE**				
	Charges	**14,384,044.91**		**15,095,000.00**	**14,901,983.08**
	Revenus		**8,993,697.76**	**-9,194,000.00**	**-8,796,580.08**
	Excédent		**5,390,347.15**	**5,901,000.00**	**6,105,403.00**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**14,384,044.91**	**0.00**	**15,095,000.00**	**14,901,983.08**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,106,111.05		9,965,900.00	9,458,617.95
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,879,426.75		2,361,500.00	2,226,285.03
N33	AMORTISSEMENTS	1,049,935.85		708,900.00	1,137,978.60
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	30,900.00		33,000.00	32,220.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	40,000.00		40,000.00	40,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	476,716.80		101,300.00	66,506.95
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,800,954.46		1,884,400.00	1,940,374.55
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**8,993,697.76**	**-9,194,000.00**	**-8,796,580.08**
N40	IMPOTS		175,943.95	-185,000.00	-186,368.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS		48,934.10	-43,500.00	-45,796.55
N42	REVENUS DES BIENS		3,361,178.70	-3,463,000.00	-3,280,207.00
N43	CONTRIBUTIONS		3,218,194.93	-2,794,000.00	-2,937,646.98
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.		2,157,267.08	-2,659,000.00	-2,304,348.11
N49	IMPUTATIONS INTERNES		32,179.00	-49,500.00	-42,213.44

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07	**POLICE**					
		Charges	**14,384,044.91**		**15,095,000.00**	**14,901,983.08**
		Revenus		**8,993,697.76**	**-9,194,000.00**	**-8,796,580.08**
		Excédent		**5,390,347.15**	**5,901,000.00**	**6,105,403.00**
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	157,141.50		165,500.00	143,253.15
		Revenus		3,140.00	0.00	0.00
		Excédent		154,001.50	165,500.00	143,253.15
07.11	ETAT CIVIL					
		Charges	459,011.10		483,200.00	442,359.30
		Revenus		216,727.88	-183,000.00	-224,401.58
		Excédent		242,283.22	300,200.00	217,957.72
07.21	CONTROLE DES HABITANTS					
		Charges	1,017,759.33		1,055,200.00	1,150,633.66
		Revenus		381,661.05	-361,500.00	-342,105.15
		Excédent		636,098.28	693,700.00	808,528.51
07.32	POLICE PROXIMITE					
		Charges	4,869,071.88		5,684,700.00	5,391,016.19
		Revenus		1,786,513.20	-1,665,300.00	-1,655,524.95
		Excédent		3,082,558.68	4,019,400.00	3,735,491.24
07.33	POLICE PREVENTION, CIRCULATION					
		Charges	2,524,179.38		2,570,400.00	2,979,753.77
		Revenus		1,541,911.33	-1,687,500.00	-1,618,241.10
		Excédent		982,268.05	882,900.00	1,361,512.67
07.34	POLICE STATIONNEMENT					
		Charges	2,350,314.05		2,583,300.00	2,147,287.81
		Revenus		3,106,412.20	-3,324,200.00	-3,065,889.20
		Excédent	756,098.15		-740,900.00	-918,601.39
07.41	PORTS					
		Charges	785,975.90		765,000.00	765,531.95
		Revenus		785,975.90	-765,000.00	-765,531.95
		Excédent			0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE					
		Charges	2,220,591.77		1,787,700.00	1,882,147.25
		Revenus		1,171,356.20	-1,207,500.00	-1,124,886.15
		Excédent		1,049,235.57	580,200.00	757,261.10

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07	**POLICE**				
	Charges	**14,384,044.91**		**15,095,000.00**	**14,901,983.08**
	Revenus		**8,993,697.76**	**-9,194,000.00**	**-8,796,580.08**
	Excédent		**5,390,347.15**	**5,901,000.00**	**6,105,403.00**
07.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**157,141.50**		**165,500.00**	**143,253.15**
	Revenus		**3,140.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**154,001.50**	**165,500.00**	**143,253.15**
07.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**73,519.05**	**0.00**	**74,200.00**	**72,179.35**
07.01.301.01	TRAITEMENTS	57,909.60		57,900.00	57,175.30
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,132.00		3,100.00	3,132.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,086.85		3,100.00	3,050.45
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,215.00		1,300.00	1,200.55
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	636.35		600.00	629.15
07.01.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	32.50		0.00	0.00
07.01.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	92.45		0.00	0.00
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	57.30		100.00	56.55
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	462.80		500.00	514.75
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS	6,184.20		6,100.00	6,420.60
07.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
07.01.309.02	FORMATION CONTINUE	710.00		1,000.00	0.00
07.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**21,910.25**	**0.00**	**28,800.00**	**10,663.40**
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	184.95		800.00	399.10
07.01.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	444.30
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES	2,915.40		3,000.00	1,640.50
07.01.317.01	DEPLACEMENTS	521.20		800.00	0.00
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	1,391.55		10,000.00	1,209.95
07.01.317.21	REPRESENTATIONS	1,937.80		2,500.00	2,102.40
07.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	9,500.00		5,000.00	0.00
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS	701.80		600.00	10.70
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	165.65		300.00	131.05
07.01.318.36	PRIMES ASSURANCE CHOSES	534.90		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	925.00		1,000.00	888.90
07.01.319.01	COTISATIONS	132.00		200.00	0.00
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES	0.00		0.00	301.60
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**	**21,712.20**	**0.00**	**22,500.00**	**20,410.40**
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	472.50		300.00	106.20
07.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		1,800.00	297.15
07.01.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
07.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	18,700.00		18,700.00	18,700.00
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
07.01.394.01	ECONOMAT	1,539.70		500.00	285.05
07.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
07.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**3,140.00**	**0.00**	**0.00**
07.01.434.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES		3,140.00	0.00	0.00
07.11	**ETAT CIVIL**				
	Charges	**459,011.10**		**483,200.00**	**442,359.30**
	Revenus		**216,727.88**	**-183,000.00**	**-224,401.58**
	Excédent		**242,283.22**	**300,200.00**	**217,957.72**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**404,141.20**	**0.00**	**423,700.00**	**381,839.45**
07.11.301.01	TRAITEMENTS	332,471.50		351,500.00	319,043.40
07.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,740.00		0.00	1,450.00
07.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	-215.00
07.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,739.20		18,700.00	17,022.20
07.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,981.70		7,600.00	6,699.80
07.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,657.30		3,900.00	3,492.50
07.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	185.80		0.00	0.00
07.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	532.00		0.00	0.00
07.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	324.65		400.00	310.10
07.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,958.40		1,900.00	2,387.45
07.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	80.00
07.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	33,074.70		36,200.00	31,569.00
07.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	4,977.70		1,500.00	0.00
07.11.309.02	FORMATION CONTINUE	498.25		2,000.00	0.00
07.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**23,288.15**	**0.00**	**29,400.00**	**33,344.70**
07.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,791.25		5,900.00	4,918.30
07.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	3,328.20		3,900.00	10,252.50
07.11.317.01	DEPLACEMENTS	370.80		300.00	120.00
07.11.317.21	REPRESENTATIONS	789.20		1,200.00	1,003.00
07.11.318.03	FRAIS DE PORTS	5,443.25		5,000.00	5,213.80
07.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	454.35		700.00	486.40
07.11.318.45	INFOSTAR	6,751.10		12,000.00	10,990.70
07.11.319.01	COTISATIONS	360.00		400.00	360.00
07.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**445.70**	**0.00**	**0.00**	**364.00**
07.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	445.70		0.00	364.00
07.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**31,136.05**	**0.00**	**30,100.00**	**26,811.15**
07.11.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	588.60		0.00	0.00
07.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	170.00		0.00	66.00
07.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,300.00		20,300.00	20,300.00
07.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,392.45		7,600.00	4,000.00
07.11.394.01	ECONOMAT	2,500.00		2,000.00	1,796.45
07.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	648.70
07.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**216,727.88**	**-183,000.00**	**-224,401.58**
07.11.431.02	EMOLUMENTS		213,981.38	-180,000.00	-210,002.48
07.11.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		1,318.00	-1,500.00	-1,320.55
07.11.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,428.50	-1,500.00	-1,341.00
07.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-11,737.55
07.21	**CONTROLE DES HABITANTS**				
	Charges	**1,017,759.33**		**1,055,200.00**	**1,150,633.66**
	Revenus		**381,661.05**	**-361,500.00**	**-342,105.15**
	Excédent		**636,098.28**	**693,700.00**	**808,528.51**
07.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**905,541.90**	**0.00**	**908,100.00**	**899,792.75**
07.21.301.01	TRAITEMENTS	739,138.65		742,300.00	732,780.95
07.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	14,703.00		9,000.00	9,048.00
07.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,274.00		5,300.00	5,274.00
07.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	39,434.90		39,600.00	39,097.50
07.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,521.35		16,300.00	15,388.50
07.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,089.35		8,100.00	8,029.45
07.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	414.25		0.00	0.00
07.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,183.05		0.00	0.00
07.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	716.90		700.00	720.75
07.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,329.15		5,900.00	6,595.10
07.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	75,007.75		76,900.00	79,437.15
07.21.309.01	OFFRES D'EMPLOI	729.55		1,000.00	2,341.35
07.21.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		3,000.00	1,080.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**29,930.78**	**0.00**	**41,400.00**	**40,716.35**
07.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,061.20		3,200.00	3,363.15
07.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,180.75		8,000.00	8,507.50
07.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,703.05		4,000.00	3,670.70
07.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,242.00		2,000.00	2,052.00
07.21.317.01	DEPLACEMENTS	432.00		1,000.00	514.10
07.21.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		1,500.00	1,250.40
07.21.318.03	FRAIS DE PORTS	18,538.85		18,000.00	16,529.25
07.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,310.10		1,600.00	1,119.10
07.21.318.06	FRAIS BANCAIRES	1,392.83		2,000.00	3,640.15
07.21.319.01	COTISATIONS	70.00		100.00	70.00
07.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**21,100.00**	**123,527.00**
07.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	55.00
07.21.331.01	EQUIPEMENT	0.00		21,100.00	21,067.00
07.21.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	102,405.00
07.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**82,286.65**	**0.00**	**84,600.00**	**86,597.56**
07.21.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		3,100.00	3,730.00
07.21.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	225.00		0.00	441.90
07.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	53,800.00		53,800.00	53,800.00
07.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,884.25		20,400.00	18,157.96
07.21.394.01	ECONOMAT	8,192.40		7,100.00	9,037.80
07.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	1,429.90
07.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**359,661.05**	**-319,500.00**	**-320,105.15**
07.21.431.02	EMOLUMENTS		126,585.00	-120,000.00	-121,908.00
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR		194,286.00	-160,000.00	-154,915.75
07.21.431.06	PIECES D'IDENTITE		30,057.70	-35,000.00	-35,603.60
07.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		4,528.35	0.00	-2,426.65
07.21.439.11	AUTRES RECETTES		4,204.00	-4,500.00	-5,251.15
07.21.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**22,000.00**	**-42,000.00**	**-22,000.00**
07.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		22,000.00	-42,000.00	-22,000.00
07.32	**POLICE PROXIMITE**				
	Charges	**4,869,071.88**		**5,684,700.00**	**5,391,016.19**
	Revenus		**1,786,513.20**	**-1,665,300.00**	**-1,655,524.95**
	Excédent		**3,082,558.68**	**4,019,400.00**	**3,735,491.24**
07.32.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,560,778.95**	**0.00**	**4,332,600.00**	**3,976,682.90**
07.32.301.01	TRAITEMENTS	2,824,813.15		3,440,000.00	3,101,766.60
07.32.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	425.20		0.00	0.00
07.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	45,298.00		24,900.00	52,579.90
07.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	11,887.00		11,300.00	10,196.00
07.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	150,691.20		183,400.00	165,409.60
07.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	59,309.45		74,700.00	65,106.90
07.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	30,936.75		37,600.00	33,789.10
07.32.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,580.95		0.00	0.00
07.32.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	4,518.10		0.00	0.00
07.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,776.65		3,400.00	3,060.20
07.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	20,600.15		23,000.00	25,770.50
07.32.306.01	UNIFORMES	8,397.70		45,000.00	17,740.75
07.32.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	11,232.55		20,000.00	15,163.80
07.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	328,843.65		384,300.00	461,178.55
07.32.309.01	OFFRES D'EMPLOI	4,627.45		0.00	1,195.70
07.32.309.02	FORMATION CONTINUE	54,841.00		85,000.00	23,725.30

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.32.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,066,127.00**	**0.00**	**1,105,300.00**	**1,155,034.97**
07.32.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,510.90		4,000.00	3,295.60
07.32.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,244.80		2,000.00	1,684.75
07.32.311.01	ACHAT MATERIEL	6,413.79		7,500.00	7,725.40
07.32.311.03	ACHAT D'ARMEMENT	2,330.00		2,500.00	2,499.60
07.32.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	12,622.55		13,500.00	13,971.25
07.32.313.01	APPROV. ESSENCE	3,682.00		8,000.00	5,582.50
07.32.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	107.90		1,500.00	1,346.75
07.32.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	3,209.40		3,000.00	2,011.95
07.32.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	1,140.90		4,000.00	5,415.25
07.32.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	4,083.10		7,000.00	6,973.55
07.32.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	7,414.90		4,500.00	5,877.40
07.32.316.45	LICENCES LOGICIELS	2,919.80		8,000.00	15,697.95
07.32.317.01	DEPLACEMENTS	576.00		1,000.00	613.55
07.32.317.21	REPRESENTATIONS	153.90		1,500.00	3,125.40
07.32.318.02	MANDATS ET ETUDES	39,650.65		30,000.00	91,004.35
07.32.318.03	FRAIS DE PORTS	11,883.65		15,000.00	19,662.40
07.32.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	15,452.50		22,000.00	16,035.62
07.32.318.06	FRAIS BANCAIRES	33.50		500.00	24.90
07.32.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	43,566.36		62,800.00	43,243.40
07.32.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	13,558.85		15,000.00	13,467.15
07.32.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	8,759.80		11,000.00	9,096.25
07.32.318.77	EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	772,500.00		772,500.00	772,500.00
07.32.319.01	COTISATIONS	1,442.50		2,000.00	1,612.50
07.32.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	0.00		0.00	1,518.45
07.32.319.71	MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	3,639.00		4,000.00	4,334.40
07.32.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	0.00		500.00	166.95
07.32.319.75	FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	0.00		2,000.00	0.00
07.32.319.76	AFFICHAGE SGA	107,230.25		100,000.00	106,547.70
07.32.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,790.30**	**0.00**	**4,000.00**	**2,800.30**
07.32.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,790.30		4,000.00	2,800.30
07.32.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**30,900.00**	**0.00**	**33,000.00**	**32,220.00**
07.32.351.03	FICHIER DES CHIENS	30,900.00		33,000.00	32,220.00
07.32.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**209,475.63**	**0.00**	**209,800.00**	**224,278.02**
07.32.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		1,500.00	0.00
07.32.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	741.60		0.00	126.00
07.32.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,017.73		0.00	2,166.22
07.32.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	88.00
07.32.392.06	LOYERS DE URBANISME	153,300.00		154,600.00	151,200.00
07.32.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	43,553.90		42,500.00	47,539.95
07.32.394.01	ECONOMAT	10,677.40		11,000.00	17,732.80
07.32.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	5,425.05
07.32.40	**IMPOTS**	**0.00**	**175,943.95**	**-185,000.00**	**-186,368.00**
07.32.406.01	TAXE DES CHIENS		122,413.75	-130,000.00	-123,651.00
07.32.406.02	TAXE SUR LES SPECTACLES		53,530.20	-55,000.00	-62,717.00
07.32.41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**0.00**	**9,193.50**	**-11,000.00**	**-9,833.85**
07.32.410.05	TAXE PERMISS. TARD. KERMESSES		956.00	-1,000.00	-978.00
07.32.410.07	TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		8,237.50	-10,000.00	-8,855.85
07.32.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**719,202.70**	**-663,000.00**	**-685,632.60**
07.32.427.71	TAXE DU MARCHE		23,828.20	-28,000.00	-24,593.05
07.32.427.72	TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		37,797.75	-38,000.00	-34,832.20
07.32.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		345,344.45	-290,000.00	-323,845.80
07.32.427.74	TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		51,840.40	-55,000.00	-52,792.65
07.32.427.75	REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		161,104.65	-157,000.00	-156,529.65
07.32.427.77	AFFICHAGE SGA		99,287.25	-95,000.00	-93,039.25

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.32.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**397,194.75**	**-240,500.00**	**-321,161.80**
07.32.431.08	AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		6,400.00	-5,000.00	-5,105.00
07.32.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		253,841.00	-210,000.00	-245,232.00
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		12,971.70	-16,000.00	-12,448.60
07.32.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		501.50	0.00	-1,253.75
07.32.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		36,234.60	0.00	-9,286.85
07.32.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		79,171.95	0.00	-27,346.20
07.32.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-15,660.40
07.32.439.11	AUTRES RECETTES		4,662.00	-5,000.00	-2,119.00
07.32.439.25	TAXE OBJETS TROUVES		3,412.00	-2,000.00	-2,710.00
07.32.44	**PARTS RECETTES SANS AFFECT.**	**0.00**	**477,578.30**	**-559,000.00**	**-452,528.70**
07.32.441.73	AMENDES		319,900.00	-400,000.00	-300,120.00
07.32.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		157,678.30	-159,000.00	-152,408.70
07.32.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**7,400.00**	**-6,800.00**	**0.00**
07.32.490.07	PRESTATIONS A POLICE		7,400.00	-6,800.00	0.00
07.33	**POLICE PREVENTION, CIRCULATION**				
	Charges	**2,524,179.38**		**2,570,400.00**	**2,979,753.77**
	Revenus		**1,541,911.33**	**-1,687,500.00**	**-1,618,241.10**
	Excédent		**982,268.05**	**882,900.00**	**1,361,512.67**
07.33.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2,116,250.00**	**0.00**	**1,879,500.00**	**2,065,943.40**
07.33.301.01	TRAITEMENTS	1,703,598.30		1,484,900.00	1,673,509.15
07.33.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	0.00		0.00	666.00
07.33.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	23,571.00		0.00	0.00
07.33.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	32,564.25		24,900.00	32,300.00
07.33.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	7,251.00		7,600.00	9,002.00
07.33.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	89,863.60		79,100.00	88,722.20
07.33.303.02	CONTRIBUTION ALFA	35,371.10		32,400.00	34,918.50
07.33.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	18,375.05		16,100.00	18,190.75
07.33.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	943.65		0.00	0.00
07.33.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,696.05		0.00	0.00
07.33.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,651.15		1,500.00	1,634.00
07.33.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	12,209.90		10,100.00	12,284.05
07.33.306.01	UNIFORMES	2,103.40		22,000.00	10,960.65
07.33.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	4,693.65		9,000.00	4,121.95
07.33.307.01	CAISSE DE PENSIONS	180,916.90		163,900.00	179,045.40
07.33.309.02	FORMATION CONTINUE	441.00		28,000.00	588.75

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.33.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**240,201.10**	**0.00**	**466,100.00**	**397,469.10**
07.33.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	335.15		1,000.00	294.20
07.33.310.03	INSERTIONS	5,219.60		6,000.00	6,894.35
07.33.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,163.40		1,000.00	777.65
07.33.311.01	ACHAT MATERIEL	2,088.55		3,000.00	3,340.35
07.33.311.02	ACHAT DE VEHICULES	0.00		0.00	38,908.00
07.33.311.03	ACHAT D'ARMEMENT	0.00		500.00	500.00
07.33.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,863.30		7,000.00	8,246.35
07.33.313.01	APPROV. ESSENCE	1,841.00		4,000.00	2,791.25
07.33.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	247.95		1,000.00	180.20
07.33.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	4,041.70		3,000.00	2,740.65
07.33.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	7,657.15		18,000.00	13,565.60
07.33.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	1,559.00		20,000.00	17,233.70
07.33.314.09	ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	57,031.50		140,000.00	90,028.80
07.33.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	20,888.45		30,000.00	31,496.45
07.33.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	4,634.30		3,000.00	3,309.65
07.33.316.01	LOYERS A DES TIERS	5,400.00		5,400.00	5,400.00
07.33.316.45	LICENCES LOGICIELS	565.80		3,800.00	5,466.90
07.33.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		800.00	9.30
07.33.317.21	REPRESENTATIONS	36.60		500.00	1,575.00
07.33.318.02	MANDATS ET ETUDES	23,333.95		85,000.00	61,981.55
07.33.318.03	FRAIS DE PORTS	27,658.30		30,000.00	16,204.99
07.33.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	9,822.10		10,000.00	8,972.66
07.33.318.06	FRAIS BANCAIRES	40.55		500.00	55.80
07.33.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	10,169.40		23,800.00	15,108.10
07.33.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,004.65		7,000.00	6,958.80
07.33.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,725.40		2,000.00	2,982.55
07.33.318.38	SEQUESTRE DE VEHICULES	3,331.80		10,000.00	6,445.60
07.33.319.01	COTISATIONS	895.00		1,500.00	1,225.00
07.33.319.71	MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	875.40		1,000.00	1,424.00
07.33.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	0.00		300.00	299.50
07.33.319.73	EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	4,682.60		15,000.00	11,652.00
07.33.319.76	AFFICHAGE SGA	29,088.50		32,000.00	31,400.15
07.33.33	**AMORTISSEMENTS**	**39,852.00**	**0.00**	**63,300.00**	**312,147.10**
07.33.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	269.00		1,500.00	0.00
07.33.331.01	EQUIPEMENT	39,583.00		61,800.00	117,647.00
07.33.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	194,500.10
07.33.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**127,876.28**	**0.00**	**161,500.00**	**204,194.17**
07.33.390.00	INTERETS PASSIFS	7,046.00		11,700.00	15,257.00
07.33.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	19,966.18		42,400.00	86,021.17
07.33.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	204.00		0.00	0.00
07.33.392.06	LOYERS DE URBANISME	76,650.00		77,300.00	75,600.00
07.33.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,500.45		17,600.00	15,179.95
07.33.394.01	ECONOMAT	6,324.65		12,300.00	11,102.70
07.33.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	1,033.35
07.33.41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**0.00**	**31,438.00**	**-25,000.00**	**-27,471.50**
07.33.410.06	TAXE SUR LES TAXIS		31,438.00	-25,000.00	-27,471.50
07.33.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**26,933.80**	**-30,000.00**	**-29,182.30**
07.33.427.77	AFFICHAGE SGA		26,933.80	-30,000.00	-29,182.30
07.33.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**283,340.75**	**-131,800.00**	**-189,712.45**
07.33.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		159,613.60	-110,000.00	-123,419.00
07.33.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		1,600.00	-300.00	-5,400.00
07.33.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		360.00	-1,500.00	-2,768.45
07.33.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,546.10	-8,000.00	-11,251.40
07.33.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		3,888.70	0.00	-10,331.50
07.33.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		105,102.35	0.00	-29,492.10
07.33.439.04	SEQUESTRE DE VEHICULES		2,430.00	-10,000.00	-5,555.00
07.33.439.11	AUTRES RECETTES		1,800.00	-2,000.00	-1,495.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.33.44	**PARTS RECETTES SANS AFFECT.**	**0.00**	**1,199,398.78**	**-1,500,000.00**	**-1,351,669.41**
07.33.441.73	AMENDES		1,199,398.78	-1,500,000.00	-1,351,669.41
07.33.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**800.00**	**-700.00**	**-20,205.44**
07.33.490.07	PRESTATIONS A POLICE		0.00	0.00	-20,205.44
07.33.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		800.00	-700.00	0.00
07.34	**POLICE STATIONNEMENT**				
	Charges	**2,350,314.05**		**2,583,300.00**	**2,147,287.81**
	Revenus		**3,106,412.20**	**-3,324,200.00**	**-3,065,889.20**
	Excédent	**756,098.15**		**-740,900.00**	**-918,601.39**
07.34.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,471,032.25**	**0.00**	**1,710,400.00**	**1,495,683.05**
07.34.301.01	TRAITEMENTS	1,191,430.30		1,362,300.00	1,212,160.05
07.34.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	318.90		0.00	0.00
07.34.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,378.25		17,000.00	17,298.50
07.34.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,633.00		5,700.00	5,688.00
07.34.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	63,500.15		72,600.00	64,090.65
07.34.303.02	CONTRIBUTION ALFA	24,994.05		29,800.00	25,225.40
07.34.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,912.25		14,800.00	13,110.45
07.34.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	666.70		0.00	0.00
07.34.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,904.75		0.00	0.00
07.34.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,139.75		1,300.00	1,172.05
07.34.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,875.35		10,400.00	10,049.95
07.34.306.01	UNIFORMES	2,330.50		15,000.00	6,330.80
07.34.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,265.70		9,000.00	287.00
07.34.307.01	CAISSE DE PENSIONS	126,175.75		143,600.00	139,661.95
07.34.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,108.15		0.00	0.00
07.34.309.02	FORMATION CONTINUE	10,398.70		28,900.00	608.25
07.34.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**193,304.50**	**0.00**	**336,900.00**	**289,213.51**
07.34.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,082.70		1,000.00	629.85
07.34.310.03	INSERTIONS	1,144.60		3,000.00	5,120.55
07.34.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		1,000.00	547.30
07.34.311.01	ACHAT MATERIEL	2,628.95		3,400.00	3,695.25
07.34.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,675.60		7,000.00	8,563.05
07.34.313.01	APPROV. ESSENCE	921.05		2,000.00	2,791.25
07.34.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	0.00		1,000.00	101.00
07.34.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	741.25		1,000.00	1,363.90
07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	10,260.15		40,000.00	9,612.35
07.34.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	1,509.00		20,000.00	15,879.70
07.34.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,889.65		5,000.00	3,682.40
07.34.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	4,154.30		3,000.00	5,156.80
07.34.315.15	PARCOMETRES,ACHATS & ENTRETIEN	99,174.24		88,500.00	169,405.80
07.34.316.45	LICENCES LOGICIELS	554.70		3,800.00	5,633.05
07.34.317.01	DEPLACEMENTS	42.25		800.00	277.30
07.34.317.21	REPRESENTATIONS	17.10		500.00	495.00
07.34.318.02	MANDATS ET ETUDES	16,100.90		80,000.00	4,404.80
07.34.318.03	FRAIS DE PORTS	18,500.00		30,000.00	20,000.00
07.34.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,836.65		10,000.00	4,580.52
07.34.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,235.21		1,500.00	2,417.64
07.34.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	11,406.30		24,600.00	13,274.25
07.34.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,004.65		7,000.00	6,958.80
07.34.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,140.25		2,000.00	3,936.00
07.34.319.01	COTISATIONS	285.00		500.00	565.00
07.34.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	0.00		300.00	121.95
07.34.33	**AMORTISSEMENTS**	**136,602.00**	**0.00**	**236,700.00**	**163,435.00**
07.34.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,070.00		2,000.00	889.00
07.34.331.01	EQUIPEMENT	135,532.00		234,700.00	134,736.00
07.34.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	27,810.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.34.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAL**	**367,273.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**
07.34.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	367,273.00		90,000.00	0.00
07.34.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**182,102.30**	**0.00**	**209,300.00**	**198,956.25**
07.34.390.00	INTERETS PASSIFS	35,422.00		65,200.00	39,102.00
07.34.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	247.50		0.00	0.00
07.34.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	57,789.30		49,300.00	71,536.25
07.34.392.06	LOYERS DE URBANISME	76,650.00		77,300.00	75,600.00
07.34.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		5,000.00	8,000.00
07.34.394.01	ECONOMAT	6,808.50		12,300.00	3,168.00
07.34.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	1,550.00
07.34.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**2,550,469.00**	**-2,700,000.00**	**-2,506,401.95**
07.34.427.76	TAXE DES PARCOMETRES		1,831,129.00	-2,000,000.00	-1,841,440.80
07.34.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		719,340.00	-700,000.00	-664,961.15
07.34.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**75,653.20**	**-24,200.00**	**-59,337.25**
07.34.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		47,644.00	-11,000.00	-12,000.00
07.34.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-300.00	0.00
07.34.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	-1,500.00	-1,010.00
07.34.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		7,445.00	-8,400.00	-9,588.25
07.34.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		3,965.70	0.00	-4,165.05
07.34.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		10,010.00	0.00	-17,344.45
07.34.439.11	AUTRES RECETTES		6,588.50	-3,000.00	-15,229.50
07.34.44	**PARTS RECETTES SANS AFFECT.**	**0.00**	**480,290.00**	**-600,000.00**	**-500,150.00**
07.34.441.73	AMENDES		480,290.00	-600,000.00	-500,150.00
07.41	**PORTS**				
	Charges	**785,975.90**		**765,000.00**	**765,531.95**
	Revenus		**785,975.90**	**-765,000.00**	**-765,531.95**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
07.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**167,581.80**	**0.00**	**222,100.00**	**166,035.90**
07.41.301.01	TRAITEMENTS	135,255.50		180,600.00	133,213.35
07.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,088.00		700.00	2,088.00
07.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,024.00		3,700.00	3,624.00
07.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,216.35		9,600.00	7,069.75
07.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,840.65		4,000.00	2,782.30
07.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,476.65		2,000.00	1,455.80
07.41.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	75.80		0.00	0.00
07.41.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	215.95		0.00	0.00
07.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	132.20		200.00	131.30
07.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,053.95		1,400.00	1,174.55
07.41.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		500.00	0.00
07.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	14,202.75		19,400.00	14,496.85
07.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**68,481.95**	**0.00**	**88,500.00**	**70,726.35**
07.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	20,421.55		20,000.00	13,105.50
07.41.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	3,460.25		10,000.00	9,011.25
07.41.315.07	ENTRETIEN DES PORTS	9,293.20		30,000.00	20,014.00
07.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	6,000.00		0.00	0.00
07.41.317.01	DEPLACEMENTS	10.55		0.00	7.45
07.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	985.00		700.00	940.10
07.41.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	110.30		0.00	0.00
07.41.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	28,201.10		27,800.00	27,648.05

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**219,382.25**	**0.00**	**217,200.00**	**218,070.55**
07.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	2,752.25		2,000.00	2,831.55
07.41.331.01	EQUIPEMENT	216,630.00		215,200.00	215,239.00
07.41.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**109,443.80**	**0.00**	**11,300.00**	**66,506.95**
07.41.381.01	PORTS, RESERVE, ATTRIB.	109,443.80		11,300.00	66,506.95
07.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**221,086.10**	**0.00**	**225,900.00**	**244,192.20**
07.41.390.00	INTERETS PASSIFS	132,890.00		135,100.00	141,565.00
07.41.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT	0.00		1,100.00	0.00
07.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	80,097.50		80,000.00	80,058.50
07.41.391.07	PRESTATIONS DE POLICE 07	6,800.00		6,800.00	20,000.00
07.41.391.08	PRESTATIONS DE SIS	0.00		1,700.00	0.00
07.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	2,000.00
07.41.394.01	ECONOMAT	113.60		0.00	343.70
07.41.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	225.00
07.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**783,996.90**	**-765,000.00**	**-765,523.95**
07.41.434.74	TAXE D'UTILISATION DES PORTS		757,493.70	-735,000.00	-741,985.00
07.41.434.75	TAXE D'UTILISATION GRUE		6,264.00	-8,000.00	-6,173.00
07.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		20,239.20	-18,000.00	-16,735.40
07.41.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	-4,000.00	-630.55
07.41.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,979.00**	**0.00**	**-8.00**
07.41.490.22	INTERETS SUR RESERVE		1,979.00	0.00	-8.00
07.51	**CIMETIERE ET CREMATOIRE**				
	Charges	**2,220,591.77**		**1,787,700.00**	**1,882,147.25**
	Revenus		**1,171,356.20**	**-1,207,500.00**	**-1,124,886.15**
	Excédent		**1,049,235.57**	**580,200.00**	**757,261.10**
07.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**407,265.90**	**0.00**	**415,300.00**	**400,461.15**
07.51.301.01	TRAITEMENTS	232,870.30		231,100.00	231,635.50
07.51.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	99,660.80		108,100.00	94,712.10
07.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,160.00		8,200.00	8,160.00
07.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,741.75		18,100.00	17,411.65
07.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,982.70		7,400.00	6,853.55
07.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,658.25		3,700.00	3,589.90
07.51.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	186.25		0.00	0.00
07.51.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	532.15		0.00	0.00
07.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	329.75		700.00	322.75
07.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,863.15		1,800.00	2,079.60
07.51.306.01	UNIFORMES	203.00		800.00	741.30
07.51.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	0.00
07.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS	35,077.80		34,800.00	34,954.80
07.51.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
07.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**236,183.02**	**0.00**	**265,100.00**	**229,116.65**
07.51.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,861.75		5,000.00	5,179.40
07.51.310.03	INSERTIONS	0.00		500.00	0.00
07.51.311.01	ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	32,482.80		38,500.00	38,098.65
07.51.312.01	CHAUFFAGE	28,396.00		26,000.00	20,225.75
07.51.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	31,421.25		40,000.00	31,457.20
07.51.312.21	EAU	501.90		600.00	493.55
07.51.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	1,149.25		7,000.00	6,109.45
07.51.314.70	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	17,310.95		19,500.00	9,671.20
07.51.314.81	ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	15,070.85		18,000.00	17,800.00
07.51.315.01	ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	9,757.40		12,000.00	13,794.25
07.51.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		300.00	0.00
07.51.317.21	REPRESENTATIONS	86.25		300.00	261.15
07.51.318.03	FRAIS DE PORTS	2,417.65		4,000.00	2,329.85
07.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	557.10		600.00	516.30
07.51.318.13	TRAVAUX DE GRAVURE	38,531.15		37,000.00	35,213.80
07.51.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	929.05		1,000.00	929.05
07.51.318.76	TRANSPORTS FUNEBRES	7,776.00		9,000.00	7,395.20
07.51.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	0.00		600.00	0.00
07.51.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	43,933.67		45,200.00	39,641.85
07.51.33	**AMORTISSEMENTS**	**651,863.60**	**0.00**	**166,600.00**	**317,634.65**
07.51.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	3,855.70		5,000.00	2,625.65
07.51.331.01	EQUIPEMENT	149,226.00		155,400.00	150,367.00
07.51.331.02	IMMEUBLE	6,160.00		6,200.00	6,160.00
07.51.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	492,621.90		0.00	158,482.00
07.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**925,279.25**	**0.00**	**940,700.00**	**934,934.80**
07.51.390.00	INTERETS PASSIFS	76,622.00		83,800.00	84,603.00
07.51.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	802,604.55		802,700.00	800,969.30
07.51.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	36,259.15		44,400.00	36,505.20
07.51.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,500.00		7,500.00	10,358.80
07.51.394.01	ECONOMAT	2,108.55		2,100.00	2,114.90
07.51.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	383.60
07.51.41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**0.00**	**8,302.60**	**-7,500.00**	**-8,491.20**
07.51.410.08	TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		8,302.60	-7,500.00	-8,491.20
07.51.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**64,573.20**	**-70,000.00**	**-58,990.15**
07.51.427.77	LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		64,573.20	-70,000.00	-58,990.15
07.51.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,098,480.40**	**-1,130,000.00**	**-1,057,404.80**
07.51.434.53	ENTRETIEN DES TOMBES		315,269.70	-320,000.00	-316,103.45
07.51.434.75	FOURNITURES POUR NICHES		43,518.85	-40,000.00	-39,785.10
07.51.434.76	LOCATION NICHES		17,485.00	-25,000.00	-25,165.00
07.51.434.77	INCINERATIONS		703,539.05	-720,000.00	-655,600.75
07.51.434.79	INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.		18,667.80	-25,000.00	-20,750.50

Police du feu

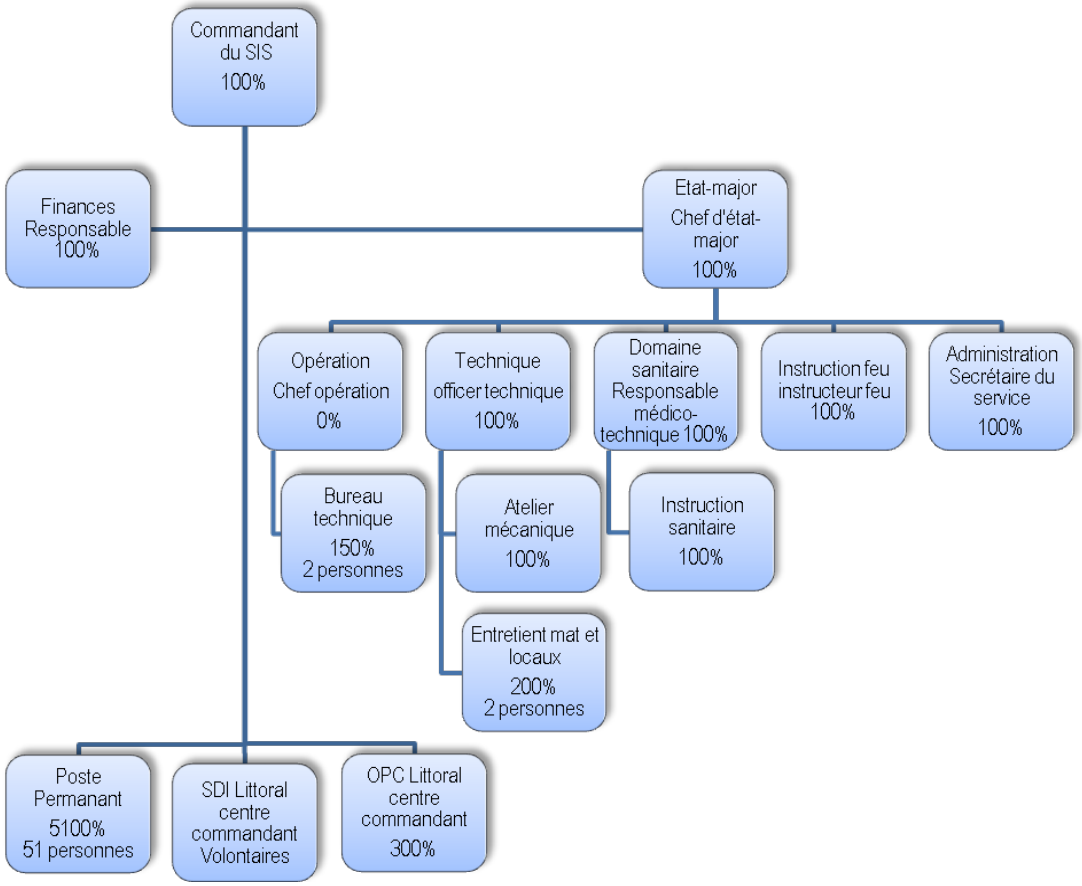
1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	14'533'810.258'218	14'304'300.00	-229'510.25
Produits	8'985'817.00	8'218'300.00	+767'517.00
Total	**5'547'993.25**	**6'086'000.00**	**+538'006.75**

Cette amélioration provient principalement de l'augmentation du nombre d'interventions sanitaires et feu.

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 2012, le SIS a enregistré le départ de 8 collaborateurs. Durant cette même période, ce sont 9 collaborateurs qui ont été engagés pour repourvoir les postes vacants. Pour l'année 2012, l'équivalent plein temps moyen du service est de 66.5 postes (64.5).

L'effectif professionnel du SIS est composé de 67 (65) collaborateurs.

Personnel professionnel	Of	Sof	Sap	Centralistes	Civils	Total
Direction du service	--	--	--	--	2	2
Etat-Major	4	1	-	-	5	10
Poste permanent	5	8	32	7	--	52
Organisation de protection civile	2	--	--	--	1	3
Sous-total personnel professionnel	*11*	*9*	*32*	*7*	*8*	*67*
Sapeurs-pompiers volontaires						
Etat-major	2		--	--	--	2
Section commandement	1	2	5	--	--	8
Section piquet	6	13	33	--	--	52
Section police route	1	1	6	--	--	8
Section Chaumont	0	0	4	--	--	4
Section aspirant			19			19
Sous-total SPV	*10*	*16*	*67*	*-*	*-*	*93*
Astreints à la protection civile						
Miliciens	26	55	299	-	-	380
Sous-total protection civile	*26*	*55*	*299*	*-*	*-*	*380*
Total général	**47**	**80**	**398**	**7**	**8**	**540**

4. Interventions

En 2012, le SIS est intervenu, dans le cadre de ses quatre missions principales, à 4'500 (4'188) reprises, soit :

Service feu	697	(614)
Service sanitaire	3'757	(3'542)
Service sauvetage-lac	42	(32)
Protection civile	4	(1)

Cela représente une moyenne de 12.3 (11.5) sorties journalières.

Les groupes de piquet, composés de sapeurs-pompiers volontaires sont intervenus à 19 (31) reprises en appui des professionnels.

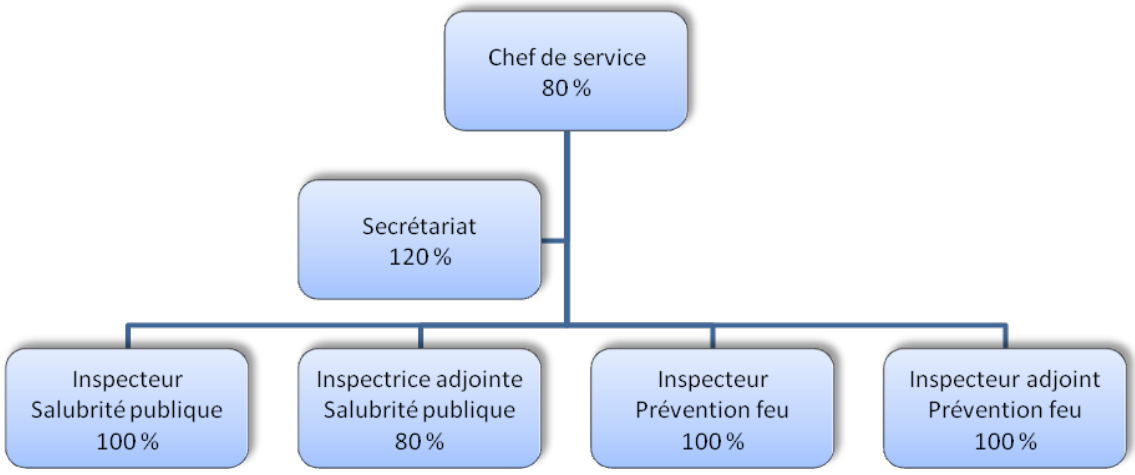
5. Instruction

Durant l'année 2012, 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 150 jours/hommes (139).

L'Organisation de protection civile du Littoral centre (OPCLC) a organisé 20 (19) 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

Le taux d'occupation de Mme Dominique Rougemont, inspectrice adjointe en salubrité publique est passé de 70 à 80 %, dès le 1er janvier 2012 pour suppléer l'inspectorat de prévention incendie. L'équivalent plein temps moyen du service est de 5.80 (5.70).

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 132 (156) demandes, aux différents stades de la procédure de sanctionnement des plans et de suivi des constructions, conformément à l'ordonnance sur le bruit (OPB), au règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, à la loi sur la police du feu (LPF), 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 :

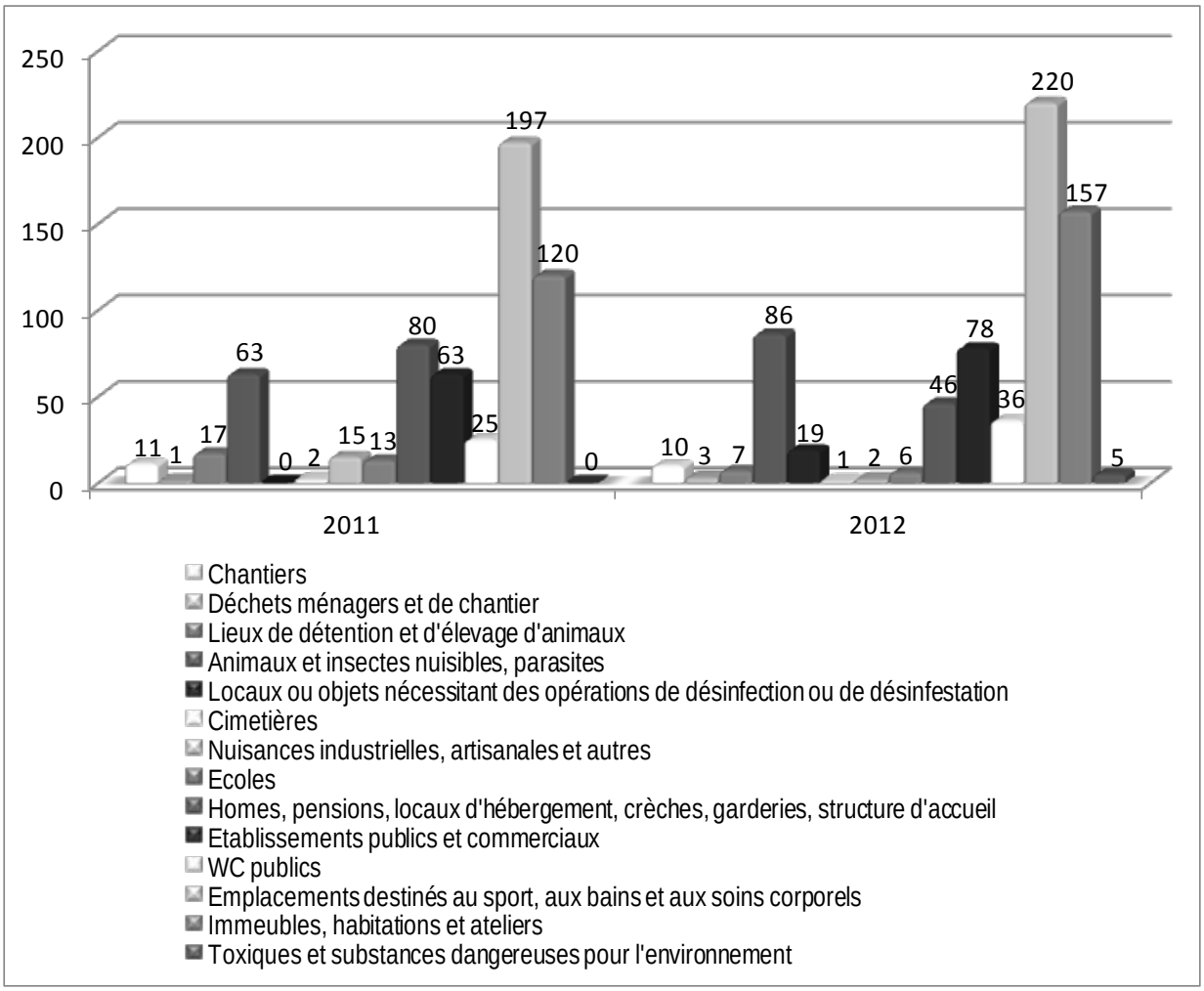
- Centre neuchâtelois de psychiatrie, rue de la Maladière 5 ;
- NHP, projet d'extension du service d'oncologie ;
- Projet de construction de deux immeubles, chemin des Brandards.

Les grandes manifestations (Festineuch, Fête des Vendanges, 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.

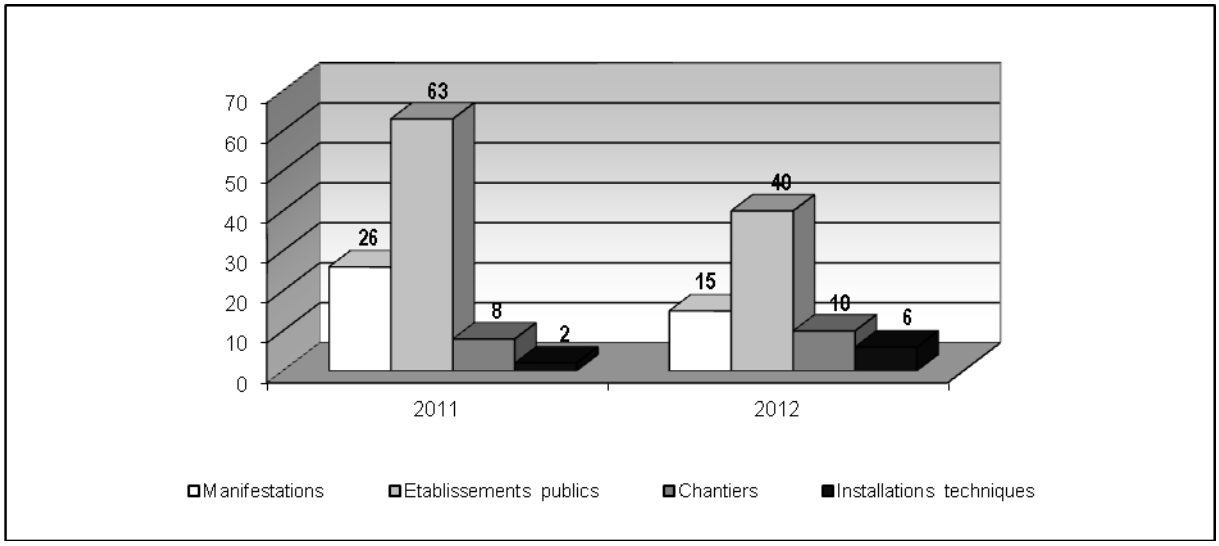


3.2. Nuisances sonores

Le service est responsable sur le territoire communal de l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection des nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations du 1er mai 2007, ceci dans le but de prévenir, réduire, voire limiter les nuisances sonores afin de protéger le public assistant à des manifestations.

Il intervient également pour des problèmes de nuisances produites par des installations techniques, ainsi que les immissions produites par la construction lors de chantiers importants.

Enfin, des inspections des établissements publics ont été réalisées soit afin de recenser les appareils de sonorisation ou d'amplification du son, soit afin de contrôler le respect du niveau sonore moyen à l'immission.



3.3. Prévention du feu

La loi sur la police du feu du 7 février 1996 et son règlement d'application du 24 juin 1996 invitent l'inspectorat à examiner sur son territoire tout ce qui peut présenter un risque incendie de quelque nature qu'il soit.

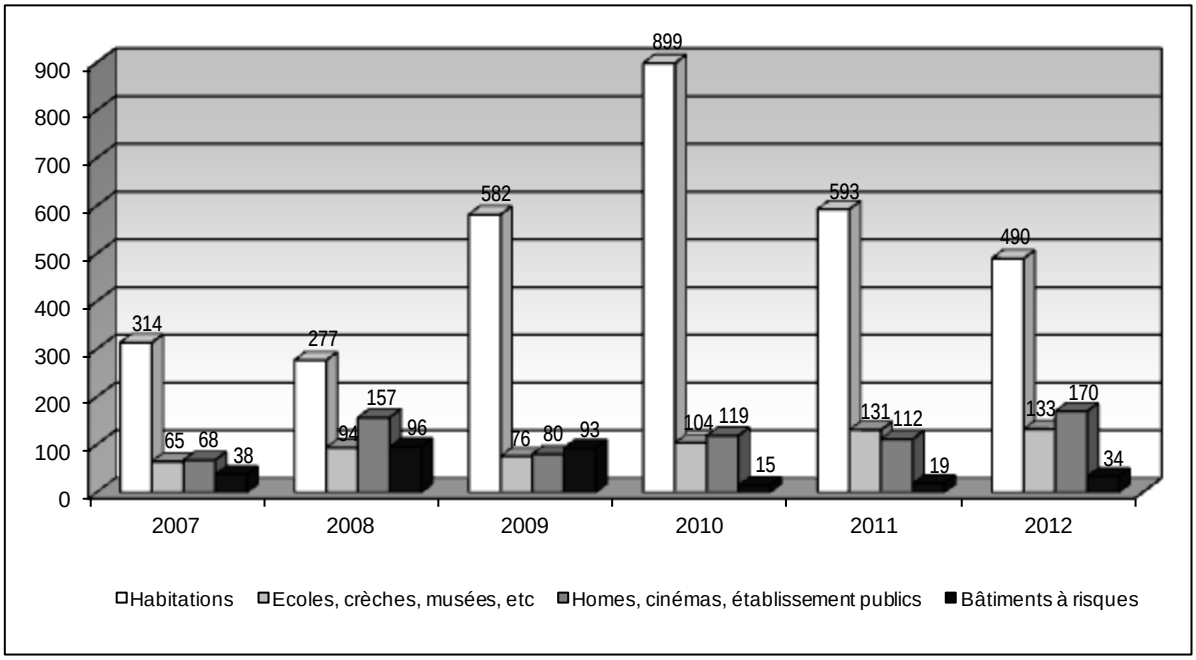
Les bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes doivent, en outre, faire l'objet de contrôles approfondis afin d'assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sans danger des occupants.

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.

Le contrôle périodique des immeubles s'est déroulé dans le secteur suivant :

Secteur Chaumont – Verger-Rond, délimité par :
- la limite communale Fenin-Vilars-Saules au nord;
- la forêt de Chaumont et la rue du Verger-Rond au sud;
- le Seyon à l'ouest;
- les limites communales avec Hauterive et Enges 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.

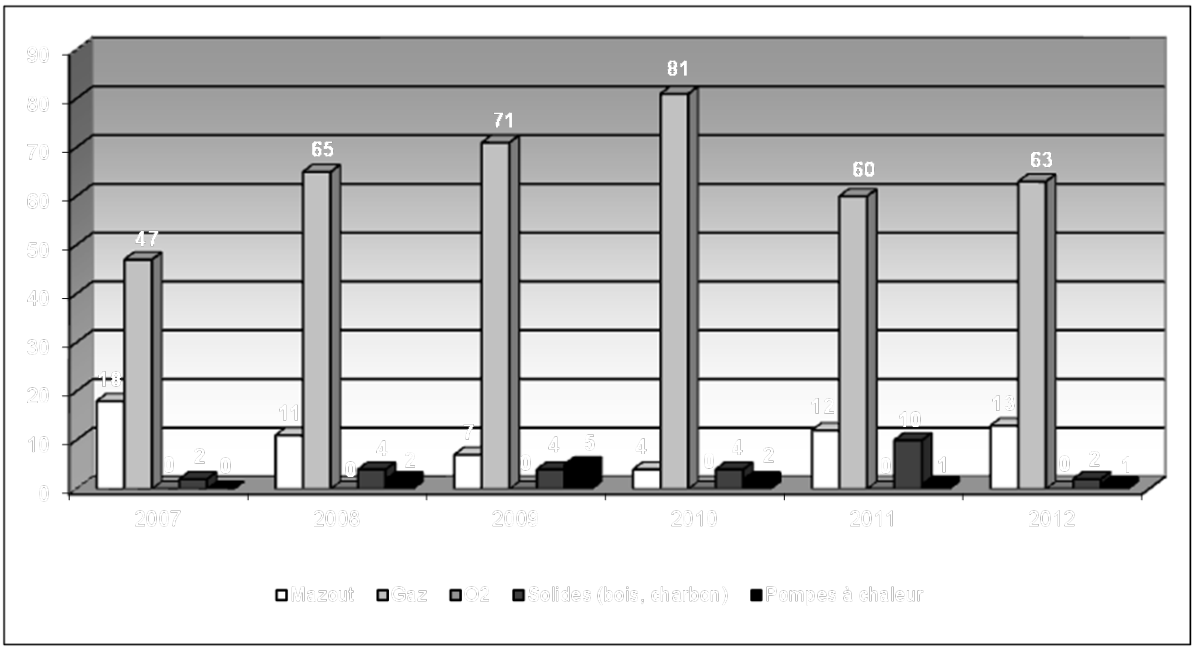
Dans l'exercice de leur mandat, ils collaborent activement à la lutte contre le feu, en signalant à l'autorité communale les problèmes de sécurité rencontrés lors des ramonages sur les installations de chauffage, les canaux ou conduits d'évacuation des fumées.

3.4. Protection de l'air

Cette année, le service a examiné et préavisé positivement 79 (83) 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).

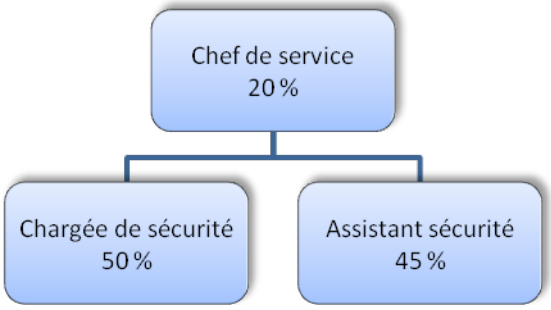
La pose ainsi que la mise en fonction de ces installations sont suivies régulièrement par le SSPI.

Nouvelles installations de chauffage



Service de la santé et de la sécurité au travail (SSST)

1. Organigramme



2. Evolution du personnel

En 2012, l'effectif du Service de la santé et de la sécurité au travail est resté stable.

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 les campagnes de sécurité, en contrôlant et effectuant des audits à la place de travail et en diffusant les 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 7 mars 2012.

3.2. Service de la santé et de la sécurité au travail (SSST)

Gestion des audits de sécurité

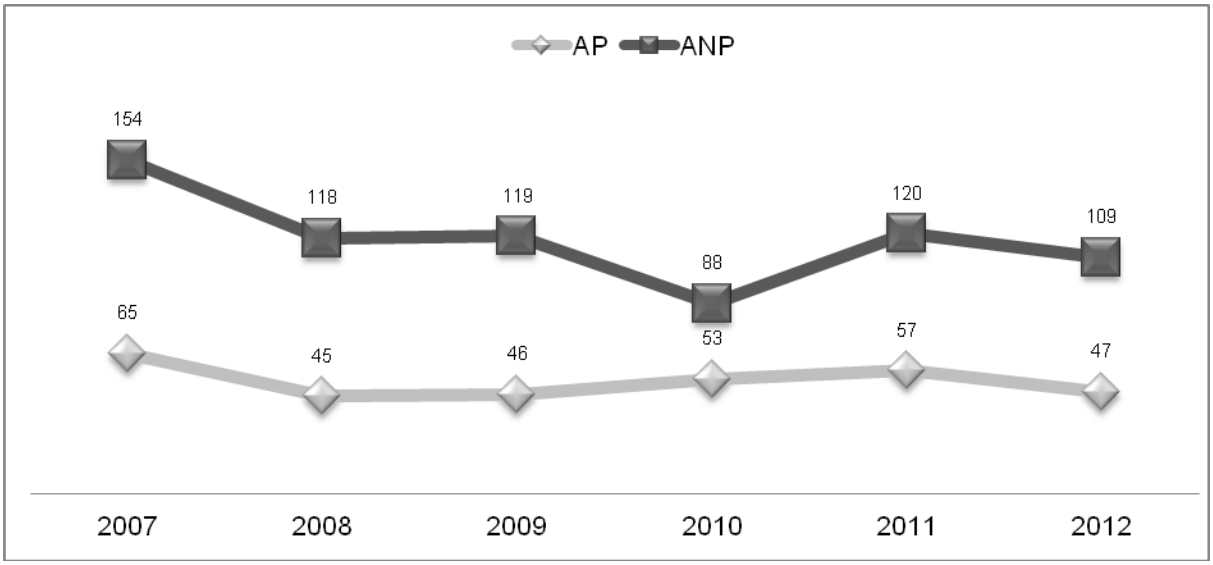
Le programme pour la gestion des audits de sécurité qui permettra d'avoir un suivi de tout ce qui est mis en place pour la sécurité en Ville de Neuchâtel est en phase d'adaptation par le Centre électronique de gestion. Il est actuellement utilisé sous son format Excel et les modifications nécessaires y sont apportées selon les constats faits sur le terrain.

Statistiques

La statistique des accidents professionnels et non-professionnels 2012 démontre qu'à fin octobre, sur le total de 156 cas, 30% sont des accidents professionnels et 70% des accidents non-professionnels.

Le graphe du total mensuel des accidents professionnels et non-professionnel démontre la tendance à la baisse de la courbe des accidents professionnels. Les accidents non-professionnels tendent également à diminuer après avoir atteint un nombre élevé de 16 cas en mai. La statistique des totaux calculés à fin octobre de chaque année dès 2007 montre une légère baisse des deux courbes.

Accidents professionnels (AP) et non-professionnels (ANP)
Etat au 31 octobre de chaque année



Campagne d’information

Le site Intranet de la CSST a été 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".

Début 2012	Skieur inconscient ? Snowboardeuse prudente? Définissez votre profil de risque
Printemps	Réduction de Fr. 20.-- offerte par le bpa sur l'achat d'un casque cycliste
Eté	Le soleil est beau, mais dangereux
Automne	La randonnée n'est pas une promenade
	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 a entrepris l’élaboration des principes directeurs de santé et de sécurité au travail. 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.

M. Willy Veillard a été désigné en 2010 comme personne de contact pour la sécurité au travail à Peseux.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08	**POLICE DU FEU**				
	Charges	**14,533,810.25**		**14,304,300.00**	**13,598,273.21**
	Revenus		**8,985,817.00**	**-8,218,300.00**	**-8,366,931.30**
	Excédent		**5,547,993.25**	**6,086,000.00**	**5,231,341.91**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**14,533,810.25**	**0.00**	**14,304,300.00**	**13,598,273.21**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,388,672.61		9,582,900.00	9,117,561.84
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,569,437.42		3,292,000.00	3,121,538.71
N33	AMORTISSEMENTS	534,558.58		490,600.00	435,215.08
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	465,948.00		461,600.00	461,622.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	78,555.00		1,000.00	10,200.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	496,638.64		476,200.00	452,135.58
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**8,985,817.00**	**-8,218,300.00**	**-8,366,931.30**
N42	REVENUS DES BIENS		71,170.00	-67,500.00	-69,585.00
N43	CONTRIBUTIONS		3,690,743.40	-2,503,700.00	-2,670,951.65
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		2,794,237.95	-3,245,100.00	-3,083,046.40
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		2,296,501.65	-2,261,500.00	-2,411,187.25
N49	IMPUTATIONS INTERNES		133,164.00	-140,500.00	-132,161.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08	**POLICE DU FEU**					
		Charges	**14,533,810.25**		**14,304,300.00**	**13,598,273.21**
		Revenus		**8,985,817.00**	**-8,218,300.00**	**-8,366,931.30**
		Excédent		**5,547,993.25**	**6,086,000.00**	**5,231,341.91**
08.02	S.I.S. SANITAIRE					
		Charges	5,755,709.34		5,594,700.00	5,202,875.66
		Revenus		4,863,047.05	-4,362,500.00	-4,291,938.35
		Excédent		892,662.29	1,232,200.00	910,937.31
08.03	S.I.S. FEU					
		Charges	5,047,629.43		4,934,600.00	4,769,514.86
		Revenus		2,283,869.35	-2,164,400.00	-2,339,143.70
		Excédent		2,763,760.08	2,770,200.00	2,430,371.16
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.					
		Charges	642,116.95		645,600.00	609,405.35
		Revenus		483,839.55	-454,400.00	-481,715.15
		Excédent		158,277.40	191,200.00	127,690.20
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES					
		Charges	378,003.04		443,200.00	397,369.18
		Revenus		239,357.70	-276,500.00	-249,993.10
		Excédent		138,645.34	166,700.00	147,376.08
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE					
		Charges	911,708.37		910,600.00	882,784.84
		Revenus		106,110.45	-65,700.00	-99,837.65
		Excédent		805,597.92	844,900.00	782,947.19
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL					
		Charges	162,702.00		182,500.00	172,577.60
		Revenus		14,770.00	-14,300.00	-14,300.00
		Excédent		147,932.00	168,200.00	158,277.60
08.21	PROTECTION CIVILE					
		Charges	1,635,941.12		1,593,100.00	1,563,745.72
		Revenus		994,822.90	-880,500.00	-890,003.35
		Excédent		641,118.22	712,600.00	673,742.37

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08	**POLICE DU FEU**				
	Charges	**14,533,810.25**		**14,304,300.00**	**13,598,273.21**
	Revenus		**8,985,817.00**	**-8,218,300.00**	**-8,366,931.30**
	Excédent		**5,547,993.25**	**6,086,000.00**	**5,231,341.91**
08.02	**S.I.S. SANITAIRE**				
	Charges	**5,755,709.34**		**5,594,700.00**	**5,202,875.66**
	Revenus		**4,863,047.05**	**-4,362,500.00**	**-4,291,938.35**
	Excédent		**892,662.29**	**1,232,200.00**	**910,937.31**
08.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**4,087,156.36**	**0.00**	**4,154,400.00**	**3,839,844.75**
08.02.301.01	TRAITEMENTS	3,153,739.90		3,243,000.00	2,969,192.05
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	800.00		3,000.00	3,400.00
08.02.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	4,457.30		0.00	0.00
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	55,940.40		46,400.00	57,446.40
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	12,773.15		12,200.00	12,294.20
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	168,090.30		172,900.00	158,339.50
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	66,158.60		71,300.00	62,318.10
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	34,414.90		35,400.00	32,335.60
08.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,782.25		0.00	0.00
08.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	5,046.15		0.00	0.00
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,071.70		3,200.00	2,885.40
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	21,862.65		23,400.00	23,956.55
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	70,681.21		70,500.00	65,404.30
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	69,198.30		65,000.00	59,854.45
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	376,310.00		364,100.00	355,428.45
08.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	729.55		1,000.00	389.75
08.02.309.02	ECOLE DE CONDUITE	2,100.00		1,000.00	700.00
08.02.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	5,000.00		7,000.00	5,000.00
08.02.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	35,000.00		35,000.00	30,900.00
08.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,285,272.40**	**0.00**	**1,069,600.00**	**1,010,704.48**
08.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,767.70		4,600.00	4,429.40
08.02.310.03	INSERTIONS	0.00		100.00	149.10
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL	164,706.83		135,000.00	137,698.44
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.	250,655.35		251,500.00	250,432.15
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE	82,888.20		65,000.00	69,311.10
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	35,772.48		45,700.00	39,354.79
08.02.313.53	CARBURANTS	36,425.50		45,000.00	33,657.55
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,171.80		4,500.00	4,820.35
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	79,008.05		78,200.00	83,606.54
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	25,592.15		25,000.00	14,163.10
08.02.316.03	LOCATION	189,600.00		190,000.00	189,600.00
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	40,526.75		45,000.00	43,515.75
08.02.317.01	DEPLACEMENTS	11,038.45		10,500.00	876.40
08.02.317.21	REPRESENTATIONS	3,584.50		3,500.00	2,826.55
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS	4,500.00		3,000.00	2,194.35
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	78,040.63		85,000.00	64,473.04
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	1,945.83		1,900.00	1,785.72
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,394.45		6,500.00	6,354.50
08.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	8,930.00		10,000.00	8,655.70
08.02.319.80	RENFORT SAN POUR MANIF.	121,312.13		0.00	0.00
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	61,912.85		59,600.00	52,799.95
08.02.319.87	FRAIS POUR D'AUTRES CENTRES	74,498.75		0.00	0.00
08.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**275,051.98**	**0.00**	**271,600.00**	**251,487.33**
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	133,183.98		130,000.00	111,261.33
08.02.331.01	EQUIPEMENT	141,868.00		141,600.00	140,226.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**108,228.60**	**0.00**	**99,100.00**	**100,839.10**
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS	42,205.00		42,900.00	46,555.00
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	297.00		0.00	156.60
08.02.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	6,000.00		0.00	0.00
08.02.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	66.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	51,022.25		49,700.00	49,474.90
08.02.394.01	ECONOMAT	7,904.35		3,300.00	4,586.60
08.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	800.00		3,200.00	0.00
08.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**2,839,607.85**	**-2,100,000.00**	**-2,099,934.65**
08.02.434.73	INTERVENTIONS		2,653,919.95	-2,100,000.00	-2,017,232.15
08.02.434.87	RECETTES D'AUTRES CENTRES		74,498.75	0.00	0.00
08.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,471.40	0.00	-25,475.45
08.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		1,835.70	0.00	-996.00
08.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		27,753.30	0.00	-42,309.25
08.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		34,538.50	0.00	-3,862.55
08.02.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		44,590.25	0.00	-10,059.25
08.02.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**1,903,455.20**	**-2,136,300.00**	**-2,070,293.70**
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE		1,903,455.20	-2,136,300.00	-2,070,293.70
08.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**119,984.00**	**-126,200.00**	**-121,710.00**
08.02.490.08	REFACTUR. POLICE DU FEU		119,984.00	-126,200.00	-121,710.00
08.03	**S.I.S. FEU**				
	Charges	**5,047,629.43**		**4,934,600.00**	**4,769,514.86**
	Revenus		**2,283,869.35**	**-2,164,400.00**	**-2,339,143.70**
	Excédent		**2,763,760.08**	**2,770,200.00**	**2,430,371.16**
08.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,264,962.01**	**0.00**	**3,329,400.00**	**3,252,347.69**
08.03.301.01	TRAITEMENTS	2,497,634.10		2,573,400.00	2,500,775.80
08.03.301.06	TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	5,196.00		9,000.00	0.00
08.03.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	4,065.20		0.00	0.00
08.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	44,427.60		36,800.00	48,399.60
08.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,138.65		9,700.00	10,358.80
08.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	132,914.15		137,200.00	133,291.05
08.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	52,312.95		56,600.00	52,465.25
08.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	27,208.00		28,100.00	27,220.00
08.03.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,389.80		0.00	0.00
08.03.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	3,985.25		0.00	0.00
08.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,436.50		2,600.00	2,429.85
08.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	17,344.80		18,600.00	20,183.45
08.03.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	61,595.96		61,000.00	55,887.64
08.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	65,880.55		65,000.00	62,273.20
08.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	297,816.40		288,900.00	299,453.50
08.03.309.01	OFFRES D'EMPLOI	851.10		500.00	1,189.55
08.03.309.02	ECOLE DE CONDUITE	2,025.00		2,000.00	1,520.00
08.03.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	37,740.00		40,000.00	36,900.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,424,092.22**	**0.00**	**1,298,600.00**	**1,269,749.52**
08.03.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,154.55		5,600.00	5,138.45
08.03.310.03	INSERTIONS	0.00		100.00	662.35
08.03.311.01	ACHAT MATERIEL	239,519.77		241,800.00	233,376.75
08.03.311.02	ACHAT MATERIEL PR REVENTES	1,124.85		10,000.00	18,136.60
08.03.312.02	CHARGES MALADIERE	94,401.20		75,000.00	79,895.10
08.03.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	59,288.63		57,700.00	50,226.90
08.03.313.53	CARBURANTS	35,323.60		40,000.00	38,404.80
08.03.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,439.35		8,500.00	6,336.85
08.03.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	68,310.77		71,000.00	65,562.65
08.03.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	41,784.18		51,800.00	27,720.33
08.03.316.01	LOYERS A DES TIERS	459.00		500.00	448.00
08.03.316.03	LOCATION	366,980.00		370,000.00	366,980.00
08.03.316.45	LICENCES LOGICIELS	40,526.75		45,000.00	43,515.80
08.03.317.01	DEPLACEMENTS	8,854.20		11,500.00	764.00
08.03.317.21	REPRESENTATIONS	3,348.90		3,500.00	2,925.80
08.03.318.03	FRAIS DE PORTS	2,890.55		2,500.00	1,993.40
08.03.318.04	TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	53,689.71		62,000.00	76,664.99
08.03.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	0.00		200.00	0.00
08.03.318.32	PRIME ASS. RESP. CIVILE	9,879.90		10,000.00	9,879.90
08.03.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	9,811.85		11,600.00	9,771.90
08.03.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	18,171.55		20,000.00	16,707.55
08.03.319.01	COTISATIONS	5,006.00		3,300.00	4,394.00
08.03.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	32,785.00		0.00	0.00
08.03.319.76	PLONGEURS	40,447.10		38,200.00	38,198.35
08.03.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	147,525.85		146,300.00	139,393.05
08.03.319.82	FRAIS DE SINISTRES	1,819.05		2,500.00	7,379.20
08.03.319.87	FRAIS POUR D'AUTRES CENTRES	129,549.91		10,000.00	25,272.80
08.03.33	**AMORTISSEMENTS**	**130,815.60**	**0.00**	**90,000.00**	**54,696.75**
08.03.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	10,080.60		3,000.00	2,653.75
08.03.331.01	EQUIPEMENT	120,735.00		87,000.00	52,043.00
08.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**227,759.60**	**0.00**	**216,600.00**	**192,720.90**
08.03.390.00	INTERETS PASSIFS	35,855.00		22,000.00	8,482.00
08.03.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		200.00	40.00
08.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	7,540.00		1,300.00	306.60
08.03.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	0.00		2,900.00	0.00
08.03.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	170.00		0.00	0.00
08.03.392.03	LOYERS DE DOMAINES	5,411.55		7,300.00	7,382.30
08.03.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	50,000.00		50,000.00	49,800.00
08.03.394.01	ECONOMAT	8,000.00		3,500.00	5,000.00
08.03.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	799.05		3,200.00	0.00
08.03.399.08	REFACTUR. POLICE DU FEU	119,984.00		126,200.00	121,710.00
08.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**593,970.80**	**-310,000.00**	**-399,368.85**
08.03.434.72	AUTRES RECETTES SOUMISES A TVA		156,375.05	0.00	0.00
08.03.434.73	INTERVENTIONS		57,802.05	-140,000.00	-150,097.40
08.03.434.87	RECETTES POUR D'AUTRES CENTRES		129,549.80	-10,000.00	-25,272.80
08.03.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		29,480.95	-40,000.00	-44,567.50
08.03.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		1,546.60	0.00	-839.15
08.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		23,382.75	0.00	-34,612.10
08.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		29,099.30	0.00	-579.85
08.03.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		37,568.10	0.00	-8,475.05
08.03.439.01	LOCATION INSTALL. D'ALARMES		111,835.20	-100,000.00	-100,155.00
08.03.439.09	ETABLISSEMENT DE PLANS		17,331.00	-20,000.00	-34,770.00
08.03.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**687,730.05**	**-866,300.00**	**-798,724.60**
08.03.452.03	CONVENTION CENTRE DE SECOURS		687,730.05	-866,300.00	-798,724.60

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08.03.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**989,488.50**	**-973,800.00**	**-1,130,599.25**
08.03.460.82	SUBVENTION FEDERALE AUTOROUTE		121,230.00	-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		113,627.10	-100,000.00	-184,009.85
08.03.461.82	SUBV. ECAP POUR CASERNE		300,000.00	-300,000.00	-300,000.00
08.03.461.83	PARTICIPATION CANT. JSS		434,631.40	-433,800.00	-505,359.40
08.03.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**12,680.00**	**-14,300.00**	**-10,451.00**
08.03.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		12,680.00	-14,300.00	-10,451.00
08.04	**S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.**				
	Charges	**642,116.95**		**645,600.00**	**609,405.35**
	Revenus		**483,839.55**	**-454,400.00**	**-481,715.15**
	Excédent		**158,277.40**	**191,200.00**	**127,690.20**
08.04.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**478,885.65**	**0.00**	**490,700.00**	**478,811.45**
08.04.301.01	TRAITEMENTS	373,142.50		384,400.00	373,940.50
08.04.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,642.00		5,500.00	7,254.00
08.04.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,513.20		1,500.00	1,547.00
08.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,852.85		20,500.00	19,932.70
08.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,815.00		8,500.00	7,847.45
08.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,069.75		4,200.00	4,071.90
08.04.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	197.45		0.00	0.00
08.04.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	590.40		0.00	0.00
08.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	371.00		400.00	368.40
08.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,593.50		2,800.00	3,016.35
08.04.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	4,100.00		4,200.00	2,466.30
08.04.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	7,082.75		8,000.00	6,569.15
08.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS	44,493.65		43,200.00	44,775.15
08.04.309.02	FORMATION CONTINUE	1,080.00		2,000.00	3,960.00
08.04.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	2,841.60		2,500.00	962.55
08.04.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	2,500.00		3,000.00	2,100.00
08.04.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**134,895.30**	**0.00**	**124,800.00**	**101,734.90**
08.04.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	480.00		500.00	268.75
08.04.311.01	ACHAT MATERIEL	26,084.40		24,000.00	11,415.10
08.04.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	9,869.00		12,000.00	7,121.05
08.04.313.53	CARBURANTS	6,849.30		9,000.00	7,169.35
08.04.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	96.10		500.00	49.40
08.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	43,595.60		46,000.00	43,399.50
08.04.316.01	LOYERS A DES TIERS	12,000.00		0.00	0.00
08.04.316.03	LOCATION	27,200.00		26,700.00	27,200.00
08.04.317.01	DEPLACEMENTS	1,308.40		0.00	90.00
08.04.317.21	REPRESENTATIONS	320.30		0.00	25.80
08.04.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	200.00
08.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,069.35		4,500.00	2,780.30
08.04.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	900.00		900.00	1,490.00
08.04.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	922.85		500.00	525.65
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**	**20,836.00**	**0.00**	**22,600.00**	**21,359.00**
08.04.390.00	INTERETS PASSIFS	1,111.00		1,100.00	1,359.00
08.04.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,300.00		19,800.00	20,000.00
08.04.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	425.00		1,700.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08.04.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**34,239.55**	**-4,000.00**	**-29,315.15**
08.04.434.73	INTERVENTIONS		11,660.00	-4,000.00	-22,010.00
08.04.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		25.50	0.00	-650.00
08.04.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		231.25	0.00	-125.50
08.04.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		3,496.50	0.00	-5,175.65
08.04.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		13,208.65	0.00	-86.70
08.04.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		5,617.65	0.00	-1,267.30
08.04.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**449,600.00**	**-450,400.00**	**-452,400.00**
08.04.461.86	SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		449,600.00	-450,400.00	-452,400.00
08.05	**S.I.S. VOLONTAIRES**				
	Charges	**378,003.04**		**443,200.00**	**397,369.18**
	Revenus		**239,357.70**	**-276,500.00**	**-249,993.10**
	Excédent		**138,645.34**	**166,700.00**	**147,376.08**
08.05.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**209,160.74**	**0.00**	**256,500.00**	**226,510.60**
08.05.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	12,038.24		15,000.00	14,236.00
08.05.309.04	VISITES MEDICALES	1,540.00		2,700.00	2,964.00
08.05.309.07	SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	155,987.50		190,000.00	159,600.60
08.05.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	39,495.00		48,800.00	49,710.00
08.05.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONEL	100.00		0.00	0.00
08.05.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**168,842.30**	**0.00**	**186,700.00**	**170,858.58**
08.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,177.55		7,100.00	4,967.15
08.05.311.01	ACHAT MATERIEL	76,713.00		75,000.00	74,049.18
08.05.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		500.00	0.00
08.05.315.05	REPAR. GARAGES ET CARROSS.	21,962.60		26,000.00	20,319.80
08.05.316.03	LOCATION	26,680.00		27,300.00	26,680.00
08.05.317.21	REPRESENTATIONS	7,491.40		8,000.00	7,952.75
08.05.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	19,500.00		20,000.00	19,347.05
08.05.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	435.80		3,800.00	622.20
08.05.319.01	COTISATIONS	2,311.00		4,000.00	3,388.00
08.05.319.81	FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.	9,570.95		15,000.00	13,532.45
08.05.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**21,575.00**	**-23,000.00**	**-23,275.00**
08.05.434.73	INTERVENTIONS		21,300.00	-20,000.00	-22,000.00
08.05.434.87	INTERVENTIONS POUR TIERS		0.00	-500.00	0.00
08.05.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		275.00	-2,500.00	-1,275.00
08.05.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**188,752.70**	**-228,200.00**	**-199,728.10**
08.05.452.03	CONVENTION SDILC		188,752.70	-228,200.00	-199,728.10
08.05.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**29,030.00**	**-25,300.00**	**-26,990.00**
08.05.461.01	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		28,000.00	-22,500.00	-26,000.00
08.05.461.02	RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		1,030.00	-2,800.00	-990.00
08.11	**SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE**				
	Charges	**911,708.37**		**910,600.00**	**882,784.84**
	Revenus		**106,110.45**	**-65,700.00**	**-99,837.65**
	Excédent		**805,597.92**	**844,900.00**	**782,947.19**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**752,176.80**	**0.00**	**751,500.00**	**714,500.90**
08.11.301.01	TRAITEMENTS	590,490.60		582,400.00	576,182.10
08.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,541.00		7,700.00	11,136.00
08.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,760.00		2,800.00	2,760.00
08.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	31,005.80		31,000.00	30,023.20
08.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	12,203.55		12,800.00	11,817.75
08.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,361.10		6,400.00	6,170.70
08.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	324.85		0.00	0.00
08.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	929.20		0.00	0.00
08.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,967.85		10,600.00	10,480.00
08.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,541.70		4,500.00	4,984.50
08.11.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	570.00
08.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	60,467.90		60,100.00	42,371.50
08.11.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	1,670.00		9,000.00	0.00
08.11.309.02	FORMATION CONTINUE	13,885.95		17,000.00	11,969.45
08.11.309.04	SECURITE ET SANTE	7,027.30		7,200.00	6,035.70
08.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**120,589.62**	**0.00**	**124,300.00**	**141,295.59**
08.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,053.45		8,500.00	4,913.25
08.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONELLE	191.30		1,000.00	25.90
08.11.311.01	ACHAT MATERIEL	16,566.07		16,800.00	35,638.14
08.11.312.01	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,898.20		7,000.00	5,109.45
08.11.312.02	CHARGES MALADIERE	1,103.55		3,000.00	3,500.00
08.11.312.11	CHAUFFAGE	10,648.75		7,000.00	3,884.10
08.11.312.21	EAU MALADIERE	0.00		2,500.00	2,000.00
08.11.316.03	LOCATION MALADIERE	22,000.00		25,000.00	22,000.00
08.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	1,259.45		2,400.00	2,064.00
08.11.317.01	DEPLACEMENTS	7,007.50		6,900.00	5,814.15
08.11.317.21	REPRESENTATIONS	5,548.15		5,500.00	4,875.60
08.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	500.00		5,000.00	529.40
08.11.318.03	FRAIS DE PORTS	1,591.60		2,000.00	1,423.00
08.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,965.30		8,800.00	7,065.80
08.11.318.75	DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	2,348.80		3,500.00	80.55
08.11.318.81	INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	2,245.80		2,900.00	2,309.40
08.11.319.01	COTISATIONS	1,111.00		1,500.00	1,250.00
08.11.319.02	GESTION ESPLANADE MALADIERE	30,550.70		15,000.00	38,812.85
08.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**340.00**
08.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		300.00	340.00
08.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**38,941.95**	**0.00**	**34,500.00**	**26,648.35**
08.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	184.50		100.00	72.00
08.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,131.75		1,100.00	973.50
08.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	500.00		0.00	3,099.50
08.11.391.08	PRESTATIONS SIS	6,500.00		0.00	0.00
08.11.391.13	PRESTATIONS PROMO. MARKETING	0.00		2,200.00	0.00
08.11.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	102.00		0.00	110.00
08.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,798.50		19,400.00	15,846.40
08.11.394.01	ECONOMAT	9,096.70		10,000.00	6,546.95
08.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	628.50		1,700.00	0.00
08.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**105,610.45**	**-65,700.00**	**-99,837.65**
08.11.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		19,690.00	-9,000.00	-10,004.00
08.11.434.86	PRESTATIONS DIVERSES		15,867.50	-11,700.00	-25,377.00
08.11.434.88	GESTION ESPLANADE MALADIERE		69,963.75	-45,000.00	-64,456.65
08.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		89.20	0.00	0.00
08.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**
08.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		500.00	0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08.12	**SANTE & SECURITE AU TRAVAIL**				
	Charges	**162,702.00**		**182,500.00**	**172,577.60**
	Revenus		**14,770.00**	**-14,300.00**	**-14,300.00**
	Excédent		**147,932.00**	**168,200.00**	**158,277.60**
08.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**144,934.40**	**0.00**	**146,800.00**	**144,778.85**
08.12.301.01	TRAITEMENTS	110,025.75		109,800.00	108,528.70
08.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,813.60		2,500.00	2,161.60
08.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	480.00		500.00	480.00
08.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,869.70		5,900.00	5,790.70
08.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,310.50		2,400.00	2,279.10
08.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,202.45		1,200.00	1,189.70
08.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	62.00		0.00	0.00
08.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	176.05		0.00	0.00
08.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,513.65		1,500.00	1,456.15
08.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	878.05		900.00	976.35
08.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	11,736.55		11,600.00	13,892.45
08.12.309.02	FORMATION CONTINUE	2,545.60		4,000.00	2,050.00
08.12.309.04	SECURITE ET SANTE	5,320.50		6,500.00	5,974.10
08.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**15,767.60**	**0.00**	**33,400.00**	**25,798.75**
08.12.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	831.75		1,900.00	1,109.80
08.12.311.01	ACHAT MATERIEL	1,225.70		1,000.00	401.75
08.12.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		500.00	0.00
08.12.317.01	DEPLACEMENTS	375.95		700.00	549.40
08.12.317.21	REPRESENTATIONS	407.40		500.00	531.80
08.12.318.03	FRAIS DE PORTS	20.00		300.00	8.00
08.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	249.00		300.00	285.40
08.12.319.01	COTISATIONS	700.00		1,200.00	864.30
08.12.319.10	CAMPAGNE SECURITAIRES	4,509.35		12,000.00	9,342.00
08.12.319.11	CAMPAGNES DE VACCINATION	5,651.40		5,000.00	4,261.85
08.12.319.12	CAMPAGNES FORMATION PERSON.	940.00		5,500.00	3,566.00
08.12.319.13	PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	857.05		4,500.00	4,878.45
08.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,000.00**	**0.00**	**2,300.00**	**2,000.00**
08.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,000.00	2,000.00
08.12.394.01	ECONOMAT	0.00		100.00	0.00
08.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
08.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**470.00**	**0.00**	**0.00**
08.12.434.86	PRESTATIONS DIVERSES		470.00	0.00	0.00
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	**1,635,941.12**		**1,593,100.00**	**1,563,745.72**
	Revenus		**994,822.90**	**-880,500.00**	**-890,003.35**
	Excédent		**641,118.22**	**712,600.00**	**673,742.37**
08.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**451,396.65**	**0.00**	**453,600.00**	**460,767.60**
08.21.301.01	TRAITEMENTS	361,842.35		360,500.00	365,098.65
08.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,960.00		3,500.00	5,510.00
08.21.301.99	SOLDES	3,000.00		13,000.00	12,930.00
08.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,305.70		19,200.00	19,479.90
08.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,598.95		7,800.00	7,667.00
08.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,980.15		4,000.00	3,902.80
08.21.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	202.75		0.00	0.00
08.21.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	579.30		0.00	0.00
08.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	7,298.00		4,900.00	6,460.30
08.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,875.95		1,400.00	2,237.45
08.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	37,753.50		39,300.00	36,255.45
08.21.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,226.05

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**419,977.98**	**0.00**	**454,600.00**	**401,396.89**
08.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,843.40		5,000.00	4,653.55
08.21.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	0.00
08.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	90,377.18		87,500.00	104,851.09
08.21.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	67,528.50		69,500.00	56,413.85
08.21.312.02	CHARGES MALADIERE	3,000.00		3,000.00	2,912.00
08.21.312.21	EAU	2,847.35		3,000.00	2,698.65
08.21.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	3,644.00		5,000.00	5,000.00
08.21.313.53	CARBURANTS	6,680.70		6,000.00	5,488.45
08.21.314.01	ENTRETIEN D'OUVRAGES	82,642.90		84,000.00	64,035.50
08.21.314.02	ENTRETIEN D'ABRIS	35,419.20		35,000.00	31,570.25
08.21.315.01	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	16,669.85		18,000.00	10,459.15
08.21.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	7,798.95		8,000.00	9,336.30
08.21.316.03	LOCATION	22,000.00		22,000.00	22,000.00
08.21.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		500.00	0.00
08.21.317.21	REPRESENTATIONS	462.80		3,000.00	916.20
08.21.318.03	FRAIS DE PORTS	6,000.00		4,500.00	5,625.35
08.21.318.04	TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	21,145.30		33,000.00	23,600.60
08.21.318.21	HONORAIRES DE MEDECINS	0.00		500.00	138.90
08.21.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,975.60		3,500.00	3,812.00
08.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,429.10		2,200.00	1,429.10
08.21.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,151.90		6,900.00	5,699.50
08.21.319.01	COTIS. ET REVUES PROFESSION.	367.00		500.00	0.00
08.21.319.51	FRAIS DIVERS	0.00		3,000.00	0.00
08.21.319.81	FRAIS DE COURS	37,994.25		50,000.00	40,756.45
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**	**465,948.00**	**0.00**	**461,600.00**	**461,622.00**
08.21.361.01	REDEVANCE CANTONALE	465,948.00		461,600.00	461,622.00
08.21.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**78,555.00**	**0.00**	**1,000.00**	**10,200.00**
08.21.381.04	CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	78,555.00		1,000.00	10,200.00
08.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**98,872.49**	**0.00**	**101,100.00**	**108,568.23**
08.21.390.00	INTERETS PASSIFS	74,244.00		75,700.00	79,352.00
08.21.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		500.00	0.00
08.21.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	597.00
08.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,121.38		2,500.00	4,507.23
08.21.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	480.00		500.00	480.00
08.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	7,440.00		7,400.00	7,440.00
08.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,856.96		10,900.00	12,650.00
08.21.394.01	ECONOMAT	2,545.15		2,500.00	2,757.30
08.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		1,100.00	784.70
08.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**71,170.00**	**-67,500.00**	**-69,585.00**
08.21.427.91	LOYERS		71,170.00	-67,500.00	-69,585.00
08.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**95,269.75**	**-1,000.00**	**-19,220.35**
08.21.430.01	CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS		78,555.00	-1,000.00	-10,200.00
08.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-602.25
08.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		10,752.15	0.00	-2,396.40
08.21.436.21	TRAVAUX EFFECTUES PR DES TIERS		5,962.60	0.00	-6,021.70

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement	Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
08.21.46 SUBVENTIONS ACQUISES	**0.00**	**828,383.15**	**-812,000.00**	**-801,198.00**
08.21.460.02 SUBVENTION FEDERALE		24,159.35	0.00	0.00
08.21.461.02 SUBVENTION DE LA PC		716,574.00	-725,100.00	-736,035.00
08.21.469.05 SUBV. S/SALAIRES		87,649.80	-86,900.00	-65,163.00

Jeunesse & Intégration

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	52'689'892.31	52'550'500.00	-139'392.31
Produits	15'655'435.75	14'342'100.00	+1'313'335.75
Total	**37'034'456.56**	**38'208'400.00**	**+1'173'93.44**

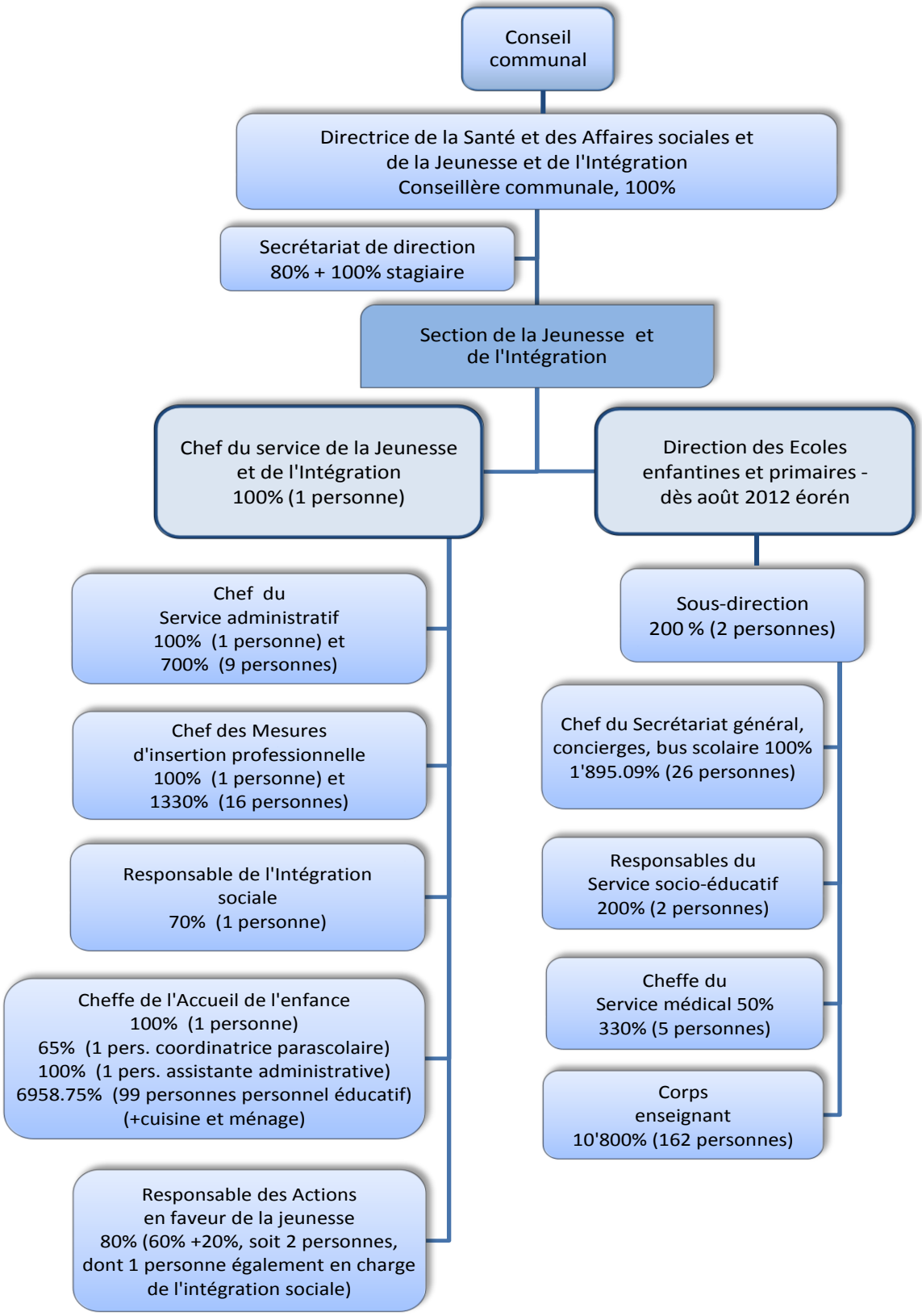
En préambule, nous relevons que c'est la dernière année où Jeunesse & Intégration figure ainsi dans le rapport de gestion. En effet, le 19 novembre 2012, est entré en vigueur une nouvelle répartition des responsabilités entre deux dicastères, décidée par le Conseil communal dans le cadre de la nouvelle législature.

Désormais, le dicastère « Education, Santé et Affaires sociales, dans sa Section « Education », comprend l'Accueil de l'Enfance pré- et parascolaire ainsi que le suivi de différents dossiers en lien avec les écoles qui sont spécifiques à la Ville et qui ne sont pas repris par l'éorén, l'école régionalisée.

Les autres activités de l'ancien service Jeunesse & Intégration, notamment le suivi du Parlement et du Conseil des Jeunes ainsi que l'intégration sociale et professionnelle sont regroupées dans un nouveau service « Culture et Intégration » qui fait partie du dicastère «Culture, Sport, Intégration et Tourisme.

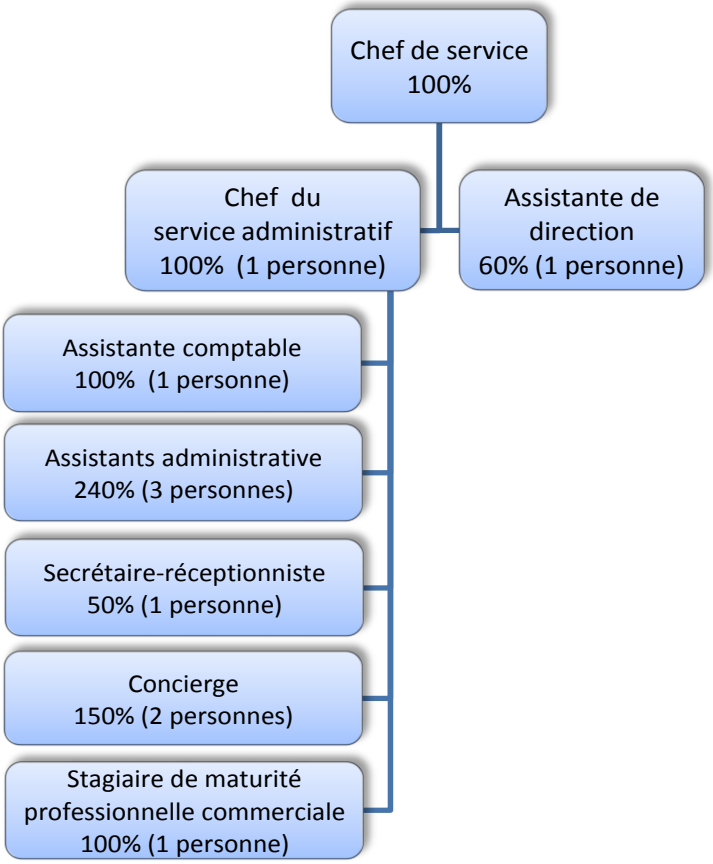
2. Personnel

L'organigramme ci-après représente l'ensemble du personnel de la Section Jeunesse & Intégration :



Service administratif

1. Personnel



Le Service administratif compte 11 collaborateurs-trices occupant 9 postes, y compris le chef de service, un stagiaire en maturité professionnelle commerciale et 2 personnes pour la conciergerie (une personne à 100%, la deuxième à 50%).

1.1. Tâches

Le Service administratif traite l'ensemble des questions financières – élaboration du budget, suivi financier, bouclements intermédiaire et final, tenue de comptabilités spécifiques, obtentions de subventions, centre de facturation, etc. Il assure également les missions logistiques et administratives pour l'ensemble des entités. Il alloue enfin les subsides de formation.

1.2. Subsides de formation

Une aide financière est allouée, sous conditions de ressources, par le remboursement d'abonnements Onde Verte et de frais de repas aux parents de condition modeste d'élèves scolarisés au degré secondaire I.

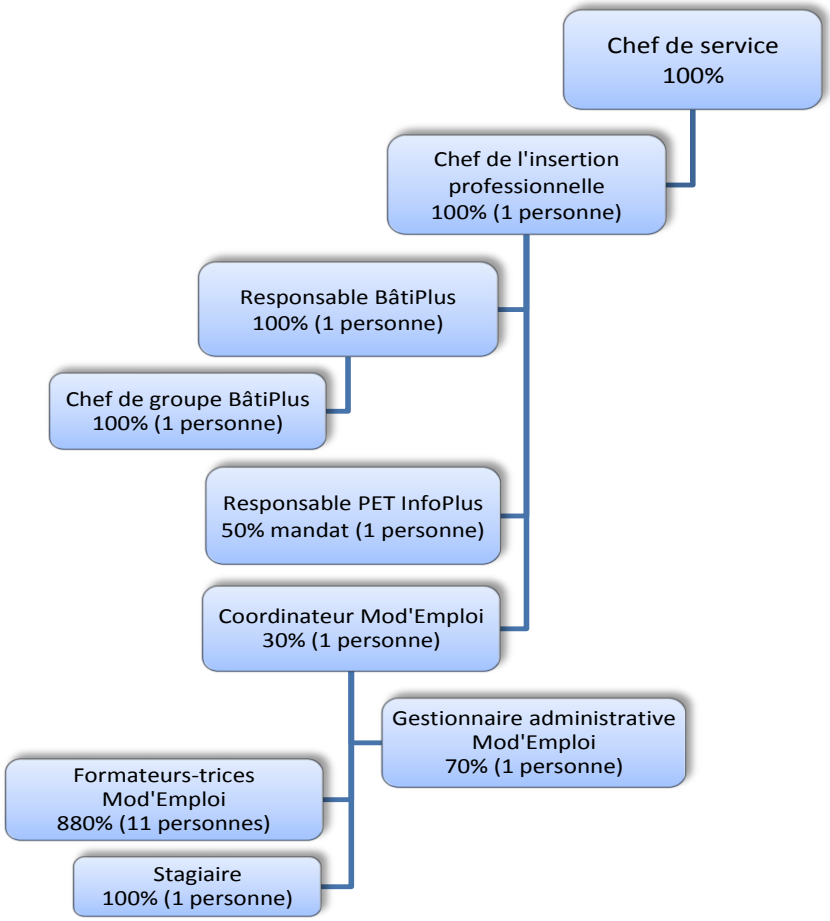
141 demandes (147) ont été enregistrées en 2012 et **126** décisions (139) ont été notifiées, selon la répartition suivante :

- **98** (103) décisions positives,
- **28** (36) décisions de refus,
- **15** (8) demandes en attente de taxation.

Au 31 décembre 2012, 15 dossiers (8) sont en suspens en raison de taxations pendantes auprès de l'Administration fiscale. Nous avons versé à titre de subsides de déplacements et de repas un montant de 43’008 francs (44’721 francs) à 98 bénéficiaires. En matière de prêt d’études, le solde du compte a été transféré au service du contentieux pour la somme de 21'648.90 francs.

Mesures d’insertion professionnelle

1. Personnel



Cette entité est constituée de 17 collaborateurs, soit 14,3 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).

2. Programmes d'emplois temporaires (PET)

2.1. PET BâtiPlus

Le programme 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 diminuer le risque de chômage de longue durée en offrant aux participants des sessions de formation pratique et théorique attestées selon les normes de la certification EduQua obtenue en 2010. La certification est maintenue en 2012.

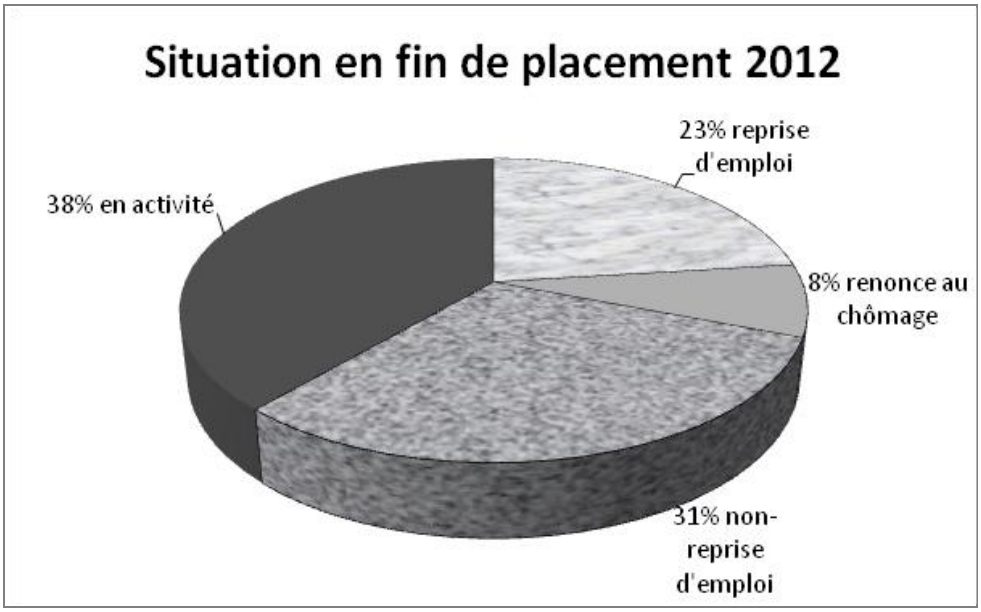
En 2012, 13 demandeurs d'emploi ont bénéficié d'un contrat ou d'une convention d'emploi temporaire et 3 participants ont retrouvé un emploi fixe durant leur participation, le plus souvent dans leur domaine d'activité.

BâtiPlus a notamment réalisé cette année les chantiers suivants :

- Centre de vie pour écoliers « Le Tipi » : travaux de réfection de peinture,
- Crèche de Serrières : travaux de réfection de peinture de salles,
- Création de tables en bois pour la Fondation de l'Union commerciale,
- Logistique lors de manifestations publiques : Festival des sports de rue, Lunch-max (Neuchâtel Xamax), Fête des Vendanges, Accueil des nouveaux arrivants en Ville de Neuchâtel, etc.).

Activités formatrices :

- *Sécurité au travail* : le but de cette formation est de sensibiliser le participant aux exigences en matière de sécurité au travail.
- *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.



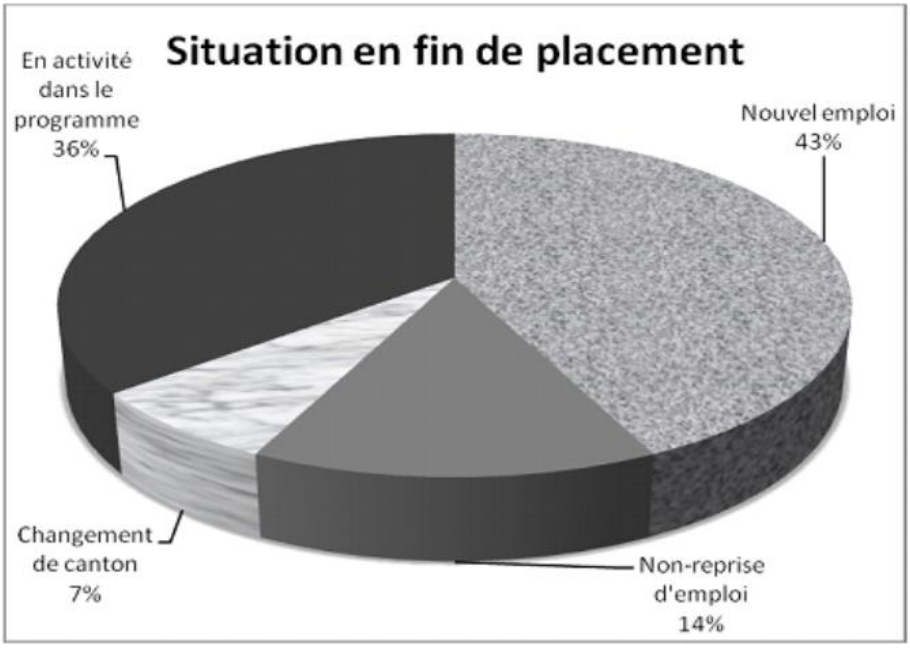
2.2. PET InfoPlus

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 plus généralement de ce qui s'appelle « les nouvelles technologies de l'information ».

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, 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.

Durant 2012, 14 demandeurs d'emploi ont bénéficié d'un contrat ou d'une convention d'emploi temporaire et 5 participants ont retrouvé un emploi fixe pour la plupart dans leur domaine d'activité.



2.3. Semestre de motivation neuchâtelois (SEMO)

Sur mandat du Département de l'économie, 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 des 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. La certification est maintenue pour 2012.

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.

Statistiques Mod'Emploi :

Mod'Emploi a accueilli cette année des jeunes entre 15 et 21 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 (16%). 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 64% de la population de Mod'Emploi, avec 37% pour Neuchâtel et 27% pour le district de Boudry. Cette année, les deux autres villes du canton sont peu représentées ; La Chaux-de-Fonds 13% et Le Locle 4%. Le Val-de-Travers par contre représente 11% de la population des jeunes et Le Val-de-Ruz 6%.

Nous relevons que 51% des participants ont suivi une scolarité en section préprofessionnelle et 33% proviennent de section terminale, soit les deux sections les moins exigeantes du système scolaire neuchâtelois. Enfin, 13% proviennent de la section moderne.

Parmi les jeunes qui ont suivi une offre transitoire cantonale - 10ème, préapprentissage, etc... – 52% ont abandonné leur apprentissage, 12% ont été sans activité avant leur entrée à Mod'Emploi, 13% sortent de l'école obligatoire et enfin 3% étaient en stage ou avaient une activité lucrative.

Mod'Emploi a accueilli cette année 99 jeunes (40 femmes et 59 hommes). Parmi les 99 jeunes qui ont participé à Mod'Emploi, 16% ont été exclu pour non-respect du règlement ou résiliation de leur convention et 21% se trouvent sans solution en août 2011. 14% poursuivent au SEMO.

Pour les participants qui ont quitté Mod'Emploi avec une solution (soit 49% des jeunes), 31% ont trouvé un apprentissage en voie CFC, 10% ont trouvé un emploi ou un stage, 3% suivront une formation dans le cadre de l'AI, 1% a trouvé un apprentissage en voie AFP, 4% commenceront une école supérieure.

Sur 99 jeunes ayant participé à Mod'Emploi, 47 ont trouvé une place d'apprentissage pour la rentrée d'août 2012. Voici leur répartition par domaine :

- métiers du bâtiment (8), industrie (6), médico-social (9), vente et du commerce (7), hôtellerie/restauration (5), coiffure et arts (2), formation supérieure (9), et 1 personne a quitté la Suisse pour entreprendre une formation à l'étranger.

Actions Jeunesse

1. Personnel

La responsable de l'Intégration, consacre 20% de son temps de travail pour les Actions Jeunesse. Depuis fin octobre 2012, la coordinatrice à 60% est appuyée par une personne engagée à l'heure pour promouvoir les activités du Conseil des Jeunes.

2. Parlement des Jeunes (PJNE) et Conseil des Jeunes

Durant l'année 2012, le Parlement des Jeunes (www.pjne.ch) s'est réuni 9 fois avec une séance constitutive le 13 décembre 2012. Le Bureau élu lors de la séance constitutive du 14 décembre 2011 et qui a présidé les séances de l'année 2012, se composait de :

Quentin Stauffer	Président,
Beslidhje Hasani	Vice-présidente,
Maxime Phillot	Trésorier.

Les séances publiques se sont tenues dans différents lieux : Centre de Loisirs, Salle du Conseil Général, Collège de la Promenade, Cité Universitaire, Théâtre du Pommier, Syndicat Unia. Le Parlement des Jeunes compte environ 100 membres.

Le Bureau qui présidera les séances qui se dérouleront en 2013 et élu le 13 décembre 2012 se compose de :

Marina Palma	Présidente,
Jillian Blandenier	Vice-présidente,
Christine Perrin	Trésorière.

Au niveau des coûts, le total des 30'000.- francs a été dépensé pour 16 actions différentes ainsi que pour les frais de représentations-échanges-formations.

Intégration sociale

1. Personnel

La responsable de l'Intégration sociale travaille à 90%, mais consacre 20% de son activité aux Actions Jeunesse.

2. Bureau d'accueil des nouveaux arrivants

Chaque personne qui s'installe sur le territoire communal reçoit des documents d'information générale au Contrôle des habitants et a la possibilité de solliciter le Bureau d'accueil qui répond, en entretien individuel, à toutes les questions relatives à la vie à Neuchâtel. En outre, le Bureau organise, tous les 9 mois, une soirée au Temple du Bas à l'intention de ces nouveaux arrivants. Après une partie officielle où le Conseil communal in corpore accueille ses hôtes, un apéritif est servi autour de stands informatifs tenus par les principaux services de l'Administration communale ainsi que par différentes associations actives dans le

domaine de l'intégration (associations de quartier, Bibliomonde,…). Cette année, deux soirées ont été organisées, l'une en mars et l'autre en novembre. Cela représente un total de 3700 invitations, rédigées en neuf langues. 350 personnes au total se sont inscrites à ces manifestations. Des bons pour une entrée aux trois musées de la Ville ont été offerts aux participants et 325 personnes ont répondu présentes pour une visite guidée de la vieille ville.

Coûts des deux soirées d'Accueil des nouveaux arrivants :

	Mars Fr.	Nov. Fr.	TOTAL Fr.
Frais d'organisation *	5'200.--	1'957.--	7'157.--
Traductions, garderie, spectacle	1'737.--	980.--	2'717.--
Visites guidées	780.--	650.--	1'430.--
Lettres de bienvenue de l'Autorité	1'080.--	2'862.--	3'942.--
TOTAL	**8'797.--**	**6'448.--**	**15'246.--**

**Ce montant englobe tous les frais de repas et intendance.*

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, 182 personnes domiciliées à Neuchâtel ont participé à 17 cours dont 6 se sont déroulés en journée et 11 en soirée.

3. Anim'Action

Dans le quartier de Pierre-à-Bot, trois actions se sont poursuivies en 2012 :

Animlecture a proposé 15 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 de proposer une activité pendant l'hiver, des lectrices ont proposé au début d'année une action spéciale : l'animation a eu lieu à trois reprises dans la ligne du bus 9 qui dessert le quartier, ce qui a permis de présenter le projet publiquement et de relancer le projet avant la belle saison.

Des Café-rencontres ont été organisé à 9 reprises et ont donné l'impulsion à la Fête des voisins à Denis-de-Rougemont. Ce rendez-vous mensuel permet des échanges et de tisser des liens entre les voisins.

Un groupe de jeunes danseurs a bénéficié de l'accès à une salle du collège des Acacias.

4. Politique en faveur des personnes âgées

Le Service coordonne huit institutions qui regroupent les personnes retraitées ou qui sont à leur service pour assurer l'organisation conjointe de la traditionnelle réception des personnes franchissant le cap de la retraite. Cette collaboration permet au service d'avoir un contact semestriel avec les principales institutions actives dans le domaine du troisième âge. 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.

5. 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 difficultés. Il est affiné et mis à jour chaque année afin de le maintenir opérationnel, dans les plus brefs délais, en cas de nécessité.

6. Groupe de coordination des places de sport de quartier

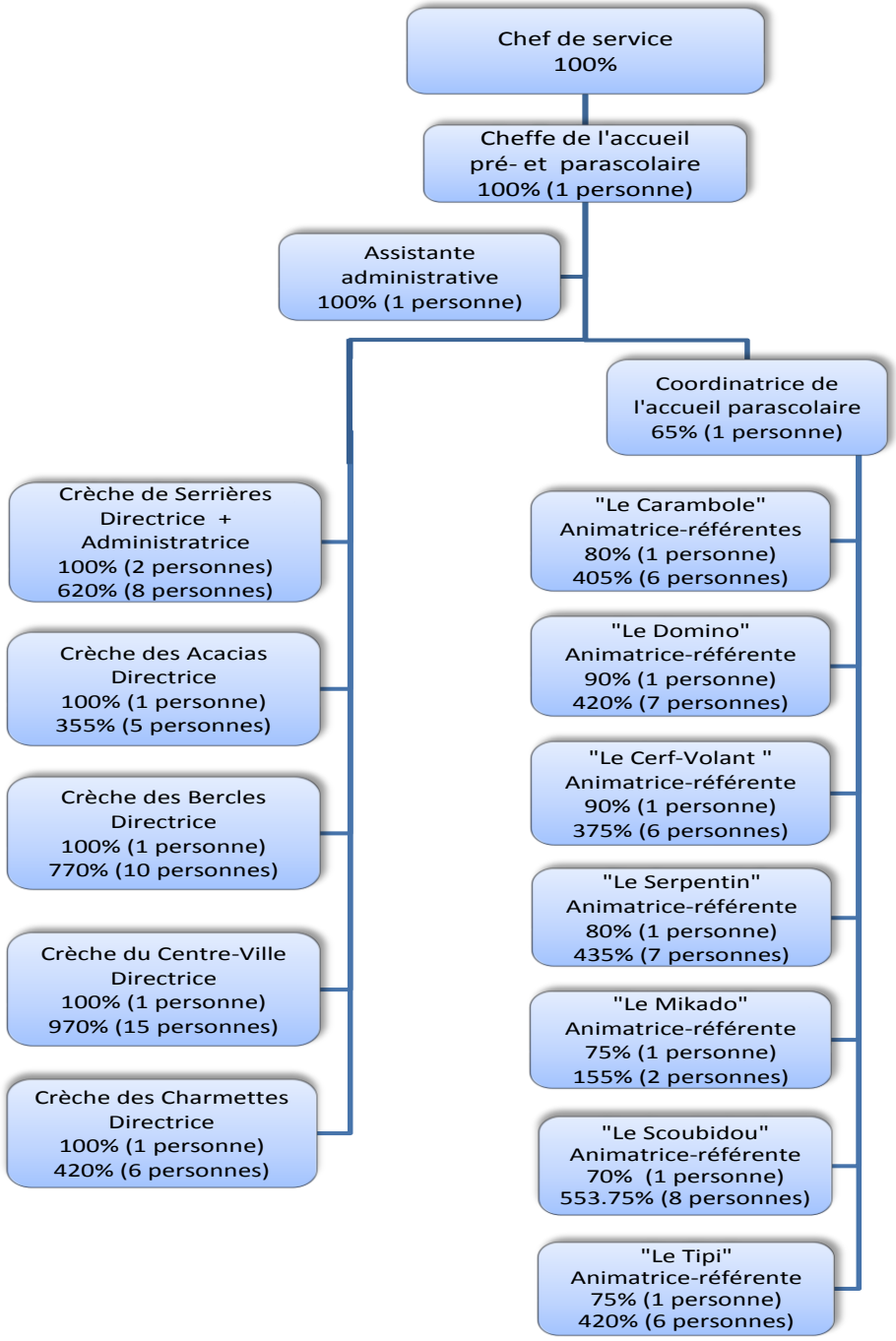
La Ville met à disposition de sa population plus de 30 espaces aménagés en sus des cours d'école afin que les enfants et les jeunes puissent s'amuser à l'extérieur. Le groupe de travail, chapeauté par le Service de la Jeunesse & de l'Intégration, permet de coordonner les passages réguliers du Centre 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 quartier à Serrières.

7. Midnight JeuNE

Initié à l'automne 2011, Midnight JeuNE — ouverture des salles de gymnastique le samedi soir aux jeunes de 12 à 17 ans — a vécu une année 2012 sensationnelle. En effet, 33 soirées ont été organisées, ce qui représente une participation totale de 1306 jeunes. Les soirées accueillent, en moyenne, 35 jeunes hommes et 5 jeunes femmes, la grande majorité ont autour de 15 ans (69% entre 14 et 16 ans). Le football suivi de basket et autres jeux de balles sont les activités qui rencontrent le plus de succès. D'autres activités ont été proposées tout au long de l'année, passant du parcours-concours à des cours de danse, des acrobaties ou des ateliers de prévention. Ce projet destiné à un public jeune permet aussi à une douzaine 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 des soirées Midnight. Tous sont formés à cette mission.

Accueil de l'Enfance

1. Personnel préscolaire et parascolaire



2. Encouragement précoce à la lecture lutte contre l'illettrisme

Les mesures de promotion de la langue du récit, des livres et des histoires sont dispensées dans nos lieux d'accueil depuis plus de quatre années. S'inscrivant dans le cadre plus large de « *l'encouragement précoce* », nos sept mesures communales, définies en 2008, ont reçu

un appui financier important de la part de la Confédération, dans le cadre du programme IDP de l'Office fédéral des migrations (IDP = Programme intégration domaine préscolaire).

Au travers de ce projet, pas moins de 800 familles en bénéficient, soit plus de 900 enfants, 145 professionnels de l'enfance et 17 institutions.

Rappelons que ces sept mesures ne visent en aucun cas un apprentissage de la lecture, mais la promotion de l'égalité des chances par l'accès pour tous les enfants au support écrit qu'est le livre et au plaisir du langage du récit. Vous pouvez trouver plus d'informations sur www.jeunesse-intégration.ch.

Accueil des écoliers

1. Personnel de l'Accueil des écoliers

Nos sept sites d'accueil présentent un effectif d'encadrement de 46 personnes (animatrices-référentes, animateurs-trices, cuisinier-animateur, cuisinière-animatrice), totalisant, au 31 décembre 2012, 2913.75% postes en équivalent plein temps, fonctions de coordination (1 personne à 65%) et de gestion administrative et financière (1 personne à 100%) non-comprises.

Les équipes reçoivent ponctuellement l'appui de personnes placées en emplois temporaires subventionnés, au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage fédérale ou des mesures d'intégration professionnelle, ainsi que de l'aide matérielle. Ces personnes aident les équipes d'encadrement, notamment dans les tâches d'intendance et d'entretien. En contrepartie, il leur est proposé un cadre de travail souple dans lequel ils peuvent trouver de l'aide ou de l'écoute, qu'il s'agisse d'aspects administratifs ou humains.

2. Réalisations

L'accueil parascolaire, plébiscité par les familles, est en cours de développement. Deux objectifs importants, à savoir la proximité des structures d'accueil avec les écoles, et, l'ouverture de places pour les enfants durant une partie des vacances scolaires nous ont conduits en 2012 vers la réalisation d'un certain nombre de projets.

2.1. Ouverture de places d'accueil durant les vacances scolaires

Une première expérience pilote a pu être conduite durant les vacances d'automne 2011. Environ 35 enfants se sont succédé chaque jour, encadrés par une équipe de 5 animateurs. Forts de cette expérience, nous avons pu proposer, durant l'année 2012, six semaines d'accueil durant les périodes de vacances scolaires. 35 à 50 enfants ont été accueillis quotidiennement. Toutes les demandes d'inscription des familles ont pu être acceptées. Dès l'année 2013, sept semaines seront offertes au choix des familles.

2.2. Déménagement de l'accueil parascolaire «Le Serpentin»

Après avoir augmenté les capacités d'accueil pour les bassins scolaires de la *Promenade-Maladière* ainsi que *Vauseyon-Charmettes*, nous avons trouvé en 2012 une maison qui nous permettra de faire de même pour le bassin scolaire des Parcs.

Le Serpentin est actuellement logé dans la salle de paroisse de Saint-Nicolas aux Valangines, salle située à plus d'un kilomètre du collège principal et des classes enfantines alentours. Ces longs trajets sont source d'inconvénients importants pour les enfants et les équipes d'accueil. Le Conseil général à consenti à l'acquisition d'une maison de quatre étages tout près du collège des Parcs. A la rentrée 2013 et après quelques travaux d'aménagement, elle accueillera 65 enfants par jour (45 dans les locaux des Valangines).

3. Fréquentation

Le tableau ci-après montre la répartition des enfants par lieu d'accueil et permet de comparer l'année 2012 à l'année 2011.

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	**2012**	17	11	9	8	22	15	18	100
1ère HarmoS (Ecole enfantine I)	**2011**	12	9	4	4	20	17	6	72
2ème Harmos	**2012**	13	9	9	3	20	20	11	85
2ème HarmoS (Ecole enfantine II)	**2011**	16	9	14	4	31	17	12	103
3ème HarmoS	**2012**	18	11	13	6	32	20	17	117
3ème HarmoS (1ère année)	**2011**	13	10	16	4	21	20	6	90
4ème HarmoS	**2012**	8	10	16	6	21	19	8	88
4ème HarmoS (2ème année)	**2011**	10	10	13	5	19	18	9	84
5ème HarmoS	**2012**	6	11	15	8	19	18	13	90
5ème HarmoS (3ème année)	**2011**	7	8	11	3	14	23	11	77
6ème HarmoS	**2012**	7	7	11	3	11	20	9	68
6ème HarmoS (4ème année)	**2011**	8	9	10	7	12	13	2	61
7ème HarmoS	**2012**	6	7	8	6	13	10	1	51
7ème HarmoS (5ème année)	**2011**	5	6	9	3	13	10	2	48
8ème HarmoS	**2012**	0	2	0	2	1	1	1	7
8ème HarmoS (6ème année)	**2011**	0	0	0	0	0	0	0	0
Total par structure	**2012**	75	66	81	40	138	122	77	
Total par structure	**2011**	71	61	77	30	130	118	48	

Remarques :
Nous avons enregistré cette année une augmentation du nombre d'enfants de 4 ans entrant en 1ère HarmoS (devenue obligatoire à 4 ans révolu en août 2011) à hauteur d'environ cent nouvelles inscriptions.

La tendace observée ces trois dernières années se confirme, à savoir une baisse de l'âge moyen des enfants accueillis pour l'ensemble des sites d'accueil.

Depuis la rentrée scolaire 2012, nous accueillons également des enfants inscrits en 8ème année HarmoS (anciennement OR) actuellement rattachée au cycle 2. Toutefois, en fonction de l'âge des enfants et d'autres possibilités de prise de repas dans les cantines scolaires, leur fréquentation reste exceptionnelle.

Accueil préscolaire crèches

1. Personnel de l'Accueil préscolaire

Les cinq crèches communales (Crèche de Serrières, des Acacias, des Bercles, du Centre-ville et des Charmettes) disposent d'un effectif total de 59 personnes, représentant 40.25 postes en équivalent plein temps (stagiaires, apprentis et personnel en formation non-compris).

2. Capacité d'accueil et taux d'occupation

Au 31 décembre 2012, la Ville de Neuchâtel compte 404 places d'accueil (433 au 31 décembre 2011) en temps d'ouverture élargi (TOE) subventionnées et 224 places privées non subventionnées. La variation par rapport à l'an passé s'explique par l'ouverture de places privées pour deux institutions, ainsi qu' une bascule d'une partie des places HNE en places « non-subventionnées », destinées aux seuls employés de l'Hôpital Neuchâtelois.

Crèches	Nombre de places subventionnées	Nombre de places non subventionnées	Subventionnées depuis le
Communale des Acacias	23		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	22		01.08.2004
Les Nanous	20		01.01.2004
Vanille-Fraise	20		01.01.2004
Les Tournesols	25	10	01.01.2004
La Bellanie		35	
Les Enfants du Monde		70	
Hôpital Neuchâtelois *	45	29	01.01.2008
Le Cocon		35	
Tic-Tac		26	
Maison des enfants		19	
Total	**404**	**224**	

Crèches	Capacité d'accueil	Taux d'occupation moyen sur l'année en %	Nombre d'enfants accueillis en moyenne par mois	Nbre enfants hors commune (octobre 2011)
Serrières	40	86	64	11
Acacias	23	99	35	2
Bercles	50	80	73	12
Centre-Ville	45	89	82	28
Charmettes	27	94	38	17

Le taux d'occupation moyen sur l'année relativement faible au Bercles s'explique par le transfert des enfants en âge scolaire vers les structures d'accueil parascolaire. Il faut du temps pour occuper ces places par de jeunes enfants. Dès qu'un enfant entre dans une crèche, il faut créer comme une « simulation » jusqu'à sa sortie de la crèche, en tenant compte des changements de groupes liés à l'âge. S'il y a trop de bébés, il y aura un déséquilibre entre les différents groupes, qui tiennent compte de l'âge des enfants. L'encadrement des bébés nécessite également davantage de personnel.

3. Perspectives et réalisations

3.1. Adaptation de l'offre communale

L'entrée en vigueur de la LAE (Loi sur l'Accueil des Enfants) au 1er janvier 2012 nous a dicté les objectifs à atteindre en matière d'offre de places d'accueil, s'exprimant en taux de couverture. Elle impose en effet aux communes de mettre à disposition des familles des places d'accueil pour 30% des enfants âgés de 0 à 4 ans, et pour 15% des enfants scolarisés aux huit premiers degrés de la scolarité obligatoire (4 à 12 ans). Déjà à bout touchant s'agissant de cet objectif pour le secteur préscolaire en début d'année 2012, la demande des familles continue d'être pressante. Celle-ci n'a toutefois jamais pu être chiffrée, faute d'outil de mesure commun à l'ensemble des structures d'accueil du canton. Les places d'accueil préscolaires dans notre Ville sont réparties entre l'offre publique et privée : 45% des places pour les crèches publiques et 56% pour les crèches privées. Cette proportion, bien que relativement stable, est amenée à se modifier légèrement en fonction des ouvertures ou fermetures de places dans les deux secteurs. Quinze places supplémentaires seront disponibles en fin d'année 2013 dès l'installation de l'actuelle crèche des Acacias au sein du futur complexe des Cadolles, portant ainsi sa capacité d'accueil de 21 à 35 places.

3.2. Plateforme de gestion ETIC-AEF

La création d'une plateforme informatique, unifiée à l'échelle du canton -ETIC-AEF- dont l'utilisation a été rendue obligatoire par la LAE, devrait nous permettre à l'avenir de mesurer l'ampleur de la demande non-satisfaite et sa répartition. Forts de ces données, nous réaliserons une évaluation dans le courant de l'année 2013, et proposerons cas échéant une adaptation de notre offre.

3.3. Contributions, participations et subventions (revenus)

	Comptes 2012	Budget 2012	Différence 2012	*Comptes 2011*
43. Contributions				
433.01 Contributions parents				
Crèche de Serrières	250'300.35	249'900.00	400.35	*239'405.20*
Crèche des Acacias	160'101.85	156'000.00	4'101.85	*148'010.10*
Crèche des Bercles	395'351.90	400'000.00	-4'648.10	*388'118.05*
Crèche du Centre-Ville	346'689.65	321'300.00	25'389.65	*312'990.95*
Crèche des Charmettes	147'386.05	183'000.00	-35'613.95	*15'256.85*
Total	**1'299'829.80**	**1'310'200.00**	**-10'370.20**	***1'103'781.15***
45. Dédommagements collectivités				
452.04 Participations communes externes APE (Accueil de la Petite Enfance)				
Crèche de Serrières	57'409.40	37'100.00	20'309.40	*47'167.85*
Crèche des Acacias	7'914.95	17'800.00	-9'885.05	*16'001.60*
Crèche des Bercles	56'208.55	31'000.00	25'208.55	*34'164.05*
Crèche du Centre-Ville	161'914.65	96'000.00	65'914.65	*98'759.30*
Crèche des Charmettes	100'869.65	20'800.00	80'069.65	*13'191.50*
Total	**384'317.20**	**202'700.00**	**181'617.20**	***209'284.30***
46. Subventions acquises				
461.01 Subvention cantonale				
Crèche de Serrières	229'100.75	245'000.00	-15'899.25	*121'983.65*
Crèche des Acacias	136'930.95	128'600.00	8'330.95	*69'681.45*
Crèche des Bercles	260'999.75	306'200.00	-45'200.25	*136'252.90*
Crèche du Centre-Ville	271'154.65	275'600.00	-4'445.35	*148'318.55*
Crèche des Charmettes	237'190.95	232'900.00	4'290.95	*28'508.55*
Total	**1'135'377.05**	**1'188'300.00**	**-52'922.95**	***504'745.10***

Ecoles enfantines et primaires

L'année 2012 a été marquée par la mise en place de l'éorén (école obligatoire de la région de Neuchâtel).

Comme stipulé dans le rapport de gestion des Ecoles enfantines et primaires de l'année 2011, il a été décidé que, dorénavant, les aspects scolaires seraient brièvement évoqués dans le rapport de gestion de la Ville. L'éorén établira, dès 2013, son propre rapport.

Durant l'année 2012, la mise en place de l'éorén et de ses cinq centres scolaires régionaux a eu comme conséquence pour les Ecoles enfantines et primaires de la Ville de Neuchâtel d'être attribuées à 3 centres : le collège des Charmettes s'est vu rattaché au centre scolaire

de la Côte, ceux de Serrières, Vauseyon, des Parcs et de la Promenade au centre scolaire des Terreaux, et ceux des Acacias, de la Maladière, du Crêt-du-Chêne et de Chaumont au centre scolaire du Mail.

L'ensemble du personnel des Ecoles enfantines et primaires, excepté les concierges, a été repris par l'éorén, ces derniers étant désormais rattachés au Service des bâtiments de la Ville.

Les directions des centres scolaires se sont mises en place début août 2012 pour gérer la rentrée scolaire.

La majeure partie des dossiers sont maintenant traités au sein de l'éorén, quelques dossiers spécifiques à la Ville ont été repris par le Service de la jeunesse et de l'intégration, dorénavant intitulé « éducation », comme la fête de la jeunesse par exemple.

Malgré quelques difficultés liées à l'ampleur et à la complexité de la tâche, la transition Ecoles enfantines et primaires vers éorén s'est déroulée sans problèmes majeurs.

Effectifs et prix coûtants

Les tableaux suivants fournissent un aperçu de l'évolution des effectifs ainsi que du prix coûtant par élève. Pour de plus amples renseignements, il est possible de se référer aux rapports de gestion de chaque école.

Effectif global par section selon la provenance des élèves à la rentrée scolaire 2012-2013 et comparaison avec les années précédentes

Section	Ville	Autres communes synd.	Totaux 2012-2013	Totaux 2011-2012	Totaux 2010-2011	Totaux 2009-2010
Ecoles enfantines	1ère à 7ème FR et FS			526	526	513
Ecoles primaires				1'428	1'436	1'455
EEP	**1'991**			**1'954**	**1'962**	**1'968**
Orientation/TR			673	711	698	701
Maturité			955	918	917	926
Moderne			625	610	610	589
Préprofessionnelle	1'201	1'658	606	610	612	600
ESRN	**2'859**		**2'859**	**2'849**	**2'837**	**2'816**

Prix coûtant unitaire basé sur les comptes 2012 (année civile)

Institution	Effectif annuel moyen	Prix coûtant brut	Recettes Fr.	Prix coûtant net
1ère à 7ème HarmoS	1'991.00	11'208.70	3'764.90	7'443.80
ESRN	2'886.00	15'123.00	4'848.70	10'274.65

Remarque générale :
les charges immobilières (frais d'entretien, amortissements, intérêts) sont comptabilisées en dépenses dans les comptes des écoles.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09	**JEUNESSE ET INTEGRATION**				
	Charges	**52,689,892.31**		**52,550,500.00**	**50,843,924.00**
	Revenus		**15,655,435.75**	**-14,342,100.00**	**-13,596,468.15**
	Excédent		**37,034,456.56**	**38,208,400.00**	**37,247,455.85**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**52,689,892.31**	**0.00**	**52,550,500.00**	**50,843,924.00**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	27,926,794.09		27,769,500.00	26,304,500.84
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,466,540.91		3,507,000.00	3,409,435.44
N33	AMORTISSEMENTS	503,896.95		373,300.00	387,153.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	13,840,451.70		13,964,000.00	13,678,891.60
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	3,086,052.49		2,829,100.00	3,189,282.33
N39	IMPUTATIONS INTERNES	3,866,156.17		4,107,600.00	3,874,660.79
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**15,655,435.75**	**-14,342,100.00**	**-13,596,468.15**
N42	REVENUS DES BIENS		994,504.90	-983,400.00	-987,945.25
N43	CONTRIBUTIONS		2,932,691.60	-2,690,300.00	-2,806,525.90
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		906,397.00	-280,700.00	-821,989.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		10,186,266.10	-9,661,200.00	-8,219,313.95
N49	IMPUTATIONS INTERNES		635,576.15	-726,500.00	-760,694.05

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09	**JEUNESSE ET INTEGRATION**	**Charges**	**52,689,892.31**		**52,550,500.00**	**50,843,924.00**
		Revenus		**15,655,435.75**	**-14,342,100.00**	**-13,596,468.15**
		Excédent		**37,034,456.56**	**38,208,400.00**	**37,247,455.85**
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	2,291,626.10		2,391,600.00	2,617,429.85
		Revenus		36,664.96	-37,000.00	-58,468.30
		Excédent		2,254,961.14	2,354,600.00	2,558,961.55
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.	Charges	1,211,453.94		1,106,900.00	1,180,240.56
		Revenus		1,134,868.30	-1,044,900.00	-1,114,032.00
		Excédent		76,585.64	62,000.00	66,208.56
09.04	ACTIONS JEUNESSE	Charges	771,926.10		764,100.00	765,300.18
		Revenus		0.00	-400.00	-909.00
		Excédent		771,926.10	763,700.00	764,391.18
09.05	INTEGRATION SOCIALE	Charges	177,435.74		173,000.00	59,229.95
		Revenus		6,259.25	-28,000.00	-31,920.15
		Excédent		171,176.49	145,000.00	27,309.80
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES	Charges	13,600,993.56		13,405,900.00	12,965,607.17
		Revenus		894,566.45	-853,400.00	-1,083,261.90
		Excédent		12,706,427.11	12,552,500.00	11,882,345.27
09.09	ACCUEIL ECOLIERS	Charges	4,064,761.89		3,982,000.00	3,440,115.50
		Revenus		1,939,362.20	-2,144,000.00	-1,397,327.55
		Excédent		2,125,399.69	1,838,000.00	2,042,787.95
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES	Charges	2,576,875.90		2,482,500.00	2,806,926.15
		Revenus		404,866.54	0.00	-536,576.55
		Excédent		2,172,009.36	2,482,500.00	2,270,349.60
09.11	CRECHE DE SERRIERES	Charges	1,000,490.74		1,093,300.00	1,083,222.08
		Revenus		547,205.60	-532,000.00	-431,055.00
		Excédent		453,285.14	561,300.00	652,167.08
09.12	CRECHE DES ACACIAS	Charges	588,563.39		594,400.00	574,404.39
		Revenus		305,254.35	-302,400.00	-237,165.55
		Excédent		283,309.04	292,000.00	337,238.84
09.13	CRECHE DES BERCLES	Charges	1,370,131.08		1,338,800.00	1,237,655.20
		Revenus		724,298.95	-737,200.00	-562,088.75
		Excédent		645,832.13	601,600.00	675,566.45
09.14	CRECHE CENTRE VILLE	Charges	1,458,795.65		1,472,500.00	1,436,104.90
		Revenus		795,293.95	-692,900.00	-562,960.80
		Excédent		663,501.70	779,600.00	873,144.10
09.15	CRECHE DES CHARMETTES	Charges	659,624.36		615,800.00	276,360.20
		Revenus		630,138.95	-556,700.00	-56,956.90
		Excédent		29,485.41	59,100.00	219,403.30

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES				
	Charges	22,316,518.56		22,502,000.00	21,762,043.87
	Revenus		7,635,960.95	-6,785,500.00	-6,884,461.70
	Excédent		14,680,557.61	15,716,500.00	14,877,582.17
09.42	SERVICE MEDICAL				
	Charges	600,695.30		627,700.00	639,284.00
	Revenus		600,695.30	-627,700.00	-639,284.00
	Excédent			0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09	**JEUNESSE ET INTEGRATION**				
	Charges	**52,689,892.31**		**52,550,500.00**	**50,843,924.00**
	Revenus		**15,655,435.75**	**-14,342,100.00**	**-13,596,468.15**
	Excédent		**37,034,456.56**	**38,208,400.00**	**37,247,455.85**
09.02	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**2,291,626.10**		**2,391,600.00**	**2,617,429.85**
	Revenus		**36,664.96**	**-37,000.00**	**-58,468.30**
	Excédent		**2,254,961.14**	**2,354,600.00**	**2,558,961.55**
09.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,337,313.45**	**0.00**	**1,335,200.00**	**1,253,634.85**
09.02.301.01	TRAITEMENTS	1,099,838.75		1,098,300.00	1,028,680.30
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,339.00		9,200.00	11,027.90
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,875.00		3,600.00	3,600.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	58,307.95		58,500.00	54,941.45
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	22,950.55		24,000.00	21,624.95
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,462.65		11,900.00	11,132.85
09.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	612.50		0.00	0.00
09.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,748.25		0.00	0.00
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,055.20		1,100.00	1,646.65
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,157.25		7,200.00	7,559.60
09.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	116,456.35		117,400.00	110,596.15
09.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		1,000.00	0.00
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE	3,510.00		3,000.00	2,825.00
09.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**126,395.49**	**0.00**	**136,800.00**	**135,364.90**
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,533.80		8,000.00	2,280.90
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	469.00		1,000.00	461.00
09.02.310.45	INTERNET/INTRANET	17.00		100.00	17.00
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	814.30		6,000.00	8,732.05
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,008.20		2,800.00	2,737.35
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	3,759.30		4,000.00	11,293.15
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	168.20		500.00	0.00
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS	76,702.15		76,700.00	77,062.85
09.02.317.01	DEPLACEMENTS	3,932.40		5,000.00	6,973.50
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA	15,246.95		8,000.00	7,782.85
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	4,004.09		7,000.00	4,787.30
09.02.317.21	REPRESENTATIONS	158.40		1,000.00	764.90
09.02.318.03	FRAIS DE PORTS	7,683.75		7,000.00	6,510.55
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,213.65		4,100.00	3,237.20
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	120.00		800.00	0.00
09.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	324.30		500.00	324.30
09.02.319.01	COTISATIONS	4,240.00		4,300.00	2,400.00
09.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**15,158.00**	**0.00**	**15,200.00**	**15,158.00**
09.02.331.01	EQUIPEMENT	11,158.00		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.**	**736,447.45**	**0.00**	**830,000.00**	**1,162,917.60**
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE	558,682.60		630,000.00	876,893.50
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	177,764.85		200,000.00	286,024.10
09.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**76,311.71**	**0.00**	**74,400.00**	**50,354.50**
09.02.390.00	INTERETS PASSIFS	5,116.00		5,200.00	5,553.00
09.02.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	4,385.00		4,500.00	4,592.00
09.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	387.00		0.00	0.00
09.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		200.00	0.00
09.02.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	68.00		0.00	154.00
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	48,733.75		50,100.00	23,041.60
09.02.394.01	ECONOMAT	17,436.96		14,200.00	15,287.60
09.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	1,726.30

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**36,664.96**	**-37,000.00**	**-47,280.50**
09.02.436.12	REMB. ALLOC. PERTE DE GAIN		131.75	0.00	0.00
09.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		1,599.25	0.00	0.00
09.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		1,384.50	0.00	-4,638.30
09.02.436.42	CONTRIBUTIONS ACMJ		27,000.00	-27,000.00	-27,000.00
09.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-8,496.60
09.02.439.11	AUTRES RECETTES		6,549.46	-10,000.00	-7,145.60
09.02.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-11,187.80**
09.02.461.08	SUBVENTION CANTONALE		0.00	0.00	-11,187.80
09.03	**MESURES D'INSERTION PROF.**				
	Charges	**1,211,453.94**		**1,106,900.00**	**1,180,240.56**
	Revenus		**1,134,868.30**	**-1,044,900.00**	**-1,114,032.00**
	Excédent		**76,585.64**	**62,000.00**	**66,208.56**
09.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,188,092.90**	**0.00**	**1,054,900.00**	**1,165,555.00**
09.03.301.01	TRAITEMENTS	957,018.20		884,500.00	947,253.50
09.03.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	29,952.00		0.00	20,919.30
09.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,194.30		8,000.00	20,184.00
09.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	49,410.00		47,100.00	49,243.55
09.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,448.35		19,400.00	19,383.75
09.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,187.65		9,700.00	10,150.00
09.03.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	519.60		0.00	0.00
09.03.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,480.05		0.00	0.00
09.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	916.65		900.00	916.95
09.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		500.00	138.90
09.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	99,966.10		84,800.00	97,365.05
09.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**23,361.04**	**0.00**	**52,000.00**	**14,685.56**
09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	12,988.84		50,000.00	14,102.96
09.03.317.01	DEPLACEMENTS	312.20		2,000.00	582.60
09.03.317.21	REPRESENTATIONS	60.00		0.00	0.00
09.03.318.02	MANDATS ET ETUDES	10,000.00		0.00	0.00
09.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**81,431.80**	**0.00**	**-59,376.40**
09.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,976.30
09.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		66,698.15	0.00	-57,400.10
09.03.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		14,733.65	0.00	0.00
09.03.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**1,053,436.50**	**-1,044,900.00**	**-1,054,655.60**
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		145,660.45	-142,000.00	-166,736.35
09.03.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		907,776.05	-902,900.00	-887,919.25
09.04	**ACTIONS JEUNESSE**				
	Charges	**771,926.10**		**764,100.00**	**765,300.18**
	Revenus		**0.00**	**-400.00**	**-909.00**
	Excédent		**771,926.10**	**763,700.00**	**764,391.18**
09.04.33	**AMORTISSEMENTS**	**9,598.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.04.331.41	PERTES SUR PRETS D'ETUDES	9,598.90		0.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.04.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**762,327.20**	**0.00**	**763,700.00**	**764,391.18**
09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	645.95		30,000.00	20,142.50
09.04.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	29,898.40		30,000.00	26,584.23
09.04.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
09.04.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES	0.00		9,900.00	9,900.00
09.04.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.40	NOCTAMBUS	8,895.20		8,500.00	5,207.00
09.04.365.50	ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.63	ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	80,250.00		98,700.00	96,000.00
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	432,679.65		415,600.00	422,136.45
09.04.365.72	CITE AL'FEN SA	30,000.00		30,000.00	30,000.00
09.04.365.73	PRO JUVENTUTE 147	2,000.00		0.00	0.00
09.04.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	29,950.00		6,000.00	4,700.00
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	43,008.00		30,000.00	44,721.00
09.04.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**909.00**
09.04.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		400.00	909.00
09.04.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**-400.00**	**-909.00**
09.04.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	-400.00	-909.00
09.05	**INTEGRATION SOCIALE**				
	Charges	**177,435.74**		**173,000.00**	**59,229.95**
	Revenus		**6,259.25**	**-28,000.00**	**-31,920.15**
	Excédent		**171,176.49**	**145,000.00**	**27,309.80**
09.05.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**9,160.90**	**0.00**	**52,000.00**	**21,156.95**
09.05.301.01	TRAITEMENTS	8,416.05		50,000.00	19,475.30
09.05.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	448.95		0.00	1,039.20
09.05.303.02	CONTRIBUTION ALFA	176.75		0.00	409.00
09.05.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	92.55		0.00	214.20
09.05.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	4.70		0.00	0.00
09.05.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	13.55		0.00	0.00
09.05.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8.35		0.00	19.25
09.05.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		2,000.00	0.00
09.05.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**21,211.20**	**0.00**	**4,100.00**	**10,361.00**
09.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		2,000.00	0.00
09.05.310.45	INTERNET/INTRANET	0.00		100.00	161.00
09.05.316.01	LOYER A DES TIERS	21,211.20		0.00	10,200.00
09.05.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		2,000.00	0.00
09.05.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**147,063.64**	**0.00**	**116,900.00**	**27,712.00**
09.05.365.01	MARCHES DE L'UNIVERS	2,000.00		5,000.00	2,000.00
09.05.365.02	ASSOCIATION AVENIR	0.00		5,000.00	0.00
09.05.365.03	ANIM'ACTION	75,000.00		75,000.00	0.00
09.05.365.04	MIDNIGHT	24,000.00		25,000.00	24,000.00
09.05.365.05	ALTERCONNEXION	23,163.64		0.00	0.00
09.05.365.99	SUBVENTIONS DIVERSES	22,900.00		6,900.00	1,712.00
09.05.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**15,502.80**	**0.00**	**0.00**
09.05.436.10	LOYER REFACTURE		15,502.80	0.00	0.00
09.05.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE**	**0.00**	**-9,243.55**	**-28,000.00**	**-31,920.15**
09.05.451.01	COHESION MULTI-CULTURELLE		-9,243.55	-28,000.00	-31,920.15

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.06	**CONTRIBUTIONS SCOLAIRES**				
	Charges	**13,600,993.56**		**13,405,900.00**	**12,965,607.17**
	Revenus		**894,566.45**	**-853,400.00**	**-1,083,261.90**
	Excédent		**12,706,427.11**	**12,552,500.00**	**11,882,345.27**
09.06.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**63,355.80**	**0.00**	**86,000.00**	**82,196.17**
09.06.314.39	ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	37,091.70		45,000.00	41,889.57
09.06.317.91	COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	2,000.00
09.06.318.39	CHARGES COURANTES	24,264.10		39,000.00	38,306.60
09.06.33	**AMORTISSEMENTS**	**468,293.60**	**0.00**	**358,000.00**	**370,039.75**
09.06.331.01	EQUIPEMENT	320,227.00		320,500.00	321,243.00
09.06.331.02	IMMEUBLE	37,516.00		37,500.00	37,516.00
09.06.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	110,550.60		0.00	11,280.75
09.06.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**12,703,790.00**	**0.00**	**12,600,000.00**	**12,106,227.00**
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	12,703,790.00		12,600,000.00	12,106,227.00
09.06.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**365,554.16**	**0.00**	**361,900.00**	**407,144.25**
09.06.390.00	INTERETS PASSIFS	141,741.00		144,000.00	155,134.00
09.06.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	4,384.96		0.00	1,380.25
09.06.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	1,928.20		0.00	0.00
09.06.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		400.00	180.00
09.06.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	217,500.00		217,500.00	250,450.00
09.06.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**858,279.00**	**-853,400.00**	**-858,989.00**
09.06.427.39	LOYERS ESRN		858,279.00	-853,400.00	-858,989.00
09.06.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**36,287.45**	**0.00**	**-224,272.90**
09.06.436.25	REGUL. COMPTES EXERC.PREC.ESRN		36,287.45	0.00	-224,272.90
09.09	**ACCUEIL ECOLIERS**				
	Charges	**4,064,761.89**		**3,982,000.00**	**3,440,115.50**
	Revenus		**1,939,362.20**	**-2,144,000.00**	**-1,397,327.55**
	Excédent		**2,125,399.69**	**1,838,000.00**	**2,042,787.95**
09.09.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,104,568.90**	**0.00**	**3,077,900.00**	**2,610,075.80**
09.09.301.01	TRAITEMENTS	2,572,890.35		2,556,200.00	2,165,149.95
09.09.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	31,560.60		19,000.00	21,704.45
09.09.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	136,721.10		136,400.00	114,595.80
09.09.303.02	CONTRIBUTION ALFA	53,812.20		55,500.00	45,105.15
09.09.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	28,184.30		28,100.00	23,627.75
09.09.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	1,436.55		0.00	0.00
09.09.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	4,101.35		0.00	0.00
09.09.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,547.35		2,600.00	2,125.50
09.09.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	15,954.10		13,900.00	14,965.60
09.09.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	23.40
09.09.307.01	CAISSE DE PENSIONS	248,399.00		262,200.00	221,045.95
09.09.309.01	OFFRES D'EMPLOI	762.00		1,000.00	672.25
09.09.309.02	FORMATION CONTINUE	8,200.00		3,000.00	1,060.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.09.31	**BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE**	**869,203.09**	**0.00**	**813,800.00**	**810,903.25**
09.09.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,234.95		3,000.00	1,657.70
09.09.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	85,657.20		92,000.00	58,745.50
09.09.311.11	ACHAT MATERIEL EDUCATIF	15,337.75		15,000.00	13,761.90
09.09.312.01	CHAUFFAGE	42,021.20		30,900.00	35,287.10
09.09.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,001.50		7,500.00	4,310.10
09.09.312.21	EAU	2,496.10		1,200.00	963.70
09.09.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	15,306.31		20,000.00	14,530.30
09.09.313.13	ALIMENTATION	419,233.59		390,000.00	343,879.90
09.09.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	36,329.19		15,000.00	97,730.30
09.09.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,971.25		1,500.00	2,193.35
09.09.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	6,783.50		6,000.00	20,125.45
09.09.316.01	LOYERS A DES TIERS	165,490.00		174,400.00	169,480.00
09.09.316.06	LEASING VEHICULES	8,898.60		8,900.00	20,839.30
09.09.317.01	DEPLACEMENTS	2,553.40		3,500.00	3,185.95
09.09.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		500.00	0.00
09.09.318.03	FRAIS DE PORTS	10,392.70		8,000.00	6,854.05
09.09.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	9,465.80		9,600.00	5,440.00
09.09.318.05	TAXE DE CHEQUES POSTAUX	3,020.85		3,000.00	2,696.35
09.09.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,237.50		2,200.00	0.00
09.09.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	555.95		900.00	555.95
09.09.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	2,795.00		2,100.00	1,847.35
09.09.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	20,880.00		0.00	0.00
09.09.319.01	COTISATIONS	150.00		100.00	100.00
09.09.319.51	AUTRES FRAIS	6,890.75		18,000.00	6,219.00
09.09.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	500.00		500.00	500.00
09.09.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,368.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.09.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,368.50		0.00	0.00
09.09.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**89,621.40**	**0.00**	**90,300.00**	**19,136.45**
09.09.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	313.20		0.00	153.00
09.09.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	2,220.90		900.00	1,803.75
09.09.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,185.60		1,100.00	44.00
09.09.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	400.50		0.00	0.00
09.09.392.06	LOYERS DE URBANISME	83,079.95		87,000.00	15,337.20
09.09.394.01	ECONOMAT	1,236.25		1,100.00	1,132.00
09.09.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	666.50
09.09.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,642.40**	**0.00**	**-1,054.70**
09.09.421.03	INT. MORATOIRES + FRAIS RAPPEL		1,642.40	0.00	-1,054.70
09.09.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,030,218.40**	**-1,055,000.00**	**-1,014,601.15**
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		971,431.20	-1,030,000.00	-910,065.10
09.09.434.07	PREST. REPAS A DES TIERS		22,336.20	-25,000.00	-23,270.60
09.09.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		590.75	0.00	0.00
09.09.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		20,786.90	0.00	-1,817.65
09.09.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		544.95	0.00	0.00
09.09.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		9,093.75	0.00	-49,317.80
09.09.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		5,190.10	0.00	-29,980.00
09.09.439.11	AUTRES RECETTES		244.55	0.00	-150.00
09.09.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**5,890.90**	**0.00**	**0.00**
09.09.452.04	PART COMMUNES APE		5,890.90	0.00	0.00
09.09.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**901,610.50**	**-1,089,000.00**	**-381,671.70**
09.09.460.02	SUBVENTION FEDERALE		113,948.55	-228,000.00	-20,882.65
09.09.461.01	SUBVENTION CANTONALE		787,661.95	-861,000.00	-360,789.05

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.10	**CONTRIBUTIONS AUX CRECHES**				
	Charges	**2,576,875.90**		**2,482,500.00**	**2,806,926.15**
	Revenus		**404,866.54**	**0.00**	**-536,576.55**
	Excédent		**2,172,009.36**	**2,482,500.00**	**2,270,349.60**
09.10.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**400,214.25**	**0.00**	**534,000.00**	**409,747.00**
09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	400,214.25		534,000.00	409,747.00
09.10.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**2,176,661.65**	**0.00**	**1,948,500.00**	**2,397,179.15**
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	385,388.95		0.00	528,124.35
09.10.365.46	ATELIERS PRIVES - LOYERS	16,000.00		16,000.00	16,000.00
09.10.365.61	LE P'TIT SIOUX	16,210.00		32,500.00	32,420.00
09.10.366.01	APE NTEL PRES-SCOLAIRE	1,683,187.70		1,900,000.00	1,820,634.80
09.10.366.02	APE NTEL PARA-SCOLAIRE	75,875.00		0.00	0.00
09.10.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**19,477.59**	**0.00**	**-8,452.20**
09.10.436.26	REGUL.COMPTES EXERC. PREC. APE		19,477.59	0.00	-8,452.20
09.10.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**385,388.95**	**0.00**	**-528,124.35**
09.10.452.04	PART COMMUNES APE		385,388.95	0.00	-528,124.35
09.11	**CRECHE DE SERRIERES**				
	Charges	**1,000,490.74**		**1,093,300.00**	**1,083,222.08**
	Revenus		**547,205.60**	**-532,000.00**	**-431,055.00**
	Excédent		**453,285.14**	**561,300.00**	**652,167.08**
09.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**776,652.10**	**0.00**	**874,700.00**	**868,644.05**
09.11.301.01	TRAITEMENTS	650,496.00		728,400.00	727,088.60
09.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,176.00		4,200.00	4,640.00
09.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		1,800.00	1,800.00
09.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	33,391.45		38,800.00	37,432.30
09.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	13,143.01		15,900.00	14,732.01
09.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,849.47		8,000.00	7,519.31
09.11.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	349.71		0.00	0.00
09.11.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,001.34		0.00	0.00
09.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	640.72		700.00	690.93
09.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,007.70		4,600.00	5,202.30
09.11.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	80.00
09.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	59,768.70		67,800.00	67,218.60
09.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,228.00		4,000.00	2,240.00
09.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**213,911.49**	**0.00**	**205,000.00**	**202,395.10**
09.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	741.50		600.00	743.50
09.11.310.16	MATERIEL EDUCATIF	2,711.05		5,000.00	1,640.65
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	5,841.65		5,000.00	5,279.35
09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,622.10		4,000.00	8,119.45
09.11.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	5,321.85		4,500.00	4,662.05
09.11.313.13	ALIMENTATION	92,920.55		85,000.00	84,234.55
09.11.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,867.45		4,500.00	7,237.00
09.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	2,672.30		1,000.00	2,246.05
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	78,840.00		78,600.00	77,960.00
09.11.317.01	DEPLACEMENTS	956.80		1,000.00	885.00
09.11.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		100.00	0.00
09.11.318.03	FRAIS DE PORTS	92.90		100.00	87.80
09.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,248.15		1,200.00	1,256.15
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,681.20		2,000.00	0.00
09.11.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	139.00		200.00	139.00
09.11.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	2,880.00		0.00	0.00
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	8,717.55		9,000.00	6,778.40
09.11.319.51	AUTRES FRAIS	1,500.24		3,000.00	956.15
09.11.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	157.20		200.00	170.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**288.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	288.00		0.00	0.00
09.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**9,639.15**	**0.00**	**13,600.00**	**12,182.93**
09.11.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	160.00
09.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	7,671.20		12,100.00	7,613.73
09.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,756.70
09.11.394.01	ECONOMAT	782.95		300.00	43.40
09.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	2,609.10
09.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**260,695.45**	**-249,900.00**	**-261,903.50**
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		250,300.35	-249,900.00	-239,405.20
09.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		10,395.10	0.00	-127.20
09.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-9,959.40
09.11.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-12,411.70
09.11.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**57,409.40**	**-37,100.00**	**-47,167.85**
09.11.452.04	PART COMMUNES APE		57,409.40	-37,100.00	-47,167.85
09.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**229,100.75**	**-245,000.00**	**-121,983.65**
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE		229,100.75	-245,000.00	-121,983.65
09.12	**CRECHE DES ACACIAS**				
	Charges	**588,563.39**		**594,400.00**	**574,404.39**
	Revenus		**305,254.35**	**-302,400.00**	**-237,165.55**
	Excédent		**283,309.04**	**292,000.00**	**337,238.84**
09.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**504,903.00**	**0.00**	**518,500.00**	**494,066.19**
09.12.301.01	TRAITEMENTS	415,347.60		422,100.00	401,092.55
09.12.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	1,417.65
09.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,568.00		5,900.00	5,916.00
09.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	2,100.00
09.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,719.85		22,500.00	21,194.39
09.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,549.10		9,100.00	8,342.08
09.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,478.05		4,600.00	4,370.30
09.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	228.25		0.00	0.00
09.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	652.15		0.00	0.00
09.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	412.15		400.00	394.27
09.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,350.10		1,900.00	2,707.05
09.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	37,065.75		40,300.00	38,228.30
09.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		700.00	0.00
09.12.309.02	FORMATION CONTINUE	8,532.00		11,000.00	8,303.60

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**61,891.89**	**0.00**	**54,100.00**	**56,196.80**
09.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.70		400.00	258.05
09.12.310.16	MATERIEL EDUCATIF	2,609.60		2,500.00	2,221.00
09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	5,489.10		4,000.00	4,916.35
09.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,450.05		1,300.00	941.60
09.12.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,664.20		2,500.00	2,456.95
09.12.313.13	ALIMENTATION	38,828.45		33,500.00	38,881.55
09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	47.90		500.00	31.00
09.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	158.15		500.00	0.00
09.12.316.01	LOYERS A DES TIERS	420.00		500.00	150.00
09.12.317.01	DEPLACEMENTS	327.60		1,000.00	354.90
09.12.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		400.00	0.00
09.12.318.03	FRAIS DE PORTS	26.30		100.00	98.20
09.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,270.80		1,300.00	1,186.90
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	412.50		1,000.00	0.00
09.12.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	46.35		100.00	46.35
09.12.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	1,512.00		0.00	0.00
09.12.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	3,735.25		3,400.00	3,273.30
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	1,310.39		1,000.00	1,282.65
09.12.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	82.55		100.00	98.00
09.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**21,768.50**	**0.00**	**21,800.00**	**24,141.40**
09.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	619.50
09.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,000.00		20,000.00	20,000.00
09.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,014.80
09.12.394.01	ECONOMAT	583.50		600.00	530.80
09.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHET	185.00		200.00	1,976.30
09.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**160,408.45**	**-156,000.00**	**-151,482.50**
09.12.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		160,101.85	-156,000.00	-148,010.10
09.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		306.60	0.00	0.00
09.12.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,472.40
09.12.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**7,914.95**	**-17,800.00**	**-16,001.60**
09.12.452.04	PART COMMUNES APE		7,914.95	-17,800.00	-16,001.60
09.12.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**136,930.95**	**-128,600.00**	**-69,681.45**
09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE		136,930.95	-128,600.00	-69,681.45
09.13	**CRECHE DES BERCLES**				
	Charges	**1,370,131.08**		**1,338,800.00**	**1,237,655.20**
	Revenus		**724,298.95**	**-737,200.00**	**-562,088.75**
	Excédent		**645,832.13**	**601,600.00**	**675,566.45**
09.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,191,170.40**	**0.00**	**1,167,200.00**	**1,056,538.40**
09.13.301.01	TRAITEMENTS	992,512.05		975,700.00	882,501.85
09.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,596.50		3,700.00	3,726.50
09.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,920.00		1,900.00	1,920.00
09.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	52,654.20		52,000.00	46,328.65
09.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,723.65		21,200.00	18,236.25
09.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,854.85		10,700.00	9,551.40
09.13.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	553.20		0.00	0.00
09.13.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,578.95		0.00	0.00
09.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	983.95		1,000.00	874.10
09.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,365.00		5,700.00	5,836.60
09.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	90,874.55		89,800.00	80,379.65
09.13.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.13.309.02	FORMATION CONTINUE	8,553.50		5,000.00	7,183.40

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**123,839.93**	**0.00**	**117,800.00**	**123,265.30**
09.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	434.00		700.00	188.05
09.13.310.16	MATERIEL EDUCATIF	5,453.55		5,000.00	3,911.55
09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	17,285.30		10,000.00	21,788.46
09.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,588.15		7,000.00	7,112.10
09.13.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	5,476.10		5,000.00	5,234.05
09.13.313.13	ALIMENTATION	62,864.90		67,000.00	63,767.45
09.13.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	1,749.30		2,000.00	5,700.25
09.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,405.60		1,400.00	1,275.75
09.13.317.01	DEPLACEMENTS	991.10		1,200.00	1,670.70
09.13.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		500.00	0.00
09.13.318.03	FRAIS DE PORTS	117.50		100.00	224.10
09.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,783.90		1,300.00	1,225.65
09.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,934.80		2,000.00	0.00
09.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	139.00		300.00	139.00
09.13.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	3,600.00		0.00	0.00
09.13.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	10,238.01		10,000.00	7,126.69
09.13.319.51	AUTRES FRAIS	2,582.22		4,000.00	3,689.50
09.13.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	196.50		300.00	212.00
09.13.33	**AMORTISSEMENTS**	**399.85**	**0.00**	**0.00**	**648.40**
09.13.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	399.85		0.00	648.40
09.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**54,720.90**	**0.00**	**53,800.00**	**57,203.10**
09.13.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	809.40		100.00	0.00
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	326.50		100.00	276.80
09.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	3,526.30
09.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**407,090.65**	**-400,000.00**	**-391,671.80**
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		395,351.90	-400,000.00	-388,118.05
09.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		100.15	0.00	-3,038.35
09.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		3,077.40	0.00	-515.40
09.13.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		8,561.20	0.00	0.00
09.13.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**56,208.55**	**-31,000.00**	**-34,164.05**
09.13.452.04	PART COMMUNES APE		56,208.55	-31,000.00	-34,164.05
09.13.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**260,999.75**	**-306,200.00**	**-136,252.90**
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE		260,999.75	-306,200.00	-136,252.90
09.14	**CRECHE CENTRE VILLE**				
	Charges	**1,458,795.65**		**1,472,500.00**	**1,436,104.90**
	Revenus		**795,293.95**	**-692,900.00**	**-562,960.80**
	Excédent		**663,501.70**	**779,600.00**	**873,144.10**
09.14.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,245,739.60**	**0.00**	**1,282,400.00**	**1,230,895.00**
09.14.301.01	TRAITEMENTS	1,035,009.90		1,063,000.00	1,018,668.60
09.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	14,587.00		13,300.00	13,833.00
09.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,843.35		56,700.00	53,104.75
09.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,192.35		23,400.00	20,903.30
09.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,102.55		11,700.00	10,945.75
09.14.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	564.65		0.00	0.00
09.14.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,614.70		0.00	0.00
09.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,025.25		1,100.00	1,012.75
09.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,044.55		7,100.00	7,442.95
09.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS	95,775.30		99,600.00	99,853.90
09.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.14.309.02	FORMATION CONTINUE	3,980.00		6,000.00	5,130.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.14.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**145,609.29**	**0.00**	**130,100.00**	**138,382.25**
09.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	940.45		1,100.00	840.20
09.14.310.16	MATERIEL EDUCATIF	9,873.20		6,000.00	9,099.10
09.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	12,526.60		13,000.00	13,490.75
09.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,771.80		4,500.00	3,905.95
09.14.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,111.40		3,300.00	2,779.95
09.14.313.13	ALIMENTATION	74,290.61		72,000.00	68,828.96
09.14.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	13,321.95		2,000.00	16,102.15
09.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	2,269.54		3,000.00	3,137.84
09.14.316.01	LOYERS A DES TIERS	130.00		1,000.00	150.00
09.14.317.01	DEPLACEMENTS	862.30		1,500.00	1,106.00
09.14.318.03	FRAIS DE PORTS	11.30		100.00	68.95
09.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,730.70		2,000.00	1,715.85
09.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,000.00	0.00
09.14.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	185.30		300.00	185.30
09.14.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	3,960.00		0.00	0.00
09.14.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	13,017.10		13,000.00	13,121.05
09.14.319.51	AUTRES FRAIS	4,430.19		5,000.00	3,609.20
09.14.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	176.85		300.00	241.00
09.14.33	**AMORTISSEMENTS**	**8,394.10**	**0.00**	**0.00**	**1,306.85**
09.14.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	8,394.10		0.00	1,306.85
09.14.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**59,052.66**	**0.00**	**60,000.00**	**65,520.80**
09.14.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	50.00
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		1,000.00	1,014.80
09.14.394.01	ECONOMAT	1,067.66		2,000.00	2,579.70
09.14.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	5,076.30
09.14.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**362,224.65**	**-321,300.00**	**-315,882.95**
09.14.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		346,689.65	-321,300.00	-312,990.95
09.14.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		592.90	0.00	0.00
09.14.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		2,194.05	0.00	-1,344.50
09.14.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		6,979.95	0.00	-1,547.50
09.14.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		5,768.10	0.00	0.00
09.14.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**161,914.65**	**-96,000.00**	**-98,759.30**
09.14.452.04	PART COMMUNES APE		161,914.65	-96,000.00	-98,759.30
09.14.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**271,154.65**	**-275,600.00**	**-148,318.55**
09.14.461.01	SUBVENTION CANTONALE		271,154.65	-275,600.00	-148,318.55
09.15	**CRECHE DES CHARMETTES**				
	Charges	**659,624.36**		**615,800.00**	**276,360.20**
	Revenus		**630,138.95**	**-556,700.00**	**-56,956.90**
	Excédent		**29,485.41**	**59,100.00**	**219,403.30**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.15.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**546,513.92**	**0.00**	**513,800.00**	**159,419.00**
09.15.301.01	TRAITEMENTS	455,731.65		426,400.00	128,421.65
09.15.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,784.00		0.00	305.00
09.15.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	1,500.00
09.15.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	23,912.10		22,700.00	6,890.05
09.15.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,411.84		9,000.00	2,711.85
09.15.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,929.53		4,700.00	1,420.55
09.15.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	250.79		0.00	0.00
09.15.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	716.16		0.00	0.00
09.15.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	448.65		400.00	131.65
09.15.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,331.60		1,100.00	547.85
09.15.307.01	CAISSE DE PENSIONS	41,689.60		42,200.00	16,818.15
09.15.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		700.00	672.25
09.15.309.02	FORMATION CONTINUE	708.00		3,000.00	0.00
09.15.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**112,225.69**	**0.00**	**101,800.00**	**112,509.65**
09.15.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	484.75		500.00	863.10
09.15.310.16	MATERIEL EDUCATIF	2,708.25		2,700.00	6,565.85
09.15.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	3,942.60		4,000.00	47,629.40
09.15.312.01	CHAUFFAGE	5,614.45		5,800.00	-383.10
09.15.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	691.00		1,300.00	321.00
09.15.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,677.15		2,700.00	2,213.85
09.15.313.13	ALIMENTATION	51,256.75		39,500.00	10,900.75
09.15.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		700.00	309.55
09.15.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	12.30		700.00	0.00
09.15.316.01	LOYERS A DES TIERS	36,132.00		35,700.00	38,070.00
09.15.317.01	DEPLACEMENTS	249.80		500.00	333.00
09.15.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		100.00	0.00
09.15.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		100.00	0.00
09.15.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,099.65		1,300.00	2,077.85
09.15.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	541.50		1,000.00	0.00
09.15.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		100.00	0.00
09.15.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	1,944.00		0.00	0.00
09.15.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	4,101.35		4,000.00	3,427.40
09.15.319.51	AUTRES FRAIS	662.24		1,000.00	181.00
09.15.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	107.90		100.00	0.00
09.15.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**884.75**	**0.00**	**200.00**	**4,431.55**
09.15.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	153.00
09.15.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	102.00		0.00	0.00
09.15.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	3,654.10
09.15.394.01	ECONOMAT	782.75		0.00	624.45
09.15.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
09.15.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**174,464.35**	**-183,000.00**	**-15,256.85**
09.15.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		147,386.05	-183,000.00	-15,256.85
09.15.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		6,295.80	0.00	0.00
09.15.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		20,782.50	0.00	0.00
09.15.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**100,869.65**	**-20,800.00**	**-13,191.50**
09.15.452.04	PART COMMUNES APE		100,869.65	-20,800.00	-13,191.50
09.15.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**354,804.95**	**-352,900.00**	**-28,508.55**
09.15.460.02	SUBVENTION FEDERALE		117,614.00	-120,000.00	0.00
09.15.461.01	SUBVENTION CANTONALE		237,190.95	-232,900.00	-28,508.55
09.41	**ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES**				
	Charges	**22,316,518.56**		**22,502,000.00**	**21,762,043.87**
	Revenus		**7,635,960.95**	**-6,785,500.00**	**-6,884,461.70**
	Excédent		**14,680,557.61**	**15,716,500.00**	**14,877,582.17**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**17,509,793.07**	**0.00**	**17,359,600.00**	**16,898,975.70**
09.41.300.04	JETONS DE PRESENCE	9,800.00		15,000.00	15,650.00
09.41.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	740,760.20		707,400.00	717,397.40
09.41.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	1,161,373.20		1,201,000.00	1,143,512.35
09.41.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	5,614.45		7,000.00	4,131.70
09.41.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	5,315.60		0.00	5,340.40
09.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	41,494.35		36,400.00	39,860.50
09.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	7,976.00		8,300.00	8,184.00
09.41.302.01	TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	12,176,071.90		11,930,000.00	11,717,120.45
09.41.302.07	TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	14,689.75		15,000.00	181.10
09.41.302.08	TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	85,908.05		80,000.00	62,591.85
09.41.302.11	ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	122,333.85		121,700.00	114,949.55
09.41.302.12	TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	142,500.00		130,000.00	132,600.00
09.41.302.21	PRIMES DE FIDELITE	17,435.90		49,600.00	51,918.55
09.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	765,679.55		754,400.00	736,065.61
09.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	301,375.18		299,000.00	289,713.56
09.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	157,205.04		155,600.00	151,096.99
09.41.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	8,045.21		0.00	0.00
09.41.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	22,962.77		0.00	0.00
09.41.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	121,647.35		120,600.00	117,176.60
09.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	27,152.57		14,200.00	24,417.59
09.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	13,715.05		13,300.00	14,321.95
09.41.305.03	COTIS. APG ENSEIGNANTS	8,502.15		8,400.00	8,187.90
09.41.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	0.00
09.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	1,501,521.40		1,653,600.00	1,506,006.90
09.41.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,070.70		1,000.00	0.00
09.41.309.03	INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	4,071.00		3,000.00	2,236.40
09.41.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	45,571.85		35,000.00	36,314.35
09.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,674,600.15**	**0.00**	**1,767,400.00**	**1,695,486.96**
09.41.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,365.90		3,000.00	2,013.35
09.41.310.03	INSERTIONS	7,014.90		2,000.00	2,137.40
09.41.310.30	FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	5,022.90		15,000.00	15,217.55
09.41.310.31	MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	52,214.65		95,000.00	64,438.80
09.41.310.32	MATERIEL TRAVAUX MANUELS	51,499.35		50,000.00	44,863.80
09.41.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	3,049.50		4,500.00	4,258.10
09.41.310.34	TRAVAUX A L'AIGUILLE	14,055.70		12,000.00	11,277.95
09.41.310.35	ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	4,639.60		4,000.00	3,868.35
09.41.310.39	EDUCATION PHYSIQUE	35,158.75		40,000.00	43,127.55
09.41.310.41	CHANT, EDUCATION MUSICALE	258.40		2,000.00	2,494.40
09.41.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	156,822.80		160,000.00	221,927.55
09.41.312.01	CHAUFFAGE	447,397.20		460,000.00	417,157.95
09.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	143,596.45		150,000.00	137,245.10
09.41.312.21	EAU	41,073.30		40,000.00	36,727.90
09.41.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	90,895.80		85,000.00	84,003.25
09.41.314.21	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	41,505.90		85,000.00	84,185.56
09.41.315.01	ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	8,157.10		25,000.00	21,950.10
09.41.315.07	BUS SCOLAIRE	8,854.90		6,500.00	6,021.95
09.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	207,980.15		195,000.00	185,935.60
09.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	17,699.05		17,700.00	17,699.05
09.41.317.01	DEPLACEMENTS	7,387.30		8,500.00	8,524.90
09.41.317.02	RECEPTIONS	10,117.10		11,000.00	11,725.60
09.41.317.21	REPRESENTATIONS	1,224.20		1,500.00	1,162.60
09.41.317.93	CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	129,988.20		108,000.00	100,960.85
09.41.318.02	MANDATS ET ETUDES	8,210.00		11,000.00	5,386.25
09.41.318.03	FRAIS DE PORTS	7,197.50		7,500.00	7,128.00
09.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	10,129.05		12,000.00	10,380.25
09.41.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	203.70		200.00	228.75
09.41.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	10,014.90		10,000.00	7,958.65
09.41.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	3,242.95		5,300.00	3,242.95
09.41.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,344.00		1,200.00	731.90
09.41.318.92	CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	36,755.00		35,000.00	27,763.00
09.41.318.93	TRANSPORTS D'ELEVES	37,243.00		30,000.00	31,291.20
09.41.319.51	AUTRES FRAIS	15,136.00		15,000.00	13,997.05
09.41.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	4,450.00		4,500.00	4,450.00
09.41.319.92	FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	51,694.95		55,000.00	54,003.75

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**396.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**
09.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		100.00	0.00
09.41.331.01	EQUIPEMENT	396.00		0.00	0.00
09.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**3,131,729.34**	**0.00**	**3,374,900.00**	**3,167,581.21**
09.41.390.00	INTERETS PASSIFS	235.00		0.00	0.00
09.41.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	274.00		0.00	103.25
09.41.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	375.00		2,000.00	1,742.10
09.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	87,004.00		96,900.00	94,252.55
09.41.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	7,530.10		0.00	70.75
09.41.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	0.00		2,400.00	2,496.00
09.41.391.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	2,250.00
09.41.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	68.00		0.00	44.00
09.41.392.06	LOYERS DE URBANISME	2,665,356.62		2,816,700.00	2,619,745.06
09.41.392.10	LOYER AFFAIRES CULTURELLES	0.00		1,200.00	550.00
09.41.392.13	LOYERS DE SPORTS	27,150.00		55,000.00	54,300.00
09.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,724.56		14,900.00	14,330.90
09.41.394.01	ECONOMAT	87,000.91		85,900.00	78,202.55
09.41.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	450.00
09.41.399.09	DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	240,826.15		299,700.00	299,044.05
09.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**134,583.50**	**-130,000.00**	**-127,901.55**
09.41.427.00	LOYERS DE URBANISME		19,825.00	-20,000.00	-19,317.80
09.41.427.02	LOYERS CONCIERGES		50,220.00	-50,000.00	-50,220.00
09.41.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		64,538.50	-60,000.00	-58,363.75
09.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**279,838.25**	**-219,700.00**	**-246,186.50**
09.41.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		0.00	-500.00	-500.00
09.41.433.04	PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		6,241.00	-22,000.00	-21,910.00
09.41.433.12	PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		23,595.00	-24,000.00	-23,956.00
09.41.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		363.10	-500.00	0.00
09.41.436.00	REMB. TIERS		28,241.40	0.00	15.00
09.41.436.01	REMB. FRAIS DE TELEPHONE		0.00	-100.00	0.00
09.41.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	-1,000.00	-154.00
09.41.436.04	REMBOURSEMENT CAMPS		42,805.70	-30,000.00	-27,417.75
09.41.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		46,454.95	-55,000.00	-61,987.50
09.41.436.10	REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		16,317.85	-15,000.00	-16,677.20
09.41.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		11,369.60	-5,000.00	-464.95
09.41.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		10,772.20	0.00	-26,224.15
09.41.436.14	REMB. TRAITEMENTS ESRN		55,673.35	-62,000.00	-54,944.55
09.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		848.40	-600.00	-850.95
09.41.436.28	PART. ELEVES POUR SPECTACLES		6,248.00	-4,000.00	-5,206.00
09.41.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		30,907.70	0.00	-10,456.65
09.41.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	4,548.20
09.41.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**140,043.50**	**-50,000.00**	**-52,660.20**
09.41.452.11	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		140,043.50	-50,000.00	-52,660.20
09.41.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**6,686,745.70**	**-5,959,000.00**	**-5,996,063.45**
09.41.461.01	SUBVENTION CANTONALE		6,170,494.35	-5,400,000.00	-5,477,007.25
09.41.461.85	SUBVENTION POUR LOCATIONS		28,991.45	-29,000.00	-28,693.45
09.41.461.94	SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		487,259.90	-530,000.00	-490,362.75
09.41.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**394,750.00**	**-426,800.00**	**-461,650.00**
09.41.490.09	PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		267,200.00	-267,200.00	-309,750.00
09.41.490.13	PREST. A SPORTS		127,550.00	-159,600.00	-151,900.00
09.42	**SERVICE MEDICAL**				
	Charges	**600,695.30**		**627,700.00**	**639,284.00**
	Revenus		**600,695.30**	**-627,700.00**	**-639,284.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
09.42.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**512,885.85**	**0.00**	**533,300.00**	**545,539.90**
09.42.301.01	TRAITEMENTS	402,383.95		423,300.00	432,330.90
09.42.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	14,192.85		13,500.00	14,053.45
09.42.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	44.15		100.00	87.10
09.42.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,005.60		5,000.00	6,948.40
09.42.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	450.00		500.00	1,710.00
09.42.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	22,104.55		23,300.00	23,704.75
09.42.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,700.55		9,500.00	9,330.00
09.42.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,544.70		4,800.00	4,886.90
09.42.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	232.55		0.00	0.00
09.42.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	662.30		0.00	0.00
09.42.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	783.35		400.00	429.20
09.42.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,002.70		2,900.00	3,566.60
09.42.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		100.00	0.00
09.42.307.01	CAISSE DE PENSIONS	43,408.70		46,400.00	46,169.25
09.42.309.01	OFFRES D'EMPLOI	979.90		1,500.00	1,663.35
09.42.309.03	INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	1,390.00		2,000.00	660.00
09.42.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**30,935.85**	**0.00**	**38,100.00**	**27,688.50**
09.42.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	472.95		1,000.00	407.25
09.42.310.03	INSERTIONS	0.00		300.00	1,003.75
09.42.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	382.00		500.00	339.00
09.42.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	0.00		1,000.00	908.40
09.42.312.01	CHAUFFAGE	2,435.90		2,500.00	1,821.10
09.42.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,485.50		1,500.00	1,377.45
09.42.312.21	EAU	313.70		500.00	167.30
09.42.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	11,396.95		17,500.00	13,894.05
09.42.316.01	LOYERS A DES TIERS	722.80		1,000.00	722.80
09.42.317.01	DEPLACEMENTS	4,327.70		6,000.00	4,567.20
09.42.317.02	RECEPTIONS	0.00		300.00	0.00
09.42.317.21	REPRESENTATIONS	15.00		500.00	45.00
09.42.318.02	MANDATS ET ETUDES	5,906.65		0.00	0.00
09.42.318.03	FRAIS DE PORTS	927.50		1,500.00	463.05
09.42.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	424.25		500.00	367.80
09.42.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
09.42.319.01	COTISATIONS	1,585.00		2,500.00	1,210.00
09.42.319.51	AUTRES FRAIS	539.95		800.00	394.35
09.42.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**56,873.60**	**0.00**	**56,300.00**	**66,055.60**
09.42.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	409.50
09.42.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	66.00
09.42.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	49,700.00		49,700.00	59,300.00
09.42.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		5,200.00	5,000.00
09.42.394.01	ECONOMAT	2,173.60		1,200.00	1,280.10
09.42.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
09.42.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**68,386.80**	**-68,000.00**	**-69,249.65**
09.42.434.91	INDEMNITES POUR VACCINATIONS		8,800.00	-10,000.00	-11,000.00
09.42.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		6,551.90	-5,000.00	-7,204.10
09.42.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		130.70	0.00	0.00
09.42.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		5,247.00	0.00	0.00
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ETAT		33,417.20	-41,000.00	-40,325.55
09.42.436.15	REMB. PRESTATIONS PESEUX		14,240.00	-12,000.00	-10,720.00
09.42.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**291,482.35**	**-260,000.00**	**-270,990.30**
09.42.462.02	PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		291,482.35	-260,000.00	-270,990.30
09.42.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**240,826.15**	**-299,700.00**	**-299,044.05**
09.42.490.09	PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		240,826.15	-299,700.00	-299,044.05

Culture

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	17'233'599.27	16'771'400.00	-462'199.27
Produits	1'605'130.40	1'470'700.00	+134'430.40
Total	**15'628'468.87**	**15'300'700.00**	**-327'768.87**

A la faveur d'une analyse des missions et prestations fournies par l'Administration communale, le Conseil communal a décidé de procéder en ce début de législature à une réorganisation interne qui a touché le dicastère de la culture, du tourisme et des sports ainsi que le dicastère de la jeunesse, de l'intégration, de la santé et des affaires sociales..

Ainsi, dès le 19 novembre 2012, la Direction de la culture, des sports et du tourisme a accueilli un nouveau service intitulé « culture et intégration ». Ce service s'occupera de la gestion des infrastructures culturelles de la ville, de l'animation socio-culturelle, de l'intégration, des actions en faveur de la jeunesse et des contacts avec les communautés religieuses. Autant de missions qui incombaient précédemment à la Direction de la jeunesse, de l'intégration, de la santé et des affaires sociales. Ce faisant, le Conseil communal entend orienter davantage sa politique culturelle vers des aspects socio-culturels et profiter de synergies évidentes entre ces différents domaines.

Le délégué culturel employé jusqu'ici à mi-temps passe à 85% et devient à compter du 1er janvier 2013 chef du service administratif général. Il consacrera désormais l'essentiel de son temps au traitement des demandes de subventions culturelles et aux relations avec les acteurs culturels ainsi qu'à des tâches transversales propres à un secrétariat général.

Le Conseil communal entend également développer la dimension touristique du dicastère de la culture, des sports et du tourisme. C'est pourquoi il a mis au concours un poste à mi-temps de délégué au tourisme et à la culture pour le service administratif général. Cette personne sera responsable de valoriser l'offre culturelle et sportive de Neuchâtel et de s'en servir à des fins de marketing pour attirer des touristes et redynamiser le centre-ville. Cette nouvelle fonction remplace l'adjoint au délégué culturel dont le salaire à mi-temps figurait au budget 2012 et qui n'a pas été engagé.

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 :

- Muséum d'histoire naturelle : locaux de stockage et de restauration pour les expositions temporaires sis dans l'ancienne usine Voumard à Hauterive : 8'800 francs ;

- Millénaire : solde de factures pour les festivités du Millénaire (location tente, Suisa, etc) mentionné dans le rapport d'information 12-015 concernant le bilan des commémorations du Millénaire du 18 avril 2012 : 32'000 francs ;

- Atelier des musées : aménagement et équipement de l'espace de travail (casques téléphoniques et caissons) : 2'700 francs ;

- Muséum d'histoire naturelle : acquisition de la collection de minéraux « Freitag » pour la somme de 20'000 francs ;

- Musée d'art et d'histoire : acquisition du tableau « *Vieille femme malade avec ses enfants* » de Léopold Robert : 5'800 francs ;

- Muséum d'histoire naturelle : engagement d'une stagiaire maturité professionnelle commerciale : 3'700 francs ;

- Jardin botanique : équipement informatique (ordinateur, accès intranet et Internet) : 3'000 francs ;

- Jardin botanique : dépense extraordinaire de 58'000 francs pour plusieurs expositions. Cette charge est compensée par les dons de la Loterie romande et la fondation sciences & cité.

Les décisions suivantes influent également sur les comptes :

Augmentation de 17'320 francs du soutien à la Fédération des paroisses réformées sur décision du Conseil général

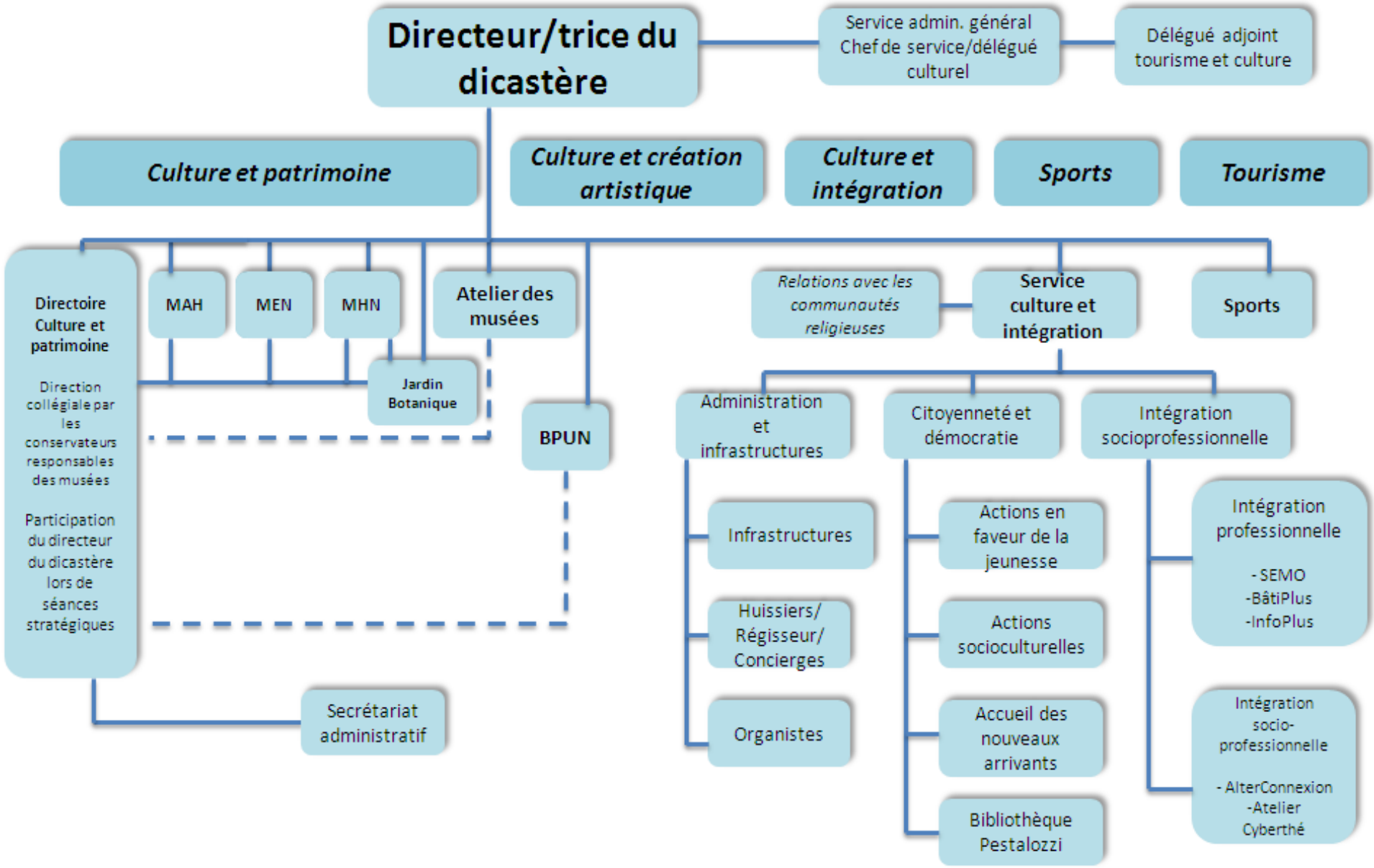
Augmentation de 35'380 francs à la paroisse catholique sur décision du Conseil général

La taxe sur les spectacles dans le domaine général de la culture (hors cinéma) a rapporté 30'000 francs de plus que prévu au budget.

2. Personnel – Départs / Arrivées

Il y a eu au total 35 départs, stagiaire compris, répartis comme suit : 1 à l'Administration, 6 à l'Atelier des Musées, 1 à la Bibliothèque publique, 2 au Millénaire, 6 au Musée d'art et d'histoire, 12 au Muséum d'histoire naturelle, 7 au Musée d'ethnographique.

Quant aux arrivées, elles sont également au nombre de 35 : 1 à l'Administration, 9 à l'Atelier des Musées, 1 au Jardin botanique, 9 au Musée d'art et d'histoire, 5 au Muséum d'histoire naturelle, 8 au Musée d'ethnographique, 2 au Temple du Bas.

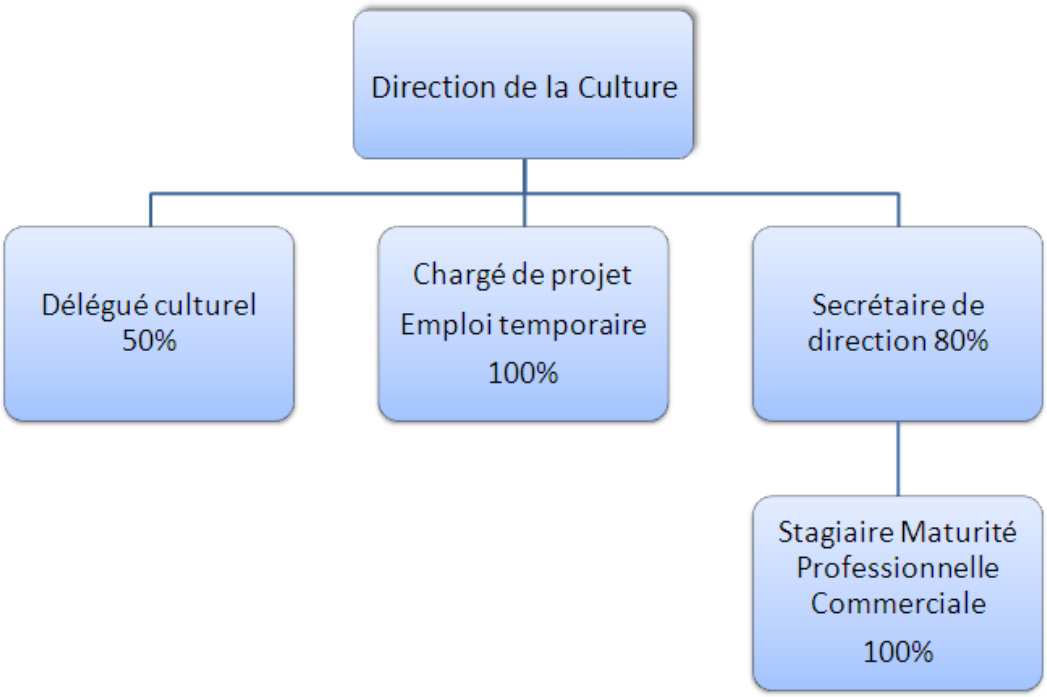

Directeur/trice du dicastère
Service admin. général Chef de service/délégué culturel
Délégué adjoint tourisme et culture
Culture et patrimoine
Culture et création artistique
Culture et intégration
Sports
Tourisme
Directoire Culture et patrimoine
Direction collégiale par les conservateurs responsables des musées
Participation du directeur du dicastère lors de séances stratégiques
MAH
MEN
MHN
Jardin Botanique
Atelier des musées
BPUN
Secrétariat administratif
Relations avec les communautés religieuses
Service culture et intégration
Sports
Administration et infrastructures
Citoyenneté et démocratie
Intégration socioprofessionnelle
Infrastructures
Huissiers/ Régisseur/ Concierges
Organistes
Actions en faveur de la jeunesse
Actions socioculturelles
Accueil des nouveaux arrivants
Bibliothèque Pestalozzi
Intégration professionnelle
- SEMO
-BâtiPlus
-InfoPlus
Intégration socio-professionnelle
- AlterConnexion
-Atelier Cyberthé

Service administratif

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'539'236.48	2'366'900.00	-172'836.48
Produits	587'021.15	600'0000.00	-12'978.85
Total	**1'952'715.33**	**1'766'900.00**	**-185'315.33**

2. Organigramme



3. Personnel

L'adjoint au délégué culturel à 50% qu'il était prévu d'engager au début de l'année et dont le salaire figurait au budget ne l'a pas été suite à une redéfinition du poste vers un profil davantage orienté vers le tourisme. En revanche, nous avons engagé un chargé de projet dans le cadre d'un emploi temporaire qui est venu prêter main forte à notre stagiaire et à notre secrétaire de direction.

4. Subventions

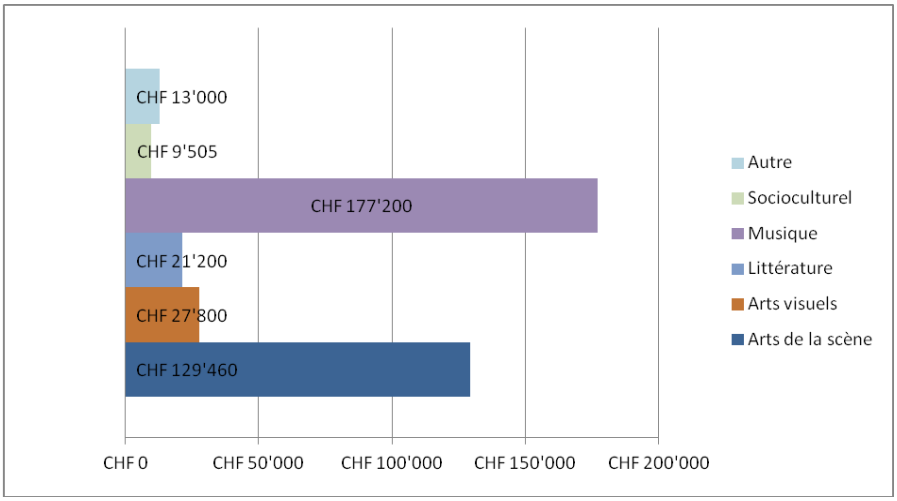
Les 30'000 francs figurant au compte 10.01.365.03 pour le soutien aux artistes ou compagnies émergentes dans le domaine des arts de la scène a été réparti comme suit :

Cie Überrunter pour « Peanuts » :	8'000 francs
Collectif cirque ouvert pour la foire aux monstres	5'000 francs
Dahlia Production pour « Ego Trip »	12'000 francs
Cie Les mondes transversaux pour « Le bruit des choses qui se cassent »	5'000 francs
Total :	**30'000 francs**

	Motif	Société, troupe, groupe, etc.	Versement
Arts de la scène	Défilé de mode pour enfants	Anne-Caroline Huguenin	1'500.00
	Chemin de la belle étoile	Fondation suisse du service social international	500.00
	Reprise du spectacle "Connexions"	Melinda Dance Center	5'000.00
	Bourse de danse	Malvin Rodriguez	1'200.00
	Bourse de danse	Cristoph Leo Lima Amaral	1'200.00
	Fête de la danse	Réseau Danse Suisse	5'000.00
	Création de "The time is now"	Association Pro-création	7'000.00
	Festival international de capoeira	Association Capoeira Neuchâtel	1'000.00
	Le lac du signe	Cie de danse Tape'nads	5'000.00
	Urban Neuch 2012	Association Break Social Club	2'000.00
	Spectacle Jazz Elements	Résodanse	6'500.00
	Championnats du monde de hip hop	Kimes Crew	1'500.00
	Création de l'opéra "Don Carlo"	Association Lyrica	10'000.00
	Le devin du village	Association Rousseau 2012	15'000.00
	Création de "TeleTango"	Association "RR"	5'000.00
	Saison 2011-2012	Ligue d'improvisation neuchâteloise	2'000.00
	Création De "Le combat ordinaire"	L'outil de la ressemblance	10'000.00
	Création de "Veillée funèbre"	Compagnie Jehanne04	500.00
	Création d'un one woman show	Compagnie "12 heures"	5'000.00
	Des anges et des farceurs	Compagnie du Boudu	4'500.00
	Création de "Sweet potatoes"	Compagnie Sugar Cane	5'000.00
	Le Banquet	Association STOA	3'000.00
	Création 2012	Compagnie La Cave Perdue	800.00
	Création de "Girafes"	Compagnie du hula hoop	2'000.00
	Tournée du "Jeu de la feuillée"	Groupe de Théâtre Antique	1'000.00
	Les amis du placard	Théâtre Volte-Face	1'000.00
	Ateliers de "Chœur parlé"	Théâtre des Lunes	2'500.00
	Création de Jeremy Fisher	Compagnie De Facto	9'760.40
	Journées suisses du théâtre contemporain	Théâtre du Passage	15'000.00
Total Arts de la scène			**129'460.40**
Arts visuels	Performance d'art contemporain	CAN	3'000.00
	Ouverture d'ateliers d'artistes	Visarte	3'000.00
	Festival de l'image sous-marine	Association Festisub	2'500.00
	Festival de films d'Afrique francophone	Agence Culturelle Africaine	2'000.00
	Entretien filmé sur Roger-Louis Junod	Association pour la promotion et l'édition d'œuvres littéraires	1'500.00
	Projection d'un film du sud	Helvetas	1'000.00
	Exposition au péristyle	Club des amis de la peinture	3'000.00
	Exposition d'étudiants berlinois	UDK/Galerie ç	2'000.00
	Exposition de photo sur des squatters	Christophe Cardinaux	500.00
	Imaginary Landscapes	Maison d'Ailleurs	500.00
	Expression Graffiti	Association Clefs d'art	3'000.00
	Exposition de photographies "Déchets"	David Perriard	800.00

	Empilement de galets dans le lac	David Stricker	5'000.00
Total Arts visuels			**27'800.00**
Littérature	Soirées Jukebox	Association "Bêtes à plumes"	1'500.00
	Cafés littéraires	Association des écrivains neuchâtelois	1'200.00
	Saison de contes	Association Paroles	4'000.00
	Projet "Mon Rousseau"	Semaine de la langue française et de la francophonie	2'000.00
	Les lundis des mots	Association des Amis des lundi	3'000.00
	Publication du 34ème cahier de l'Institut	Institut neuchâtelois	1'500.00
	Publication d'un ouvrage sur Agota Kristof	Association pour une collection d'études littéraires	1'500.00
	Publication d'une bande dessinée	Nicolas Sjöstedt	3'000.00
	Publication de l'ouvrage "Ultimitem"	Editions Castagnéééé	1'000.00
	Ouvrage sur Blaise Cendrars	Association pour une collection d'études littéraires	1'500.00
	Edition de "Sweet potatoe" de Ph. Sabres	Editions Kazalma	1'000.00
Total Littérature			**21'200.00**
Musique	Projet ST®ATES	Luca Forcucci	3'000.00
	Enregistrement d'un CD	Compartiment Fumeurs	1'500.00
	Enregistrement d'un CD	France Hamel	2'500.00
	Enregistrement d'un CD	Cédric Vuille	3'000.00
	Enregistrement d'un CD et tournée	The Rambling Wheels	10'000.00
	Après-midis musicales à Serrière	ACDC	2'000.00
	Festival de rock	Boris Kouglopff et les filles du calvaire	2'000.00
	Enregistrement d'un CD	Roy & The Devil's Motorcycle	1'500.00
	Programmation musicale 2012	Association Kiosk-art	5'000.00
	Olivia Pedroli au Festival EUROSONIC	LokoMotion Agency	2'000.00
	Enregistrement d'un CD	Claude Cavalli	1'000.00
	Performance en Chine	Luca Forcucci	2'000.00
	Enregistrement d'un CD	Welington Irish Black Warrior	2'000.00
	Programmation musicale 2012	Association musico-culturelle Coton	1'000.00
	Comédie musicale "Les Misérables"	Association Evaprod	5'000.00
	Enregistrement d'un CD	Yvostellka	2'000.00
	Promotion de groupes de musique régionaux	Collectif 440 Hz	1'000.00
	Reprise de "Rodolphe 1000 ans après"	Flores harmonici	3'800.00
	Composition d'un opéra-oratorio	Crelier Music Publishing (Suisa)	4'000.00
	Création poético-musicale	Association Rhizome	1'000.00
	Concert et soirée tango	Tangomoon	2'000.00
	Saison de concerts	Culture Nomade	5'000.00
	Camp musical 2012	Association Cantonale des Musiques	1'000.00
	Concerts 2012	Wind Band Neuchâtelois	1'500.00
	Déplacement à Sansepolocro	Musique militaire	7'900.00
	Saison de concerts	Les Concerts de Camille	5'000.00
	Série de concerts pour un anniversaire	Association des Amis de Samuel Ducommun	7'000.00
	Concerts 2012	Ensemble Vocal de Neuchâtel	1'000.00
	Trois concerts	Association Rapsodie	4'000.00

	Concerts 2012	Société Chorale de Neuchâtel	5'000.00
	Saison musicale	Carpe Dièse Trio	6'000.00
	Concert d''Athènes à St-Pétersbourg	Chœur Yaroslavl	3'000.00
	Concert au Temple du Bas	Chorale Faller	1'000.00
	Concerts	Pange Lingua Chœur de chambre de l'Université de Neuchâtel	1'000.00
	Saison de concerts 2012	Les Chemins de Traverse	4'000.00
	Saison de concerts 2011-2012	Les Chambristes	8'500.00
	"Brahmsiade sur la Colline"	Association pour la Collégiale	10'000.00
	Concerts 2012	Cantabile choeur symphonique neuchâtelois	5'000.00
	Nouveaux programmes 2012	Ensemble de la Sestina	3'000.00
	Organisation de concours régionaux	Concours suisse de musique pour la jeunesse	2'000.00
	Psaumes d'Hilarion Alfeyev	Chœur In Illo Tempore	5'000.00
	Œuvres suisses alémaniques inédites	Chœur Flores harmonici	3'000.00
	Concert Super flumina Babylonis	Ensemble vocal féminin Calliope	1'500.00
	Saison de concerts 2012	Ensemble Intercommunicazione	1'500.00
	Concert à Neuchâtel	Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes	2'000.00
	Enregistrement d'un CD	Les délices de Suzy	2'000.00
	Enregistrement d'un CD	Wambli	4'000.00
	Concerts à Neuchâtel	Otherjazz Festival	3'500.00
	Saison de concerts	Les Mardis Du Jazz	8'000.00
	Enregistrement d'un CD	Godjan	4'500.00
	Enregistrement d'un CD	Groupe Ouizz	3'000.00
	Concert de jazz	Suisse Diagonales Jazz	1'000.00
Total Musique			**177'200.00**
Sociocult.	Programme 2012	Centre Culturel Roumain de Neuchâtel	500.00
	Projet de médiation culturelle	Direction de la culture	4'400.00
	Agenda jeune public	Département de l'éducation, de la culture et des sports	4'455.00
	Tournoi de football aux Charmettes	Marek Surowka	150.00
Total Socioculturel			**9'505.00**
Autre	Exposition sur le voile	Eglise réformée évangélique	2'000.00
	Bourse de Gênes	Léonore Guy	4'500.00
	90e anniversaire de la société	Société du costume neuchâtelois	500.00
	Bourse du Caire	Anne-Valerie Hubleur	6'000.00
Total Autre			**13'000.00**
Total général			**378'165.40**



Acquisition d'objets de collection

Les conservateurs de nos musées ont acquis des objets de collection pour un montant de 76'050 francs. Le Conseil communal a en effet accordé un crédit complémentaire de 20'000 francs pour contribuer au coût d'acquisition de la collection de minéraux du musée privé Freitag (St-Imier) ainsi que de 5'800 francs (solde) pour l'achat d'un tableau de Léopold Robert « *vieille femme malade avec ses enfants* ». Les autres montants ont été répartis de la façon suivante :

- Tableau de Léopold Robert « *Vieille femme malade avec ses enfants* » au MAH : 20'000 francs ;

- Lot de 9 gravures de la ville de Neuchâtel au MAH : 600 francs ;

- Vidéo « *Lacs en huit* » de Catherine Gfeller au MAH : 3'000 francs ;

- Portraits en buste de Frédéric-Guillaume II et de la reine Louise au MAH : 1'200 francs ;

- Tableau de Hans Witschi « *Zentralpark* » au MAH : 10'000 francs ;

- Tableaux de Gérald Comtesse « *Venise* » et « *Repos à l'atelier* » au MAH : 10'000 francs ;

- Tableau de Catherine Gfeller « *Directional piece* » au MAH : 10'000 francs ;

- Billet de banque émis par la BCN en 1905 au MAH : 1'000 francs ;

- Reportage photo de la cérémonie de signatures pour la donation de trois clavecin appartenant à M. François Badoud à la Ville de Neuchâtel : 250 francs.

5. Crédits de construction

Les crédits de construction se sont montés à 39'600 francs en 2012 (budget 50'000 francs). Ils ont été répartis de la manière suivante :

- Restauration et conservation de la Salle « L'Eplattenier » : 12'100 francs ;

- Pose d'une clôture autour de l'étang du Muséum d'histoire naturelle : 7'000 francs ;

- Réaménagement de l'espace d'accueil du Musée d'ethnographie : 7'000 francs ;

- Achat de deux projecteurs au Temple du Bas : 1'500 francs ;

- Rafraichissement du bureau de la direction et création d'une œuvre, destinée ultérieurement aux collections du Musée d'art et d'histoire, par un jeune artiste neuchâtelois : max. 12'000 francs.

Temple du Bas – Salle de musique

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	420'390.60	425'900.00	+5'509.40
Produits	88'384.80	71'200.00	+17'184.80
Total	**332'005.80**	**354'700.00**	**+22'694.20**

En 2012, le Temple du Bas a comptabilisé **258** réservations dont **40** pour les cultes. Voici les comparaison avec les années précédentes :

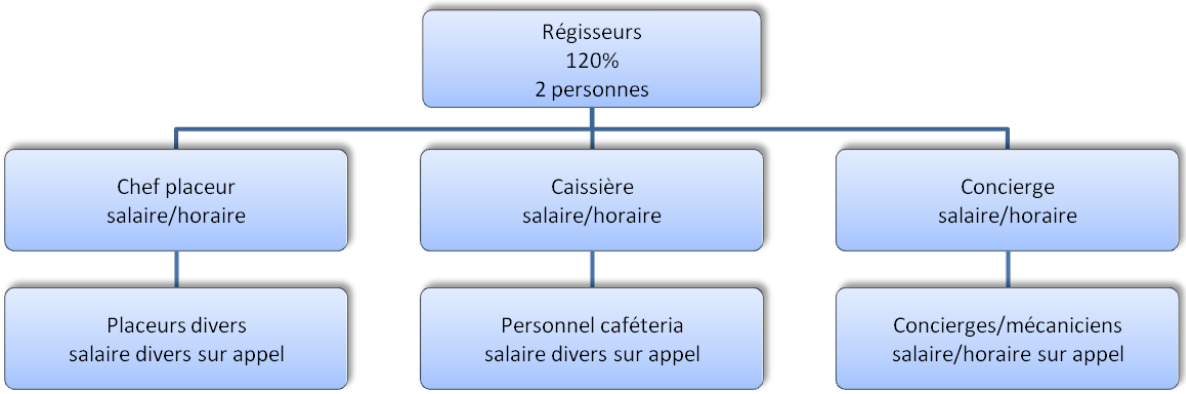
2011 : 227 réservations dont 32 pour les cultes

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 différé à 2013.

2. Organigramme

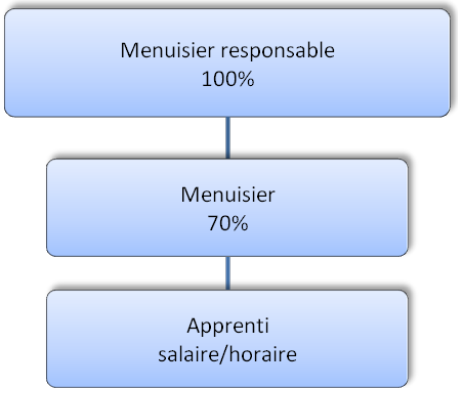


Menuiserie centrale

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	233'823.73	237'200.00	+3'376.27
Produits	1'120.00	6'000.00	-4'880.00
Total	**232'703.73**	**231'200.00**	**+1'503.73**

2. Organigramme



3. Personnel

La menuiserie est sous la responsabilité d'un menuisier à 100%. Un autre professionnel de la branche engagé à 70% et un apprenti qui a entamé sa formation en 2010 (il refait sa seconde année) complète cette équipe. Les forces de la menuiserie peuvent être occasionnellement renforcées par des personnes placées par l'Office du travail (mesures de réinsertion) lorsque le besoin s'en fait sentir.

Au service des 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 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	295'832.85	290'400.00	-5'432.85
Produits	0.00	0.00	0.00
Total	**295'832.35**	**290'400.00**	**-5'432.85**

2. Fonctionnement

La Case à chocs continue de fonctionner à notre 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.

Le Conseil communal a par ailleurs débloqué un crédit de 130'000 frs pour la rénovation complète de la salle de dégustation de l'ancienne brasserie Muller décorée de toiles peintes de Charles L'Eplattenier, de boiseries précieuses et d'un mobilier particulier. Les travaux se sont déroulés durant le 2ème semestre 2012 pour s'achever début 2013. La Direction de la culture s'emploie de concert avec la Chancellerie à développer un concept d'exploitation de ce lieu de réception unique propriété de la Ville.

A compter de 2012, les loyers encaissés par l'Urbanisme pour le café L'Interlope (24'000 frs) et les locaux de répétition pour les groupes de musique (36'000 frs) ne sont plus rétrocédés à la Culture. Ces montants venaient jusqu'ici en déduction de la subvention accordée à l'ACDC.

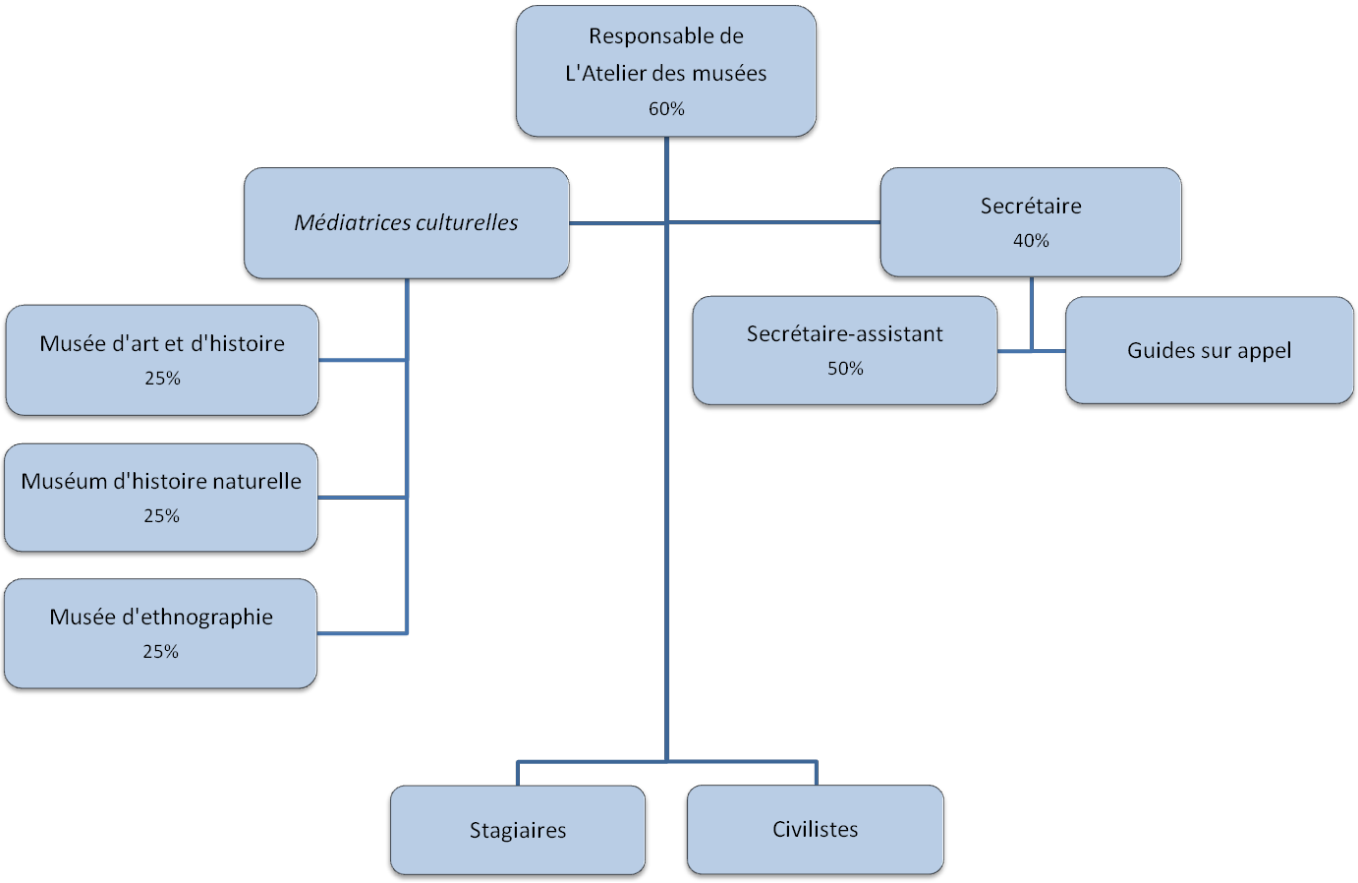
La Direction de la sécurité, en collaboration avec celle de la culture, a procédé en 2012 à un audit de sécurité de la Case à chocs avec la volonté de réduire les nuisances occasionnées au voisinage durant la nuit par ce lieu culturel fort fréquenté. Cet audit a abouti à la mise en place de différentes mesures impliquant l'exploitant du lieu, la Voirie, la Police et le service de la culture et de l'intégration. Le taux d'occupation du régisseur de la Case à chocs, qui est un employé de la Ville, est ainsi passé dès le 1er janvier 2013 de 30% à 50%.

L'Atelier des musées

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	284'396.35	296'600.00	+12'203.65
Produits	-39'738.15	-25'100.00	+14'638.15
Total	**244'658.20**	**271'500.00**	**+26'841.80**

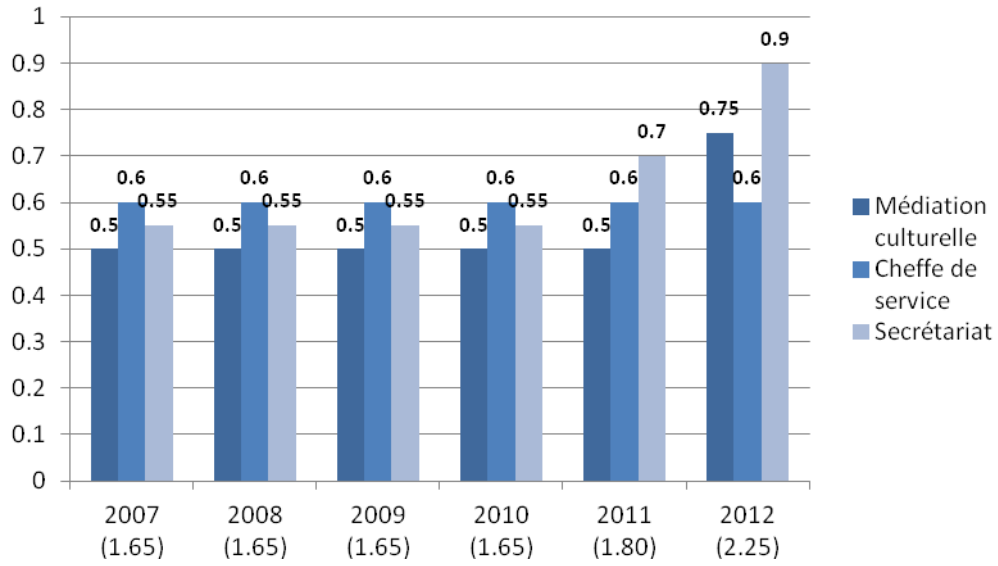
2. Organigramme



3. Evolution du personnel

Stagiaires et civilistes : 4 arrivées et 3 départs en 2012 (durée variable)

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, très aléatoire en fonction du succès des expositions.

4. Activités

4.1. Dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel

Les ateliers organisés pour les 4-13 ans durant les vacances scolaires printanières, estivales et automnales ont fait le bonheur de 164 enfants, dont 20 de 4-6 ans qui sont venus en duo avec un adulte au *Musée d'art & d'histoire* pour participer aux ateliers « Plus c'est grand, plus c'est beau », « Les Indiennes », « Réalise ta marionnette », « Réalise ta sculpture », et « Les mille couleurs de l'eau ». Durant les vacances printanières, un atelier « Cuisine aux fleurs » a emmené les participants du Muséum au Musée d'ethnographie. En été, 20 enfants ont de plus été accueillis dans le cadre du *Passeport-Vacances*. En outre, la collaboration entre le Service des sports de la Ville de Neuchâtel et L'Atelier des musées a amené une nonantaine de jeunes enfants dans les musées lors des vacances de Pâques et d'été. Une nouvelle collaboration avec le Bureau à l'égalité des chances a permis à une trentaine d'enfants de collaborateurs de l'UniNE d'être accueillis dans les 3 musées de la Ville.

Semaines blanches : 120 élèves du Lycée Jean-Piaget ont été accueillis au *MEN* et au *MAH*. 12 élèves de l'ESRN se sont rendus au *MHN*, 10 du CIFOM au *GH*, 11 de CESCOLE au *MEN*. Environ 20 élèves de la Fontenelle se sont rendus au *MAH*, au *MHN* et aux *GH*.

Accueils pour enseignants dans les nouvelles expositions et présentation des documents pédagogiques téléchargeables sur internet. Au *MAH,* le 27 septembre pour ***Neuchâtel Xamax : 100 ans d'histoire et de passions***. Au *MHN*, le 1er novembre pour la nouvelle salle de géologie ***Histoires de Terre***. Au *MEN*, le 8 novembre pour ***HORS-CHAMPS***.

Le 27 avril, 9ème édition de la journée « *Ecole–Musée* » pour les classes de 3ème primaire du canton, organisée par la COMPED, Commission pédagogique des musées neuchâtelois. Ont été accueillies : 4 classes au *MHN*, 1 au *MAH* et 3 au *MEN*.

L'Atelier des musées a été associé à la 8ème *Nuit des musées* et *Journée internationale des musées* durant le week-end des 19 et 20 mai: Au *Musée d'art & d'histoire*, le public a été convié à une initiation à la danse médiévale et a pu suivre une démonstration du Showband *Les Armourins* en lien avec l'exposition « **Neuchâtel, une histoire millénaire** ». Au *Muséum*, en lien avec «**Sacré science…** », 9 ateliers « Fabrique un bateau à réaction » ont ravi 84 enfants et 9 ateliers «Couleurs et illusions» 89 enfants, alors qu'au *MEN*, ce sont trois ateliers « Construction d'engins du futur » autour de « **What are you doing after the apocalypse ? »,** qui ont été proposés au jeune public.

4.2. Au Musée d'art & d'histoire

Entre les ateliers : « Sculptures folles », « Plus c'est grand, plus c'est beau », « Les indiennes », « Le musée crée au bord de l'eau », « Réalise ta marionnette », « Les mille couleurs de l'eau », « Traces et empreintes », « De face ou de profil », ce sont environ 70 enfants qui ont participé à des ateliers créatifs du MAH.

10 ateliers privés, sur des thèmes variés. ont en outre été organisés pendant l'année 2012 : 6 sur ***Les indiennes : impression sur tissus***, et 2 sur ***Pomme, poire et fleur des champs !,*** animés par Geneviève Pétermann., et 2 sur ***Poids et mesures,*** animés par Marianne de Reynier Nevsky et Gilles Perret.

L'exposition ***Neuchâtel : une histoire millénaire*** a fait l'objet d'une visite guidée conduite par Pauline de Montmollin.

L'exposition ***AUTOMATES & MERVEILLES - Les Jaquet-Droz et Leschot*** a ouvert le 29 avril et s'est terminée le 30 septembre. 11 visites guidées de cette exposition, dont 5 en allemand, ont été conduites par les guides de L'Atelier : Isaline Deléderray, Christine Domon et Renate Lenggenhager.

Les marionnettes réalisées lors des divers ateliers en lien avec cette exposition ont été exposées au musée du 15 au 23 septembre. Leurs jeunes créatrices et créateurs ont été invités à venir rechercher leurs œuvres le dimanche après-midi à la fin de cette petite exposition très colorée et ils ont pu assister à cette occasion à un spectacle de marionnettes mis en scène et joué par *Croqu'Guignols*.

Du 24 juin au 2 septembre, le public a pu admirer l'exposition ***William Röthlisberger (1862-1943) – Peintre intime du lac*** : 3 visites guidées ont été conduites par le conservateur Walter Tschopp.

L'exposition ***Neuchâtel Xamax : 100 ans d'histoire et de passions*** a ouvert ses portes le 14 septembre. 3 visites guidées ont été conduites par Chantal Lafontant-Vallotton, conservatrice, et Vincent Callet-Molin, assistant conservateur.

Le 17 avril, 13 enfants de 4-12 ans de la structure parascolaire « *Le coup de Bôl* », ont été accueillis par Marianne de Reynier Nevsky pour un atelier privé sur le thème des « Indiennes » en lien avec l'exposition ***Neuchâtel une histoire millénaire***.

Le dimanche 4 novembre, lors de la Fête du chocolat, l'animation « Xamax de choc ! », organisée en collaboration avec les chocolatiers neuchâtelois et les juniors du FC Neuchâtel Xamax, a attiré une grande foule de gourmands !

La gravure a connu un franc succès cette année; tous les cours proposés par l'artiste graveuse France Giovannoni ont eu lieu ! A savoir : les deux tranches du *Cours périodique de gravure pour adultes* (5 samedis chacun), le traditionnel *Stage de l'Ascension* (3 jours), cinq vendredis après midi en automne pour réaliser une « Suite gravée » et enfin le *Stage de Noël* (3 jours). Ce sont 34 adultes en tout qui se sont inscrits.

4.3. Au Muséum d'histoire naturelle

Les ateliers du mercredi après-midi ont été animés par Mireille Pittet, puis par Aline Kopf; dès août, la stagiaire de L'Atelier, Elodie Ecoffey, est parfois venue en renfort. Des thèmes variés ont été abordés, tantôt liés aux salles permanentes : le *lynx* et les *insectes*, tantôt liés à l'exposition temporaire ***Sacrée science, croire savoir***, et où il a été question de *mesures* et d'*ondes*. Ces ateliers ont passionné et diverti 191 enfants de 4 à 10 ans. Durant les vacances estivales, un atelier « Botanistes en piste ! », lié à l'exposition sur Jean-Jacques Rousseau, a été le fruit d'une collaboration entre le Muséum et le Jardin botanique.

Le 6 octobre a été inaugurée la nouvelle salle de géologie, dans laquelle est présentée l'exposition ***Histoires de Terre***.

Durant l'année, 54 visites animées ont été conduites dans l'exposition ***Sacrée science, croire savoir***, dont 8 en allemand. L'équipe de guides sur appel était composée de 3 étudiants en biologie : Maiann Suhner, Meryl Nussbaumer et François Schindelholz.

27 ateliers privés ont été animés durant l'année : 9 sur ***Le Lynx***, 8 sur les ***Petites bêtes***, 6 sur ***Sacrée science, croire ou savoir*** et 4 sur ***Les fossiles***.

13 matinées dominicales de contes ont eu lieu, toujours en collaboration avec le groupe des *Conteuses et conteurs de La Louvrée* : trois en janvier, quatre en février, quatre en novembre et deux en décembre.

4.4. Au Musée d'ethnographie

Grâce à la nouvelle médiatrice culturelle, Nabila Mokrani, des ateliers du mercredi autour des rites calendaires ont vu vu le jour; ce sont les MiniMEN pour les *ethnologues en herbe* de 7-10 ans. Les thèmes abordés sont la Saint-Valentin, le 1er avril, le Jeûne fédéral et la Toussaint au travers des intitulés suivants : *T'as de beaux yeux, tu sais !, Poisson d'avril !, Jeûner, c'est ne rien manger ?* et *La mort et les squelettes… ça se fête !*. D'autres ateliers ont été proposés le mercredi après-midi au jeune public, à savoir « Apocalypse », « Sur les traces d'un explorateur », « Egypte », « Qui est Nanouk ? » ou encore « Biscuits d'ici, épices d'ailleurs ». 72 enfants se sont inscrits.

Pendant l'année, 13 ateliers privés ont aussi été animés par Nabila Mokrani : 9 sur ***Les salles égyptiennes***, 2 sur ***What are you doing after the apocalypse ?*** et 2 sur ***Nanouk l'Esquimau***.

20 visites guidées ont été conduites : 15 pour ***What are you doing after the Apocalypse*** , 3 pour ***Retour d'Angola*** ; 1 des ***salles égyptiennes*** et 1 pour. L'équipe de guides sur appel se composait de Corinna Weiss, Claudia Howald, Fanny Richard, Audrey Doyen, Christelle Mora et Julie Dorner.

Dans la matinée du 6 décembre, Nabila Mokrani et Elodie Ecoffey ont fait découvrir l'exposition ***Hors-Champs*** à 25 enfants d'*Insieme Neuchâtel*, l'Association neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées. La visite ludique, sous forme d'une *chasse aux Esquimaux* dans l'exposition, a été suivie d'un atelier de confection

d'animaux miniatures en pâte à modeler. Cet accueil a été organisé dans le cadre de la *Journée internationale dela personne handicapée*, dont le thème 2012 était : « Culture accessible à tous ».

Le 6 décembre toujours, lors de l'ouverture du chantier de la Passerelle du Millénaire, la *time capsule* contenant les enregistrements du blog sonore de l'exposition ***Bruits***, apportée par Marianne de Reynier Nevsky, a été enfouie en présence des nombreuses personnalités.

A l'occasion des traditionnels brunches dominicaux, qui ont eu lieu les 8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 septembre, 7 octobre, 11 novembre et 2 décembre, des ateliers pour enfants, animés en alternance par Marianne de Reynier Nevsky et Julie Dorner, ont chaque fois été proposés. La formule connaît toujours un franc succès.

Enfin, un mandat a été confié à Julie Dorner pour la mise en œuvre d'un projet d'animation en lien avec Pro Helvetia. Il se concrétisera en 2013 avec des élèves du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB) de Colombier.

QUELQUES CHIFFRES…											
	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%

Musée d'art et d'histoire

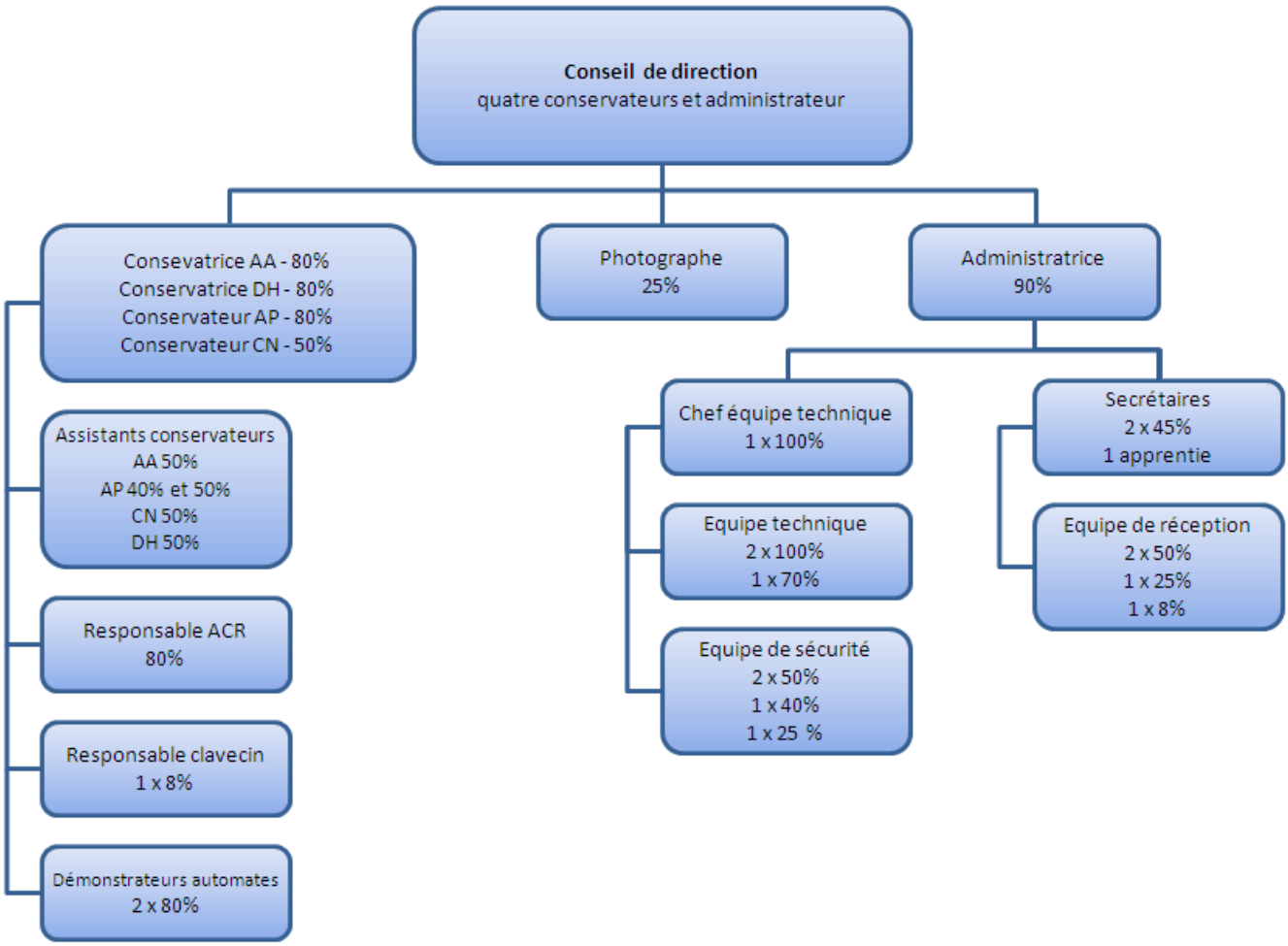
1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	3'315'348.32	3'266'000.00	-49'348.32
Produits	225'081.87	244'100.00	-19'018.13
Total	**3'090'266.45**	**3'021'900.00**	**-68'366.45**

Les comptes de l'exercice 2012 présentent un dépassement de charges de 2,2%. Cette situation s'explique globalement par des charges de personnel plus lourdes que prévu en raison d'absences prolongées d'employés et de revenus qui n'ont pas atteint les objectifs fixés.

La perspective du départ à la retraite de deux des quatre conservateurs en 2012 a suscité une réflexion sur la structure de direction du musée. Une étude de réorganisation a été menée au cours de l'année. La nouvelle structure de direction entrera en vigueur en 2013 avec l'entrée en fonction de la nouvelle conservatrice des arts plastiques.

2. Organigramme



3. Personnel

Plusieurs événements importants sont intervenus en 2012. Parmi les retraites annoncées, seules deux se sont concrétisées. Nous tenons à mentionner ici, le départ de Walter Tschopp, conservateur du département des arts plastiques depuis le 1er janvier 1990 et dont le mandat a pris fin en septembre. Son successeur entrera en fonction 1er février 2013. Les autres personnes concernées ont sollicité une prolongation de leur activité, demandes qui ont été acceptées par le Conseil communal.

Nous avons saisi l'occasion de certains départs pour mener des réflexions de restructuration, voire de finaliser un changement en cours (équipe de surveillance par exemple). Afin de pallier à plusieurs absences de longue durée (maladie longue durée et maternité), nous avons dû faire appel à des intervenants externes pour couvrir nos besoins. Les rocades internes n'étaient pas suffisantes pour assurer le bon fonctionnement de l'institution, par exemple l'ouverture du musée au public ou le montage d'expositions.

A fin 2012, le MAH compte 14.75 postes fixes auxquels s'ajoutent ceux des personnes au salaire horaire (démonstrateurs des automates Jaquet Droz, responsable du clavecin et réceptionniste auxiliaire, apprentie), pour un total global de 15.07 postes.

4. Expositions, manifestations, animations

Le MAHN a comptabilisé 35'468 entrées en 2012, dont 824 visiteurs aux Galeries de l'histoire.

Ce résultat est inférieur à celui de l'année dernière, mais 2011 a été une année très particulière pour notre musée puisqu'il se trouvait au cœur de plusieurs manifestations d'importance du Millénaire. Ce chiffre est plutôt à mettre en rapport avec le résultat de 2010 (33'528 visiteurs) qui correspond à une année plus traditionnelle ; notre fréquentation reste stable.

Comme chaque année, nos expositions ont été accompagnées pour un riche programme d'animations. Les automates Jaquet Droz, au cœur d'une grande exposition pendant la belle saison, ont retrouvé leur espace et leur rythme habituel, la saison de concerts du Ruckers, des ateliers du musée, des animations ont rythmé l'année 2012. La Nuit des musées et de la Journée internationale des musées en mai, la Fête du chocolat en octobre continuent à attirer un très large public. La fréquentation en constante progression nous encourage à persévérer dans nos activités.

4.1. Département des arts plastiques

Expositions

1. « Confrontations – Tout ce que j'aurais toujours voulu faire et que pourtant je n'ai jamais fait »
Exposition accompagnée d'un catalogue.
Du 20 novembre 2011 au 12 février 2012

2. « William Röthlisberger (1862-1943) – Peintre intime du lac »
Collaboration à l'exposition organisée par les descendants du peintre dans les locaux de la Société des Amis des Arts exploités par le MAHN durant les mois d'été.
Exposition accompagnée d'une monographie.
Du 24 juin au 2 septembre 2012

3. « 1500-1900 – La collection des arts plastiques 1»
Exposition accompagnée du 1er tome de la publication de la collection des arts plastiques.
Exposition accompagnée d'un catalogue.
Du 26 novembre 2012 au 17 février 2013

4. « Plus c'est grand plus c'est beau ? »
Nouvelle présentation des salles des grands formats en salles 8 et 9.
Dès décembre 2012

Travaux préparatoires pour les expositions de 2012-13
« Jules Jacot-Guillarmod peintre (1828-1889) » (février – août 2013), exposition organisée en collaboration avec l'Association Famille Jacot-Guillarmod sous pilotage de Nicole Quellet-Soguel
Exposition accompagnée d'une monographie.

Collections
Gestion de nombreux prêts à l'intérieur et à l'extérieur du pays tout au long de l'année
Acquisitions nombreuses par achat, don ou dépôt pour notre collection
Poursuite de la saisie informatique de la partie « tableaux » acquis avant 1990 et photographie systématique de cette partie de la collection

4.2. Département des Arts appliqués

Les activités du département des arts appliqués se sont orientées en 2012 plus prioritairement dans les domaines des expositions et des animations et celui de la recherche avec la présentation au public de *Automates et Merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot*, source d'un projet d'envergure internationale présenté dans les trois villes horlogères du canton. Cette exposition est l'élément majeur qui a concentré toutes les énergies du département autour des pièces phares, les trois automates Jaquet-Droz. Les missions de conservation, de gestion des collections ont été poursuivies à vitesse ralentie. Les collections se sont enrichies tant en nombre qu'en qualité. Les liens avec les universités, les Hautes-Ecole et les instituts spécialisés ont été renforcés.

Le Musée d'art et d'histoire, le Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le Musée d'horlogerie du Locle – Château des Monts se sont associés et ont proposé une exposition commune *Automates et Merveilles* autour de trois figures marquantes de l'horlogerie neuchâteloise, Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot. Présentée simultanément dans les trois institutions, cette manifestation artistique et technique menait les visiteurs du 18e au 21e siècle du 28.04 au 30.09. 2012. Les trois automates Jaquet-Droz séparés et restaurés pour l'occasion, constituaient le fil rouge de l'exposition. Un comité d'honneur a patronné la manifestation. Un comité scientifique a validé les orientations tout comme le contenu. Une association s'est chargé des levées de fonds. Une publication commune a été éditée pour l'occasion. De nombreuses collaborations avec des instituts spécialisés, scientifiques ou techniques, ont permis la réalisation de l'exposition. L'ensemble du projet a bénéficié de participations financières importantes notamment du sponsor officiel Montres Jaquet Droz SA, de la Loterie romande, de l'Etat de Neuchâtel ou encore de Prohelvetia notamment.

Le département des arts appliqués, à l'initiative de tout le projet et de sa coordination depuis plus de 4 ans, a présenté *Automates et Merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot* qui traitait plus particulièrement de l'histoire des horlogers, de leur production, de leur stratégie de communication en Suisse et Europe et en Chine particulièrement. Le scénario proposait également des développements sur les automates et la recherche scientifique au 18e siècle pour aboutir aux dernières études en matière de robotique, par divers robots scientifiques actuels crées par l'EPFL. Les pièces présentées, et beaucoup d'entre elles pour la première

fois au public, provenaient de nombreuses collections publiques ou privées de Suisse et d'Europe. Le parcours était rythmé par divers films et multimédia créés pour cette occasion. Animations, démonstrations, visites commentées publiques, ateliers, colloques et rencontres internationales ont élargi le propos. La fréquentation a très largement dépassé le cadre cantonal et suisse. On y a même vu de nombreux chinois.

Cette exposition à Neuchâtel n'aurait pas voir le jour sans la collaboration de l'Institut d'histoire et l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel qui ont assuré un projet de recherche sur les Jaquet-Droz, financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. L'exposition et le projet dans son ensemble ont largement participé à l'enrichissement des connaissances sur les automates et leurs créateurs, l'horlogerie au 18e siècle et les techniques de production et stratégies de promotion. Elle constitue une étape exceptionnelle pour le développement et la mise en valeur future des trois pièces prestigieuses du musée, L'Ecrivain, le Dessinateur et la Musicienne de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz.

Les visiteurs mélomanes ont apprécié les concerts autour du Ruckers. Ils ont découvert des artistes suisses et étrangers et notamment un concert exceptionnel, organisé en collaboration avec la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. La fréquentation autour de ce clavecin d'exception présente une progression réjouissante.

Les collections du département des arts appliqués se sont enrichies en quantité, en variété et en qualité, par don, legs, dépôt et changement d'affectation. Un manteau ayant appartenu à Léopold Robert, représenté sur le tableau « Le retour des pêcheurs de l'Adriatique » (1834), un ensemble cohérent de meubles signés et estampillé par un maître ébéniste neuchâtelois actif à Neuchâtel dès 1801, ainsi qu'un petit coffre du 17e siècle complètent et documentent diverses collections. Un groupe de 37 éléments architecturaux provenant de l'ancien collège de la Maladière, comme une fontaine, un témoin des balustrades intérieures ou encore divers exemples de catelles en céramiques ornant la façade du bâtiment ont été déposés à titre de témoignage.

4.3. Département historique

En 2012, nos activités ont porté sur trois grands domaines : la réalisation d'expositions, la mise sur pied d'animations et la gestion des collections. Au chapitre des expositions, nous avons ouvert le 14 septembre « Neuchâtel Xamax : 100 ans d'histoire et de passions ». Le projet est le résultat d'une étroite et fructueuse collaboration entre l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel et le Musée. Réunissant plus de cent objets et images provenant notamment de la collection privée de Gilbert Facchinetti, l'exposition a offert un regard novateur sur une aventure footballistique d'importance internationale. Un ouvrage, fruit de recherches universitaires, est sorti de presse à cette occasion aux éditions Alphil.

En partenariat avec le Centre international d'étude du sport (CIES) et l'Université, un programme de manifestations a été réalisé : tables rondes, conférences et visites commentées de l'exposition. Le visiteur a pu aussi participer, le dimanche 4 novembre, à la rencontre insolite de deux passions : le football et le chocolat. Les confiseurs chocolatiers neuchâtelois, qui célèbraient cette année leur 125e anniversaire, se sont joints aux passionnés de foot pour développer leurs talents dans les salles du musée et livrer un Xamax de choc ! Sur un plan financier « Neuchâtel Xamax : 100 ans d'histoire et de passions » a bénéficié de l'aide de nombreuses entreprises privées. Les fonds ont été réunis par l'Association du centenaire de Neuchâtel Xamax.

Les préparatifs de la prochaine exposition temporaire, « Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens » sur le thème de Neuchâtel et de la Suisse au temps des rois de

Prusse, se sont poursuivis au cours de l'exercice. Cette exposition est aussi le fruit d'un partenariat entre notre musée, des institutions de recherche et de conservation et des spécialistes universitaires.

Parallèlement, des travaux de recherches, de conservation et de gestion des collections ont été menés. Pour ce faire, nous avons bénéficié de la précieuse collaboration de stagiaires de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie. En prévision de l'exposition susmentionnée, des recherches ont été conduites sur de nombreux objets du musée; des travaux de restauration ont aussi été entrepris.

Aux Galeries de l'histoire, le public a pu découvrir le 28 mars le spectacle « Les 10 mots du maudit Rousseau », réalisé dans le cadre des festivités du tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau. En terme d'accroissement des collections, le département historique s'est enrichi de douze œuvres sur papier, principalement des estampes. Il a aussi reçu en dépôt l'importante collection de photographies numériques (4772 images) de Neuchâtel que Jean-Pierre Jelmini a réalisée en 2009 et 2010 pour illustrer le livre du Millénaire.

4.4. Cabinet de numismatique

Après une année épuisante mais presque exclusivement consacrée aux activités de médiation, il était grand temps de lancer de nouveaux projets. Et, surtout, il fallait retourner à certains travaux de l'ombre. Par une extourne sur les crédits d'entretien des collections, nous avons donc engagé Mme Federica Gatti, historienne de l'art, spécialisée dans la médaille de création libre, pour élaborer un projet d'inventorisation générale. En effet, moins de la moitié des collections numismatiques sont aujourd'hui référencées et encore le sont-elles sur des supports hétéroclites (fiches carton, inventaire informatique sommaire, partiel ou détaillé) qui ne permettent pas une gestion uniforme des mouvements ni la documentation correcte des œuvres lors de travaux ponctuels. Comme il est aujourd'hui clair que les ressources scientifiques à notre disposition ne nous permettront jamais de rattraper ce retard dans le cadre du fonctionnement courant, ce rapport aura pour but de trouver des financements extérieurs et de décrocher des ressources spécifiques à un tel projet.

Par ailleurs, nous avons pu engager à tiers temps, Mme Fanny Puthod, archéologue spécialisée en numismatique antique, pour coordonner les travaux de publication des trouvailles monétaires du sol neuchâtelois. Grâce à l'investissement des différents services de l'Etat et de l'Académie des sciences humaines et sociales qui travaillent avec nous sur ce projet, ce salaire est entièrement financé par des subsides de la Protection des biens culturels. Le CDD de Mme Puthod devait normalement durer 30 mois, mais la Confédération souhaite couper la totalité des subventions allouées aux collectivités publiques pour ces inventaires dès 2014. Nous serons donc peut-être obligés d'interrompre ce contrat avant la fin des travaux. Cette coupe dans un des seuls budgets qui soutiennent les travaux d'inventaire dans les collectivités publiques sera une perte énorme pour de très nombreuses institutions !

Pour terminer, ce sont naturellement les travaux pour notre grande exposition de 2013 sur les jeux d'argent qui nous ont le plus occupés pendant cette année. Un second projet muséal avec l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie a été lancé, cette fois sous la direction du professeur Pierre-Alain Mariaux. M. Benoît Boretti, Mme Célia Schiess et Mme Camila Vidal Maldonado ont commencé à travailler sur la mise en scène de documents historique, épaulés par Mme Mélissa Rérat, la collaboratrice scientifique chargée de la coordination entre l'Institut et les musées.

Muséum d'histoire naturelle

1. Résumé

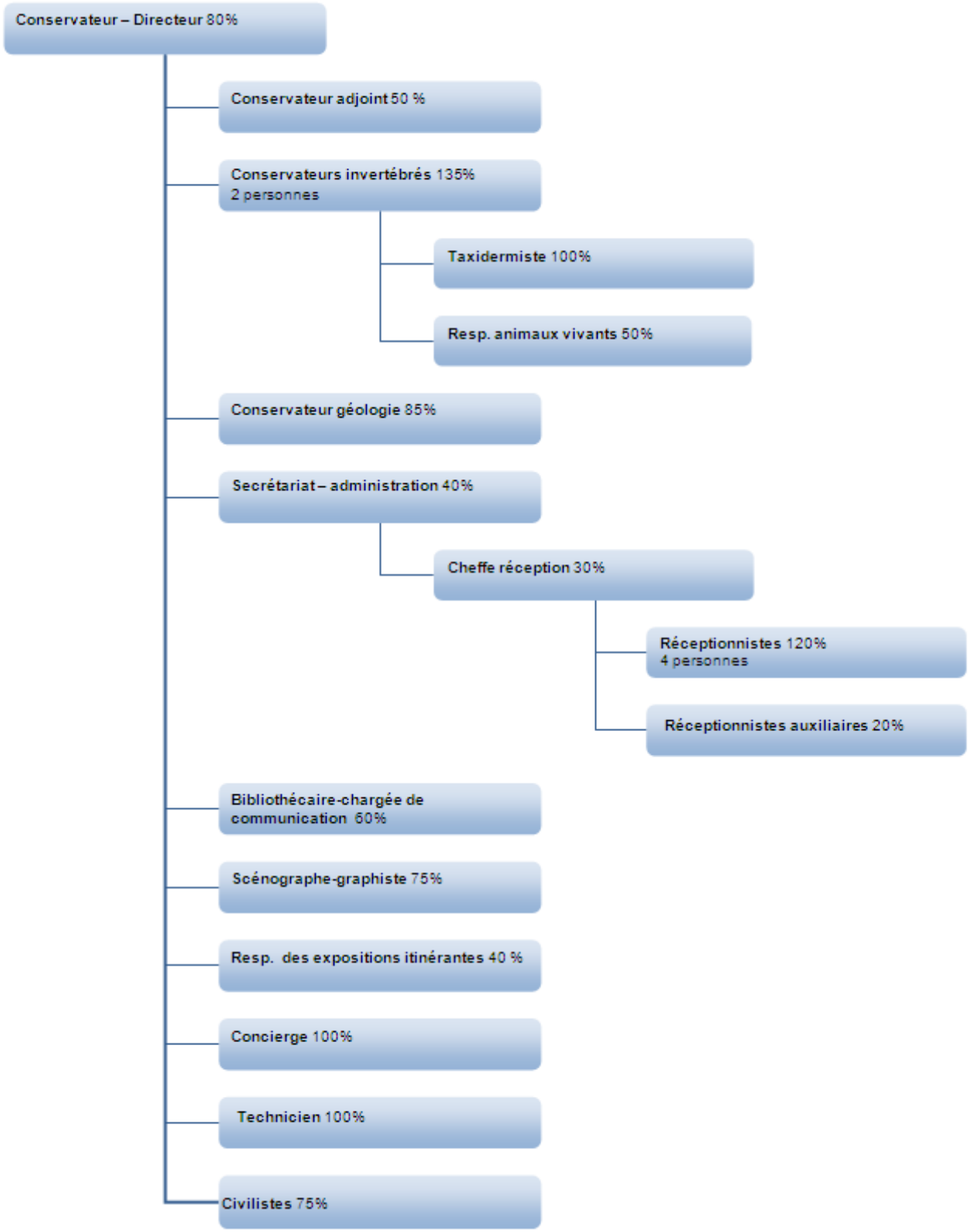
	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'215'808.32	2'197'200.00	-18'608.32
Produits	135'300.45	-190'500.00	-55'199.55
Total	**2'080'507.87**	**2'006'700.00**	**-73'807.87**

Les « charges de personnel » présentent un dépassement de 30'547 francs par rapport au budget. Le départ en retraite d'une collaboratrice (réceptionniste) a occasionné une charge supplémentaire (allocation). Ce poste a été repourvu. De plus, un graphiste a été engagé temporairement pour la création de la nouvelle salle permanente de géologie « Histoires de Terre ».

La rubrique « biens, services et marchandises » présente un dépassement total de 14'668 francs. Il s'explique par le poste *utilisation revenus location expositions* qui n'est pas budgété et par le poste *loyers à des tiers* qui concerne la location de nos nouveaux dépôts à Hauterive en remplacement des locaux vétustes occupés jusqu'ici à Travers.

En 2012, le résultat des « contributions » est négatif pour un montant de 60'149 francs. Ce montant découle d'une baisse de la fréquentation des visiteurs. C'est la conséquence de la longue durée de présentation de l'exposition temporaire « Sacrée science ! croire ou savoir… » et de l'absence d'une création originale cette année. Ce choix délibéré a été fait pour mettre toutes les forces sur la création de la nouvelle salle permanente de géologie, mais son ouverture tardive, en octobre seulement, n'a pas eu une incidence marquante sur l'affluence annuelle. La fréquentation réduite a aussi entraîné une baisse des ventes « Muséum shop » et « Cafétéria ».

2. Organigramme Muséum (état au 31 décembre 2012)



3. Personnel

En 2013, le Muséum a eu 2 engagements et 1 départ. Le total des EPT est de 11.40 pour 17 personnes (plus 1 salaire-horaire).

Suite à la nomination de M. Blaise Mulhauser comme co-directeur du Jardin botanique, son taux d'activité au Muséum a été réduit à 50% dès le 1er janvier. Il y est remplacé par les conservateurs adjoints II dont le taux d'activité est porté à 75% pour Matthias Borer et 60% pour Celia Bueno.

Engagement de plusieurs stagiaires, civilistes et emplois temporaire dans le domaine des expositions temporaires, de la gestion des collections, de la bibliothèque, ainsi qu'en conservation-restauration.

Le Muséum a bénéficié de l'aide de plusieurs personnes placées dans les secteurs de la surveillance et de la conciergerie dans le cadre des programmes d'emplois temporaires et des mesures de crise.

4. Expositions permanente, temporaires et itinérante

Histoires de Terre (nouvelle salle de géologie). Inauguration le 4 octobre.

Après plus de 80 ans d'errance entre dépôts, caves, musée et université, les collections de géologie du Muséum sont enfin exposées dans un écrin digne de leur richesse. Dans une muséographie moderne et ludique, l'exposition appelle à la découverte de la genèse de notre planète, de son évolution et de ses habitants. Les roches, les minéraux et les fossiles sont les principaux témoins de mondes disparus. Dans la nouvelle salle, les visiteurs sont invités à parcourir les 4,5 milliards d'années qui nous séparent de la formation de notre planète ou à faire l'ascension géologique du Jura au Cervin pour découvrir que le passé et le futur sont finalement très proches.

En six thèmes, le visiteur peut faire le tour du monde géologique et découvrir l'évolution du Jura et des Alpes, la formation des fossiles et des minéraux, ainsi que différents processus faisant évoluer la Terre et le climat. Un accent est mis sur la géologie régionale, dont les affleurements, décrits au XIXème siècle déjà, ont donné leurs noms à d'importantes formations, l'Hauterivien ou le Valanginien. De nombreux supports ludiques, tels que films, postes d'observation et jeux, complètent judicieusement les riches collections.

Plonk & Replonk remontent le temps (6 au 21 octobre)

La géologie étant à certains égards trop terre à terre, nous avons invité Plonk et Replonk à remonter le temps à leur manière et à poser sur cette discipline leur regard décalé dans le cadre d'une exposition événement savoureuse. Ephémère - elle n'a duré que deux semaines – cette présentation apportait un heureux contrepoint au sérieux de la nouvelle salle de géologie.

Rousseau botaniste. Je vais devenir plante moi-même (12 mai au 30 septembre)

L'exposition « Rousseau botaniste », présentée dans l'auditoire du Muséum, fait partie d'une trilogie d'expositions créée par l'Université de Neuchâtel et le Jardin botanique dans le cadre du Tricentenaire de la naissance du philosophe. Initialement prévue dans la villa de l'Ermitage du Jardin botanique, elle a pu être placée au Muséum afin d'assurer de manière optimale la conservation des manuscrits présentés. Certains de ces documents (lettres sur la botanique, cours de chimie de Jean-Jacques Rousseau, planches d'herbier, etc.) étaient présentés pour la première fois au public. Parallèlement à ce travail, une publication importante a été éditée sous la direction de Mme Claire Jaquier, professeur de littérature et vice-rectrice de l'Université, ainsi que de son assistant, M. Timothée Léchot.

Nano. Nanotechnologies : produits, promesses, préoccupations (2 au 28 mars)

L'exposition sur les Nanotechnologies produite par la Fédération Romande des consommateurs a été accueillie par le Muséum. Cette exposition composée de deux containers présentant les avantages et inconvénients des nanoparticules est conçue pour être installée à l'extérieur. Il était prévu de la présenter dans l'avant-cour sud des Terreaux, espace géré par le Muséum. Cependant, pour des problèmes d'intendance liés au transport de l'exposition, il a fallu trouver une solution de rechange quelques semaines avant l'ouverture. Finalement l'exposition a été installée au Jardin anglais où les promeneurs ont pu la découvrir.

Le vernissage a eu lieu le 6 mars au Muséum. Il était précédé d'une table ronde intitulée « Les nanotechnologies, présentes et invisibles dans notre quotidien ». C'est M. Yann Hulmann, journaliste à L'Expess qui faisait office de modérateur entre les six intervenants invités et le public.

Exposition itinérante

L'exposition « parce Queue » a été inaugurée en juin 2012 à Nancy. Elle y sera présentée jusqu'à mi-janvier 2013, puis partira en septembre 2013 à Rennes, avant de rejoindre le Muséum de Nantes en été 2014 pour une troisième présentation. MM. Mulhauser et Soller se sont rendus à Nancy en novembre 2012 pour discuter des contrats de location.

5. Nuit des musées, journée internationale des musées et autres manifestations

Nuit et Journée internationale des musées (19 et 20 mai)

“Les ondes au Muséum”, thème choisi en prolongement de l’exposition « Sacrée science ! croire ou savoir » comprenait un programme varié se déclinant tout au long de la nuit et journée internationale des musées. Au long de la nuit, deux prestations radicalement opposées faisant appel aux ondes acoustiques se sont succédées. Le collectif neuchâtelois Supermafia a présenté une création audiovisuelle illustrant l’impact surprenant des fréquences sonores sur divers matériaux et fluides, alors que l’Opéra mobile proposait une conférence inédite, burlesque et musicale sur les potentialités insoupçonnées des ondes lyriques.

Le lendemain, des visites de l’exposition temporaire ont été proposées par les conservateurs du Muséum en matinée. Au cours de l’après-midi, pour la Journée internationale des Musées, le Muséum et l’Atelier des Musées ont proposé des expériences et ateliers, en collaboration avec filière de formation en physique de la Haute École Arc et le musicien neuchâtelois Christophe Erard. Plus de 100 enfants, parents et grands-parents ont été reçus pour un accueil particulier !

En parallèle, un débat sur les ondes réunissait trois physiciens : Pierre Zweiacker, responsable du laboratoire de haute tension de l’EPFL, Frédéric Pythoud, responsable du laboratoire de compatibilité électromagnétique du METAS (Office fédéral de métrologie) et Hugo Lehmann, responsable Environment & Testlab chez Swisscom Innovation. Ce débat a constitué le point fort de la journée et a été modéré par le journaliste de l’Express et de l’agence Romande de Presse Yann Hulmann. De nombreuses questions et réactions ont témoigné d’un vif intérêt du public pour le sujet. Les savoirs des scientifiques ont alors tenté d’apaiser les nombreuses craintes et croyances au sujet des ondes par un discours rationnel sur les normes et connaissances actuelles en la matière, tout en préconisant le principe de précaution ! Les trois physiciens ont ensuite animé trois ateliers distincts dans lesquels ils expliquaient le fonctionnement d’un appareil de la vie courante faisant appel aux ondes (téléphone portable, micro-onde, plaques à induction).

Finalement, nous avons fait appel aux visiteurs pour réaliser une expérience sur la cuisson d’un œuf à l’aide de téléphones portables. Les personnes qui le désiraient pouvaient composer durant deux jours le numéro d’un téléphone portable placé à côté de l’œuf. Malgré un total de 41h16’09’’ de communication et 272 appels en absence, l’œuf n’a pas cuit ! Mais l’expérience ne suffira sans doute pas à mettre fin à cette légende urbaine !

La manifestation a rencontré un écho favorable de la part des médias régionaux et romands (agendas du Femina et du Matin Dimanche). Les Zèbres de la RTS nous ont également fait l’honneur de leur visite et ont pu profiter d’une avant-première du programme du week-end tout en lui faisant bénéficier d’une large audience pendant la semaine précédant l’événement.

Au final, avec 1500 visiteurs tout au long du week-end et sans aucun accroc, le Muséum est pleinement satisfait du bilan de la manifestation.

6. « Biodiversité Neuchâtel 2010 »

Ce projet est mené en collaboration avec le Jardin botanique de Neuchâtel. Pour la partie zoologique, les échantillons de plusieurs groupes sont désormais identifiés (araignées, crabes, charançons, cloportes, fourmis). Une première série d'articles est actuellement en

voie d'achèvement et permettra d'éditer pour 2013 un numéro spécial du bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. L'édition de ce numéro spécial est confiée aux chercheurs du Muséum.

7. Fête de la Nature (12 et 13 mai)

Dans le cadre de la Fête de la nature, le Muséum a organisé, en collaboration avec le Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) et l'Université de Neuchâtel, 6 animations et excursions ouvertes au grand public. Malgré une météo peu favorable, de nombreuses personnes se sont déplacées pour participer aux animations et excursions. Guidés par des spécialistes, nos visiteurs ont profité de découvrir, observer et admirer la nature aux abords de la ville, proche de leur habitations.

8. Conférences

L'auditoire ou le forum ont été moins sollicités en raison de la conversion temporaire de l'auditoire en salle d'exposition pour la présentation de « *Rousseau botaniste* » puis de « *Plonk & Replonk remontent le temps* ». Ils ont néanmoins été mis à disposition pour des manifestations touchant de près ou de loin aux sciences naturelles. Durant l'hiver, un cycle de « Rendez-vous nature » (films ou conférences) a été proposé par le Muséum en alternance avec la tenue des conférences de la Société des sciences naturelles (SNSN).

9. Collections

Acquisition de la Collection du Musée Freitag (St Imier)

Sollicité par M. Willy Freitag, fils du créateur du Musée Freitag de St Imier, le Muséum de Neuchâtel a fait l'acquisition de la collection de ce musée privé, inaccessible depuis plusieurs années. Totalisant 29 vitrines, contenant environ 2400 minéraux et 190 fossiles, la collection Freitag renferme une grande partie des minéraux existants et offre une très bonne représentation de toutes les classes minérales. On y observe une grande variété de provenances et des minéraux peu communs pour certaines localités. Il y a, entre autres, de nombreux minéraux de Suisse (surtout du Valais et des Alpes bernoises). En plus des minéraux en vitrines, un lot d'une quinzaine de tiroirs complète cette collection. Ces minéraux, qui ont davantage une valeur « marchande » que scientifique, seront vendus à la boutique du Muséum. D'autres échantillons taillés ou polis de type décoratif permettront aux visiteurs de comprendre le passage d'un minéral brut à une gemme ou à un bijou. L'achat de cette collection pour un montant de 50'000 francs couvert par le Fonds d'achat de la Ville de Neuchâtel, l'Amuse et les moyens propres du Muséum a permis d'obtenir une collection de référence de minéraux assez complète qui nous manquait et d'acquérir de nombreux échantillons « didactiques » utilisés dans le cadre de la préparation de la nouvelle salle de géologie et de futures expositions sur les minéraux et pierres précieuses.

Numérisation des herbiers

Pour rappel les herbiers historiques de la Ville de Neuchâtel ont été confiés à l'Université en 1918 déjà. Avant cette date, ils étaient gérés par le Musée d'histoire naturelle. La digitalisation des herbiers a débuté en 2012 avec l'aide de « Wikimédia Suisse ». Ce travail concerne en premier lieu l'herbier suisse, dans lequel figurent de nombreuses planches appartenant à la Ville de Neuchâtel.

Conditions de conservation

Suite aux attaques massives dans les collections ornithologiques par des insectes ravageurs, détectés en 2010, un monitoring par pièges UV a été effectué dans toutes les salles des collections. La présence des insectes ravageurs attrapés par piégeage ont bien confirmé des attaques récentes. Une première désinfection a été confiée à une entreprise spécialisée (SOS nuisibles) en été 2011. Malheureusement de nouvelles attaques ont été constatées en été et automne 2012, montrant les limites des travaux de désinfection. Il s'agira donc de refaire une nouvelle campagne de désinfection en 2013, en attendant de trouver une solution pour améliorer les conditions de stockage (projet à l'étude).

Table des legs

En 2012, la révision de la table des legs (récolteurs, collectionneurs, donateurs) a été poursuivie par un civiliste historien, Monsieur Quentin Rebetez en collaboration avec les conservateurs et la bibliothécaire du Muséum. Le travail implique une recherche sur la biographie de ces diverses personnes, la numérisation de documents y relatifs ainsi que des modifications et regroupement d'entrées.

Sur les quelques 1489 personnes entrées de la base de données, plus de 450 entrées ont été enrichies. De plus, 220 nouveaux légataires pour la base de données issue de relevés d'archives ont été travaillés en vue de leur saisie. Suite au travail effectué, il est aujourd'hui crucial de procéder à la mise à jour de notre base de données et de poursuivre les recherches biographiques pour les entrées restantes.

Réaménagement de la collection de Mollusques

Un travail de longue haleine a été initié sur la collection de mollusques. Afin de répondre au besoin d'espace pour procéder à un inventaire et une réorganisation des objets en collection, 100 nouveaux tiroirs ont trouvé leur place dans les armoires amovibles existantes. Cet apport a permis d'entreprendre, grâce à Madame Françoise Maeder en stage au Muséum, un travail de reconditionnement d'une partie des échantillons. En effet, une partie de la collection se trouvait dans une situation très critique (coquilles se décollant de leur support), il était donc urgent de procéder à ce travail. Ainsi, plus de 9600 échantillons de la collection de mollusques ont été photographiés, mis en sachet et un numéro provisoire leur a été attribué en vue d'un prochain inventaire définitif. Bien que le travail effectué ait été de grande ampleur, la finalisation de cette étape est prévue en 2013.

Collections de vertébrés

Le nettoyage complet de la collection d'oiseaux, débuté à l'automne 2010, a continué en 2011 et 2012. En effet, le dépoussiérage de plus de 12'000 pièces est un travail de longue haleine. Pour ce travail, le taxidermiste du Muséum est soutenu par Mme Nathalie Bernon, restauratrice, dans le cadre de son programme d'aide à l'insertion. Suite à la détection de nouvelles attaques d'insectes ravageurs, une partie des oiseaux nettoyés en 2011 ont dû être repris. La situation est délicate ; les conditions de stockage des oiseaux dans les combles du Muséum ne sont plus à même d'assurer la préservation de ces pièces historiques.

10. Bibliothèque et communication

Le rattrapage du catalogage de la collection entière de la bibliothèque sur Virtua (RERO) a été poursuivi durant l'année 2012. Le catalogage des nouvelles acquisitions s'est fait à double sur la base de données du Muséum (Oracle) et sur RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale). La révision complète des fonds a été presque totalement menée à

bien grâce au travail de M. Jimmy Lextreyt, agent en information documentaire. Ainsi la quasi-totalité des livres de la bibliothèque du Muséum sont désormais catalogués sur Virtua.

La bibliothèque s'est vue enrichie d'un important legs de la part de M. Willy Geiger. Ancien vice-directeur de l'office fédéral de l'environnement, il a fait don de quelques 82 livres et brochures qui ont considérablement développé les secteurs liés à la protection de l'environnement et à la biodiversité.

Dans le domaine de la communication, le Muséum a confirmé son entrée dans le monde des médias sociaux. Fin 2012, ce sont quelques 300 amis qui suivent régulièrement l'activité du Muséum sur Facebook ! Concours, mini-reportages sur les coulisses du Muséum et autres annonces en lien avec les événements fidélisent les visiteurs.

Jardin botanique

1. Comptes et bilan

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	209'499.05	151'200.00	-58'299.05
Produits	58'893.00	0.00	+58'893.00
Total	**150'606.05**	**151'200.00**	**+593.95**

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 actuellement d'un petit service employant deux personnes, l'un des deux codirecteurs à 50% et une animatrice à 30% engagée dès le 1er mars 2012. Cependant, 16 personnes travaillent sur le site du Jardin botanique, 11 employés fixes (5.48 ept), 3 apprentis (3 ept) et 2 postes de civilistes sur l'année (2 ept potentiels). Sans compter les civilistes, 10 personnes sont employées de l'Etat (par l'Université de Neuchâtel) et 4 de la Ville. Outre les 2 postes à la Direction de la culture, 2 autres postes à 50% sont administrativement rattachés au Service des Parcs & Promenades. Il incombe donc de tenir compte de cette situation particulière et parfois difficile pour la gestion. Par exemple, le service du Jardin Botanique de la direction de la Culture a besoin des bons offices de la secrétaire employée par l'Université pour l'aide à la tenue des comptes et bilans.

3. Informatique

Le parc informatique est géré par le SITEL. Afin d'utiliser les outils de gestion de la Ville, il a fallu installer un poste Intranet VDN. Cette installation n'a été efficiente qu'à partir du mois de mai.

4. Programme général

Pour marquer la création du service du Jardin botanique de la ville de Neuchâtel, un programme d'activités a été édité sous la forme d'un petit cahier de 36 pages, dans lequel

figurait pas mois de 56 activités; 7 expositions, 10 excursions, 7 cours de jardinages, 10 fêtes ou événements, 11 animations, 10 conférences et même la tenue d'une soirée gastronomique sur le thème du *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* de Jean Jacques Rousseau.

5. Expositions principales

En 2012 et 2013, l'Université de Neuchâtel et la Ville se partagent la direction du Jardin botanique. Les aspects de recherches et de collections sont confiés à l'Université, alors que le service JB de la Ville développe les activités d'accueil du public, d'expositions et d'animations L'événement le plus important de l'année a été la mise sur pied des manifestations liées au tricentenaire de la naissance de Jean Jacques Rousseau. Avec l'aide de la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel, l'équipe du Jardin botanique a réussi le tour de force de créer trois expositions :

Nature en Lumières. Du 3 mai au 24 juin, dans la villa de l'Ermitage du Jardin botanique

Rousseau, de la lettre à la fleur. Du 13 mai au 7 octobre, dans le jardin à thème

Je vais devenir plante moi-même. Du 12 mai au 30 septembre, au Muséum

6. Fêtes et événements

Lieu de nature et de culture, le Jardin botanique a été automatiquement sollicité pour des événements incontournables : 2^{e} fête de la nature (12 mai), journée internationale des plantes (18 mai), nuit des musées (19 mai), journée internationale des musées (20 mai), Botanica'12, semaine des jardins botaniques (du 16 au 24 juin). Des journées portes ouvertes, intitulées *Jardin à cœur ouvert*, ont été organisées du 17 au 19 avril. Enfin, l'équipe en place a maintenu la tradition en organisant la « Fête de printemps » (13 mai) et la fête d'automne (7 octobre).

7. Investissement

Face à l'urgence de réaménagement d'un espace consacré aux abeilles domestiques, un kikajon (cabanon) a été construit au printemps et en été et inauguré le 5 octobre. Ce petit bâtiment ouvert au public possède une très belle charpente et un toit couvert par des tavillons. La ferblanterie est complétées de deux gargouilles, l'une représentant une abeille, l'autre une chauve-souris. Des ruches sont installées dans le pavillon et des loges pour les chauve-souris aménagées grâce au programme *Nature en ville*.

8. Bilan

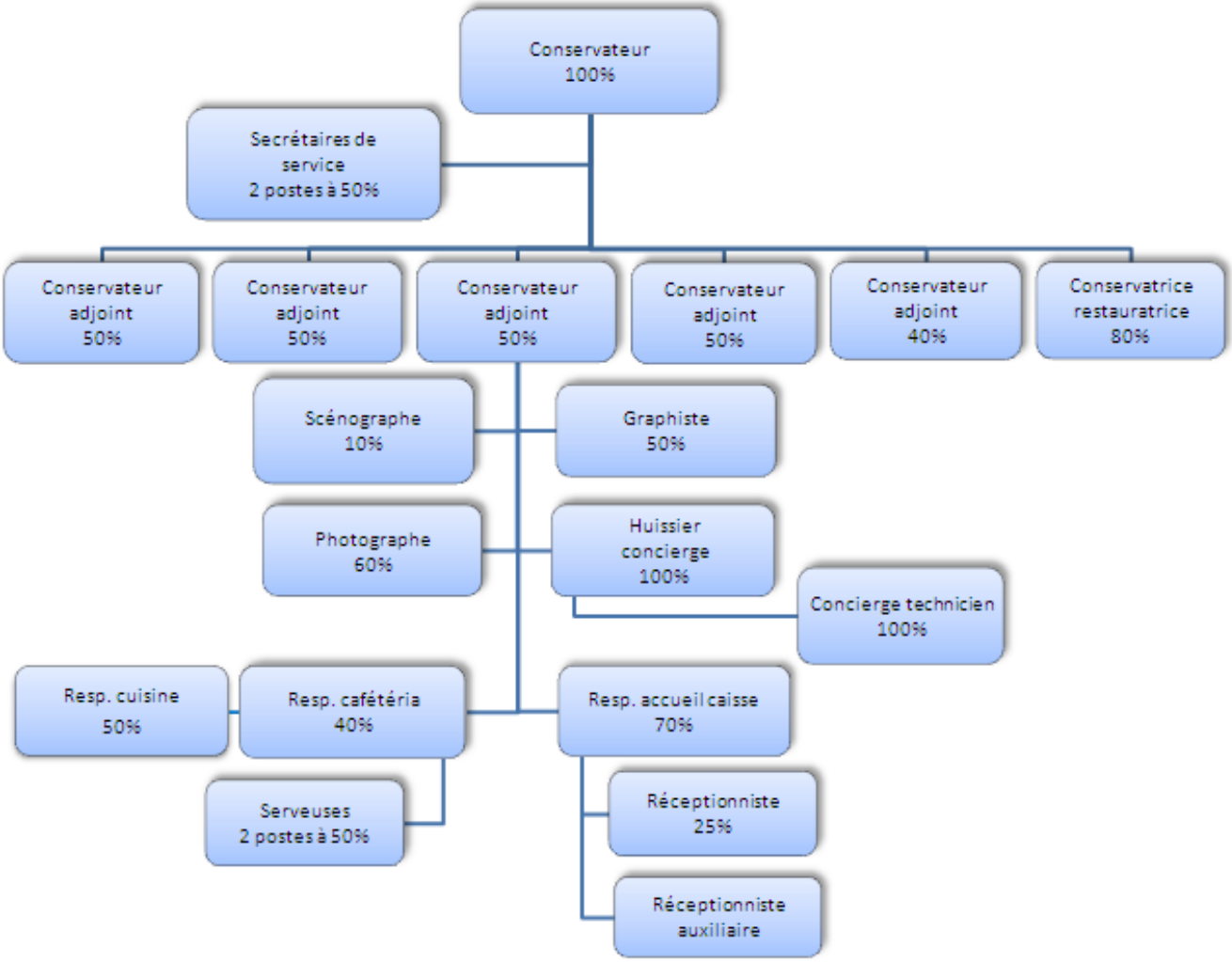
Le bilan de cette première année de fonctionnement du service du Jardin botanique de la Ville de Neuchâtel est extrêmement positif. Afin de répondre à des engagements pris par le directeur précédent pour la mise en place des activités Rousseau, il a fallu entrer rapidement dans le feu de l'action. Par exemple, suite à l'engagement de l'animatrice en mars 2012, la mise sur pied de l'atelier d'animation « Fleur bleue » s'est faite en un temps record. La publication d'un programme attractif a permis de faire connaître le Jardin botanique à bon nombre de personnes.

Musée d'ethnographie

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	2'331'524.20	2'228'600.00	-102'924.20
Produits	326'401.73	199'800.00	+126'601.73
Total	**2'005'122.47**	**2'028'800.00**	**+23'677.53**

2. Organigramme



3. Personnel Départs / Arrivées

En 2012 le Musée d'ethnographie a eu 3 engagements et 1 départ. Le total des EPT est de 11 pour 19 personnes (plus 2 salaires-horaire).

Engagement de plusieurs stagiaires, civilistes et emplois temporaire dans le domaine des expositions temporaires, de la gestion des collections, de l'archivage, ainsi qu'en conservation-restauration.

Comme chaque année, le MEN a bénéficié de l'aide de plusieurs personnes placées dans les secteurs de la surveillance et de la conciergerie dans le cadre des programmes d'emplois temporaires et des mesures de crise.

4. Expositions

***Ultimitem*. 29 septembre 2011 - 26 février 2012**
Onze auteurs des éditions Castagniéééé improvisent à partir de onze objets choisis dans les collections du Musée et décrits par les conservateurs.

***What are you doing after the Apocalypse ?* 18 novembre 2011 - 24 juin 2012**
En collaboration avec des artistes et des chercheurs en sciences sociales, l'exposition interroge ce qui suit les grands bouleversements historiques et sociaux.

***Hors-champs*. 3 novembre 2012 - 20 octobre 2013**
Deuxième volet d'une réflexion sur le patrimoine culturel immatériel développée avec l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel et plusieurs partenaires helvétiques, l'équipe du MEN aborde le thème de la construction et de l'usage des images en anthropologie

***Les fantômes des collections*. 21 novembre 2012 - 17 février 2013**
Dans le dernier ouvrage de Blake et Mortimer, intitulé *Le serment des cinq Lords*, le fantôme de Lawrence d'Arabie revient hanter les collections de l'Ashmolean Museum d'Oxford.
En partenariat avec l'Université, l'équipe du MEN s'empare librement du récit et le fait dialoguer avec des objets issus de ses collections.

5. Manifestations

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2012 - Nuit des musées et Journée internationale des musées
Projections, visites guidées, ateliers pour enfants, performance sonore et repas thématique.

Brunchs: assortis de visites commentées gratuites les premiers dimanches du mois.

Colloques et conférences:
6 mars - *Identité et identités*, conférence de Gérard Lenclud.

13 mars - *The African Pulps of M.S. Bastian and Isabelle L.: A Swiss-Ghanian Art Project,* conférence de Regula Tschumi.

29 mars - *Le Dernier des Dériveurs «A travers l'œuvre complète de Guy Debord»,* performance de Jean-Michel Potiron (Théâtre A Tout Prix, Besançon).

6,7,8 septembre - *«Re-membering the body»,* colloque international, en collaboration avec l'Institut d'ethnologie.

21 septembre - *Le musée, une histoire mondiale,* conférence de Krzysztof Pomian.

13 décembre - *Photographie et cinéma comme cartographie visuelle du monde*, conférence de Teresa Castro.

Films:

Titre du film	Auteur	Date de projection
Sacrifice	Andreoli et Wladimir Tchertkoff	23 février 2012
Sous la main de l'autre	Vincent Detours et Dominique Henry	15 mars 2012
Armand 15 ans l'été	Blaise Harrison	4 avril 2012
Disorder	Huang Weikai	19 avril 2012
De la cuisine au parlement	Stéphane Goël	10 mai 2012
The Song of Hamar Herdsman	Ivo Strecker et Jean Lydall	30 Mai 2012
Blue End	Kaspar Kasics	7 juin 2012
Revers de Tokyo : images et imaginaires du skateboard	Julien Glauser	20 septembre 2012
Entre il et ailes	Laurence Périgaud	4 octobre 2012
Les rois du Khwang	Emmanuel Grimaud, Stéphane Rennesson et Nicolas Césard	29 novembre 2012

6. Publications

GONSETH Marc-Olivier. 2012a. «Ausstellen heißt… : Bemerkungen über die *Muséologie de la rupture*», in: Natter Tobias G., Michael Fehr und Bettina Habsburg-Lothringen (éds): *Die Praxis der Ausstellung: Über museale Konzepte auf Zeit und auf Dauer*, pp. 39-56. Bielefeld: transcript Verlag.

2012b. «"Museografiar" lo inmaterial: sobre la exposición *Bruits*». *mus-A* (Sevilla) 13, pp. 58-69.

2012c. «Exposer des thématiques sensibles: l'exemple du MEN / Sensible Themen austellen: am Beispiel des MEN». *Museums.ch* (Berne) 7: 44-53.

2012d. «Montrer, montrer qu'on montre ou montrer qu'on ne montre pas: les violences de guerre dans les expositions du MEN», in: Becker Annette et Octave Debary (éds.), *Montrer les violences extrêmes*. Paris: Creaphis: 238-258.

2012e «From the top of the hill: about the mono- and dialogical contents of the exhibitions of the Ethnographic Museum of Neuchâtel (MEN)». *Ethnography museums in the contemporary*. Madrid: Museo de América, 12-14 avril 2011. http://issuu.com/icom-ce_librovirtual/docs/icom_ce_digital_06_

2012f. «Politics and poetics of displaying: promenade dans un bac à glaçons». *Roots&Routes: research on visual cultures* (Roma) 8:

http://www.roots-routes.org/2012/11/12/politics-and-poetics-of-displayingprovvisoriodi-marc-olivier-gonseth/

2012g. «Immatérielle apocalypse», in: Battesti Jacques, *Que reste-t-il du présent ? Collecter le contemporain dans les musées de société*, p. 308-317. Bayonne: Musée basque et de l'histoire de Bayonne.

2012h. «Préface», in: Serge Chaumier. *Traité d'expologie: écritures, styles et langages des expositions*. Paris: Documentation française.

GONSETH Marc-Olivier, Bernard KNODEL, Yann LAVILLE et Grégoire MAYOR. 2012a. *What are you doing after the apocalypse?* Neuchâtel: Musée d'ethnographie. 126 p.

2012b. *Hors-champs*. Neuchâtel: Musée d'ethnographie. 64 p. [Texpo 17]

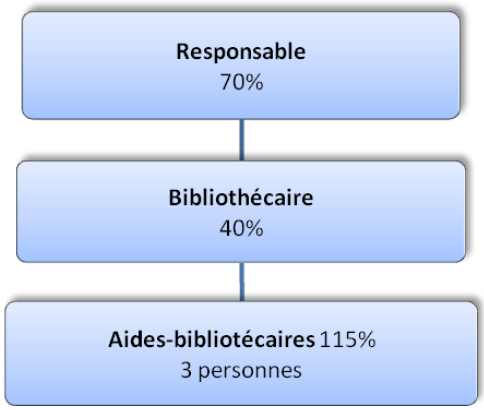
Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi

1. Résumé

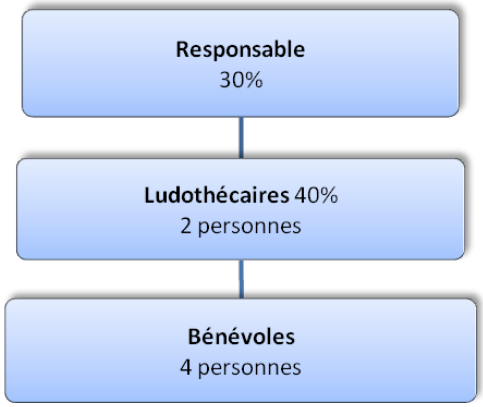
	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	336'646.10	329'300.00	-7'346.10
Produits	0.00	0.00	0.00
Total	**336'646.10**	**329'300.00**	**-7'346.10**

2. Organigramme

2.1. Personnel de la bibliothèque



2.2. Personnel de la ludothèque



Les employées de la Bibliothèque Pestalozzi font partie à part entière du personnel de la Ville quand bien même une association s'implique beaucoup dans le fonctionnement de cette bibliothèque pour les jeunes et collecte des fonds non négligeables pour son fonctionnement. Suite à la restructuration opérée au sein de la Culture au cours du 2ème semestre 2012, la gestion du personnel de la Bibliothèque Pestalozzi incombe désormais au service de la culture et de l'intégration.

3. Statistiques

Statistiques de la bibliothèque	2012	2011	2010
Enfants inscrits	**3645**	3553	3'588
0 à 3 ans	**371**	390	374
4 à 6 ans	**684**	675	697
7 à 9 ans	**820**	810	808
10 à 12 ans	**845**	850	862
13 et plus	**925**	828	847
Adultes inscrits	**720**	704	686
Jours ouvrables	**202**	205	201.5
Passage de lecteurs	**23'767**	23'268	22'984
Enfants	**22'239**	21'761	21'311
Adultes	**1'528**	1'507	1'673
Moyenne journalière	**117.6**	113.5	114.0
Livres prêtés	**120781**	117'172	113'948
Moyenne journalière de livres prêtés	**597.9**	571.5	565.4
Fiches documentaires prêtées	**1'074**	1'256	1'055
Locations de vidéos (DVD)	**6'145**	6'224	6'463
Prêts de cédéroms	**319**	328	438
Visites de classes	**177**	167	130
Visites de groupes	**100**	93	94
Nouveaux lecteurs	**634**	658	640
Achats de livres	**1350**	1'220	1'160
Rachats	**402**	339	212
Dons de livres	**442**	429	473
Fonds Documents	**24'351**	23'956	23'524
Vidéos (DVD)	**1'681**	1'654	1'420
Cédéroms	**200**	184	176

L'année 2012 a été marquée par la mise en place et l'accès au catalogue en ligne

La réalisation de cet outil a occupé longuement le personnel de la bibliothèque. Il est dorénavant possible de consulter l'ensemble du fonds par Internet. Un aperçu des livres ainsi que des périodiques, des dvd et des jeux de la bibliothèque-ludothèque est disponibles au travers cette nouvelle plateforme.

Cet outil permet également de consulter les prêts, d'effectuer des prolongations ou des réservations. Les coups de cœur des bibliothécaires et les dernières acquisitions sont mis en avant afin de dynamiser la page web.

Pour la troisième année consécutive, une vente des livres et des jeux d'occasion que la bibliothèque a reçu au fil de l'année a été organisée en novembre. Le succès était à nouveau au rendez-vous. Plus de 1200 livres et environ 200 jeux ont été vendu ce jour là.

Au-delà de la rentrée financière (utilisée pour de nouvelles acquisitions) et de l'animation que cela apporte à la bibliothèque, il est important de souligner l'aspect social de cette vente. De nombreuses familles ainsi que des garderies ou des classes scolaires viennent y acquérir des livres à bon compte. Certains lecteurs ont également confié que nombre de ces livres ou jeux se retrouvent sous le sapin à Noël.

Statistiques de la ludothèque	**2012**	**2011**	**2010**
Jeux prêtés	**4587**	4'931	5'057
Moyenne journalière	**52**	55	55
Jours ouvrables (4 heures)	**89**	90	91
Jeux disponibles	**1933**	1'925	1'857
Achats de jeux	**180**	166	150
Dons (jeux équipés)	**26**	29	24
Dons(pour lotos et pièces de rechange)	**198**	136	66

Parmi les 1933 jeux, ceux produits par Alfaset sont fortement appréciés. L'assortiment a été étoffé, en achetant deux nouveautés, Cloutix et Croc'bille.

Ces jeux de bois et de grand format sont interactifs, entraînant de nombreuses compétences telle la concentration, la rapidité, l'observation, la motricité, la stratégie, l'orientation ou encore les couleurs. La bibliothèque les recommande particulièrement pour des groupes dans le cadre d'anniversaires, de camps de ski, etc.

Le personnel de la bibliothèque est sensible au travail de cet atelier qui emploie des personnes souffrant de handicaps et qui respecte l'environnement en privilégiant l'utilisation de bois indigènes, tels le hêtre, le bouleau et le buis.

4. Donateurs

Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livres et de jeux. La Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi remercie très chaleureusement tous les donateurs.

Entreprises

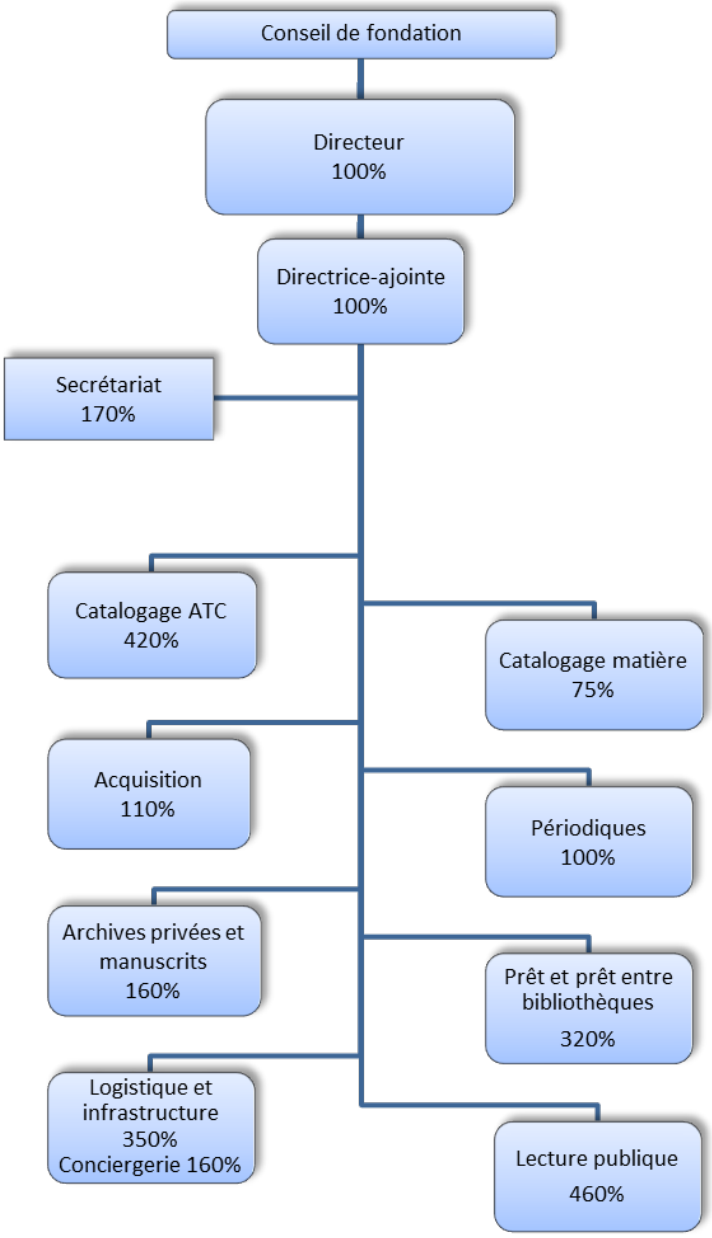
Epsilon SA , L'Express, GCC Aero SA, Globus SA, Librairie Payot

Particuliers

M. Samuel Brunner, M. Andrew Duggan, Mme Anne Gueissaz, Mme Amélie Gueissaz-Blohm, M. Martin Guyot, Mme Marie-Lise de Montmollin, Mme et M. Sandrine et Yves Oppliger, Mme Françoise de Pury, Mme Mathilde Ram Zellweger, Mme Anne Robert de Pourtalès, M. Sker de Salis, M. Henri Vuarraz, M. Antoine Wildhaber.

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)

1. Organigramme



2. Conseil de fondation

Représentants de la Ville : M. Thomas Facchinetti, conseiller communal, président ; M[mes] Touria Derrous Brodard, Anne-Dominique Reinhard, Raymonde Wicky ; MM. Gilles Attinger, François Berger, Jean Berthoud, Stéphane Devaux, Daniel Hess, Jérôme Salmeron.

Représentants de l'Etat : M[me] 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 ; M[me] Zsuzsanna Béri, vice-présidente ; MM. Gilles Attinger, Philippe Willi, Daniel Hess.

Le Conseil d'Etat a dénoncé le convention qui le lie à la BPUN pour le 31 janvier 2013. Des discussions et travaux sont en cours pour définir les nouvelles modalités de collaboration dans le cadre d'une convention de prestation.

3. Évolution du personnel (effectif moyen)

	2012	2011
Personnel régulier	**23.95**	23.55
Personnel temporaire et auxiliaire	**2.00**	2.00
Concierges	**1.60**	1.60
Apprenti-e-s	**3.60**	3.60
Total	**31.05**	30.75

La Bibliothèque a également accueilli 3 personnes dans le cadre de mesures d'intégration professionnelle, ainsi que 12 stagiaires et 3 civilistes.

4. Comptes 2012 en CHF (à approuver par le Conseil de fondation)

Charges	4'878'919	
Recettes		478'919
Subvention communale		2'950'000
Subvention cantonale		1'450'000
Total	4'878'919	4'878'919

5. Locaux et équipement

Le 6 juillet 2012, suite à un violent orage, de graves inondations ont eu lieu dans le dépôt extérieur de la bibliothèque situé sous le garage Senn. Du côté nord-ouest, l'eau s'est infiltrée par le plafond et a ruisselé dans les compactus, inondant le sol alentour. Du côté sud, l'eau est entrée par un regard et s'est répandue sur plusieurs mètres carrés. Les planchers en bois de plusieurs compactus ont été détrempés. La firme Docusave est

intervenue en urgence. Les collections touchées ont été évacuées et congelées en vue de leur sauvetage. Les analyses réalisées dans les collections ont révélé la présence d'un taux élevé de moisissures, avec un haut risque de dissémination. Afin de palier le risque, le remplacement des planchers en bois par des plaques en aluminium a commencé à l'automne. La fin des travaux est prévue pour février 2013. Une évaluation globale des locaux devra impérativement être entreprise rapidement.

Au collègue latin, la rénovation de la toiture a commencé début septembre. Le chantier s'est déroulé sans incidents notoires. Grâce à ces travaux, les conditions climatiques des locaux du 4ème étage se sont nettement améliorées. Un nettoyage de fond a été effectué à cette occasion.

Le remplacement du mobilier de bureau vétuste se poursuit. Une partie des fichiers présents dans l'espace publique du Fonds d'étude ont été démontés. La place gagnée permettra d'aménager un espace permettant de mettre en valeur les nouvelles acquisitions.

6. Catalogage

Documents catalogués

	2012	2011
Nouvelles acquisitions	**8'828**	8'304
Recatalogage	**2'748**	2'460
Total	**11'576**	10'764

Périodiques

Séries en cours au 31 décembre 2011	**1'548**	1'551
À disposition en libre-accès	**671**	671

7. Etat des collections d'imprimés au 31.12.2012

	Etat des collections		Accroissement	
	2012	2011	**2012**	2011
Fonds d'étude	**317'202**	313'034	**4'258**	4'127
Lecture publique	**51'167**	49'994	**2'527**	2'039
Total	**368'369**	363'028	**6'785**	6'166

8. Manuscrits et archives privées

Le Service des archives privées et des manuscrits a été très sollicité dans le cadre du Tricentenaire Jean-Jacques Rousseau. Quatre tournages ont été effectués. Un accent particulier a été mis sur l'accueil des groupes, avec 30 visites guidées et 800 visiteurs de la

Salle Rousseau. Un projet de rénovation de la Salle est en cours et devrait voir le jour en 2013. L'engagement d'une nouvelle collaboratrice a permis de répondre de manière efficace aux 185 demandes adressées par les chercheurs. Quatre nouveaux fonds ont été réceptionnés. Le volume total des documents reçus en 2012 atteint 11 mètres linéaires. La numérisation intensive des fonds se poursuit. Les 8'000 dessins du fonds Jean-Marc Elzingre ont été scannés, après avoir été conditionnés et inventoriés. Enfin la Bibliothèque a décidé d'acquérir un logiciel permettant la gestion informatisée de ses fonds d'archives (jusqu'ici répertoriés sur fiches !).Elle a arrêté son choix sur le système Flora, utilisé par les Archives de l'Etat et par la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. La mise en production est prévue pour le premier semestre 2013. Les principaux fonds d'archives du canton seront alors visibles en ligne.

9. Lecture publique

Les activités du service ont été marquées par le départ en retraite de la responsable. Le suivi des services au public et la réorganisation interne ont constitué les deux axes prioritaires de l'année. Le désherbage nécessaire pour désengorger les rayons surchargés par le manque d'espace n'a pu être réalisé que partiellement et péjore une situation toujours problématique.

La Lecture publique a enregistré 813 nouvelles inscriptions en 2012 (-1 % par rapport à 2011).

Les statistiques indiquent une légère baisse des prêts (-3.8 %) et de la fréquentation (-3 %). Toutefois, les demandes de renseignements sont en hausse et témoignent d'attentes nouvelles, en particulier le besoin d'être guidé pour trouver une information de qualité parmi la profusion de sources disponibles sur Internet. Le service de recherche documentaire récemment mis en place a vu ses demandes quasiment doubler en 2012.

La Lecture publique a également accueilli près de 180 personnes (classes, groupes d'intégration, associations culturelles) pour diverses présentations, et participé à l'organisation de 4 « Cafés littéraires ».

10. Activités culturelles

L'année 2012 a été marquée par le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, à la commémoration duquel la Bibliothèque a pris une part active en collaboration avec de nombreuses institutions culturelles neuchâteloises, genevoises et françaises. Elle s'est particulièrement investie dans la coordination des activités déployées dans le cadre de *Rousseau, Chemins ouverts* (conception et élaboration du site internet « www.Rousseau300.ch ») et l'organisation de lectures, expositions, visites commentées, concerts et conférences • Exposition *« Je vous aime encore plus sur votre portrait : Rousseau ou le culte de l'image* (26 avril 2012 – 28 février 2013), en collaboration avec l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel • Les plus précieux manuscrits de Rousseau ont été présentés lors de deux importantes expositions, l'une au Panthéon de Paris et l'autre à Genève, confirmant l'importance et la reconnaissance internationale du patrimoine conservé à la Bibliothèque • La BPU a été sollicitée par la Bibliothèque de Dijon pour une présentation de son fonds de menus et de littérature gastronomique dans le revue *Bibliothèque (s)* • La BPU a organisé plusieurs manifestations dans le cadre d'événements nationaux et internationaux (Semaine du goût, Semaine de la langue français et de la francophonie), ainsi que de nombreuses visites destinées aux classes et au grand public ; les demandes pour des présentation d'ouvrages rares et de documents précieux suscite toujours plus d'engouement

11. Statistiques de prêt et de fréquentation

	2012	2011	
Prêt			
Lecteurs actifs*	**10'162**	10'736	-5.3%
Nouvelles inscriptions	**963**	1'087	-11.4%
Nombre de prêts effectués (y.c. prolongations)	**149'310**	155'044	-3.7%
Nombre de documents prêtés	**169'479**	172'279	-1.6%
Fréquentation (nombre d'entrées)	**114'030**	152'754	-25.3%

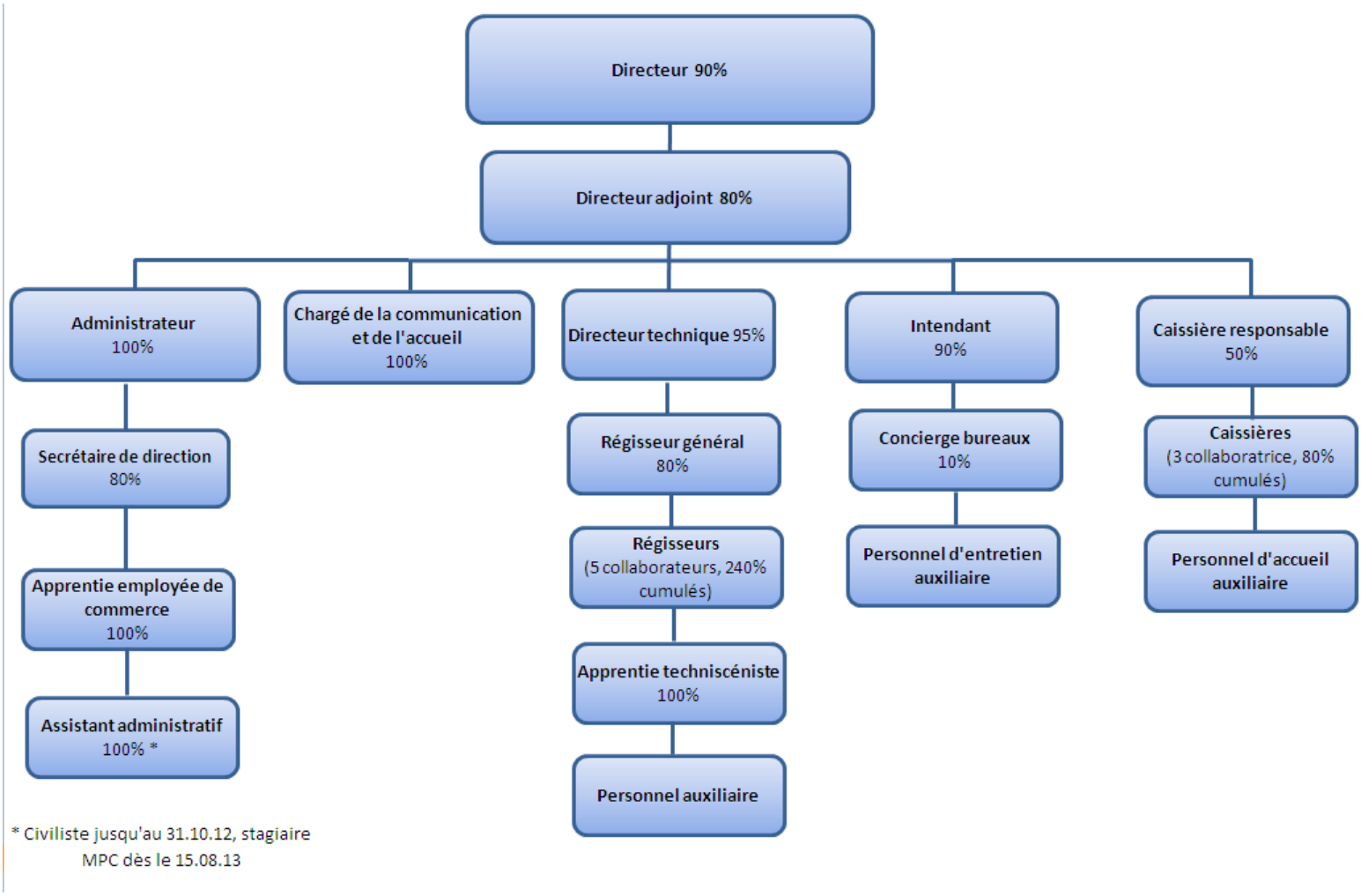
1. ** Lecteurs ayant effectué au moins une opération au cours de l'année*

Théâtre du Passage

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	1'709'689.40	1'688'300.00	-21'389.40
Produits	134'551.95	125'000.00	+9'551.95
Total	**1'575'137.45**	**1'563'300.00**	**-11'837.45**

2. Organigramme



* Civiliste jusqu'au 31.10.12, stagiaire MPC dès le 15.08.13

3. Evolution du personnel

Effectifs moyens	**2012**	2011	2010	2009
Direction / Administration	**5.5**	4.3	4.2	4.4
Technique	**5.15**	4.55	3.55	2.8
Billetterie	**1.3**	1.25	1.25	0.6
Entretien	**1.3**	1.2	1.1	1.1
Total	**13.25**	11.3	10.1	8.9

4. Activités

4.1. Saison

Trente-sept spectacles ont été accueillis par le Passage dans le cadre de sa saison au cours de l'année 2012. Comme chaque année, ils relèvent de genres différents, le théâtre, avec 15 pièces, restant prédominant. Suivent les spectacles d'humour (9), de danse (4), de cirque (3), pour enfants (2), d'opéra (2) et les concerts (2). Il convient toutefois de préciser que ces statistiques couvrant deux demi-saisons, elles ne sont pas complètement en adéquation avec la programmation du Passage, où le théâtre pèse habituellement pour moitié des spectacles accueillis.

Au total, 98 représentations ont été organisées, dont sept supplémentaires et deux privées pour des partenaires. Un spectacle a été accueilli hors les murs sous chapiteau: *L'homme cirque*, de et par David Dimitri, présenté à Cornaux à l'occasion du 800^{e} anniversaire de la commune, «délocalisation» qui a permis de toucher un public en partie différent de celui fréquentant habituellement le Passage.

Enfin, non comptabilisé ci-dessus, un spectacle programmé à La Chaux-de-Fonds par Arc en Scènes (*Occupe-toi du bébé*) était proposé aux abonnés du Passage.

4.2. Evénements

En marge de sa saison, et à chaque fois le mercredi midi, le Passage a proposé dix rendez-vous dans le cadre de son *Passage de midi*, soit six concerts et quatre rencontres avec des auteurs.

Hors du cadre du Passage de midi, le théâtre a proposé en avril une rencontre avec le chorégraphe Edouard Lock lors de l'accueil de sa compagnie La La La Human Steps à l'occasion du festival Steps. Fin août, il a accueilli, le temps d'une étape à Neuchâtel, sous la forme d'un concert-lecture, les initiateurs et acteurs la marche *Empreintes de l'Europe*, partie d'Italie pour rejoindre Bruxelles afin de sensibiliser les pays européens à la situation du Congo.

Le Passage a par ailleurs été à nouveau le partenaire de la Fête de la danse, organisée dans toute la Suisse le week-end des 12 et 13 mai. Dans un autre registre, sa petite salle a servi de cadre à l'enregistrement public de l'émission radiophonique du 31 décembre des *Dicodeurs*, de la RTS - La Première.

4.3. Créations

Compagnie	Spectacle
Association Lyrica	*Don Carlo (création)*
Compagnie en résidence Sugar Cane	*Sweet potatoes (création)*
Compagnie du Passage	*Doute (répétition)*
	L'épreuve & Les acteurs de bonne foi (représentation)
Compagnie du Hanneton	*Tabac rouge (création)*
Compagnie neuchâteloise L'outils de la ressemblance	*Monsieur chasse ! (création)*

4.4. Scolaires et médiation culturelle

Au cours de l'année 2012, plusieurs représentations scolaires ont été organisées. Elles ont été suivies par près de 3'500 élèves et enseignants.

Niveau	Ecole	Spectacle
Primaire	Auvernier	– *Pirates rescapés* – *Et si j'étais moi !* – *L'eau de la vie*
	Marin-Epagnier	
	International school	
	Ecole catholique	
Secondaire I	Ecole secondaire régionale de Neuchâtel	– *Saga* – *Roméo et Juliette* – *Don Carlo*
Secondaire II	Lycées Denis-de-Rougemont	– *Radio clandestine* – *Mondial de Catch Impro* – *Le menteur* – *Sweet potatoes* – *La résistible ascension d'Arturo Ui* – *Le citoyen*
	Lycée Jean-Piaget	
	Centre professionnel du littoral Neuchâtelois	

4.5. Collaborations

Comme chaque année, les collaborations artistiques et culturelles du Passage ont été diverses et fructueuses, à commencer par celle menée avec son Association d'Amis, soutien fidèle du *Passage de midi*. L'Association des Amis du Passage a en outre pris en charge l'acquisition de nouvelles chemises pour l'équipe des placeurs, conçues et réalisées par deux classes de l'Ecole d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, avec laquelle le Passage avait déjà travaillé pour la confection des housses permettant de réserver sa place en petite salle.

Toujours dans le cadre du *Passage de midi*, le Passage a poursuivi sa collaboration avec la Haute école de musique de Genève – Site de Neuchâtel, organisant avec elle quatre concerts, ainsi qu'avec Payot Libraire, partenaire de chacune des rencontres. Il a également renouvelé sa collaboration avec Les grands interprètes – Jazz in Neuchâtel lors de l'accueil du concert de Cristina Branco.

Le Passage a une nouvelle fois collaboré avec le festival de danse contemporaine Steps, lequel lui a permis d'accueillir une compagnie canadienne à la réputation internationale (La La La Human Steps). Il a également été le partenaire de la Fête de la danse qui, pendant deux jours en mai, a proposé des ateliers et des animations drainant un nombreux public, découvrant parfois le Passage à cette occasion. Il a encore collaboré avec le Théâtre à tous les étages et le SEMO (cf. supra), de même qu'avec l'Université du 3e âge, dont il accueilli des membres lors de la représentation générale de *Don Carlo*.

4.6. Locations

L'attractivité du Passage en termes de location de salles ne s'est pas démentie en 2012, puisque plus d'une trentaine de producteurs, entreprises, associations ou écoles y ont organisé des événements. Parmi eux, de nombreux utilisateurs réguliers tels que le Forum 360, le lycée Denis-de-Rougemont, l'Ecole de ballet Marina Grandjean, l'école EvaProd ou encore l'entreprise Parmigiani. Le Passage a également accueilli en location les Mummenschanz, qui ont donné sept représentations à guichets fermés de leur spectacle-anniversaire en janvier puis en octobre.

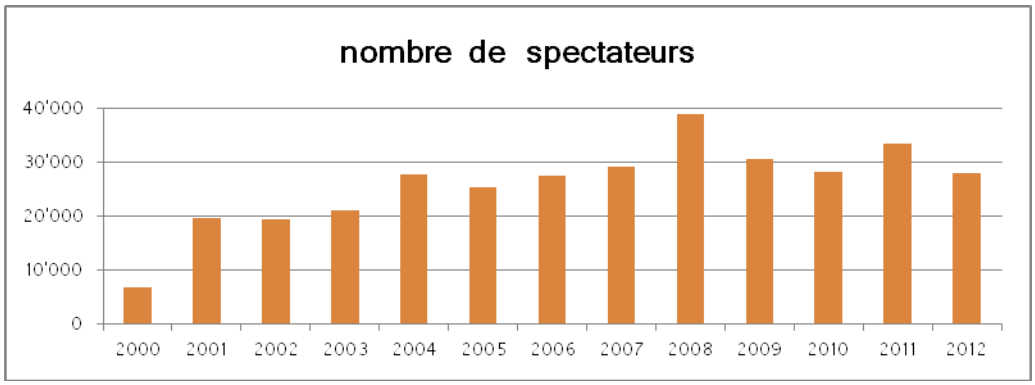
Le théâtre a une nouvelle fois servi de centre névralgique du NIFFF, Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Après avoir mis certaines de ses salles, puis le bâtiment tout entier gratuitement à disposition du NIFFF pendant onze ans, le Passage a reconsidéré sa position, estimant que ce subventionnement indirect envers un festival bien établi désormais ne se justifiait plus. Une convention a été établie entre les deux partenaires pour une période de trois ans (2012-2014), prévoyant une facturation de la location par paliers et incluant une remise à terme de 30% sur les coûts de location compte tenu des liens unissant les deux institutions.

5. Fréquentation

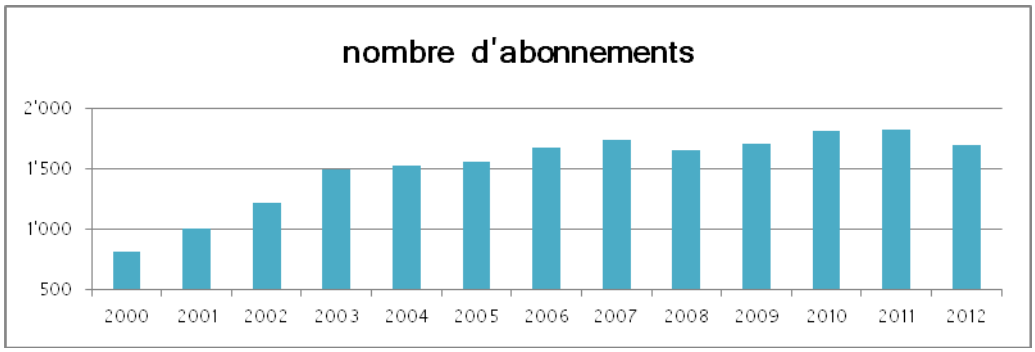
La comparaison de la fréquentation d'une année à l'autre reste un exercice délicat, les résultats étant fortement influencés par l'offre en spectacles et en représentations, qui fluctue selon divers paramètres et qui doit être mise en perspective avec d'autres facteurs. Ainsi, quand bien même l'année 2012 a connu, en termes de spectateurs, un recul par rapport à 2011 (27'989 spectateurs contre 33'609 un an plus tôt), les recettes de billetterie devraient s'avérer être les plus élevées jamais réalisées par le Passage. Cela alors même que le coût moyen des billets est resté stable (un peu moins de 50 francs au tarif plein) et que le Passage a veillé à proposer plusieurs spectacles à des prix moins élevés, tout en maintenant des offres très attractives vis-à-vis des familles et des étudiants.

Partageant la tendance constatée dans de nombreux autres théâtres, le nombre d'abonnements a connu un fléchissement en 2012, diminuant de 130 unités par rapport à 2011 pour se porter à un total de 1700. Le nombre d'abonnements de saison a néanmoins augmenté (passant de 1270 à 1334), tandis que celui des pass'humour a diminué (215 contre 330). Une évolution qui s'explique par la possibilité désormais d'intégrer des spectacles du pass'humour dans l'abonnement de saison, changement qui a eu pour heureuse conséquence de favoriser un croisement des publics entre les abonnés «classiques» et les amateurs d'humour, sans porter préjudice à la fréquentation en général, dont le taux sur l'ensemble de la saison s'est élevé à 87%.

6. Statistiques



Ne sont comptabilisés ici que les spectateurs de la saison du Passage,
hors événements et représentations scolaires.



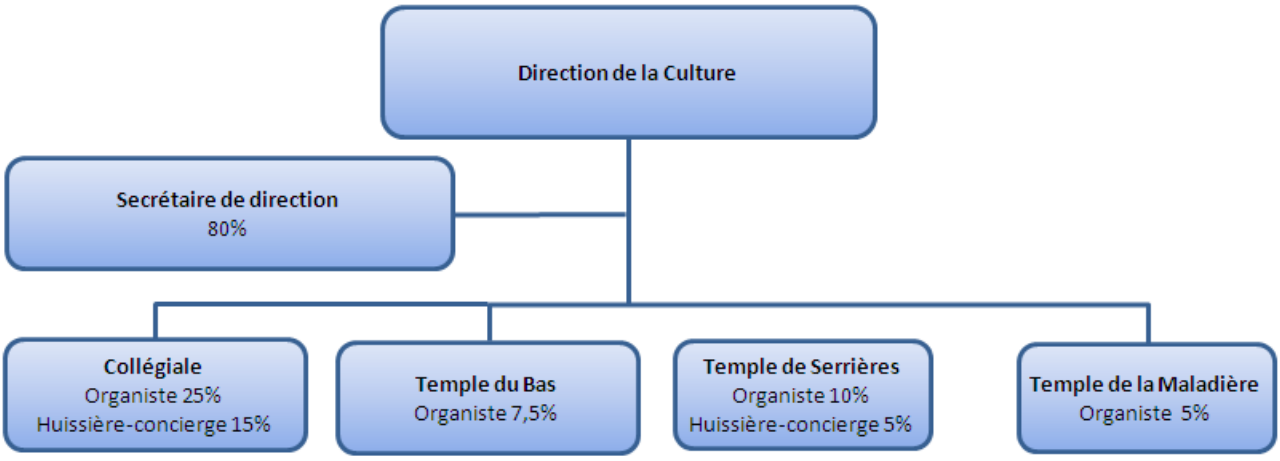
Sont comptabilisés ici tous les types d'abonnements,
à savoir «Saison», «Famille», «Pass'humour» et «Le pass».

Cultes

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	392'272.60	343'800.00	-48'472.60
Produits	8'637.30	9'000.00	-362.70
Total	**383'635.30**	**334'800.00**	**-48'835.30**

2. Organigramme



3. Personnel

Suite à la restructuration opérée au sein 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

Le Conseil général ayant accepté une proposition visant à indexer partiellement à l'inflation les subventions accordées aux Églises réformée et catholique en 1943, celle-ci sont passées globalement de 31'100 frs en 2011 à 80'000 frs en 2012 (compensation de la moitié de l'inflation survenue depuis 1943). Plus précisément, l'aide de la Ville à la Fédération des paroisses réformées est passée de 8'600 frs à 22'120 frs (+17'320 frs). Celle octroyée à la paroisse catholique est passée de 22'500 frs à 57'880 frs (+35'380 frs).

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.

	2012	**2011**	**2010**	**2009**
Mariages	8	6	7	12
Enterrements	6	6	8	7
Répétitions	6	3	8	17
Concerts	30	28	34	38
Cultes	56	58	53	56
Total	**106**	**101**	**110**	**130**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10	**CULTURE**				
	Charges	**17,233,599.27**		**16,771,400.00**	**17,784,526.46**
	Revenus		**1,605,130.40**	**-1,470,700.00**	**-1,681,193.08**
	Excédent		**15,628,468.87**	**15,300,700.00**	**16,103,333.38**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**17,233,599.27**	**0.00**	**16,771,400.00**	**17,784,526.46**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	6,027,211.74		5,937,000.00	6,062,089.10
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,387,670.94		2,333,400.00	2,375,626.03
N33	AMORTISSEMENTS	280,934.00		271,500.00	1,339,413.72
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	6,184,297.77		6,103,800.00	6,072,206.49
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	535,000.00		245,000.00	50,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,818,484.82		1,880,700.00	1,885,191.12
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**1,605,130.40**	**-1,470,700.00**	**-1,681,193.08**
N40	IMPOTS		720,318.10	-675,000.00	-760,645.59
N42	REVENUS DES BIENS		69,052.80	-65,500.00	-106,637.40
N43	CONTRIBUTIONS		623,619.40	-526,100.00	-583,483.25
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		73,213.00	-10,800.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		0.00	-50,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		118,927.10	-143,300.00	-230,426.84

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10	**CULTURE**	**Charges**	**17,233,599.27**		**16,771,400.00**	**17,784,526.46**
		Revenus		**1,605,130.40**	**-1,470,700.00**	**-1,681,193.08**
		Excédent		**15,628,468.87**	**15,300,700.00**	**16,103,333.38**
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	2,539,236.48		2,366,900.00	1,848,410.48
		Revenus		587,021.15	-600,000.00	-626,594.04
		Excédent		1,952,215.33	1,766,900.00	1,221,816.44
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE	Charges	420,390.60		425,900.00	428,257.42
		Revenus		88,384.80	-71,200.00	-86,731.20
		Excédent		332,005.80	354,700.00	341,526.22
10.03	MENUISERIE CENTRALE	Charges	233,823.73		237,200.00	233,300.79
		Revenus		1,120.00	-6,000.00	-6,669.40
		Excédent		232,703.73	231,200.00	226,631.39
10.04	CASE A CHOCS	Charges	295,832.85		290,400.00	272,192.55
		Revenus		0.00	0.00	-60,000.00
		Excédent		295,832.85	290,400.00	212,192.55
10.05	CAN	Charges	0.00		0.00	90,600.00
		Revenus		0.00	0.00	-70,600.00
		Excédent			0.00	20,000.00
10.10	ATELIER DES MUSEES	Charges	284,396.35		296,600.00	263,202.15
		Revenus		39,738.15	-25,100.00	-45,919.90
		Excédent		244,658.20	271,500.00	217,282.25
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE	Charges	2,949,131.27		2,950,000.00	2,900,000.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,949,131.27	2,950,000.00	2,900,000.00
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI	Charges	336,646.10		329,300.00	329,717.35
		Revenus		0.00	0.00	-4,147.05
		Excédent		336,646.10	329,300.00	325,570.30
10.22	THEATRE DU PASSAGE	Charges	1,709,689.40		1,688,300.00	1,713,841.34
		Revenus		134,551.95	-125,000.00	-137,868.10
		Excédent		1,575,137.45	1,563,300.00	1,575,973.24
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	Charges	3,315,348.32		3,266,000.00	3,293,092.09
		Revenus		225,081.87	-244,100.00	-219,323.19
		Excédent		3,090,266.45	3,021,900.00	3,073,768.90
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE	Charges	2,215,808.32		2,197,200.00	2,223,496.02
		Revenus		135,300.45	-190,500.00	-140,367.70
		Excédent		2,080,507.87	2,006,700.00	2,083,128.32
10.62	JARDIN BOTANIQUE	Charges	209,499.05		151,200.00	7,909.90
		Revenus		58,893.00	0.00	0.00
		Excédent		150,606.05	151,200.00	7,909.90

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE				
	Charges	2,331,524.20		2,228,600.00	2,276,130.91
	Revenus		326,401.73	-199,800.00	-277,776.30
	Excédent		2,005,122.47	2,028,800.00	1,998,354.61
10.81	CULTES				
	Charges	392,272.60		343,800.00	341,064.85
	Revenus		8,637.30	-9,000.00	-5,196.20
	Excédent		383,635.30	334,800.00	335,868.65
10.91	MILLENAIRE 2011				
	Charges	0.00		0.00	1,563,310.61
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	1,563,310.61

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10	**CULTURE**				
	Charges	**17,233,599.27**		**16,771,400.00**	**17,784,526.46**
	Revenus		**1,605,130.40**	**-1,470,700.00**	**-1,681,193.08**
	Excédent		**15,628,468.87**	**15,300,700.00**	**16,103,333.38**
10.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**2,539,236.48**		**2,366,900.00**	**1,848,410.48**
	Revenus		**587,021.15**	**-600,000.00**	**-626,594.04**
	Excédent		**1,952,215.33**	**1,766,900.00**	**1,221,816.44**
10.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**128,753.10**	**0.00**	**183,000.00**	**105,116.20**
10.01.301.01	TRAITEMENTS	103,445.60		149,100.00	86,839.45
10.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,707.50		1,600.00	1,595.00
10.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,519.65		7,900.00	4,633.10
10.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,172.15		3,300.00	1,823.70
10.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,138.10		1,600.00	955.35
10.01.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	57.80		0.00	0.00
10.01.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	165.70		0.00	0.00
10.01.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	90.05		100.00	77.40
10.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	571.30		600.00	583.35
10.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS	8,498.60		16,800.00	7,763.60
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	5,386.65		1,000.00	455.25
10.01.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		1,000.00	390.00
10.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**181,891.53**	**0.00**	**267,800.00**	**101,160.28**
10.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,367.08		2,500.00	2,798.93
10.01.310.13	IMPRIMES	23,017.00		20,000.00	22,177.10
10.01.310.44	INFORMATIQUE	1,053.00		0.00	0.00
10.01.310.45	INTERNET/INTRANET	222.00		1,500.00	335.00
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,232.95		2,000.00	1,934.20
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	76,050.00		50,000.00	58,314.15
10.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		500.00	272.40
10.01.316.44	LEASING INFORMATIQUE	0.00		1,000.00	0.00
10.01.317.01	DEPLACEMENTS	1,031.20		1,500.00	892.30
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	31,666.20		36,000.00	3,593.60
10.01.317.21	REPRESENTATIONS	5,690.45		5,000.00	4,488.60
10.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	1,000.00		0.00	0.00
10.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,342.25		1,700.00	2,311.40
10.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,098.45		1,600.00	1,490.60
10.01.318.05	FETE DE LA CULTURE	0.00		130,000.00	0.00
10.01.318.11	PANNEAUX MUSEES	7,560.00		12,000.00	0.00
10.01.319.01	COTISATIONS	2,752.00		2,500.00	2,552.00
10.01.319.51	AUTRES DEPENSES	22,808.95		0.00	0.00
10.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**52,020.00**	**0.00**	**51,600.00**	**51,563.00**
10.01.331.01	EQUIPEMENT	52,020.00		51,600.00	51,563.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,519,517.10**	**0.00**	**1,510,700.00**	**1,416,416.15**
10.01.361.09	FONDS CANTONAL CINEMA	151,563.80		150,000.00	150,056.15
10.01.365.01	THEATRE A TOUT LES ETAGES	15,000.00		15,000.00	0.00
10.01.365.02	THEATRE TUMULTE	15,000.00		15,000.00	0.00
10.01.365.03	SOUTIEN CREATION DE COMPAGNIE	30,000.00		30,000.00	0.00
10.01.365.04	BUSKERS FESTIVAL	15,000.00		15,000.00	0.00
10.01.365.07	TOURISME NEUCHAT. AGENDA CULT.	7,500.00		7,500.00	7,100.00
10.01.365.16	CENTRE DURRENMATT	109,300.00		100,000.00	100,000.00
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	20,000.00
10.01.365.27	COMPAGNIE DU PASSAGE	30,000.00		30,000.00	20,000.00
10.01.365.32	CORODIS	10,000.00		10,000.00	5,000.00
10.01.365.34	DISCOBOLE	0.00		4,500.00	2,500.00
10.01.365.37	FESTIVAL INTERN. DE DANSE	15,000.00		15,000.00	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	85,000.00		85,000.00	55,000.00
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	15,000.00
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	210,000.00
10.01.365.65	FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	15,000.00		15,000.00	5,000.00
10.01.365.72	CENTRE D'ART NEUCHATELOIS	130,000.00		130,000.00	0.00
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	100,000.00
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	8,000.00
10.01.365.80	ASS. LES GRANDS INTERPRETES	20,000.00		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	35,000.00		35,000.00	35,000.00
10.01.365.92	BOURSE BRUXELLES	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	20,000.00
10.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	2,560.00		0.00	300,060.00
10.01.366.01	BOURSE DE CORDOBA	9,893.30		10,000.00	0.00
10.01.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**535,000.00**	**0.00**	**245,000.00**	**50,000.00**
10.01.381.01	ATTRIB. 12-15 ENCOUR. CULTURE	370,000.00		240,000.00	0.00
10.01.381.02	ATTRIBUTION PRIX CULTUREL	15,000.00		5,000.00	0.00
10.01.382.05	ACHATS OBJETS COLLECTIONS	100,000.00		0.00	50,000.00
10.01.382.09	RESERVE DU % CULTUREL	50,000.00		0.00	0.00
10.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**122,054.75**	**0.00**	**108,800.00**	**124,154.85**
10.01.390.00	INTERETS PASSIFS	56,366.00		58,800.00	58,885.00
10.01.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	2,206.10		800.00	112.50
10.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	14,557.65		8,300.00	12,379.45
10.01.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	4,450.50		0.00	4,000.00
10.01.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	136.00		0.00	88.00
10.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	32,500.00		32,500.00	32,500.00
10.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,974.20		5,000.00	11,996.50
10.01.394.01	ECONOMAT	3,679.30		3,200.00	3,844.60
10.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	348.80
10.01.40	**IMPOTS**	**0.00**	**585,766.15**	**-550,000.00**	**-622,777.49**
10.01.406.02	TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		230,887.10	-200,000.00	-247,782.29
10.01.406.04	TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		354,879.05	-350,000.00	-374,995.20

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,255.00**	**0.00**	**-3,816.55**
10.01.435.01	VENTES D'IMPRIMES		0.00	0.00	-3,000.00
10.01.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,255.00	0.00	-816.55
10.01.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**-50,000.00**	**0.00**
10.01.482.05	RESER.ACHAT OBJETS COLL.,PREL.		0.00	-50,000.00	0.00
10.02	**TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE**				
	Charges	**420,390.60**		**425,900.00**	**428,257.42**
	Revenus		**88,384.80**	**-71,200.00**	**-86,731.20**
	Excédent		**332,005.80**	**354,700.00**	**341,526.22**
10.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**186,282.90**	**0.00**	**171,800.00**	**185,777.85**
10.02.301.02	TRAITEMENTS	141,510.90		120,700.00	140,112.20
10.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,636.00		6,400.00	7,744.55
10.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,005.55		2,700.00	3,048.40
10.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,574.80		1,300.00	1,596.30
10.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	80.70		0.00	0.00
10.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	230.25		0.00	0.00
10.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	142.60		100.00	144.00
10.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	965.90		800.00	1,006.80
10.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,340.00		1,500.00	1,040.00
10.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	12,616.20		12,700.00	12,615.60
10.02.309.09	CONTROLEURS ET PLACEURS	13,580.00		22,000.00	14,870.00
10.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**81,557.10**	**0.00**	**87,400.00**	**78,464.65**
10.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		500.00	0.00
10.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,025.95		1,000.00	1,894.00
10.02.312.01	CHAUFFAGE	47,084.20		50,000.00	39,718.70
10.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	15,758.45		18,000.00	19,495.65
10.02.312.21	EAU	5,497.35		3,000.00	3,628.20
10.02.313.15	BUVETTE	3,586.55		8,000.00	3,583.75
10.02.315.01	ENTRETIEN DU MOBILIER	4,961.60		4,000.00	4,725.70
10.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,309.75		1,600.00	1,654.90
10.02.319.51	AUTRES FRAIS	2,333.25		1,300.00	3,763.75
10.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**3,663.00**	**0.00**	**3,700.00**	**5,080.00**
10.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	5,080.00
10.02.331.01	EQUIPEMENT	3,663.00		3,700.00	0.00
10.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**148,887.60**	**0.00**	**163,000.00**	**158,934.92**
10.02.390.00	INTERETS PASSIFS	1,085.00		1,100.00	0.00
10.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,911.55		1,300.00	1,545.50
10.02.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	142,551.75		157,700.00	155,951.07
10.02.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		200.00	180.00
10.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,074.15		2,000.00	1,000.00
10.02.394.01	ECONOMAT	80.15		500.00	0.00
10.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	258.35
10.02.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**53,374.80**	**-45,000.00**	**-55,250.30**
10.02.427.03	LOCATIONS		53,374.80	-45,000.00	-55,250.30
10.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**35,010.00**	**-25,000.00**	**-30,930.90**
10.02.436.22	REMBOURSEMENT DE FRAIS		18,766.00	-15,000.00	-17,318.00
10.02.439.12	RECETTES BUVETTE		16,244.00	-10,000.00	-13,612.90

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**-1,200.00**	**-550.00**
10.02.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		0.00	-1,200.00	-550.00
10.03	**MENUISERIE CENTRALE**				
	Charges	**233,823.73**		**237,200.00**	**233,300.79**
	Revenus		**1,120.00**	**-6,000.00**	**-6,669.40**
	Excédent		**232,703.73**	**231,200.00**	**226,631.39**
10.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**198,435.20**	**0.00**	**195,700.00**	**194,996.10**
10.03.301.01	TRAITEMENTS	164,258.20		161,500.00	161,206.75
10.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,400.00
10.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	8,762.10		8,600.00	8,087.30
10.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,448.90		3,600.00	3,183.05
10.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,806.40		1,800.00	1,667.25
10.03.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	92.25		0.00	0.00
10.03.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	262.65		0.00	0.00
10.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	163.05		200.00	159.80
10.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,225.25		1,200.00	1,363.75
10.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	16,016.40		15,900.00	16,228.20
10.03.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		500.00	700.00
10.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**9,543.90**	**0.00**	**15,600.00**	**10,924.55**
10.03.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	185.05		500.00	586.40
10.03.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	7,061.75		9,000.00	7,877.35
10.03.317.01	DEPLACEMENTS	466.20		1,500.00	726.30
10.03.317.21	REPRESENTATIONS	90.00		300.00	135.00
10.03.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,740.90		1,600.00	1,599.50
10.03.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	0.00		2,700.00	0.00
10.03.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,454.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,454.00**
10.03.331.01	EQUIPEMENT	1,454.00		1,500.00	1,454.00
10.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**24,390.63**	**0.00**	**24,400.00**	**25,926.14**
10.03.390.00	INTERETS PASSIFS	388.00		400.00	439.00
10.03.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,817.63		1,800.00	1,018.44
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	2,468.70
10.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,120.00**	**-6,000.00**	**-6,669.40**
10.03.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		1,120.00	-6,000.00	-6,430.00
10.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-239.40
10.04	**CASE A CHOCS**				
	Charges	**295,832.85**		**290,400.00**	**272,192.55**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-60,000.00**
	Excédent		**295,832.85**	**290,400.00**	**212,192.55**
10.04.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**27,821.85**	**0.00**	**28,400.00**	**27,315.55**
10.04.301.01	TRAITEMENTS	23,051.60		23,100.00	22,779.25
10.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,229.85		1,200.00	1,215.50
10.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	484.20		500.00	478.40
10.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	253.50		300.00	250.30
10.04.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	13.00		0.00	0.00
10.04.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	37.00		0.00	0.00
10.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	22.75		0.00	22.70
10.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	184.55		200.00	204.80
10.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS	2,345.40		2,300.00	2,364.60
10.04.309.02	FORMATION CONTINUE	200.00		800.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.04.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**70,400.00**	**0.00**	**70,400.00**	**70,000.00**
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	400.00		400.00	0.00
10.04.33	**AMORTISSEMENTS**	**31,061.00**	**0.00**	**24,600.00**	**11,581.00**
10.04.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	6,480.00		0.00	0.00
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	0.00
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**	**16,550.00**	**0.00**	**17,000.00**	**13,296.00**
10.04.390.00	INTERETS PASSIFS	12,698.00		12,900.00	13,296.00
10.04.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	3,852.00		4,100.00	0.00
10.04.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-36,000.00**
10.04.427.03	LOCATIONS		0.00	0.00	-36,000.00
10.04.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-24,000.00**
10.04.490.10	LOYERS A URBANISME		0.00	0.00	-24,000.00
10.05	**CAN**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**90,600.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-70,600.00**
	Excédent			**0.00**	**20,000.00**
10.05.36	**SUBVENTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,600.00**
10.05.365.72	SUBVENTION CAN	0.00		0.00	90,600.00
10.05.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-70,600.00**
10.05.490.10	LOYERS A URBANISME		0.00	0.00	-70,600.00
10.10	**ATELIER DES MUSEES**				
	Charges	**284,396.35**		**296,600.00**	**263,202.15**
	Revenus		**39,738.15**	**-25,100.00**	**-45,919.90**
	Excédent		**244,658.20**	**271,500.00**	**217,282.25**
10.10.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**259,374.70**	**0.00**	**270,500.00**	**235,748.45**
10.10.301.01	TRAITEMENTS	197,128.20		211,300.00	170,092.40
10.10.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	12,120.00		8,500.00	15,000.00
10.10.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,023.75		2,400.00	4,524.00
10.10.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	11,154.45		11,300.00	9,907.85
10.10.303.02	CONTRIB. ALFA	4,389.60		4,600.00	3,899.80
10.10.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,299.65		2,300.00	2,042.55
10.10.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	117.00		0.00	0.00
10.10.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	334.80		0.00	0.00
10.10.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	207.20		200.00	183.55
10.10.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,132.55		1,400.00	1,508.70
10.10.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	6,232.05		5,200.00	8,881.20
10.10.307.01	CAISSE DE PENSIONS	19,815.45		22,500.00	19,433.40
10.10.309.02	FORMATION CONTINUE	420.00		800.00	275.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.10.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**7,222.60**	**0.00**	**8,500.00**	**6,202.10**
10.10.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	211.20		700.00	880.25
10.10.310.31	MATERIEL DE COURS	1,783.95		3,200.00	3,317.75
10.10.310.45	INTERNET/INTRANET	17.00		0.00	17.00
10.10.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,330.25		1,000.00	72.30
10.10.317.01	DEPLACEMENTS	85.60		600.00	141.00
10.10.317.21	REPRESENTATIONS	629.95		800.00	262.50
10.10.318.03	FRAIS DE PORTS	585.80		700.00	554.80
10.10.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	668.85		400.00	251.50
10.10.318.27	HONORAIRES VISITES GUIDEES	450.00		600.00	225.00
10.10.319.01	COTISATIONS	460.00		500.00	480.00
10.10.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.00**
10.10.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	90.00
10.10.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**17,799.05**	**0.00**	**17,600.00**	**21,161.60**
10.10.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	96.00		0.00	0.00
10.10.392.06	LOYERS DE URBANISME	11,300.00		11,300.00	11,300.00
10.10.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,500.00		4,500.00	6,597.85
10.10.394.01	ECONOMAT	1,718.05		1,600.00	3,263.75
10.10.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
10.10.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**38,488.15**	**-23,100.00**	**-42,599.90**
10.10.433.07	INSCRIPTIONS ATELIERS		23,332.50	-13,500.00	-17,533.50
10.10.434.06	VISITES EXPOSITIONS		10,679.50	-9,000.00	-17,835.00
10.10.436.01	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		0.00	-200.00	-144.75
10.10.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		75.65	0.00	-7,086.65
10.10.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		2,150.50	0.00	0.00
10.10.439.11	AUTRES RECETTES		2,250.00	-400.00	0.00
10.10.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,250.00**	**-2,000.00**	**-3,320.00**
10.10.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,250.00	-2,000.00	-3,320.00
10.11	**BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE**				
	Charges	**2,949,131.27**		**2,950,000.00**	**2,900,000.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**2,949,131.27**	**2,950,000.00**	**2,900,000.00**
10.11.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**2,949,131.27**	**0.00**	**2,950,000.00**	**2,900,000.00**
10.11.364.06	FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,949,131.27		2,950,000.00	2,900,000.00
10.12	**BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI**				
	Charges	**336,646.10**		**329,300.00**	**329,717.35**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**-4,147.05**
	Excédent		**336,646.10**	**329,300.00**	**325,570.30**
10.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**302,146.10**	**0.00**	**294,600.00**	**295,217.35**
10.12.301.01	TRAITEMENTS	249,525.00		238,200.00	239,813.05
10.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,914.00		1,900.00	1,914.00
10.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,562.00		2,600.00	2,562.00
10.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	13,313.55		12,700.00	12,795.65
10.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,240.50		5,200.00	5,035.40
10.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,744.85		2,600.00	2,637.80
10.12.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	139.60		0.00	0.00
10.12.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	398.50		0.00	0.00
10.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	246.50		200.00	237.45
10.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	996.20		1,000.00	1,108.60
10.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	23,507.40		24,200.00	23,813.40
10.12.309.02	FORMATION CONTINUE	1,558.00		6,000.00	5,300.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.12.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**7,000.00**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**
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
10.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,147.05**
10.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		0.00	0.00	-4,147.05
10.22	**THEATRE DU PASSAGE**				
	Charges	**1,709,689.40**		**1,688,300.00**	**1,713,841.34**
	Revenus		**134,551.95**	**-125,000.00**	**-137,868.10**
	Excédent		**1,575,137.45**	**1,563,300.00**	**1,575,973.24**
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**	**1,478,649.40**	**0.00**	**1,455,000.00**	**1,477,090.34**
10.22.362.04	SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,344,097.45		1,330,000.00	1,339,222.24
10.22.362.05	SYND. INTER THEATRE, REST. TAX	134,551.95		125,000.00	137,868.10
10.22.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**118,533.00**	**0.00**	**120,800.00**	**124,244.00**
10.22.390.00	INTERETS PASSIFS	41,789.00		42,600.00	43,888.00
10.22.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	76,744.00		78,200.00	80,356.00
10.22.40	**IMPOTS**	**0.00**	**134,551.95**	**-125,000.00**	**-137,868.10**
10.22.406.05	TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		134,551.95	-125,000.00	-137,868.10
10.31	**MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE**				
	Charges	**3,315,348.32**		**3,266,000.00**	**3,293,092.09**
	Revenus		**225,081.87**	**-244,100.00**	**-219,323.19**
	Excédent		**3,090,266.45**	**3,021,900.00**	**3,073,768.90**
10.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,959,440.14**	**0.00**	**1,869,800.00**	**1,907,144.45**
10.31.301.01	TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	686,015.20		662,300.00	682,669.90
10.31.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	878,458.45		845,200.00	851,489.25
10.31.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	43,509.65		22,200.00	16,221.45
10.31.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	8,730.60
10.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	28,748.35		26,400.00	29,478.50
10.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,592.00		2,400.00	5,622.00
10.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	85,090.75		81,500.00	82,424.15
10.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	33,489.75		33,500.00	32,442.80
10.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	17,603.75		16,800.00	16,908.75
10.31.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	663.70		0.00	0.00
10.31.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,569.65		0.00	0.00
10.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,561.25		1,500.00	1,514.20
10.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,768.40		10,200.00	13,072.60
10.31.306.01	UNIFORMES	262.95		500.00	85.00
10.31.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	131.50
10.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	158,717.15		161,300.00	161,987.75
10.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,484.90		3,000.00	875.00
10.31.309.02	FORMATION CONTINUE	1,904.24		3,000.00	3,491.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**665,254.80**	**0.00**	**655,400.00**	**674,450.84**
10.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	7,185.35		8,000.00	9,142.65
10.31.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	513.70		800.00	800.00
10.31.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	8,915.00		7,000.00	15,003.00
10.31.310.15	PUBLICITE, GRAPHISME	21,686.35		20,000.00	18,409.55
10.31.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	9,659.20		8,000.00	7,733.75
10.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	14,056.35		15,000.00	15,462.25
10.31.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,901.50		6,600.00	6,729.20
10.31.312.01	CHAUFFAGE	51,465.70		60,000.00	51,395.45
10.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	44,690.25		42,800.00	48,947.82
10.31.312.21	EAU	2,006.15		2,000.00	2,095.30
10.31.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,300.95		3,000.00	2,590.23
10.31.313.15	CAFETERIA	1,090.60		1,800.00	1,603.65
10.31.313.16	ACHAT LOCATION SALLES	58.75		500.00	731.75
10.31.314.78	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	11,728.90		11,000.00	10,855.25
10.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	20,035.30		18,000.00	20,212.75
10.31.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	32,175.89		33,000.00	32,452.59
10.31.315.10	ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	8,360.00		7,000.00	5,927.30
10.31.315.16	ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	3,562.70		2,800.00	2,212.00
10.31.315.17	CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	6,900.00		6,200.00	6,100.00
10.31.315.20	ENTRET. ATELIER RESTAUR.	11,070.60		11,000.00	10,948.89
10.31.316.01	LOYERS A DES TIERS	20,172.00		20,200.00	20,537.85
10.31.317.01	DEPLACEMENTS	1,349.70		3,000.00	1,758.70
10.31.317.21	REPRESENTATIONS	7,759.25		6,500.00	10,132.85
10.31.318.03	FRAIS DE PORTS	24,673.45		20,000.00	28,831.00
10.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	14,616.85		16,100.00	13,711.95
10.31.318.06	FRAIS BANCAIRES	193.26		0.00	184.09
10.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,625.50		1,500.00	1,819.60
10.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	40,073.00		41,000.00	40,073.00
10.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,456.05		1,500.00	1,383.75
10.31.318.44	CATALOGAGE	20,489.75		19,000.00	20,000.40
10.31.318.70	NUIT DES MUSEES	3,612.86		4,000.00	3,541.90
10.31.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	9,482.35		6,000.00	8,547.60
10.31.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	247,000.00		247,000.00	247,000.00
10.31.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	3,456.00		600.00	2,808.00
10.31.319.01	COTISATIONS	4,931.54		4,500.00	4,766.77
10.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**56,958.00**	**0.00**	**57,000.00**	**49,793.00**
10.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	585.00
10.31.331.01	EQUIPEMENT	56,958.00		57,000.00	49,208.00
10.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**633,695.38**	**0.00**	**683,800.00**	**661,703.80**
10.31.390.00	INTERETS PASSIFS	63,532.00		64,800.00	65,087.00
10.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	216.00		0.00	225.00
10.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,221.30		300.00	777.15
10.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	178.25		2,200.00	651.10
10.31.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		400.00	360.00
10.31.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	264.00
10.31.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORT	68.00		0.00	66.00
10.31.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	520,778.30		567,400.00	539,183.20
10.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	32,422.06		33,700.00	34,497.80
10.31.394.01	ECONOMAT	14,088.57		14,800.00	20,367.55
10.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,190.90		200.00	225.00
10.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,425.00**	**-3,000.00**	**-1,707.10**
10.31.427.16	LOCATION SALLES		1,425.00	-3,000.00	-1,707.10

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**111,771.05**	**-101,000.00**	**-91,137.25**
10.31.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		33,201.10	-40,000.00	-33,045.65
10.31.434.03	TAXES SEANCES AUTOMATES		9,950.50	-12,000.00	-10,734.00
10.31.434.04	TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		2,600.00	-3,000.00	-2,592.00
10.31.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		0.00	-2,000.00	0.00
10.31.435.01	VENTES D'IMPRIMES		6,899.20	-20,000.00	-7,981.70
10.31.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		13,461.10	-13,000.00	-12,267.60
10.31.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,168.60	-3,000.00	-4,543.30
10.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		6,332.10	0.00	0.00
10.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		10,539.25	0.00	-8,050.50
10.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		11,078.90	0.00	0.00
10.31.439.11	COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		4,379.30	-6,000.00	-6,071.10
10.31.439.12	RECETTES CAFETERIA		257.60	-2,000.00	-245.80
10.31.439.13	PERSONNEL REFACTURE		10,903.40	0.00	-5,605.60
10.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**111,885.82**	**-140,100.00**	**-126,478.84**
10.31.490.01	PART CHARGES ARCHIVES		104,688.00	-136,400.00	-108,026.50
10.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		7,197.82	-3,700.00	-18,452.34
10.61	**MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE**				
	Charges	**2,215,808.32**		**2,197,200.00**	**2,223,496.02**
	Revenus		**135,300.45**	**-190,500.00**	**-140,367.70**
	Excédent		**2,080,507.87**	**2,006,700.00**	**2,083,128.32**
10.61.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,399,147.05**	**0.00**	**1,368,600.00**	**1,404,567.20**
10.61.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	490,413.70		458,800.00	483,357.20
10.61.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	606,251.40		594,900.00	598,825.10
10.61.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	43,333.30		74,100.00	50,971.50
10.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,789.00		7,500.00	15,383.35
10.61.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,340.00		8,300.00	8,637.60
10.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	60,775.50		60,100.00	60,328.10
10.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	23,921.85		24,700.00	23,744.65
10.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,409.70		12,400.00	12,219.55
10.61.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	638.35		0.00	0.00
10.61.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,822.00		0.00	0.00
10.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,114.10		1,100.00	1,083.65
10.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,692.05		7,000.00	8,505.20
10.61.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	16,981.80		0.00	21,130.75
10.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS	111,004.10		119,700.00	117,613.35
10.61.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,096.65		0.00	0.00
10.61.309.02	FORMATION CONTINUE	563.55		0.00	2,767.20

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.61.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**558,368.58**	**0.00**	**543,700.00**	**539,403.65**
10.61.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,184.35		3,000.00	3,041.30
10.61.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	44,309.95		35,000.00	36,898.15
10.61.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	14,684.85		24,000.00	22,690.85
10.61.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	2,796.28		5,000.00	3,731.06
10.61.310.44	INFORMATIQUE	14,419.55		18,000.00	13,852.00
10.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	23,388.25		30,000.00	53,211.53
10.61.311.96	UTIL. REVENUS LOCATION EXPO.	18,217.85		0.00	0.00
10.61.311.97	UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	0.00		3,500.00	3,695.00
10.61.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,300.00		3,300.00	3,625.00
10.61.312.01	CHAUFFAGE	31,864.75		25,000.00	14,549.40
10.61.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	24,613.45		29,000.00	28,813.10
10.61.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,721.95		4,000.00	1,910.30
10.61.313.15	CAFETERIA	5,992.10		8,000.00	5,705.95
10.61.314.07	ENTRETIEN DU PARC	9,500.00		8,000.00	0.00
10.61.314.77	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	33,795.77		29,000.00	32,475.00
10.61.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,072.05		2,000.00	2,948.00
10.61.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	1,599.30		1,800.00	2,302.45
10.61.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	14,990.98		15,000.00	11,876.83
10.61.316.01	LOYERS A DES TIERS	15,658.70		6,000.00	6,000.00
10.61.317.01	DEPLACEMENTS	3,178.00		5,000.00	2,003.15
10.61.317.21	REPRESENTATIONS	5,497.30		5,000.00	4,252.19
10.61.318.03	FRAIS DE PORTS	10,121.90		11,000.00	10,813.25
10.61.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	9,630.45		9,900.00	9,543.25
10.61.318.06	FRAIS BANCAIRES	188.95		0.00	159.43
10.61.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,683.80		2,400.00	0.00
10.61.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	20,871.35		22,000.00	20,871.35
10.61.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	614.00		1,200.00	589.90
10.61.318.44	FORFAIT UNI.	12,960.00		13,000.00	12,960.00
10.61.318.70	NUIT DES MUSEES	4,815.55		3,000.00	4,643.21
10.61.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4,883.90		4,000.00	8,623.85
10.61.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,000.00
10.61.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	1,107.00		600.00	864.00
10.61.319.01	COTISATIONS	1,706.25		2,000.00	1,754.15
10.61.33	**AMORTISSEMENTS**	**7,122.00**	**0.00**	**7,100.00**	**7,159.10**
10.61.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	37.10
10.61.331.01	EQUIPEMENT	7,122.00		7,100.00	7,122.00
10.61.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**251,170.69**	**0.00**	**277,800.00**	**272,366.07**
10.61.390.00	INTERETS PASSIFS	10,780.00		11,000.00	11,206.00
10.61.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	472.50		0.00	0.00
10.61.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,229.10		100.00	0.00
10.61.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		900.00	0.00
10.61.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		200.00	180.00
10.61.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	809.19		900.00	1,276.70
10.61.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	476.00		0.00	242.00
10.61.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	232,998.70		258,600.00	248,700.67
10.61.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.61.394.01	ECONOMAT	2,910.20		4,900.00	7,537.70
10.61.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	495.00		200.00	2,223.00
10.61.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**126,850.45**	**-187,000.00**	**-139,417.70**
10.61.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		53,145.60	-100,000.00	-68,913.45
10.61.435.01	VENTES D'IMPRIMES		4,334.80	-10,000.00	-5,973.90
10.61.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		23,081.65	-40,000.00	-26,682.35
10.61.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		557.65	-2,000.00	-1,888.30
10.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		3,904.40	0.00	0.00
10.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,523.05
10.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-3,548.25
10.61.439.03	LOCATION D'EXPOSITIONS		18,283.50	0.00	0.00
10.61.439.11	AUTRES RECETTES		6,249.55	-10,000.00	-12,002.00
10.61.439.12	RECETTES CAFETERIA		17,293.30	-25,000.00	-18,886.40

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.61.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**8,000.00**	**-3,500.00**	**0.00**
10.61.469.02	DONS		8,000.00	-3,500.00	0.00
10.61.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**450.00**	**0.00**	**-950.00**
10.61.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		450.00	0.00	-950.00
10.62	**JARDIN BOTANIQUE**				
	Charges	**209,499.05**		**151,200.00**	**7,909.90**
	Revenus		**58,893.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**150,606.05**	**151,200.00**	**7,909.90**
10.62.30	**CHARGES PERSONNEL**	**109,303.90**	**0.00**	**106,200.00**	**7,909.90**
10.62.301.01	TRAITEMENTS	84,550.15		88,400.00	6,302.20
10.62.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,480.00		0.00	348.00
10.62.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,592.65		4,700.00	336.15
10.62.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,807.00		1,900.00	132.35
10.62.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	942.10		1,000.00	69.40
10.62.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	47.75		0.00	0.00
10.62.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	137.60		0.00	0.00
10.62.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	84.40		100.00	6.20
10.62.305.02	COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	509.95		500.00	56.70
10.62.307.01	CAISSE DE PENSIONS	9,136.70		9,600.00	658.90
10.62.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,485.60		0.00	0.00
10.62.309.02	FORMATION CONTINUE	1,530.00		0.00	0.00
10.62.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**97,834.15**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**
10.62.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	518.00		0.00	0.00
10.62.310.15	PUBLICITE, COMMUNICATION	9,573.35		0.00	0.00
10.62.317.01	DEPLACEMENTS	5.75		0.00	0.00
10.62.317.21	REPRESENTATIONS	82.10		0.00	0.00
10.62.318.02	MANDATS ET ETUDES	10,164.15		45,000.00	0.00
10.62.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	77,490.80		0.00	0.00
10.62.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,361.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.62.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,316.50		0.00	0.00
10.62.394.01	ECONOMAT	44.50		0.00	0.00
10.62.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**960.00**	**0.00**	**0.00**
10.62.434.02	VISITE DU JARDIN BOTANIQUE		960.00	0.00	0.00
10.62.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**57,933.00**	**0.00**	**0.00**
10.62.469.02	DONS		57,933.00	0.00	0.00
10.71	**MUSEE D'ETHNOGRAPHIE**				
	Charges	**2,331,524.20**		**2,228,600.00**	**2,276,130.91**
	Revenus		**326,401.73**	**-199,800.00**	**-277,776.30**
	Excédent		**2,005,122.47**	**2,028,800.00**	**1,998,354.61**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,367,768.85**	**0.00**	**1,349,800.00**	**1,338,175.00**
10.71.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	519,666.05		479,400.00	483,612.15
10.71.301.02	TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	568,068.35		598,800.00	555,144.05
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	49,208.55		42,700.00	47,333.60
10.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,322.50		900.00	5,742.00
10.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,068.00		1,100.00	3,797.00
10.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	59,680.55		59,700.00	57,896.20
10.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	23,489.85		24,500.00	22,788.35
10.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,139.15		12,200.00	11,774.00
10.71.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	626.00		0.00	0.00
10.71.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,789.65		0.00	0.00
10.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,074.50		1,100.00	1,046.45
10.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,654.25		7,600.00	8,247.30
10.71.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	341.30		0.00	0.00
10.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS	114,180.15		119,300.00	115,273.80
10.71.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	0.00		0.00	21,104.35
10.71.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	4,006.15
10.71.309.02	FORMATION CONTINUE	1,460.00		2,500.00	409.60
10.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**673,621.38**	**0.00**	**593,900.00**	**666,253.42**
10.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,201.45		6,100.00	4,523.35
10.71.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	18,384.10		15,000.00	16,634.95
10.71.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	4,984.30		3,000.00	700.00
10.71.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	7,162.91		8,000.00	8,738.93
10.71.310.44	INFORMATIQUE	5,297.10		2,300.00	3,099.10
10.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	20,038.45		5,000.00	36,425.30
10.71.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	5,150.00		5,000.00	6,789.00
10.71.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	1,711.15		3,400.00	3,400.00
10.71.312.01	CHAUFFAGE	32,416.60		30,000.00	23,791.35
10.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	29,564.40		30,000.00	31,534.10
10.71.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,999.25		4,000.00	4,963.20
10.71.313.15	CAFETERIA	47,503.97		45,000.00	51,170.94
10.71.314.07	ENTRETIEN DU PARC	4,933.90		5,000.00	4,271.15
10.71.314.79	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,825.27		16,000.00	14,465.09
10.71.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	6,328.15		5,000.00	3,907.71
10.71.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	20,296.00		20,000.00	20,974.75
10.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	38,200.00		45,000.00	37,450.00
10.71.317.01	DEPLACEMENTS	9,683.85		12,000.00	6,023.85
10.71.317.21	REPRESENTATIONS	6,080.65		6,000.00	11,155.95
10.71.318.02	MANDATS ET ETUDES	20,279.45		23,000.00	0.00
10.71.318.03	FRAIS DE PORTS	16,551.50		17,000.00	1,436.85
10.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,271.50		8,000.00	7,073.80
10.71.318.06	FRAIS BANCAIRES	1,304.56		500.00	592.45
10.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,077.40		1,800.00	1,384.95
10.71.318.17	ABO. INSTALLATIONS ALARMES	3,263.75		3,200.00	3,247.50
10.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,519.00		6,400.00	7,126.25
10.71.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR.VEHICULE	1,490.60		1,000.00	1,466.50
10.71.318.70	NUIT DES MUSEES	3,230.87		3,000.00	14,440.35
10.71.318.80	CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4	1,722.85		1,400.00	1,910.15
10.71.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	12,279.10		8,000.00	16,944.15
10.71.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,000.00
10.71.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	975.00		1,500.00	3,032.00
10.71.318.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	68,182.65		0.00	77,788.20
10.71.319.01	COTISATIONS	2,799.40		2,800.00	2,584.35
10.71.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	29,912.25		35,500.00	22,207.20
10.71.33	**AMORTISSEMENTS**	**16,149.00**	**0.00**	**13,500.00**	**13,509.00**
10.71.331.01	EQUIPEMENT	16,149.00		13,500.00	13,509.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.71.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**273,984.97**	**0.00**	**271,400.00**	**258,193.49**
10.71.390.00	INTERETS PASSIFS	13,933.00		13,400.00	13,817.00
10.71.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		0.00	334.80
10.71.391.03	PRESTATIONS ENCAVAGE	5,392.80		6,500.00	5,175.60
10.71.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	290.60		2,500.00	363.50
10.71.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		1,600.00	0.00
10.71.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU	0.00		200.00	180.00
10.71.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	816.96		1,000.00	1,444.84
10.71.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	68.00		0.00	132.00
10.71.392.03	LOYERS DE DOMAINES	1,300.00		1,300.00	1,300.00
10.71.392.06	CHARGES IMOBILIERES	159,957.60		158,600.00	147,387.10
10.71.392.13	LOYER DE SPORTS	1,800.00		0.00	0.00
10.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	84,411.86		80,200.00	82,357.25
10.71.394.01	ECONOMAT	5,954.95		5,900.00	5,476.40
10.71.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	59.20		200.00	225.00
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**	**305,260.45**	**-184,000.00**	**-264,728.30**
10.71.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		16,217.05	-25,000.00	-26,105.30
10.71.435.01	VENTES D'IMPRIMES		7,171.25	-15,000.00	-11,093.35
10.71.435.02	PORT VENTE IMPRIMES		547.25	0.00	0.00
10.71.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		10,854.35	-5,000.00	-6,697.45
10.71.435.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES		66,406.40	0.00	-77,788.20
10.71.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		11,906.65	-13,000.00	-18,755.20
10.71.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		304.30	0.00	-291.85
10.71.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,495.40
10.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		35,547.75	0.00	12,404.80
10.71.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		15,827.00	0.00	0.00
10.71.439.11	AUTRES RECETTES		1,944.50	-4,000.00	-1,489.90
10.71.439.12	RECETTES CAFETERIA		127,978.30	-110,000.00	-122,134.90
10.71.439.13	PERSONNEL REFACTURE		10,555.65	-12,000.00	-11,281.55
10.71.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**7,280.00**	**-7,300.00**	**0.00**
10.71.461.01	SUBVENTION DE L'UNIVERSITE		5,000.00	-5,000.00	0.00
10.71.469.02	DONS		2,280.00	-2,300.00	0.00
10.71.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**5,341.28**	**0.00**	**-4,528.00**
10.71.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		5,341.28	0.00	-4,528.00
10.81	**CULTES**				
	Charges	**392,272.60**		**343,800.00**	**341,064.85**
	Revenus		**8,637.30**	**-9,000.00**	**-5,196.20**
	Excédent		**383,635.30**	**334,800.00**	**335,868.65**
10.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**88,737.95**	**0.00**	**98,600.00**	**91,494.95**
10.81.301.01	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	60,875.10		58,300.00	63,173.35
10.81.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	13,674.65		23,900.00	12,999.35
10.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,863.95		4,400.00	4,045.15
10.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,520.70		1,800.00	1,591.70
10.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	796.30		900.00	833.30
10.81.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	40.40		0.00	0.00
10.81.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	115.35		0.00	0.00
10.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	72.05		100.00	74.70
10.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	382.65		300.00	312.00
10.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	7,396.80		8,900.00	8,465.40

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**	**41,976.90**	**0.00**	**45,700.00**	**34,718.60**
10.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	0.00		100.00	0.00
10.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
10.81.312.01	CHAUFFAGE	23,152.60		25,000.00	18,431.35
10.81.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,143.45		5,000.00	4,482.85
10.81.315.02	ENTRETIEN DES ORGUES	9,941.00		8,400.00	9,439.00
10.81.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		100.00	0.00
10.81.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		300.00	249.55
10.81.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,943.00		4,300.00	1,943.00
10.81.319.51	AUTRES DEPENSES	796.85		1,500.00	172.85
10.81.36	**SUBVENTIONS ACCORDEE**	**80,000.00**	**0.00**	**31,100.00**	**31,100.00**
10.81.365.25	EGLISE REFORMEE,LOGEM.PASTEUR	0.00		3,800.00	3,800.00
10.81.365.26	FEDERATION DES PAROISSES	22,120.00		4,800.00	4,800.00
10.81.365.29	PAROISSE CATHOLIQUE	57,880.00		22,500.00	22,500.00
10.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**181,557.75**	**0.00**	**168,400.00**	**183,751.30**
10.81.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.81.391.06	PRESTATIONS URBANISME	0.00		3,100.00	0.00
10.81.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	174,372.75		158,100.00	176,526.30
10.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	225.00
10.81.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**5,733.00**	**-9,000.00**	**-5,160.00**
10.81.427.01	LOCATION EGLISES ET ORGUES		5,733.00	-9,000.00	-5,160.00
10.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**2,904.30**	**0.00**	**-36.20**
10.81.436.40	REMB. SALAIRES PAR C.MALADIE		2,904.30	0.00	-36.20
10.91	**MILLENAIRE 2011**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**1,563,310.61**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**1,563,310.61**
10.91.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,626.10**
10.91.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	222,261.55
10.91.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	4,930.00
10.91.303.01	CONTRIB., AVS, AI, APG	0.00		0.00	11,801.90
10.91.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	4,644.80
10.91.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	2,433.65
10.91.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	216.40
10.91.305.02	COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	0.00		0.00	53.00
10.91.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	22,284.80
10.91.31	**BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,047.94**
10.91.311.01	ACHATS MATERIELS	0.00		0.00	-4,469.45
10.91.312.01	EAU, ENERGIE	0.00		0.00	65,466.15
10.91.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	80.00
10.91.317.21	REPRESENTATION	0.00		0.00	4,084.40
10.91.318.01	LIVRE DU MILLENAIRE	0.00		0.00	40,000.00
10.91.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	85,283.40
10.91.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	3,346.74
10.91.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	256.70
10.91.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,086,677.62**
10.91.331.01	EQUIPEMENT	0.00		0.00	10,526.00
10.91.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	1,076,151.62

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
10.91.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,958.95**
10.91.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	3,087.00
10.91.392.06	LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	9,700.00
10.91.394.01	ECONOMAT	0.00		0.00	1,171.95

Energies

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	10'697'165.28	10'968'700.00	+271'534.72
Produits	11'477'212.51	11'733'700.00	-256'487.49
Total	**780'047.23**	**765'000.00**	**+15'047.23**

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.

Secteur production

Pluviométrie

Précipitations atmosphériques sur Combe-Garot

En 2012, il est tombé 1728 mm de précipitations contre 971 mm en 2011.

Après la sécheresse qui a sévi dans la région en 2010 et 2011, l'année 2012 a été la plus pluvieuse depuis 1955.

Le mois de décembre a été le plus pluvieux depuis 1955 avec 313 mm.

La moyenne des 30 dernières années se situe à 1'237 mm, avec un maximum de 1'545 mm en 1987 et un minimum de 840 mm en 1989.

Traitement

Champ-Bougin, traitement et pompage

La station a été sollicitée principalement durant l'été et la production annuelle d'eau potable s'est élevée à 439'430 m^3 (1'780'390 m^3 en 2011). La bonne pluviométrie de 2012 n'a pas nécessité le pompage de l'eau du lac contrairement à 2011.

Le remplacement de l'automate de lavage a été effectué pour permettre un fonctionnement automatique fiable pendant la nuit.

Stations de pompage

L'exploitation des installations de pompage s'est déroulée normalement, avec quelques travaux d'entretien courants.

Surpresseur de Pierre-à-Bot supérieur (aquabloc)

Remplacement des pompes par un système Hydrovar. Installation en cours d'une pompe pour la défense incendie de ce secteur.

Station de pompage de Chaumont

Révision de la vanne de sécurité hydraulique ainsi que du moteur de la pompe P14.

Réseau de transport d'eau traitée

Le siphon de transfert entre le réservoir du Chanet et celui du Plan a été remplacé dans toute la rue des Valangines en 2012. Il ne reste plus qu'un seul tronçon à remplacer soit le pont de Casse-Bras, prévu dans les chantiers 2013.

Réservoirs

Réservoir du Chanet

Installation d'un électrolyseur sur site avec injection de chlore dans la conduite d'entrée, afin de mieux respecter la norme de 0.10 mg/l de chlore dans le réseau de distribution.

Réservoir de Pierre-à-Bot

Là également, installation d'un électrolyseur sur site avec injection de chlore dans la conduite d'entrée, afin de mieux respecter la norme de 0.10 mg/l de chlore dans le réseau de distribution.

Fontaine-André

Quelques travaux de mise en conformité OIBT des installations électriques se sont avérés indispensables.

Secteur distribution

Réseau de distribution et branchements

Chantiers principaux pour le secteur distribution d'eau

- Fin du chantier chemin des Valangines, avec le remplacement de la conduite de transport, la pose de la conduite de distribution, le remplacement de la conduite de secours et une nouvelle conduite pour améliorer la pression à Emer-de-Vattel
- Fin du chantier avenue du Mail, de Mail 31 jusqu'à la plaine du Mail
- Rue des Parcs 111 à 133
- Chemin de la Caille 38 jusqu'au sous-voie
- Début des travaux à Faubourg de l'Hôpital, de Orangerie à Fornel
- Maladière 65 à 83
- Début des travaux à Georges-Auguste-Matile
- Quai Philippe-Godet du N° 3 au N° 20
- Petits travaux à Gibraltar sur 50 m, Evole 171 à 185, Chaussée de la Boine sur 80 m

Fuites

15 fuites ont été réparées en 2012 (24 en 2011), dont 9 dues à la corrosion, 5 cassures et 1 due à un problème de joint.

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 38 reprises sur la commune de Neuchâtel : 8 interventions concernaient des fuites, 1 fuite après-compteur, 1 fausse fuite, 13 alarmes qualité d'eau, 3 défauts de transmission, 5 défauts d'appareils, 5 problèmes sur le pompage et 2 mesures de pression.

2.1. Vente d'eau

	2012	**2011**
Eau vendue	5'300'000 m^3	5'600'000 m^3
Moyenne journalière et par habitant pour Neuchâtel *(calculée sur les ventes)*	**255 litres**	**257 litres**

Contrôle et comptage

Pour la sécurité des installations, nous avons effectué le contrôle périodique de 36 installations intérieures, dont 20 étaient non conformes.

Laboratoire et qualité de l'eau

A la suite de l'intervention du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), le service des eaux a procédé à une diminution de la chloration des eaux afin de respecter la législation en matière d'eau de boisson.

Autocontrôle

Le laboratoire a mené en 2012 les campagnes d'analyses de l'eau conformément aux dispositions de l'autocontrôle et de la réglementation en vigueur (tableau).

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 : Campagnes d'analyses de l'eau du réseau de Neuchâtel en 2012

Interventions	Types d'analyses	Nbre de campagnes	Remarques
Sources de Neuchâtel	Bactériologie et chimie	4	17 points de mesure, 68 échantillons analysés
Sources de Neuchâtel	Analyse mensuelle (bactériologie)	9	2 points, 18 échantillons analysés
Réseau de Neuchâtel	Bactériologie et chimie partielle	10	14 points, 131 échantillons analysés
Réseau de Neuchâtel	Bactériologie, chimie et sous-produits de la chloration	2	13 points, 26 échantillons analysés
Réseau de Neuchâtel	Fontaines	1	53 points, 54 échantillons analysés
Réseau de Neuchâtel	Extrémités	44	11 points, 484 échantillons analysés
Usine de Champ-Bougin	Bactériologie et chimie	4	8 points, 32 échantillons analysés
Usine de Champ-Bougin hebdomadaire	Chimie	40	2 points, 80 échantillons analysés
Chantiers de Neuchâtel	Bactériologie et physico-chimie	18	Contrôles de potabilité de l'eau avant la mise en service

Le laboratoire a reçu 46 demandes d'information relatives à la qualité de l'eau, dont 9 ont nécessité une intervention chez le client. Les autres demandes ont pu être simplement résolues en envoyant un document ad hoc.

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 5.3 à 7.5 mg/L.

L'analyse de l'eau du réseau prélevée au réservoir des Valangines le 11 septembre 2012 a donné les valeurs suivantes :

- pH 7.89
- Conductivité µS/cm à 25 ^{0}C 362
- Dureté °f 18.7

Anions :	*Hydrogénocarbonates mg/l*	*Chlorures mg/l*	*Nitrates mg/l*	*Sulfates mg/l*
	208.6	7.4	6.1	9.2
Cations :	*calcium mg/l*	*magnésium mg/l*	*sodium mg/l*	*potassium mg/l*
	65.7	7.1	3.9	1.2

Micropolluants organiques

Quatre campagnes d'analyses de micropolluants organiques, en particulier des pesticides et des médicaments, ont été effectuées dans l'Areuse au niveau des Moyats et dans l'eau brute alimentant l'usine de Champ-Bougin.

S'agissant de l'Areuse, les analyses ont révélé des résidus de médicaments (la metformine, un antidiabétique), d'antioxydants (le benzotriazole et le méthylbenzotriazole), ainsi que des

pesticides (la terbutylazine), un herbicide, et le triclosan (substance organo-chlorée à activités antifongique et antibactérienne). A noter que des analyses effectuées récemment en Suisse ont révélé la présence de ces micropolluants organiques également dans les eaux souterraines.

Dans l'eau du lac, les analyses ont montré la présence de metformine, de benzotriazole, de méthybenzotriazole, d'atrazine, d'atrazine déséthyl, de métolachlore, de terbutylazine, de terbutylazine déséthyl (désherbants), de napromide (phytosanitaire) et de triclosan.

Enfin, l'émission "A bon entendeur" (ABE) a dédié un programme à l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau du robinet de différentes villes suisses. Les analyses ont révélé la présence de traces d'atrazine-déséthyl (3 ng/L) et de benzotriazole (5 ng/L).

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 pour mettre à niveau la station de Champ-Bougin est en cours. L'objectif général est de proposer à la Ville de Neuchâtel un projet de rénovation de la station de Champ-Bougin. La chaîne de traitement suivante est proposée : filtration bicouche (existante) – ultrafiltration (avec option de coagulation) – ozone – filtration sur charbon actif en grain (existant à adapter) – chloration électrolytique. L'objectif pour 2013 est de définir et chiffrer un projet de rénovation définitif de cette station.

Réservoir de Chaumont

En 2011, la réalisation du projet d'assainissement du réservoir de Chaumont était planifiée, mais ce projet a été retardé en raison de diverses oppositions apparues à la suite de la mise à l'enquête publique. Tout est en ordre actuellement pour débuter les travaux au printemps 2013.

Base de données topologiques

Le bureau technique est impliqué dans la mise en place d'une base de données topologiques du réseau d'eau et des ouvrages de la ville.

Etude régionale

Le bureau technique du service des eaux a mis à jour les données de la Ville de Neuchâtel. Cette étude est en attente de données d'autres communes pour être finalisée.

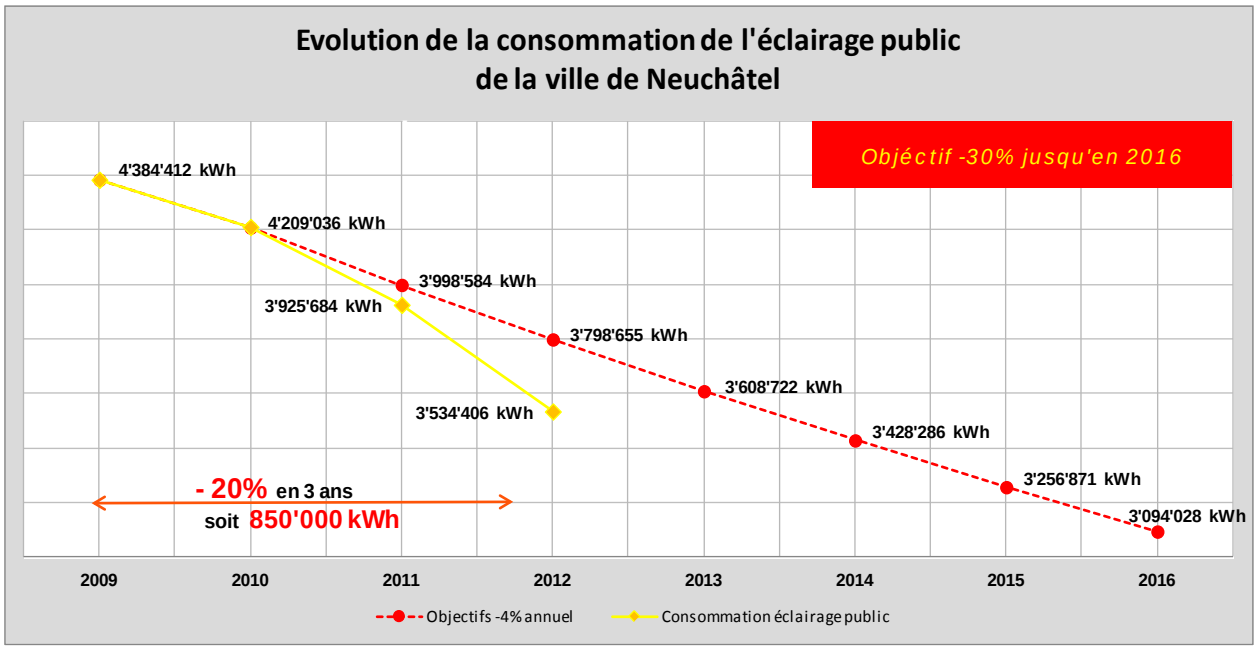
3. Eclairage public

Analyse de l'éclairage public de la Ville de Neuchâtel

	2011	**2012**	
Puissance installée	924 kW	850 kWh	-74
Nb point lumineux	5'309	5'268	- 41

Types de lampes	2011	2012	
Fluorescent	967	981	+14
Iodures métalliques	987	1'160	+173
Sodium	1'058	1'291	+233
Mercure	2'308	1'714	-594
LED	325	451	+126
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.



4. NeuchEole SA

Rappelons qu'en 2011, les Conseils généraux des villes de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel et la commune de Val-de-Travers ont donné leur accord pour constituer une société anonyme en mains publiques pour la construction, l'exploitation et la gestion des installations de production d'énergie éolienne sur le territoire neuchâtelois. En 2012, la société NeuchEole SA a été créée et l'acte consécutif signé le 5 juillet. L'organisation interne de la société, la prise de contacts avec les promoteurs et les communes neuchâteloises ont également eu lieu. Le Conseil d'administration de NeuchEole SA a attribué le mandat du secrétariat au Réseau urbain neuchâtelois (RUN) qui se chargera des travaux administratifs et comptables de la société et accompagnera le Conseil d'administration dans ses travaux.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
11	**ENERGIES**				
	Charges	**10,697,165.28**		**10,968,700.00**	**11,462,892.70**
	Revenus		**11,477,212.51**	**-11,733,700.00**	**-11,891,850.15**
	Excédent	**780,047.23**		**-765,000.00**	**-428,957.45**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**10,697,165.28**	**0.00**	**10,968,700.00**	**11,462,892.70**
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,402,061.84		7,185,000.00	6,549,065.90
N33	AMORTISSEMENTS	2,247,209.00		2,391,500.00	2,259,325.85
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	1,121,353.44		396,100.00	1,679,840.95
N39	IMPUTATIONS INTERNES	926,541.00		996,100.00	974,660.00
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**11,477,212.51**	**-11,733,700.00**	**-11,891,850.15**
N42	REVENUS DES BIENS		2,952,643.36	-3,050,000.00	-3,084,400.35
N43	CONTRIBUTIONS		8,491,980.15	-8,676,000.00	-8,807,449.80
N49	IMPUTATIONS INTERNES		32,589.00	-7,700.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
11	**ENERGIES**					
		Charges	**10,697,165.28**		**10,968,700.00**	**11,462,892.70**
		Revenus		**11,477,212.51**	**-11,733,700.00**	**-11,891,850.15**
		Excédent	**780,047.23**		**-765,000.00**	**-428,957.45**
11.11	ENERGIES					
		Charges	8,157.00		0.00	500,000.00
		Revenus		2,952,643.36	-3,050,000.00	-3,084,400.35
		Excédent	2,944,486.36		-3,050,000.00	-2,584,400.35
11.12	EAUX					
		Charges	8,524,569.15		8,683,700.00	8,807,449.80
		Revenus		8,524,569.15	-8,683,700.00	-8,807,449.80
		Excédent			0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE PUBLIC					
		Charges	2,164,439.13		2,285,000.00	2,155,442.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,164,439.13	2,285,000.00	2,155,442.90

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
11	**ENERGIES**				
	Charges	**10,697,165.28**		**10,968,700.00**	**11,462,892.70**
	Revenus		**11,477,212.51**	**-11,733,700.00**	**-11,891,850.15**
	Excédent	**780,047.23**		**-765,000.00**	**-428,957.45**
11.11	**ENERGIES**				
	Charges	**8,157.00**		**0.00**	**500,000.00**
	Revenus		**2,952,643.36**	**-3,050,000.00**	**-3,084,400.35**
	Excédent	**2,944,486.36**		**-3,050,000.00**	**-2,584,400.35**
11.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**8,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	8,157.00		0.00	0.00
11.11.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
11.11.382.01	FDS PHOTOVOLTAÏQUE ATTRIB.	0.00		0.00	500,000.00
11.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**2,952,643.36**	**-3,050,000.00**	**-3,084,400.35**
11.11.422.02	REDEVANCE VITEOS		2,952,643.36	-3,050,000.00	0.00
11.11.427.01	REDEVANCE VITEOS		0.00	0.00	-3,084,400.35
11.12	**EAUX**				
	Charges	**8,524,569.15**		**8,683,700.00**	**8,807,449.80**
	Revenus		**8,524,569.15**	**-8,683,700.00**	**-8,807,449.80**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
11.12.31	**BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE**	**4,229,465.71**	**0.00**	**4,900,000.00**	**4,393,623.00**
11.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	4,225,090.71		4,900,000.00	4,389,248.00
11.12.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	4,375.00		0.00	4,375.00
11.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**2,247,209.00**	**0.00**	**2,391,500.00**	**2,259,325.85**
11.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		5,000.00	195.85
11.12.331.01	EQUIPEMENT	2,247,209.00		2,386,500.00	2,259,130.00
11.12.38	**ATTRIB. FINANCEMENTS SPECIAUX**	**1,121,353.44**	**0.00**	**396,100.00**	**1,179,840.95**
11.12.380.00	ATTRIBUTION A RESERVE EAU	1,121,353.44		396,100.00	1,099,811.43
11.12.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE EAU	0.00		0.00	80,029.52
11.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**926,541.00**	**0.00**	**996,100.00**	**974,660.00**
11.12.390.02	INTERETS PASSIFS	926,541.00		996,100.00	972,242.00
11.12.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT	0.00		0.00	2,418.00
11.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**8,491,980.15**	**-8,676,000.00**	**-8,807,449.80**
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU		8,491,980.15	-8,676,000.00	-8,807,449.80
11.12.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**32,589.00**	**-7,700.00**	**0.00**
11.12.490.22	INTERETS SUR RESERVE		32,589.00	-7,700.00	0.00
11.13	**ECLAIRAGE PUBLIC**				
	Charges	**2,164,439.13**		**2,285,000.00**	**2,155,442.90**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**2,164,439.13**	**2,285,000.00**	**2,155,442.90**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
11.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,164,439.13**	**0.00**	**2,285,000.00**	**2,155,442.90**
11.13.312.05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	618,676.55		756,000.00	708,208.60
11.13.312.11	ECLAIRAGE PUBLIC	0.00		0.00	1,447,234.30
11.13.312.13	ECLAIRAGE MANIFESTATIONS	0.00		113,400.00	0.00
11.13.315.01	ENTR. & EXPLOI. RESEAU EP	1,545,762.58		1,035,600.00	0.00
11.13.317.01	CHARGES FINANCIERES	0.00		380,000.00	0.00

Sports

1. Résumé

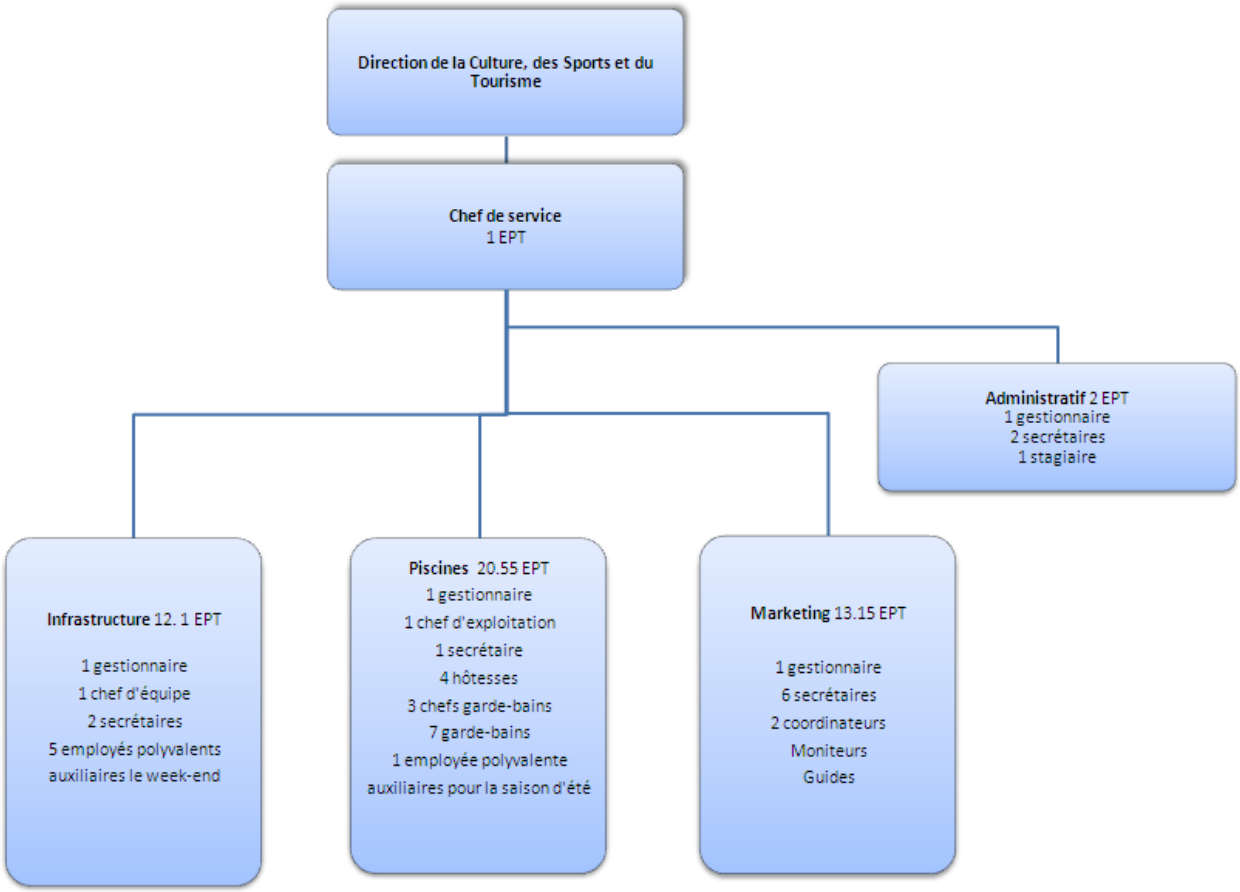
	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	14'530'779.98	14'863'800.00	+333'705.92
Produits	4'796'045.30	5'166'600.00	-370'554.70
Total	**9'734'048.78**	**9'697'200.00**	**-36'848.78**

La réorganisation structurelle du Service des sports mise en œuvre depuis le 2ème semestre 2008 s'est poursuivie durant l'exercice 2012 avec des départs à la retraite non compensés. Ainsi, sur le plan financier, les charges de personnel ont été inférieures au budget de 359'770 francs (-7.46%) en raison également de la fermeture du bassin du Crêt-du-Chêne le 1er juillet.

Au niveau des revenus, le Service des sports a dû faire face à une forte baisse induite en grande partie par la faillite de Neuchâtel Xamax SA en janvier 2012 et corollairement une perte de loyer importante au stade de la Maladière.

Enfin, des mesures d'assainissements et de remplacements d'équipements indispensables ont été effectuées à nouveau cette année aux piscines du Nid-du-Crô (+160'000 francs sur le groupe « biens, services et marchandises »).

2. Organigramme



3. Personnel

L'effectif au budget du Service des sports est de 48,8 équivalents plein temps (EPT). L'effectif moyen s'est élevé à 46,04 EPT, soit une diminution de 2,76 postes (-5,66%).

Infrastructures

1. Places et salles de sport

1.1. Occupation des terrains

Au total, 52 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	**2012**	**2011**
Entraînements (seniors)	**578**	**506**
Entraînements (juniors)	**409**	**489**
Matchs (seniors)	**148**	**138**
Matchs (juniors)	**115**	**119**
TOTAL	**1250**	**1252**

Terrain naturel 100 x 64	**2012**	**2011**
Entraînements (seniors)	**77**	**73**
Entraînements (juniors)	**414**	**198**
Matchs (seniors)	**12**	**20**
Matchs (juniors)	**26**	**27**
TOTAL	**529**	**318**

Terrain synthétique 100 x 64	**2012**	**2011**
Entraînements (seniors)	**195**	**303**
Entraînements (juniors)	**189**	**444**
Matchs (seniors)	**4**	**9**
Matchs (juniors)	**2**	**3**
TOTAL	**390**	**759**

1.1.2. Centre sportif du Chanet

Terrain naturel 105 x 68	2012	2011
Entraînements (seniors)	51	53
Entraînements (juniors)	138	220
Matchs (seniors)	20	32
Matchs (juniors)	38	42
TOTAL	**247**	**347**

Terrain naturel 87 x 53	2012	2011
Entraînements (seniors)	11	109
Entraînements (juniors)	165	250
Matchs (seniors)	3	6
Matchs (juniors)	22	32
TOTAL	**201**	**397**

1.1.3. Terrain des Charmettes

Terrain synthétique 90 x 50	2012	2011
Entraînements (seniors)	5	3
Entraînements (juniors)	93	52
Matchs (seniors)	31	52
Matchs (juniors)	5	1
TOTAL	**134**	**108**

1.1.4. Terrain de la Riveraine

Terrain naturel 98 x 62	2012	2011
Entraînements (seniors)	133	96
Entraînements (juniors)	201	206
Matchs (juniors et seniors)	5	4
TOTAL	**339**	**306**

1.1.5. Terrain de Puits-Godet

Terrain naturel 110 x 70	2012	2011
Entraînements (seniors)	180	185
Entraînements (juniors)	144	146
Matchs (seniors)	16	19
Matchs (juniors)	0	2
TOTAL	**340**	**352**

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* 2012			Taux d'occupation* 2011		
		Juniors	Seniors	Total	Juniors	Seniors	Total
Acacias	sans public	50.00%	50.00%	**100.00%**	40.00%	60.00%	**100.00%**
Charmettes	sans public	60.00%	40.00%	**100.00%**	50.00%	50.00%	**100.00%**
Crêt-du-Chêne**	sans public	20.00%	30.00%	**50.00%**	40.00%	60.00%	**100.00%**
Parcs	sans public	20.00%	70.00%	**90.00%**	30.00%	70.00%	**100.00%**
Promenade sud-est	sans public	50.00%	50.00%	**100.00%**	50.00%	40.00%	**90.00%**
Promenade sud-ouest	sans public	20.00%	80.00%	**100.00%**	30.00%	70.00%	**100.00%**
Serrières	320 pers.	40.00%	50.00%	**90.00%**	20.00%	80.00%	**100.00%**
St-Hélène	380 pers.	40.00%	60.00%	**100.00%**	60.00%	40.00%	**100.00%**
Terreaux	sans public	30.00%	70.00%	**100.00%**	40.00%	60.00%	**100.00%**
NEM	sans public	80.00%	20.00%	**100.00%**	60.00%	40.00%	**100.00%**
Vauseyon	sans public	10.00%	60.00%	**70.00%**	30.00%	60.00%	**90.00%**
TOTAL		**38.18 %**	**52.73 %**	**90.91 %**	**41.00%**	**57.25%**	**98.25%**

* Taux d'occupation = heures utilisées entre 18h00 et 22h00 / heures disponibles selon le règlement communal.

** Salle de gymnastique fermée depuis le 1er juillet 2012.

Au total, 81 équipes juniors et adultes issues de 42 clubs différents occupent les salles des écoles susmentionnées.

1.3. Places omnisports et parcours mesurés

Notre commune recense 16 emplacements équipés pour la pratique d'activités sportives et répartis dans les quartiers d'habitation suivants : *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. Le produit des locations de « Cité-Joie » lui permet de s'autofinancer.

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 2012			*Taux d'occupation 2011		
		Juniors	Seniors	Total	Juniors	Seniors	Total
Halle de la Riveraine	1'425 pers.						
Salle 1		45.00%	55.00%	**100.00%**	45.00%	55.00%	**100.00%**
Salle 2		25.00%	75.00%	**100.00%**	25.00%	75.00%	**100.00%**
Salle 3		25.00%	75.00%	**100.00%**	25.00%	75.00%	**100.00%**
TOTAL Riveraine		**31.50%**	**68.50%**	**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		30.00%	70.00%	**100.00%**	45.00%	50.00%	**95.00%**
Halle A - salle 2		60.00%	40.00%	**100.00%**	50.00%	40.00%	**90.00%**
Halle A - salle 3		60.00%	40.00%	**100.00%**	50.00%	40.00%	**90.00%**
Halle B de la Maladière							
Halle B - salle 4		60.00%	40.00%	**100.00%**	45.00%	55.00%	**100.00%**
Halle B - salle 5		70.00%	30.00%	**100.00%**	80.00%	10.00%	**90.00%**
Halle B - salle 6 (agrès)**		35.00%	08.00%	**43.50%**	35.00%	08.00%	**43.50%**
TOTAL Maladière		**52.50%**	**38.00%**	**90.50%**	**50.80%**	**33.80%**	**84.60%**
CPLN	sans public	30.00%	65.00%	95.00%	10.00%	85.00%	95.00%
TOTAL CSM		**44.00%**	**49.80%**	**93.80%**	**41.00%**	**49.30%**	**90.40%**

* 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, 49 équipes juniors et adultes issues de 20 clubs différents occupent les salles du complexe sportif de la Maladière.

4. Stade de 'La Maladière'

Ci-dessous un récapitulatif de l'utilisation du stade en 2012 :

Matchs et manifestations	**2012**	**2011**
Nombre de matchs FC NE Xamax (y compris secteur formation)	**67**	**64**
Nombre d'entraînements FC NE Xamax (y compris secteur formation)	**557**	**662**
Nombre de matchs autres clubs (y compris FC Bienne et matchs amicaux)	**32**	**5**
Nombre d'entraînements autres clubs (y compris FC Bienne)	**16**	**1**
Nombre de tournois, matchs amateurs	**15**	**20**
Concerts ou spectacles	**15***	**6***
TOTAL	**702**	**758**

* Représentations de la Revue de Cuche et Barbezat

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

La pataugeoire a été légèrement déplacée et entièrement reconstruite à la demande et à la charge de l'entreprise PMI, ceci afin de permettre un passage plus sécurisé des véhicules de transport circulant en bordure du site. Sa réouverture a été réalisée le 4 juillet 2012 à la grande satisfaction des utilisateurs.

2. Crêt-du-Chêne

Le bassin est fermé depuis le 9 juillet 2012 en raison des travaux d'assainissement complet du collège.

3. Nid-du-Crô

Le nombre d'entrées totalisé pour les bassins intérieurs et extérieurs en 2012 est de 222'674 (193'213 en 2011), ce qui représente une augmentation d'environ 15 %.

	Bassins intérieurs		Bassins extérieurs	
Entrée simple	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**
Adulte	**22’677**	19’675	**25’928**	22’155
Enfant / AVS / AI / étudiant	**21’964**	19'582	**25’473**	23'810
Spéciale (ex. Magic ticket CFF) (offre interrompue depuis 2010)	**0**	0	**0**	0
Bus-Piscine adulte (interruption de la vente dès le 01.01.12)	**0**	62	**0**	165
Bus-Piscine enfant / AVS / AI / étudiant (interruption de la vente par les TN dès le 01.01.12)	**0**	80	**0**	627
Carte 10 entrées				
Adulte	**15’073**	13'158	**4’846**	4’246
Enfant / AVS / AI / étudiant	**8’394**	8'167	**4’315**	4'083
"Soirée" adulte	**172**	152	**91**	82
"Soirée" enfant / AVS / AI / étudiant	**57**	38	**74**	50
Abonnement mensuel				
Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant	**511**	288	**56**	83
Abonnement "saison été"				
Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant	**1’006**	669	**2’162**	2'282
Abonnement "saison hiver"				
Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant	**3’061**	2'863	**0**	0
Abonnement annuel				
Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant	**22’084**	19'727	**4’139**	4'016
Ecoles				
Enfant / étudiant	**5’794**	4'303	**733**	1’757
Groupes				
Adulte /accompagnant	**511**	417	**174**	327
Enfant	**1’196**	1'229	**1’406**	2'027
Sociétés				
Red-Fish / Sauvetage / Nautique / etc.	**27’784**	23'484	**1’651**	1'918
Fitness				
Entrées fitness + piscine	**21’342**	11’691		
TOTAL	**151’626**	**125’585**	**71’048**	**67'628**

Promotion du sport et marketing

1. Ecoles du sport et camps multisports

		Participants	
Cours	**Public cible**	**2012**	**2011**
Sport adultes	Dès 16 ans	**15**	28
Centre aquagym	Dès 16 ans	**1'397**	1'529
Découverte sportive	3 à 7 ans	**193**	321
Ecoles du sport	3 mois à 16 ans	**428**	436
Ecole de natation enfant	3 mois à 16 ans	**1728**	1'780
Ecole de natation adulte	Dès 16 ans	**71**	96
Dimanche natation	Parents et enfant jusqu'à 5 ans	**-**	522
Ecole de danse	4 à 16 ans	**428**	423
Sous-Total		**4'260**	**5'135**
Camps multisports	3 à 16 ans	**908**	1'113
TOTAL		**5'168**	**6'248**

La diminution des inscriptions aux cours d'aquagym et « dimanche natation » est due à la fermeture du bassin du Crêt-du-Chêne dont le collège fait l'objet d'un assainissement global depuis le 1er juillet 2012.

2. Promotion du sport et des espaces à louer

2.1. Manifestations

		Participants	
	Public cible	**2012**	**2011**
Tour de Romandie (estimation)	Tout public	**-**	20’000
Festival des sports de rue (estimation)	Tout public	**12’000**	20’000
Urban training	Tout public	**393**	287
Mérites sportifs	Sportifs d’élite	**171**	137
La Suisse bouge	Tout public	**-**	198
Journée des clubs services	Membres clubs	**65**	65
Euro au stade (estimation)	Tout public	**20’000**	-
Tournoi de tennis de table	7 – 16 ans	**66**	109
Passion hockey	5 – 12 ans	**65**	13
Passion tennis	4 – 16 ans	**-**	53
Passion Indoor	4 – 16 ans	**-**	22
Tournoi de football Ville de NE	18 – 65 ans	**81**	58
Tournoi des places de quartier	4 – 16 ans	**75**	-
Triathlon scolaire	Ecoliers 8 – 13 ans	**1’120**	904
Passion Patinage	4 – 12 ans	**-**	50
TOTAL		**34’036**	41’896

Parallèlement aux manifestations ponctuelles et ciblées comme les tournois et initiations à diverses disciplines sportives intitulées « passion », deux à trois événements d’envergure - attirant plus de 1000 participants ou spectateurs - sont notamment réalisés chaque année.

2.2. Stade de la Maladière

Evénements, séminaires, anniversaires	2012	2011
Espace Gilbert Facchinetti	**82**	29
Lobby	**-**	8
Espace de la Ville (jusqu'au 31 mai 2011)	**-**	14
Salle de conférence (dès avril 2011)	**98**	21
Visites du stade de La Maladière	**12**	27
Anniversaire au stade	**13**	-
Total	**205**	**105**

Patinoires du Littoral

La Ville a participé pour un montant 966'490 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 167'400 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 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13	**SPORTS**				
	Charges	**14,530,094.08**		**14,863,800.00**	**15,548,450.16**
	Revenus		**4,796,045.30**	**-5,166,600.00**	**-5,073,622.40**
	Excédent		**9,734,048.78**	**9,697,200.00**	**10,474,827.76**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**14,530,094.08**	**0.00**	**14,863,800.00**	**15,548,450.16**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,462,905.57		4,821,600.00	4,762,546.38
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,853,052.66		5,763,400.00	5,834,005.68
N33	AMORTISSEMENTS	1,428,898.50		1,410,800.00	2,053,874.85
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,240,634.70		1,282,500.00	1,311,407.55
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,544,602.65		1,585,500.00	1,586,615.70
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**4,796,045.30**	**-5,166,600.00**	**-5,073,622.40**
N40	IMPOTS		51,757.80	-224,000.00	-217,501.25
N42	REVENUS DES BIENS		1,247,458.20	-1,404,500.00	-1,362,832.95
N43	CONTRIBUTIONS		3,317,129.30	-3,335,200.00	-3,295,838.20
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		143,000.00	-144,000.00	-143,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		36,700.00	-58,900.00	-54,450.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13	**SPORTS**	**Charges**	**14,530,094.08**		**14,863,800.00**	**15,548,450.16**
		Revenus		**4,796,045.30**	**-5,166,600.00**	**-5,073,622.40**
		Excédent		**9,734,048.78**	**9,697,200.00**	**10,474,827.76**
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS	Charges	641,486.65		642,900.00	619,826.52
		Revenus		25,344.25	0.00	-32.00
		Excédent		616,142.40	642,900.00	619,794.52
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT	Charges	2,360,147.07		2,430,500.00	2,356,890.77
		Revenus		102,729.25	-79,500.00	-91,435.30
		Excédent		2,257,417.82	2,351,000.00	2,265,455.47
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE	Charges	216,387.90		235,200.00	249,660.50
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		216,387.90	235,200.00	249,660.50
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE	Charges	84,207.55		163,500.00	174,478.90
		Revenus		27,150.00	-70,000.00	-72,090.00
		Excédent		57,057.55	93,500.00	102,388.90
13.75	PATINOIRE	Charges	1,064,346.90		1,072,200.00	1,139,946.55
		Revenus		31,188.70	-40,000.00	-87,340.35
		Excédent		1,033,158.20	1,032,200.00	1,052,606.20
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE	Charges	110,012.55		95,100.00	81,788.13
		Revenus		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
		Excédent		10,012.55	-4,900.00	-18,211.87
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER	Charges	167,400.00		198,800.00	187,920.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		167,400.00	198,800.00	187,920.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE	Charges	2,714,465.30		2,710,800.00	2,633,985.66
		Revenus		1,795,106.75	-1,726,700.00	-1,718,834.75
		Excédent		919,358.55	984,100.00	915,150.91
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO	Charges	3,633,900.71		3,442,300.00	3,571,900.55
		Revenus		978,202.80	-904,000.00	-903,485.80
		Excédent		2,655,697.91	2,538,300.00	2,668,414.75
13.81	ECOLES SPORTS	Charges	1,261,928.85		1,244,500.00	1,323,511.60
		Revenus		1,007,386.65	-1,100,000.00	-1,066,265.90
		Excédent		254,542.20	144,500.00	257,245.70
13.82	STADE DE LA MALADIERE	Charges	1,244,016.50		1,602,200.00	2,087,938.41
		Revenus		230,187.10	-546,000.00	-487,561.05
		Excédent		1,013,829.40	1,056,200.00	1,600,377.36
13.83	PROMOTION, MARKETING	Charges	1,004,741.90		1,011,900.00	1,118,522.17
		Revenus		464,821.80	-567,900.00	-546,577.25
		Excédent		539,920.10	444,000.00	571,944.92

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.84 STAND DE TIR					
	Charges	27,052.20		13,900.00	2,080.40
	Revenus		33,928.00	-32,500.00	0.00
	Excédent	6,875.80		-18,600.00	2,080.40

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13	**SPORTS**				
	Charges	**14,530,094.08**		**14,863,800.00**	**15,548,450.16**
	Revenus		**4,796,045.30**	**-5,166,600.00**	**-5,073,622.40**
	Excédent		**9,734,048.78**	**9,697,200.00**	**10,474,827.76**
13.71	**SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS**				
	Charges	**641,486.65**		**642,900.00**	**619,826.52**
	Revenus		**25,344.25**	**0.00**	**-32.00**
	Excédent		**616,142.40**	**642,900.00**	**619,794.52**
13.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**455,351.85**	**0.00**	**455,700.00**	**435,896.70**
13.71.301.01	TRAITEMENTS	367,427.65		364,300.00	348,922.50
13.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,180.00		12,200.00	11,890.00
13.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,603.70		19,400.00	18,616.70
13.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,716.15		8,000.00	7,327.65
13.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,885.45		3,900.00	3,698.30
13.71.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	205.80		0.00	0.00
13.71.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	588.10		0.00	0.00
13.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,571.50		1,500.00	1,423.30
13.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,748.15		2,700.00	3,058.80
13.71.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	299.80
13.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS	37,920.35		39,700.00	38,668.65
13.71.309.02	FORMATION CONTINUE	1,505.00		4,000.00	1,991.00
13.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**172,173.50**	**0.00**	**176,100.00**	**166,936.62**
13.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	7,454.15		8,000.00	7,319.12
13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,455.50		4,000.00	3,191.70
13.71.312.01	CHAUFFAGE	3,865.85		5,000.00	4,698.05
13.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,134.25		3,000.00	3,426.20
13.71.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	7,701.75		8,500.00	7,867.40
13.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	96,840.00		97,000.00	96,840.00
13.71.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	13,685.70		18,000.00	12,115.70
13.71.317.01	DEPLACEMENTS	10,682.90		3,000.00	3,000.15
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	5,708.10		4,000.00	516.85
13.71.317.21	REPRESENTATIONS	647.60		3,000.00	2,724.70
13.71.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		4,000.00	8,380.80
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS	6,788.95		13,000.00	11,132.15
13.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,137.10		3,300.00	2,566.80
13.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	48.60		300.00	0.00
13.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	278.15		300.00	278.15
13.71.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	944.90		0.00	1,178.85
13.71.319.01	COTISATIONS	1,800.00		1,700.00	1,700.00
13.71.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,700.00**	**0.00**	**0.00**	**3,525.00**
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	0.00		0.00	3,525.00
13.71.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	1,700.00		0.00	0.00
13.71.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**12,261.30**	**0.00**	**11,100.00**	**13,468.20**
13.71.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	57.00		500.00	269.30
13.71.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	150.00
13.71.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	110.00
13.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,599.70		8,400.00	10,364.65
13.71.394.01	ECONOMAT	1,419.60		2,000.00	2,574.25
13.71.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
13.71.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**25,344.25**	**0.00**	**-32.00**
13.71.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		108.00	0.00	-32.00
13.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		25,236.25	0.00	0.00
13.72	**PLACES ET SALLES DE SPORT**				
	Charges	**2,360,147.07**		**2,430,500.00**	**2,356,890.77**
	Revenus		**102,729.25**	**-79,500.00**	**-91,435.30**
	Excédent		**2,257,417.82**	**2,351,000.00**	**2,265,455.47**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.72.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**488,884.17**	**0.00**	**513,700.00**	**510,620.62**
13.72.301.01	TRAITEMENTS	390,230.40		415,400.00	404,327.80
13.72.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,960.00		5,200.00	10,005.00
13.72.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	-170.00
13.72.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	20,690.00		22,100.00	21,518.65
13.72.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,144.15		9,100.00	8,469.10
13.72.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,266.40		4,600.00	4,436.15
13.72.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	216.85		0.00	0.00
13.72.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	620.38		0.00	0.00
13.72.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,362.29		7,600.00	7,021.25
13.72.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,137.90		3,000.00	3,189.60
13.72.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	2,062.05		2,800.00	2,796.37
13.72.307.01	CAISSE DE PENSIONS	43,113.75		41,900.00	46,970.80
13.72.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,176.80
13.72.309.02	FORMATION CONTINUE	1,080.00		2,000.00	879.10
13.72.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**347,950.40**	**0.00**	**362,700.00**	**329,064.75**
13.72.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	135.55		2,000.00	627.55
13.72.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	12,701.35		13,000.00	11,948.80
13.72.312.01	CHAUFFAGE	41,862.35		37,000.00	46,506.80
13.72.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	37,613.90		50,000.00	41,004.20
13.72.312.21	EAU	28,356.15		33,000.00	37,603.90
13.72.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	13,625.35		12,000.00	10,645.85
13.72.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	128,689.45		155,000.00	129,110.00
13.72.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	52,457.30		23,000.00	14,121.55
13.72.316.01	LOYERS A DES TIERS	11,900.00		14,000.00	14,260.00
13.72.317.01	DEPLACEMENTS	1,920.65		4,500.00	3,296.95
13.72.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	0.00		1,000.00	179.60
13.72.317.21	REPRESENTATIONS	180.00		1,000.00	270.00
13.72.318.02	MANDATS ET ETUDES	2,700.00		2,000.00	2,160.00
13.72.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,889.00		4,700.00	4,777.85
13.72.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	3,639.95		4,200.00	6,112.05
13.72.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	4,389.65		3,200.00	3,498.00
13.72.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	347.70		600.00	449.70
13.72.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,152.05		2,000.00	2,001.95
13.72.319.01	COTISATIONS	390.00		500.00	490.00
13.72.33	**AMORTISSEMENTS**	**630,144.00**	**0.00**	**636,500.00**	**618,349.00**
13.72.331.01	EQUIPEMENT	617,470.00		636,500.00	618,349.00
13.72.331.04	AMORTISSEMENT PART.	12,674.00		0.00	0.00
13.72.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**
13.72.365.01	ASSOCIATION SKATEPARK	0.00		13,000.00	0.00
13.72.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**893,168.50**	**0.00**	**904,600.00**	**898,856.40**
13.72.390.00	INTERETS PASSIFS	224,497.00		238,300.00	247,820.00
13.72.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	5,365.00		0.00	0.00
13.72.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		4,000.00	0.00
13.72.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	562,660.00		562,300.00	561,393.75
13.72.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	93,000.00		93,000.00	83,000.00
13.72.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		5,800.00	4,000.00
13.72.394.01	ECONOMAT	291.20		1,000.00	0.00
13.72.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	3,355.30		200.00	2,642.65
13.72.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**54,776.00**	**-62,000.00**	**-58,595.00**
13.72.427.51	LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		24,851.00	-27,000.00	-26,080.00
13.72.427.52	LOCATIONS PLACES DE SPORTS		29,925.00	-35,000.00	-32,515.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.72.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**46,153.25**	**-17,500.00**	**-32,840.30**
13.72.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		13,300.65	-17,500.00	-20,490.95
13.72.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		287.30	0.00	0.00
13.72.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		32,565.30	0.00	-12,349.35
13.72.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**
13.72.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		1,800.00	0.00	0.00
13.73	**PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE**				
	Charges	**216,387.90**		**235,200.00**	**249,660.50**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**216,387.90**	**235,200.00**	**249,660.50**
13.73.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**114,012.65**	**0.00**	**108,700.00**	**101,753.15**
13.73.301.01	TRAITEMENTS	93,240.55		87,300.00	82,831.15
13.73.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,740.00		1,700.00	1,740.00
13.73.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,079.15		4,700.00	4,464.85
13.73.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,999.55		1,900.00	1,757.50
13.73.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,047.00		1,000.00	920.85
13.73.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	53.35		0.00	0.00
13.73.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	152.15		0.00	0.00
13.73.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,973.40		2,900.00	2,681.50
13.73.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	591.60		300.00	375.60
13.73.307.01	CAISSE DE PENSIONS	6,930.90		8,900.00	6,881.70
13.73.309.02	FORMATION CONTINUE	205.00		0.00	100.00
13.73.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**54,238.25**	**0.00**	**81,700.00**	**102,753.35**
13.73.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		2,000.00	137.70
13.73.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,302.15		7,000.00	6,067.85
13.73.312.21	EAU	21,203.25		35,000.00	52,873.65
13.73.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	7,226.10		10,000.00	18,998.70
13.73.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	4,278.20		8,000.00	7,657.30
13.73.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	5,752.35		10,000.00	8,041.65
13.73.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	453.60		1,200.00	453.60
13.73.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	162.00
13.73.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	360.15		300.00	274.10
13.73.318.16	TAXE D'EPURATION	8,558.15		8,000.00	7,982.50
13.73.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	104.30		200.00	104.30
13.73.33	**AMORTISSEMENTS**	**22,040.00**	**0.00**	**19,400.00**	**19,353.00**
13.73.331.01	EQUIPEMENT	22,040.00		19,400.00	19,353.00
13.73.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**26,097.00**	**0.00**	**25,400.00**	**25,801.00**
13.73.390.00	INTERETS PASSIFS	5,912.00		5,200.00	5,801.00
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	0.00
13.74	**BASSIN DE NATATION, LA COUDRE**				
	Charges	**84,207.55**		**163,500.00**	**174,478.90**
	Revenus		**27,150.00**	**-70,000.00**	**-72,090.00**
	Excédent		**57,057.55**	**93,500.00**	**102,388.90**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.74.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**16,420.75**	**0.00**	**31,300.00**	**20,320.95**
13.74.301.01	TRAITEMENTS	13,774.25		25,700.00	16,676.00
13.74.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	734.85		1,400.00	889.60
13.74.303.02	CONTRIBUTION ALFA	289.30		500.00	350.15
13.74.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	151.50		300.00	183.55
13.74.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	7.75		0.00	0.00
13.74.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	22.10		0.00	0.00
13.74.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	470.80		900.00	558.45
13.74.307.01	CAISSE DE PENSIONS	970.20		2,500.00	1,663.20
13.74.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**35,644.30**	**0.00**	**67,900.00**	**87,532.95**
13.74.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		1,000.00	137.70
13.74.312.21	EAU	12,099.80		18,000.00	16,916.50
13.74.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	4,256.60		8,000.00	5,988.50
13.74.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	3,580.05		10,000.00	10,560.65
13.74.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	5,869.30		13,000.00	35,595.05
13.74.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	475.20		5,000.00	5,128.95
13.74.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	169.60		400.00	276.20
13.74.318.16	EPURATION PISCINE	9,193.75		12,500.00	12,929.40
13.74.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**32,142.50**	**0.00**	**64,300.00**	**66,625.00**
13.74.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	32,050.00		64,100.00	66,400.00
13.74.395.05	TAXE ENLEV,. DECHETS	92.50		200.00	225.00
13.74.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**-15,000.00**	**-17,790.00**
13.74.427.54	LOCATIONS BASSIN DE NATATION		0.00	-15,000.00	-17,790.00
13.74.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**27,150.00**	**-55,000.00**	**-54,300.00**
13.74.490.09	PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		27,150.00	-55,000.00	-54,300.00
13.75	**PATINOIRE**				
	Charges	**1,064,346.90**		**1,072,200.00**	**1,139,946.55**
	Revenus		**31,188.70**	**-40,000.00**	**-87,340.35**
	Excédent		**1,033,158.20**	**1,032,200.00**	**1,052,606.20**
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**	**997,678.90**	**0.00**	**1,005,000.00**	**1,071,550.55**
13.75.362.02	SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	966,490.20		965,000.00	984,210.20
13.75.362.05	SYND. INTER. PATIN. REST. TAXE	31,188.70		40,000.00	87,340.35
13.75.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**26,668.00**	**0.00**	**27,200.00**	**28,396.00**
13.75.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	26,668.00		27,200.00	28,396.00
13.75.40	**IMPOTS**	**0.00**	**31,188.70**	**-40,000.00**	**-87,340.35**
13.75.406.05	TAXE S/SPECTACLES PATINOIRES		31,188.70	-40,000.00	-87,340.35
13.76	**MAISON DE VACANCES CITE-JOIE**				
	Charges	**110,012.55**		**95,100.00**	**81,788.13**
	Revenus		**100,000.00**	**-100,000.00**	**-100,000.00**
	Excédent		**10,012.55**	**-4,900.00**	**-18,211.87**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.76.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**		**30,084.50**	**0.00**	**37,600.00**	**18,152.13**
13.76.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		0.00		0.00	227.50
13.76.314.08	ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS		16,052.40		20,000.00	4,683.28
13.76.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN		0.00		3,800.00	2,419.05
13.76.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		2,685.20		2,500.00	0.00
13.76.317.01	DEPLACEMENTS		52.10		300.00	98.90
13.76.317.21	REPRESENTATIONS		0.00		300.00	0.00
13.76.317.51	TAXES DE SEJOUR		0.00		0.00	1,064.85
13.76.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE		3,666.70		3,600.00	3,626.40
13.76.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		243.40		300.00	243.40
13.76.319.32	IMPÔTS		7,384.70		6,500.00	7,111.85
13.76.319.51	AUTRES FRAIS		0.00		300.00	150.90
13.76.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.		0.00		0.00	-1,474.00
13.76.33	**AMORTISSEMENTS**		**34,460.05**	**0.00**	**11,100.00**	**16,774.00**
13.76.330.01	EQUIPEMENT		11,127.80		11,100.00	16,774.00
13.76.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		23,332.25		0.00	0.00
13.76.39	**IMPUTATIONS INTERNES**		**45,468.00**	**0.00**	**46,400.00**	**46,862.00**
13.76.390.00	INTERETS PASSIFS		45,468.00		46,400.00	46,862.00
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	**167,400.00**		**198,800.00**	**187,920.00**
		Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Excédent		**167,400.00**	**198,800.00**	**187,920.00**
13.77.33	**AMORTISSEMENTS**		**0.00**	**0.00**	**17,300.00**	**17,297.00**
13.77.331.01	PARTIC. CONSTRUCTION		0.00		17,300.00	17,297.00
13.77.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**		**167,400.00**	**0.00**	**181,000.00**	**170,100.00**
13.77.362.01	SYND. INTERC., PART DEFICIT		167,400.00		181,000.00	170,100.00
13.77.39	**IMPUTATIONS INTERNES**		**0.00**	**0.00**	**500.00**	**523.00**
13.77.390.02	INTERETS PASSIFS PART.		0.00		500.00	523.00
13.78	**COMPLEXE DE LA MALADIERE**					
		Charges	**2,714,465.30**		**2,710,800.00**	**2,633,985.66**
		Revenus		**1,795,106.75**	**-1,726,700.00**	**-1,718,834.75**
		Excédent		**919,358.55**	**984,100.00**	**915,150.91**
13.78.30	**CHARGES DE PERSONNEL**		**76,940.20**	**0.00**	**188,000.00**	**158,868.01**
13.78.301.01	TRAITEMENT CONCIERGE		29,992.40		119,900.00	96,245.50
13.78.301.02	TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES		34,461.00		32,600.00	35,084.90
13.78.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		1,305.00		0.00	934.80
13.78.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		2,995.82		6,900.00	6,425.64
13.78.303.02	CONTRIBUTION ALFA		1,179.09		2,800.00	2,528.45
13.78.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		552.35		1,400.00	1,289.98
13.78.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.		31.39		0.00	0.00
13.78.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL		90.02		0.00	0.00
13.78.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		2,104.53		4,400.00	3,806.35
13.78.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		295.10		1,000.00	977.94
13.78.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL		1,332.65		1,500.00	1,498.65
13.78.307.01	CAISSE DE PENSIONS		2,600.85		16,000.00	10,075.80
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

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.78.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,370,292.75**	**0.00**	**2,251,700.00**	**2,189,947.65**
13.78.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	30,565.05		4,000.00	0.00
13.78.312.01	CHAUFFAGE	80,337.00		73,000.00	71,823.45
13.78.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	90,201.05		60,000.00	79,157.40
13.78.313.99	AUTRES MARCHANDISES	23,305.30		10,500.00	8,617.70
13.78.314.53	ENTRETIEN INSTALLATIONS	41,081.35		23,500.00	2,435.80
13.78.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	172,087.15		162,000.00	158,841.45
13.78.316.01	LOYERS A DES TIERS	769,340.00		775,000.00	769,340.00
13.78.316.02	LOCATION DU CSM	1,058,890.25		1,044,000.00	1,009,992.95
13.78.316.50	FRAIS ACCESSOIRES	88,880.05		80,000.00	81,020.20
13.78.317.01	DEPLACEMENTS	60.00		500.00	0.00
13.78.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	14.50		500.00	200.00
13.78.317.21	REPRESENTATIONS	45.00		0.00	0.00
13.78.318.01	CHARGES COURANTES	0.00		16,000.00	6,433.90
13.78.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	685.85		1,100.00	1,488.00
13.78.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	486.80		600.00	486.80
13.78.319.51	AUTRES FRAIS	14,313.40		1,000.00	110.00
13.78.33	**AMORTISSEMENTS**	**134,947.00**	**0.00**	**135,900.00**	**144,185.00**
13.78.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	8,291.00
13.78.331.01	EQUIPEMENT	134,947.00		135,900.00	135,894.00
13.78.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**132,285.35**	**0.00**	**135,200.00**	**140,985.00**
13.78.390.00	INTERETS PASSIFS	129,672.00		133,600.00	137,735.00
13.78.393.02	INFORMATIQUES DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13.78.394.01	ECONOMAT	0.00		400.00	0.00
13.78.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	1,613.35		200.00	2,250.00
13.78.40	**IMPÔTS**	**0.00**	**7,516.70**	**-4,000.00**	**-4,784.90**
13.78.406.02	TAXE SUR LES SPECTACLES		7,516.70	-4,000.00	-4,784.90
13.78.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**794,586.80**	**-766,000.00**	**-767,136.00**
13.78.427.03	LOCATIONS DE SALLES CSM		715,000.00	-720,000.00	-715,000.00
13.78.427.05	LOCATION SALLE AGRES		5,640.00	-5,000.00	-1,800.00
13.78.427.51	LOCATIONS SOCIETES		73,946.80	-41,000.00	-50,336.00
13.78.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**850,003.25**	**-812,700.00**	**-803,913.85**
13.78.436.04	REMB. FRAIS CSM		573,061.25	-543,200.00	-529,984.85
13.78.436.08	REMB. FRAIS FINANCIERS		264,619.00	-269,500.00	-273,629.00
13.78.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		12,323.00	0.00	-300.00
13.78.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**143,000.00**	**-144,000.00**	**-143,000.00**
13.78.461.01	SUBVENTION CANTONALE		143,000.00	-144,000.00	-143,000.00
13.79	**PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO**				
	Charges	**3,633,900.71**		**3,442,300.00**	**3,571,900.55**
	Revenus		**978,202.80**	**-904,000.00**	**-903,485.80**
	Excédent		**2,655,697.91**	**2,538,300.00**	**2,668,414.75**

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.79.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,747,874.65**	**0.00**	**1,789,500.00**	**1,812,418.60**
13.79.301.01	TRAITEMENTS	1,401,247.85		1,438,700.00	1,467,880.80
13.79.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	3,561.90
13.79.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,867.90		15,700.00	18,754.75
13.79.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,200.00		5,400.00	5,400.00
13.79.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	74,795.80		75,900.00	78,420.05
13.79.303.02	CONTRIBUTION ALFA	29,440.00		31,100.00	30,870.60
13.79.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,421.00		15,700.00	16,157.90
13.79.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	785.65		0.00	0.00
13.79.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	2,244.25		0.00	0.00
13.79.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	38,752.10		37,700.00	39,408.25
13.79.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,750.55		9,600.00	10,574.10
13.79.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	4,248.00		7,000.00	2,400.00
13.79.307.01	CAISSE DE PENSIONS	129,924.10		145,700.00	135,091.35
13.79.309.01	OFFRES D'EMPLOI	11,804.40		3,000.00	2,053.90
13.79.309.02	FORMATION CONTINUE	700.00		0.00	225.00
13.79.309.03	COURS A L'INTENTION DU PERS.	5,693.05		4,000.00	1,620.00
13.79.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,257,700.51**	**0.00**	**1,033,200.00**	**1,148,434.25**
13.79.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	983.50		3,000.00	1,297.65
13.79.310.03	INSERTIONS	0.00		1,000.00	0.00
13.79.310.14	ACHATS BOUTIQUE	11,322.70		15,000.00	17,859.50
13.79.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	35,394.25		10,000.00	10,696.50
13.79.312.01	CHAUFFAGE	254,514.20		220,000.00	240,964.95
13.79.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	190,301.90		170,000.00	175,534.80
13.79.312.21	EAU	140,043.70		130,000.00	151,167.65
13.79.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	52,631.60		50,000.00	52,197.60
13.79.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	137,577.45		100,000.00	164,541.30
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	192,180.35		140,000.00	142,293.53
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	102,898.25		58,000.00	57,778.30
13.79.317.01	DEPLACEMENTS	3,807.00		3,500.00	2,734.00
13.79.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	0.00		1,000.00	463.30
13.79.317.21	REPRESENTATIONS	1,492.05		1,000.00	1,735.00
13.79.318.03	FRAIS DE PORTS	51.37		100.00	0.00
13.79.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,568.00		13,400.00	7,556.45
13.79.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,396.39		2,000.00	1,901.11
13.79.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	0.00		6,000.00	0.00
13.79.318.16	TAXE D'EPURATION	41,801.15		30,000.00	28,378.00
13.79.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	16,286.30		12,500.00	12,367.55
13.79.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,104.30		7,500.00	7,104.30
13.79.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	149.30		200.00	149.30
13.79.319.01	COTISATIONS	400.00		400.00	0.00
13.79.319.51	AUTRES DEPENSES	3,095.00		5,000.00	7,251.25
13.79.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	57,701.75		53,600.00	64,462.21
13.79.33	**AMORTISSEMENTS**	**335,750.00**	**0.00**	**327,800.00**	**325,301.00**
13.79.331.01	EQUIPEMENT	96,855.00		95,400.00	92,932.00
13.79.331.02	IMMEUBLE	238,895.00		232,400.00	232,369.00
13.79.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**292,575.55**	**0.00**	**291,800.00**	**285,746.70**
13.79.390.00	INTERETS PASSIFS	235,747.00		237,900.00	246,245.00
13.79.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	756.00		0.00	207.00
13.79.391.03	PREST. FOREST ET DOMAINES	0.00		100.00	110.00
13.79.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	40,000.00		40,000.00	16,087.60
13.79.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	240.00		200.00	240.00
13.79.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,829.40		12,800.00	13,240.60
13.79.394.01	ECONOMAT	1,603.50		600.00	2,766.50
13.79.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	3,399.65		200.00	6,850.00
13.79.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**62,603.70**	**-77,000.00**	**-68,747.25**
13.79.427.53	LOYER DU RESTAURANT		9,000.00	-9,000.00	-7,500.00
13.79.427.54	LOCATIONS		5,603.70	-20,000.00	-17,247.25
13.79.427.55	LOYER FITNESS		48,000.00	-48,000.00	-44,000.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.79.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**915,599.10**	**-827,000.00**	**-834,738.55**
13.79.434.02	TAXES D'ENTREES		845,854.75	-800,000.00	-749,113.65
13.79.435.14	VENTES BOUTIQUE		22,003.70	-20,000.00	-18,700.95
13.79.436.01	REMBT FRAIS DE TELEPHONE		0.00	-2,000.00	-354.45
13.79.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		10,689.05	-5,000.00	-14,026.85
13.79.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		8,319.15	0.00	-6,951.60
13.79.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		9,350.75	0.00	-32,977.95
13.79.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-7,088.10
13.79.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		19,381.70	0.00	-5,525.00
13.81	**ECOLES SPORTS**				
	Charges	**1,261,928.85**		**1,244,500.00**	**1,323,511.60**
	Revenus		**1,007,386.65**	**-1,100,000.00**	**-1,066,265.90**
	Excédent		**254,542.20**	**144,500.00**	**257,245.70**
13.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**882,040.25**	**0.00**	**878,300.00**	**945,155.05**
13.81.301.01	TRAITEMENTS	746,108.30		720,500.00	791,510.75
13.81.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	1,075.90		0.00	0.00
13.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,909.75		1,700.00	6,097.25
13.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	39,726.85		38,400.00	39,404.05
13.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,635.80		15,600.00	15,510.15
13.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,189.65		7,900.00	8,124.20
13.81.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	416.35		0.00	0.00
13.81.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,189.00		0.00	0.00
13.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,871.40		12,900.00	9,552.50
13.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,800.05		5,300.00	3,755.95
13.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	41,996.35		70,000.00	63,737.20
13.81.309.02	FORMATION CONTINUE	6,120.85		6,000.00	7,463.00
13.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**292,844.40**	**0.00**	**261,800.00**	**292,084.20**
13.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,228.25		3,500.00	827.60
13.81.311.07	ACHAT MATERIEL	4,909.80		7,000.00	3,958.70
13.81.312.01	CHAUFFAGE	10,147.95		11,000.00	9,255.50
13.81.312.11	ELECTRICITE	2,381.95		2,500.00	2,477.60
13.81.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOM.	906.60		3,000.00	4,435.95
13.81.313.13	VIVRES ET BOISSONS	49,114.45		50,000.00	52,955.50
13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	145,625.75		122,000.00	134,553.05
13.81.317.01	DEPLACEMENTS	18,625.70		5,500.00	5,389.45
13.81.317.21	REPRESENTATIONS	843.35		1,000.00	2,113.10
13.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,961.95		4,200.00	2,628.65
13.81.318.24	AGENDA 21	11,040.00		20,000.00	21,898.30
13.81.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,478.30		2,100.00	2,040.45
13.81.319.01	COTISATIONS	2,312.10		2,000.00	2,310.05
13.81.319.08	PARTICIPATION CAMPS	41,268.25		28,000.00	47,240.30
13.81.33	**AMORTISSEMENTS**	**4,374.50**	**0.00**	**3,000.00**	**4,747.85**
13.81.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,374.50		0.00	1,747.85
13.81.331.01	EQUIPEMENT	3,000.00		3,000.00	3,000.00
13.81.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**65,058.00**	**0.00**	**80,000.00**	**66,232.00**
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	65,058.00		80,000.00	66,232.00
13.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**17,611.70**	**0.00**	**21,400.00**	**15,292.50**
13.81.390.00	INTERETS PASSIFS	361.00		400.00	459.00
13.81.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,250.00		2,000.00	750.00
13.81.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	2,500.00		2,500.00	2,500.00
13.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,119.00		14,600.00	9,981.20
13.81.394.01	ECONOMAT	1,381.70		1,700.00	1,602.30
13.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,007,386.65**	**-1,100,000.00**	**-1,066,265.90**
13.81.433.06	FINANCES DE COURS		998,990.75	-1,100,000.00	-1,058,409.80
13.81.436.11	AUTRES RECETTES		6,675.00	0.00	-7,397.50
13.81.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		1,116.70	0.00	-458.60
13.81.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		604.20	0.00	0.00
13.82	**STADE DE LA MALADIERE**				
	Charges	**1,244,016.50**		**1,602,200.00**	**2,087,938.41**
	Revenus		**230,187.10**	**-546,000.00**	**-487,561.05**
	Excédent		**1,013,829.40**	**1,056,200.00**	**1,600,377.36**
13.82.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**398,747.05**	**0.00**	**560,400.00**	**476,291.10**
13.82.301.01	TRAITEMENTS	324,872.60		450,300.00	384,182.25
13.82.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,480.00		3,500.00	3,480.00
13.82.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		2,400.00	2,400.00
13.82.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,212.45		22,900.00	20,181.70
13.82.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,774.65		9,400.00	7,943.90
13.82.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,456.60		4,700.00	4,120.75
13.82.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	180.20		0.00	0.00
13.82.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	515.85		0.00	0.00
13.82.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	6,943.15		10,700.00	9,114.65
13.82.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,445.00		3,400.00	3,337.90
13.82.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,583.75		3,500.00	3,400.85
13.82.307.01	CAISSE DE PENSIONS	30,438.90		46,100.00	37,499.10
13.82.309.01	OFFRE D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
13.82.309.02	FORMATION CONTINUE	243.90		3,000.00	630.00
13.82.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**570,735.10**	**0.00**	**777,000.00**	**688,739.41**
13.82.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	131.80		3,000.00	374.85
13.82.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	24,153.55		25,000.00	21,283.75
13.82.312.01	CHAUFFAGE	38,457.45		75,000.00	72,738.85
13.82.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	78,204.20		93,000.00	83,773.70
13.82.313.99	AUTRES MARCHANDISES	28,031.35		30,000.00	23,168.74
13.82.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	38,782.05		48,000.00	13,390.55
13.82.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	134,459.25		196,000.00	167,050.75
13.82.316.01	LOYERS A DES TIERS	0.00		10,000.00	9,000.00
13.82.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	183,451.95		200,000.00	201,880.50
13.82.317.01	DEPLACEMENTS/VEHICULES	2,773.50		2,000.00	1,959.20
13.82.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	0.00		1,000.00	140.80
13.82.317.21	REPRESENTATIONS	316.65		2,000.00	655.00
13.82.318.02	MANDATS ET ETUDES	2,400.00		3,000.00	0.00
13.82.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,221.20		7,500.00	6,265.25
13.82.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	486.80		500.00	486.80
13.82.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,167.65		1,100.00	1,119.20
13.82.318.53	ACHAT PRESTATIONS XAMAX	0.00		40,000.00	40,000.00
13.82.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	34,697.70		39,900.00	45,451.47
13.82.33	**AMORTISSEMENTS**	**216,957.00**	**0.00**	**217,000.00**	**866,957.00**
13.82.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	650,000.00
13.82.331.01	EQUIPEMENT	216,957.00		217,000.00	216,957.00
13.82.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**57,577.35**	**0.00**	**47,800.00**	**55,950.90**
13.82.390.00	INTERETS PASSIFS	40,702.00		41,500.00	48,050.00
13.82.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,618.05		500.00	1,426.20
13.82.391.08	PRESTATIONS SIS	0.00		3,300.00	0.00
13.82.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	6,400.00		0.00	0.00
13.82.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13.82.394.01	ECONOMAT	232.50		1,300.00	0.00
13.82.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	6,624.80		200.00	5,474.70
13.82.40	**IMPOTS**	**0.00**	**13,052.40**	**-180,000.00**	**-125,376.00**
13.82.406.02	TAXE SPECTACLES FOOTBALL		13,052.40	-180,000.00	-125,376.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.82.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**201,863.70**	**-352,000.00**	**-350,564.70**
13.82.421.01	REVENUS DE COPROPRIETE		7,000.00	0.00	-126.35
13.82.423.01	LOCATION STADE		132,500.00	-350,000.00	-340,440.55
13.82.429.01	LOCATION A DES TIERS		62,363.70	-2,000.00	-9,997.80
13.82.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**15,271.00**	**-14,000.00**	**-11,620.35**
13.82.436.06	REMBOURSEMENT PARKING		0.00	-10,000.00	-9,000.00
13.82.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,000.00	-4,000.00	-2,620.35
13.82.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		14,271.00	0.00	0.00
13.83	**PROMOTION, MARKETING**				
	Charges	**1,004,741.90**		**1,011,900.00**	**1,118,522.17**
	Revenus		**464,821.80**	**-567,900.00**	**-546,577.25**
	Excédent		**539,920.10**	**444,000.00**	**571,944.92**
13.83.30	**CHARGES DU PERSONNEL**	**282,634.00**	**0.00**	**296,000.00**	**301,222.20**
13.83.301.01	TRAITEMENTS	233,364.80		244,800.00	245,390.05
13.83.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	1,075.90		0.00	0.00
13.83.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	870.00		0.00	797.50
13.83.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,200.00	600.00
13.83.303.01	CONTRIBUTION AVS, AI, APG	12,239.90		13,000.00	12,983.95
13.83.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,817.60		5,400.00	5,111.00
13.83.303.03	CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	2,523.60		2,700.00	2,677.15
13.83.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	128.55		0.00	0.00
13.83.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	367.40		0.00	0.00
13.83.305.01	COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	1,082.00		1,500.00	1,129.50
13.83.305.02	COTISATION PERTE GAIN MALADIE	1,829.45		1,800.00	2,063.15
13.83.307.01	CAISSE DE PENSIONS	24,334.80		25,600.00	25,619.90
13.83.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	4,850.00
13.83.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**714,071.50**	**0.00**	**706,500.00**	**809,355.97**
13.83.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	814.75		2,000.00	4,133.25
13.83.310.03	INSERTIONS	0.00		0.00	2,080.00
13.83.311.07	ACHAT MATERIEL	4,081.70		5,000.00	4,684.50
13.83.312.01	CHAUFFAGE	5,072.60		12,000.00	12,519.75
13.83.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,792.65		8,000.00	6,937.45
13.83.313.14	TRAITEUR	98,220.35		135,000.00	161,875.90
13.83.316.01	LOYERS A DES TIERS	75,320.00		76,000.00	75,320.00
13.83.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	13,897.05		15,000.00	11,553.60
13.83.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	5.00
13.83.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,467.50		1,000.00	108.65
13.83.317.21	REPRESENTATION	857.35		2,000.00	1,839.40
13.83.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	625.70		1,000.00	754.35
13.83.319.07	PROMOTION	305,276.05		328,500.00	374,944.45
13.83.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	177,887.15		100,000.00	113,960.05
13.83.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	24,758.65		21,000.00	38,639.62
13.83.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**8,036.40**	**0.00**	**9,400.00**	**7,944.00**
13.83.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	250.00		200.00	70.00
13.83.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,257.00		1,300.00	3,874.00
13.83.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	600.00		300.00	0.00
13.83.391.08	FRAIS MANIFESTATION SSPI	500.00		0.00	0.00
13.83.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,429.40		7,200.00	4,000.00
13.83.394.01	ECONOMAT	0.00		200.00	0.00
13.83.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		200.00	0.00
13.83.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**457,371.80**	**-564,000.00**	**-546,427.25**
13.83.436.13	REMBT DE TRAITEMENT		1,116.65	0.00	0.00
13.83.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		5,004.15	0.00	-17,567.90
13.83.439.16	RECETTES SPONSORING		208,100.00	-272,000.00	-271,067.25
13.83.439.26	RECETTES MANIFESTATIONS		95,108.95	-40,000.00	-37,855.55
13.83.439.27	RECETTES MANIF. STADE		136,930.65	-240,000.00	-209,751.10
13.83.439.28	LOCATION LOBBY		11,111.40	-12,000.00	-10,185.45

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
13.83.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**7,450.00**	**-3,900.00**	**-150.00**
13.83.490.13	RECETTE PROMO AUTRES SECTEURS		6,400.00	0.00	0.00
13.83.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,050.00	-3,900.00	-150.00
13.84	**STAND DE TIR**				
	Charges	**27,052.20**		**13,900.00**	**2,080.40**
	Revenus		**33,928.00**	**-32,500.00**	**0.00**
	Excédent	**6,875.80**		**-18,600.00**	**2,080.40**
13.84.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**7,317.45**	**0.00**	**7,200.00**	**1,004.40**
13.84.314.69	ENTRETIEN	3,523.50		2,500.00	1,004.40
13.84.318.01	CHARGES COURANTES	1,684.45		2,500.00	0.00
13.84.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,109.50		2,200.00	0.00
13.84.33	**AMORTISSEMENTS**	**10,225.95**	**0.00**	**2,800.00**	**911.00**
13.84.331.01	EQUIPEMENT	3,320.00		2,800.00	911.00
13.84.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	6,905.95		0.00	0.00
13.84.36	**SUBVENTION ACCORDEE**	**8,797.80**	**0.00**	**3,500.00**	**0.00**
13.84.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	8,797.80		3,500.00	0.00
13.84.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**711.00**	**0.00**	**400.00**	**165.00**
13.84.390.00	INTERETS PASSIFS	591.00		400.00	165.00
13.84.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	120.00		0.00	0.00
13.84.42	**REVENUS DE BIENS**	**0.00**	**33,628.00**	**-32,500.00**	**0.00**
13.84.427.00	LOYERS		33,628.00	-32,500.00	0.00
13.84.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**
13.84.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		300.00	0.00	0.00

Transports

1. Résumé

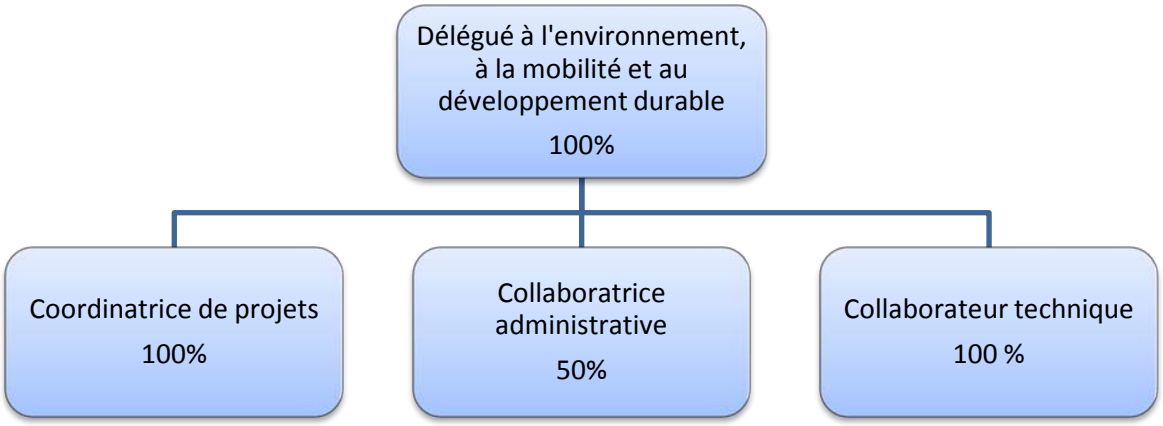
	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	10'020'700	11'550'500	+1'529'800
Produits	-774'467	-755'100	+ 19'367
Total	9'246'233	10'795'400	+1'549'167

Les comptes 2012 ont enregistré une amélioration de 1'549'167 francs par rapport au budget 2012. La raison principale est l'évolution irrégulière des contributions au pot commun pour les Transports publics.

2. Personnel

L'effectif de la section a été complété par 1 poste à 100% pour le suivi technique des mesures mises en place dans le domaine de la mobilité: par exemple gestion de la flotte des véhicules partagés (mobilité professionnelle), encadrement et suivi technique de NeuchâtelRoule, le stationnement deux-roues sur le domaine public, etc... La section comptait ainsi 3.5 postes fixes en 2012.

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. Commentaires généraux

3.1 Points forts 2012

Pour la section, l'année 2012 a été une année intense dans le domaine de l'élaboration de projet dans le domaine de la mobilité :

- en première ligne, au cours du premier semestre, la section a été fortement impliquée dans l'élaboration des mesures du projet d'agglomération 2ème génération ainsi que dans le suivi du rapport général.

- au niveau de la mobilité douce,

    - **Vélostation** : élaboration d'un projet d'implantation d'une vélostation dans un local appartenant à l'administration à la Place Blaise-Cendrars (rapport du CC au CG du 13.09.2012).

    - **NeuchâtelRoule** : élaboration d'un projet d'extension de NeuchâtelRoule vers un système de vélos en libre service (rapport du CC au Conseil général du 9 janvier 2013) avec développement de la collaboration avec les Villes de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de Bienne,

    - **Contresens cyclistes :** de nouvelles rues ont été autorisées pour les contresens cyclistes : rue Emile-Argand, rue du Clos-des-Orphelins, chemin des Quatre-Ministraux, chemin de la Source, rue de la Raffinerie,

    - **Supports vélos** : pose de nouveaux supports vélos dans le secteur de Serrières (terminus Ligne 2, Gare des Deurres, Gare de Serrières) et à la Coudre (a proximité de l'arrêt de bus « La Coudre »).

- au niveau des Transports publics,

    - **Fusion TN-TRN** : les négociations entre TN et TRN ont abouti. Une nouvelle société de transports est ainsi née : TransN.

    - **Ligne 10** : grâce aux résultats positifs de la fréquentation, la prolongation de cette ligne en direction de Bôle a été intégrée de manière pérenne dans l'horaire des transports publics. Son financement sera ainsi intégré dès 2013 dans le cadre du pot commun des transports.

    - **Ligne 11** : le tronçon entre le complexe de la Maladière a pu entrer partiellement dans le pot commun des transports malgré que les critères de réussite de fréquentation n'aient pas été atteints.

    - **La Navigation** : la participation de la Ville à la Compagnie de navigation est depuis 2012 complètement intégrée au pot commun des transports.

    - **TGV** : une campagne en faveur du maintien du TGV Berne-Paris, via Neuchâtel et Pontarlier, a été engagée le 18 décembre 2012 avec le lancement d'une pétition par la Ville de Neuchâtel et l'Etat. L'objectif est de démontrer l'intérêt de cette ligne et doit être évaluée en fonction d'un intérêt territorial intégrant les acteurs économiques, culturels et touristiques.

3.2 Evolution des activités et projets réguliers

3.2.1 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.

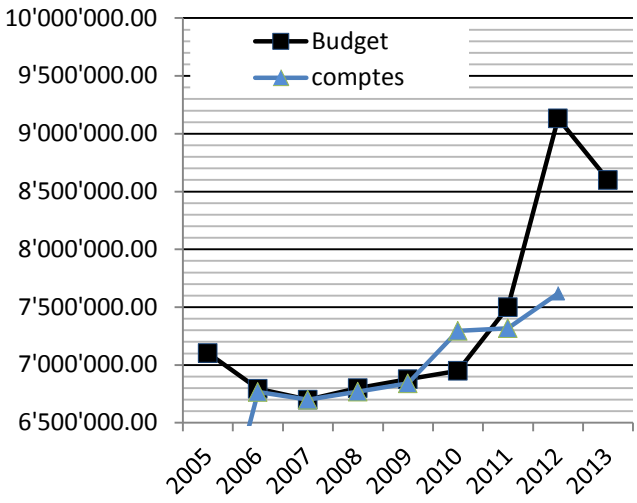
La Ville de Neuchâtel participe au financement des excédents de charges via un pot commun gérant les contributions des communes neuchâteloises pour l'ensemble des transports urbains neuchâtelois. Les parts communales sont calculées en fonction de la qualité de la desserte (nombre d'arrêts, type de transports, fréquence, longueur des parcours) et de la population.

Selon la LTP et la LCdF, le calcul de la répartition des indemnités pour 2012, impose ainsi à la Ville de Neuchâtel une participation de 35.1 % (2011 : 35.3%), soit : 7'619'301 francs (2011 : 7'318'647 francs). Cette somme est inférieure de 1'513'699 francs par rapport au montant inscrit au budget.

La difficulté concernant l'estimation du montant dans le cadre du budget réside dans le fait que les chiffres ne sont annoncés qu'en cours d'année. Pour 2012, l'arrêté de l'Etat fixant le montant a été publié le 12 décembre 2012.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la participation de la Ville au pot commun depuis 2005. Le montant, estimé à 9'133'000 francs en juin 2011 pour le budget 2012, a été réduit à 8'605'895 francs en automne 2011 suite à un affinage des coûts par le Service cantonal des transports. Les coûts pour le pot commun se sont avérés en définitive plus faibles selon l'arrêté de l'Etat du 12 décembre 2012 qui a fixé le montant annuel à 7'619'301.00 pour la Ville de Neuchâtel.

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	*8'605'895.00*	7'619.301.00



3.2.2 Subventions abonnements Onde verte

Le montant total s'élève à 475'229 francs (2011 : 437'586 francs), soit une augmentation de 8,6% par rapport à 2011.

On constate un ralentissement de l'évolution de la charge de cette subvention. Elle avait été de 83.7% entre 2010 et 2011. Cette rapide augmentation était due à l'effet conjugué de l'ouverture de cette subvention aux abonnements mensuels et à l'augmentation tarifaire en 2011.

En 2012, il n'y a pas eu d'augmentation tarifaire et on constate une stabilisation progressive des demandes. Lors de l'établissement du budget, nous avions estimé un montant 510'000 francs basé sur l'évolution des demandes. Ce montant pourrait être toutefois atteint en 2013 en raison de l'augmentation des tarifs ondes vertes depuis le 12 décembre 2012.

3.2.3 AG Flexi – Cartes journalières CFF

En 2011, la vente des cartes journalières CFF (AG Flexi) a rencontré une nouvelle fois un grand succès. La Ville achète 16 abonnements AG Flexi, ce qui correspond à la disponibilité de 16 cartes journalières par jour de l'année soit, en tout, 5'840 cartes. 12 abonnements sont destinés au public et 4 sont réservés à l'Administration.

Carte…	Nb de cartes vendues	Taux de vente/invendu	
destinées au public	4351 (2011 : 4'354)	99,33 % (2011 : 99.4%)	
destinées à l'admin.	1288 (2011 : 1'491)	88,22 % (2011 : 94 %)	

276 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 **1182** cartes ce qui représente 24,87% 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 17'433 visites en 2012 (2011 : 18'191 visites).

3.2.4 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 la Ligne 11 s'est étendue du 24 octobre 2006 au 12 décembre 2009. Les critères de réussite ont été atteint 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 prendra en charge 60% de la ligne, le solde étant à la charge de la Ville. Cette proportion pourra évoluer en fonction de l'augmentation de la fréquentation sur cette ligne soit : l'augmentation de la fréquentation va faire baisser les charges pour la Ville. Lorsque le nombre de passagers aura atteint les critères de réussite, les charges seront alors entièrement intégrées au pot commun.

3.2.5 Prolongation de la Ligne 10

La phase d'essai s'est terminée, comme pour la Ligne 11, au changement d'horaire en décembre 2012.

Ce nouveau tronçon permet de relier Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Auvernier, Colombier et Bôle. A cette occasion, l'horaire a également été étendu aux dimanches.

Le montant à charge des communes a été réparti sur l'ensemble des collectivités de la COMUL, même celles non desservies par la Ligne 10. Pour 2012, la part de la Ville de Neuchâtel s'est élevée à 70'441fr.45.

Les critères de réussite ont été 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 se traduit même par une augmentation de la desserte aux heures de pointe entre Peseux et la gare de Neuchâtel.

3.2.6 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%, la Chaux-de-Fonds de 46.7% et le Locle de 12.5 %. La participation pour la Ville s'élève à 44'733fr.35.

Le bilan après une année et demie est réjouissant.

3.2.7 Fun'ambule

La Ville de Neuchâtel, propriétaire des infrastructures et du matériel roulant, est titulaire de la concession pour exploiter le funiculaire le Fun'ambule. Cette autorisation est valable jusqu'en 2018. Le loyer annuel facturé à TransN est de 400'000 francs.

Le nombre de personnes transportées en 2012 s'élève à 670'065. En 2012, le Fun'ambule a effectué 68'530 courses (833'980 courses depuis son inauguration). Le véhicule V1 (rouge) a effectué ainsi 21'134 km et le véhicule V2 21'244 km (jaune). La somme des parcours des deux véhicules représente pour 2012 l'équivalent du tour de la Terre et 1,3 fois la distance Terre-Lune depuis son inauguration.

Le système de refroidissement du local technique a du être changé en 2012. Le montant de 30'340 francs a fait l'objet d'un article 166 sur le compte 14.03.315.01.

Le Service des transports a mandaté un bureau spécialisé pour faire le bilan de l'installation. L'objectif est de faire un état des lieux technique et financier, de proposer d'éventuelles améliorations à court terme et esquisser quelques variantes à long terme (dès 2018) allant du statu quo à des modifications plus structurelles de l'installation. Cette étude fera l'objet d'un rapport d'information qui sera présenté au Conseil général en 2013.

3.2.8 Mobilité professionnelle

L'application des principes de durabilité pour la mobilité professionnelle s'effectue en apportant des solutions concrètes pouvant être utilisées par les différents services. Cette mise en application par étape a débuté en 2002 pour inciter les collaborateurs à utiliser des solutions alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements professionnels.

Actuellement, les solutions suivantes sont à disposition des employé(e)s :

- 5 voitures de services partagées (dont 3 voitures électriques et 1 voiture CNG)
- 18 scooters électriques
- 2 vélos électriques
- 4 cartes journalières CFF
- 1 abonnement « business » avec Mobility Carsharing

Un rapport concernant la situation de la Ville de Neuchâtel dans le domaine de la mobilité professionnelle est en cours d'élaboration et sera présenté au Conseil général en 2013.

3.2.9 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 ou qui font face à des problèmes de stationnements.

3.2.10 NeuchâtelRoule

Malgré une météo très défavorable, la saison 2012 de « NeuchâtelRoule » (2 avril au 28 octobre 2012) s'est achevée sur le chiffre plus qu'honorable de 15'396 prêts. (5% de moins que l'année 2011 dopée par l'affluence liées aux festivités du Millénaire).

Le financement de « *NeuchâtelRoule* » a été possible grâce au soutien de plus d'une vingtaine de sponsors et de partenaires.

Au total, 668 cartes fidélité ont été acquises par les utilisateurs en 2012 (dont 228 couplées avec les cartes collaborateurs/étudiants de l'Université de Neuchâtel).

Pour « *NeuchâtelRoule* » les nouveautés pour 2012 sont les suivants :

- Ouverture d'une seule station (station du Port) avec déplacement de l'atelier de réparation et de l'ensemble du matériel au Port

- Nouvel habillage et remplacement de la station du Port.

Cette année a été aussi l'occasion de préparer l'évolution de NeuchâtelRoule vers un système de vélos en libre service tout en gardant la souplesse et le caractère humain et social de NeuchâtelRoule.

3.2.11 NewRide – Neuchâtel promotion deux-roues électriques

Dans le cadre de l'action de promotion des deux-roues électriques, la Ville concentre ses efforts sur le soutien des scooters électriques depuis 2010. Le marché des vélos électriques est en effet en plein essor, alors que les scooters électriques sont encore méconnus et possèdent un fort potentiel de changement modal.

Depuis 2010, la Ville propose une subvention s'élevant à 10% du prix d'achat du scooter électrique, avec un plafond fixé à 700 francs. En 2012, 1 demande de participation financière (445.40) a été accordée, ce qui porte à 178 le nombre de véhicules électriques subventionnés acquis par des habitants de la ville depuis 2003.

Une journée de test de scooters électriques a été organisée en 2012 pour permettre au public de tester ces véhicules. Cette journée a été couplée avec une présentation des voitures électriques et à gaz naturel disponibles sur le marché, via l'association Emobile. Cette journée, nommée « Fête de la mobilité », a été organisée le 12 mai 2012 sur la place du Port à Neuchâtel

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 2012)

3.2.12 Communication - Mobile en Ville

Il existe de nombreuses solutions pour mettre en évidence et encourager la population à choisir des solutions durables pour leur mobilité. Comme nous avons pu le constater, il est parfois difficile de faire passer le message pour que chacun puisse avoir l'information au moment où il en a besoin.

Pour répondre à cette problématique, 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 pour des cartes journalières offertes par la Navigation et par les CFF,

- une campagne d'affichage au mois novembre,

- la réalisation et la distribution d'une brochure d'information sur les P+R adressée aux communes de la COMUL.

Cette politique de communication porte ces fruits à l'image de l'évolution du montant octroyé pour les subventions destinées aux abonnements Onde verte.

3.2.13 Bornes de recharge pour scooters électriques

La Ville met à disposition du public 5 bornes de recharge pour les scooters électriques.

3.2.14 Cours « Être et rester mobile »

Le cours « Être et rester mobile » a été reconduit en 2012 avec 2 cours le 14 juin et le 6 septembre. La Ville de Neuchâtel a mandaté le « Büro für Mobilität AG » pour son 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 complets, totalisant 20 participants à chaque édition. Les retours des participants étant positifs et l'intérêt au rendez-vous, les deux sessions seront reconduites en 2013.

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.

3.2.15 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, en tirant les leçons des 10 dernières années.

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 de 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.

3.2.16 PurLac

Nous avons soutenu activement le projet d'une nouvelle association nommée PurLac. L'action 2012 a consisté à réunir 116 plongeurs bénévoles le 25 août pour nettoyer une portion du lac le long des rives de Neuchâtel. Le secteur choisi cette année a été les Jeunes-Rives. Cette action se poursuivra en 2013.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
14	**TRANSPORTS**				
	Charges	**10,020,700.05**		**11,550,500.00**	**10,048,895.66**
	Revenus		**774,466.80**	**-755,100.00**	**-797,105.80**
	Excédent		**9,246,233.25**	**10,795,400.00**	**9,251,789.86**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**10,020,700.05**	**0.00**	**11,550,500.00**	**10,048,895.66**
N30	CHARGES DE PERSONNEL	388,934.00		377,900.00	337,219.95
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	618,044.90		630,800.00	680,092.51
N33	AMORTISSEMENTS	175,882.00		223,400.00	351,682.20
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	8,553,774.55		10,024,600.00	8,410,749.60
N39	IMPUTATIONS INTERNES	284,064.60		293,800.00	269,151.40
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**774,466.80**	**-755,100.00**	**-797,105.80**
N42	REVENUS DES BIENS		400,000.00	-400,000.00	-400,000.00
N43	CONTRIBUTIONS		340,516.80	-322,100.00	-356,475.80
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		30,000.00	-33,000.00	-37,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		3,950.00	0.00	-3,630.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement			Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
14	**TRANSPORTS**					
		Charges	**10,020,700.05**		**11,550,500.00**	**10,048,895.66**
		Revenus		**774,466.80**	**-755,100.00**	**-797,105.80**
		Excédent		**9,246,233.25**	**10,795,400.00**	**9,251,789.86**
14.02	TRANSPORTS					
		Charges	9,353,156.25		10,839,500.00	9,195,340.50
		Revenus		223,263.40	-210,000.00	-211,602.00
		Excédent		9,129,892.85	10,629,500.00	8,983,738.50
14.03	FUN'AMBULE					
		Charges	453,444.75		412,800.00	564,483.76
		Revenus		435,001.00	-444,900.00	-444,456.80
		Excédent		18,443.75	-32,100.00	120,026.96
14.04	DEVELOPPEMENT DURABLE					
		Charges	214,099.05		298,200.00	289,071.40
		Revenus		116,202.40	-100,200.00	-141,047.00
		Excédent		97,896.65	198,000.00	148,024.40

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
14	**TRANSPORTS**				
	Charges	**10,020,700.05**		**11,550,500.00**	**10,048,895.66**
	Revenus		**774,466.80**	**-755,100.00**	**-797,105.80**
	Excédent		**9,246,233.25**	**10,795,400.00**	**9,251,789.86**
14.02	**TRANSPORTS**				
	Charges	**9,353,156.25**		**10,839,500.00**	**9,195,340.50**
	Revenus		**223,263.40**	**-210,000.00**	**-211,602.00**
	Excédent		**9,129,892.85**	**10,629,500.00**	**8,983,738.50**
14.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**388,934.00**	**0.00**	**376,900.00**	**337,039.95**
14.02.301.01	TRAITEMENTS	309,708.55		308,200.00	265,478.90
14.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,480.00		4,400.00	3,770.00
14.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		0.00	400.00
14.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	16,524.85		16,400.00	14,163.75
14.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,504.15		6,800.00	5,574.90
14.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,368.40		3,400.00	2,896.90
14.02.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	173.15		0.00	0.00
14.02.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	495.70		0.00	0.00
14.02.305.01	CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS	1,626.40		1,500.00	1,306.60
14.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,258.80		2,000.00	2,234.70
14.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	6,287.00		0.00	12,596.00
14.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	36,747.00		32,700.00	28,510.60
14.02.309.02	FORMATION CONTINUE	1,160.00		1,500.00	107.60
14.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**235,372.50**	**0.00**	**236,600.00**	**209,296.30**
14.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,129.15		3,000.00	2,861.00
14.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	46.55		1,000.00	239.10
14.02.310.44	INFORMATIQUE	0.00		2,000.00	0.00
14.02.310.45	INTERNET/INTRANET	272.00		200.00	255.00
14.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		2,000.00	0.00
14.02.317.01	DEPLACEMENTS	803.25		1,500.00	382.65
14.02.317.21	REPRESENTATIONS	866.15		2,000.00	1,612.40
14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.	159,020.00		157,000.00	139,272.00
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.	49,200.00		49,000.00	45,200.00
14.02.318.03	FRAIS DE PORTS	1,872.55		1,000.00	1,126.00
14.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,098.10		1,500.00	1,158.00
14.02.318.06	FRAIS BANCAIRES	866.15		0.00	870.90
14.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	11.35		100.00	11.35
14.02.319.01	COTISATIONS	5,673.00		2,000.00	1,783.00
14.02.319.04	PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES	5,000.00		5,000.00	4,000.00
14.02.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	2,452.05		9,300.00	10,524.90
14.02.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	7,062.20		0.00	0.00
14.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**45,882.00**	**0.00**	**82,400.00**	**133,682.20**
14.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	270.00
14.02.331.01	EQUIPEMENT	12,130.00		48,700.00	5,985.00
14.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	33,752.00		33,700.00	33,757.00
14.02.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	93,670.20
14.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**8,553,329.15**	**0.00**	**10,009,600.00**	**8,409,887.65**
14.02.364.01	SNLNM	0.00		0.00	169,566.00
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE	292,442.00		290,000.00	289,938.00
14.02.364.03	TN LIGNE 10	70,441.45		68,000.00	67,524.00
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE	475,229.00		510,000.00	437,586.00
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN&REGIONAL	7,619,301.40		9,133,000.00	7,318,647.00
14.02.365.24	FEDERATION DU TRANSJURALPIN	2,500.00		2,600.00	2,500.00
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	93,415.30		6,000.00	124,126.65

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
14.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**129,638.60**	**0.00**	**134,000.00**	**105,434.40**
14.02.390.00	INTERETS PASSIFS	4,464.00		23,300.00	3,010.00
14.02.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	28,387.00		28,900.00	29,960.00
14.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAIES	343.20		100.00	585.00
14.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	17,354.85		1,600.00	14,796.70
14.02.391.06	PRESTATIONS URBANISME	0.00		0.00	739.20
14.02.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	22,000.00		22,000.00	22,000.00
14.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	39,200.00		39,200.00	11,400.00
14.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,791.40		9,600.00	11,608.60
14.02.394.01	ECONOMAT	6,913.15		9,100.00	11,334.90
14.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	185.00		200.00	0.00
14.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**219,313.40**	**-210,000.00**	**-207,972.00**
14.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		3,081.00	0.00	0.00
14.02.436.55	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI PUBL.		175,412.40	-160,000.00	-171,274.00
14.02.436.56	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.		40,820.00	-50,000.00	-36,698.00
14.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**3,950.00**	**0.00**	**-3,630.00**
14.02.490.99	REMBT. ABONN. GEN.AG-FLEXI ADM		3,950.00	0.00	-3,630.00
14.03	**FUN'AMBULE**				
	Charges	**453,444.75**		**412,800.00**	**564,483.76**
	Revenus		**435,001.00**	**-444,900.00**	**-444,456.80**
	Excédent		**18,443.75**	**-32,100.00**	**120,026.96**
14.03.31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**169,018.75**	**0.00**	**112,000.00**	**182,766.76**
14.03.315.01	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	97,340.85		67,000.00	146,871.53
14.03.315.08	FRAIS DIVERS	68,533.75		35,000.00	33,889.08
14.03.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	888.80		1,000.00	888.80
14.03.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	2,255.35		9,000.00	7,801.35
14.03.319.63	TVA PREALABLE IRRECUPERABLE	0.00		0.00	-6,684.00
14.03.33	**AMORTISSEMENTS**	**130,000.00**	**0.00**	**141,000.00**	**218,000.00**
14.03.331.01	EQUIPEMENT	130,000.00		141,000.00	141,000.00
14.03.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	77,000.00
14.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**154,426.00**	**0.00**	**159,800.00**	**163,717.00**
14.03.390.00	INTERETS PASSIFS	154,126.00		159,500.00	163,717.00
14.03.391.08	PRESTATIONS SIS	300.00		300.00	0.00
14.03.42	**REVENUS DE BIENS**	**0.00**	**400,000.00**	**-400,000.00**	**-400,000.00**
14.03.427.01	LOYER INFRASTRUCTURES TN		400,000.00	-400,000.00	-400,000.00
14.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**35,001.00**	**-44,900.00**	**-44,456.80**
14.03.436.50	REMB. ASSURANCES IMMO.		0.00	-900.00	-888.80
14.03.436.51	REMB. ASSURANCES CHOSES		0.00	-9,000.00	-8,568.00
14.03.439.08	RECETTES DIVERSES		35,001.00	-35,000.00	-35,000.00
14.04	**DEVELOPPEMENT DURABLE**				
	Charges	**214,099.05**		**298,200.00**	**289,071.40**
	Revenus		**116,202.40**	**-100,200.00**	**-141,047.00**
	Excédent		**97,896.65**	**198,000.00**	**148,024.40**
14.04.30	**CHARGES DE PERSONNELS**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**180.00**
14.04.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		1,000.00	180.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
14.04.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**213,653.65**	**0.00**	**282,200.00**	**288,029.45**
14.04.314.09	SIGNAL. & INFRAS. CYCLISTES	35,840.95		50,000.00	42,390.25
14.04.317.23	MOBILITY	2,761.95		4,200.00	1,879.45
14.04.317.25	CHARGE MOBILITE PROF.	2,953.30		50,000.00	118,390.45
14.04.318.02	MANDATS ET ETUDES	52,078.30		80,000.00	30,527.45
14.04.318.03	FRAIS DE PORTS	0.00		500.00	0.00
14.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		2,500.00	43.30
14.04.318.23	AGENDA 21	20,634.30		20,000.00	22,749.85
14.04.318.25	NEUCHATEL ROULE	71,560.95		60,000.00	57,177.95
14.04.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	3,754.20		2,500.00	1,791.40
14.04.319.01	COTISATIONS	4,919.30		500.00	500.00
14.04.319.22	PROMOTION MOBILITE DURABLE	19,150.40		12,000.00	12,579.35
14.04.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**445.40**	**0.00**	**15,000.00**	**861.95**
14.04.366.09	NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES	445.40		15,000.00	861.95
14.04.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**86,202.40**	**-67,200.00**	**-104,047.00**
14.04.439.23	MOBILITY		4,800.00	-7,200.00	-6,400.00
14.04.439.25	NEUCHATEL ROULE		81,402.40	-60,000.00	-97,647.00
14.04.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**30,000.00**	**-33,000.00**	**-37,000.00**
14.04.460.14	SUBVENTION FEDERALE NEW RIDE		30,000.00	-33,000.00	-33,000.00
14.04.469.01	SUBVENTIONS DIVERSES		0.00	0.00	-4,000.00

Tourisme

1. Résumé

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	306'608.80	320'100.00	+13'491.20
Produits	649.80	900.00	-250.20
Total	**305'959.00**	**319'200.00**	**+13'241.00**

2. Personnel

Un poste de délégué au Tourisme et à la Culture (50%) a été mis au concours en novembre 2012. Il s'agit d'une réorientation du poste d'adjoint à la culture (50%) prévu initialement. Ce poste figure au budget de la Culture (10.01).

3. Avancement du projet d'auberge de jeunesse

Le 20 décembre 2012, le Conseil de fondation 'Au Suchiez' a pris la décision de renoncer à réaliser le projet de construction d'auberge de jeunesse à Neuchâtel à la rue de l'Ecluse. Le projet tel qu'accepté par le Conseil général le 13 mars 2008 ne pourra pas se réaliser selon les modalités prévues alors pour les raisons suivantes :

- Le parking prévu initialement pour le financement de ce projet ne répond pas à un besoin avéré, en considérant la réserve actuelle de places dans ce secteur, selon une récente étude sur le stationnement dans les parkings publics au centre ville. Les experts de cette étude ont émis les plus grands doutes quant à la rentabilité de cette éventuelle réalisation.
- La détermination des opposants nécessite de modifier le plan d'aménagement et requiert dès lors un nouveau vote du Conseil général. Or, compte tenu du temps déjà écoulé depuis 2008, de la nouvelle donne concernant le besoin en parking et les risques financiers majeurs concernant le financement du projet, un vote positif du Conseil général paraît compromis. De plus, le nouveau plan d'aménagement est lui aussi susceptible de susciter une série de nouvelles oppositions des mêmes milieux ou de nouveaux.

Des démarches seront rapidement initiées pour relancer les études en vue de créer une auberge de jeunesse.

4. Tourisme neuchâtelois - Association Jura & Trois-Lacs

Le Comité de Tourisme neuchâtelois s'est réuni à cinq reprises. La première séance (extraordinaire) fût convoquée en urgence face au mécontentement de plusieurs membres suite à la décision d'implanter le bureau unique de Jura & Trois-lacs à Bienne. Les critères retenus étaient la centralité et accessibilité, la possibilité de recrutement, le coût et la qualité du lieu. Bienne et Neuchâtel furent ex æquo pour les trois premiers critères mais la localisation à Bienne était plus avantageux au niveau du coût.

Le Comité du Tourisme neuchâtelois a étudié à plusieurs reprises la consultation de la Loi sur le Tourisme (LTour), lancée le 4 juillet 2012 par le Conseil d'Etat de Neuchâtel. Le but de la révision de la LTour était de simplifier les rôles de chacune des parties et de clarifier leurs tâches. Elle avait pour fin également d'officialiser et de légaliser l'autorité et la nouvelle compétence de J3L, sans quoi, elle ne serait pas reconnue officiellement. Cependant, des divergences concernant la mise en consultation ainsi que certains points de la nouvelle LTour n'ayant pas été approuvés, la nouvelle mouture de la LTour n'a pas encore été validée.

Le 15 novembre 2012, le Conseil communal a accepté les modifications apportées aux statuts de l'Association Jura & Trois-Lacs attribuant une place privilégiée aux Villes au sein de l'institution, la contribution financière de CHF 43'000.– (soit CHF 1.30 par habitant) de la Ville étant prévue au budget 2013. Il a également validé l'adhésion du directeur du Tourisme afin de le représenter au Comité de l'Association.

5. Fréquentation hôtelière

Selon les résultats de l'Office fédéral de la statistique, l'hôtellerie neuchâteloise a enregistré 203'955 nuitées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, soit une diminution de 11.19 % (-25'704) par rapport à la même période de 2011.

Provenance de la clientèle :

Suisse :	110'001 nuitées	(115'886)[1]	(-5.07%)
France :	24'959 nuitées	(32'047)	(-22.11%)
Allemagne :	12'844 nuitées	(17'596)	(-27.00%)
Etats-Unis :	10'064 nuitées	(9'626)	(+4.55%)
Italie :	7'467 nuitées	(8'588)	(-13.05%)
Royaume-Uni :	5'949 nuitées	(6'782)	(-12.28%)

Pour la même période en ville de Neuchâtel, les nuitées se sont élevées à 110'021, soit une augmentation de 0,4% (439) par rapport à l'année précédente (109'582). Les nuitées enregistrées en ville de Neuchâtel représentent près de **54%** de l'ensemble des nuitées enregistrées dans le canton de Neuchâtel.

Pour le surplus, il conviendra de consulter le rapport complet de Tourisme neuchâtelois sur ses activités 2012.

[1] Entre parenthèses : chiffres 2011.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
15	**TOURISME**				
	Charges	**306,608.80**		**320,100.00**	**510,905.65**
	Revenus		**649.80**	**-900.00**	**-614.00**
	Excédent		**305,959.00**	**319,200.00**	**510,291.65**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**306,608.80**	**0.00**	**320,100.00**	**510,905.65**
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6,588.80		8,100.00	11,230.70
N33	AMORTISSEMENTS	4,227.00		6,000.00	17,022.95
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	293,000.00		303,000.00	480,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,793.00		3,000.00	2,652.00
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**649.80**	**-900.00**	**-614.00**
N43	CONTRIBUTIONS		649.80	-900.00	-614.00

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
15	**TOURISME**				
	Charges	**306,608.80**		**320,100.00**	**510,905.65**
	Revenus		**649.80**	**-900.00**	**-614.00**
	Excédent		**305,959.00**	**319,200.00**	**510,291.65**
15.01	TOURISME				
	Charges	306,608.80		320,100.00	510,905.65
	Revenus		649.80	-900.00	-614.00
	Excédent		305,959.00	319,200.00	510,291.65

Ville de Neuchâtel

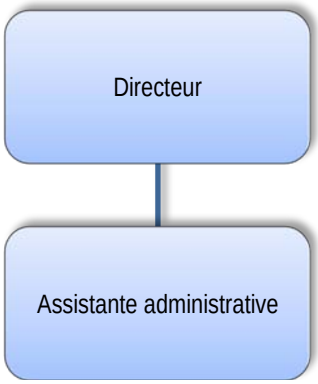
Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
15	**TOURISME**				
	Charges	**306,608.80**		**320,100.00**	**510,905.65**
	Revenus		**649.80**	**-900.00**	**-614.00**
	Excédent		**305,959.00**	**319,200.00**	**510,291.65**
15.01	**TOURISME**				
	Charges	**306,608.80**		**320,100.00**	**510,905.65**
	Revenus		**649.80**	**-900.00**	**-614.00**
	Excédent		**305,959.00**	**319,200.00**	**510,291.65**
15.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**	**6,588.80**	**0.00**	**8,100.00**	**11,230.70**
15.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	50.00		300.00	92.75
15.01.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,127.85		700.00	2,592.75
15.01.312.21	EAU	530.45		500.00	603.75
15.01.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	0.00		2,500.00	0.00
15.01.317.21	REPRESENTATIONS	184.90		500.00	50.00
15.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	4,413.00
15.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1.10		100.00	0.00
15.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	250.40		100.00	39.80
15.01.319.01	COTISATIONS	3,444.10		3,400.00	3,438.65
15.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**4,227.00**	**0.00**	**6,000.00**	**17,022.95**
15.01.331.01	EQUIPEMENT	3,027.00		4,800.00	2,507.00
15.01.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	1,200.00		1,200.00	1,200.00
15.01.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	13,315.95
15.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEE**	**293,000.00**	**0.00**	**303,000.00**	**480,000.00**
15.01.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	250,000.00		260,000.00	250,000.00
15.01.365.10	SUBVENTION TRIVAPOR	0.00		0.00	200,000.00
15.01.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TE	0.00		0.00	3,000.00
15.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	43,000.00		43,000.00	27,000.00
15.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,793.00**	**0.00**	**3,000.00**	**2,652.00**
15.01.390.00	INTERETS PASSIFS	836.00		1,300.00	726.00
15.01.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	1,707.00		1,700.00	1,776.00
15.01.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	250.00		0.00	150.00
15.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**649.80**	**-900.00**	**-614.00**
15.01.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		649.80	-900.00	-614.00

Politique d'agglomération

	Comptes 2012	Budget 2012	Amélioration (+) Détérioration (-)
Charges	193'417.65	309'200.00	+ 115'782.35
Produits	0.00	0.00	0.00
Total	**193'417.65**	**309'200.00**	**+ 115'782.35**

Le résultat des comptes de l'année 2012 est identique aux prévisions du budget sauf pour le comptes « Mandat et Etudes » qui n'a été que partiellement utilisé dans le cadre du Nouveau Neuchâtel.

1. Organigramme



2. Commentaire général

La section de la politique d'agglomération a été crée en 2009 afin de permettre au Conseil communal de se donner les moyens de ses actions et être en mesure de répondre aux défis futurs.

Après 3 ans de fonctionnement, la section continue d'apporter sa contribution auprès 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).

Une des activités principales de la section est le développement du projet d'agglomération neuchâteloise (Nouveau Neuchâtel) et son pilotage au niveau du comité composé de trois représentants de chacune des huit communes partenaires, à savoir : Corcelles-Cormondrèche, Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise et Valangin.

2.1. Le Nouveau Neuchâtel

Créé en 2010, le projet de construction de l'agglomération du Littoral neuchâtelois, a été marqué en 2012 par la rédaction d'un rapport d'information, par le changement de législature et par la poursuite du projet avec les nouvelles autorités politiques en place. Une séance d'information avec les nouveaux élus a été mise sur pied en août. En novembre, une séance comprenant l'ensemble des commissions communales d'agglomération ou de fusion des huit partenaires a été organisée afin de débattre de fusion, d'avenir et du projet de Nouveau Neuchâtel.

Le comité de pilotage s'est réuni à quatre reprises durant l'exercice 2012. Un rapport d'information destiné aux membres des législatifs des 8 communes a été distribué au printemps 2012. Ce document a permis aux représentants des communes de se faire une première idée du projet et d'imaginer l'avenir au travers de nouvelles frontières communales.

Le comité de pilotage a également reconduit les deux groupes de travail dans le but de mener des réflexions d'une part, sur le modèle institutionnel et le projet de convention de fusion, d'autre part, sur les missions et les compétences et les aspects financiers.

La Commission spéciale des affaires communales en matière d'agglomération, s'est réunie à trois reprises et a notamment été tenue informée de l'avancement du projet d'agglomération du Nouveau Neuchâtel.

2.2. Réseau urbain neuchâtelois (RUN)

Le dépôt du Projet d'Agglomération RUN deuxième génération (2015-2018) aura été l'événement marquant de l'année 2012. Dans la lignée du projet déposé en 2007, il constitue un nouveau pas en avant dans la construction de l'Agglomération RUN. Mandaté par le canton, le RUN a continué à assurer l'accompagnement politique du Projet d'Agglomération RUN et la coordination de la mise en œuvre du programme de mesures 2011-2014 contractualisés avec la Confédération. Sur mandat du Conseil d'Etat, le RUN a également réalisé une évaluation des contrats d'agglomération et de régions, dont l'analyse et les conclusions ont été intégralement reprises par le gouvernement cantonal dans le cadre de son rapport quadriennal sur la politique régionale. Cette démarche ouvre la porte à une rencontre souhaitée par les groupements de communes, partenaires contractuels du Conseil d'Etat, ainsi qu'une possible perspective de négociation de contrats de deuxième génération.

Le Conseil communal est représenté au sein du Comité directeur du RUN, des comités de l'Association des Trois villes et de la Comul.

<u>Réalisations</u>
En 2012, l'Association RUN a notamment:

- conçu et accompagné politiquement la conception du Projet d'Agglomération RUN 2ème génération déposé auprès de la Confédération en juin 2012, en collaboration avec les partenaires cantonaux et communaux;
- coordonné les partenaires de l'Agglomération RUN dans la préparation et la réalisation des mesures 2011-2014 contractualisées avec la Confédération;
- accompagné les communes des Montagnes neuchâteloises dans leur réflexion stratégique en lien avec un rapprochement/fusion;
- accompagné les communes de la Paroisse politique (Hauterive, St-Blaise, Enges, La Tène) dans la priorisation et le choix d'un scénario de rapprochement/fusion;
- réalisé, sur mandat du Conseil d'Etat, l'évaluation des contrats de régions et d'agglomération signés par le Conseil d'Etat et les groupements de communes dans

le cadre de la stratégie RUN;

- lancé la création des Conférences des directeurs communaux (CDC), sur mandat de l'Association des communes neuchâteloises (ACN), pour lesquels le RUN assurera désormais la coordination et le secrétariat général;
- accompagné stratégiquement et opérationnellement la création de la Route touristique et culturelle de l'absinthe, entre Pontarlier et Noiraigue dans le cadre du concept Pays de l'Absinthe;
- appuyé les acteurs publics et privés dans le cadre de la création de la Maison de l'Absinthe à Môtiers;
- accompagné par les partenaires touristiques du Val-de-Travers dans le cadre de l'évolution du produit « Pass'Temps Val-de-Travers »;
- accompagné, sur mandat de la Ville de Neuchâtel, le processus lié à la réalisation du projet RING (Jeunes-Rives);
- suivi l'évolution des résultats de fréquentation de la ligne 10, aboutissant à son entrée dans le pot commun dès 2013;
- finalisé les démarches entreprises concernant l'inventaire et l'avenir des zones industrielles de la Région Entre-deux-Lacs, en collaboration avec le Service cantonal de l'aménagement du territoire;
- animé diverses commissions thématique, dont la commission et les groupes de travail Energie de l'Association Région Val-de-Ruz;
- garanti un appui technique et administratif dans divers domaines, dont le secrétariat de l'association Espace Val-de-Ruz et du Salon commercial du Val-de-Ruz;
- participé à la création du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) sur le périmètre de l'Agglomération urbaine du Doubs (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets, Morteau (F), Villers-le-Lac (F), Les Fins (F)), sous l'égide du RUN.

En termes de fonctionnement, le RUN a terminé en 2012 son processus de réorganisation faisant suite à la dénonciation par le Conseil d'Etat du mandat de politique régionale et du retrait du canton de l'association au 31 décembre 2011. Les missions ont été redéfinies par le Comité directeur et les statuts adaptés en conséquence par l'Assemblée générale. L'Association est désormais constituée des groupements de communes (8); les communes sont désormais impliquées via leur association régionale et à travers leur participation aux assemblées générales. Les effectifs du bureau technique a été adapté aux ressources financières disponibles; le RUN occupe désormais 4.2 EPT (9.7 EPT en 2010).

Perspectives 2013

En 2013, l'Association RUN poursuivra ses démarches visant à développer un partenariat efficace avec les autorités cantonales. Dans ce sens, elle poursuivra sa vocation de plateforme politique des régions et des agglomérations interlocuteur du canton pour favoriser une vision concertée du développement (territorial) du canton de Neuchâtel. Elle veillera à mettre en œuvre la stratégie d'agglomération dans le cadre d'une alliance forte entre villes et régions, notamment en accompagnant ces dernières dans la concrétisation de leur projet de territoire, la valorisation de leur atouts territoriaux et la réalisation de leurs projets. Enfin, elle vise à devenir un interlocuteur incontournable en matière de réformes des institutions, notamment par notre intégration dans les démarches cantonales, grâce à sa représentativité politique, ses réseaux et les compétences techniques internes.

2.3. Communauté urbaine du Littoral (COMUL)

L'association COMUL regroupe les communes d'Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, Peseux et Saint-Blaise, une communauté qui représente environ 77'000 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

- L'année 2012 a subi un ralentissement des activités durant la période de changement de législature.
- Au niveau institutionnel, l'assemblée générale COMUL s'est réunie à deux reprises (2 mai et 28 août) et le comité directeur COMUL à six reprises. Les séances du premier semestre ont servis à réaliser un bilan de la législature passée (analyse approfondie du Contrat d'agglomération et de ses mesures) et à valider la situation transmise à la législature suivante (comptes, budgets). L'assemblée générale et les séances du deuxième semestre ont permis d'organiser la COMUL pour la législature actuellement en cours. Ont notamment été désignés : un comité directeur de 5 membres (président : Daniel Rotsch, La Tène), les représentants communaux aux Commissions COMUL, ainsi que les représentants de la COMUL aux Conférences des Directeurs Communaux (CDC).
- Le comité directeur et la commission mobilité ont consacré la majeure partie de leurs travaux au Projet d'Agglomération RUN, soit au suivi de la mise en œuvre des mesures de première génération (2011-14), et surtout au montage des mesures et aux différentes phases de validation du projet de deuxième génération (2015-18) qui a finalement été déposé auprès de la Confédération fin juin 2012. Les travaux ont néanmoins dû reprendre rapidement pour réagir au refus du TransRUN lors de la votation populaire du 23 septembre 2012 et participer à l'adaptation du projet initialement présenté. Relevons que la COMUL a soutenu le Projet d'agglomération RUN lors de la consultation, même si individuellement quelques communes étaient opposées à la mesure « TransRUN », une des 200 mesures proposée dans le projet d'agglomération.
- 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, autant que possible. Sur la base de la convention signée début 2012 par les 12 communes de la COMUL et l'Etat, la « Ligne des Conrardes » entre Areuse et Boudry Gare CFF sera par exemple à l'essai durant 3 ans avant de rejoindre le pot commun des transports publics (Lignes B et 5b). La commission Mobilité de la COMUL a également suivi les performances de la Ligne 10 (Neuchâtel-Bôle), à l'essai durant 2 ans et demi depuis mi-août 2010. Après l'inquiétude causée par d'importants problèmes de comptage automatique des passagers qui laissaient penser que les statistiques de fréquentation ne permettraient pas d'atteindre les critères de la Convention ad hoc, il s'est avéré que la fréquentation était tout a fait satisfaisante. Ainsi la prolongation de la ligne 10 est entrée dans le pot commun des transports lors du passage au nouvel horaire 2013, avec en prime l'augmentation de la cadence au ¼ heure sur le tronçon entre Neuchâtel et Peseux, aux heures de pointes. Pour rappel, trois autobus circulent simultanément entre 6h et 19h45 entre la gare de Neuchâtel et les hauts de Bôle avec une cadence à la demi-heure, week-end compris.
- La commission Aménagement du territoire de la COMUL n'a pu relancé ses travaux

en raison, devant attendre des résultats du projet d'agglomération deuxième génération (2015-2018) pour définir plus avant les pôles de logement et de développement économique prioritaires. Le redémarrage des travaux est prévu pour début 2013.

- La Commission Sports, Culture et Loisirs a accompagné la suite de la concrétisation du projet de Skate park régional (prévu à Colombier, à proximité de l'anneau d'athlétisme). Suite à un redimensionnement du projet et à un nouvel appel d'offre, la réalisation devrait se faire en 2013.

Perspectives 2013

Après une année 2011 difficile en raison du retrait de l'Etat du RUN et une année 2012 de transition en raison du changement de législatures communales, l'année 2013 s'annonce sous de meilleures auspices avec la mise sur pied d'un programme de législature COMUL 2013-2016, la poursuite des discussions sur des fusions / rapprochements (Nouveau Neuchâtel et Milvignes), ainsi que la décision de la Confédération concernant le projet d'agglomération RUN deuxième génération.

2.4. Réseau des Trois villes (R3V)

En 2012, le Réseau des trois villes a focalisé ses efforts sur trois dossiers prioritaires : l'élaboration du Projet d'Agglomération RUN deuxième génération, la votation populaire du 23 septembre 2012 sur le RER neuchâtelois et la poursuite de la négociation avec le Conseil d'Etat concernant les services du feu sur l'ensemble du territoire cantonal, étendue à la réorganisation de la centrale d'alarme d'engagement et à la régionalisation de la police de proximité.

Le comité directeur a en outre piloté l'avancement des mesures du contrat d'agglomération traitées dans les commissions thématiques ad-hoc.

Travaux des commissions et projets développés

Sécurité

La commission Sécurité, élargie aux autres régions RUN, s'est fortement engagée dans la négociation avec le Conseil d'Etat afin de favoriser la solution de régionalisation des services du feu sur l'ensemble du territoire cantonal (par opposition à sa cantonalisation). La solution de la commission a finalement été retenue par le Conseil d'Etat et validée par le Grand Conseil. La gouvernance est en phase de mise en place, en collaboration avec l'ECAP. Avec l'entrée en vigueur obligatoire du concept de Police unique, la commission a démarré des négociations avec le Conseil d'Etat concernant la mise en place d'une nouvelle gouvernance concernant la réalisation des tâches de police de proximité par la police cantonale, assurant une participation directe des villes et des communes à la gestion et à l'orientation des tâches délégués au canton dans ce domaine. La commission a enfin poursuivi ses négociations concernant la réorganisation de la centre d'alarme d'engagement avec la volonté de démontrer l'efficience d'une solution qui garantirait le maintien partiel ou total de cette prestation dans le canton, par opposition à son externalisation souhaitée par le canton.

Mobilité et urbanisme

En qualité de colonne vertébrale du Réseau urbain neuchâtelois, le Réseau des Trois Villes, par sa commission Mobilité et urbanisme, s'est engagée prioritairement en faveur du Projet d'Agglomération RUN, tant au niveau de la conception de la version révisée (deuxième génération), de la mise en œuvre des mesures de première génération.

Dans ce contexte, le Réseau des Trois Villes a été l'instigateur, avec le RUN, de la création de la plateforme www.agglorun.ch qui présente les 200 mesures du projet d'agglomération neuchâtelois.

2012 aura également mis à l'honneur le développement et la promotion de la mobilité douce dans les centres urbains. Dans ce contexte, le Réseau des Trois Villes a préparé, en étroite collaboration avec le Réseau des Villes de l'Arc jurassien et la Ville de Bienne, la création d'un Réseau de vélo en libre service (VLS) qui prévoit l'installation de 30 stations et la mise à disposition de la population de 280 vélos, sur le périmètre des Trois Villes, dès le printemps 2013.

La volonté commune des Trois Villes de valoriser leur centre urbain les a en outre conduit a piloté la construction d'une plateforme de valorisation urbaine, Urbai.ne, réalisées opérationnellement par l'Association Ecoparc; actuellement en phase de création, celle-ci sera officiellement lancée dans le courant du 1er trimestre 2013.

En matière d'aménagement du territoire, les Trois Villes se sont réunies avec la Commune de Val-de-Travers, pour créer la société NeuchEole SA, dont le capital-actions sera ouvert à l'ensemble des communes neuchâteloises dès 2013. Cette société a notamment pour objectif de permettre aux communes neuchâteloises de participer au développement et la gestion de l'énergie éolienne, ainsi qu'à ses retombées, dans le canton de Neuchâtel.

Enfin, la commission a assuré le suivi du lancement de la ligne de bus nocturne NoctamRUN qui relie les Trois villes en fin de semaine pour une période-test qui se terminera à fin 2013; la bonne fréquentation enregistrée après 18 mois d'exploitation, en constante hausse depuis son lancement en août 2011, laisse entrevoir une possible pérennisation de la ligne au-delà la phase-test.

Santé
Dans la foulée de la concertation voulue en 2011 par les Conseils communaux des Trois Villes, la commission a poursuivi ses échanges visant le partage d'informations et la coordination de leur position sur différents dossiers liés au domaine de la santé. Outre la planification hospitalière, la commission s'est notamment penchée sur la pénurie de médecin-généraliste, le soutien à un projet de formation de médecins-généralistes (ayant finalement fait l'objet d'une décision cantonale positive en 2012) et à l'évolution de la médecine scolaire. A la demande de l'Assemblée générale, la commission intégrera dans ses travaux le volet "social" et se nommera dès 2013 "Commission Santé et Social".

Sports
Les membres de la commission ont poursuivi en 2012 leur collaboration dans le cadre d'une commission cantonale ad hoc, portant notamment sur la révision de la Loi cantonale sur les sports. Dans ce contexte, la commission a analysé de manière commune le nouveau projet de loi et a établi une prise de position du Réseau des Trois Villes à l'attention du Conseil d'Etat.

Culture
Après une période de pause en 2012, la commission a décidé en fin d'année de relancer une planification de ses travaux pour 2013. Les dossiers Bibliothèque, Musées et Agenda culturel commun seront à l'ordre du jour de la commission.

Institutions
En veille en 2011, la commission s'est adressée formellement en novembre 2012 au Conseil d'Etat afin d'être formellement intégrée dans les travaux relatifs à la réforme institutionnelle décidée par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'Etat en juin 2012.

2.5. Association des communes neuchâteloises (ACN)

La Ville est membre du comité de l'Association des communes neuchâteloises (ACN). Elle traite des affaires publiques intéressant l'ensemble de ses membres et prend position sur des dossiers politiques ou techniques après consultation des communes.

En 2012, le comité a siégé à 10 reprises, dont 6 séances avec les autorités de la législature 2008-2012 et 4 séances avec les nouveaux élus de la législature 2012-2016. L'ACN a invité les communes à 3 assemblées générales : le 10 mars 2012 pour son assemblée générale ordinaire au Club 44 à La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2012 à Malvilliers pour élire les nouvelles autorités et le 10 décembre 2012 à La Tène pour élire son président. Raphaël Comte a présidé l'ACN du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. En assemblée générale du 10 décembre à La Tène, Yann Decnaeck a été élu à la présidence de l'ACN.

Formellement, le nouveau Comité de l'ACN est entré en fonction le mercredi 5 septembre, lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'ACN, séance au cours de laquelle l'ensemble des organes de l'ACN pour la législature 2012-2016 a été nommé.

L'année 2012 fut une année de restructuration pour l'ACN. Elle a vu la modification de l'article 16 de ses statuts. Deux aspects ont été touchés, soit la composition du Comité de l'ACN; ainsi que la présidence de l'ACN. Elle a mis sur pied 10 Conférences des directeurs communaux par différentes thématiques pour permettre à l'Association de se renforcer, d'être beaucoup plus rapide lorsqu'elle est sollicitée par l'Etat lors de consultations, et surtout d'avoir autour de la table des personnes qui connaissent bien le domaine et de gagner un temps précieux. Elle travaille en étroite collaboration avec le RUN.

La commune de Val-de-Ruz s'est constituée et est devenue effective au 1er janvier 2013 suite à la fusion de 15 communes du Val-de-Ruz. La commune de Milvignes a vu le jour le 1er janvier 2013 suite à la fusion des communes de Colombier, Bôle et Auvernier. Au 1er janvier 2013, l'ACN compte ainsi 37 communes membres.

L'ACN a répondu notamment aux consultations suivantes :

- Consultation relative à la cantonalisation de la taxe des chiens.
- Projet de loi sur le développement du tourisme (Ltour).
- Consultation relative à la loi sur la police du commerce, à la loi sur les établissements publics et à la loi sur les heures d'ouverture des commerces.
- Avant-projet de loi sur les aides à la formation.
- Consultation du projet de loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC).
- Consultation sur la loi d'appui au développement (LADE).
- Consultation relative au projet de rénovation des filières au cycle 3.
- Projet d'arrêté concernant la mobilité du corps enseignant dans l'Ecole obligatoire.
- Statut des enseignants degré 7.
- Consultation relative au projet de rapport concernant la nouvelle répartition de la part communale des recettes issues de l'impôt des personnes morales – 2014-2017.
- Consultation concernant l'avant-projet de modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel et d'adaptation de la législation neuchâteloise relative au droit de vote à seize ans.

Elle est active au sein des organes suivants :

Commissions permanentes :

L'ACN a délégué un ou plusieurs représentants au sein des commissions permanentes suivantes :

- Communauté de travail pour l'intégration des étrangers (CTIE)
- Tourisme neuchâtelois

Commissions et groupes de travail de l'administration cantonale :

- Désenchevêtrement des tâches entre l'Etat et les communes
- Commission informatique de l'ACN (CEG)
- Commission du Guichet unique
- Commission de gestion des déchets
- Commission du fonds des sports
- Commission cantonale informatique (SIEN)
- Groupe de travail « Préparation d'une loi sur la statistique »
- Commission cantonale des fonds culturels archivistiques, iconographiques et audiovisuels
- Commission consultative cantonale de l'orthophonie (CCCO)
- Commission consultative permanente pour les soins à domicile («Groupe-d'appui-NOMAD»)
- Conseil consultatif intercommunal des structures d'accueil de la petite enfance (CISA)
- Conseil de gestion du fonds pour les structures d'accueil extrafamilial
- Groupe de travail dédié à la future politique scolaire en matière d'intégration des élèves en situation de handicap
- Groupe de travail «Famille-Ecole»
- Réflexion sur l'aide sociale
- Prévoyance sociale et projet ACCORD – Guichets sociaux régionaux
- Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel - PrévoyanceNe
- Commission de pilotage de l'école neuchâteloise : COPIL – HarmoS
- Chambre de consultation en matière d'égalité homme-femme

Groupes de travail constitués par l'ACN et réflexions du comité *:*

- Réforme des institutions et 3^{e} volet du désenchevêtrement des tâches
- Relation Etat-RUN-ACN
- Accord inter-cantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC)
- Projet de loi sur l'énergie et la loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité
- Conférence des directeurs communaux de l'instruction publique (CDC-IP)
- Latitude 21
- Droit d'initiative et de référendum des communes
- Prise de position sur le RER neuchâtelois – TransRun
- Aspects institutionnels

2.6. Réseau des villes de l'arc jurassien (RVAJ)

Le Réseau des villes de l'arc jurassien se compose de 17 communes réparties sur les cantons de Berne, Vaud, Jura et Neuchâtel. Le bureau est composé de huit membres dont la Ville de Neuchâtel, par sa direction de la Politique d'agglomération. Ce réseau entend faire progresser la constitution d'une zone économique, culturelle et touristique forte et homogène dans la région qu'il représente.

L’assemblée générale du RVAJ s’est déroulée le 28 mars 2012 à Bienne.

Le RVAJ se concentre sur trois domaines majeurs : le tourisme, l’énergie et le développement territorial. Afin de renforcer l’identité au sein de la région, le RVAJ a également décidé de lancer des actions dans le domaine de la culture.

Tourisme

Le RVAJ est à l'origine du regroupement des offices du tourisme de l'Arc jurassien. Ce mouvement a franchi une étape décisive en 2011 avec la création de Jura trois-Lacs, destination touristique unique pour l'Arc jurassien

Au niveau national, la destination Jura & Trois-Lacs est reconnue comme une des 13 régions touristiques officielles de Suisse (la région numéro 8), et représente la plus grande destination touristique de Suisse en termes de superficie.

Energie

Ce projet centré sur les communes, constitue un bon vecteur de communication et un exemple de travail en réseau. Le projet compte actuellement 11 communes membres du RVAJ (Val-de-Travers, Tramelan, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Orbe, Moutier, Delémont, Bienne, Saint-Imier, Le Locle et Sainte-Croix).

En 2010, les communes ont mis en œuvre un programme leur permettant de gérer leur patrimoine bâti en conformité avec les objectifs de la société à 2000 Watts. Elles ont affiché sur leurs immeubles (administration, écoles, infrastructures) une étiquette "Display" qui évalue la consommation énergétique des bâtiments. L'analyse réalisée sur plus de 400 bâtiments (75% des bâtiments publiques des communes concernées) permet d'identifier les bâtiments sur lesquels une intervention prioritaire est nécessaire.

En 2011, fortes de leurs expériences sur leurs propres bâtiments, les communes ont mis en place des actions de sensibilisation et d'information à l'attention des propriétaires de bâtiments privés. Douze conférences publiques à l'intention des propriétaires ont été organisées dans chacune des communes partenaires. Une aide de la part des communes est proposée en vue de l'élaboration d'un diagnostic énergétique des bâtiments privés.

Le projet Énergie a également travaillé à la mise en place d'une exposition itinérante intitulée "Mission possible : l'habitat de la société à 2000 Watts" dont le vernissage s'est tenu fin 2011 à Delémont. Cette exposition voyage actuellement au sein de l'Arc jurassien.

La phase 2012-2015 du projet va de l'avant et avance en fonction des objectifs fixés. Deux axes sont actuellement traités:

- La planification énergétique territoriale. Des bilans énergétiques seront établis en 2013 à l'intérieur des 12 communes. Ceci permettra de faire un état des lieux par rapport à l'objectif qui est la société à 2000 watts.
- Organisation de cycle de conférence. En 2012 les conférences étaient consacrées à l'énergie solaire. 750 personnes y ont participé. En 2013, le thème retenu est l'économie d'énergie, ce qui permet de sensibiliser également les locataires.

Développement territorial

De 2008 à 2010, le RVAJ a été reconnu comme projet-modèle par l'Office fédéral du développement territorial. Le projet-modèle a permis au RVAJ de renforcer les points suivants:

- Assurer les relations par-dessus les frontières cantonales;
- Viser au développement de systèmes organisés à l’échelle de l’Arc jurassien ;
- Maintenir et créer des activités/prestations/infrastructures d’importance régionale et nationale ;
- Profiter de la dynamique des régions métropolitaines voisines;
- Profiler la région sur le plan fédéral, intercantonal et transfrontalier ;
- Affirmer la place de l'Arc jurassien dans le Projet de territoire suisse ;

De 2011 à fin 2012, la Confédération a mis en place des démarches de valorisation et d'évaluation des différents projets-modèles qu'elle a soutenus. L'ARE devrait ensuite rendre un rapport de restitution au Conseil fédéral courant 2013. Une fois cette période de valorisation/évaluation terminée, il est probable que la Confédération relance une nouvelle vague de projet-modèles.

Culture

Découvrir l'Arc jurassien à moitié prix, de Porrentruy à la Vallée-de-Joux en passant par Tramelan ou encore La Chaux-de-Fonds c'est désormais possible, grâce au "Passeport cinéma". Ce passeport permet à son détenteur de bénéficier d'une entrée à 50% dans 12 salles de cinéma de la région (Bévilard, Delémont, La Chaux-de-Fonds, La Neuveville, Le Chenit, Moutier, Porrentruy, Sainte-Croix, Tavannes, Tramelan, Val-de-Travers et Yverdon-les-Bains). En plus, et toujours à 50%, le passeport donne la possibilité de découvrir ces communes grâce à d'autres activités (culturelles, touristiques, sportives, culinaires). Avec ce nouveau produit pour la région, le RVAJ entend valoriser les cinémas associatifs et favoriser la mobilité au sein de l'Arc jurassien. Plus d'informations sur : www.passeport-cinema.ch.

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
16	**POLITIQUE D'AGGLOMERATION**				
	Charges	**193,417.65**		**309,200.00**	**155,967.30**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**193,417.65**	**309,200.00**	**155,967.30**
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**193,417.65**	**0.00**	**309,200.00**	**155,967.30**
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	163,463.25		279,400.00	129,588.90
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	9,984.60		10,000.00	9,891.90
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	19,969.80		19,800.00	16,486.50

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
16	**POLITIQUE D'AGGLOMERATION**				
	Charges	**193,417.65**		**309,200.00**	**155,967.30**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**193,417.65**	**309,200.00**	**155,967.30**
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION				
	Charges	193,417.65		309,200.00	155,967.30
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		193,417.65	309,200.00	155,967.30

Ville de Neuchâtel

Comptes de fonctionnement		Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus	Budget 2012	Comptes 2011
16	**POLITIQUE D'AGGLOMERATION**				
	Charges	**193,417.65**		**309,200.00**	**155,967.30**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**193,417.65**	**309,200.00**	**155,967.30**
16.01	**POLITIQUE D'AGGLOMERATION**				
	Charges	**193,417.65**		**309,200.00**	**155,967.30**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**193,417.65**	**309,200.00**	**155,967.30**
16.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**163,463.25**	**0.00**	**279,400.00**	**129,588.90**
16.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	33,463.45		150,000.00	794.20
16.01.318.25	RUN	83,205.00		82,800.00	82,432.50
16.01.318.26	COMUL	33,282.00		33,100.00	32,973.00
16.01.319.01	COTISATIONS 3 VILLES	13,512.80		13,500.00	13,389.20
16.01.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**9,984.60**	**0.00**	**10,000.00**	**9,891.90**
16.01.352.01	ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	9,984.60		10,000.00	9,891.90
16.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**19,969.80**	**0.00**	**19,800.00**	**16,486.50**
16.01.362.01	RES. VILLES ARC JURASSIEN	19,969.80		19,800.00	16,486.50

Commentaires détaillés des comptes

01 AUTORITES POLITIQUES

01.02 CONSEIL COMMUNAL

01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP	Nouvelles dispositions légales
01.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	les charges liées au mandat de l'IDHEAP n'ont pas été saisies en 2012
01.02.318.04	HONORAIRES VIDEO 2000	Honoraires des administrateurs de la Ville (3 ans)
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS	Tenue à Neuchâtel des championnats du monde de twirling et de la fête romande de gymnastique
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	La Ville n'a pas participé à cette édition du Salon Expo du Port
01.02.436.09	INDEM. ET REMB. CC	Modification de composition de Conseils d'administration

01.12 SECRETARIAT

01.12.310.06	VOTATIONS ET ELECTIONS	Election complémentaire au Conseil d'Etat
01.12.318.03	FRAIS DE PORTS	Remboursements sur compte 01.02.436.06
01.12.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS	Voir compte 01.12.318.03

01.13 ARCHIVES

01.13.301.01	TRAITEMENTS	Inclut 9118.- de mandat: compensé par solde positif 01.13.318.02
01.13.312.01	CHAUFFAGE	Frais de chauffage précédemment compris dans 01.13.391.10
01.13.318.02	MANDATS ET ETUDES	N'inclut pas un mandat de 9118.-, mis sur 01.13.301.01
01.13.391.10	PART CHARGES MAH	Frais de chauffage facturés séparément sur 01.13.312.01

01.14 CENTRE D'IMPRESSION

01.14.311.02	ACHAT MACHINE MGI	Voir compte 01.14.435.07
01.14.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE	Voir compte 01.14.311.02
01.14.435.32	LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES	Pas encore de reprise des commandes
01.14.435.33	LIVRAISONS A L'ADM. COMM.	Evolution des commandes en Ordre d'imputation interne

Ville de Neuchâtel

02 FINANCES

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.318.07	COMMISSIONS	Volume d'emprunt inférieur
02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	Taux d'intérêt et volume d'emprunt inférieurs au budget
02.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Abandon des frais de rappel en perte plutôt qu'en diminution de revenus
02.11.390.22	INTERETS SUR RESERVE	Volume des réserves en hausse
02.11.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS	Voir commentaire 330.03
02.11.422.03	PRÊTS VITEOS	Prêt du Groupe E omis lors de l'élaboration du budget
02.11.422.04	DIVIDENDE VITEOS SA	Réduction consécutive à l'imposition de la société
02.11.436.99	DISSOLUTION DE PROVISION	Remboursement d'avances de frais d'avocat
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS	Intégration des intérêts dans le domaine de l'eau et baisse du taux moyen
02.11.490.02	INTERETS PASSIFS PART.	Voir commentaire 490.00

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.317.21	REPRESENTATIONS	En lien avec le 02.21.391.03
02.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Des contrôles prévus en 2013 ont déjà été réalisés en 2012
02.21.391.03	PREST. ET FORETS ET DOMAINES	Vin pour le repas de Noël des Finances (en lien avec le 02.21.317.21)

02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

02.31.301.01	TRAITEMENTS	Economies dues à des départs en retraite et à des réorganisations internes
02.31.309.02	FORMATION CONTINUE	Adaptation de la formation en fonction des projets
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
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	Diminution des achats de matériel pour la maintenance
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	Projet de réaménagement des locaux décalé
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	Projet de développement "REFUT" retardé.
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

Ville de Neuchâtel

02.41 IMPÔTS

02.41.361.03	CONTRIBUTIONS DE SOLIDARITE	Décidée par le Grand Conseil après l'élaboration du budget
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 hausse générale des impôts des personnes morales
02.41.400.01	PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU	Nombre d'habitants en hausse et adaptation des rentes AVS
02.41.400.03	PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER	Tendance à la hausse marquée ces dernières années
02.41.401.01	PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE	Effets de la nouvelle loi sur les personnes morales
02.41.401.21	PERS. MORALES, RECTIFICATIFS	Imposition de la société Viteos SA depuis 2007
02.41.462.01	REDISTRI DU FDS DE REPARTITION	Voir commentaire 361.05

02.51 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.51.318.03	FRAIS DE PORTS	Envoi des questionnaires ''logements et locaux vacants''

02.61 RESSOURCES HUMAINES

02.61.301.07	INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	Montant budgété au SRH mais reversé directement dans les services
02.61.303.06	DIFF. COTISATIONS SOCIALES	mise à 0.- d'un solde historique d'un compte de fonctionnement
02.61.309.01	OFFRES D'EMPLOI	Budget dans les services mais annonces payées souvent par le SRH. A centraliser dès 2014
02.61.309.13	PREPARATION A LA RETRAITE	Lié à des prolongations d'activités et moins de demandes de formation à la retraite
02.61.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandats budgétés en lien avec l'étude de pont AVS mais analyses externalisées finalement pas nécessaires
02.61.318.03	FRAIS DE PORTS	Oubli d'intégrer le montant lors de la saisie du budget 2012
02.61.361.01	CONTRIB. FDS STRUC. D'ACCUEIL	Depuis 2012, cotisations prélévées directement dans les services.
02.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	Masse globale budgétée au SRH mais montants remb. directement dans les services
02.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Masse globale budgétée au SRH mais montants remb. directement dans les services
02.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE	Masse globale budgétée au SRH mais montants remb. directement dans les services
02.61.439.02	RETROCESSION IBC	Restitution difficile à estimer
02.61.439.11	AUTRES RECETTES	Restitution difficile à estimer
02.61.450.01	RETROCESSION TAXE CO2	Diminution de moitié du taux en 2012, information non connue lors de l'élaboration du budget. 2012

02.81 SERVICE JURIDIQUE

02.81.318.01	FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	Cf décision du CC du 2 mai 2011 / honoraires et frais de justice dossier Tivoli Sud

Ville de Neuchâtel

03 FORETS ET DOMAINES

03.11 ENTRETIEN DES FORÊTS

03.11.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Ces montants ont été oubliés dans le budget 2012
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Ces montants ont été oubliés dans le budget 2012
03.11.312.01	CHAUFFAGE	Concerne les exercices 2011 et 2012
03.11.314.10	ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	L'accoustique de la salle louée était très mauvaise (bruits qui résonnent). Alors qu'une entreprise spécialisée faisait des travaux à la Petite Joux, nous l'avons sollicitée pour régler ce problème
03.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	Un spécialiste avait des disponibilités pour réaliser un travail de synthèse sur les travaux réalisés dans la réserve forestière du Bois de l'Hôpital à l'occasion de ses 10 ans de création. Cette opportunité a été saisie
03.11.318.11	DEBARDEURS	Relativement peu de bois exploité en 2012 pour cause de maladie d'un collaborateur
03.11.318.12	CAMIONNEURS	Augmentation du volume de bois de feu transporté
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	Pour des travaux indispensables et du fait de l'absence d'un collaborateur, des travaux plus importants que prévus ont été attribués à des entreprises
03.11.427.11	VENTES DE BOIS EN FORET	Prix du bois peu attractif et volume commercialisé en baisse
03.11.427.12	VENTES DE BOIS AUX HANGARS	Demande de bois de feu en progression et recettes sous-évaluées
03.11.427.14	AUTRES VENTES	Demande de bois de feu en progression
03.11.434.08	PRESTATIONS RPT	Programme défini avec le canton après l'élaboration du budget
03.11.436.14	REMB. TRAITEMENTS	Part de l'Etat pour le secrétariat pour 2011 et 2012 (principe d'annualité)
03.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Maladie d'un collaborateur
03.11.461.33	PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS	Subventions cantonales pour les gardes forestiers concernant les exercices 2011 et 2012 (principe d'annualité)

Ville de Neuchâtel

03.21 DOMAINES

03.21.310.03	INSERTIONS	Mise en place des ACR sur le territoire de VDN
03.21.312.01	CHAUFFAGE	Dépassement dû à la location d'un appartement vacant depuis 2 ans
03.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	objets supplémentaires suite à la reprise des baux Viteos
03.21.314.02	ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	Rénovations importantes sur le home de la Chomette, Belmont 17 et Champréveyres
03.21.314.04	ENTRETIEN DES TERRAINS	Rénovation transformateur des Cadolles, goudronnage Cornée, aménagement d'un parking à Serroue
03.21.314.72	CHARGES COPROPRIETE - ROUVRAIE	26'000 francs pour la couverture de la piscine et les sanitaires
03.21.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	Report erroné du montant nécessaire à l'acquisition du véhicule domaines en 2011
03.21.318.01	FRAIS DE NOTAIRES	Nombreux actes notariés acquisitions (Villa Perret, Parcs 59) échanges terrains (réaménagement Prébarreau, PPE Cadolles, etc.)
03.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Divers permis de construire, décisions DGT; DJSF; etc.
03.21.318.33	ALIMENT. FDS DEGATS D'EAU	introduction des objets domaines dans le fonds d'auto assurances
03.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	attention la pinte de la Petite-Joux et le mobilier ne sont pas assurés comme établissement public
03.21.319.32	IMPOTS	art 166 séance CC du 02.04.2012, 27'500 pour lods achat débarcadère ex Mimosa
03.21.319.51	AUTRES DEPENSES	Remise à zéro des comptes de bilan chauffages
03.21.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	abattages d'arbres
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES	réduction domaine de Belmont et sinistre de la Rotte (bâtiments pas encore reconstruits)
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS	Places de parc extérieures, 24000 francs recettes supplémentaires
03.21.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS	Remboursements ECAP dégâts neige Cornée, Petite-Joux, Grand-Vy
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Remboursement Collectif Ortica, conventions, plans de divisions par aquéreurs

Ville de Neuchâtel

04 AFFAIRES SOCIALES

04.01 SECRETARIAT DE DIRECTION

04.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	frais pour les annonces concernant le poste d'attachée scolaire - non prévus au budget 2012
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	La différence est due à deux factures concernant la fête du personnel d'un montant total d'env. CHF 1'500.- qui n'ont pas pu être comptabilisées en 2012, donc reportées sur 2013
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	la facture du vin pour la fête de fin d'année 2012 de CHF 1'588.15 a été faite par erreur par voie externe et se retrouve au compte 317.03

04.02 GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION

04.02.301.01	TRAITEMENTS	1. Poste vacant de 50% non repourvu en 2012. 2. Remplacement d'un congé maternité, remboursement APG
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Budget 2012 surestimé par erreur
04.02.313.12	MATERIEL NETTOYAGE	Le nettoyage des fenêtres a été effectué qu'une fois durant l'année.
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	Une provision a été constituée sur les dépenses 2012 de l'aide sociale selon le principe d'échéance.
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	Selon facturation de l'Etat
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	Diminution des personnes placées
04.02.361.09	ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	Selon communication du budget estimé par l'Etat
04.02.365.97	PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE	Le dépassement est dû à la taxe par habitant à charge de la commune, non budgétisée.
04.02.366.48	SOUTIENS AUX CHÔMEURS	Variable selon les demandes
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT	Répartition cantonale en fonction du nombre d'habitants et de l'infrastructure

04.11 AIDE SOCIALE

04.11.301.01	TRAITEMENTS	Poste vacant à 80% non repourvu en 2012

04.13 AGENCE A.V.S. ET A.I.

04.13.301.01	TRAITEMENTS	Poste vacant à 50% dès le 1er septembre
04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	Les rentiers AI sont dorénavant dirigés vers le contrôle des habitants car ils bénéficient d'un rabais plus important

04.21 PLANNING FAMILIAL

04.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Nous avons eu recours à moins de frais de traduction que d'autres années
04.21.391.14	PRESTATIONS DE TRANSPORTS	Facturation interne, voir compte 04.21.317.01

04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE

04.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	Poste vacant à 30%
04.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	Postes vacants à 40% non repourvus
04.31.434.97	PRESTATIONS ORTHOPHONIE	14 mois de facturation pour cet excercice
04.31.452.03	PARTICIPATION COMMUNES DEFICIT	Diminution de la contribution des communes due à l'augmentation des recettes de l'orthophonie

04.43 SANTE BUCCO-DENTAIRE

04.43.318.93	TRANSPORTS D'ELEVES	Les frais de transport sont à la charge des écoles
04.43.366.01	TRAITEMENTS DENTAIRES	Les subventions versées sont en hausse par rapport à l'excercice 2011

Ville de Neuchâtel

05 INFRASTRUCTURES

05.31 STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU

05.31.313.51	PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	Meilleure performance de la déphosphatation
05.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Repris sous compte 05.31.395.05
05.31.434.42	PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES	Quantité de boues traitée au centre cantonal de boues de dépotoirs à Plaines-Roches en augmentation
05.31.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS	Quantité de graisses pour les établissements publics de la Ville de Neuchâtel traitée à la Step, en augmentation
05.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Maladie longue durée, attente décision finale de l'OAI
05.31.436.51	REMB. ASSURANCES CHOSES	Prestations de la Nationale Suisse Assurance pour un sinistre à la station de pompage de la Maladière

05.63 VOIRIE

05.63.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	Absences maladie compensées avec du personnel temporaire.
05.63.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	Consommation plus importante en 2012.
05.63.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	Dépendant des conditions hivernales, de la quantité de travaux éffectuée
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Introduction de la taxe au sac et transfert de charge au 05.64 surévalué.
05.63.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	Frais d'entretien des véhicules plus bas, premiers effets des investissements récents.
05.63.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Prestation 05.64 moins importante que prévue.

05.64 DECHETS MENAGES

05.64.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	Absences (accident, maladie) compensées avec du personnel temporaire.
05.64.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	Pas de dépense car memento pris en charge par Vadec SA ainsi que communication spécifique pour la taxe au sac.
05.64.310.03	INSERTIONS	Voir 05.64.310.02.
05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Beaucoup plus de déchets recyclables à traiter que prévus: déchetterie, points de collecte.
05.64.318.03	FRAIS DE PORTS ET TAXES CCP	Budget sous évalué.
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Transfert au contentieux des exercices précédents suite aux gens partis sans laisser d'adresse ou à l'étranger et autres défauts de biens
05.64.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Premier exercice des comptes avec une comptabilité analytique plus précise.
05.64.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE	Augmentation du volume de déchets traité due à la taxe au sac et variation du prix de reprise favorable.

Ville de Neuchâtel

05.65 PARCS ET PROMENADES

05.65.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	Diminution de jeunes dans l'équipe polyvert se confirme.
05.65.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	Montant au budget à réadapter en regard à l'état du parc des petites machines à remplacer
05.65.312.11	EAU ET ELECTRICITE	L'eau n'était pas facturée les années précédentes.Energie électrique supplémentaite pour le CAD et refacturée à CONTREN.
05.65.312.21	EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	nouvelles zones arrosées
05.65.314.01	ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	Art. 166 pour vestiaires.
05.65.314.13	ENTRETIEN PLACES DE JEUX	Réfections importantes de barrières et de murs.
05.65.314.51	PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	Art. 166 de 51'000.- pour le parc du MEN.
05.65.381.09	FDS COMP.PLANT.ARBRES,ATTRIB.	Dépendant du cpte 430.03
05.65.381.10	FONDS PLACE DE JEUX	Dépendant du cpte 430.04
05.65.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Campagne d'abattage réduite et non recours à l'appui du service des forêts
05.65.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Comptes en relation avec ceux de 2011 et nouveaux modes de calculs pour la répartition des frais de véhicules
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 en externe sur le cpte 05.65.314.51
05.65.434.53	PRESTATIONS DIVERS PR TIERS	Moins de prestations pour les tiers.
05.65.435.03	VENTES VEHICULES USAGES	Vente d'une petite pelle rétro
05.65.435.06	VENTES DE FLEURS A DES TIERS	moins de ventes au self et auprès de privés
05.65.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Moins de remboursement de frais.
05.65.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS	Grands travaux effectués par les parces et promenades au cimetière pour le nouveau quartier G.
05.65.450.02	INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS	Maladie des maîtres sociaux professionnels de la ville ce qui signifie moins de prestations à facturer, par contre plus de travaux effectués en ville par l'Unité de formation assurance invalidité (UFAI).
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.

05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE

05.66.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Changement de la tête d'impression du plotter du bureau technique.
05.66.310.45	INTERNET/INTRANET	Le site internet intégrant des données d'exploitation, a dû être réhebergé de manière urgente compte tenu de sa fréquentation très élevée
05.66.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Erreur d'imputation, doit être affecté au 05.63.314.06, travaux de génie civil, modération à la rue Louis-Favre
05.66.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandats d'études importants sur 3 plans d'alignement (Deurres, Louis-Bourguet est et ouest en particulier)
05.66.351.06	MENSURATIONS CADASTRALES	Les mensurations cadastrales mandatées par le Canton et autres travaux de mensuration n'ont pas affecté notre commune.
05.66.435.04	VENTES PLANS ET DIVERS	Vente de plans et autres prestations du bureau technique en diminution
05.66.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS	Le bureau technique a été passablement sollicité pour l'élaboration de différents projets d'investissement

Ville de Neuchâtel

05.67 DECHETS ENTREPRISES

05.67.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Déchets incinérables des homes médicalisés récoltés par des prestataires privés et facturés par Vadec
05.67.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Transfert au contentieux des exercices précédents

Ville de Neuchâtel

06 URBANISME

06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.

06.11.312.99	ELECTRICITE	Montant surestimé au budget 2012
06.11.318.00	CHARGES COURANTES	Charges des locaux Belleroche 18 et adaptation de plusieurs polices ECAP
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Perte sur débiteurs douteux surestimée au budget 2012
06.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Recours aux travaux publics pour travaux dans divers immeubles
06.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	Montant surestimé au budget 2012
06.11.423.00	LOYERS	Adaptation des loyers lors de changements de locataires
06.11.436.00	REMB. TIERS	Traitement rigoureux des réclamations de frais à charge des locataires, depuis la création du nouveau service des bâtiments et du logement
06.11.461.00	SUBVENTIONS	Maintien des conventions tripartites en 2012 pour Pierre-à-Bot 30-32 et Saint-Nicolas 22

06.12 IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.

06.12.312.00	EAU	Consommation d'eau froide moins importante que prévue au budget 2012
06.12.314.00	ENTRETIEN	Entretien courant limité au minimum. Crédit spécial d'investissement prévu en 2013 pour les immeubles rue de l'Orée
06.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Perte sur débiteurs douteux surestimée au budget 2012
06.12.423.00	LOYERS	Loyers logements vacants non reloués en raison de travaux de rénovation importants en 2013
06.12.436.00	REMB. TIERS	Traitement rigoureux des réclamations de frais à charge des locataires, depuis la création du nouveau service des bâtiments et du logement

06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.

06.21.312.99	ELECTRICITE	Consommation d'électricité surestimée au budget 2012
06.21.314.00	ENTRETIEN	Dépassement dû à la restauration des vitraux de l'immeuble Fbg du Lac 14 (casino)
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	Montant des charges courantes moins important que prévu au budget 2012
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Perte sur débiteurs douteux surestimée au budget 2012
06.21.427.00	LOYERS	Augmentation des loyers suite à la location des locaux Fbg du Lac 14 au nouveau casino
06.21.436.00	REMB. TIERS	Suivi rigoureux des réclamations de frais à la charge des locataires, depuis la création du nouveau service des bâtiments et du logement

06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

06.31.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	Economie liée à un poste de concierge, budgeté à 100% et engagé à 70%
06.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	Assurance accident budgétée au mauvais taux (groupe Mutuel) au lieu du taux SUVA, plus élevé
06.31.312.00	EAU	Consommation d'eau moins importante que prévue au budget 2012
06.31.314.00	ENTRETIEN	Entretien contenu en 2012, suite à des investissements (entretien lourd) dans ce groupe
06.31.318.00	CHARGES COURANTES	Montant surestimé au budget 2012
06.31.436.00	REMB. TIERS	Suivi rigoureux des réclamations de frais aux locataires, depuis la création du nouveau service des bâtiments et du logement

06.32 EGLISES

06.32.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	Révision de la valeur assurée de certaines polices d'assurance ECAP

06.35 BATIMENTS CIMETIERE

06.35.314.70	ENTRETIEN IMMEUBLE	Entretien contenus en 2012, suite à des investissements (entretien lourd) et en prévision d'une rénovation importante

06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES

06.36.314.86	ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	Diminution des coûts suite à la dépose provisiore des portes automatiques du passage inf. Place Pury
06.36.314.87	ENTRETIEN DES ABRIBUS VILLE	Entretien limité au plus urgent (étude plus globale en cours en vue de certains investissements nécessaires)
06.36.314.88	NET. DES GRAFFITIS & INCIVILIT	Diminution générale des incivilités en 2012
06.36.318.01	CHARGES COURANTES	Eau froide de l'immeuble Place du 12 septembre facturée aux locataires dès 2012
06.36.318.19	CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	Diminution des charges liées à l'enlèvement des portes automatiques du passage inférieur de la Place Pury
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS	Montant encaissé du photomaton plus important que prévu au budget 2012

06.39 ECOLES

06.39.318.00	CHARGES COURANTES	Montant surestimé au budget 2012
06.39.427.00	LOYERS	Loyers appartement école de Chaumont transférés au 09.41.427.00
06.39.490.00	CHARGES IMMOBILIERES	Imputation des charges, soit le total des charges, moins les revenus

06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS

06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES	Il s'agit de l'imputation des coûts effectifs aux affaires culturelles

06.41 COLLEGE LATIN

06.41.314.41	ENTRETIEN	Entretien limité étant donné l'investissement 2012
06.41.427.59	LOYERS LJP	Loyer calculé sur un pourcentage des charges qui ont diminué en 2012

Ville de Neuchâtel

06.42 MUSEES

06.42.314.77	ENTRETIEN DU MHN	Les dépenses sont contenues depuis l'exercice 2009. Les récurentes remontés d'humidité ainsi que les problèmes de bornes automatiques étant maîtrisés depuis. Ces dernièrs nécessitaient d'annuelles et trop nombreuses interventions
06.42.314.78	ENTRETIEN DU MAH & GADA	Problème d'infiltrations d'eau. Investigation et intervention
06.42.314.80	ENT. DES GALERIES DE L'HISTOIR	Depuis la rénovation de la toiture (2010 entretien lourd) les dépenses d'entretien liées à la vetusté (infiltrations et problèmes de brises soleil électriques) sont contenues
06.42.318.79	CHARGES COURANTES DU MEN	Diminution de la consommation d'eau froide en 2012
06.42.318.80	CHARGES COUR. DES GALERIES DE	Manque les frais de chauffage à distance Terreaux Sàrl 25'000 francs
06.42.490.66	CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.	Coûts effectifs du Musée d'art et d'histoire imputés aux Affaires culturelles
06.42.490.68	CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.	Coûts effectifs du Musée d'histoire naturelle imputés aux Affaires culturelles
06.42.490.69	CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.	Coûts effectifs du musée d'etnographie imputé aux Affaires culturelles

06.43 FONTAINES ET MONUMENTS

06.43.314.75	ENTRETIEN	Diminution liée à certaines fontaines nécessitant de lourds investissements et qui ne sont plus mises en eau
06.43.318.11	ENTRETIEN DES HORLOGES	Le contrat de prestations avec Viteos est en révision

06.44 ESPACES PUBLICS

06.44.318.01	ADAPTATION ESPACE EUROPE	Travaux d'adaptation des fosses d'arbres d'importance moindre que prévue initialement pour 2012
06.44.331.01	EQUIPEMENT	Montant des amortissements lié aux investissements effectués, en l'occurrence inférieurs au budget 2012
06.44.390.00	INTERETS PASSIFS	Montant des intérêts passifs liés aux investissements, en l'occurrence inférieurs au budget 2012

06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR

06.52.301.01	TRAITEMENTS	1 poste d'urbaniste à 80 % non repourvu
06.52.318.02	MANDATS ET ETUDES	Participation au mandat Ecoparc projet urbaine.ch non budgétisée
06.52.319.01	COTISATIONS	Cotisation du Réseau des villes de l'arc jurassien (RVAJ) non budgétisée
06.52.366.07	AIDE AU LOGEMENT	Diminution conformément aux facturations de l'Office cantonal du logement
06.52.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Remplacement d'un PC, d'un projecteur et d'une imprimante non budgétisés
06.52.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE	Congé maternité d'une réceptionniste-téléphoniste à 50 %
06.52.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS	Prestations de membre du jury dans le concours "Métamorphoses" à Lausanne

Ville de Neuchâtel

06.53 SERVICE DES BÂTIMENTS

06.53.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	Lié aux incapacités de travail du technicien des bâtiments. Il n'y a plus de versement de salaire mais un versement d'indemnités (en lien avec le 06.53.301.07. L'ensemble de comptes 06.53.30 sont par conséquent affectés par cette situation
06.53.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	Indemnités journalières perçues pour le technicien des bâtiments. Ces dernières sont plus basse que le salaire. Entre le 01 et le 07, l'économie est de 18'200 francs
06.53.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	La facturation des copies par l'économat devrait se faire sur ce compte, alors que cela se fait sur le 06.53.394.01. Un correctif sera fait lors de l'établissement du prochain budget
06.53.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Achats non programmé de 2 chaises bureau, 2 corps de bureaux, modification de mobilier pour 2 nouveaux collaborateurs
06.53.318.02	MANDATS ET ETUDES	Pour la bonne marche des dossiers, il n'a pas été nécessaire, durant l'exercice de faire appel à des mandats d'étude externes. Ce poste est par nature difficile à budgeter
06.53.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Achat non budgété de deux postes de travail et changement de deux poste en anticipation sur l'année 2013. Ces derniers ne permettant plus de recevoir les mises à jour des logiciels de dessin
06.53.394.01	ECONOMAT	Matériel et fournitures de bureau plus importants que prévu, mais nécessaire à la réorganisation du Service
06.53.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS	L'avancée du dossier d'assainissement du collège du Crêt-du-chêne ne nous a pas permis de facturer en 2012, l'ensemble des prestations budgétée
06.53.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Honoraires de gérance pas encore perçus en 2012 sur les loyers annuels du casino

06.54 GERANCE DES BÂTIMENTS

06.54.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	Economie liée essentiellement au poste de secrétaire réceptionniste budgété à 100% et comptabilisé qu'à 60%
06.54.318.02	MANDATS ET ETUDES	Le montant inscrit doit permettre de passer mandats dans le cadre de la politique immobilière et du logement. En 2012, les réflexions ont été menées à l'interne de l'administration
06.54.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Taxe déchets facturée en bloc au service des bâtiments
06.54.318.18	DIVERS DEBOURS GERANCE CPVN	Suppression de la prise en charge des frais CCP (directement facturés à Prévoyance.ne)
06.54.318.20	FRAIS DECPTES CHARGES GERANCE	Aucun frais de mandat externe en 2012 pour logiciel SAI Net
06.54.394.01	ECONOMAT	Matériel et fournitures de bureau plus importants que prévu, mais nécessaire à la réorganisation du Service
06.54.434.11	HONORAIRE GERANCE PREVOYANCE	Honoraires de gérance pour mandat confié par Prévoyance.ne plus importants que prévus au budget 2012
06.54.436.11	REMB. PAR TIERS	Bonnifications sur anciens décomptes de charge non encaissées par les locataires et frais d'annonces remboursés par les mandants
06.54.451.02	INDEMN. COMM. DE CONCILIATION	Plus d'indemnité versée depuis plusieurs années par l'Etat pour présence aux séances de conciliation
06.54.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Montant des honoraires partagés entre les parties bâtiments et logements du Service des bâtiments et du logements plus élevés que budgétisés

Ville de Neuchâtel

06.55 DELEGUE A L'ENERGIE

06.55.482.07	FDS PHOTOVOLT., PRELEVEMENT	Montant correspondant aux subventions versées en 2012 pour la réalisation de 4 installations solaires photovoltaïques

06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE

06.56.301.01	TRAITEMENTS	Poste de responsable de projet d'archivage informatisé (70%) vacant jusqu'au 1er juin
06.56.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	Montant de l'attribution dépendant des recettes au 06.56.430.02
06.56.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Nouveau poste informatique pour archivage informatisé des dossiers de permis de construire (y compris scanner A3)
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)

06.57 AMENAGEMENT URBAIN

06.57.301.01	TRAITEMENTS	Poste architecte (80%) vacant
06.57.317.21	REPRESENTATIONS	Frais liés à l'organisation de processus participatifs avec la population des quartiers
06.57.318.02	MANDATS ET ETUDES	Compléments d'étude pour le Plan Spécial Palafitte
06.57.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS	Prestations dans le cadre de l'organisation du concours NumaPort (en débit de 06.44.318.20) suite au décompte final établi en 2012

Ville de Neuchâtel

07 POLICE

07.01 SERVICE ADMINISTRATIF

07.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	Le coût des achats-test effectué a été imputé dans ce compte et a fait l'objet d'une demande de crédit complémentaire au compte de fonctionnement

07.11 ETAT CIVIL

07.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	Deux campagnes de recrutement pour l'engagement d'une officière d'état civil
07.11.318.45	INFOSTAR	Selon travaux de développement et de maintenance du logiciel INFOSTAR
07.11.431.02	EMOLUMENTS	Nouvelle ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC)

07.21 CONTROLE DES HABITANTS

07.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Equipement des locaux reporté
07.21.331.01	EQUIPEMENT	Amortissement des équipements dans les comptes 2011
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR	Augmentation du nombre de permis émis ou prolongés par le SMIG

07.32 POLICE PROXIMITE

07.32.301.01	TRAITEMENTS	Echelonnement des postes repourvus et départs en cours d'année
07.32.306.01	UNIFORMES	Peu de renouvellement de l'équipement nécessaire en 2012
07.32.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Diminution du nombre de services de nuit effectués
07.32.309.01	OFFRES D'EMPLOI	Campagne de recrutement de nouveaux agents/aspirants non prévue au budget
07.32.309.02	FORMATION CONTINUE	Formation de 4 assistants de sécurité en 2012
07.32.313.01	APPROV. ESSENCE	Diminution du nombre de kilomètres effectués avec les véhicules de police
07.32.316.45	LICENCES LOGICIELS	L'utilisation d'Infopol n'a pas été facturée par Police neuchâteloise en 2012
07.32.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandat de Fr. 15'000.- pour le concept de sécurité de la Case-à-Chocs
07.32.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Diminution des coûts grâce aux contrats CMN
07.32.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	Le projet d'achat d'Iphones de service a été abandonné en raison du projet AVENIR
07.32.319.76	AFFICHAGE SGA	Augmentation des prestations facturées par la SGA (votations)
07.32.406.01	TAXE DES CHIENS	Diminution du nombre de chiens dans la commune
07.32.427.71	TAXE DU MARCHE	Diminution des montants encaissés pour l'occupation des marchés
07.32.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC	Augmentation des recettes liées à l'utilisation du domaine public (manifestations, chantiers, stands)
07.32.427.74	TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES	Diminution du nombre d'enseignes sur domaine public
07.32.427.75	REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE	Augmentation des redevances versées par la SGA
07.32.427.77	AFFICHAGE SGA	Contre-prestation à la facture SGA (voir 319.76)
07.32.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation des recettes liées aux notifications de commandements de payer pour l'Office des poursuites
07.32.441.73	AMENDES	Diminution du nombre d'amendes d'ordre

Ville de Neuchâtel

07.33 POLICE PREVENTION, CIRCULATION

07.33.301.01	TRAITEMENTS	Modification des effectifs de l'entité effectuée après l'établissement du budget
07.33.306.01	UNIFORMES	Pas de renouvellement des uniformes en 2012
07.33.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Diminution du nombre de services de nuit et de mobilisations
07.33.309.02	FORMATION CONTINUE	Pas de formation de nouveaux collaborateurs en 2012
07.33.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	Diminution des frais d'entretien et de renouvellement de la signalisation routière
07.33.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	Les frais d'identification des détenteurs de véhicules hors canton n'ont pas été facturés par Police neuchâteloise pour l'année 2012
07.33.314.09	ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	Diminution des frais d'entretien de la signalisation lumineuse liée aux nouvelles installations
07.33.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	Diminution des coûts d'entretien des installations de surveillance du trafic
07.33.316.45	LICENCES LOGICIELS	Les frais d'utilisation d'Infopol n'ont pas été facturés par Police neuchâteloise en 2012
07.33.318.02	MANDATS ET ETUDES	Diminution des frais d'engagement de personnel externe en raison notamment de la suppression des matches de football
07.33.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	Le projet d'achat d'Iphones de services a été abandonné en raison du projet AVENIR
07.33.318.38	SEQUESTRE DE VEHICULES	Diminution du nombre de véhicules mis en fourrière
07.33.319.73	EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	Diminution des coûts d'achat de matériel par l'utilisation du matériel encore en stock
07.33.331.01	EQUIPEMENT	Economies réalisées grâce aux amortissements complémentaires passés en 2011
07.33.390.00	INTERETS PASSIFS	Economies réalisées grâce aux amortissements complémentaires passés en 2011
07.33.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Frais des prestations fournies par les Travaux publics inférieurs aux prévisions
07.33.394.01	ECONOMAT	Diminution des coûts internes suite à la reprise des impressions pour les amendes d'ordre par l'Etat
07.33.410.06	TAXE SUR LES TAXIS	Augmentation du nombre de droits de stationnement octroyés
07.33.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation des recettes pour les notifications des commandements de payer
07.33.439.04	SEQUESTRE DE VEHICULES	Diminution du nombre de véhicules mis en fourrière
07.33.441.73	AMENDES	Diminution du nombre d'amendes d'ordre

Ville de Neuchâtel

07.34 POLICE STATIONNEMENT

07.34.301.01	TRAITEMENTS	Certains postes vacants ne sont pas encore repourvus
07.34.306.01	UNIFORMES	Pas de renouvellement d'uniformes en 2012
07.34.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Diminution des frais de repas lors de mobilisations
07.34.309.02	FORMATION CONTINUE	Une seule assistante de sécurité en formation en 2012
07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	Les travaux d'entretien effectués par les TP figurent dans les imputations internes
07.34.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	Les frais d'identification des détenteurs de véhicules hors canton n'ont pas été facturés par Police neuchâteloise en 2012
07.34.315.15	PARCOMETRES,ACHATS & ENTRETIEN	Augmentation des frais d'entretien suite à différentes pannes
07.34.316.45	LICENCES LOGICIELS	Les frais d'utilisation d'Infopol n'ont pas été facturés par Police neuchâteloise en 2012
07.34.318.02	MANDATS ET ETUDES	Le montant prévu pour l'observatoire du stationnement n'a pas été utilisé en 2012
07.34.318.03	FRAIS DE PORTS	Le montant avait été surestimé lors de l'établissement du budget
07.34.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Economies réalisées grâce aux contrats CMN
07.34.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	Le projet d'achats d'Iphones de service a été abandonné en raison du projet AVENIR
07.34.331.01	EQUIPEMENT	Economies réalisées grâce aux amortissements complémentaires effectués en 2011
07.34.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	Rattrapage de la part pour l'année 2011 qui n'avait pas été comptabilisée
07.34.390.00	INTERETS PASSIFS	Economies réalisées grâce aux amortissements complémentaires effectués en 2011
07.34.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Prestations d'entretien de la signalisation routière
07.34.394.01	ECONOMAT	Diminution des coûts internes suite à la reprise de l'impression pour les amendes d'ordre par l'Etat
07.34.427.76	TAXE DES PARCOMETRES	Les recettes des parkings avec barrières ont été inférieures aux estimations
07.34.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation des recettes pour les notifications de commandements de payer
07.34.439.11	AUTRES RECETTES	Recette extraordinaire versée par les CFF pour le P+R des Beaux-Arts
07.34.441.73	AMENDES	Diminution du nombre d'amendes d'ordre

07.41 PORTS

07.41.301.01	TRAITEMENTS	0,4 poste vacant
07.41.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	Economies réalisées sur l'entretien des ports grâce aux travaux effectués les années précédentes
07.41.315.07	ENTRETIEN DES PORTS	Economies réalisées sur l'entretien des ports grâce aux travaux effectués les années précédentes
07.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	Location facturée par le SCAN pour les locaux du garde-port au Nid-du-Crô
07.41.381.01	PORTS, RESERVE, ATTRIB.	Diminution des charges d'entretien
07.41.439.11	AUTRES RECETTES	Aucune recette extraordinaire en 2012

Ville de Neuchâtel

08 POLICE DU FEU

08.02 S.I.S. SANITAIRE

08.02.312.02	CHARGES MALADIERE	Décompte des charges 2011 de la copropriété supérieur aux années précédentes
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Transfert des frais E-Alarm sur le compte 08.02.319.87
08.02.319.80	RENFORT SAN POUR MANIF.	Mise en place par le SIS Neuchâtel, d'un nouveau dispositif sanitaire durant la Fêtes des Vendanges adapté à la situation.
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
08.02.434.87	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 2011 dans le domaine SAN

08.03 S.I.S. FEU

08.03.312.02	CHARGES MALADIERE	Décompte des charges 2011 de la copropriété supérieur aux années précédentes
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
08.03.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Importante intervention impayée suite à l'insolvabilité du débiteur
08.03.434.72	AUTRES RECETTES SOUMISES A TVA	Suite au contrôle de la TVA du début de l'année, les comptes du service du feu sont soumis à la TVA
08.03.434.73	INTERVENTIONS	Suite au contrôle de la TVA du début de l'année, les comptes du service du feu sont soumis à la TVA
08.03.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Suite au contrôle de la TVA du début de l'année, les comptes du service du feu sont soumis à la TVA
08.03.452.03	CONVENTION CENTRE DE SECOURS	Ristourne aux communes de la convention du résultat positif de 2011 dans le domaine FEU

08.04 S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.

08.04.316.01	LOYERS A DES TIERS	Suite à la privatisation du SCAN, des charges nous sont désormais facturées

08.11 SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE

08.11.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	Avec la disparition de Neuchâtel Xamax et Super ligue nous n'avons pas dû assurer la vidéosurveillance et dès lors avons eu moins de personnel temporaire engagée à rémunérer
08.11.309.02	FORMATION CONTINUE	Formation spécifique prévue en salubrité publique déplacée en 2013
08.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	La formation dans les écoles au niveau cantonal en collaboration avec l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention n'a débuté qu'en fin d'année
08.11.312.11	CHAUFFAGE	Augmentation des charges communes de la Copropriété
08.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	Suite à un litige de salubrité publique nous avons mandaté des analyses externes
08.11.319.02	GESTION ESPLANADE MALADIERE	Dépenses pour le montage d'infrastructures lors d'organisation de manifestation, récupéré ensuite dans le compte 08.11.434.88 Gestion Esplanade Maladière
08.11.391.08	PRESTATIONS SIS	Prestation sécuritaire du SIS pour la revue Cuche et Barbezat mandaté par le SSPI
08.11.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS	Réalisation de plan de sécurité pour des bâtiments de la commune de Fribourg non prévu dans le budget
08.11.434.86	PRESTATIONS DIVERSES	Seul un léger financement de contentieux (voir compte 08.11.318.02 Honor. Experts et frais de justice)
08.11.434.88	GESTION ESPLANADE MALADIERE	Manifestations sur l'Esplanade en hausse.

08.12 SANTE & SECURITE AU TRAVAIL

08.12.319.10	CAMPAGNE SECURITAIRES	Campagne 2012 uniquement au niveau de certains services
08.12.319.11	CAMPAGNES DE VACCINATION	La campagne de vaccination en 2012, l'encéphalite à tiques, été suivi par les employés de la voirie et des fôrets.
08.12.319.13	PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	Le matériel de sécurité commandé ne sera livré qu'en 2013

08.21 PROTECTION CIVILE

08.21.381.04	CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	Le compte est compensé par le compte de produit no 08.21.430.01
08.21.430.01	CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS	Le compte est compensé par le compte de charge no 08.21.381.04

Ville de Neuchâtel

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

09.02 SERVICE ADMINISTRATIF

09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA	Le CC a décidé, après l'adoption du BU2012, que la réception des nouveaux arrivants interviendrait deux fois plutôt qu'une en 2012
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE	Le nombre de jours de contribution pour l'enseignement spécialisé a diminué (de 14'400 jours en 2010 à 12'700 jours en 2011)
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	La scolarisation d'élèves domicilés en droit à Neuchâtel et qui fréquentent une école hors commune est en diminution
09.02.394.01	ECONOMAT	L'achat de petites fournitures de bureau a été plus important au sein de notre économat plutôt qu'envers d'autres fournisseurs privés

09.03 MESURES D'INSERTION PROF.

09.03.301.01	TRAITEMENTS	L'augementation de la masse salariale est entièrement compensée par la subvention fédérale et les APG maladie/maternité

09.04 ACTIONS JEUNESSE

09.04.331.41	PERTES SUR PRETS D'ETUDES	Dès 2012, le solde des prêts d'études a été transféré aux services financiers
09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	Le Conseil des jeunes ne s'est pas réuni en 2012. Le coordinateur est entré en fonctions qu'en fin d'année 2012
09.04.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES	La subvention octroyée pour la Maison de Champréveyres est supprimée dès 2012
09.04.365.63	ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	L'écolage alloué aux élèves de l'Academie Maximilien de Meuron dépend du nombre d'inscrits qui habitent notre commune
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	La différence correpond à notre participation à la formation d'un assitant socio-éducatif. En contre partie, l'équipe d'animation du CDL assure une mission de médiation sur les places de sport de quartiers
09.04.365.73	PRO JUVENTUTE 147	Décision d'attribution par le CC (art. 166 RG)
09.04.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Subvention extraordinaire 2012 allouée à la "Villa Yoyo" (article 166 RG), selon réponse écrite du CC au CG
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	Augmentation en lien avec la demande des bénéficiaires de subsides de déplacement de l'EOREN

09.05 INTEGRATION SOCIALE

09.05.301.01	TRAITEMENTS	Dès l'exercice 2012, l'ensemble des charges et recettes du programme Alterconnexion ont été comptabilisées dans le compte B201.09. La charge restante correspond à des activités d'animation socioculturelle
09.05.365.05	ALTERCONNEXION	Subvention de la Ville à Alterconnexion. La charge finale de ce programme est répartie à 50% pour le COSM et 50% à la charge de la Ville
09.05.365.99	SUBVENTIONS DIVERSES	Une subvention à NeuchàToi a été versée selon décision du CC du 17.12.2012 (art. 166 RG pour Fr. 20'000.-)
09.05.436.10	LOYER REFACTURE	Le loyer relatif à l'objet ''Sablons 48'' (09.05.316.01) est intégralement refacturé aux associations sous-locataires, à compter du 1er avril 2012
09.05.451.01	COHESION MULTI-CULTURELLE	Le solde négatif correspond au solde de subvention 2011 du COSM a faire valoir pour 2012 à titre d'avance de subvention pour 2012

Ville de Neuchâtel

09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES

09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	Légère augmentation du nombre d'écolages en faveur de l'Ecole oblligatoire régionale de Neuchâtel (env. 10 élèves)

09.09 ACCUEIL ECOLIERS

09.09.309.02	FORMATION CONTINUE	Augmentation des frais de supervision d'équipes
09.09.312.01	CHAUFFAGE	Les frais effectifs sont plus élevés que ceux du décompte de la période antérieure utilisés comme référence pour le budget 2012
09.09.313.13	ALIMENTATION	Augmentation proportionnelle au nombre de journées d'accueil projetées (y.c. vacances)
09.09.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	Conclusion de contrats d'entretien pour les espaces verts avec l'Association Edel's, non prévus au budget 2012. Antérieurement, ces travaux d'entretien étaient soit réalisés par des paroissiens bénévoles ou à charge de la dir. des domaines
09.09.318.03	FRAIS DE PORTS	Augmentation de la facturation en lien avec l'augmentation de l'accueil en parascolaire
09.09.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	Mise en production de la plate forme de gestion de l'accueil extra-familial dès l'automne 2012. Le recours à cet outil est une imposition légale. La redevance est dûe par l'ensemble des structures publiques ou privées subventionnées
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	Le taux de fréquentation est légèrement en diminution part rapport au budget prévu
09.09.460.02	SUBVENTION FEDERALE	Lors de l'élaboration du budget 2012, nous comptions sur un subventionnement plus élevé du nombre de places nouvellement créées. Le Conseil Fédéral a cependant édicté de nouvelles directives financières moins favorables
09.09.461.01	SUBVENTION CANTONALE	La subvention d'impultion prévue pour le développement de l'offre aux Parcs interviendra en 2013 plutôt qu'en 2012, comme prévu au budget 2012

09.10 CONTRIBUTIONS AUX CRECHES

09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	La contribution APE pour l'AFJ en parascolaire est transférée dans le nouveau compte 09.10.366.02
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	Ces flux financiers entre communes ont cessé dès le début de la facturation des pensions de novembre 2012, au moment du déploiement de la plate forme AEF-ETIC. (charges entièrement compensées par la refacturatrion 09.10.452.04)
09.10.365.61	LE P'TIT SIOUX	L'associaiton le Ptit Sioux a cessé son activité à fin juin 2012. Un projet de reprise est en cours pour début 2013
09.10.366.01	APE NTEL PRES-SCOLAIRE	Nous observons une diminution du nombre d'enfants domicilés dans une autre commune neuchâteloise, qui fréquentent ume structure sis à Neuchâtel
09.10.366.02	APE NTEL PARA-SCOLAIRE	Plus de facture en parascolaire à la crèche des Nanous
09.10.452.04	PART COMMUNES APE	Ces flux financiers entre communes ont cessé dès le déploiement de la plate forme ETIC AEF en novembre 2012

Ville de Neuchâtel

09.11 CRECHE DE SERRIERES

09.11.313.13	ALIMENTATION	Le passage d'un accueil 0-6 ans à 0-4 ans provoque une augmentation des dépenses d'alimentation en raison de la plus grande proportion de bébés
09.11.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	Mise en production de la plate forme de gestion de l'accueil extra-familial dès l'automne 2012. Le recours à cet outil est une imposition légale. La redevance est dûe par l'ensemble des structures publiques ou privées subventionnées
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	L'augmentation constatée des contributions des parentales correspond à la comptabilisation de 13 mois de facturation (2011.12 à 2012.12) en raison de l'introduction d'une comptabilité selon le principe d'échéance
09.11.452.04	PART COMMUNES APE	Augmentation du nombres d'enfants accueillis domiciliés en droit dans une commune extérieur. A tenir compte également de la remarque du 433.01
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE	La subvention du Fonds est calculée sur la base du taux de placement effectif et non plus sur les traitements du personnel reconnu

09.12 CRECHE DES ACACIAS

09.12.313.13	ALIMENTATION	Augmentation des coûts alimentaires dûe au changement de réglement concernant l'accueil des enfants 0-4 ans et plus 0-6 ans
09.12.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	Mise en production de la plate forme de gestion de l'accueil extra-familial dès l'automne 2012. Le recours à cet outil est une imposition légale. La redevance est dûe par l'ensemble des structures publiques ou privées subventionnées
09.12.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	L'augmentation constatée dans les contributions parentales correspond à la comptabilisation de 13 mois de facturation (2011.12 à 2012.12) en raison de l'introduction d'une comptabilité selon le principe d'échéance
09.12.452.04	PART COMMUNES APE	Diminution du nombres d'enfants accueillis domiciliés en droit dans une commune externe. A tenir compte également de la remarque du 433.01
09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE	La subvention du Fonds est calculée sur la base du taux de placement effectif et non plus sur les traitements du personnel reconnu

09.13 CRECHE DES BERCLES

09.13.309.02	FORMATION CONTINUE	Comptabilisation d'une formation payée sur une année scolaire et non civile
09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Dépassement suite au remplassement du lave-vaisselle et de la transformation de la cuisine de la crèche
09.13.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	Mise en production de la plate forme de gestion de l'accueil extra-familial dès l'automne 2012. Le recours à cet outil est une imposition légale. La redevance est dûe par l'ensemble des structures publiques ou privées subventionnées
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	La variation constatée est dûe au fait de la comptabilisation de 13 mois de facturation (2011.12 à 2012.12)en raison de l'introduction d'une comptabilité selon principe d'échéance et à la diminution de la capacité contributive des parents de l'autre
09.13.452.04	PART COMMUNES APE	Augmentation des contributions d'autres commune en fonction du revenu parental. A tenir compte également de la remarque du 433.01
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE	La subvention du Fonds est calculée sur la base du taux de placement effectif et non plus sur les traitements du personnel reconnu

Ville de Neuchâtel

09.14 CRECHE CENTRE VILLE

09.14.310.16	MATERIEL EDUCATIF	Adaptation pour l'accueil d'enfant de 0-4 ans
09.14.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	Les travaux de sécurisation des fenêtres (garde-corps) d'un montant d'env. fr 7'500. auraient dû être comptabilisés en 2011, mais l'ont été en 2012
09.14.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	Mise en production de la plate forme de gestion de l'accueil extra-familial dès l'automne 2012. Le recours à cet outil est une imposition légale. La redevance est dûe par l'ensemble des structures publiques ou privées subventionnées
09.14.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	L'augmentation constatée dans les contributions parentale correspond à la comptabilisation de 13 mois de facturation (2011.12 à 2012.12) en raison de l'introduction d'une comptabilité selon le principe d'échéance
09.14.452.04	PART COMMUNES APE	Augementation du nombres d'enfants accueillis domiciliés en droit dans une commune extérieur. A tenir compte également de la remarque du 433.01
09.14.461.01	SUBVENTION CANTONALE	La subvention du Fonds est calculée sur la base du taux de placement effectif et non plus sur les traitements du personnel reconnu

09.15 CRECHE DES CHARMETTES

09.15.313.13	ALIMENTATION	Le dépassement budgétaire est en lien avec le taux de fréquentation de la crèche et le nombre de repas servi
09.15.318.44	REDEVANCE ETIC-AEF	Mise en production de la plate forme de gestion de l'accueil extra-familial dès l'automne 2012. Le recours à cet outil est une imposition légale. La redevance est dûe par l'ensemble des structures publiques ou privées subventionnées
09.15.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	La différence constatée dans les contributions des parents est dûe à la capacité contributive des parents et au fait de la comptabilisation de 13 mois de facturation (2011.12 à 2012.12) en raison de l'introduction d'une comptabilité à l'échéance
09.15.452.04	PART COMMUNES APE	Un faible taux de participation des parents dûes à la capacité contributive est compensé par la participation de la commune de domicile. (voir compte 433.01)
09.15.461.01	SUBVENTION CANTONALE	La subvention du Fonds est calculée sur la base du taux de placement effectif et non plus sur les traitements du personnel reconnu

Ville de Neuchâtel

09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES

09.41.300.04	JETONS DE PRESENCE	Moins de séances du Conseil des parents et des enseignants ainsi que du Conseil d'établissement scolaire
09.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	Augmentation du nombre d'ayants droit à l'allocation
09.41.302.08	TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	Poste légèrement sous-évalué (nombre de remplacements difficilement estimable)
09.41.302.12	TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	Augmentation (de 21 à 25) du nombre de structures de devoirs surveillés dans le courant de l'année scolaire 2011-2012 et 2012-2013
09.41.302.21	PRIMES DE FIDELITE	Impossibilité de connaître ce chiffre lors de l'établissement du budget (calculation par le canton en fin d'année civile)
09.41.303.04	COTISATION FOND FORM. PROF.	charge sociale pas connue lors de l'établissement du budget
09.41.303.05	COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	charge sociale pas connue lors de l'établissement du budget
09.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	erreur de saisie lors de l'établissement du budget
09.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	Engagement de jeunes enseignant(e)s en août 2011 entraînant une diminution des cotisations sur 2012
09.41.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	paiement de tous les services de piquet en décembre et non en janvier vu le passage à l'éorén
09.41.310.03	INSERTIONS	La rentrée scolaire sous l'égide de l'éorén a entrainé des annonces plus fréquentes et plus grandes par centre (Côte, Terreaux, Mail)
09.41.310.30	FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	Surévaluation du poste lors de l'établissement du budget / estimation difficile en fonction de l'inconnue à propos des futurs arrivants
09.41.310.31	MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	Surévaluation du poste lors de l’établissement du budget / estimation difficile en fonction de la création de l'éorén
09.41.310.39	EDUCATION PHYSIQUE	moins de réparations dans les salles de gymnastique
09.41.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	Poste légèrement sous-évalué
09.41.314.21	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	moins d'interventions
09.41.315.01	ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	moins d'interventions
09.41.315.07	BUS SCOLAIRE	Augmentation du prix de l'essence, grand service du bus, compensé partiellement par la fermeture provisoire du bassin dès août 2012 et diverses réparations sièges endommagés
09.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	La fermeture du Crêt-du-Chêne pour les rénovations a entraîné le paiement d'un loyer supplémentaire pour l'appartement du concierge
09.41.317.93	CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	Augmentation du nombre de camp (rubrique compensé par les rentrées 09.41.436.04)
09.41.318.93	TRANSPORTS D'ELEVES	Augmentation des tarifs des Transports neuchâtelois de plus de 50%
09.41.319.92	FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	Maîtrise des coûts alors qu'il est difficile de chiffrer les cachets pour les animations (par des professionnels) d'après cortège
09.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	budget repris des comptes 2010, selon la pratique édictée par le service financier
09.41.392.06	LOYERS DE URBANISME	Diminution des charges d'entretien des bâtiments, des intérêts passifs et des amortissements pour les crédits d'équipement
09.41.392.13	LOYERS DE SPORTS	pas d'exploitation du bassin du Crêt-du-Chêne dès juillet 2012 vu les rénovations en cours

09.41.399.09	DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	Equilibre comptes Service médical (09.42.490.09)
09.41.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.	Augmention de la demande de location de locaux scolaires
09.41.433.04	PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS	Pas de sport scolaire facultatif au bassin de natation depuis septembre 2012 vu les travaux de rénovation du Crêt-du-Chêne et début du SSF tardif suite à l'installation de l'éorén
09.41.436.00	REMB. TIERS	remboursement de divers sinistres par l'ECAP
09.41.436.04	REMBOURSEMENT CAMPS	Augmentation du nombre de camp (cf 09.41.317.93), donc de la participation des parents
09.41.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Surévaluation du poste lors de l’établissement du budget
09.41.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG	cf 09.41.302.07
09.41.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	remboursement des indemnitées journalières d'un employé suite accident
09.41.436.14	REMB. TRAITEMENTS ESRN	Facture des cours de sauvetage divulgés par nos enseignants payée directement par l'ESRN et non refacturé par notre direction
09.41.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	remboursement des indemnitées journalières pour divers cas de maladie de longue durée
09.41.452.11	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES	Augmentation du nombre d'enfants d'autres communes scolarisés en Ville de Neuchâtel pour 2011 et comptabilisation d'une écriture transitoire pour 2012
09.41.461.01	SUBVENTION CANTONALE	Poste difficile à évaluer en raison du décalage entre année scolaire et année civile et remboursement du solde de la subvention toujours sur l'année civile suivante
09.41.461.94	SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS	Poste difficile à évaluer en raison du décalage entre année scolaire et année civile
09.41.490.13	PREST. A SPORTS	pas d'exploitation du bassin du Crêt-du-Chêne dès juillet 2012 vu les rénovations en cours

09.42 SERVICE MEDICAL

09.42.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	engagement de personnel ayant droit aux allocations
09.42.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	Rubrique légèrement surévalué lors de l'établissement du budget
09.42.318.02	MANDATS ET ETUDES	Paiement des notes d'honoraires d'un médecin externe, en compensation du non engagment du 2ème médecin scolaire
09.42.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	remboursement des indemnitées journalières d'un employé suite accident
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ETAT	Concernant l'audiométrie, remplacement d'une personne partie à la retraite par de jeunes employées
09.42.462.02	PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL	Prix coûtant net et nombre d'enfants inconnu lors de l'établissement du budget
09.42.490.09	PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.	Equilibre comptes Service médical (09.41.399.09)

Ville de Neuchâtel

10 CULTURE

10.01 SERVICE ADMINISTRATIF

10.01.301.01	TRAITEMENTS	Le Conseil communal a décidé de repositionner le poste de délégué au Tourisme et à la Culture, dont l'entrée en fonction a été différée à 2013 (CHF 50'000.-)
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	Mise au concours du poste de délégué au tourisme. Changement du profil souhaité (au lieu d'adjoint au délégué culturel) après réorganisation de notre dicastère
10.01.310.13	IMPRIMES	Augmentation du tirage du Rapport des bibliothèques et musées 2011.
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	Décision du Conseil communal (Art. 166 RGVN) d'octroyer un crédit complémentaire de CHF 5'800.- pour l'achat d'un tableau de Léopold Robert et CHF 20'000.- pour une collection Freitag (St-Imier)
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	CHF 20'000.- attribués à la Fête du 1er août. Ce compte est également en relation avec le 10.01.391.03 où sont imputés les factures internes (caves)
10.01.318.05	FETE DE LA CULTURE	Attribution au Fonds destiné au subventionnement de projets culturels (arrêté du 16 janvier 2012), compte B280 07.
10.01.319.51	AUTRES DEPENSES	Demande d'un crédit complémentaire de CHF 32'000.- pour régler le solde des factures des festivités du Millénaire (Art 166 RGVN)
10.01.365.16	CENTRE DURRENMATT	Adaptation à l'indice moyen 2011 de l'IPC, conformément à l'arrêté du Conseil général du 03.11.1997 (augmentation de 9,3% entre 2000 (106.4) et 2011 (116.3))
10.01.365.34	DISCOBOLE	L'association est en voie de dissolution, par conséquent la subvention n'est plus versée
10.01.381.01	ATTRIB. 12-15 ENCOUR. CULTURE	Le fonds (compte B280 07) est alimenté du montant de 130'000 frs supplémentaire figurant au compte 10.01.318.05 pour la Fête de la culture sur décision du Conseil général
10.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	Compte en relation avec le 10.01.317.03 Frais de réception (vernissages, expositions)
10.01.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	Location d'un appartement au MEN pour le boursier de Cordoba
10.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Installation nouveau poste de la direction

10.02 TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE

10.02.301.02	TRAITEMENTS	Traitement des heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs et les placeurs (en lien avec le compte 10.02.309.09 Contrôleurs et placeurs)
10.02.309.09	CONTROLEURS ET PLACEURS	Le traitement des heures supplémentaires des contrôleurs et placeurs ont été comptabilisées dans le compte 10.02.301.02 Traitements

10.03 MENUISERIE CENTRALE

10.03.434.53	TRAVAUX POUR TIERS	Très sollicitée par les musées, la menuiserie n'a pas pu répondre à des travaux externes

10.04 CASE A CHOCS

10.04.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Paiement d'un tiers des charges de chauffage de l'ancien tenancier de l'Interlope permettant ainsi de mettre un terme aux arriérés de charges

10.10 ATELIER DES MUSEES

10.10.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Succès des cours de gravure (tous confirmés) - Animatrice rémunérée à l'heure / Mandat Pro Helvetia / Nb de visites guidées supérieur aux prévisions
10.10.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Civiliste engagé dès début décembre pour pallier à un congé maternité et prendre le relais de sa remplaçante
10.10.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Aménagement bureau suite au changement intervenu au secrétariat (désormais 2 pers.) / Crédit complémentaire accordé par CC (Art. 166 / RGVN)
10.10.433.07	INSCRIPTIONS ATELIERS	Offre élargie au MEN suite à l'engagement d'une médiatrice à temps partiel (nouveau poste au MEN depuis 1.1.2012). En outre, les ateliers privés et les cours de gravure ont connu un vif succès.
10.10.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE	Remboursement de salaire pour congé maternité
10.10.439.11	AUTRES RECETTES	Projet Pro Helvetia

10.12 BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI

10.12.301.01	TRAITEMENTS	Heures supplémentaires effectuées en raison de l'augmentation des activités de prêt de la bibliothèque

10.22 THEATRE DU PASSAGE

10.22.362.04	SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	Dépassement dû à une projection peu précise de l'évolution de certains postes et à l'engagement d'un collaborateur administratif en fin d'année en lieu et place d'un civiliste et dans l'attente de l'arrivée d'un stagiaire

Ville de Neuchâtel

10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

10.31.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	Engagement de personnel temporaire pour remplacer les absents (maladie, maternité). Dépassement compensé par cpt. 439.13 personnel refacturé et 436.40/46 prest. assurance
10.31.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	charges supplémentaires dues aux prestations des démonstrateurs d'automates pendant l'exposition Automates & Merveilles, qui ont dû effectuer plus de représentation qu'habituellement
10.31.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	Achats plus importants que prévus dans le cadre de l'exposition automates & merveilles (grand succès des ventes de petits robots)
10.31.312.01	CHAUFFAGE	Charges inférieures à celles prévues. Les travaux d'assainissement entrepris portent leurs fruits
10.31.318.03	FRAIS DE PORTS	Dans la mesure du possible nous regroupons nos envois: un envoi supplémentaire a été nécessaire en 2012
10.31.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	Sont enregistrés dans ce compte tous les frais concernant les véhicules: camion des musées, bus Fortuna et scooter électrique. 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'arrivée de nouveaux surveillants a engendré un certain nombre de mauvaises manipulations les premières semaines de l'entrée en fonction
10.31.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS	La fréquentation a été bonne. Toutefois, l'objectif fixé n'a pas entièrement été atteint
10.31.435.01	VENTES D'IMPRIMES	Les ventes concernant les expositions d'été sont enregistrées sous 435.14. Les autres ventes d'imprimés ont été moins importantes que prévu
10.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	Prestations d'assurances à mettre en lien avec le compte 10.31.301.02
10.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE	Maternité d'une technicienne de collection qui a nécessité un remplacement pour permettre le bon fonctionnement du musée (ouverture des expositions dans les délais)
10.31.490.01	PART CHARGES ARCHIVES	Figurent dans ce compte les frais concernant les archives communales hébergées aux Galeries de l'histoire
10.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Figurent notamment dans ce compte : les frais partagés du camion des musées et les frais de fonctionnement des archives communales

Ville de Neuchâtel

10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

10.61.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	Engagement d'un graphiste pour exposition "géologie" - 19.01 au 5.10.12
10.61.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	Départ à la retraite d'une collaboratrice
10.61.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Compense le compte 306.02 Indemités repas et logement, indemintés 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 pour 3 expositions et imprimés pour 2 expositions en fin 2012
10.61.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	Baisse des achats car baisse des ventes dû à une fréquentation moindre
10.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Compense le compte entretien mobilier machine - plus d'entretien en 2012 et moins d'achat
10.61.311.96	UTIL. REVENUS LOCATION EXPO.	Cette dépense est liée au compte 10.61.439.03 Location d'exposition (recettes)
10.61.312.01	CHAUFFAGE	Grand froid début d'année 2012
10.61.314.77	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	Compensé par le compte achat mobilier machine - plus d'entretien en 2012 et moins d'achat
10.61.316.01	LOYERS A DES TIERS	Location d'un nouveau dépôt à Hauterive (Innoparc)
10.61.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS	Fréquentation en baisse - report ouverture salle géologie au 6.10.12 et pas de nouvelle création d'exposition temporaire ouverte en 2012
10.61.435.01	VENTES D'IMPRIMES	Pas de nouvelles publications en 2012
10.61.435.14	VENTES MUSEUM SHOP	Baisse des ventes boutique due à la baisse de la fréquentation
10.61.439.03	LOCATION D'EXPOSITIONS	Ce compte est lié au compte 10.61.311.96 Util. Revenus Location Expo.
10.61.439.11	AUTRES RECETTES	Diminution des locations auditoire car occupé par l'expo Rousseau botaniste
10.61.439.12	RECETTES CAFETERIA	Baisse du débit cafétéria due à la baisse de fréquentation

10.62 JARDIN BOTANIQUE

10.62.309.02	FORMATION CONTINUE	Création du service en janvier 2012 avec un montant global, dans le compte Mandats et études, de CHF 45'000.-. Ce montant est dispatché dans différents comptes dont le compte Formation Continue
10.62.310.15	PUBLICITE, COMMUNICATION	Création du service en janvier 2012 avec un montant global, dans le compte Mandats et études, de CHF 45'000.-. Ce montant est dispatché dans différents comptes dont Frais de publicité
10.62.318.02	MANDATS ET ETUDES	Création du service en janvier 2012 avec un montant global, dans le compte Mandats et études, de CHF 45'000.-. Ce montant est dispatché dans différents comptes
10.62.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	Dépassement pour exposition Rousseau et Abeilles 2013, compensé par le compte 10.62.469.02 Dons.

Ville de Neuchâtel

10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

10.71.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	Article 49 du Statut du personnel: versement d'une allocation de retraite à la compagne du concierge-technicien, décédé en mars 2012. Remplacement de la conservatrice-restauratrice durant son congé maternité
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Excédent compensé par le compte 10.71.439.13 Personnel refacturé
10.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Aménagement de locaux de stockage/archivage en vue de la rénovation du MEN en 2013. Partiellement compensé par économie sur le 10.71.316.01 Loyers à des tiers et 10.71.490.99 Prestations à autres services
10.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	Loyer moins élevé suite à une renégociation.
10.71.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	Dépenses supplémentaires du fait du déménagement des collections en 2013.
10.71.318.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	Cette dépense est liée au compte 10.71.435.96 Anim/Expos. particulières (recettes)
10.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Excédent dû à l'achat de 2 ordinateurs portables pour les nombreux stagiaires engagés comme aides au déménagement des collections en vue des travaux de rénovation du MEN en 2013
10.71.435.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	Ce compte est lié au compte 10.71.318.96 Anim/Expos. particulières
10.71.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Loyer appartement Fbg du Lac 8 et apéritifs divers services de la Ville

10.81 CULTES

10.81.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	Une économie a pu être réalisée, à la suite du départ et remplacement de l'ancien concierge-huissier, parti en retraite
10.81.365.26	FEDERATION DES PAROISSES	Selon arrêté concernant les subvention versées en argent aux Eglises reconnues comme institutions d'intérêt public du 2 avril 2012
10.81.365.29	PAROISSE CATHOLIQUE	Selon arrêté concernant les subvention versées en argent aux Eglises reconnues comme institutions d'intérêt public du 2 avril 2012
10.81.427.01	LOCATION EGLISES ET ORGUES	Surévaluation des réservations de la Collégiale

11 ENERGIES

11.11 ENERGIES

11.11.318.02	MANDATS ET ETUDES	Une demande de crédit complémentaire relative à la création de la société NeuchEole a été octroyé afin de lancer le projet

11.12 EAUX

11.12.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE EAU	Dues aux charges moins élevées que prévues, l'attribution à la réserve est augmentée d'autant

13 SPORTS

13.71 SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS

13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Le plotter du service, qui a servi plus de 10 ans, a dû être remplacé
13.71.317.01	DEPLACEMENTS	Une convention avec le garage SENN nous a permis de faire l'aquisition d'un véhicule de service pour le prix de Fr. 9000.-
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	La remise des mérites sportifs a eu lieu au théâtre du passage (mieux adapté) en lieu et place de la salle de Riveraine

13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT

13.72.312.01	CHAUFFAGE	Les charges de chauffage du bâtiment occupé par l'Association salle d'escalade de Neuchâtel (ASEN) sont imputées sur ce compte depuis janvier 2012
13.72.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Aucun match n'a eu lieu en nocturne sur le grand terrain du Chanet durant le 2ème tour de championnat (mars à juin 2012) réduisant ainsi la consommation d'électricité. Cette mesure nous a été imposée par l'ANF et a nécessité le remplacement des mâts
13.72.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	L'indisponibilité d'un employé polyvalent durant 6 mois a été compensée en partie par une entreprise de nettoyage pour garantir la salubrité des installations de Pierre-à-Bot
13.72.427.51	LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE	Diminution des revenus en raison de la fermeture pour cause de travaux de la salle de sport du collège du Crêt-du-Chêne entre octobre en décembre 2012

13.73 PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE

13.73.312.21	EAU	La pataugoire a été remplacée à la charge de PMI et réouverte le 2 juillet au public ce qui a induit des diminutions de coût en eau d'appoint sur la période mai-juin

Ville de Neuchâtel

13.78 COMPLEXE DE LA MALADIERE

13.78.301.01	TRAITEMENT CONCIERGE	Départ à la retraite non remplacé de M. René Girard le 31 mars 2012
13.78.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	En raison des nouvelles directives de la FIBA, le panneau d'affichage de la Riveraine a dû être modifié et permettre ainsi à Union Basket de pouvoir évoluer en Ligue nationale A lors de la saison 2012-2013
13.78.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	La puissance des sytèmes de pulsion des monoblocs de ventilation des salles de la Maladière ont été augmentée afin d'améliorer l'air et la température ambiante, ce qui génère plus de consommation d'électricité
13.78.313.99	AUTRES MARCHANDISES	Le compte 13.78.318.01 n'est plus utilisé. Le montant au budget de Fr. 16'000 est ainsi agrégé au compte 13.78.313.99
13.78.314.53	ENTRETIEN INSTALLATIONS	Charges plus importantes que prévues en raison des nouvelles normes FIBA (nouveau marquage du sol dans les salles de la Riveraine et de la Maladière) et du remplacement des micros et de la sonorisation dans les salles précitées
13.78.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	Entretien général des infrastructures, baies vitrées, nouveau mandat pour la Riveraine, etc
13.78.316.01	LOYERS A DES TIERS	Le loyer des salles de gymnastique de la Maladière ne sera pas indexé en 2012 comme cela aurait dû être le cas contractuellement et ce pour vice de forme de la part du bailleur
13.78.427.03	LOCATIONS DE SALLES CSM	L'indexation des salles de sport n'a pas été acceptée au 01.01.2012
13.78.436.04	REMB. FRAIS CSM	Evaluation des charges
13.78.436.08	REMB. FRAIS FINANCIERS	Ce compte reprend les montants des comptes 13.78.330.03 et 13.78.331.01
13.78.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS	Location du parquet de basket et frais pour une mise à disposition de matériel dans le cadre d'un événement sportif

13.79 PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO

13.79.301.01	TRAITEMENTS	Une nouvelle attribution des tâches au sein des piscines a été effectuée suite au départ non compensé de deux employées en 2012 (réduction de 0,8 unité de personnel)
13.79.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Remplacement urgent de l'appareil permettant aux handicapés de se rendre dans l'eau du bassin de 25 mètres et achat d'un véhicule d'exploitation selon article 166
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	Pannes et réfections importantes sur des installations techniques exploitées depuis plus de 22 ans
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	Nouveau contrat avec une entreprise de nettoyage qui compense la diminution des traitements au compte 13.79.301.01
13.79.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Suppression de l'appareil téléphonique public à la zone d'accueil et effets du transfert des numéros de téléphone des piscines du Nid-duCrô dans RETIN
13.79.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	La prime de l'ECAP a été réevaluée à la hausse en cours d'année

Ville de Neuchâtel

13.81 ECOLES SPORTS

13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	Location de créneaux horaires supplémentaires à Landeyeux et à Boudry pour compenser la fermeture du bassin du Crêt-du-Chêne
13.81.317.01	DEPLACEMENTS	Une convention avec le garage SENN nous a permis de faire l'aquisition d'un véhicule de type "utilitaire" nécessaire aux camps et écoles du sport pour le prix de Fr. 15000.-
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	Diminution du nombre de cours de danse et de judo notamment réduisant ainsi les indemnités dues aux clubs
13.81.433.06	FINANCES DE COURS	La fermeture du bassin du Crêt-du-Chêne le 1er juillet 2012 réduit le nombre de cours proposés et par voie de conséquence les revenus sur inscription

13.82 STADE DE LA MALADIERE

13.82.301.01	TRAITEMENTS	Le départ à la retraite d'un technicien le 31 mars 2012 n'a pas été remplacé
13.82.312.01	CHAUFFAGE	Réduction de la consommation de chauffage en raison de la baisse d'utilisation des loges et de l'espace Facchinetti suite à la faillite de Neuchâtel Xamax
13.82.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Réduction de la consommation d'électricité en raison de la baisse d'utilisation des mâts suite à la faillite de Neuchâtel Xamax et la disparition de la 1ère équipe
13.82.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	Concierges Services nettoyages FC Bienne/Xamax 1912 + ponctuels / Securiton / Skidata / F. Joss / SysConcept / etc
13.82.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Suite à la faillite du Club Neuchâtel Xamax, désactivation de certains modems dans le stade
13.82.318.53	ACHAT PRESTATIONS XAMAX	Suite à la faillite du club Neuchâtel Xamax, aucune prestations n'a été sollicité
13.82.406.02	TAXE SPECTACLES FOOTBALL	Moins de recettes que prévues suite à la faillite du club Neuchâtel Xamax
13.82.421.01	REVENUS DE COPROPRIETE	Un bureau est loué à l'entreprise ISS, gérance du complexe de la Maladière, pour ses activités de Facility Management depuis le 1er janvier 2012
13.82.423.01	LOCATION STADE	Moins de recettes que prévues suite à la faillite de Neuchâtel Xamax
13.82.429.01	LOCATION A DES TIERS	Recettes plus importantes que prévue en raison de la location du stade à l'occasion de la Revue Cuche & Barbezat

13.83 PROMOTION, MARKETING

13.83.313.14	TRAITEUR	Les demandes de traiteur lors de séminaire et les repas d'entreprises ont fortement diminués en 2012
13.83.319.07	PROMOTION	Deux éditions du SportMag au lieu de trois, réduisant ainsi les coûts de production et de distribution

14 TRANSPORTS

14.02 TRANSPORTS

14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Noctamrun 2011 et 2012 en plus

14.03 FUN'AMBULE

14.03.315.01	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	Montant provisionné pour les révisions du Funambule + 20'000 de provision pour les changements du câble (selon discussions 11.2011)

14.04 DEVELOPPEMENT DURABLE

14.04.319.22	PROMOTION MOBILITE DURABLE	Oraganisation Fête de la mobilité et Brochure Mobile en Ville (compensé par dépense réduite sur le compte Agenda 21, 14.04.318.23)

15 TOURISME

15.01 TOURISME

15.01.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	Les locaux de J3L n'étant finalement pas situés à Neuchâtel mais à Bienne, la subvention de CHF 10'000.- n'a pas été nécessaire

16 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	Etude stratégique Nouveau Neuchâtel réalisée par le RUN

Annexes aux comptes

DETTE CONSOLIDEE

	Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Annuités payées en 2012					**Capital dû au 31.12.2012**
					Capital dû au 31.12.2011	Intérêts		Remboursement et amortissement	Total	
						Taux %	Montants			
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	5'000'000	06.03.2012	5'000'000	4.250	39'000.00	5'000'000	5'039'000.00	-
2002	Landesbank Saar GZ	03.12.2001	5'000'000	22.03.2012	5'000'000	4.280	48'700.00	5'000'000	5'048'700.00	-
2002	Suva	03.12.2001	5'000'000	05.04.2012	3'000'000	4.300	34'000.00	3'000'000	3'034'000.00	-
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	5'000'000	25.04.2012	5'000'000	4.250	67'900.00	5'000'000	5'067'900.00	-
2002	Rentes genevoises-Vie	03.12.2001	3'000'000	25.04.2012	3'000'000	4.250	40'700.00	3'000'000	3'040'700.00	-
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	10'000'000	25.04.2012	10'000'000	4.250	135'800.00	10'000'000	10'135'800.00	-
2002	Kommunalkredit Austria AG	03.12.2001	3'000'000	25.04.2012	3'000'000	4.250	40'700.00	3'000'000	3'040'700.00	-
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	5'000'000	28.06.2012	5'000'000	3.850	95'200.00	5'000'000	5'095'200.00	-
2002	AVS	03.12.2001	10'000'000	05.11.2012	10'000'000	3.380	286'338.90	10'000'000	10'286'338.90	-
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	15'000'000	21.01.2013	15'000'000	2.990	448'500.00	-	448'500.00	**15'000'000**
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	10'000'000	13.03.2013	10'000'000	2.800	280'000.00	-	280'000.00	**10'000'000**
2003	Dexia Municipal Agency	02.12.2002	10'000'000	30.04.2013	10'000'000	3.000	300'000.00	-	300'000.00	**10'000'000**
2003	Hypo Pfandbrief Bank	02.12.2002	10'000'000	23.05.2013	10'000'000	2.890	289'000.00	-	289'000.00	**10'000'000**
2003	Allianz Suisse Leben	02.12.2002	10'000'000	18.06.2013	10'000'000	2.650	265'000.00	-	265'000.00	**10'000'000**
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	270'750.00	-	270'750.00	**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**

	Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Annuités payées en 2012					**Capital dû au 31.12.2012**
					Capital dû au 31.12.2011	Intérêts		Remboursement et amortissement	Total	
						Taux %	Montants			
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		1.610	158'300.00	-	158'300.00	**10'000'000**
2012	BC Berne	05.12.2011	10'000'000	07.11.2022		1.500	22'100.00	-	22'100.00	**10'000'000**
	Totaux				394'000'000		**10'677'238.90**	**49'000'000.00**	**59'677'238.90**	**365'000'000**

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS.	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS.	SITUATION AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATION AU 31.12.2012 AMORTISS.	BILAN AU 31.12.2012
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	795'001.00	-	805'000.00	-	-	-	-	-9'999.00	-	-9'999.00
FORETS ET DOMAINES	21'283'093.95	492'782.75	1'520'355.51	270'839.80	425'000	2'000'000	-	32'195'508.01	12'210'826.62	19'984'681.39
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRASRUCTURES	68'670'179.07	6'209'249.66	2'176'461.10	4'696'930.85	9'620'000	550'000	-	143'804'364.94	75'798'328.16	68'006'036.78
URBANISME	91'265'735.49	10'997'675.45	205'954.25	4'122'101.65	9'161'000	1'000'000	-	162'399'885.80	63'164'828.76	99'235'057.04
POLICE	8'503'969.35	548'804.60	-	547'131.00	2'782'000	-	-	21'938'817.15	13'433'174.20	8'505'642.95
POLICE DU FEU	5'177'513.70	-	490'656.00	391'294.00	950'000	475'000	-	11'540'744.55	7'245'180.85	4'295'563.70
JEUNESSE ET INTEGRATION	37'674'830.82	1'926'861.25	8'600.00	308'368.00	2'413'000	-	-	64'439'327.92	26'454'305.85	37'985'022.07
CULTURE	17'200'773.86	2'902'182.17	991'000.00	836'345.00	4'350'000	-	-	43'661'377.22	25'385'766.19	18'275'611.03
ENERGIES	30'964'402.23	2'756'234.92	41'425.90	2'247'209.00	3'230'000	-	-	55'947'776.73	24'515'774.48	31'432'002.25
SPORTS	23'229'568.18	245'297.15	14'300.00	1'357'285.80	5'165'000	536'000	-	46'078'459.66	23'975'180.13	22'103'279.53
TRANSPORTS	5'895'702.00	597'698.50	-	165'255.00	959'000	351'000	-	9'027'532.15	2'699'386.65	6'328'145.50
TOURISME	85'805.60	-	-	4'227.00	640'000	-	-	662'876.75	581'298.15	81'578.60
POLITIQUE D'AGGLOMERATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	310'746'575.25	26'676'786.45	6'253'752.76	14'946'987.10	39'695'000	4'912'000	-	591'686'671.88	275'464'050.04	316'222'621.84
INVESTISSEMENTS NETS		20'423'033.69			34'783'000					

Les investissements suivants sont totalement financés par des taxes, ou par le tarif de l'eau pour les Energies:

Epuration des eaux et évacuation	588'408.50	620'611.35	2'200'000	200'000
Enlèvement des déchets	1'138'386.65	-	1'700'000	-
Utilisation des ports	-	-	-	-
Energies	2'426'504.92	41'425.90	2'900'000	-
TOTAL	**4'153'300.07**	**662'037.25**	**6'800'000**	**200'000**
Nets	3'491'262.82		6'600'000	

INVESTISSEMENTS	BILAN AU	**C O M P T E S 2 0 1 2**			B U D G E T 2 0 1 2			SITUATION AU 31.12.2012		BILAN AU
DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	31.12.2011	**DEPENSES BRUTES**	**RECETTES**	**AMORTISS.**	DEPENSES	RECETTES	AMORTISS.	DEPENSES NETTES	AMORTISS.	31.12.2012
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	795'001.00	-	805'000.00	-	-	-	-	-9'999.00	-	-9'999.00
FORETS ET DOMAINES	5'578'803.80	24'931.65	-	60'401.00	-	-	-	7'386'970.43	1'843'636.98	5'543'333.45
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRASRUCTURES	68'670'179.07	6'209'249.66	2'176'461.10	4'696'930.85	9'620'000	550'000	-	143'804'364.94	75'798'328.16	68'006'036.78
URBANISME	19'892'014.21	2'264'080.10	205'954.25	2'970'042.35	5'451'000	910'000	-	64'195'622.56	43'915'822.85	20'279'799.71
POLICE	8'503'969.35	548'804.60	-	547'131.00	2'782'000	-	-	21'938'817.15	13'433'174.20	8'505'642.95
POLICE DU FEU	5'177'513.70	-	490'656.00	391'294.00	950'000	475'000	-	11'540'744.55	7'245'180.85	4'295'563.70
JEUNESSE ET INTEGRATION	37'674'830.82	1'926'861.25	8'600.00	308'368.00	2'413'000	-	-	64'439'327.92	26'454'305.85	37'985'022.07
CULTURE	17'200'773.86	2'902'182.17	991'000.00	836'345.00	4'350'000	-	-	43'661'377.22	25'385'766.19	18'275'611.03
ENERGIES	30'964'402.23	2'426'504.92	41'425.90	2'247'209.00	2'900'000	-	-	55'618'046.73	24'515'774.48	31'102'272.25
SPORTS	21'695'108.13	245'297.15	14'300.00	1'346'158.00	5'165'000	536'000	-	42'538'570.16	21'958'622.88	20'579'947.28
TRANSPORTS	5'895'702.00	597'698.50	-	165'255.00	959'000	351'000	-	9'027'532.15	2'699'386.65	6'328'145.50
TOURISME	85'805.60	-	-	4'227.00	640'000	-	-	662'876.75	581'298.15	81'578.60
POLITIQUE D'AGGLOMERATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	222'134'103.77	17'145'610.00	4'733'397.25	13'573'361.20	35'230'000	2'822'000	-	464'804'251.56	243'831'297.24	220'972'954.32
INVESTISSEMENTS NETS		12'412'212.75			32'408'000					

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
FINANCES				795'001.00	-	805'000.00	-	-	-	-	-9'999.00	-	-9'999.00
Soldes à amortir				-	-	-	-			-	-	-	-
Liquidation chauffages à distance (Maladière, Mail et Terreaux)	31.10.12			795'001.00		805'000.00					-9'999.00		-9'999.00
FORETS ET DOMAINES				5'578'803.80	24'931.65	-	60'401.00	-	-	-	7'386'970.43	1'843'636.98	5'543'333.45
Soldes à amortir				5'578'803.80	-	-	60'401.00			-	7'362'038.78	1'843'636.98	5'518'401.80
Crédit de construction 2011	06.12.10			-	24'931.65						24'931.65		24'931.65

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
INFRASTUCTURES				68'670'179.07	6'209'249.66	2'176'461.10	4'696'930.85	9'620'000	550'000	-	143'804'364.94	75'798'328.16	68'006'036.78
Soldes à amortir				47'116'869.70	-	-	3'564'199.85				118'242'608.41	72'664'772.16	45'577'836.25
Crédits de remplacement et d'acquisition de divers véhicules et machines	07.02.11	1'768'000		250'365.65	518'249.70	-	25'037.00	600'000			768'615.35	25'037.00	743'578.35
Divers véhicules et machines Voirie	02.07.12	428'000		-	9'201.60						9'201.60		9'201.60
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		-	77'598.00			780'000			77'598.00		77'598.00
Une ville pour tous, 1ère étape	02.09.02	500'000		123'336.98	80'658.55		26'906.00				349'719.53	172'630.00	177'089.53
Rénovation de la zone piétonne	03.07.06	2'500'000											-
Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	6'990'000		5'118'892.90	1'138'386.65		617'842.00	1'500'000			7'316'809.55	1'677'372.00	5'639'437.55
Points de collecte des déchets recyclables		900'000	450'000					200'000					-
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000	1'350'000	10'004'038.09	588'408.50	620'611.35	266'129.00	1'200'000	200'000		10'612'959.24	907'253.00	9'705'706.24
STEP renouvellement équipement et adaptation		2'500'000	100'000					1'000'000					-
Conditions hivernales 2008 - 2009	08.06.09	2'459'000		2'377'100.40									-
Deuxième étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	07.01.11	1'199'500	599'700	224'274.55	769'321.99		5'607.00	500'000	100'000		993'596.54	5'607.00	987'989.54
Ribaudes	29.10.07	470'000	235'000			175'260.90					252'897.10	76'224.00	176'673.10
Crédit de construction 2012	05.12.11			-	89'737.95			300'000			89'737.95		89'737.95
Programme d'entretien sur le domaine public 2010	19.04.10	1'998'000		1'640'511.90	-	1'244'707.55	85'875.00				472'797.35	162'868.00	309'929.35
Aménagement du secteur Portes-rouges est	07.04.08	500'000	210'000	462'902.25	36'085.30		23'145.00				498'987.55	23'145.00	475'842.55
Programme d'entretien sur le domaine public 2012	12.03.12	2'144'000		-	1'136'673.82			2'000'000			1'136'673.82		1'136'673.82
Programme d'entretien sur le domaine public 2011	07.02.11	1'783'000		1'362'611.70	433'316.40	123'881.30	68'131.00				1'672'046.80	68'131.00	1'603'915.80
Aménagement de la place Numa-Droz	05.11.12	9'810'000	2'573'000	-	-			500'000			-		-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012			BUDGET 2012			SITUATIONS AU 31.12.2012		BILAN AU 31.12.2012
					DEPENSES BRUTES	**RECETTES**	**AMORTISS**	DEPENSES	RECETTES	AMORTISS	DEPENSES NETTES	AMORTISS	
Contrat d'équipement dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	2'410'000		-162'374.20	151'143.75			700'000	250'000		-11'230.45	-	-11'230.45
Entretien du domaine public dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	752'000		23'362.75	20'339.80		1'230.00	250'000			44'932.55	2'460.00	42'472.55
Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		73'818.55	74'710.60		7'382.00	90'000			148'529.15	7'382.00	141'147.15
Développement du projet de la place Numa-Droz	06.06.11	279'000	139'500	-	288'340.55						288'340.55		288'340.55
Rue des Tunnels - réparation d'un collecteur d'eaux usées (art. 167)	02.07.12	460'000		-	463'018.85						463'018.85		463'018.85
Giratoires Route de Pierre-à-Bot (compte d'attente)	20.06.12	32'800		-	34'023.25						34'023.25		34'023.25
Etude de circulation et de stationnement réalisée au centre-ville (art. 166)	11.06.12	135'000		-	21'600.00						21'600.00		21'600.00
Aménagement de 19 nouveaux points de collectes (art. 166)	27.06.11	120'000		54'467.85	64'991.00		5'447.00				119'458.85	5'447.00	114'011.85
Changement de cinq écrans thermiques des serres de l'établissement horticole (art. 166)	29.08.11	60'000		-	54'719.60						54'719.60		54'719.60
Amélioration du tracé de la route située à la rue Louis-Bourguet (art. 166)	07.11.11	110'000	55'000	-	83'521.60						83'521.60		83'521.60
Restauration de la grotte-fontaine du parc du MEN (art. 166)	16.11.11	84'000		-	75'202.20	12'000.00					63'202.20		63'202.20

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
URBANISME				19'892'014.21	2'264'080.10	205'954.25	2'970'042.35	5'451'000	910'000	-	64'195'622.56	43'915'822.85	20'279'799.71
Soldes à amortir				15'965'178.14	-	-	2'479'946.35			-	57'384'280.14	42'599'346.35	14'784'933.79
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000		-	108'594.00			70'000			108'594.00		108'594.00
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			560'000			87.50		87.50
Crédit de construction 2012	05.12.11			-	72'529.95			350'000			72'529.95		72'529.95
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, actions environnement	07.06.10	310'000		220'428.00	82'630.20	9'940.65	15'430.00	100'000			293'117.55	15'430.00	277'687.55
Désamiantage du casino de la Rotonde (art. 166)	16.11.11	60'000		-	60'000.00						60'000.00		60'000.00
Aménagement extérieur du jardin à proximité du Casino de la Rotonde (art. 166)	09.10.12	97'200		-	71'788.35						71'788.35		71'788.35
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif 2010-2013	07.12.09	3'760'000		1'935'660.37	444'791.85		197'067.00	1'225'000			2'481'842.22	298'457.00	2'183'385.22
Crédit d'étude Jeunes-Rives (avant projet)	31.10.11	620'000		-	504'367.10			420'000	20'000		504'367.10		504'367.10
Crédit d'étude Jeunes-Rives projet		1'200'000	600'000					400'000	200'000				-
Programme "Nature en Ville", 2ème étape	01.10.07	440'000	350'000	79'729.60	176'238.25	116'083.60	9'396.00	80'000	140'000		154'113.25	23'625.00	130'488.25
Réalisation de la passerelle du Millénaire	06.06.11	1'550'000	400'000	-400'000.00	15'471.60	10'000.00		1'450'000	400'000		-394'528.40		-394'528.40
OIBT, mise aux normes	12.01.09	1'700'000		1'258'506.95	55'365.00		102'980.00				1'526'511.15	315'619.20	1'210'891.95
Réaménagement parc public des Cadolles		200'000	100'000					100'000					-
Démolition ancien Collège de la Maladière	29.06.09	700'000		177'381.10	19'507.90	5'428.00	131'588.00				672'022.30	612'149.30	59'873.00
Rue de la Collégiale 6, 8 et 10. Assainissements des toitures, des façades nord et chauffage	19.04.10	1'500'000		655'130.05	652'708.40	64'502.00	33'635.00	696'000	150'000		1'260'897.45	51'196.00	1'209'701.45

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
POLICE				8'503'969.35	548'804.60	-	547'131.00	2'782'000	-		21'938'817.15	13'433'174.20	8'505'642.95
Soldes à amortir				6'062'899.95	-	-	509'425.00			-	19'890'286.35	13'120'453.45	6'769'832.90
Crédit de construction 2011	06.12.10	50'000		13'911.55	16'749.30		1'391.00				30'660.85	1'391.00	29'269.85
Crédit de construction 2012	06.12.11	50'000		-	-			50'000			-		-
Signalisation lumineuse	05.12.11	390'000		-	237'420.85			390'000			237'420.85	-	237'420.85
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	1'000'000	1'195'438.35				1'000'000					-
Sécurisation du trafic et des passages piétons		1'400'000						500'000					-
Renouvellement du matériel radio		300'000						150'000					
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		96'718.85	281'701.85		1'966.00	100'000			380'010.70	3'556.00	376'454.70
Désaffection du quartier A	15.03.10	100'000		67'877.25	1'520.70		1'358.00	2'000			69'397.95	1'358.00	68'039.95
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière de Beauregard	03.09.01	1'400'000		1'046'203.80	11'411.90		32'991.00	20'000			1'331'040.45	306'415.75	1'024'624.70
Etude nouveau crématoire	15.03.10	100'000		20'919.60	-			70'000					-
Changement de four		3'000'000	500'000					500'000					-
POLICE DU FEU				5'177'513.70	-	490'656.00	391'294.00	950'000	475'000		11'540'744.55	7'245'180.85	4'295'563.70
Soldes à amortir					-	-	322'602.00				11'050'088.55	7'176'488.85	3'873'599.70
Camion Pionnier lourd	18.10.10	500'000	250'000		-			500'000	250'000				-
Camion échelle EPA 30M	18.10.10	1'200'000	600'000	981'312.00	-	490'656.00	68'692.00				490'656.00	68'692.00	421'964.00
Camion tracteur "multi berces"	18.10.10	300'000	150'000		-			300'000	150'000				-
Berce pour concept "mousse"	18.10.10	150'000	75'000		-			150'000	75'000				-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
JEUNESSE ET INTEGRATION				37'674'830.82	1'926'861.25	8'600.00	308'368.00	2'413'000	-		64'439'327.92	26'454'305.85	37'985'022.07
Soldes à amortir				32'595'016.70	-	-	29'952.00			-	57'397'368.55	26'131'609.85	31'265'758.70
Collège du Crêt-du-Chêne, rénovation complète	06.02.12	11'725'000	125'000	-	1'751'100.20			2'100'000			1'751'100.20		1'751'100.20
Rénovation et transformation du collège de la Promenade Sud	07.06.10	4'790'000		4'481'549.70	57'352.25		248'899.00				4'582'785.95	292'783.00	4'290'002.95
Rénovation de la structure d'accueil parascolaire Charmettes-Vauseyon	04.04.11	700'000		590'334.92	107'430.10	8'600.00	29'517.00				689'165.02	29'517.00	659'648.02
Sécurisation des cours d'école	06.06.11	363'000		7'929.50	10'978.70			313'000			18'908.20	396.00	18'512.20
CULTURE				17'200'773.86	2'902'182.17	991'000.00	836'345.00	4'350'000	-		43'661'377.22	25'385'766.19	18'275'611.03
Soldes à amortir				16'125'911.26	-	-	794'597.00			-	40'430'866.45	25'099'552.19	15'331'314.26
Crédit de construction 2011	06.12.10	50'000		30'970.00	8'507.40		3'097.00	50'000			39'477.40	3'097.00	36'380.40
Crédit de construction 2011	05.12.11	50'000		-	7'936.95						7'936.95		7'936.95
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'300'000	4'150'000	1'043'892.60	1'705'141.32	961'000.00	38'651.00	2'200'000			2'032'499.92	283'117.00	1'749'382.92
Poursuite des travaux de mise en conformité du MAH	02.07.12	400'000		-	55'979.50			400'000			55'979.50		55'979.50
Assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et universitaire de NE	02.04.12	1'200'000	190'000	-	911'871.95	30'000.00		1'200'000			881'871.95		881'871.95
Equipement technique du Temple du Bas		200'000		-				200'000					-
Construction d'un kikajon au jardin botanique (art. 166)	30.04.12	36'200		-	36'443.55						36'443.55		36'443.55
Travaux de restauration de la Salle L'Eplattenier (art. 166)	26.03.12	130'000		-	129'850.40						129'850.40		129'850.40
Rénovation MEN, première étape, réfection et isolation du toit de la Villa de Pury	07.05.12	5'800'000	35'000	-	46'451.10			300'000			46'451.10		46'451.10

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
ENERGIES				30'964'402.23	2'426'504.92	41'425.90	2'247'209.00	2'900'000	-	-	55'618'046.73	24'515'774.48	31'102'272.25
Domaine de l'eau													
Soldes à amortir				29'123'957.51	-	-	2'228'389.00				51'308'918.89	24'420'596.48	26'888'322.41
Crédit de construction 2012	05.12.11	150'000						150'000					-
Production - Projets particuliers		2'490'000						135'000					-
Subvention hydrantes	01.01.11	-		-304'854.15		-95'856.50					-208'997.65		-208'997.65
Production - Etudes		320'000						100'000					-
Renouvellement des conduites du réseau de distribution d'eau en 2010	19.04.10	1'650'000		1'197'178.53		1'814.80	2'530.00	2'365'000			1'278'967.83	77'405.00	1'201'562.83
Réfection du réservoir de Chaumont	19.04.10	440'000		-	29'411.30						29'411.30		29'411.30
Renouvellement des conduites du réseau de distribution d'eau en 2011	07.02.11	2'388'500		948'120.34	975'586.70	135'467.60	16'290.00				1'788'239.44	17'773.00	1'770'466.44
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2012	12.03.12	1'906'000		-	796'463.93						796'463.93		796'463.93
Travaux sur l'aqueduc, prise d'eau de Colombier et entretien des branchements	12.03.12	573'000		-	327'019.81						327'019.81		327'019.81
Travaux de remplacement des équipements à Champ-Bougin	12.03.12	65'000		-	87'124.13						87'124.13		87'124.13
Modernisation des armoires électriques et commande locale de Pierre-à-Bot	12.03.12	319'000		-	142'242.57						142'242.57		142'242.57
Réparation du domaine public et du réseau suite à la rupture de conduites	12.03.12	390'000		-	68'656.48						68'656.48		68'656.48
Distribution, comptage et commande		720'000		-				150'000					-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
SPORTS				21'695'108.13	245'297.15	14'300.00	1'346'158.00	5'165'000	536'000		42'538'570.16	21'958'622.88	20'579'947.28
Soldes à amortir				21'651'136.03	-	-	1'345'812.00			-	42'304'117.01	21'958'276.88	20'345'840.13
Crédit de construction 2012	05.12.11	100'000		-	59'160.30		-	100'000			59'160.30	-	59'160.30
Crédit de construction 2011	06.12.10	100'000		3'456.00	12'597.75		346.00				16'053.75	346.00	15'707.75
Chanet, réfection terrains		400'000						1'400'000					-
La Maladière, remplacement de la pelouse		1'200'000	300'000					1'200'000	300'000				-
Le Chanet, démolition et construction de nouveaux vestiaires		2'500'000						1'000'000					-
Nouveaux mâts d'éclairage au grand terrain du Chanet (art. 166)	16.01.12	135'000	14'300	-	142'979.10	14'300.00	-				128'679.10		128'679.10
Piscines du Nid-du-Crô, création d'un sas d'entrée devant la porte principale et remplacement de celle-ci		100'000						100'000					-
Piscines du Nid-du-Crô, réfection de l'étanchéité de la toiture inclinée		200'000						200'000					-
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			1'050'000	200'000		30'560.00		30'560.00
Renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès libre (part Sports)	01.10.01	360'000	16'200	40'516.10	-			115'000	36'000				-

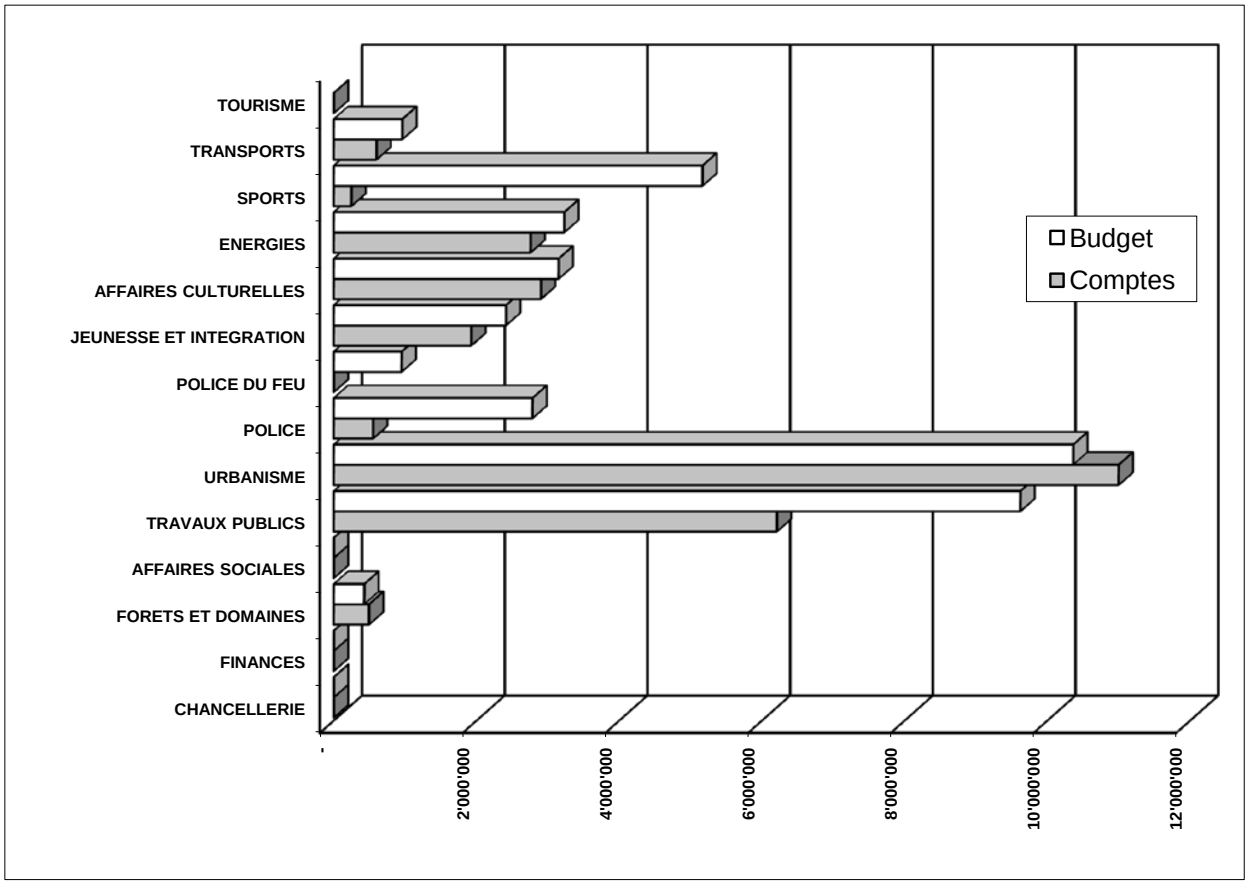
CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
TRANSPORTS				5'895'702.00	597'698.50	-	165'255.00	959'000	351'000		9'027'532.15	2'699'386.65	6'328'145.50
Soldes à amortir				5'837'017.65	-	-	162'321.00			-	8'371'149.30	2'696'452.65	5'674'696.65
2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable		500'000	25'000	-				75'000					-
Mesures d'agglomération dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	1'054'000	-	58'684.35	247'698.50		2'934.00	554'000	236'000		306'382.85	2'934.00	303'448.85
Augmentation du capital de TransN	07.05.12	700'000	295'700	-	350'000.00						350'000.00		350'000.00
Programme en faveur du trafic d'agglomération financé par le DETEC (35%)		4'800'000	2'030'000	-				330'000	115'000				-
TOURISME				85'805.60			4'227.00	640'000	-		662'876.75	581'298.15	81'578.60
Soldes à amortir				28'205.60	-	-	4'227.00			-	602'876.75	577'698.15	25'178.60
Subvention d'investissement en faveur de la Fondation "Au Suchiez"	21.04.08	700'000		57'600.00	-			640'000			60'000.00	3'600.00	56'400.00

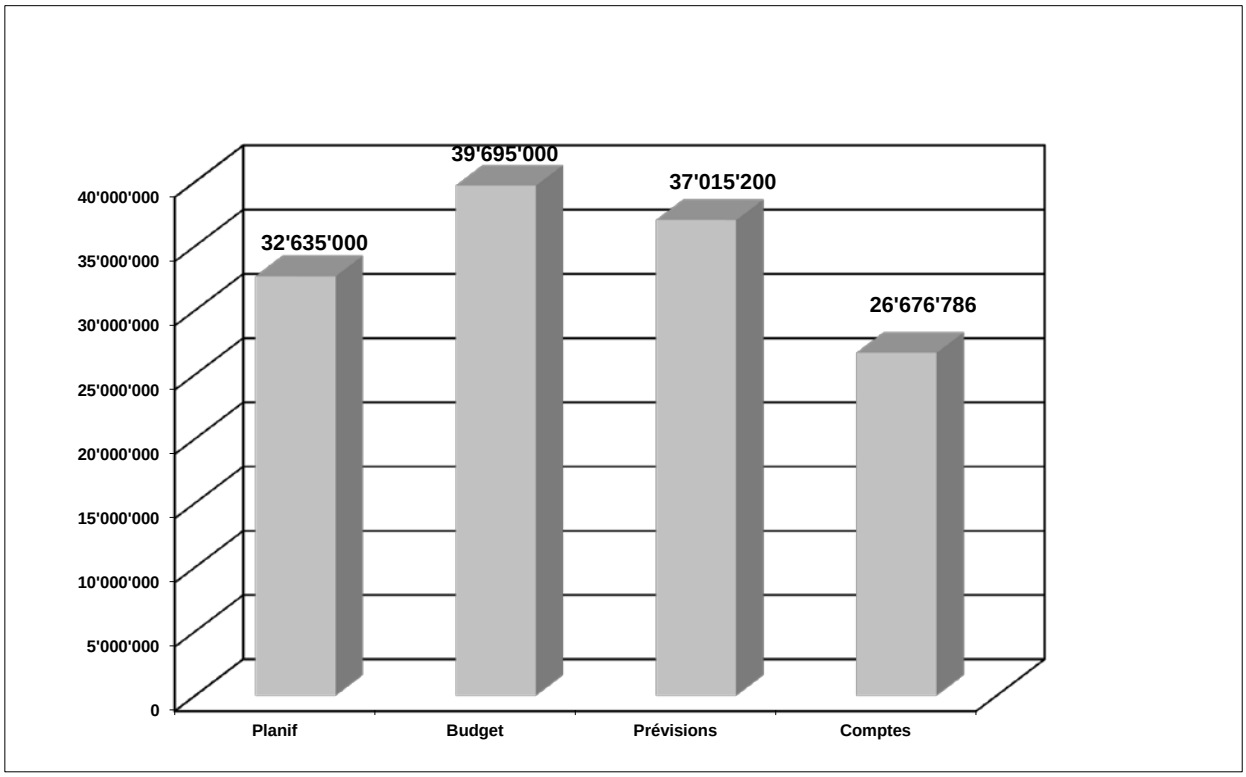
INVESTISSEMENTS	BILAN AU	**COMPTES 2012**			BUDGET 2012			SITUATION AU 31.12.2012		BILAN AU
DU PATRIMOINE FINANCIER	31.12.2011	**DEPENSES BRUTES**	**RECETTES**	**AMORTISS.**	DEPENSES	RECETTES	AMORTISS.	DEPENSES NETTES	AMORTISS.	31.12.2012
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	15'704'290.15	467'851.10	1'520'355.51	210'438.80	425'000	2'000'000	-	24'808'537.58	10'367'189.64	14'441'347.94
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRASRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISME	71'373'721.28	8'733'595.35	-	1'152'059.30	3'710'000	90'000	-	98'204'263.24	19'249'005.91	78'955'257.33
POLICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLICE DU FEU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIES	-	329'730.00	-	-	330'000	-	-	329'730.00	-	329'730.00
SPORTS	1'534'460.05	-	-	11'127.80	-	-	-	3'539'889.50	2'016'557.25	1'523'332.25
TRANSPORTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOURISME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLITIQUE D'AGGLOMERATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	88'612'471.48	9'531'176.45	1'520'355.51	1'373'625.90	4'465'000	2'090'000	-	126'882'420.32	31'632'752.80	95'249'667.52
INVESTISSEMENTS NETS		8'010'820.94			2'375'000					

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
FORETS ET DOMAINES				15'704'290.15	467'851.10	1'520'355.51	210'438.80	425'000	2'000'000	-	24'808'537.58	10'367'189.64	14'441'347.94
Soldes à amortir				15'674'290.15	-	-	210'438.80	-		-	25'831'041.98	10'367'189.64	15'463'852.34
Crédit de construction 2012	05.12.11	175'000		-	68'565.50			175'000			68'565.50		68'565.50
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						296'168.67		296'168.67
Réfection de la ferme de la Biche à Chézard-St-Martin	02.04.12	165'000		-	-						-		-
Acquisition terrain futur Auberge de jeunesse	21.04.08	390'000		30'000.00	-30'000.00						-		-
Etude de faisabilité pour un Parc naturel périurbain au Pied du Jura	16.01.12	152'500	39'500	-	133'116.95	39'500.00					93'616.95		93'616.95
Plus value sur ventes de terrains (Boudry, Gouttes d'Or, Chaumont, …)				-		1'480'855.51					-1'480'855.51		-1'480'855.51
Acquisition et vente d'immeubles		1'000'000	8'000'000						2'000'000				-

CREDITS	DATE	MONTANTS DES CREDITS	RECETTES A RECEVOIR	BILAN AU 31.12.2011	COMPTES 2012 DEPENSES BRUTES	COMPTES 2012 RECETTES	COMPTES 2012 AMORTISS	BUDGET 2012 DEPENSES	BUDGET 2012 RECETTES	BUDGET 2012 AMORTISS	SITUATIONS AU 31.12.2012 DEPENSES NETTES	SITUATIONS AU 31.12.2012 AMORTISS	BILAN AU 31.12.2012
URBANISME				71'373'721.28	8'733'595.35	-	1'152'059.30	3'710'000	90'000		98'204'263.24	19'249'005.91	78'955'257.33
Soldes à amortir				67'562'667.66	-	-	943'445.30			-	91'182'728.22	18'963'724.91	72'219'003.31
Droit de superficie Martenet	06.09.04		90'000						90'000				-
Crédit de construction 2011	06.12.10			326'312.30	26'099.00		36'632.00				352'411.30	32'632.00	319'779.30
Crédit de construction 2012	05.12.11			-	71'970.85						71'970.85		71'970.85
Cadolles - Immeuble locatif A4 - DDP 16263 (1/2)	17.01.11	1'977'393		553'694.75	1'127'304.75								-
Cadolles - Immeuble locatif A5 - Art 16259	17.01.11	4'613'918		1'291'954.25	2'630'827.20								-
Cadolles - Nouvelle Crèche en PPE	17.01.11	1'120'894		-									-
Acquisition des biens-fonds 2609 et 2610 (Villa Perret) du cadastre de la Coudre	03.09.12	3'800'000		-	3'800'000.00						3'800'000.00		3'800'000.00
Crédit d'entretien article 2609 (Villa Perret) cadastre de la Coudre	03.09.12	150'000		-	1'551.60						1'551.60		1'551.60
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			2'600'000			168'951.10		168'951.10
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier 2010-2013	07.12.09	3'760'000		1'639'092.32	906'890.85		171'982.00	1'110'000			2'626'650.17	252'649.00	2'374'001.17
SPORTS (Haute-Nendaz)				1'534'460.05	-	-	11'127.80	-	-		3'539'889.50	2'016'557.25	1'523'332.25
Soldes à amortir				1'534'460.05	-	-	11'127.80	-		-	3'539'889.50	2'016'557.25	1'523'332.25

INVESTISSEMENTS BRUTS 2012





Commentaires détaillés des comptes d'investissement

Ville de Neuchâtel

03 FORETS ET DOMAINES

PATRIMOINE FINANCIER

Réfection de la ferme de la Grand-Vy	02.04.12	Crédit de 382'000 francs voté en 2012, démarrage des travaux été 2012, arrêt des travaux octobre 2012 (en raison de l'altitude), reprise et fin des travaux printemps 2013
Réfection de la ferme de la Biche à Chézard-St-Martin	02.04.12	Crédit de 165'000 francs voté en 2012, pas de démarrage des travaux faute de ressources humaines, travaux agendés pour le printemps 2013
Acquisition terrain futur Auberge de jeunesse	21.04.08	Montant réservé pour l'acquisition d'un terrain (avec échange de terrain en plus), projet d'Auberge abandonné selon séance Direction du 21.01.2013

05 INFRASTRUCTURE

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Crédits de remplacement et d'acquisition de divers véhicules et machines	07.02.11	Dépense 31.12.12 768'615.35 concerne les véhicules livrés. Certains sont en attente de livraison. Le solde se fera selon les opportunités dans le courant 2013- 2014
Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	Le programme sera finalisé dans le courant 2013. Pratiquement l'ensemble des équipements (cuves et goulottes) est livré à Plaines Roches. Le crédit, indexé conformément au règlement communal, devrait globalement être respecté
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	Le programme de la première étape arrive à son terme. Une demande de crédit pour la deuxième étape est en préparation. Notons les recettes enregistrées par le biais des taxes de raccordement en 2012 de 620'611 francs qui viennent en amortissement direct de ces investissements
Deuxième étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	07.01.11	L'aménagement a été finalisé en été. Les décomptes définitifs sont en cours. Le coût total de 1'030'000 francs est moins élevé de 170'000 francs environ que le budget alloué. Les recettes provenant de la participation des privés riverains n'interviendront que progressivement en fonction du développement du quartier sur la base des conventions établies
Programme d'entretien sur le domaine public 2012	12.02.12	La dépense s'élève à 1'136'673 francs. Quelques chantiers ont été fermés en fin d'année en raison des conditions météorologiques et seront finalisés courant 2013
Programme d'entretien sur le domaine public 2011	07.02.11	La dépense totale s'élève à 1'795'928 francs, soit 0.7 % de plus que le budget alloué (1'783'000 francs). Nous enregistrons une recette totale de 123'881 francs non prévue au budget. Le compte peut être bouclé

06 URBANISME

PATRIMOINE FINANCIER

Cadolles - Immeuble locatif A4 et A5	17.01.11	Activation, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur l'immeuble A4 en copropriété et sur l'immeuble A5. La construction débutée en mai 2011 se poursuit, dans le respect du calendrier avec une mise en location prévue à l'automne 2013. Le Service des bâtiments et du logement officie comme représentant du maître de l'ouvrage
Acquisition de la Villa Perret	03.09.12	L'acquisition de la Villa Perret s'inscrit dans la stratégie de développement du secteur Monruz-sud. Elle permettra d'offrir une plus grande marge de manœuvre dans la réalisation du plan de quartier Monruz-sud (logements d'utilité publique et activités, requalification de l'espace public) et de l'aménagement des rives (cheminements piétons, parc paysager publics...)
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier 2010-2013	07.12.09	Un bilan de ce crédit quadriennal sera effectué dans le cadre du rapport de gestion de l'exercice 2013

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif 2010-2013	07.12.09	Un bilan de ce crédit quadriennal sera effectué dans le cadre du rapport de gestion de l'exercice 2013
Rue de la Collégiale 6, 8 et 10, assainissements des toitures, des façades nord et chauffage	19.04.10	les travaux sont terminés, mise à part quelques travaux de garantie. Le Service des bâtiments et du logement officie en tant que représentant du maître de l'ouvrage, direction des travaux et direction architecturale, appuyé par le Service cantonal de la protection des monuments et des sites

Ville de Neuchâtel

07 POLICE

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Signalisation lumineuse	05.12.11	Le renouvellement de la centrale de gestion de la signalisation lumineuse est encore en cours et sera terminé dans le courant de l'année 2013
Aménagement du quartier G	15.03.11	Les grands travaux sont terminés pour l'aménagement de ce quartier. Dès 2015, des travaux d'entretien courant seront exécutés et échelonnés sur 5 ans

08 POLICE DU FEU

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Camion échelle EPA 30M	18.10.10	Recette correspondant au versement de la subvention de l'ECAP pour ce véhicule Cette engin a été payé par la Ville en fin 2011 et l'ECAP nous a verser sa subvention début 2012. Les deux écritures n'ont donc pas été portées sur le même exercice comptable

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Collège du Crêt-du-Chêne, rénovation complète	06.02.12	L'année 2012, a permis après la mise au concours des prestations, de signer un contrat avec une entreprise générale. Les travaux ont pu débutés au début de l'automne 2012. La première échéance à la mise en service du bassin de natation pour la rentrée scolaire 2013-2014. Le Service des bâtiments et du logement coordonne les études et officie comme représentant du maître de l'ouvrage pour le Service de la jeunesse et intégration
Ecole de la Promenade sud. Rénovation complète	07.06.10	Des travaux de garanties ont été réalisés en mars 2012 pour un montant d'environ 40'000 francs. Les subventions attendues de la part du DECS et de la Confédération ont été versées, soit respectivement 92'245 francs et 125'940 francs. Le Service des bâtiments et du logement a élaboré le projet et dirigé les travaux
Cours d'école Sécurisation	06.06.11	L'ensemble des actions seront entreprises et terminées dans le courant de l'année 2013

10 CULTURE

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	Les travaux se poursuivent à satisfaction, conformément aux prévisions de dépenses et de travaux. La fin des travaux de cette étape est estimée pour l'automne-hiver 2013. Comme annoncé dans le rapport de l'exercice 2011, un rapport à l'appui d'une demande de crédit complémentaire sera présenté à votre Autorité début 2013. Il est à relever que nous avons bénéficié d'un versement de subventions cantonales en 2012, de 550'000 francs et fédérales de 411'000 francs. A ce jour, l'ensemble des subventions se montent à 2'761'000 francs. L'ensemble du dossier est piloté par la direction de l'Urbanisme et Environnement
Crédit pour la poursuite de mise en conformité du MAH	02.07.12	Les travaux ont débuté et seront terminé au printemps 2013. Le Service des bâtiments et du logement officie en tant que direction des travaux ainsi que direction architecturale
Crédit pour la première étape de la rénovation du MEN	07.05.12	La 1ère étape de la procédure sélective terminée, la seconde est en cours, afin de choisir le mandataire qui sera en charge du projet et de sa réalisation. Les travaux débuteront durant l'année 2013. Le Service des bâtiments et du logement officie 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	02.04.12	Les travaux seront terminés avant le début du printemps. Ce projet fait l'objet d'un mandat, de direction des travaux. Le Service des bâtiments et du logement officie en tant que représentant du maître de l'ouvrage

BILAN CONSOLIDE AU 31.12.2012

No compte	Libellé	Solde au 01.01.12	Mouvements 2012 Débit	Mouvements 2012 Crédit	Solde 31.12.12
A1	**ACTIF**	**521'366'287.12**	**843'547'042.81**	**855'874'104.22**	**509'039'225.71**
A10	**DISPONIBILITES**	**7'359'654.30**	**431'864'108.64**	**422'751'781.55**	**16'471'981.39**
A100	CAISSE	71'961.30	239'861.00	265'685.25	46'137.05
A100.01	02 CAISSE	35'411.30	124'931.00	150'005.25	10'337.05
A100.02	02 AVANCES CAISSE SERV. DIV.	36'550.00	114'930.00	115'680.00	35'800.00
A101	CHEQUES POSTAUX	3'667'690.57	73'707'869.05	69'948'835.65	7'426'723.97
A101.01	02 CHEQUES POSTAUX 20-251-1	3'593'637.91	72'691'033.96	69'190'866.60	7'093'805.27
A101.02	02 CHEQUES POSTAUX 70-109177-8	9'967.52	8'691.57	9'967.52	8'691.57
A101.03	02 CONTENTIEUX CCP 10-751693-8	3'789.85	382'973.31	379'955.43	6'807.73
A101.04	09 CRECHES CCP 10-241858-2	16'571.05	130'197.00	121'755.75	25'012.30
A101.06	09 ACCEUIL ECOLIER 70-199049-0	-	279'419.24		279'419.24
A101.09	02 CHEQUES POSTAUX 91-344376-5	43'724.24	215'553.97	246'290.35	12'987.86
A102	BANQUES	3'620'002.43	357'916'378.59	352'537'260.65	8'999'120.37
A102.01	02 B.C.N. - C/C	3'239'852.57	272'705'179.60	269'081'496.96	6'863'535.21
A102.04	02 B.C.N. - C/C ETHNOGR.	67'171.42	237'322.24	276'919.75	27'573.91
A102.30	02 C.S. - C/C	82'752.24	84'710'038.88	83'178'156.99	1'614'634.13
A102.40	02 U.B.S. - C/C	230'226.20	263'837.87	686.95	493'377.12
A11	**AVOIRS**	**43'678'721.97**	**337'385'746.60**	**341'970'305.43**	**39'094'163.14**
A110	ACCREDITIFS	544'989.57	2'222'574.61	2'450'604.75	316'959.43
A110.09	09 TRA. & ETUDES CRET-DU-CHENE	103'267.65	-	103'267.65	-
A110.12	09 EC. PRIM.- AFF. EN SUSPENS	4'920.15	534'517.75	539'437.90	-
A110.13	06 ETUDES LOG. SOC. SERRIERES	35'950.40	35'950.40	35'950.40	35'950.40
A110.30	10 ETUDE THERMIQUE MEN	44'449.00	-	44'449.00	-
A110.35	02 O.P.- ASS. ACC. SUVA	46'561.25	753'817.80	714'066.47	86'312.58
A110.38	06 EXPERTISE PLACE DU PORT	163'662.30	-	-	163'662.30
A110.45	02 OP - ASS. ACC. GROUPE MUTUEL	4'757.79	573'276.51	620'001.77	-41'967.47
A110.48	01 CHANCELL.- TEL. A REPARTIR	1'992.78	154'407.55	136'403.86	19'996.47
A110.50	01 CHANCELL.- AFFR. A REPARTIR	1'805.30	104'891.70	103'038.60	3'658.40
A110.51	10 ARCHIVES HODLER	17'069.60	-	17'069.60	-
A110.53	09 PRIME APG ENSEIGNANTS	-415.80	17'420.10	17'004.30	-
A110.61	13 POSE DE CAPTEURS SOLAIRES	23'432.00	7'128.00	30'560.00	-
A110.67	02 SERV.ASS., PRIMES CONSTR.RC	39'900.00	39'900.00	39'900.00	39'900.00
A110.79	07 COMM. PARITAIRE TAXIS	57'637.15	1'264.80	49'455.20	9'446.75
A111	COMPTES COURANTS	16'194'178.11	71'545'104.27	71'655'449.55	16'083'832.83
A111.01	02 SRH-CCNC-COTI. FAMILIALE	61'298.15	2'085'081.75	2'118'719.30	27'660.60
A111.03	04 ETAT NE - COMMUN. NEUCH.	10'052'358.66	24'076'382.80	20'737'226.49	13'391'514.97
A111.04	09 COUP DE POUCE POUR MAJEUR	-3'671.20	3'671.20	2'136.80	-2'136.80
A111.06	11 VITEOS C/C	4'096'563.93	17'797'846.85	21'328'922.51	565'488.27
A111.08	04 SERVICES SOCIAUX	1'786'552.22	23'035'623.17	23'108'274.45	1'713'900.94
A111.14	09 EDEL'S	10'786.00	223'479.45	234'265.45	-
A111.17	02 SYNDICAT INTERC. PATINOIRES	15'391.90	1'012'396.30	1'015'756.50	12'031.70
A111.19	02 SAITRN	1'683.85	24.75	-	1'708.60
A111.22	09 LA ROUVRAIE	92'158.45	652'973.70	567'634.20	177'497.95
A111.24	10 INVENTAIRE NUMISMATIQUE	-	12'815.40	-	12'815.40
A111.25	04 ATELIERS PHENIX	-4'133.65	768'507.05	712'014.60	52'358.80
A111.27	09 INFO +	-25'268.25	99'086.95	110'857.40	-37'038.70
A111.28	09 SEMO	31'585.75	2'247.50	29'428.05	4'405.20
A111.29	02 TELEPHONES PRIVES	347.30	1'382.80	1'448.70	281.40
A111.31	09 NOCTAMBUS	52'197.40	266'665.90	280'909.50	37'953.80
A111.32	10 SYNDICAT EXPLOITATION THEATRE	26'088.70	1'506'918.70	1'407'855.60	125'151.80
A111.33	13 COPROPRIETE MALADIERE	238.90	-	-	238.90

No compte	Libellé	Solde au 01.01.12	Mouvements 2012 Débit	Crédit	Solde 31.12.12
A112	IMPOTS A ENCAISSER	13'117'377.18	201'140'743.98	201'096'601.20	13'161'519.96
A112.05	02 DEBITEURS IMPOTS	13'117'377.18	201'140'743.98	201'096'601.20	13'161'519.96
A114	SUBV. COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'062'055.60	40'124.00	1'274'728.60	-172'549.00
A114.01	02 SUBV. FED. A RECEVOIR	1'054'655.60	-	1'137'055.60	-82'400.00
A114.02	02 SUBV. CANT. A RECEVOIR	7'400.00	40'124.00	137'673.00	-90'149.00
A115	AUTRES DEBITEURS	12'740'036.64	61'450'904.25	64'626'815.92	9'564'124.97
A115.03	09 PRETS ETUDES ET APPRENT.	22'098.90	-	22'098.90	-
A115.04	02 SRH-PRETS AU PERSONNEL	37'861.50	66'391.40	82'829.90	21'423.00
A115.09	02 AFC - RECUP. I.A.	777'575.45	1'413'162.36	1'677'575.45	513'162.36
A115.14	02 S.A. IMMOB. PATINOIRES L.N.	4'631.20	2'712.30	6'733.95	609.55
A115.25	02 DEBITEURS SAI	6'262'076.30	37'395'992.65	37'892'751.35	5'765'317.60
A115.27	02 CONTENTIEUX CASH-IN	1'268'623.70	1'170'062.03	1'080'992.28	1'357'693.45
A115.28	02 RELANCE ADB - CONTENTIEUX	-2'524.25	8'088.65	5'919.80	-355.40
A115.29	08 DEBITEURS AMBULANCES - SIS	529'106.65	6'249'618.95	6'022'415.50	756'310.10
A115.31	06 PROJET CADOLLES	2'834'649.15	-	1'714'205.20	1'120'443.95
A115.32	06 URBANISME-COMPTE DE GERANCE	63'637.60	270'616.99	281'692.45	52'562.14
A115.33	06 DEBITEURS LOCAT. DOMAINES	30'038.00	815'534.75	907'260.70	-61'687.95
A115.34	10 FONDATION BPU - C/C	2'475.00	3'094'760.23	3'108'934.73	-11'699.50
A115.37	09 DEBITEURS ACCUEIL ECOLIERS	285'644.10	981'970.20	1'091'652.39	175'961.91
A115.40	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.11	4'348.60	4'055'392.35	4'136'191.50	-76'450.55
A115.41	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.12	-21'262.60	630'705.00	625'087.40	-15'645.00
A115.42	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.21	-12'661.50	1'246'524.35	1'229'739.00	4'123.85
A115.43	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.31	8'333.85	306'758.90	317'292.45	-2'199.70
A115.44	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.39	-7'675.00	134'481.35	135'331.35	-8'525.00
A115.45	06 DEBITEURS LOCATIONS DIVERS	-113.10	556'846.45	483'122.35	73'611.00
A115.46	06 DEBITEURS LOCATIONS FMPA	-40'202.40	744'482.75	753'228.85	-48'948.50
A115.47	06 DEBITEURS LOCATIONS 06.20	-	3'765.80	82'738.95	-78'973.15
A115.55	05 DEBITEURS TP	693'375.49	2'303'036.79	2'969'021.47	27'390.81
A119	AUTRES CREANCES	20'084.87	986'295.49	866'105.41	140'274.95
A119.01	02 AV. S/SAL. A RECUP. A.G.	9'815.29	168'534.54	178'199.83	150.00
A119.02	10 EXPO J. JACOT-GUILLARMOD	12'743.85	27'273.90	12'743.85	27'273.90
A119.08	06 DEPOT FORFAITAIRE G.B.	25'980.00	15'470.00	-	41'450.00
A119.11	11 TVA SI	-28'451.19	634'146.00	534'293.76	71'401.05
A119.24	05 TVA PREAL. FONCT. 05.24	-3.08	140'871.05	140'867.97	-
A12	**PLACEMENTS**	**218'315'571.48**	**25'901'676.45**	**45'599'648.75**	**198'617'599.18**
A121	ACTIONS ET PARTS SOCIALES	51'049'600.00	329'730.00	51'100.00	51'328'230.00
A121.01	02 ACTIONS ET PARTS SOCIALES	593'600.00	-	51'100.00	542'500.00
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	78'653'500.00	16'340'500.00	42'213'500.00	52'780'500.00
A122.02	11 PRÊT VITEOS	62'313'000.00	16'340'500.00	25'873'000.00	52'780'500.00
A122.04	11 PRÊT VITEOS GROUPE E	16'340'500.00	-	16'340'500.00	-
A123	IMMEUBLES	88'612'471.48	9'231'446.45	3'335'048.75	94'508'869.18
A123.01	03 IMMEUBLES LOCATIFS DOMAINES	6'346'439.06	364'734.15	44'517.85	6'666'655.36
A123.02	03 IMM.LOC.DOM.-EQUIP. A AMORT	1'786'705.05	26'099.00	192'802.95	1'620'001.10
A123.06	06 IMMEUBLES LOCAT. FINANCIERS	59'105'320.77	7'765'397.50	84'468.95	66'786'249.32
A123.07	06 IMM.LOC.FIN.-EQUIP. A AMORT	7'635'708.41	959'409.85	2'641'709.06	5'953'409.20
A123.11	06 IMMEUBLES LOCATIFS HLM	4'643'000.00	-	-	4'643'000.00
A123.12	06 IMM.LOC.HLM-EQUIP. A AMORT.	468'023.10	12'689.00	261'616.45	219'095.65
A123.16	03 TERRAINS NON BATIS - DIVERS	2'303'636.13	-30'000.00	44'372.25	2'229'263.88
A123.21	03 TERRAINS - DOMAINES	6'323'638.96	133'116.95	65'561.24	6'391'194.67

No compte	Libellé	Solde au 01.01.12	Mouvements 2012 Débit	Crédit	Solde 31.12.12
A13	**ACTIFS TRANSITOIRES**	**21'239'652.51**	**27'689'019.12**	**22'184'553.04**	**26'744'118.59**
A138	CPTE LIAISON 2 PERIODES COMPT.	21'239'652.51	27'689'019.12	22'184'553.04	26'744'118.59
A138.01	02 A.T. - DEPENSES ANTICIPEES	305'126.30	842'606.83	1'043'515.33	104'217.80
A138.02	02 A.T. - RECETTES TARDIVES	19'547'940.21	25'700'692.29	20'006'912.71	25'241'719.79
A138.05	11 CONSO. NON FACT. & SUB. A R	1'386'586.00	1'145'720.00	1'134'125.00	1'398'181.00
A14	**INVESTISSEMENTS**	**221'384'227.32**	**17'647'577.12**	**20'233'130.91**	**218'798'673.53**
A140	TERRAINS NON BATIS	8'257'821.80	64'991.00	619'239.35	7'703'573.45
A140.01	02 EQUIPEMENTS A AMORTIR	8'257'821.80	64'991.00	619'239.35	7'703'573.45
A141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL	97'855'684.64	8'039'729.83	8'404'999.60	97'490'414.87
A141.01	02 EQUIPEMENTS A AMORTIR	45'382'216.76	4'528'652.56	4'575'873.35	45'334'995.97
A141.02	11 EAU	30'964'402.23	2'459'649.92	2'321'779.90	31'102'272.25
A141.71	05 EQUIPEMENTS STEP A AMORTIR	21'509'065.65	1'051'427.35	1'507'346.35	21'053'146.65
A143	TERRAINS BATIS	102'276'024.40	7'480'105.02	8'811'701.51	100'944'427.91
A143.01	06 IMMEUBLES LOC. ADMIN.	8'554'432.07	732'216.30	511'142.65	8'775'505.72
A143.02	06 IMM.LOC.ADM.-EQUIP. A AMORT	2'988'178.19	160'448.35	599'849.35	2'548'777.19
A143.03	06 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	11'469'975.90	947'402.80	1'122'099.55	11'295'279.15
A143.06	06 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'849'667.39	122'280.20	169'760.00	3'802'187.59
A143.07	06 BAT.ADM.-EQUIP. A AMORTIR	1'037'902.66	107'139.75	293'827.81	851'214.60
A143.11	05 BATIMENTS ADMIN. T.P.	7'283'212.00	-	294'622.00	6'988'590.00
A143.16	07 CREMATOIRE ET CIMETIERE	103'500.00	-	6'160.00	97'340.00
A143.17	07 CREMAT./CIM.-EQUIP. A AMORT	2'558'226.00	295'348.85	685'766.70	2'167'808.15
A143.24	13 PISCINES/PLAGES	6'636'214.00	102'318.05	241'561.00	6'496'971.05
A143.25	13 PISC./PLAGES-EQUIP. A AMORT	1'492'460.70	-	109'970.00	1'382'490.70
A143.35	13 TERR. SPORTS-EQUIP. A AMORT	2'490'597.33	175'300.00	272'045.00	2'393'852.33
A143.37	06 STAND TIR - EQUIP. A AMORT.	15'389.20	-	9'314.95	6'074.25
A143.41	06 W.C. PUBLICS	187'836.00	-	5'367.00	182'469.00
A143.42	06 W.C.PUBL.-EQUIP. A AMORTIR	326'178.30	28'946.50	118'262.70	236'862.10
A143.46	06 CENTRE DE LOISIRS	233'000.00	-	10'160.00	222'840.00
A143.47	06 CENTRE LOIS.-EQUIP. A AMORT	46'690.40	-	31'652.40	15'038.00
A143.51	09 ECOLES	32'044'454.43	2'016'691.20	1'730'059.45	32'331'086.18
A143.52	09 ECOLES - EQUIP. A AMORTIR	9'756'296.34	10'978.70	508'750.00	9'258'525.04
A143.56	09 COLLEGE LATIN	940'930.10	914'645.65	225'926.20	1'629'649.55
A143.62	06 FONT./MONUM.-EQUIP. A AMORT	99'896.50	-	60'291.75	39'604.75
A143.67	09 JARD.ENF.-EQUIP. A AMORTIR	5'905.25	-	5'905.25	-
A143.71	06 EGLISES	1'247'592.60	1'705'141.32	1'008'551.00	1'944'182.92
A143.72	06 EGLISES - EQUIP. A AMORTIR	499'535.05	6'378.00	24'812.00	481'101.05
A143.76	10 SALLE MUSIQUE & TEMPLE BAS	565'079.00	3'647.40	23'193.00	545'533.40
A143.77	10 SALLE MUS./TB-EQUIP. AMORT.	574'623.90	20'826.70	45'431.15	550'019.45
A143.81	10 MUSEES	1'903'824.16	46'451.10	137'884.00	1'812'391.26
A143.82	10 MUSEES - EQUIP. A AMORTIR	5'364'426.93	83'944.15	559'336.60	4'889'034.48
A145	FORETS	4'171'590.65	-	1'099.00	4'170'491.65
A145.01	03 FORETS	4'163'901.00	-	-	4'163'901.00
A145.03	03 CENTRE FOREST. PTS-MARTEL	7'689.65	-	1'099.00	6'590.65
A146	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	5'628'023.35	1'017'087.50	1'473'376.60	5'171'734.25
A146.01	02 MOBILIER	1.00	-	-	1.00
A146.03	02 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	4'502'324.15	880'971.90	1'368'893.60	4'014'402.45
A146.25	13 PISC./PLAGES-EQUIP.A AMORT.	26'978.10	-	6'259.00	20'719.10
A146.52	09 ECOLES - EQUIP. A AMORTIR	165'995.55	-	33'530.00	132'465.55
A146.77	10 SALLE MUS./TB-EQUIP.AMORT.	36'626.90	6'265.20	3'663.00	39'229.10
A146.82	10 MUSEES - EQUIP. A AMORTIR	896'097.65	129'850.40	61'031.00	964'917.05

No compte	Libellé	Solde au 01.01.12	Mouvements 2012 Débit	Crédit	Solde 31.12.12
A147	MARCHANDISES & APPROVIS.	1'105'340.55	680'172.97	762'267.65	1'023'245.87
A147.01	01 ECONOMAT GENERAL	51'253.01	6'798.67	-	58'051.68
A147.02	06 SACS POUBELLES EN STOCK	-	7'438.40	3'520.00	3'918.40
A147.03	03 FORETS-BOIS INVEND. EX. PR.	134'090.50	-	10'833.00	123'257.50
A147.04	03 DOMAINES - ENCAVAGE	881'500.00	-	212'150.00	669'350.00
A147.05	05 T.P. - MARCHANDISES	38'497.04	665'935.90	535'764.65	168'668.29
A149	AUTRES BIENS	2'089'741.93	365'490.80	160'447.20	2'294'785.53
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
A149.06	02 AUTRES EQUIPEMENTS A AMORTIR	211'128.18	365'490.80	160'447.20	416'171.78
A149.07	10 AMN - RESIL. ANTICIP. BAIL	-			-
A149.08	10 MILLENAIRE 2011	-			-
A15	**PRETS ET PARTICIP. PERMAN.**	**7'365'681.00**	**775'000.00**	**1'579'578.00**	**6'561'103.00**
A152	COMMUNES	594'700.00	-	594'700.00	-
A152.01	02 PARTICIP. A ASSOC. COMMUNES	594'700.00	-	594'700.00	-
A154	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	5'886'720.00	350'000.00	930'628.00	5'306'092.00
A154.01	02 PARTIC. A STES ECON. MIXTE	5'384'217.00	350'000.00	915'628.00	4'818'589.00
A154.03	02 PRETS A STES D'ECON. MIXTE	502'503.00	-	15'000.00	487'503.00
A155	INSTITUTIONS PRIVEES	884'261.00	425'000.00	54'250.00	1'255'011.00
A155.01	02 PARTICIP. A INSTIT. PRIVEES	11.00	25'000.00	25'000.00	11.00
A155.02	02 PRETS HYP. A INSTIT. PRIV.	138'750.00	-	2'250.00	136'500.00
A155.03	02 PRETS NON GAR. A INST.PRIV.	745'500.00	400'000.00	27'000.00	1'118'500.00
A16	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS**	**1'060'216.00**	**54'000.00**	**107'999.00**	**1'006'217.00**
A164	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	1'060'216.00	54'000.00	107'999.00	1'006'217.00
A164.01	02 SUBVENTIONS A AMORTIR	1'060'216.00	54'000.00	107'999.00	1'006'217.00
A18	**AVANCES AUX FINANC. SPECIAUX**	**962'562.54**	**2'229'914.88**	**1'447'107.54**	**1'745'369.88**
A180	COMPTES FINANCEMENTS SPECIAUX	962'562.54	2'229'914.88	1'447'107.54	1'745'369.88
A180.04	05 ORD./DECHETS, AVANCE TAXE	962'562.54	-	962'562.54	-
A180.08	05 DECHETS AVANCE TAXE MENAGE	-	1'443'665.65	417'166.00	1'026'499.65
A180.09	05 DECHETS AVANCE TAXE ENTRE.	-	786'249.23	67'379.00	718'870.23

No compte	Libellé	Solde au 01.01.12	Mouvements 2012 Débit	Crédit	Solde 31.12.12
B2	**PASSIF**	**-521'366'287.12**	**353'637'014.91**	**341'309'953.50**	**-509'039'225.71**
B20	**ENGAGEMENTS COURANTS**	**-9'461'521.70**	**223'227'897.89**	**223'009'862.15**	**-9'243'485.96**
B200	CREANCIERS	-7'061'755.17	203'963'659.34	204'140'999.68	-7'239'095.51
B200.01	02 SRH - CCNC	-284'515.91	15'500'745.45	15'214'286.29	1'943.25
B200.04	02 SRH - AFF. EN SUSPENS	28'169.06	79'896'701.55	79'926'926.71	-2'056.10
B200.09	02 SRH-ASS. ACC. COMPL. PERS.	155.90	10'640.40	10'589.45	206.85
B200.50	02 FOURNISS. COMPTE COLLECTIF	-6'796'640.82	108'435'497.69	108'862'629.18	-7'223'772.31
B200.53	06 CHAUFF. 01/02-02/03-03/04	-8'923.40	120'074.25	126'568.05	-15'417.20
B201	DEPOTS	-289'298.51	232'408.00	263'652.19	-320'542.70
B201.01	06 SAINTE-HELENE	-37'500.00	-	-	-37'500.00
B201.03	08 FDS BATAILLON SAP.-POMPIERS	-9'554.10	4'000.00	37.50	-5'591.60
B201.04	14 DEPOTS POUR PRÊT DE CLE	-80.00	20.00	100.00	-160.00
B201.06	13 CAUTION LOYERS	-600.00	600.00	12'000.00	-12'000.00
B201.09	09 ALTERCONNEXION	-	46'927.29	43'007.19	3'920.10
B201.10	09 PREVENTION PRECOCE	-13.70	7'566.35	25'349.00	-17'796.35
B201.11	09 ANIM'ACTION	-11'937.85	30'114.21	35'076.75	-16'900.39
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	-7'685.35	-1'615.75	2'945.80	-12'246.90
B201.21	07 DEPÔTS CIMETIERES	-135'025.90	135'025.90	122'897.30	-122'897.30
B201.45	10 MUSEE ART/HIST., ATELIERS	-21'669.96	5'085.00	8'194.95	-24'779.91
B201.47	13 DEPOTS POUR ABONN. PISCINES	-2'140.00	-	6'060.00	-8'200.00
B201.49	10 FONDS BARRELET	-2'678.60	4'250.00	1'500.00	71.40
B201.63	06 CAUTIONS TELECOMMANDES	-3'120.00	120.00	-	-3'000.00
B201.69	06 CLE CHATEAU 3	-100.00	-	-	-100.00
B201.71	02 FOND.SAUV./VAL.PATR.HIST.NE	-37'193.05	315.00	483.70	-37'361.75
B206	COMPTES-COURANTS	-776'156.08	7'038'071.16	7'295'533.57	-1'033'618.49
B206.09	06 FMPA	-71'338.43	740'731.70	736'016.20	-66'622.93
B206.12	03 ETAT NE, CONTRIB. VITICOLE	438.60	3'722.45	3'722.45	438.60
B206.19	06 PROJET HOLISTIC	-148'586.31	17'960.40	-	-130'625.91
B206.23	02 SRH SALLE CARREFOUR	65.04	-	65.04	0.00
B206.26	02 ARRONDI TAXE DECHETS	-	-	0.65	-0.65
B206.27	02 FINANCES - AFF. EN SUSPENS	-482'613.25	6'157'517.08	6'513'771.13	-838'867.30
B206.30	08 SIS INDEMN.COURS EN SUSPENS	-70'381.73	105'809.98	35'428.25	-
B206.31	02 SERV. JURID. - AFF. EN SUSP.	-3'740.00	12'329.55	6'529.85	2'059.70
B209	AUTRES ENGAGEMENTS	-1'334'311.94	11'993'759.39	11'309'676.71	-650'229.26
B209.01	02 SRH-RETENUES IMPÔT SOURCE	1'589.05	79'933.85	81'522.90	-
B209.02	04 SERV.SOC.- CPTES GERANCE	-193'223.94	679.55		-192'544.39
B209.03	06 CPTE GERANCE PREVOYANCE	-9'967.52	9'967.52	8'691.57	-8'691.57
B209.04	02 TRANSACTIONS IMMOBILIERES	-989'737.40	9'666'049.75	8'960'091.75	-283'779.40
B209.05	02 SRH-RETENUES S/TRAITEMENTS	8'689.75	144'945.04	132'903.28	20'731.51
B209.38	13 AFC - TVA 13.82	5'801.28	18'086.00	22'030.38	1'856.90
B209.39	13 AFC - TVA 13.83	4'443.33	45'459.35	45'971.18	3'931.50
B209.50	01 AFC - TVA 01.14	-61.80	61.80	81.05	-81.05
B209.51	03 AFC - TVA 03.31 - 03.32	-15'458.85	15'458.85	14'377.40	-14'377.40
B209.54	05 AFC - TVA 05.24	64'108.03	319'700.81	423'750.38	-39'941.54
B209.55	05 AFC - TVA 05.31	-22'590.95	486'951.01	415'059.41	49'300.65
B209.56	03 AFC - TVA 03.11	-921.20	921.20	587.15	-587.15
B209.57	07 AFC - TVA 07.31	-962.55	962.55	1'377.70	-1'377.70
B209.58	07 AFC - TVA 07.51	-7'260.90	7'260.90	7'286.46	-7'286.46
B209.60	13 AFC - TVA 13.76	-1'758.10	8'216.45	8'000.00	-1'541.65
B209.61	13 AFC - TVA 13.79	-11'057.91	77'428.21	72'729.30	-6'359.00
B209.62	05 AFC - TVA 05.65	-5'590.70	5'590.70	7'496.65	-7'496.65
B209.63	05 AFC - TVA 05.11	-33'895.70	33'895.70	14'570.25	-14'570.25
B209.64	02 AFC - TVA 02.31	-109'611.20	1'016'153.15	1'027'168.10	-120'626.15

No compte	Libellé	Solde au 01.01.12	Mouvements 2012 Débit	Crédit	Solde 31.12.12
B209.65	10 AFC - TVA 10.71	-4'126.31	9'946.35	14'643.20	-8'823.16
B209.66	05 AFC - TVA 05.26	-10'276.40	43'648.70	40'400.00	-7'027.70
B209.68	14 AFC - TVA 14.02	-2'277.60	2'277.60	2'452.05	-2'452.05
B209.70	10 MAH - FDS HUGUENIN-KRAMER	-164.35	164.35	-	-
B209.72	08 AFC - TVA 08.03	-	-	8'486.55	-8'486.55
B21	**DETTES A COURT TERME**	**-23'000'000.00**	**38'000'000.00**	**15'000'000.00**	**-**
B210	BANQUES	-23'000'000.00	38'000'000.00	15'000'000.00	-
B210.01	02 AVANCES A TERME FIXE	-23'000'000.00	38'000'000.00	15'000'000.00	-
B22	**DETTES A MOYEN ET LONG TERME**	**-394'000'000.00**	**49'000'000.00**	**20'000'000.00**	**-365'000'000.00**
B221	RECONNAISSANCES DE DETTES	-394'000'000.00	49'000'000.00	20'000'000.00	-365'000'000.00
B221.80	02 FDS INSTITUTIONNEL / CP	-40'000'000.00	-	-	-40'000'000.00
B221.94	02 EMPRUNTS POSTFINANCE	-30'000'000.00	-	-	-30'000'000.00
B221.95	02 EMPRUNTS SUVA	-33'000'000.00	3'000'000.00	-	-30'000'000.00
B221.96	02 EMPRUNTS AUPRES BANQUES	-208'000'000.00	23'000'000.00	20'000'000.00	-205'000'000.00
B221.97	02 EMPRUNTS AU FDS COMP. AVS	-10'000'000.00	10'000'000.00	-	-
B221.98	02 EMPRUNTS ASSURANCES	-73'000'000.00	13'000'000.00	-	-60'000'000.00
B23	**ENGAG. ENVERS ENTITES PARTICUL.**	**15'096.75**	**16'632'702.10**	**16'629'464.50**	**18'334.35**
B231	CAISSE DE PENSIONS	15'096.75	16'632'702.10	16'629'464.50	18'334.35
B231.01	02 SRH - PREVOYANCE.NE	15'096.75	16'580'008.40	16'587'546.60	7'558.55
B231.02	02 SRH-FDS RETRAITES MBRES CC	-	52'693.70	41'917.90	10'775.80
B24	**PROVISIONS**	**-1'210'109.80**	**-**	**329'890.20**	**-1'540'000.00**
B240	COMPTE DE FONCTIONNEMENT	-1'210'109.80	-	329'890.20	-1'540'000.00
B240.97	02 PROVISION DEBITEURS DOUTEUX	-510'109.80	-	329'890.20	-840'000.00
B240.99	02 PROVISION DEBITEURS IMPOTS	-700'000.00	-	-	-700'000.00
B25	**PASSIFS TRANSITOIRES**	**-26'815'850.38**	**22'328'694.76**	**39'773'251.18**	**-44'260'406.80**
B258	CPTE LIAISON 2 PERIODES COMPT.	-26'639'174.05	20'656'094.05	38'052'642.29	-44'035'722.29
B258.01	02 P.T. - RECETTES ANTICIPEES	-486'450.40	496'170.40	348'272.05	-338'552.05
B258.02	02 P.T. - DEPENSES TARDIVES	-9'882'023.65	9'968'823.65	27'023'970.24	-26'937'170.24
B258.04	02 DEPENSES AIDE SOCIALE	-9'000'000.00	9'000'000.00	10'500'000.00	-10'500'000.00
B258.07	02 PT - INT. COURUS DETTE LT	-7'270'700.00	1'191'100.00	180'400.00	-6'260'000.00
B259	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	-176'676.33	1'672'600.71	1'720'608.89	-224'684.51
B259.80	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-116'295.45	826'905.84	841'725.08	-131'114.69
B259.81	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-21'552.20	160'219.75	161'248.10	-22'580.55
B259.82	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-51'664.67	210'881.42	203'896.20	-44'679.45
B259.83	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	3'553.90	151'664.55	151'138.90	4'079.55
B259.84	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	3'323.00	63'938.80	63'439.35	3'822.45
B259.85	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	10'112.70	81'632.70	80'906.45	10'838.95
B259.86	06 DECOMPTES CHAUFFAGES	-51'315.00	139'178.65	136'084.95	-48'221.30
B259.91	03 CHEMIN TOUR 23, CHAUFFAGE	19'020.60	15'345.35	34'620.60	-254.65
B259.92	03 PERTUIS DU SAULT 45,CHAUFF.	26'510.76	17'040.30	41'183.41	2'367.65
B259.93	03 CH. SIGNAL 28, CHARGES LOC.	1'630.03	5'793.35	6'365.85	1'057.53
B28	**ENGA. ENVERS FINANC. SPECIAUX**	**-23'207'222.56**	**1'626'525.07**	**18'273'472.25**	**-39'854'169.74**
B280	COMPTES DE FINANC. SPECIAUX	-23'207'222.56	1'626'525.07	18'273'472.25	-39'854'169.74
B280.01	11 APPROVIS. EN ENERGIES	-364'556.37	-	-	-364'556.37
B280.03	11 RESERVE EAUX	-1'099'811.43	-	1'121'353.44	-2'221'164.87
B280.04	06 FDS AMEL. ACCESSIB. VILLE	-1'194'143.65	18'000.00	560'273.00	-1'736'416.65
B280.05	08 RESERVE CONSTR. ABRIS PUBL.	-3'597'987.70	-	78'555.00	-3'676'542.70

No compte	Libellé	Solde au 01.01.12	Mouvements 2012 Débit	Crédit	Solde 31.12.12
B280.06	07 RESERVE DES PORTS	-66'775.19	-	109'443.80	-176'218.99
B280.07	10 FDS 12-15 ENCOUR. CULTURE	-	383'205.10	377'600.00	5'605.10
B280.08	10 FONDS PRIX CULTUREL	-	1'832.00	43'294.10	-41'462.10
B280.09	02 FDS PROJET D'AGGLOMERATION	-7'000'000.00	-	-	-7'000'000.00
B280.10	06 FDS LOGEMENTS LOCATIFS	-	-	3'000'000.00	-3'000'000.00
B280.11	11 FONDS PHOTOVOLTAIQUE	-500'000.00	35'640.00	500'000.00	-964'360.00
B280.13	05 RESERVE EPUR. EAUX USEES	-847'488.83	173'431.19	-	-674'057.64
B280.15	02 PREFIN. ASSAIN. PREVOYANCE	-	-	8'000'000.00	-8'000'000.00
B280.20	03 FONDS FORESTIER DE RESERVE	-730'437.91	-	175'244.00	-905'681.91
B280.31	10 FONDS 10-13 MAH	157'612.47	725'874.39	890'126.35	-6'639.49
B280.34	10 RESERVE POURCENT CULTUREL	-57'763.75	-	50'000.00	-107'763.75
B280.35	10 RESERVE ACHAT OBJETS COLL.	-341'682.38	-	100'000.00	-441'682.38
B280.42	06 RESERVE PR ENTR. BAT. LOC.	-4'869'038.45	-	2'953'000.00	-7'822'038.45
B280.49	02 SRH-FDS ENCOURAG. FORMATION	-396'439.60	-	-	-396'439.60
B280.55	05 FONDS COMPENS.PLANT. ARBRES	-767'775.95	-	19'123.00	-786'898.95
B280.56	02 FONDS AUTO-ASS. DEGATS EAU	-1'306'147.00	-	35'225.95	-1'341'372.95
B280.57	02 FONDS AUTO.ASS. CASCO VEHIC	-203'939.82	-	31'667.01	-235'606.83
B280.58	05 FONDS ESPACES DE JEUX	-100'300.00	22'300.00	-	-78'000.00
B280.61	10 FONDS 10-13 MHN	-113'699.90	170'729.24	228'566.60	-171'537.26
B280.71	10 FONDS 10-13 MEN	193'152.90	95'513.15	-	288'666.05
B29	**FORTUNE NETTE**	**-43'686'679.43**	**2'821'195.09**	**8'294'013.22**	**-49'159'497.56**
B290	CAPITAL	-43'686'679.43	2'821'195.09	8'294'013.22	-49'159'497.56
B290.01	02 RESERVE GENERALE	-43'686'679.43	2'821'195.09	8'294'013.22	-49'159'497.56

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 31.12.2012

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	211'242.10	**211'242.10**
SNLNM - Société de Navigation	41'250.00	-577'753.96	**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	1'479'000.00	**1'479'000.00**
Job Eco SA	50'000.00	19'285.40	**19'285.40**
Association CAP	35'000.00	19'399.84	**19'399.84**
	5'111'250.00	3'151'173.38	**3'728'927.34**

LEASING

	Service	**Redevance annuelle**	**Échéance du contrat**
		Fr.	
Système prof. d'impression	Economat	**102'230.35**	**2017**
Contracting énergétique	Parcs et promenades	**31'251.60**	**2021**
Contracting énergétique	Urbanisme	**11'260.00**	**2021**
Voitures de service	Jeunesse et intégration	**8'865.60**	**2014**
Contracting énergétique	Ecoles de Serrières	**6'188.00**	**2021**
Contracting énergétique	Ecoles des Charmettes	**10'200.00**	**2019**