



LA CHAUX/DE/FONDS

MÉTROPOLE HORLOGÈRE
UHRENMETROPOLE
METROPOLI OROLOGIAIA
WATCHMAKING METROPOLIS

Budget général 2014

Table des matières

BUDGET 2014

	PAGE
PRÉSENTATION DU BUDGET 2014	
RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL CONCERNANT LE BUDGET 2014	1
Rapport du Conseil communal du 13 novembre 2013	1
Rapport financier	15
Arrêtés	46
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	49
Récapitulation	49
1. Administration générale	51
2. Immeubles	57
3. Actions sociales	63
4. Instruction publique	66
5. Culture – Sports – Loisirs – Cultes	70
6. Finances	87
7. Travaux publics	91
8. Sécurité	103
9. Services industriels	109
REMARQUES CONCERNANT LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT	111
1. Administration générale	112
2. Immeubles	116
3. Actions sociales	122
4. Instruction publique	125
5. Culture – Sports – Loisirs – Cultes	128
6. Finances	136
7. Travaux publics	143
8. Sécurité	149
9. Services industriels	151
ANNEXES	153
Annexe 1 : Budget de fonctionnement par nature	154
Annexe 2 : Compte de fonctionnement : Classification fonctionnelle par tâches	156



LA CHAUX-DE-FONDS

MÉTROPOLE HORLOGÈRE
UHRENMETROPOLE
METROPOLI OROLOGIERA
WATCHMAKING METROPOLIS

Rapport du Conseil communal

à l'appui du

BUDGET GENERAL 2014

(du XX novembre 2013)

au Conseil général

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

document séparé

RAPPORT FINANCIER

Compte de fonctionnement

Le projet du budget du compte de fonctionnement pour l'année 2014 se présente ainsi :

	CHF	CHF
Revenus		252'442'100.00
Charges	251'504'590.00	
./. amortissements	-19'528'110.00	231'976'480.00
Excédent de recettes		20'465'620.00

Il est à noter que dans le montant indiqué ci-dessus figure un excédent de prélèvements net aux réserves de CHF 3'424'370.-. Par rapport au budget de l'exercice 2013, les charges augmenteront en 2014 de CHF 14'032'070.00 (+5.91%) et les revenus augmenteront de CHF 14'968'640.- (+6.30%). L'amélioration nette est donc de CHF 936'570.-.

Les charges prévues pour 2014 sont supérieures de CHF 12'290'157.58 (+5.14%) à celles figurant aux comptes 2012 et les prévisions de revenus supérieures de CHF 11'639'024.78 (+4.83%). Il en résulte une détérioration nette de CHF 651'132.80, comparativement aux comptes 2012.

Ces constatations apparaissent dans les tableaux ci-après :

	Budget 2014 CHF	Budget 2013 CHF	Différence CHF	%
Charges	251'504'590.00	237'472'520.00	14'032'070.00	5.91
Revenus	252'442'100.00	237'473'460.00	14'968'640.00	6.30
Excédent de revenus	-937'510.00			
Excédent de charges		-940.00		
Amélioration			-936'570.00	

	Budget 2014 CHF	Comptes 2012 CHF	Différence CHF	%
Charges	251'504'590.00	239'214'432.42	12'290'157.58	5.14
Revenus	252'442'100.00	240'803'075.22	11'639'024.78	4.83
Excédent de revenus	-937'510.00	-1'588'642.80		
Détérioration			651'132.80	

Résumé des charges et des revenus par chapitres administratifs

Comparaison entre le budget 2014 et les comptes 2012

	Budget 2014 CHF	Comptes 2012 CHF	Différence CHF
Charges	251'504'590.00	239'214'432.42	12'290'157.58
1 Administration générale	18'746'470.00	17'199'031.01	1'547'438.99
2 Immeubles	13'425'590.00	13'264'635.76	160'954.24
3 Actions sociales	22'786'050.00	19'521'446.17	3'264'603.83
4 Instruction publique	64'559'000.00	61'149'889.92	3'409'110.08
5 Culture, sports, loisirs, cultes	33'602'480.00	30'481'128.83	3'121'351.17
6 Finances	20'115'600.00	22'076'249.97	-1'960'649.97
7 Travaux publics	44'971'120.00	43'436'641.75	1'534'478.25
8 Sécurité	18'645'250.00	18'812'076.42	-166'826.42
9 Services industriels	14'653'030.00	13'273'332.59	1'379'697.41
Revenus	252'442'100.00	240'803'075.22	11'639'024.78
1 Administration générale	1'579'010.00	1'450'552.59	128'457.41
2 Immeubles	13'670'780.00	9'642'334.12	4'028'445.88
3 Actions sociales	2'306'300.00	2'094'840.05	211'459.95
4 Instruction publique	25'071'450.00	23'499'442.08	1'572'007.92
5 Culture, sports, loisirs, cultes	6'739'350.00	7'244'487.72	-505'137.72
6 Finances	154'427'830.00	149'925'099.40	4'502'730.60
7 Travaux publics	22'312'680.00	21'062'582.30	1'250'097.70
8 Sécurité	8'853'470.00	8'414'461.40	439'008.60
9 Services industriels	17'481'230.00	17'469'275.56	11'954.44
Total (Charges - Revenus)	-937'510.00	-1'588'642.80	
Détérioration			651'132.80

Résumé des charges et des revenus par nature

Comparaison entre le budget 2014 et les comptes 2012

	Budget 2014 CHF	Comptes 2012 CHF	Différence CHF
Charges	251'504'590.00	239'214'432.42	12'290'157.58
30 Charges de personnel	112'934'370.00	105'922'703.15	7'011'666.85
31 Biens, services et marchandises	48'276'500.00	44'528'309.42	3'748'190.58
32 Intérêts passifs	13'818'340.00	11'887'082.03	1'931'257.97
33 Amortissements	19'528'110.00	22'015'002.32	-2'486'892.32
35 Dédommagements à des collectivités publiques	1'024'400.00	971'416.20	52'983.80
36/7 Subventions accordées	37'263'070.00	34'170'695.73	3'092'374.27
38 Attribution aux financements spéciaux	93'520.00	3'237'985.94	-3'144'465.94
39 Imputations internes	18'566'280.00	16'481'237.63	2'085'042.37
Revenus	252'442'100.00	240'803'075.22	11'639'024.78
400 Impôts personnes physiques	99'590'000.00	91'023'748.37	8'566'251.63
401 Impôts personnes morales	24'911'000.00	27'936'466.72	-3'025'466.72
402/6 Autres impôts	1'982'370.00	1'999'450.35	-17'080.35
41 Patentes et concessions	192'500.00	190'986.94	1'513.06
42 Revenus des biens Contributions des collectivités publiques	16'331'180.00	17'674'625.52	-1'343'445.52
43 Parts à des recettes Dédommagements de collectivités publiques	34'334'950.00	33'336'627.80	998'322.20
44	2'012'000.00	1'807'410.22	204'589.78
45	5'905'640.00	5'122'330.30	783'309.70
46/7 Subventions acquises Prélèvements sur financements spéciaux	45'098'290.00	43'703'093.40	1'395'196.60
48	3'517'890.00	1'527'097.97	1'990'792.03
49 Imputations internes	18'566'280.00	16'481'237.63	2'085'042.37
Total (Charges - Revenus)	-937'510.00	-1'588'642.80	
Détérioration			651'132.80

Charges de fonctionnement

Charges de personnel

	Budget 2014	Variation par rapport au Budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
300 Autorités et commissions	975'180.00		975'180.00	1'050'711.10
301 Personnel administratif et d'exploitation	53'807'150.00	5.44	51'029'640.00	49'713'152.65
302 Personnel enseignant	37'515'370.00	0.87	37'192'250.00	36'194'703.90
303 Assurances sociales	7'884'010.00	3.56	7'612'830.00	7'373'847.76
304 Caisses de pensions	10'156'750.00	2.60	9'899'830.00	9'228'781.00
305 Assurances accidents	817'670.00	0.06	817'160.00	783'410.47
306 Prestations en nature	109'550.00	5.79	103'550.00	131'826.56
307 Prestations aux retraités	804'700.00	-4.67	844'100.00	792'606.85
308 Personnel auxiliaire	107'500.00		107'500.00	29'140.00
309 Autres charges de personnel	756'490.00	-12.07	860'360.00	624'522.86
30 Total	112'934'370.00	3.19	109'442'400.00	105'922'703.15

Traitements

Pour le personnel communal relevant de l'échelle communale, les traitements ont été calculés en application de l'arrêté du Conseil communal du 5 novembre 2005 concernant la mise en vigueur de la description, l'évaluation et la classification des fonctions (DECF), entré en vigueur le 1er décembre 2005 et en fonction des directives du Conseil communal, soit :

- Application des règles DECF;
- Pas d'adaptation des traitements, l'inflation constatée au mois d'août 2013 de 0,0% se cumulant à l'inflation négative de - 0,8% à fin août 2012;
- Octroi des échelons automatiques selon les règles en vigueur ; l'enveloppe d'échelons qualitatifs générale est quasi équivalente à celle de 2011.
- Octroi d'une prime d'ancienneté aux collaborateurs arrivant à 10, 20, 30 ou 40 ans de service, correspondant respectivement à CHF 1'000.-, 1'500.-, 2'000.-, 2'500.-.

Pour le personnel relevant de l'échelle de l'Etat, les salaires ont été calculés en fonction des directives du Conseil d'Etat du 8 octobre 2013, soit :

- Répercussion partielle de l'indexation négative sur les traitements (-0,32% en lieu et place de - 0,6%);
- Octroi des hautes-paies automatiques 2014 pour le personnel enseignant;
- Report au 1er avril 2014 de la date d'effet des augmentations salariales et de l'indexation négative.

Personnel communal

	Budget 2014 Effectif	Budget 2013 Effectif	Budget 2012 Effectif
Administration générale	511.43	486.44	474.79
Administration	43.92	41.49	39.62
Secrétaires Conseil communal	4.35	4.60	4.60
Chancellerie	5.77	5.12	4.52
Service juridique	1.70	1.70	1.70
Service économique	4.40	4.40	4.40
Contrôle des habitants	7.20	7.30	7.30
Service financier	10.50	8.70	8.70
Contrôle financier	0.90	0.90	0.90
Service des ressources humaines	7.00	6.50	6.50
Service informatique communal	0.70	1.00	1.00
Serv. affaires régionales et relations ext.	1.40	1.27	
Actions sociales	40.70	33.65	32.65
Service social	38.10	31.05	30.05
Planing familial & centre cons.matière gros.	1.40	1.40	1.40
Maisons de retraite	1.20	1.20	1.20
Culture et sports	146.93	131.38	127.43
Affaires culturelles	2.78	2.78	3.65
Archives communales	1.45	0.60	0.60
Bibliothèque de la Ville	23.96	22.91	22.41
Bibliothèques des jeunes	7.59	7.59	7.49
Services généraux des musées	4.62	3.97	3.97
Musée d'histoire naturelle	3.32	3.67	3.74
Musée d'histoire	3.92	1.70	1.90
Musée international d'horlogerie	10.05	10.05	9.30
Musée des Beaux-arts	6.05	5.42	4.95
Parcs d'acclimatation	8.50	8.50	8.20
Service de la jeunesse	51.47	41.32	38.98
Service des sports	3.40	3.00	2.60
Terrains de jeux-halles de gymnastique	6.00	6.00	6.00
Complexe des Mélèzes	10.82	10.87	10.64
Centre des Arêtes	3.00	3.00	3.00
Travaux publics - Immeubles	202.48	201.19	195.52
Gérance-secrétariat	7.83	6.80	6.55
Bâtiments d'utilité mixte	1.50	1.50	1.50
Service des bâtiments	12.80	12.67	11.80
Bâtiments divers d'utilité publique	8.60	7.95	8.93
Administration des TP	7.75	7.00	8.00
Voirie - frais d'entretien	80.45	81.45	77.80
Déchets personnes physiques	1.00	1.00	1.00
Déchetterie intercommunale	4.00	4.00	3.00
Service des ateliers	28.00	28.00	27.00
Station d'épuration	5.60	5.60	5.60
Serv.des espaces verts	20.34	20.44	20.94
Centre horticole	4.60	4.60	4.60
Cimetière	8.30	8.30	8.30
SUE - Urbanisme	9.50	9.40	8.90
Géomatique	2.21	2.48	1.60

Personnel communal	Budget 2014 Effectif	Budget 2013 Effectif	Budget 2012 Effectif
Sécurité	77.40	78.73	79.57
SUE - Environnement	5.50	7.60	7.27
SDP	24.10	24.10	23.60
SIS ¹	42.90	42.13	43.80
Organisation de protection civile	4.90	4.90	4.90
Ecoles	430.62	423.99	397.31
Ecole obligatoire	415.30	409.23	382.16
Centre de santé scolaire	4.42	4.26	4.65
Centre d'orthophonie	10.90	10.50	10.50
Total	942.05	910.43	872.10

¹ SIS : 8 EPT pour aspirants (SP en formation) ne figurent pas dans le total de l'effectif du budget 2014 (en 2013 = 5,67 EPT). Dès 2014 , 2,1 EPT Police du feu sont compris dans le SIS.

Légende

Calcul des effectifs :

SRH : Budgets = nombre de postes moyen sur l'année sans le personnel en formation (apprentis, stagiaires).

Achats de biens, services et marchandises

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	1'606'060.00	13.53	1'414'660.00	1'488'584.88
311 Achat de mobilier, machines, véhicules	1'571'550.00	6.00	1'482'640.00	1'562'481.14
312 Eau, énergie, combustibles	4'382'840.00	-1.61	4'454'420.00	4'262'129.21
313 Autres marchandises	5'752'840.00	6.90	5'381'470.00	5'842'349.88
314 Entretien des immeubles et du réseau routier	6'892'600.00	10.48	6'238'850.00	5'884'400.55
315 Entretien d'objets mobiliers	1'019'550.00	5.69	964'650.00	1'014'889.97
316 Loyers, fermages et redev. d'utilisation	1'942'540.00	7.92	1'800'040.00	1'486'183.15
317 Dédommagements	1'270'430.00	11.65	1'137'900.00	1'003'352.63
318 Honoraires et autres services	21'048'950.00	5.90	19'875'770.00	19'378'463.77
319 Frais divers	2'789'140.00	1.53	2'747'220.00	2'605'474.24
31 Total	48'276'500.00	6.11	45'497'620.00	44'528'309.42

Intérêts passifs

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
321 Dettes à court terme	599'700.00	-36.53	944'810.00	82'895.00
322 Dettes à moyen et long terme	13'107'640.00	33.32	9'831'870.00	11'693'343.87
329 Autres intérêts passifs	111'000.00	-31.90	163'000.00	110'843.16
32 Total	13'818'340.00	26.31	10'939'680.00	11'887'082.03

Amortissements

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
330 Patrimoine financier	369'980.00	15.43	320'530.00	312'895.15
330 Correction de valeurs immeubles				2'141'379.55
330 Pertes et abandons sur créances	3'437'700.00	-8.32	3'749'500.00	2'511'759.67
331 Patrimoine administratif	17'020'430.00	14.70	14'839'560.00	12'785'316.35
332 Amortissements complément.				4'263'651.60
33 Total	20'828'110.00	10.15	18'909'590.00	22'015'002.32
331 Correction globale des amortissements	-1'300'000.00	2.36	-1'270'000.00	0.00
Amortissements nets	19'528'110.00	10.71	17'639'590.00	22'015'002.32

Dédommagements à des collectivités publiques

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
351 Dédommagements aux cantons	974'400.00	-1.95	993'760.00	923'838.30
352 Dédommagements aux communes	50'000.00	-16.67	60'000.00	47'577.90
35 Total	1'024'400.00	-2.79	1'053'760.00	971'416.20

Subventions accordées et redistribuées

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
361 Cantons (Communauté neuchâteloise d'assistance, établissements pour enfants et adolescents, part aux charges AVS/AI, compagnies de transports)	24'502'830.00	9.07	22'465'500.00	23'238'601.95
364 Sociétés d'économie mixte (Association Bibliothèque des Jeunes)	32'000.00		32'000.00	32'000.00
365 Institutions privées	9'768'790.00	-20.20	12'242'010.00	9'815'892.43
366 Personnes physiques (suppléments communaux AVS/AI, bourses)	2'959'450.00	291.80	755'350.00	1'084'201.35
36 Total	37'263'070.00	4.98	35'494'860.00	34'170'695.73

Attributions aux réserves

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	CHF	CHF
380 Attributions aux financements spéciaux :			
- Réserve forestière	1'000.00	1'000.00	1'388.00
- Abris de protection civile	20'000.00	90'000.00	20'400.00
- Réserve Step			
- Prov. indemnités sortie	67'520.00		62'470.55
- Réserve places stationnement	5'000.00	15'000.00	
- Prov. service de l'eau			169'527.57
- Mesures anticycliques			186'286.05
- Déchets ménages			461'727.84
- Déchets entreprises			36'185.93
- Réserve déchets			
- Attrib. à réserve Projet PDM			2'300'000.00
- Attrib. à réserve abattoirs		37'000.00	
- Réserve rénov.parc immobilier			
- Rés. prêts et participations			
38 Total	93'520.00	143'000.00	3'237'985.94

Revenus de fonctionnement

Impôts

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
400 Impôts sur le revenu et la fortune (personnes physiques)	99'590'000.00	12.07	88'863'000.00	91'023'748.37
401 Impôts sur le bénéfice et le capital (personnes morales)	24'911'000.00	-18.33	30'501'000.00	27'936'466.72
402 Impôts fonciers	1'492'000.00	2.90	1'450'000.00	1'492'490.95
406 Impôt sur la propriété et sur la dépense	490'370.00	0.01	490'300.00	506'959.40
40 Total	126'483'370.00	4.27	121'304'300.00	120'959'665.44

Evolution du produit de l'impôt

Années	Personnes physiques	Personnes morales	Total	Dont PM %
Comptes 2008	87'633'714.06	34'170'039.20	121'803'753.26	28.05
Comptes 2009	87'286'962.86	17'278'564.90	104'565'527.76	16.52
Comptes 2010	93'516'182.48	16'827'508.40	110'343'690.88	15.25
Comptes 2011	85'333'064.75	26'733'510.40	112'066'575.15	23.86
Comptes 2012	91'023'748.37	27'936'466.72	118'960'215.09	23.48
Budget 2013	88'863'000.00	30'501'000.00	119'364'000.00	25.55
Budget 2014	99'590'000.00	24'911'000.00	124'501'000.00	20.01

Patentes et concessions

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
410 Patentes et concessions	192'500.00	-1.03	194'500.00	190'986.94

Revenus des biens

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
420 Banques et placements à vue	462'420.00	-40.07	771'650.00	1'285'937.64
421 Surtaxes et intérêts de retard	1'444'250.00	1.01	1'429'850.00	1'450'436.45
422 Titres et prêts du patrimoine financier	4'367'500.00	-1.13	4'417'200.00	5'624'608.14
423 Immeubles du patrimoine financier	7'602'000.00	8.42	7'011'400.00	6'883'385.21
425 Prêts du patrimoine administratif (HLM, sociétés privées et d'économie mixte)	7'420.00	51.43	4'900.00	10'120.00
427 Immeubles du patrimoine administratif	2'111'840.00	-4.74	2'216'980.00	2'111'936.13
429 Autres revenus	335'750.00	7.49	312'350.00	308'201.95
42 Total	16'331'180.00	1.03	16'164'330.00	17'674'625.52

Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
431 Emoluments administratifs	1'508'920.00	-10.40	1'684'020.00	1'349'579.99
434 Autres redevances et prestations de services	14'263'020.00	5.90	13'468'320.00	13'718'976.93
435 Ventes	7'890'800.00	-2.66	8'106'700.00	7'683'520.66
436 Dédommagements de tiers (remboursements des traitements assurance accidents, APG)	9'551'250.00	6.84	8'939'460.00	8'862'560.47
439 Autres contributions	1'120'960.00	39.54	803'300.00	1'721'989.75
43 Total	34'334'950.00	4.04	33'001'800.00	33'336'627.80

Parts à des recettes sans affectation

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
441 Amendes et contraventions	2'012'000.00	-12.86	2'309'000.00	1'737'744.97
441 Produit des patentes	0.00	-100.00	66'000.00	69'665.25
44 Total	2'012'000.00	-15.28	2'375'000.00	1'807'410.22

Dédommagements de collectivités publiques

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
450 Dédommagements de la Confédération	197'810.00	-7.84	214'630.00	335'157.80
451 Dédommagements des cantons	272'000.00	38.58	196'270.00	261'781.30
452 Dédommagements des communes	5'435'830.00	19.27	4'557'630.00	4'525'391.20
45 Total	5'905'640.00	18.86	4'968'530.00	5'122'330.30

Subventions acquises et redistribuées

	Budget 2014	Variation par rapport au budget 2013	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	%	CHF	CHF
460 Subventions de la Confédération	737'000.00	100.00	0.00	946'130.95
461 Subventions des cantons	24'085'190.00	2.17	23'574'710.00	23'000'642.45
462 Subventions des communes	20'276'100.00	13.67	17'837'300.00	19'740'820.00
469 Autres subventions	0.00	-100.00	2'500.00	15'500.00
46 Total	45'098'290.00	8.89	41'414'510.00	43'703'093.40

Prélèvements aux réserves

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
	CHF	CHF	CHF
480 Prélèvements aux financements spéciaux :			
- Rénovation parc immobilier	2'508'250.00	600'000.00	
- Prélèvement service eau	374'430.00	186'120.00	
- Acquisitions			731.00
- Réserve forestière	1'000.00	1'000.00	1'138.30
- Prov. taxe épuration	1'780.00	1'760.00	69'222.57
- Prélèv. réserve déchets	24'430.00		
- Prélèv. réserve anticyclique			1'358'529.55
- Indemnités sortie			97'476.55
- Rés. création locaux	608'000.00		
48 Total	3'517'890.00	788'880.00	1'527'097.97

Les prélèvements prévus dans le tableau ci-dessus ne prennent en considération que les opérations relatives aux comptes de fonctionnement.

Récapitulatif - Budget des investissements 2014

	Autres crédits proposés par le Conseil Communal	Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement	Investissements financiers et immeubles locatifs	Sous-total	Patrimoine financier : mutations foncières	Total
Nouveaux crédits à solliciter au Conseil général en 2014	CHF 12'890'000.00	CHF 2'910'000.00	CHF -	CHF 15'800'000.00	CHF 7'800'000.00	CHF 23'600'000.00
	CHF -640'000.00	CHF -160'000.00	CHF -400'000.00	CHF -1'200'000.00	CHF -7'720'000.00	CHF -8'920'000.00
	CHF 12'250'000.00	CHF 2'750'000.00	CHF -400'000.00	CHF 14'600'000.00	CHF 80'000.00	CHF 14'680'000.00
Nouveaux crédits spéciaux à solliciter pour 2014	CHF 9'637'960.00	CHF 1'320'000.00	CHF 3'970'000.00	CHF 14'927'960.00	CHF -	CHF 14'927'960.00
	CHF -586'665.00	CHF -	CHF -40'000.00	CHF -626'665.00	CHF -	CHF -626'665.00
	CHF 9'051'295.00	CHF 1'320'000.00	CHF 3'930'000.00	CHF 14'301'295.00	CHF -	CHF 14'301'295.00
Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2013	CHF 20'100'000.00	CHF 5'351'000.00	CHF 3'165'000.00	CHF 28'616'000.00	CHF 3'500'000.00	CHF 32'116'000.00
	CHF -5'658'000.00	CHF -1'000'000.00	CHF -2'500'000.00	CHF -9'158'000.00	CHF -3'500'000.00	CHF -12'658'000.00
	CHF 14'442'000.00	CHF 4'351'000.00	CHF 665'000.00	CHF 19'458'000.00	CHF -	CHF 19'458'000.00
Dépenses - total Recettes - total Montants nets	CHF 42'627'960.00	CHF 9'581'000.00	CHF 7'135'000.00	CHF 59'343'960.00	CHF 11'300'000.00	CHF 70'643'960.00
	CHF -6'884'665.00	CHF -1'160'000.00	CHF -2'940'000.00	CHF -10'984'665.00	CHF -11'220'000.00	CHF -22'204'665.00
	CHF 35'743'295.00	CHF 8'421'000.00	CHF 4'195'000.00	CHF 48'359'295.00	CHF 80'000.00	CHF 48'439'295.00

BUDGET 2014

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montant de la planification pour 2014	Montants à budgéter pour 2014	
<i>Autres crédits proposés par le Conseil Communal</i>	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
122- Service économique						
JMH		480'000.00		80'000.00		
201 - Bâtiments administratifs						
Serre 12 - transformation et réaménagement intérieur (ascenseur et combles)		1'800'000.00	50'000.00			
430 - Ecole obligatoire (par infrastructures)						
Mise en conformité protection incendie collèges Numa-Droz 1-2-3-4		700'000.00	100'000.00			
511 - MHNC						
Etude Zoo-Musée		1'000'000.00			600'000.00	
514 - Musée des Beaux-Arts (par infrastructures)						
Travaux de réfection des façades, toitures y.c verrières et Installations chauffage		2'000'000.00			400'000.00	
SOUS-TOTAUX	0.00	5'980'000.00	150'000.00	80'000.00	1'000'000.00	0.00

BUDGET 2014

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montant de la planification pour 2014	Montants à budgéter pour 2014	
<i>Autres crédits proposés par le Conseil Communal</i>	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
REPORT	0.00	5'980'000.00	150'000.00	80'000.00	1'000'000.00	0.00
520 - Service des sports						
Terrain synthétique des Foulets, mise aux normes et éclairage	2'100'000.00	2'100'000.00	-210'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00	-210'000.00
Crédit d'étude pour le centre aquatique des Mélèzes	3'000'000.00	3'000'000.00	-300'000.00	1'000'000.00	1'500'000.00	-150'000.00
700 - Infrastructures - Génie civil						
Travaux Viteos-TP 2014		4'650'000.00			4'650'000.00	
Entretien des routes communales 2014		1'500'000.00			1'500'000.00	
Equipeement PS Les Endroits et Bois Noir		240'000.00	-120'000.00		240'000.00	-120'000.00
Passerelle Gare-Commerce		2'300'000.00	-750'000.00		500'000.00	-160'000.00
Aménagement rue Daniel-Jeanrichard		800'000.00			800'000.00	
755 - SUE						
Participation aménagement stand de tir		150'000.00			150'000.00	
Participation concours Hôtel judiciaire		250'000.00			250'000.00	
Projet photovoltaïque		200'000.00			200'000.00	
Autres crédits proposés par le Conseil Communal - TOTAUX	5'100'000.00	21'170'000.00	-1'230'000.00	3'180'000.00	12'890'000.00	-640'000.00

BUDGET 2014

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montant de la planification pour 2014	Montants à budgéter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF		Dépenses CHF	Recettes CHF
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement	CHF			CHF		
700 - Infrastructures - Génie civil						
Déchetterie intercommunale, aménagements et équipements compl.		300'000.00	-60'000.00		300'000.00	-60'000.00
911 - Eaux-réseau						
Travaux Viteos-TP						
Ami-Girard / Serre - Progrès		252'000.00			252'000.00	
Av. des Forges / Châtelot - Av. des Forges 15		245'000.00			245'000.00	
Hôtel-de-Ville / 30 à 54		333'000.00			333'000.00	
Jacob-Brandt 5 à 24		330'000.00			330'000.00	
Jacob-Brandt 79 à 89		107'000.00		2'100'000.00	107'000.00	
Parc / Ami-Girard - Fusion		88'000.00			88'000.00	
Vieux-Patriotes		335'000.00			335'000.00	
Divers		70'000.00			70'000.00	
Branchements		350'000.00			350'000.00	
Réservoir Crêt-du-Loche avec conduite		5'000'000.00		2'000'000.00		
Station de traitement Les Moyats		14'500'000.00		500'000.00	500'000.00	-100'000.00
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement - TOTAUX	0.00	21'910'000.00	-60'000.00	4'600'000.00	2'910'000.00	-160'000.00

BUDGET 2014

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montant de la planification pour 2014	Montants à budgéter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF		Dépenses CHF	Recettes CHF
<i>Investissements financiers et immeubles locatifs</i>	CHF			CHF		
211 - Bâtiments locatifs						
Achat surface NHOJ		4'000'000.00				
Vente immeubles isolés du patrimoine financier			-400'000.00			-400'000.00
Investissements financiers et immeubles locatifs - TOTAUX	0.00	4'000'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	-400'000.00

BUDGET 2014

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montant de la planification pour 2014	Montants à budgéter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF		Dépenses CHF	Recettes CHF
Patrimoine financier : mutations foncières	CHF			CHF		
250 - Foncier						
Terrain parking Sud des voies CFF		1'600'000.00			1'600'000.00	
Diverses acquisitions et reventes		2'000'000.00	-2'000'000.00		2'000'000.00	-2'000'000.00
Acquisitions Crêt-du-Loche		3'500'000.00	-3'500'000.00		3'500'000.00	-3'500'000.00
PS Les Endroits S-O / BF 6472 du 70			-1'000'000.00			-1'000'000.00
Terrain Ferme Rais BF 5232 du 70		700'000.00	-230'000.00		700'000.00	-230'000.00
Vente terrain Monique-St-Héliar			-990'000.00			-990'000.00
Patrimoine financier : mutations foncières - TOTAUX	0.00	7'800'000.00	-7'720'000.00	0.00	7'800'000.00	-7'720'000.00

BUDGET 2014

Crédits spéciaux 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Taux amortissement	Montants à solliciter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal			
122 - Service économique			
Etude valorisation terrain Sud Semeuse (BF 5826)	20%	30'000.00	
123 - Service informatique communal			
Chancellerie - Site Internet BV	25%	120'000.00	
Finances - Evolution de l'outil financier (MCH2, BO/BPC, PS-CD, engagements, e-facture, contentieux)	25%	50'000.00	
Gérance des immeubles - Gestion du patrimoine	25%	30'000.00	
MIH - Remplacement Audioguides	25%	20'000.00	
Musées - CCTV - MH	25%	35'000.00	
Ressources Humaines - Gestion des absences (SAPTIME)	25%	50'000.00	
SAB - Gestion du patrimoine	25%	50'000.00	
Service de l'Urbanisme - Bon pied bon œil	25%	30'000.00	
Service du domaine public - Epsipos - TCP/POS	25%	15'000.00	
Service Géomatique - NML phase 2 application pour mobiles	25%	20'000.00	
Service Informatique - Outils de communication (Muséographie (DDS)/Neo Advertising)	25%	40'000.00	
Service Informatique - Remplacement des postes phase 2	25%	340'000.00	
Service Informatique - WiFi NEMO phase 3	25%	30'000.00	
Travaux Publics - Ingénieur/Mesures hivernales, outils d'information	25%	50'000.00	
Ecole, téléphones	25%	30'000.00	
150 - Transports			
Diverses études transport	20%	50'000.00	
VLS participation stations privées	20%	30'000.00	
213 - Gérance bâtiments d'utilité mixte			
Etude affect. et rénov. bâtiments mixtes (Abattoirs, Maison du Peuple, Usine électrique)	20%	150'000.00	
Toiture Serre 68	5%	250'000.00	
Détection incendie (Usine électrique et Maison du Peuple)	5%	150'000.00	
Démantèlement aiguillage voie d'accès Abattoirs (travaux obligatoires)	20%	80'000.00	
Désaffectation Abattoirs	20%	80'000.00	
250 - Foncier			
Drainage (terrain 5832 du cadastre des Eplatures en ZI)	5%	50'000.00	
315 - SCAS - Maison de retraite			
Remise en état des routes à Châtelot 5-7 et Châtelot 13-15, selon devis D130113 et D130114 du 16 mai 2013.	2.5%	150'000.00	
430 - Ecole obligatoire			
Cycle 1 (années 1-2) - Renouvellement mobilier pour 2 classes	5%	30'000.00	
Cycles 1,2 (années 3-7) - Renouvellement mobilier et tableaux noirs (ou éventuellement tableaux interactifs) pour 4 classes	5%	80'000.00	
Cycles 2,3 (années 8-11) - Renouvellement mobilier et tableaux noirs (ou éventuellement tableaux interactifs) pour 3 classes	5%	60'000.00	
Cycles 1,2 (années 3-7) - Ouest - Réfection et équipement salle gym du collège	10%	25'000.00	
Cycles 1,2 (années 3-7) - Promenade: création d'un ascenseur	5%	210'000.00	
Cycles 1,2 (années 3-7) - Marronniers - Réfection de la toiture, des lucarnes et de la tour du lift et aménagement de la salle polyvalente dans les combles	5%	100'000.00	
Cycles 2,3 (années 8-11) - Révision de la signalétique interne des centres scolaires	10%	15'000.00	
Cycles 1,2,3 - Installation containers (Villiger) pour la récolte des sacs à ordures dans certains collèges	10%	18'000.00	
Cycles 1,2,3 - Achat d'un bus scolaire	10%	70'000.00	
SOUS-TOTAUX		2'538'000.00	0.00

BUDGET 2014

Crédits spéciaux 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Taux amortissement	Montants à solliciter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal			
REPORT		2'538'000.00	0.00
501 - Bibliothèque de la Ville			
Réaménagement et réfection locaux (bureau, salle de réunion et zone de prêt)	10%	53'000.00	
510 - Services généraux des musées			
Bibliothèque musées - Mandats, équipement et travaux (Collaboration UniNE)	10%	315'000.00	
Musées - Complément et modernisation équipements de sûreté (2ème étape)	5%	190'000.00	
SGMus - Equipements complémentaires et gestion hygrométrie abri PBC *	10%	285'000.00	-285'000.00
513 - Musée international d'horlogerie			
Musée en mutation, tranche 2014	10%	100'000.00	
Remplacement de 500 m2 de tapis coco	10%	50'000.00	
Remplacement des luminaires d'exposition (2ème partie)	5%	70'000.00	
Atelier d'horlogerie XXème - Etude de réhabilitation	20%	30'000.00	
514 - Musée des Beaux-Arts			
Réorganisation des dépôts (Deuxième tranche)	10%	50'000.00	
Compartimentage fumées et coupe-feu - selon recom. ECAP	5%	50'000.00	-5'000.00
515 - Zoo du Bois du Petit-Château			
Chambre froide pour le stockage des fruits et légumes (hygiène)	10%	20'000.00	
Déplacement des sangliers et modifications des enclos	5%	100'000.00	
Travaux de rattrapage: peinture, serrurerie, menuiserie, maçonnerie (2ème étape)	5%	100'000.00	
520 - Service des sports			
Façade vestiaires de la Pâquerette	10%	50'000.00	
Patinoire des Mélèzes / Changement des machines à laver	10%	40'000.00	
Patinoire des Mélèzes / Peinture des supports des luminaires	10%	80'000.00	
Patinoire des Mélèzes / Changement de l'isolation des condenseurs	5%	50'000.00	
Patinoire des Mélèzes / Remplacement des portes est	5%	110'000.00	
Patinoire des Mélèzes / Adjoindre un contrôle d'accès sur une des portes pour les hockeyeurs lors du remplacement des portes est.	20%	20'000.00	
Entretien des grillages de terrains de sport, tranche 2014	5%	30'000.00	
Eau courante pour la piste de Bicross	5%	35'000.00	
755 - SUE / Aménagements urbain divers			
Cheminement gare de l'Est	10%	10'000.00	
Chemin des rencontres Entilles - Morgarten (PAII)	10%	10'000.00	
Rue Verte - prolongement halle aux Enchères	10%	25'000.00	
Etude projet définitif PI Esplanade	20%	40'000.00	
Rue du Marais	10%	10'000.00	
Mesures d'accompagnements avant H18	10%	30'000.00	
Divers aménagements et mobiliers urbains	10%	150'000.00	
Déménagement services	10%	100'000.00	
Installation deux arrêts ligne 5	10%	50'000.00	
SOUS-TOTAUX		4'791'000.00	-290'000.00

BUDGET 2014

Crédits spéciaux 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Taux amortissement	Montants à solliciter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal			
REPORT		4'791'000.00	-290'000.00
755 - SUE / Aménagement du territoire (ligne globale)			
Politique de stationnement CHF 50'000.00			
La Chaux-de-Fonds 2030 CHF 300'000.00			
Plan spécial Le Corso CHF 15'000.00			
Projet d'agglo 1ère génération MD (PAI) CHF 100'000.00			
Projets énergie CHF 100'000.00			
Cadastre du bruit routier CHF 50'000.00			
Etudes diverses AT CHF 30'000.00			
Etudes diverses énergie CHF 20'000.00	20%	650'000.00	
Etudes diverses mobilité CHF 40'000.00			
Etude agglomération urbaine du Doubs CHF 20'000.00			
Etude cheminement Gare Crêt du Locle - Neode - Combe à l'ours CHF 30'000.00			
Aménagement et signalétique étang des Eplatures - Combe-à-l'ours CHF 30'000.00			
Suite concours European 9 CHF 50'000.0			
860 - SDP			
Remplacement des signaux et mise aux nouvelles normes obligatoires (2ème étape sur 3)	5%	80'000.00	
Remplacement de 10 radios de communication Polycom	20%	28'130.00	
Remplacement des bancs et bâches du Marché	20%	60'000.00	
870 - SIS			
Remplacement du véhicule de section datant de 2001	10%	50'000.00	-25'000.00
Remplacement de 3 véhicules pour l'Etat-Major, les véhicules datant de 1981 et 2001.	10%	150'000.00	-75'000.00
Remplacement du véhicule de commandement datant de 1989. Ce véhicule est un lien régional important et utilisé dans le cadre d'interventions importantes avec le nouveau véhicule de soutien sanitaire.	10%	250'000.00	-125'000.00
Remplacement du défender datant de 1998	10%	60'000.00	-30'000.00
Remplacement de 10 appareils de communication Polycom pour les sapeurs-pompiers police-route. Les anciens appareils Polycom sont difficilement réparables voir coûteux en réparation vu leur âge (12 ans)	20%	28'130.00	-14'065.00
Remplacement de 20 appareils de communication Polycom pour le poste-permanent et l'organisation des volontaires. Les anciens appareils Polycom sont difficilement réparables voir coûteux en réparation vu leur âge (12 ans)	20%	55'200.00	-27'600.00
INFRASTRUCTURES			
201- Bâtiments divers d'utilité publique			
Voirie - Nouvel abribus	10%	75'000.00	
Collège 9: réfection sols et marches escaliers	10%	15'000.00	
Espace - Chancellerie réfection sols et peinture	10%	35'000.00	
Léopold-Robert 3: réfection des fenêtres en bois extérieures	5%	20'000.00	
Léopold-Robert 3: remplacement des chaises (45p) des salles de séance (Junod, 2ème, salle rez)	10%	20'000.00	
Temple-Allemand: sas et éclairage de sécurité + mise à jour OIBT	5%	40'000.00	
Bonne-Fontaine : démolition cabane et jardins + aménagement terrain	20%	30'000.00	
Serre 23 - Service financier : réfection locaux 2ème étage, sols et peinture	10%	20'000.00	
Serre 23: réfection sanitaire 2ème étage	5%	15'000.00	
Œuvres d'art, programme pluriannuel de rattrapage d'entretien - Etape 1 de 3	20%	42'000.00	
Cadran solaire rue du Locle: réfection esplanade	20%	25'000.00	
SOUS-TOTAUX		6'539'460.00	-586'665.00

BUDGET 2014

Crédits spéciaux 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Taux amortissement	Montants à solliciter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal			
REPORT		6'539'460.00	-586'665.00
430 - Ecole obligatoire par Infrastructures			
Services techniques - Réfection cours d'école	10%	40'000.00	
Services techniques - Étude assainissement mur Collège de la Promenade	20%	10'000.00	
Bellevue: extension sud, réfection du revêtement de façade "rouge"	2%	80'000.00	
Bellevue: mise en conformité des barrières et garde-corps (halles gym)	8%	40'000.00	
Bellevue: réfection toiture place Centre-doc	5%	65'000.00	
Crêtets: protection des pylones salle de gym (sécurité)	10%	60'000.00	
Crêtets: réfection corridor sous-sol accès gym (crépi, peinture, lessivage plafond, nouveaux luminaires) étape 1/4	10%	50'000.00	
Numa-Droz 1, 2, 3: assainissement façades en béton armé (réparations ponctuelles de zones abîmées)	10%	20'000.00	
Numa-Droz 2: remplacement partiel de fenêtres au nord	5%	50'000.00	
Numa-Droz 5: remplacement production de chaleur de la piscine (radiateurs et air chaud / CAD) 3ème étape/3	5%	170'000.00	
Numa-Droz 5: travaux liés au remplacement réseau chauffage (faux-plafonds, bancs vestiaires, engins de gymnastique, maçonnerie, peinture)	10%	50'000.00	
Numa-Droz 5: remplacement du revêtement de sol hors halles de gym, vestiaires, corridors et escaliers étape 1/3	10%	60'000.00	
Promenade: réfection corridors 4 étages (crépi, peinture, lessivage plafond, nouveaux luminaires) étape 2/4	10%	50'000.00	
514 - Musée des Beaux-Arts par Infrastructures			
Etude climat, développement, projet, technique	20%	20'000.00	
Etude réfection complète de l'enveloppe	20%	15'000.00	
700 - Infrastructures - Génie civil			
700 - Chaux-de-Fonds Est - Crédit d'étude (Projet définitif pour demande crédit)	20%	250'000.00	
700 - Morgarten - Etude élargissement et nouveaux trottoirs ouest	20%	30'000.00	
700 - Etude équipement sur les Sentiers (BF 5826 Sud Semeuse)	20%	30'000.00	
700 - Etude Avenir-Fontaine (2ème étape)	20%	100'000.00	
700 - Projet définitif passage inférieur scierie des Eplatures	20%	40'000.00	
700 - Projet d'ouvrage et d'exécution rue du Cygne	20%	70'000.00	
710 - Etude réfection rues de la Balance et du Versoix	20%	70'000.00	
710 - Aménagement itinéraires pour handicapés (1ère étape de 2)	20%	50'000.00	
710 - Réfection trottoirs publics	10%	200'000.00	
712 - Etudes nouveaux trottoirs	20%	50'000.00	
700 - Infrastructures - Matériel et mobilier			
Véhicules et matériel (Voirie, Espaces verts, SAB)	10%	1'000'000.00	
710 - CTP			
Remplacement centrale d'alarme	5%	50'000.00	
730 - Service des espaces verts			
Renouvellement places de jeux	5%	200'000.00	
740 - Cimetière et centre funéraire			
Réfection surface à l'entrée nord: (400m2) par TP	2.5%	100'000.00	
Réfection mur de pierre ouest étape 3/5	2.5%	25'000.00	
Fermeture en tôles du conduit de fumée sous-sol fours et échangeur chaleur / toit garage	10%	25'000.00	
770 - Géomatique			
Rédition plans de ville	20%	28'500.00	
Autres crédits proposés par le Conseil Communal - TOTAUX		9'637'960.00	-586'665.00

BUDGET 2014

Crédits spéciaux 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)	Taux amortissement	Montants à solliciter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement			
720 - STEP			
Traitement eau - Remplacement 2 soufflantes bassins biologiques	10%	70'000.00	
Remplacement compresseur à air et sécheur	10%	40'000.00	
Traitement boues - Remplacement centrifugeuse	10%	320'000.00	
Assainissement dalle béton bassin eaux pluviales	2.5%	40'000.00	
721 - Réseau séparatif			
721 - PGEE - Transfert et mise à jour des données du cadastre souterrain	20%	180'000.00	
911 - Eaux-réseau			
Extensions mineures réseau	2%	300'000.00	
Achat sondes détection fuite	20%	25'000.00	
Les Moyats - Entretien pompes	5%	50'000.00	
Les Moyats - Pompes de puits	5%	15'000.00	
Les Moyats - Remplacement porte vitrée sud	10%	20'000.00	
MCRG - Transmissions, automates de gestion	20%	10'000.00	
MCRG - Ritop 2.16, logiciel et licences	25%	40'000.00	
Production - Entretien chambres La Sagne	2%	10'000.00	
Métrologie - Achat compteurs + dispositif de comptage	10%	200'000.00	
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement - TOTAUX		1'320'000.00	0.00

BUDGET 2014

Crédits spéciaux 2014

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2012-2016)		Montants à solliciter pour 2014	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Investissements financiers et immeubles locatifs	Taux amortissement		
211 Gérance			
Rénovations intérieures/ extérieures immeubles			
Charles-Naine 38-42 : fenêtres CHF 450'000.00			
Succès 25, 27, 29 : toitures ferblanterie CHF 400'000.00			
Succès 25, 27, 29 : fenêtres + volets CHF 270'000.00			
Fritz-Courvoisier 33, 33a, 35 : façades + volets CHF 180'000.00			
Crêtets 22, 24, 26 : agt. Énergétique CAD + eau chaude sanitaire CHF 450'000.00			
Chasseral 6, 8 : agt. Énergétique + solaire CHF 280'000.00	4%	2'590'000.00	-40'000.00
Numa-Droz 175-181 changement des portes EI30 CHF 160'000.00 / -40'000.00			
Promenade 8-10: changement fenêtres CHF 130'000.00			
Parc 65 : façades + fenêtres CHF 140'000.00			
Murs barrières jardins CHF 80'000.00			
Ronde 5-7 : portes anti-feu et détection incendie CHF 50'000.00			
Rénovation extérieure Commerce 19-21 CHF 700'000.00			
Rénovations appartements vétustes	8%	1'200'000.00	
Assainissements OIBT	8%	80'000.00	
Etudes grands projets	20%	100'000.00	
Investissements financiers et immeubles locatifs - TOTAUX		3'970'000.00	-40'000.00

BUDGET 2014

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2013

Autres crédits proposés par le Conseil communal		No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2014	
Libellé du crédit	ICDF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF	
123 - Service informatique communal					
Connexion fibres optiques CG 29.03.10	ICF.0417.10	210'000.00			
Fibres optiques Parc des Sports CG 07.09.11	ICF.0427.11	89'000.00			
150 - Transports					
Gare de la Fiaz CG 25.11.10	ICF.0236.10	840'000.00	500'000.00		
Parking d'échange la Fiaz CG 25.11.10	ICF.0237.10	310'000.00			
301 - SCAS					
Collège 9, mobilier CG 29.10.12	ICF.0378.12.02	90'349.00			
500 - Service des affaires culturelles					
Corbusier 2012 CG 31.01.11	ICF.0422.11	570'000.00			
511 - MHNC					
Naturama CG 27.06.13	-	300'000.00	150'000.00		
512 - Musée d'histoire					
Réaménag.MH, muséographie/divers CG 29.03.10	ICF.0351.10.02-03	1'032'000.00	600'000.00		
520 - Service des sports					
Travaux patinoire Mèlèzes CG 27.04.11	ICF.0356.11	1'565'000.00			
RE-Rénovation pavillon des sports CG 07.09.11	ICF.0360.11	4'200'000.00			
Place jeux/sport Paddock CG 06.03.12	ICF.0375.12	400'000.00			
SOUS-TOTAUX		9'606'349.00	1'250'000.00		0.00

BUDGET 2014

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2013

Autres crédits proposés par le Conseil communal	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2014	
			Dépenses CHF	Recettes CHF
Libellé du crédit	ICDF	CHF		
REPORT		9'606'349.00	1'250'000.00	0.00
700 - Infrastructures				
Equipement "Le Chemin perdu" CG 28.09.93	ICDF.0002	980'000.00		
Equipement zone à bâtir l'Orée-du-Bois CG 28.09.00	ICDF.0202	5'934'000.00	200'000.00	-50'000.00
Eplature Grise-Collecteurs CG 23.03.01	ICDF.0217.04	2'350'000.00		
ZI Eplature-Grise CG 21.02.08	ICF.0203.08	3'320'000.00		
Plan spécial Le Corbusier CG 14.04.08	ICF.0211.08.02	4'671'300.00	50'000.00	
Etude assainiss.pont Hôtel-de-Ville CG 03.02.09	ICF.0213.09	223'000.00		
Pod-Trottoirs II CG 15.03.10-CC 16.11.11	ICF.0226.10	2'742'000.00		
Les Endroits Verts, eaux usées CG 19.04.10	ICF.0233.10	200'000.00		
Equipement Crêt Ouest-Est CG 19.04.10	ICF.0234.10	345'000.00		
Collecteur Place des Forains CG 02.09.10	ICF.0235.10	212'000.00		
Boulevard des Endroits CG 21.03.11	ICF.0239.11	1'600'000.00	800'000.00	
Entretien chaussées 2011 CG 27.04.11	ICF.0240.11	1'835'000.00		
Equipement Eplatures CG 27.04.11	ICF.0241.11	425'200.00		
Entretien trottoirs CG 27.06.11	ICF.0244.11	1'200'000.00	100'000.00	
TP-Eau, travaux 2012 CG 06.03.12	ICF.0250.12	1'880'000.00		
Routes/canalisation 2012 CG 03.04.12	ICF.0251.12	1'950'000.00		
Bld Eplatures, collecteur CG 06.03.12	ICF.0252.12	500'000.00		
Réaménagement place Gare CG 06.03.12	ICF.0259.12	16'870'000.00	9'400'000.00	-3'500'000.00
TP-Eau, travaux 2013 CG 07.03.13	ICF.0260.13	2'940'000.00	880'000.00	
Entretien des routes communales CG 07.03.13	ICF.0261.13	1'800'000.00	60'000.00	
Création-enterrem.déchetteries CG 21.02.08	ICF.0300.08	2'000'000.00	400'000.00	
Bâtiments scolaires, incendie CG 21.02.08	ICF.0301.08	1'490'000.00		
Traitement boues dépotoirs CG 21.02.08	ICF.0304.08	1'000'000.00		
Halle de sport double Volta CG 18.12.07	ICDF.0354.07	4'624'900.00		
RE-Toitures/verrières MBA CG 30.09.09 +CS12	ICF.0327.09	270'000.00		
Réaménag. MH, part architecturale CG 29.03.10	ICF.0351.10.01	2'468'000.00		
Déchetterie intercommunale CG 27.04.11	ICF.0355.11	1'728'000.00	50'000.00	
Abandon ramassage-Conteneurs CG 27.04.11	ICF.0357.11.01	4'068'750.00	1'200'000.00	
Abandon ramassage-Camion CG 27.04.11	ICF.0357.11.02	650'000.00		
Fumées centre incinération CG 28.09.11	ICF.0371.11	1'555'000.00		
Rénovation Salle de Musique CG 28.11.11	ICF.0379.11	4'690'000.00	3'000'000.00	-2'108'000.00
Crêtets-Réfect.sol halle gym CG 28.08.12	ICF.0377.12	300'000.00		
Collège 9, transf. locaux CG 29.10.12	ICF.0378.12.01	1'283'651.00		
Etude mesures hivernales CC 15.05.13	ICF.0451.13	90'000.00	30'000.00	
Garage halle Volta CG 26.06.08	ICF.0209.08	3'162'200.00		
Crèche Ferme Gallet CG 09.03.10	ICF.0347.10.01	2'022'880.00		
SAB-Crèche Ferme Gallet (mobilier) CG 09.03.10	ICF.0347.10.02	127'120.00		
Equipem.Ménées/Tourbillon CG 03.04.12	-	3'801'000.00		
Assainiss.Collège industriel CG 27.08.13	ICF.0305.13	3'927'000.00	700'000.00	
Serres et citerne Pâquerettes 34	-		650'000.00	
Equipements PS Les Endroits (1ère étape)	-			
Aménagement rue du Progrès	-			
Aménagement rues Avenir & Fontaine, 2ème étape	-			
SOUS-TOTAUX		100'842'350.00	18'770'000.00	-5'658'000.00

BUDGET 2014

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2013

Autres crédits proposés par le Conseil communal	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2014	
			Dépenses CHF	Recettes CHF
Libellé du crédit	ICDF	CHF		
REPORT		100'842'350.00	18'770'000.00	-5'658'000.00
755 - SUE Urbanisme				
Plan spécial Le Corbusier CG 14.04.08 (en 2015)	ICF.0211.08.01	2'850'000.00		
Le Corbusier-Etude passerelle CG 14.04.08	ICF.0211.08.03	250'000.00	150'000.00	
Aménagement place de la Gare CG 27.04.11	ICF.0242.11	1'122'000.00		
Etude aménagement Crêt-du-Loche CG 08.03.06	ICDF.0440.06	626'400.00		
Révision plan quartier Les Endroits CG 29.06.09 (en 2015)	ICF.0409.09	100'000.00		
Révision plan quartier Les Endroits CG 28.06.10 (en 2015)	ICF.0409.10	45'000.00		
Etude parking sud voies CFF CG 06.03.12	ICF.0445.12	380'000.00	380'000.00	
Vélos en libre-service CG 07.03.13	ICF.0449.13	255'420.00		
Participation aménagement stand de tir	-	-		
Fondation Art en Ville	-	-		
McDonald's, route d'accès 70-6215	-	130'000.00		
860 - Service du domaine public				
Renouvellement installations lumineuses	-	1'640'000.00	800'000.00	
Autres crédits proposés par le Conseil communal - TOTAUX		108'241'170.00	20'100'000.00	-5'658'000.00

BUDGET 2014

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2013

Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2014	
Libellé du crédit	ICDF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
911 - Eau réseau				
Eau - Zone Crêt-du-Loche CG 21.02.08	ICF.0290.08.02	620'000.00		
Le Corbusier-Eau CG 14.04.08	ICF.0290.09.01-02	535'000.00		
Rénov. & renouv.adduction eau CG 29.03.10	ICF.0290.10	8'000'000.00		
Eau-Réseau CG 21.03.11	ICF.0290.11	1'372'000.00		
Eau-Réseau CG 06.03.12	ICF.0290.12	1'914'000.00		
Adduction d'eau 2ème étape CG 20.11.12	ICF.0291.12	11'950'000.00	5'000'000.00	-1'000'000.00
Eau-Equipem.Ménées/Tourbillon CG 03.04.12	-	545'000.00	260'000.00	
Travaux Viteos - TP CG 07.03.13	-	1'404'000.00	91'000.00	
Réservoir Crêt-du-Loche avec raccordement	-			
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement - TOTAUX		26'340'000.00	5'351'000.00	-1'000'000.00

BUDGET 2014

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2013

Investissements financiers et immeubles locatifs	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2014	
Libellé du crédit	ICDF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
211 - Bâtiments locatifs				
C.-Antoine 27-29/L.-Agassiz 13 CG 22.10.08	ICF.0307.08	4'700'000.00	1'665'000.00	
Le Crêt-du-Locle 9/9a CG 22.10.08	ICF.0308.08	3'500'000.00		
RE-Réfection Jérusalem 59 CG 30.09.09	ICF.0324.09	220'000.00		
Chemin de Fantaisie 2 CG 29.03.10	ICF.0372.10	5'438'000.00		
Rénovation Paix 152 CG 30.05.11	ICF.0381.11.03	2'000'000.00		
Commerce 95 à 105, rénovation totale	-	6'185'000.00	1'500'000.00	-1'500'000.00
Rénovation ferme Arêtes et vente bien	-	-		
Vente immeubles isolés du patrimoine financier	-	-		-1'000'000.00
250 - Foncier				
Acquisit. 60-10936 / 60-10949 CG 02.07.12	ICF.0381.12.01	272'400.00		
Acquisition 70-3069 CG 27.09.12	ICF.0381.12.02	88'000.00		
Investissements financiers et immeubles locatifs - TOTAUX		22'403'400.00	3'165'000.00	-2'500'000.00

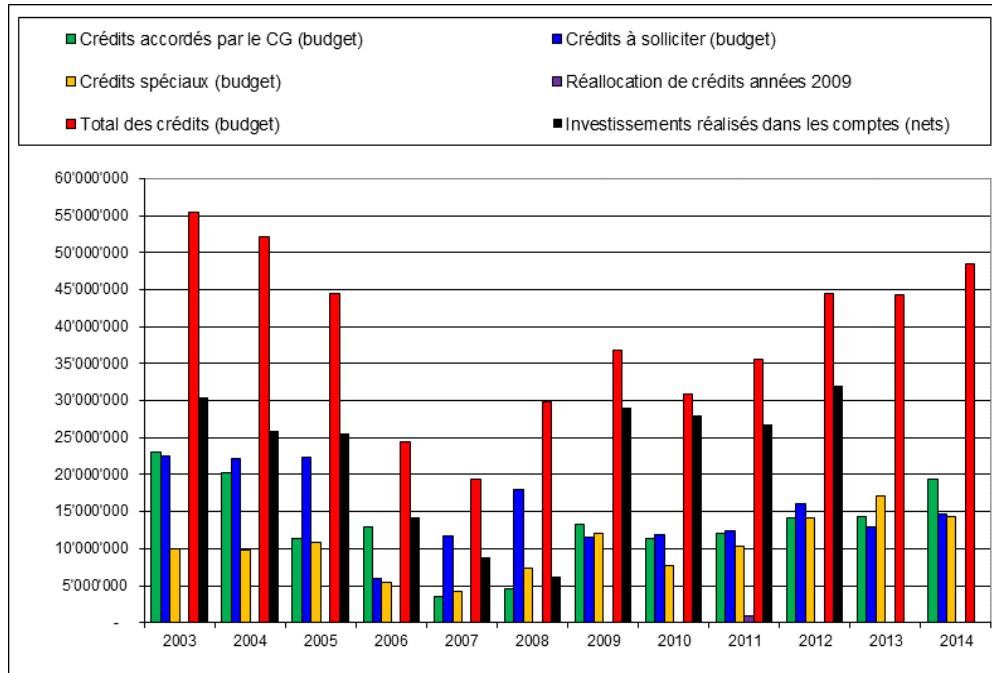
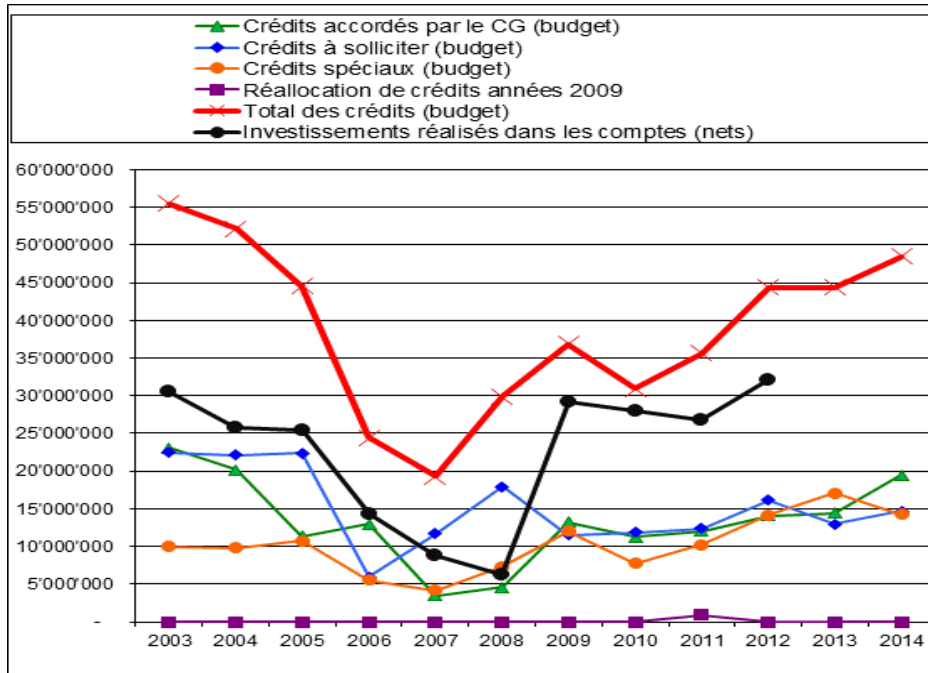
BUDGET 2014

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2013

Patrimoine financier : mutations foncières	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2014	
Libellé du crédit	ICDF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
250 - Foncier				
Diverses acquisitions et reventes	-		3'500'000.00	-3'500'000.00
Acquisitions Crêt-du-Locle	-			
PS Les Endroits : Roxer	-			
Applilux	-			
Quartier Le Corbusier - vente lot A	-			
Quartier Le Corbusier - vente lot B	-			
Le Corbusier, lots A-B-G CG 30.09.09	ICF.0381.09.03	2'694'110.00		
Patrimoine financier : mutations foncières - TOTAUX		2'694'110.00	3'500'000.00	-3'500'000.00

INVESTISSEMENTS - EVOLUTION

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Crédits accordés par le CG (budget)	23'107'500	20'201'665	11'374'500	12'987'095	3'495'000	4'605'500	13'240'000	11'287'176	12'050'900	14'087'320	14'400'200	19'458'000
Crédits à solliciter (budget)	22'462'000	22'107'000	22'398'000	5'935'000	11'671'400	17'917'000	11'550'000	11'851'000	12'380'000	16'118'150	12'936'000	14'680'000
Crédits spéciaux (budget)	9'951'200	9'797'800	10'777'000	5'496'300	4'163'200	7'354'800	12'073'400	7'770'600	10'256'250	14'199'000	17'046'350	14'301'295
Réallocation de crédits années 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	950'000	-	-	-
Total des crédits (budget)	55'520'700	52'106'465	44'549'500	24'418'395	19'329'600	29'877'300	36'863'400	30'908'776	35'637'150	44'404'470	44'382'550	48'439'295
Investissements réalisés dans les comptes (nets)	30'499'945	25'828'963	25'498'431	14'276'379	8'771'298	6'244'705	29'115'718	28'069'221	26'713'342	32'047'031		



Trésorerie

La situation de trésorerie se présente comme suit:

	CHF
- Excédent de recettes du compte de fonctionnement	-937'510.00
- Amortissements comptables du budget 2014	<u>19'528'110.00</u>
- Excédent de recettes	20'465'620.00
- Excédent de prélèvement aux réserves	<u>3'424'370.00</u>
Marge d'autofinancement	<u><u>23'889'990.00</u></u>

Investissements

- Crédits accordés par le Conseil général	19'458'000.00
- Crédits à solliciter	14'680'000.00
- Crédits spéciaux	<u>14'301'295.00</u>
- Total	<u>48'439'295.00</u>

Autofinancement	<u>-23'889'990.00</u>
-----------------	-----------------------

Insuffisance de financement	24'549'305.00
-----------------------------	---------------

Montant auquel il convient d'ajouter les amortissements contractuels d'emprunts ainsi que les emprunts arrivant à échéance:

Amortissements contractuels	91'170.00
-----------------------------	-----------

Emprunts à rembourser:	
- Postfinance	17'500'000.00
- Bayerische Landesbank	10'000'000.00
- Bayerische Landesbank	10'000'000.00
- Bayerische Landesbank	8'000'000.00
- Fonds de compensation AVS	7'000'000.00

Insuffisance de trésorerie	77'140'475.00
-----------------------------------	----------------------

Autorisation du Conseil général selon arrêté du 10 décembre 2013 avant sanction du Conseil d'Etat	77'200'000.00
--	----------------------

ARRETES D' APPROBATION DU BUDGET

Arrêté No 1

LE CONSEIL GENERAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

vu le rapport du Conseil communal, du 13 novembre 2013,
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Est approuvé le budget de l'exercice 2014, qui comprend :

a) le budget de fonctionnement qui se présente en résumé comme suit :

Charges	CHF	251'504'590.00
Revenus	CHF	252'442'100.00
Excédent de recettes	CHF	-937'510.00

b) le budget des investissements qui se présente en résumé comme suit :

Dépenses	CHF	70'643'960.00
Recettes	CHF	22'204'665.00
Investissements nets / augmentation	CHF	48'439'295.00

c) le montant net indiqué sous let. b est composé des éléments suivants:

Autres crédits proposés par le Conseil communal	CHF	35'743'295.00
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement	CHF	8'421'000.00
Investissements financiers et immeubles locatifs	CHF	4'195'000.00
	CHF	48'359'295.00
Patrimoine financier : mutations foncières	CHF	80'000.00
	CHF	48'439'295.00

Article 2.- ¹Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

²Il sera transmis, avec un exemplaire du budget, au service des communes.

Arrêté No 2

LE CONSEIL GENERAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

vu le rapport du Conseil communal, du 13 novembre 2013,
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Tous les pouvoirs sont accordés au Conseil communal pour procéder aux transactions immobilières découlant de travaux effectués dans le cadre du budget pour l'exercice 2014.

Article 2.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat à l'expiration du délai référendaire.

Arrêté No 3

LE CONSEIL GENERAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

vu le rapport du Conseil communal, du 13 novembre 2013,
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- ¹Un crédit d'investissement de CHF 14'927'960.- est accordé au Conseil communal. Les subventions et recettes éventuelles seront portées en diminution du présent crédit.

²Le montant indiqué à l'alinéa 1 est composé des éléments suivants:

Autres crédits proposés par le Conseil communal	CHF	9'637'960.00
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou sans amortissement	CHF	1'320'000.00
Investissements financiers et immeubles locatifs	CHF	3'970'000.00
	CHF	<u>14'927'960.00</u>

Article 2.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Article 3.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Arrêté No 4

LE CONSEIL GENERAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

vu le rapport du Conseil communal, du 13 novembre 2013,
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à renouveler ou conclure des emprunts pour un montant global de CHF 77'200'000.-, en une ou plusieurs tranches, aux meilleures conditions du jour, à des échéances et auprès des prêteurs de son choix.

Article 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l'expiration du délai référendaire.

ARRETES LIES AU BUDGET

Arrêté No 5

LE CONSEIL GENERAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu le rapport du Conseil communal du 13 novembre 2013,

Vu le Règlement relatif à la description, évaluation et classification des fonctions de
l'administration communale du 29 août 2005,

Vu la baisse de l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'août 2008 à celui
d'août 2009 (-0.8 %),

Vu la hausse de l'IPC du mois d'août 2009 à celui d'août 2010 (+0.3 %),

Vu la hausse de l'IPC du mois d'août 2010 à celui d'août 2011 (+0.2 %),

Vu la baisse de l'IPC du mois d'août 2011 à celui d'août 2012 (-0.5 %),

Vu que l'IPC du mois d'août 2012 est identique à celui d'août 2013 (0.0 %),
arrête:

Article premier.- Les traitements du personnel communal ne sont pas adaptés à l'indice des prix à la consommation pour l'année 2014.

Article 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2014.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 2013.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

La Présidente
Sarah Blum

Le Secrétaire
Shaip Imeri

BUDGET 2014

	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1. Administration générale	18'746'470	1'579'010	18'219'290	1'585'550	17'199'031.01	1'450'552.59
2. Immeubles	13'425'590	13'670'780	11'549'580	10'271'110	13'264'635.76	9'642'334.12
3. Actions sociales	22'786'050	2'306'300	19'753'480	2'097'250	19'521'446.17	2'094'840.05
4. Instruction publique	64'559'000	25'071'450	63'288'340	24'741'280	61'149'889.92	23'499'442.08
5. Culture-sports-loisirs	33'602'480	6'739'350	31'320'630	4'727'540	30'481'128.83	7'244'487.72
6. Finances	20'115'600	154'427'830	17'282'080	146'448'960	22'076'249.97	149'925'099.40
7. Travaux publics	44'971'120	22'312'680	43'173'510	21'757'740	43'436'641.75	21'062'582.30
8. Sécurité	18'645'250	8'853'470	18'538'190	8'624'410	18'812'076.42	8'414'461.40
9. Services industriels	14'653'030	17'481'230	14'347'420	17'219'620	13'273'332.59	17'469'275.56
Total	251'504'590	252'442'100	237'472'520	237'473'460	239'214'432.42	240'803'075.22
Excédent charges/revenus		937'510		940		1'588'642.80
Amortissements		19'528'110		17'639'590		22'015'002.32
Excédent net de charges/recettes		20'465'620		17'640'530		23'603'645.12



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Administration générale			
<i>Total des charges</i>	18,746,470	18,219,290	17,199,031.01
<i>Total des revenus</i>	1,579,010 -	1,585,550 -	1,450,552.59 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	17,167,460	16,633,740	15,748,478.42
100 Conseil général			
<i>Total des charges</i>	81,050	80,750	78,803.10
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	81,050	80,750	78,803.10
31 Biens, services et marchandises	17,300	17,000	15,053.10
3101200 Formules administratives-Imprimés	8,000	8,000	7,901.25
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	6,500	6,500	4,370.85
3181100 Affranchissements	2,800	2,500	2,781.00
36 Subventions accordées	63,750	63,750	63,750.00
3659000 Fondation Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15,000	15,000	15,000.00
3659800 Indemnités aux partis politiques	48,750	48,750	48,750.00
110 Conseil communal			
<i>Total des charges</i>	3,515,690	3,488,100	3,557,129.63
<i>Total des revenus</i>	40,000 -	30,000 -	117,431.55 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,475,690	3,458,100	3,439,698.08
30 Charges de personnel	2,533,690	2,610,440	2,610,575.80
3001000 Traitem. des membres du Conseil Communal	975,180	975,180	1,050,711.10
3010300 Trait. du personnel administratif	357,440	384,560	380,952.70
3017700 Traitement du personnel en formation	5,670	15,120	6,848.40
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	17,920	12,080	12,793.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	640	1,000	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	76,110	78,080	80,911.60
3032100 Contributions à l'Alfa	29,590	30,370	31,846.65
3033100 Contributions à la caisse de chômage	12,660	13,070	13,614.35
3034100 Cotisations pré et parascolaire	2,280	2,200	2,426.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	170,470	173,800	161,184.70
3041300 Apports employeur à la CPC	91,710	91,720	87,592.35
3051100 Assurances accidents de personnes	2,030	1,830	1,896.70
3052100 Assurances maladie de personnes	1,340	1,360	1,342.25
3071000 Pensions retraite	789,700	829,100	777,606.85
3091000 Formation du personnel - métier	200	200	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	750	770	849.10
31 Biens, services et marchandises	192,530	194,580	201,027.48
3102000 Editions et particip.à des public.Ville	20,000	20,000	23,000.90
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,140	1,140	1,138.95
3161000 Locations	105,000	107,000	103,348.95
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	62,500	62,500	59,719.28
3187000 Assurances responsabilité civile	2,150	2,200	2,084.40
3190100 Développement des relations intercomm.	1,740	1,740	11,735.00
33 Amortissements	52,900	40,400	40,400.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	52,900	40,400	40,400.00
36 Subventions accordées	669,050	642,680	642,655.80
3650130 Région capitale suisse	12,000	12,000	11,704.00
3651700 Association Forum transfrontalier	1,000	1,000	1,000.00
3653500 RUN - 3 Villes	15,600	15,320	15,336.00
3653600 CAPMN	115,500	113,400	113,520.00
3654400 RUN - Agglom. urbaine Locle/Chaux-de-Fon	15,500	15,220	15,136.00
3654800 Tourisme neuchâtelois	318,500	313,600	313,880.00
3656100 Prix universitaire Ville microtechnique	2,000	2,000	2,000.00
3656700 RUN - Centre-Jura	115,500	113,400	113,520.00
3657600 Cotisation union villes suisses	22,950	22,700	22,502.00
3657800 Cot. Association Communes Neuchâteloises	11,550	11,340	11,352.00
3659300 Cotisation Parc du Doubs	16,000	0	0.00
3659900 Cotisations Ville réseau arc jurassien	22,950	22,700	22,705.80
38 Attributions aux financements spéciaux	67,520	0	62,470.55
3805000 Provision indemnité de sortie	67,520	0	62,470.55
43 Contributions	40,000 -	30,000 -	19,665.90 -
4360100 Remboursements d'indemnités	40,000 -	30,000 -	19,665.90 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	97,476.55 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Administration générale			
4805000 Prélèvement provision indemnité de sorti	0	0	97,476.55 -
49 Imputations internes	0	0	289.10 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	289.10 -
115 Parlement des Jeunes			
Total des charges	20,600	28,300	19,888.05
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	20,600	28,300	19,888.05
31 Biens, services et marchandises	2,600	2,800	1,498.05
3101000 Fournitures et matériel de bureau	300	300	0.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	300	0	267.60
3181100 Affranchissements	500	500	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	1,500	2,000	1,230.45
36 Subventions accordées	18,000	25,500	18,390.00
3659100 Montant pour actions, Parlement	18,000	20,500	18,140.00
3659200 Montant pour actions, Conseils élèves	0	5,000	250.00
121 Chancellerie			
Total des charges	1,114,710	952,760	914,550.88
Total des revenus	1,000 -	1,000 -	1,444.35 -
Charges/Revenus(-)	1,113,710	951,760	913,106.53
30 Charges de personnel	795,220	713,390	664,425.70
3011100 Traitements du personnel	627,870	573,800	538,761.20
3017700 Traitement du personnel en formation	30,230	11,000	12,505.45
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	6,090	5,590	6,435.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	650.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	35,120	31,200	29,448.25
3032100 Contributions à l'Alfa	13,820	11,280	11,590.80
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,110	6,340	5,990.70
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,120	940	883.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	70,060	69,820	56,286.90
3051100 Assurances accidents de personnes	1,300	1,010	952.85
3052100 Assurances maladie de personnes	630	580	512.75
3091000 Formation du personnel - métier	1,500	1,500	100.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	370	330	308.75
31 Biens, services et marchandises	319,140	239,070	249,808.08
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,800	2,000	1,522.70
3101200 Formules administratives-Imprimés	12,000	10,800	12,088.64
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,300	1,550	2,125.00
3101500 Publications	7,000	8,000	6,213.60
3111000 Achats de matériel et de mobilier	2,000	1,900	3,363.50
3120200 Chauffage-Eclairage	1,000	1,000	952.60
3161000 Locations	45,700	45,700	44,921.65
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	6,700	6,900	6,450.00
3181100 Affranchissements	3,000	4,100	2,999.10
3187000 Assurances responsabilité civile	1,060	940	758.60
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	180	180	173.34
3188000 Actions de communication	147,500	67,500	79,322.90
3188110 Etat - Mandat prestations économat	86,400	86,000	86,400.00
3196001 Frais divers et imprévus	2,500	2,500	2,516.45
39 Imputations internes	350	300	317.10
3903000 Déchets - Taxe de base	350	300	317.10
43 Contributions	1,000 -	1,000 -	1,215.00 -
4351500 Ventes diverses	0	0	165.00 -
4358800 Abonnement rapports et PV du CG	1,000 -	1,000 -	975.00 -
4391000 Autres recettes	0	0	75.00 -
49 Imputations internes	0	0	229.35 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	229.35 -
122 Service économique			
Total des charges	936,000	921,080	1,011,470.04
Total des revenus	1,000 -	1,000 -	5,484.10 -
Charges/Revenus(-)	935,000	920,080	1,005,985.94
30 Charges de personnel	633,950	625,470	617,575.75



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Administration générale			
3011100 Traitements du personnel	504,530	496,000	487,325.70
3017700 Traitement du personnel en formation	17,180	17,180	17,141.15
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,350	7,330	7,474.50
3031100 Contributions AVS-AI-APG	27,840	27,380	26,700.60
3032100 Contributions à l'Alfa	10,960	10,780	10,508.90
3033100 Contributions à la caisse de chômage	5,630	5,560	5,414.00
3034100 Cotisations pré et parascolaire	890	820	800.65
3041100 Contributions à la caisse de pensions	57,750	56,740	59,544.95
3051100 Assurances accidents de personnes	1,030	890	856.00
3052100 Assurances maladie de personnes	500	500	478.85
3091000 Formation du personnel - métier	2,000	2,000	1,050.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	290	290	280.45
31 Biens, services et marchandises	142,100	141,990	88,534.69
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,000	1,000	1,075.65
3101200 Formules administratives-Imprimés	500	500	448.65
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,600	2,600	1,995.05
3111000 Achats de matériel et de mobilier	12,000	12,000	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	900	800	931.85
3161000 Locations	32,000	32,000	32,697.80
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	9,500	9,500	9,715.70
3180700 Frais d'études	80,000	80,000	37,581.35
3181100 Affranchissements	1,200	1,200	1,329.45
3187000 Assurances responsabilité civile	830	820	697.80
3187600 Assurances véhicules à moteur	0	0	1,600.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	70	70	62.29
3196001 Frais divers et imprévus	1,500	1,500	399.10
33 Amortissements	19,800	12,970	147,894.30
3311000 Amortissement patrimoine administratif	19,800	12,970	89,873.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	58,021.30
36 Subventions accordées	140,000	140,500	157,345.35
3650110 Société d'agriculture	3,000	3,000	3,000.00
3656600 Participation de la Ville développ.écon.	137,000	137,500	154,345.35
39 Imputations internes	150	150	119.95
3903000 Déchets - Taxe de base	150	150	119.95
43 Contributions	1,000 -	1,000 -	1,463.00 -
4360100 Remboursements d'indemnités	1,000 -	1,000 -	1,463.00 -
49 Imputations internes	0	0	4,021.10 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	4,021.10 -
123 Service informatique communal			
Total des charges	3,791,900	3,179,760	3,065,036.87
Total des revenus	496,750 -	463,050 -	395,242.25 -
Charges/Revenus(-)	3,295,150	2,716,710	2,669,794.62
30 Charges de personnel	127,750	179,550	177,171.55
3011100 Traitements du personnel	105,000	148,100	148,077.80
3031100 Contributions AVS-AI-APG	5,600	7,900	7,900.20
3032100 Contributions à l'Alfa	2,200	3,100	3,109.60
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,200	1,500	1,496.35
3034100 Cotisations pré et parascolaire	200	250	236.65
3041100 Contributions à la caisse de pensions	12,100	17,200	15,896.40
3051100 Assurances accidents de personnes	250	250	223.20
3052100 Assurances maladie de personnes	100	150	148.20
3091000 Formation du personnel - métier	1,000	1,000	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	100	100	83.15
31 Biens, services et marchandises	3,345,710	2,713,930	2,489,578.32
3100200 Achats de matériel informatique	50,000	50,000	159,609.17
3100500 Achat de fournitures	2,000	2,000	766.40
3101200 Formules administratives-Imprimés	220,000	220,000	223,547.95
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,000	1,000	502.50
3161000 Locations	16,400	16,400	16,380.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,500	2,500	2,094.00
3180600 Prestations de services & logiciels	1,140,250	1,007,580	724,829.07
3181000 Mandat de prestations SIEN	1,699,560	1,200,000	1,167,254.25
3181200 Téléphonie	210,000	214,000	194,091.48
3187000 Assurances responsabilité civile	200	250	203.50



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Administration générale			
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	3,500	200	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	300	0	300.00
33 Amortissements	318,390	286,280	398,264.80
3311000 Amortissement patrimoine administratif	318,390	286,280	191,431.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	206,833.80
39 Imputations internes	50	0	22.20
3903000 Déchets - Taxe de base	50	0	22.20
42 Revenus des biens	8,350 -	8,350 -	8,350.00 -
4276000 Locations des bâtiments	8,350 -	8,350 -	8,350.00 -
43 Contributions	162,000 -	160,000 -	181,200.25 -
4361300 Autres recettes	2,000 -	0	21,200.25 -
4361700 Recettes projets externes	160,000 -	160,000 -	160,000.00 -
49 Imputations internes	326,400 -	294,700 -	205,692.00 -
4900600 Participation traitement information	279,700 -	292,600 -	203,592.00 -
4900700 Participation achat mat.informatique	46,700 -	2,100 -	2,100.00 -
124 Service juridique			
Total des charges	297,180	292,550	289,565.89
Total des revenus	0	0	2,371.50 -
Charges/Revenus(-)	297,180	292,550	287,194.39
30 Charges de personnel	286,560	282,440	278,706.15
3011100 Traitements du personnel	232,390	229,050	226,940.30
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,340	5,340	5,346.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	12,400	12,220	12,107.95
3032100 Contributions à l'Alfa	4,880	4,810	4,765.65
3033100 Contributions à la caisse de chômage	2,530	2,510	2,480.95
3034100 Cotisations pré et parascolaire	400	360	363.20
3041100 Contributions à la caisse de pensions	26,590	26,190	25,511.25
3051100 Assurances accidents de personnes	470	400	397.15
3052100 Assurances maladie de personnes	230	230	226.75
3091000 Formation du personnel - métier	1,200	1,200	440.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	130	130	126.95
31 Biens, services et marchandises	10,570	10,060	10,815.29
3101000 Fournitures et matériel de bureau	500	500	183.10
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	5,500	5,500	5,489.20
3111000 Achats de matériel et de mobilier	500	500	150.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	500	748.35
3180500 Frais judiciaires-Frais actes-Indemnités	2,000	2,000	3,532.00
3181100 Affranchissements	100	100	111.00
3187000 Assurances responsabilité civile	370	360	311.90
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	100	100	79.74
3196001 Frais divers et imprévus	500	500	210.00
39 Imputations internes	50	50	44.45
3903000 Déchets - Taxe de base	50	50	44.45
43 Contributions	0	0	2,371.50 -
4367150 Honoraires facturés	0	0	2,287.50 -
4391000 Autres recettes	0	0	84.00 -
125 Aff.régionales et relations extérieures			
Total des charges	322,020	235,140	137,174.55
Total des revenus	18,000 -	20,000 -	0.00
Charges/Revenus(-)	304,020	215,140	137,174.55
30 Charges de personnel	230,420	206,420	133,042.45
3011100 Traitements du personnel	188,300	168,510	109,082.70
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	3,170	3,170	2,216.30
3031100 Contributions AVS-AI-APG	10,050	8,990	5,963.30
3032100 Contributions à l'Alfa	3,950	3,540	2,347.40
3033100 Contributions à la caisse de chômage	2,070	1,860	1,229.45
3034100 Cotisations pré et parascolaire	320	270	178.65
3041100 Contributions à la caisse de pensions	21,870	19,510	11,652.80
3051100 Assurances accidents de personnes	390	300	197.75
3052100 Assurances maladie de personnes	190	170	111.75
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	110	100	62.35



Administration générale

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
31 Biens, services et marchandises	91,550	28,670	4,132.10
3101000 Fournitures et matériel de bureau	200	150	0.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	10,000	200	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	60,000	9,000	2,528.50
3180700 Frais d'études	20,000	18,000	950.00
3181100 Affranchissements	500	500	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	300	270	153.60
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	50	50	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	500	500	500.00
39 Imputations internes	50	50	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	50	50	0.00
43 Contributions	18,000 -	20,000 -	0.00
4360100 Remboursements d'indemnités	0	20,000 -	0.00
4366500 Prestations diverses	18,000 -	0	0.00
130 Contrôle habitants - Etat civil			
Total des charges	1,450,630	1,426,810	1,361,063.86
Total des revenus	852,260 -	886,000 -	754,503.10 -
Charges/Revenus(-)	598,370	540,810	606,560.76
30 Charges de personnel	766,740	768,400	758,736.70
3011100 Traitements du personnel	623,930	625,390	620,195.70
3017700 Traitement du personnel en formation	8,250	8,250	8,109.90
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	8,520	7,520	9,009.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	800.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	33,730	33,810	32,958.85
3032100 Contributions à l'Alfa	13,280	13,310	12,972.45
3033100 Contributions à la caisse de chômage	6,920	6,950	6,787.75
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,080	1,020	989.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	68,470	69,740	64,560.25
3051100 Assurances accidents de personnes	1,280	1,120	1,096.00
3052100 Assurances maladie de personnes	630	630	611.65
3091000 Formation du personnel - métier	300	300	300.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	350	360	346.05
31 Biens, services et marchandises	290,700	240,000	253,594.11
3101000 Fournitures et matériel de bureau	5,000	5,000	5,289.75
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,500	1,500	2,551.40
3101900 Elections,votations	8,890	28,090	69,537.35
3111100 Achats et entretien du mobilier	250	500	244.65
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,500	1,520	1,432.20
3161000 Locations	56,500	56,500	55,532.50
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	500	1,000	458.00
3181100 Affranchissements	18,000	14,000	18,906.78
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	60.00
3187000 Assurances responsabilité civile	1,020	1,020	849.05
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	440	440	358.66
3188100 Prestation Ville du Locle	194,900	129,000	97,215.00
3191000 Frais d'administration et généraux	1,200	1,430	1,158.77
33 Amortissements	4,010	4,010	4,037.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	30.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	4,010	4,010	4,007.00
35 Dédommagements à des collectivités publ.	389,000	414,000	344,518.30
3512000 Redevances documents d'identité Etat	75,000	100,000	77,811.80
3512100 Redevances permis de séjour Etat	314,000	314,000	266,706.50
39 Imputations internes	180	400	177.75
3903000 Déchets - Taxe de base	180	400	177.75
43 Contributions	852,260 -	886,000 -	746,416.80 -
4311000 Emoluments et actes	28,000 -	28,000 -	12,225.00 -
4311200 Frais de sommations	0	0	120.00 -
4312000 Indemnités pour renseignements	20,000 -	23,000 -	18,525.00 -
4312100 Permis-Visas-Certificats-Emoluments	70,000 -	70,000 -	67,375.00 -
4312300 Permis de séjour des étrangers	605,000 -	605,000 -	515,162.00 -
4312700 Emolument documents d'identités	124,000 -	155,000 -	128,870.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	60.00 -
4391000 Autres recettes	5,260 -	5,000 -	4,059.80 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Administration générale			
4391100 Récupération créances perdues	0	0	20.00 -
49 Imputations internes	0	0	8,086.30 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	8,086.30 -
150 Transports			
Total des charges	7,216,690	7,614,040	6,764,348.14
Total des revenus	170,000 -	184,500 -	174,075.74 -
Charges/Revenus(-)	7,046,690	7,429,540	6,590,272.40
31 Biens, services et marchandises	139,000	156,460	126,956.89
3185100 Cartes journalières CFF	114,000	129,000	113,888.89
3185150 Etude transports	25,000	25,000	13,068.00
3197800 TVA sur prestations soumises	0	2,460	0.00
33 Amortissements	70,460	49,580	48,429.35
3311000 Amortissement patrimoine administratif	70,460	49,580	21,497.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	26,932.35
36 Subventions accordées	7,007,230	7,408,000	6,588,961.90
3610800 Participation transports publics région.	6,631,230	7,010,000	6,258,351.50
3652700 Aresa - Aéroport régional	202,000	202,000	171,450.00
3652900 Tourisme - Transports - Communications	4,000	4,000	3,472.00
3654000 Mesures d'incitation au transfert modal	170,000	192,000	155,688.40
43 Contributions	130,000 -	133,000 -	134,134.74 -
4350500 Cartes journalières CFF	130,000 -	133,000 -	130,042.59 -
4391000 Autres recettes	0	0	4,092.15 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	40,000 -	51,500 -	39,941.00 -
4501000 CCNC rétrocession Taxe CO2	40,000 -	51,500 -	39,941.00 -



Immeubles

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
<i>Total des charges</i>	13,425,590	11,549,580	13,264,635.76
<i>Total des revenus</i>	13,670,780 -	10,271,110 -	9,642,334.12 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	245,190 -	1,278,470	3,622,301.64
200 Service des bâtiments			
<i>Total des charges</i>	1,838,990	1,867,900	1,647,324.32
<i>Total des revenus</i>	144,800 -	138,500 -	161,583.66 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,694,190	1,729,400	1,485,740.66
30 Charges de personnel	1,476,400	1,464,000	1,347,092.90
3010300 Trait.du personnel administratif	119,000	117,300	116,931.75
3013100 Trait.du personnel technique	560,400	557,900	488,015.70
3016100 Trait.du personnel d'entretien	485,500	473,900	468,878.10
3017700 Traitement du personnel en formation	28,600	29,900	21,829.80
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	21,800	24,800	23,057.40
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,000	1,000	750.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	63,800	63,000	56,967.65
3032100 Contributions à l'Alfa	25,100	24,800	22,421.05
3033100 Contributions à la caisse de chômage	13,300	13,000	11,643.15
3034100 Cotisations pré et parascolaire	2,100	1,900	1,707.45
3041100 Contributions à la caisse de pensions	128,300	127,100	111,379.40
3051100 Assurances accidents de personnes	16,100	18,200	17,561.00
3052100 Assurances maladie de personnes	1,200	1,200	1,056.15
3091000 Formation du personnel - métier	9,500	9,300	4,296.20
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	700	700	598.10
31 Biens, services et marchandises	353,000	402,600	297,485.87
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	2,000	2,356.20
3139200 Produits et matériel de nettoyage	216,200	198,500	190,141.35
3139250 Pertes et différences sur stock	0	0	6.30
3151900 Achat et blanchis.du linge / Essuie-main	60,300	50,000	48,831.26
3156000 Entretien -Taxes véhicules	15,200	15,700	8,540.05
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	4,000	4,000	5,065.50
3180700 Frais d'études	15,000	15,000	7,038.90
3181100 Affranchissements	1,000	1,000	426.90
3183850 Déchets - Taxe au sac	35,000	112,000	31,747.06
3187000 Assurances responsabilité civile	2,000	1,900	1,467.55
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,300	1,500	1,190.80
3191000 Frais d'administration et généraux	1,000	1,000	674.00
33 Amortissements	5,090	0	2,590.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	5,090	0	2,590.00
39 Imputations internes	4,500	1,300	155.55
3902200 Carburants Ville	4,300	0	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	200	1,300	155.55
43 Contributions	144,800 -	138,500 -	147,868.86 -
4353300 Vente matériaux - Matériel - Matières	30,000 -	23,500 -	35,538.85 -
4369950 Rec.prestations financées par investiss.	114,800 -	115,000 -	111,154.36 -
4391000 Autres recettes	0	0	1,175.65 -
49 Imputations internes	0	0	13,714.80 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	13,714.80 -
201 Bâtiments divers d'utilité publique			
<i>Total des charges</i>	3,405,800	2,557,990	2,471,924.53
<i>Total des revenus</i>	1,678,760 -	1,063,740 -	1,093,329.45 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,727,040	1,494,250	1,378,595.08
30 Charges de personnel	821,300	758,240	735,669.30
3016100 Trait.du personnel d'entretien	656,300	602,300	592,841.10
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	16,800	17,700	16,905.15
3019010 Jubilaires / ancienneté	900	940	123.70
3031100 Contributions AVS-AI-APG	35,100	32,200	30,710.90
3032100 Contributions à l'Alfa	13,800	12,700	12,088.85
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,300	6,700	6,332.35
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,200	1,000	921.25
3041100 Contributions à la caisse de pensions	65,500	60,200	55,574.85
3051100 Assurances accidents de personnes	23,300	23,500	19,304.25
3052100 Assurances maladie de personnes	700	600	545.15
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	400	400	321.75



Immeubles

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
31 Biens, services et marchandises	1,278,150	1,250,450	1,185,525.08
3121000 Chauffage	210,000	222,000	208,341.80
3122100 Electricité - Eau -Gaz	136,800	136,800	139,731.85
3139200 Produits et matériel de nettoyage	6,000	6,000	1,958.22
3141400 Entr.hangars-Pavillons-Wc publics	56,000	56,000	49,266.70
3141900 Frais divers de bâtiments	174,050	171,450	152,486.95
3142400 Entretien des bâtiments	410,000	357,500	387,297.14
3144100 Entretien des fontaines et oeuvres d'art	125,000	133,000	99,812.05
3146000 Entretien abris bus-Ascenseur gare	50,000	60,000	44,576.05
3147000 Locations objets vacants	0	0	2,385.00
3150800 Entretien des horloges	10,000	12,000	5,172.20
3151000 Entretien matériel et mobilier	15,000	15,000	13,393.25
3182800 Nettoyage et désinfection W-C publics	15,000	12,000	14,774.40
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	0	7,001.80
3187000 Assurances responsabilité civile	1,100	1,000	791.10
3187600 Assurances véhicules à moteur	500	1,000	419.25
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	57,000	55,000	55,490.28
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,700	1,700	2,627.04
3187630 Assurances techniques	10,000	10,000	0.00
33 Amortissements	1,287,050	539,500	541,311.05
3302000 Perte sur loyer	0	0	150.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	679,050	539,500	485,413.00
3315000 Amortissement financé par réserve (admin	608,000	0	0.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	55,748.05
36 Subventions accordées	1,800	1,800	0.00
3651200 Subventions graffiti	1,800	1,800	0.00
39 Imputations internes	17,500	8,000	9,419.10
3900300 Honoraires de gérance	8,500	8,000	8,454.75
3902200 Carburants Ville	1,000	0	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	1,000	0	964.35
3904000 Déchets - Taxe au poids	7,000	0	0.00
42 Revenus des biens	420,210 -	420,590 -	415,840.65 -
4235200 Loyers objets vacants	0	0	2,385.00 -
4272100 Locations diverses	18,000 -	22,000 -	18,021.00 -
4276000 Locations des bâtiments	402,210 -	398,590 -	395,434.65 -
43 Contributions	423,550 -	413,150 -	419,831.60 -
4347300 Recettes prestations bâtiments	348,650 -	338,650 -	325,418.65 -
4361800 Réparations, remboursement	0	0	10,216.80 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	0	0	2,214.00 -
4367670 Remboursements assurances techniques	0	0	456.30 -
4391000 Autres recettes	74,900 -	74,500 -	81,525.85 -
46 Subventions acquises	0	0	11,200.00 -
4611000 Subventions cantonales	0	0	11,200.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	608,000 -	0	0.00
4801100 Prélèvement réserve création locaux	608,000 -	0	0.00
49 Imputations internes	227,000 -	230,000 -	246,457.20 -
4906900 Entretien bâtiment SIS	227,000 -	230,000 -	227,005.00 -
4908300 Rembts ass. maladie de personnes	0	0	7,045.20 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	12,407.00 -
205 Forêts			
Total des charges	120,400	123,060	131,565.85
Total des revenus	1,300 -	1,300 -	3,186.75 -
Charges/Revenus(-)	119,100	121,760	128,379.10
31 Biens, services et marchandises	117,000	117,000	105,159.30
3188100 Prestation Ville du Locle	117,000	117,000	105,159.30
33 Amortissements	2,400	5,060	25,018.55
3311000 Amortissement patrimoine administratif	2,400	5,060	2,861.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	22,157.55
38 Attributions aux financements spéciaux	1,000	1,000	1,388.00
3802000 Versement réserve forestière	1,000	1,000	1,388.00



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Immeubles			
43 Contributions	0	0	1,748.45 -
4391000 Autres recettes	0	0	1,748.45 -
46 Subventions acquises	300 -	300 -	300.00 -
4611000 Subventions cantonales	300 -	300 -	300.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	1,000 -	1,000 -	1,138.30 -
4801900 Prélèvement réserve forestière	1,000 -	1,000 -	1,138.30 -
210 Gérance - secrétariat			
Total des charges	905,290	818,220	717,830.83
Total des revenus	959,420 -	876,670 -	883,297.80 -
Charges/Revenus(-)	54,130 -	58,450 -	165,466.97 -
30 Charges de personnel	861,390	760,430	682,022.90
3011100 Traitements du personnel	673,460	593,940	551,174.45
3017700 Traitement du personnel en formation	32,290	28,170	16,821.40
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	11,680	8,510	8,514.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	37,660	33,200	29,808.80
3032100 Contributions à l'Alfa	14,820	13,070	11,732.40
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,770	6,850	6,145.30
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,200	1,000	894.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	72,500	65,130	54,867.25
3051100 Assurances accidents de personnes	1,440	1,110	1,005.35
3052100 Assurances maladie de personnes	670	600	547.15
3091000 Formation du personnel - métier	7,500	8,500	200.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	400	350	312.70
31 Biens, services et marchandises	41,740	53,610	34,090.03
3101000 Fournitures et matériel de bureau	3,000	5,800	2,748.20
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,000	1,000	1,253.95
3156000 Entretien -Taxes véhicules	800	400	285.90
3161000 Locations	5,910	5,910	5,904.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	8,000	7,700	6,118.90
3181100 Affranchissements	9,000	9,000	7,133.48
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	1,000	500	1,325.55
3187000 Assurances responsabilité civile	1,130	1,000	767.90
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,200	700	478.70
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	700	100	44.78
3187630 Assurances techniques	0	10,000	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	9,000	11,500	8,028.67
33 Amortissements	1,000	3,500	885.80
3300100 Perte et différence sur débiteurs	1,000	3,500	885.80
39 Imputations internes	1,160	680	832.10
3902200 Carburants Ville	1,000	400	681.00
3903000 Déchets - Taxe de base	160	280	151.10
42 Revenus des biens	100 -	200 -	41.00 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	50 -	50 -	22.75 -
4211300 Intérêts de retard	50 -	150 -	18.25 -
43 Contributions	598,900 -	529,000 -	555,724.55 -
4311200 Frais de sommations	900 -	500 -	885.00 -
4360100 Remboursements d'indemnités	500 -	1,200 -	0.00
4360500 Participation de tiers aux frais gérance	111,000 -	110,000 -	111,353.50 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	1,500 -	1,000 -	1,617.55 -
4366750 Honoraires de gérance	485,000 -	416,300 -	441,868.50 -
49 Imputations internes	360,420 -	347,470 -	327,532.25 -
4900300 Honoraires de gérance	360,420 -	347,470 -	327,114.05 -
4908300 Rembts ass. maladie de personnes	0	0	418.20 -
211 Bâtiments locatifs			
Total des charges	4,963,430	4,190,030	4,186,119.13
Total des revenus	9,067,250 -	6,608,000 -	5,921,511.43 -
Charges/Revenus(-)	4,103,820 -	2,417,970 -	1,735,392.30 -
31 Biens, services et marchandises	2,407,600	2,051,000	2,015,600.75
3121060 Chauffage objets à forfait	7,000	5,500	6,771.73
3121070 Chauffage objets vacants	65,000	41,000	64,738.75
3122100 Electricité - Eau -Gaz	320,000	347,000	312,662.00



Immeubles

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3122160 Eau froide objets à forfait	1,200	500	1,091.32
3122170 Eau froide objets vacants	1,200	2,500	1,092.85
3142400 Entretien des bâtiments	1,000,000	1,000,000	870,661.66
3142402 Conciergerie	45,000	48,000	40,720.50
3142403 Cablecom	28,100	28,000	28,073.25
3147000 Locations objets vacants	706,000	320,000	442,881.75
3147050 Charges objets vacants	95,000	90,000	108,265.05
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	10,500	0.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	132,100	133,000	132,072.93
3191000 Frais d'administration et généraux	7,000	25,000	6,568.96
33 Amortissements	240,000	252,680	320,987.93
3301000 Amortissement patrimoine financier	200,000	207,680	213,650.00
3302000 Perte sur loyer	40,000	45,000	80,630.93
3306000 Amortissements complémentaires (financie	0	0	26,707.00
39 Imputations internes	2,315,830	1,886,350	1,849,530.45
3900300 Honoraires de gérance	271,800	261,350	247,909.55
3901000 Intérêts	1,964,030	1,555,000	1,530,086.40
3901800 Entretien des jardins	80,000	70,000	71,534.50
42 Revenus des biens	6,157,000 -	5,582,000 -	5,508,045.38 -
4235000 Produits des loyers	5,436,000 -	5,247,000 -	5,050,590.45 -
4235001 Produits des buanderies	15,000 -	15,000 -	14,573.18 -
4235200 Loyers objets vacants	706,000 -	320,000 -	442,881.75 -
43 Contributions	402,000 -	426,000 -	413,466.05 -
4360600 Cablecom	27,000 -	28,000 -	26,924.00 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	265,000 -	280,000 -	262,801.40 -
4362150 Rembours. charges objets vacants	95,000 -	90,000 -	108,144.35 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	2,500 -	15,000 -	2,473.30 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobili	10,000 -	10,000 -	10,816.05 -
4391100 Récupération créances perdues	2,500 -	3,000 -	2,306.95 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	2,508,250 -	600,000 -	0.00
4801000 Prélèvement provision pour réparations	2,508,250 -	600,000 -	0.00
212 Parkings			
Total des charges	220,800	304,400	911,003.63
Total des revenus	256,050 -	234,000 -	232,752.38 -
Charges/Revenus(-)	35,250 -	70,400	678,251.25
31 Biens, services et marchandises	119,300	89,800	115,956.33
3122100 Electricité - Eau -Gaz	3,200	4,800	3,078.25
3141900 Frais divers de bâtiments	35,000	19,000	38,848.10
3142400 Entretien des bâtiments	40,000	24,000	53,363.75
3142402 Conciergerie	7,900	10,000	7,815.80
3147000 Locations objets vacants	11,000	9,000	11,970.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	200	1,000	146.95
3187630 Assurances techniques	500	1,000	461.53
3191000 Frais d'administration et généraux	21,500	21,000	271.95
33 Amortissements	600	102,850	684,130.75
3301000 Amortissement patrimoine financier	0	102,850	0.00
3302000 Perte sur loyer	600	0	560.00
3306000 Amortissements complémentaires (financie	0	0	683,570.75
39 Imputations internes	100,900	111,750	110,916.55
3900300 Honoraires de gérance	12,250	11,250	10,466.10
3901000 Intérêts	88,650	100,500	100,450.45
42 Revenus des biens	256,000 -	234,000 -	232,715.38 -
4235000 Produits des loyers	245,000 -	225,000 -	220,745.38 -
4235200 Loyers objets vacants	11,000 -	9,000 -	11,970.00 -
43 Contributions	50 -	0	37.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	50 -	0	37.00 -
213 Bâtiment d'utilité mixte			
Total des charges	922,030	958,430	993,824.51
Total des revenus	679,350 -	688,700 -	781,687.39 -
Charges/Revenus(-)	242,680	269,730	212,137.12



Immeubles

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
30 Charges de personnel	140,490	157,110	154,078.60
3016100 Trait. du personnel d'entretien	118,390	130,550	130,000.10
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	1,500	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	6,320	7,050	6,935.60
3032100 Contributions à l'Alfa	2,490	2,780	2,730.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,300	1,460	1,429.90
3034100 Cotisations pré et parascolaire	200	220	207.90
3041100 Contributions à la caisse de pensions	11,370	13,100	12,351.00
3051100 Assurances accidents de personnes	240	240	230.40
3052100 Assurances maladie de personnes	110	130	120.85
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	70	80	72.85
31 Biens, services et marchandises	556,990	562,120	463,047.71
3121060 Chauffage objets à forfait	3,000	3,500	3,932.50
3121070 Chauffage objets vacants	250	500	660.08
3122100 Electricité - Eau -Gaz	112,000	142,000	111,161.15
3126000 Chauffage salles publiques	55,000	55,000	54,520.78
3141900 Frais divers de bâtiments	0	0	200.00
3142400 Entretien des bâtiments	260,000	265,000	206,556.12
3142402 Conciergerie	20,000	25,000	19,858.50
3147000 Locations objets vacants	62,000	22,000	21,625.00
3147050 Charges objets vacants	2,000	1,400	2,005.20
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	150	0	146.00
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	5,500	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	190	220	178.70
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	33,300	39,000	33,235.72
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,000	0	939.92
3187630 Assurances techniques	900	1,500	891.08
3191000 Frais d'administration et généraux	7,200	1,500	7,136.96
33 Amortissements	3,650	11,000	152,783.20
3301000 Amortissement patrimoine financier	1,650	10,000	0.00
3302000 Perte sur loyer	2,000	1,000	53,538.05
3305000 Amortissement financé par réserve (finan	0	0	99,245.15
36 Subventions accordées	70,000	60,000	96,251.00
3658900 Subventions - Location gratuite	70,000	60,000	96,251.00
38 Attributions aux financements spéciaux	0	37,000	0.00
3801500 Attribution à la réserve	0	37,000	0.00
39 Imputations internes	150,900	131,200	127,664.00
3900300 Honoraires de gérance	23,000	28,000	24,428.20
3901000 Intérêts	127,850	103,200	103,191.40
3903000 Déchets - Taxe de base	50	0	44.40
42 Revenus des biens	602,250 -	597,200 -	604,173.54 -
4235000 Produits des loyers	540,000 -	575,000 -	582,304.89 -
4235001 Produits des buanderies	250 -	200 -	243.65 -
4235200 Loyers objets vacants	62,000 -	22,000 -	21,625.00 -
43 Contributions	77,100 -	91,500 -	78,268.70 -
4311200 Frais de sommations	100 -	100 -	90.00 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	75,000 -	90,000 -	74,043.50 -
4362150 Rembours. charges objets vacants	2,000 -	1,400 -	2,005.20 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	146.00 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil	0	0	1,984.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	99,245.15 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	99,245.15 -
230 Bâtiments industriels			
Total des charges	502,430	364,300	1,786,598.55
Total des revenus	393,000 -	425,400 -	266,313.23 -
Charges/Revenus(-)	109,430	61,100 -	1,520,285.32
31 Biens, services et marchandises	119,600	171,500	171,699.85
3121000 Chauffage	17,000	0	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	0	27,500	22,719.65
3142400 Entretien des bâtiments	75,000	63,000	127,566.80
3142402 Conciergerie	0	0	33.20
3147000 Locations objets vacants	8,000	40,000	3,650.00
3147050 Charges objets vacants	1,600	25,000	0.00



Immeubles

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	18,000	16,000	17,632.45
3191000 Frais d'administration et généraux	0	0	97.75
33 Amortissements	164,330	0	1,431,101.80
3301000 Amortissement patrimoine financier	164,330	0	0.00
3306000 Amortissements complémentaires (financie	0	0	1,431,101.80
39 Imputations internes	218,500	192,800	183,796.90
3900300 Honoraires de gérance	19,000	16,000	7,012.30
3901000 Intérêts	199,500	176,800	176,784.60
42 Revenus des biens	388,000 -	390,000 -	258,495.23 -
4235000 Produits des loyers	380,000 -	350,000 -	254,845.23 -
4235200 Loyers objets vacants	8,000 -	40,000 -	3,650.00 -
43 Contributions	5,000 -	35,400 -	7,818.00 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	5,000 -	10,400 -	7,818.00 -
4362150 Rembours. charges objets vacants	0	25,000 -	0.00
240 Domaines			
Total des charges	339,570	293,580	346,772.11
Total des revenus	224,850 -	234,800 -	298,672.03 -
Charges/Revenus(-)	114,720	58,780	48,100.08
30 Charges de personnel	19,990	0	0.00
3016100 Trait. du personnel d'entretien	18,340	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	980	0	0.00
3032100 Contributions à l'Alfa	390	0	0.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	200	0	0.00
3034100 Cotisations pré et parascolaire	30	0	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	40	0	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	10	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	139,700	164,500	213,931.21
3122100 Electricité - Eau -Gaz	6,500	5,700	6,549.75
3134300 Achats et frais de la vigne	80,000	95,000	129,203.09
3142400 Entretien des bâtiments	40,000	38,000	41,237.95
3147000 Locations objets vacants	2,500	3,200	19,325.40
3161300 Loyer dom.Etat-Eplature/Jacot-Les Bulles	0	2,600	2,575.00
3185750 Mandat livraison du vin	0	10,000	6,286.75
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	0	9,000	8,719.95
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	8,200	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	2,500	1,000	33.32
39 Imputations internes	179,880	129,080	132,840.90
3900300 Honoraires de gérance	8,250	7,750	11,646.35
3901000 Intérêts	171,630	121,330	121,194.55
42 Revenus des biens	173,750 -	180,800 -	255,956.68 -
4235000 Produits des loyers	165,000 -	175,000 -	234,056.28 -
4235200 Loyers objets vacants	8,750 -	3,200 -	19,325.40 -
4273200 Loc.dom.Etat-Eplatures/Jacot-Les Bulles	0	2,600 -	2,575.00 -
43 Contributions	51,100 -	54,000 -	42,715.35 -
4358400 Location de la vigne	6,000 -	6,000 -	5,972.00 -
4358500 Vente du vin	41,600 -	45,000 -	31,383.35 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	3,500 -	3,000 -	4,280.00 -
4366400 Remboursement assurances	0	0	1,080.00 -
250 Foncier			
Total des charges	206,850	71,670	71,672.30
Total des revenus	266,000 -	0	0.00
Charges/Revenus(-)	59,150 -	71,670	71,672.30
33 Amortissements	4,000	0	0.00
3301000 Amortissement patrimoine financier	4,000	0	0.00
39 Imputations internes	202,850	71,670	71,672.30
3901000 Intérêts	202,850	71,670	71,672.30
42 Revenus des biens	266,000 -	0	0.00
4276100 Droits de superficie	96,000 -	0	0.00
4276200 Droits de superficie - Viteos SA	170,000 -	0	0.00



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Actions sociales			
<i>Total des charges</i>	22,786,050	19,753,480	19,521,446.17
<i>Total des revenus</i>	2,306,300 -	2,097,250 -	2,094,840.05 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	20,479,750	17,656,230	17,426,606.12
301 SCAS - Office d'aide sociale			
<i>Total des charges</i>	4,027,550	3,371,050	3,207,639.01
<i>Total des revenus</i>	1,684,400 -	1,463,120 -	1,466,584.10 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,343,150	1,907,930	1,741,054.91
30 Charges de personnel	3,883,930	3,248,780	3,111,544.70
3011100 Traitements du personnel	3,174,780	2,640,150	2,534,532.95
3017700 Traitement du personnel en formation	40,290	40,290	44,223.55
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	33,070	23,370	25,443.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	620	2,190	3,780.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	171,570	143,130	136,885.85
3032100 Contributions à l'Alfa	67,530	56,340	53,876.95
3033100 Contributions à la caisse de chômage	35,380	29,510	27,945.60
3034100 Cotisations pré et parascolaire	5,470	4,300	4,105.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	331,670	288,600	267,857.75
3051100 Assurances accidents de personnes	6,570	4,750	4,432.50
3052100 Assurances maladie de personnes	3,180	2,650	2,407.70
3091000 Formation du personnel - métier	12,000	12,000	4,618.60
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	1,800	1,500	1,435.10
31 Biens, services et marchandises	118,150	80,700	73,777.96
3101000 Fournitures et matériel de bureau	30,000	14,000	16,742.55
3101200 Formules administratives-Imprimés	20,000	2,200	5,059.70
3141900 Frais divers de bâtiments	2,000	1,600	1,408.30
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	10,000	10,000	5,611.75
3181100 Affranchissements	23,000	14,000	12,455.20
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	2,000	600	2,500.00
3187000 Assurances responsabilité civile	5,150	4,300	3,497.15
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,000	1,000	798.81
3191000 Frais d'administration et généraux	25,000	33,000	25,704.50
33 Amortissements	24,470	39,970	21,472.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	3,000	3,000	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	21,470	36,970	21,472.00
39 Imputations internes	1,000	1,600	844.35
3903000 Déchets - Taxe de base	1,000	1,600	844.35
42 Revenus des biens	7,000 -	2,000 -	840.20 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	1,500 -	1,500 -	840.20 -
4291100 Recettes diverses	5,500 -	500 -	0.00
43 Contributions	5,600 -	5,500 -	8,867.00 -
4360100 Remboursements d'indemnités	600 -	500 -	615.00 -
4366700 Gérance	2,000 -	2,000 -	4,400.00 -
4391000 Autres recettes	3,000 -	3,000 -	3,852.00 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	125,800 -	105,620 -	99,686.25 -
4511200 Alloc. de la caisse comp. A.V.S.	65,800 -	65,620 -	65,615.10 -
4522200 Contributions autres communes	60,000 -	40,000 -	34,071.15 -
46 Subventions acquises	1,546,000 -	1,350,000 -	1,323,242.20 -
4611000 Subventions cantonales	1,546,000 -	1,350,000 -	1,323,242.20 -
49 Imputations internes	0	0	33,948.45 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	21,827.55 -
4908330 Indemnités maternité	0	0	12,120.90 -
311 Centre santé sexuelle-Planning familial			
<i>Total des charges</i>	211,780	204,620	198,160.58
<i>Total des revenus</i>	127,400 -	129,830 -	130,669.65 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	84,380	74,790	67,490.93
30 Charges de personnel	171,450	169,990	164,550.30
3011100 Traitements du personnel	136,290	134,520	133,930.05
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	4,750	4,760	4,290.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	400	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	7,270	7,200	7,116.25
3032100 Contributions à l'Alfa	2,860	2,840	2,800.90



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Actions sociales			
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,500	1,490	1,432.35
3034100 Cotisations pré et parascolaire	230	220	214.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	15,040	15,060	14,043.65
3051100 Assurances accidents de personnes	290	280	225.80
3052100 Assurances maladie de personnes	140	140	132.55
3091000 Formation du personnel - métier	3,000	3,000	290.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	80	80	74.65
31 Biens, services et marchandises	35,670	30,270	29,310.28
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,000	200	0.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	500	200	450.15
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	500	0	0.00
3110600 Frais d'équipement et matériel	4,500	4,500	3,095.55
3111000 Achats de matériel et de mobilier	500	0	0.00
3122200 Frais et entretien des locaux	200	5,200	5,200.00
3135400 Autre matériel médical	500	0	0.00
3157300 Entretien des installations	1,000	0	0.00
3161000 Locations	5,200	0	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,700	2,700	3,109.60
3181100 Affranchissements	200	200	0.00
3181200 Téléphonie	2,000	2,000	2,617.20
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	300	0	0.00
3186900 Honoraires médecin d'office	9,500	9,500	8,254.00
3187000 Assurances responsabilité civile	220	220	183.35
3187300 Prophylaxie-Frais méd.-Examens-Vaccin.	6,000	5,500	6,355.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	50	50	45.43
3191000 Frais d'administration et généraux	800	0	0.00
33 Amortissements	300	0	0.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	300	0	0.00
39 Imputations internes	4,360	4,360	4,300.00
3900600 Traitement information - SIC	3,700	3,700	3,700.00
3900700 Achat matériel informatique	600	600	600.00
3903000 Déchets - Taxe de base	60	60	0.00
43 Contributions	11,000 -	10,000 -	11,719.10 -
4362000 Produit du service	11,000 -	10,000 -	11,719.10 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	23,200 -	24,560 -	25,069.20 -
4521400 Part de la Ville du Locle	23,200 -	24,560 -	25,069.20 -
46 Subventions acquises	93,200 -	95,270 -	93,323.75 -
4611000 Subventions cantonales	93,200 -	95,270 -	93,323.75 -
49 Imputations internes	0	0	557.60 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	557.60 -
315 SCAS - Maison de retraite			
Total des charges	476,720	485,260	469,881.00
Total des revenus	494,500 -	504,300 -	497,586.30 -
Charges/Revenus(-)	17,780 -	19,040 -	27,705.30 -
30 Charges de personnel	126,350	128,290	132,983.50
3011100 Traitements du personnel	12,530	0	0.00
3016100 Trait. du personnel d'entretien	93,960	106,590	111,067.15
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	1,980	1,980.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	5,690	5,690	5,925.75
3032100 Contributions à l'Alfa	2,240	2,240	2,332.65
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,180	1,180	1,187.15
3034100 Cotisations pré et parascolaire	190	170	178.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	10,170	10,080	9,964.85
3051100 Assurances accidents de personnes	220	190	186.20
3052100 Assurances maladie de personnes	110	110	100.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	60	60	61.60
31 Biens, services et marchandises	240,320	243,920	224,732.95
3121000 Chauffage	76,000	76,000	75,814.90
3122100 Electricité - Eau -Gaz	26,000	26,600	24,499.25
3141900 Frais divers de bâtiments	26,000	35,000	27,462.45
3142400 Entretien des bâtiments	26,000	30,000	30,550.15
3147000 Locations objets vacants	25,000	30,000	24,189.00
3161000 Locations	36,000	34,000	36,514.70



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Actions sociales			
3182900 Aide familiale	20,000	7,000	3,000.00
3187000 Assurances responsabilité civile	170	170	181.90
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	2,000	2,000	1,810.84
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	150	150	164.76
3191000 Frais d'administration et généraux	3,000	3,000	545.00
33 Amortissements	2,000	2,000	5,541.80
3302000 Perte sur loyer	2,000	2,000	5,541.80
39 Imputations internes	108,050	111,050	106,622.75
3900300 Honoraires de gérance	8,000	6,000	7,683.85
3901000 Intérêts	100,000	105,000	98,894.45
3903000 Déchets - Taxe de base	50	50	44.45
42 Revenus des biens	490,000 -	499,500 -	488,382.40 -
4235200 Loyers objets vacants	25,000 -	30,000 -	24,189.00 -
4276000 Locations des bâtiments	465,000 -	469,500 -	464,193.40 -
43 Contributions	4,500 -	4,800 -	9,203.90 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	2,500 -	2,500 -	2,510.70 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobiliers)	0	0	4,693.20 -
4391000 Autres recettes	2,000 -	2,300 -	2,000.00 -
321 SCAS - Partic. aux institutions sociales			
Total des charges	18,070,000	15,692,550	15,645,765.58
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	18,070,000	15,692,550	15,645,765.58
31 Biens, services et marchandises	150,000	105,000	105,000.00
3189970 Mandat "Intégration"	150,000	105,000	105,000.00
36 Subventions accordées	17,920,000	15,587,550	15,540,765.58
3610400 Part communale aux dép.aide sociale	15,075,700	12,671,000	12,532,480.95
3610420 Charges d'aide sociale - Rectif.année pr	0	0	99,831.35 -
3611300 Part communal mesures intégration profes	1,289,600	1,590,900	1,358,905.05
3611310 Mesures intégration professionnelle-Rect	0	0	453,994.45
3615000 Part. communale alloc.familiales S.A.L.	363,100	335,300	313,950.90
3653000 Oeuvres diverses	72,000	4,000	104,051.30
3653110 Union ouvrière	20,000	20,000	22,930.00
3653200 Office social	15,000	15,000	15,000.00
3654600 Aide humanitaire	37,000	37,000	27,103.00
3654700 Centre d'accueil social Caritas	43,000	10,500	10,500.00
3654900 Politique sociale	177,000	174,400	158,089.63
3656200 ANAAP - ass. neuch. accueil/action psych	8,600	1,600	1,600.00
3659600 Centre social-protestant	4,500	4,500	4,500.00
3661700 Allocation communale	300,000	300,000	267,870.00
3661800 Part communale programme cantonal ISP	394,500	308,350	257,473.60
3661900 Sacs poubelles destinés aux familles	120,000	115,000	112,148.05



Instruction publique

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
<i>Total des charges</i>	64,559,000	63,288,340	61,149,889.92
<i>Total des revenus</i>	25,071,450 -	24,741,280 -	23,499,442.08 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	39,487,550	38,547,060	37,650,447.84
420 Particip. institutions para-scolaires			
<i>Total des charges</i>	2,298,600	1,968,700	1,539,621.88
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,298,600	1,968,700	1,539,621.88
36 Subventions accordées	2,298,600	1,968,700	1,539,621.88
3610600 Participation aide financ.établ.pr enf.	1,132,000	850,000	840,253.10
3617000 Participation suivi scolaire psychiatriq	7,200	6,300	7,164.35
3651900 Université populaire	17,100	17,100	17,100.00
3653800 Foyer de l'écolier	468,300	468,300	0.00
3655000 Accueil enfants	34,000	27,000	34,053.50
3655400 Collège musical	640,000	600,000	641,050.93
430 Ecole obligatoire			
<i>Total des charges</i>	59,595,970	58,986,130	57,204,134.94
<i>Total des revenus</i>	23,872,900 -	23,581,900 -	22,195,830.53 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	35,723,070	35,404,230	35,008,304.41
30 Charges de personnel	50,966,000	50,606,800	49,163,105.66
3010300 Trait.du personnel administratif	3,219,200	3,242,300	3,168,750.45
3011300 Correspondants de collèges	36,700	36,000	31,750.10
3016100 Trait.du personnel d'entretien	2,034,300	2,036,300	2,025,897.30
3017700 Traitement du personnel en formation	28,200	32,300	30,237.90
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	452,100	420,000	490,783.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	6,100	1,800	12,021.75
3022100 Trait.du personnel enseignant	35,903,700	35,623,300	34,669,357.75
3022200 Trait.devoirs surveillés	119,500	119,500	118,924.55
3026000 Rempl.pour service militaire	43,500	43,500	29,118.70
3027000 Remplacements subventionnés	150,700	150,700	155,557.00
3029000 Primes de fidélité	115,000	120,200	96,244.95
3031100 Contributions AVS-AI-APG	2,215,900	2,202,800	2,137,680.90
3032100 Contributions à l'Alfa	872,200	867,000	841,292.24
3033100 Contributions à la caisse de chômage	455,200	452,500	439,062.25
3034100 Cotisations pré et parascolaire	70,600	66,100	64,091.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	4,615,800	4,577,600	4,268,784.05
3044000 Contribution à la caisse de remplacement	369,500	366,800	353,587.75
3051100 Assurances accidents de personnes	199,000	176,500	170,020.22
3052100 Assurances maladie de personnes	4,300	4,300	6,152.00
3091000 Formation du personnel - métier	31,400	44,300	31,354.55
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	23,100	23,000	22,437.10
31 Biens, services et marchandises	5,156,640	5,025,540	4,792,483.09
3101000 Fournitures et matériel de bureau	65,000	59,200	65,106.25
3101200 Formules administratives-Imprimés	29,200	29,200	42,805.20
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	13,800	11,500	10,732.10
3101405 Centres de documentation	28,000	28,000	29,217.55
3101500 Publications	2,000	2,000	3,740.95
3102100 Education physique	50,200	50,200	58,357.00
3103000 Matériel d'enseignement	180,000	185,400	146,699.85
3104000 Activités complémentaires facultatives	36,800	28,800	20,129.15
3105100 Fournitures diverses scol.activité div.	122,000	128,700	112,417.62
3107100 Enseignement par l'image et le son	52,300	52,300	46,795.00
3111100 Achats et entretien du mobilier	108,700	108,700	104,009.89
3121000 Chauffage	950,000	948,100	973,867.75
3122100 Electricité - Eau -Gaz	390,000	373,000	444,299.00
3132300 Pharmacies	2,800	2,800	5,109.50
3136000 Alimentation	87,000	79,000	86,954.65
3136500 Foyer d'accueil	3,200	3,200	2,509.40
3141900 Frais divers de bâtiments	231,300	231,300	255,626.55
3142400 Entretien des bâtiments	760,000	784,400	602,513.06
3151000 Entretien matériel et mobilier	44,000	58,800	36,615.90
3161000 Locations	742,800	679,000	594,330.95
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	82,700	82,700	61,819.55
3171500 Service civil	36,000	36,000	30,354.70
3171600 Frais éducatifs et de prévention	70,000	70,000	51,026.75
3174100 Camps et excursions	450,000	425,400	450,447.30
3181100 Affranchissements	15,000	17,000	14,766.45
3181900 Assurance accidents des élèves - enfants	11,940	11,940	11,006.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	4,500	2,600	4,445.05



Instruction publique

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3182400 Frais déplacements des élèves	152,100	89,800	97,898.50
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	15,700	18,984.70
3186000 Mandat prestations OROSP	0	0	20,650.00
3187000 Assurances responsabilité civile	66,500	66,100	55,069.35
3187500 Activités culturelles-Spect.scolaires	119,100	119,100	114,157.95
3187600 Assurances véhicules à moteur	7,600	7,500	7,577.35
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	148,400	148,400	144,674.43
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	14,700	14,700	13,410.78
3187690 Corrections primes assurances	0	0	52.30
3191700 Versement fondation prévention-santé	7,000	7,000	7,000.00
3192100 Jeux - Joutes - Animations	50,000	31,000	29,596.55
3196001 Frais divers et imprévus	22,000	37,000	17,708.06
33 Amortissements	3,364,730	3,233,890	3,161,549.29
3300100 Perte et différence sur débiteurs	5,000	10,000	3,302.29
3311000 Amortissement patrimoine administratif	3,359,730	3,223,890	3,098,204.00
3315000 Amortissement financé par réserve (admin	0	0	216.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	59,827.00
35 Dédommagements à des collectivités publ.	50,000	60,000	47,577.90
3521000 Contributions à d'autres communes	50,000	60,000	47,577.90
36 Subventions accordées	13,000	15,000	10,371.85
3651500 Ensemble musical pour jeunes	10,000	10,000	10,000.00
3659200 Montant pour actions, Conseils élèves	3,000	5,000	371.85
39 Imputations internes	45,600	44,900	29,047.15
3900300 Honoraires de gérance	4,300	4,300	4,256.50
3902200 Carburants Ville	14,300	14,800	16,805.65
3903000 Déchets - Taxe de base	8,000	25,800	7,985.00
3904000 Déchets - Taxe au poids	19,000	0	0.00
42 Revenus des biens	235,500 -	236,100 -	230,926.30 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	0	0	14.85 -
4211300 Intérêts de retard	500 -	500 -	393.85 -
4276000 Locations des bâtiments	235,000 -	235,600 -	230,517.60 -
43 Contributions	979,500 -	1,130,700 -	967,488.88 -
4311200 Frais de sommes	2,100 -	2,100 -	4,686.52 -
4347100 Location de skis	20,000 -	14,000 -	28,539.00 -
4360300 Participation des élèves frais de repas	52,400 -	52,400 -	49,393.52 -
4361800 Réparations, remboursement	5,000 -	5,000 -	6,304.24 -
4363100 Remboursements divers	13,500 -	13,500 -	47,707.59 -
4363300 Remboursements de traitements	465,000 -	561,600 -	412,956.50 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	6,600 -	6,600 -	4,628.05 -
4363800 Remboursement de chauffage	6,200 -	6,200 -	5,514.60 -
4364300 Remboursement électricité-eau-gaz	0	0	391.79 -
4365300 Transports	7,400 -	13,000 -	12,925.12 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	33,000 -	50,000 -	32,410.45 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil	0	0	4,177.20 -
4367900 Recettes devoirs surveillés	75,000 -	58,700 -	75,921.00 -
4368200 Camps scolaires - Participation parents	205,000 -	241,600 -	205,069.00 -
4368300 Spectacles scolaires - Recettes	50,000 -	59,600 -	45,454.70 -
4368500 Part.élèves ACF et divers	12,600 -	10,300 -	9,873.47 -
4368600 Part.sur activités manuelles	15,700 -	15,700 -	11,785.00 -
4368800 Part.échanges linguistiques	9,000 -	18,300 -	9,001.90 -
4369100 Remboursement affranchissements	0	1,100 -	0.00
4391000 Autres recettes	500 -	500 -	553.83 -
4391100 Récupération créances perdues	500 -	500 -	195.40 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	3,228,000 -	3,005,400 -	2,313,748.00 -
4521000 Contributions des communes	3,228,000 -	3,005,400 -	2,313,748.00 -
46 Subventions acquises	19,429,900 -	19,209,700 -	18,586,390.35 -
4608000 Subventions diverses	0	0	29,750.00 -
4611000 Subventions cantonales	19,338,400 -	19,134,000 -	18,463,129.35 -
4612800 Subvention pour transports d'élèves	41,500 -	38,700 -	41,503.00 -
4614000 Subvention cantonale jeunesse et sports	50,000 -	37,000 -	52,008.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	74,848.65 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	74,848.65 -
49 Imputations internes	0	0	22,428.35 -



Instruction publique

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	22,428.35 -
482 Centre de santé scolaire			
Total des charges	1,020,460	747,830	834,319.67
Total des revenus	47,500 -	24,700 -	75,043.00 -
Charges/Revenus(-)	972,960	723,130	759,276.67
30 Charges de personnel	574,770	565,050	577,579.66
3011100 Traitements du personnel	454,850	447,350	461,145.45
3017700 Traitement du personnel en formation	10,990	11,000	9,286.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,940	4,750	5,865.90
3031100 Contributions AVS-AI-APG	24,860	24,460	24,153.80
3032100 Contributions à l'Alfa	9,790	9,630	9,507.60
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,910	4,830	4,656.15
3034100 Cotisations pré et parascolaire	800	740	724.60
3041100 Contributions à la caisse de pensions	50,740	49,980	49,331.10
3051100 Assurances accidents de personnes	1,170	1,600	1,532.05
3052100 Assurances maladie de personnes	460	450	453.05
3091000 Formation du personnel - métier	10,000	10,000	10,670.91
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	260	260	253.05
31 Biens, services et marchandises	427,650	166,540	237,920.81
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,500	1,500	1,362.30
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,200	1,200	1,390.10
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	1,000	1,000	1,330.20
3111000 Achats de matériel et de mobilier	200	200	0.00
3132300 Pharmacies	3,000	0	0.00
3132400 Prophylaxie-Info public-Matér.enseignem.	4,000	4,000	3,569.35
3135400 Autre matériel médical	600	800	254.25
3142400 Entretien des bâtiments	1,000	1,000	0.00
3157300 Entretien des installations	1,800	1,800	554.20
3161000 Locations	8,400	8,400	8,314.90
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	6,500	5,000	6,007.95
3181100 Affranchissements	1,700	1,700	1,827.95
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	300	500	20.00
3187000 Assurances responsabilité civile	750	740	622.20
3187300 Prophylaxie-Frais méd.-Examens-Vaccin.	7,000	7,000	5,725.40
3187350 Dépistages	41,000	41,000	44,519.50
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	116.55
3189240 Promotion de la santé	60,000	0	0.00
3189250 Prophylaxie dentaire	10,000	10,000	0.00
3189300 Honoraires	32,000	32,000	28,996.45
3189350 Prévention de l'obésité	19,000	19,000	15,468.55
3189980 Ville Santé OMS	225,000	28,000	115,617.16
3191000 Frais d'administration et généraux	1,700	1,700	2,223.80
33 Amortissements	800	1,000	141.10
3300100 Perte et différence sur débiteurs	800	1,000	141.10
36 Subventions accordées	17,000	15,000	18,678.10
3661200 Part communale	17,000	15,000	18,678.10
39 Imputations internes	240	240	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	240	240	0.00
43 Contributions	47,500 -	24,700 -	66,540.25 -
4311200 Frais de sommations	0	0	105.00 -
4347900 Ville Santé OMS	30,000 -	0	49,750.65 -
4361100 Contribution parents et autres répondant	1,500 -	1,500 -	2,500.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	20.00 -
4367000 Remboursements de frais	0	200 -	243.05 -
4367600 Remboursements vaccinations	16,000 -	23,000 -	13,811.60 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	109.95 -
49 Imputations internes	0	0	8,502.75 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	8,502.75 -
483 Centre d'orthophonie			
Total des charges	1,643,970	1,585,680	1,571,813.43
Total des revenus	1,151,050 -	1,134,680 -	1,228,568.55 -
Charges/Revenus(-)	492,920	451,000	343,244.88
30 Charges de personnel	1,561,690	1,505,790	1,499,314.20



Instruction publique

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3010300 Trait.du personnel administratif	66,350	65,240	74,209.95
3016100 Trait.du personnel d'entretien	12,600	12,330	12,141.20
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	12,570	15,050	15,051.75
3022100 Trait.du personnel enseignant	1,177,700	1,128,230	1,124,406.40
3029000 Primes de fidélité	5,270	6,820	1,094.55
3031100 Contributions AVS-AI-APG	67,330	64,700	64,654.20
3032100 Contributions à l'Alfa	26,500	25,470	25,448.05
3033100 Contributions à la caisse de chômage	13,880	13,340	13,329.85
3034100 Cotisations pré et parascolaire	2,150	1,940	1,938.70
3041100 Contributions à la caisse de pensions	144,200	140,220	136,682.70
3044000 Contribution à la caisse de remplacement	11,780	11,290	11,245.45
3051100 Assurances accidents de personnes	6,220	5,250	5,229.40
3052100 Assurances maladie de personnes	80	80	75.65
3092100 Cours de perfectionnement	14,350	15,150	13,127.10
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	710	680	679.25
31 Biens, services et marchandises	70,550	61,920	61,658.18
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,250	1,900	2,062.60
3101200 Formules administratives-Imprimés	150	450	120.25
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,000	1,400	1,790.45
3103000 Matériel d'enseignement	2,600	2,200	2,420.70
3111000 Achats de matériel et de mobilier	2,000	1,000	832.15
3122200 Frais et entretien des locaux	4,000	42,000	41,002.75
3161000 Locations	42,000	0	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,000	0	0.00
3181100 Affranchissements	1,500	1,500	1,443.75
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	300	300	506.60
3187000 Assurances responsabilité civile	2,020	1,940	1,665.65
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	230	230	237.63
3189300 Honoraires	8,500	8,500	8,660.00
3196001 Frais divers et imprévus	1,000	500	915.65
33 Amortissements	500	500	135.35
3300100 Perte et différence sur débiteurs	500	500	135.35
36 Subventions accordées	11,000	17,000	10,476.60
3661200 Part communale	11,000	17,000	10,476.60
39 Imputations internes	230	470	229.10
3903000 Déchets - Taxe de base	230	470	229.10
42 Revenus des biens	100 -	250 -	45.75 -
4211300 Intérêts de retard	50 -	100 -	3.75 -
4291100 Recettes diverses	50 -	150 -	42.00 -
43 Contributions	1,150,950 -	1,134,430 -	1,224,407.10 -
4311200 Frais de sommations	200 -	200 -	570.00 -
4347200 Recettes	1,150,000 -	1,132,230 -	1,223,249.50 -
4363100 Remboursements divers	50 -	0	42.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	500 -	500 -	542.60 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	0	1,000 -	0.00
4391100 Récupération créances perdues	200 -	500 -	3.00 -
49 Imputations internes	0	0	4,115.70 -
4908320 Indemnités Service militaire / Protectio	0	0	520.20 -
4908330 Indemnités maternité	0	0	3,595.50 -



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
<i>Total des charges</i>	33,602,480	31,320,630	30,481,128.83
<i>Total des revenus</i>	6,739,350 -	4,727,540 -	7,244,487.72 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	26,863,130	26,593,090	23,236,641.11
500 Service des affaires culturelles			
<i>Total des charges</i>	3,054,200	2,985,770	3,303,446.92
<i>Total des revenus</i>	70,000 -	74,000 -	170,704.95 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,984,200	2,911,770	3,132,741.97
30 Charges de personnel	395,650	384,910	463,262.45
3011100 Traitements du personnel	224,500	221,790	295,316.05
3015500 Traitement billetterie	89,150	81,560	74,815.85
3017700 Traitement du personnel en formation	8,600	8,590	12,430.45
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,050	6,100	8,345.70
3031100 Contributions AVS-AI-APG	17,200	16,640	20,411.55
3032100 Contributions à l'Alfa	6,800	6,550	8,033.75
3033100 Contributions à la caisse de chômage	3,500	3,380	4,147.95
3034100 Cotisations pré et parascolaire	550	500	612.45
3041100 Contributions à la caisse de pensions	34,650	33,780	37,935.95
3051100 Assurances accidents de personnes	650	540	658.60
3052100 Assurances maladie de personnes	300	300	339.70
3091000 Formation du personnel - métier	4,500	5,000	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	200	180	214.45
31 Biens, services et marchandises	164,250	153,380	157,975.25
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	2,000	815.85
3101200 Formules administratives-Imprimés	300	0	134.80
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	8,700	8,700	8,268.60
3102400 Publicité	13,000	13,000	12,233.75
3111000 Achats de matériel et de mobilier	500	500	1,072.90
3122100 Electricité - Eau -Gaz	400	380	448.75
3161000 Locations	11,000	11,000	10,403.65
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	3,000	2,500	1,830.95
3181100 Affranchissements	1,200	1,200	1,240.00
3185850 Affichage culturel	38,000	38,000	41,053.30
3187000 Assurances responsabilité civile	550	500	525.80
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	100	100	49.81
3190300 Frais de billetterie	30,000	25,000	27,458.34
3191000 Frais d'administration et généraux	500	500	0.00
3195300 Dépenses Fête de mai	55,000	50,000	52,438.75
33 Amortissements	46,820	105,900	387,274.22
3311000 Amortissement patrimoine administratif	46,820	105,900	15,897.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	371,377.22
36 Subventions accordées	2,447,380	2,341,380	2,294,855.45
3651400 Fanfares, orchestres et chorales	95,000	70,000	67,700.00
3651610 Arc en Scènes - TPR : création - formati	500,000	500,000	500,000.00
3651630 Arc en Scènes - Théâtre : saison	800,000	800,000	800,000.00
3651640 ABC	140,000	140,000	142,250.00
3651650 Bikini test	120,000	120,000	131,793.60
3651660 Danse	32,000	32,000	7,000.00
3651800 Fondation du musée paysan	160,000	160,000	135,031.85
3652210 Activités culturelles et manifestations	210,000	180,000	206,700.00
3652220 NEC	20,000	20,000	20,000.00
3652230 CMC	8,000	8,000	8,000.00
3652320 Plage des Six-Pompes	55,000	90,000	57,500.00
3652330 Premier Août	15,000	15,000	15,000.00
3655200 Société de musique	70,000	35,000	32,500.00
3656000 Maison Blanche	30,000	30,000	30,000.00
3656300 Ludothèque	31,380	31,380	21,380.00
3656400 Club 44	70,000	70,000	65,000.00
3657000 Festival Amplitude	10,000	10,000	20,000.00
3657500 Encouragement culture cinématographique	51,000	0	0.00
3657900 Vivre La Chaux-de-Fonds, manif.	20,000	20,000	25,000.00
3658100 Ecolades	10,000	10,000	10,000.00
39 Imputations internes	100	200	79.55
3903000 Déchets - Taxe de base	100	200	79.55
42 Revenus des biens	30,000 -	28,000 -	35,733.45 -
4291100 Recettes diverses	30,000 -	28,000 -	35,733.45 -



		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes				
43	Contributions	40,000 -	46,000 -	134,971.50 -
4311200	Frais de sommations	0	0	15.00 -
4363300	Remboursements de traitements	0	0	3,000.00 -
4369950	Rec.prestations financées par investiss.	0	0	92,400.80 -
4391000	Autres recettes	0	0	10.00 -
4395300	Recettes Fête de mai	40,000 -	46,000 -	39,545.70 -
501	Bibliothèque de la ville			
	<i>Total des charges</i>	<i>3,576,340</i>	<i>3,513,660</i>	<i>3,410,833.78</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,135,250 -</i>	<i>908,000 -</i>	<i>930,527.15 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,441,090</i>	<i>2,605,660</i>	<i>2,480,306.63</i>
30	Charges de personnel	2,636,200	2,536,100	2,510,500.05
3011100	Traitements du personnel	2,003,300	1,900,900	1,890,174.70
3016100	Trait.du personnel d'entretien	73,850	95,650	84,285.25
3017700	Traitement du personnel en formation	96,700	87,800	103,851.50
3018000	Alloc.complémentaires pour enfants	31,900	33,450	33,577.50
3019010	Jubilaires / ancienneté	1,250	1,600	1,812.50
3031100	Contributions AVS-AI-APG	116,200	111,300	110,771.20
3032100	Contributions à l'Alfa	45,750	43,800	43,598.85
3033100	Contributions à la caisse de chômage	23,850	22,850	22,690.05
3034100	Cotisations pré et parascolaire	3,700	3,350	3,326.50
3041100	Contributions à la caisse de pensions	220,000	212,550	200,124.30
3051100	Assurances accidents de personnes	4,400	3,650	3,632.90
3052100	Assurances maladie de personnes	2,050	2,000	1,909.30
3091000	Formation du personnel - métier	12,000	16,000	9,584.00
3096000	Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	1,250	1,200	1,161.50
31	Biens, services et marchandises	638,400	673,650	593,761.98
3101000	Fournitures et matériel de bureau	3,600	6,000	3,530.80
3101200	Formules administratives-Imprimés	6,000	15,000	5,952.00
3101500	Publications	49,000	53,000	0.00
3102400	Publicité	0	0	777.15
3110800	Acquisitions	255,000	250,000	269,150.48
3111000	Achats de matériel et de mobilier	26,000	23,000	34,046.90
3121000	Chauffage	31,000	29,000	30,689.55
3122100	Electricité - Eau -Gaz	15,500	15,200	15,539.00
3141900	Frais divers de bâtiments	20,000	20,000	17,926.15
3142400	Entretien des bâtiments	20,000	20,000	15,206.90
3150300	Numérisation	50,000	48,000	41,998.80
3150310	Restauration du patrimoine	25,000	25,000	44,977.10
3150600	Entretien de documents et de collections	25,000	27,000	19,780.35
3151000	Entretien matériel et mobilier	5,000	6,000	6,084.15
3161000	Locations	10,100	8,500	0.00
3171000	Frais déplacements-Réceptions-Examens	8,500	8,000	8,329.55
3171500	Service civil	16,000	16,000	15,793.70
3181100	Affranchissements	6,500	8,000	3,528.30
3182000	Frais judiciaires et de poursuites	1,700	2,000	1,695.80
3183300	Prestations de tiers	6,000	6,000	0.00
3183850	Déchets - Taxe au sac	600	1,000	527.00
3187000	Assurances responsabilité civile	3,500	3,350	2,853.65
3187610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	6,600	6,800	6,562.49
3187620	Assurances choses (biens mobiliers)	7,100	6,700	7,034.14
3187630	Assurances techniques	500	500	0.00
3187640	Assurances transports	1,200	1,000	1,142.35
3187700	Expositions et animations	25,000	48,000	27,689.52
3191000	Frais d'administration et généraux	2,000	7,000	1,933.10
3191600	Remboursements droits d'auteurs	12,000	13,600	11,013.05
33	Amortissements	300,540	303,260	302,054.60
3300100	Perte et différence sur débiteurs	8,500	9,000	4,751.60
3311000	Amortissement patrimoine administratif	292,040	294,260	277,832.00
3321000	Amortissements complémentaires (administratif)	0	0	19,471.00
36	Subventions accordées	0	0	4,035.85
3657710	Subvention exceptionnelle	0	0	4,035.85
39	Imputations internes	1,200	650	481.30
3903000	Déchets - Taxe de base	600	650	481.30
3904000	Déchets - Taxe au poids	600	0	0.00
42	Revenus des biens	84,250 -	63,700 -	57,154.95 -
4211300	Intérêts de retard	250 -	700 -	164.95 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
4291100 Recettes diverses	84,000 -	63,000 -	56,990.00 -
43 Contributions	148,800 -	144,300 -	165,234.10 -
4311200 Frais de sommations	1,200 -	300 -	1,110.00 -
4341600 Recettes multimedia	86,000 -	85,000 -	88,981.10 -
4361800 Réparations, remboursement	1,000 -	1,000 -	0.00
4363300 Remboursements de traitements	0	0	10,783.60 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	2,500 -	2,000 -	2,266.85 -
4367000 Remboursements de frais	58,000 -	56,000 -	62,026.25 -
4391100 Récupération créances perdues	100 -	0	66.30 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	2,200 -	0	0.00
4511500 Allocations pour la formation profess.	2,200 -	0	0.00
46 Subventions acquises	900,000 -	700,000 -	700,000.00 -
4611000 Subventions cantonales	900,000 -	700,000 -	700,000.00 -
49 Imputations internes	0	0	8,138.10 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	6,531.60 -
4908330 Indemnités maternité	0	0	1,606.50 -
502 Bibliothèques des Jeunes			
Total des charges	908,020	882,040	893,967.64
Total des revenus	23,700 -	23,700 -	31,067.45 -
Charges/Revenus(-)	884,320	858,340	862,900.19
30 Charges de personnel	785,550	788,750	781,493.10
3011100 Traitements du personnel	593,150	591,750	586,406.60
3016100 Trait. du personnel d'entretien	44,100	44,000	43,884.90
3017700 Traitement du personnel en formation	11,350	17,550	17,789.05
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	8,500	7,550	8,728.10
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,550	600	1,607.50
3031100 Contributions AVS-AI-APG	34,700	34,900	34,598.85
3032100 Contributions à l'Alfa	13,650	13,750	13,617.80
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,150	7,200	7,132.65
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,100	1,050	1,037.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	67,450	67,750	64,537.00
3051100 Assurances accidents de personnes	1,350	1,150	1,173.75
3052100 Assurances maladie de personnes	650	650	616.75
3091000 Formation du personnel - métier	500	500	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	350	350	363.05
31 Biens, services et marchandises	71,500	55,840	64,700.09
3111000 Achats de matériel et de mobilier	8,000	2,500	4,838.00
3121000 Chauffage	9,000	9,000	8,069.90
3122100 Electricité - Eau -Gaz	7,000	6,940	5,882.30
3141900 Frais divers de bâtiments	1,000	0	791.60
3142400 Entretien des bâtiments	1,000	1,000	8,724.45
3147500 Frais et entretien des locaux	2,000	2,000	1,971.25
3161000 Locations	25,000	25,000	24,225.00
3181100 Affranchissements	14,000	6,000	5,365.65
3183850 Déchets - Taxe au sac	450	450	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	1,050	1,050	891.35
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	1,100	0	1,095.92
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,700	1,700	1,644.67
3188600 Impôt foncier	0	0	900.00
3191000 Frais d'administration et généraux	200	200	300.00
33 Amortissements	18,320	5,250	15,620.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	18,320	5,250	15,620.00
36 Subventions accordées	32,000	32,000	32,000.00
3641000 Subv.pr achats à l'assoc.bibl.jeunes	32,000	32,000	32,000.00
39 Imputations internes	650	200	154.45
3903000 Déchets - Taxe de base	200	200	154.45
3904000 Déchets - Taxe au poids	450	0	0.00
46 Subventions acquises	23,700 -	23,700 -	29,893.05 -
4611000 Subventions cantonales	23,700 -	23,700 -	23,661.05 -
4613100 Subvention ECAP	0	0	6,232.00 -
49 Imputations internes	0	0	1,174.40 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	1,174.40 -
505 Archives communales			
Total des charges	234,250	112,900	59,581.40
Total des revenus	0	0	697.00 -
Charges/Revenus(-)	234,250	112,900	58,884.40
30 Charges de personnel	199,500	86,950	59,315.75
3011100 Traitements du personnel	144,950	50,500	48,873.65
3017700 Traitement du personnel en formation	22,000	22,000	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	1,000	990.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	8,900	3,900	2,548.25
3032100 Contributions à l'Alfa	3,500	1,550	1,002.80
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,850	800	525.30
3034100 Cotisations pré et parascolaire	300	100	76.50
3041100 Contributions à la caisse de pensions	16,900	6,350	5,140.20
3051100 Assurances accidents de personnes	350	150	84.50
3052100 Assurances maladie de personnes	150	50	47.70
3091000 Formation du personnel - métier	500	500	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	100	50	26.85
31 Biens, services et marchandises	34,550	25,750	265.65
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,000	200	0.00
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	5,000	200	0.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	10,000	9,000	0.00
3150600 Entretien de documents et de collections	5,000	3,000	0.00
3171500 Service civil	13,000	13,000	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	250	100	65.65
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	100	100	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	200	150	200.00
39 Imputations internes	200	200	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	200	200	0.00
49 Imputations internes	0	0	697.00 -
4908300 Rembts ass. maladie de personnes	0	0	697.00 -
510 Services généraux des musées			
Total des charges	655,850	673,070	500,761.30
Total des revenus	5,500 -	5,500 -	43,836.10 -
Charges/Revenus(-)	650,350	667,570	456,925.20
30 Charges de personnel	465,300	437,800	428,512.80
3011100 Traitements du personnel	0	0	30,429.90
3017100 Traitements du personnel exploitation	379,450	342,050	322,130.35
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	8,200	12,000	11,207.40
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,000	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	20,300	18,250	18,282.35
3032100 Contributions à l'Alfa	8,000	7,200	7,195.20
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,200	3,800	3,769.55
3034100 Cotisations pré et parascolaire	650	550	548.50
3041100 Contributions à la caisse de pensions	37,750	34,400	33,401.40
3051100 Assurances accidents de personnes	700	550	607.80
3052100 Assurances maladie de personnes	350	300	308.15
3061000 Habillement et équipement	2,000	1,500	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	2,500	17,000	440.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	200	200	192.20
31 Biens, services et marchandises	149,900	205,640	64,817.50
3101000 Fournitures et matériel de bureau	500	500	97.90
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,000	1,200	1,455.85
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	800	800	380.00
3102400 Publicité	5,000	4,500	4,669.60
3111000 Achats de matériel et de mobilier	19,000	13,000	8,071.95
3121000 Chauffage	7,200	7,200	7,320.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	5,300	6,890	510.95
3141900 Frais divers de bâtiments	16,000	15,500	2,775.85
3142400 Entretien des bâtiments	3,000	2,500	0.00
3147500 Frais et entretien des locaux	3,000	2,500	0.00
3150600 Entretien de documents et de collections	1,500	1,500	1,449.65
3161000 Locations	83,000	72,000	36,840.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	500	500	74.80
3180150 Semaine des musées	0	70,000	0.00



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	4,000	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	600	550	470.95
3187630 Assurances techniques	2,000	2,000	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	500	500	700.00
33 Amortissements	36,450	29,430	7,431.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	36,450	29,430	7,431.00
39 Imputations internes	4,200	200	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	200	200	0.00
3904000 Déchets - Taxe au poids	4,000	0	0.00
42 Revenus des biens	0	0	1,701.00 -
4291100 Recettes diverses	0	0	1,701.00 -
43 Contributions	5,500 -	5,500 -	35,089.90 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	16,589.90 -
4369950 Rec.prestations financées par investiss.	0	0	18,500.00 -
4391000 Autres recettes	5,500 -	5,500 -	0.00
49 Imputations internes	0	0	7,045.20 -
4908300 Rembts ass. maladie de personnes	0	0	7,045.20 -
511 Musée d'histoire naturelle			
Total des charges	854,300	835,130	720,577.59
Total des revenus	1,500 -	26,000 -	24,446.10 -
Charges/Revenus(-)	852,800	809,130	696,131.49
30 Charges de personnel	526,650	560,950	498,693.00
3011100 Traitements du personnel	391,200	411,800	366,880.15
3017100 Traitements du personnel exploitation	34,000	34,000	34,127.45
3017700 Traitement du personnel en formation	17,200	17,200	18,395.20
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	2,050	3,000	2,164.05
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	390.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	23,600	24,700	22,337.55
3032100 Contributions à l'Alfa	9,300	9,750	8,792.25
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,800	5,100	4,578.95
3034100 Cotisations pré et parascolaire	750	750	669.55
3041100 Contributions à la caisse de pensions	40,850	51,700	38,462.65
3051100 Assurances accidents de personnes	800	750	732.30
3052100 Assurances maladie de personnes	350	400	330.45
3091000 Formation du personnel - métier	1,500	1,500	598.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	250	300	234.45
31 Biens, services et marchandises	321,450	273,780	221,751.29
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	2,000	1,202.25
3101200 Formules administratives-Imprimés	3,000	9,000	4,695.30
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	4,200	4,200	13,497.65
3101500 Publications	0	2,700	2,188.35
3102400 Publicité	8,000	8,000	6,544.75
3110800 Acquisitions	6,000	0	0.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	40,000	14,000	3,952.45
3122100 Electricité - Eau -Gaz	9,800	9,030	9,789.80
3131900 Achats de marchandise pour revente	1,000	5,000	4,043.45
3139200 Produits et matériel de nettoyage	2,000	1,000	0.00
3141900 Frais divers de bâtiments	1,000	1,400	95.85
3142400 Entretien des bâtiments	4,000	3,200	0.00
3147500 Frais et entretien des locaux	1,650	900	735.40
3150600 Entretien de documents et de collections	10,000	9,000	720.15
3151000 Entretien matériel et mobilier	900	900	4.90
3165300 Location et chauffage	151,000	139,000	111,000.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	5,000	3,000	3,513.60
3171500 Service civil	26,000	26,000	13,782.60
3181100 Affranchissements	3,000	5,000	2,478.47
3187000 Assurances responsabilité civile	700	750	575.45
3187550 Frais de taxidermie	30,000	9,000	9,100.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	7,700	7,700	7,677.12
3187700 Expositions et animations	3,000	10,000	25,312.10
3191000 Frais d'administration et généraux	1,500	3,000	841.65
33 Amortissements	6,000	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	6,000	0	0.00



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
39 Imputations internes	200	400	133.30
3903000 Déchets - Taxe de base	200	400	133.30
42 Revenus des biens	0	0	58.40 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	0	0	58.40 -
43 Contributions	1,500 -	26,000 -	24,387.70 -
4341000 Entrées	0	18,000 -	16,217.30 -
4352200 Recettes du stand de vente	1,500 -	8,000 -	5,598.40 -
4391000 Autres recettes	0	0	2,572.00 -
512 Musée d'histoire			
Total des charges	795,380	375,190	407,242.22
Total des revenus	15,000 -	200 -	1,103.50 -
Charges/Revenus(-)	780,380	374,990	406,138.72
30 Charges de personnel	403,850	238,650	233,891.30
3011100 Traitements du personnel	326,950	193,700	197,545.60
3017700 Traitement du personnel en formation	7,350	7,350	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	2,400	0	0.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	180.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	17,850	10,750	10,454.55
3032100 Contributions à l'Alfa	7,000	4,250	4,152.20
3033100 Contributions à la caisse de chômage	3,700	2,250	2,269.80
3034100 Cotisations pré et parascolaire	550	350	330.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	35,300	17,750	17,845.70
3051100 Assurances accidents de personnes	700	400	351.10
3052100 Assurances maladie de personnes	350	200	111.85
3091000 Formation du personnel - métier	1,500	1,500	535.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	200	150	115.35
31 Biens, services et marchandises	221,350	129,330	99,687.47
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,500	1,000	1,103.60
3101200 Formules administratives-Imprimés	10,000	700	671.85
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	1,500	750	2,181.70
3102400 Publicité	17,000	1,900	2,008.30
3110800 Acquisitions	5,000	0	731.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	15,000	0	9,272.00
3120800 Frais luminaires d'exposition	1,000	0	0.00
3121000 Chauffage	10,500	9,200	8,177.60
3122100 Electricité - Eau -Gaz	5,400	4,280	2,356.80
3131900 Achats de marchandise pour revente	5,000	0	0.00
3134100 Billets-Emballages-Plans guide	4,000	0	0.00
3139200 Produits et matériel de nettoyage	5,000	0	0.00
3141900 Frais divers de bâtiments	10,900	8,000	0.00
3142400 Entretien des bâtiments	15,000	14,000	15,404.65
3150600 Entretien de documents et de collections	35,000	40,000	23,181.11
3150700 Archivage- Documentation bibliothèque	2,500	2,500	0.00
3151000 Entretien matériel et mobilier	1,500	1,500	650.00
3161000 Locations	8,900	0	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	10,000	2,450	1,712.65
3171500 Service civil	13,000	13,000	12,445.85
3181100 Affranchissements	5,000	800	598.00
3187000 Assurances responsabilité civile	550	350	269.40
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	3,900	2,900	3,820.31
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,700	1,700	1,689.85
3187640 Assurances transports	1,500	1,500	0.00
3187700 Expositions et animations	30,000	22,000	4,884.50
3191000 Frais d'administration et généraux	1,000	800	8,528.30
33 Amortissements	170,030	7,060	73,600.10
3311000 Amortissement patrimoine administratif	170,030	7,060	4,865.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	68,735.10
39 Imputations internes	150	150	63.35
3903000 Déchets - Taxe de base	150	150	63.35
42 Revenus des biens	0	200 -	93.00 -
4291100 Recettes diverses	0	200 -	93.00 -
43 Contributions	15,000 -	0	279.50 -
4341000 Entrées	10,000 -	0	170.00 -
4351500 Ventes diverses	5,000 -	0	88.50 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
4391000 Autres recettes	0	0	21.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	731.00 -
4801600 Prélèvement réserve pour acquisitions	0	0	731.00 -
513 Musée international d'horlogerie			
Total des charges	2,255,110	2,049,500	2,627,941.32
Total des revenus	607,000 -	586,000 -	930,843.55 -
Charges/Revenus(-)	1,648,110	1,463,500	1,697,097.77
30 Charges de personnel	1,246,050	1,137,850	1,287,245.36
3011100 Traitements du personnel	704,500	645,650	718,256.15
3016100 Trait. du personnel d'entretien	315,000	278,700	336,051.65
3017700 Traitement du personnel en formation	21,100	21,100	21,665.35
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	10,300	11,300	13,902.30
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	500	1,480.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	55,500	50,500	56,166.95
3032100 Contributions à l'Alfa	21,850	19,900	22,107.55
3033100 Contributions à la caisse de chômage	11,450	10,400	11,572.01
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,750	1,550	1,685.80
3041100 Contributions à la caisse de pensions	98,800	93,650	100,426.95
3051100 Assurances accidents de personnes	2,100	1,700	1,903.45
3052100 Assurances maladie de personnes	900	850	802.00
3061000 Habillement et équipement	200	0	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	2,000	1,500	635.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	600	550	590.20
31 Biens, services et marchandises	832,150	724,100	905,751.80
3101000 Fournitures et matériel de bureau	8,000	8,000	4,886.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	4,000	4,000	1,292.05
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	5,000	5,000	4,348.80
3102200 Travaux photo	1,000	1,000	1,418.35
3102300 Colloques	10,000	0	614.90
3102400 Publicité	100,000	70,000	103,548.80
3110800 Acquisitions	25,000	0	112,534.45
3111000 Achats de matériel et de mobilier	30,000	25,000	22,001.40
3120800 Frais luminaires d'exposition	10,000	0	0.00
3121000 Chauffage	70,000	67,000	69,991.10
3122100 Electricité - Eau -Gaz	75,000	74,100	75,820.70
3130900 Achat montre MIH	10,000	17,000	6,870.00
3131600 Achats	7,000	7,000	6,987.40
3131900 Achats de marchandise pour revente	1,000	0	1,504.35
3133300 Achats marchandise stand de vente	70,000	70,000	90,604.36
3133500 Achats distributeurs à boissons	2,500	2,000	2,437.35
3133800 Sous-traitance CRH	1,000	0	850.80
3134100 Billets-Emballages-Plans guide	10,000	10,000	2,608.05
3139200 Produits et matériel de nettoyage	1,000	1,000	1,402.25
3141000 Entretien	0	20,000	19,073.40
3141900 Frais divers de bâtiments	12,000	12,000	11,463.50
3142400 Entretien des bâtiments	35,000	0	0.00
3143400 Entretien du carillon	2,500	2,500	1,812.70
3145100 Entretien des installations	50,000	45,000	49,410.85
3150700 Archivage- Documentation bibliothèque	6,000	6,000	0.00
3151300 Entretien des collections	10,000	8,000	9,411.55
3161000 Locations	20,000	16,000	26,939.20
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	25,000	25,000	24,141.85
3171500 Service civil	8,000	8,000	5,057.80
3180350 Montre MIH, part à la FMF	3,000	3,500	2,100.00
3180700 Frais d'études	0	6,000	0.00
3181100 Affranchissements	14,000	14,000	14,926.80
3183100 Manifestation Gaïa	15,000	15,000	13,991.75
3185700 Commissions - Cot.en bourse - Frais div.	2,000	2,000	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	1,650	1,500	1,446.90
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	11,000	11,000	10,752.01
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	32,000	32,000	33,167.35
3187630 Assurances techniques	7,500	500	7,257.45
3187640 Assurances transports	7,000	7,000	0.00
3187700 Expositions et animations	100,000	100,000	128,430.94
3191000 Frais d'administration et généraux	15,000	13,000	25,302.89
3198700 MIH - Frais bourse horlogerie	15,000	15,000	11,343.75
33 Amortissements	176,510	186,650	334,639.76
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	99.31



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
3311000 Amortissement patrimoine administratif	176,510	186,650	168,542.00
3321000 Amortissements complémentaires (administratif)	0	0	165,998.45
36 Subventions accordées	0	0	100,000.00
3653000 Oeuvres diverses	0	0	100,000.00
39 Imputations internes	400	900	304.40
3903000 Déchets - Taxe de base	400	900	304.40
42 Revenus des biens	78,000 -	75,000 -	75,808.08 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	0	0	7.90 -
4272100 Locations diverses	15,000 -	15,000 -	12,830.88 -
4272400 Location de vitrines	63,000 -	60,000 -	62,969.30 -
43 Contributions	529,000 -	511,000 -	755,035.47 -
4341000 Entrées	270,000 -	260,000 -	300,822.60 -
4350900 Vente montre MIH	18,000 -	25,000 -	14,680.00 -
4351500 Ventes diverses	2,000 -	2,000 -	947.59 -
4352200 Recettes du stand de vente	120,000 -	120,000 -	154,420.63 -
4352600 Ventes de services	50,000 -	45,000 -	51,720.39 -
4352700 Exploitation distributeurs de boissons	4,000 -	4,000 -	4,656.69 -
4353800 Recettes restaurations	35,000 -	25,000 -	42,491.00 -
4358600 Enseignement pour CIFOM	12,000 -	12,000 -	0.00
4363300 Remboursements de traitements	0	0	61,986.75 -
4367000 Remboursements de frais	0	0	744.07 -
4367100 Honoraires reçus	0	0	510.35 -
4391000 Autres recettes	0	0	58.00 -
4391300 Remboursements FMF	0	0	102,534.45 -
4398700 MIH - Recettes bourse horlogerie	18,000 -	18,000 -	19,462.95 -
46 Subventions acquises	0	0	100,000.00 -
4608000 Subventions diverses	0	0	100,000.00 -
514 Musée des beaux-arts			
Total des charges	1,819,910	1,448,310	1,485,761.87
Total des revenus	100,000 -	43,000 -	72,504.20 -
Charges/Revenus(-)	1,719,910	1,405,310	1,413,257.67
30 Charges de personnel	770,350	678,650	646,869.85
3011100 Traitements du personnel	411,400	354,500	373,832.65
3016100 Trait. du personnel d'entretien	203,900	184,900	149,993.75
3017700 Traitement du personnel en formation	17,200	17,200	11,159.60
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	2,000	2,000	1,980.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	33,750	29,700	28,368.20
3032100 Contributions à l'Alfa	13,300	11,700	11,164.85
3033100 Contributions à la caisse de chômage	6,900	6,100	5,821.85
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,100	900	850.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	58,750	49,850	40,490.35
3051100 Assurances accidents de personnes	1,250	1,000	939.50
3052100 Assurances maladie de personnes	450	450	359.65
3071000 Pensions retraite	15,000	15,000	15,000.00
3091000 Formation du personnel - métier	5,000	5,000	6,612.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	350	350	297.35
31 Biens, services et marchandises	857,700	565,650	557,559.42
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	2,000	4,413.55
3101200 Formules administratives-Imprimés	4,500	5,500	504.70
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	3,500	3,000	3,641.85
3101500 Publications	80,000	48,000	38,759.85
3102400 Publicité	90,000	18,000	7,692.40
3110800 Acquisitions	15,000	0	15,000.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	6,000	6,000	8,387.90
3120800 Frais luminaires d'exposition	13,000	0	0.00
3121000 Chauffage	54,000	54,000	54,206.50
3122100 Electricité - Eau -Gaz	29,000	27,550	28,936.85
3131900 Achats de marchandise pour revente	10,000	8,000	19,531.95
3134100 Billets-Emballages-Plans guide	6,000	0	0.00
3139200 Produits et matériel de nettoyage	2,000	2,000	0.00
3141900 Frais divers de bâtiments	40,000	38,000	28,597.40
3142400 Entretien des bâtiments	40,000	33,000	29,668.45
3150600 Entretien de documents et de collections	70,000	70,000	77,836.45
3150700 Archivage- Documentation bibliothèque	7,000	7,000	4,795.78
3161000 Locations	7,000	7,000	7,013.55



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	40,000	16,000	22,023.20
3171500 Service civil	26,000	26,000	22,660.90
3181100 Affranchissements	6,000	6,000	6,098.78
3187000 Assurances responsabilité civile	1,000	900	730.80
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	10,500	10,500	10,422.75
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	56,000	56,000	55,532.38
3187630 Assurances techniques	3,700	3,700	0.00
3187640 Assurances transports	80,000	15,000	0.00
3187700 Expositions et animations	150,000	97,000	105,887.38
3191000 Frais d'administration et généraux	5,500	5,500	5,216.05
33 Amortissements	191,660	203,310	281,186.60
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	3,120.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	191,660	203,310	174,731.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	103,335.60
39 Imputations internes	200	700	146.00
3903000 Déchets - Taxe de base	200	700	146.00
42 Revenus des biens	0	0	25.00 -
4291100 Recettes diverses	0	0	25.00 -
43 Contributions	100,000 -	43,000 -	56,979.20 -
4341000 Entrées	60,000 -	18,000 -	15,763.20 -
4347200 Recettes	40,000 -	25,000 -	26,190.35 -
4369950 Rec.prestations financées par investiss.	0	0	15,010.45 -
4391000 Autres recettes	0	0	15.20 -
46 Subventions acquises	0	0	15,500.00 -
4691300 Subvention	0	0	15,500.00 -
515 Zoo du Bois du Petit-Château			
Total des charges	1,212,290	1,208,710	1,177,549.93
Total des revenus	15,000 -	9,000 -	62,855.95 -
Charges/Revenus(-)	1,197,290	1,199,710	1,114,693.98
30 Charges de personnel	854,200	837,150	844,331.25
3017100 Traitements du personnel exploitation	667,600	655,200	674,206.75
3017700 Traitement du personnel en formation	12,550	12,600	9,372.05
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	15,450	12,650	13,717.50
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,000	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	36,350	35,650	35,905.45
3032100 Contributions à l'Alfa	14,300	14,050	14,132.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,500	7,350	7,402.60
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,200	1,100	1,077.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	65,350	66,000	60,482.35
3051100 Assurances accidents de personnes	24,400	26,000	25,116.80
3052100 Assurances maladie de personnes	600	650	575.90
3061000 Habillement et équipement	4,000	3,000	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	3,500	2,500	1,966.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	400	400	376.80
31 Biens, services et marchandises	312,520	318,330	243,803.75
3101000 Fournitures et matériel de bureau	300	300	312.00
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,000	1,000	7,764.75
3101500 Publications	0	2,000	0.00
3102400 Publicité	1,000	0	952.55
3110800 Acquisitions	3,000	3,000	0.00
3121000 Chauffage	3,800	3,500	3,755.10
3122100 Electricité - Eau -Gaz	42,750	42,750	40,266.85
3141900 Frais divers de bâtiments	4,000	2,000	2,016.50
3142400 Entretien des bâtiments	20,000	90,000	67,783.45
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,000	2,000	745.60
3171500 Service civil	26,000	26,000	0.00
3180740 Nourriture animaux	60,000	60,000	60,019.45
3180750 Vétérinaires et médicaments	12,000	12,000	9,946.70
3180760 Entretien enclos et terrariums	100,000	19,000	11,788.35
3181100 Affranchissements	300	300	133.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	66.00
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	20,400	1,262.10
3187000 Assurances responsabilité civile	1,100	1,100	925.05
3187600 Assurances véhicules à moteur	120	120	114.30
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	3,200	3,200	3,265.88



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,950	1,660	1,941.40
3187700 Expositions et animations	7,000	6,000	5,093.25
3190200 Autres frais d'exploitation	16,000	16,000	23,363.27
3191000 Frais d'administration et généraux	6,000	6,000	2,288.20
33 Amortissements	35,270	52,430	89,214.93
3311000 Amortissement patrimoine administratif	35,270	52,430	12,483.30
3315000 Amortissement financé par réserve (admin)	0	0	7,114.15
3321000 Amortissements complémentaires (administ)	0	0	69,617.48
39 Imputations internes	10,300	800	200.00
3903000 Déchets - Taxe de base	300	800	200.00
3904000 Déchets - Taxe au poids	10,000	0	0.00
43 Contributions	15,000 -	9,000 -	18,425.15 -
4311200 Frais de sommations	0	0	30.00 -
4351500 Ventes diverses	6,000 -	6,000 -	6,699.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	66.00 -
4391000 Autres recettes	9,000 -	3,000 -	11,630.15 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	7,114.15 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	7,114.15 -
49 Imputations internes	0	0	37,316.65 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	11,230.15 -
4908330 Indemnités maternité	0	0	26,086.50 -
520 Service des Sports			
Total des charges	724,020	675,830	632,578.96
Total des revenus	38,000 -	34,000 -	60,335.78 -
Charges/Revenus(-)	686,020	641,830	572,243.18
30 Charges de personnel	458,050	415,350	421,195.60
3011100 Traitements du personnel	343,550	308,550	318,697.70
3017700 Traitement du personnel en formation	25,100	25,100	25,860.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	2,400	3,150	4,950.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,000.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	19,700	17,800	18,389.35
3032100 Contributions à l'Alfa	7,750	7,000	7,238.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,000	3,650	3,734.75
3034100 Cotisations pré et parascolaire	650	550	551.90
3041100 Contributions à la caisse de pensions	39,600	34,450	35,431.50
3051100 Assurances accidents de personnes	750	600	575.90
3052100 Assurances maladie de personnes	350	300	308.95
3091000 Formation du personnel - métier	14,000	14,000	4,265.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	200	200	192.55
31 Biens, services et marchandises	108,750	105,260	93,186.46
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,400	2,400	1,739.05
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,400	2,400	534.70
3111000 Achats de matériel et de mobilier	1,000	1,000	2,928.30
3122100 Electricité - Eau -Gaz	700	760	621.20
3161000 Locations	23,000	23,000	22,487.30
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	12,000	10,500	7,714.60
3181100 Affranchissements	4,000	4,000	3,021.40
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	100	100	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	600	550	473.70
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	50	50	38.11
3187630 Assurances techniques	2,000	2,000	0.00
3188050 Mandat des Armes Réunies	9,000	9,000	9,000.00
3189300 Honoraires	19,500	19,500	15,000.00
3189450 Charges Promotion du sport	25,000	23,000	24,767.10
3191000 Frais d'administration et généraux	7,000	7,000	4,861.00
33 Amortissements	7,120	20,120	7,117.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	7,120	20,120	7,117.00
36 Subventions accordées	150,000	135,000	111,017.70
3657700 Manifestations sportives	150,000	135,000	111,017.70
39 Imputations internes	100	100	62.20
3903000 Déchets - Taxe de base	100	100	62.20



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
42 Revenus des biens	2,000 -	2,000 -	495.00 -
4291100 Recettes diverses	2,000 -	2,000 -	495.00 -
43 Contributions	36,000 -	32,000 -	37,077.08 -
4399450 Recettes Promotion du sport	36,000 -	32,000 -	37,077.08 -
49 Imputations internes	0	0	22,763.70 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	903.40 -
4908330 Indemnités maternité	0	0	21,860.30 -
521 La Charrière, terrains, piste, halles			
Total des charges	1,786,480	1,605,460	2,390,263.13
Total des revenus	280,000 -	387,000 -	215,168.05 -
Charges/Revenus(-)	1,506,480	1,218,460	2,175,095.08
30 Charges de personnel	569,300	563,350	556,163.75
3017100 Traitements du personnel exploitation	461,400	456,250	453,051.80
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	13,900	13,900	13,860.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	24,600	24,350	24,172.15
3032100 Contributions à l'Alfa	9,700	9,600	9,514.05
3033100 Contributions à la caisse de chômage	5,100	5,050	4,983.35
3034100 Cotisations pré et parascolaire	800	750	724.85
3041100 Contributions à la caisse de pensions	49,350	49,150	45,772.20
3051100 Assurances accidents de personnes	950	800	800.50
3052100 Assurances maladie de personnes	450	450	452.35
3061000 Habillement et équipement	2,800	2,800	2,579.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	250	250	253.50
31 Biens, services et marchandises	582,750	568,650	548,984.37
3111000 Achats de matériel et de mobilier	25,000	45,000	62,464.65
3122100 Electricité - Eau -Gaz	120,000	133,000	104,666.20
3131300 Carburants - Huile	20,000	16,000	31,401.05
3139200 Produits et matériel de nettoyage	2,500	3,500	559.20
3141900 Frais divers de bâtiments	55,000	20,000	20,391.70
3142400 Entretien des bâtiments	90,000	90,000	93,750.25
3142700 Entretien aménagem.et install.extér.	115,000	130,000	97,880.85
3143700 Sable - Gravier - Tourbe	35,000	10,000	9,137.45
3143800 Pistes éclairées	10,000	15,000	6,414.50
3143900 Entretien du bassin de natation	45,000	45,000	51,716.90
3156000 Entretien -Taxes véhicules	33,000	20,000	32,537.70
3157300 Entretien des installations	0	0	367.75
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	500	500	0.00
3183500 Compostage	7,000	0	0.00
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	16,000	16,756.05
3187000 Assurances responsabilité civile	750	750	622.70
3187600 Assurances véhicules à moteur	4,000	2,900	3,845.95
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	10,000	15,000	9,918.43
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,000	1,000	689.54
3187690 Corrections primes assurances	0	0	297.10
3187700 Expositions et animations	3,000	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	3,000	3,000	2,646.40
3196001 Frais divers et imprévus	3,000	2,000	2,920.00
33 Amortissements	613,930	462,660	1,090,151.26
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	80.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	613,930	462,660	440,600.35
3315000 Amortissement financé par réserve (admin	0	0	175,602.00 -
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	825,072.91
38 Attributions aux financements spéciaux	0	0	186,286.05
3801700 Virement provision mesures anticycliques	0	0	186,286.05
39 Imputations internes	20,500	10,800	8,677.70
3900300 Honoraires de gérance	300	300	300.00
3902200 Carburants Ville	10,000	10,000	8,244.40
3903000 Déchets - Taxe de base	200	500	133.30
3904000 Déchets - Taxe au poids	10,000	0	0.00
42 Revenus des biens	245,000 -	350,000 -	168,058.70 -
4271100 Loyers	190,000 -	250,000 -	113,546.04 -
4271400 Locations centre sportif et stade	55,000 -	100,000 -	54,512.66 -
43 Contributions	35,000 -	37,000 -	35,985.00 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
4311200 Frais de sommations	0	0	120.00 -
4341700 Recettes bassin de natation	35,000 -	37,000 -	34,310.00 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobili	0	0	1,555.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	10,684.05 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	10,684.05 -
49 Imputations internes	0	0	440.30 -
4908320 Indemnités Service militaire / Protectio	0	0	440.30 -
524 Piscine des Arêtes			
Total des charges	743,930	711,830	716,368.70
Total des revenus	235,500 -	236,000 -	231,957.45 -
Charges/Revenus(-)	508,430	475,830	484,411.25
30 Charges de personnel	300,400	296,550	290,174.20
3017100 Traitements du personnel exploitation	246,300	242,150	239,021.50
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,950	5,950	5,940.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	1,000	1,000.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	13,150	13,000	12,805.10
3032100 Contributions à l'Alfa	5,200	5,100	5,039.90
3033100 Contributions à la caisse de chômage	2,700	2,700	2,640.00
3034100 Cotisations pré et parascolaire	400	400	383.65
3041100 Contributions à la caisse de pensions	24,350	23,950	21,877.20
3051100 Assurances accidents de personnes	500	450	424.90
3052100 Assurances maladie de personnes	200	200	214.65
3061000 Habillement et équipement	1,500	1,500	693.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	150	150	134.30
31 Biens, services et marchandises	353,200	329,350	334,614.55
3111000 Achats de matériel et de mobilier	7,500	7,000	7,317.80
3122100 Electricité - Eau -Gaz	222,000	215,650	220,749.25
3130400 Produits pour entretien de l'eau	23,000	0	0.00
3139200 Produits et matériel de nettoyage	5,000	5,000	1,373.55
3141900 Frais divers de bâtiments	15,000	3,000	5,169.75
3142400 Entretien des bâtiments	60,000	58,000	65,662.25
3143600 Frais entretien de l'eau et nettoyage	0	28,000	26,693.75
3157300 Entretien des installations	5,000	0	0.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	100	100	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	400	400	329.90
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	6,000	6,000	5,992.20
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	200	200	182.01
3187700 Expositions et animations	3,000	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	6,000	6,000	1,144.09
33 Amortissements	89,780	85,230	91,093.30
3311000 Amortissement patrimoine administratif	89,780	85,230	77,431.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	13,662.30
39 Imputations internes	550	700	486.65
3900300 Honoraires de gérance	450	450	420.00
3903000 Déchets - Taxe de base	100	250	66.65
42 Revenus des biens	8,400 -	8,400 -	8,400.00 -
4276000 Locations des bâtiments	8,400 -	8,400 -	8,400.00 -
43 Contributions	227,100 -	227,600 -	223,557.45 -
4311200 Frais de sommations	100 -	100 -	0.00
4341000 Entrées	210,000 -	210,000 -	210,333.45 -
4360900 Participation aux frais	17,000 -	17,000 -	13,224.00 -
4391000 Autres recettes	0	500 -	0.00
525 Piscine, patinoires des Mélèzes			
Total des charges	2,436,880	2,259,240	2,564,947.60
Total des revenus	370,000 -	365,000 -	503,112.40 -
Charges/Revenus(-)	2,066,880	1,894,240	2,061,835.20
30 Charges de personnel	1,055,050	1,048,000	1,078,482.30
3017100 Traitements du personnel exploitation	863,900	861,250	893,734.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	23,550	19,600	21,912.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	46,100	45,950	47,227.65
3032100 Contributions à l'Alfa	18,150	18,100	18,588.65
3033100 Contributions à la caisse de chômage	9,500	9,500	9,736.95



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,450	1,400	1,416.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	85,400	84,900	80,406.80
3051100 Assurances accidents de personnes	1,750	1,550	1,581.80
3052100 Assurances maladie de personnes	750	750	740.00
3061000 Habillement et équipement	4,000	4,500	2,643.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	500	500	495.30
31 Biens, services et marchandises	872,000	816,500	856,184.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	500	500	297.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	28,000	25,000	27,848.80
3122100 Electricité - Eau -Gaz	444,000	446,500	442,742.55
3130400 Produits pour entretien de l'eau	25,000	28,000	17,434.25
3131300 Carburants - Huile	3,000	3,000	0.00
3134100 Billets-Emballages-Plans guide	12,000	2,000	20,862.10
3139200 Produits et matériel de nettoyage	4,000	4,000	1,732.00
3141900 Frais divers de bâtiments	35,000	30,000	31,208.60
3142400 Entretien des bâtiments	120,000	100,000	118,749.70
3156000 Entretien -Taxes véhicules	15,000	10,000	14,518.85
3157300 Entretien des installations	140,000	130,000	139,840.40
3183500 Compostage	2,000	0	0.00
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	4,000	3,085.80
3187000 Assurances responsabilité civile	1,400	1,400	1,216.60
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,000	1,000	640.50
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	16,500	15,000	16,466.10
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	3,000	3,000	2,247.10
3187630 Assurances techniques	6,000	500	6,020.39
3187700 Expositions et animations	3,000	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	7,600	7,600	6,915.66
3196001 Frais divers et imprévus	5,000	5,000	4,357.60
33 Amortissements	495,810	378,540	620,516.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	495,810	378,540	389,958.00
3315000 Amortissement financé par réserve (admin	0	0	66,637.55
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	163,920.45
39 Imputations internes	14,020	16,200	9,765.30
3900300 Honoraires de gérance	3,800	3,300	3,768.45
3902200 Carburants Ville	8,000	12,000	5,779.10
3903000 Déchets - Taxe de base	220	900	217.75
3904000 Déchets - Taxe au poids	2,000	0	0.00
42 Revenus des biens	145,000 -	140,000 -	146,166.86 -
4272100 Locations diverses	60,000 -	65,000 -	57,380.00 -
4276000 Locations des bâtiments	70,000 -	55,000 -	75,368.95 -
4291100 Recettes diverses	15,000 -	20,000 -	13,417.91 -
43 Contributions	225,000 -	225,000 -	290,307.99 -
4311200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
4341000 Entrées	225,000 -	225,000 -	275,235.69 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil	0	0	10,984.10 -
4367620 Rbts assurances choses (biens mobiliers)	0	0	4,073.20 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	66,637.55 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	66,637.55 -
550 Service de la jeunesse			
Total des charges	1,714,150	11,857,440	9,485,764.96
Total des revenus	298,900 -	2,030,140 -	3,965,328.09 -
Charges/Revenus(-)	1,415,250	9,827,300	5,520,436.87
30 Charges de personnel	1,268,850	4,128,360	3,625,082.31
3011100 Traitements du personnel	966,280	3,087,620	2,727,640.30
3015600 Prog. Alter-connexion Montagne NE	10,000	0	0.00
3016100 Trait.du personnel d'entretien	30,440	91,550	65,047.05
3017700 Traitement du personnel en formation	55,670	245,110	242,703.80
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	10,690	43,300	45,552.30
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,150	2,000	560.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	56,210	182,800	159,381.66
3032100 Contributions à l'Alfa	22,120	71,950	62,731.80
3033100 Contributions à la caisse de chômage	11,590	37,630	32,799.52
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,790	5,480	4,781.23
3041100 Contributions à la caisse de pensions	89,350	330,350	257,678.20
3051100 Assurances accidents de personnes	2,160	6,360	6,743.10



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
3052100 Assurances maladie de personnes	810	3,040	2,609.10
3091000 Formation du personnel - métier	10,000	19,250	15,180.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	590	1,920	1,674.25
31 Biens, services et marchandises	397,240	1,212,110	970,262.58
3101000 Fournitures et matériel de bureau	3,900	3,500	3,242.85
3101200 Formules administratives-Imprimés	21,000	18,500	12,912.35
3102700 Matériel éducatif	0	10,000	9,881.25
3110600 Frais d'équipement et matériel	12,000	30,000	76,755.85
3121000 Chauffage	26,000	26,000	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	7,500	7,130	23,212.20
3122200 Frais et entretien des locaux	300	5,000	5,309.80
3132300 Pharmacies	150	700	854.50
3138300 Frais repas	80,000	630,000	463,443.00
3142400 Entretien des bâtiments	0	0	1,522.80
3156000 Entretien -Taxes véhicules	1,500	1,500	942.70
3161000 Locations	0	235,000	202,522.95
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	5,000	7,200	6,579.55
3171500 Service civil	23,000	23,000	7,854.10
3174200 Colonies et vacances 1er mars	65,000	50,000	42,830.35
3181100 Affranchissements	3,500	3,500	3,248.44
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	500	2,000	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	1,690	5,480	4,180.40
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,300	800	2,285.15
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	200	0	393.20
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	200	800	428.15
3187690 Corrections primes assurances	0	0	452.50
3187700 Expositions et animations	85,000	85,000	62,872.59
3191000 Frais d'administration et généraux	7,500	10,000	8,775.00
3195200 Articles d'hygiène	0	12,000	9,579.55
3198500 Frais divers pour projet Jeunesse	52,000	45,000	20,183.35
33 Amortissements	5,060	69,470	88,302.10
3300100 Perte et différence sur débiteurs	500	500	3.75
3311000 Amortissement patrimoine administratif	4,560	68,970	61,372.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	26,926.35
36 Subventions accordées	40,000	6,430,000	4,799,774.27
3650600 Activités jeunesse diverses	40,000	30,000	12,283.90
3651000 Structures privées subventionnées	0	6,400,000	4,369,935.37
3661200 Part communale	0	0	417,555.00
39 Imputations internes	3,000	17,500	2,343.70
3901000 Intérêts	0	15,000	0.00
3902200 Carburants Ville	2,500	2,500	1,412.70
3903000 Déchets - Taxe de base	500	0	931.00
42 Revenus des biens	2,000 -	1,500 -	690.00 -
4276000 Locations des bâtiments	2,000 -	1,500 -	690.00 -
43 Contributions	296,500 -	1,065,490 -	1,460,180.79 -
4311200 Frais de sommations	500 -	600 -	2,505.00 -
4347600 Prestations pour la Ville du Locle	150,000 -	0	0.00
4361100 Contribution parents et autres répondant	0	870,000 -	994,847.43 -
4363100 Remboursements divers	500 -	3,000 -	0.00
4363300 Remboursements de traitements	0	30,390 -	35,373.90 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	500 -	1,500 -	1,708.00 -
4364100 Pension du personnel	0	25,000 -	31,126.85 -
4368550 Prog. Alter-connexion Montagne NE, subv.	20,000 -	0	0.00
4369900 Recettes colonies et vacances 1er mars	55,000 -	40,000 -	39,634.00 -
4391000 Autres recettes	70,000 -	55,000 -	171,002.21 -
4391200 Remboursement bénéfice crèches	0	40,000 -	183,983.40 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	400 -	650 -	639,742.95 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	400 -	650 -	3,825.00 -
4521000 Contributions des communes	0	0	635,917.95 -
46 Subventions acquises	0	962,500 -	1,856,386.25 -
4601000 Subventions fédérales	0	0	816,380.95 -
4611000 Subventions cantonales	0	960,000 -	1,040,005.30 -
4691200 Dons	0	2,500 -	0.00
49 Imputations internes	0	0	8,328.10 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	2,215.75 -
4908330 Indemnités maternité	0	0	6,112.35 -
551 Accueil parascolaire			
<i>Total des charges</i>	4,733,490	0	0.00
<i>Total des revenus</i>	1,093,520 -	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,639,970	0	0.00
30 Charges de personnel	2,193,340	0	0.00
3011100 Traitements du personnel	1,743,970	0	0.00
3016100 Trait. du personnel d'entretien	51,110	0	0.00
3017700 Traitement du personnel en formation	28,040	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	19,950	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	97,270	0	0.00
3032100 Contributions à l'Alfa	38,290	0	0.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	18,540	0	0.00
3034100 Cotisations pré et parascolaire	3,100	0	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	181,810	0	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	3,510	0	0.00
3052100 Assurances maladie de personnes	1,730	0	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	5,000	0	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	1,020	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	584,970	0	0.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	750	0	0.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,500	0	0.00
3102700 Matériel éducatif	6,000	0	0.00
3110600 Frais d'équipement et matériel	20,000	0	0.00
3121000 Chauffage	4,000	0	0.00
3122200 Frais et entretien des locaux	2,700	0	0.00
3132300 Pharmacies	550	0	0.00
3138300 Frais repas	364,000	0	0.00
3142400 Entretien des bâtiments	750	0	0.00
3161000 Locations	178,000	0	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,400	0	0.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	750	0	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	2,920	0	0.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	150	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	1,500	0	0.00
36 Subventions accordées	1,954,680	0	0.00
3651000 Structures privées subventionnées	1,107,900	0	0.00
3661200 Part communale	846,780	0	0.00
39 Imputations internes	500	0	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	500	0	0.00
43 Contributions	400,520 -	0	0.00
4311200 Frais de sommes	750 -	0	0.00
4361100 Contribution parents et autres répondant	378,270 -	0	0.00
4363400 Remboursements des frais de poursuites	500 -	0	0.00
4364100 Pension du personnel	21,000 -	0	0.00
45 Dédommag. de collectivités publiques	68,200 -	0	0.00
4511500 Allocations pour la formation profess.	1,200 -	0	0.00
4521000 Contributions des communes	67,000 -	0	0.00
46 Subventions acquises	624,800 -	0	0.00
4601000 Subventions fédérales	294,800 -	0	0.00
4611000 Subventions cantonales	330,000 -	0	0.00
552 Accueil préscolaire			
<i>Total des charges</i>	5,990,670	0	0.00
<i>Total des revenus</i>	2,450,480 -	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,540,190	0	0.00
30 Charges de personnel	1,751,720	0	0.00
3011100 Traitements du personnel	1,258,880	0	0.00
3017700 Traitement du personnel en formation	203,000	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	16,040	0	0.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	2,000	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	78,100	0	0.00
3032100 Contributions à l'Alfa	30,740	0	0.00



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
3033100 Contributions à la caisse de chômage	16,100	0	0.00
3034100 Cotisations pré et parascolaire	2,490	0	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	134,300	0	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	2,990	0	0.00
3052100 Assurances maladie de personnes	1,260	0	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	5,000	0	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	820	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	300,570	0	0.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	350	0	0.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,500	0	0.00
3102700 Matériel éducatif	6,000	0	0.00
3110600 Frais d'équipement et matériel	3,000	0	0.00
3122200 Frais et entretien des locaux	3,000	0	0.00
3132300 Pharmacies	300	0	0.00
3138300 Frais repas	156,000	0	0.00
3142400 Entretien des bâtiments	750	0	0.00
3161000 Locations	112,000	0	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,100	0	0.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	750	0	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	2,340	0	0.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	300	0	0.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	180	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	1,000	0	0.00
3195200 Articles d'hygiène	12,000	0	0.00
33 Amortissements	82,610	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	82,610	0	0.00
36 Subventions accordées	3,855,270	0	0.00
3651000 Structures privées subventionnées	2,585,100	0	0.00
3661200 Part communale	1,270,170	0	0.00
39 Imputations internes	500	0	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	500	0	0.00
43 Contributions	907,880 -	0	0.00
4311200 Frais de sommations	750 -	0	0.00
4361100 Contribution parents et autres répondant	882,630 -	0	0.00
4363400 Remboursements des frais de poursuites	500 -	0	0.00
4364100 Pension du personnel	14,000 -	0	0.00
4391200 Remboursement bénéfice crèches	10,000 -	0	0.00
45 Dédommag. de collectivités publiques	605,400 -	0	0.00
4511500 Allocations pour la formation profess.	2,400 -	0	0.00
4521000 Contributions des communes	603,000 -	0	0.00
46 Subventions acquises	937,200 -	0	0.00
4601000 Subventions fédérales	442,200 -	0	0.00
4611000 Subventions cantonales	495,000 -	0	0.00
560 Cultes			
Total des charges	107,210	126,550	103,541.51
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	107,210	126,550	103,541.51
31 Biens, services et marchandises	550	550	442.66
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	450	450	351.35
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	100	100	91.31
36 Subventions accordées	106,660	126,000	103,098.85
3650200 Egl.ref.évang.Eplatures- Concierge	0	2,100	2,030.65
3650300 Egl.ref.év.Eplatures-Chauff.éclair.nett.	0	4,000	1,061.75
3650400 Egl.ref.évang.Eplatures-entretien bâtim.	0	2,000	1,808.15
3650500 Egl.ref.évang.Eplatures-Assurance bât.	0	1,500	1,787.90
3650800 Egl.ref.évang.Eplatures-Prestations	0	2,050	2,040.60
3652200 Eglise réf.évang.-Concierge Gd Temple	9,600	9,600	9,363.65
3652300 Eglise réf.évang.-Concierge T.Abeille	13,000	13,000	12,855.50
3652400 Eglise réf.évang.-Chauff.éclair.nett.GT	15,900	15,900	11,674.25
3652500 Egl.ref.év.-Chauff.éclair.nett.T.Abeille	28,000	28,000	21,196.45
3652600 Egl.ref.évang.-Entret.tour et amén.ext.	2,000	2,000	1,127.15
3653100 Eglise réf.évang.-Paroisse allemande	0	7,590	0.00
3654100 Eglise catholique romaine prestations	15,500	15,500	15,499.80



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Culture-sports-loisirs-cultes			
3655100 Eglise catholique chrétienne prestations	2,860	2,870	2,855.40
3655300 Egl.réf.évang.-Logements pasteurs	1,950	1,950	1,950.00
3655500 Egl.réf.évang.-Prestation	17,850	17,940	17,847.60



Finances

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	
<i>Total des charges</i>	20,115,600	17,282,080	22,076,249.97	
<i>Total des revenus</i>	154,427,830 -	146,448,960 -	149,925,099.40	-
<i>Charges/Revenus(-)</i>	134,312,230 -	129,166,880 -	127,848,849.43	-
600 Finances				
<i>Total des charges</i>	14,166,860	11,147,320	17,225,480.43	
<i>Total des revenus</i>	20,039,510 -	20,293,840 -	22,013,139.64 -	-
<i>Charges/Revenus(-)</i>	5,872,650 -	9,146,520 -	4,787,659.21 -	-
30 Charges de personnel	1,226,810	1,065,700	1,110,241.45	
3011100 Traitements du personnel	1,004,970	857,030	894,846.60	
3017700 Traitement du personnel en formation	4,580	15,120	15,735.15	
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	11,490	12,470	19,137.90	
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	3,570.00	
3031100 Contributions AVS-AI-APG	53,870	46,530	47,766.65	
3032100 Contributions à l'Alfa	21,200	18,320	18,800.75	
3033100 Contributions à la caisse de chômage	10,760	9,250	9,468.55	
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,720	1,400	1,432.80	
3041100 Contributions à la caisse de pensions	109,700	94,780	96,039.80	
3051100 Assurances accidents de personnes	1,940	1,450	1,475.60	
3052100 Assurances maladie de personnes	1,010	860	865.75	
3091000 Formation du personnel - métier	5,000	8,000	600.00	
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	570	490	501.90	
31 Biens, services et marchandises	196,370	187,600	85,588.66	
3101000 Fournitures et matériel de bureau	7,000	6,800	8,201.25	
3101200 Formules administratives-Imprimés	8,600	6,300	8,561.75	
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,500	2,700	2,009.35	
3111000 Achats de matériel et de mobilier	3,000	2,000	2,939.75	
3151000 Entretien matériel et mobilier	200	200	0.00	
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,700	2,500	2,605.10	
3181100 Affranchissements	15,000	16,200	13,248.21	
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	200	200	0.00	
3182100 Frais d'expertises et de comptes	20,000	20,000	19,960.00	
3185700 Commissions - Cot.en bourse - Frais div.	120,000	125,000	26,412.85	
3187000 Assurances responsabilité civile	1,620	1,400	1,230.55	
3187600 Assurances véhicules à moteur	13,390	0	0.00	
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	160	300	159.25	
3196001 Frais divers et imprévus	2,000	4,000	260.60	
32 Intérêts passifs	13,707,340	10,776,680	11,776,238.87	
3211100 Autres emprunts dette flottante	160,000	320,000	15,735.35	
3211200 Créanciers divers	5,700	5,700	5,373.00	
3213000 Intérêts variables sur ATF (Swaps)	434,000	619,110	61,786.65	
3221200 Emprunts centrale de comp. A.V.S.	234,500	378,460	812,164.70	
3221300 Emprunts SUVA	640,000	284,000	374,000.00	
3221400 Autres emprunts consolidés	10,308,700	8,513,800	10,181,505.45	
3221500 Intérêts passifs courus	0	0	2,000.00	
3222200 Emprunts LIM	390	710	1,172.00	
3224000 Intérêts fixes payés sur Swaps	2,101,940	1,052,900	332,695.54	
3225000 Intérêts variables reçus sur Swaps	177,890 -	398,000 -	10,193.82 -	-
33 Amortissements	1,295,000 -	1,269,000 -	4,000.00	
3300100 Perte et différence sur débiteurs	1,000	1,000	0.00	
3311000 Amortissement patrimoine administratif	4,000	0	4,000.00	
3311100 Correction globale amortissements	1,300,000 -	1,270,000 -	0.00	
36 Subventions accordées	331,000	386,000	1,949,218.15	
3616000 Contribution solidarité/Subvention au ca	0	0	1,573,333.00	
3657300 Aide à la construction logements	303,000	303,000	303,289.15	
3657400 Aide modernisation de logements	28,000	32,000	19,008.00	
3657500 Encouragement culture cinématographique	0	51,000	53,588.00	
38 Attributions aux financements spéciaux	0	0	2,300,000.00	
3801500 Attribution à la réserve	0	0	2,300,000.00	
39 Imputations internes	340	340	193.30	
3903000 Déchets - Taxe de base	340	340	193.30	
40 Impôts	300,370 -	300,300 -	316,369.40 -	
4061000 Taxe sur billets de spectacles	300,000 -	300,000 -	315,996.80 -	-
4061100 Taxes de séjour	370 -	300 -	372.60 -	-



Finances

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
42 Revenus des biens	478,330 -	1,050,900 -	1,625,293.74 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	49,000 -	8,000 -	55,320.94 -
4201300 LIM - Part. cantonale intérêts	21,000 -	28,700 -	21,992.00 -
4201400 Intérêts de Viteos SA	381,870 -	728,200 -	1,198,615.90 -
4201700 Intérêts prêts et c/c divers	9,000 -	5,200 -	9,064.70 -
4221100 Produit capitaux - Fonds publics	9,300 -	9,000 -	9,291.80 -
4251100 Participation constructions - Autres	2,700 -	0	5,400.00 -
4251400 Autres participations et prêts divers	4,720 -	4,900 -	4,720.00 -
4272100 Locations diverses	540 -	1,900 -	540.00 -
4276100 Droits de superficie	0	96,000 -	151,859.70 -
4276200 Droits de superficie - Viteos SA	0	169,000 -	168,217.90 -
4291100 Recettes diverses	200 -	0	270.80 -
43 Contributions	23,000 -	23,000 -	94,321.60 -
4311200 Frais de sommations	0	0	75.00 -
4360100 Remboursements d'indemnités	1,500 -	1,500 -	5,542.00 -
4360900 Participation aux frais	12,000 -	11,000 -	12,000.00 -
4363500 Remboursements de prêts	500 -	1,500 -	650.00 -
4367630 Rbts assurances véhicules à moteur	0	0	224.50 -
4391000 Autres recettes	9,000 -	9,000 -	75,830.10 -
46 Subventions acquises	14,651,100 -	15,037,300 -	15,057,734.00 -
4622000 Péréquation financière	14,651,100 -	15,037,300 -	15,057,734.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	1,100,000.00 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	1,100,000.00 -
49 Imputations internes	4,586,710 -	3,882,340 -	3,819,420.90 -
4900900 Intérêts sur cap. avances maisons retr.	100,000 -	120,000 -	98,894.45 -
4901000 Intérêts et frais divers sur immeubles	2,754,510 -	2,128,500 -	2,103,379.70 -
4901900 Intérêts des capitaux - Eau	669,700 -	602,540 -	569,399.50 -
4904700 Participation de la STEP	794,600 -	761,600 -	788,800.00 -
4906600 Participation aux frais de personnel	64,200 -	63,200 -	63,200.00 -
4906700 Participation aux intérêts-Déchets	203,700 -	206,500 -	185,823.85 -
4908300 Rembts ass. maladie de personnes	0	0	7,749.15 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	2,174.25 -
610 Contributions			
Total des charges	3,979,880	4,298,000	3,050,470.63
Total des revenus	133,929,320 -	125,675,120 -	127,543,097.51 -
Charges/Revenus(-)	129,949,440 -	121,377,120 -	124,492,626.88 -
31 Biens, services et marchandises	668,880	635,000	696,896.50
3181100 Affranchissements	700	1,000	632.57
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	200,000	184,000	228,427.93
3184700 Frais Etat bordereau unique	468,180	450,000	467,836.00
32 Intérêts passifs	111,000	163,000	110,843.16
3290000 Intérêts acomptes d'impôts	111,000	163,000	110,843.16
33 Amortissements	3,200,000	3,500,000	2,242,730.97
3300300 Remises - Rectificatifs - Non-valeurs	3,200,000	3,500,000	2,242,730.97
40 Impôts	125,993,000 -	120,814,000 -	120,452,706.04 -
4001000 Personnes physiques - Impôt sur fortune	6,000,000 -	5,200,000 -	5,100,749.20 -
4001050 Pers. physiques-Impôt fortune, rectif.	80,000 -	150,000 -	68,655.80 -
4001100 Personnes physiques - Impôt sur revenu	82,693,000 -	65,700,000 -	69,248,421.00 -
4001150 Pers. physiques-Impôt revenu, rectif.	70,000 -	360,000 -	62,325.45 -
4001200 Personnes physiques - Comptes insuffis.	270,000 -	970,000 -	238,425.60 -
4001300 Personnes physiques-Impôt s.rev.frontal.	6,607,000 -	12,833,000 -	12,388,000.00 -
4001350 Pers. phy. Impôt s.rev.frontal.-Rectif.	30,000 -	50,000 -	557,152.00 -
4001400 Personnes physiques - Impôt à la source	3,840,000 -	3,600,000 -	3,360,019.32 -
4011000 Personnes morales- Impôt sur le capital	1,250,000 -	1,650,000 -	1,579,696.20 -
4011050 Pers.morales-Impôt capital, rectif.	175,000 -	200,000 -	300,558.65 -
4011100 Personnes morales- Impôt sur bénéfice	23,000,000 -	28,200,000 -	25,202,619.45 -
4011150 Pers.morales-Impôt bénéfice, rectif.	485,000 -	450,000 -	852,822.40 -
4011200 Personnes morales - Comptes insuffis.	1,000 -	1,000 -	770.02 -
4021100 Impôt foncier P.M.	1,492,000 -	1,450,000 -	1,492,490.95 -
42 Revenus des biens	1,436,000 -	1,421,000 -	1,435,762.30 -
4211200 Frais de sommations factures	20,000 -	22,000 -	19,405.97 -
4211300 Intérêts de retard	1,416,000 -	1,399,000 -	1,416,356.33 -



Finances

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
43 Contributions	875,320 -	640,120 -	971,543.17 -
4311200 Frais de sommations	320 -	120 -	315.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	200,000 -	180,000 -	221,782.66 -
4391100 Récupération créances perdues	675,000 -	460,000 -	749,445.51 -
46 Subventions acquises	5,625,000 -	2,800,000 -	4,683,086.00 -
4623000 Redistribution Fonds répartition interco	4,625,000 -	2,800,000 -	3,518,635.00 -
4623050 Redistribution Fonds répartition interco.	1,000,000 -	0	1,164,451.00 -
620 Service des Ressources humaines			
Total des charges	1,830,890	1,701,040	1,665,166.96
Total des revenus	450,000 -	471,000 -	359,912.25 -
Charges/Revenus(-)	1,380,890	1,230,040	1,305,254.71
30 Charges de personnel	1,634,200	1,577,690	1,246,362.70
3011100 Traitements du personnel	632,300	578,100	589,485.35
3011700 Trait. du personnel/Sécurité	51,450	51,100	51,065.30
3017700 Traitement du personnel en formation	55,200	55,200	35,707.55
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	21,400	18,800	18,249.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	2,600	0	960.00
3019600 Echelons qualitatifs et primes	400,000	350,000	84,126.50
3019900 Vacances - Heures supplémentaires	0	0	75,800.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	40,000	36,550	40,001.20
3032100 Contributions à l'Alfa	15,500	14,400	15,743.30
3033100 Contributions à la caisse de chômage	8,000	7,350	8,006.55
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,300	1,100	1,199.75
3041100 Contributions à la caisse de pensions	78,800	72,850	70,683.50
3051100 Assurances accidents de personnes	1,500	1,200	1,472.75
3052100 Assurances maladie de personnes	700	650	633.35
3090100 Recrutement du personnel	130,000	150,000	123,561.80
3091000 Formation du personnel - métier	5,000	10,000	0.00
3091500 Formation continue collective	150,000	180,000	99,958.40
3091800 Prévention/santé	40,000	50,000	29,288.50
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	450	390	419.90
31 Biens, services et marchandises	182,700	123,100	106,785.21
3100500 Achat de fournitures	500	1,500	70.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	6,000	5,500	7,707.30
3101200 Formules administratives-Imprimés	500	2,000	278.80
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,000	2,500	1,197.75
3117400 Projets RH	15,000	15,000	78,943.65
3117700 Frais événements-comm'interne	75,000	75,000	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,500	2,500	1,711.00
3181100 Affranchissements	10,000	13,000	15,748.25
3187000 Assurances responsabilité civile	1,200	1,100	1,030.50
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	69.36
3189300 Honoraires	0	5,000	0.00
3189940 Accompagnement du personnel	50,000	0	0.00
3189990 Dossiers spéciaux	20,000	0	0.00
3196001 Frais divers et imprévus	0	0	28.60
33 Amortissements	13,740	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	13,740	0	0.00
39 Imputations internes	250	250	312,019.05
3903000 Déchets - Taxe de base	250	250	144.45
3908300 Rembts ass. maladie de personnes	0	0	43,573.80
3908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	177,044.90
3908320 Indemnités Service militaire / Protectio	0	0	7,159.55
3908330 Indemnités maternité	0	0	84,096.35
42 Revenus des biens	0	0	2,393.80 -
4291100 Recettes diverses	0	0	2,393.80 -
43 Contributions	450,000 -	470,000 -	336,518.45 -
4360900 Participation aux frais	30,000 -	0	22,650.00 -
4364900 Indemnités maternités	90,000 -	100,000 -	89,781.15 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	10,000 -	10,000 -	7,159.55 -
4367640 Rbts assurances maladie de personnes	100,000 -	120,000 -	43,573.80 -
4367650 Rbts assurances accidents de personnes	220,000 -	240,000 -	173,353.95 -
46 Subventions acquises	0	0	20,000.00 -
4613100 Subvention ECAP	0	0	20,000.00 -



Finances

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
49 Imputations internes	0	1,000 -	1,000.00 -
4906600 Participation aux frais de personnel	0	1,000 -	1,000.00 -
630 Contrôle financier			
<i>Total des charges</i>	<i>137,970</i>	<i>135,720</i>	<i>135,131.95</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>9,000 -</i>	<i>9,000 -</i>	<i>8,950.00 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>128,970</i>	<i>126,720</i>	<i>126,181.95</i>
30 Charges de personnel	136,290	134,050	133,965.05
3011100 Traitements du personnel	106,850	105,830	105,516.45
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,350	5,350	5,346.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	5,700	5,650	5,630.55
3032100 Contributions à l'Alfa	2,240	2,230	2,215.85
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,180	1,170	1,160.75
3034100 Cotisations pré et parascolaire	180	170	168.85
3041100 Contributions à la caisse de pensions	12,400	12,290	11,521.20
3051100 Assurances accidents de personnes	220	190	187.25
3052100 Assurances maladie de personnes	110	110	105.10
3091000 Formation du personnel - métier	2,000	1,000	2,054.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	60	60	59.05
31 Biens, services et marchandises	1,660	1,630	1,146.90
3101000 Fournitures et matériel de bureau	350	350	304.50
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	350	350	310.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	380	350	377.60
3187000 Assurances responsabilité civile	170	170	145.05
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	10	10	9.75
3196001 Frais divers et imprévus	400	400	0.00
39 Imputations internes	20	40	20.00
3903000 Déchets - Taxe de base	20	40	20.00
43 Contributions	9,000 -	9,000 -	8,950.00 -
4367150 Honoraires facturés	9,000 -	9,000 -	8,950.00 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Travaux publics			
<i>Total des charges</i>	44,971,120	43,173,510	43,436,641.75
<i>Total des revenus</i>	22,312,680 -	21,757,740 -	21,062,582.30 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	22,658,440	21,415,770	22,374,059.45
700 Administration des travaux publics			
<i>Total des charges</i>	1,404,250	1,178,490	1,067,732.20
<i>Total des revenus</i>	457,500 -	336,200 -	307,072.15 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	946,750	842,290	760,660.05
30 Charges de personnel	1,102,100	985,300	894,624.20
3010300 Trait.du personnel administratif	204,400	188,700	187,252.00
3013100 Trait.du personnel technique	692,300	618,600	545,551.50
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	13,900	7,000	9,240.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	750.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	47,900	43,100	38,994.60
3032100 Contributions à l'Alfa	18,900	17,000	15,348.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	9,600	8,600	7,696.75
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,600	1,300	1,169.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	101,500	91,400	79,651.00
3051100 Assurances accidents de personnes	4,500	3,200	2,825.15
3052100 Assurances maladie de personnes	900	900	729.35
3091000 Formation du personnel - métier	6,000	5,000	5,008.05
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	600	500	408.70
31 Biens, services et marchandises	177,300	180,300	55,963.90
3101000 Fournitures et matériel de bureau	4,000	4,000	3,742.70
3101200 Formules administratives-Imprimés	800	500	886.65
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	13,000	13,000	10,041.65
3180700 Frais d'études	142,000	142,000	27,806.20
3181100 Affranchissements	4,400	5,000	1,703.60
3187000 Assurances responsabilité civile	1,500	1,300	1,004.55
3187600 Assurances véhicules à moteur	600	900	544.45
3191000 Frais d'administration et généraux	11,000	13,600	10,234.10
33 Amortissements	123,950	12,590	116,944.10
3311000 Amortissement patrimoine administratif	123,950	12,590	9,678.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	107,266.10
39 Imputations internes	900	300	200.00
3902200 Carburants Ville	600	0	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	300	300	200.00
43 Contributions	170,300 -	121,000 -	62,592.00 -
4340900 Concessions	300 -	1,000 -	230.00 -
4369950 Rec.prestations financées par investiss.	170,000 -	120,000 -	62,000.00 -
4391000 Autres recettes	0	0	362.00 -
49 Imputations internes	287,200 -	215,200 -	244,480.15 -
4904700 Participation de la STEP	143,600 -	107,600 -	97,690.00 -
4906800 Participation service des ordures	143,600 -	107,600 -	144,070.00 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	2,720.15 -
710 Voirie-frais d'entretien			
<i>Total des charges</i>	12,266,020	11,512,970	11,830,364.12
<i>Total des revenus</i>	4,138,720 -	4,274,670 -	4,133,967.68 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	8,127,300	7,238,300	7,696,396.44
30 Charges de personnel	8,131,700	8,166,200	7,853,070.35
3010300 Trait.du personnel administratif	101,700	112,700	111,734.25
3017500 Traitements du personnel-Voirie	6,025,800	6,009,300	5,891,484.70
3017600 Traitements du personnel-Canalisations	334,100	333,300	297,617.95
3017700 Traitement du personnel en formation	4,200	4,200	5,409.40
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	96,600	111,600	109,494.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	8,500	9,200	10,250.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	345,500	345,200	332,482.40
3032100 Contributions à l'Alfa	136,000	135,900	130,863.35
3033100 Contributions à la caisse de chômage	71,200	71,100	68,447.05
3034100 Cotisations pré et parascolaire	11,100	10,400	9,969.75
3041100 Contributions à la caisse de pensions	641,800	643,400	596,959.30
3051100 Assurances accidents de personnes	228,100	247,000	237,085.55
3052100 Assurances maladie de personnes	6,100	6,200	5,778.30
3081100 Personnel temporaire	100,000	107,500	29,140.00
3091000 Formation du personnel - métier	17,300	15,500	12,864.00



Travaux publics

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	3,700	3,700	3,490.35
31 Biens, services et marchandises	2,045,100	1,642,480	1,670,537.13
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,000	1,000	618.20
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,500	2,500	2,952.20
3121000 Chauffage	112,000	112,000	110,115.50
3122100 Electricité - Eau -Gaz	91,200	91,200	87,803.85
3122500 Hydrants - Abonnement d'eau	33,000	33,000	31,856.40
3141900 Frais divers de bâtiments	28,600	28,600	26,474.80
3142400 Entretien des bâtiments	70,000	70,000	61,881.31
3144300 Transports-Matériaux-Fournitures-Voirie	1,178,000	928,000	818,864.91
3144700 Transports-Matériaux-Fourn.-Canalisat.	118,900	124,500	104,170.70
3151600 Décoration de la Ville	7,500	7,500	5,607.15
3165100 Entretien lit de la Ronde	30,000	30,000	29,190.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	48,500	48,500	40,156.10
3181100 Affranchissements	1,600	1,600	1,446.85
3181800 Communications Radio	0	0	679.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	53.00
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	0	4,572.65
3187000 Assurances responsabilité civile	10,300	10,400	8,565.25
3187600 Assurances véhicules à moteur	29,000	34,000	27,519.60
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	15,900	15,900	15,435.36
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	100	100	69.34
3187630 Assurances techniques	7,000	0	6,930.01
3187690 Corrections primes assurances	0	0	35.45
3188500 Frais d'incinération	260,000	103,680	285,539.50
33 Amortissements	2,066,920	1,688,290	2,288,603.19
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	598.84
3311000 Amortissement patrimoine administratif	2,066,920	1,688,290	1,518,237.00
3321000 Amortissements complémentaires (administratif)	0	0	769,767.35
36 Subventions accordées	15,000	12,000	15,509.30
3652310 Manifestations locales	15,000	12,000	15,509.30
39 Imputations internes	7,300	4,000	2,644.15
3903000 Déchets - Taxe de base	2,700	4,000	2,644.15
3904000 Déchets - Taxe au poids	4,600	0	0.00
42 Revenus des biens	13,680 -	13,680 -	13,680.00 -
4276000 Locations des bâtiments	13,680 -	13,680 -	13,680.00 -
43 Contributions	508,500 -	578,300 -	545,527.08 -
4311200 Frais de sommations	0	0	71.87 -
4312600 Autorisations creusages voie publique	40,000 -	40,000 -	90,085.80 -
4341300 Taxe vidange des fosses	18,500 -	17,000 -	19,603.89 -
4352400 Location de matériel	16,000 -	16,000 -	12,646.52 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	6,957.76 -
4353300 Vente matériaux - Matériel - Matières	20,000 -	20,000 -	32,727.74 -
4360400 Rembts frais entretien trottoirs privés	37,000 -	37,000 -	36,024.20 -
4363000 Travaux pour tiers	175,000 -	231,300 -	210,443.95 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	86.00 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	2,000 -	2,000 -	3,870.50 -
4367620 Rbts assurances choses (biens mobiliers)	0	0	16,384.30 -
4367640 Rbts assurances maladie de personnes	30,000 -	35,000 -	5,232.00 -
4367650 Rbts assurances accidents de personnes	170,000 -	180,000 -	111,392.55 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	200,000 -	130,000 -	192,341.20 -
4511000 Indemnités de l'Etat pour les routes	200,000 -	130,000 -	192,341.20 -
49 Imputations internes	3,416,540 -	3,552,690 -	3,382,419.40 -
4906300 Participation aux frais du bâtiment	78,690 -	78,470 -	65,650.00 -
4906400 Participation frais entret.canalisations	137,500 -	137,500 -	113,750.00 -
4906500 Participation aux amortissements	138,500 -	151,470 -	134,900.00 -
4906600 Participation aux frais de personnel	3,041,100 -	3,164,500 -	3,047,369.40 -
4908100 Location de la place	20,750 -	20,750 -	20,750.00 -
711 Enlèvement de la neige			
Total des charges	1,630,180	1,348,300	2,235,521.83
Total des revenus	176,200 -	135,400 -	259,012.89 -
Charges/Revenus(-)	1,453,980	1,212,900	1,976,508.94
31 Biens, services et marchandises	1,460,900	1,181,600	2,118,829.83



Travaux publics

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3111900 Signalisation routière	0	30,000	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,100	1,100	652.10
3130220 Fondants chimiques et sable	400,500	357,800	439,561.53
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	115,400	102,700	130,610.10
3142500 Entretien de l'entrepôt à sel	16,000	16,000	29,133.70
3156000 Entretien -Taxes véhicules	180,300	166,400	179,231.30
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	103.00
3183300 Prestations de tiers	743,600	500,600	1,334,007.45
3187600 Assurances véhicules à moteur	4,000	7,000	6,181.25
3187690 Corrections primes assurances	0	0	650.60 -
33 Amortissements	169,280	166,700	116,692.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	169,280	166,700	116,692.00
43 Contributions	176,200 -	135,400 -	259,012.89 -
4311200 Frais de sommations	0	0	14.22 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	19,966.77 -
4353400 Vente de sel et gravier	80,100 -	59,600 -	106,167.82 -
4363000 Travaux pour tiers	96,100 -	75,800 -	132,582.74 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	100.00 -
4391000 Autres recettes	0	0	181.34 -
712 Constructions nouvelles			
<i>Total des charges</i>	<i>2,697,220</i>	<i>2,573,570</i>	<i>2,470,575.42</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>1,103,300 -</i>	<i>1,118,200 -</i>	<i>924,768.25 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,593,920</i>	<i>1,455,370</i>	<i>1,545,807.17</i>
31 Biens, services et marchandises	281,000	281,000	151,904.82
3111600 Routes et places	31,000	31,000	61,018.67
3112300 Canalisations	250,000	250,000	90,813.15
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	73.00
33 Amortissements	2,416,220	2,292,570	2,318,670.60
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	0.35
3311000 Amortissement patrimoine administratif	2,416,220	2,292,570	1,950,883.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	367,787.25
43 Contributions	400,000 -	450,000 -	336,560.85 -
4311200 Frais de sommations	0	0	30.00 -
4311700 Taxe d'équipement	400,000 -	450,000 -	332,678.25 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	126.00 -
4391000 Autres recettes	0	0	3,726.60 -
49 Imputations internes	703,300 -	668,200 -	588,207.40 -
4906400 Participation frais entret.canalisations	90,000 -	70,000 -	0.00
4906500 Participation aux amortissements	613,300 -	598,200 -	588,207.40 -
715 Service des ateliers			
<i>Total des charges</i>	<i>4,260,540</i>	<i>4,219,920</i>	<i>4,284,534.46</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>510,300 -</i>	<i>437,470 -</i>	<i>413,171.85 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>3,750,240</i>	<i>3,782,450</i>	<i>3,871,362.61</i>
30 Charges de personnel	2,884,600	2,827,600	2,726,572.70
3010300 Trait.du personnel administratif	64,500	64,300	64,114.80
3017100 Traitements du personnel exploitation	2,172,700	2,152,600	2,087,222.65
3017700 Traitement du personnel en formation	54,800	29,200	23,981.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	55,000	55,000	52,800.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	4,500	1,400	4,750.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	122,600	120,000	114,826.70
3032100 Contributions à l'Alfa	48,300	47,200	45,193.70
3033100 Contributions à la caisse de chômage	25,300	24,800	23,673.00
3034100 Cotisations pré et parascolaire	3,900	3,600	3,443.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	235,600	235,000	217,674.10
3051100 Assurances accidents de personnes	80,100	85,000	82,030.70
3052100 Assurances maladie de personnes	2,300	2,200	2,118.35
3081100 Personnel temporaire	7,500	0	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	6,200	6,000	3,540.95
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	1,300	1,300	1,203.60
31 Biens, services et marchandises	1,256,050	1,261,750	1,391,244.36
3101000 Fournitures et matériel de bureau	800	800	463.25
3111000 Achats de matériel et de mobilier	39,700	55,000	43,150.45
3131300 Carburants - Huile	577,050	573,550	662,270.53



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Travaux publics			
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	495,500	495,000	518,556.15
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	1,000	393.70
3181100 Affranchissements	0	100	28.00
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	0	3,176.70
3187000 Assurances responsabilité civile	3,700	3,600	2,958.10
3187600 Assurances véhicules à moteur	4,900	4,300	4,787.65
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	3,000	2,000	3,039.83
3191000 Frais d'administration et généraux	130,400	126,400	152,420.00
33 Amortissements	116,390	130,570	166,717.40
3311000 Amortissement patrimoine administratif	116,390	130,570	120,568.00
3321000 Amortissements complémentaires (administratif)	0	0	46,149.40
39 Imputations internes	3,500	0	0.00
3904000 Déchets - Taxe au poids	3,500	0	0.00
43 Contributions	83,400 -	90,500 -	67,544.60 -
4352300 Vente de carburants	1,000 -	1,000 -	1,398.35 -
4363000 Travaux pour tiers	48,900 -	40,000 -	54,838.55 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	3,500 -	3,500 -	3,551.30 -
4367640 Rbts assurances maladie de personnes	10,000 -	15,000 -	0.00
4367650 Rbts assurances accidents de personnes	20,000 -	30,000 -	7,753.90 -
4391000 Autres recettes	0	1,000 -	2.50 -
49 Imputations internes	426,900 -	346,970 -	345,627.25 -
4901500 Participation entretien des véhicules	328,000 -	295,100 -	299,570.30 -
4902200 Carburants Ville	98,900 -	51,870 -	46,056.95 -
720 Station d'épuration			
Total des charges	6,010,880	5,667,860	5,253,842.07
Total des revenus	6,010,880 -	5,667,860 -	5,253,842.07 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	688,400	696,100	600,080.60
3017100 Traitements du personnel exploitation	546,000	547,900	474,499.60
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	15,100	17,100	13,893.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	1,000	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	29,200	29,300	25,296.75
3032100 Contributions à l'Alfa	11,500	11,600	9,956.35
3033100 Contributions à la caisse de chômage	6,100	6,100	5,215.70
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,000	900	758.65
3041100 Contributions à la caisse de pensions	56,400	57,300	49,715.60
3051100 Assurances accidents de personnes	19,600	21,400	18,431.80
3052100 Assurances maladie de personnes	600	600	452.70
3091000 Formation du personnel - métier	2,500	2,500	1,594.80
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	400	400	265.65
31 Biens, services et marchandises	2,274,950	2,083,350	1,966,247.67
3101000 Fournitures et matériel de bureau	250	250	261.65
3121000 Chauffage	200	200	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	345,000	345,000	166,081.40
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	1,399,500	1,304,500	1,441,560.24
3141900 Frais divers de bâtiments	79,800	79,800	50,688.45
3142400 Entretien des bâtiments	20,000	45,000	17,564.43
3156000 Entretien -Taxes véhicules	11,500	11,500	6,869.90
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	1,000	226.80
3174400 Indemnités téléphones	1,000	1,000	720.00
3180700 Frais d'études	100,000	10,000	0.00
3181100 Affranchissements	200	200	153.85
3181200 Téléphonie	4,200	4,200	4,118.62
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	0	85.60
3187000 Assurances responsabilité civile	900	900	651.65
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,500	1,500	1,375.30
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	20,000	20,000	20,349.24
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	11,000	7,000	10,020.73
3187630 Assurances techniques	16,000	16,000	12,612.61
3187690 Corrections primes assurances	0	0	41.90 -
3188500 Frais d'incinération	60,000	45,000	57,588.35
3197800 TVA sur prestations soumises	202,900	190,300	175,360.75
33 Amortissements	804,650	813,660	734,997.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	804,650	813,660	734,997.00



Travaux publics

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
39 Imputations internes	2,242,880	2,074,750	1,952,516.80
3900600 Traitement information - SIC	7,300	7,360	7,253.00
3900700 Achat matériel informatique	1,200	1,200	1,200.00
3901000 Intérêts	794,600	761,600	788,800.00
3901600 Frais d'administration	143,600	107,600	97,690.00
3903000 Déchets - Taxe de base	200	0	133.30
3904000 Déchets - Taxe au poids	100	0	0.00
3907300 Participation aux amortissements	810,080	706,690	693,181.40
3907400 Participation entretien canalisations	227,500	207,500	113,750.00
3907500 Participation frais de personnel voirie	258,300	282,800	250,509.10
43 Contributions	454,000 -	454,000 -	408,248.71 -
4347400 Recettes épurations des boues	240,000 -	240,000 -	381,555.82 -
4351300 Remboursement Swissgrid	204,000 -	204,000 -	0.00
4360100 Remboursements d'indemnités	0	0	180.00 -
4367670 Remboursements assurances techniques	0	0	18,856.00 -
4391000 Autres recettes	10,000 -	10,000 -	7,656.89 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	1,780 -	1,760 -	69,222.57 -
4803200 Prélèvement à provision taxe épuration	1,780 -	1,760 -	69,222.57 -
49 Imputations internes	5,555,100 -	5,212,100 -	4,776,370.79 -
4901600 Taxe d'épuration - Virement des S.I.	5,555,100 -	5,196,400 -	4,760,882.79 -
4906600 Participation aux frais de personnel	0	15,700 -	15,488.00 -
721 Réseau séparatif			
Total des charges	196,780	108,490	104,974.00
Total des revenus	196,780 -	108,490 -	104,974.00 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
33 Amortissements	196,780	108,490	104,974.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	196,780	108,490	104,974.00
49 Imputations internes	196,780 -	108,490 -	104,974.00 -
4906500 Participation aux amortissements	196,780 -	108,490 -	104,974.00 -
725 Déchets des personnes physiques			
Total des charges	6,184,120	6,028,940	6,218,636.05
Total des revenus	4,952,430 -	4,732,810 -	5,108,987.32 -
Charges/Revenus(-)	1,231,690	1,296,130	1,109,648.73
30 Charges de personnel	98,700	96,300	95,056.20
3010300 Trait. du personnel administratif	80,000	80,000	79,963.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	4,300	4,300	4,266.55
3032100 Contributions à l'Alfa	1,700	1,700	1,679.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	900	900	879.45
3034100 Cotisations pré et parascolaire	200	200	128.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	8,600	8,600	7,680.60
3051100 Assurances accidents de personnes	300	400	334.75
3052100 Assurances maladie de personnes	100	100	79.95
3091000 Formation du personnel - métier	2,500	0	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	100	100	44.85
31 Biens, services et marchandises	1,090,830	856,830	1,165,545.82
3101000 Fournitures et matériel de bureau	200	200	0.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	10,000	5,100	9,797.05
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	639,630	550,030	717,072.15
3181100 Affranchissements	40,000	40,000	45,430.89
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	60,000	60,000	80,975.60
3183500 Compostage	324,000	194,400	302,146.80
3187000 Assurances responsabilité civile	200	200	109.90
3187600 Assurances véhicules à moteur	16,800	6,900	9,988.45
3188500 Frais d'incinération	0	0	17.40
3191000 Frais d'administration et généraux	0	0	7.58
33 Amortissements	659,770	616,030	409,550.27
3300100 Perte et différence sur débiteurs	80,000	80,000	49,531.27
3311000 Amortissement patrimoine administratif	579,770	536,030	360,019.00
38 Attributions aux financements spéciaux	0	0	461,727.84
3807000 Attribution à réserve déchets ménages	0	0	461,727.84
39 Imputations internes	4,334,820	4,459,780	4,086,755.92



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Travaux publics			
3900500 Entretien des véhicules	328,000	295,100	299,570.30
3900600 Traitement information - SIC	38,000	38,140	5,066.25
3900700 Achat matériel informatique	300	300	150.00
3901000 Intérêts	163,600	166,400	157,258.00
3901600 Frais d'administration	197,800	161,800	198,270.00
3902500 Prises en charges des frais de la déchet	735,930	798,400	654,717.37
3907300 Participation aux amortissements	138,500	151,470	134,900.00
3907500 Participation frais de personnel voirie	2,654,000	2,769,700	2,571,174.00
3907600 Participation aux frais du bâtiment	78,690	78,470	65,650.00
42 Revenus des biens	5,000 -	5,000 -	12,697.30 -
4211300 Intérêts de retard	5,000 -	5,000 -	12,697.30 -
43 Contributions	3,923,720 -	3,791,760 -	4,077,260.56 -
4311200 Frais de sommations	11,200 -	11,200 -	14,084.40 -
4342800 Taxe déchets personnes physiques	2,900,000 -	2,839,990 -	2,940,803.90 -
4343100 Ristourne taxe au sac	835,350 -	741,650 -	849,870.14 -
4343200 Ristourne sur déchets valorisables	118,970 -	136,720 -	175,864.64 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	56,200 -	56,200 -	87,989.55 -
4391000 Autres recettes	2,000 -	6,000 -	1,228.01 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	7,419.92 -
44 Parts à des recettes	12,000 -	9,000 -	11,687.50 -
4411200 Amendes pour contraventions	12,000 -	9,000 -	11,687.50 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	99,750 -	101,100 -	209,756.99 -
4503000 Part à la taxe d'élimination du verre	99,750 -	101,100 -	209,756.99 -
49 Imputations internes	911,960 -	825,950 -	797,584.97 -
4907400 Recettes imputables aux entreprises	911,960 -	825,950 -	797,584.97 -
726 Déchets des entreprises			
Total des charges	1,389,730	1,471,310	1,345,681.46
Total des revenus	1,389,730 -	1,471,310 -	1,345,681.46 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	0	0	30,637.35
3010300 Trait. du personnel administratif	0	0	25,672.75
3031100 Contributions AVS-AI-APG	0	0	1,369.55
3032100 Contributions à l'Alfa	0	0	539.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	0	0	282.35
3034100 Cotisations pré et parascolaire	0	0	41.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	0	0	2,610.90
3051100 Assurances accidents de personnes	0	0	107.50
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	0	0	14.25
31 Biens, services et marchandises	304,500	460,440	293,188.36
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,000	0	612.00
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	3,580	50,040	20,523.75
3181100 Affranchissements	4,000	0	3,632.86
3188500 Frais d'incinération	295,920	410,400	268,419.75
33 Amortissements	15,000	15,000	11,142.70
3300100 Perte et différence sur débiteurs	15,000	15,000	11,142.70
38 Attributions aux financements spéciaux	0	0	36,185.93
3807100 Attribution à réserve déchets entreprise	0	0	36,185.93
39 Imputations internes	1,070,230	995,870	974,527.12
3900600 Traitement information - SIC	0	0	33,073.75
3900700 Achat matériel informatique	0	0	150.00
3902500 Prises en charges des frais de la déchet	158,270	169,920	143,718.40
3907300 Participation aux amortissements	102,620	120,640	89,085.42
3907500 Participation frais de personnel voirie	654,480	531,260	515,610.00
3908200 Part. biens, services et marchandises	154,860	174,050	192,889.55
43 Contributions	1,241,530 -	1,413,770 -	1,264,364.75 -
4311200 Frais de sommations	0	0	466.07 -
4341400 Taxe déchets des entreprises	499,170 -	459,540 -	414,510.93 -
4341450 Facturation entreprises	532,110 -	737,960 -	598,705.59 -
4343100 Ristourne taxe au sac	186,810 -	150,870 -	186,556.86 -
4343200 Ristourne sur déchets valorisables	23,440 -	65,400 -	38,603.86 -
4391000 Autres recettes	0	0	25,360.28 -



Travaux publics

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
4391100 Récupération créances perdues	0	0	161.16 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	31,800 -	13,660 -	60,593.31 -
4503000 Part à la taxe d'élimination du verre	31,800 -	13,660 -	60,593.31 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	24,430 -	0	0.00
4803300 Prélèvement à réserve déchets	24,430 -	0	0.00
49 Imputations internes	91,970 -	43,880 -	20,723.40 -
4903000 Taxe de base - Services Ville	23,720 -	43,880 -	20,723.40 -
4904000 Déchets - Taxe au poids	68,250 -	0	0.00
727 Déchetterie intercommunale			
Total des charges	1,278,080	1,378,400	1,181,246.70
Total des revenus	1,278,080 -	1,378,400 -	1,181,246.70 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	375,000	390,000	297,137.75
3011100 Traitements du personnel	302,800	304,700	233,808.40
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	8,000	7,920.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,000.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	16,200	16,300	12,560.15
3032100 Contributions à l'Alfa	6,400	6,400	4,943.45
3033100 Contributions à la caisse de chômage	3,400	3,400	2,589.60
3034100 Cotisations pré et parascolaire	600	500	376.60
3041100 Contributions à la caisse de pensions	31,200	31,300	24,424.65
3051100 Assurances accidents de personnes	10,900	11,900	9,151.95
3052100 Assurances maladie de personnes	300	300	231.15
3091000 Formation du personnel - métier	3,000	7,000	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	200	200	131.80
31 Biens, services et marchandises	658,990	767,040	552,554.46
3101000 Fournitures et matériel de bureau	200	200	75.50
3122100 Electricité - Eau -Gaz	7,500	8,500	6,177.25
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	552,880	390,350	518,524.81
3142400 Entretien des bâtiments	10,000	0	0.00
3156000 Entretien -Taxes véhicules	25,100	25,000	18,440.20
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	2,200	683.40
3181100 Affranchissements	300	100	263.50
3181200 Téléphonie	2,000	2,000	0.00
3183500 Compostage	8,810	262,120	3,058.60
3183550 Equipement Vadec	48,900	76,070	4,320.00
3187000 Assurances responsabilité civile	500	500	358.90
3187600 Assurances véhicules à moteur	300	0	0.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	500	0	0.00
3188500 Frais d'incinération	1,000	0	652.30
33 Amortissements	50,340	32,810	41,064.34
3300100 Perte et différence sur débiteurs	300	0	256.34
3311000 Amortissement patrimoine administratif	50,040	32,810	40,808.00
39 Imputations internes	193,750	188,550	290,490.15
3900600 Traitement information - SIC	3,500	0	0.00
3900700 Achat matériel informatique	600	0	0.00
3901000 Intérêts	40,100	40,100	28,565.85
3902100 Location de la place	20,750	20,750	20,750.00
3907500 Participation frais de personnel voirie	128,800	127,700	241,174.30
43 Contributions	356,620 -	361,710 -	356,944.43 -
4311200 Frais de sommations	0	0	58.26 -
4341450 Facturation entreprises	20,000 -	0	42,263.03 -
4343200 Ristourne sur déchets valorisables	90,450 -	99,000 -	67,611.34 -
4347600 Prestations pour la Ville du Locle	214,590 -	239,870 -	194,095.30 -
4347800 Prestations pour La Sagne	20,020 -	22,840 -	18,631.10 -
4348000 Prestations communes utilisatrices	11,560 -	0	6,165.40 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	28,120.00 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	26,260 -	48,370 -	24,866.50 -
4503000 Part à la taxe d'élimination du verre	26,260 -	48,370 -	24,866.50 -
46 Subventions acquises	1,000 -	0	1,000.00 -
4611000 Subventions cantonales	1,000 -	0	1,000.00 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Travaux publics			
49 Imputations internes	894,200 -	968,320 -	798,435.77 -
4902500 Financement taxe déchets	894,200 -	968,320 -	798,435.77 -
730 Service des Espaces verts			
Total des charges	2,912,150	2,830,990	2,842,299.19
Total des revenus	138,000 -	130,000 -	157,921.50 -
Charges/Revenus(-)	2,774,150	2,700,990	2,684,377.69
30 Charges de personnel	2,022,800	2,012,300	2,015,939.25
3017100 Traitements du personnel exploitation	1,626,300	1,615,700	1,617,932.70
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	24,800	22,800	23,925.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	3,400	2,000	4,500.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	87,000	86,400	85,866.00
3032100 Contributions à l'Alfa	34,300	34,000	33,796.20
3033100 Contributions à la caisse de chômage	18,000	17,800	17,687.40
3034100 Cotisations pré et parascolaire	2,800	2,600	2,574.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	161,400	161,900	159,069.50
3051100 Assurances accidents de personnes	58,500	62,900	62,348.60
3052100 Assurances maladie de personnes	1,600	1,600	1,518.75
3091000 Formation du personnel - métier	3,000	3,000	5,124.80
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	1,700	1,600	1,596.15
31 Biens, services et marchandises	283,000	308,800	301,744.39
3101000 Fournitures et matériel de bureau	500	500	88.85
3121000 Chauffage	32,000	32,000	37,045.10
3122100 Electricité - Eau -Gaz	10,000	12,300	7,507.45
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	159,500	182,500	109,278.65
3141900 Frais divers de bâtiments	2,000	2,000	2,401.70
3142400 Entretien des bâtiments	15,000	15,000	84,052.95
3144600 Plantation d'arbres	20,000	20,000	22,962.70
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,500	1,500	1,277.80
3181100 Affranchissements	200	200	81.10
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	33.00
3183500 Compostage	26,000	26,000	22,024.15
3187000 Assurances responsabilité civile	2,700	2,600	2,212.05
3187600 Assurances véhicules à moteur	6,500	7,100	6,078.10
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	2,800	2,800	2,714.46
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,300	1,300	1,652.33
3187690 Corrections primes assurances	0	0	0.95 -
3188200 Frais de décharge	3,000	3,000	2,334.95
33 Amortissements	210,190	164,910	195,981.70
3311000 Amortissement patrimoine administratif	210,190	164,910	138,749.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ)	0	0	57,232.70
39 Imputations internes	396,160	344,980	328,633.85
3902000 Centre horticole	351,560	344,080	328,011.00
3902200 Carburants Ville	42,400	0	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	700	900	622.85
3904000 Déchets - Taxe au poids	1,500	0	0.00
43 Contributions	58,000 -	60,000 -	60,838.45 -
4311200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	7,797.00 -
4353100 Vente et location de plantes	8,000 -	10,000 -	7,619.60 -
4363000 Travaux pour tiers	50,000 -	50,000 -	45,373.85 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	33.00 -
49 Imputations internes	80,000 -	70,000 -	97,083.05 -
4901800 Entretien des jardins	80,000 -	70,000 -	71,534.50 -
4908300 Rembts ass. maladie de personnes	0	0	3,779.10 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	16,586.15 -
4908320 Indemnités Service militaire / Protectio	0	0	5,183.30 -
735 Centre horticole			
Total des charges	571,800	569,300	558,981.80
Total des revenus	571,800 -	569,300 -	558,981.80 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	476,500	476,000	463,302.45
3017100 Traitements du personnel exploitation	343,200	338,200	340,400.15
3017700 Traitement du personnel en formation	37,100	42,300	33,710.10
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	8,400	7,200	7,722.00



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Travaux publics			
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,900	1,500	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	20,400	20,400	18,780.25
3032100 Contributions à l'Alfa	8,100	8,100	7,392.65
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,300	4,200	3,872.30
3034100 Cotisations pré et parascolaire	700	700	562.70
3041100 Contributions à la caisse de pensions	36,800	36,600	35,293.20
3051100 Assurances accidents de personnes	13,700	14,900	14,188.25
3052100 Assurances maladie de personnes	400	400	329.40
3091000 Formation du personnel - métier	1,000	1,000	600.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	500	500	451.45
31 Biens, services et marchandises	95,100	93,100	95,568.95
3101000 Fournitures et matériel de bureau	400	400	698.50
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	94,000	92,000	94,386.70
3187000 Assurances responsabilité civile	700	700	483.75
39 Imputations internes	200	200	110.40
3903000 Déchets - Taxe de base	200	200	110.40
43 Contributions	105,000 -	110,000 -	112,853.55 -
4353100 Vente et location de plantes	105,000 -	110,000 -	104,604.80 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	8,248.75 -
49 Imputations internes	466,800 -	459,300 -	446,128.25 -
4902300 Participation du cimetière	115,240 -	115,220 -	108,406.00 -
4902400 Participation des espaces verts	351,560 -	344,080 -	328,011.00 -
4908320 Indemnités Service militaire / Protectio	0	0	131.75 -
4908330 Indemnités maternité	0	0	9,579.50 -
740 Cimetière et centre funéraire			
Total des charges	1,556,610	1,601,560	1,463,944.58
Total des revenus	1,008,980 -	982,280 -	966,794.13 -
Charges/Revenus(-)	547,630	619,280	497,150.45
30 Charges de personnel	853,500	840,400	845,592.55
3010300 Trait.du personnel administratif	119,300	118,000	117,442.65
3017100 Traitements du personnel exploitation	555,000	546,800	557,956.70
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	24,600	24,600	24,552.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,000	0	370.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	36,100	35,500	34,999.00
3032100 Contributions à l'Alfa	14,200	14,000	13,775.50
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,500	7,400	7,216.05
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,200	1,100	1,050.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	70,700	70,200	65,824.80
3051100 Assurances accidents de personnes	20,200	21,800	21,403.95
3052100 Assurances maladie de personnes	600	600	634.55
3091000 Formation du personnel - métier	2,700	0	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	400	400	367.35
31 Biens, services et marchandises	354,320	479,510	293,502.20
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,120	1,120	869.10
3101200 Formules administratives-Imprimés	800	800	311.60
3111000 Achats de matériel et de mobilier	10,200	8,640	11,534.72
3121000 Chauffage	38,000	43,000	38,461.75
3122100 Electricité - Eau -Gaz	6,100	6,100	5,232.60
3131800 Achats de plantes et divers	2,000	4,500	1,493.15
3141900 Frais divers de bâtiments	5,400	7,400	4,373.25
3142400 Entretien des bâtiments	30,000	25,000	28,070.37
3142700 Entretien aménagement.et install.extér.	55,700	56,000	49,039.20
3156000 Entretien -Taxes véhicules	4,950	6,950	4,775.75
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,050	800	1,020.40
3181100 Affranchissements	3,100	2,900	3,078.24
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	1,200	1,200	1,074.85
3183500 Compostage	5,500	5,000	5,565.05
3183850 Déchets - Taxe au sac	0	10,100	4,286.65
3184600 Frais d'organiste	60,000	64,000	58,017.00
3185300 Redevances d'incinération	4,000	4,700	1,942.45
3187000 Assurances responsabilité civile	1,100	1,100	901.60
3187600 Assurances véhicules à moteur	900	900	808.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	8,500	8,100	8,247.23
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,400	1,400	1,356.44
3187630 Assurances techniques	0	0	182.90
3188400 Frais d'inhumation et d'exhumation	4,300	4,300	8,154.80



Travaux publics

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3188500 Frais d'incinération	103,500	210,000	49,417.10
3191000 Frais d'administration et généraux	5,500	5,500	5,288.00
33 Amortissements	224,580	162,690	213,430.13
3300100 Perte et différence sur débiteurs	1,200	2,000	1,125.28
3311000 Amortissement patrimoine administratif	223,380	160,690	153,069.00
3321000 Amortissements complémentaires (administ	0	0	59,235.85
39 Imputations internes	124,210	118,960	111,419.70
3900300 Honoraires de gérance	770	770	768.00
3902000 Centre horticole	115,240	115,220	108,406.00
3902200 Carburants Ville	2,500	2,670	2,045.70
3903000 Déchets - Taxe de base	200	300	200.00
3904000 Déchets - Taxe au poids	5,500	0	0.00
42 Revenus des biens	65,360 -	65,360 -	64,419.45 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	46.60 -
4271800 Locations de chambres mortuaires	50,000 -	50,000 -	49,012.85 -
4276000 Locations des bâtiments	15,360 -	15,360 -	15,360.00 -
43 Contributions	943,620 -	916,920 -	881,690.23 -
4311200 Frais de sommations	0	0	1,105.60 -
4340900 Concessions	100,000 -	95,000 -	116,454.70 -
4341200 Taxe pour dépôt de cendres	5,000 -	5,000 -	4,970.50 -
4342000 Droits sur les monuments funéraires	2,000 -	2,200 -	1,410.00 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	1,520.04 -
4353100 Vente et location de plantes	100 -	200 -	100.83 -
4361600 Remboursement frais inhumation et exhum.	10,000 -	12,000 -	8,724.85 -
4362010 Rembts frais d'entretien de tombes	300,000 -	300,000 -	287,227.76 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	2,520 -	2,520 -	2,520.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	2,012.50 -
4365000 Remboursements frais d'incinération	460,000 -	436,000 -	389,273.01 -
4367300 Remboursement frais d'organiste	64,000 -	64,000 -	65,603.34 -
4391000 Autres recettes	0	0	12.00 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	755.10 -
49 Imputations internes	0	0	20,684.45 -
4908300 Rembts ass. maladie de personnes	0	0	16,839.95 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	2,960.50 -
4908320 Indemnités Service militaire / Protectio	0	0	884.00 -
755 SUE Urbanisme			
Total des charges	2,316,240	2,374,440	2,356,146.46
Total des revenus	379,480 -	414,850 -	333,940.15 -
Charges/Revenus(-)	1,936,760	1,959,590	2,022,206.31
30 Charges de personnel	1,158,980	1,116,540	1,031,521.05
3011100 Traitements du personnel	947,820	922,770	845,419.75
3017700 Traitement du personnel en formation	7,000	0	4,304.95
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	4,750	5,150	3,432.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,500	550	955.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	51,020	49,260	44,901.80
3032100 Contributions à l'Alfa	20,080	19,390	17,672.40
3033100 Contributions à la caisse de chômage	10,520	10,160	9,221.75
3034100 Cotisations pré et parascolaire	1,630	1,480	1,347.20
3041100 Contributions à la caisse de pensions	105,220	102,700	90,573.50
3051100 Assurances accidents de personnes	1,950	1,640	1,480.40
3052100 Assurances maladie de personnes	950	920	794.55
3091000 Formation du personnel - métier	6,000	2,000	10,820.50
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	540	520	597.25
31 Biens, services et marchandises	402,620	286,500	305,671.68
3101000 Fournitures et matériel de bureau	6,500	5,500	7,812.60
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,000	2,000	720.60
3111000 Achats de matériel et de mobilier	8,500	8,000	10,391.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	0	2,900	0.00
3150300 Numérisation	30,000	0	0.00
3161000 Locations	0	55,000	0.00
3165800 Vélos en libre service	53,600	0	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	15,000	9,000	16,415.20
3180700 Frais d'études	75,000	75,000	76,655.40
3181100 Affranchissements	4,200	4,500	4,161.60
3182500 Mise à l'enquête publique	5,000	2,000	11,396.40



Travaux publics

3182600	Préavis de synthèse de l'Etat	1,000	1,000	308.00
3182700	Prestations SGA en nature	32,100	35,000	32,147.30
3182750	Gardiennage halle aux enchères	68,000	68,000	68,000.00
3185850	Affichage culturel	13,500	9,000	13,506.80
3187000	Assurances responsabilité civile	1,530	1,480	1,154.00
3187620	Assurances choses (biens mobiliers)	190	120	187.45
3191000	Frais d'administration et généraux	7,500	8,000	7,208.43
3198800	Journées patrimoine horloger (JPH)	80,000	0	55,606.90
33	Amortissements	651,700	801,040	944,082.03
3300100	Perte et différence sur débiteurs	0	0	200.25
3311000	Amortissement patrimoine administratif	651,700	801,040	365,372.50
3321000	Amortissements complémentaires (administ	0	0	578,509.28
36	Subventions accordées	77,650	65,000	53,918.10
3650120	Réseau Art Nouveau	2,500	2,600	2,445.90
3650900	Subventions diverses	49,550	36,800	25,872.20
3656900	Subvention conservation bâtiments	25,600	25,600	25,600.00
38	Attributions aux financements spéciaux	25,000	105,000	20,400.00
3801600	Virement à provision pour abris P.C.	20,000	90,000	20,400.00
3802100	Versement réserve place stationnement	5,000	15,000	0.00
39	Imputations internes	290	360	553.60
3902200	Carburants Ville	0	0	264.75
3903000	Déchets - Taxe de base	290	360	288.85
41	Patentes et concessions	96,500 -	102,500 -	97,277.29 -
4101100	Taxe et émoluments enseignes-Publicité	8,500 -	7,500 -	8,486.00 -
4101800	Concessions SGA	58,000 -	60,000 -	58,315.65 -
4101900	Prestations SGA en nature	30,000 -	35,000 -	30,475.64 -
43	Contributions	282,980 -	312,350 -	230,214.81 -
4311300	Permis de constructions	170,000 -	190,000 -	128,802.00 -
4311600	Taxe compensatoire - Protection civile	20,000 -	90,000 -	20,400.00 -
4311800	Taxes compensatoires places stationnem.	5,000 -	15,000 -	0.00
4360100	Remboursements d'indemnités	280 -	350 -	280.00 -
4366500	Prestations diverses	400 -	1,000 -	382.40 -
4367400	Prêts plans d'archives	4,800 -	3,000 -	5,753.49 -
4369850	Recettes Le Locle site manager	10,000 -	10,000 -	10,000.00 -
4391000	Autres recettes	2,500 -	3,000 -	2,596.92 -
4398800	Part. tiers journées patrimoine horloger	70,000 -	0	62,000.00 -
49	Imputations internes	0	0	6,448.05 -
4908310	Rembts ass. accidents de personnes	0	0	6,448.05 -
770	Géomatique			
	Total des charges	296,520	308,970	222,161.41
	Total des revenus	500 -	500 -	12,220.35 -
	Charges/Revenus(-)	296,020	308,470	209,941.06
30	Charges de personnel	241,100	256,440	195,887.55
3013100	Trait. du personnel technique	197,600	210,150	163,117.30
3019010	Jubilaires / ancienneté	0	790	0.00
3031100	Contributions AVS-AI-APG	10,600	11,260	8,703.00
3032100	Contributions à l'Alfa	4,200	4,430	3,425.75
3033100	Contributions à la caisse de chômage	2,200	2,320	1,794.60
3034100	Cotisations pré et parascolaire	400	340	260.65
3041100	Contributions à la caisse de pensions	22,000	23,140	17,845.95
3051100	Assurances accidents de personnes	400	380	282.70
3052100	Assurances maladie de personnes	200	210	146.10
3061100	Vêtements de fonction	300	300	0.00
3091000	Formation du personnel - métier	3,000	3,000	220.00
3096000	Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	200	120	91.50
31	Biens, services et marchandises	41,400	44,190	17,960.21
3101000	Fournitures et matériel de bureau	1,000	1,000	667.40
3111000	Achats de matériel et de mobilier	2,000	2,000	405.50
3164000	Acquisition / expl.données géographiques	31,000	32,600	12,354.55
3171000	Frais déplacements-Réceptions-Examens	4,000	4,000	868.90
3180600	Prestations de services & logiciels	1,000	3,250	1,751.00
3187000	Assurances responsabilité civile	400	340	224.20
3187630	Assurances techniques	1,000	0	998.66



Travaux publics

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3191000 Frais d'administration et généraux	1,000	1,000	690.00
33 Amortissements	13,970	8,270	8,267.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	13,970	8,270	8,267.00
39 Imputations internes	50	70	46.65
3903000 Déchets - Taxe de base	50	70	46.65
43 Contributions	500 -	500 -	12,220.35 -
4366500 Prestations diverses	500 -	500 -	10,824.00 -
4391000 Autres recettes	0	0	1,396.35 -



Sécurité

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
<i>Total des charges</i>	<i>18,645,250</i>	<i>18,538,190</i>	<i>18,812,076.42</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>8,853,470 -</i>	<i>8,624,410 -</i>	<i>8,414,461.40 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>9,791,780</i>	<i>9,913,780</i>	<i>10,397,615.02</i>
813 SUE Environnement			
<i>Total des charges</i>	<i>745,720</i>	<i>1,029,220</i>	<i>999,729.96</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>61,250 -</i>	<i>136,300 -</i>	<i>187,683.73 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>684,470</i>	<i>892,920</i>	<i>812,046.23</i>
30 Charges de personnel	625,840	841,380	891,758.50
3011100 Traitements du personnel	511,610	689,490	724,465.60
3017700 Traitement du personnel en formation	0	0	5,697.80
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	8,120	8,710	13,992.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	955.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	27,300	36,790	39,037.65
3032100 Contributions à l'Alfa	10,740	14,480	15,364.50
3033100 Contributions à la caisse de chômage	5,630	7,590	8,012.70
3034100 Cotisations pré et parascolaire	870	1,110	1,169.90
3041100 Contributions à la caisse de pensions	55,930	75,410	75,365.55
3051100 Assurances accidents de personnes	1,040	1,220	1,285.10
3052100 Assurances maladie de personnes	510	690	724.40
3061100 Vêtements de fonction	300	500	816.00
3091000 Formation du personnel - métier	3,500	5,000	4,462.40
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	290	390	409.90
31 Biens, services et marchandises	92,190	163,120	85,665.66
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,600	2,000	1,598.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	500	500	67.40
3111000 Achats de matériel et de mobilier	500	500	811.50
3122100 Electricité - Eau -Gaz	0	2,900	0.00
3129100 Politique énergétique	35,000	40,000	32,173.90
3156000 Entretien -Taxes véhicules	2,000	1,500	1,969.15
3161000 Locations	0	55,000	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	7,200	7,500	7,198.90
3181100 Affranchissements	2,000	4,000	1,621.96
3184100 Frais de salubrité publique	1,000	2,000	0.00
3184200 Frais de contrôles	900	950	878.65
3184300 Agriculture - Jardins potagers	8,000	12,000	7,363.55
3184400 Destruction des animaux nuisibles	7,500	7,000	7,286.80
3186300 Lutte contre le bruit	1,000	2,000	0.00
3186800 Environnement	5,000	3,000	5,130.50
3187000 Assurances responsabilité civile	820	1,110	1,005.65
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,900	2,650	1,867.50
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	270	170	263.49
3189100 Mandat d'exploitation Viteos SA	15,000	15,000	14,675.80
3191000 Frais d'administration et généraux	1,000	2,000	752.91
3194300 Inspection d'immeubles	1,000	1,000	1,000.00
3195100 Taxe élimination des déchets	0	340	0.00
33 Amortissements	1,210	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	1,210	0	0.00
36 Subventions accordées	24,000	22,000	20,000.00
3611000 Participation lutte c/les campagnols	3,000	1,000	0.00
3613000 Frais pour déchets abandonnés	1,000	1,000	0.00
3655600 ISSKA	20,000	20,000	20,000.00
39 Imputations internes	2,480	2,720	2,305.80
3902200 Carburants Ville	2,300	2,500	2,125.80
3903000 Déchets - Taxe de base	180	220	180.00
42 Revenus des biens	16,000 -	10,000 -	18,113.45 -
4271900 Redevance pour occupation domaine public	16,000 -	10,000 -	18,113.45 -
43 Contributions	45,250 -	60,300 -	99,905.03 -
4311200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	299.00 -
4360100 Remboursements d'indemnités	250 -	300 -	256.00 -
4363100 Remboursements divers	45,000 -	60,000 -	46,611.48 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	52,723.55 -
44 Parts à des recettes	0	66,000 -	69,665.25 -
4411400 Produit des patentes	0	66,000 -	69,665.25 -



Sécurité

860 Service du domaine public

Total des charges

8,666,680

8,654,960

8,954,633.07

Total des revenus

3,238,500 -

3,253,700 -

3,020,988.12 -

Charges/Revenus(-)

5,428,180

5,401,260

5,933,644.95

30 Charges de personnel

2,916,700

2,903,170

2,841,859.09

3011100 Traitements du personnel

1,933,420

1,936,810

1,895,516.35

3011800 Trait. du personnel Patrouilles, mesures

432,250

422,320

432,478.50

3011900 Trait. du personnel Patrouilles, service

32,900

42,700

32,701.40

3012100 Trait. du personnel mesures hivernales

15,000

0

0.00

3017700 Traitement du personnel en formation

17,180

17,180

2,468.90

3018000 Alloc.complémentaires pour enfants

33,240

34,230

33,597.50

3019010 Jubilaires / ancienneté

0

3,000

0.00

3031100 Contributions AVS-AI-APG

129,690

129,220

123,644.60

3032100 Contributions à l'Alfa

51,050

50,860

48,664.50

3033100 Contributions à la caisse de chômage

26,620

26,530

25,378.70

3034100 Cotisations pré et parascolaire

4,140

3,870

3,706.45

3041100 Contributions à la caisse de pensions

212,650

216,450

199,074.10

3051100 Assurances accidents de personnes

4,300

3,730

4,141.60

3052100 Assurances maladie de personnes

1,900

1,910

1,865.35

3061000 Habillement et équipement

15,000

10,000

23,033.69

3091000 Formation du personnel - métier

6,000

3,000

14,289.70

3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof

1,360

1,360

1,297.75

31 Biens, services et marchandises

5,542,090

5,623,670

5,991,964.53

3101000 Fournitures et matériel de bureau

5,000

4,000

5,331.15

3101200 Formules administratives-Imprimés

20,000

16,000

24,882.20

3101500 Publications

11,000

14,000

11,634.10

3111000 Achats de matériel et de mobilier

12,000

12,000

20,932.20

3111900 Signalisation routière

340,000

340,000

387,810.90

3131600 Achats

0

0

17,168.00

3151000 Entretien matériel et mobilier

5,000

5,000

4,418.95

3156000 Entretien -Taxes véhicules

5,000

5,000

13,606.00

3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens

16,000

20,000

16,010.20

3181100 Affranchissements

40,000

37,000

46,541.56

3181800 Communications Radio

20,000

20,000

31,049.05

3182000 Frais judiciaires et de poursuites

1,000

2,000

80.10 -

3182300 Fourrière

200,000

50,000

237,332.40

3185910 Contrat prestations Police

4,800,000

4,944,000

4,944,000.00

3185930 Contrat prestations cdmt de payer

0

60,000

151,612.60

3185950 Frais chiens, SPA

10,000

10,000

5,391.00

3187000 Assurances responsabilité civile

3,890

3,870

3,185.25

3187600 Assurances véhicules à moteur

3,300

2,300

3,208.60

3187620 Assurances choses (biens mobiliers)

500

500

487.44

3187630 Assurances techniques

2,400

6,000

2,374.00

3187690 Corrections primes assurances

0

0

1,973.50

3187800 Redevances

0

0

1,548.95

3191000 Frais d'administration et généraux

25,000

50,000

27,009.08

3194400 Service et moyens techniques

22,000

22,000

34,537.50

33 Amortissements

113,190

36,120

26,907.25

3300100 Perte et différence sur débiteurs

10,000

10,000

789.25

3311000 Amortissement patrimoine administratif

103,190

26,120

26,118.00

35 Dédommagements à des collectivités publ.

50,000

50,000

49,560.00

3511000 Fichier cantonal des chiens

50,000

50,000

49,560.00

39 Imputations internes

44,700

42,000

44,342.20

3902200 Carburants Ville

9,000

7,000

8,697.85

3903000 Déchets - Taxe de base

700

0

644.35

3907900 Prestations police-route service d'ordre

35,000

35,000

35,000.00

40 Impôts

190,000 -

190,000 -

190,590.00 -

4061400 Taxes de chiens

190,000 -

190,000 -

190,590.00 -

41 Patentes et concessions

96,000 -

92,000 -

93,709.65 -

4101200 Permissions tardives et taxes diverses

75,000 -

70,000 -

73,139.65 -

4101300 Taxes des matches au loto

1,500 -

2,000 -

1,450.00 -

4101400 Taxes sur les taxis

8,000 -

8,000 -

7,600.00 -

4101500 Taxes sur les distributeurs automatiques

8,700 -

10,000 -

8,720.00 -

4101600 Taxes de distributeurs d'essence

2,800 -

2,000 -

2,800.00 -



Sécurité

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
42 Revenus des biens	136,700 -	133,900 -	131,428.60 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	146.30 -
4271900 Redevance pour occupation domaine public	20,000 -	0	0.00
4272300 Places du marché	38,000 -	40,000 -	37,910.00 -
4274100 Recettes horodateurs	0	20,000 -	4,802.70 -
4275000 Taxe pour vente sur voie publique	78,700 -	73,900 -	88,569.60 -
43 Contributions	815,800 -	537,800 -	867,923.20 -
4311200 Frais de sommations	800 -	800 -	795.00 -
4344000 Fourrière	250,000 -	50,000 -	282,800.00 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	299.00 -
4360900 Participation aux frais	5,000 -	0	0.00
4363400 Remboursements des frais de poursuites	550,000 -	477,000 -	532,831.80 -
4364800 Remboursements d'intervention	0	0	2,745.00 -
4367620 Rbts assurances choses (biens mobiliers)	0	0	2,895.80 -
4391000 Autres recettes	10,000 -	10,000 -	43,963.45 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	1,593.15 -
44 Parts à des recettes	2,000,000 -	2,300,000 -	1,726,057.47 -
4411200 Amendes pour contraventions	2,000,000 -	2,300,000 -	1,726,057.47 -
49 Imputations internes	0	0	11,279.20 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	8,144.40 -
4908330 Indemnités maternité	0	0	3,134.80 -
870 SIS			
Total des charges	7,650,400	7,531,020	7,474,303.49
Total des revenus	4,758,630 -	4,464,670 -	4,378,285.70 -
Charges/Revenus(-)	2,891,770	3,066,350	3,096,017.79
30 Charges de personnel	5,740,090	5,619,170	5,573,286.77
3011100 Traitements du personnel	4,438,100	4,331,900	4,277,526.00
3017700 Traitement du personnel en formation	31,600	15,110	15,247.90
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	119,790	121,770	124,575.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	3,000	5,500	2,500.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	238,640	232,220	227,587.05
3032100 Contributions à l'Alfa	93,930	91,400	89,580.15
3033100 Contributions à la caisse de chômage	48,950	47,660	46,742.70
3034100 Cotisations pré et parascolaire	7,600	6,960	6,818.30
3041100 Contributions à la caisse de pensions	520,220	509,950	511,905.75
3051100 Assurances accidents de personnes	9,040	7,640	7,507.20
3052100 Assurances maladie de personnes	4,270	4,170	4,004.45
3061000 Habillement et équipement	30,000	30,000	57,436.17
3061300 Contribution nourriture	47,450	47,450	43,810.00
3091000 Formation du personnel - métier	50,000	60,000	36,860.30
3091100 Visites médicales	10,000	10,000	8,058.70
3091600 Formation du poste permanent	20,000	30,000	14,673.80
3091700 Formation feu nouveaux engagés	65,000	65,000	96,068.60
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	2,500	2,440	2,384.70
31 Biens, services et marchandises	927,790	922,490	1,050,207.52
3101000 Fournitures et matériel de bureau	3,000	3,000	4,177.40
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,000	1,000	457.30
3111000 Achats de matériel et de mobilier	60,000	45,000	58,749.03
3117600 Oxygène médical	4,000	5,000	2,830.50
3120200 Chauffage-Eclairage	2,000	3,500	1,880.05
3122600 Forfait pour utilisation de l'eau	25,000	25,000	25,000.00
3131300 Carburants - Huile	70,000	67,000	71,024.25
3142400 Entretien des bâtiments	2,000	5,000	1,650.50
3151000 Entretien matériel et mobilier	50,000	50,000	78,535.82
3156000 Entretien -Taxes véhicules	80,000	100,000	148,739.50
3160400 Annuité leasing ECAP	49,730	58,130	49,730.00
3161000 Locations	10,000	10,000	9,468.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	3,000	3,000	907.55
3181100 Affranchissements	4,100	4,100	4,160.48
3181200 Téléphonie	8,000	10,000	6,997.10
3181800 Communications Radio	35,000	30,000	35,560.77
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	8,000	8,000	16,218.35
3184800 Prévention manifestations	15,000	25,000	13,830.00
3184900 Prévention service d'ordre	40,000	48,000	38,820.00
3184950 Unité cantonale de débriefing (UCDE)	12,000	12,000	3,643.80
3185050 Dét. Poste Médical Avancé - VSS	50,000	0	52,087.60
3187000 Assurances responsabilité civile	7,160	6,960	5,862.95



Sécurité

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3187600 Assurances véhicules à moteur	51,000	51,000	48,077.90
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	3,800	2,500	3,774.17
3187630 Assurances techniques	23,000	22,300	22,966.97
3187640 Assurances transports	1,000	1,000	0.00
3187690 Corrections primes assurances	0	0	1,129.20
3191000 Frais d'administration et généraux	20,000	28,000	20,501.45
3194000 Frais, exercices et cours Organisation r	125,000	120,000	133,242.55
3194050 Examens médicaux ORPP	5,000	10,000	1,241.75
3194100 Frais en cas de sinistres	50,000	50,000	62,421.75
3194200 Habillement et équipement Organisation r	40,000	60,000	38,777.22
3194600 Service sanitaire	70,000	58,000	71,967.61
3195600 Manifestation 10 ans du SIS	0	0	15,776.00
33 Amortissements	523,920	541,180	501,594.20
3300100 Perte et différence sur débiteurs	66,000	66,000	52,414.44
3311000 Amortissement patrimoine administratif	457,920	475,180	429,113.00
3321000 Amortissements complémentaires (administrat	0	0	20,066.76
39 Imputations internes	458,600	448,180	349,215.00
3900600 Traitement information - SIC	216,500	232,700	143,799.00
3900700 Achat matériel informatique	36,000	0	0.00
3903000 Déchets - Taxe de base	1,100	0	1,111.00
3906900 Quote-part charges bâtiment SIS	205,000	215,480	204,305.00
42 Revenus des biens	22,000 -	36,000 -	20,803.15 -
4211300 Intérêts de retard	2,400 -	2,400 -	1,203.15 -
4276000 Locations des bâtiments	19,600 -	33,600 -	19,600.00 -
43 Contributions	2,769,000 -	2,433,000 -	2,280,251.95 -
4311200 Frais de sommes	8,000 -	2,000 -	8,145.00 -
4360700 Rembours.transports voitures/ambulances	2,288,000 -	1,870,000 -	1,778,592.90 -
4360900 Participation aux frais	50,000 -	0	0.00
4361500 Facturation service du feu	300,000 -	300,000 -	350,423.20 -
4362700 Fausses alarmes	35,000 -	35,000 -	49,200.00 -
4362750 Facturation désincarcération	12,000 -	200,000 -	0.00
4363100 Remboursements divers	3,000 -	3,000 -	5,609.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	8,000 -	8,000 -	19,763.85 -
4391100 Récupération créances perdues	3,000 -	3,000 -	3,061.85 -
4391700 Manifestation 10 ans du SIS	0	0	9,700.00 -
4394950 Unité cantonale de débriefing (UCDE)	12,000 -	12,000 -	3,643.80 -
4395050 Dét. Poste Médical Avancé - VSS	50,000 -	0	52,112.35 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	1,454,630 -	1,487,670 -	1,516,584.90 -
4521000 Contributions des communes	152,190 -	165,580 -	175,805.00 -
4521100 Participation Le Locle-nouvel impôt	375,000 -	375,000 -	375,000.00 -
4521300 Particip. Le Locle - amortissements	5,640 -	5,640 -	5,646.50 -
4521400 Part de la Ville du Locle	261,150 -	284,230 -	301,782.00 -
4521500 Conventions Jura et Berne	28,000 -	28,000 -	27,660.00 -
4521600 Contributions des communes, sanitaire	130,500 -	130,370 -	130,375.00 -
4521700 Part de la Ville du Locle, sanitaire	255,150 -	251,850 -	251,850.00 -
4521800 Participation Les Brenets	70,000 -	70,000 -	70,000.00 -
4522100 Dédommagement mission cantonale	177,000 -	177,000 -	178,466.40 -
46 Subventions acquises	478,000 -	473,000 -	501,753.50 -
4611000 Subventions cantonales	45,000 -	40,000 -	66,302.70 -
4612400 Participation instruction ECAP	210,000 -	210,000 -	210,000.00 -
4612600 Participation fonds cant.sapeurs-pomp.	1,000 -	1,000 -	1,470.00 -
4612700 Subvention centre de secours ECAP	122,000 -	122,000 -	122,000.00 -
4613400 Missions renfort ECAP	100,000 -	100,000 -	101,980.80 -
49 Imputations internes	35,000 -	35,000 -	58,892.20 -
4907900 Prestations police-route SDP	35,000 -	35,000 -	35,000.00 -
4908310 Rembts ass. accidents de personnes	0	0	23,892.20 -
875 Police du feu			
Total des charges	228,470	0	0.00
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	228,470	0	0.00
30 Charges de personnel	221,980	0	0.00
3011100 Traitements du personnel	181,470	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	1,580	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	9,680	0	0.00



Sécurité

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3032100 Contributions à l'Alfa	3,810	0	0.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	2,000	0	0.00
3034100 Cotisations pré et parascolaire	310	0	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	19,480	0	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	370	0	0.00
3052100 Assurances maladie de personnes	180	0	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	3,000	0	0.00
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	100	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	5,490	0	0.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,000	0	0.00
3156000 Entretien -Taxes véhicules	1,000	0	0.00
3161000 Locations	1,000	0	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	0	0.00
3181100 Affranchissements	200	0	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	290	0	0.00
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,000	0	0.00
39 Imputations internes	1,000	0	0.00
3902200 Carburants Ville	1,000	0	0.00
880 Protection civile-dét.catastrophe			
Total des charges	558,890	553,250	556,225.05
Total des revenus	0	0	319.00 -
Charges/Revenus(-)	558,890	553,250	555,906.05
31 Biens, services et marchandises	12,800	12,800	15,779.05
3147600 Entretien des abris publics	8,500	8,500	9,350.55
3161000 Locations	4,300	4,300	6,428.50
33 Amortissements	10,690	10,690	10,686.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	10,690	10,690	10,686.00
35 Dégommagements à des collectivités publ.	535,400	529,760	529,760.00
3511200 Particip. de la Ville organisation de PC	535,400	529,760	529,760.00
43 Contributions	0	0	319.00 -
4367630 Rbts assurances véhicules à moteur	0	0	319.00 -
890 OPC Organis. Protection Civile			
Total des charges	795,090	769,740	827,184.85
Total des revenus	795,090 -	769,740 -	827,184.85 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	540,980	548,100	542,418.70
3011100 Traitements du personnel	446,700	450,800	447,883.10
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	990	4,470	4,470.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	23,830	24,050	23,813.10
3032100 Contributions à l'Alfa	9,380	9,500	9,372.30
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,910	4,960	4,908.50
3034100 Cotisations pré et parascolaire	760	720	714.65
3041100 Contributions à la caisse de pensions	50,800	50,100	48,955.85
3051100 Assurances accidents de personnes	910	800	789.80
3052100 Assurances maladie de personnes	450	450	445.65
3061000 Habillement et équipement	2,000	2,000	815.70
3096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof	250	250	250.05
31 Biens, services et marchandises	203,410	186,420	241,255.05
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	2,000	1,349.60
3111000 Achats de matériel et de mobilier	20,000	20,000	14,079.55
3120200 Chauffage-Eclairage	25,000	25,000	46,384.70
3131300 Carburants - Huile	7,000	7,000	6,114.15
3142400 Entretien des bâtiments	23,700	23,700	49,732.75
3156000 Entretien -Taxes véhicules	20,000	15,000	20,206.10
3161000 Locations	38,000	31,000	37,060.00
3181100 Affranchissements	3,000	3,000	3,000.00
3181200 Téléphonie	15,000	15,000	15,093.35
3181700 Avance cours au profit de collectivité	5,000	5,000	15,579.90
3181750 Groupe d'intervention rapide (GIR)	15,000	15,000	12,966.65
3181800 Communications Radio	4,000	4,000	4,028.90
3187000 Assurances responsabilité civile	710	720	756.25
3191000 Frais d'administration et généraux	10,000	10,000	6,918.80
3194000 Frais, exercices et cours Organisation r	15,000	10,000	7,984.35



Sécurité

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
39 Imputations internes	50,700	35,220	43,511.10
3900600 Traitement information - SIC	10,700	10,700	10,700.00
3900700 Achat matériel informatique	8,000	0	0.00
3901600 Frais d'administration	10,000	10,000	10,000.00
3903000 Déchets - Taxe de base	0	0	111.10
3906900 Quote-part charges bâtiment SIS	22,000	14,520	22,700.00
42 Revenus des biens	2,000 -	2,000 -	39,480.45 -
4272100 Locations diverses	2,000 -	2,000 -	39,480.45 -
43 Contributions	5,000 -	5,000 -	64,420.10 -
4311200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
4347700 Cours au profit de la collectivité	5,000 -	5,000 -	22,405.65 -
4363100 Remboursements divers	0	0	37,167.60 -
4367630 Rbts assurances véhicules à moteur	0	0	911.60 -
4367650 Rbts assurances accidents de personnes	0	0	1,572.75 -
4367660 Rbts assurances responsabilité civile	0	0	2,347.50 -
46 Subventions acquises	788,090 -	762,740 -	723,284.30 -
4612300 Subvention pour matériel et instruction	23,700 -	23,700 -	23,700.00 -
4613200 Subvention salaires	88,790 -	87,650 -	52,590.00 -
4613300 Subvention Organ. Protection Civile	675,600 -	651,390 -	646,994.30 -



	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
Services industriels			
<i>Total des charges</i>	<i>14,653,030</i>	<i>14,347,420</i>	<i>13,273,332.59</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>17,481,230 -</i>	<i>17,219,620 -</i>	<i>17,469,275.56 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,828,200 -</i>	<i>2,872,200 -</i>	<i>4,195,942.97 -</i>
902 Services industriels			
<i>Total des charges</i>	<i>1,530,000</i>	<i>1,536,000</i>	<i>1,419,373.37</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>4,358,200 -</i>	<i>4,408,200 -</i>	<i>5,615,316.34 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,828,200 -</i>	<i>2,872,200 -</i>	<i>4,195,942.97 -</i>
31 Biens, services et marchandises	1,530,000	1,536,000	1,419,373.37
3195500 Eclairage public - Energie	450,000	499,000	463,312.15
3195700 Eclairage public - Mandat	1,080,000	1,037,000	956,061.22
42 Revenus des biens	4,358,200 -	4,408,200 -	5,615,316.34 -
4222000 Dividende Viteos SA	1,558,200 -	1,558,200 -	1,558,200.00 -
4222200 Redevance	2,800,000 -	2,850,000 -	2,825,916.34 -
4222300 Solde fusion	0	0	1,231,200.00 -
911 Eaux-réseau			
<i>Total des charges</i>	<i>13,123,030</i>	<i>12,811,420</i>	<i>11,853,959.22</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>13,123,030 -</i>	<i>12,811,420 -</i>	<i>11,853,959.22 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31 Biens, services et marchandises	5,500,000	5,700,000	5,171,056.86
3189100 Mandat d'exploitation Viteos SA	5,500,000	5,700,000	5,171,056.86
33 Amortissements	1,398,230	1,312,480	1,183,092.50
3311000 Amortissement patrimoine administratif	1,398,230	1,312,480	1,183,092.50
38 Attributions aux financements spéciaux	0	0	169,527.57
3801000 Versement provision service de l'eau	0	0	169,527.57
39 Imputations internes	6,224,800	5,798,940	5,330,282.29
3901700 Taxe d'épuration Ttc (vers.à Ville)	5,555,100	5,196,400	4,760,882.79
3921000 Intérêts des capitaux	669,700	602,540	569,399.50
42 Revenus des biens	199,000 -	198,500 -	197,039.99 -
4291200 Taxes branchement	199,000 -	198,500 -	197,039.99 -
43 Contributions	12,549,600 -	12,426,800 -	11,656,919.23 -
4342500 Taxe d'épuration ttc	5,555,100 -	5,196,400 -	4,760,882.79 -
4351000 Vente de l'eau	6,724,500 -	6,924,500 -	6,536,976.14 -
4351100 Electricité fournie par usine Moyats	270,000 -	305,900 -	359,060.30 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	374,430 -	186,120 -	0.00
4801500 Prélèvement provision service de l'eau	374,430 -	186,120 -	0.00

Remarques concernant le Budget 2014

ADMINISTRATION GENERALE

100 Conseil général

317 1000	Frais déplacements – Réceptions – Examens	Décision du CC d'allouer une somme de CHF 1'500.- pour la rencontre annuelle des anciens présidents du Conseil général.
----------	---	---

110 Conseil communal

319 0100	Développement des relations intercommunales	En 2012: art. 95 pour la contribution de la Ville à l'achat d'un nouveau logiciel informatique pour "Travail au Clair". Retour à la normal en 2013 et 2014.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Début de l'amortissement du crédit spécial "Salon du Livre".
365 9300	Cotisation Parc du Doubs	Imputé jusqu'ici au centre 755 (SUE Urbanisme).
436 0100	Remboursements d'indemnités	Participation aux CA de TransN (CHF 20'000.-) et Groupe E (CHF 20'000.-).

115 Parlement des Jeunes

365 9200	Montant pour actions, Conseils élèves	Transfert du budget au centre 430 – École obligatoire.
----------	---------------------------------------	--

121 Chancellerie

301 1100	Traitements du personnel	Engagement le 1 ^{er} août 2013 d'une Rédactrice chargée de l'animation du site internet + prise en compte du personnel administratif engagé à la fois à la Chancellerie et à la Direction du dicastère IPSASRE.
301 7700	Traitement du personnel en formation	Engagement d'un stagiaire.
318 8000	Actions de communication	Augmentation due aux frais engagés pour la mise en œuvre du nouveau logo.

122 Service économique

309 1000	Formation du personnel – métier	Dépense aléatoire, identique au budget 2013.
310 1400	Abts – Cotis. – Document. prof. – Bibliothèque	Dépense aléatoire, identique au budget 2013.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Plaquettes de rues et de numéros d'immeubles, identique au budget 2013.
318 0700	Frais d'études	Divers études terrains et bâtiments et frais liés aux transactions foncières et mensurations cadastrales.
319 6001	Frais divers et imprévus	Dépense aléatoire, identique au budget 2013.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Dépense aléatoire, identique au budget 2013.
365 6600	Participation de la Ville dévelop. écon.	Amortissement du crédit spécial relatif aux Journées de la Métropole horlogère.
390 3000	Déchets – Taxe de base	Genilem, soutien à la création d'entreprises, manifestations ou associations à caractère économique et divers mandats – analyses.
		Selon directive CHF 24.- pour 6.3 collaborateurs (y compris direction dicastère).

123 Service informatique communal

301 1100	Traitements du personnel	Diminution liée au transfert du secrétariat au SIEN.
310 0200	Achats de matériel informatique	Compensé dans mandat de prestations. Réactualisations des couts d'achats de matériels informatiques. Compensés par une demande d'investissement pour le remplacement des ordinateurs obsolètes.

ADMINISTRATION GENERALE

123

Service informatique communal (suite)

318 0600	Prestations de services et logiciels	Augmentation due aux projets suivants : • Maintenance de l'application de gestion d'inventaire FLORA – BV; • Prise en compte de la maintenance des nouveaux équipements Caisse TCP-POS (SDP et MIH); • Maintenance des terminaux de prépaiement CCV – Jeronimo; • Maintenance de l'application du centre d'orthophonie; • Maintenance des nouvelles applications géomatique; • Maintenance des logiciels destinés à la gestion des amendes d'ordre; • Développement de l'interface entre le logiciel de gestion des amendes d'ordres et les terminaux d'encaissement; • Maintenance de l'application de gestion de l'accueil familial et extrafamilial; • Maintenance de la nouvelle application de gestion de l'assainissement des eaux usées; • Mise en œuvre des nouvelles versions de l'application du portail cadastral; • Modification des méthodes de facturation liée à la gestion du timbre pour les fibres optiques (VITEOS); • Reprise de l'exploitation de la gestion de l'archivage des journaux (L'Impartial); • Développement de MCH2 première phase; • Mise à jour des licences SAP; • Prise en charge des redevances OSIS des Ponts de Martels; • Maintenance de l'application de vidéo surveillance; • Coûts d'exploitation du nouveau site Internet; • Maintenance du contrôle d'accès des sites sportifs; • Maintenance de l'application de gestion d'inventaires des musées; • Exploitation du WiFi public.
318 1000	Mandat de prestations SIEN	Renégociation du mandat (augmentation des prestations fournies).
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Prise en compte des amortissements liés aux nouveaux projets et investissements de 2013.
490 0600	Participation traitement information	Refacturation des prestations d'exploitation du système de gestion Eagle du SIS.
490 0700	Participation achat mat. informatique	Refacturation des remplacements des postes de travail (2013 et 2014).

124

Service juridique

310 1000	Fournitures et matériel de bureau	CHF 183.- aux comptes 2012; CHF 500.- au budget 2014. Le budget n'est pas toujours dépensé mais le service conserve ce minimum de CHF 500.- par sécurité pour éviter des dépassements.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	CHF 150.- aux comptes 2012; CHF 500.- au budget 2014. Même remarque que ci-dessus.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	CHF 750.-aux comptes 2012; CHF 1000.- au budget 2014. La participation au processus de modification de la loi de finance cantonale amène le responsable du service à se déplacer plus (Mobility).
318 0500	Frais judiciaires - Frais actes - Indemnités	CHF 3500.- aux comptes 2012; CHF 2000.- au budget 2014. Poste particulièrement imprévisible.

ADMINISTRATION GENERALE

124 Service juridique (suite)

317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	CHF 750.-aux comptes 2012; CHF 1000.- au budget 2014. La participation au processus de modification de la loi de finance cantonale amène le responsable du service à se déplacer plus (Mobility).
318 0500	Frais judiciaires - Frais actes - Indemnités	CHF 3500.- aux comptes 2012; CHF 2000.- au budget 2014. Poste particulièrement imprévisible.
319 6001	Frais divers et imprévus	CHF 210.- aux comptes 2012; CHF 500.- au budget 2014.
436 7150	Honoraires facturés	CHF 2'200.- aux comptes 2012; CHF 0.- au budget 2014. Le service est à disposition d'autres communes contre paiement, mais ne prévoit pas de rentrées. Trop aléatoire.

125 Aff. régionales et relations extérieures

301 1100	Traitements du personnel	L'augmentation s'explique par le fait que le budget 2013 ne prenait en compte l'engagement du chef de service à 35% de janvier à juin et à 60% de juillet à décembre.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Investissement nécessaire pour la réunion des bureaux du SARRE actuellement dispersés sur deux sites.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Ce montant prend en compte une somme de CHF 50'000.- dédiée au financement de l'organisation en 2014 du Forum de la Région Capitale Suisse qui devrait se tenir à La Chaux-de-Fonds.
436 6500	Prestations diverses	Estimation du mandat d'animation AUD.

130 Contrôle habitants – Etat civil

310 1900	Elections, votations	Pas d'élections en 2014.
318 8100	Prestation Ville du Locle	Selon information reçue de la part de l'Etat-civil en date du 24.10.2013, augmentation due à la problématique de la recapitalisation de prévoyance.ne et au fait qu'il a été décidé tout récemment d'engager du personnel supplémentaire à l'Etat civil.
351 2100	Redevances permis de séjour Etat	Montant revu à la hausse compte tenu du nombre important de permis C arrivant à échéance en 2014.
431 1000	Emoluments et actes	Augmentation prévisible en raison des modifications législatives en cours concernant l'acquisition de la nationalité suisse et en raison de la tendance observée dans les premiers mois 2013.
431 2300	Permis de séjour des étrangers	Cf. remarque 351 2100.
439 1000	Autres recettes	Ajout du forfait versé par Billag pour la mise à disposition de leur brochure d'information (selon convention).

150 Transports

318 5150	Étude transports	Diverses études en lien avec les planifications globales des transports.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Amortissement des investissements 2013 (mandats d'études).
361 0800	Participation transports publics régionaux	Diverses participations : • Contribution au pot commun cantonal des transports publics; • Part de la Ville à la nouvelle ligne Fleurier – Les Ponts-de-Martel; • Ligne 5 avec offre redimensionnée.

ADMINISTRATION GENERALE

150

Transports (suite)

365 4000

Mesures d'incitation au transfert modal

Subventions transports spéciaux, prestations aux usagers et incitations à la mobilité douce :

- Subvention des abonnements Onde verte junior;
- Subvention à l'achat de scooters électriques dans le cadre de New ride;
- Participation ponctuelle à des rabais entreprises;
- Taxi Pyjama;
- Noctambus + mobinight;
- NoctamRUN;
- Fête de l'Uni;
- Biaufond;
- Nez rouge;
- Mobility, prise en charge des heures réservée pour l'administration;
- JobAbo.

IMMEUBLES

200 Service des bâtiments

313 9200	Produits et matériel de nettoyage	L'accroissement du budget provient du regroupement dans ce poste de l'achat des luminaires précédemment inclus dans les postes de l'entretien des bâtiments, dans différents chapitres.
315 1900	Achat et blanchis. du linge / Essuie-mains	Depuis 2012, la consommation d'essuie-mains a très fortement augmenté sur tous les sites. Si en 2012 nous avons pu y faire face grâce au stock en notre possession, en 2013 déjà, le budget est dépassé à hauteur de CHF 10'000.-.
318 3850	Déchets - Taxe au sac	Ce poste finance l'achat des sacs taxés. Lors de l'établissement du budget 2013, la variante pessimiste a été retenue. Par ailleurs, une partie des déchets a été évacuée par les conteneurs, les frais sont donc directement imputés dans les chapitres concernés.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 2200	Carburants Ville	Nouveau poste.
435 3300	Vente matériaux - Matériel - Matières	Moyenne des deux dernières années.
490 8310	Rembts ass. accidents de personnes	Poste budgété globalement aux ressources humaines mais comptabilisé dans le chapitre concerné.

201 Bâtiments divers d'utilité publique

314 1900	Frais divers de bâtiments	Par rapport à 2012, deux nouveaux contrats d'alarme incendie ont été signés.
318 3850	Déchets - Taxe au sac	Déplacé au compte 390 4000.
318 7630	Assurances techniques	Concerne les assurances travaux de construction dont la couverture a été revue et qui se trouvaient incluses dans le compte 314 2400 avant 2013.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 2200	Carburants Ville	Nouveau poste.
390 3000	Déchets - Taxe de base	Précédemment budgété au chapitre 200.
390 4000	Déchets - Taxe au poids	Précédemment au compte 318 3850.
427 2100	Locations diverses	Budget 2013 surestimé.
461 1000	Subventions cantonales	En 2012, subvention pour les travaux au Temple-Allemand.
490 8300	Rembts ass. maladie de personnes	Budgété dans sa globalité sur les comptes des ressources humaines, comptabilisé dans les comptes respectifs.
490 8310	Rembts ass. accidents de personnes	Budgété dans sa globalité sur les comptes des ressources humaines et comptabilisé dans les comptes respectifs.

205 Forêts

Remarques générales

Le service des forêts a fusionné avec celui de la Ville du Locle en 2005.

210 Gérance – secrétariat

30	Charges de personnel	Charges supérieures par rapport aux comptes 2012 (dues aux 3 mois de vacances du poste de chef de service), Engagement sur 2013-2014 d'un collaborateur chargé du programme d'analyse des bâtiments nommé EPIQR. Engagement de 50% de secrétariat en lien avec la diminution du temps de travail de l'administratrice de 100% à 60%.
309 1000	Formation du personnel - métier	Formation ImmoBase pour les collaborateurs ne l'ayant pas effectuée en 2013.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Augmentation par rapport aux comptes 2012, charges aléatoires.

IMMEUBLES

210 Gérance – secrétariat (suite)

310 1200	Formules administratives - Imprimés	Achat de baux préimprimés, augmentation par rapport aux comptes 2012.
315 6000	Entretien – Taxes véhicules	Remplacement du véhicule de service et comptabilisation des charges relatives aux plaques et assurances. Achat d'un deuxième véhicule en lien avec la livraison du vin et l'engagement de ressources techniques supplémentaires.
316 1000	Locations	Location de places de stationnement dans le parking Espacité.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Forfaits kilométriques et indemnités, légère hausse compte tenu du projet EPIQR et de l'engagement d'un nouveau gérant technique
318 1100	Affranchissements	En prévision de la refonte de la comptabilisation des charges accessoires, augmentation du volume de courriers envoyés aux locataires pour les notifications desdites charges (envois recommandés").
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Charge aléatoire.
318 7000	Assurances responsabilité civile	Montant proportionnel à la charge salariale.
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Charge évaluée en fonction du remplacement du véhicule actuel et de l'acquisition d'un véhicule neuf.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Charge évaluée en fonction du nouvel agencement des locaux de la Gérance des immeubles.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	Charges aléatoires.
390 2200	Carburants Ville	Essence pour voiture de service. Prévision de l'achat d'un deuxième véhicule.
436 0100	Remboursements d'indemnités	Recette aléatoire.
436 6750	Honoraires de gérance	Recettes provenant essentiellement des honoraires de gérance pour : • Objets Prévoyance.ne; • Honoraires sur chantiers Prévoyance.ne. Accessoirement : • Hôtel-Pierre-François; • Bruyère 9 (Fds Services sociaux). Transfert des honoraires de Bloc 30 au compte 4900300 suite à la dissolution de la société. Globalement, augmentation des honoraires de gérance de Prévoyance.ne par rapport aux comptes 2012 (mise en location des immeubles Boucle-de-Cydalise 21 à 23/ correction au compte 2012 sur l'honoraire de gérance en lien avec un problème de suivi du contentieux).
490 0300	Honoraires de gérance	Recettes provenant d'imputation internes sur les centres suivants : • 211 Bâtiment locatifs; • 212 Parking; • 213 Bâtiment d'utilité mixte; • 230 Bâtiments industriels; • 240 Domaines; • 315 Maison de retraite; • 430 Écoles; • 521 Terrains de jeux-halles de gymnastique; • 525 Piscine; • 524 Centre des Arêtes; • 740 Cimetière et centre funéraire.

IMMEUBLES

211 Bâtiments locatifs

3121070	Chauffage objets vacants	Augmentation du montant en lien avec le nombre élevé de logements vacants dans les immeubles Commerce 95-105.
314 2402	Conciergerie	Légère augmentation afin d'étendre le principe des concierges d'immeubles au sein du parc de la gérance.
314 7000	Locations objets vacants	Augmentation du nombre d'objets vacants dans la perspective de la rénovation complète des immeubles Commerce 95 à 105. Une recette d'un montant identique figure au cpt : 423 5200.
314 7050	Charges objets vacants	Légère augmentation du poste en lien avec le nombre d'objets vacants. Néanmoins, augmentation non proportionnelle au poste 314 7000 en raison de l'arrêt des chauffages de Commerce 95-105 durant le chantier (agents énergétiques individuels de type calorifère à mazout).
319 1000	Frais d'administration et généraux	Diminution des charges.
330 1000	Amortissements patrimoine financier	Changement du régime d'amortissements pour le patrimoine financier, calculé à partir de la capitalisation des loyers à 8%. La part à amortir porte sur la différence entre la valeur comptable et la valeur vénale (valeur capitalisée), compte-tenu d'un taux linéaire de 8%. La principale charge se rapporte au projet de rénovation des immeubles Commerce 95-105 pour CHF 2'508'250.-, amortissement financé par un prélèvement à la réserve pour la rénovation du parc immobilier, voir recette au cpt 480 1000.
330 2000	Perte sur loyer	Suite au rattrapage des pertes de loyers 2011 sur l'exercice 2012, l'exercice 2014 se trouve en deçà.
390 0300	Honoraires de gérance	Imputation interne des honoraires correspondant à 5% du produit des loyers. Contre-écriture au centre 210 cpt 390 0300.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés à 2.9%. Augmentation de la valeur comptable des immeubles suite aux travaux réalisés, par conséquent, augmentation des intérêts imputés au centre 600.
390 1800	Entretien des jardins	Imputation interne des prestations des Espaces verts pour le compte de la gérance. Légère augmentation liée à un entretien plus régulier et intégration des objets de Bloc 30 (Commerce 107-109).
423 5000	Produits des loyers	Amélioration du rendement des immeubles due : • Au transfert de l'immeuble Commerce 107-109 de Bloc 30 SA à la Ville; • Aux notifications de hausses de loyers suite à la réalisation de travaux à plus-value; • Mise en location dès janvier 2014 des immeubles Cernil-Antoine 27, 29/ Louis-Agassiz 13. A noter que ces augmentations de revenus compensent largement les vacants des immeubles Commerce 95-105.
423 5200	Loyers objets vacants	Même remarque que pour le poste 314 7000 susmentionnée.
436 2150	Rembours. charges objets vacants	Voir remarque au 314 7050.
436 3400	Remboursements des frais de poursuites	Recette aléatoire.
439 1100	Récupération créances perdues	Recette aléatoire.
480 1000	Prélèvement provision pour réparations	Voir Amortissement du patrimoine financier cpt. 3301000.

IMMEUBLES

212 Parkings

312 2100	Électricité – Eau - Gaz	Électricité du parking de la halle Volta, moyenne entre les comptes 2011 et 2012.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Déblaiement de la neige du parking de l'hôpital, du parking Volta et du parking des Petites-Crosettes sur la Rue de l'Hôtel-de-Ville transféré de Bloc 30 SA à la Ville.
314 2400	Entretien des bâtiments	Augmentation du montant en lien avec les coûts élevés de déneigement constatés en 2013. Ces charges restent toutefois aléatoires.
314 2402	Conciergerie	Parking de la halle Volta.
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Assurances ECAP, RC et dégâts d'eau du parking de l'hôpital et du parking Volta.
318 7630	Assurances techniques	Assurance du matériel technique des parkings.
330 6000	Amortissements complémentaires (financier)	Aucun amortissement complémentaire envisagé dans le cadre du budget 2014.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Charge principalement liée aux frais de gestion du parking de l'hôpital.
390 0300	Honoraires de gérance	Imputation interne des honoraires correspondant à 5% du produit des loyers. Contre-écriture au centre 210 cpt 390 0300.
390 1000	Intérêts	Imputation des intérêts du parking Volta, calculés au taux de 2.9 % sur la base des immobilisations 2012.
423 5000	Produits des loyers	Augmentation de l'état locatif net théorique dû au remplacement de 20 places à l'heure dans le parking Volta par des locations annuelles.

213 Bâtiment d'utilité mixte

30	Charges de personnel	Adaptation compte-tenu du départ du concierge résident de la Maison du Peuple.
312 1060	Chauffage objets à forfait	Vacant Maison du Peuple et Abattoirs.
312 1070	Chauffage objets vacants	Vacant Maison du Peuple et Abattoirs.
314 2400	Entretien des bâtiments	Les deux éléments justifient l'augmentation des charges d'entretien : • Abattoirs : fin de bail du boucher au 31.12.2013, désinfection et réaffectation progressive des locaux sur 2014; • Usine électrique : probable interruption du droit de superficie et transfert du site de Viteos à la Ville.
314 7000	Locations objets vacants	Adaptation de la charge des objets vacants en fonction de la fin de bail du boucher aux Abattoirs au 31.12.2013.
314 7050	Charges objets vacants	Charges des Abattoirs et Maison du Peuple. Pas de variation malgré le départ du boucher, locataire aux Abattoirs.
330 1000	Amortissement patrimoine financier	Amortissement d'études pour la réaffectation des bâtiments d'utilité mixte : • Maison du Peuple; • Abattoirs; • Usine électrique.
330 2000	Perte sur loyer	Retour à des pertes sur loyers contenues suite à la perte exceptionnelle en 2012 sur les loyers de la discothèque de la Maison du Peuple.
365 8900	Subventions – Location gratuite	Montant adapté aux comptes 2012.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés au taux de 2.9 % sur la base des immobilisations 2012. Augmentation liée aux réfections des toitures des Abattoirs, de la Maison du Peuple et des travaux de conformité dans la halle de l'usine électrique (WC handicapé, sorties de secours, etc.).

IMMEUBLES

213 Bâtiment d'utilité mixte (suite)

423 5000	Produits des loyers	Diminution des recettes sur les Abattoirs en lien avec le départ du boucher.
423 5200	Loyers objets vacants	Voir remarque au compte 314 7000.
436 7610	Rbts assurances bâtiments (biens immobiliers)	Recettes aléatoires.

230 Bâtiments industriels

312 2100	Électricité – Eau - Gaz	Charges liées à la halle postale au Crêt-du-Locle 9. Quant à l'immeuble Paix 152, ce dernier fera l'objet d'un décompte de charges effectif imputé à chacun des locataires.
314 2400	Entretien des bâtiments	Comptabilisation des huiles de chauffage pour le bâtiment Crêt-du-Locle 9 uniquement et de charges d'entretien courant pour cet immeuble et celui de Paix 152.
314 7000	Locations objets vacants	Prévision du vacant sur Paix 152 et Crêt-du-Locle 9.
314 7050	Charges objets vacants	Idem 314 7000.
330 1000	Amortissements patrimoine financier	Amortissement des travaux effectués sur paix 152. Changement du régime d'amortissements pour le patrimoine financier, calculé à partir de la capitalisation des loyers à 8%. La part à amortir porte sur la différence entre la valeur comptable et la valeur vénale (valeur capitalisée) compte tenu d'un taux linéaire de 8%.
390 0300	Honoraires de gérance	Imputation interne des honoraires correspondant à 5% du produit des loyers. Contre-écriture au centre 210 cpt 390 0300.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés à 2.9%. Augmentation de la valeur comptable des immeubles suite aux travaux réalisés (Paix 152), par conséquent, augmentation des intérêts imputés au centre 600.
423 5000	Produits des loyers	L'immeuble Paix 152 devrait atteindre des revenus identiques à l'état locatif net théorique, raison pour laquelle le produit des loyers augmente sensiblement.
423 5200	Loyers objets vacants	Voir remarque compte 314 7000, ci-dessus.
436 2100	Remboursement de charges de locataires	Recettes aléatoires.

240 Domaines

30	Charges de personnel	Engagement d'une collaboratrice à 20% en charge de la livraison, gestion et de la promotion du vin de la Ville en remplacement du mandat confié à Job Service pour un montant équivalent (voir cpt 318 5850).
313 4300	Achats et frais de la vigne	Achat de vin sur 2014 avec refonte de l'étiquette, de la bouteille et du concept de vente.
314 7000	Locations objets vacants	Sur 2013, vacant lié à des places de stationnement sur la cour aux marchandises, soit le lot A et B du périmètre Le Corbusier. Sur 2014 suppression des places de stationnement au profit de la construction sur le plan spécial.
318 5750	Mandat livraison du vin	Voir remarque au cpt 30 Charges de personnel.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Augmentation des charges en lien avec la gestion du vin.
390 0300	Honoraires de gérance	Imputation interne des honoraires correspondant à 5% du produit des loyers. Contre-écriture au centre 210 cpt 390 0300.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés au taux de 2.9 % sur la base des immobilisations 2012.

IMMEUBLES

240 Domaines (suite)

423 5000	Produits des loyers	Diminution du produit des loyers en raison de la suppression des places de stationnement sur le lot A et B du plan spécial Le Corbusier.
423 5200	Loyers objets vacants	Voir remarque au compte 314 7000, ci-dessus.
435 8500	Vente du vin	Malgré les mesures envisagées afin d'optimiser les ventes de vin, celles-ci restent incertaines en lien avec la grêle qui s'est abattue sur le vignoble neuchâtelois en 2013.
436 2100	Remboursement de charges de locataires	Recettes aléatoires, liée aux domaines en location.

250 Foncier

330 1000	Amortissement patrimoine financier	Centre foncier, regroupant à terme l'ensemble des opérations foncières stratégiques. Par conséquent, transfert des terrains et récentes acquisitions liés à la politique foncière du centre 240 Domaines au centre 250 Foncier.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés au taux de 2.9 % sur la base des immobilisations 2012.
427 6100	Droits de superficie	Transfert des droits de superficie du centre 600 au centre 250.
427 6200	Droits de superficie – Viteos SA	Transfert des droits de superficie du centre 600 au centre 250.

ACTIONS SOCIALES**301 SCAS – Office d'aide sociale**

301 1100	Traitements du personnel	Par rapport à 2013, il y aura la création d'un poste à 60% de médiateur-trice à l'Office du logement. Pour la mise en place du projet ACCORD, il faut encore 100% de postes de collaborateurs-trices socio-administratifs-tives supplémentaires (ces postes seront également subventionnés par le Canton). Il faut 140% de poste supplémentaire pour les assistants-es sociaux-les afin d'assumer l'augmentation linéaire de l'aide sociale et pour un projet pilote cantonal (CII). Un poste à 60% accepté en article 95 dès juin 2013 est à porter en augmentation du budget 2014. Il faut préciser que les postes d'assistants-es sociaux-les sont subventionnés par le Canton.
309 1000	Formation du personnel - métier	Il y a une augmentation du personnel et par conséquent, il y aura une augmentation des coûts liés à la formation. De plus, une supervision sur le long terme devra être maintenue.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Par l'augmentation de l'effectif et dans le cadre de la mise en place du projet ACCORD, il faut prévoir l'acquisition de matériel supplémentaire.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Dans le cadre de la mise en place du projet ACCORD, il faut prévoir une augmentation de formulaires et de documents à éditer.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Dans le cadre des travaux à Collège 9, il y a une augmentation des détecteurs de présence. Par conséquent, il y aura certainement une augmentation du coût de maintenance facturé par EGS.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Par rapport à 2012, il y aura une augmentation des activités liées à la formation, donc plus de déplacements.
318 1100	Affranchissements	Depuis 2013, la Bibliothèque des jeunes utilise l'affranchisseuse du SCAS. Il y a donc une augmentation des envois. Ces envois sont facturés à la Bibliothèque des jeunes par le SCAS (compte 429 1100 recettes diverses). Il y aura également une augmentation d'envois de courriers dans le cadre du projet ACCORD.
318 7000	Assurances responsabilité civile	Montant fixé par le Service des ressources humaines.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Par rapport à 2013, il n'y aura pas les charges liées au déménagement du mobilier et les frais du débarrasage des galetas, dans le cadre des travaux de Collège 9. Intégration des frais de repas organisés pour la sous-commission financière.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	Il se pourrait que des montants avancés par la Ville via le SCAS et destinés à des bénéficiaires de l'aide sociale, ne soient pas pris en charge par le Canton.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Amortissement ordinaire pour Collège 9.
429 1100	Recettes diverses	Encaissement des frais d'affranchissements facturés à la Bibliothèque des jeunes sous le compte 318 1100 affranchissements.
451 1200	Alloc. de la caisse comp. A.V.S.	Subvention de la CCNC de CHF 300'000.- pour l'ensemble du Canton. Répartition au prorata des habitants par commune.
452 2200	Contributions autres communes	Facturation aux communes de La Sagne et des Ponts-de-Martel, des activités du SCAS relatives à l'aide sociale, à l'AVS/AI et en plus des autres années, il y aura les prestations liées aux guichets sociaux régionaux (antennes ACCORD). Il s'agit d'une estimation car la négociation doit se poursuivre avec les communes pour une nouvelle convention.

ACTIONS SOCIALES

301 SCAS – Office d'aide sociale (suite)

461 1000	Subventions cantonales	Ce chiffre est une estimation faite par le SCAS (pas encore de chiffre provenant du Canton). Il est donc susceptible de varier. Pour le personnel social qualifié, le forfait annuel s'élève à 40% de CHF 80'000.- par poste à plein temps. Il est de 40% de CHF 75'000.- pour le personnel administratif, pour autant que le nombre de collaborateurs-trices ne dépasse pas le 70% du personnel social qualifié. Les nouveaux postes ACCORD seront subventionnés comme le personnel administratif. En plus, il y a une subvention cantonale pour la création des nouveaux postes de travail liés aux antennes ACCORD, selon décision cantonale du 1 ^{er} octobre 2013.
----------	------------------------	--

311 Centre de santé sexuelle - planning familial

310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Pour plus de transparence, le Planning familial assurera son fonctionnement administratif.
310 1400	Abts - Cotis. - Document. prof. - Bibliothèque	Nouveau poste. Un besoin réel de documentation médicale.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Nouveau poste. Un minimum d'achat.
313 5400	Autre matériel médical	Nouveau poste. Achat de matériel médical utile pour la consultation gynécologique.
315 7300	Entretien des installations	Nouveau poste. Le matériel médical nécessite un entretien annuel.
316 1000	Locations	Nouveau poste. En lien avec le nouveau contrat entre la ville et HNE.
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Nouveau poste. En lien avec la facturation des prestations du Planning familial.
318 9300	Honoraires	Nouveau poste. L'activité du Planning familial est aussi et surtout préventive. Pour une bonne visibilité de ce service, des actions seront menées au sein des institutions et de la population en général.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Nouveau poste. Un service engendre des frais administratifs généraux comme tous les services de la Ville.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	Nouveau poste. En lien avec la facturation.
390 0600	Traitement information - SIC	Chiffre avancé par le SIEN.
390 0700	Achat matériel informatique	Somme éliminée car le Planning familial n'achète pas de matériel informatique.

315 SCAS - Maison de retraite

301 1100	Traitements du personnel	Rectification de la présentation des comptes. Le 10% du traitement de la Cheffe de service, qui est incorporé sous ce centre financier, figurait auparavant sous le compte 301 6100 Traitements du personnel d'entretien.
301 6100	Traitements du personnel d'entretien	Déplacement des 10% de poste de la Cheffe de service, selon commentaires ci-dessus.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Estimation basée sur une moyenne des 5 dernières années.
314 2400	Entretien des bâtiments	Estimation basée sur une moyenne des 5 dernières années.
314 7000	Locations objets vacants	Ce poste est compensé sous le 423 5200. Il correspond aux objets vacants liés aux appartements non loués (montant établi et imputé par la Gérance des immeubles communaux).
318 2900	Aide familiale	Renoncement au prélèvement sur un fonds. Nous prévoyons également une augmentation des besoins en matière d'aide familiale.

ACTIONS SOCIALES

315 SCAS - Maison de retraite (suite)

330 2000	Perte sur loyer	Année particulière en 2012, car renoncement à la réclamation de loyers non facturés.
390 0300	Honoraires de gérance	Montant comptabilisé par la Gérance des immeubles communaux, pour la gestion des loyers.
390 1000	Intérêts	Montant fourni par la comptabilité de la Ville.
423 5200	Loyers objets vacants	Se référer sous 314 7000.

321 SCAS – Partic. aux institutions sociales

318 9970	Mandat "Intégration"	Mandat avec Job Service, relatif à l'insertion professionnelle des bénéficiaires. Proposition d'extension du mandat dès janvier 2014, aux personnes de plus de 30 ans. Décision soumise à l'approbation du Conseil communal.
361 0400	Part communale aux dép. aide sociale	Montant de l'aide sociale estimé pour l'année 2014, à charge de la Ville. Montant fourni par le Canton.
361 0420	Charges d'aide sociale - Rectif. année précédente	Rectificatif des dépenses réelles de l'aide sociale pour l'année 2013 (principe d'échéance).
361 1300	Part communal mesures intégration professionnelle	Montant correspondant à la part communale pour les mesures d'intégration professionnelle. Montant estimé par le Canton.
361 1310	Mesures intégration professionnelle - Rectif.	Rectificatif des dépenses réelles des mesures d'intégration professionnelle pour l'année 2013 (principe d'échéance).
361 5000	Part. communale alloc. familiales S.A.L.	Montant estimé par le Canton.
365 3000	Œuvres diverses	Le prélèvement de CHF 100'000.- pour alimenter le Fonds Favre-Robert-Guyot-Bingguelly n'est pas prévu en 2014. Renoncement au prélèvement sur un fonds pour la subvention de diverses associations.
365 4700	Centre d'accueil social Caritas	Renoncement au prélèvement sur un fonds. Subvention (depuis 2013) pour le loyer du Pantin.
365 4900	Politique sociale	Comme en 2013 et en plus il y a le renoncement à prélever des subventions sur un fonds.
365 6200	ANAAP – ass. neuch. accueil/action psych.	Renoncement au prélèvement sur un fonds.
366 1700	Allocation communale	Selon nouveau règlement relatif à l'allocation communale valable dès le 1 ^{er} janvier 2014.
366 1800	Part communale programme cantonal ISP	Montant fourni par le Canton.
366 1900	Sacs poubelles destinés aux familles	Prise en charge des sacs poubelles destinés aux familles, selon règlement décidé par le Conseil communal.

INSTRUCTION PUBLIQUE

420 Particip. institutions para-scolaires

361 0600	Participation aide financ. établ. pr enf.	Dès 2013, le Canton a adapté les tarifs à la hausse, en fonction des coûts effectifs des élèves scolarisés à l'école obligatoire, selon les données publiées par l'Office fédéral de la statistique.
365 3800	Foyer de l'écolier	Dès 2013, la mission de surveillance des devoirs prodiguée par le Foyer de l'écolier n'est plus assumée par le Service de la Jeunesse (CF 550).

430 Ecole obligatoire

301 0300	Trait. du personnel administratif	Pas d'indexation des traitements prévue en 2014. Dès 2014, remplacement du transport scolaire du Valanvron par un service de CarPostal (moins CHF 44'700.-). Nouvelle enveloppe budgétaire de CHF 20'000.- pour le paiement de remplaçants conducteurs de bus scolaires. Dès août 2012, augmentation de 40% de poste de direction en fonction de la régionalisation de l'Ecole obligatoire (cf. les recettes au 452 1000).
301 1300	Correspondants de collèges	Dès août 2012, deux nouveaux correspondants de collèges aux Ponts-de-Martel et à La Sagne en lien avec la régionalisation de l'Ecole obligatoire (cf. les recettes au 452 1000). Forfait de CHF 800.- + CHF 150.- par classe.
302 2100	Trait. du personnel enseignant	En 2014, répercussion partielle de l'indexation négative sur les traitements (-0.32% par rapport aux traitements 2013); report au 1er avril 2014 de la date d'effet des augmentations salariales et de l'indexation négative. Dès août 2013, augmentation de 3 classes des années 1-2 et de 2 classes des années 8-11; augmentation de 2 périodes hebdomadaires d'anglais pour 25 classes de 7FR.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	En 2012, crédit art. 95 de CHF 18'210.- accordé pour le projet "Le Corbusier à l'école".
310 1400	Abts - Cotis. - Document.prof. - Bibliothèque	Dès 2014, cotisations aux associations professionnelles des directeurs d'école (ANERES, CROTCEs, AIDEP: CHF 2300.- au total).
313 2300	Pharmacies	En 2012, renouvellement complet des pharmacies des collèges selon les directives cantonales.
314 1900	Frais divers de bâtiments	En 2012, crédit art. 95 de CHF 30'000.- accordé pour la création et la pose de signaux de mise à ban des cours des collèges de la ville pendant la nuit.
316 1000	Locations	Les locations des bâtiments scolaires des communes du nouveau cercle scolaire (cf. les recettes au 452 1000), dès août 2012, ont été effectivement payées dès 2013.
317 1000	Frais déplacements - Réceptions-Examens	Dès 2013, augmentation du budget pour la fête annuelle du personnel enseignant (de CHF 5'000.- à CHF 25'000.-).
317 1500	Service civil	Dès 2013, développement de nouveaux projets à l'aide de trois civilistes.
317 1600	Frais éducatifs et de prévention	Le budget de CHF 70'000.- doit être maintenu car il faut relancer certains projets liés à la prévention.
317 4100	Camps et excursions	Dès août 2012, augmentation du budget en fonction de la régionalisation de l'Ecole obligatoire (cf. les recettes au 452 1000). Augmentation des locations des chalets et de l'amélioration de l'encadrement des élèves pendant les camps.

INSTRUCTION PUBLIQUE

430 Ecole obligatoire (suite)

318 2400	Frais déplacements des élèves	Dès 2014, remplacement du transport scolaire du Valanvron par un service de CarPostal (CHF 54'200.-). Dès août 2012, avec l'introduction du système "Onde verte", les TRN ont abandonné les tarifs préférentiels des cartes journalières pour les déplacements en ville des classes d'élèves; le surcoût se monte à CHF 16'000.-; pour 2012, le Conseil communal a accordé un crédit art. 95 de CHF 8'000.-. Poste créé en 2012 suite à l'introduction de la taxe au sac.
318 3850	Déchets - Taxe au sac	
318 6000	Mandat prestations OROSP	Le mandat de prestations en psychologie scolaire de l'OCOSP a pris fin en août 2012.
319 2100	Jeux - Joutes - Animations	En 2014, CHF 50'000.- pour les célébrations du bicentenaire de la ville (deux projets: réalisation d'une fresque humaine géante avec tous les élèves; cortège des promotions "coloré" + animations de groupes extérieurs).
390 2200	Carburants Ville	Dès 2014, remplacement du transport scolaire du Valanvron par un service de CarPostal (moins CHF 2'500.-).
434 7100	Location de skis	La moitié des recettes 2011 ont été encaissées en 2012 (CHF 7'700.-).
436 3100	Remboursements divers	En 2012, encaissement d'une indemnité unique de CHF 40'000.- de la société Universo SA suite au retard dans la mise à disposition du bâtiment "Fantaisie" à des fins scolaires.
436 5300	Transports	Dès 2014, remplacement du transport scolaire du Valanvron par un service de CarPostal (moins CHF 6'500.-). Dès 2013, encaissement de la participation des familles aux frais d'abonnements annuels de bus pour les élèves scolarisés loin de leur domicile.
436 7610	Rbts assurances bâtiments (biens immobiliers)	En 2012, remboursement de la Mobilière suite à des dégâts d'eau au collège de Bellevue.
436 9100	Remboursement affranchissements	Remboursements d'affranchissements de la Clinique dentaire, uniquement jusqu'à fin 2011.
452 1000	Contributions des communes	Dès août 2012, augmentation importante des recettes d'écologies facturés aux communes en fonction de la régionalisation de l'Ecole obligatoire. Diminution importante du nombre d'élèves en provenance de La Ferrière (de 31 en 2010-11 à 14 en 2012-13).
460 8000	Subventions diverses	Les subventions de l'Office fédéral des migrations pour l'engagement de civilistes dans des programmes d'intégration préscolaire ont été versées jusqu'en 2012.
480 4300	Prélèvement réserve anticyclique	Solde du montant accordé en prélèvement sur le fonds des mesures anticycliques (total CHF 110'000.-) pour le projet "Etanchéité et peinture du préau des Forges Sciences".
490 8310	Rembts ass. accidents de personnes	Dès 2012, ces remboursements sont imputés dans les comptes des services concernés. Cependant, un montant global relatif à ces remboursements est toujours prévu au budget du Service des ressources humaines (620-436 7650).

INSTRUCTION PUBLIQUE

482 Centre de santé scolaire

313 2300	Pharmacies	Ce compte était dans le budget de l'école. Pour plus de transparence et de suivi des factures des pharmacies d'écoles et en accord avec le Service des finances, ce compte est transféré dans le BU du Centre de santé scolaire.
318 9240	Promotion de la santé	Ce poste est en lien avec les activités du nouveau service dans les trois secteurs : Centre de santé scolaire, Centre d'orthophonie et le planning familial. En lien aussi avec la pénurie des médecins et la recherche de ces derniers, c'est une continuité au projet initié par la Ville.
318 9300	Honoraires	Ce poste permet la mise en place de projets du Centre de santé scolaire et le défraiement des partenaires extra-scolaires.
318 9980	Ville Santé OMS	Organisation d'une manifestation à l'échelle de la Ville regroupant les secteurs privés et publics.
366 1200	Part communale	Augmentation de la population nécessitant une aide communale pour les soins dentaires.
434 7900	Ville Santé OMS	Prévision de recettes en lien avec le poste 3189980.
436 7600	Remboursements vaccinations	Adaptation à la réalité vaccinale des enfants et des adolescents.

483 Centre d'orthophonie

302 2100	Trait. du personnel enseignant	Afin que les responsables puissent consacrer plus de temps à la gestion du centre et à son implication dans le nouveau Service de Santé et Promotion de la Santé, une partie de leurs heures thérapeutiques sera confiée à une orthophoniste, d'où une augmentation d'horaire.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Plus de travaux d'impression sont réalisés à l'interne, donc augmentation en lien avec diminution du poste 310 1200.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Le petit mobilier est toujours en cours de remplacement.
312 2200	Frais et entretien des locaux	L'augmentation est en lien avec de petits travaux de rafraîchissement et d'entretien des salles de thérapie.
317 1000	Frais déplacements – Réception - Examens	Nouvelles activités en lien avec la création du Service de Santé et Promotion de la Santé
366 1200	Part communale	Le nombre de traitements à charge de l'Office de l'Enseignement Spécialisé augmente, donc le nombre de traitements auxquels la Commune participe financièrement baisse.
434 7200	Recettes	La convention tarifaire actuelle arrive à échéance au 31.12.2013. Des négociations sont en cours pour la suite. Une piste serait la conclusion de mandats de prestations et une réflexion est en cours concernant les futurs montants qui devraient être versés par l'Etat, en tenant compte de différents paramètres (niveau de remboursement actuel, évolution du coût de la vie, frais de gestion administrative, etc.).

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

500 Secrétariat des affaires culturelles

365 1400	Fanfares, orchestres et chorales	Augmentation notable et durable (autant que réjouissante) des projets musicaux demandant une subvention ainsi que de leurs budgets respectifs (exigences accrues des interprètes et des publics; professionnalisation).
365 2210	Activités culturelles et manifestations	Après des efforts consentis ces dernières années en faveur du soutien aux institutions, il convient d'encourager mieux maintenant les projets ponctuels et de répondre à l'augmentation notable et durable (autant que réjouissante) des projets demandant une subvention ainsi que de leurs budgets respectifs (exigences accrues des artistes et des publics; professionnalisation).
365 2320	Plage des Six-Pompes	L'édition 2013 est celle du 20 ^e anniversaire. Retour à la subvention annuelle usuelle.
365 5200	Société de musique	Malgré une tendance à nouveau positive des abonnements et des ventes de billets, la Société de Musique a épuisé ces dernières décennies la fortune qui finançait ses activités. Elle réagit à temps avec un nouveau plan de financement viable pour pérenniser ses saisons futures. En vue de la rénovation de la Salle de Musique, il convient de soutenir en conséquence l'organisation de concerts prestigieux et de qualité faisant rayonner le renom de cette salle.
365 7500	Encouragement culture cinématographique	Montant correspondant à 40% de la taxe sur les spectacles encaissée par les cinémas. Prévision estimée à la moyenne des comptes 2010 à 2012. Ce compte était précédemment enregistré dans le centre 600.

501 Bibliothèque de la ville

310 1500	Publications	Publication de la Filmographie neuchâteloise T.2. Dépenses incluses dans la subvention cantonale.
311 0800	Acquisitions	Abonnements aux ressources électroniques (agrégateurs+documents).
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Achat de mobilier pour la restauration et l'aménagement de la salle nord-ouest.
315 0300	Numérisation	Voir rapport "Plan de sauvegarde du patrimoine audiovisuel approuvé par la Commission de la BV (2011)".
429 1100	Recettes diverses	Numérisation du journal "La Sentinelle". Restauration et numérisation du fonds photographique H. Rebmann (CHF 56'000.- Memoriav). + Filmographie neuchâteloise (CHF 20'000.- Memoriav). + Projet IDP (CHF 8'000.- Sce de la Jeunesse).
461 1000	Subventions cantonales	Selon projet de convention envoyé.

502 Bibliothèques des Jeunes

311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Renouvellement du mobilier (bacs, etc.).
318 1100	Affranchissements	Participation à la navette RBNJ.

505 Archives communales

301 1100	Traitements du personnel	Engagements supplémentaires : étude des mesures à prendre pour répondre à la Loi cantonale sur l'archivage et à son règlement d'application : • chef de projet titulaire d'un diplôme post-grade en archivistique 6 mois à 100 %; • collaborateur scientifique 6 mois à 50 %.
----------	--------------------------	--

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

505 Archives communales (suite)

301 7700 31	Traitement du personnel en formation Biens, services et marchandises	Stagiaire universitaire 2 ^{ème} année 100 % 12 mois Légères augmentations pour faire face au mandat confié.
----------------	---	---

510 Services généraux des musées

309 1000	Formation du personnel - métier	La formation spécifique pour la gestion des urgences muséales a été donnée en 2013. Retour à un budget ordinaire.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Suite de l'équipement des dépôts, de l'atelier et de la bibliothèque (communs aux quatre musées).
318 0150	Semaine des musées	Manifestation biennale. Prochaine édition en 2015.
390 4000	Déchets – Taxe au poids	Frais d'élimination (estimation) des déchets non valorisables pour les trois musées du Parc de Musées (MBA, MH et MIH). La mise en place du container enterré, prévue initialement en 2012, a été reportée à 2013. Ce budget était initialement prévu au 318 3850 - Déchets - Taxe au sac.

511 Musée d'histoire naturelle

301 1100	Traitements du personnel	Les besoins liés au projet de nouveau musée font l'objet de demandes spécifiques (rapport au CG).
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Frais d'impressions de lettres d'informations, affiches et flyers uniquement en lien avec le projet de nouveau musée (arrêt des expositions et animations).
310 1500	Publications	Pas de publication prévue.
311 0800	Acquisitions	Rétablissement d'un budget d'acquisition.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Conditionnement des collections (préparation du déménagement).
313 1900	Achats de marchandise pour revente	Ouverture restreinte au WE (10h-17h) puis fermeture totale au public dès le second semestre (sous-réserve approbation de rapport au CG).
315 0600	Entretien de documents et de collections	Préparation du déménagement et restauration d'objets pour le futur musée.
316 5300	Location et chauffage	Ajustement selon nouveau bail et avenants.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Visites d'autres musées et zoos en Europe (sources d'inspiration pour le projet de nouveau musée).
318 7550	Frais de taxidermie	Naturalisations courantes et naturalisations pour le futur musée.
318 7700	Expositions et animations	Panneaux et activités d'information sur le projet de nouveau musée.
434 1000	Entrées	Entrée gratuite (voir rapport au CG).
435 2200	Recettes du stand de vente	Ouverture restreinte au WE (10h-17h) puis fermeture totale au public dès le second semestre (sous-réserve d'approbation de rapport au CG).

512 Musée d'histoire

30	Charges de personnel	Fonctionnement standard : • conservatrice : 50 %; • collaboratrice administrative : 20% CDD 31.12.2014; • collaboratrice scientifique : 40%; • technicien de musée : 20%. Besoins réouverture ou projet (non pérennes) : • collaboratrice administrative (nouvel engagement) : 30% 6 mois pour préparer la réouverture du MH (puis 50% dès le 01.01.2015 pour retrouver le TA de 50% qui était celui de la collaboratrice administrative avant la fermeture du MH); • collaborateur scientifique (textes muséographie) : 10% 3 mois;
----	----------------------	--

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

512 Musée d'histoire (suite)

30	Charges de personnel (suite)	- collaborateurs scientifiques : 1 x 75 % 1 an (pour combler le retard d'inventaire et ainsi pouvoir libérer le dépôt 1 pour les autres musées en transférant les petits et moyens objets inventoriés au dépôt 2); - technicien de musée : 60% CDD 31.12.2014; - médiation culturelle : 50% 6 mois (conception des activités pour le MH et Ecoles-Musées + animations séances organisées jusqu'à fin 2014); - chef de projet exposition d'inauguration : 50% 6 mois. Exploitation MH rénové et nouvel horaire : - hôtesses d'accueil : 3 x 50% 3 mois; - surveillants : 2 x 25% 3 mois. Besoins scientifiques supplémentaires : collaboratrice scientifique : 10%. Stagiaire universitaire 2^{ème} année. Quatre mois à 100 %.
301 7700	Traitement du personnel en formation	Le prix des cours métiers organisés par l'ICOM-AMS ou d'autres associations professionnelles augmente régulièrement et nous avons plus de collaborateurs/trices susceptibles de les suivre.
309 1000	Formation du personnel – métier	Carton d'invitation inauguration, imprimés destinés aux visiteurs.
310 1200	Formules administratives - Imprimées	Augmentation minimale pour acquérir les nouvelles publications en accord avec la politique d'acquisition à mettre en place dans les bibliothèques des musées.
310 1400	Abts - Cotis. - Document. prof. - Bibliothèque	Flyers, affichettes, éven. affiches F4 (si affichage régional possible), panneau d'entrée bâtiment.
310 2400	Publicité	Rétablissement d'un budget d'acquisition.
311 0800	Acquisitions	Remplacement des bureaux et des chaises (7). Ce matériel n'a pas été changé depuis plus de 30 ans.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Nouveau compte pour les coûts de maintenance.
312 0800	Frais luminaires d'exposition	Achats de livres, cartes postales, petits objets souvenirs pour le stand de vente (remise à niveau de notre ancien stock).
313 1900	Achats de marchandise pour revente	Nouveau compte. Nouveau système de caisse (billetterie) identique à celui du MIH, en prévision de la création d'un billet commun aux musées de la Ville.
313 4100	Billets – Emballages - Plans guide	Augmentation liées aux contrats de maintenance des nouvelles installations techniques (ascenseur, ventilation, système de sécurité...).
314 1900	Frais divers de bâtiments	Poursuite des efforts sur les travaux de restauration des objets destinés à la muséographie et, si possible, restaurations urgentes sur les objets qui resteront en dépôt.
315 0600	Entretien de documents et de collections	Nouveau compte. Frais de location de garde-meubles transférés du compte 319 0000.
316 1000	Locations	Augmentation des frais de déplacements si plus de cours de formation professionnelle. Apéritif d'inauguration.
317 1000	Frais déplacements - Réceptions - Examens	Envoi d'affiches (A4), d'invitations et de flyers y compris en France voisine.
318 1100	Affranchissements	Réalisation et montage de l'exposition d'ouverture.
318 7700	Expositions et animations	Présentation de la rénovation du musée. Traductions interviews, enregistrements anglais + allemand.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Transfert des frais de location de garde-meubles sur le compte 316 1000.
434 1000	Entrées	Difficiles à estimer, dépendront de la tarification retenue pour les entrées et de la mise en place d'un billet commun des musées.
435 1500	Ventes diverses	Estimation difficile, dépendra de l'attractivité de notre boutique de musée.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES**513 Musée international d'horlogerie**

30	Charges de personnel	Adapté aux changements liés à la retraite du conservateur et à l'engagement de la nouvelle direction du MIH.
306 1000	Habillement et équipement	Nouveau poste.
310 2300	Colloques	Colloque (en collaboration avec l'Université de Neuchâtel).
310 2400	Publicité	Colloque et exposition – maintien nécessaire et important de la présence du MIH dans la promotion durant la mise en place de la nouvelle direction.
311 0800	Acquisitions	Rétablissement d'un budget pour l'acquisition d'objets de collections.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Equipped des bureaux du conservateur et du conservateur scientifique.
312 0800	Frais lumineux d'exposition	Nouveau poste – transfert du poste 314 1000 – spots spécifiques à renouveler en raison de l'obsolescence de l'éclairage actuel.
313 0900	Achat montre MIH	En rapport avec la baisse des ventes.
313 1600	Achats	Revente apéro. En rapport avec 435 2600.
313 1900	Achats de marchandise pour revente	Fourniture pour les restaurations horlogères pour des tiers.
313 3500	Achats distributeurs à boissons	En relation avec les comptes 2012 / compensé par le poste 435 2700.
313 3800	Sous-traitance CRH	Travaux spécifiques extériorisés pour les restaurations.
314 1000	Entretien	Poste supprimé – transfert vers 312 0800 et 314 2400.
314 2400	Entretien des bâtiments et réparations	Nouveau poste – transfert du poste 314 1000 – travaux spécifiques 2014 : porte de sécurité intermédiaire entre atelier et musée/ porte de protection du couloir de l'entrée extérieure.
315 1300	Entretien des collections	Travaux de sous-traitance à des tiers pour les objets de collections – effort nécessaire pour la sauvegarde de certaines pièces.
316 1000	Locations	Location de l'ancien atelier Progrès 68.
318 7700	Expositions et animations	2014 marque le 40 ^{ème} anniversaire du MIH – exposition en lien avec cet anniversaire et le colloque.
390 4000	Déchets – Taxe au poids	Changement du type de calcul des taxes des déchets.
434 1000	Entrées	Rétablissement d'un chiffre conforme à une année ordinaire.
435 0900	Vente montre MIH	En rapport avec le compte 313 0900 – ventes en baisse.
435 3800	Recettes restaurations	Montant aléatoire fixé en fonction des recettes moyennes.

514 Musée des beaux-arts

310 1500	Publications	150 ^{ème} anniversaire du Musée avec plusieurs publications importantes (une partie du budget prévu pour les publications est à la charge de la Ville et une autre partie sera assumée par les sponsors).
310 2400	Publicité	Augmentation de la visibilité du musée et contribution à la promotion de la Ville lors de l'année du 150 ^{ème} anniversaire du Musée (une partie du budget prévu pour la publicité est à la charge de la Ville et une autre partie sera assumée par les sponsors).
311 0800	Acquisitions	Rétablissement d'un budget d'acquisition.
312 0800	Frais lumineux d'exposition	Nouveau compte. Remplacement des luminaires actuels par des équipements à LED.
313 1900	Achats de marchandise pour revente	Compensé par les recettes au 434 7200.
313 4100	Billets – Emballages - Plans guide	Nouveau compte. Nouveau système de caisse (billetterie) identique à celui du MIH, en prévision de la création d'un billet commun aux musées de la Ville.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

514 Musée des beaux-arts (suite)

314 2400	Entretien des bâtiments	Suite de la mise en conformité de l'électricité et remplacement d'appareils obsolètes (tableaux de commandes, chauffe-eau, extracteurs de fumée...).
317 1000	Frais déplacements – Réceptions – Examens	Frais en lien avec l'organisation d'expositions (déplacements, vernissages, réceptions). Augmentation est prévue pour l'année du 150 ^{ème} anniversaire du Musée (une partie du budget prévu pour les réceptions / déplacements / vernissages est à la charge de la Ville et une autre partie sera assumée par les sponsors).
318 7640	Assurances transports	Augmentation des valeurs d'assurances des œuvres d'art. Plusieurs expositions avec le prêt d'œuvres à valeur d'assurance élevée (150 ^{ème} anniversaire du Musée).
318 7700	Expositions et animations	150 ^{ème} anniversaire du Musée avec les expositions importantes dont "Cendrars au cœur des arts", un projet d'envergure qui doit contribuer à la promotion de la Ville (une partie du budget prévu pour les expositions/ animations est à la charge de la Ville et la partie la plus grande sera assumée par les sponsors). 3 expositions prévues en 2014 + concerts + animations diverses+ colloque+ spectacle + nuit et journée internationales des musées.
434 1000	Entrées	Vu l'année du 150 ^{ème} anniversaire du Musée et l'augmentation générale de visibilité du musée ainsi que sa bonne réputation on attend plus de visiteurs.
434 7200	Recettes	Vu l'année du 150 ^{ème} anniversaire du Musée et l'augmentation générale de visibilité du musée ainsi que sa bonne réputation on attend plus de recettes. Gratuité le dimanche matin incite aussi les visiteurs acheter les produits à la boutique du Musée.

515 Zoo du Bois du Petit-Château

306 1000	Habillement et équipement	Ajustement au nombre d'employés.
309 1000	Formation du personnel - métier	Demande de formation par certains collaborateurs (stages au sein d'autres zoos par exemple) + exigences de l'OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux).
310 1500	Publications	Pas de publication de prévue.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Réactivation du contrat d'entretien des toits (CHF 2'000.-).
314 2400	Entretien des bâtiments	Les frais d'infrastructures spécifiques aux animaux sont transférés au 318 0760 (Entretien enclos et terrariums).
318 0760	Entretien enclos et terrariums	Frais d'infrastructures pour les animaux (enclos et terrariums) transférés du 314 2400 et réévalués.
318 3850	Déchets – Taxe au sac	Transféré au 390 4000.
390 4000	Déchets – Taxe au poids	Changement du type de calcul des taxes des déchets et réévaluation (estimation grossière par manque de recul sur le poids des déchets à l'année).

520 Service des Sports

365 7700	Manifestations sportives	Transfert de trois fois CHF 3'000.- vers les nouveaux comptes 318 7700 – Expositions et animations des centres 521, 524 et 525. Augmentation temporaire liée aux manifestations du Bicentenaire.
----------	--------------------------	--

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES**521 La Charrière, terrains, piste, halles**

311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Transfert des contrats d'entretien des halles de gymnastique vers le 314 1900 – Frais divers de bâtiments (CHF 25'000.-).
312 2100	Électricité – Eau – Gaz	Adaptation aux consommations constatées.
311 1000	Achat de matériel et de mobilier	Transfert des contrats d'entretien des halles de gymnastique vers le 314 1900 – Frais divers de bâtiments (CHF 25'000.-).
313 1300	Carburants – Huile	Véhicules supplémentaires.
314 1900	Frais divers bâtiments	Nouveau contrat d'entretien du Pavillon des sports et transfert des contrats d'entretien des halles de gymnastique depuis le 311 1000 – Achat de matériel et de mobilier.
314 2700	Entretien aménagem. et install. ext.	Transfert de CHF 15'000.- vers 314 3700 – Sable-Gravier-Tourbe.
314 3700	Sable – Gravier – Tourbe	Entretien plus conséquent des terrains de football et transfert de CHF 15'000.- depuis le 314 2700 – Entretien aménagem. et install. ext.
318 3500	Compostage	Nouveau compte. Transfert partiel du 318 3850 – Déchets – Taxe au sac.
318 3850	Déchets – Taxe au sac.	Budget transféré vers les comptes 318 3500 – Compostage et 390 4000 – Déchets – Taxe au poids selon directive du Service financier.
318 7700	Expositions et animations	Nouveau compte. Transfert du 520 365 7700 – Manifestations sportives pour les manifestations et animations organisées par le SDS.
427 1100	Loyers	Adaptation aux recettes annuelles moyennes (lissage).
427 1400	Locations centre sportif et stade	Adaptation aux recettes annuelles moyennes (lissage).

524 Piscine des Arêtes

313 0400	Produits pour entretien de l'eau	Nouveau compte. Transfert de CHF 23'000.- depuis le 314 3600 – Frais entretien de l'eau et nettoyage en cohérence avec le centre 525.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Regroupement des contrats d'entretien des bâtiments. Transfert de CHF 10'000.- depuis le 314 2400 – Entretien des bâtiments.
314 2400	Entretien des bâtiments	Transfert de CHF 10'000.- vers le 314 1900.
314 3600	Frais entretien de l'eau et nettoyage	Transfert de CHF 5'000.- vers le 315 7300 et de CHF 23'000.- vers le 313 0400 – Produits pour entretien de l'eau.
315 7300	Entretien des installations	Nouveau compte. Transfert de CHF 5'000.- depuis 314 3600 – Frais entretien de l'eau et nettoyage.
318 7700	Expositions et animations	Nouveau compte. Transfert du 520 365 7700 – Manifestations sportives pour les manifestations et animations organisées par le SDS.

525 Piscine, patinoires des Mélèzes

313 0400	Produits pour l'entretien de l'eau	Adaptation aux charges annuelles moyennes (lissage).
313 4100	Billets – Emballages – Plans guide	Besoins de la nouvelle billetterie.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Contrat d'entretien de la patinoire.
318 3500	Compostage	Nouveau compte. Transfert partiel du 318 3850 – Déchets – Taxe au sac.
318 3850	Déchets – Taxe au sac.	Budget transféré vers les comptes 318 3500 – Compostage et 390 4000 – Déchets – Taxe au poids selon directive du Service financier.

**CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES**
**525 Piscine, patinoires des Mélèzes
(suite)**

318 7700	Expositions et animations	Nouveau compte. Transfert du 520 365 7700 – Manifestations sportives pour les manifestations et animations organisées par le SDS.
390 4000	Déchets - Taxe au poids	Nouveau compte. Transfert partiel du 318 3850 - Déchets - Taxe au sac.

550 Service de la jeunesse

		Remarque générale: Afin de garantir la transparence des coûts des trois domaines d'activités du Service de la Jeunesse, le Conseil communal a décidé la séparation de l'actuel centre 550 en trois centres distincts: 550 - Service de la Jeunesse, 551 – Accueil parascolaire et 552 – Accueil préscolaire.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Augmentations en rapport avec le mandat de prestations pour Le Locle.
310 1200	Formules administratives et imprimés	Idem.
317 4200	Colonies et camps de vacances	Ouvertures aux enfants loclois et organisation des centres aérés.
318 7700	Expositions et animations	Idem.
319 8500	Frais divers pour projets jeunesse	Idem.
369 0600	Activités jeunesse diverses	Idem.
434 7600	Prestations Ville du Locle	Mandat de prestation politique de la jeunesse en Ville du Locle.
436 8550	Prog. Alter-connexion Montagne NE, subv.	Contrat de collaboration avec le canton.
436 9900	Recettes colonies et vacances 1er mars	Ouvertures aux enfants loclois.

551 Accueil parascolaire

		Remarque générale: Afin de garantir la transparence des coûts des trois domaines d'activités du Service de la Jeunesse, le Conseil communal a décidé la séparation de l'actuel centre 550 en trois centres distincts: 550 - Service de la Jeunesse, 551 – Accueil parascolaire et 552 – Accueil préscolaire.
310 2700	Matériel éducatif	Augmentation du nombre de places d'accueil.
311 0600	Frais d'équipement et matériel	Équipement d'une nouvelle structure.
313 8300	Frais de repas	Augmentation du nombre de places et montant en adéquation avec les comptes 2012.
316 1000	Locations	Ouverture en juin de la nouvelle structure.
365 1000	Structures privées subventionnées	Augmentation du nombre de places.
366 1200	Part communale	Identification via ETIC AEF des efforts consentis par la Ville aux factures adressées aux répondants légaux.
436 1100	Contributions parents et autres répondants	Extrapolation sur les comptes 2012.
436 4100	Pension du personnel	Idem.
452 1000	Contribution des communes	Adaptation en rapport avec les comptes 2012.
461 1000	Subventions cantonales	Idem.

**CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES**
552 Accueil préscolaire

		Remarque générale: Afin de garantir la transparence des coûts des trois domaines d'activités du Service de la Jeunesse, le Conseil communal a décidé la séparation de l'actuel centre 550 en trois centres distincts: 550 - Service de la Jeunesse, 551 - Accueil parascolaire et 552 - Accueil préscolaire.
310 2700	Matériel éducatif	Renouvellement des jeux.
313 8300	Frais de repas	Adaptation en fonction des comptes 2012.
365 1000	Structures privées subventionnées	Augmentation du nombre de places.
366 1200	Part communale	Identification via ETIC AEF des efforts consentis par la Ville aux factures adressées aux répondants légaux.
436 1100	Contributions parents et autres répondants	Extrapolation sur les comptes 2012.
436 4100	Pension du personnel	Idem.
439 1200	Remboursements bénéfiques crèches	Adaptation de budgets présentés au Canton.
452 1000	Contribution des communes	Adaptation en rapport avec les comptes 2012.
460 1000	Subventions fédérales	Adaptation en fonction de la fin de période de subvention pour Chat Telot.
461 1000	Subventions cantonales	Idem et disparition des crédits d'impulsion.

FINANCES**600****Finances**

301 1100	Traitements du personnel	Le nombre de collaborateurs imputé au centre 600 est de 10.5 postes (+ 1 apprenti-e). Le personnel du Service financier a été augmenté de 1.8 EPT (le besoin était de 2.0 EPT) pour faire face à la surcharge de travail actuel de la comptabilité et aux importants développements induits la nouvelle loi sur les finances (LFINEC): MCH2, planification roulante, projection financière, système de contrôle interne (SCI), contrôle de gestion, gestion des engagements, suivi financier des investissements (liste non exhaustive). Afin de garantir une efficacité élevée, il s'agira non seulement de continuer à développer les modules actuels de SAP, mais également de paramétrer et de mettre en place de nouveaux outils sur ce logiciel (notamment BO-Business object, BPC-Business planning & Consolidation et SAP-RE-FX-nouvelle version du module Gérance). Le nombre d'EPT prévu au budget 2014 correspond à l'effectif qui prévalait en 2005, soit avant la concrétisation des économies induites d'une part par le développement de SAP et d'autre part par une optimisation des tâches. Sans l'apport de ressources supplémentaires, le Service financier ne pourra pas mettre en œuvre les projets imposés par les nouvelles règles imposées aux collectivités neuchâteloises (voir aussi rapport de la sous-commission des comptes 2012 du dicastère de M. P.-A. Monnard). Il est encore à relever que trois collaborateurs bénéficient des mesures de réduction du temps de travail à partir de 50 ans. Cela signifie que l'équivalent de 0.15 postes est réparti sur les autres collaborateurs.
301 7700	Traitement du personnel en formation	Dépense prévue pour 1 apprenti-e.
309 1000	Formation du personnel - métier	Cours Idheap et gestion de la dette: CHF 2'000.-. Cours paramétrages de listes SAP: CHF 3'000.-. Les formations "métier" sont liées aux importants développements à venir.
31	Biens, services et marchandises	Evolution: • comptes 2011: CHF 102'839.42; • comptes 2012: CHF 85'588.66; • budget 2013: CHF 187'600.-. Un contrôle strict des dépenses a permis de réaliser des économies ces dernières années. La plupart des postes ne pourra pas faire l'objet d'économies supplémentaires; d'autres ne pourront probablement pas être maintenus à un niveau aussi faible. Voir aussi remarque compte no 318 5700 ci-après.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Budget 2014 estimé au niveau du budget 2013.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Le montant inscrit au budget 2013 correspond à la moyenne des comptes 2009 à 2011. Les frais d'impression des brochures budget/comptes dépendent du nombre de versions transmises au centre d'impression. Ce compte comprend également l'achat de tickets pour la Caisse communale.
310 1400	Abts – Cotis.- Document. prof. - Bibliothèque	Repris le montant inscrit au budget 2013 (estimation). Journaux, revues financières et économiques; publication dans la feuille officielle (marchés publics assurances).
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Le montant ajusté au niveau des comptes 2012.

FINANCES**600****Finances (suite)**

315 1000	Entretien matériel et mobilier	Frais estimés.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Estimation tenant compte des déplacements liés à MCH2 et séances SAP.
318 1100	Affranchissements	Les taxes postales ne sont pas réparties dans les différents services, à l'exception de la taxe déchets et du SIS. Budget 2014 évalué à la moyenne des comptes 2010 à 2012.
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Frais du contentieux répartis dans les services.
318 2100	Frais d'expertises et de comptes	Révision des comptes par la fiduciaire. Le montant inscrit au budget 2014 correspond aux comptes 2012 et au budget 2013.
318 5700	Commissions – Cot. en bourse – Frais div.	Les dépenses d'une année "normale" se situent à CHF 130'000.- environ. Le niveau particulièrement faible des dépenses enregistrées sur ce compte ces dernières années résulte d'une trésorerie particulièrement favorable. Celle-ci est due à plusieurs éléments: vente de biens immobiliers, peu d'emprunts à renouveler, recettes fiscales favorables et gestion des dépenses bien maîtrisée. Il a ainsi été possible de limiter le recours à l'emprunt sur le marché des capitaux. Compte tenu du montant à emprunter pour Prevoyance.ne, du niveau élevé des investissements et de l'importance des emprunts à renouveler, ce poste est appelé à augmenter ces prochaines années. Part du service à l'assurance globale.
318 7000	Assurances responsabilité civile	Prime assurance casco courses professionnelles (nouveau).
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Part du service à l'assurance globale.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Poste aléatoire:
319 6001	Frais divers et imprévus	- comptes 2010: CHF 10'405.43; - comptes 2011: CHF 346.49; - comptes 2012: CHF 260.60. Le budget précédent a été diminué de moitié. Evolution: - comptes 2010: CHF 11'094'086.46; - comptes 2011: CHF 10'576'285.64; - comptes 2012: CHF 11'776'238.87; - budget 2013: CHF 10'776'680.-. Le budget 2013 paraît sous-évalué compte tenu de l'évolution de l'endettement et des montants ci-dessus. Il est à noter que si les prévisions de taux prévoient un maintien des taux à un niveau bas ces prochaines années, elles prévoient toutefois une augmentation des marges bancaires avec la mise en place de nouvelles règles à respecter par les banques (Bâle III). Compte tenu de ce qui précède ainsi que du niveau élevé des investissements actuels, ce poste présente donc un potentiel de hausse réel à terme. Les intérêts sur excédents de trésorerie à court terme sont budgétés dans le compte 420 1000 (voir ci-après).
32	Intérêts passifs	
322 1500	Intérêts passifs courus	Intérêts passifs courus considérés comme stables, compte tenu de l'introduction d'emprunts basés sur le taux LIBOR.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	Poste aléatoire et difficile à estimer qui peut varier de façon non négligeable d'une année à l'autre et difficile à estimer.

FINANCES

600

Finances (suite)

331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Le montant inscrit au budget 2014 correspond à un amortissement du prêt accordé à la Fondation Acro Land.
331 1100	Correction globale amortissements	Estimation basée sur une simulation des amortissements 2013 par le biais du logiciel comptable (SAP) ainsi que sur les investissements prévus pour 2013. Il a été constaté ces dernières années que CHF 30 mios d'investissements du patrimoine administratif génèrent une augmentation proportionnelle des amortissements de l'ordre de CHF 1.5 mios.
365 7300	Aide à la construction logements	Participation communale selon factures de l'Etat (DGT). Prévision estimée à la moyenne des comptes 2010 à 2012.
365 7400	Aide modernisation de logements	Participation communale selon factures de l'Etat (DGT). Prévision estimée à la moyenne des comptes 2010 à 2012.
365 7500	Encouragement culture cinématographique	Ce compte a été transféré au centre 500 à partir du budget 2014.
390 3000	Déchets – Taxe de base	Maintien du budget 2013.
406 1000	Taxe sur billets de spectacles	Evolution: • comptes 2010: CHF 264'911.75; • comptes 2011: CHF 292'638.75; • comptes 2012: CHF 315'996.80. Maintien du budget 2013 pour 2014.
420 1000	Intérêts placements à terme et c/c	Les taux d'intérêts restent à des niveaux historiquement bas. Le niveau de la trésorerie est négatif en 2013 et les besoins de liquidités sont assurés par les emprunts à court terme. Compte tenu de ce qui précède, le montant inscrit au budget 2014 est ajusté à la moyenne des comptes 2011 et 2012.
420 1300	LIM – Part. cantonale intérêts	Participation en diminution (tendance); estimation ajustée aux comptes 2012.
420 1400	Intérêts de Viteos SA	Les intérêts inscrits au budget 2014 pour les prêts accordés à Viteos sont basés sur le taux IRS 15 ans du 30.04.2013, soit 1.36%. Il est tenu compte d'une marge de 1.0%, si bien que le taux utilisé est de 2.36%. Ce taux sera en principe revu chaque 30 avril pour le budget de l'année suivante.
420 1700	Intérêts prêts et c/c divers	L'estimation tient compte des remboursements de Viteos prévus pour 2013 et 2014 (CHF 30 mios). Le montant enregistré en 2012 concernait le c/c qu'a la Ville avec la Fondation Sombaille Jeunesse. Budget 2014 ajusté aux comptes 2012.
422 1100	Produits capitaux – Fonds publics	Ce compte enregistre les intérêts sur divers prêts et revenus sur titre. Budget 2014 estimé au niveau des comptes 2012.
425 1100	Participation constructions - Autres	Ce compte enregistre le dividende de la société immobilière Nouvelle Cité SA. Budget 2014 estimé à une année de dividende versé ces dernières années.
425 1400	Autres participations et prêts divers	Prévision correspondant aux comptes 2012.
427 2100	Locations diverses	Droits de conduites accordés à Swisscom; inscrit un montant correspondant aux recettes 2012.
427 6100	Droits de superficie	Compte transféré au centre 250.
427 6200	Droit de superficie – Viteos SA	Compte transféré au centre 250.
429 1100	Recettes diverses	Budget 2014 estimé à partir du chiffre 2012.

FINANCES

600 Finances (suite)

436 0100	Remboursements d'indemnités	Indemnités à recevoir pour participation du chef de service aux séances de Prevoyance.ne (commissions d'assainissement et de négociation en moins) et de la CCNC.
436 0900	Participation aux frais	Ce poste comprend les travaux facturés, IGESA SA et Hôtel Pierre-François SA. Le budget 2014 tient compte de la liquidation de Bloc 30 SA.
436 3500	Remboursements de prêts	Montant en diminution constante, les prêts n'étant plus nombreux.
439 1000	Autres recettes	Les comptes de ces dernières années ayant enregistré des recettes extraordinaires, la prévision est aléatoire → maintien du budget 2013 pour 2012.
462 2000	Péréquation financière	Selon information reçue de l'Etat.
490 0900	Intérêts sur cap. avances maisons retr.	Intérêts calculés sur la maison de retraite du Chatelôt (voir centre 315 390 1000).
490 1000	Intérêts et frais divers sur immeubles	Montant estimé sur la base des immobilisations au 31.12.2012. Chiffre communiqué par la Gérance communale (voir centres 211, 212, 213, 230, 240, 250).
490 1900	Intérêts des capitaux – Eau	Les intérêts sur les capitaux investis pour l'approvisionnement et la gestion de l'eau sont facturés au taux moyen des emprunts de la Ville.
490 4700	Participation de la STEP	Chiffre communiqué par l'Administration des Travaux publics (cf. compte 390 1000 centre 720).
490 6600	Participation aux frais de personnel	Facturation des travaux consacrés à la taxe déchets ménage fixée par les travaux publics (CHF 54'200.-) et à l'OPC selon chiffres 2011 (CHF 9'000.-).
490 6700	Participation aux intérêts - Déchets	Chiffre communiqué par l'Administration des Travaux publics.

610 Contributions

31	Biens, services et marchandises	Les dépenses du centre 610 sont assumées par le centre 600, à l'exception des charges directement liées à la perception des impôts.
318 1100	Affranchissements	Estimation basée sur les comptes de ces dernières années.
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Budget 2014 estimé à la moyenne des comptes 2010 à 2012. En lien avec la recette enregistrée au compte 436 3400.
318 4700	Frais Etat bordereau unique	Frais estimés sur la base d'un Arrêté de l'Etat fixant l'indemnité à verser pour la gestion des dossiers: • 23'400 contribuables personnes physiques à CHF 18.80 par dossier, soit env. CHF 439'920.-; • 1'570 contribuables personnes morales à CHF 18.- par dossier, soit CHF 28'260.-. → Total à CHF 468'180.-. L'augmentation de la population devrait augmenter le nombre de contribuables également.
329 0000	Intérêts acomptes d'impôts	Estimation basée sur les comptes 2012.
330 0300	Remises – Rectificatifs – Non-valeurs	Chiffre très difficile à estimer. Le montant inscrit au budget 2014 correspond à la moyenne des comptes 2010 à 2012.
40	Impôts	Les chiffres indiqués au budget 2014 sont globalement basés sur les comptes 2012 et sur la nouvelle clé de répartition entre l'Etat et les communes (120/80) portant sur tous les types d'impôts (sauf impôt foncier).

FINANCES

610 Contributions (suite)

400 1000	Personnes physiques - Impôt sur fortune	Le montant inscrit au budget 2014 est basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).
400 1050	Pers. physiques - Impôt fortune, rectif.	Concerne rectificatifs des années antérieures. Le montant inscrit au budget 2014 est basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).
400 1100	Personnes physiques - Impôt sur revenu	L'évolution de ce poste a été la suivante: • comptes 2008: CHF 67.1 mios; • comptes 2009: CHF 67.2 mios; • comptes 2010: CHF 64.6 mios; • comptes 2011: CHF 65.9 mios; • Comptes 2012: CHF 69.2. Le montant inscrit au budget 2014 est basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).
400 1150	Pers. physiques - Impôt revenu, rectif.	Concerne rectificatifs des années antérieures. Le montant inscrit au budget 2014 est basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).
400 1200	Personnes physiques – Comptes insuffis.	Dossiers gérés par l'Etat. Ce poste présente une forte volatilité et la prévision est aléatoire. Le montant inscrit au budget 2014 est basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).
400 1300	Personnes physiques – Impôt s.rev. frontal.	L'impôt sur les frontaliers est calculé sur le nombre de frontaliers et sur la masse salariale qu'ils représentent. Le montant inscrit au budget 2014 est basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80). A noter que la commune percevait jusqu'ici le 75% de cet impôt contre 25% pour le canton, ce qui signifie que sur 200% de rétrocession française, la commune recevait 150% et l'Etat 50%. Le passage à un rapport de 80 pour la Commune et 120 pour l'Etat représente donc une péjoration de 70 points pour la Ville. Comparativement aux autres impôts (gain de 10 points sur les impôts des personnes physiques et perte de 20 points sur les impôts des personnes morales), l'importante perte de points pour ce poste génère une contribution particulièrement importante de la Ville en faveur de l'Etat.
400 1350	Pers. phys. Impôt s.rev. frontal. – Rectif.	Ce compte enregistre la différence entre la rétrocession de l'année précédente effectivement reçue durant le budget sous revue. Le montant correspondant qui avait été estimé est enregistré dans les comptes de l'exercice précédent. Pas d'estimation possible autre que le montant inscrit dans le compte 400 1300 au 31 décembre du dernier exercice bouclé. Le montant inscrit au budget 2014 est donc basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).
400 1400	Personnes physiques – Impôt à la source	Le montant inscrit au budget 2014 est donc basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).
401 1000	Personnes morales – Impôts sur le capital	Le montant inscrit au budget 2014 est donc basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).

FINANCES

610 Contributions (suite)

401 1050	Pers. morales – Impôt capital, rectific.	Concerne rectificatifs des années antérieures (poste aléatoire). Le montant inscrit au budget 2014 est donc basé sur les comptes 2012 ajustés à la nouvelle répartition Etat/communes (120/80).
401 1100	Personnes morales – Impôt sur bénéfice	Ce poste a évolué comme suit ces dernières années: • comptes 2008: CHF 27.9 mios; • comptes 2009: CHF 11.2 mios; • comptes 2010: CHF 12.2 mios; • comptes 2011: CHF 25.7 mios; • Comptes 2012: CHF 25.5 mios. Le budget 2014 est basé sur une estimation des recettes sur la base des tableaux de bord, celle-ci étant ajustée à la nouvelle répartition Etat/Communes (120/80).
401 1150	Pers. morales – Impôt bénéfice, rectific.	Le montant inscrit au budget 2014 a été déterminé à partir de la moyenne des montants comptabilisés entre 2010 et 2012; le montant obtenu a ensuite été ajusté selon la nouvelle répartition Etat/Communes (120/80).
401 1200	Personnes morales – Comptes insuffis.	Dossiers gérés par l'Etat qui ne procède pas à des audits financiers des comptes des personnes morales. Le montant inscrit au budget 2014 est un chiffre pour mémoire (correspond au chiffre 2012).
402 1100	Impôt foncier P.M.	Le montant inscrit au budget 2014 correspond aux recettes enregistrées en 2012.
421 1200	Frais de sommations factures	Le montant inscrit au budget 2014 correspond aux recettes enregistrées en 2012.
421 1300	Intérêts de retard	Budget 2014 ajusté au niveau des comptes 2012.
436 3400	Remboursements des frais de poursuites	Le montant inscrit au budget 2014 a été déterminé à partir de la moyenne des montants comptabilisés entre 2010 et 2012.
439 1100	Récupération créances perdues	Le montant inscrit au budget 2014 a été déterminé à partir de la moyenne des montants comptabilisés entre 2010 et 2012.
462 3000	Redistribution Fonds répartition intercommunal PM	Le montant inscrit au budget 2014 selon les indications reçues de l'Etat en lien avec la nouvelle harmonisation de la clé de répartition des impôts entre l'Etat et les communes.
462 3050	Redistribution Fonds répartition intercommunal PM, rectificatif	La période transitoire actuelle se termine à fin 2013. Le montant provisoirement inscrit au budget 2014 correspond à la différence potentielle entre le décompte provisoire établi lors du bouclage des comptes 2013 et le décompte définitif qui interviendra en juin 2014.

FINANCES

620 Service des Ressources humaines

301 7700	Traitement pers formation	Augmentation de 0.5 ETP – chargé-e missions RH. Stagiaires Winterthur + apprenti au SRH ; nous prévoyons 2 stagiaires par année à Winterthur.
301 9600	Échelons qualitatifs et primes	La part automatique des progressions salariales a été intégrée dans le budget des services et la part qualitative budgétée au SRH (cette part correspond au 80% du maximum possible). De plus, nous intégrons à ce compte les primes 2013, comme les autres années.
311 7400	Projets RH	Ce compte englobait les autres années les frais inhérents à l'organisation des événements liés à la communication interne (cf. ci-dessous). Dès 2013, il comporte notamment : • Séminaires, congrès, etc.; • Enquêtes annuelles RH (ex : rémunération); • 1 projet RH / année.
311 7700	Frais événements – comm'interne	Compte créé dès 2013, selon demande du contrôle financier. Les autres années, ces frais figuraient dans le compte « projets RH » 311 7400. Ce compte contient les frais liés à l'organisation d'événements pour le personnel (fête annuelle, retraités, jubilaires, rencontres diverses entre le personnel et les autorités).
318 9940	Accompagnement personnel	Compte tenu des réalités des dernières années et des décisions prises dans ce sens-là par le Conseil communal => création d'un nouveau compte intitulé "mandats externes" pour la prise en charge des coaching, audits, assessments particuliers. Dans certaines situations et parfois lorsque la surcharge à l'interne ne permettait plus d'absorber la demande, il a été convenu que des externes pouvaient être mandatés dans certaines situations particulières.
318 9990	Dossiers spéciaux	Compte tenu des réalités des dernières années et des décisions prises dans ce sens-là par le Conseil communal, création d'un nouveau compte intitulé "fonds spéciaux" pour les situations de désendettement et le placement de 2-3 personnes par an (projets liés à la (ré-)intégration temporaire des personnes en situation particulière : ISP, MIP, immigrés, etc. – stages ou placements temporaires dans les services).
436 0900	Participation aux frais	Facturation à des tiers pour des prestations RH : Sombaille + Foyer de l'écolier + Val-de-Ruz.

630 Contrôle financier

30	Charges de personnel	Salaire de la cheffe de service plus un 30% de poste pour les travaux administratifs.
436 7150	Honoraires facturés	Risque de baisse des honoraires pour la révision d'entités para-communales suite à la liquidation de Bloc 30 SA.

TRAVAUX PUBLICS

700

Administration des travaux publics

318 0700	Frais d'études	Depuis 2013, ont été ajoutés à l'enveloppe dédiée aux études, CHF 60'000.- pour l'auscultation des canalisations et CHF 40'000.- pour l'auscultation des routes. Ces montants figuraient précédemment dans les crédits d'investissements.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 2200	Carburants Ville	Nouveau poste. Précédemment pris en charge par le chapitre 715 Service des ateliers.
436 9950	Rec. prestations financées par investiss.	Facturation des prestations pour les travaux d'investissements.
490 4700	Participation de la STEP	Représente environ le 10% des charges brutes.
490 6800	Participation service des ordures	Représente environ le 10% des charges brutes. En 2012, participation accrue en raison de l'introduction de la taxe au sac.

710

Voirie – frais d'entretien

314 4300	Transports – Matériaux – Fournitures – Voirie	Sont inclus CHF 250'000.- pour réparer les dégâts aux routes dus aux conditions hivernales.
317 1000	Frais déplacements - Réceptions - Examens	Moyenne des cinq dernières années.
318 3850	Déchets - Taxe au sac	Déplacé au compte 390 4000.
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Le budget 2013 incluait les montants devant figurer au compte 318 7630.
318 7630	Assurances techniques	Voir remarque sous 318 7600.
318 8500	Frais d'incinération	Ce poste couvre les frais d'incinération des déchets des poubelles publiques et du littering. Ce poste dont l'estimation était difficile, s'avérera insuffisant en 2013.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
431 2600	Autorisations creusages voie publique	Ce montant est fixé en fonction du nombre de chantiers prévus en ville pour les entreprises privées.
436 3000	Travaux pour tiers	Suppression de la refacturation des heures pour le projet de ramassage "Les Pies" (CHF 56'000.-), ce programme n'étant pas reconduit.
436 7640	Rbts assurances maladie de personnes	Le budget est établi sur la base d'une moyenne de 5 ans.
451 1000	Indemnités de l'Etat pour les routes	La nouvelle convention signée avec l'Etat fixe les conditions de l'indemnisation. Le décompte pourra varier en fonction des conditions climatiques hivernales.
490 4000	Déchets – Taxe au poids	Précédemment au compte 318 3850.
490 6500	Participation aux amortissements	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
490 6600	Participation aux frais de personnel	Proportionnel aux nombres d'heures et au tarif horaire de régie budgétés.
490 8100	Location de la place	Location du terrain pour la déchetterie intercommunale.

711

Enlèvement de la neige

311 1900	Signalisation routière	Les frais pour la signalisation hivernale figurent au chapitre 860, Service du domaine public.
313 0220	Fondants chimiques et sable	Moyenne des cinq dernières années.
313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	Moyenne des cinq dernières années.
315 6000	Entretien - Taxes véhicules	Moyenne des cinq dernières années.
318 3300	Prestations de tiers	Moyenne des cinq dernières années.
435 3400	Vente de sel et gravier	Moyenne des cinq dernières années.
436 3000	Travaux pour tiers	Moyenne des cinq dernières années.

TRAVAUX PUBLICS

712 Constructions nouvelles

311 1600	Routes et places	En 2012, participation à la construction de nouveaux trottoirs aux rues Jacob-Brandt 108 et Paix 121.
311 2300	Canalisations	Les comptes 2012 ont bénéficié de la dissolution d'une provision pour litige en cours.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
431 1700	Taxe d'équipement	Le montant encaissé à ce titre dépend du nombre de transformations ou de constructions à venir en 2014. Ce nombre n'est pas connu. Nous avons procédé à une estimation en fonction des éléments connus à ce jour.
490 6400	Participation frais entret. canalisations	Découle des sommes encaissées au titre de taxe d'équipement.

715 Service des ateliers

311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Moyenne des cinq dernières années.
318 3850	Déchets - Taxe au sac	Transféré au compte 390 4000
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 4000	Déchets - Taxe au poids	Précédemment au compte 318 3850.
436 3000	Travaux pour tiers	Moyenne des cinq dernières années.
436 7640	Rbts assurances maladie de personnes	Budget établi sur la base d'une moyenne des cinq dernières années.
436 7650	Rbts assurances accidents de personnes	Budget établi sur la base d'une moyenne des cinq dernières années.
439 1000	Autres recettes	Pas de recettes prévues.
490 1500	Participation entretien des véhicules	Moyenne des quatre dernières années.
490 2200	Carburants Ville	Selon la consommation estimée par les services.

720 Station d'épuration

312 2100	Electricité - Eau - Gaz	Depuis 2013, nouveau contrat avec Swissgrid. Toute la consommation est facturée et toute l'électricité réinjectée dans le réseau est encaissée (voir compte 435 1300).
313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	L'entretien de la centrifugeuse effectué tous les trois ans est estimé à CHF 90'000.-.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Entretien de la micro-turbine repoussé d'un an.
314 2400	Entretien des bâtiments	Selon comptes 2012.
318 0700	Frais d'études	Montant prévu pour une étude stratégique sur le développement et le fonctionnement de la STEP à moyen terme.
318 3850	Déchets - Taxe au sac	Déplacé au compte 390 4000.
318 8500	Frais d'incinération	Selon comptes 2012.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 1600	Frais d'administration	Selon clé de répartition (environ 10% des charges brutes du chapitre 700).
390 4000	Déchets - Taxe au poids	Précédemment au compte 318 3850.
390 7300	Participation aux amortissements	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 7400	Participation entretien canalisations	Proportionnel aux frais engagés.
390 7500	Participation frais de personnel voirie	Proportionnel au nombre d'heures et au tarif horaire de régie budgétés.
434 7400	Recettes épurations des boues	En 2012, un trimestre supplémentaire a été comptabilisé pour respecter le principe d'échéance.

TRAVAUX PUBLICS

720 Station d'épuration (suite)

435 1300	Remboursement Swissgrid	Voir sous compte 312 2100.
480 3200	Prélèvement à provision taxe épuration	Montant prélevé pour équilibrer ce chapitre qui doit être autofinancé.
490 1600	Taxe d'épuration - Virement des S.I.	Proportionnel au m ³ d'eau soumis à la taxe. Budgété 3'150'000 m ³ .
490 6600	Participation aux frais de personnel	Il n'y aura plus d'heures dédiées à la déchetterie intercommunale fournies par le personnel de la STEP.

725 Déchets des personnes physiques

	Remarques générales	Tous les postes ont été revalorisés en fonction des résultats de 2012.
313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	Le papier et le carton sont dorénavant pris en charge par Vadec. Nous continuons de percevoir la ristourne imputée au compte 434 3200.
318 3500	Compostage	Selon tonnage 2012.
380 7000	Attribution à réserve déchets ménages	En 2012, montant versé à la réserve, ce chapitre devant être autofinancé.
390 0500	Entretien des véhicules	Moyenne sur les quatre dernières années.
434 2800	Taxe déchets personnes physiques	Montant de base de la taxe inchangé.
434 3200	Ristourne sur déchets valorisables	Selon estimation du tonnage et des ristournes attendues.
450 3000	Part à la taxe d'élimination du verre	Selon prix de reprise attendu.
490 7400	Recettes imputables aux entreprises	Selon clé de répartition estimée sur la base des résultats 2012.

726 Déchets des entreprises

313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	Le papier et le carton sont dorénavant pris en charge par Vadec. Nous continuons de percevoir la ristourne imputée au compte 434 3200.
380 7100	Attribution à réserve déchets entreprises	En 2012, montant versé à la réserve, ce chapitre devant être autofinancé.
390 0600	Traitement information - SIC	En 2012, montant utilisé pour la programmation du logiciel de facturation.
390 7500	Participation frais de personnel voirie	Proportionnel au nombre d'heures, au tarif horaire budgété et à la clé de répartition ménages/entreprises.
434 1450	Facturation entreprises	La facturation pour les services de la Ville est maintenant imputée au compte 490 4000.
434 3200	Ristourne sur déchets valorisables	Selon estimation du tonnage et de la ristourne attendue.
439 1000	Autres recettes	En 2012, prestations pour l'Hôpital et Polyexpo.
450 3000	Part à la taxe d'élimination du verre	Selon tonnage prévu et prix de reprise.
480 3300	Prélèvement à réserve déchets	Montant à prélever à la réserve pour équilibrer les comptes, ce chapitre devant être autofinancé.
490 4000	Déchets - Taxe au poids	Voir sous compte 434 1450.

TRAVAUX PUBLICS

727

Déchetterie intercommunale

Remarques générales

313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures
314 2400	Entretien des bâtiments
318 3500	Compostage
318 3550	Equipement Vadec
331 1000	Amortissement patrimoine administratif
390 0600	Traitement information - SIC
390 0700	Achat matériel informatique
434 1450	Facturation entreprises
434 8000	Prestations communes utilisatrices
436 3300	Remboursements de traitements
461 1000	Subventions cantonales

La déchetterie intercommunale est utilisée par les citoyens des communes du Locle, de la Sagne, des Planchettes, du Cerneux-Péquignot et de La Chaux-de-Fonds.

Les postes ont été revus à la lumière des résultats de 2012.

Nouveau poste.

Peu d'apport. Montant revu en fonction des comptes 2012.

Selon équipement fourni par Vadec.

Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.

Nouveau poste. Aurait déjà dû figurer dans le budget 2013.

Nouveau poste. Aurait déjà dû figurer dans le budget 2013.

Par manque d'expérience et de données statistiques, il n'avait pas été budgété de chiffre pour 2013. Budget estimatif en 2014 établi en accord avec les partenaires.

Initialement, il s'agit du Cerneux-Péquignot auquel s'ajoute, dès 2013, les Planchettes.

En 2012, participation des assurances à la reconversion d'un de nos collaborateurs.

Indemnités pour la gestion du centre de collecte des déchets spéciaux des ménages.

730

Service des Espaces verts

313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures
314 2400	Entretien des bâtiments
331 1000	Amortissement patrimoine administratif
390 2200	Carburants Ville
390 4000	Déchets - Taxe au poids
490 8300	Rembts ass. maladie de personnes
490 8310	Rembts ass. accidents de personnes
490 8320	Indemnités Service militaire / Protection civile

En 2012, les frais pour l'entretien des machines et des jeux ont été faibles.

En 2012, transfert de 6 boxes provenant du bâtiment Fantaisie 2.

Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.

Nouveau poste. Précédemment financé par le service des ateliers de la voirie.

Le service utilise des conteneurs au lieu des sacs depuis 2013.

Budgété globalement dans les comptes des ressources humaines.

Budgété globalement dans les comptes des ressources humaines.

Budgété globalement dans les comptes des ressources humaines.

740

Cimetière et centre funéraire

313 1800	Achats de plantes et divers
314 1900	Frais divers de bâtiments
314 2400	Entretien des bâtiments
318 3850	Déchets - Taxe au sac
318 8500	Frais d'incinération

Ajustement aux comptes 2012.

Ajustement partiel aux comptes.

Moyenne sur les cinq dernières années.

Déplacé au compte 390 4000.

En 2012, transport des corps et des frais d'incinération pendant la période de mise hors service du four pour la pose des filtres. Dès 2014, chiffrage selon les données des constructeurs.

TRAVAUX PUBLICS**740****Cimetière et centre funéraire
(suite)**

331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 4000	Déchets - Taxe de base	Précédemment au compte 318 3850.
436 5000	Remboursements frais d'incinération	Selon estimation de la hausse de la facturation suite à la mise en place des filtres.
490 8300	Rembts ass. maladie de personnes	Budgété globalement dans les comptes des ressources humaines.
490 8310	Rembts ass. accidents de personnes	Budgété globalement dans les comptes des ressources humaines.
490 8320	Indemnités Service militaire / Protection civile	Budgété globalement dans les comptes des ressources humaines.

755**SUE Urbanisme**

30	Charges de personnel	Augmentation des effectifs : • Renforcement du secteur des permis de construire par l'engagement dès 2013 d'un suppléant à la fonction de responsable des permis de construire; • Engagement d'un collaborateur pour le projet d'archivage numérique des plans d'archives.
309 1000	Formation du personnel - métier	Prise en charge de diverses formations à déterminer.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Budget en deçà des comptes 2012 (dépassement lié à l'acquisition de mappes supplémentaires).
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Charge aléatoire.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Achat du solde de rack pour l'archivage des permis de construire.
316 5800	Vélos en libre-service	Charges d'exploitation des dix stations de vélos en libre-service.
318 2500	Mise à l'enquête publique	Imputation de la mise à l'enquête publique des projets Ville, charge aléatoire.
318 2600	Préavis de synthèse de l'État	Imputation des préavis pour les projets Ville, charge aléatoire.
319 8800	Journées du patrimoine horloger	Depuis 2010, les JPH ont adopté un rythme biennal. Augmentation du budget en prévision d'une éventuelle externalisation de cette manifestation.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Augmentation des amortissements en raison des investissements projetés sur 2013.
365 0900	Subventions diverses	Subventions : • Association route Le Corbusier; • Visite Ville Unesco; • Association sites Le Corbusier; • Train stationnement; • Train touristique Unesco; • Association PNRC; • Plateforme UrbainNE.
380 1600	Virement à provision pour abri P.C.	Charge aléatoire liée aux bâtiments exemptés de l'obligation de réalisation d'un abri de protection civile. Le montant de la taxe dépend de la taille et de l'occupation projetée. Une recette équivalente figure au poste 431 1600.
380 2100	Versement réserve place stationnement	Virement à la réserve pour l'établissement de places de stationnement autos, charge aléatoire. Une contre écriture figure au compte 431 1800.
410 1800	Concessions SGA	Recettes liées au nombre de surfaces d'affichage et au décompte annuel pro rata temporis. La recette comptabilisée porte toujours sur la période de décompte de l'année précédente, soit 2013 pour les comptes 2014.

TRAVAUX PUBLICS

755 SUE Urbanisme (suite)

431 1300	Permis de constructions	Recette aléatoire, en fonction des m ³ SIA construits sur le territoire communal, voir également le rapport de gestion du SUE, chapitre "Permis de construire".
431 1600	Taxe compensatoire – Protection civile	Voir remarque au cpt 380 1600.
431 1800	Taxes compensatoires places stationnement	Voir remarque au cpt 380 2100.
436 9850	Recettes Le Locle site manager	Montant forfaitaire versé par la Ville du Locle pour les prestations du site manager - rattaché au secteur Patrimoine du SUE - dans le cadre de la reconnaissance des deux villes au patrimoine mondial de l'Unesco.
439 1000	Autres recettes	Recettes liées à la vente de la réglementation PRAC et calendriers de la Ville.
439 8800	Part. tiers journées patrimoine horloger	Recette provenant des partenaires et sponsors, voir remarque au cpt 319 8800.

770 Géomatique

316 4000	Acquisition / expl. données géographiques	Par rapport à 2012, achat d'un lot d'orthophotos et surcoût dû à l'annonce de l'Etat de nous facturer certaines prestations fournies gratuitement par le passé.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
436 6500	Prestations diverses	En 2012, réalisation de la carte de base pour Jura & Trois-Lacs.

SECURITE

813

SUE Environnement

30	Charges de personnel	Transfert de 1.7 ETP de la Prévention incendie - SUE vers le dicastère FINSECURH au service de la Sécurité publique - Police du feu.
306 1100	Vêtements de fonction	Légère augmentation liée à l'acquisition de matériel de sécurité (casques).
309 1000	Formation du personnel – métier	Charges de formation continue pour le contrôle des champignons et le secteur de prévention incendie (moins conséquentes que prévues compte tenu du transfert de personnel).
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Charge aléatoire.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Charge aléatoire.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Renouvellement du mobilier et achats divers.
312 9100	Politique énergétique	Mandats : • MEU (Management de systèmes Energétiques en zones Urbaines) • Divers.
315 6000	Entretien – Taxes véhicules	L'entretien de trois véhicules est comptabilisé dans le centre 813.
318 1100	Affranchissements	Lié aux campagnes de mesure du radon.
318 4100	Frais de salubrité publique	Étalonnage des appareils de mesure de température et d'humidité.
318 6300	Lutte contre le bruit	Étalonnage des sonomètres.
318 9100	Mandat d'exploitation Viteos SA	Analyse compagne égouts et suivi CISA.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Amortissement d'un véhicule.
361 1000	Participation lutte c/les campagnols	Réintroduction de la subvention sur les queues de campagnols.
361 3000	Frais pour déchets abandonnés	Charge aléatoire.
427 1900	Redevance pour occupation domaine public	Recettes liées à la pose d'installations de chantiers occupant des surfaces du domaine public, recettes aléatoires.
436 3100	Remboursements divers	Diminution des interventions en matière de salubrité et de lutte contre les nuisibles.
436 3300	Remboursements de traitements	Aucun remboursement prévisible de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
441 1400	Produit des patentes	Vu le projet de Loi cantonale sur les établissements publics et par principe de précaution, le produit des patentes (boissons alcoolisées, indemnité spéciale, patentes) a été supprimé du budget 2014.

860

Service du domaine public

301 1100	Traitement du personnel	+ CHF 37'900.-. Engagement d'un nouveau collaborateur en compensation de la diminution du contrat de prestations Police.
301 2100	Trait. du personnel mesures hivernales	+ CHF 15'000.-. Engagement de renfort au service par des volontaires avec contrat de droit privé de courte durée.
301 7700	Traitement du personnel en formation	+ CHF 14'710.-. Pas d'apprenant en 2012.
313 1600	Achats (gobelets réutilisables)	- CHF 17'168.-. Pas d'achat de gobelets en 2014.
318 5930	Contrat prestations cdmt de payer	- CHF 151'600.-. Négociation du contrat de prestations en cours.
318 5950	Frais chiens, SPA	+ CHF 4'610.-. Adapté au budget 2013.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	+ CHF 9'210.-. Moyenne calculée sur les années 2009, 2010, 2011 et 2012.
427 1900	Redevance pour occupation du domaine public	+ CHF 20'000.-. Facturation du domaine public repris au SUE.
427 4100	Recettes horodateurs	- CHF 4'800.-. Suppression des horodateurs de la place de la gare.
434 4000	Fourrière	- CHF 32'800.-. Moyenne calculée sur les années 2010, 2011 et 2012.

SECURITE

860 Service du domaine public (suite)

436 0900	Participation aux frais	+ CHF 5'000.-. Contrat de prestations avec Les Ponts-de-Martel.
439 1000	Autres recettes	- CHF 33'960.-. Pas de vente de gobelets réutilisables. Adapté au budget 2013.
441 1200	Amendes pour contraventions	+ CHF 273'950.-. Adapté au budget 2012.

870 SIS

301 1100	Traitement du personnel	+ CHF 136'290.00. Montant fourni par le Service des ressources humaines. Mise en place de 4 stagiaires en formation.
309 1000	Formation du personnel – métier	+ CHF 13'140.-. Formation de 3 personnes. Rattrapage de la formation annulée en 2012.
309 1600	Formation du poste permanent	+ CHF 15'330.-. Rattrapage de la formation continue annulée en 2012, moyenne sur 4 ans.
315 6000	Entretien – Taxes véhicules	- CHF 68'000.-. Entretien pris en charge par la mise en place d'un mécanicien.
317 1000	Frais déplacements-Réceptions	+ CHF 2'100.-. Adaptation au budget 2013.
318 1200	Téléphonie	+ CHF 1'000.-. Facturation de l'alarme du personnel (e-alarm) du service ambulancier.
318 4950	Unité cantonale débriefing (UCDE)	+ CHF 8'360.-. Montant compensé par le compte produit 439 4950.
318 5050	Dét. Poste Médical Avancé (VSS)	+ CHF 50'000.-. Montant compensé par le compte produit 439 5050.
319 4050	Examens médicaux ORPP	+ CHF 3'760.-. Nouvelle norme des examens médicaux et nouvelles recrues.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	+ CHF 28'800.-. Montant fourni par le service financier.
390 0600	Traitement information SIC	Montant fourni par le SIC.
390 0700	Achat matériel informatique	+ CHF 36'000.-. Montant fourni par le SIC. Remplacement de poste de travail PC.
436 0700	Rembours. transports voitures/ambulances	+ CHF 509'400.-. Nouvelle convention Santé Suisse pour la tarification des interventions ambulances.
436 0900	Participation aux frais	+ CHF 50'000.-. Facturation externe des travaux par la mise en place d'un mécanicien.
436 2750	Facturation désincarcération	+ CHF 12'000.-. Nouvelle facturation.
439 4950	Unité cantonale débriefing (UCDE)	Compensation du compte de charges 318 4950.
439 5050	Dét. Poste Médical Avancé (VSS)	Compensation du compte de charges 318 5050.
461 1000	Subventions cantonales	- CHF 21'300.-. Subvention en relation aux achats de matériel et d'équipements.

875 Police du feu

Nouvelle organisation

Ce nouveau service a été repris au SUE, centre de charge 813.

Les charges du personnel ainsi que les biens, services et marchandises sont compensés par la diminution au centre de charge 813.

SERVICE INDUSTRIELS

902

Services industriels

422 2000	Dividende Viteos SA	Dividende de Viteos SA correspond à 4% du capital-actions de CHF 38'955'000.-.
422 2200	Redevance	Correspond à la redevance d'électricité de 1,4 cts/kWh.

911

Eaux-réseau

318 9100	Mandat d'exploitation Viteos SA	Adaptation sur la base des comptes des années précédentes.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
435 1000	Vente de l'eau	3'150'000 m ³ (y compris les taxes entretiens embranchements).
435 1100	Electricité fournie par usine Moyats	Adaptation en fonction de l'hydraulicité moyenne des années précédentes.
480 1500	Prélèvement provision service de l'eau	Montant à prélever sur la réserve pour équilibrer les comptes de l'eau, ce chapitre devant être autofinancé.

Annexes concernant le Budget 2014

ANNEXE 1 - 1

Budget de fonctionnement

Par nature

Comptes 2012 CHF	Budget 2013 CHF	Charges	Budget 2014 CHF	1 Administration générale CHF	2 Immeubles CHF	3 Actions sociales CHF	4 Instrubtion publique CHF	5 Culture, sports CHF	6 Finances CHF	7 Travaux publics CHF	8 Sécurité CHF	9 Services Industriels CHF
1'050'711.10	975'180.--	300 Autorités et commissions	975'180.--	975'180								300
49'713'152.65	51'029'640.--	301 Personnel administratif et exploitation	53'807'150.--	2'747'820	2'744'460	3'496'290	6'339'900	13'294'970	2'296'190	14'680'570	8'206'950	301
36'194'703.90	37'192'250.--	302 Personnel enseignant	37'515'370.--				37'515'370					302
7'373'847.76	7'612'830.--	303 Assurances sociales	7'884'010.--	323'940	235'060	301'110	3'764'120	1'139'640	161'650	1'258'650	699'840	303
9'228'781.00	9'899'830.--	304 Caisses de pensions	10'156'750.--	519'020	277'670	356'880	5'192'020	1'279'960	200'900	1'471'220	859'080	304
783'410.47	817'160.--	305 Assurances accidents	817'670.--	10'370	43'800	10'510	211'230	61'010	5'480	452'300	22'970	305
131'826.56	103'550.--	306 Prestations en nature	109'550.--					14'500		300	94'750	306
792'606.85	844'100.--	307 Prestations aux retraités	804'700.--	789'700				15'000				307
29'140.00	107'500.--	308 Personnel auxiliaire	107'500.--							107'500		308
624'522.86	860'360.--	309 Autres charges de personnel	756'490.--	8'300	18'580	16'940	79'820	74'930	333'080	62'840	162'000	309
105'922'703.15	109'442'400.--	30 Charges de personnel	112'934'370.--	5'374'330	3'319'570	4'181'730	53'102'460	15'880'010	2'997'300	18'033'380	10'045'590	0 30
1'488'584.88	1'414'660.--	310 Fournitures de bureau - imprimés	1'606'060.--	350'390	7'000	52'000	590'000	501'700	27'800	32'070	45'100	310
1'562'481.14	1'482'640.--	311 Mobilier - machines - véhicules	1'571'550.--	24'750		5'000	110'900	560'000	93'000	341'400	436'500	311
4'262'129.21	4'454'420.--	312 Eau - énergie - combustibles	4'382'840.--	5'540	938'150	102'200	1'344'000	1'229'850		676'100	87'000	312
5'842'349.88	5'381'470.--	313 Autres marchandises	5'752'840.--		302'200	500	100'600	833'000		4'439'540	77'000	313
5'884'400.55	6'238'850.--	314 Entretien des immeubles	6'892'600.--		3'254'150	79'000	992'300	883'550		1'649'400	34'200	314
1'014'889.97	964'650.--	315 Entretien d'objets mobiliers	1'019'550.--		101'300	1'000	45'800	448'900	200	259'350	163'000	315
1'486'183.15	1'800'040.--	316 Loyers - fermages - redevances	1'942'540.--	255'600	5'910	41'200	793'200	629'000		114'600	103'030	316
1'003'352.63	1'137'900.--	317 Dédommagements	1'270'430.--	149'200	12'000	12'700	647'200	329'500	5'580	87'050	27'200	317
19'378'463.77	19'875'770.--	318 Honoraires et prestations	21'048'950.--	3'755'980	464'170	221'740	949'140	1'122'300	920'630	2'688'250	5'426'740	5'500'000 318
2'605'474.24	2'747'220.--	319 Frais divers	2'789'140.--	9'740	48'200	28'800	81'700	266'000	2'400	438'300	384'000	1'530'000 319
44'528'309.42	45'497'620.--	31 Biens, services et marchandises	48'276'500.--	4'551'200	5'133'080	544'140	5'654'840	6'803'800	1'049'610	10'726'060	6'783'770	7'030'000 31
82'895.00	944'810.--	321 Dettes à court terme	599'700.--						599'700			321
11'693'343.87	9'831'870.--	322 Dettes à moyen et long terme	13'107'640.--						13'107'640			322
110'843.16	163'000.--	329 Autres intérêts passifs	111'000.--						111'000			329
11'887'082.03	10'939'680.--	32 Intérêts passifs	13'818'340.--	0	0	0	0	0	13'818'340	0	0	0 32
2'454'274.70	320'530.--	330 Patrimoine financier	369'980.--		369'980							330
2'511'759.67	3'749'500.--	330 Pertes et abandons s/créances	3'437'700.--		43'600	5'300	6'300	9'000	3'201'000	96'500	76'000	330
12'785'316.35	13'569'560.--	331 Patrimoine administratif	15'720'430.--	465'560	1'294'540	21'470	3'359'730	2'266'910	-1'282'260	7'623'240	573'010	1'398'230 331
4'263'651.60	0.--	332 Patrimoine administratif	0.--									332
22'015'002.32	17'639'590.--	33 Amortissements	19'528'110.--	465'560	1'708'120	26'770	3'366'030	2'275'910	1'918'740	7'719'740	649'010	1'398'230 33
923'838.30	993'760.--	351 Dédommagements aux Cantons	974'400.--	389'000							585'400	351
47'577.90	60'000.--	352 Dédommagements aux Communes	50'000.--				50'000					352
971'416.20	1'053'760.--	35 Dédommagements à des collectivités	1'024'400.--	389'000	0	0	50'000	0	0	0	585'400	0 35
23'238'601.95	22'465'500.--	361 Cantons	24'502'830.--	6'631'230		16'728'400	1'139'200				4'000	361
32'000.00	32'000.--	364 Sociétés d'économie mixte	32'000.--					32'000				364
9'815'892.43	12'242'010.--	365 Institutions privées	9'768'790.--	1'266'800	71'800	377'100	1'172'400	6'437'040	331'000	92'650	20'000	365
1'084'201.35	755'350.--	366 Personnes physiques	2'959'450.--			814'500	28'000	2'116'950				366
34'170'695.73	35'494'860.--	36 Subventions accordées	37'263'070.--	7'898'030	71'800	17'920'000	2'339'600	8'585'990	331'000	92'650	24'000	0 36
3'237'985.94	143'000.--	380 Attributions aux financements spéciaux	93'520.--	67'520	1'000					25'000		380
3'237'985.94	143'000.--	38 Attributions aux financements spéciaux	93'520.--	67'520	1'000	0	0	0	0	25'000	0	0 38
15'911'838.13	16'659'070.--	390 Imputations internes	17'896'580.--	830	3'192'020	113'410	46'070	56'770	610	8'374'290	557'480	5'555'100 390
569'399.50	602'540.--	392 Imputations internes Viteos	669'700.--									669'700 392
16'481'237.63	17'261'610.--	39 Imputations internes	18'566'280.--	830	3'192'020	113'410	46'070	56'770	610	8'374'290	557'480	6'224'800 39
239'214'432.42	237'472'520.--	3 Total	251'504'590.--	18'746'470	13'425'590	22'786'050	64'559'000	33'602'480	20'115'600	44'971'120	18'645'250	14'653'030 3

ANNEXE 1 - 2

Budget de fonctionnement

Par nature

Comptes 2012 CHF	Budget 2013 CHF	Revenus	Budget 2014 CHF	1 Administration générale CHF	2 Immeubles CHF	3 Actions sociales CHF	4 Instruction publique CHF	5 Culture, sports CHF	6 Finances CHF	7 Travaux publics CHF	8 Sécurité CHF	9 Services Industriels CHF
91'023'748.37	88'863'000.--	400 Impôts sur le revenu et la fortune	99'590'000.--						99'590'000			400
27'936'466.72	30'501'000.--	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	24'911'000.--						24'911'000			401
1'492'490.95	1'450'000.--	402 Impôts fonciers	1'492'000.--						1'492'000			402
506'959.40	490'300.--	406 Impôt sur la propriété et sur la dépense	490'370.--						300'370		190'000	406
120'959'665.44	121'304'300.--	40 Impôts	126'483'370.--	0	0	0	0	0	126'293'370	0	190'000	0 40
190'986.94	194'500.--	410 Patentes et concessions	192'500.--							96'500	96'000	410
190'986.94	194'500.--	41 Patentes et concessions	192'500.--	0	0	0	0	0	0	96'500	96'000	0 41
1'285'937.64	771'650.--	420 Banques, comptes à vue	462'420.--		50	1'500			460'870			420
1'450'436.45	1'429'850.--	421 Créances et intérêts de retard	1'444'250.--		50		550	250	1'436'000	5'000	2'400	421
5'624'608.14	4'417'200.--	422 Capitaux du patrimoine financier	4'367'500.--						9'300			422
6'883'385.21	7'011'400.--	423 Immeubles du patrimoine financier	7'602'000.--		7'577'000	25'000						423
10'120.00	4'900.--	425 Prêts du patrimoine administratif	7'420.--						7'420			425
2'111'936.13	2'216'980.--	427 Immeubles du patrimoine administratif	2'111'840.--	8'350	686'210	465'000	235'000	463'400	540	79'040	174'300	427
308'201.95	312'350.--	429 Autres revenus	335'750.--			5'500	50	131'000	200			199'000 429
17'674'625.52	16'164'330.--	42 Revenus de biens	16'331'180.--	8'350	8'263'310	497'000	235'600	594'650	1'914'330	84'040	176'700	4'557'200 42
1'349'579.99	1'684'020.--	431 Emoluments administratifs	1'508'920.--	847'000	1'000		2'300	3'300	320	646'200	8'800	431
13'718'976.93	13'468'320.--	434 Autres redevances	14'263'020.--		348'650		1'200'000	1'086'000		5'818'270	255'000	5'555'100 434
7'683'520.66	8'106'700.--	435 Ventes	7'890'800.--	131'000	77'600			253'500		434'200		6'994'500 435
8'862'560.47	8'939'460.--	436 Dédommagements de tiers	9'551'250.--	221'000	1'197'850	16'100	974'450	1'451'400	673'000	1'721'200	3'296'250	436
1'721'989.75	803'300.--	439 Autres contributions	1'120'960.--	5'260	77'400	5'000	1'200	188'600	684'000	84'500	75'000	439
33'336'627.80	33'001'800.--	43 Contributions	34'334'950.--	1'204'260	1'702'500	21'100	2'177'950	2'982'800	1'357'320	8'704'370	3'635'050	12'549'600 43
1'807'410.22	2'375'000.--	441 Parts à des recettes cantonales	2'012'000.--							12'000	2'000'000	441
1'807'410.22	2'375'000.--	44 Parts à des recettes	2'012'000.--	0	0	0	0	0	0	12'000	2'000'000	0 44
335'157.80	214'630.--	450 Dédommag. de la Confédération	197'810.--	40'000						157'810		450
261'781.30	196'270.--	451 Dédommagements des Cantons	272'000.--			65'800		6'200		200'000		451
4'525'391.20	4'557'630.--	452 Dédommagements des communes	5'435'830.--			83'200	3'228'000	670'000			1'454'630	452
5'122'330.30	4'968'530.--	45 Dédommagements de collectivités	5'905'640.--	40'000	0	149'000	3'228'000	676'200	0	357'810	1'454'630	0 45
946'130.95	0.--	460 Subventions de la Confédération	737'000.--					737'000				460
23'000'642.45	23'574'710.--	461 Subventions des Cantons	24'085'190.--		300	1'639'200	19'429'900	1'748'700		1'000	1'266'090	461
19'740'820.00	17'837'300.--	462 Subventions des Communes	20'276'100.--						20'276'100			462
15'500.00	2'500.--	469 Autres subventions	0.--									469
43'703'093.40	41'414'510.--	46 Subventions acquises	45'098'290.--	0	300	1'639'200	19'429'900	2'485'700	20'276'100	1'000	1'266'090	0 46
1'527'097.97	788'880.--	480 Prélèvmnts sur les financements spéciaux	3'517'890.--		3'117'250					26'210		374'430 480
1'527'097.97	788'880.--	48 Prélèvmnts sur les financements spéciaux	3'517'890.--	0	3'117'250	0	0	0	0	26'210	0	374'430 48
16'481'237.63	17'261'610.--	490 Imputations internes	18'566'280.--	326'400	587'420				4'586'710	13'030'750	35'000	490
16'481'237.63	17'261'610.--	49 Imputations internes	18'566'280.--	326'400	587'420	0	0	0	4'586'710	13'030'750	35'000	0 49
240'803'075.22	237'473'460.--	4 Total	252'442'100.--	1'579'010	13'670'780	2'306'300	25'071'450	6'739'350	154'427'830	22'312'680	8'853'470	17'481'230 4

ANNEXE 2 - 1

Compte de fonctionnement Classification fonctionnelle par tâches

Budget 2014

	BUDGET 2014			BUDGET 2013			EXERCICE 2012		
	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde
011 Législatif	110'540.00		110'540.00	137'140.00		137'140.00	168'228.50		168'228.50
012 Exécutif	2'173'270.00	-40'000.00	2'133'270.00	2'181'540.00	-30'000.00	2'151'540.00	2'239'662.23	-117'431.55	2'122'230.68
020 Administration des finances et des contributions	926'370.00	-2'720'930.00	-1'794'560.00	793'360.00	-2'741'620.00	-1'948'260.00	4'416'482.17	-4'211'982.92	204'499.25
029 Administration générale, divers	9'983'560.00	-1'118'750.00	8'864'810.00	8'843'910.00	-958'750.00	7'885'160.00	8'411'045.47	-856'881.71	7'554'163.76
030 Prestations aux pensionnés	872'420.00		872'420.00	844'300.00		844'300.00	855'077.40		855'077.40
090 Tâches non ventilables	1'286'700.00		1'286'700.00	1'274'300.00		1'274'300.00	1'181'852.35	-13'714.80	1'168'137.55
0 Administration générale	15'352'860.00	-3'879'680.00	11'473'180.00	14'074'550.00	-3'730'370.00	10'344'180.00	17'272'348.12	-5'200'010.98	12'072'337.14
100 Cadastre, poids et mesures	296'520.00	-500.00	296'020.00	308'970.00	-500.00	308'470.00	222'161.41	-12'220.35	209'941.06
101 Justice, divers	1'739'920.00	-868'260.00	871'660.00	1'692'610.00	-896'000.00	796'610.00	1'582'092.40	-774'988.05	807'104.35
113 Corps de police	8'276'680.00	-2'901'600.00	5'375'080.00	8'264'960.00	-2'917'800.00	5'347'160.00	8'517'262.17	-2'688'799.52	5'828'462.65
140 Police du feu	7'878'870.00	-4'758'630.00	3'120'240.00	7'531'020.00	-4'464'670.00	3'066'350.00	7'474'303.49	-4'378'285.70	3'096'017.79
160 Protection civile	1'353'980.00	-795'090.00	558'890.00	1'322'990.00	-769'740.00	553'250.00	1'383'409.90	-827'503.85	555'906.05
1 Sécurité publique	19'545'970.00	-9'324'080.00	10'221'890.00	19'120'550.00	-9'048'710.00	10'071'840.00	19'179'229.37	-8'681'797.47	10'497'431.90
200 Jardins d'enfants	6'925'250.00	-2'689'980.00	4'235'270.00	6'696'210.00	-2'598'500.00	4'097'710.00	6'256'694.84	-2'354'382.49	3'902'312.35
210 Ecoles primaires	24'683'750.00	-9'389'200.00	15'294'550.00	24'581'760.00	-9'333'140.00	15'248'620.00	23'147'285.77	-8'518'364.60	14'628'921.17
212 Ecoles secondaires, degré moyen	28'194'870.00	-11'793'720.00	16'401'150.00	27'903'460.00	-11'650'260.00	16'253'200.00	27'979'872.68	-11'323'083.44	16'656'789.24
214 Ecoles de musique	640'000.00		640'000.00	600'000.00		600'000.00	641'050.93		641'050.93
220 Ecoles spécialisées	1'632'470.00	-1'151'050.00	481'420.00	1'568'180.00	-1'134'680.00	433'500.00	1'561'201.48	-1'228'568.55	332'632.93
239 Formation professionnelle, autres	2'000.00		2'000.00	1'600.00		1'600.00	1'408.30	-12'120.90	-10'712.60
292 Formation des adultes	24'300.00		24'300.00	23'400.00		23'400.00	24'264.35		24'264.35
2 Enseignement et formation	62'102'640.00	-25'023'950.00	37'078'690.00	61'374'610.00	-24'716'580.00	36'658'030.00	59'611'778.35	-23'436'519.98	36'175'258.37
300 Bibliothèques	4'484'360.00	-1'158'950.00	3'325'410.00	4'395'700.00	-931'700.00	3'464'000.00	4'304'801.42	-961'594.60	3'343'206.82
301 Musées	6'759'800.00	-729'000.00	6'030'800.00	5'639'100.00	-660'700.00	4'978'400.00	5'921'897.55	-1'073'430.45	4'848'467.10
302 Théâtres, concerts	1'797'000.00		1'797'000.00	1'737'000.00		1'737'000.00	1'731'243.60		1'731'243.60
309 Autres tâches culturelles	1'097'200.00	-70'000.00	1'027'200.00	1'088'770.00	-74'000.00	1'014'770.00	1'437'171.47	-170'704.95	1'266'466.52
330 Parcs publics et chemins pédestres	2'919'650.00	-138'000.00	2'781'650.00	2'838'490.00	-130'000.00	2'708'490.00	2'847'906.34	-157'921.50	2'689'984.84
340 Sports	5'686'310.00	-923'500.00	4'762'810.00	5'247'360.00	-1'022'000.00	4'225'360.00	6'299'800.79	-1'010'573.68	5'289'227.11
350 Autres loisirs	13'650'600.00	-3'857'900.00	9'792'700.00	13'066'150.00	-2'039'140.00	11'027'010.00	10'663'314.89	-4'028'184.04	6'635'130.85
390 Eglises	107'210.00		107'210.00	126'550.00		126'550.00	103'541.51		103'541.51
3 Sports culture et Loisirs	36'502'130.00	-6'877'350.00	29'624'780.00	34'139'120.00	-4'857'540.00	29'281'580.00	33'309'677.57	-7'402'409.22	25'907'268.35

ANNEXE 2 - 2

Compte de fonctionnement Classification fonctionnelle par tâches

Budget 2014

	BUDGET 2014			BUDGET 2013			EXERCICE 2012		
	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde
460 Service médical des écoles	1'031'960.00	-47'500.00	984'460.00	765'330.00	-24'700.00	740'630.00	844'931.62	-75'043.00	769'888.62
470 Contrôle des denrées alimentaires	26'400.00		26'400.00	26'950.00	-66'000.00	-39'050.00	20'659.50	-69'964.25	-49'304.75
490 Autres dépenses de santé	72'000.00		72'000.00	4'000.00		4'000.00	104'051.30		104'051.30
4 Santé	1'130'360.00	-47'500.00	1'082'860.00	796'280.00	-90'700.00	705'580.00	969'642.42	-145'007.25	824'635.17
530 Prestations complémentaires AVS		-125'800.00	-125'800.00		-105'620.00	-105'620.00		-99'686.25	-99'686.25
540 Protection de la jeunesse	17'917'600.00		17'917'600.00	15'064'950.00		15'064'950.00	14'251'250.70		14'251'250.70
560 Encouragement à la construction de logements	331'000.00		331'000.00	335'000.00		335'000.00	322'297.15		322'297.15
570 Homes pour personnes âgées	376'720.00	-494'500.00	-117'780.00	380'260.00	-504'300.00	-124'040.00	370'986.55	-497'586.30	-126'599.75
580 Assistances aux personnes âgées	8'600.00		8'600.00	1'600.00		1'600.00	1'600.00		1'600.00
581 Aide aux indigents	4'025'550.00	-12'600.00	4'012'950.00	3'369'850.00	-7'500.00	3'362'350.00	3'206'230.71	-31'534.75	3'174'695.96
582 Office du travail	1'444'600.00	-1'546'000.00	-101'400.00	1'740'900.00	-1'350'000.00	390'900.00	1'962'977.55	-1'323'242.20	639'735.35
589 Autres tâches d'assistance	390'280.00	-127'400.00	262'880.00	380'120.00	-129'830.00	250'290.00	360'460.21	-130'669.65	229'790.56
590 Actions d'entraide dans le pays	43'000.00		43'000.00	10'500.00		10'500.00	10'500.00		10'500.00
591 Actions d'entraide à l'étranger	37'000.00		37'000.00	37'000.00		37'000.00	27'103.00		27'103.00
5 Prévoyance	24'574'350.00	-2'306'300.00	22'268'050.00	21'320'180.00	-2'097'250.00	19'222'930.00	20'513'405.87	-2'082'719.15	18'430'686.72
620 Réseau des routes communales	20'400'760.00	-5'813'920.00	14'586'840.00	19'196'760.00	-5'872'940.00	13'323'820.00	20'635'842.28	-5'578'552.70	15'057'289.58
621 Parkings		-130'000.00	-130'000.00		-133'000.00	-133'000.00		-130'042.59	-130'042.59
630 Routes privées		-96'100.00	-96'100.00		-75'800.00	-75'800.00		-132'764.08	-132'764.08
651 Entreprises de trafic local	7'026'190.00		7'026'190.00	7'423'260.00		7'423'260.00	6'604'562.14	-4'092.15	6'600'469.99
679 Navigation aérienne, autres tâches	202'000.00		202'000.00	202'000.00		202'000.00	171'450.00		171'450.00
6 Trafic	27'628'950.00	-6'040'020.00	21'588'930.00	26'822'020.00	-6'081'740.00	20'740'280.00	27'411'854.42	-5'845'451.52	21'566'402.90
700 Approvisionnement en eau	13'248'030.00	-13'123'030.00	125'000.00	12'944'420.00	-12'811'420.00	133'000.00	11'953'771.27	-11'853'959.22	99'812.05
710 Protection des eaux	6'790'460.00	-6'226'460.00	564'000.00	6'376'550.00	-5'794'350.00	582'200.00	5'750'812.62	-5'378'649.96	372'162.66
720 Traitement des déchets	8'851'930.00	-7'620'240.00	1'231'690.00	8'878'650.00	-7'582'520.00	1'296'130.00	8'745'564.21	-7'635'915.48	1'109'648.73
740 Cimetières et crématoires	2'128'410.00	-1'580'780.00	547'630.00	2'170'860.00	-1'551'580.00	619'280.00	2'022'926.38	-1'525'775.93	497'150.45
780 Toilettes publiques	16'800.00		16'800.00	13'800.00		13'800.00	14'774.40		14'774.40
789 Lutte contre la pollution, autres tâches	683'320.00	-85'250.00	598'070.00	960'930.00	-111'800.00	849'130.00	945'896.56	-139'547.03	806'349.53
790 Aménagement du territoire	2'316'240.00	-379'480.00	1'936'760.00	2'374'440.00	-414'850.00	1'959'590.00	2'356'146.46	-333'940.15	2'022'206.31
7 Protection et aménagement	34'035'190.00	-29'015'240.00	5'019'950.00	33'719'650.00	-28'266'520.00	5'453'130.00	31'789'891.90	-26'867'787.77	4'922'104.13

ANNEXE 2 - 3

Compte de fonctionnement Classification fonctionnelle par tâches

Budget 2014

	BUDGET 2014			BUDGET 2013			EXERCICE 2012		
	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde
800 Administration	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
812 Forêts communales	120'400.00	-1'300.00	119'100.00	123'060.00	-1'300.00	121'760.00	131'565.85	-3'186.75	128'379.10
830 Tourisme	439'000.00		439'000.00	432'000.00		432'000.00	431'872.00		431'872.00
860 Electricité	1'530'000.00	-4'358'200.00	-2'828'200.00	1'536'000.00	-4'408'200.00	-2'872'200.00	1'419'373.37	-5'615'316.34	-4'195'942.97
869 Autres énergies	35'000.00		35'000.00	40'000.00		40'000.00	32'173.90		32'173.90
8 Economie	2'127'400.00	-4'359'500.00	-2'232'100.00	2'134'060.00	-4'409'500.00	-2'275'440.00	2'017'985.12	-5'618'503.09	-3'600'517.97
900 Impôts	3'250'000.00	-131'753'500.00	-128'503'500.00	3'550'000.00	-123'777'000.00	-120'227'000.00	2'292'290.97	-125'271'103.39	-122'978'812.42
921 Cantons-communes		-14'651'100.00	-14'651'100.00		-15'037'300.00	-15'037'300.00	1'573'333.00	-15'065'483.15	-13'492'150.15
933 Parts communales aux émolum.& droits canton.		-8'700.00	-8'700.00		-10'000.00	-10'000.00		-8'720.00	-8'720.00
940 Intérêts	16'704'400.00	-5'493'800.00	11'210'600.00	13'248'110.00	-5'085'040.00	8'163'070.00	14'199'013.75	-5'568'569.94	8'630'443.81
941 Frais d'émission	120'000.00		120'000.00	125'000.00		125'000.00	26'412.85		26'412.85
942 Biens du patrimoine financier	4'799'800.00	-11'355'070.00	-6'555'270.00	4'401'030.00	-8'832'770.00	-4'431'740.00	6'404'627.12	-8'085'562.23	-1'680'935.11
943 Immeubles du patrimoine administratif	3'630'540.00	-2'306'310.00	1'324'230.00	2'647'360.00	-1'432'440.00	1'214'920.00	2'642'941.59	-1'523'430.08	1'119'511.51
9 Finances et impôts	28'504'740.00	-165'568'480.00	-137'063'740.00	23'971'500.00	-154'174'550.00	-130'203'050.00	27'138'619.28	-155'522'868.79	-128'384'249.51
Total	251'504'590.00	-252'442'100.00	-937'510.00	237'472'520.00	-237'473'460.00	-940.00	239'214'432.42	-240'803'075.22	-1'588'642.80
Excédent charge/revenus		-937'510.00			-940.00			-1'588'642.80	

