

Budget général 2016

(<http://www.chaux-de-fonds.ch/rapports-et-reglements>)

Table des matières

BUDGET 2016

	PAGE
PRESENTATION DU BUDGET 2016	
RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT LE BUDGET 2016	1
Rapport du Conseil communal du 25 novembre 2015.....	1
Rapport financier	7
Personnel communal au budget 2016.....	35
Arrêtés.....	37
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	41
Récapitulation.....	41
1. Administration générale.....	43
2. Immeubles	50
3. Actions sociales.....	59
4. Instruction publique	62
5. Culture – Sports – Loisirs – Cultes.....	70
6. Finances	89
7. Travaux publics	93
8. Sécurité	108
9. Services industriels	115
REMARQUES CONCERNANT LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT	117
1. Administration générale.....	119
2. Immeubles	122
3. Actions sociales.....	128
4. Instruction publique	129
5. Culture – Sports – Loisirs – Cultes.....	132
6. Finances	139
7. Travaux publics	145
8. Sécurité	149
9. Services industriels	153
COMPTE DE RESULTATS – CLASSIFICATION FONCTIONNELLE	155
Compte de résultats selon la classification fonctionnelle.....	157
ANNEXES	211
Annexe 1 : Budget de fonctionnement par nature.....	213
Annexe 2 : Compte de fonctionnement : Classification fonctionnelle par tâches	229

BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1. Administration générale	17'664'210	1'315'540	18'476'400	1'344'080	18'036'807.40	1'598'485.47
2. Immeubles	13'457'900	11'815'930	13'485'840	13'031'040	12'882'114.02	10'551'282.63
3. Actions sociales	23'951'710	2'452'900	23'433'270	2'324'900	23'337'152.62	2'483'769.81
4. Instruction publique	65'403'280	24'924'620	65'984'430	24'971'650	65'471'383.84	25'714'833.05
5. Culture-sports-loisirs	35'550'530	9'028'250	36'189'780	9'531'740	33'940'559.28	8'259'298.05
6. Finances	14'280'720	131'229'500	14'627'690	138'654'210	38'088'892.69	160'396'240.35
7. Travaux publics	56'451'430	34'678'640	45'931'780	22'080'450	48'943'337.92	26'781'945.04
8. Sécurité	20'274'380	11'905'070	17'737'150	9'319'990	19'385'831.57	9'034'082.82
9. Services industriels	13'525'600	16'356'600	14'127'980	17'450'980	13'647'691.11	16'983'864.20
Total	260'559'760	243'707'050	249'994'320	238'709'040	273'733'770.45	261'803'801.42
Excédent charges/revenus	16'852'710		11'285'280		11'929'969.03	
Amortissements		17'573'360		17'051'130		22'241'091.74
Excédent net de charges/recettes		720'650		5'765'850		10'311'122.71



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Administration générale			
<i>Total des charges</i>	17,664,210	18,476,400	18,036,807.40
<i>Total des revenus</i>	1,315,540 -	1,344,080 -	1,598,485.47 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	16,348,670	17,132,320	16,438,321.93
100 Conseil général			
<i>Total des charges</i>	57,380	63,350	75,969.40
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	57,380	63,350	75,969.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	11,500	12,600	12,219.40
31020200 Frais d'impression, photocopies	4,000	5,000	3,083.05
31051100 Frais de réception	2,500	2,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,500	2,600	2,217.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,500	2,500	6,919.35
36 Charges de transfert	45,880	50,750	63,750.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	45,880	50,750	63,750.00
110 Conseil communal			
<i>Total des charges</i>	3,333,510	3,542,180	3,615,435.47
<i>Total des revenus</i>	140,000 -	140,000 -	152,350.95 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,193,510	3,402,180	3,463,084.52
30 Charges de personnel	2,560,930	2,610,610	2,572,088.55
30000000 Salaires-indemnités membres d'autorités	948,670	975,170	975,172.25
30000100 Pensions retraite	766,600	793,700	777,084.60
30100000 Salaires du personnel	361,360	361,310	366,193.60
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	640.00
30400000 Allocations enfants & formation	17,920	17,920	17,919.00
30420000 Indemnités de repas	15,000	15,000	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	15,000	15,000	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	76,060	75,980	77,262.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	13,160	12,630	12,614.45
30500020 Cotisations pré et parascolaire	2,420	2,270	2,461.30
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	191,970	191,360	192,907.35
30520010 Apports employeur à prévoyance.ne	115,500	115,500	112,999.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,790	2,940	2,942.85
30540000 Contributions à la caisse ALFA	29,940	29,540	30,410.40
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	3,540	1,340	2,669.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	800	750	810.80
30900000 Formation et perfectionnement du person	200	200	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	727,180	877,430	919,690.92
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	3,554.40
31020600 Participations publications externes	20,000	30,000	30,500.00
31051100 Frais de réception	30,000	30,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	1,140	1,140	1,084.85
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	554,040	705,290	38,780.30
31300110 Cotisations d'adhésion,membre - Tourisme	0	0	452,078.80
31300120 Cotisations-Conférence régionale	0	0	181,750.80
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	48,914.60
31340110 Assurances RC	2,000	2,000	1,250.35
31600100 Location local, terrain, surface, place	116,000	105,000	105,035.85
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	4,000	4,000	56,740.97
33 Amortissement patrimoine administratif	400	54,140	54,144.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	400	54,140	54,144.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	45,000	0	67,512.00
35110110 Provision indemnité de sortie du CC	45,000	0	67,512.00
36 Charges de transfert	0	0	2,000.00
36340010 Subventions aux entreprises publiques	0	0	2,000.00
42 Taxes	140,000 -	140,000 -	152,350.95 -
42600000 Remboursements de tiers	140,000 -	140,000 -	152,350.95 -
115 Parlement des Jeunes			
<i>Total des charges</i>	10,100	17,100	11,891.91
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	10,100	17,100	11,891.91
31 Biens, services, autres charges exploit.	2,100	2,100	1,711.91



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Administration générale			
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	250	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	250	250	229.05
31030100 Abonnement journaux, magazines	500	500	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	490	490	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	300	300	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	300	300	1,479.85
31340130 Assurances choses	10	10	3.01
36 Charges de transfert	8,000	15,000	10,180.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	8,000	15,000	10,180.00
121 Chancellerie			
Total des charges	657,400	661,020	1,033,072.78
Total des revenus	600 -	800 -	690.00 -
Charges/Revenus(-)	656,800	660,220	1,032,382.78
30 Charges de personnel	433,890	437,310	759,641.45
30100000 Salaires du personnel	348,190	350,450	603,049.60
30100300 Salaires du personnel en formation	0	0	14,829.15
30400000 Allocations enfants & formation	2,480	2,920	6,600.00
30420000 Indemnités de repas	3,000	3,000	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	3,000	3,000	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	18,580	18,700	32,975.65
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,830	3,730	6,674.25
30500020 Cotisations pré et parascolaire	590	600	1,051.20
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	43,440	44,520	78,203.05
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	880	980	1,768.55
30540000 Contributions à la caisse ALFA	7,310	7,360	12,978.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	900	350	1,165.20
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	190	200	346.05
30900000 Formation et perfectionnement du person	1,500	1,500	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	163,160	163,360	272,965.98
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,500	1,500	2,096.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	353.65
31020100 Annonces-Publications	7,000	7,000	6,554.80
31020200 Frais d'impression, photocopies	11,000	11,000	10,400.35
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	105,942.60
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,170	1,170	2,223.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,000	2,000	0.00
31200200 Chauffage/éclairage (voir 31200250)	0	0	730.90
31200250 Chauffage-Eclairage	1,000	1,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	86,400	86,400	89,185.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	200	200	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	3,000	3,500	2,899.30
31340110 Assurances RC	560	560	529.65
31340130 Assurances choses	180	180	133.93
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	450	450	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	45,700	45,700	45,431.55
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,000	700	6,484.30
31920000 Droits d'auteur & autre indemn. droits	2,000	2,000	0.00
39 Imputations internes	60,350	60,350	465.35
39000030 Vin offert par la Ville	60,000	60,000	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	350	350	465.35
42 Taxes	600 -	800 -	690.00 -
42100200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	600 -	800 -	675.00 -
122 Service de l'économie			
Total des charges	385,600	648,520	611,652.63
Total des revenus	0	1,000 -	22,182.95 -
Charges/Revenus(-)	385,600	647,520	589,469.68
30 Charges de personnel	137,100	374,000	348,852.15
30100000 Salaires du personnel	108,700	302,100	267,656.40
30100300 Salaires du personnel en formation	0	0	10,142.80
30400000 Allocations enfants & formation	3,600	6,000	4,851.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	5,800	16,200	14,822.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,200	3,400	2,983.50
30500020 Cotisations pré et parascolaire	200	600	472.25
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	14,600	37,900	40,028.40



Administration générale

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	300	900	769.60
30540000 Contributions à la caisse ALFA	2,300	6,400	5,834.05
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	300	300	496.85
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	100	200	155.30
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	0	640.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	72,250	202,420	110,209.03
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	2,000	263.60
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	12,000	11,736.10
31020200 Frais d'impression, photocopies	300	300	373.75
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,400	750	2,188.50
31051100 Frais de réception	2,000	0	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	900	704.15
31300000 Prestations de services de tiers	65,000	72,000	1,817.90
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	600	1,050	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	500	500	1,144.85
31310010 Planifications et projections de tiers	0	0	54,551.75
31320300 Conseillers externes - Experts	0	20,000	0.00
31320500 Cadastre et frais notaires liés	0	55,350	0.00
31340110 Assurances RC	300	500	239.35
31340130 Assurances choses	50	70	48.13
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	33,900	31,176.15
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,100	3,100	5,964.80
33 Amortissement patrimoine administratif	6,000	0	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	6,000	0	0.00
34 Charge financière	116,220	0	0.00
34395010 Prestation de services PF (interne)	116,220	0	0.00
36 Charges de transfert	54,000	72,000	152,504.65
36350010 Subventions aux entreprises privées	25,000	25,000	0.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	29,000	47,000	152,504.65
39 Imputations internes	30	100	86.80
39100100 Déchets - taxe de base	30	100	86.80
42 Taxes	0	1,000 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	0	1,000 -	0.00
49 Imputations internes	0	0	22,182.95 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	1,774.45 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	20,408.50 -
123 Service informatique communal			
Total des charges	3,640,820	3,836,700	3,780,725.87
Total des revenus	355,060 -	296,900 -	434,894.35 -
Charges/Revenus(-)	3,285,760	3,539,800	3,345,831.52
30 Charges de personnel	57,000	186,500	128,799.25
30100000 Salaires du personnel	0	105,000	105,103.70
30490010 Indemnité téléphonie	57,000	57,000	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	5,600	5,607.60
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	1,200	1,156.30
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	200	178.75
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	13,800	13,964.40
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	300	312.05
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	2,200	2,207.35
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	100	210.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	100	59.10
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	1,000	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	3,132,920	3,104,160	3,353,381.62
31000000 Fourniture et matériel de bureau	0	2,000	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	336.70
31020200 Frais d'impression, photocopies	125,000	125,000	253,018.22
31030100 Abonnement journaux, magazines	250	250	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,500	8,000	0.00
31130010 Matériel informatique	50,000	50,000	100,688.05
31180000 Développement & achat logiciels-licences	162,600	208,500	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	1,000	1,000	570.40
31300000 Prestations de services de tiers	44,700	18,000	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	244,300	233,000	239,838.26



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Administration générale			
31300300 Frais de port - Affranchissements	0	0	122.85
31300400 Frais bancaires et postaux	200	300	0.00
31330100 Mandat prestations informatiques	1,094,300	1,053,200	1,671,666.10
31340110 Assurances RC	200	200	90.55
31340130 Assurances choses	3,500	3,500	3,385.20
31530010 Entretien de matériel informatique	648,000	568,100	0.00
31580100 Maintenance logiciels	562,970	662,050	1,065,313.79
31600100 Location local, terrain, surface, place	16,400	16,400	16,380.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	125,000	125,000	0.00
31690010 Locations éléments de télécommunication	52,000	28,660	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	1,000	1,971.50
33 Amortissement patrimoine administratif	450,800	545,940	298,517.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	450,800	545,940	298,517.00
39 Imputations internes	100	100	28.00
39100100 Déchets - taxe de base	100	100	28.00
42 Taxes	13,300 -	13,300 -	164,480.00 -
42400000 Prestations de services	0	0	160,000.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	0	0	4,480.00 -
42600000 Remboursements de tiers	13,300 -	13,300 -	0.00
43 Revenus divers	24,000 -	26,000 -	3,855.35 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	24,000 -	26,000 -	3,855.35 -
44 Revenus financiers	8,350 -	8,350 -	8,350.00 -
44700010 Location bâtiments PA	8,350 -	8,350 -	8,350.00 -
49 Imputations internes	309,410 -	249,250 -	258,209.00 -
49000010 Matériel informatique	3,150 -	2,850 -	30,516.00 -
49101000 Prestations informatiques	306,260 -	246,400 -	227,693.00 -
124 Service juridique			
Total des charges	336,240	346,950	353,435.96
Total des revenus	15,000 -	15,000 -	21,063.90 -
Charges/Revenus(-)	321,240	331,950	332,372.06
30 Charges de personnel	300,820	337,780	343,991.65
30100000 Salaires du personnel	240,450	271,620	264,926.05
30400000 Allocations enfants & formation	5,350	5,340	5,346.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	12,830	14,490	14,135.05
30500010 Contributions à la caisse de chômage	2,640	2,890	2,810.55
30500020 Cotisations pré et parascolaire	410	460	450.40
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	32,000	35,410	48,343.45
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	610	750	737.30
30540000 Contributions à la caisse ALFA	5,050	5,700	5,563.95
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	650	270	530.05
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	130	150	148.85
30900000 Formation et perfectionnement du personnel	700	700	1,000.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	35,370	9,120	9,388.31
31000000 Fourniture et matériel de bureau	230	230	618.10
31020200 Frais d'impression, photocopies	220	220	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,750	1,750	6,505.75
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,750	1,750	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	450	450	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	500	500	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	450	450	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	90	90	81.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	1,800	1,800	883.40
31340110 Assurances RC	430	430	228.25
31340130 Assurances choses	100	100	61.61
31600100 Location local, terrain, surface, place	26,250	0	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,350	1,350	1,010.20
39 Imputations internes	50	50	56.00
39100100 Déchets - taxe de base	50	50	56.00
42 Taxes	15,000 -	15,000 -	21,021.90 -
42400000 Prestations de services	15,000 -	15,000 -	21,021.90 -
43 Revenus divers	0	0	42.00 -



Administration générale

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	42.00 -
125 Aff.régionales et relations extérieures			
<i>Total des charges</i>	144,030	276,160	276,116.09
<i>Total des revenus</i>	0	24,000 -	32,769.50 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	144,030	252,160	243,346.59
30 Charges de personnel	122,810	238,230	210,762.09
30100000 Salaires du personnel	98,290	191,360	167,845.50
30100200 Jubilaires / ancienneté	870	0	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	1,390	4,360	4,026.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	5,290	10,210	8,946.45
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,090	2,110	1,806.09
30500020 Cotisations pré et parascolaire	170	330	284.95
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	13,050	24,760	23,419.90
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	250	570	482.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	2,080	4,020	3,521.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	270	200	335.20
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	60	110	94.50
30900000 Formation et perfectionnement du personnel	0	200	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	21,170	37,880	65,319.00
31000000 Fourniture et matériel de bureau	100	150	9.90
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	100	200	6,493.80
31020200 Frais d'impression, photocopies	50	50	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	100	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	100	100	0.00
31051100 Frais de réception	2,000	4,100	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils bureau	200	200	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	2,500	5,000	0.00
31300120 Cotisations-Conférence régionale	0	0	4,900.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	100	300	14.75
31300400 Frais bancaires et postaux	100	100	275.00
31310010 Planifications et projections de tiers	0	0	28,906.70
31320300 Conseillers externes - Experts	12,000	18,000	0.00
31340110 Assurances RC	200	330	144.45
31340130 Assurances choses	20	50	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	100	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	600	1,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	100	100	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	3,000	8,000	24,574.40
39 Imputations internes	50	50	35.00
39100100 Déchets - taxe de base	50	50	35.00
42 Taxes	0	24,000 -	32,769.50 -
42400000 Prestations de services	0	24,000 -	32,769.50 -
126 Communication			
<i>Total des charges</i>	395,630	546,900	0.00
<i>Total des revenus</i>	100 -	100 -	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	395,530	546,800	0.00
30 Charges de personnel	318,840	461,610	0.00
30100000 Salaires du personnel	239,300	352,770	0.00
30100200 Jubilaires / ancienneté	570	0	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	16,490	14,500	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	7,330	13,860	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	13,680	19,700	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	2,820	4,060	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	440	630	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	31,340	46,680	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	650	1,100	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	5,380	7,750	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	690	350	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	150	210	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	76,640	85,140	0.00
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,500	1,500	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	2,500	2,500	0.00
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	22,000	24,000	0.00
31020100 Annonces-Publications	12,000	13,500	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,250	1,500	0.00



Administration générale

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	12,500	15,000	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	800	1,000	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	800	800	0.00
31051100 Frais de réception	2,000	2,500	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	1,500	1,500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	2,500	2,500	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	10,000	10,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	500	500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	500	500	0.00
31340110 Assurances RC	590	590	0.00
31340130 Assurances choses	0	50	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	1,500	1,500	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	200	200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	3,000	4,500	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	1,000	1,000	0.00
39 Imputations internes	150	150	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	150	150	0.00
42 Taxes	100 -	100 -	0.00
42400000 Prestations de services	100 -	100 -	0.00
130 Contrôle habitants - Etat civil			
Total des charges	1,392,240	1,439,060	1,408,304.71
Total des revenus	612,780 -	702,780 -	751,198.85 -
Charges/Revenus(-)	779,460	736,280	657,105.86
30 Charges de personnel	734,720	766,930	778,153.20
30100000 Salaires du personnel	585,260	616,730	623,411.75
30100200 Jubilaires / ancienneté	2,500	0	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	8,240	8,240	8,236.05
30400000 Allocations enfants & formation	11,090	8,120	9,256.50
30500000 Contributions AVS-AI-APG	31,800	33,340	33,424.85
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,560	6,830	6,852.25
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,010	1,060	1,065.55
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	72,000	76,390	79,041.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,510	1,830	1,828.85
30540000 Contributions à la caisse ALFA	12,520	13,120	13,156.10
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,600	620	1,229.10
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	330	350	350.60
30900000 Formation et perfectionnement du person	300	300	300.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	108,220	108,820	276,279.16
31000000 Fourniture et matériel de bureau	6,000	6,000	5,837.25
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,500	2,500	1,558.70
31030100 Abonnement journaux, magazines	470	470	0.00
31030110 Abonnement revue-Elections, votations	80	80	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	300	300	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	1,500	1,500	1,397.30
31300060 Prestations Ville du Locle - Forêts	0	0	176,904.40
31300090 Prestations tiers-Elections, votations	12,000	12,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	70	70	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	18,000	18,000	30,445.24
31300310 Affranch./frais port-Elections votations	3,000	3,000	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	500	500	1,940.78
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	51.45
31340110 Assurances RC	1,000	1,000	539.70
31340130 Assurances choses	400	400	275.99
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	400	400	0.00
31510220 Entretien appareil-Elections, votations	4,000	4,000	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	56,500	56,500	56,161.95
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,500	2,100	645.20
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	521.20
33 Amortissement patrimoine administratif	0	4,010	4,007.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	0	4,010	4,007.00
36 Charges de transfert	549,100	559,100	349,641.35
36010020 Quote-part canton - Document identité	75,000	75,000	70,373.60
36010030 Quote-part canton - Permis séjour	310,000	320,000	279,267.75
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	164,100	164,100	0.00
39 Imputations internes	200	200	224.00



Administration générale

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	224.00
42 Taxes	608,000 -	698,000 -	736,397.25 -
42100000 Emoluments et autorisations officiels	25,000 -	25,000 -	12,800.00 -
42100110 Emolument - Permis de séjours étrangers	371,000 -	461,000 -	526,295.50 -
42100120 Emolument - Document d'identité	124,000 -	124,000 -	110,338.40 -
42100140 Indemnités renseignements	18,000 -	18,000 -	18,370.00 -
42100150 Permis-Visas-Certificats	70,000 -	70,000 -	68,496.90 -
42100200 Frais de sommations	0	0	45.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	51.45 -
43 Revenus divers	4,780 -	4,780 -	5,258.85 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	4,780 -	4,780 -	5,258.85 -
44 Revenus financiers	0	0	6.55 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	6.55 -
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	40.00 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	40.00 -
49 Imputations internes	0	0	9,496.20 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	9,496.20 -
150 Transports			
Total des charges	7,311,260	7,098,460	6,870,202.58
Total des revenus	192,000 -	163,500 -	183,334.97 -
Charges/Revenus(-)	7,119,260	6,934,960	6,686,867.61
31 Biens, services, autres charges exploit.	186,650	225,200	127,063.15
31300000 Prestations de services de tiers	39,100	54,500	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	7,550	17,700	2,434.70
31300830 Cartes journalières CFF	133,000	133,000	119,444.45
31320300 Conseillers externes - Experts	5,000	20,000	5,184.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,000	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	42,110	74,410	34,631.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	42,110	74,410	34,631.00
36 Charges de transfert	7,082,500	6,798,850	6,708,508.43
36140100 Dédommagements entreprises publiques	6,880,000	6,500,000	6,348,626.95
36350010 Subventions aux entreprises privées	202,000	202,000	201,450.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	500	5,000	0.00
36370010 Subventions aux personnes physiques	0	91,850	158,431.48
43 Revenus divers	147,000 -	147,000 -	133,518.52 -
43090020 Cartes journalières CFF	147,000 -	147,000 -	133,518.52 -
46 Revenus de transfert	45,000 -	16,500 -	49,816.45 -
46900000 Redistribution taxe CO2	45,000 -	16,500 -	49,816.45 -



Immeubles

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<i>Total des charges</i>	13,457,900	13,485,840	12,882,114.02
<i>Total des revenus</i>	11,815,930 -	13,031,040 -	10,551,282.63 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,641,970	454,800	2,330,831.39
200 Service des bâtiments et du logement			
<i>Total des charges</i>	2,212,470	1,871,280	1,818,688.77
<i>Total des revenus</i>	483,440 -	86,000 -	87,668.90 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,729,030	1,785,280	1,731,019.87
30 Charges de personnel	1,871,000	1,532,300	1,474,276.30
30100000 Salaires du personnel	796,100	597,300	675,527.15
30100010 Salaire du personnel administratif	190,000	120,700	0.00
30100120 Salaire du personnel d'entretien	475,900	484,300	468,126.20
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	3,300	1,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	29,800	24,800	34,970.30
30400000 Allocations enfants & formation	33,900	24,800	25,855.50
30490020 Indemn. Déplacements	2,700	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	79,600	65,500	60,628.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	16,400	13,500	12,337.95
30500020 Cotisations pré et parascolaire	2,600	2,100	1,932.20
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	188,300	150,200	147,898.75
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	17,400	16,100	15,745.05
30540000 Contributions à la caisse ALFA	31,400	25,800	23,864.15
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	4,000	1,200	2,104.10
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	900	700	636.40
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,000	2,000	3,650.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	329,220	326,910	336,474.69
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	1,000	2,829.85
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	5,000	5,000	0.00
31010400 Produits et matériel de nettoyage	135,250	129,550	0.00
31010410 Produits et matériel de nettoyage	0	0	204,111.76
31010500 Achat carburant, huile, mazout	0	1,000	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,200	1,200	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	2,300	3,000	0.00
31051100 Frais de réception	300	300	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	49,000	50,750	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	69,000	63,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	0	0	62,053.04
31200300 Elimination des déchets - Sacs	28,000	28,000	27,144.20
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	900	500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	500	500	571.80
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	1,791.00
31310010 Planifications et projections de tiers	0	0	15,995.10
31320500 Cadastre et frais notaires liés	3,000	3,000	0.00
31340110 Assurances RC	1,000	1,000	978.95
31340130 Assurances choses	20	10	1.74
31340160 Assurances véhicules	2,000	1,200	1,190.75
31370130 Taxes véhicules	1,650	900	13,575.75
31440020 Entretien bâtiments - luminaires	20,000	26,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	6,000	5,900	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	1,900	1,900	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	200	2,200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	6,230.75
33 Amortissement patrimoine administratif	4,770	4,770	4,770.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	4,770	4,770	4,770.00
39 Imputations internes	7,480	7,300	3,167.78
39000050 Carburants Ville	7,100	7,100	2,772.78
39100100 Déchets - taxe de base	280	200	280.00
39100110 Déchets - taxe au poids	100	0	115.00
42 Taxes	34,100 -	36,000 -	31,017.30 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	34,100 -	36,000 -	31,017.30 -
43 Revenus divers	0	50,000 -	17,963.05 -
43110010 Prest. propres s/ immo. incorporelles	0	50,000 -	17,963.05 -
49 Imputations internes	449,340 -	0	38,688.55 -
49100040 Participation aux frais de personnel	449,340 -	0	0.00
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	38,688.55 -



Immeubles

201 Bâtiments divers d'utilité publique

Total des charges

3,430,170

2,824,440

2,951,811.48

Total des revenus

1,471,320 -

1,082,550 -

1,653,644.65 -

Charges/Revenus(-)

1,958,850

1,741,890

1,298,166.83

30 Charges de personnel

822,400

780,050

801,108.60

30100120 Salaire du personnel d'entretien

649,100

617,900

641,121.30

30100200 Jubilaires / ancienneté

2,500

0

972.60

30400000 Allocations enfants & formation

13,100

14,100

15,264.30

30500000 Contributions AVS-AI-APG

34,800

33,000

31,699.90

30500010 Contributions à la caisse de chômage

7,200

6,800

6,536.10

30500020 Cotisations pré et parascolaire

1,200

1,100

1,010.05

30520000 Cotis. patronales caisse de pension

75,700

71,100

72,945.40

30530000 Cotis. patronales assurances-accidents

23,000

22,100

17,644.90

30540000 Contributions à la caisse ALFA

13,700

13,000

12,477.35

30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.

1,700

600

1,103.85

30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.

400

350

332.85

31 Biens, services, autres charges exploit.

1,531,810

1,158,100

1,220,243.81

31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC

2,000

2,000

0.00

31010200 Matériel d'exploitation & fournitures

25,000

27,000

0.00

31010400 Produits et matériel de nettoyage

1,000

1,000

0.00

31010410 Produits et matériel de nettoyage

0

0

5,352.95

31100000 Achat meuble, machines & appareils burea

7,000

10,000

0.00

31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils

5,000

5,000

0.00

31200100 Electricité-Eau-Gaz

288,680

219,300

121,773.15

31200110 Eau froide objets à forfait

1,200

0

0.00

31200120 Eau froide objets vacants

4,200

0

0.00

31200150 Electricité-Eau-Gaz WC

38,000

38,000

0.00

31200210 Chauffage immeubles PA

217,800

213,000

200,763.95

31200220 Chauffage objets à forfait

2,800

0

0.00

31200230 Chauffage objets vacants

2,040

0

0.00

31200240 Chauffages salles publiques

39,700

0

0.00

31300000 Prestations de services de tiers

194,400

158,000

0.00

31300400 Frais bancaires et postaux

3,200

0

61.60

31300800 Alarmes, surveillance

20,100

20,100

0.00

31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites

0

0

116.60

31340110 Assurances RC

550

500

511.85

31340120 Assurances bâtiments

93,750

58,450

62,482.25

31340130 Assurances choses

3,000

2,200

2,135.18

31340140 Assurances techniques

9,000

5,000

9,201.30

31340160 Assurances véhicules

800

500

419.25

31440010 Entretien bâtiments

347,700

212,700

694,239.38

31440030 Entretien bâtiments - Contrats

134,390

123,350

0.00

31440150 Entretien bâtiments WC

24,000

24,000

13,267.80

31490000 Entretien des installations et monuments

38,000

38,000

102,309.50

31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau

0

0

7,243.65

31600210 Locations objets vacants PA

23,940

0

0.00

31600220 Charges objets vacants PA

4,560

0

0.00

31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée

0

0

365.40

33 Amortissement patrimoine administratif

913,000

862,090

898,304.00

33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA

913,000

862,090

898,304.00

34 Charge financière

0

0

3,945.00

34314210 Locations objets vacants PF

0

0

3,945.00

36 Charges de transfert

50,000

0

630.00

36370010 Subventions aux personnes physiques

50,000

0

630.00

39 Imputations internes

112,960

24,200

27,580.07

39000050 Carburants Ville

1,500

1,000

1,549.77

39100000 Prestations de services

90,000

0

0.00

39100010 Honoraires gérance PA

13,260

15,000

14,319.95

39100100 Déchets - taxe de base

1,300

1,300

1,215.20

39100110 Déchets - taxe au poids

6,900

6,900

10,495.15

42 Taxes

425,510 -

400,500 -

11,315.95 -

42100200 Frais de sommations

0

0

15.00 -

42400000 Prestations de services

74,110 -

74,000 -

0.00

42400010 Partic.aux prestations fournies (voir 42

0

326,500 -

0.00

42400020 Participation aux prestations fournies

326,500 -

0

0.00



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Immeubles			
42600100 Rbts de charges de locataires PA	18,000 -	0	0.00
42600110 Remboursements assurances RC	6,900 -	0	0.00
42600130 Remboursements assurances choses PA	0	0	11,280.65 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	20.30 -
43 Revenus divers	0	0	78,324.05 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	78,324.05 -
44 Revenus financiers	786,970 -	423,210 -	985,661.05 -
44300210 Locations objets vacants PF	0	0	3,945.00 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	0	0	15,164.00 -
44700010 Location bâtiments PA	51,070 -	111,090 -	376,119.20 -
44700100 Produits des loyers PA	552,940 -	295,620 -	0.00
44700210 Locations objets vacants PA	23,940 -	0	0.00
44710000 Paiements pr appartements de service PA	28,820 -	0	0.00
44720010 Locations salles-terrains-installations	130,200 -	16,500 -	6,000.00 -
44790020 Recettes prestations bâtiments	0	0	584,432.85 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	304,000.00 -
45110020 Prélèvement réserve création locaux	0	0	304,000.00 -
49 Imputations internes	258,840 -	258,840 -	274,343.60 -
49100000 Prestations de services	258,840 -	258,840 -	239,715.75 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	32,764.30 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	1,863.55 -
205 Forêts			
Total des charges	172,990	142,820	140,952.60
Total des revenus	1,300 -	1,300 -	1,455.60 -
Charges/Revenus(-)	171,690	141,520	139,497.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	170,000	140,000	137,794.60
31300050 Prestations Ville du Locle -Garde nature	5,000	5,000	0.00
31300060 Prestations Ville du Locle - Forêts	165,000	135,000	137,794.60
33 Amortissement patrimoine administratif	1,990	1,820	1,492.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	1,990	1,820	1,492.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	1,000	1,000	1,666.00
35110100 Versement réserve forestière	1,000	1,000	1,666.00
45 Prélèvements sur financements spéciaux	1,000 -	1,000 -	1,155.60 -
45110040 Prélèvement réserve forestière	1,000 -	1,000 -	1,155.60 -
46 Revenus de transfert	300 -	300 -	300.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	300 -	300 -	300.00 -
210 Gérance - secrétariat			
Total des charges	1,094,030	977,470	1,008,441.55
Total des revenus	1,088,500 -	1,022,620 -	1,014,162.18 -
Charges/Revenus(-)	5,530	45,150 -	5,720.63 -
30 Charges de personnel	411,310	913,570	928,524.60
30100000 Salaires du personnel	298,380	711,340	714,040.20
30100200 Jubilaires / ancienneté	1,430	0	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	28,170	25,450	31,559.95
30400000 Allocations enfants & formation	7,130	13,860	12,581.25
30500000 Contributions AVS-AI-APG	17,500	39,300	39,780.20
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,610	8,040	8,168.10
30500020 Cotisations pré et parascolaire	560	1,260	1,268.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	39,330	87,560	93,725.65
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,310	2,160	2,152.30
30540000 Contributions à la caisse ALFA	6,890	15,470	15,658.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	810	710	1,347.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	190	420	418.55
30900000 Formation et perfectionnement du person	6,000	8,000	7,825.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	145,450	44,200	75,158.35
31000000 Fourniture et matériel de bureau	4,000	4,000	5,322.15
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	600	600	0.00
31010510 Achat électricité (voiture)	300	0	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	700	700	3,492.40
31030100 Abonnement journaux, magazines	200	500	0.00



Immeubles

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	4,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	800	800	0.00
31300030 Prestations de services de tiers (intern	117,400	0	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	10,000	10,000	12,537.73
31300400 Frais bancaires et postaux	0	500	5,190.91
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	2,829.55
31340110 Assurances RC	0	350	642.35
31340130 Assurances choses	0	50	34.61
31340140 Assurances techniques	0	4,500	5,997.40
31340160 Assurances véhicules	1,300	1,300	478.70
31370130 Taxes véhicules	1,100	1,100	4,411.20
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	300	500	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	6,250	6,300	6,232.80
31600230 Perte sur loyer PA	0	1,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,000	8,000	11,459.80
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	16,528.75
33 Amortissement patrimoine administratif	5,110	5,280	2,480.00
33000100 Amort. planifié terrains PA	0	5,280	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	5,110	0	2,480.00
34 Charge financière	13,250	13,250	0.00
34311010 Produits et matériel de nettoyage PF	800	800	0.00
34390200 Frais d'impressions, photocopies PF	1,900	1,900	0.00
34394110 Assurances RC PF	1,000	1,000	0.00
34394130 Assurances choses PF	50	50	0.00
34395400 Frais bancaires et postaux PF	2,500	2,500	0.00
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	2,000	2,000	0.00
34399000 Perte sur loyer PF	5,000	5,000	0.00
39 Imputations internes	518,910	1,170	2,278.60
39000050 Carburants Ville	1,500	1,000	2,021.00
39100040 Participation frais personnel	449,340	0	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	170	170	257.60
39101000 Prestations informatiques	67,900	0	0.00
42 Taxes	0	2,600 -	3,529.05 -
42100200 Frais de sommations	0	100 -	705.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	2,500 -	2,824.05 -
44 Revenus financiers	974,500 -	646,100 -	642,505.68 -
44010010 Intérêts passifs sur c/c et postaux	50 -	50 -	0.00
44010030 Intérêts de retard	50 -	50 -	1,098.00 -
44020010 Intérêts sur placements à court terme	0	0	14.15 -
44190010 Honoraires de gérance PF	858,400 -	530,000 -	525,164.68 -
44190020 Participation tiers-frais de gérance	0	115,000 -	116,228.85 -
44190200 Frais de sommations PF - Voir 44399200	0	1,000 -	0.00
44391160 Participation tiers - Frais de gérance P	115,000 -	0	0.00
44399200 Frais de sommations PF	1,000 -	0	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	1,000 -	0	2.00 -
48300000 Récupération créances perdues	1,000 -	0	2.00 -
49 Imputations internes	113,000 -	373,920 -	368,125.45 -
49100000 Prestations de services	90,000 -	0	0.00
49100010 Honoraires gérances PA	23,000 -	373,920 -	349,082.05 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	4,132.70 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	14,910.70 -
211 Bâtiments locatifs			
Total des charges	5,262,000	5,641,250	4,856,735.03
Total des revenus	7,369,720 -	8,861,250 -	5,956,862.43 -
Charges/Revenus(-)	2,107,720 -	3,220,000 -	1,100,127.40 -
31 Biens, services, autres charges exploit.	0	1,000	1,399,210.61
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	0	86,087.15
31300400 Frais bancaires et postaux	0	1,000	32,812.33
31340120 Assurances bâtiments	0	0	139,208.43
31440010 Entretien bâtiments	0	0	1,141,102.70
34 Charge financière	5,262,000	3,280,250	1,289,356.27
34090010 Intérêts PF (interne)	1,900,000	0	0.00
34300000 Terrains PF-Travaux de gros entretien	15,000	25,000	0.00



Immeubles

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
34304000 Bâtiments PF-Travaux de gros entretien	1,680,000	200,000	0.00
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	40,000	40,000	52,880.99
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	600,000	550,000	0.00
34310120 Déneigement PF	90,000	90,000	0.00
34310130 Entretien chauffages, ascenseurs PF	40,000	40,000	0.00
34310140 Entretien des jardins PF (interne)	30,000	0	0.00
34311010 Produits et matériel de nettoyage PF	15,000	15,000	0.00
34314210 Locations objets vacants PF	290,000	706,000	629,913.80
34314220 Charges objets vacants PF	30,000	65,000	152,403.94
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	30,000	30,000	0.00
34391110 Eau froide objets à forfait PF	1,000	1,000	193,171.70
34391120 Eau froide objets vacants PF	2,000	3,500	9,189.45
34391220 Chauffage objets à forfait PF	4,000	4,000	14,667.41
34391230 Chauffage objets vacants PF	20,000	40,000	64,916.08
34394120 Assurances bâtiments PF	150,000	140,000	0.00
34395210 Téléphonie et télécommunications PF	0	12,000	22,227.60
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	290,000	0	0.00
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	15,000	19,000	0.00
34399000 Perte sur loyer PF	20,000	25,000	35,462.30
34414000 Réévaluation des bâtiments PF	0	1,274,750	114,523.00
39 Imputations internes	0	2,360,000	2,168,168.15
39100010 Honoraires gérance PA	0	270,000	250,705.90
39100020 Entretiens jardins	0	30,000	27,249.95
39300000 Frais administratif et d'exploitation	0	110,000	0.00
39400100 Intérêts	0	1,950,000	1,890,212.30
42 Taxes	0	0	5,253.25 -
42600180 Remboursements assurances PA	0	0	1,292.20 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	3,961.05 -
44 Revenus financiers	5,684,000 -	6,350,000 -	5,947,909.18 -
44190030 Produits des buanderies	0	15,000 -	7,154.19 -
44190040 Cablecom	0	15,000 -	19,477.19 -
44300100 Produits des loyers PF	5,300,000 -	5,500,000 -	5,022,338.81 -
44300210 Locations objets vacants PF	290,000 -	706,000 -	629,913.80 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	40,000 -	40,000 -	116,621.25 -
44390110 Rbt de charges des objets vacants PF	30,000 -	65,000 -	152,403.94 -
44390120 Rbts frais de poursuites PF	4,000 -	4,000 -	0.00
44391100 Rbts assurances bâtiments PF (voir 44391)	0	5,000 -	0.00
44391120 Remboursements assurances bâtiments PF	5,000 -	0	0.00
44399010 Produits des buanderies	15,000 -	0	0.00
45 Prélèvements sur financements spéciaux	1,682,720 -	2,508,250 -	0.00
45100030 Prélèvement provision réparations	1,682,720 -	2,508,250 -	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	3,000 -	3,000 -	3,700.00 -
48300000 Récupération créances perdues	3,000 -	3,000 -	3,700.00 -
212 Parkings			
Total des charges	229,000	203,350	228,147.72
Total des revenus	350,050 -	350,050 -	349,928.56 -
Charges/Revenus(-)	121,050 -	146,700 -	121,780.84 -
31 Biens, services, autres charges exploit.	0	0	113,327.22
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	0	7,530.35
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	21,696.30
31340120 Assurances bâtiments	0	0	163.55
31340140 Assurances techniques	0	0	334.37
31440010 Entretien bâtiments	0	0	83,602.65
34 Charge financière	229,000	98,700	9,156.85
34090010 Intérêts PF (interne)	92,000	0	0.00
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	7,900	7,900	7,971.50
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	25,000	15,000	0.00
34310120 Déneigement PF	45,000	35,000	0.00
34310130 Entretien chauffages, ascenseurs PF	7,000	10,000	0.00
34314210 Locations objets vacants PF	5,000	5,000	1,185.35
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	9,000	3,200	0.00
34394120 Assurances bâtiments PF	2,000	500	0.00
34394140 Assurances techniques PF	500	500	0.00
34395000 Prestations de services de tiers PF	18,000	18,000	0.00
34395400 Frais bancaires et postaux PF	1,000	1,000	0.00



Immeubles

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	16,000	0	0.00
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	0	2,000	0.00
34399000 Perte sur loyer PF	600	600	0.00
39 Imputations internes	0	104,650	105,663.65
39100010 Honoraires gérance PA	0	16,000	17,016.85
39400100 Intérêts	0	88,650	88,646.80
42 Taxes	50 -	50 -	261.90 -
42600200 Rbts frais de poursuites	50 -	50 -	261.90 -
44 Revenus financiers	350,000 -	350,000 -	349,666.66 -
44300100 Produits des loyers PF	345,000 -	345,000 -	348,481.31 -
44300210 Locations objets vacants PF	5,000 -	5,000 -	1,185.35 -
213 Bâtiment d'utilité mixte			
Total des charges	0	857,730	911,914.55
Total des revenus	0	667,990 -	572,503.00 -
Charges/Revenus(-)	0	189,740	339,411.55
30 Charges de personnel	0	142,020	131,328.25
30100000 Salaires du personnel	0	118,000	0.00
30100120 Salaire du personnel d'entretien	0	0	108,213.75
30400000 Allocations enfants & formation	0	0	990.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	6,300	5,773.90
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	1,300	1,190.30
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	200	184.25
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	13,200	12,129.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	350	314.55
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	2,490	2,272.80
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	110	198.30
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	70	60.60
31 Biens, services, autres charges exploit.	0	495,450	411,841.18
31010400 Produits et matériel de nettoyage	0	2,500	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	70,000	80,718.82
31200220 Chauffage objets à forfait	0	3,000	0.00
31200230 Chauffage objets vacants	0	29,000	0.00
31200240 Chauffages salles publiques	0	40,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	0	27,000	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	3,000	3,275.49
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	50	38.15
31340110 Assurances RC	0	100	93.25
31340120 Assurances bâtiments	0	30,000	34,793.68
31340130 Assurances choses	0	800	726.23
31340140 Assurances techniques	0	800	744.08
31440010 Entretien bâtiments	0	220,000	291,246.48
31600210 Locations objets vacants PA	0	62,000	0.00
31600220 Charges objets vacants PA	0	6,000	0.00
31600230 Perte sur loyer PA	0	1,000	0.00
31810010 Pertes sur débiteurs	0	200	205.00
34 Charge financière	0	9,350	155,298.32
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	0	0	24,590.33
34314210 Locations objets vacants PF	0	0	67,097.95
34314220 Charges objets vacants PF	0	0	7,352.15
34391110 Eau froide objets à forfait PF	0	0	2,028.10
34391120 Eau froide objets vacants PF	0	0	5,024.90
34391220 Chauffage objets à forfait PF	0	1,500	3,366.01
34391230 Chauffage objets vacants PF	0	2,000	0.00
34391240 Chauffages salles publiques PF	0	0	39,524.88
34394110 Assurances RC PF	0	50	0.00
34394120 Assurances bâtiments PF	0	4,000	0.00
34394130 Assurances choses PF	0	200	0.00
34394140 Assurances techniques PF	0	100	0.00
34395400 Frais bancaires et postaux PF	0	500	0.00
34399000 Perte sur loyer PF	0	1,000	6,314.00
36 Charges de transfert	0	60,000	59,062.25
36370010 Subventions aux personnes physiques	0	60,000	59,062.25
39 Imputations internes	0	150,910	154,384.55
39100010 Honoraires gérance PA	0	23,000	16,525.20



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Immeubles			
39100100 Déchets - taxe de base	0	60	56.00
39400100 Intérêts	0	127,850	137,803.35
42 Taxes	0	56,100 -	1,657.00 -
42100200 Frais de sommations	0	100 -	30.00 -
42600100 Rbts de charges de locataires PA	0	50,000 -	0.00
42600110 Remboursements assurances RC	0	6,000 -	0.00
42600180 Remboursements assurances PA	0	0	1,160.50 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	466.50 -
44 Revenus financiers	0	611,890 -	570,845.00 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	304.20 -
44190030 Produits des buanderies	0	250 -	52.96 -
44300100 Produits des loyers PF	0	400,000 -	477,449.29 -
44300210 Locations objets vacants PF	0	0	67,097.95 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	0	25,000 -	18,588.45 -
44390110 Rbt de charges des objets vacants PF	0	0	7,352.15 -
44700100 Produits des loyers PA	0	124,640 -	0.00
44700210 Locations objets vacants PA	0	62,000 -	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	1.00 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	1.00 -
230 Bâtiments industriels			
Total des charges	611,720	388,600	553,954.84
Total des revenus	470,720 -	394,000 -	418,483.85 -
Charges/Revenus(-)	141,000	5,400 -	135,470.99
31 Biens, services, autres charges exploit.	0	0	99,783.36
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	0	19,979.60
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	2,652.50
31340120 Assurances bâtiments	0	0	18,960.96
31340140 Assurances techniques	0	0	223.86
31440010 Entretien bâtiments	0	0	57,966.44
34 Charge financière	611,720	174,100	90,125.23
34090010 Intérêts PF (interne)	316,000	0	0.00
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	2,000	10,000	929.89
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	60,000	20,000	0.00
34310120 Dénégement PF	8,000	10,000	0.00
34310130 Entretien chauffages, ascenseurs PF	2,000	5,000	0.00
34314210 Locations objets vacants PF	136,700	23,000	61,121.80
34314220 Charges objets vacants PF	11,000	1,600	11,658.80
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	9,200	20,000	0.00
34391110 Eau froide objets à forfait PF	100	100	97.36
34391120 Eau froide objets vacants PF	1,300	3,000	509.89
34391210 Chauffage immeuble PF	3,000	60,000	0.00
34391220 Chauffage objets à forfait PF	2,600	3,000	2,534.53
34391230 Chauffage objets vacants PF	13,300	0	13,272.96
34394120 Assurances bâtiments PF	12,200	18,000	0.00
34394140 Assurances techniques PF	500	300	0.00
34395000 Prestations de services de tiers PF	16,720	0	0.00
34395400 Frais bancaires et postaux PF	2,300	100	0.00
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	14,800	0	0.00
39 Imputations internes	0	214,500	364,046.25
39100010 Honoraires gérance PA	0	15,000	16,467.15
39400100 Intérêts	0	199,500	347,579.10
42 Taxes	0	0	95.30 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	95.30 -
44 Revenus financiers	470,720 -	394,000 -	418,388.55 -
44300100 Produits des loyers PF	206,800 -	366,000 -	330,289.95 -
44300210 Locations objets vacants PF	136,700 -	23,000 -	61,121.80 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	0	5,000 -	15,318.00 -
44390110 Rbt de charges des objets vacants PF	11,000 -	0	11,658.80 -
44399030 Prestation de services PF (interne)	116,220 -	0	0.00
240 Domaines			
Total des charges	370,580	356,230	336,248.15
Total des revenus	314,280 -	299,280 -	233,198.86 -
Charges/Revenus(-)	56,300	56,950	103,049.29



Immeubles

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30 Charges de personnel	20,870	20,820	20,762.80
30100000 Salaires du personnel	18,350	18,350	18,343.00
30400000 Allocations enfants & formation	800	800	792.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	980	980	938.25
30500010 Contributions à la caisse de chômage	200	200	193.30
30500020 Cotisations pré et parascolaire	30	30	29.90
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	60	60	51.85
30540000 Contributions à la caisse ALFA	390	390	369.60
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	50	0	34.95
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	10	10	9.95
31 Biens, services, autres charges exploit.	2,100	6,800	46,394.01
31051100 Frais de réception	1,300	6,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	0	6,715.25
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	451.90
31340110 Assurances RC	0	0	15.15
31340120 Assurances bâtiments	0	0	9,410.66
31440010 Entretien bâtiments	0	0	29,578.45
31700000 Déplacements véhicule privé	800	800	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	0	222.60
34 Charge financière	347,610	170,510	133,676.29
34090010 Intérêts PF (interne)	174,000	0	0.00
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	1,000	1,000	0.00
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	15,000	20,000	0.00
34310120 Déneigement PF	5,000	5,000	0.00
34311000 Matériel d'exploitation & fournitures PF	120,000	120,000	130,700.79
34314210 Locations objets vacants PF	1,000	1,000	700.50
34314230 Location Domaine PF	2,280	2,280	2,275.00
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	7,000	7,000	0.00
34394110 Assurances RC PF	30	30	0.00
34394120 Assurances bâtiments PF	9,200	9,200	0.00
34394130 Assurances choses PF	3,500	3,500	0.00
34395400 Frais bancaires et postaux PF	500	500	0.00
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	8,100	0	0.00
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	1,000	1,000	0.00
39 Imputations internes	0	158,100	135,415.05
39100010 Honoraires gérance PA	0	8,100	8,815.35
39400100 Intérêts	0	150,000	126,599.70
42 Taxes	70,000 -	55,000 -	46,065.59 -
42100200 Frais de sommations	0	0	14.85 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	70,000 -	55,000 -	46,050.74 -
44 Revenus financiers	184,280 -	184,280 -	187,133.27 -
44300100 Produits des loyers PF	172,000 -	172,000 -	174,105.77 -
44300210 Locations objets vacants PF	1,000 -	1,000 -	700.50 -
44300360 Location de la vigne	6,000 -	6,000 -	5,972.00 -
44300370 Location Domaine PF	2,280 -	2,280 -	2,275.00 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	3,000 -	3,000 -	4,080.00 -
49 Imputations internes	60,000 -	60,000 -	0.00
49000030 Vin offert par la Ville	60,000 -	60,000 -	0.00
250 Foncier			
Total des charges	74,940	222,670	75,219.33
Total des revenus	266,600 -	266,000 -	263,374.60 -
Charges/Revenus(-)	191,660 -	43,330 -	188,155.27 -
31 Biens, services, autres charges exploit.	0	1,000	5,629.58
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	13.30
31340120 Assurances bâtiments	0	0	389.33
31440010 Entretien bâtiments	0	1,000	1,737.75
31657008 Plus-values terrains	0	0	3,489.20
34 Charge financière	74,940	5,320	0.00
34090010 Intérêts PF (interne)	60,000	0	0.00
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	1,000	0	0.00
34394120 Assurances bâtiments PF	390	0	0.00
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	13,500	0	0.00
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	50	0	0.00



Immeubles

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
34414000 Réévaluation des bâtiments PF	0	5,320	0.00
39 Imputations internes	0	216,350	69,589.75
39100010 Honoraires gérance PA	0	13,500	13,168.70
39400100 Intérêts	0	202,850	56,421.05
44 Revenus financiers	266,600 -	266,000 -	263,374.60 -
44300300 Droits de superficie	96,600 -	96,000 -	96,609.60 -
44300310 Droits de superficie Viteos	170,000 -	170,000 -	166,765.00 -



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Actions sociales			
<i>Total des charges</i>	23,951,710	23,433,270	23,337,152.62
<i>Total des revenus</i>	2,452,900 -	2,324,900 -	2,483,769.81 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	21,498,810	21,108,370	20,853,382.81
301 SCAS - Office d'aide sociale			
<i>Total des charges</i>	4,359,510	4,450,270	3,980,095.07
<i>Total des revenus</i>	1,810,000 -	1,702,000 -	1,861,069.50 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,549,510	2,748,270	2,119,025.57
30 Charges de personnel	4,231,550	4,321,150	3,865,819.35
30100000 Salaires du personnel	3,413,520	3,474,190	3,115,560.40
30100200 Jubilaires / ancienneté	3,000	670	620.00
30100300 Salaires du personnel en formation	19,000	55,410	18,013.70
30400000 Allocations enfants & formation	47,330	35,640	40,517.40
30500000 Contributions AVS-AI-APG	183,300	188,360	166,284.05
30500010 Contributions à la caisse de chômage	37,800	38,700	34,272.95
30500020 Cotisations pré et parascolaire	5,850	6,000	5,298.70
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	421,750	424,160	398,861.70
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	8,700	10,420	9,163.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	72,150	74,140	65,448.25
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	9,220	3,480	6,092.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,930	1,980	1,746.10
30900000 Formation et perfectionnement du person	8,000	8,000	3,940.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	105,290	106,450	91,571.72
31000000 Fourniture et matériel de bureau	22,000	14,000	29,447.80
31020200 Frais d'impression, photocopies	4,000	12,000	12,930.75
31030100 Abonnement journaux, magazines	2,500	2,500	0.00
31051100 Frais de réception	1,000	1,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	3,000	3,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	18,100	16,500	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	7,000	5,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	21,000	21,000	22,671.50
31300400 Frais bancaires et postaux	10,000	10,000	17,672.30
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	2,000	2,000	0.00
31340110 Assurances RC	2,690	5,650	2,684.95
31340130 Assurances choses	500	500	286.17
31440010 Entretien bâtiments	0	1,300	1,114.55
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	500	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	5,000	5,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	5,000	5,000	4,763.70
31810010 Pertes sur débiteurs	1,000	1,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	21,470	21,470	21,472.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	21,470	21,470	21,472.00
39 Imputations internes	1,200	1,200	1,232.00
39100100 Déchets - taxe de base	1,200	1,200	1,232.00
42 Taxes	2,700 -	2,700 -	1,679.20 -
42400000 Prestations de services	2,000 -	2,000 -	900.00 -
42600000 Remboursements de tiers	700 -	700 -	779.20 -
43 Revenus divers	7,000 -	9,000 -	7,346.95 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	7,000 -	9,000 -	7,346.95 -
44 Revenus financiers	1,000 -	1,000 -	504.85 -
44010010 Intérêts passifs sur c/c et postaux	1,000 -	1,000 -	0.00
44020010 Intérêts sur placements à court terme	0	0	504.85 -
46 Revenus de transfert	1,799,300 -	1,689,300 -	1,801,326.40 -
46120010 Dédommagements communes	60,000 -	60,000 -	60,511.40 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	1,660,000 -	1,550,000 -	1,659,573.10 -
46330000 Subv. assurances sociales publiques	79,300 -	79,300 -	81,241.90 -
49 Imputations internes	0	0	50,212.10 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	15,921.50 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	34,290.60 -
311 Centre santé sexuelle-Planning familial			
<i>Total des charges</i>	240,990	241,960	211,361.80
<i>Total des revenus</i>	128,400 -	128,400 -	136,700.91 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	112,590	113,560	74,660.89



Actions sociales

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30 Charges de personnel	201,670	202,090	175,626.65
30100000 Salaires du personnel	158,520	158,630	137,537.50
30400000 Allocations enfants & formation	5,540	6,340	5,280.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	8,460	8,470	7,337.70
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,740	1,750	1,479.90
30500020 Cotisations pré et parascolaire	270	270	234.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	20,060	19,780	17,958.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	430	460	382.25
30540000 Contributions à la caisse ALFA	3,330	3,340	2,888.85
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	430	160	274.70
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	90	90	76.55
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,800	2,800	2,176.60
31 Biens, services, autres charges exploit.	34,960	35,510	31,435.15
31000000 Fourniture et matériel de bureau	500	600	185.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	100	100	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,100	1,100	462.25
31030100 Abonnement journaux, magazines	150	200	451.50
31051100 Frais de réception	150	200	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	0	0	5,851.80
31060110 Matériel médical - Santé publique	500	500	0.00
31060120 Matériel médical - Lutte contre maladies	6,000	6,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	100	100	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	200	200	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	4,300	4,300	3,613.15
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	250	300	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	2,000	2,000	2,835.40
31300300 Frais de port - Affranchissements	200	200	185.00
31300400 Frais bancaires et postaux	700	700	728.55
31302100 Honoraires médecins et dentistes	9,500	9,500	8,281.95
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	300	300	0.00
31340110 Assurances RC	260	260	118.50
31340130 Assurances choses	50	50	35.10
31440010 Entretien bâtiments	200	200	0.00
31490000 Entretien des installations et monuments	700	800	848.95
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	100	100	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	100	100	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	5,200	5,200	5,200.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,000	2,200	2,637.05
31810010 Pertes sur débiteurs	300	300	0.00
39 Imputations internes	4,360	4,360	4,300.00
39000010 Matériel informatique	600	600	600.00
39100100 Déchets - taxe de base	60	60	0.00
39101000 Prestations informatiques	3,700	3,700	3,700.00
42 Taxes	12,000 -	12,000 -	10,000.95 -
42400120 Prestations services-Lutte c/ maladies	8,000 -	8,000 -	0.00
42400130 Prestations services-Santé publique	4,000 -	4,000 -	10,000.95 -
43 Revenus divers	0	0	596.15 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	596.15 -
46 Revenus de transfert	116,400 -	116,400 -	126,103.81 -
46120010 Dédommagements communes	23,200 -	23,200 -	25,553.65 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	93,200 -	93,200 -	100,550.16 -
315 SCAS - Maison de retraite			
Total des charges	493,340	466,740	511,957.80
Total des revenus	514,500 -	494,500 -	485,999.40 -
Charges/Revenus(-)	21,160 -	27,760 -	25,958.40
30 Charges de personnel	123,800	128,350	126,942.80
30100000 Salaires du personnel	105,430	106,800	12,634.20
30100120 Salaire du personnel d'entretien	0	0	92,940.35
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	200	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	4,950	5,710	5,632.80
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,020	1,180	1,160.55
30500020 Cotisations pré et parascolaire	160	190	179.60
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	9,750	11,530	11,622.35
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	240	320	306.95
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,950	2,250	2,217.15



Actions sociales

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	250	110	189.95
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	50	60	58.90
31 Biens, services, autres charges exploit.	260,260	230,330	239,171.95
31051100 Frais de réception	1,000	1,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	10,000	0	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	25,000	25,000	26,920.70
31200210 Chauffage immeubles PA	80,000	80,000	78,521.50
31300000 Prestations de services de tiers	22,000	22,000	17,966.55
31300210 Téléphonie et télécommunications	5,000	5,000	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	150.23
31340110 Assurances RC	100	170	90.95
31340120 Assurances bâtiments	11,000	11,000	11,206.46
31340130 Assurances choses	160	160	127.31
31440010 Entretien bâtiments	38,800	38,800	70,341.45
31600100 Location local, terrain, surface, place	34,000	34,000	33,846.80
31600210 Locations objets vacants PA	30,000	10,000	0.00
31600230 Perte sur loyer PA	2,000	2,000	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnis. droits	1,200	1,200	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	3,720	0	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	3,720	0	0.00
34 Charge financière	0	0	35,895.75
34314210 Locations objets vacants PF	0	0	35,895.75
39 Imputations internes	105,560	108,060	109,947.30
39100010 Honoraires gérance PA	5,500	8,000	7,464.95
39100100 Déchets - taxe de base	60	60	56.00
39400100 Intérêts	100,000	100,000	102,426.35
42 Taxes	0	0	2,853.00 -
42600120 Remboursements assurances bâtiments PA	0	0	2,853.00 -
43 Revenus divers	17,000 -	17,000 -	2,000.00 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	17,000 -	17,000 -	2,000.00 -
44 Revenus financiers	497,500 -	477,500 -	481,146.40 -
44300210 Locations objets vacants PF	0	0	35,895.75 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	0	0	2,712.20 -
44700010 Location bâtiments PA	465,000 -	465,000 -	442,538.45 -
44700210 Locations objets vacants PA	30,000 -	10,000 -	0.00
44890100 Rbt de charges de locataires PA	2,500 -	2,500 -	0.00
321 SCAS - Partic. aux institutions sociales			
Total des charges	18,857,870	18,274,300	18,633,737.95
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	18,857,870	18,274,300	18,633,737.95
36 Charges de transfert	18,857,870	18,274,300	18,633,737.95
36216010 Subsidés LAMal	5,896,130	5,913,840	0.00
36216050 Bourses d'études	461,150	560,740	0.00
36216070 Avances de contributions d'entretien	52,880	52,690	0.00
36216090 Aide sociale sans mesures pénales	9,642,490	9,100,500	15,443,000.00
36216100 Aide sociale sans mesures pénales,rectif	0	0	76,092.75 -
36216130 Programmes insertion art. 53 LASoc	322,530	274,000	363,694.65
36216150 Indemnités fin.social ambulatoire privé	295,060	274,030	0.00
36216170 Allocations familiales personnes S.A.L.	310,950	298,340	497,297.25
36216190 FIP, Confédération, financement LACI	486,880	443,850	0.00
36216210 Mesures intégration professionnelle	980,810	855,370	1,662,161.50
36216220 Mesures intégration prof., rectif.	0	0	80,807.80 -
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	0	0	520,010.35
36360230 Subv. organis. non lucrative - Insertion	150,000	150,000	0.00
36360250 Subv.org. non lucrative-Entraide étrang.	18,000	20,000	0.00
36360260 Subv.org.but non lucratif-Entraide CH	18,000	53,000	0.00
36360270 Subv.org. non lucrative-Assistance autre	222,990	277,940	0.00
36370010 Subventions aux personnes physiques	0	0	304,474.75



Instruction publique

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<i>Total des charges</i>	65,403,280	65,984,430	65,471,383.84
<i>Total des revenus</i>	24,924,620 -	24,971,650 -	25,714,833.05 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	40,478,660	41,012,780	39,756,550.79
420 Particip. institutions para-scolaires			
<i>Total des charges</i>	2,314,900	2,267,000	2,210,280.51
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,314,900	2,267,000	2,210,280.51
36 Charges de transfert	2,314,900	2,267,000	2,210,280.51
36110100 Dédommagement aux cantons et concordats	7,800	7,800	11,153.75
36350010 Subventions aux entreprises privées	0	0	971,437.20
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	2,307,100	2,259,200	1,227,689.56
430 Ecole obligatoire			
<i>Total des charges</i>	4,335,000	4,632,200	60,649,635.32
<i>Total des revenus</i>	599,100 -	645,000 -	24,593,277.45 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,735,900	3,987,200	36,056,357.87
30 Charges de personnel	4,127,700	4,426,500	52,035,058.04
30100000 Salaires du personnel	3,202,800	3,444,600	3,393,197.65
30100020 Salaires correspondants de collègues	0	0	36,700.00
30100120 Salaire du personnel d'entretien	0	0	2,011,096.70
30100200 Jubilaires / ancienneté	1,900	1,000	6,174.85
30100300 Salaires du personnel en formation	31,600	28,200	35,695.60
30200000 Salaire personnel enseignant	0	0	36,105,112.80
30200010 Traitement devoirs surveillés	0	0	113,322.30
30200020 Remplacements subventionnés	0	0	98,557.40
30200030 Remplacements service militaire	0	0	40,608.05
30200040 Primes de fidélité	0	0	119,210.45
30400000 Allocations enfants & formation	62,000	65,100	483,936.65
30490020 Indemn. Déplacements	5,500	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	187,200	202,500	2,212,898.63
30500010 Contributions à la caisse de chômage	38,300	40,400	454,162.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	6,000	6,500	70,501.78
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	441,300	484,000	5,215,340.55
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	17,000	13,200	194,944.60
30540000 Contributions à la caisse ALFA	73,700	79,700	870,983.51
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	4,400	1,700	6,046.35
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	2,000	2,100	23,228.72
30593000 Caisse de remplacement	27,300	30,800	480,699.45
30900000 Formation et perfectionnement du person	26,700	26,700	62,640.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	189,300	187,700	5,201,537.23
31000000 Fourniture et matériel de bureau	56,000	56,000	63,071.40
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	33,051.85
31020100 Annonces-Publications	2,000	2,000	1,322.25
31020200 Frais d'impression, photocopies	52,000	29,200	29,819.75
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	0	17,391.50
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	0	28,793.06
31040100 Matériel didactique	0	0	387,209.09
31050100 Denrées alimentaires, boissons	6,200	11,200	180,286.35
31051100 Frais de réception	8,000	0	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	0	105,158.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	0	402,247.50
31200210 Chauffage immeubles PA	0	0	943,712.65
31300000 Prestations de services de tiers	0	0	249,861.50
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	0	0	7,000.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	12,200	12,200	15,195.15
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	0.33
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	4,500	4,500	8,794.35
31340110 Assurances RC	6,100	6,100	35,738.10
31340120 Assurances bâtiments	0	0	155,695.49
31340130 Assurances choses	0	0	11,445.13
31340160 Assurances véhicules	0	0	7,505.80
31340170 Assurance accidents des élèves/enfants	0	0	11,006.00
31440010 Entretien bâtiments	0	0	1,130,615.73
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	0	17,690.25
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	0	762,894.45
31700000 Déplacements véhicule privé	18,400	26,400	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	23,900	40,100	77,584.95
31700210 Dédommagement Service civil	0	0	46,150.40
31710120 Excursions/camps - Enfants	0	0	450,854.65



Instruction publique

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	21,441.55
33 Amortissement patrimoine administratif	0	0	3,261,247.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	0	0	3,261,247.00
34 Charge financière	0	0	0.45
34060000 Int. passifs - engagem. financiers à lt	0	0	0.45
36 Charges de transfert	18,000	18,000	102,698.85
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	18,000	18,000	89,827.30
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	0	0	12,871.55
39 Imputations internes	0	0	49,093.75
39000050 Carburants Ville	0	0	13,516.20
39100010 Honoraires gérance PA	0	0	60.00
39100100 Déchets - taxe de base	0	0	10,438.95
39100110 Déchets - taxe au poids	0	0	25,078.60
42 Taxes	0	0	1,290,359.00 -
42100200 Frais de sommations	0	0	3,660.00 -
42400010 Partic.aux prestations fournies (voir 42	0	0	426,047.40 -
42400300 Remboursements affranchissements	0	0	60.00 -
42400600 Location matériel, appareils	0	0	22,243.00 -
42600000 Remboursements de tiers	0	0	50,969.65 -
42600130 Remboursements assurances choses PA	0	0	342.35 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	8,389.80 -
42600210 Remboursements électricité - eau - gaz	0	0	7,116.00 -
42600220 Remboursements de chauffage PA	0	0	5,094.30 -
42600950 Remboursements de traitements	0	0	737,851.65 -
42600960 Vers.caisse comp.service militaire	0	0	28,584.85 -
43 Revenus divers	0	0	973.50 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	973.50 -
44 Revenus financiers	0	0	203,911.00 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	1,886.05 -
44020010 Intérêts sur placements à court terme	0	0	11.55 -
44700010 Location bâtiments PA	0	0	202,013.40 -
46 Revenus de transfert	599,100 -	645,000 -	23,014,343.15 -
46120010 Dédommagements communes	0	0	3,125,321.00 -
46300000 Subventions de la Confédération	0	0	1,451.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	599,100 -	645,000 -	19,887,571.15 -
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	3,807.60 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	3,807.60 -
49 Imputations internes	0	0	79,883.20 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	51,317.25 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	28,565.95 -
435 Ecole obligatoire - Cycle 1			
Total des charges	12,236,000	12,376,100	0.00
Total des revenus	5,993,700 -	6,262,800 -	0.00
Charges/Revenus(-)	6,242,300	6,113,300	0.00
30 Charges de personnel	12,055,900	12,186,500	0.00
30100020 Salaires correspondants de collègues	33,900	20,200	0.00
30109130 APG Service militaire	8,700 -	8,700 -	0.00
30200000 Salaire personnel enseignant	9,730,400	9,799,300	0.00
30200020 Remplacements subventionnés	40,900	40,900	0.00
30200030 Remplacements service militaire	8,700	8,700	0.00
30200040 Primes de fidélité	31,700	31,700	0.00
30209000 Rbts salaires des enseignants	143,700 -	129,800 -	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	124,000	126,500	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	700	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	520,900	524,800	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	107,400	108,100	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	16,600	16,800	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	1,190,000	1,245,700	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	52,400	48,900	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	205,000	206,600	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	600	200	0.00



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Instruction publique			
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	5,400	5,500	0.00
30593000 Caisse de remplacement	139,700	141,100	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	155,600	165,100	0.00
31040100 Matériel didactique	100,000	100,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	1,000	10,500	0.00
31340110 Assurances RC	15,800	15,800	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,800	2,800	0.00
31700210 Dédommagement Service civil	36,000	36,000	0.00
36 Charges de transfert	24,500	24,500	0.00
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	24,500	24,500	0.00
46 Revenus de transfert	5,993,700 -	6,262,800 -	0.00
46120010 Dédommagements communes	928,900 -	1,128,100 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	5,064,800 -	5,134,700 -	0.00
440 Ecole obligatoire - Cycle 2			
Total des charges	16,117,800	16,606,800	0.00
Total des revenus	7,817,900 -	8,080,400 -	0.00
Charges/Revenus(-)	8,299,900	8,526,400	0.00
30 Charges de personnel	15,922,400	16,411,400	0.00
30100020 Salaires correspondants de collègues	27,700	16,500	0.00
30109130 APG Service militaire	11,500 -	11,500	0.00
30200000 Salaire personnel enseignant	12,892,400	13,216,500	0.00
30200020 Remplacements subventionnés	55,200	55,200	0.00
30200030 Remplacements service militaire	11,700	11,700	0.00
30200040 Primes de fidélité	42,800	42,800	0.00
30209000 Rbts salaires des enseignants	193,900 -	175,200 -	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	124,000	128,800	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	1,300	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	685,800	699,400	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	141,400	144,100	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	21,900	22,300	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	1,591,600	1,700,400	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	69,000	65,400	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	269,900	275,300	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	600	200	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	7,200	7,300	0.00
30593000 Caisse de remplacement	185,300	189,200	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	169,500	169,500	0.00
31040100 Matériel didactique	134,400	134,400	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	11,200	11,200	0.00
31340110 Assurances RC	21,000	21,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,900	2,900	0.00
36 Charges de transfert	25,900	25,900	0.00
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	25,900	25,900	0.00
46 Revenus de transfert	7,817,900 -	8,080,400 -	0.00
46120010 Dédommagements communes	1,107,200 -	1,192,500 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	6,710,700 -	6,887,900 -	0.00
445 Ecole obligatoire - Cycle 3			
Total des charges	17,223,400	16,877,900	0.00
Total des revenus	8,535,400 -	7,982,900 -	0.00
Charges/Revenus(-)	8,688,000	8,895,000	0.00
30 Charges de personnel	17,074,400	16,728,900	0.00
30100020 Salaires correspondants de collègues	15,400	0	0.00
30109130 APG Service militaire	10,800 -	10,800	0.00
30200000 Salaire personnel enseignant	13,780,200	13,426,700	0.00
30200020 Remplacements subventionnés	55,900	55,900	0.00
30200030 Remplacements service militaire	11,800	11,800	0.00
30200040 Primes de fidélité	43,400	43,500	0.00
30209000 Rbts salaires des enseignants	196,600 -	177,600 -	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	155,000	152,900	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	700	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	736,300	714,500	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	151,800	146,800	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	23,500	22,700	0.00



Instruction publique

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	1,736,100	1,772,300	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	74,100	66,100	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	289,800	281,300	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	600	200	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	7,700	7,500	0.00
30593000 Caisse de remplacement	199,500	193,500	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	129,400	129,400	0.00
31040100 Matériel didactique	98,000	98,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	7,900	7,900	0.00
31340110 Assurances RC	21,400	21,400	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,100	2,100	0.00
36 Charges de transfert	19,600	19,600	0.00
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	19,600	19,600	0.00
42 Taxes	13,000 -	13,000 -	0.00
42400010 Partic.aux prestations fournies (voir 42	0	13,000 -	0.00
42400020 Participation aux prestations fournies	13,000 -	0	0.00
46 Revenus de transfert	8,522,400 -	7,969,900 -	0.00
46120010 Dédommagements communes	1,281,600 -	902,400 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	7,240,800 -	7,067,500 -	0.00
450 Ecole obligatoire - Bâtiments			
Total des charges	9,489,260	9,473,900	0.00
Total des revenus	267,500 -	267,400 -	0.00
Charges/Revenus(-)	9,221,760	9,206,500	0.00
30 Charges de personnel	2,345,000	2,488,500	0.00
30100120 Salaire du personnel d'entretien	1,897,200	2,027,200	0.00
30100200 Jubilaires / ancienneté	300	2,600	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	39,900	39,900	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	101,200	108,300	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	20,900	22,400	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	3,200	3,500	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	228,000	234,200	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	8,300	4,500	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	39,800	42,700	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	5,100	2,100	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,100	1,100	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	3,021,600	3,034,100	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	16,000	16,000	0.00
31010420 Luminaires	100	0	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	108,700	108,700	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	380,000	380,000	0.00
31200210 Chauffage immeubles PA	911,500	911,500	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	72,500	72,500	0.00
31300800 Alarmes, surveillance	23,500	23,500	0.00
31300900 Elimination des déchets	2,800	0	0.00
31340110 Assurances RC	3,300	3,300	0.00
31340120 Assurances bâtiments	148,000	148,000	0.00
31340130 Assurances choses	9,900	9,900	0.00
31440010 Entretien bâtiments	618,000	653,200	0.00
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	145,300	135,300	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	21,000	43,200	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	560,000	528,000	0.00
31990000 Autres charges d'exploitation	1,000	1,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	3,611,160	3,426,300	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	3,611,160	3,426,300	0.00
36 Charges de transfert	478,700	492,200	0.00
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	478,700	492,200	0.00
39 Imputations internes	32,800	32,800	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	9,500	9,500	0.00
39100110 Déchets - taxe au poids	23,300	23,300	0.00
42 Taxes	5,300 -	5,300 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	3,000 -	3,000 -	0.00
42600220 Remboursements de chauffage PA	2,300 -	2,300 -	0.00



Instruction publique

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
43 Revenus divers	200 -	0	0.00
43090000 Autres revenus d'exploitation	200 -	0	0.00
44 Revenus financiers	200,000 -	200,000 -	0.00
44700010 Location bâtiments PA	200,000 -	200,000 -	0.00
46 Revenus de transfert	62,000 -	62,100 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	62,000 -	62,100 -	0.00
455 Ecole obligatoire - Autres			
Total des charges	1,090,790	1,045,400	0.00
Total des revenus	525,200 -	544,500 -	0.00
Charges/Revenus(-)	565,590	500,900	0.00
30 Charges de personnel	108,800	119,100	0.00
30200010 Traitement devoirs surveillés	100,500	109,200	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	4,600	5,800	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	900	1,200	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	100	200	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	300	0	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	400	300	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,800	2,200	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	100	100	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	100	100	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	911,400	897,500	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	4,800	4,800	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	5,700	2,800	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	7,700	6,700	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	17,000	17,000	0.00
31040100 Matériel didactique	300	0	0.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	93,800	93,800	0.00
31051100 Frais de réception	8,000	0	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	1,500	0	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	228,500	228,500	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	3,500	3,500	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	400	400	0.00
31300800 Alarmes, surveillance	2,900	0	0.00
31340110 Assurances RC	200	200	0.00
31340160 Assurances véhicules	8,500	7,600	0.00
31340170 Assurance accidents des élèves/enfants	1,200	11,000	0.00
31370130 Taxes véhicules	5,600	5,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	29,000	25,500	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	19,500	21,600	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	3,600	0	0.00
31710120 Excursions/camps - Enfants	450,000	450,000	0.00
31810010 Pertes sur débiteurs	15,000	15,000	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnis. droits	4,700	4,100	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	25,690	0	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	25,690	0	0.00
36 Charges de transfert	26,500	13,000	0.00
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	13,500	0	0.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	13,000	13,000	0.00
39 Imputations internes	18,400	15,800	0.00
39000050 Carburants Ville	18,400	15,800	0.00
42 Taxes	444,100 -	448,500 -	0.00
42100000 Emoluments et autorisations officiels	200 -	200 -	0.00
42100200 Frais de sommations	800 -	800 -	0.00
42400000 Prestations de services	20,000 -	20,000 -	0.00
42400010 Partic.aux prestations fournies (voir 42	0	349,800 -	0.00
42400020 Participation aux prestations fournies	345,400 -	0	0.00
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	1,400 -	1,400 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	64,300 -	64,300 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites	12,000 -	12,000 -	0.00
43 Revenus divers	1,400 -	0	0.00
43900000 Autres revenus	1,400 -	0	0.00



Instruction publique

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
44 Revenus financiers	500 -	500 -	0.00
44010030 Intérêts de retard	500 -	500 -	0.00
46 Revenus de transfert	78,700 -	95,000 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	78,700 -	95,000 -	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	500 -	500 -	0.00
48300000 Récupération créances perdues	500 -	500 -	0.00
482 Centre de santé scolaire			
Total des charges	992,400	1,034,340	957,475.86
Total des revenus	27,500 -	37,500 -	15,370.05 -
Charges/Revenus(-)	964,900	996,840	942,105.81
30 Charges de personnel	594,330	596,280	560,010.85
30100000 Salaires du personnel	462,310	465,000	435,945.40
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	3,000	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	10,990	10,990	10,981.85
30400000 Allocations enfants & formation	7,270	5,940	6,732.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	25,250	25,560	23,603.35
30500010 Contributions à la caisse de chômage	5,140	5,060	4,571.50
30500020 Cotisations pré et parascolaire	800	820	751.85
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	59,590	58,630	56,113.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,020	980	873.65
30540000 Contributions à la caisse ALFA	9,940	10,060	9,290.05
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,250	470	871.65
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	270	270	247.85
30900000 Formation et perfectionnement du person	9,500	9,500	10,027.90
31 Biens, services, autres charges exploit.	352,830	377,820	358,301.36
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,500	1,500	1,697.75
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	128,773.40
31010240 Matériel exploitation - CSS	15,000	15,000	0.00
31010250 Matériel exploitation - Santé publique	50,000	56,000	0.00
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	73,400	112,650	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,900	1,900	1,383.30
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	15,000	8,000	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	400	400	1,838.70
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	100	100	0.00
31051100 Frais de réception	1,000	500	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	0	0	13,479.66
31060120 Matériel médical - Lutte contre maladies	11,600	11,600	0.00
31060130 Matériel médical - CSS	3,000	3,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	100	100	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	1,000	1,000	93,472.60
31300020 Prestations de tiers-Lutte c/ maladies	10,000	10,000	0.00
31300040 Prestations de tiers - Santé publique	40,000	50,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	1,500	500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,700	1,700	2,103.75
31300400 Frais bancaires et postaux	500	0	1,898.70
31302000 Médecin, dentiste scolaire	0	0	7,875.00
31302100 Honoraires médecins et dentistes	41,000	41,000	86,458.20
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	300	300	0.00
31330100 Mandat prestations informatiques	5,000	5,000	0.00
31340110 Assurances RC	770	770	381.10
31340130 Assurances choses	0	0	105.45
31440010 Entretien bâtiments	1,000	1,000	1,047.35
31490000 Entretien des installations et monuments	1,000	1,000	1,892.85
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	500	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	100	100	0.00
31580100 Maintenance logiciels	800	800	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	37,360	11,100	8,332.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	14,500	15,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	1,500	1,500	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	20,000	24,500	7,004.85
31810010 Pertes sur débiteurs	800	800	556.70
33 Amortissement patrimoine administratif	0	3,000	27,638.25
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	0	3,000	27,638.25
36 Charges de transfert	45,000	57,000	11,392.40
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	15,000	0	11,392.40



Instruction publique

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
36370010 Subventions aux personnes physiques	30,000	57,000	0.00
39 Imputations internes	240	240	133.00
39100100 Déchets - taxe de base	240	240	133.00
42 Taxes	27,500 -	37,500 -	15,280.90 -
42100200 Frais de sommations	0	0	45.00 -
42400010 Partic.aux prestations fournies (voir 42	0	1,500 -	0.00
42400020 Participation aux prestations fournies	1,500 -	0	0.00
42400130 Prestations services-Santé publique	5,000 -	5,000 -	0.00
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	5,000 -	15,000 -	2,082.00 -
42600000 Remboursements de tiers	16,000 -	16,000 -	13,133.90 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	20.00 -
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	89.15 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	89.15 -
483 Centre d'orthophonie			
Total des charges	1,603,730	1,670,790	1,653,992.15
Total des revenus	1,158,320 -	1,151,150 -	1,106,185.55 -
Charges/Revenus(-)	445,410	519,640	547,806.60
30 Charges de personnel	1,532,090	1,597,800	1,569,993.65
30100000 Salaires du personnel	65,900	67,010	66,459.50
30100120 Salaire du personnel d'entretien	12,950	12,860	12,684.65
30200000 Salaire personnel enseignant	1,136,980	1,184,030	1,166,161.75
30200040 Primes de fidélité	4,720	3,340	5,868.80
30400000 Allocations enfants & formation	11,330	13,440	14,242.80
30500000 Contributions AVS-AI-APG	65,120	67,520	66,424.10
30500010 Contributions à la caisse de chômage	13,430	13,940	13,695.05
30500020 Cotisations pré et parascolaire	2,080	2,160	2,116.95
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	155,730	166,860	159,456.90
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	5,320	6,150	6,041.75
30540000 Contributions à la caisse ALFA	25,630	26,620	26,144.80
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	180	80	158.20
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	690	710	697.55
30593000 Caisse de remplacement	16,830	17,530	15,250.80
30900000 Formation et perfectionnement du personn	15,200	15,550	14,590.05
31 Biens, services, autres charges exploit.	56,750	57,700	66,506.60
31000000 Fourniture et matériel de bureau	2,000	2,000	2,462.25
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	400	400	1,546.05
31020200 Frais d'impression, photocopies	150	150	161.45
31030100 Abonnement journaux, magazines	340	240	1,997.23
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,500	1,600	0.00
31040100 Matériel didactique	1,340	1,340	2,592.15
31051100 Frais de réception	300	500	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,000	2,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	150	150	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	300	0	422.50
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	60	60	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,500	1,500	1,747.90
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	0.10
31302100 Honoraires médecins et dentistes	0	1,000	6,310.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	300	300	823.35
31340110 Assurances RC	1,070	1,070	1,072.55
31340130 Assurances choses	190	190	186.32
31440010 Entretien bâtiments	2,300	2,300	43,634.10
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	50	50	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	42,000	42,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	0	50	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	300	300	1,895.50
31810010 Pertes sur débiteurs	500	500	1,655.15
36 Charges de transfert	14,600	15,000	17,192.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	0	0	17,192.00
36370010 Subventions aux personnes physiques	14,600	15,000	0.00
39 Imputations internes	290	290	299.90
39100100 Déchets - taxe de base	290	290	299.90
42 Taxes	1,010,050 -	1,150,900 -	1,105,681.90 -
42100200 Frais de sommations	200 -	200 -	390.00 -



Instruction publique

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
42400000 Prestations de services	1,009,000 -	1,150,000 -	1,104,409.80 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	0	150 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	50 -	50 -	39.60 -
42600200 Rbts frais de poursuites	800 -	500 -	842.50 -
44 Revenus financiers	70 -	50 -	67.10 -
44010030 Intérêts de retard	70 -	50 -	67.10 -
46 Revenus de transfert	148,000 -	0	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	148,000 -	0	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	200 -	200 -	436.55 -
48300000 Récupération créances perdues	200 -	200 -	436.55 -



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<i>Total des charges</i>	35,550,530	36,189,780	33,940,559.28
<i>Total des revenus</i>	9,028,250 -	9,531,740 -	8,259,298.05 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	26,522,280	26,658,040	25,681,261.23
500 Service des affaires culturelles			
<i>Total des charges</i>	2,761,710	2,888,780	3,106,299.02
<i>Total des revenus</i>	75,700 -	71,250 -	82,415.50 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,686,010	2,817,530	3,023,883.52
30 Charges de personnel	417,400	411,450	410,598.50
30100000 Salaires du personnel	315,900	316,700	310,816.95
30100300 Salaires du personnel en formation	21,300	19,600	20,354.80
30400000 Allocations enfants & formation	7,150	5,050	6,543.90
30500000 Contributions AVS-AI-APG	18,000	17,950	17,669.75
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,700	3,600	3,544.95
30500020 Cotisations pré et parascolaire	550	550	563.55
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	38,900	39,100	40,462.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	850	950	932.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	7,100	7,050	6,954.35
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	850	300	600.55
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	200	200	185.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,900	400	1,970.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	112,800	169,850	164,954.24
31000000 Fourniture et matériel de bureau	2,000	2,750	1,236.85
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	2,300	0	183.90
31020100 Annonces-Publications	500	500	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,300	1,000	254.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	6,000	9,000	44,462.60
31030100 Abonnement journaux, magazines	150	200	8,145.80
31050100 Denrées alimentaires, boissons	28,700	27,000	0.00
31051100 Frais de réception	1,500	41,500	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	4,500	3,950	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	450	450	458.15
31300000 Prestations de services de tiers	48,950	58,700	58,641.75
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	8,300	8,300	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,470	1,470	1,519.65
31300400 Frais bancaires et postaux	1,500	0	30,671.95
31340110 Assurances RC	300	550	285.30
31340130 Assurances choses	50	50	40.04
31370160 Emoluments & redevances boissons	150	0	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	50	50	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	1,000	11,000	10,930.50
31700000 Déplacements véhicule privé	100	100	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	3,280	3,280	8,123.75
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	250	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	28,110	31,020	44,075.67
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	28,110	31,020	44,075.67
34 Charge financière	5,300	6,500	1,890.00
34200000 Commissions de gestion-frais de courtage	5,300	6,500	1,890.00
36 Charges de transfert	2,195,000	2,266,860	2,484,700.61
36110100 Dédommagement aux cantons et concordats	11,000	11,000	0.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	0	0	2,276,330.00
36360400 Subventions Arts de la scène bnl	1,480,000	1,531,750	0.00
36360410 Subventions Musiques bnl	266,000	278,250	0.00
36360420 Subventions Arts de rue bnl	58,000	65,000	0.00
36360430 Subv. Production et culture cinéma bnl	19,000	22,500	38,554.80
36360440 Subventions Patrimoine bnl	27,000	28,500	169,815.81
36360450 Subv. Bibliothèques, ludothèques bnl	28,000	28,260	0.00
36360460 Subventions Musées bnl	152,000	152,100	0.00
36360470 Subventions Culture, autres bnl	148,000	149,500	0.00
36370470 Subventions Culture, autres PP	6,000	0	0.00
39 Imputations internes	3,100	3,100	80.00
39100100 Déchets - taxe de base	100	100	0.00
39100110 Déchets - taxe au poids	3,000	3,000	80.00
42 Taxes	66,700 -	62,250 -	50,662.50 -
42400000 Prestations de services	30,000 -	30,000 -	0.00
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	36,700 -	32,250 -	50,662.50 -



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
43 Revenus divers	0	0	31,753.00 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	31,753.00 -
44 Revenus financiers	9,000 -	9,000 -	0.00
44720010 Locations salles-terrains-installations	9,000 -	9,000 -	0.00
501 Bibliothèque de la ville			
Total des charges	3,367,660	3,587,490	3,546,229.22
Total des revenus	854,250 -	877,750 -	906,324.15 -
Charges/Revenus(-)	2,513,410	2,709,740	2,639,905.07
30 Charges de personnel	2,529,700	2,681,450	2,654,212.15
30100000 Salaires du personnel	1,891,500	2,000,950	1,957,911.80
30100120 Salaire du personnel d'entretien	74,400	74,000	73,785.25
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,250.00
30100300 Salaires du personnel en formation	98,250	120,250	130,356.55
30400000 Allocations enfants & formation	26,150	28,500	31,548.00
30490020 Indemn. Déplacements	900	900	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	110,150	117,150	113,692.40
30500010 Contributions à la caisse de chômage	22,700	24,000	23,268.75
30500020 Cotisations pré et parascolaire	3,500	3,750	3,624.50
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	238,750	245,550	249,259.75
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	5,200	6,500	6,178.15
30540000 Contributions à la caisse ALFA	43,350	46,100	44,749.05
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	5,200	2,050	3,835.05
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,150	1,250	1,194.25
30900000 Formation et perfectionnement du person	8,500	10,500	13,558.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	541,200	566,500	600,614.72
31000000 Fourniture et matériel de bureau	3,200	3,000	3,186.05
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	27,000	27,100	25,386.20
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	2,000	3,000	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	6,000	12,800	4,319.00
31020300 Photographies, numérisation	15,000	10,000	52,487.67
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	4,000	1,500	27,766.35
31030100 Abonnement journaux, magazines	27,000	27,000	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	124,000	124,000	0.00
31030210 Multimédias	76,000	76,000	0.00
31051100 Frais de réception	3,000	3,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	12,000	12,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	7,000	7,000	0.00
31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel	8,000	8,000	261,675.47
31200100 Electricité-Eau-Gaz	12,000	15,500	9,750.05
31200210 Chauffage immeubles PA	32,000	32,000	28,504.95
31300000 Prestations de services de tiers	18,000	13,000	7,127.55
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	1,700	1,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	9,500	9,500	6,576.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	4,220.85
31300800 Alarmes, surveillance	3,400	1,500	0.00
31300840 Publications, édition	10,000	48,000	0.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	4,500	4,000	4,616.60
31340110 Assurances RC	1,850	3,500	1,841.25
31340120 Assurances bâtiments	7,700	7,500	7,431.48
31340130 Assurances choses	5,900	5,900	5,754.19
31340140 Assurances techniques	50	0	37.85
31340150 Assurances transports	1,500	1,500	705.50
31440010 Entretien bâtiments	20,200	22,200	38,250.06
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	12,100	12,800	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	2,000	3,500	1,199.40
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,000	1,000	0.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	28,000	20,000	52,068.30
31600100 Location local, terrain, surface, place	10,100	10,100	9,563.65
31700000 Déplacements véhicule privé	1,000	1,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	7,000	6,100	14,923.80
31700210 Dédommagement Service civil	10,000	11,000	7,899.80
31810010 Pertes sur débiteurs	16,000	8,500	15,484.55
31920000 Droits d'auteur & autre indemnis. droits	11,000	12,000	9,838.15
31990000 Autres charges d'exploitation	500	500	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	294,760	338,120	289,417.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	294,760	338,120	289,417.00



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
39 Imputations internes	2,000	1,420	1,985.35
39100100 Déchets - taxe de base	600	600	584.10
39100110 Déchets - taxe au poids	1,400	820	1,401.25
42 Taxes	126,700 -	135,200 -	120,710.55 -
42100200 Frais de sommations	1,200 -	1,200 -	720.00 -
42400000 Prestations de services	65,500 -	72,000 -	0.00
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	6,500 -	0	0.00
42600000 Remboursements de tiers	24,000 -	58,500 -	49,059.95 -
42600200 Rbts frais de poursuites	3,500 -	3,500 -	4,795.80 -
42700000 Amendes / contraventions	26,000 -	0	0.00
42900000 Autres taxes	0	0	66,134.80 -
43 Revenus divers	0	0	34,224.90 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	34,224.90 -
44 Revenus financiers	250 -	250 -	1,216.05 -
44010030 Intérêts de retard	250 -	250 -	1,216.05 -
46 Revenus de transfert	727,000 -	742,200 -	700,000.00 -
46120010 Dédommagements communes	2,000 -	2,200 -	0.00
46300000 Subventions de la Confédération	0	25,000 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	700,000 -	705,000 -	700,000.00 -
46360000 Subventions org.privées but non lucratif	25,000 -	10,000 -	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	300 -	100 -	305.10 -
48300000 Récupération créances perdues	300 -	100 -	305.10 -
49 Imputations internes	0	0	49,867.55 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	22,710.05 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	11,330.50 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	15,827.00 -
502 Bibliothèques des Jeunes			
Total des charges	951,380	957,470	908,413.47
Total des revenus	23,700 -	23,700 -	25,465.25 -
Charges/Revenus(-)	927,680	933,770	882,948.22
30 Charges de personnel	817,900	837,400	790,851.70
30100000 Salaires du personnel	596,650	615,100	600,153.35
30100120 Salaire du personnel d'entretien	43,300	43,350	43,775.10
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	600	1,550.00
30100300 Salaires du personnel en formation	29,050	25,750	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	6,550	7,350	7,020.60
30500000 Contributions AVS-AI-APG	35,700	36,550	34,351.30
30500010 Contributions à la caisse de chômage	7,350	7,550	7,081.35
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,150	1,150	1,094.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	76,850	79,000	78,312.95
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,700	2,050	1,901.70
30540000 Contributions à la caisse ALFA	14,050	14,400	13,520.50
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,700	650	1,231.20
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	350	400	359.65
30900000 Formation et perfectionnement du person	3,500	3,500	500.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	117,200	72,100	69,735.97
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,100	0	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	4,300	200	9,748.60
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	1,500	0	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	6,400	0	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	31,300	0	0.00
31030210 Multimédias	4,300	0	0.00
31051100 Frais de réception	800	0	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	6,900	7,000	6,831.10
31200210 Chauffage immeubles PA	9,300	9,500	8,679.50
31300000 Prestations de services de tiers	1,500	0	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	400	0	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	11,000	14,000	11,970.70
31300800 Alarmes, surveillance	1,100	0	0.00
31300840 Publications, édition	350	0	0.00
31340110 Assurances RC	550	1,100	554.65
31340120 Assurances bâtiments	1,200	1,100	1,143.50
31340130 Assurances choses	1,300	1,700	1,284.07
31340140 Assurances techniques	0	0	2.50



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
31440010 Entretien bâtiments	3,000	12,000	5,296.35
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	3,200	0	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	100	0	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	25,000	25,000	24,225.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	100	0	0.00
31990000 Autres charges d'exploitation	2,000	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	15,630	18,320	15,620.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	15,630	18,320	15,620.00
36 Charges de transfert	0	29,000	32,000.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	0	29,000	32,000.00
39 Imputations internes	650	650	205.80
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	205.80
39100110 Déchets - taxe au poids	450	450	0.00
46 Revenus de transfert	23,700 -	23,700 -	23,661.05 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	23,700 -	23,700 -	23,661.05 -
49 Imputations internes	0	0	1,804.20 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	1,804.20 -
505 Archives communales			
Total des charges	95,290	102,840	150,515.80
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	95,290	102,840	150,515.80
30 Charges de personnel	80,950	80,900	150,160.60
30100000 Salaires du personnel	56,250	56,200	81,960.45
30100300 Salaires du personnel en formation	11,000	11,000	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	3,600	3,600	4,372.80
30500010 Contributions à la caisse de chômage	750	750	901.45
30500020 Cotisations pré et parascolaire	100	150	139.60
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	7,500	7,400	9,747.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	150	200	243.05
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,400	1,450	1,720.80
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	150	100	161.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	50	50	45.70
30950008 Mandats à des tiers	0	0	50,868.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	14,140	21,740	355.20
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	800	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	500	1,500	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	200	200	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	0	250.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	300	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	1,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	1,000	0	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	200	200	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	100	200	0.00
31340110 Assurances RC	100	150	70.60
31340130 Assurances choses	40	40	34.60
31340150 Assurances transports	200	500	0.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	2,000	1,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	0	100	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	700	0.00
31700210 Dédommagement Service civil	9,000	15,000	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	50	50	0.00
39 Imputations internes	200	200	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	0.00
510 Services généraux des musées			
Total des charges	699,230	1,047,280	670,929.59
Total des revenus	4,000 -	346,000 -	24,115.85 -
Charges/Revenus(-)	695,230	701,280	646,813.74
30 Charges de personnel	474,350	469,410	467,661.25
30100000 Salaires du personnel	382,150	379,560	379,339.20
30100200 Jubilaires / ancienneté	750	1,000	1,000.00
30400000 Allocations enfants & formation	9,500	8,200	9,167.40



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
30500000 Contributions AVS-AI-APG	20,450	20,300	20,293.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	4,200	4,200	4,184.40
30500020 Cotisations pré et parascolaire	650	650	647.75
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	43,500	42,900	40,479.30
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	950	1,050	1,133.25
30540000 Contributions à la caisse ALFA	8,050	8,000	7,987.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	950	350	705.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	200	200	214.05
30900000 Formation et perfectionnement du person	3,000	3,000	2,509.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	130,730	138,980	142,174.29
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	250	82.60
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	3,000	2,750	33,899.10
31020200 Frais d'impression, photocopies	3,500	3,500	2,773.10
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	1,500	1,000	2,055.95
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	0	480.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,500	10,500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	4,000	4,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	1,680	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	1,680	0	667.78
31200100 Electricité-Eau-Gaz	7,250	5,650	3,123.65
31300000 Prestations de services de tiers	1,600	6,600	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	600	700	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	988.55
31300800 Alarmes, surveillance	14,900	14,800	0.00
31300900 Elimination des déchets	700	0	0.00
31340110 Assurances RC	350	600	332.00
31340130 Assurances choses	200	200	47.00
31340140 Assurances techniques	3,500	3,500	47.95
31440010 Entretien bâtiments	2,250	2,000	14,999.06
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	250	250	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	800	800	0.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	1,500	1,500	7,193.90
31600100 Location local, terrain, surface, place	77,700	76,000	74,243.85
31700000 Déplacements véhicule privé	200	200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,500	2,500	1,239.80
33 Amortissement patrimoine administratif	92,350	436,390	59,078.85
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	92,350	436,390	59,078.85
39 Imputations internes	1,800	2,500	2,015.20
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	229.60
39100110 Déchets - taxe au poids	1,600	2,300	1,785.60
42 Taxes	4,000 -	4,000 -	0.00
42400000 Prestations de services	4,000 -	4,000 -	0.00
43 Revenus divers	0	0	2,055.25 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	2,055.25 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	0	342,000 -	21,928.85 -
45010020 Prélèv. provision abris PC	0	342,000 -	21,928.85 -
49 Imputations internes	0	0	131.75 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	131.75 -
511 Musée d'histoire naturelle			
Total des charges	1,041,800	973,050	815,970.89
Total des revenus	500 -	0	2,149.30 -
Charges/Revenus(-)	1,041,300	973,050	813,821.59
30 Charges de personnel	464,100	455,050	467,353.90
30100000 Salaires du personnel	373,000	375,250	378,785.90
30100300 Salaires du personnel en formation	10,300	0	10,321.75
30400000 Allocations enfants & formation	2,200	2,050	2,034.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	20,450	20,000	20,014.50
30500010 Contributions à la caisse de chômage	4,200	4,050	4,068.60
30500020 Cotisations pré et parascolaire	650	650	636.75
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	42,700	43,100	41,559.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	950	1,000	1,009.65
30540000 Contributions à la caisse ALFA	8,050	7,900	7,877.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	900	350	655.75
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	200	200	209.45



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30900000 Formation et perfectionnement du personn	500	500	180.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	345,500	347,200	327,669.84
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,500	1,500	2,110.61
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	10,000	10,000	38,054.22
31010400 Produits et matériel de nettoyage	500	500	0.00
31010410 Produits et matériel de nettoyage	0	0	41.20
31010420 Luminaires	500	1,250	0.00
31010550 Marchandises et objets pour revente	500	0	1,727.40
31020100 Annonces-Publications	500	2,000	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,500	1,500	1,364.70
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	2,000	2,000	9,883.30
31030100 Abonnement journaux, magazines	700	700	6,460.45
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,000	1,000	0.00
31051100 Frais de réception	1,000	1,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	10,000	10,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	10,000	10,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	300	300	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	6,100	7,700	6,041.40
31300000 Prestations de services de tiers	40,000	40,000	9,820.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	2,000	2,000	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,000	2,000	1,915.77
31300400 Frais bancaires et postaux	1,700	0	1,663.90
31340110 Assurances RC	500	600	464.55
31340130 Assurances choses	5,200	5,200	4,704.75
31340140 Assurances techniques	0	0	0.40
31440010 Entretien bâtiments	1,350	1,350	27.35
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	700	700	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	3,100	3,100	13.80
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,300	2,300	0.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	30,000	30,000	21,471.99
31600100 Location local, terrain, surface, place	175,000	170,000	174,349.05
31700000 Déplacements véhicule privé	500	500	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	5,000	10,000	5,636.60
31700210 Dédommagement Service civil	30,000	30,000	41,918.40
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	50	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	231,800	170,560	20,564.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	231,800	170,560	20,564.00
39 Imputations internes	400	240	383.15
39100100 Déchets - taxe de base	300	200	302.40
39100110 Déchets - taxe au poids	100	40	80.75
42 Taxes	500 -	0	1,753.90 -
42400340 Entrées	0	0	90.60 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	500 -	0	1,663.30 -
43 Revenus divers	0	0	234.05 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	234.05 -
44 Revenus financiers	0	0	29.60 -
44020010 Intérêts sur placements à court terme	0	0	29.60 -
49 Imputations internes	0	0	131.75 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	131.75 -
512 Musée d'histoire			
Total des charges	902,350	909,150	788,509.54
Total des revenus	17,500 -	16,000 -	21,873.14 -
Charges/Revenus(-)	884,850	893,150	766,636.40
30 Charges de personnel	560,500	595,550	414,909.80
30100000 Salaires du personnel	445,250	476,900	339,700.05
30100300 Salaires du personnel en formation	11,000	11,000	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	6,150	6,200	3,118.50
30500000 Contributions AVS-AI-APG	24,350	26,050	18,028.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	5,000	5,400	3,716.95
30500020 Cotisations pré et parascolaire	800	850	574.30
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	55,450	56,150	40,296.85
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,150	1,450	1,003.70
30540000 Contributions à la caisse ALFA	9,600	10,250	7,096.05
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,000	500	275.60



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	250	300	189.25
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	500	910.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	119,210	129,860	226,579.74
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,500	1,500	1,703.35
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	2,700	2,700	12,133.35
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,500	1,100	0.00
31010410 Produits et matériel de nettoyage	0	0	1,901.50
31010420 Luminaires	1,500	2,500	361.55
31010550 Marchandises et objets pour revente	3,000	2,500	3,413.56
31020100 Annonces-Publications	5,000	4,500	3,594.05
31020200 Frais d'impression, photocopies	2,500	2,500	19,096.20
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	2,500	2,500	61,614.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	500	500	1,176.85
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,000	1,000	2,431.80
31051100 Frais de réception	850	1,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	1,500	1,500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	500	500	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	300	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	300	0	123.62
31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel	0	500	2,273.65
31200100 Electricité-Eau-Gaz	6,800	4,400	3,569.40
31200210 Chauffage immeubles PA	13,000	10,500	10,125.15
31300000 Prestations de services de tiers	20,000	15,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	800	1,000	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	3,100	3,100	3,681.31
31300400 Frais bancaires et postaux	380	380	382.63
31300800 Alarmes, surveillance	13,210	13,210	0.00
31340110 Assurances RC	300	800	291.10
31340120 Assurances bâtiments	3,850	3,850	3,966.72
31340130 Assurances choses	1,300	1,300	1,232.05
31340140 Assurances techniques	120	120	128.35
31340150 Assurances transports	1,000	1,500	1,269.30
31440010 Entretien bâtiments	13,000	13,000	23,016.40
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	4,700	4,700	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	1,000	113.35
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,000	500	0.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	10,000	15,000	36,736.85
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	4,800	3,991.50
31700000 Déplacements véhicule privé	200	500	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,000	1,100	23,610.85
31700210 Dédommagement Service civil	0	9,000	4,641.30
31920000 Droits d'auteur & autre indemn. droits	100	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	222,440	183,540	146,852.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	222,440	183,540	146,852.00
39 Imputations internes	200	200	168.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	168.00
42 Taxes	17,000 -	16,000 -	5,535.50 -
42400340 Entrées	11,000 -	10,000 -	4,208.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	6,000 -	6,000 -	1,327.50 -
43 Revenus divers	500 -	0	14,069.30 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	500 -	0	14,069.30 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	475.99 -
45110030 Prélèvement réserve pour acquisitions	0	0	475.99 -
49 Imputations internes	0	0	1,792.35 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	1,792.35 -
513 Musée international d'horlogerie			
Total des charges	2,130,300	2,168,730	2,308,173.23
Total des revenus	522,750 -	564,000 -	643,005.91 -
Charges/Revenus(-)	1,607,550	1,604,730	1,665,167.32
30 Charges de personnel	1,264,850	1,295,800	1,230,039.45
30100000 Salaires du personnel	1,007,650	1,044,100	980,789.35
30100200 Jubilaires / ancienneté	700	400	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	34,800	27,250	26,757.25
30400000 Allocations enfants & formation	13,150	11,550	13,537.20



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30500000 Contributions AVS-AI-APG	55,650	57,200	52,806.15
30500010 Contributions à la caisse de chômage	11,450	11,750	10,847.40
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,750	1,800	1,682.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	111,650	114,100	115,858.35
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,650	3,150	2,935.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	21,900	22,500	20,783.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	2,400	900	1,758.35
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	600	600	554.20
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	500	1,730.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	659,300	669,750	895,003.83
31000000 Fourniture et matériel de bureau	4,000	4,000	5,510.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	40,000	33,000	24,980.20
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,400	1,400	0.00
31010410 Produits et matériel de nettoyage	0	0	1,262.65
31010420 Luminaires	10,000	13,000	8,945.65
31010550 Marchandises et objets pour revente	70,000	72,500	80,124.83
31020100 Annonces-Publications	50,000	45,000	7,079.10
31020200 Frais d'impression, photocopies	28,000	35,000	4,000.00
31020300 Photographies, numérisation	1,000	2,500	1,031.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	40,000	30,000	244,065.63
31030100 Abonnement journaux, magazines	3,000	3,000	11,554.22
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	3,000	3,000	1,290.13
31050100 Denrées alimentaires, boissons	5,000	7,000	0.00
31050200 Denrées alimentaires pour revente	0	0	2,828.70
31051100 Frais de réception	16,000	12,000	19,808.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	8,000	31,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	18,000	18,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	300	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	300	0	126.02
31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel	0	0	75,982.05
31200100 Electricité-Eau-Gaz	55,000	60,000	50,321.25
31200210 Chauffage immeubles PA	60,000	60,000	61,234.60
31200300 Elimination des déchets - Sacs	0	1,300	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	60,000	60,000	9,377.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	4,000	4,000	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	12,000	13,000	15,200.60
31300400 Frais bancaires et postaux	3,000	3,000	12,471.55
31300800 Alarmes, surveillance	16,500	16,550	0.00
31300900 Elimination des déchets	1,300	0	0.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	100	0.00
31340110 Assurances RC	900	1,700	902.45
31340120 Assurances bâtiments	11,500	11,500	11,519.93
31340130 Assurances choses	39,600	39,600	37,184.65
31340140 Assurances techniques	5,800	5,800	5,892.94
31340150 Assurances transports	3,000	3,000	1,510.00
31440010 Entretien bâtiments	25,000	18,000	38,575.10
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	4,000	4,000	0.00
31490000 Entretien des installations et monuments	0	0	42,302.76
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	2,000	3,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	9,000	5,000	0.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	15,000	12,000	37,177.50
31600100 Location local, terrain, surface, place	18,000	18,000	17,864.90
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	10,000	10,000	31,707.91
31700210 Dédommagement Service civil	4,500	4,500	15,078.80
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	18,092.76
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	500	2,000	0.00
31990000 Autres charges d'exploitation	1,000	3,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	205,850	202,880	179,814.60
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	205,850	202,880	179,814.60
34 Charge financière	0	0	3,022.75
34200000 Commissions de gestion-frais de courtage	0	0	3,022.75
39 Imputations internes	300	300	292.60
39100100 Déchets - taxe de base	300	300	292.60
42 Taxes	489,750 -	468,000 -	556,768.19 -
42100200 Frais de sommations	0	0	13.99 -
42400000 Prestations de services	20,000 -	27,000 -	64,953.14 -
42400340 Entrées	240,000 -	260,000 -	268,276.55 -
42400700 Location vitrines	62,750 -	0	0.00



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	155,000 -	169,000 -	152,159.56 -
42600000 Remboursements de tiers	12,000 -	12,000 -	1,223.10 -
42600120 Remboursements assurances bâtiments PA	0	0	7,367.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	20.00 -
42724000 Location de vitrines, voir 44300350	0	0	62,754.85 -
43 Revenus divers	0	0	73,219.45 -
43090010 Sponsoring	0	0	10,000.00 -
43090030 Cours dispensés par collectivité	0	0	12,300.00 -
43900010 Dons, legs, successions	0	0	50,919.45 -
44 Revenus financiers	33,000 -	96,000 -	12,643.17 -
44020010 Intérêts sur placements à court terme	0	0	38.85 -
44300350 Voir 42400700 (location vitrines)	0	63,000 -	0.00
44720010 Locations salles-terrains-installations	33,000 -	33,000 -	12,604.32 -
49 Imputations internes	0	0	375.10 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	375.10 -
514 Musée des beaux-arts			
Total des charges	1,548,410	1,490,910	2,052,396.54
Total des revenus	36,000 -	36,000 -	137,912.10 -
Charges/Revenus(-)	1,512,410	1,454,910	1,914,484.44
30 Charges de personnel	713,250	703,300	901,109.50
30000100 Pensions retraite	0	0	15,000.00
30100000 Salaires du personnel	571,050	568,500	726,520.30
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	500	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	22,000	17,200	18,244.55
30400000 Allocations enfants & formation	3,950	2,000	2,475.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	31,650	31,300	39,585.25
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,500	6,400	8,094.80
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,000	1,000	1,261.40
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	59,450	60,500	68,094.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,500	1,750	2,081.70
30540000 Contributions à la caisse ALFA	12,450	12,300	15,580.50
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,350	500	889.20
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	350	350	415.75
30900000 Formation et perfectionnement du personnn	2,000	1,000	2,866.25
31 Biens, services, autres charges exploit.	548,680	559,030	955,749.09
31000000 Fourniture et matériel de bureau	2,000	2,000	3,477.39
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	5,000	5,000	7,472.50
31010400 Produits et matériel de nettoyage	500	500	0.00
31010420 Luminaires	9,000	9,000	14,224.45
31010550 Marchandises et objets pour revente	5,000	5,000	8,436.45
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	12,000	12,000	0.00
31020100 Annonces-Publications	7,000	7,000	99,182.70
31020200 Frais d'impression, photocopies	25,000	25,000	2,800.05
31020300 Photographies, numérisation	3,500	3,500	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	17,000	17,000	409,773.35
31030100 Abonnement journaux, magazines	800	800	4,217.25
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	3,600	3,600	7,833.72
31051100 Frais de réception	6,000	5,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	5,900	5,900	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	5,900	8,900	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	500	500	0.00
31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel	800	800	3,026.40
31200100 Electricité-Eau-Gaz	28,000	28,000	29,179.00
31200210 Chauffage immeubles PA	52,000	52,000	44,627.85
31300000 Prestations de services de tiers	75,000	50,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	1,500	1,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	3,000	3,000	10,851.22
31300400 Frais bancaires et postaux	70	70	21,015.19
31300800 Alarmes, surveillance	15,280	15,280	0.00
31300840 Publications, édition	15,000	30,000	0.00
31340110 Assurances RC	650	1,000	629.20
31340120 Assurances bâtiments	11,050	11,050	11,013.65
31340130 Assurances choses	62,700	62,700	56,327.70
31340140 Assurances techniques	1,000	1,000	742.35
31340150 Assurances transports	15,000	20,000	63,395.45
31440010 Entretien bâtiments	22,000	22,000	44,908.84
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	22,630	22,630	0.00



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	100	100	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	100	100	0.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	58,000	70,000	29,535.92
31600100 Location local, terrain, surface, place	7,000	7,000	7,349.30
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	2,500	2,500	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	2,000	2,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	8,000	8,000	48,205.06
31700210 Dédommagement Service civil	30,000	30,000	27,443.20
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	80.90
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	4,100	5,100	0.00
31990000 Autres charges d'exploitation	2,500	2,500	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	286,280	228,380	195,354.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	286,280	228,380	195,354.00
39 Imputations internes	200	200	183.95
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	183.95
42 Taxes	35,000 -	35,000 -	63,126.35 -
42100200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
42400000 Prestations de services	0	0	22,361.65 -
42400340 Entrées	20,000 -	20,000 -	35,109.30 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	15,000 -	15,000 -	0.00
42600120 Remboursements assurances bâtiments PA	0	0	5,640.40 -
43 Revenus divers	1,000 -	1,000 -	60,000.00 -
43090010 Sponsoring	0	0	60,000.00 -
43090230 Revenus sur droits d'auteurs	1,000 -	1,000 -	0.00
49 Imputations internes	0	0	14,785.75 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	14,785.75 -
515 Zoo du Bois du Petit-Château			
Total des charges	1,134,380	1,200,170	1,149,779.56
Total des revenus	20,000 -	20,000 -	48,873.25 -
Charges/Revenus(-)	1,114,380	1,180,170	1,100,906.31
30 Charges de personnel	812,500	853,300	837,559.90
30100000 Salaires du personnel	633,250	669,250	657,732.35
30100200 Jubilaires / ancienneté	2,850	2,900	1,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	12,550	9,300	13,138.95
30400000 Allocations enfants & formation	9,000	9,450	10,505.15
30500000 Contributions AVS-AI-APG	34,600	36,400	33,864.80
30500010 Contributions à la caisse de chômage	7,150	7,500	6,982.20
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,100	1,200	1,078.80
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	69,500	73,200	72,665.85
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	23,000	24,700	22,660.25
30540000 Contributions à la caisse ALFA	13,600	14,350	13,329.15
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,550	650	947.50
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	350	400	355.20
30900000 Formation et perfectionnement du person	4,000	4,000	3,299.70
31 Biens, services, autres charges exploit.	290,300	286,970	285,398.11
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	200	240.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	600	600	73,462.72
31010400 Produits et matériel de nettoyage	500	500	0.00
31020100 Annonces-Publications	900	900	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	100	100	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	4,000	3,600	4,386.20
31030100 Abonnement journaux, magazines	400	400	6,595.90
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,000	1,000	0.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	57,000	57,000	0.00
31051100 Frais de réception	3,000	3,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	600	600	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	4,200	4,200	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	4,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	4,000	0	3,992.54
31190200 Acquisitions animaux	2,000	2,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	35,000	35,000	33,545.05
31200210 Chauffage immeubles PA	3,000	3,000	1,460.05
31300000 Prestations de services de tiers	20,000	19,850	20,204.30
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	500	500	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	200	200	0.00



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,200	1,200	222.00
31300400 Frais bancaires et postaux	2,900	0	2,899.60
31340110 Assurances RC	550	1,100	546.80
31340120 Assurances bâtiments	3,350	3,350	3,332.28
31340130 Assurances choses	1,100	1,100	898.55
31340140 Assurances techniques	150	150	161.20
31340160 Assurances véhicules	450	120	114.30
31370130 Taxes véhicules	750	700	0.00
31440010 Entretien bâtiments	20,000	20,000	7,278.90
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	4,300	4,300	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	300	300	0.00
31590400 Entretien d'autre matériel	85,000	85,000	86,709.12
31700000 Déplacements véhicule privé	600	600	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,400	2,400	2,489.65
31700210 Dédommagement Service civil	30,000	30,000	36,850.00
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	8.00
33 Amortissement patrimoine administratif	26,080	53,600	21,352.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	26,080	53,600	21,352.00
39 Imputations internes	5,500	6,300	5,469.55
39100100 Déchets - taxe de base	300	300	280.00
39100110 Déchets - taxe au poids	5,200	6,000	5,189.55
42 Taxes	15,000 -	15,000 -	3,605.00 -
42400000 Prestations de services	10,000 -	10,000 -	0.00
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	0	0	3,605.00 -
42500050 Vente animaux	5,000 -	5,000 -	0.00
43 Revenus divers	0	0	11,874.05 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	11,874.05 -
46 Revenus de transfert	5,000 -	5,000 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	5,000 -	5,000 -	0.00
49 Imputations internes	0	0	33,394.20 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	21,424.50 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	11,640.30 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	329.40 -
520 Service des Sports			
Total des charges	571,120	649,920	781,076.74
Total des revenus	38,000 -	38,000 -	126,887.84 -
Charges/Revenus(-)	533,120	611,920	654,188.90
30 Charges de personnel	390,950	437,750	437,017.20
30100000 Salaires du personnel	293,600	331,500	329,384.25
30100300 Salaires du personnel en formation	26,800	25,100	14,129.00
30400000 Allocations enfants & formation	2,400	2,400	2,376.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	17,100	19,050	18,308.75
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,500	3,850	3,704.75
30500020 Cotisations pré et parascolaire	550	600	582.35
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	37,450	43,200	42,688.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	800	1,000	986.90
30540000 Contributions à la caisse ALFA	6,750	7,500	7,206.15
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	800	350	659.05
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	200	200	192.30
30900000 Formation et perfectionnement du person	1,000	3,000	16,798.90
31 Biens, services, autres charges exploit.	72,900	90,900	193,241.99
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	1,000	3,236.65
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	12,286.15
31020200 Frais d'impression, photocopies	500	500	5,614.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	740.00
31051100 Frais de réception	2,000	0	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	1,000	100	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,000	500	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	650	650	550.95
31200300 Elimination des déchets - Sacs	0	0	43.20
31300000 Prestations de services de tiers	50,000	52,000	9,000.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	2,500	2,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,500	1,500	2,214.85
31300400 Frais bancaires et postaux	500	500	27,995.15



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
31300900 Elimination des déchets	50	0	0.00
31302100 Honoraires médecins et dentistes	0	0	25,260.20
31340110 Assurances RC	300	550	295.65
31340130 Assurances choses	50	50	29.46
31340140 Assurances techniques	4,000	4,000	0.00
31380010 Cours, examens et conseils	0	0	48,994.16
31600100 Location local, terrain, surface, place	2,000	23,000	23,545.80
31700000 Déplacements véhicule privé	300	0	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	4,000	4,000	33,435.77
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	500	0	0.00
31990000 Autres charges d'exploitation	50	50	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	7,120	7,120	7,117.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	7,120	7,120	7,117.00
36 Charges de transfert	100,000	114,000	143,544.25
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	100,000	114,000	143,544.25
39 Imputations internes	150	150	156.30
39100100 Déchets - taxe de base	100	100	89.60
39100110 Déchets - taxe au poids	50	50	66.70
42 Taxes	36,000 -	36,000 -	41,624.54 -
42400000 Prestations de services	36,000 -	36,000 -	41,624.54 -
43 Revenus divers	2,000 -	2,000 -	85,263.30 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	2,000 -	2,000 -	14,010.30 -
43090010 Sponsoring	0	0	71,253.00 -
521 La Charrière, terrains, piste, halles			
Total des charges	1,804,250	1,912,080	1,855,893.11
Total des revenus	373,000 -	360,060 -	353,670.42 -
Charges/Revenus(-)	1,431,250	1,552,020	1,502,222.69
30 Charges de personnel	575,550	578,900	575,315.65
30100000 Salaires du personnel	463,700	466,100	463,997.15
30400000 Allocations enfants & formation	11,900	13,900	13,035.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	24,750	24,850	24,092.40
30500010 Contributions à la caisse de chômage	5,100	5,150	4,967.25
30500020 Cotisations pré et parascolaire	800	800	768.20
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	56,900	56,200	56,479.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,150	1,400	1,341.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	9,750	9,800	9,482.65
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,250	450	900.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	250	250	252.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	444,770	451,320	550,190.21
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	500	0	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	20,000	25,000	69,865.75
31010300 Matériel-Entretien courant/Gros entret.	0	0	33,869.90
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,000	3,000	0.00
31010410 Produits et matériel de nettoyage	0	0	1,762.15
31010500 Achat carburant, huile, mazout	25,000	25,000	22,489.45
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	2,931.60
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	10,000	10,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	1,620	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	1,620	0	2,086.82
31200100 Electricité-Eau-Gaz	100,000	100,000	96,100.00
31200300 Elimination des déchets - Sacs	0	10,000	30.40
31300000 Prestations de services de tiers	2,500	2,500	5,695.40
31300400 Frais bancaires et postaux	200	200	1,155.95
31300800 Alarmes, surveillance	1,500	2,000	0.00
31300920 Compостage	10,000	0	10,326.10
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	500	500	0.00
31340110 Assurances RC	400	750	389.00
31340120 Assurances bâtiments	11,000	11,000	23,227.63
31340130 Assurances choses	450	450	388.34
31340140 Assurances techniques	2,000	2,000	2,064.50
31340160 Assurances véhicules	4,000	4,000	3,762.95
31370130 Taxes véhicules	5,000	5,000	21,707.05
31400100 Entretien d'autres terrains PA	35,000	35,000	0.00
31430010 Entretien autres ouvrages génie civil	5,000	0	0.00
31440010 Entretien bâtiments	60,000	85,000	146,127.94



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	25,000	25,000	0.00
31490000 Entretien des installations et monuments	85,000	85,000	106,208.50
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	38,000	18,000	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	1,100	0	0.00
31810010 Pertes sur débiteurs	0	300	0.78
33 Amortissement patrimoine administratif	770,730	861,360	719,404.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	770,730	861,360	719,404.00
39 Imputations internes	13,200	20,500	10,983.25
39000050 Carburants Ville	10,000	10,000	7,489.60
39100010 Honoraires gérance PA	0	300	300.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	168.00
39100110 Déchets - taxe au poids	3,000	10,000	3,025.65
42 Taxes	7,000 -	7,060 -	6,997.76 -
42100200 Frais de sommations	0	0	240.00 -
42400340 Entrées	7,000 -	7,000 -	6,394.31 -
42600130 Remboursements assurances choses PA	0	0	171.15 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	60 -	192.30 -
43 Revenus divers	0	0	200.00 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	200.00 -
44 Revenus financiers	366,000 -	353,000 -	333,975.16 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	366,000 -	353,000 -	333,975.16 -
46 Revenus de transfert	0	0	45.35 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	0	45.35 -
49 Imputations internes	0	0	12,452.15 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	12,452.15 -
524 Piscine des Arêtes			
Total des charges	807,630	731,210	719,273.41
Total des revenus	287,400 -	237,600 -	226,963.85 -
Charges/Revenus(-)	520,230	493,610	492,309.56
30 Charges de personnel	400,400	297,550	320,051.20
30100000 Salaires du personnel	326,650	245,500	261,952.00
30400000 Allocations enfants & formation	5,950	2,000	4,950.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	17,450	13,100	13,976.30
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,600	2,700	2,881.25
30500020 Cotisations pré et parascolaire	550	400	445.40
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	37,100	27,300	28,999.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	850	750	758.95
30540000 Contributions à la caisse ALFA	6,850	5,150	5,501.10
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	900	200	439.95
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	200	150	147.05
30900000 Formation et perfectionnement du person	300	300	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	317,890	344,290	309,892.21
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	2,000	0	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	26,000	30,000	8,793.05
31010300 Matériel-Entretien courant/Gros entret.	0	0	9,638.25
31010400 Produits et matériel de nettoyage	18,000	20,000	0.00
31010410 Produits et matériel de nettoyage	0	0	9,343.20
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	70.20
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	1,500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	1,000	3,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	810	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	810	0	1,021.36
31200100 Electricité-Eau-Gaz	196,000	210,000	195,781.85
31300000 Prestations de services de tiers	500	500	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	400	400	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	50	50	539.75
31300800 Alarmes, surveillance	1,500	1,000	0.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	100	100	0.00
31340110 Assurances RC	250	400	225.65
31340120 Assurances bâtiments	6,230	6,230	6,229.95
31340130 Assurances choses	300	300	261.50
31340140 Assurances techniques	250	0	223.50
31440010 Entretien bâtiments	30,000	40,000	67,746.85



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	15,000	15,000	0.00
31490000 Entretien des installations et monuments	12,000	8,000	10,017.10
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	4,500	4,500	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	2,000	2,000	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	500	500	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	88,820	88,820	88,826.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	88,820	88,820	88,826.00
39 Imputations internes	520	550	504.00
39100010 Honoraires gérance PA	420	450	420.00
39100100 Déchets - taxe de base	100	100	84.00
42 Taxes	244,000 -	225,000 -	218,354.00 -
42400340 Entrées	232,000 -	210,000 -	208,281.00 -
42600000 Remboursements de tiers	12,000 -	15,000 -	10,073.00 -
43 Revenus divers	0	0	209.85 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	209.85 -
44 Revenus financiers	43,400 -	12,600 -	8,400.00 -
44700010 Location bâtiments PA	43,400 -	12,600 -	8,400.00 -
525 Piscine, patinoires des Mélézes			
Total des charges	2,126,730	2,918,480	2,245,590.03
Total des revenus	435,000 -	390,000 -	399,835.93 -
Charges/Revenus(-)	1,691,730	2,528,480	1,845,754.10
30 Charges de personnel	976,950	988,650	1,100,087.05
30100000 Salaires du personnel	788,050	801,150	894,287.80
30400000 Allocations enfants & formation	24,350	23,050	25,896.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	42,050	42,750	45,449.45
30500010 Contributions à la caisse de chômage	8,650	8,800	9,370.10
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,350	1,350	1,447.95
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	91,150	90,600	100,836.15
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,000	2,400	2,516.60
30540000 Contributions à la caisse ALFA	16,550	16,800	17,889.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,850	700	1,446.70
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	450	450	477.05
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	600	470.25
31 Biens, services, autres charges exploit.	761,710	765,660	801,523.48
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	4,000	0	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	35,000	20,000	31,483.60
31010300 Matériel-Entretien courant/Gros entret.	0	0	20,727.00
31010400 Produits et matériel de nettoyage	5,000	20,000	0.00
31010410 Produits et matériel de nettoyage	0	0	13,560.40
31010500 Achat carburant, huile, mazout	11,000	10,000	10,782.90
31020100 Annonces-Publications	0	0	116.60
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	0	67.40
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	184.15
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	400	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	300	300	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	13,000	15,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	2,160	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	2,160	0	4,762.61
31200100 Electricité-Eau-Gaz	415,000	420,000	413,923.75
31200300 Elimination des déchets - Sacs	0	2,000	118.80
31300000 Prestations de services de tiers	3,500	4,000	4,353.25
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	1,000	1,000	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	200	500	1,854.33
31300800 Alarmes, surveillance	2,300	2,000	0.00
31300900 Elimination des déchets	500	0	0.00
31300920 Compostage	1,000	0	1,339.20
31340110 Assurances RC	750	1,300	733.85
31340120 Assurances bâtiments	17,200	17,200	17,184.87
31340130 Assurances choses	3,800	3,800	3,760.71
31340140 Assurances techniques	6,500	6,500	6,352.24
31340160 Assurances véhicules	1,500	1,500	1,642.20
31370130 Taxes véhicules	2,000	2,000	28,489.70
31440010 Entretien bâtiments	80,000	80,000	161,035.42
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	35,000	35,000	0.00
31490000 Entretien des installations et monuments	80,000	80,000	79,050.50



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	500	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	40,000	40,000	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	500	500	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	373,620	1,148,970	330,733.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	373,620	1,148,970	330,733.00
39 Imputations internes	14,450	15,200	13,246.50
39000050 Carburants Ville	5,000	6,000	4,247.60
39100010 Honoraires gérance PA	3,050	3,800	3,050.00
39100100 Déchets - taxe de base	400	400	358.40
39100110 Déchets - taxe au poids	6,000	5,000	5,590.50
42 Taxes	290,000 -	255,000 -	194,047.68 -
42100200 Frais de sommations	0	0	30.00 -
42400340 Entrées	280,000 -	245,000 -	188,139.44 -
42400600 Location matériel, appareils	10,000 -	10,000 -	0.00
42500010 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	2,888.04 -
42600120 Remboursements assurances bâtiments PA	0	0	2,990.20 -
43 Revenus divers	0	0	5,532.77 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	5,532.77 -
44 Revenus financiers	145,000 -	135,000 -	140,496.98 -
44700010 Location bâtiments PA	65,000 -	70,000 -	60,999.95 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	80,000 -	65,000 -	79,497.03 -
49 Imputations internes	0	0	59,758.50 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	52,261.50 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	7,497.00 -
550 Service de la jeunesse			
Total des charges	1,325,890	1,389,040	1,483,426.32
Total des revenus	70,000 -	131,900 -	193,153.65 -
Charges/Revenus(-)	1,255,890	1,257,140	1,290,272.67
30 Charges de personnel	1,057,250	1,118,550	1,221,055.11
30100000 Salaires du personnel	778,450	823,700	896,534.55
30100120 Salaire du personnel d'entretien	38,900	39,050	51,630.35
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	600	1,375.00
30100300 Salaires du personnel en formation	56,050	67,300	44,657.25
30400000 Allocations enfants & formation	13,650	8,700	18,269.60
30500000 Contributions AVS-AI-APG	46,600	49,650	47,306.61
30500010 Contributions à la caisse de chômage	9,600	10,250	9,681.21
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,500	1,600	1,507.60
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	79,750	84,100	104,300.70
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,200	2,800	3,880.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	18,350	19,550	18,618.20
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,700	700	1,315.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	500	550	1,659.79
30900000 Formation et perfectionnement du personn	10,000	10,000	15,215.00
30990000 Autres charges de personnel	0	0	5,103.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	235,980	234,930	235,270.61
31000000 Fourniture et matériel de bureau	3,900	3,900	3,830.15
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	7,000	0	0.00
31010400 Produits et matériel de nettoyage	200	0	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	32,000	49,000	23,612.75
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	1,000	0	75,099.95
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,500	2,500	0.00
31040100 Matériel didactique	18,000	18,000	357.90
31050100 Denrées alimentaires, boissons	15,000	15,000	8,201.05
31051100 Frais de réception	1,000	2,000	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	400	150	194.45
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	3,500	2,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	33,000	35,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	500	0	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	4,500	4,500	1,344.95
31300000 Prestations de services de tiers	26,000	26,000	5,684.40
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	500	0	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	3,500	3,500	2,308.80
31300400 Frais bancaires et postaux	0	3,000	2,175.15
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	4,000	500	193.15



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
31340110 Assurances RC	800	1,500	763.85
31340120 Assurances bâtiments	1,900	1,900	1,883.15
31340130 Assurances choses	180	180	165.09
31340160 Assurances véhicules	2,200	1,800	2,285.10
31370130 Taxes véhicules	600	600	1,238.00
31370160 Emoluments & redevances boissons	200	0	0.00
31440010 Entretien bâtiments	1,500	1,500	624.25
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	1,500	0	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	900	900	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	200	0	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	500	2,500	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	4,000	500	5,642.35
31700210 Dédommagement Service civil	8,000	13,000	15,359.25
31710120 Excursions/camps - Enfants	57,000	45,000	81,515.27
31810010 Pertes sur débiteurs	500	500	2,791.60
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	500	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	4,560	4,560	4,563.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	4,560	4,560	4,563.00
36 Charges de transfert	25,000	25,000	21,500.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	25,000	25,000	21,500.00
39 Imputations internes	3,100	6,000	1,037.60
39000050 Carburants Ville	1,500	2,500	780.30
39100100 Déchets - taxe de base	300	1,000	257.30
39100110 Déchets - taxe au poids	1,300	2,500	0.00
42 Taxes	43,000 -	41,500 -	57,900.15 -
42100200 Frais de sommations	2,000 -	500 -	2,235.00 -
42400000 Prestations de services	0	0	39,767.00 -
42400010 Partic.aux prestations fournies (voir 42	0	40,000 -	0.00
42400020 Participation aux prestations fournies	40,000 -	0	0.00
42600000 Remboursements de tiers	500 -	500 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites	500 -	500 -	1,910.05 -
42600950 Remboursements de traitements	0	0	13,988.10 -
43 Revenus divers	25,000 -	70,000 -	25,481.95 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	25,000 -	70,000 -	25,481.95 -
44 Revenus financiers	2,000 -	0	1,985.80 -
44010030 Intérêts de retard	800 -	0	785.80 -
44700010 Location bâtiments PA	1,200 -	0	1,200.00 -
46 Revenus de transfert	0	20,400 -	17,921.25 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	20,000 -	17,921.25 -
46340000 Subventions des entreprises publiques	0	400 -	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	80.90 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	80.90 -
49 Imputations internes	0	0	89,783.60 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	80,302.45 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	9,481.15 -
551 Accueil parascolaire			
Total des charges	7,502,480	6,828,860	5,100,901.23
Total des revenus	4,405,700 -	4,131,830 -	3,296,912.20 -
Charges/Revenus(-)	3,096,780	2,697,030	1,803,989.03
30 Charges de personnel	3,905,300	3,107,350	2,257,388.30
30100000 Salaires du personnel	2,931,100	2,416,200	1,731,823.90
30100120 Salaire du personnel d'entretien	104,050	67,800	53,550.70
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	197.55
30100300 Salaires du personnel en formation	142,100	72,900	52,810.20
30400000 Allocations enfants & formation	44,800	25,900	32,831.10
30500000 Contributions AVS-AI-APG	169,500	136,400	97,068.85
30500010 Contributions à la caisse de chômage	34,950	28,100	20,005.20
30500020 Cotisations pré et parascolaire	5,400	4,400	3,092.85
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	380,000	281,700	208,186.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	8,350	7,800	6,176.95
30540000 Contributions à la caisse ALFA	66,700	53,700	38,206.55
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	7,950	2,400	3,288.20



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,800	1,450	1,019.45
30900000 Formation et perfectionnement du person	8,600	8,600	9,130.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	856,480	941,010	638,001.93
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,800	1,300	1,335.35
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	10,000	650	3,426.20
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,500	0	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	500	2,600	322.80
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	211.05
31040100 Matériel didactique	4,500	6,400	2,522.85
31050100 Denrées alimentaires, boissons	520,000	562,000	401,312.55
31051100 Frais de réception	500	500	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	800	900	534.50
31090000 Autres charges matériel & marchandises	500	500	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	3,500	120	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	98,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	500	500	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	5,000	4,500	4,854.20
31300000 Prestations de services de tiers	10,000	1,800	60,329.43
31300300 Frais de port - Affranchissements	4,000	1,800	4,053.05
31300400 Frais bancaires et postaux	1,000	2,450	600.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	1,000	1,300	0.00
31340110 Assurances RC	1,600	4,150	1,567.35
31340130 Assurances choses	80	120	75.72
31440010 Entretien bâtiments	2,000	3,220	1,451.07
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	0	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	500	0	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	273,500	234,000	142,818.15
31700000 Déplacements véhicule privé	0	1,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,200	1,200	1,516.85
31810010 Pertes sur débiteurs	12,000	12,000	11,070.81
36 Charges de transfert	2,740,000	2,780,000	2,204,826.40
36340010 Subventions aux entreprises publiques	1,940,000	0	0.00
36350010 Subventions aux entreprises privées	800,000	1,100,000	0.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	0	0	2,204,826.40
36370010 Subventions aux personnes physiques	0	1,680,000	0.00
39 Imputations internes	700	500	684.60
39100100 Déchets - taxe de base	700	500	684.60
42 Taxes	1,355,700 -	1,496,680 -	951,284.75 -
42100200 Frais de sommations	1,000 -	1,080 -	1,005.00 -
42400010 Partic.aux prestations fournies (voir 42	0	1,460,000 -	896,753.05 -
42400020 Participation aux prestations fournies	1,320,000 -	0	0.00
42600000 Remboursements de tiers	33,500 -	33,500 -	53,526.70 -
42600200 Rbts frais de poursuites	1,200 -	2,100 -	0.00
43 Revenus divers	0	0	1.70 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	1.70 -
46 Revenus de transfert	3,050,000 -	2,635,150 -	2,327,535.10 -
46120010 Dédommagements communes	1,980,000 -	1,710,000 -	1,511,289.25 -
46300000 Subventions de la Confédération	220,000 -	174,000 -	177,629.15 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	850,000 -	750,000 -	638,616.70 -
46340000 Subventions des entreprises publiques	0	1,150 -	0.00
49 Imputations internes	0	0	18,090.65 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	4,347.00 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	249.05 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	13,494.60 -
552 Accueil préscolaire			
Total des charges	6,691,260	6,318,610	6,165,717.09
Total des revenus	1,864,750 -	2,287,650 -	1,769,739.71 -
Charges/Revenus(-)	4,826,510	4,030,960	4,395,977.38
30 Charges de personnel	2,154,200	1,777,500	1,693,767.50
30100000 Salaires du personnel	1,509,450	1,254,300	1,185,246.40
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	2,000	2,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	271,600	216,500	216,289.90
30400000 Allocations enfants & formation	14,350	14,850	14,520.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	95,000	78,600	72,192.50



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30500010 Contributions à la caisse de chômage	19,500	16,200	14,877.05
30500020 Cotisations pré et parascolaire	3,050	2,500	2,300.65
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	189,350	150,150	144,690.25
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	4,500	4,400	4,095.30
30540000 Contributions à la caisse ALFA	37,400	30,900	28,416.15
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	4,000	1,250	2,290.55
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,000	850	757.45
30900000 Formation et perfectionnement du person	5,000	5,000	6,091.30
31 Biens, services, autres charges exploit.	373,350	307,400	329,119.39
31000000 Fourniture et matériel de bureau	350	350	611.60
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	2,000	9,000	8,454.35
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,000	0	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	500	1,500	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	2,537.70
31040100 Matériel didactique	4,000	4,000	2,171.70
31050100 Denrées alimentaires, boissons	180,000	160,000	193,869.00
31051100 Frais de réception	500	500	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	9,000	1,000	144.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	1,000	0	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	3,700	8,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	200	0	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	22,200	200	193.90
31300000 Prestations de services de tiers	250	250	5,046.10
31300300 Frais de port - Affranchissements	750	750	870.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	223.85
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	750	750	0.00
31340110 Assurances RC	1,200	2,400	1,165.70
31340120 Assurances bâtiments	300	300	276.95
31340130 Assurances choses	150	150	149.94
31440010 Entretien bâtiments	0	3,250	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	2,000	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	140,000	112,000	112,000.00
31700000 Déplacements véhicule privé	300	300	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	700	700	0.00
31810010 Pertes sur débiteurs	4,000	0	1,404.60
33 Amortissement patrimoine administratif	82,710	82,710	82,697.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	82,710	82,710	82,697.00
36 Charges de transfert	4,080,000	4,150,000	4,059,679.60
36340010 Subventions aux entreprises publiques	680,000	0	0.00
36350010 Subventions aux entreprises privées	3,400,000	3,190,000	0.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	0	0	4,059,679.60
36370010 Subventions aux personnes physiques	0	960,000	0.00
39 Imputations internes	1,000	1,000	453.60
39100100 Déchets - taxe de base	1,000	1,000	453.60
42 Taxes	624,750 -	775,250 -	629,305.46 -
42100200 Frais de sommations	750 -	750 -	300.00 -
42400010 Partic.aux prestations fournies (voir 42	0	750,000 -	561,418.20 -
42400020 Participation aux prestations fournies	600,000 -	0	0.00
42600000 Remboursements de tiers	24,000 -	24,000 -	67,587.26 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	500 -	0.00
43 Revenus divers	0	0	5,501.00 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	5,501.00 -
46 Revenus de transfert	1,240,000 -	1,512,400 -	1,102,070.40 -
46120010 Dédommagements communes	700,000 -	1,012,400 -	678,750.60 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	540,000 -	500,000 -	423,319.80 -
49 Imputations internes	0	0	32,862.85 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	16,413.55 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	2,371.60 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	14,077.70 -
560 Cultes			
Total des charges	88,660	115,710	91,464.49
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	88,660	115,710	91,464.49



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Culture-sports-loisirs-cultes			
36 Charges de transfert	88,660	115,710	91,464.49
36360210 Subventions - Paroisse protestante	46,300	73,350	73,109.29
36360220 Subventions - Eglise catholique	42,360	42,360	18,355.20



Finances

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<i>Total des charges</i>	14,280,720	14,627,690	38,088,892.69
<i>Total des revenus</i>	131,229,500 -	138,654,210 -	160,396,240.35 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	116,948,780 -	124,026,520 -	122,307,347.66 -
600 Finances			
<i>Total des charges</i>	10,109,510	12,427,740	32,186,654.92
<i>Total des revenus</i>	18,942,600 -	21,539,010 -	38,839,172.04 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	8,833,090 -	9,111,270 -	6,652,517.12 -
30 Charges de personnel	474,360	1,355,090	1,269,216.20
30100000 Salaires du personnel	1,069,370	1,085,160	1,028,406.90
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	1,000	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	22,000	19,500	3,214.50
30400000 Allocations enfants & formation	7,130	13,070	9,339.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	58,230	58,990	55,040.60
30500010 Contributions à la caisse de chômage	11,840	11,810	10,990.05
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,860	1,880	1,754.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	136,800	134,650	132,773.35
30520900 Cotisations Prév.ne financées par ex-CPC	864,000 -	0	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,700	3,110	2,888.15
30540000 Contributions à la caisse ALFA	22,920	23,220	21,665.20
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	2,890	1,090	2,056.45
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	620	610	577.60
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,000	1,000	510.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	98,420	77,130	73,912.76
31000000 Fourniture et matériel de bureau	7,000	7,000	8,116.15
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	3,368.15
31020100 Annonces-Publications	2,500	0	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	6,450	6,450	9,679.50
31030100 Abonnement journaux, magazines	900	900	3,583.05
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	700	700	0.00
31051100 Frais de réception	200	200	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	700	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	100	0	51.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	500	500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	12,300	12,300	12,383.47
31300400 Frais bancaires et postaux	7,500	7,500	0.00
31320300 Conseillers externes - Experts	40,000	24,000	19,936.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	100	100	38.15
31340110 Assurances RC	1,770	1,770	888.75
31340130 Assurances choses	150	160	121.74
31340160 Assurances véhicules	13,400	11,000	13,387.50
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	50	50	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	500	500	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,200	1,200	1,995.20
31810010 Pertes sur débiteurs	1,600	1,600	364.10
31990000 Autres charges d'exploitation	1,000	500	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	0	3,032,000 -	4,000.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	0	4,000	4,000.00
33010110 Correction globale amortissements	0	3,036,000 -	0.00
34 Charge financière	9,330,410	13,161,220	12,262,535.86
34000000 Intérêts passifs engagements courants	2,000	2,000	0.00
34010000 Intérêts passifs engagements fin. ct	320,000	160,000	0.00
34060000 Int. passifs - engagem. financiers à lt	5,825,500	9,825,250	8,905,323.61
34060020 Int. passifs - ATF - Swaps lt	311,120	369,870	212,121.95
34060030 Int. passifs - fixes payés s/Swaps lt	3,090,820	2,730,260	2,099,540.43
34069000 Diminution d'intérêts	0	20,000 -	0.00
34069010 Int. passifs - reçus s/Swaps lt	333,030 -	20,160 -	13,298.89 -
34090000 Autres intérêts passifs	6,000	6,000	875,000.00
34200000 Commissions de gestion-frais de courtage	108,000	108,000	183,848.76
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0	650,000	693,500.00
35100160 Attrib. Rés. Contrib. 2019 prévoyance.ne	0	650,000	693,500.00
36 Charges de transfert	206,000	216,000	186,173.70
36350010 Subventions aux entreprises privées	16,000	16,000	0.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	190,000	200,000	186,173.70
38 Charges extraordinaires	0	0	17,697,000.00
38000000 Charges de personnel extraordinaires	0	0	17,697,000.00



Finances

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
39 Imputations internes	320	300	316.40
39100100 Déchets - taxe de base	320	300	316.40
40 Revenus fiscaux	286,200 -	286,200 -	241,356.45 -
40320000 Taxe billets de spectacles	286,200 -	286,200 -	241,356.45 -
42 Taxes	127,800 -	15,600 -	14,402.70 -
42400030 Prestations de services (interne)	117,400 -	0	0.00
42410008 Gains sur vente de terrains	0	0	498.30 -
42600000 Remboursements de tiers	10,000 -	15,200 -	13,582.20 -
42900000 Autres taxes	400 -	400 -	322.20 -
43 Revenus divers	57,800 -	57,800 -	102,848.81 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	57,800 -	57,800 -	102,848.81 -
44 Revenus financiers	2,708,200 -	2,479,050 -	549,542.19 -
44010010 Intérêts passifs sur c/c et postaux	10,000 -	16,500 -	0.00
44010020 Intérêts sur c/c divers	22,000 -	13,700 -	8,100.70 -
44020010 Intérêts sur placements à court terme	13,700 -	500 -	13,746.94 -
44070000 Intérêt sur placements à long terme	0	97,500 -	0.00
44070010 Intérêts sur prêts	0	0	397,316.05 -
44090010 LIM - Part. cantonale intérêts (voir 340	0	0	10,874.70 -
44090020 Intérêts PF (interne)	2,542,000 -	0	0.00
44200000 Dividendes & produits des participations	120,000 -	2,350,200 -	119,053.80 -
44500010 Remboursements de prêts amortis	500 -	500 -	450.00 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	0	150 -	0.00
46 Revenus de transfert	13,800,000 -	14,000,000 -	14,635,656.00 -
46227000 Péréquation financière intercommunale	13,800,000 -	14,000,000 -	14,635,656.00 -
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	17,740,515.00 -
48037008 Prélèvement réserve	0	0	17,740,500.00 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	15.00 -
49 Imputations internes	1,962,600 -	4,700,360 -	5,554,850.89 -
49100040 Participation aux frais de personnel	64,200 -	173,200 -	1,206,270.00 -
49300120 Participation STEP	821,900 -	746,400 -	726,100.00 -
49400010 Intérêts capitaux eau	680,000 -	715,000 -	668,134.20 -
49400100 Intérêts et frais divers sur immeubles	0	2,718,850 -	2,647,262.30 -
49400110 Intér. s/capital-avances maison retraite	100,000 -	100,000 -	102,426.35 -
49400120 Participation aux intérêts - Déchets	209,340 -	159,750 -	204,658.04 -
49900000 Autres imputations internes	87,160 -	87,160 -	0.00
610 Contributions			
Total des charges	3,414,680	794,680	3,398,495.18
Total des revenus	112,259,600 -	117,091,200 -	120,779,449.79
Charges/Revenus(-)	108,844,920 -	116,296,520 -	117,380,954.61
31 Biens, services, autres charges exploit.	3,302,680	682,680	3,266,205.13
31300300 Frais de port - Affranchissements	680	680	673.39
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	202,000	202,000	240,554.85
31331000 Frais participation Bordereau unique	480,000	480,000	500,034.95
31811000 ADB, remises et non-valeur sur impôts	2,620,000	0	0.00
31990120 Remises-Rectif.-Non-valeurs (voir 400080	0	0	2,524,941.94
34 Charge financière	112,000	112,000	132,290.05
34090020 Intérêts passifs-Acomptes impôts	112,000	112,000	132,290.05
40 Revenus fiscaux	109,706,400 -	114,538,000 -	118,213,332.76 -
40000000 Impôts revenu-PP-année fiscale	69,687,000 -	71,000,000 -	72,982,396.41 -
40001000 Impôts revenu-PP-années précédentes	205,000 -	300,000 -	74,540.70 -
40002000 Rappels impôts - PP	400,000 -	400,000 -	735,742.05 -
40006000 Imputation forfait. Impôt-PP	130,000	130,000	0.00
40008000 ADB, remises et non valeur PP	0	1,962,000	0.00
40010010 Impôts fortune-PP-année fiscale	5,965,000 -	6,000,000 -	5,839,348.20 -
40011010 Impôts fortune-PP-années précédentes	15,000 -	15,000 -	14,621.70 -
40015008 Prélèvement provision débiteurs impôts	0	0	59,000.00 -
40020000 Impôts à la source, personnes physiques	4,090,000 -	3,900,000 -	3,906,656.89 -
40030000 Impôts sur prestations en capital	1,397,000 -	1,500,000 -	0.00
40040000 Impôts sur gains en loterie	104,400 -	51,000 -	0.00
40050000 Impôts sur les frontaliers	12,259,000 -	12,727,000 -	12,727,000.00 -
40050010 Impôts frontaliers - années précédentes	100,000 -	120,000 -	127,844.00 -



Finances

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
40100000 Impôts bénéfice-PM-année fiscale	6,817,000 -	11,500,000 -	10,279,957.36 -
40101000 Impôts bénéfice - années précédentes	500,000 -	300,000 -	1,167,835.30 -
40102000 Rappels impôts - PM	38,000 -	37,000 -	109,000.10 -
40108000 ADB, remises et non-valeur PM	0	120,000	0.00
40110010 Impôts capital-PM-année fiscale	729,000 -	700,000 -	702,333.68 -
40111010 Impôts capital PM - années précédentes	0	0	31,828.40
40190000 PM-Part au fonds - Population	2,848,000 -	3,100,000 -	0.00
40191000 PM-Part au fonds - Emplois	3,382,000 -	3,600,000 -	0.00
40191020 PM-Fonds intercommunal-2011-2013	0	0	8,250,364.72 -
40210010 Impôts fonciers	1,300,000 -	1,500,000 -	1,268,520.05 -
42 Taxes	227,200 -	227,200 -	227,183.70 -
42100200 Frais de sommations	21,200 -	21,200 -	21,157.41 -
42600200 Rbts frais de poursuites	206,000 -	206,000 -	206,026.29 -
44 Revenus financiers	1,426,000 -	1,426,000 -	1,417,972.38 -
44010030 Intérêts de retard	1,426,000 -	1,426,000 -	1,417,972.38 -
48 Revenus extraordinaires de concessions	900,000 -	900,000 -	920,960.95 -
48300000 Récupération créances perdues	900,000 -	900,000 -	920,960.95 -
620 Service des Ressources humaines			
Total des charges	645,510	1,292,020	2,364,350.96
Total des revenus	20,000 -	16,000 -	770,018.52 -
Charges/Revenus(-)	625,510	1,276,020	1,594,332.44
30 Charges de personnel	504,540	1,151,550	1,455,549.16
30100000 Salaires du personnel	572,830	735,400	720,011.20
30100200 Jubilaires / ancienneté	960	0	2,560.00
30100220 Echelons qualitatifs et primes	0	320,000	95,493.00
30100230 Mesures économiques : primes	20,000	20,000	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	59,320	55,200	55,308.50
30108000 Variation provision heures supp.& vac.	0	0	96,100.00
30109100 Remboursements assurances maladie	130,000 -	100,000 -	0.00
30109110 Remboursements assurances accidents	200,000 -	190,000 -	0.00
30109120 Indemnité maternités	100,000 -	100,000 -	0.00
30109130 APG Service militaire	11,500 -	11,500 -	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	16,040	19,000	23,166.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	30,560	41,200	44,573.75
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,300	8,500	8,914.70
30500020 Cotisations pré et parascolaire	970	1,400	1,419.20
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	66,750	95,200	96,736.70
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,450	2,300	2,349.95
30540000 Contributions à la caisse ALFA	12,030	16,600	17,543.45
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,510	800	1,388.90
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	320	450	467.90
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,000	2,000	6,976.80
30900100 Formation continue Ville	60,000	90,000	54,350.10
30910100 Recrutement du personnel	50,000	100,000	142,649.65
30990000 Autres charges de personnel	45,000	45,000	85,539.36
31 Biens, services, autres charges exploit.	126,800	126,300	196,829.05
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	500	10,022.90
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	4,800.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,000	500	129.60
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,000	1,000	1,618.75
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,000	1,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	3,000	3,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	0	108.00
31300000 Prestations de services de tiers	20,000	20,000	1,825.17
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	2,000	2,000	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	13,000	13,000	12,007.27
31320300 Conseillers externes - Experts	80,000	80,000	162,253.59
31340110 Assurances RC	800	1,300	719.85
31340130 Assurances choses	0	0	53.47
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	3,000	3,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	500	500	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	3,290.45
33 Amortissement patrimoine administratif	13,920	13,920	13,924.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	13,920	13,920	13,924.00
39 Imputations internes	250	250	698,048.75



Finances

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
39100100 Déchets - taxe de base	250	250	182.00
39800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	276,046.00
39800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	248,553.10
39800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	8,675.45
39800040 Indemnités maternité	0	0	164,592.20
42 Taxes	20,000 -	15,000 -	737,266.85 -
42600000 Remboursements de tiers	20,000 -	15,000 -	33,303.00 -
42600160 Remboursements assurances véhicules	0	0	2,970.00 -
42600960 Vers.caisse comp.service militaire	0	0	8,675.45 -
42600970 Indemnités maternités	0	0	164,592.20 -
42600980 Rbts assurances accidents de personnes	0	0	251,680.20 -
42600990 Rbts assurances maladie de personnes	0	0	276,046.00 -
43 Revenus divers	0	0	1,447.62 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	1,447.62 -
49 Imputations internes	0	1,000 -	31,304.05 -
49100040 Participation aux frais de personnel	0	1,000 -	1,000.00 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	30,304.05 -
630 Contrôle financier			
<i>Total des charges</i>	<i>111,020</i>	<i>113,250</i>	<i>139,391.63</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>7,300 -</i>	<i>8,000 -</i>	<i>7,600.00 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>103,720</i>	<i>105,250</i>	<i>131,791.63</i>
30 Charges de personnel	109,820	112,020	138,240.70
30100000 Salaires du personnel	84,250	85,950	107,229.35
30400000 Allocations enfants & formation	4,750	4,750	5,346.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	4,500	4,590	5,721.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	930	950	1,179.20
30500020 Cotisations pré et parascolaire	140	150	182.40
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	11,180	11,430	14,109.65
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	220	260	318.05
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,770	1,800	2,251.70
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	230	90	214.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	50	50	60.20
30900000 Formation et perfectionnement du personn	1,800	2,000	1,629.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,170	1,200	1,122.93
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	250	350.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	0	310.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	100	90	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	310	310	0.00
31340110 Assurances RC	100	140	92.40
31340130 Assurances choses	10	10	7.53
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	400	400	363.00
39 Imputations internes	30	30	28.00
39100100 Déchets - taxe de base	30	30	28.00
42 Taxes	7,300 -	8,000 -	7,600.00 -
42400000 Prestations de services	7,300 -	8,000 -	7,600.00 -



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Travaux publics			
<i>Total des charges</i>	56,451,430	45,931,780	48,943,337.92
<i>Total des revenus</i>	34,678,640 -	22,080,450 -	26,781,945.04 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	21,772,790	23,851,330	22,161,392.88
700 Administration des travaux publics			
<i>Total des charges</i>	277,280	1,329,350	1,196,360.15
<i>Total des revenus</i>	138,600 -	266,200 -	375,633.60 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	138,680	1,063,150	820,726.55
30 Charges de personnel	263,200	1,023,400	997,264.60
30100000 Salaires du personnel	0	571,500	806,222.35
30100010 Salaire du personnel administratif	212,600	262,900	0.00
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	800	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	3,000	5,000	10,807.50
30500000 Contributions AVS-AI-APG	11,400	44,600	43,015.30
30500010 Contributions à la caisse de chômage	2,400	9,000	8,496.20
30500020 Cotisations pré et parascolaire	400	1,500	1,371.20
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	27,200	105,300	105,492.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	900	1,800	1,655.25
30540000 Contributions à la caisse ALFA	4,500	17,600	16,931.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	600	900	1,516.70
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	200	500	451.25
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	2,000	1,305.05
31 Biens, services, autres charges exploit.	14,010	153,100	158,896.45
31000000 Fourniture et matériel de bureau	800	2,000	4,304.70
31020200 Frais d'impression, photocopies	2,900	5,900	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	2,010	2,400	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	6,700	0.00
31051100 Frais de réception	1,500	2,500	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	3,300	3,300	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,200	3,400	1,992.10
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	11,885.50
31302100 Honoraires médecins et dentistes	1,100	1,100	0.00
31310010 Planifications et projections de tiers	0	36,000	126,174.35
31340110 Assurances RC	200	1,400	694.55
31340160 Assurances véhicules	0	600	544.45
31410010 Entretien routes et chemins	0	20,000	0.00
31430020 Entretien canalisations	0	56,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	0	10,200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	1,600	13,300.80
33 Amortissement patrimoine administratif	0	151,950	39,671.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	0	151,950	39,671.00
39 Imputations internes	70	900	528.10
39000050 Carburants Ville	0	600	276.10
39100100 Déchets - taxe de base	70	300	252.00
41 Revenus régaliens et de concessions	0	200 -	230.00 -
41200000 Revenus de concessions, patentes	0	200 -	230.00 -
43 Revenus divers	0	0	170,183.60 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	183.60 -
43110010 Prest. propres s/ immo. incorporelles	0	0	170,000.00 -
49 Imputations internes	138,600 -	266,000 -	205,220.00 -
49300110 Participation service des ordures	110,900 -	133,000 -	102,610.00 -
49300120 Participation STEP	27,700 -	133,000 -	102,610.00 -
701 Services techniques			
<i>Total des charges</i>	1,063,330	0	0.00
<i>Total des revenus</i>	106,400 -	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	956,930	0	0.00
30 Charges de personnel	774,700	0	0.00
30100000 Salaires du personnel	626,300	0	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	2,000	0	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	6,000	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	33,500	0	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,800	0	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,100	0	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	80,200	0	0.00



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Travaux publics			
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,500	0	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	13,200	0	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,700	0	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	400	0	0.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	1,000	0	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	236,170	0	0.00
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	0	0.00
31010210 Matériel exploitation, fourniture. PA-Routes	500	0	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	2,600	0	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	390	0	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	3,900	0	0.00
31051100 Frais de réception	500	0	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	480	0	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	800	0	0.00
31310010 Planifications et projections de tiers	20,000	0	0.00
31340110 Assurances RC	500	0	0.00
31340160 Assurances véhicules	400	0	0.00
31410010 Entretien routes et chemins	170,000	0	0.00
31430020 Entretien canalisations	30,000	0	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	3,500	0	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,600	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	51,860	0	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	51,860	0	0.00
39 Imputations internes	600	0	0.00
39000050 Carburants Ville	400	0	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	0	0.00
41 Revenus régaliens et de concessions	200 -	0	0.00
41200000 Revenus de concessions, patentes	200 -	0	0.00
49 Imputations internes	106,200 -	0	0.00
49300120 Participation STEP	106,200 -	0	0.00
708 Services des espaces publics			
Total des charges	14,401,000	0	0.00
Total des revenus	14,401,000 -	0	0.00
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	14,401,000	0	0.00
30100000 Salaires du personnel	11,404,300	0	0.00
30100200 Jubilaires / ancienneté	19,100	0	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	62,200	0	0.00
30109100 Remboursements assurances maladie	30,000 -	0	0.00
30109110 Remboursements assurances accidents	190,000 -	0	0.00
30300000 Personnel temporaire	105,000	0	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	191,000	0	0.00
30420000 Indemnités de repas	7,000	0	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	33,900	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	612,900	0	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	126,400	0	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	19,600	0	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	1,339,900	0	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	399,000	0	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	241,200	0	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	29,700	0	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	6,500	0	0.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	23,300	0	0.00
49 Imputations internes	14,401,000 -	0	0.00
49100000 Prestations de services	14,401,000 -	0	0.00
710 Voirie-frais d'entretien			
Total des charges	8,726,710	12,257,760	12,429,812.32
Total des revenus	1,129,070 -	4,115,950 -	4,142,029.05 -
Charges/Revenus(-)	7,597,640	8,141,810	8,287,783.27
30 Charges de personnel	0	8,308,000	8,369,182.95
30100000 Salaires du personnel	0	6,704,100	6,631,468.45
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	10,500	8,500.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	4,200	4,118.10



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30109000 Rbt salaire personnel admin/exploitation	0	2,000 -	0.00
30109100 Remboursements assurances maladie	0	40,000 -	0.00
30109110 Remboursements assurances accidents	0	180,000 -	0.00
30300000 Personnel temporaire	0	110,000	32,660.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	92,200	94,800.50
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	358,500	346,791.95
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	73,900	71,334.55
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	11,500	11,050.75
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	759,000	779,423.85
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	240,000	227,285.85
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	141,100	136,496.35
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	6,400	12,013.10
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	3,800	3,639.10
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	14,800	9,600.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,601,970	1,654,670	2,149,316.92
31000000 Fourniture et matériel de bureau	500	500	1,299.30
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	10,000	10,000	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	13,500	13,500	0.00
31010210 Matériel exploitation,fournit. PA-Routes	51,600	51,600	0.00
31010220 Matériel exploitation PA - Canalisation	21,000	21,000	0.00
31010400 Produits et matériel de nettoyage	700	700	0.00
31020100 Annonces-Publications	1,000	1,000	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	3,500	3,500	2,920.05
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	200	200	0.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	3,100	3,100	0.00
31051100 Frais de réception	500	500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	10,000	10,000	0.00
31110400 Achat Machine-App.-Véhic.-Outil Déchets	5,000	5,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	35,000	35,000	0.00
31190300 Acquisitions mobilier urbain	2,500	2,500	9,633.90
31190310 Drapeaux	6,000	6,000	0.00
31190400 Autres matériel, machines et installatio	19,000	19,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	80,000	80,000	84,397.75
31200110 Eau froide objets à forfait	33,000	33,000	31,856.40
31200140 Eau froide canalisations	75,000	75,000	0.00
31200210 Chauffage immeubles PA	110,000	110,000	108,494.40
31300000 Prestations de services de tiers	0	0	18,844.95
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	2,100	2,100	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	0	0	84.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,600	1,600	2,043.15
31300800 Alarmes, surveillance	1,200	1,200	0.00
31300900 Elimination des déchets	290,000	290,000	159,977.15
31300910 Elimination des boues, huiles	30,000	30,000	0.00
31302100 Honoraires médecins et dentistes	1,300	1,300	0.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	500	500	22.15
31340110 Assurances RC	5,600	5,600	5,602.40
31340120 Assurances bâtiments	16,300	16,300	16,003.15
31340130 Assurances choses	70	70	53.57
31340140 Assurances techniques	5,600	5,500	5,372.63
31340160 Assurances véhicules	20,000	27,000	26,696.80
31410010 Entretien routes et chemins	606,000	606,000	1,402,564.39
31420010 Entretien ouvrages aménagement des eaux	32,000	32,000	29,089.00
31430020 Entretien canalisations	12,500	21,100	99,577.10
31440010 Entretien bâtiments	50,000	50,000	102,644.19
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	23,800	23,800	0.00
31590300 Entretien mobilier urbain	6,000	6,000	0.00
31590400 Entretien d'autre matériel	8,000	8,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	800	38,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,500	2,500	41,941.44
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	199.05
31900100 Réparations dégâts	5,000	5,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	2,275,840	2,272,690	1,905,311.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	2,275,840	2,272,690	1,905,311.00
36 Charges de transfert	13,500	13,500	0.00
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	13,500	13,500	0.00
39 Imputations internes	4,835,400	8,900	6,001.45
39100040 Participation frais personnel	4,826,500	0	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	2,400	2,400	2,380.00
39100110 Déchets - taxe au poids	6,500	6,500	3,621.45



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
42 Taxes	376,600 -	375,500 -	560,896.69 -
42100000 Emoluments et autorisations officiels	80,000 -	80,000 -	81,831.90 -
42100200 Frais de sommations	0	0	129.72 -
42400000 Prestations de services	251,600 -	250,500 -	226,364.60 -
42400600 Location matériel, appareils	15,000 -	15,000 -	15,451.90 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	30,000 -	30,000 -	14,426.27 -
42500010 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	58,750.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	194.15 -
42600950 Remboursements de traitements	0	0	18,215.45 -
42600960 Vers.caisse comp.service militaire	0	0	11,804.40 -
42600980 Rbts assurances accidents de personnes	0	0	128,496.30 -
42600990 Rbts assurances maladie de personnes	0	0	5,232.00 -
43 Revenus divers	0	0	1,500.00 -
43900010 Dons, legs, successions	0	0	1,500.00 -
44 Revenus financiers	13,680 -	13,680 -	13,684.50 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	4.50 -
44700010 Location bâtiments PA	0	13,680 -	13,680.00 -
44710000 Paiements pr appartements de service PA	13,680 -	0	0.00
46 Revenus de transfert	250,000 -	250,000 -	67,640.95 -
46110010 Dédommagements cantons et concordats	250,000 -	250,000 -	67,640.95 -
49 Imputations internes	488,790 -	3,476,770 -	3,498,306.91 -
49100040 Participation aux frais de personnel	0	3,103,900 -	3,138,616.91 -
49100070 Particip. frais entretien canalisations	135,600 -	135,600 -	118,240.00 -
49200010 Location de la place	20,750 -	20,750 -	20,750.00 -
49300060 Participation aux frais du bâtiment	64,120 -	78,020 -	75,360.00 -
49500000 Participation aux amortissements	268,320 -	138,500 -	145,340.00 -
711 Enlèvement de la neige			
Total des charges	1,689,750	1,579,220	1,299,671.58
Total des revenus	294,300 -	191,400 -	151,563.10 -
Charges/Revenus(-)	1,395,450	1,387,820	1,148,108.48
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,505,430	1,394,900	1,129,282.58
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	157,515.66
31010210 Matériel exploitation,fournit. PA-Routes	410,330	389,900	397,177.15
31010500 Achat carburant, huile, mazout	5,000	5,000	0.00
31020100 Annonces-Publications	600	0	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	16,000	16,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	800	1,100	642.65
31300000 Prestations de services de tiers	726,700	710,480	432,141.37
31340160 Assurances véhicules	3,000	4,000	3,844.70
31370130 Taxes véhicules	0	0	115,874.35
31440010 Entretien bâtiments	16,200	15,300	21,767.50
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	144,400	146,720	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	5,900	5,900	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	93,000	33,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	0	319.20
31900100 Réparations dégâts	67,600	57,500	0.00
31990000 Autres charges d'exploitation	15,900	10,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	184,320	184,320	170,389.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	184,320	184,320	170,389.00
42 Taxes	238,300 -	191,400 -	149,285.88 -
42100200 Frais de sommations	0	0	28.68 -
42400000 Prestations de services	152,600 -	96,100 -	69,863.42 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	85,700 -	95,300 -	65,919.50 -
42500010 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	13,421.28 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	53.00 -
43 Revenus divers	0	0	2,277.22 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	2,277.22 -
49 Imputations internes	56,000 -	0	0.00
49100000 Prestations de services	56,000 -	0	0.00



Travaux publics

712 Constructions nouvelles

<i>Total des charges</i>	2,529,860	3,225,140	5,911,764.40
<i>Total des revenus</i>	1,254,100 -	1,129,450 -	4,615,603.75 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,275,760	2,095,690	1,296,160.65

31 Biens, services, autres charges exploit.

31340140 Assurances techniques	254,300	266,000	227,044.40
31430020 Entretien canalisations	4,300	10,000	4,692.30
31490000 Entretien des installations et monuments	250,000	250,000	0.00
31590300 Entretien mobilier urbain	0	0	222,351.80
31810010 Pertes sur débiteurs	0	6,000	0.00
	0	0	0.30

33 Amortissement patrimoine administratif

33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	2,275,560	2,959,140	5,684,720.00
	2,275,560	2,959,140	5,684,720.00

42 Taxes

42100200 Frais de sommations	455,000 -	371,500 -	456,427.55 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	30.00 -
42900020 Taxe d'équipement	0	0	73.00 -
	455,000 -	371,500 -	456,324.55 -

48 Revenus extraordinaires de concessions

48037008 Prélèvement réserve	0	0	3,500,000.00 -
	0	0	3,500,000.00 -

49 Imputations internes

49100070 Particip. frais entretien canalisations	799,100 -	757,950 -	659,176.20 -
49500000 Participation aux amortissements	136,200 -	138,550 -	39,820.00 -
	662,900 -	619,400 -	619,356.20 -

715 Ateliers

<i>Total des charges</i>	4,121,500	4,227,850	4,214,332.16
<i>Total des revenus</i>	481,500 -	469,500 -	505,503.42 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,640,000	3,758,350	3,708,828.74

30 Charges de personnel

30100000 Salaires du personnel	0	2,901,300	2,923,529.75
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	2,265,600	2,264,018.20
30100300 Salaires du personnel en formation	0	5,000	4,500.00
30109000 Rbt salaire personnel admin/exploitation	0	32,700	32,406.40
30109110 Remboursements assurances accidents	0	4,700 -	0.00
30300000 Personnel temporaire	0	20,000 -	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	5,000	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	56,400	55,825.90
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	122,900	122,077.55
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	25,400	25,168.05
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	4,000	3,890.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	269,600	275,177.55
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	81,400	81,051.60
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	48,400	48,046.55
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	2,300	4,441.85
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	1,300	1,279.90
	0	6,000	5,646.00

31 Biens, services, autres charges exploit.

31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,190,500	1,194,850	1,162,198.66
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	800	800	592.40
31010400 Produits et matériel de nettoyage	136,100	137,500	461,760.42
31010500 Achat carburant, huile, mazout	4,000	4,000	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	494,550	494,550	504,473.41
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	0	67.40
31190400 Autres matériel, machines et installatio	10,000	10,000	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	12,500	13,500	0.00
31300910 Elimination des boues, huiles	0	0	184,700.28
31340110 Assurances RC	1,000	1,000	0.00
31340130 Assurances choses	2,000	3,700	1,971.20
31340160 Assurances véhicules	2,450	2,500	2,424.35
31370130 Taxes véhicules	5,600	5,800	5,755.20
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	171,000	171,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	350,000	350,000	0.00
	500	500	454.00

33 Amortissement patrimoine administratif

33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	67,300	127,700	126,417.00
	67,300	127,700	126,417.00

39 Imputations internes

39100040 Participation frais personnel	2,863,700	4,000	2,186.75
	2,859,700	0	0.00



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
39100100 Déchets - taxe de base	1,000	1,000	1,008.00
39100110 Déchets - taxe au poids	3,000	3,000	1,178.75
42 Taxes	46,500 -	45,500 -	48,532.40 -
42400000 Prestations de services	41,200 -	40,000 -	36,895.05 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	5,300 -	5,500 -	919.70 -
42600960 Vers.caisse comp.service militaire	0	0	4,391.95 -
42600980 Rbts assurances accidents de personnes	0	0	6,325.70 -
43 Revenus divers	0	0	439.60 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	439.60 -
49 Imputations internes	435,000 -	424,000 -	456,531.42 -
49000050 Carburants Ville	98,000 -	100,800 -	83,661.42 -
49100060 Participation entretien véhicules	337,000 -	323,200 -	372,870.00 -
720 Station d'épuration			
Total des charges	6,397,830	5,845,850	5,761,830.83
Total des revenus	6,397,830 -	5,845,850 -	5,761,830.83 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	740,020	701,200	699,789.30
30100000 Salaires du personnel	581,000	549,400	549,219.55
30100200 Jubilaires / ancienneté	1,500	0	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	9,900	13,900	12,705.00
30490010 Indemnité téléphonie	720	1,000	720.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	31,100	29,400	29,303.20
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,500	6,100	6,041.35
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,000	1,000	933.70
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	68,900	64,300	66,097.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	20,700	20,000	19,964.55
30540000 Contributions à la caisse ALFA	12,300	11,600	11,533.25
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,500	600	1,051.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	400	400	307.55
30900000 Formation et perfectionnement du person	4,500	3,500	1,912.55
31 Biens, services, autres charges exploit.	2,434,150	2,065,200	2,158,309.21
31000000 Fourniture et matériel de bureau	200	200	186.35
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	283,300	283,000	1,399,847.89
31010400 Produits et matériel de nettoyage	3,500	3,500	0.00
31010500 Achat carburant, huile, mazout	2,600	2,600	0.00
31051100 Frais de réception	200	200	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	33,000	36,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	2,000	2,000	0.00
31190400 Autres matériel, machines et installatio	0	10,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	320,000	320,000	321,074.65
31300000 Prestations de services de tiers	61,000	216,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	750	0	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	4,000	4,200	3,694.05
31300300 Frais de port - Affranchissements	200	200	36.60
31300800 Alarmes, surveillance	2,600	1,600	0.00
31300900 Elimination des déchets	58,000	54,000	44,458.45
31300910 Elimination des boues, huiles	688,000	680,000	0.00
31310010 Planifications et projections de tiers	100,000	100,000	67,719.75
31340110 Assurances RC	500	900	473.15
31340120 Assurances bâtiments	21,400	21,400	20,946.22
31340130 Assurances choses	8,000	8,000	7,903.33
31340140 Assurances techniques	10,200	10,200	10,138.37
31340160 Assurances véhicules	1,400	1,400	1,375.25
31370110 TVA prest.soumises	141,200	156,700	144,994.68
31370130 Taxes véhicules	1,400	1,000	13,616.95
31440010 Entretien bâtiments	28,000	20,000	121,406.27
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	18,000	18,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	293,000	113,400	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	200	200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	437.25
31990130 Taxe traitement des micropolluants	351,000	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	808,090	835,490	762,025.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	808,090	835,490	762,025.00
38 Charges extraordinaires	0	0	165,768.00
38100000 Charges biens & services extraordinaires	0	0	165,768.00



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
39 Imputations internes	2,415,570	2,243,960	1,975,939.32
39000010 Matériel informatique	1,500	1,200	1,800.00
39100040 Participation frais personnel	231,500	251,700	249,142.12
39100070 Particip. frais entretien canalisations	271,800	274,150	158,060.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	168.00
39100110 Déchets - taxe au poids	100	100	0.00
39101000 Prestations informatiques	8,900	15,030	10,440.00
39300000 Frais administratif et d'exploitation	133,900	133,000	102,610.00
39400100 Intérêts	821,900	746,400	726,100.00
39500000 Participations aux amortissements	945,770	822,180	727,619.20
42 Taxes	177,000 -	444,000 -	428,274.33 -
42400000 Prestations de services	2,000 -	240,000 -	268,226.10 -
42500030 Electricité fournie	175,000 -	204,000 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	0	0	156,408.73 -
42600160 Remboursements assurances véhicules	0	0	3,639.50 -
43 Revenus divers	0	0	2,218.11 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	2,218.11 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	1,352,230 -	0	399,922.20 -
45100010 Prélèvement provision pr taxe épuration	1,352,230 -	0	399,922.20 -
49 Imputations internes	4,868,600 -	5,401,850 -	4,931,416.19 -
49800050 Taxe d'épuration	4,868,600 -	5,401,850 -	4,931,416.19 -
721 Réseau séparatif			
Total des charges	156,970	202,780	108,263.00
Total des revenus	156,970 -	202,780 -	108,263.00 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	156,970	202,780	108,263.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	156,970	202,780	108,263.00
49 Imputations internes	156,970 -	202,780 -	108,263.00 -
49500000 Participation aux amortissements	156,970 -	202,780 -	108,263.00 -
725 Déchets des personnes physiques			
Total des charges	6,292,960	6,354,180	6,602,089.39
Total des revenus	5,304,110 -	5,069,810 -	5,266,666.80 -
Charges/Revenus(-)	988,850	1,284,370	1,335,422.59
30 Charges de personnel	96,200	97,200	96,715.45
30100000 Salaires du personnel	78,700	80,000	79,963.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	4,200	4,300	4,266.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	900	900	879.45
30500020 Cotisations pré et parascolaire	200	200	135.85
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	9,700	9,700	9,408.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	400	200	178.30
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,700	1,700	1,679.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	300	100	159.90
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	100	100	44.80
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,142,670	1,151,880	1,151,231.84
31000000 Fourniture et matériel de bureau	200	200	33.55
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	567,902.15
31020100 Annonces-Publications	2,500	2,500	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	32,000	36,000	4,689.40
31300000 Prestations de services de tiers	54,500	54,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	24,000	27,000	35,057.42
31300400 Frais bancaires et postaux	20,100	20,000	11.97
31300900 Elimination des déchets	385,100	459,710	0.00
31300910 Elimination des boues, huiles	1,080	4,990	0.00
31300920 Compostage	298,080	298,080	270,464.20
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	90,000	60,000	78,180.30
31340110 Assurances RC	110	200	68.90
31340160 Assurances véhicules	15,000	18,700	18,690.05
31590400 Entretien d'autre matériel	50,000	45,000	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	30,000	30,000	0.00
31810010 Pertes sur débiteurs	130,000	80,000	176,133.90
31900100 Réparations dégâts	10,000	15,000	0.00



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
33 Amortissement patrimoine administratif	733,910	749,540	580,529.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	733,910	749,540	580,529.00
38 Charges extraordinaires	0	0	383,904.00
38100000 Charges biens & services extraordinaires	0	0	383,904.00
39 Imputations internes	4,320,180	4,355,560	4,389,709.10
39000010 Matériel informatique	300	300	150.00
39100000 Prestations de services	56,000	0	0.00
39100040 Participation frais personnel	2,573,600	2,690,300	2,719,445.59
39100050 Prises en charge des frais déchetterie	772,030	800,290	750,518.37
39100060 Entretien des véhicules	337,000	323,200	372,870.00
39101000 Prestations informatiques	38,440	18,000	2,070.00
39300000 Frais administratif et d'exploitation	165,100	187,200	156,810.00
39300060 Participation aux frais du bâtiments	64,120	78,020	75,360.00
39400100 Intérêts	171,170	119,750	167,145.14
39500000 Participations aux amortissements	142,420	138,500	145,340.00
42 Taxes	4,004,550 -	4,001,340 -	4,000,199.58 -
42100200 Frais de sommations	11,200 -	11,200 -	14,098.91 -
42400000 Prestations de services	1,000 -	1,000 -	0.00
42400310 Taxe déchets base - personnes physiques	2,860,000 -	2,860,000 -	2,861,072.22 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	1,000 -	1,000 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites	56,200 -	56,200 -	84,056.95 -
42600240 Ristourne déchets valorisables	196,000 -	195,790 -	231,665.37 -
42600250 Ristourne taxe sac	864,150 -	864,150 -	785,131.13 -
42700000 Amendes / contraventions	15,000 -	12,000 -	24,175.00 -
43 Revenus divers	0	0	2,075.97 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	2,075.97 -
44 Revenus financiers	5,000 -	5,000 -	10,879.35 -
44010030 Intérêts de retard	5,000 -	5,000 -	10,879.35 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	231,250 -	128,960 -	360,107.67 -
45100120 Prélèvement réserve déchets - ménages	231,250 -	128,960 -	360,107.67 -
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	11,624.23 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	11,624.23 -
49 Imputations internes	1,063,310 -	934,510 -	881,780.00 -
49900020 Recettes imputables aux entreprises	1,063,310 -	934,510 -	881,780.00 -
726 Déchets des entreprises			
Total des charges	1,590,850	1,477,970	1,536,838.86
Total des revenus	1,590,850 -	1,477,970 -	1,536,838.86 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	359,220	369,060	337,942.69
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	12,293.20
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,000	1,000	312.95
31300000 Prestations de services de tiers	11,000	11,000	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	7,000	7,000	5,880.95
31300400 Frais bancaires et postaux	1,000	1,000	0.00
31300900 Elimination des déchets	334,220	334,060	315,796.10
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	22.15
31810010 Pertes sur débiteurs	5,000	15,000	3,637.34
35 Attrib. aux fonds & financements spéciaux	0	0	52,300.17
35100130 Attributions réserve déchets entrepr.	0	0	52,300.17
38 Charges extraordinaires	0	0	78,666.00
38100000 Charges biens & services extraordinaires	0	0	78,666.00
39 Imputations internes	1,231,630	1,108,910	1,067,930.00
39000010 Matériel informatique	150	150	150.00
39000040 Prise en charges biens, services, march.	151,710	155,340	117,750.00
39100040 Participation frais personnel	781,700	646,500	661,280.00
39100050 Prises en charge des frais déchetterie	166,040	172,120	161,410.00
39101000 Prestations informatiques	2,130	2,130	24,590.00
39500000 Participations aux amortissements	129,900	132,670	102,750.00
42 Taxes	1,430,350 -	1,372,420 -	1,443,900.80 -



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Travaux publics			
42100200 Frais de sommations	0	0	541.51 -
42400320 Taxe déchets de base - entreprises	540,000 -	470,430 -	541,407.71 -
42400500 Taxe déchet au poids - Entreprises	660,280 -	660,280 -	671,298.23 -
42600240 Ristourne déchets valorisables	36,820 -	48,460 -	61,803.35 -
42600250 Ristourne taxe sac	193,250 -	193,250 -	168,850.00 -
43 Revenus divers	0	0	1,165.61 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	1,165.61 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	64,370 -	0	0.00
45100130 Prélèvement réserve déchets - entrepr.	64,370 -	0	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	170.45 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	170.45 -
49 Imputations internes	96,130 -	105,550 -	91,602.00 -
49100100 Déchets - taxe de base	27,830 -	28,470 -	27,695.35 -
49100110 Déchets - taxe au poids	68,300 -	77,080 -	63,906.65 -
727 Déchetterie intercommunale			
Total des charges	1,338,570	1,382,210	1,338,530.01
Total des revenus	1,338,570 -	1,382,210 -	1,338,530.01 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	0	391,000	393,121.95
30100000 Salaires du personnel	0	312,800	316,397.35
30400000 Allocations enfants & formation	0	2,000	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	16,700	16,735.95
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	3,500	3,450.50
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	600	533.30
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	36,900	36,727.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	11,400	11,182.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	6,600	6,587.10
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	300	581.65
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	200	175.85
30900000 Formation et perfectionnement du personn	0	0	750.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	682,240	695,300	614,911.96
31000000 Fourniture et matériel de bureau	300	300	7.25
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	5,000	5,000	521,395.04
31010500 Achat carburant, huile, mazout	8,500	8,500	0.00
31020100 Annonces-Publications	1,000	1,000	0.00
31051100 Frais de réception	300	300	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	1,000	1,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	600	500	0.00
31190400 Autres matériel, machines et installatio	2,000	2,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	9,000	9,000	4,631.25
31300000 Prestations de services de tiers	24,000	24,000	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	150	150	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	500	400	407.35
31300900 Elimination des déchets	454,100	468,310	0.00
31300910 Elimination des boues, huiles	1,080	1,840	0.00
31300920 Compostage	13,260	11,150	14,270.45
31340110 Assurances RC	300	500	267.45
31340120 Assurances bâtiments	500	500	0.00
31340130 Assurances choses	250	250	201.80
31340160 Assurances véhicules	400	600	643.55
31370130 Taxes véhicules	600	600	19,295.65
31440010 Entretien bâtiments	10,000	10,000	4,175.70
31440300 Entretien de la place	27,000	27,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	30,000	30,000	0.00
31590400 Entretien d'autre matériel	27,000	27,000	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	1,000	1,000	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	48,900	48,900	46,997.65
31700000 Déplacements véhicule privé	1,000	1,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	700	700	2,425.40
31810010 Pertes sur débiteurs	300	300	193.42
31900100 Réparations dégâts	13,500	13,500	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	70,720	69,220	55,216.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	70,720	69,220	55,216.00
38 Charges extraordinaires	0	0	42,901.00



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
38100000 Charges biens & services extraordinaires	0	0	42,901.00
39 Imputations internes	585,610	226,690	232,379.10
39000010 Matériel informatique	600	600	600.00
39100040 Participation frais personnel	522,500	161,900	170,029.20
39100100 Déchets - taxe de base	150	0	147.00
39101000 Prestations informatiques	3,440	3,440	3,340.00
39200010 Location de la place	20,750	20,750	20,750.00
39400100 Intérêts	38,170	40,000	37,512.90
42 Taxes	140,310 -	143,290 -	181,930.79 -
42100200 Frais de sommations	0	0	131.51 -
42400000 Prestations de services	20,000 -	20,000 -	11,460.00 -
42400500 Taxe déchet au poids - Entreprises	0	0	20,806.54 -
42600130 Remboursements assurances choses PA	0	0	4,247.20 -
42600240 Ristourne déchets valorisables	120,310 -	123,290 -	145,103.04 -
42600950 Remboursements de traitements	0	0	182.50 -
46 Revenus de transfert	260,190 -	266,510 -	241,530.00 -
46110010 Dédommagements cantons et concordats	1,000 -	1,000 -	0.00
46120020 Prestations pour la Ville du Locle	226,900 -	232,490 -	220,650.00 -
46120030 Prestations pour La Sagne	20,630 -	20,950 -	19,880.00 -
46120040 Prestations pour communes utilisatrices	11,660 -	12,070 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	0	1,000.00 -
49 Imputations internes	938,070 -	972,410 -	915,069.22 -
49100050 Financement taxe déchets	938,070 -	972,410 -	911,928.37 -
49100110 Déchets - taxe au poids	0	0	397.70 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	2,743.15 -
730 Service des Espaces verts			
Total des charges	2,982,670	2,932,670	2,908,292.12
Total des revenus	74,000 -	77,000 -	138,512.10 -
Charges/Revenus(-)	2,908,670	2,855,670	2,769,780.02
30 Charges de personnel	0	2,035,800	2,070,726.15
30100000 Salaires du personnel	0	1,622,700	1,639,823.90
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	5,300	3,310.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	21,800	20,460.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	86,900	85,954.20
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	18,000	17,721.35
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	2,800	2,738.55
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	179,600	197,139.50
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	59,200	58,521.65
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	34,200	33,831.50
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	1,600	3,047.35
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	1,700	1,596.75
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	2,000	6,581.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	257,580	261,800	271,062.95
31000000 Fourniture et matériel de bureau	300	500	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	39,300	41,000	151,741.58
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	250	500	0.00
31051100 Frais de réception	300	500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	7,000	11,500	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	10,000	10,000	0.00
31190400 Autres matériel, machines et installatio	5,000	5,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	8,000	8,000	7,177.30
31200210 Chauffage immeubles PA	40,000	40,000	34,648.60
31300000 Prestations de services de tiers	25,000	25,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	2,430	2,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	200	200	40.40
31300900 Elimination des déchets	4,500	5,500	226.80
31300920 Compostage	21,000	22,000	27,240.20
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	38.15
31340110 Assurances RC	1,400	1,400	1,387.90
31340120 Assurances bâtiments	2,800	2,700	2,807.05
31340130 Assurances choses	1,500	1,400	1,366.49
31340160 Assurances véhicules	8,400	6,100	6,023.60
31440010 Entretien bâtiments	15,000	15,000	37,719.48
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	2,200	2,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	60,000	60,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	500	500	0.00



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	645.40
31900100 Réparations dégâts	2,000	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	299,090	238,210	175,518.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	299,090	238,210	175,518.00
39 Imputations internes	2,426,000	396,860	390,985.02
39000050 Carburants Ville	40,000	43,000	39,281.12
39100040 Participation frais personnel	2,047,100	0	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	800	800	795.20
39100110 Déchets - taxe au poids	1,500	1,500	1,332.70
39300090 Prestations du Centre horticole	336,600	351,560	349,576.00
42 Taxes	74,000 -	47,000 -	69,950.35 -
42400000 Prestations de services	43,000 -	40,000 -	60,486.15 -
42400040 Entretien des jardins PF (interne)	30,000 -	0	0.00
42400600 Location matériel, appareils	1,000 -	0	0.00
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	0	7,000 -	4,427.05 -
42500010 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	4,999.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	38.15 -
43 Revenus divers	0	0	28.85 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	28.85 -
44 Revenus financiers	0	0	23.15 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	23.15 -
49 Imputations internes	0	30,000 -	68,509.75 -
49100020 Entretien jardins	0	30,000 -	27,249.95 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	16,954.90 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	23,199.90 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	1,105.00 -
735 Centre horticole			
Total des charges	564,760	570,950	569,665.78
Total des revenus	564,760 -	570,950 -	569,665.78 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	0	482,900	481,279.85
30100000 Salaires du personnel	0	348,400	345,076.55
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,810.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	35,400	35,360.20
30400000 Allocations enfants & formation	0	8,400	7,986.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	20,500	19,628.80
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	4,300	4,047.10
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	700	626.05
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	42,100	42,708.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	14,000	13,826.15
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	8,100	7,725.95
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	400	687.65
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	500	460.80
30900000 Formation et perfectionnement du personn	0	100	1,336.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	82,830	87,920	88,257.13
31000000 Fourniture et matériel de bureau	400	400	946.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	75,000	78,800	86,976.89
31010500 Achat carburant, huile, mazout	3,000	3,000	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	2,000	2,000	0.00
31190400 Autres matériel, machines et installatio	0	500	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	500	500	0.00
31340110 Assurances RC	400	700	316.95
31340130 Assurances choses	30	20	16.34
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,500	2,000	0.00
39 Imputations internes	481,930	130	128.80
39100040 Participation frais personnel	481,800	0	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	130	130	128.80
42 Taxes	115,500 -	105,000 -	102,648.50 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	115,500 -	105,000 -	102,648.50 -
49 Imputations internes	449,260 -	465,950 -	467,017.28 -
49300090 Participation du cimetière	112,660 -	114,390 -	115,532.18 -



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
49300100 Participation espaces verts	336,600 -	351,560 -	349,576.00 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	1,909.10 -
740 Cimetière et centre funéraire			
<i>Total des charges</i>	<i>1,544,760</i>	<i>1,586,600</i>	<i>1,606,861.90</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>1,081,580 -</i>	<i>970,580 -</i>	<i>1,106,220.05 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>463,180</i>	<i>616,020</i>	<i>500,641.85</i>
30 Charges de personnel	0	864,000	871,487.50
30100000 Salaires du personnel	0	679,000	686,253.15
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	1,500	1,000.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	22,000	23,694.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	36,400	35,345.30
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	7,500	7,287.55
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	1,200	1,126.30
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	80,400	81,172.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	20,600	20,040.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	14,300	13,912.15
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	700	1,285.50
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	400	370.90
31 Biens, services, autres charges exploit.	294,530	304,550	321,429.57
31000000 Fourniture et matériel de bureau	700	620	998.30
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	13,500	11,100	10,351.03
31010500 Achat carburant, huile, mazout	700	150	0.00
31010550 Marchandises et objets pour revente	2,200	2,200	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	500	800	360.00
31051100 Frais de réception	400	500	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	3,000	3,000	0.00
31190400 Autres matériel, machines et installatio	5,600	5,600	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	35,000	40,300	5,482.70
31200210 Chauffage immeubles PA	38,000	37,800	36,344.85
31300000 Prestations de services de tiers	69,680	79,680	59,911.30
31300300 Frais de port - Affranchissements	3,000	3,000	2,790.08
31300400 Frais bancaires et postaux	50	0	5,395.70
31300900 Elimination des déchets	11,500	10,000	69,795.00
31300920 Compostage	5,000	5,000	8,810.40
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	3,000	3,000	532.10
31340110 Assurances RC	700	1,100	570.70
31340120 Assurances bâtiments	8,500	9,100	8,455.27
31340130 Assurances choses	1,100	1,100	1,052.19
31340140 Assurances techniques	3,100	3,100	3,061.48
31340160 Assurances véhicules	900	2,200	807.95
31370120 Redevances incinération	3,500	3,500	2,375.10
31370130 Taxes véhicules	1,200	900	6,762.50
31410010 Entretien routes et chemins	16,000	16,000	0.00
31440010 Entretien bâtiments	53,000	55,000	38,192.40
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	4,500	4,800	0.00
31490000 Entretien des installations et monuments	0	0	49,625.25
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,200	3,200	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	2,000	0	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	600	600	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	0	918.50
31810010 Pertes sur débiteurs	5,400	1,200	8,836.77
33 Amortissement patrimoine administratif	271,640	295,630	291,573.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	271,640	295,630	291,573.00
39 Imputations internes	978,590	122,420	122,371.83
39000050 Carburants Ville	2,100	2,000	2,031.15
39100010 Honoraires gérance PA	770	770	768.00
39100040 Participation frais personnel	858,300	0	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	260	260	252.00
39100110 Déchets - taxe au poids	4,500	5,000	3,788.50
39300090 Prestations du Centre horticole	112,660	114,390	115,532.18
41 Revenus régaliens et de concessions	100,000 -	100,000 -	102,943.40 -
41200000 Revenus de concessions, patentes	100,000 -	100,000 -	102,943.40 -
42 Taxes	915,220 -	805,220 -	912,716.22 -
42100200 Frais de sommations	300 -	300 -	844.20 -
42400000 Prestations de services	907,600 -	797,600 -	283,209.57 -
42400430 Taxe pour dépôt de cendres	4,500 -	4,500 -	6,240.50 -



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	300 -	300 -	520.52 -
42600000 Remboursements de tiers	0	0	620,599.83 -
42600100 Rbts de charges de locataires PA	2,520 -	2,520 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	1,301.60 -
44 Revenus financiers	66,360 -	65,360 -	74,130.72 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	456.15 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	0	0	2,520.00 -
44700010 Location bâtiments PA	0	15,360 -	15,360.00 -
44700100 Produits des loyers PA	15,360 -	0	0.00
44720010 Locations salles-terrains-installations	0	0	55,794.57 -
44720020 Locations de chambres mortuaires	51,000 -	50,000 -	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	1,346.51 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	1,346.51 -
49 Imputations internes	0	0	15,083.20 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	14,859.00 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	224.20 -
755 SUE Urbanisme			
Total des charges	2,521,310	2,648,790	3,137,385.73
Total des revenus	364,800 -	303,800 -	1,151,198.49 -
Charges/Revenus(-)	2,156,510	2,344,990	1,986,187.24
30 Charges de personnel	1,413,720	1,333,270	1,399,495.76
30100000 Salaires du personnel	1,126,310	1,071,990	1,117,066.35
30100200 Jubilaires / ancienneté	2,280	1,000	1,500.00
30100300 Salaires du personnel en formation	22,120	18,000	9,071.25
30400000 Allocations enfants & formation	9,500	2,180	11,253.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	61,400	58,210	60,133.61
30500010 Contributions à la caisse de chômage	12,660	11,960	12,243.95
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,960	1,860	1,915.45
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	145,730	139,250	155,437.75
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,910	3,220	3,255.05
30540000 Contributions à la caisse ALFA	24,170	22,910	23,668.30
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	3,040	1,070	2,183.55
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	640	620	630.00
30900000 Formation et perfectionnement du personnn	1,000	1,000	1,137.50
31 Biens, services, autres charges exploit.	397,550	307,870	1,203,675.02
31000000 Fourniture et matériel de bureau	6,000	7,000	5,367.80
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	10,080	7,000	22,042.79
31020100 Annonces-Publications	31,000	4,500	61,417.55
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,000	1,000	1,170.35
31020300 Photographies, numérisation	0	0	3,500.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	29,500	12,000	5,011.20
31030100 Abonnement journaux, magazines	800	1,100	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	200	0.00
31051100 Frais de réception	4,000	4,500	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	6,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	3,500	1,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	157,310	120,000	68,000.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	8,260	6,650	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	5,500	5,000	5,787.85
31300400 Frais bancaires et postaux	30	50	943,351.36
31300810 Prest. SGA en nature	33,000	33,000	29,359.80
31310010 Planifications et projections de tiers	0	0	14,006.55
31320300 Conseillers externes - Experts	40,000	90,000	0.00
31320500 Cadastre et frais notaires liés	55,350	0	0.00
31340110 Assurances RC	1,000	980	973.10
31340130 Assurances choses	200	0	144.83
31340160 Assurances véhicules	0	190	0.00
31370130 Taxes véhicules	120	0	120.00
31380010 Cours, examens et conseils	400	500	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	1,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	4,500	1,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	200	200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	5,000	5,000	12,362.89
31810010 Pertes sur débiteurs	300	0	31,058.95
33 Amortissement patrimoine administratif	666,690	923,350	465,039.80
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	666,690	923,350	465,039.80



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	5,000	25,000	0.00
35010100 Virement à provision pour abris P.C.	0	20,000	0.00
35100110 Versement réserve place stationnement	5,000	5,000	0.00
36 Charges de transfert	38,200	58,800	68,924.55
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	38,200	58,800	68,924.55
39 Imputations internes	150	500	250.60
39000050 Carburants Ville	0	200	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	100	280	250.60
39100110 Déchets - taxe au poids	50	20	0.00
41 Revenus régaliens et de concessions	93,000 -	93,000 -	84,301.46 -
41200010 Concessions SGA	58,000 -	58,000 -	56,468.37 -
41200020 Prest.SGA nature	35,000 -	35,000 -	27,833.09 -
42 Taxes	195,800 -	210,000 -	110,013.69 -
42000000 Taxes d'exemption	5,000 -	25,000 -	0.00
42100000 Emoluments et autorisations officiels	6,000 -	6,000 -	5,356.00 -
42100130 Permis de constructions	160,000 -	160,000 -	89,061.00 -
42100200 Frais de sommations	0	0	135.00 -
42400000 Prestations de services	24,700 -	18,700 -	15,047.39 -
42600000 Remboursements de tiers	100 -	300 -	128.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	286.30 -
43 Revenus divers	41,000 -	800 -	952,528.79 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	1,000 -	800 -	952,528.79 -
43090010 Sponsoring	40,000 -	0	0.00
46 Revenus de transfert	35,000 -	0	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	25,000 -	0	0.00
46320000 Subv. Communes & syndicats intercommun.	10,000 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	4,354.55 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	4,354.55 -
770 Géomatique			
Total des charges	251,320	310,460	321,639.69
Total des revenus	200 -	7,000 -	13,886.20 -
Charges/Revenus(-)	251,120	303,460	307,753.49
30 Charges de personnel	217,100	261,900	264,434.70
30100000 Salaires du personnel	169,000	214,300	207,600.05
30100300 Salaires du personnel en formation	9,000	0	5,498.20
30500000 Contributions AVS-AI-APG	9,500	11,500	11,369.65
30500010 Contributions à la caisse de chômage	2,000	2,400	2,344.30
30500020 Cotisations pré et parascolaire	300	400	362.65
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	21,600	27,100	26,393.40
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	800	700	633.15
30540000 Contributions à la caisse ALFA	3,800	4,500	4,475.45
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	500	300	388.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	100	200	119.25
30900000 Formation et perfectionnement du personnn	500	500	5,250.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	28,500	34,500	48,853.99
31000000 Fourniture et matériel de bureau	50	100	918.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	400	800	341.25
31020200 Frais d'impression, photocopies	800	800	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	100	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	800	2,500	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	200	200	274.00
31180010 Acquisition,expl. données géographiques	19,550	21,400	41,071.65
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	400	400	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	0	0	4.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	370.00
31340110 Assurances RC	200	400	183.60
31340140 Assurances techniques	800	1,000	742.09
31410010 Entretien routes et chemins	2,100	0	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,200	0	0.00
31580100 Maintenance logiciels	0	0	2,322.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,000	6,800	2,627.40



Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
33 Amortissement patrimoine administratif	5,630	13,970	8,267.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	5,630	13,970	8,267.00
39 Imputations internes	90	90	84.00
39100100 Déchets - taxe de base	90	90	84.00
42 Taxes	200 -	7,000 -	12,158.20 -
42400000 Prestations de services	0	7,000 -	12,158.20 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	200 -	0	0.00
43 Revenus divers	0	0	1,728.00 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	1,728.00 -



Sécurité

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<i>Total des charges</i>	20,274,380	17,737,150	19,385,831.57
<i>Total des revenus</i>	11,905,070 -	9,319,990 -	9,034,082.82 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	8,369,310	8,417,160	10,351,748.75
813 SUE Environnement			
<i>Total des charges</i>	555,170	726,130	787,889.56
<i>Total des revenus</i>	73,200 -	60,200 -	113,079.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	481,970	665,930	674,810.56
30 Charges de personnel	483,760	624,380	664,412.90
30100000 Salaires du personnel	390,240	506,190	536,197.60
30100200 Jubilaires / ancienneté	2,500	450	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	5,840	7,820	8,316.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	20,960	27,030	28,611.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	4,320	5,580	5,869.65
30500020 Cotisations pré et parascolaire	670	860	911.65
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	48,200	63,000	68,293.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,000	1,510	1,580.15
30540000 Contributions à la caisse ALFA	8,250	10,640	11,261.10
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,060	510	1,070.50
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	220	290	299.45
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	500	2,002.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	50,000	65,740	90,484.71
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,600	1,600	1,755.10
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	4,100	1,800	3,687.85
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	1,000	5,000	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	300	500	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	1,000	100	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	800	900	0.00
31051100 Frais de réception	900	1,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	100	200	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	600	1,200	4,496.10
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	500	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	6,000	6,000	10,808.75
31200300 Elimination des déchets - Sacs	0	4,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	2,700	4,700	23,378.45
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	3,050	11,000	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,500	1,800	1,043.27
31300400 Frais bancaires et postaux	100	100	1,326.60
31300820 Mandat d'exploitation Viteos	0	5,000	0.00
31300900 Elimination des déchets	4,000	0	0.00
31320300 Conseillers externes - Experts	14,500	1,700	0.00
31340110 Assurances RC	500	470	462.00
31340130 Assurances choses	250	270	203.59
31340160 Assurances véhicules	900	1,900	896.50
31370130 Taxes véhicules	700	700	1,111.10
31380010 Cours, examens et conseils	500	500	0.00
31420010 Entretien ouvrages aménagement des eaux	0	10,000	0.00
31440010 Entretien bâtiments	1,000	1,000	1,000.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	100	100	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,800	3,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	100	200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	900	500	40,315.40
33 Amortissement patrimoine administratif	1,210	1,210	1,214.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	1,210	1,210	1,214.00
36 Charges de transfert	18,500	33,000	30,890.65
36360010 Subv. organisations privées à but non lu	18,000	30,000	30,890.65
36370010 Subventions aux personnes physiques	500	3,000	0.00
39 Imputations internes	1,700	1,800	887.30
39000050 Carburants Ville	1,500	1,600	713.70
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	173.60
41 Revenus régaliens et de concessions	0	0	55,681.00 -
41200000 Revenus de concessions, patentes	0	0	55,681.00 -
42 Taxes	65,200 -	60,200 -	57,398.00 -
42100200 Frais de sommations	0	0	195.00 -
42400000 Prestations de services	25,000 -	0	0.00
42600000 Remboursements de tiers	40,200 -	60,200 -	56,877.70 -



Sécurité

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	325.30 -
46 Revenus de transfert	8,000 -	0	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	4,000 -	0	0.00
46320000 Subv. Communes & syndicats intercommun.	4,000 -	0	0.00
860 Service du domaine public			
Total des charges	6,444,530	6,718,830	8,560,287.05
Total des revenus	2,260,400 -	2,599,000 -	2,955,823.27 -
Charges/Revenus(-)	4,184,130	4,119,830	5,604,463.78
30 Charges de personnel	3,040,790	3,106,480	2,866,467.75
30100000 Salaires du personnel	2,024,180	2,063,170	1,891,893.85
30100100 Salaires Patrouilles, service	33,000	33,000	32,120.45
30100110 Salaire Patrouilles, mesures scolaires	427,000	427,000	427,164.60
30100200 Jubilaires / ancienneté	400	1,200	800.00
30100300 Salaires du personnel en formation	15,110	17,180	17,176.25
30300010 Salaires personnel - Mesures hivernales	6,000	18,200	6,006.55
30400000 Allocations enfants & formation	37,990	29,280	31,537.35
30500000 Contributions AVS-AI-APG	133,690	136,570	123,977.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	25,890	28,030	25,422.55
30500020 Cotisations pré et parascolaire	4,260	4,350	3,950.85
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	259,680	258,660	236,910.40
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	5,630	6,640	6,857.10
30540000 Contributions à la caisse ALFA	52,620	53,750	48,795.90
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	5,340	2,020	3,666.10
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,400	1,430	1,301.85
30900000 Formation et perfectionnement du person	8,600	26,000	8,886.95
31 Biens, services, autres charges exploit.	3,184,170	3,328,350	5,527,267.50
31000000 Fourniture et matériel de bureau	5,000	5,000	5,165.10
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	11,915.25
31010300 Matériel-Entretien courant/Gros entret.	0	0	339,789.53
31020100 Annonces-Publications	6,000	6,000	6,132.30
31020200 Frais d'impression, photocopies	6,000	9,000	19,948.85
31030100 Abonnement journaux, magazines	3,100	3,100	0.00
31051100 Frais de réception	300	300	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	12,000	12,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	0	102,491.70
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	20,000	30,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	0	0	21,532.34
31190400 Autres matériel, machines et installatio	215,000	215,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	16,100	16,100	440.20
31300000 Prestations de services de tiers	25,000	59,400	7,568.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	900	900	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	18,000	20,000	24,630.37
31300300 Frais de port - Affranchissements	30,000	30,000	42,121.82
31300400 Frais bancaires et postaux	6,000	8,000	18,037.75
31301010 Contrat de prestations police	2,655,060	2,655,060	4,665,047.50
31301110 Contrat prest. commandement de payer	0	70,000	79,298.80
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	1,810	500	206.66
31340110 Assurances RC	2,000	4,090	2,001.85
31340130 Assurances choses	500	500	394.84
31340140 Assurances techniques	2,400	2,400	2,652.45
31340160 Assurances véhicules	3,300	3,300	4,850.80
31370130 Taxes véhicules	3,700	2,980	13,862.39
31490000 Entretien des installations et monuments	20,000	20,000	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	5,000	7,000	7,365.40
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	7,000	7,020	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	4,000	4,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	6,000	11,700	11,045.65
31810010 Pertes sur débiteurs	5,000	5,000	6,388.50
31990000 Autres charges d'exploitation	105,000	120,000	134,379.45
33 Amortissement patrimoine administratif	126,670	191,100	74,551.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	126,670	191,100	74,551.00
36 Charges de transfert	48,000	48,000	47,340.00
36010010 Quote-part canton - Fichier chiens	48,000	48,000	47,340.00
39 Imputations internes	44,900	44,900	44,660.80
39000050 Carburants Ville	9,000	9,000	8,846.35
39100030 Prestations police - route	35,000	35,000	35,000.00



Sécurité

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
39100100 Déchets - taxe de base	800	800	728.00
39100110 Déchets - taxe au poids	100	100	86.45
40 Revenus fiscaux	185,000 -	195,000 -	194,580.00 -
40330000 Taxe des chiens	185,000 -	195,000 -	194,580.00 -
42 Taxes	1,784,800 -	2,179,000 -	2,479,069.37 -
42100000 Emoluments et autorisations officiels	105,500 -	105,500 -	107,184.60 -
42100200 Frais de sommations	800 -	800 -	4,620.00 -
42400000 Prestations de services	0	0	837.00 -
42600000 Remboursements de tiers	187,700 -	187,700 -	11,370.00 -
42600160 Remboursements assurances véhicules	0	0	1,597.40 -
42600200 Rbts frais de poursuites	505,800 -	500,000 -	553,351.35 -
42700000 Amendes / contraventions	900,000 -	1,300,000 -	1,715,786.52 -
42900000 Autres taxes	85,000 -	85,000 -	84,322.50 -
43 Revenus divers	222,600 -	157,000 -	170,474.25 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	222,600 -	157,000 -	170,474.25 -
44 Revenus financiers	68,000 -	68,000 -	82,158.65 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	138.15 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	38,000 -	38,000 -	40,296.30 -
44790010 Redevance pour occupation domaine public	30,000 -	30,000 -	41,724.20 -
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	420.00 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	420.00 -
49 Imputations internes	0	0	29,121.00 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	13,671.40 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	15,449.60 -
870 Défense incendie région			
Total des charges	4,417,410	4,253,990	8,580,022.14
Total des revenus	4,417,410 -	1,892,000 -	5,304,067.81 -
Charges/Revenus(-)	0	2,361,990	3,275,954.33
30 Charges de personnel	3,218,980	3,210,530	5,935,161.30
30100000 Salaires du personnel	2,290,240	2,279,440	4,396,773.95
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	1,500	3,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	46,720	20,264.65
30400000 Allocations enfants & formation	39,800	51,970	114,510.00
30420000 Indemnités de repas	23,730	23,730	40,199.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	122,190	124,190	232,396.85
30500010 Contributions à la caisse de chômage	25,190	25,600	47,694.80
30500020 Cotisations pré et parascolaire	3,890	3,960	7,404.25
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	309,350	305,140	594,945.90
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	5,790	6,910	12,828.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	48,100	48,880	91,471.95
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	5,920	2,190	8,287.70
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,280	1,300	2,436.90
30900000 Formation et perfectionnement du person	73,000	73,000	153,153.50
30920000 Soldes volontaires	268,500	214,000	204,991.75
30990000 Autres charges de personnel	2,000	2,000	4,801.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	702,060	540,770	1,353,147.54
31000000 Fourniture et matériel de bureau	2,000	2,000	3,938.55
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	85,828.75
31010500 Achat carburant, huile, mazout	27,000	27,000	63,301.94
31020200 Frais d'impression, photocopies	350	350	129.60
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,500	1,500	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	0	0	61,324.88
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	53,500	37,500	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	15,000	15,000	0.00
31120020 Equipement ORPP	45,000	15,000	12,104.60
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	0	0	26,673.91
31200100 Electricité-Eau-Gaz	25,000	25,000	25,000.00
31200200 Chauffage/éclairage (voir 31200250)	0	0	85.05
31200250 Chauffage-Eclairage	500	500	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	185,000	185,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	5,000	5,000	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	60,500	35,500	53,564.84
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,600	1,600	5,400.00
31300400 Frais bancaires et postaux	2,000	2,000	416,463.33



Sécurité

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
31302100 Honoraires médecins et dentistes	2,000	2,000	0.00
31320300 Conseillers externes - Experts	4,800	4,800	50,237.35
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	16,274.60
31340110 Assurances RC	3,750	3,720	3,752.50
31340130 Assurances choses	2,800	2,800	2,948.76
31340140 Assurances techniques	23,000	23,000	19,344.94
31340160 Assurances véhicules	16,500	15,000	41,787.58
31370130 Taxes véhicules	1,200	1,200	105,155.40
31440010 Entretien bâtiments	15,600	800	335.75
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	38,600	38,600	93,824.26
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	55,500	47,500	0.00
31510210 Entret. machines/véhic. - Intervention	16,000	16,000	52,152.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	76,000	9,500	9,468.00
31620000 Leasings	18,460	19,000	39,868.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	3,900	3,900	4,923.10
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	159,259.85
33 Amortissement patrimoine administratif	217,760	241,350	443,861.80
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	217,760	241,350	443,861.80
38 Charges extraordinaires	0	0	435,805.00
38100000 Charges biens & services extraordinaires	0	0	435,805.00
39 Imputations internes	278,610	261,340	412,046.50
39000010 Matériel informatique	0	0	18,979.70
39100100 Déchets - taxe de base	600	600	1,456.00
39100110 Déchets - taxe au poids	0	0	1,313.65
39101000 Prestations informatiques	94,630	77,360	174,553.00
39300020 Quote-part charges SIS	139,800	139,800	215,744.15
39300070 Part fonds de prévoyance	43,580	43,580	0.00
42 Taxes	410,200 -	410,200 -	3,580,050.31 -
42100200 Frais de sommations	0	0	2,940.00 -
42400000 Prestations de services	4,800 -	4,800 -	2,311,596.65 -
42400370 Facturation service feu	212,000 -	212,000 -	1,033,471.15 -
42400380 Taxe annuelle raccordement	135,000 -	135,000 -	145,457.91 -
42400390 Fausses alarmes	31,900 -	31,900 -	35,800.00 -
42600000 Remboursements de tiers	26,500 -	26,500 -	33,446.30 -
42600200 Rbts frais de poursuites	0	0	17,338.30 -
44 Revenus financiers	7,900 -	7,900 -	27,902.85 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	8,302.85 -
44700010 Location bâtiments PA	7,900 -	7,900 -	19,600.00 -
46 Revenus de transfert	3,964,310 -	1,438,900 -	1,644,840.55 -
46110010 Dédommagements cantons et concordats	1,213,750 -	177,000 -	0.00
46120010 Dédommagements communes	2,750,560 -	783,900 -	1,268,672.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	478,000 -	376,168.55 -
48 Revenus extraordinaires de concessions	0	0	12,546.85 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	12,546.85 -
49 Imputations internes	35,000 -	35,000 -	38,727.25 -
49100030 Prestations police - route	35,000 -	35,000 -	35,000.00 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	3,727.25 -
871 Service ambulancier			
Total des charges	4,422,490	4,460,390	0.00
Total des revenus	4,422,490 -	3,991,730 -	0.00
Charges/Revenus(-)	0	468,660	0.00
30 Charges de personnel	3,468,640	3,494,080	0.00
30100000 Salaires du personnel	2,603,180	2,689,750	0.00
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	1,500	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	118,170	46,720	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	48,310	56,930	0.00
30420000 Indemnités de repas	23,730	23,730	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	145,190	146,080	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	28,900	29,840	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	4,730	4,650	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	362,550	363,240	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	6,450	8,000	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	57,150	57,500	0.00



Sécurité

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	6,760	2,600	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,520	1,540	0.00
30900000 Formation et perfectionnement du personn	60,000	60,000	0.00
30990000 Autres charges de personnel	2,000	2,000	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	565,530	457,530	0.00
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	1,000	0.00
31010500 Achat carburant, huile, mazout	37,000	37,000	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	150	150	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	400	400	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	52,000	52,000	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	17,500	17,500	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	15,000	15,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	112,000	4,000	0.00
31300100 Cotisations d'adhésion, cotisations de m	4,100	4,100	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	16,500	16,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,400	2,400	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	3,000	3,000	0.00
31302100 Honoraires médecins et dentistes	12,000	12,000	0.00
31320300 Conseillers externes - Experts	57,200	57,200	0.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	20,000	20,000	0.00
31340110 Assurances RC	4,380	4,380	0.00
31340130 Assurances choses	1,000	1,000	0.00
31340160 Assurances véhicules	30,000	30,000	0.00
31370130 Taxes véhicules	300	300	0.00
31440010 Entretien bâtiments	200	200	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	11,400	11,400	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	21,000	21,000	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,000	1,000	0.00
31810010 Pertes sur débiteurs	146,000	146,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	172,620	255,160	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	172,620	255,160	0.00
39 Imputations internes	215,700	253,620	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	800	800	0.00
39101000 Prestations informatiques	78,120	116,040	0.00
39300020 Quote-part charges SIS	93,200	93,200	0.00
39300070 Part fonds de prévoyance	43,580	43,580	0.00
42 Taxes	3,591,450 -	3,583,700 -	0.00
42100200 Frais de sommations	4,000 -	4,000 -	0.00
42400000 Prestations de services	57,200 -	57,200 -	0.00
42400400 Facturation ambulance	3,488,000 -	3,488,000 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	26,500 -	26,500 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites	15,750 -	8,000 -	0.00
44 Revenus financiers	14,100 -	14,100 -	0.00
44010030 Intérêts de retard	2,400 -	2,400 -	0.00
44700010 Location bâtiments PA	11,700 -	11,700 -	0.00
46 Revenus de transfert	813,940 -	390,930 -	0.00
46120010 Dédommagements communes	813,940 -	390,930 -	0.00
48 Revenus extraordinaires de concessions	3,000 -	3,000 -	0.00
48300000 Récupération créances perdues	3,000 -	3,000 -	0.00
875 Police du feu			
Total des charges	228,090	230,930	231,716.88
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	228,090	230,930	231,716.88
30 Charges de personnel	223,290	226,140	227,010.10
30100000 Salaires du personnel	180,650	182,560	181,953.70
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	1,050	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	1,580	1,580	1,584.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	9,640	9,800	9,709.05
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,990	2,020	2,001.15
30500020 Cotisations pré et parascolaire	310	310	309.25
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	22,280	22,140	22,439.40
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	460	540	539.65
30540000 Contributions à la caisse ALFA	3,790	3,860	3,821.80
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	490	180	363.85



Sécurité

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	100	100	101.45
30900000 Formation et perfectionnement du personn	2,000	2,000	4,186.80
31 Biens, services, autres charges exploit.	4,800	3,790	4,571.03
31000000 Fourniture et matériel de bureau	500	500	0.00
31010500 Achat carburant, huile, mazout	1,000	0	1,619.28
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	31.20
31340110 Assurances RC	300	290	156.75
31340160 Assurances véhicules	1,000	1,000	1,032.50
31370130 Taxes véhicules	300	300	1,450.85
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	0	147.45
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	700	700	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,000	1,000	133.00
39 Imputations internes	0	1,000	135.75
39000050 Carburants Ville	0	1,000	135.75
876 Service du feu			
Total des charges	1,851,680	0	0.00
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	1,851,680	0	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,851,680	0	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	1,851,680	0	0.00
877 Service de sauvetage			
Total des charges	581,180	0	0.00
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	581,180	0	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	581,180	0	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	581,180	0	0.00
878 Secours routier/Hydroc./Chimique/Grimpe			
Total des charges	472,440	0	0.00
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	472,440	0	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	472,440	0	0.00
31300950 Secours routier - désincarcération	234,270	0	0.00
31300960 Hydrocarbure	50,760	0	0.00
31300970 Chimique, radioprotection	160,080	0	0.00
31300980 Grimp	23,430	0	0.00
31300990 Ferroviaire / Aéronef	3,900	0	0.00
880 Protection civile-dét.catastrophe			
Total des charges	569,820	569,820	564,803.20
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	569,820	569,820	564,803.20
31 Biens, services, autres charges exploit.	12,500	12,500	12,401.20
31440010 Entretien bâtiments	8,200	8,200	8,105.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	4,300	4,300	4,296.20
33 Amortissement patrimoine administratif	10,690	10,690	10,686.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	10,690	10,690	10,686.00
36 Charges de transfert	546,630	546,630	541,716.00
36110100 Dédommagement aux cantons et concordats	546,630	546,630	541,716.00
890 OPC Organis. Protection Civile			
Total des charges	731,570	777,060	661,112.74
Total des revenus	731,570 -	777,060 -	661,112.74 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	547,580	560,470	526,193.90
30100000 Salaires du personnel	436,440	439,410	414,285.05
30100200 Jubilaires / ancienneté	7,600	200	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	2,610	2,730	2,295.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	23,690	23,450	22,103.25
30500010 Contributions à la caisse de chômage	4,880	4,840	4,556.95
30500020 Cotisations pré et parascolaire	750	750	704.25
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	53,740	56,870	51,481.65



Sécurité

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,120	1,300	1,229.20
30540000 Contributions à la caisse ALFA	9,320	9,230	8,700.25
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,180	440	828.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	250	250	232.05
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	0	9,211.20
30920000 Soldes volontaires	6,000	21,000	10,566.90
31 Biens, services, autres charges exploit.	139,000	169,400	47,470.84
31000000 Fourniture et matériel de bureau	500	2,000	3,158.40
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	500	0	11,287.46
31010400 Produits et matériel de nettoyage	500	0	0.00
31010500 Achat carburant, huile, mazout	7,000	7,000	9,266.45
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	1,400	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	500	600	0.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	12,000	5,000	0.00
31051100 Frais de réception	2,000	0	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	15,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	5,000	0	0.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	500	5,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	0	0	1,908.70
31200100 Electricité-Eau-Gaz	13,000	0	0.00
31200200 Chauffage/éclairage (voir 31200250)	0	0	23,336.45
31200250 Chauffage-Eclairage	10,000	25,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	500	8,000	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	16,000	18,000	18,936.60
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,000	1,000	641.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	111,138.70 -
31340110 Assurances RC	2,500	700	356.90
31340160 Assurances véhicules	8,500	6,500	0.00
31370130 Taxes véhicules	2,800	2,000	35,362.50
31380010 Cours, examens et conseils	5,000	5,000	0.00
31440010 Entretien bâtiments	5,000	21,500	22,688.28
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	2,200	2,200	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	0	186.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	10,000	11,500	0.00
31580100 Maintenance logiciels	500	0	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	32,000	32,000	31,060.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	0	420.80
38 Charges extraordinaires	0	0	36,026.00
38100000 Charges biens & services extraordinaires	0	0	36,026.00
39 Imputations internes	44,990	47,190	51,422.00
39000010 Matériel informatique	0	0	8,236.30
39100100 Déchets - taxe de base	0	150	140.00
39100110 Déchets - taxe au poids	150	500	74.10
39101000 Prestations informatiques	9,000	10,700	9,000.00
39300000 Frais administratif et d'exploitation	10,000	10,000	10,000.00
39300020 Quote-part charges SIS	25,840	25,840	23,971.60
42 Taxes	5,000 -	5,000 -	6,355.85 -
42100200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
42400000 Prestations de services	5,000 -	5,000 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	0	0	6,340.85 -
44 Revenus financiers	19,000 -	8,000 -	12,106.00 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	19,000 -	8,000 -	12,106.00 -
46 Revenus de transfert	707,570 -	764,060 -	642,650.89 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	707,570 -	764,060 -	642,650.89 -



	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Services industriels			
<i>Total des charges</i>	13,525,600	14,127,980	13,647,691.11
<i>Total des revenus</i>	16,356,600 -	17,450,980 -	16,983,864.20 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,831,000 -	3,323,000 -	3,336,173.09 -
902 Services industriels			
<i>Total des charges</i>	1,577,000	1,525,000	1,545,314.05
<i>Total des revenus</i>	4,408,000 -	4,848,000 -	4,881,487.14 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,831,000 -	3,323,000 -	3,336,173.09 -
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,577,000	1,525,000	1,545,314.05
31200100 Electricité-Eau-Gaz	400,000	410,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	0	0	1,545,314.05
31300820 Mandat d'exploitation Viteos	1,177,000	1,115,000	0.00
42 Taxes	2,850,000 -	2,900,000 -	2,933,737.14 -
42400350 Redevance	2,850,000 -	2,900,000 -	2,933,737.14 -
44 Revenus financiers	1,558,000 -	1,948,000 -	1,947,750.00 -
44200010 Dividende Viteos SA	1,558,000 -	1,948,000 -	1,947,750.00 -
911 Eaux-réseau			
<i>Total des charges</i>	11,948,600	12,602,980	12,102,377.06
<i>Total des revenus</i>	11,948,600 -	12,602,980 -	12,102,377.06 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	5,000,000	5,000,000	4,978,957.54
31300820 Mandat d'exploitation Viteos	5,000,000	5,000,000	4,978,957.54
33 Amortissement patrimoine administratif	1,345,790	1,486,130	1,348,590.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis PA	1,345,790	1,486,130	1,348,590.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	54,210	0	175,279.13
35100100 Versement provisions - service de l'eau	54,210	0	175,279.13
39 Imputations internes	5,548,600	6,116,850	5,599,550.39
39400010 Intérêts capitaux eau	680,000	715,000	668,134.20
39800050 Taxe épuration ttc	4,868,600	5,401,850	4,931,416.19
42 Taxes	11,948,600 -	12,591,850 -	12,092,747.41 -
42400330 Taxes branchements	210,000 -	210,000 -	200,155.50 -
42400420 Taxe épuration ttc	4,868,600 -	5,401,850 -	4,931,416.19 -
42500030 Electricité fournie	270,000 -	380,000 -	315,696.23 -
42500040 Vente de l'eau	6,600,000 -	6,600,000 -	6,645,479.49 -
43 Revenus divers	0	0	9,629.65 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	9,629.65 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	0	11,130 -	0.00
45100040 Prélèvement provision service de l'eau	0	11,130 -	0.00

Remarques concernant le Budget 2016

ADMINISTRATION GENERALE

110 Conseil communal

31020600	Participations publications externes	Diminution due à la crise financière.
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	Retrait de la ville de plusieurs organismes de coopérations régionaux.
31600100	Location local, terrain, surface, place	Augmentation due à une imputation interne. Location de l'appart Sandoz désormais sur ce compte.

115 Parlement des Jeunes

Remarque générale	La différence qui apparait entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé est uniquement due aux mesures d'économies.
-------------------	--

121 Chancellerie

31300300	Frais de port et affranchissements	Adapté en fonction du réel 2014.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Estimation car ancien compte splité.
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	Baisse régulière d'abonnés pour rapports CG.

122 Service économique

30100000	Salaires du personnel	Les postes de 30% de chargé de la gestion foncière et de 50% d'assistante administrative ont été supprimés. Le poste de géomètre communal a été déplacé au chapitre 755.
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	Poste déplacé au chapitre 755.
31051100	Frais de réception	Nouveau poste selon MCH2.
31200100	Electricité-Eau-Gaz	Le service a déménagé d'Espace à Rocher 1, puis à Serre 23. Les frais liés au bâtiment de Serre 23 se trouvent inclus dans le chapitre 201 bâtiments divers d'utilité publique.
31300000	Prestations de services de tiers	Réduction des montants à disposition du service pour les opérations de promotion.
31320300	Conseillers externes - Experts	Suppression du poste par mesure de restriction.
31320500	Cadastre et frais notaires liés	Poste déplacé au chapitre 755.
31600100	Location local, terrain, surface, place	Voir sous poste 31200100.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Poste réduit selon prévision de dépense.
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	Amortissement de l'étude de valorisation du terrain Sud Semeuse.
34395010	Prestations de services PF (interne)	Nouveau poste : prise en charge de la perte financière du bâtiment Paix 152.
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	Suppression de la subvention versée à l'ADC (Association des chômeurs).

123 Service Informatique Communal

30100000	Salaires du personnel	Suppression du poste. Mandat de gestion confié au SIEN.
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	Diminution du nombre de périphériques nouveaux (multifonctions, imprimantes, scanners).
31130010	Matériel informatique	Augmentation due à la nécessité d'équiper la bibliothèque de la ville en espace de stockage de grande capacité.
31180000	Développement & achat logiciels-licences	Adaptation des couts d'abonnements aux logiciels Microsoft.
31300000	Prestations de services de tiers	Prise en compte du transfert de la gestion du SIC au SIEN et du service de piquet (Muséographie Musée d'histoire).
31300210	Téléphonie et télécommunications	Adaptation des couts liés au mandat de prestation confié au SIEN.

ADMINISTRATION GENERALE

123 Service Informatique Communal (suite)

31330100	Mandat prestations informatiques	Adaptation des couts liés au mandat de prestation confié au SIEN.
31530010	Entretien de matériel informatique	Adaptation des couts liés au mandat de prestation confié au SIEN.
31580100	Maintenance logiciels	Adaptation des couts des prestations suivantes : • ECAP - Exploitation et maintenance EAGLES; • EverTeam - Gestion d'inventaire FLORA - BV module WEB; • EverTeam - Gestion d'inventaire FLORA - BV; • Intercad - maintenance AutoCAD (Autodesk et Hurni/engineering); • Maintenance géopositionnement programme ambulancier; • Site Internet - hébergement, maintenance et support; • Zetcom - Gestion d'inventaire - Musées maintenance (MBA, MIH, MH, Ec. ART); • VLS - maintenance vélo en libre-service (Velospot); • Arcantel - Support site Internet; • ISIS International Species Information System (maintenance gestion institutions zoologiques ZIMS); • UNINE - Coordination RERO; • ESRI - maintenance ArcGIS; • Datatrans - boutique en ligne eCom.
31690010	Locations éléments de télécommunication	Adaptation des couts des lignes louées (Swisscom) et de fibres optiques (VITEOS) nécessaires aux télécommunications informatiques et téléphoniques.
33004100	Amor. planifié terrains bâtis	Prise en compte des amortissements liés aux nouveaux projets et investissements de 2015.
49101000	Prestations informatiques	Adaptation des couts de prestations (SIS).

124 Service juridique

30100000 à 30900000	Charges de personnel	Réduction du poste d'adjoint de 80% à 60% max; ponctions salariales. Tous les comptes 30100000 à 30900000 s'expliquent de la même façon.
---------------------------	----------------------	--

125 SARRE

30100000	Salaires du personnel	Départ de la chargée des relations extérieures et de la coopération. Ne sera pas remplacée. Cependant, le chef de service augmente son pensum de 10% tout en diminuant de 10% son activité au SUE.
31051100	Frais de réception	Restriction prévue dans les frais de réception.
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	Cotisation à la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT), calculée au pro-rata du nombre d'habitants.
31320300	Conseillers externes – Experts	Diminution d'un tiers du budget. Un montant minimum est conservé.
31600100	Location local, terrain, surface, place	Afin de diminuer les frais de ce poste, seul un montant permettant une location du Club 44 a été retenu.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Nette diminution des frais prévue suite au départ de la chargée des relations extérieures.
42400000	Prestations de services	Perte des recettes liées au mandat de prestation AUD suite au départ de la chargée des relations extérieures.

ADMINISTRATION GENERALE

126 Communication

30100000	Salaires du personnel	Après l'abandon du poste de chargé de communication à fin 2014 (90%), la fonction de chargé de projets participatifs est aussi supprimée pour 2016 (100%), ce qui explique la nouvelle baisse pour les Salaires du personnel (30100000). Le service représente désormais 2,4 EPT, et un-e stagiaire (taux d'occupation entre 50% et 70%).
31	Biens, services et marchandises	Un nouvel effort doit permettre une baisse de 9,5% sur le compte Biens, Services et marchandises.

130 Contrôle des habitants

36010030	Quote-part canton - Permis séjour	Estimation que moins de permis C. Donc moins CHF 10'000.- à payer au canton.
42100110	Emolument - Permis de séjours étrangers	Deux facteurs à prendre en considération: 1) Emolument spécial "frais administratif" en moins (obsolète), soit 60000 en moins; 2) Moins de permis C pour 30000. De plus, la répartition un "tiers/deux tiers" porte uniquement sur certains émoluments facturés par le SMIG.

150 Transports

		Remarque générale: ce compte est difficile à alléger car il comprend des contributions et subventions qui sont fonction de la répartition des charges avec le canton ou de la demande.
31300000	Prestations de services de tiers	Diminution du montant prévu pour Mobility pour la réservation des voitures, contrat renégocié. En outre, une offre forfaitaire à CHF 30'000.- au lieu de CHF 40'000.- a été faite pour le NoctamRun.
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	Diminution de la cotisation prévue en 2016 pour le projet de co-voiturage.
31320300	Conseillers externes – experts	Diminution drastique du budget destiné à d'éventuelles études.
36140100	Dédommagements entreprises publiques	Forte augmentation due au report de charge ainsi qu'au changement d'horaire (participation au pot commun). Un allègement de près de CHF 15'000.- est toutefois prévu suite à l'abandon de la ligne "Fleurier-Travers-Les Ponts-de-Martel".
36350010	Subventions aux entreprises privées	Le Conseil Communal renonce à diminuer la subvention octroyée à ARESA. En effet, le cautionnement devenant payant à 0,75%, une somme de CHF 25'000.- nous sera versée par ARESA, ce qui correspond à plus de 10% de la subvention.
36360010	Subv. organis. privées à but non lucratif	Le soutien alloué à ProVelo en 2015 n'est pas reconduit et la Braderie n'a pas lieu en 2016.
36370010	Subventions aux personnes physiques	Abandon de JobAbo et de la subvention offerte de CHF 80.- par abonnement onde verte junior.
46900000	Redistribution taxe CO2	Augmentation de la rétrocession de la taxe CO2 prélevée sur les combustibles fossiles tels que l'huile de chauffage ou le gaz naturel. La tendance est à la hausse en regard des comptes 2013-2014 et des prévisions 2015.

IMMEUBLES

200 Service des bâtiments et du logement

Remarques générales

Au 1^{er} janvier 2016, le Service des bâtiments et du logement entre en fonction. Ce service regroupe la Gérance communale et le Service d'architecture et des bâtiments.

30100000 Salaires du personnel

9.3 postes. Le personnel technique de la Gérance communale (chapitre 210) et du Service d'architecture et des bâtiments sont maintenant regroupés dans ce centre.

Est incluse dans ce compte la diminution de 30% d'un poste de collaborateur scientifique.

Les prestations pour la Gérance communale sont facturées par le biais des imputations internes au compte 49100040.

30100010 Salaire du personnel administratif

2 postes. Regroupement du personnel chargé de l'administration générale.

Les prestations fournies pour la Gérance communale sont facturées au compte 49100040.

30100120 Salaire du personnel d'entretien

5 postes. Non remplacement d'un poste de concierge polyvalent et regroupement des concierges de la Gérance communale.

Les prestations fournies pour la Gérance communale sont facturées au compte 49100040.

30490020 Indemnité Déplacement

Nouveau poste selon MCH2.

31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles

Augmentation due à l'accueil parascolaire.

31440020 Entretien bâtiments - Luminaires

Restriction budgétaire.

43110010 Prest. propres sur immo. incorporelle

Poste supprimé.

49100040 Participation aux frais de personnel

Nouveau poste. Refacturation des prestations fournies à la Gérance communale.

201 Bâtiments divers d'utilité publique

Remarque générale

Cinq bâtiments (les Abattoirs, l'Ancien Stand, la Maison du peuple, l'Usine électrique et l'ancienne Auberge de jeunesse) ont été transférés du chapitre 213 Bâtiments d'utilité mixte. La plupart des écarts qui ne font pas l'objet d'une remarque proviennent de ce transfert. La diminution des recettes locatives provient en grande partie des résiliations de baux aux Abattoirs et à Collège 11.

30100120 Salaire du personnel d'entretien

Transfert de la conciergerie de l'ancienne Auberge de jeunesse (22.5%) et conciergerie pour les nouveaux locaux à Collège 11 (12.5%).

205 Forêts

Remarques générales

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

31300060 Prestations Ville du Locle – Forêts

Montant fixé en fonction des chiffres communiqués par la Ville du Locle qui gère ce service.

IMMEUBLES

210 Gérance - secrétariat

30100000	Salaires du personnel	Au vu de MCH2, l'ensemble des collaborateurs de la gérance a été inscrit dans ce centre 210, à l'exclusion de la gestionnaire du vin qui reste au centre 240. Cela concerne principalement le salaire du concierge multi site. En outre, les salaires des collaborateurs liés aux immeubles mutés du patrimoine financier au patrimoine administratif ont été retirés. De plus, suite au départ de la Gérante prévu à la fin 2015 et à la création du service bâtiments et logements, le poste n'est repourvu qu'à 80% et à un niveau de responsabilité moins élevé, donc à une collocation plus basse.
30900000	Formation et perfectionnement	Il est prévu des formations métier pour des collaborateurs en vue d'une plus grande polyvalence. Un budget est conservé pour les séminaires indispensables.
31010510	Achat électricité (voiture)	La gérance dispose d'un véhicule électrique.
31030100	Abonnement journaux, magazines	Nécessité d'acquérir quelques littératures professionnelles.
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	Budget limité au remplacement si besoin du matériel administratif ou technique.
31300030	Prestations de services de tiers (interne)	Facturation par le service financier des tâches effectuées pour la gérance.
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	Il est renoncé à demander comme envisagé l'adhésion à Uspi et Svit.
31300300	Frais de port et Affranchissements	Diminution des envois en recommandé projetée.
31300400	Frais bancaires et postaux	Plus de PA dans les centres de la gérance.
31340110	Assurances RC	La gérance n'a plus de PA dans ses immeubles.
31340130	Assurances choses	Plus de PA dans les centres de la gérance.
31340140	Assurances techniques	Plus de PA dans les centres de la gérance.
31340160	Assurances véhicules	Le poste tient compte des 3 véhicules de la gérance. Le parc n'était pas complet en 2014, d'où la différence.
31600230	Perte sur loyer	Plus de PA dans les centres de la gérance.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Moins de personnel en formation. Le montant tient compte des éventuels déplacements à Arvey.
31810010	Pertes sur débiteurs	Plus de PA dans les centres de la gérance.
33000100	Amort. planifié terrains PA	Plus de PA dans les centres de la gérance.
33004100	Amort. planif. terrains bâtis	Plus de PA dans les centres de la gérance.
34390200	Frais d'impressions, photocopies PF	Montant découlant de la séparation des deux patrimoines PA-PF, jusque-là traités ensemble.
34394110	Assurances RC PF	Voir remarque au 34390200.
34394130	Assurances choses PF	Voir remarque au 34390200.
34395400	Frais bancaires et postaux PF	Voir remarque au 34390200.
34397000	Frais judiciaires et/ou poursuites PF	Voir remarque au 34390200.
34399000	Perte sur loyer PF	Montant aléatoire en fonction des débiteurs.
39000050	Carburants Ville	Montant aléatoire en fonction des déplacements, notamment si des déplacements à Arvey interviennent.
42100200	Frais de sommations	Plus de PA dans les centres de la gérance.
42600200	Rbts frais de poursuites	Plus de PA dans les centres de la gérance.
44010030	Intérêts de retard	Montant aléatoire.
44020010	Intérêts sur placements à court terme	Montant aléatoire.
44190010	Honoraires de gérance PF	Montant comprenant les honoraires de gestion des immeubles du patrimoine financier de la ville, estimé en tenant compte de la perte de commerce 95-105, de la réévaluation des loyers lors de travaux à plus-value et de la diminution des vacants. En outre, ce compte contient les honoraires de Prévoyance.ne et de PFSA.
44190200	Frais de sommations PF	Montant aléatoires en fonction des débiteurs.

IMMEUBLES

210 Gérance – secrétariat (suite)

48300000	Récupération créances perdues
49100010	Honoraires gérance PA

Montant aléatoires en fonction des débiteurs.
Il est tenu compte des honoraires facturés au SAB pour la gestion des salles communales tout comme des immeubles sortis du parc et diminuant les rentrées locatives. Ce compte ne concerne dorénavant que le patrimoine administratif en raison du passage à MCH2. En outre, une surestimation des honoraires a été faite au budget 2015 pour environ CHF 35'000.-.

211 Bâtiments locatifs

31200100	Electricité-Eau-Gaz
31300400	Frais bancaires et postaux
31340120	Assurances bâtiments
31440010	Entretien bâtiments
34090010	Inérêts PF
34304000	Bâtiments PF-Travaux de gros entretien

Il n'y a plus de PA dans ce centre.
Il n'y a plus de PA dans ce centre.
Il n'y a plus de PA dans ce centre.
Il n'y a plus de PA dans ce centre.
Nouveau compte MCH2. Auparavant au 39400100.
Augmentation due au report sur le budget de fonctionnement du budget de rénovation d'appartements vétustes et des investissements du fait du passage à MCH2. Il est prévu les travaux suivants: toitures et façades Nord 197 199 (CHF 500'000.-), toitures et ferblanteries Succès 25-27-29 (CHF 450'000.- reporté en 2015 du fait du marché public), Succès 25-29 volets (CHF 100'000.-), travaux urgents Fritz-Courvoisier 27 (CHF 70'000.-) et réfection de murs, barrières et jardins (CHF 40'000.-). Une économie de CHF 50'000.- est prévue sur les travaux de gros entretien par rapport à 2015.

34310110	Entretien courant/répar./ maintenance PF
34310120	Déneigement PF

Montant minimal nécessaire au vu de l'ancienneté du parc (env. 10% des rentrées locatives).
Montant fondé sur les factures de la saison 2014-2015. Afin de maîtriser les coûts, la possibilité de contrats à forfaits sont examinés.

34310140	Entretien des jardins PF
34314210	Locations objets vacants PF

Nouveau compte MCH2, auparavant au 39100020.
Diminution du vacant en raison de la vente de Commerce 95-99 et de la relocation de Cernil-Antoine 27-29 Louis-Agassiz 13 notamment.

34314220	Charges objets vacants PF
----------	---------------------------

Montant réduit en raison de la diminution du vacant.
Voir remarque 34314210.

34391120	Eau froide objets vacants PF
----------	------------------------------

Montant réduit en raison de la diminution du vacant.
Voir remarque 34314210.

34394129	Assurances bâtiments PF
----------	-------------------------

Montant augmentant du fait de la réévaluation des immeubles par l'ECAP.

34395210	Téléphonie et télécommunications PF
----------	-------------------------------------

Les contrats collectifs ont été résiliés, la Ville n'assumera plus de charges à ce titre. Il n'y a plus de PA dans ce centre.

34395500	Honoraires gérance
----------	--------------------

Nouveau compte MCH2. Auparavant 39100010.
Montant légèrement augmenté pour tenir compte de la revalorisation des loyers après travaux.

34397000	Frais judiciaires et/ou poursuites PF
34399000	Perte sur loyer PF
39400100	Intérêts

Montant aléatoire en fonction des débiteurs.
Montant aléatoire en fonction des débiteurs.
Montant découlant du taux d'intérêt indiqué par le service financier de 3%, basé sur la valeur des immeubles avant réévaluation, le montant n'étant pas encore connu.

IMMEUBLES

211 Bâtiments locatifs (suite)

42600180	Remboursements assurances	Il n'y a plus de PA dans ce centre.
42600200	Rbts frais de poursuites	Il n'y a plus de PA dans ce centre.
44190030	Produits des buanderies	Des buanderies ont été créées dans des immeubles. Les produits devraient être à la hausse.
44190040	Cablecom	Les contrats collectifs ont été résiliés, la Ville ne percevra plus de quote-part sur ces derniers.
44300100	Produits des loyers PF	Montant diminué en raison de la vente de Commerce 95-99 et de l'impossibilité de louer commerce 101-105 qui a été sorti du système.
44300210	Locations objets vacants PF	Diminution du vacant en raison de la vente de Commerce 95-99 et de la relocation de Cernil-Antoine 27-29 Louis-Agassiz 13 notamment.
44390110	Rbt de charges des objets vacants PF	Montant réduit en raison de la diminution du vacant. voir remarque ci-dessus.
45100030	Prélèvement provision réparations	Dissolution du solde de deux réserves incompatibles avec MCH2, l'une pour CHF 1'274'750.-, l'autre pour CHF 407'971.-.
48300000	Récupération créances perdues	Montant aléatoire en fonction des débiteurs.

212 Parkings

31200100	Electricité-Eau-Gaz	Il n'y a plus de parking en PA.
31300400	Frais bancaires et postaux	Il n'y a plus de parking en PA.
31340120	Assurances bâtiments	Il n'y a plus de parking en PA.
31440010	Entretien bâtiments	Il n'y a plus de parking en PA.
34310110	Entetien courant/répar./ maintenance PF	Augmentation liée au contrat d'entretien sur le parking de l'hôpital ensuite du changement de la barrière et à l'établissement rétroactivement des décomptes de PPE du parking Volta.
34310120	Déneigement PF	Montant adapté en fonction des décomptes de charges PPE établis rétroactivement pour le parking Volta. Ce poste comporte aussi le déneigement du parking de l'hôpital dont le coût a été réévalué.
34391100	Electricité-Eau-Gaz PF	Montant adapté en fonction des décomptes de charges PPE établis rétroactivement pour le parking Volta.
34394120	Assurances bâtiments PF	Montant adapté en fonction des décomptes de charges PPE établis rétroactivement pour le parking Volta.
34395000	Prestations de services de tiers PF	Découle du contrat avec HNE.
39100010	Honoraires gérance	Découle du contrat avec HNE.
39400100	Intérêts	Montant découlant du taux indiqué par le service financier et revu à la hausse par rapport à l'an dernier.

213 Bâtiment d'utilité mixte

30	Charges de personnel	L'ensemble des salaires du personnel relevant du patrimoine financier figure au centre 210. Au surplus, le personnel affecté aux immeubles passés au patrimoine administratif a été reporté dans le budget du service concerné.
30100120	Salaire du personnel d'entretien	Voir remarque ci-dessus.

IMMEUBLES

230 Bâtiments industriels

31200100	Electricité-Eau-Gaz	Il n'y a plus de PA dans ce centre, les immeubles sont tous en PF.
34090010	Intérêts PF	Nouveau compte MCH2, auparavant au 39400100. Comprend Paix 152 et également la scierie.
34310100	Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	Du fait du de la vente prévue de Crêt du Locle 9, ce poste a pu être réduit.
34310110	Entetien courant/répar./ maintenance PF	Montant revu à la hausse suite au retour dans ce budget de Paix 152. En outre, un montant d'entretien est compté pour les éventuelles interventions sur la scierie.
34314210	Location objets vacants PF	Ajout des vacants de Paix 152.
34314220	Charges objets vacants PF	Ajout des charges objets vacants de Paix 152.
34391100	Electricité-Eau-Gaz PF	L'immeuble Crêt du Locle 9 devant être vendu, le montant a été drastiquement revu.
34391210	Chauffage immeuble PF	L'immeuble Crêt du Locle 9 devant être vendu ce montant a pu être diminué. Concernant la scierie, le locataire concerné a été rendu autonome et assumera ce coût directement. Des décomptes doivent encore nous parvenir de la part du propriétaire voisin, sur lequel le chauffage était pris jusque-là.
34391230	Chauffage objets vacants PF	Montant revu à la hausse suite au retour dans ce budget de Paix 152.
34394120	Assurances bâtiments PF	Montant revu à la baisse en vue de la vente de Crêt-du-Locle 9.
34395000	Prestations de services de tiers PF	Nouveau poste suite au retour dans ce budget de Paix 152.
42600200	Rbts frais de poursuites	Il n'y a plus de PA dans ce centre, les immeubles sont tous en PF.
44300100	Produits des loyers PF	Diminution en vue de la vente de Crêt-du-Locle 9.
44300210	Locations objets vacants PF	Augmentation due au retour dans ce budget de Paix 152.
44390100	Rbt de charges de locataires PF	Les locaux de Crêt du Locle sont vides en vue de la vente prévue du bâtiment.
44390110	Rbt de charges des objets vacants PF	Augmentation due au retour dans ce budget de Paix 152.
49100000	Prestations de services	Charges supplémentaires découlant de Paix 152 remboursées ici par le Service économique.

240 Domaines

30100000	Salaires du personnel	Il s'agit du salaire de la gestionnaire du vin.
31051100	Frais de réception	Montant revu à la baisse, la journée de lancement des nouvelles étiquettes étant exceptionnelle.
31200100	Electricité-Eau-Gaz	Il n'y a plus de PA dans ce centre, en raison de MCH2, le montant est imputé dans le compte du PF correspondant.
31300400	Frais bancaires et postaux	Voir remarque au 31200100.
31340110	Assurances RC	Voir remarque au 31200100.
31340120	Assurances bâtiments	Voir remarque au 31200100.
31440010	Entretien bâtiments	Voir remarque au 31200100.
31700000	Déplacements véhicule privé	Voir remarque au 31200100.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Voir remarque au 31200100.
34311000	Matériel d'exploitation & fournitures PF	Il s'agit du budget relatif à l'achat du vin et la production des étiquettes.
34391100	Electricité-Eau-Gaz PF	Voir remarque au 31200100.
34394110	Assurances RC PF	Voir remarque au 31200100.
34394120	Assurances bâtiments PF	Voir remarque au 31200100.
34394130	Assurances choses PF	Voir remarque au 31200100.

IMMEUBLES

240 Domaines (suite)

34395400	Frais bancaires et postaux PF	Voir remarque au 31200100.
34397000	Frais judiciaires et/ou poursuites PF	Voir remarque au 31200100.
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	Il s'agit du produit de la vente du vin. Le travail de la gestionnaire vise à augmenter ces dernières.
49000030	Vin offert par la Ville	Il s'agit du vin offert par la Ville où comblant les besoins des vins d'honneur. Une contre écriture se trouve dans le budget de la chancellerie.

250 Foncier

31657008	Plus-values terrains	Montant inconnu pour l'instant. Sera traité dans le règlement communal à valider.
34414000	Moins-values bâtiments PF (réévaluation)	Montant inconnu pour l'instant. Sera traité dans le règlement communal à valider.

ACTIONS SOCIALES

301 SCAS – Office d'aide sociale

30100000	Salaires du personnel	Par rapport à 2015, il y a la suppression d'un poste de 20% à L'office du logement. Il y a également une diminution de la masse salariale qui est due aux mesures salariales (prélèvements obligatoires) soumises au Conseil général. Il y aura une diminution possible de l'effectif à la suite de réorganisations au sein du service et de la retraite éventuelle du caissier (remplacement à 80% prévu au lieu de 100%). Le personnel est intégralement subventionné par l'Etat selon la dotation en référence à la loi cantonale. Les postes de cadres à l'aide sociale ne sont, aujourd'hui, pas subventionnés, cependant, des discussions sont en cours au sein du Conseil de la facture sociale, pour modifier cela.
30900000	Formation et perfectionnement	Nécessité de maintenir une formation et/ou supervision, notamment pour les assistants-sociaux. Montant revu à la baisse dans le budget 2015 révisé.
31000000	Fourniture et matériel de bureau	Par rapport au budget 2015, il n'y a pas d'augmentation, mais une meilleure répartition des charges entre ce compte et celui se trouvant ci-dessous (31020200). C'est un réajustement qui fait suite à l'introduction du plan comptable MCH2.
31020200	Frais d'impressions, photocopies	Voir commentaire ci-dessus.
31300000	Prestations de services de tiers	Par rapport à 2015, il y a l'ajout du coût de l'abonnement annuel pour les prestations de l'entreprise EGS, lequel se trouvait sous le compte 31440010 "Entretien bâtiments". C'est un réajustement dû à l'entrée en vigueur du nouveau plan comptable MCH2.
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	Réajustement faisant suite à l'entrée en vigueur du nouveau plan comptable MCH2.
31340110	Assurances RC	Montant indiqué par le Service des ressources humaines.
31440010	Entretien bâtiments	Voir remarques sous le compte 31300000 "Prestations de services de tiers".

ACTIONS SOCIALES**301 SCAS – Office d'aide sociale (suite)**

46310000	Subvention des cantons et concordats	Ce chiffre est égal au montant encaissé en 2014, car nous n'avons pas encore de nouvelles de la part du Canton. Il est donc susceptible de varier. Pour le personnel social qualifié, le forfait annuel s'élève à 40% de CHF 100'000.- par poste plein temps. Il est de 40% de CHF 80'000.- pour le personnel administratif, pour autant que le nombre de collaborateurs ne dépasse pas le 70% du personnel social qualifié. Les postes ACCORD sont subventionnés comme le personnel administratif. Le mandat de prestations avec Job Service pour l'intégration professionnelle sera reconnu en 2016 par le canton, dans le cadre de la subvention en personnel social qualifié sur la base de 40% de 1,5 EPT (CHF 150'000.-).
----------	--------------------------------------	---

315 SCAS – Maison de retraite

30100000	Salaires du personnel	En cas de vente des bâtiments, il y aura la suppression des postes liés aux concierges résidents (1,1 EPT).
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	C'est un nouveau compte créé dans le cadre du plan comptable MCH2. Ce compte n'était pas connu lors de l'établissement du budget 2015. Ce montant était réparti dans les anciens comptes "Frais divers de bâtiments" et "Entretien des bâtiments".
31300000	Prestations de services de tiers	Nous reprenons le chiffre inscrit au budget 2015. Cependant, si la vente des immeubles ne se réalisait pas, il faudrait revoir la question du remboursement des prestations de NOMAD.
31440010	Entretien bâtiments	Nous reprenons le montant figurant au budget 2015 révisé en précisant que les charges relatives à ce compte ne sont pas maîtrisables et que seuls les frais liés aux besoins de première nécessité sont engagés. Cependant, si les bâtiments n'étaient pas vendus comme prévu, ce compte devrait obligatoirement être revu à l'avenir.
31600210	Locations objets vacants	Ce poste est totalement compensé sous le 44700210. Il correspond aux objets vacants liés aux appartements non loués (montant imputé par la Gérance des immeubles communaux et basé sur les comptes 2014).
34314210	Locations objets vacants PF	Ce compte est remplacé par le compte ci-dessus. C'est un réajustement pour le nouveau plan comptable MCH2.
44300210	Locations objets vacants PF	Ce compte est remplacé par le compte ci-dessous. C'est un réajustement pour le nouveau plan comptable MCH2.
44700210	Locations objets vacants	Voir commentaire sous le 31600210.

ACTIONS SOCIALES

321 SCAS – Partic. aux institutions sociales

36216010	Subsides LAMal	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat.
36216050	Bourses d'études	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat.
36216070	Avances de contributions d'entretien	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat.
36216090	Aide sociale sans mesures pénales	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat.
36216130	Programmes insertion art. 53 LASoc	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat.
36216150	Indemnités fin.social ambulatoire privé	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat. Ce qui permet la suppression, dans la liste des subventions communales, des subventions pour Caritas (CHF 25'000.-) et pour La main Tendue (CHF 1'000.-) et une diminution pour le CSP (CHF 4'500.-).
36216170	Allocations familiales personnes S.A.L.	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat.
36216190	FIP, Confédération, financement LACI	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat.
36216210	Mesures intégration professionnelle	Prestations liées à la facture sociale; montant communiqué par l'Etat.
36360230	Subv. organis. non lucrative – Insertion	Mandat avec Job Service relatif à l'intégration professionnelle des bénéficiaires, en lien avec le service des ressources humaines de la Ville. Subventionné par l'Etat sous la dotation en personnel social qualifié à raison de 1,5 EPT dès 2016.
36360250	Subv. org. non lucrative –Entraide étrang.	Diminution de 10% pour la subvention destinée à l'organisation Lattitude 21.
36360260	Subv. org. non lucrative –Entraide CH	Selon commentaire sous 36216150.
36360270	Subv. org. non lucrative-Assistance autre	Par rapport au budget 2015, il y a la diminution de 10 % de diverses subventions. Les subventions pour l'ANAAP et La Coquille seront perçues par le biais d'un fonds.

INSTRUCTION PUBLIQUE

420 Participation institutions parascolaires

36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	Dès 2015, réduction des subventions communales au Foyer de l'écolier (économie de CHF 44'000.-) et au Collège musical (économie de CHF 50'000.-) et renoncement à la garantie communale de couverture du déficit de gestion.
----------	---	--

430 Ecole obligatoire - Direction et administration

30100000	Salaires du personnel	Dès août 2015, suppression d'un EPT de secrétariat; engagement d'un conducteur de bus scolaire à 50% pour dédoubler les courses du Valanvron.
30900000	Formation et perfectionnement	Dès 2015, réduction de 15% des frais de formation du personnel (économie de CHF 4'700.-).
31050100	Denrées alimentaires, boissons	Dès 2015, réduction de 25% du budget de la fête annuelle des enseignants (économie de CHF 5'000.- en 2015 et 10'000.- en 2016).

INSTRUCTION PUBLIQUE

435 Ecole obligatoire - Cycle 1

30200000	Salaire personnel enseignant	Ouverture de 4 classes supplémentaires au cycle 1 dès la rentrée d'août 2015.
31040100	Matériel didactique	Dès 2015, réduction de 15% du budget pour l'achat de matériel d'enseignement (économie de CHF 16'500.-).

440 Ecole obligatoire - Cycle 2

30200000	Salaire personnel enseignant	Fermeture de 4 classes au cycle 2 dès la rentrée d'août 2015.
31040100	Matériel didactique	Dès 2015, réduction de 15% du budget pour l'achat de matériel d'enseignement (économie de CHF 24'000.-).

445 Ecole obligatoire - Cycle 3

30200000	Salaire personnel enseignant	Ouverture de 2 classes supplémentaires au cycle 3 dès la rentrée d'août 2015.
31040100	Matériel didactique	Dès 2015, réduction de 15% du budget pour l'achat de matériel d'enseignement (économie de CHF 16'400.-).

450 Ecole obligatoire - Bâtiments

31440010	Entretien bâtiments	Dès 2015, réduction de 10% du budget pour l'entretien des bâtiments scolaires (économie de CHF 76'000.-). Dès août 2015, fermeture des collèges du Bas-Monsieur et du Valanvron.
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	Dès 2015, réduction de 20% du budget pour l'entretien du matériel et du mobilier scolaire (économie de CHF 10'800.-).
31600100	Location local, terrain, surface, place	Dès août 2015, locations supplémentaires de Charles-Naines 38-40 (CHF 18'000.-) et Président-Wilson 32 (agrandissement locaux: + CHF 14'000.-).

455 Ecole obligatoire - Autres

30200010	Traitement devoirs surveillés	Dès août 2015, fermeture des Foyers d'accueil le mercredi après-midi (économie de CHF 5'100.- en 2015 et 13'800.- en 2016).
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	Dès 2015, réduction de moitié des achats de livres pour les centres de documentation (économie de CHF 14'000.-).
31300000	Prestations de services de tiers	Dès 2015, réduction de moitié du budget des spectacles scolaires (économie de CHF 46'300.-), réduction de 20% du budget pour la semaine des joutes (économie de CHF 6'000.-) et réduction de 10% du budget pour les projets éducatifs et de prévention (économie de CHF 7'000.-).
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	Dès 2015, suppression du versement à la Fondation prévention-santé (FOPS) (économie de CHF 7'000.-).
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	Dès août 2015, dédoublement des transports scolaires du Valanvron.
31600100	Location local, terrain, surface, place	Dès août 2015, nouvelle location d'une place de garage pour un bus scolaire supplémentaire.
39000050	Carburants Ville	Dès août 2015, dédoublement des transports scolaires du Valanvron.

INSTRUCTION PUBLIQUE

482 Centre de santé scolaire

31020400	Matériel promotionnel – imprimés	L'écart de CHF 7'000.- n'est pas une augmentation sur le budget global des BSM. En effet, cette somme a été déduite du poste 31010600.
31600100	Location local, terrain, surface, place	L'augmentation s'explique par le transfert d'une partie du Service à Espacité 11. Serre 14 est le lieu d'accueil des élèves, des parents, des groupes de travail etc.
42500000	Ventes matériel – marchandise – publications	La réduction des prestations dans les BSM du budget 2015 révisé et 2016 se traduit par une diminution des ventes de produits.
44090000	Autres intérêts du patrimoine financier	La somme de CHF 30'000.- (poste 36370010 – Subventions aux personnes physiques) représente les intérêts calculatoires à 0% pour les cabinets de groupe. Voir remarque au budget 600.

483 Centre d'orthophonie

30	Charges de personnel	Budget refait à la baisse de juillet 2015 suite à la décision du Conseil communal de ne repourvoir qu'un 80% d'un 100% d'EPT (démission et départ à la retraite).
30200000	Salaire personnel enseignant	Economie importante mais factuelle due à 3 facteurs: 1 EPT repourvu qu'à 80%, délai de carence janvier à mi-février 2016) et remplacement d'un poste de 35% par une personne colloquée en 7a0 (démissionnaire colloquée en 5a10).
30900000	Formation et perfectionnement	Economie en relation directe avec la diminution de 20% d'EPT, ce poste concerne uniquement les formations et supervisions métier).
31	Biens, services et marchandises	Diminution globale de 1.7%, en lien avec l'adoption de la nouvelle convention tarifaire.
31030100	Abonnement journaux, magazines	Légère augmentation compensée par une diminution du poste 31030200 Acquisition de livres, ouvrages spécialisés.
31051100	Frais de réception	Economies possibles sans préjudicier le fonctionnement du service.
31300000	Prestations de services de tiers	Honoraires versés à des traducteurs, qui étaient auparavant inclus dans le poste 31302100 Honoraires médecins et dentistes.
31302100	Honoraires médecins et dentistes	Disparition des factures adressées par les médecins, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention tarifaire.
36370010	Subventions aux personnes physiques	En relation avec la diminution de 20% d'EPT (moins de traitements à la charge des parents). Le montant dépend du nombre d'exams et de traitements à la charge des parents, il peut varier d'une année à l'autre.
42400000	Prestations de services	Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention tarifaire, seules les recettes concernant les prestations thérapeutiques sont comptabilisées dans ce compte. La partie versée par l'Etat au titre de rémunération pour le rôle de gestion et de contrôle des prestations est comptabilisée dans le compte 66310000 Subventions des cantons et concordat. La diminution de recettes est en relation avec la diminution de 20% d'EPT.

INSTRUCTION PUBLIQUE

483 Centre d'orthophonie (suite)

42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	Ce compte concernait la vente de petit matériel d'information, il n'est plus d'actualité, les informations en question sont téléchargeables.
46310000	Subvention des cantons et concordats	La rémunération de l'Etat pour le rôle de gestion et contrôle est calculée en fonction des EPT de chaque centre, la baisse de 20% d'EPT entraîne donc une baisse de la subvention. Le système étant nouveau il s'agit ici d'une estimation.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

500 Affaires culturelles

	Remarque liminaire	Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.
30900000	Formation et perfectionnement	Reprise des formations du personnel de la Billetterie suite à l'introduction d'un nouveau logiciel métier (voir également 31300000 – Prestations de services de tiers).
31000000	Fourniture et matériel de bureau	Nouveau compte suite au passage à MCH2. Transfert du compte 31300000 Prestation de services de tiers.
31051100	Frais de réception	Le budget 2015 comprend les coûts engendrés par la fête de réouverture de la Salle de musique (CHF 40'000.-).
31300000	Prestations de services de tiers	Transfert vers de nouveaux comptes suite au passage à MCH2. Introduction d'un nouveau logiciel de billetterie permettant l'économie annuelle de CHF 4'000.- pour le centre 500 et de CHF 10'000.- pour la partie informatique.
31300400	Frais bancaires et postaux	Nouveau compte, transfert du 34200000 – Commissions de gestion-frais de courtage.
31600100	Location local, terrain, surface, place	Déménagement en janvier 2016 du service des Affaires culturelles dans un bâtiment du patrimoine administratif.
36	Charges de transfert	Le budget proposé maintient la baisse non-linéaire de 10% sur les subventions aux acteurs culturels appliquée dans le cadre du budget 2015 révisé. Tout effort supplémentaire induirait une mise en péril de l'un ou l'autre acteur culturel. En revanche, ces mesures prévues pour 2016 ayant pu être anticipées en collaboration avec les acteurs culturels concernés (contrairement aux mesures prises au printemps 2015), la répartition de cette baisse s'effectue différemment au sein des enveloppes de subvention.
36360420	Subventions Arts de rue bnl	Ce compte concerne exclusivement la subvention versée au festival international des arts de rue La Plage des Six-Pompes, dont la subvention est baissée de 10% conformément à l'effort général demandé aux acteurs culturels. Cette baisse n'avait pas été appliquée sur l'exercice précédent, car la subvention était déjà versée lors de la révision du budget 2015.
36370470	Subventions Culture, autres PP	Ce compte est réservé aux soutiens versés à des personnes physiques. Le montant inscrit au budget correspond à la bourse que la Ville doit octroyer en lien avec le séjour de six mois d'un-e artiste de La Chaux-de-Fonds dans un atelier de la Conférence des villes en matière culturelle (du 1 ^{er} juillet au 31 décembre 2016).

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

501

Bibliothèque de la Ville

	Remarque liminaire	Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.
31020300	Photographies, numérisation	Numérisation de <i>La Suisse Libérale</i> et de <i>La Feuille d'Avis des Montagnes</i> .
31020400	Matériel promotionnel – imprimés	Animations littéraires et musicales, exposition Edouard Jeanmaire, etc.
31300000	Prestations de services de tiers	Honoraires pour animations, transcriptions, etc.
31300840	Publications, édition	Enquête photographique neuchâteloise.
31540010	Entretien objets du patrimoine culturel	Restauration du patrimoine filmique ainsi que la fin de la numérisation du fonds de photographies Henri Rebmann. Première partie payée par Memoriav (CHF 36'000.-). Deuxième partie payée par la BV (CHF 38'000.-). Reste CHF 13'000.- à payer.
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	Transfert du compte 42400000 Prestations de services.
42700000	Amendes / contraventions	Transfert du compte 42600000 Remboursements de tiers.
46120010	Dédommagements communes	Remboursement de frais des cours interentreprises par le FFPP.
46360000	Subventions org. privées but non lucratif	Recettes escomptées suite aux dépôts, auprès de Memoriav, des dossiers de soutien à la publication de la Filmographique neuchâteloise et à la restauration de films d'archives.

502

Bibliothèque des Jeunes

	Remarque liminaire	Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.
31000000	Fourniture et matériel de bureau	Transfert des dépenses historiquement prises en charge par l'Association BJ.
31010600	Matériel d'exploitation – promotionnel	Sacs promotionnels à renouveler.
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	Ouverture du compte suite à la suppression de l'aide du canton à la BJ et transfert du compte 36 subventions accordées.
31051100	Frais de réception	Transfert des dépenses historiquement prises en charge par l'Association BJ.
31300000	Prestations de services de tiers	Transfert des dépenses historiquement prises en charge par l'Association BJ (médiation culturelle).
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	Transfert des dépenses historiquement prises en charge par l'Association BJ (Arole, CLP, etc.).
31300800	Alarmes, surveillance	Nouveau compte, transfert depuis 31440010 Entretien bâtiments.
31440010	Entretien bâtiments	Cf. 31300800, 31440030, 31510100 et 31990000.
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	Nouveau compte, transfert depuis 31440010 Entretien bâtiments.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	Nouveau compte, transfert depuis 31440010 Entretien bâtiments.
31920000	Droits d'auteur & autre indemnités	Transfert des dépenses historiquement prises en charge par l'Association BJ.
31990000	Autres charges d'exploitation	Nouveau compte, transfert depuis 31440010 Entretien bâtiments.
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	Transfert de la subvention initialement versée à l'Association BJ pour l'achat des livres sur le compte 31030200 (CHF 29'000.-).
46310000	Subvention des cantons et concordats	Suppression de la subvention de l'Etat de Neuchâtel à la lecture publique.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

505

Archives communales

		Vu la situation financière de la Ville, un effort d'économies a été fait dans les Biens, services et marchandises. L'accent doit être mis sur les ressources humaines, très modestes, qui ne devraient pas être réduites davantage, y compris : • le personnel en formation; • les prestations de services de tiers (restaurateurs); • pour le dédommagement du Service civil (voir remarque 31700210). La mise en application de la Loi cantonale sur l'archivage est repoussée.
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	Matériel de réserve encore disponible.
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	Renouvellement minimum (évent. utilisation du matériel conservé en réserve par le SAB).
31300000	Prestations de services de tiers	Nouveau poste : ce montant servira à effectuer de petites restaurations urgentes confiées à des spécialistes externes.
31340150	Assurances transports	Pour assurer les documents confiés à l'extérieur pour restauration.
31540010	Entretien objets du patrimoine culturel	Matériel de conservation préventive mis en œuvre par le personnel du service.
31700210	Dédommagement Service civil	Réduction des engagements en raison de difficultés d'encadrement vu le taux d'activité réduit de l'archiviste.

510

Services généraux des musées

	Remarque liminaire	Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	Équipement initial de la bibliothèque des musées terminé en 2015.
31200100	Électricité-Eau-Gaz	Mise en fonction de nouvelles installations de gestion climatique des dépôts.
31300900	Élimination des déchets	Transfert depuis 39100110 - Déchets - taxe au poids.
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	A mettre en regard de 45010020 - Prélèv. provision abris PC (fin du projet de gestion climatique).

511

Musée d'histoire naturelle

	Remarque liminaire	Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.
30100300	Salaires du personnel en formation	Réactivation du poste de stagiaire MPC (supprimé en 2015) pour compenser l'arrêt d'un CDM de coll. admin. (0.5 EPT sur crédit CG).
31010550	Marchandises et objets pour revente	Ventes ponctuelles malgré la fermeture du musée (cf. comptes 2014 et 2015). Dépenses compensées par les recettes au 42500000.
31020100	Annonces-Publications	Musée fermé au public mais nécessité de maintenir une communication et de la visibilité pour éviter que le MHNC ne tombe dans l'oubli (un travail extrêmement important est maintenu sur les collections en coulisse).
31300400	Frais bancaires et postaux	Ajustement aux comptes 2014.
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	Recettes en lien avec les achats au 31010550.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

512

Musée d'histoire

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies. Par ailleurs, le musée n'ayant pas encore connu d'exercice annuel complet depuis sa réouverture, les chiffres sont basés sur les coûts des 7 premiers mois de 2015.

31020100 Annonces-Publications

Nécessité de disposer de moyens suffisants pour augmenter la fréquentation et assurer plus de recettes sur les entrées.

31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel

Le montant figurant au BU15 révisé était dû à des dépenses déjà réalisées au moment de la révision. Réserve pour acquisitions épuisée.

31200100 Electricité-Eau-Gaz

Voir remarque liminaire.

31200210 Chauffage immeubles

Voir remarque liminaire.

31300000 Prestations de services de tiers

Augmentation pour permettre la réalisation de l'exposition "Neuchâtel : immigration/émigration", titre provisoire, réalisée en collaboration avec les Archives de la vie ordinaire (AVO). Ce poste inclut aussi des mandats de restaurateurs externes.

31540010 Entretien objets du patrimoine culturel

Diminution de ce poste en raison de réserve de matériel constituées en 2014 et par l'introduction d'un mandat externe de restaurateur inclus dans les prestations de services de tiers (31300000).

31600100 Location local, terrain, surface, place

Le dernier objet du MH en garde-meubles sera transféré en 2015 déjà dans les dépôts des musées.

513

Musée international d'horlogerie

Note liminaire: Sans autre indication, les diminutions proposées sont à attribuer à l'effort de réduction des coûts imposé par les difficultés financières de la Ville. Pas d'expo temporaire prévue en 2016. Des ajustements liés au passage à MCH2 sont aussi apportés.

31010200 Matériel d'exploitation et fournitures

Economie sur les fournitures d'exposition, mais poste sous doté lors du passage à MCH2. Voir 31100000.

31010420 Luminaires

Pas d'exposition temporaire.

31020100 Annonces-Publications

Poste sous doté lors du passage à MCH2 par rapport aux coûts d'impression. Voir 31020200.

31020200 Frais d'impressions, photocopies

Pas d'impression de billets prévue. Impression de plans du musée à l'Economat.

31020200 Frais d'impressions, photocopies

Impression de plans guides mais pas d'expo temporaire.

31020300 Photographies, numérisation

Voir note liminaire.

31020400 Matériel promotionnel – imprimés

Nécessité d'impression de nouveaux flyers institutionnels et affiches.

31050100 Denrées alimentaires, boissons

Poste surévalué lors du passage à MCH2.

31051100 Frais de réception

Tenue d'un colloque (bisannuel).

31100000 Achat meuble, machine & appareil bureau

Pas d'installations spécifiques contrairement à 2014 et 2015. Poste surévalué lors du passage à MCH2 en regard de 31010200.

31440010 Entretien bâtiments

Remplacement du store intérieur de sécurité.

31510100 Entret. machines-app.-véhic.-équip.-outil

Entretien du bassin.

31540010 Entretien objets du patrimoine culturel

Mise à niveau du Carillon.

31920000 Droits d'auteur & autre indemnités droits

Pas de droits de reproduction pour expo temporaire.

31990000 Autres charges d'exploitation

Voir note liminaire.

42400000 Prestations de services

Pas de restauration particulière prévue pour des tiers en 2016.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

514 Musée des beaux-arts

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

30900000 Formation et perfectionnement

Augmentation indispensable afin de continuer le processus de professionnalisation du musée. La formation continue joue également un rôle important pour une motivation du personnel.

31051100 Frais de réception

Frais prévus pour la préparation de quatre expositions.

31300000 Prestations de services de tiers

Augmentation est indispensable (voire les économies faites sur les autres postes) pour avoir une base pour réaliser les projets d'expositions en 2016. Malgré cette augmentation une recherche des fonds externes s'avère nécessaire.

31300840 Publications, édition

En raison d'économies on compte chercher une majeure partie des fonds pour les publications chez les mécènes et sponsors externes.

31340150 Assurances transports

Les expositions prévues auront des frais d'assurance moins élevés selon notre estimation.

515 Zoo du Bois du Petit-Château

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

30100300 Salaires du personnel en formation

Apprenti (7.5 mois en 3^{ème} et 4.5 mois en 1^{ère}).

31300400 Frais bancaires et postaux

Ajustement aux comptes 2014.

520 Service des sports

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

31600100 Location local, terrain, surface, place

Déménagement en janvier 2016 du service des Sports dans un bâtiment du patrimoine administratif.

521 La Charrière, terrains, piste, halles

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

31430010 Entretien autres ouvrages génie civil

Transfert depuis le 31440010.

31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil

Transfert depuis le 31440010 et le 31490000.

524 Piscine des Arêtes

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

30 Charges de personnel

Transfert d'un ETP d'agent technique depuis le centre 430 École obligatoire.

31010150 Matériel d'exploitation, fournitures WC

Nouveau compte, transfert depuis le 31010200 - Matériel d'exploitation & fournitures.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

525 Piscine, Patinoire des Mèlèzes

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

31010150 Matériel d'exploitation, fournitures WC
31010200 Matériel d'exploitation et fournitures

Nouveau compte, transfert depuis le 31010200.
Transfert depuis le 31010400.

550 Service de la jeunesse

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont dues aux mesures d'économies et aux répartitions dans plusieurs comptes (en lien avec l'introduction de MCH2 et basés sur les coûts des 7 premiers mois de 2015).

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Doublement des semaines des vacances Découvertes au budget 2015 révisé. Les recettes concernant cette prestation sont ventilées au 551.

31100000 Achat meuble, machine & appareil bureau

Renouvellement mobilier de bureau.

31700210 Dédommagement Service civil
31710120 Excursions/camps – Enfants

Un civiliste en moins prévu en 2016.
Répartition et sous-évaluation 2015 – Coûts réels 2014.

42400010 Participation aux prestations fournies

Surévaluation au budget 2015 – adaptation selon coûts 2014.

46310000 Subvention des cantons et concordats

- Fin du projet Alter Connexion.
- Fin du projet ODM.

551 Accueil parascolaire

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont dues aux mesures d'économies et aux répartitions dans plusieurs comptes (en lien avec l'introduction de MCH2 et basés sur les coûts des 7 premiers mois de 2015).

30 Charges de personnel

Personnel des structures ouvertes en août 2015 sur l'entier de l'année et adaptation des salaires pour l'ensemble des collaborateurs formés.

31010200 Matériel d'exploitation et fournitures

Achats courants pour 9 structures, non budgétisés auparavant et répartis dans les comptes 31040100 et 31020200 (adaptation de ces derniers).

31050100 Denrées alimentaires, boissons

Augmentation du nombre de repas (118 repas/jours). Coût réduit avec un nouveau prestataire de service.

31110100 Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil
31300300 Frais de port et affranchissements

Aménagement des trois nouvelles structures en 2015. Coûts réels 2014 – Importante correspondance et courrier aux parents.

31600100 Location local, terrain, surface, place

Exploitation sur une année des structures ouvertes en août 2015.

33004100 Amort. planifié terrains bâtis

Achat Fours de régénération et matériel ad hoc mise en place liaison froide: CHF 60'000.- (amortissement en 2017)

42400010 Participation aux prestations fournies

Surévaluation budget 2015. Recettes dépendantes de la capacité contributive des parents - Exploitation sur une année des structures ouvertes en août 2015.

46120010 Dédommagements communes

Exploitation sur une année des structures ouvertes en août 2015.

46300000 Subventions de la Confédération

Subvention OFAS 1^{ère} année d'exploitation des trois nouvelles structures.

46310000 Subvention des cantons et concordats

Structures ouvertes en août 2015 – augmentation de 118 places de la capacité d'accueil sur une année complète.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

552

Accueil Préscolaire

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2016 et le budget 2015 révisé et qui ne sont pas commentées sont dues aux mesures d'économies et aux répartitions dans plusieurs comptes (en lien avec l'introduction de MCH2 et basés sur les coûts des 7 premiers mois de 2015).

30

Charges de personnel

Passage de 23 places du parascolaire au préscolaire – Augmentation du taux d'encadrement selon LAE2.

31050100

Denrées alimentaires, boissons

Coût réduit avec un nouveau prestataire de service.

31600100

Location local, terrain, surface, place

Location sur 6 mois structure Le Corbusier non utilisé.

36340010

Subventions aux entreprises publiques

Surévaluation budget 2015. Recettes dépendantes de la capacité contributive des parents – Prise en compte des nouvelles places ouvertes.

36350010

Subventions aux entreprises privées

Référence comptes 2014.

42400010

Participation aux prestations fournies

Surévaluation budget 2015. Recettes dépendantes de la capacité contributive des parents.

46120010

Dédommagements communes

Surévaluation budget 2015. Recettes dépendantes de la capacité contributive des parents – Prise en compte des nouvelles places ouvertes.

560

Cultes

36360210

Subventions – Paroisse protestante

- CHF 27'050.-. Baisse des coûts suite au faite que l'église protestante a vendu le Temple de l'Abeille.

FINANCES

600

Finances

30	Charges de personnel	Le nombre d'EPT imputé au centre 600 de 11.5 + 1 stagiaire employé-e de commerce. Il y a lieu de préciser que le Service des finances met à disposition son personnel pour les travaux de secrétariat du Contrôle des finances. A noter que quatre collaborateurs bénéficient des mesures de réduction de temps de travail à partir de 50 ans, ce qui signifie que l'équivalent de 0.26 EPT est réparti sur les autres employés du service. La mise œuvre des importants changements imposés par la LFinEC induisent de nouvelles prestations du Service telles que: • la mise en place de nouveaux outils; • le développement et l'adaptation des programmes informatiques actuels; • La gestion et le suivi des nouvelles tâches. L'effectif actuel du personnel du service ne pourra pas assumer l'ensemble de ces travaux additionnels, même au prix d'un grand nombre d'heures supplémentaires. Si la mise en œuvre de nouveaux outils et leur suivi à l'interne crée un surplus de travail, ils faciliteront toutefois la gestion pour les services de la Ville. Par ailleurs, ces nouvelles prestations permettront de répondre aux besoins des services, des autorités politiques et des tiers.
30520900	Correction globale des cotisations de recapitalisation	Le montant de CHF 864'000.- est une correction globale correspondant à la charge annuelle des cotisations de recapitalisation versées à prévoyance. Ce montant sera remboursé par les fonds de l'ex-CPC après décision du Tribunal administratif fédéral pour autant que celle-ci soit favorable à la Ville et qu'elle intervienne avant fin 2016.
30900000	Formation et perfectionnement	Une économie de CHF 3'000.- a été réalisée par rapport au budget habituel de CHF 5'000.-. Des formations seront toutefois nécessaires en lien avec les changements induits par la LFinEC et le développement de SAP.
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	Les dépenses de biens services et marchandises inscrites au budget 2016 ont été réduits au maximum et ne pourront pas être maintenues à ce niveau sur le long terme.
31000000	Fournitures et matériel de bureau	Ce compte comprend les frais d'impression des brochures budgets/comptes ainsi que l'achat de tickets pour la caisse (billets d'entrée des manifestations). Maintenu le budget 2015 révisé.
31010200	Matériel d'exploitation & fournitures PA	Ce poste a enregistré en 2014 l'achat de mobilier pour CHF 3'368.15 (voir compte 31010000 ci-après).
31020100	Annonces-publications	Ce compte enregistre les annonces pour les marchés publics assurances. Ces dépenses figuraient dans le compte 31030100 "après migration".
31020200	Frais d'impression, photocopies	Les comptes 2014 ont augmenté, une partie des frais induits par le Service de la communication ayant été prises en charge par les finances. Une meilleure répartition des factures est prévue dès 2015. Maintien du budget 2015 révisé.
31030100	Abonnement journaux, magazines	Les finances ne sont plus abonnées à des magazines (voir remarque du compte 31020100 ci-dessus).

FINANCES

600

Finances (suite)

31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	Maintien du budget 2015 révisé.
31051100	Frais de réception	Le budget inscrit est un strict minimum.
31110000	Achat meubles, machines & appareils bureau	Inscrit un montant inférieur au budget 2015 révisé (voir aussi remarque compte 31010200 ci-dessus).
31300000	Prestations de services de tiers	Le compte ayant eu du mouvement précédemment, inscrit un montant de CHF 100.-.
31300100	Cotisations d'adhésion, cotisations de membres	Maintien du budget 2015 révisé.
31300300	Frais de port – affranchissements	Maintien du budget 2015 révisé qui est proche du montant enregistré en 2014.
31300400	Frais bancaires et postaux	Montant estimé au niveau de ce qui prévalait pour le budget 2015 révisé.
31320300	Conseillers externes – experts	L'offre de la fiduciaire pour la révision annuelle des comptes 2015 selon la LFinEC est de CHF 35'000.- sans la TVA et sans les frais et débours.
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	Maintien du budget 2015 révisé.
31340110	Assurances RC PA	Part du Service des finances au contrat global de l'assurance RC gérée en lien avec le courtier.
31340130	Assurances choses PA	Part du Service des finances au contrat global géré en lien avec le courtier.
31340160	Assurances véhicules	Ce compte concerne une assurance casco courses professionnelles pour les collaborateurs de la Ville devant se déplacer en véhicule privé qui a été introduite en 2013 et qui n'a pas fait l'objet de sinistres depuis son entrée en vigueur. Vu le niveau de la dépense, cette prime n'est pas répartie dans les services.
31500000	Entret. Meubles-appareils-machines bureau	Maintien d'un montant minimum correspondant au budget 2015 révisé.
31700000	Déplacements véhicule privé PA	Besoin de recourir à des véhicules privés lorsqu'il n'y a pas de véhicule Mobility disponible. Maintien du montant inscrit au budget 2015 révisé.
31700100	Autres frais de déplacement, repas, nuitée	Les frais de déplacement ont été réduits à leur plus simple expression. Le montant inscrit au budget 2015 révisé est un minimum.
31810010	Pertes sur débiteurs PA	Poste aléatoire, donc difficilement prévisible. Alors que les dépenses étaient de CHF 4'661.10 en 2013, les actes de défaut de biens comptabilisés en 2014 totalisaient CHF 364.10. Dans ce contexte, maintien du budget 2015 révisé.
31990000	Autres charges d'exploitation	Poste aléatoire, donc difficilement prévisible. En 2015, ce compte a enregistré pour plus de CHF 7'300.- les modifications des permis de circulation suite au changement d'assurance pour la flotte des véhicules de la Ville. Dans ce contexte, nous inscrivons le montant de CHF 1'000.- au budget 2016.
33	Amortissements	
33004100	Amort. planif. terrains bâtis PA	La Fondation Acro Land ayant remboursé son emprunt, il n'y a plus de charge d'amortissement à prendre en charge par les finances.
33010110	Correction globale des amortissements	Dans la mesure où les amortissements ont été déterminés à partir des dépenses réelles prévues par les services et sur les travaux qui seront en principe terminés, aucune correction par rapport au budget des investissements n'est nécessaire au budget 2016.

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

34	Charge financière	
34000000	Intérêts passifs	Les intérêts passifs ont été comptabilisés sur la base des éléments connus lors de l'élaboration du budget. Les taux d'intérêts historiquement bas et l'utilisation des taux à court terme permettent de réaliser des économies sur ce poste (sous réserve de l'affaire ci-dessous).
à		
34090000		S'agissant de l'emprunt structuré de CHF 20 mios auprès de FMS (anciennement Depfa), le budget a été fixé à hauteur du taux fixe de 2.63% qui prévalait jusqu'en juin 2014. Le surplus d'intérêts généré par l'application d'une formule (basée sur le cours de change EUR/CHF), soit environ CHF 3.1 millions, sera financé par une provision; celle-ci sera créée par le biais des réserves dégagées en lien avec la revalorisation du bilan à fin 2015.
34200000	Commission de gestion-frais de courtage	Ce compte enregistre les commissions payées aux instituts financiers (banques et courtiers) dans le cadre de la recherche de fonds. Ces commissions permettent à la Ville d'obtenir de bons taux sur le marché des capitaux ; elles contribuent d'une certaine manière à réduire le coût de la dette. Le montant inscrit au budget 2016 pourrait être insuffisant si la Ville rencontre des difficultés pour renouveler ou augmenter sa dette (ce poste représentait environ CHF 180'000.- en 2014).
35	Dédommagements à des collectivités publiques	Le montant de CHF 650'000.- correspondant à la charge annuelle permettant de constituer une provision destinée à financer la contribution unique d'assainissement que la Ville devra verser à prevoyance.ne en 2019 (CHF 3'942'000.-) a été enlevée du budget. La provision nécessaire sera en effet constituée par le biais des réserves dégagées en lien avec la revalorisation du bilan à fin 2015.
36	Charges de transfert	Les économies inscrites au budget 2015 sont maintenues au budget 2016 (part communale pour l'aide à la construction de logements).
40320000	Taxe billets de spectacles	Les montants encaissés pour cette taxe sont en diminution tant en 2013 qu'en 2014. Nous avons néanmoins maintenu le chiffre inscrit au budget 2015 révisé.
42400030	Prestations de services (interne)	Prestations du Service des finances pour la tenue de la comptabilité immobilière de la Gérance communale.
42600000	Remboursement de tiers	Le montant inscrit au budget comprend pour l'essentiel les montants facturés à IGESA SA, Bloc 30 SA et Hôtel-Pierre-François pour les prestations du service. Les indemnités la participation du chef de service au sein des diverses commissions de prevoyance.ne ne sont plus d'actualité, d'où une diminution.

FINANCES

600

Finances (suite)

42900000	Autres taxes	Ce compte enregistre les montants encaissés pour la taxe de séjour.
43090000	Autres revenus d'exploitation	L'évolution de ce compte est aléatoire et comporte diverses écritures non prévisibles. Dans ce contexte, le chiffre inscrit au budget 2015 révisé est maintenu.
44010010	Intérêts actifs sur c/c et postaux	Les taux d'intérêts restent à des niveaux historiquement bas, proches de zéro, si bien que les comptes bancaires et postaux ne sont que peu rémunérés. Compte tenu de ce qui précède, le budget 2016 est ajusté à CHF 10'000.-.
44010020	Intérêts sur c/c divers	Ce compte enregistre les intérêts sur le prêt accordé à Sombaille Jeunesse (CHF 7'000.-) ainsi que les intérêts ainsi que les intérêts sur le compte courant Viteos (CHF 15'000.-).
44020010	Intérêts sur placements à court terme	Le niveau de la trésorerie est actuellement négatif et les besoins de liquidités sont assurés par les emprunts à court terme. Compte tenu de ce qui précède et du niveau actuel des taux d'intérêts, le montant inscrit au budget 2016 est maintenu.
44070000	Intérêts sur placements à long terme	Le prêt accordé à Viteos ayant été remboursé en 2015, le budget 2016 ne prévoit pas de recettes pour ce poste.
44200000	Dividendes et produits des participations	Le budget 2015 révisé incluait un dividende exceptionnel de la société SI Bloc 30 SA de CHF 2'200'000.-.
44500010	Remboursement de prêts amortis	Ce poste enregistre le remboursement des prêts d'études qui sont de moins en moins nombreux.
46227000	Péréquation financière	Le chiffre inscrit est une estimation obtenue du Service des communes en août 2015. Suite à l'harmonisation des coefficients d'impôts, les impôts des personnes morales ont diminué de 23 points pour les communes, alors qu'ils ont augmenté de 7 points pour les personnes physiques. Cet état de fait a pour conséquence que les communes qui avaient un pourcentage élevé d'impôts provenant des personnes morales par rapport à leurs recettes fiscales totales participent plus au fonds de répartition intercommunal que ce qu'elles ne touchent dudit fonds. Par effet domino, leurs recettes diminuent et cotisent moins à la péréquation financière, si bien que le pot commun diminuera dès 2016 et qu'il baissera encore en 2017. Compte tenu de la forte diminution des recettes fiscales enregistrée par la Ville, le Service des communes nous a toutefois confirmé en date du 16.09.2015 que le montant inscrit au budget 2015 révisé pouvait être maintenu pour le budget 2016.

FINANCES

600

Finances (suite)

49	Imputations internes	
49100040	Participation aux frais de personnel	Facturation des travaux consacrés à la taxe déchets (CHF 54'200.-) et à l'OPC (CHF 10'000.-).
49300120	Participation STEP	Participation de la STEP aux charges d'intérêts de la Ville (basé sur les investissements de la STEP et du réseau d'égouts). Voir contrepartie au centre 720.
49400010	Intérêts 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.
49400100	Intérêts et frais divers sur immeubles	Intérêts imputés aux centres suivants: • 211 Immeubles locatifs; • 212 Parkings; • 230 Bâtiments industriels; • 240 Domaines; • 250 Foncier.
49400110	Intérêts sur capital-avances maison de retraite	Ce poste enregistre les intérêts facturés à la maison de retraite du Châtelot.
49900000	Autres imputations internes	Coût de la recapitalisation de Prevoyance.ne concernant le SIS réparti sur 5 ans (à partir du budget 2015 révisé). Voir comptes 39900000 des centres 870 et 871.

610

Contributions

31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	Les dépenses de cette rubrique sont des frais facturés par l'Etat dans le cadre du bordereau unique; pas d'économie possible.
31300300	Frais de port et affranchissements	Le coût d'acheminement de la correspondance aux contribuables s'est stabilisé à des montants inférieurs à CHF 1'000.- ces dernières années.
31331000	Frais participation bordereau unique	L'Etat facture CHF 18.80 par dossier pour les personnes physiques et CHF 18.- par dossier pour les personnes morales (inchangé ces dernières années).
34090020	Intérêts passifs – acomptes impôts	Ces intérêts sont estimés sur la base des tableaux de bord de l'Etat; pas d'économie possible.
40	Revenus fiscaux	Les recettes fiscales ont été estimées à partir des derniers tableaux de bord reçus, soit ceux qui ont été édités à fin octobre 2015. Les montants inscrits au budget ne prennent pas en compte la bascule induite par la modification de la répartition canton/communes de l'impôt sur les frontaliers et le partage du financement du rabais pour enfant. La prévision fiscale détaillée par les finances a été transmise à la Directrice des finances et au Président du Conseil communal. Un tableau de bord résumant la prévision susmentionnée a par ailleurs été transmis à l'ensemble des membres du Conseil communal. A noter que le budget global du centre 610 présente un excédent de recettes de CHF 110.0 mios contre CHF 116.3 mios pour le budget 2015 révisé et CHF 117.4 mios pour les comptes 2014.
42/44/48	Autres recettes	Les autres recettes ressortent sont enregistrées sur la base des tableaux de bord de l'Etat reçus dans le cadre du bordereau unique; les montants retenus pour 2015 correspondent à ceux de 2014.

FINANCES

620 Service des Ressources humaines

30100000	Salaires du personnel	Diminution de 1.6 EPT. Stagiaires Winterthur + apprenti au SRH; nous prévoyons 2 stagiaires par année à Winterthur.
30100220	Échelons qualitatifs et primes	Supprimés. Mesure économique adoptée par CG le 25.8.15.
30100230	Mesures économiques : primes	Système de prime pour les propositions d'économies réalisées.
30900100	Formation continue Ville	Montant correspondant aux années précédentes. Le montant est défini en tenant compte des réorganisations en cours et de la polyvalence demandée.
30910100	Recrutement du personnel	Diminution compte tenu du blocage des engagements.
42600000	Remboursement de tiers	Facturation à des tiers pour des prestations RH : Sombaille + Foyer de l'écolier.

630 Contrôle des finances

30	Charges de personnel	Le 30% de poste de collaboratrice administrative figure depuis 2015 sous le Service des finances.
42400000	Prestations de services	Risque de baisse des honoraires pour la révision d'entités para-communales.

TRAVAUX PUBLICS

700 Administration des travaux publics

Remarque générale

Ce chapitre s'est vu amputé de la partie concernant les Services techniques, qui fait maintenant l'objet d'un chapitre à part numéroté 701 Services techniques. Les écarts proviennent de ce transfert.

701 Services techniques

Remarque générale

31310010	Planifications et projections de tiers	Les montants figurant dans ce nouveau chapitre étaient inclus dans le chapitre 700 Administration des travaux publics.
31410010	Entretien routes et chemins	Baisse des mandats d'étude désormais assumés à l'interne vu la diminution des investissements.
31430020	Entretien canalisations	Précédemment inclus dans le budget de la voirie (chapitre 710). Réduction du montant destiné à l'auscultation des canalisations.

708 Service des espaces publics

Remarques générales

Ce nouveau chapitre regroupe le personnel de la Voirie, des Ateliers, de la Déchetterie intercommunale, des Espaces verts, ainsi que du Cimetière et centre funéraire. Les prestations fournies par ce service seront facturées par centre de coût, soit Voirie, Ateliers, Déchets, Déchetterie intercommunale, Espaces verts, Centre horticole, ainsi que Cimetière et centre funéraire en utilisant les imputations internes, compte 49100040. La dotation de ce service est de 140.76 postes contre 148.12 postes au budget 2015 révisé (addition de la dotation des anciens services).

TRAVAUX PUBLICS

710

Voirie – frais d'entretien

Remarques générales

Charges de personnel

31340160	Assurances véhicules
31430020	Entretien canalisations
31700000	Déplacements véhicule privé
39100040	Participation frais personnel
49100040	Participation aux frais de personnel
49100070	Particip. frais entretien canalisations
49200010	Location de la place
49500000	Participation aux amortissements

La Voirie, le Service des ateliers, la Déchetterie intercommunale, les Espaces verts, ainsi que le Cimetière et centre funéraire se regroupent en un seul service dénommé Service des espaces publics. Les charges de personnel sont regroupées au chapitre 708 Service des espaces publics suite à la fusion. Selon décompte prévisionnel et taux de prime. Etabli sur la base d'une moyenne de cinq ans. Déplacé partiellement sous les comptes 30420000 et 30490020 du chapitre 708. Nouveau poste. Comptabilisation des prestations du personnel selon les centres de coût suite à la fusion. Regroupé au chapitre 708. Proportionnel aux frais calculés pour l'entretien des canalisations. Location du terrain pour la Déchetterie intercommunale. Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.

711

Enlèvement de la neige

31300000	Prestations de services de tiers
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble
31900100	Réparations dégâts
31990000	Autres charges d'exploitation
42400000	Prestations de services
49100000	Prestations de services

Moyenne des cinq dernières années. Location/vente d'une fraiseuse à neige. Moyenne des cinq dernières années. Moyenne des cinq dernières années. Mise en place d'une taxation pour le dépôt de la neige à la décharge à neige. Participation aux frais de déneigement des conteneurs à déchets.

712

Constructions nouvelles

31340140	Assurances techniques
31590300	Entretien mobilier urbain
33004100	Amort. planifié terrains bâtis
42900020	Taxe d'équipement
48037008	Prélèvement réserve
49100070	Particip. frais entretien canalisations

Selon décompte prévisionnel et taux de prime. Restriction budgétaire. Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes. En 2014, amortissement complémentaire pour la Place de la Gare. Le montant encaissé à ce titre dépend du nombre de transformations ou de constructions à venir en 2016. Ce nombre n'est pas connu. Il s'agit d'une estimation. En 2014, prélèvement pour la Place de la Gare. Le coût de l'entretien des canalisations à charge de la taxe d'épuration est diminué au maximum de 25% des taxes d'équipement encaissées.

715

Ateliers

Remarques générales

Charges de personnel

33004100	Amort. planifié terrains bâtis
39100040	Participation frais personnel PA
49100060	Participation entretien véhicules

La Voirie, le Service des ateliers, la Déchetterie intercommunale, les Espaces verts, ainsi que le Cimetière et centre funéraire se regroupent en un seul service dénommé Service des espaces publics. Les charges de personnel sont regroupées au chapitre 708 Service des espaces publics suite à la fusion. Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes. Nouveau poste. Comptabilisation des prestations du personnel selon les centres de coût suite à la fusion. Moyenne des cinq dernières années.

TRAVAUX PUBLICS

720

Station d'épuration

30100000	Salaires du personnel	La dotation passe de 5.6 postes à 6 postes.
31300000	Prestations de services de tiers	Suppression des transports de boues pour le Val de Morteau.
31370110	TVA prest.soumises	Proportionnel aux encaissements.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	Curage du digesteur: CHF 50'000.-; révision du racleur: CHF 100'000.-; reprise des joints: CHF 30'000.-.
31990130	Taxe traitement des micropolluants	CHF 9.- par habitant raccordé selon la nouvelle loi fédérale.
39400100	Intérêts	Selon taux d'intérêt et investissements consentis les années précédentes.
39500000	Participations aux amortissements	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes et budgétés pour 2015.
42400000	Prestations de services	Les boues du Val de Morteau ne sont plus traitées.
42500030	Electricité fournie	Proportionnel à la quantité d'électricité produite et du prix de reprise.
45100010	Prélèvement provision pr taxe épuration	Montant prélevé pour équilibrer ce chapitre qui doit être autofinancé.
49800050	Taxe épuration	Budget 2015 surestimé.

725

Déchets des personnes physiques

	Remarques générales	Le taux de participation de l'impôt passe de 25% à 20%.
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	Selon estimation des dossiers qui seront transmis à l'Office des poursuites.
31340160	Assurances véhicules	Selon décompte prévisionnel et taux de prime.
31810010	Pertes sur débiteurs	Selon estimation des dossiers qui seront transmis par l'Office des poursuites.
39100000	Prestations de services	Déneigement des conteneurs.
39101000	Prestations informatiques	Nouvelle clé de répartition selon le mandat de prestation du SIEN.
39400100	Intérêts	Calcul des intérêts à 3% sur les investissements et la réserve du bilan.
45100120	Prélèvement réserve déchets - ménages	Montant à prélever à la réserve pour équilibrer ce budget, ce chapitre devant être partiellement autofinancé.
49900020	Recettes imputables aux entreprises	Selon clé de répartition estimée sur la base des résultats 2014.

726

Déchets des entreprises

31810010	Pertes sur débiteurs	Selon comptes 2014.
39000040	Particip. Biens, services, marchandises	Proportionnel aux frais engagés et à la clé de répartition ménages/entreprises.
39100040	Participation frais personnel	Budget 2015 sous-estimé.
42600240	Ristourne déchets valorisables	Selon estimation du tonnage et de la ristourne attendue.
45100130	Prélèvement réserve déchets - entrepr.	Montant nécessaire pour équilibrer le budget, ce chapitre devant être autofinancé.
49100110	Déchets - taxe au poids	Selon estimation des services.

TRAVAUX PUBLICS

727 Déchetterie intercommunale

Remarques générales

La Voirie, le Service des ateliers, la Déchetterie intercommunale, les Espaces verts, ainsi que le Cimetière et centre funéraire se regroupent en un seul service dénommé Service des espaces publics. Les charges de personnel sont regroupées au chapitre 708 Service des espaces publics suite à la fusion. Selon estimation du tonnage et du prix facturé. Comptabilisation des prestations du personnel selon les centres de coût suite à la fusion.

Charges de personnel

31300920 Compostage
39100040 Participation frais personnel

730 Espaces verts

Remarques générales

La Voirie, le Service des ateliers, la Déchetterie intercommunale, les Espaces verts, ainsi que le Cimetière et centre funéraire se regroupent en un seul service dénommé Service des espaces publics. Les charges de personnel sont regroupées au chapitre 708 Service des espaces publics suite à la fusion. Achats limités au strict minimum. Selon décompte prévisionnel et taux de primes. Nouveau poste. Comptabilisation des prestations du personnel selon les centres de coût suite à la fusion. L'entretien des jardins de la Gérance communale doit figurer sur ce compte selon MCH2, anciennement sous 49100020. Pas de vente prévue au budget.

Charges de personnel

31110100 Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil
31340160 Assurances véhicules
39100040 Participation frais personnel

42400040 Entretien des jardins PF (interne)

42500000 Ventes matériel-marchandise-
publications

49100020 Entretien des jardins

Voir sous 42400000.

735 Centre horticole

Remarques générales

La Voirie, le Service des ateliers, la Déchetterie intercommunale, les Espaces verts, ainsi que le Cimetière et centre funéraire se regroupent en un seul service dénommé Service des espaces publics. Les charges de personnel sont regroupées au chapitre 708 Service des espaces publics suite à la fusion. Nouveau poste. Comptabilisation des prestations du personnel selon les centres de coût suite à la fusion. Augmentation des prix de vente de 10%.

Charges de personnel

39100040 Participation frais personnel

42500000 Ventes matériel-marchandise-
publications

740 Cimetière et centre funéraire

Remarques générales

La Voirie, le Service des ateliers, la Déchetterie intercommunale, les Espaces verts, ainsi que le Cimetière et centre funéraire se regroupent en un seul service dénommé Service des espaces publics. Les charges de personnel sont regroupées au chapitre 708 Service des espaces publics suite à la fusion. En 2015, prévu CHF 10'000.- pour les transports à Neuchâtel pendant la remise en état du four. Moyenne des cinq dernières années. Nouveau poste. Comptabilisation des prestations du personnel selon les centres de coût suite à la fusion. Réajustement des prévisions du nombre d'incinérations pour 2016 en tenant compte notamment de l'arrêt des fours à Bienne.

Charges de personnel

31010200 Matériel d'exploitation et fournitures

31810010 Pertes sur débiteurs

39100040 Participation frais personnel

42400000 Prestations de services

TRAVAUX PUBLICS**755****SUE Urbanisme**

30100000	Salaires du personnel	Les charges de personnel sont en augmentation suite à la reprise du service du géomètre communal au sein du SUE (transfert du service économique). Déjà partiellement pris en compte au budget 2015 révisé, le départ de l'architecte communal (dont le traitement est partiellement imputé au 813), pour l'instant non remplacé, et une diminution de pensum au secrétariat (-30%) permettent de compenser une part de cette augmentation. En outre, le chargé de dossiers spéciaux patrimoine diminue son activité dans ce service de 10%.
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	Reprise de la ligne budgétaire du géomètre concernant les plaques de rue (CHF 6'000.-) et passage à 16 stations Velospot.
31020100	Annonces-Publications	Organisation des JPH.
31020300	Photographies, numérisation	Abandon pour l'instant du projet de numérisation des plans.
31020400	Matériel promotionnel – imprimés	Organisation des JPH.
31051100	Frais de réception	Y compris les frais relatifs aux JPH.
31100000	Achat meuble, machine & appareil de bureau	Suite au regroupement des bureaux au Passage Léopold-Robert 3, le mobilier a été complété. Aucun besoin prévu en 2016.
31110100	Achat Machines-Appareils-Véhicules-Outils	Passage à 16 stations Velospot.
31300000	Prestation de services de tiers	Organisation des JPH et augmentation des frais de fonctionnement car passage à 16 stations Velospot.
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	Annulations de diverses cotisations, dont Mobilservice, Mobilité piétonne et la Conférence suisse des conservatrices et conservateurs des monuments. Cette ligne comprend également la cotisation à Velospot.
31300300	Frais de port et affranchissements	Légère augmentation afin de correspondre aux comptes 2014 et en incluant la reprise du service du géomètre.
31320300	Conseillers externes-Experts	Nette diminution du budget. Le montant conservé est destiné au projet d'agglomération de 3 ^e génération (PA3 RUN).
31320500	Cadastre et frais notaires liés	Reprise de la ligne budgétaire du géomètre communal concernant les frais de registre foncier et de cession de trottoirs SDP.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	Passage à 16 stations Velospot.
35010100	Virement à provision pour abris P.C.	Désormais prélevé par l'Etat.
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	Abandon de la plateforme UrbaiNE et diminution de la subvention octroyée à la conservation des bâtiments.
42000000	Taxes d'exemption	Prélevé désormais par l'Etat (taxe de compensation abri-PC).
42100130	Permis de constructions	Maintien du montant espéré, car les perspectives semblent positives et une révision proposée des taxes et émoluments devrait amener quelques recettes. Ce poste reste cependant très aléatoire car dépend des m ³ SIA construits sur le territoire communal.
42400000	Prestations de services	Augmentation prévue des recettes velospot et proposition de nouveaux émoluments dans la procédure d'aménagement du territoire.
43090000	Autres revenus d'exploitation	Journées du patrimoine horloger qui ont lieu tous les deux ans. Prochaine édition en 2016.
43090010	Sponsoring	Participation des sponsors au JPH.
46310000	Subvention des cantons et concordats	Participation du Canton aux JPH.
46320000	Subv. Communes & syndicats intercommun.	Participation du Locle aux JPH.

TRAVAUX PUBLICS

770

Géomatique

30100000	Salaires du personnel	La dotation passe de 2.375 postes en 2015 à 1.7 poste.
31410010	Entretien routes et chemins	Rétablissement des points de triangulation.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	Entretien de la station totale (outil de mesure topographique).
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	En 2015, participation aux frais de formation d'un collaborateur.
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
42400000	Prestations de services	Plus de mandats à l'externe vu la réduction des effectifs.

SECURITE

813

SUE Environnement

30100000	Salaires du personnel	Diminution de la charge due au départ de l'architecte communal (à 40% sur ce centre) non remplacé pour l'instant et à la diminution de l'activité d'une inspectrice environnement (- 40%).
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	Reprise envisagée de l'activité de lutte contre tous les nuisibles.
31010600	Matériel d'exploitation- promotionnel	Diminution du montant. En 2015 a été réalisée l'action de sensibilisation aux économies d'eau sur les paquets de sucre.
31020400	Matériel promotionnel – imprimés	Légère augmentation du montant afin de réaliser quelques actions de sensibilisation. Compensée par la diminution du poste 31010600.
31300100	Cotisations d'adhésion, cotisations de membre	Abandon de la cotisation au Réseau des Villes de l'Arc jurassien (RVAJ) (CHF 8'000.-).
31300300	Frais de port et affranchissements	Adaptation en regard des comptes 2014.
31300900	Elimination des déchets	Nouveau compte MCH2, auparavant compris sous Electricité-eau-gaz.
31320300	Conseillers externes – Experts	Ré-audit prévu de la Cité de l'énergie. Les 2/3 seront payés par le canton et la Confédération (CHF 8'000.- à recevoir au 46310000 et 46320000).
31420010	Entretien ouvrages aménagement des eaux	Entretien de l'étang de Bonne-fontaine effectué en automne 2015, a lieu tous les 5 ans.
31510100	Entr.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2 sonomètres à calibrer en 2016.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Augmentation liée à la formation champignon prévue et pour laquelle il faut loger sur place.
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	Diminution de la subvention accordée à l'ISSKA et transfert du montant prévu pour la Cité de l'énergie au 31320300 pour le ré-audit.
36370010	Subventions aux personnes physiques	Diminution de la subvention relative à la lutte contre les campagnols.
41200000	Revenus de concessions, patentes	Devrait disparaître dès l'application de la nouvelle loi.
42400000	Prestations de services	Reprise envisagée de l'activité de lutte contre tous les nuisibles et assainissements radon – accompagnement, proposition de nouvel émoluments.
42600000	Remboursements de tiers	Recette aléatoire, adaptation aux comptes 2014.
44790010	Redevance pour occupation domaine public	Désormais encaissé par le SDP.

SECURITE**860****Service du domaine public**

30	Charges du personnel	- CHF 48'290.-. Montant fourni par les RH. Remplacement du responsable secteur mobilité en interne. Augmentation d'un EPT de 90% à 100% et non remplacement d'un agent du SDP.
30300010	Salaire personnel-Mesures hivernales	- CHF 12'200.-. Montant adapté aux comptes 2014.
30900000	Formation et perfectionnement	- CHF 17'400.-. Frais de formation plus important en 2015.
31000000	Fourniture et matériel de bureau	+ CHF 500.-. Adaptation au fonctionnement du service.
31020200	Frais d'impression, photocopies	- CHF 3'000.-. La facturation, l'envoi et les rappels des amendes d'ordres sont établis par la police neuchâteloise.
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	- CHF 10'000.-. Pas d'équipements pour les patrouilleurs. Budget pour le renouvellement de l'équipement des agents.
31300000	Prestations de services de tiers	- CHF 34'400.-. Le montant correspondait en 2015 aux frais fixes lors de la mise en place du parrainage RailFair (CHF 8'200.-). Résiliation du contrat Siemens pour les feux lumineux (CHF 26'200.-).
31300400	Frais bancaires et postaux	- CHF 2'000.-. Montant recalculé suite à la reprise de la facturation, l'envoi des amendes d'ordre par la police neuchâteloise.
31301110	Contrat prest. commandement de payer	- CHF 70'000.-. Résiliation du contrat NSA. Reprise de l'entier des commandements de payer en interne.
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	+ CHF 1'310.-. Moyenne calculée sur les 4 dernières années.
31340110	Assurances RC	- CHF 2'090.-. Montant fourni par le service des ressources humaines.
31370130	Taxes véhicules	+ CHF 720.-. Nouvelle tarification des taxes par le Scan.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	- CHF 5'700.-. Pas de braderie en 2016.
31990000	Autres charges d'exploitation	- CHF 20'000.-. Nouveau tarif facturé par les garages suite à des négociations pour la mise en fourrière durant la période hivernale.
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	- CHF 32'780.-. Montant fourni par le service des finances.
42600200	Rbts frais de poursuites	+ CHF 5'800.-. Moyenne calculée sur les 4 dernières années.
43090000	Autres revenus d'exploitation	+ CHF 65'600.-. Moyenne calculée sur les 3 dernières années pour la mise en fourrière.

SECURITE**870 Défense incendie région**

		A partir du 1 ^{er} janvier 2015 et en relation avec MCH2, le centre de charge 870 SIS est divisé en deux, soit le 870 Défense incendie région et le 871 service ambulancier.
30	Charges du personnel	- CHF 46'050.-. Montant fourni par les RH.
30100300	Salaires du personnel en formation	- CHF 46'720.-. Ce montant concerne uniquement le service ambulancier (voir le commentaire au centre de charge 871 compte 30100300).
30920000	Soldes volontaires	+ CHF 54'500.-. Soldes des volontaires des communes rattachés à la défense incendie région. Ces coûts sont refacturés aux communes (compte 46120010).
31100000	Achat meuble, machines & appareil bureau	+ CHF 16'000.-. Achat de matériel pour les différents DPS (Détachement de premiers-secours). Ces coûts sont refacturés aux communes (compte 46120010).
31120020	Equipement ORPP	+ CHF 30'000.-. Complément de l'équipement des volontaires rattaché à la défense incendie région. Ces coûts sont refacturés aux communes (compte 46120010).
31440010	Entretien bâtiments	+ CHF 14'800.-. Entretien des locaux de la région. Ces coûts sont refacturés aux communes (compte 46120010).
31510100	Entret.machines - app. - véhic. - équip. - outil	+ CHF 8'000.-. Entretien des véhicules de la région. Ces coûts sont refacturés aux communes (compte 46120010).
31600100	Location local, terrain, surface, place	+ CHF 66'500.-. Location des locaux de la région. Ces coûts sont refacturés aux communes (compte 46120010).
39101000	Prestations informatiques	+ CHF 17'270.-. Montant fourni par le service informatique communal.
46110010	Dédommagements cantons et concordats	+ CHF 1'036'750.-. Nouvelle répartition de l'ECAP en relation avec la défense incendie et les missions de secours effectués par le SISMN.
46120010	Dédommagements communes	+ CHF 1'966'660.-. Participation des communes des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle pour la défense incendie région.
46310000	Subvention des cantons et concordats	- CHF 478'000.-. Ce montant est compris dans la nouvelle répartition de l'ECAP (voir compte 46110010).

871 Service ambulancier

		A partir du 1 ^{er} janvier 2015 et en relation avec MCH2, le centre de charge 870 SIS est divisé en deux, soit le 870 Défense incendie région et le 871 service ambulancier.
30	Charges du personnel	+ CHF 81'540.-. Montant fourni par le service des ressources humaines.
30100300	Salaires du personnel en formation	+ CHF 71'450.-. Personnel ambulancier en formation pour répondre aux nouveaux critères IAS.
31300000	Prestations de services de tiers	+ CHF 108'000.-. Location de linge pour les ambulances (CHF 8'000.-) car HNE ne le met plus à disposition. Participation dans le cadre de la mutualisation des coûts du service ambulancier au VDT (CHF 100'000.-).
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	- CHF 82'540.-. Montant fourni par le service financier.
39101000	Prestations informatiques	- CHF 37'920.-. Montant fourni par le service informatique communal.

SECURITE

871 Service ambulancier (suite)

42600200	Rbts frais de poursuites	+ CHF 7'750.-. Moyenne calculée sur les 5 dernières années.
46120010	Dédommagements communes	+ CHF 423'010.-. Participation des communes des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle pour le service ambulancier.

875 Police du feu

31010500	Achat carburant, huile, mazout	+ CHF 1'000.-. Ce montant remplace le compte 39000050 Carburants Ville.
----------	--------------------------------	---

876 Service du feu

31300000	Prestations de services de tiers	+ CHF 1'851'680.-. Montant calculé par l'unité de risque remis par l'Ecap. Cette unité prend en compte la prime de risque ECAP, la valeur assurée ECAP, le nombre d'habitants et le nombre d'emplois (EPT) 2011.
----------	----------------------------------	--

877 Service de sauvetage

31300000	Prestations de service de tiers	+ CHF 581'180.-. Ce montant tient compte de la mise en place dès le 1 ^{er} janvier 2016 de la mutualisation des coûts du service ambulancier, qui correspond à CHF 14.88 par habitant.
----------	---------------------------------	---

878 Routier – Hydrocarbures – Chimique - Grimp

		+ CHF 472'440.- réparti selon les informations ci-dessous et qui correspond à CHF 12.10 par habitant. Ce coût par habitant est fixé par l'ECAP en fonction du budget des missions de secours du canton.
31300950	Secours routier - désincarcération	+ CHF 234'270.-. Montant fourni par l'ECAP.
31300960	Hydrocarbure et chimique	+ CHF 50'760.-. Montant fourni par l'ECAP.
31300970	Chimique, radioprotection	+ CHF 160'080.-. Montant fourni par l'ECAP.
31300980	Grimp	+ CHF 23'430.-. Montant fourni par l'ECAP.
31300990	Ferroviaire / Aéronef	+ CHF 3'900.-. Montant fourni par l'ECAP.

SERVICES INDUSTRIELS

902

Services industriels

44200010	Dividende Viteos SA	- CHF 390'000.-. Le budget 2015 tenait compte d'un dividende spécial compte tenu des excellents résultats de 2014.
----------	---------------------	--

911

Eaux-Réseau

31300820	Mandat d'exploitation Viteos	Adaptation sur la base des comptes des années précédentes.
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	Amortissement proportionnel aux investissements consentis des années précédentes et budgétés en 2015.
35100100	Versement provisions – service de l'eau	Versement à la réserve, ce compte devant être autofinancé.
39800050	Taxe épuration ttc	Proportionnel aux m ³ soumis à la taxe.
42400420	Taxe épuration ttc	Voir remarque compte 39800050.
42500030	Electricité fournie	Adaptation en fonction de l'hydraulicité moyenne des années précédentes.
42500040	Vente de l'eau	3'100'000 m ³ (y compris les taxes d'entretiens des embranchements).
45100040	Prélèvement provision service de l'eau	En 2015, montant à prélever sur la réserve pour équilibrer les comptes de l'eau, ce chapitre devant être autofinancé.

Compte de résultats
- classification fonctionnelle

Compte de résultats selon la classification fonctionnelle		Budget 2016
0110	Législatif	
	<i>Total des charges</i>	82'560.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	82'560.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	28'680.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	250.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	4'250.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	500.00
31030110	Abonnement revue - Elections,votations	80.00
31051100	Frais de réception	2'500.00
31300000	Prestations de services de tiers	490.00
31300090	Prestations tiers-Elections, votations	12'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	2'800.00
31300310	Affranch./frais port-Elections,votations	3'000.00
31300400	Frais bancaires et postaux	300.00
31340130	Assurances choses	10.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	2'500.00
36	Charges de transfert	53'880.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	53'880.00
0120	Exécutif	
	<i>Total des charges</i>	3'288'510.00
	<i>Total des revenus</i>	-140'000.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	3'148'510.00
30	Charges de personnel	2'560'930.00
30000000	Salaires-indemnités membres d'autorités	948'670.00
30000100	Pensions retraite	766'600.00
30100000	Salaires du personnel	361'360.00
30400000	Allocations enfants & formation	17'920.00
30420000	Indemnités de repas	15'000.00
30490020	Indemnité Déplacement	15'000.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	76'060.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	13'160.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	2'420.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	191'970.00
30520010	Apports employeur à prévoyance.ne	115'500.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	2'790.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	29'940.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	3'540.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	800.00
30900000	Formation et perfectionnement	200.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	727'180.00
31020600	Participations publications externes	20'000.00
31051100	Frais de réception	30'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	1'140.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	554'040.00
31340110	Assurances RC	2'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	116'000.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	4'000.00

33	Amortissement du PA	400.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	400.00
42	Taxes	-140'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-140'000.00
0210	Administration des finances et des contributions	
	<i>Total des charges</i>	<i>3'992'800.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-4'097'040.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>-104'240.00</i>
30	Charges de personnel	584'180.00
30100000	Salaires du personnel	1'153'620.00
30100300	Salaires du personnel en formation	22'000.00
30400000	Allocations enfants & formation	11'880.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	62'730.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	12'770.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	2'000.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	147'980.00
30520900	Cotisations Prév.ne financées par ex-CPC	-864'000.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	2'920.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	24'690.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	3'120.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	670.00
30900000	Formation et perfectionnement	3'800.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	3'402'270.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	7'250.00
31020100	Annonces-Publications	2'500.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	6'450.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	900.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	800.00
31051100	Frais de réception	200.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	500.00
31300000	Prestations de services de tiers	100.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	810.00
31300300	Frais de port et affranchissements	12'980.00
31300400	Frais bancaires et postaux	7'500.00
31320300	Conseillers externes - Experts	40'000.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	202'100.00
31331000	Frais participation Bordereau unique	480'000.00
31340110	Assurances RC	1'870.00
31340130	Assurances choses	160.00
31340160	Assurances véhicules	13'400.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	50.00
31700000	Déplacements véhicule privé	500.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	1'600.00
31810010	Pertes sur débiteurs	1'600.00
31811000	ADB, remises et non-valeur sur impôts	2'620'000.00
31990000	Autres charges d'exploitation	1'000.00
34	Charge financière	6'000.00
34090000	Autres intérêts passifs	6'000.00
39	Imputations internes	350.00
39100100	Déchets - taxe de base	350.00

40	Revenus fiscaux	-156'200.00
40006000	Imputation forfait. Impôt-PP	130'000.00
40320000	Taxe billets de spectacles	-286'200.00
42	Taxes	-341'100.00
42400000	Prestations de services	-7'300.00
42400030	Prestations de services (interne)	-117'400.00
42600000	Remboursements de tiers	-10'000.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-206'000.00
42900000	Autres taxes	-400.00
43	Revenus divers	-57'800.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-57'800.00
44	Revenus financiers	-1'546'500.00
44010030	Intérêts de retard	-1'426'000.00
44200000	Dividendes & produits des participations	-120'000.00
44500010	Remboursements de prêts amortis	-500.00
48	Rev. extra. concess.	-900'000.00
48300000	Récupération créances perdues	-900'000.00
49	Imputations internes	-1'095'440.00
49100040	Participation aux frais de personnel	-64'200.00
49300120	Participation STEP	-821'900.00
49400120	Participation aux intérêts - Déchets	-209'340.00
0220	Services généraux, autres	
	<i>Total des charges</i>	7'068'730.00
	<i>Total des revenus</i>	-1'464'460.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	5'604'270.00
30	Charges de personnel	2'359'040.00
30100000	Salaires du personnel	1'782'240.00
30100010	Salaire du personnel administratif	212'600.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	3'830.00
30100230	Mesures économiques : primes	20'000.00
30100300	Salaires du personnel en formation	123'980.00
30109100	Remboursements assurances maladie	-130'000.00
30109110	Remboursements assurances accidents	-200'000.00
30109120	Indemnité maternités	-100'000.00
30109130	APG Service militaire	-11'500.00
30400000	Allocations enfants & formation	34'370.00
30420000	Indemnités de repas	3'000.00
30490010	Indemnité téléphonie	57'000.00
30490020	Indemnité Déplacement	3'000.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	98'710.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	20'400.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	3'130.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	223'010.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	5'490.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	38'890.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	4'830.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'060.00
30900000	Formation et perfectionnement	10'000.00
30900100	Formation continue Ville	60'000.00
30910100	Recrutement du personnel	50'000.00
30990000	Autres charges de personnel	45'000.00

31	Ch. biens,serv.,ACE	3'708'780.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	8'400.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	4'100.00
31010510	Achat électricité (voiture)	300.00
31010600	Matériel d'exploitation - promotionnel	22'000.00
31020100	Annonces-Publications	19'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	140'000.00
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	12'500.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	3'420.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1'900.00
31051100	Frais de réception	4'000.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	10'200.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	3'300.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	200.00
31130010	Matériel informatique	50'000.00
31180000	Développement & achat logiciels-licences	162'600.00
31180010	Acquisition,expl. données géographiques	19'550.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	1'000.00
31200250	Chauffage-Eclairage	1'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	162'900.00
31300030	Prestations de services de tiers (interne)	117'400.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	5'800.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	244'300.00
31300300	Frais de port et affranchissements	26'700.00
31300400	Frais bancaires et postaux	300.00
31320300	Conseillers externes - Experts	92'000.00
31330100	Mandat prestations informatiques	1'094'300.00
31340110	Assurances RC	2'650.00
31340130	Assurances choses	3'740.00
31340140	Assurances techniques	800.00
31340150	Assurances transports	200.00
31340160	Assurances véhicules	1'300.00
31370130	Taxes véhicules	1'100.00
31410010	Entretien routes et chemins	2'100.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	3'750.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1'200.00
31530010	Entretien deMatériel informatique	648'000.00
31540010	Entretien objets du patrimoine culturel	2'000.00
31580100	Maintenance logiciels	562'970.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	68'950.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	126'500.00
31690010	Locations éléments de télécommunication	52'000.00
31700000	Déplacements véhicule privé	800.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	11'500.00
31700210	Dédommagement Service civil	9'000.00
31920000	Droits d'auteur & autre indemnis. droits	3'050.00
33	Amortissement du PA	475'460.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	475'460.00
34	Charge financière	13'250.00
34311010	Produits et matériel de nettoyage PF	800.00
34390200	Frais d'impressions, photocopies PF	1'900.00
34394110	Assurances RC PF	1'000.00
34394130	Assurances choses PF	50.00
34395400	Frais bancaires et postaux PF	2'500.00
34397000	Frais judiciaires et/ou poursuites PF	2'000.00
34399000	Perte sur loyer PF	5'000.00

39	Imputations internes	512'200.00
39000030	Vin offert par la Ville	60'000.00
39000050	Carburants Ville	1'500.00
39100040	Participation frais personnel	449'340.00
39100100	Déchets - taxe de base	1'360.00
42	Taxes	-34'200.00
42400000	Prestations de services	-100.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-800.00
42600000	Remboursements de tiers	-33'300.00
43	Revenus divers	-24'000.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-24'000.00
44	Revenus financiers	-982'850.00
44010010	Intérêts passifs sur c/c et postaux	-50.00
44010030	Intérêts de retard	-50.00
44190010	Honoraires de gérance PF	-858'400.00
44391160	Participation tiers-frais de gérance	-115'000.00
44399200	Frais de sommations PF	-1'000.00
44700010	Location bâtiments	-8'350.00
48	Rev. extra. concess.	-1'000.00
48300000	Récupération créances perdues	-1'000.00
49	Imputations internes	-422'410.00
49000010	Matériel informatique	-3'150.00
49100000	Prestations de services	-90'000.00
49100010	Honoraires gérance PA	-23'000.00
49101000	Prestations informatiques	-306'260.00
0290	Immeubles administratifs, autres	
	Total des charges	5'641'540.00
	Total des revenus	-1'954'760.00
	Charges/Revenus (-)	3'686'780.00
30	Charges de personnel	2'693'400.00
30100000	Salaires du personnel	796'100.00
30100010	Salaire du personnel administratif	190'000.00
30100120	Salaire du personnel d'entretien	1'125'000.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	2'500.00
30100300	Salaires du personnel en formation	29'800.00
30400000	Allocations enfants & formation	47'000.00
30490020	Indemnité Déplacement	2'700.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	114'400.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	23'600.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	3'800.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	264'000.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	40'400.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	45'100.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	5'700.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'300.00
30900000	Formation et perfectionnement	2'000.00

31	Ch. biens,serv.,ACE	1'792'030.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	1'000.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	25'000.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	136'250.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	1'200.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	2'300.00
31051100	Frais de réception	300.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	7'500.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	54'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	69'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	288'680.00
31200110	Eau froide objets à forfait	1'200.00
31200120	Eau froide objets vacants	4'200.00
31200210	Chauffage immeubles	217'800.00
31200220	Chauffage objets à forfait	2'800.00
31200230	Chauffage objets vacants	2'040.00
31200240	Chauffages salles publiques	39'700.00
31200300	Elimination des déchets - Sacs	28'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	194'400.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	900.00
31300300	Frais de port et affranchissements	500.00
31300400	Frais bancaires et postaux	3'200.00
31300800	Alarmes, surveillance	20'100.00
31320500	Cadastre et frais notaires liés	3'000.00
31340110	Assurances RC	1'550.00
31340120	Assurances bâtiments	93'750.00
31340130	Assurances choses	3'020.00
31340140	Assurances techniques	9'000.00
31340160	Assurances véhicules	2'800.00
31370130	Taxes véhicules	1'650.00
31440010	Entretien bâtiments	347'700.00
31440020	Entretien bâtiments - Luminaires	20'000.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	134'390.00
31490000	Entretien des installations et monuments	38'000.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	6'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	1'900.00
31600210	Locations objets vacants	23'940.00
31600220	Charges objets vacants	4'560.00
31700000	Déplacements véhicule privé	200.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	500.00
33	Amortissement du PA	917'770.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	917'770.00
36	Charges de transfert	50'000.00
36370010	Subventions aux personnes physiques	50'000.00
39	Imputations internes	188'340.00
39000050	Carburants Ville	8'600.00
39100000	Prestations de services	90'000.00
39100010	Honoraires gérance	13'260.00
39100100	Déchets - taxe de base	1'580.00
39100110	Déchets - taxe au poids	7'000.00
39101000	Prestations informatiques	67'900.00

42	Taxes	-459'610.00
42400000	Prestations de services	-74'110.00
42400020	Participation aux prestations fournies	-326'500.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-34'100.00
42600100	Rbts de charges de locataires	-18'000.00
42600110	Remboursements assurances RC	-6'900.00
44	Revenus financiers	-786'970.00
44700010	Location bâtiments	-51'070.00
44700100	Produits des loyers	-552'940.00
44700210	Locations objets vacants	-23'940.00
44710000	Paiements pr appartements de service	-28'820.00
44720010	Locations salles-terrains-installations	-130'200.00
49	Imputations internes	-708'180.00
49100000	Prestations de services	-258'840.00
49100040	Participation aux frais de personnel	-449'340.00
1110	Police	
	<i>Total des charges</i>	6'444'530.00
	<i>Total des revenus</i>	-2'260'400.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	4'184'130.00
30	Charges de personnel	3'040'790.00
30100000	Salaires du personnel	2'024'180.00
30100100	Salaires Patrouilles, service	33'000.00
30100110	Salaire Patrouilles, mesures scolaires	427'000.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	400.00
30100300	Salaires du personnel en formation	15'110.00
30300010	Salaires personnel - Mesures hivernales	6'000.00
30400000	Allocations enfants & formation	37'990.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	133'690.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	25'890.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	4'260.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	259'680.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	5'630.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	52'620.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	5'340.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'400.00
30900000	Formation et perfectionnement	8'600.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	3'184'170.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	5'000.00
31020100	Annonces-Publications	6'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	6'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	3'100.00
31051100	Frais de réception	300.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	12'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	20'000.00
31190400	Autres matériel et machines	215'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	16'100.00
31300000	Prestations de services de tiers	25'000.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	900.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	18'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	30'000.00
31300400	Frais bancaires et postaux	6'000.00
31301010	Contrat de prestations police	2'655'060.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	1'810.00
31340110	Assurances RC	2'000.00

31340130	Assurances choses	500.00
31340140	Assurances techniques	2'400.00
31340160	Assurances véhicules	3'300.00
31370130	Taxes véhicules	3'700.00
31490000	Entretien des installations et monuments	20'000.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	5'000.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	7'000.00
31700000	Déplacements véhicule privé	4'000.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	6'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	5'000.00
31990000	Autres charges d'exploitation	105'000.00
33	Amortissement du PA	126'670.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	126'670.00
36	Charges de transfert	48'000.00
36010010	Quote-part canton - Fichier chiens	48'000.00
39	Imputations internes	44'900.00
39000050	Carburants Ville	9'000.00
39100030	Prestations police - route	35'000.00
39100100	Déchets - taxe de base	800.00
39100110	Déchets - taxe au poids	100.00
40	Revenus fiscaux	-185'000.00
40330000	Taxe des chiens	-185'000.00
42	Taxes	-1'784'800.00
42100000	Emoluments et autorisations officiels	-105'500.00
42100200	Frais de sommations	-800.00
42600000	Remboursements de tiers	-187'700.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-505'800.00
42700000	Amendes / contraventions	-900'000.00
42900000	Autres taxes	-85'000.00
43	Revenus divers	-222'600.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-222'600.00
44	Revenus financiers	-68'000.00
44720010	Locations salles-terrains-installations	-38'000.00
44790010	Redevance pour occupation domaine public	-30'000.00

1400	Questions juridiques (en général)	
	<i>Total des charges</i>	1'713'400.00
	<i>Total des revenus</i>	-627'780.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'085'620.00
30	Charges de personnel	1'035'540.00
30100000	Salaires du personnel	825'710.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	2'500.00
30100300	Salaires du personnel en formation	8'240.00
30400000	Allocations enfants & formation	16'440.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	44'630.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	9'200.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	1'420.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	104'000.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	2'120.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	17'570.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	2'250.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	460.00
30900000	Formation et perfectionnement	1'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	128'510.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	6'230.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	1'720.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	2'220.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1'750.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	750.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	1'500.00
31300000	Prestations de services de tiers	500.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	520.00
31300300	Frais de port et affranchissements	18'090.00
31300400	Frais bancaires et postaux	500.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	1'800.00
31340110	Assurances RC	1'430.00
31340130	Assurances choses	500.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	400.00
31510220	Entretien appareil-Elections,votations	4'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	82'750.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	3'850.00
36	Charges de transfert	549'100.00
36010020	Quote-part canton - Document identité	75'000.00
36010030	Quote-part canton - Permis séjour	310'000.00
36120100	Dédomm. communes/syndicats intercomm.	164'100.00
39	Imputations internes	250.00
39100100	Déchets - taxe de base	250.00
42	Taxes	-623'000.00
42100000	Emoluments et autorisations officiels	-25'000.00
42100110	Emolument - Permis de séjours étrangers	-371'000.00
42100120	Emolument - Document d'identité	-124'000.00
42100140	Indemnisations renseignements	-18'000.00
42100150	Permis-Visas-Certificats	-70'000.00
42400000	Prestations de services	-15'000.00
43	Revenus divers	-4'780.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-4'780.00

1500	Service du feu (en général)	
	<i>Total des charges</i>	6'497'180.00
	<i>Total des revenus</i>	-4'417'410.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	2'079'770.00
30	Charges de personnel	3'442'270.00
30100000	Salaires du personnel	2'470'890.00
30400000	Allocations enfants & formation	41'380.00
30420000	Indemnités de repas	23'730.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	131'830.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	27'180.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	4'200.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	331'630.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	6'250.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	51'890.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	6'410.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'380.00
30900000	Formation et perfectionnement	75'000.00
30920000	Soldes volontaires	268'500.00
30990000	Autres charges de personnel	2'000.00
31	Ch. biens, serv., ACE	2'558'540.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	2'500.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	28'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	350.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	1'500.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	53'500.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	15'000.00
31120020	Equipelement ORPP	45'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	25'000.00
31200250	Chauffage-Eclairage	500.00
31300000	Prestations de services de tiers	2'036'680.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	5'000.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	60'500.00
31300300	Frais de port et affranchissements	1'600.00
31300400	Frais bancaires et postaux	2'000.00
31302100	Honoraires médecins et dentistes	2'000.00
31320300	Conseillers externes - Experts	4'800.00
31340110	Assurances RC	4'050.00
31340130	Assurances choses	2'800.00
31340140	Assurances techniques	23'000.00
31340160	Assurances véhicules	17'500.00
31370130	Taxes véhicules	1'500.00
31440010	Entretien bâtiments	15'600.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	38'600.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	56'200.00
31510210	Entret. machines/véhic. - Intervention	16'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	76'000.00
31620000	Leasings	18'460.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	4'900.00
33	Amortissement du PA	217'760.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	217'760.00
39	Imputations internes	278'610.00
39100100	Déchets - taxe de base	600.00
39101000	Prestations informatiques	94'630.00
39300020	Quote-part charges SIS	139'800.00
39300070	Part fonds de prévoyance	43'580.00

42	Taxes	-410'200.00
42400000	Prestations de services	-4'800.00
42400370	Facturation service feu	-212'000.00
42400380	Taxe annuelle raccordement	-135'000.00
42400390	Fausse alarmes	-31'900.00
42600000	Remboursements de tiers	-26'500.00
44	Revenus financiers	-7'900.00
44700010	Location bâtiments	-7'900.00
46	Revenus de transfert	-3'964'310.00
46110010	Dédommagements cantons et concordats	-1'213'750.00
46120010	Dédommagements communes	-2'750'560.00
49	Imputations internes	-35'000.00
49100030	Prestations police - route	-35'000.00
1620	Protection civile (en général)	
	<i>Total des charges</i>	569'820.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	569'820.00
31	Ch. biens, serv., ACE	12'500.00
31440010	Entretien bâtiments	8'200.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	4'300.00
33	Amortissement du PA	10'690.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	10'690.00
36	Charges de transfert	546'630.00
36110100	Dédommagement aux cantons et concordats	546'630.00
1626	Organisations régionales de protection civile	
	<i>Total des charges</i>	731'570.00
	<i>Total des revenus</i>	-731'570.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00
30	Charges de personnel	547'580.00
30100000	Salaires du personnel	436'440.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	7'600.00
30400000	Allocations enfants & formation	2'610.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	23'690.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	4'880.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	750.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	53'740.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	1'120.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	9'320.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	1'180.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	250.00
30920000	Soldes volontaires	6'000.00

31	Ch. biens,serv.,ACE	139'000.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	500.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	500.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	500.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	7'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	500.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	12'000.00
31051100	Frais de réception	2'000.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	500.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	5'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	500.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	13'000.00
31200250	Chauffage-Eclairage	10'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	500.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	16'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	1'000.00
31340110	Assurances RC	2'500.00
31340160	Assurances véhicules	8'500.00
31370130	Taxes véhicules	2'800.00
31380010	Cours, examens et conseils	5'000.00
31440010	Entretien bâtiments	5'000.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	2'200.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	500.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	10'000.00
31580100	Maintenance logiciels	500.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	32'000.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	500.00
39	Imputations internes	44'990.00
39100110	Déchets - taxe au poids	150.00
39101000	Prestations informatiques	9'000.00
39300000	Frais administratif et d'exploitation	10'000.00
39300020	Quote-part charges SIS	25'840.00
42	Taxes	-5'000.00
42400000	Prestations de services	-5'000.00
44	Revenus financiers	-19'000.00
44720010	Locations salles-terrains-installations	-19'000.00
46	Revenus de transfert	-707'570.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-707'570.00

2111	Cycle élémentaire (cycle 1)	
	<i>Total des charges</i>	12'236'000.00
	<i>Total des revenus</i>	-5'993'700.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	6'242'300.00
30	Charges de personnel	12'055'900.00
30100020	Salaires correspondants de collègues	33'900.00
30109130	APG Service militaire	-8'700.00
30200000	Salaire personnel enseignant	9'730'400.00
30200020	Remplacements subventionnés	40'900.00
30200030	Remplacements service militaire	8'700.00
30200040	Primes de fidélité	31'700.00
30209000	Rbts salaires des enseignants	-143'700.00
30400000	Allocations enfants & formation	124'000.00
30490020	Indemnité Déplacement	700.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	520'900.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	107'400.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	16'600.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	1'190'000.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	52'400.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	205'000.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	600.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	5'400.00
30593000	Caisse de remplacement	139'700.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	155'600.00
31040100	Matériel didactique	100'000.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	1'000.00
31340110	Assurances RC	15'800.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2'800.00
31700210	Dédommagement Service civil	36'000.00
36	Charges de transfert	24'500.00
36120100	Dédomm. communes/syndicats intercomm.	24'500.00
46	Revenus de transfert	-5'993'700.00
46120010	Dédommagements communes	-928'900.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-5'064'800.00
2120	Degré primaire (cycle 2)	
	<i>Total des charges</i>	16'117'800.00
	<i>Total des revenus</i>	-7'817'900.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	8'299'900.00
30	Charges de personnel	15'922'400.00
30100020	Salaires correspondants de collègues	27'700.00
30109130	APG Service militaire	-11'500.00
30200000	Salaire personnel enseignant	12'892'400.00
30200020	Remplacements subventionnés	55'200.00
30200030	Remplacements service militaire	11'700.00
30200040	Primes de fidélité	42'800.00
30209000	Rbts salaires des enseignants	-193'900.00
30400000	Allocations enfants & formation	124'000.00
30490020	Indemnité Déplacement	1'300.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	685'800.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	141'400.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	21'900.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	1'591'600.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	69'000.00

30540000	Contributions à la caisse ALFA	269'900.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	600.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	7'200.00
30593000	Caisse de remplacement	185'300.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	169'500.00
31040100	Matériel didactique	134'400.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	11'200.00
31340110	Assurances RC	21'000.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2'900.00
36	Charges de transfert	25'900.00
36120100	Dédomm. communes/syndicats intercomm.	25'900.00
46	Revenus de transfert	-7'817'900.00
46120010	Dédommagements communes	-1'107'200.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-6'710'700.00
2130	Degré secondaire (cycle 3)	
	<i>Total des charges</i>	<i>17'223'400.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-8'535'400.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>8'688'000.00</i>
30	Charges de personnel	17'074'400.00
30100020	Salaires correspondants de collègues	15'400.00
30109130	APG Service militaire	-10'800.00
30200000	Salaire personnel enseignant	13'780'200.00
30200020	Remplacements subventionnés	55'900.00
30200030	Remplacements service militaire	11'800.00
30200040	Primes de fidélité	43'400.00
30209000	Rbts salaires des enseignants	-196'600.00
30400000	Allocations enfants & formation	155'000.00
30490020	Indemnité Déplacement	700.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	736'300.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	151'800.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	23'500.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	1'736'100.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	74'100.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	289'800.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	600.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	7'700.00
30593000	Caisse de remplacement	199'500.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	129'400.00
31040100	Matériel didactique	98'000.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	7'900.00
31340110	Assurances RC	21'400.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2'100.00
36	Charges de transfert	19'600.00
36120100	Dédomm. communes/syndicats intercomm.	19'600.00
42	Taxes	-13'000.00
42400020	Participation aux prestations fournies	-13'000.00
46	Revenus de transfert	-8'522'400.00
46120010	Dédommagements communes	-1'281'600.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-7'240'800.00

2170	Bâtiments scolaires	
	<i>Total des charges</i>	9'489'260.00
	<i>Total des revenus</i>	-267'500.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	9'221'760.00
30	Charges de personnel	2'345'000.00
30100120	Salaire du personnel d'entretien	1'897'200.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	300.00
30400000	Allocations enfants & formation	39'900.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	101'200.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	20'900.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	3'200.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	228'000.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	8'300.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	39'800.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	5'100.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'100.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	3'021'600.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	16'000.00
31010420	Luminaires	100.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	108'700.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	380'000.00
31200210	Chauffage immeubles	911'500.00
31300000	Prestations de services de tiers	72'500.00
31300800	Alarmes, surveillance	23'500.00
31300900	Elimination des déchets	2'800.00
31340110	Assurances RC	3'300.00
31340120	Assurances bâtiments	148'000.00
31340130	Assurances choses	9'900.00
31440010	Entretien bâtiments	618'000.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	145'300.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	21'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	560'000.00
31990000	Autres charges d'exploitation	1'000.00
33	Amortissement du PA	3'611'160.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	3'611'160.00
36	Charges de transfert	478'700.00
36120100	Dédomm. communes/syndicats intercomm.	478'700.00
39	Imputations internes	32'800.00
39100100	Déchets - taxe de base	9'500.00
39100110	Déchets - taxe au poids	23'300.00
42	Taxes	-5'300.00
42600000	Remboursements de tiers	-3'000.00
42600220	Remboursements de chauffage	-2'300.00
43	Revenus divers	-200.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-200.00
44	Revenus financiers	-200'000.00
44700010	Location bâtiments	-200'000.00
46	Revenus de transfert	-62'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-62'000.00

2180	Accueil de jour	
	<i>Total des charges</i>	7'502'480.00
	<i>Total des revenus</i>	-4'405'700.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	3'096'780.00
30	Charges de personnel	3'905'300.00
30100000	Salaires du personnel	2'931'100.00
30100120	Salaire du personnel d'entretien	104'050.00
30100300	Salaires du personnel en formation	142'100.00
30400000	Allocations enfants & formation	44'800.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	169'500.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	34'950.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	5'400.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	380'000.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	8'350.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	66'700.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	7'950.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'800.00
30900000	Formation et perfectionnement	8'600.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	856'480.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	1'800.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	10'000.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	1'500.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	500.00
31040100	Matériel didactique	4'500.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	520'000.00
31051100	Frais de réception	500.00
31060000	Matériel médical et sanitaire	800.00
31090000	Autres charges matériel & marchandises	500.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	3'500.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	500.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	5'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	10'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	4'000.00
31300400	Frais bancaires et postaux	1'000.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	1'000.00
31340110	Assurances RC	1'600.00
31340130	Assurances choses	80.00
31440010	Entretien bâtiments	2'000.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	500.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	500.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	273'500.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	1'200.00
31810010	Pertes sur débiteurs	12'000.00
36	Charges de transfert	2'740'000.00
36340010	Subventions aux entreprises publiques	1'940'000.00
36350010	Subventions aux entreprises privées	800'000.00
39	Imputations internes	700.00
39100100	Déchets - taxe de base	700.00
42	Taxes	-1'355'700.00
42100200	Frais de sommations	-1'000.00
42400020	Participation aux prestations fournies	-1'320'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-33'500.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-1'200.00

46	Revenus de transfert	-3'050'000.00
46120010	Dédommagements communes	-1'980'000.00
46300000	Subventions de la Confédération	-220'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-850'000.00
2190	Direction et administration des écoles	
	<i>Total des charges</i>	<i>4'335'000.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-599'100.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>3'735'900.00</i>
30	Charges de personnel	4'127'700.00
30100000	Salaires du personnel	3'202'800.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	1'900.00
30100300	Salaires du personnel en formation	31'600.00
30200000	Salaire personnel enseignant	0.00
30400000	Allocations enfants & formation	62'000.00
30490020	Indemnité Déplacement	5'500.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	187'200.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	38'300.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	6'000.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	441'300.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	17'000.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	73'700.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	4'400.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	2'000.00
30593000	Caisse de remplacement	27'300.00
30900000	Formation et perfectionnement	26'700.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	189'300.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	56'000.00
31020100	Annonces-Publications	2'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	52'000.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	6'200.00
31051100	Frais de réception	8'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	12'200.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	4'500.00
31340110	Assurances RC	6'100.00
31700000	Déplacements véhicule privé	18'400.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	23'900.00
36	Charges de transfert	18'000.00
36120100	Dédomm. communes/syndicats intercomm.	18'000.00
46	Revenus de transfert	-599'100.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-599'100.00
2192	Ecole obligatoire, autres	
	<i>Total des charges</i>	<i>1'090'790.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-525'200.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>565'590.00</i>
30	Charges de personnel	108'800.00
30200010	Traitement devoirs surveillés	100'500.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	4'600.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	900.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	100.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	300.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	400.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	1'800.00

30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	100.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	100.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	911'400.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	4'800.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	5'700.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	7'700.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	17'000.00
31040100	Matériel didactique	300.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	93'800.00
31051100	Frais de réception	8'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	1'500.00
31300000	Prestations de services de tiers	228'500.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	3'500.00
31300400	Frais bancaires et postaux	400.00
31300800	Alarmes, surveillance	2'900.00
31340110	Assurances RC	200.00
31340160	Assurances véhicules	8'500.00
31340170	Assurance accidents des élèves/enfants	1'200.00
31370130	Taxes véhicules	5'600.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	29'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	19'500.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	3'600.00
31710120	Excursions/camps - Enfants	450'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	15'000.00
31920000	Droits d'auteur & autre indemnis. droits	4'700.00
33	Amortissement du PA	25'690.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	25'690.00
36	Charges de transfert	26'500.00
36120100	Dédomm. communes/syndicats intercomm.	13'500.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	13'000.00
39	Imputations internes	18'400.00
39000050	Carburants Ville	18'400.00
42	Taxes	-444'100.00
42100000	Emoluments et autorisations officiels	-200.00
42100200	Frais de sommations	-800.00
42400000	Prestations de services	-20'000.00
42400020	Participation aux prestations fournies	-345'400.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-1'400.00
42600000	Remboursements de tiers	-64'300.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-12'000.00
43	Revenus divers	-1'400.00
43900000	Autres revenus	-1'400.00
44	Revenus financiers	-500.00
44010030	Intérêts de retard	-500.00
46	Revenus de transfert	-78'700.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-78'700.00
48	Rev. extra. concess.	-500.00
48300000	Récupération créances perdues	-500.00

2200	Ecoles spéciales	
	<i>Total des charges</i>	3'918'630.00
	<i>Total des revenus</i>	-1'158'320.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	2'760'310.00
30	Charges de personnel	1'532'090.00
30100000	Salaires du personnel	65'900.00
30100120	Salaire du personnel d'entretien	12'950.00
30200000	Salaire personnel enseignant	1'136'980.00
30200040	Primes de fidélité	4'720.00
30400000	Allocations enfants & formation	11'330.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	65'120.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	13'430.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	2'080.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	155'730.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	5'320.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	25'630.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	180.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	690.00
30593000	Caisse de remplacement	16'830.00
30900000	Formation et perfectionnement	15'200.00
31	Ch. biens, serv., ACE	56'750.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	2'000.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	400.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	150.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	340.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1'500.00
31040100	Matériel didactique	1'340.00
31051100	Frais de réception	300.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	2'000.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	150.00
31300000	Prestations de services de tiers	300.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	60.00
31300300	Frais de port et affranchissements	1'500.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	300.00
31340110	Assurances RC	1'070.00
31340130	Assurances choses	190.00
31440010	Entretien bâtiments	2'300.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	50.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	42'000.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	300.00
31810010	Pertes sur débiteurs	500.00
36	Charges de transfert	2'329'500.00
36110100	Dédommagement aux cantons et concordats	7'800.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	2'307'100.00
36370010	Subventions aux personnes physiques	14'600.00
39	Imputations internes	290.00
39100100	Déchets - taxe de base	290.00
42	Taxes	-1'010'050.00
42100200	Frais de sommations	-200.00
42400000	Prestations de services	-1'009'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-50.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-800.00
44	Revenus financiers	-70.00
44010030	Intérêts de retard	-70.00

46	Revenus de transfert	-148'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-148'000.00
48	Rev. extra. concess.	-200.00
48300000	Récupération créances perdues	-200.00
2300	Formation professionnelle initiale	
	<i>Total des charges</i>	461'150.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	461'150.00
36	Charges de transfert	461'150.00
36216050	Bourses d'études	461'150.00
3110	Musées et arts plastiques	
	<i>Total des charges</i>	6'322'090.00
	<i>Total des revenus</i>	-580'750.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	5'741'340.00
30	Charges de personnel	3'477'050.00
30100000	Salaires du personnel	2'779'100.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	1'450.00
30100300	Salaires du personnel en formation	78'100.00
30400000	Allocations enfants & formation	34'950.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	152'550.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	31'350.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	4'850.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	312'750.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	7'200.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	60'050.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	6'600.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'600.00
30900000	Formation et perfectionnement	6'500.00
31	Ch. biens, serv., ACE	1'803'420.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	9'250.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	60'700.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	3'900.00
31010420	Luminaires	21'000.00
31010550	Marchandises et objets pour revente	78'500.00
31010600	Matériel d'exploitation - promotionnel	12'000.00
31020100	Annonces-Publications	62'500.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	60'500.00
31020300	Photographies, numérisation	4'500.00
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	63'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	5'000.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	8'600.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	5'000.00
31051100	Frais de réception	23'850.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	27'900.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	38'400.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	800.00
31120030	Vêtements, équipements, linges MM	2'280.00
31140010	Acquisitions objets patrimoine culturel	800.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	103'150.00
31200210	Chauffage immeubles	125'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	196'600.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	8'900.00

31300300	Frais de port et affranchissements	20'100.00
31300400	Frais bancaires et postaux	5'150.00
31300800	Alarmes, surveillance	59'890.00
31300840	Publications, édition	15'000.00
31300900	Elimination des déchets	2'000.00
31340110	Assurances RC	2'700.00
31340120	Assurances bâtiments	26'400.00
31340130	Assurances choses	109'000.00
31340140	Assurances techniques	10'420.00
31340150	Assurances transports	19'000.00
31440010	Entretien bâtiments	63'600.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	32'030.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	5'950.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	13'200.00
31540010	Entretien objets du patrimoine culturel	114'500.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	277'700.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	2'500.00
31700000	Déplacements véhicule privé	2'900.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	26'500.00
31700210	Dédommagement Service civil	64'500.00
31920000	Droits d'auteur & autre indemnis. droits	4'750.00
31990000	Autres charges d'exploitation	3'500.00
33	Amortissement du PA	1'038'720.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	1'038'720.00
39	Imputations internes	2'900.00
39100100	Déchets - taxe de base	1'200.00
39100110	Déchets - taxe au poids	1'700.00
42	Taxes	-546'250.00
42400000	Prestations de services	-24'000.00
42400340	Entrées	-271'000.00
42400700	Location local, terrain, installation	-62'750.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-176'500.00
42600000	Remboursements de tiers	-12'000.00
43	Revenus divers	-1'500.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-500.00
43090230	Revenus sur droits d'auteurs	-1'000.00
44720010	Locations salles-terrains-installations	-33'000.00
3120	Conservation des monuments historiques et protection du paysage	
	<i>Total des charges</i>	<i>38'200.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>38'200.00</i>
36	Charges de transfert	38'200.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	38'200.00

3210	Bibliothèques	
	<i>Total des charges</i>	4'319'040.00
	<i>Total des revenus</i>	-877'950.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	3'441'090.00
30	Charges de personnel	3'347'600.00
30100000	Salaires du personnel	2'488'150.00
30100120	Salaire du personnel d'entretien	117'700.00
30100300	Salaires du personnel en formation	127'300.00
30400000	Allocations enfants & formation	32'700.00
30490020	Indemnité Déplacement	900.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	145'850.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	30'050.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	4'650.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	315'600.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	6'900.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	57'400.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	6'900.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'500.00
30900000	Formation et perfectionnement	12'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	658'400.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	4'300.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	31'300.00
31010600	Matériel d'exploitation - promotionnel	3'500.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	6'000.00
31020300	Photographies, numérisation	15'000.00
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	4'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	33'400.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	155'300.00
31030210	Multimédias	80'300.00
31051100	Frais de réception	3'800.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	12'000.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	7'000.00
31140010	Acquisitions objets patrimoine culturel	8'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	18'900.00
31200210	Chauffage immeubles	41'300.00
31300000	Prestations de services de tiers	19'500.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	2'100.00
31300300	Frais de port et affranchissements	20'500.00
31300800	Alarmes, surveillance	4'500.00
31300840	Publications, édition	10'350.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	4'500.00
31340110	Assurances RC	2'400.00
31340120	Assurances bâtiments	8'900.00
31340130	Assurances choses	7'200.00
31340140	Assurances techniques	50.00
31340150	Assurances transports	1'500.00
31440010	Entretien bâtiments	23'200.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	15'300.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	2'000.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1'100.00
31540010	Entretien objets du patrimoine culturel	28'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	35'100.00
31700000	Déplacements véhicule privé	1'000.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	7'500.00
31700210	Dédommagement Service civil	10'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	16'000.00
31920000	Droits d'auteur & autre indemnis. droits	11'100.00
31990000	Autres charges d'exploitation	2'500.00

33	Amortissement du PA	310'390.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	310'390.00
39	Imputations internes	2'650.00
39100100	Déchets - taxe de base	800.00
39100110	Déchets - taxe au poids	1'850.00
42	Taxes	-126'700.00
42100200	Frais de sommations	-1'200.00
42400000	Prestations de services	-65'500.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-6'500.00
42600000	Remboursements de tiers	-24'000.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-3'500.00
42700000	Amendes / contraventions	-26'000.00
44	Revenus financiers	-250.00
44010030	Intérêts de retard	-250.00
46	Revenus de transfert	-750'700.00
46120010	Dédommagements communes	-2'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-723'700.00
46360000	Subventions org.privées but non lucratif	-25'000.00
48	Rev. extra. concess.	-300.00
48300000	Récupération créances perdues	-300.00
3290	Culture, autres	
	<i>Total des charges</i>	3'925'590.00
	<i>Total des revenus</i>	-95'700.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	3'829'890.00
30	Charges de personnel	1'229'900.00
30100000	Salaires du personnel	949'150.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	2'850.00
30100300	Salaires du personnel en formation	33'850.00
30400000	Allocations enfants & formation	16'150.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	52'600.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	10'850.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	1'650.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	108'400.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	23'850.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	20'700.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	2'400.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	550.00
30900000	Formation et perfectionnement	6'900.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	432'600.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	2'250.00
31010150	Matériel d'exploitation, fournitures WC	10'000.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	16'400.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	500.00
31020100	Annonces-Publications	1'400.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	1'400.00
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	10'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	550.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1'000.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	85'700.00
31051100	Frais de réception	4'500.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	5'100.00

31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	4'200.00
31120030	Vêtements, équipements, linges MM	4'000.00
31190200	Acquisitions animaux	2'000.00
31190310	Drapeaux	6'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	35'450.00
31200210	Chauffage immeubles	3'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	68'950.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	8'800.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	200.00
31300300	Frais de port et affranchissements	2'670.00
31300400	Frais bancaires et postaux	4'400.00
31340110	Assurances RC	850.00
31340120	Assurances bâtiments	3'350.00
31340130	Assurances choses	1'150.00
31340140	Assurances techniques	150.00
31340160	Assurances véhicules	450.00
31370130	Taxes véhicules	750.00
31370160	Emoluments & redevances boissons	150.00
31440010	Entretien bâtiments	20'000.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	4'350.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	300.00
31590400	Entretien d'autre matériel	85'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	1'000.00
31700000	Déplacements véhicule privé	700.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	5'680.00
31700210	Dédommagement Service civil	30'000.00
31920000	Droits d'auteur & autre indemnis. droits	250.00
33	Amortissement du PA	54'190.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	54'190.00
34	Charge financière	5'300.00
34200000	Commissions de gestion-frais de courtage	5'300.00
36	Charges de transfert	2'195'000.00
36110100	Dédommagement aux cantons et concordats	11'000.00
36360400	Subventions Arts de la scène bnl	1'480'000.00
36360410	Subventions Musiques bnl	266'000.00
36360420	Subventions Arts de rue bnl	58'000.00
36360430	Subv. Production et culture cinéma bnl	19'000.00
36360440	Subventions Patrimoine bnl	27'000.00
36360450	Subv. Bibliothèques, ludothèques bnl	28'000.00
36360460	Subventions Musées bnl	152'000.00
36360470	Subventions Culture, autres bnl	148'000.00
36370470	Subventions Culture, autres PP	6'000.00
39	Imputations internes	8'600.00
39100100	Déchets - taxe de base	400.00
39100110	Déchets - taxe au poids	8'200.00
42	Taxes	-81'700.00
42400000	Prestations de services	-40'000.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-36'700.00
42500050	Vente animaux	-5'000.00
44	Revenus financiers	-9'000.00
44720010	Locations salles-terrains-installations	-9'000.00
46	Revenus de transfert	-5'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-5'000.00

3410	Sports	
	<i>Total des charges</i>	5'309'730.00
	<i>Total des revenus</i>	-1'133'400.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	4'176'330.00
30	Charges de personnel	2'343'850.00
30100000	Salaires du personnel	1'872'000.00
30100300	Salaires du personnel en formation	26'800.00
30400000	Allocations enfants & formation	44'600.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	101'350.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	20'850.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	3'250.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	222'600.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	4'800.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	39'900.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	4'800.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'100.00
30900000	Formation et perfectionnement	1'800.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	1'597'270.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	1'000.00
31010150	Matériel d'exploitation, fournitures WC	6'500.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	81'000.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	24'000.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	36'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	500.00
31051100	Frais de réception	2'000.00
31060000	Matériel médical et sanitaire	1'000.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	2'800.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	24'000.00
31120030	Vêtements, équipements, linges MM	4'590.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	711'650.00
31300000	Prestations de services de tiers	56'500.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	3'900.00
31300300	Frais de port et affranchissements	1'500.00
31300400	Frais bancaires et postaux	950.00
31300800	Alarmes, surveillance	5'300.00
31300900	Elimination des déchets	550.00
31300920	Compostage	11'000.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	600.00
31340110	Assurances RC	1'700.00
31340120	Assurances bâtiments	34'430.00
31340130	Assurances choses	4'600.00
31340140	Assurances techniques	12'750.00
31340160	Assurances véhicules	5'500.00
31370130	Taxes véhicules	7'000.00
31400100	Entretien d'autres terrains	35'000.00
31430010	Entretien autres ouvrages génie civil	5'000.00
31440010	Entretien bâtiments	170'000.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	75'000.00
31490000	Entretien des installations et monuments	177'000.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	500.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	82'500.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	3'100.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	2'500.00
31700000	Déplacements véhicule privé	300.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	4'000.00
31920000	Droits d'auteur & autre indemnis. droits	1'000.00
31990000	Autres charges d'exploitation	50.00

33	Amortissement du PA	1'240'290.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	1'240'290.00
36	Charges de transfert	100'000.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	100'000.00
39	Imputations internes	28'320.00
39000050	Carburants Ville	15'000.00
39100010	Honoraires gérance	3'470.00
39100100	Déchets - taxe de base	800.00
39100110	Déchets - taxe au poids	9'050.00
42	Taxes	-577'000.00
42400000	Prestations de services	-36'000.00
42400340	Entrées	-519'000.00
42400600	Location matériel, appareils	-10'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-12'000.00
43	Revenus divers	-2'000.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-2'000.00
44	Revenus financiers	-554'400.00
44700010	Location bâtiments	-108'400.00
44720010	Locations salles-terrains-installations	-446'000.00
3420	Loisirs	
	<i>Total des charges</i>	3'547'430.00
	<i>Total des revenus</i>	-638'760.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	2'908'670.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	340'410.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	700.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	114'300.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	3'000.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	250.00
31051100	Frais de réception	300.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	7'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	12'000.00
31190400	Autres matériel et machines	5'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	8'000.00
31200210	Chauffage immeubles	40'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	25'000.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	2'930.00
31300300	Frais de port et affranchissements	200.00
31300900	Elimination des déchets	4'500.00
31300920	Compostage	21'000.00
31340110	Assurances RC	1'800.00
31340120	Assurances bâtiments	2'800.00
31340130	Assurances choses	1'530.00
31340160	Assurances véhicules	8'400.00
31440010	Entretien bâtiments	15'000.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	2'200.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	61'500.00
31700000	Déplacements véhicule privé	500.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	500.00
31900100	Réparations dégâts	2'000.00
33	Amortissement du PA	299'090.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	299'090.00

39	Imputations internes	2'907'930.00
39000050	Carburants Ville	40'000.00
39100040	Participation frais personnel	2'528'900.00
39100100	Déchets - taxe de base	930.00
39100110	Déchets - taxe au poids	1'500.00
39300090	Prestations du Centre horticole	336'600.00
42	Taxes	-189'500.00
42400000	Prestations de services	-43'000.00
42400600	Location matériel, appareils	-1'000.00
42400040	Entretien des jardins PF (interne)	-30'000.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-115'500.00
49	Imputations internes	-449'260.00
49300090	Participation du cimetière	-112'660.00
49300100	Participation espaces verts	-336'600.00
3500	Paroisse protestante	
	<i>Total des charges</i>	46'300.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	46'300.00
36	Charges de transfert	46'300.00
36360210	Subventions - Paroisse protestante	46'300.00
3501	Eglise catholique	
	<i>Total des charges</i>	42'360.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	42'360.00
36	Charges de transfert	42'360.00
36360220	Subventions - Eglise catholique	42'360.00

4210	Soins ambulatoires	
	<i>Total des charges</i>	22'000.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	22'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	22'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	22'000.00
4220	Services de sauvetage	
	<i>Total des charges</i>	5'027'100.00
	<i>Total des revenus</i>	-4'422'490.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	604'610.00
30	Charges de personnel	3'468'640.00
30100000	Salaires du personnel	2'603'180.00
30100300	Salaires du personnel en formation	118'170.00
30400000	Allocations enfants & formation	48'310.00
30420000	Indemnités de repas	23'730.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	145'190.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	28'900.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	4'730.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	362'550.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	6'450.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	57'150.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	6'760.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'520.00
30900000	Formation et perfectionnement	60'000.00
30990000	Autres charges de personnel	2'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	1'170'140.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	1'000.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	37'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	150.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	400.00
31060000	Matériel médical et sanitaire	52'000.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	17'500.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	15'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	693'180.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	4'100.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	16'500.00
31300300	Frais de port et affranchissements	2'400.00
31300400	Frais bancaires et postaux	3'000.00
31300980	Grimp	23'430.00
31302100	Honoraires médecins et dentistes	12'000.00
31320300	Conseillers externes - Experts	57'200.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	20'000.00
31340110	Assurances RC	4'380.00
31340130	Assurances choses	1'000.00
31340160	Assurances véhicules	30'000.00
31370130	Taxes véhicules	300.00
31440010	Entretien bâtiments	200.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	11'400.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	21'000.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	1'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	146'000.00
33	Amortissement du PA	172'620.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	172'620.00

39	Imputations internes	215'700.00
39100100	Déchets - taxe de base	800.00
39101000	Prestations informatiques	78'120.00
39300020	Quote-part charges SIS	93'200.00
39300070	Part fonds de prévoyance	43'580.00
42	Taxes	-3'591'450.00
42100200	Frais de sommations	-4'000.00
42400000	Prestations de services	-57'200.00
42400400	Facturation ambulance	-3'488'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-26'500.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-15'750.00
44	Revenus financiers	-14'100.00
44010030	Intérêts de retard	-2'400.00
44700010	Location bâtiments	-11'700.00
46	Revenus de transfert	-813'940.00
46120010	Dédommagements communes	-813'940.00
48	Rev. extra. concess.	-3'000.00
48300000	Récupération créances perdues	-3'000.00
4320	Lutte contre les maladies, autres	
	<i>Total des charges</i>	7'900.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	7'900.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	31'900.00
31060120	Matériel médical - Lutte contre maladies	17'600.00
31300000	Prestations de services de tiers	4'300.00
31300020	Prestations de tiers-Lutte c/ maladies	10'000.00
42	Taxes	-24'000.00
42400120	Prestations services-Lutte c/ maladies	-8'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-16'000.00
4330	Service médical des écoles	
	<i>Total des charges</i>	104'000.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	104'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	59'000.00
31010240	Matériel exploitation - CSS	15'000.00
31060130	Matériel médical - CSS	3'000.00
31302100	Honoraires médecins et dentistes	41'000.00
36	Charges de transfert	45'000.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	15'000.00
36370010	Subventions aux personnes physiques	30'000.00

4900	Santé publique, autres	
	<i>Total des charges</i>	1'097'490.00
	<i>Total des revenus</i>	-131'900.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	965'590.00
30	Charges de personnel	796'000.00
30100000	Salaires du personnel	620'830.00
30100300	Salaires du personnel en formation	10'990.00
30400000	Allocations enfants & formation	12'810.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	33'710.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	6'880.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	1'070.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	79'650.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	2'450.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	13'270.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	1'680.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	360.00
30900000	Formation et perfectionnement	12'300.00
31	Ch. biens, serv., ACE	296'890.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	2'000.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	100.00
31010250	Matériel exploitation - Santé publique	50'000.00
31010600	Matériel d'exploitation - promotionnel	73'400.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	3'000.00
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	15'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	550.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	100.00
31051100	Frais de réception	1'150.00
31060110	Matériel médical - Santé publique	500.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	600.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	300.00
31300000	Prestations de services de tiers	1'000.00
31300040	Prestations de tiers - Santé publique	40'000.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	1'750.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	2'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	1'900.00
31300400	Frais bancaires et postaux	1'200.00
31302100	Honoraires médecins et dentistes	9'500.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	600.00
31330100	Mandat prestations informatiques	5'000.00
31340110	Assurances RC	1'030.00
31340130	Assurances choses	50.00
31440010	Entretien bâtiments	1'200.00
31490000	Entretien des installations et monuments	1'700.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	600.00
31510100	Entret. machines-app.-véhic.-équip.-outil	200.00
31580100	Maintenance logiciels	800.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	42'560.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	14'500.00
31700000	Déplacements véhicule privé	1'500.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	22'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	1'100.00
39	Imputations internes	4'600.00
39000010	Matériel informatique	600.00
39100100	Déchets - taxe de base	300.00
39101000	Prestations informatiques	3'700.00

42	Taxes	-15'500.00
42400020	Participation aux prestations fournies	-1'500.00
42400130	Prestations services - Santé publique	-9'000.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-5'000.00
46	Revenus de transfert	-116'400.00
46120010	Dédommagements communes	-23'200.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-93'200.00
5120	Réductions de primes	
	<i>Total des charges</i>	5'896'130.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	5'896'130.00
36	Charges de transfert	5'896'130.00
36216010	Subsides LAMal	5'896'130.00
5310	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	
	<i>Total des charges</i>	0.00
	<i>Total des revenus</i>	-79'300.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	-79'300.00
46	Revenus de transfert	-79'300.00
46330000	Subv. assurances sociales publiques	-79'300.00
5330	Prestations aux retraités	
	<i>Total des charges</i>	516'340.00
	<i>Total des revenus</i>	-514'500.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'840.00
30	Charges de personnel	123'800.00
30100000	Salaires du personnel	105'430.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	4'950.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	1'020.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	160.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	9'750.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	240.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	1'950.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	250.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	50.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	238'260.00
31051100	Frais de réception	1'000.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	10'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	25'000.00
31200210	Chauffage immeubles	80'000.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	5'000.00
31340110	Assurances RC	100.00
31340120	Assurances bâtiments	11'000.00
31340130	Assurances choses	160.00
31440010	Entretien bâtiments	38'800.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	34'000.00
31600210	Locations objets vacants	30'000.00
31600230	Perte sur loyer	2'000.00
31920000	Droits d'auteur & autre indemnis. droits	1'200.00

33	Amortissement du PA	3'720.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	3'720.00
35	Attrib fds+fin spéc	45'000.00
35110110	Provision indemnité de sortie du CC	45'000.00
39	Imputations internes	105'560.00
39100010	Honoraires gérance	5'500.00
39100100	Déchets - taxe de base	60.00
39400100	Intérêts	100'000.00
43	Revenus divers	-17'000.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-17'000.00
44	Revenus financiers	-497'500.00
44700010	Location bâtiments	-465'000.00
44700210	Locations objets vacants	-30'000.00
44890100	Rbt de charges de locataires PA	-2'500.00
5410	Allocations familiales	
	<i>Total des charges</i>	<i>310'950.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>310'950.00</i>
36	Charges de transfert	310'950.00
36216170	Allocations familiales personnes S.A.L.	310'950.00
5430	Avance et recouvrement des pensions alimentaires	
	<i>Total des charges</i>	<i>52'880.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>52'880.00</i>
36	Charges de transfert	52'880.00
36216070	Avances de contributions d'entretien	52'880.00
5444	Animation de jeunesse	
	<i>Total des charges</i>	<i>1'325'890.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-70'000.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>1'255'890.00</i>
30	Charges de personnel	1'057'250.00
30100000	Salaires du personnel	778'450.00
30100120	Salaire du personnel d'entretien	38'900.00
30100300	Salaires du personnel en formation	56'050.00
30400000	Allocations enfants & formation	13'650.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	46'600.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	9'600.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	1'500.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	79'750.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	2'200.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	18'350.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	1'700.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	500.00
30900000	Formation et perfectionnement	10'000.00

31	Ch. biens,serv.,ACE	235'980.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	3'900.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	7'000.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	200.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	32'000.00
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	1'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	1'500.00
31040100	Matériel didactique	18'000.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	15'000.00
31051100	Frais de réception	1'000.00
31060000	Matériel médical et sanitaire	400.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	3'500.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	33'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	500.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	4'500.00
31300000	Prestations de services de tiers	26'000.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	500.00
31300300	Frais de port et affranchissements	3'500.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	4'000.00
31340110	Assurances RC	800.00
31340120	Assurances bâtiments	1'900.00
31340130	Assurances choses	180.00
31340160	Assurances véhicules	2'200.00
31370130	Taxes véhicules	600.00
31370160	Emoluments & redevances boissons	200.00
31440010	Entretien bâtiments	1'500.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	1'500.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	900.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	200.00
31700000	Déplacements véhicule privé	500.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	4'000.00
31700210	Dédommagement Service civil	8'000.00
31710120	Excursions/camps - Enfants	57'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	500.00
31920000	Droits d'auteur & autre indemnis. droits	500.00
33	Amortissement du PA	4'560.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	4'560.00
36	Charges de transfert	25'000.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	25'000.00
39	Imputations internes	3'100.00
39000050	Carburants Ville	1'500.00
39100100	Déchets - taxe de base	300.00
39100110	Déchets - taxe au poids	1'300.00
42	Taxes	-43'000.00
42100200	Frais de sommations	-2'000.00
42400020	Participation aux prestations fournies	-40'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-500.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-500.00
43	Revenus divers	-25'000.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-25'000.00
44	Revenus financiers	-2'000.00
44010030	Intérêts de retard	-800.00
44700010	Location bâtiments	-1'200.00

5451	Crèches et garderies	
	<i>Total des charges</i>	6'691'260.00
	<i>Total des revenus</i>	-1'864'750.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	4'826'510.00
30	Charges de personnel	2'154'200.00
30100000	Salaires du personnel	1'509'450.00
30100300	Salaires du personnel en formation	271'600.00
30400000	Allocations enfants & formation	14'350.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	95'000.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	19'500.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	3'050.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	189'350.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	4'500.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	37'400.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	4'000.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'000.00
30900000	Formation et perfectionnement	5'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	373'350.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	350.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	2'000.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	1'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	500.00
31040100	Matériel didactique	4'000.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	180'000.00
31051100	Frais de réception	500.00
31060000	Matériel médical et sanitaire	9'000.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	1'000.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	3'700.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	200.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	22'200.00
31300000	Prestations de services de tiers	250.00
31300300	Frais de port et affranchissements	750.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	750.00
31340110	Assurances RC	1'200.00
31340120	Assurances bâtiments	300.00
31340130	Assurances choses	150.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	500.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	140'000.00
31700000	Déplacements véhicule privé	300.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	700.00
31810010	Pertes sur débiteurs	4'000.00
33	Amortissement du PA	82'710.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	82'710.00
36	Charges de transfert	4'080'000.00
36340010	Subventions aux entreprises publiques	680'000.00
36350010	Subventions aux entreprises privées	3'400'000.00
39	Imputations internes	1'000.00
39100100	Déchets - taxe de base	1'000.00
42	Taxes	-624'750.00
42100200	Frais de sommations	-750.00
42400020	Participation aux prestations fournies	-600'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-24'000.00

46	Revenus de transfert	-1'240'000.00
46120010	Dédommagements communes	-700'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-540'000.00
5510	Accueil familial de jour	
	<i>Total des charges</i>	486'880.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	486'880.00
36	Charges de transfert	486'880.00
36216190	FIP, Confédération, financement LACI	486'880.00
5520	Part communale aux mesures d'insertion	
	<i>Total des charges</i>	322'530.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	322'530.00
36	Charges de transfert	322'530.00
36216130	Programmes insertion art. 53 LASoc	322'530.00
5590	Programme d'insertion communal	
	<i>Total des charges</i>	1'130'810.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'130'810.00
36	Charges de transfert	1'130'810.00
36216210	Mesures intégration professionnelle	980'810.00
36360230	Subv. organis. non lucrative - Insertion	150'000.00
5600	Construction de logements sociaux	
	<i>Total des charges</i>	206'000.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	206'000.00
36	Charges de transfert	206'000.00
36350010	Subventions aux entreprises privées	16'000.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	190'000.00

5720	Aide matérielle légale	
	<i>Total des charges</i>	14'002'000.00
	<i>Total des revenus</i>	-1'729'700.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	12'272'300.00
30	Charges de personnel	4'231'550.00
30100000	Salaires du personnel	3'413'520.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	3'000.00
30100300	Salaires du personnel en formation	19'000.00
30400000	Allocations enfants & formation	47'330.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	183'300.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	37'800.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	5'850.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	421'750.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	8'700.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	72'150.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	9'220.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	1'930.00
30900000	Formation et perfectionnement	8'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	105'290.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	22'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	4'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	2'500.00
31051100	Frais de réception	1'000.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	3'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	18'100.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	7'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	21'000.00
31300400	Frais bancaires et postaux	10'000.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	2'000.00
31340110	Assurances RC	2'690.00
31340130	Assurances choses	500.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	500.00
31700000	Déplacements véhicule privé	5'000.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	5'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	1'000.00
33	Amortissement du PA	21'470.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	21'470.00
36	Charges de transfert	9'642'490.00
36216090	Aide sociale sans mesures pénales	9'642'490.00
39	Imputations internes	1'200.00
39100100	Déchets - taxe de base	1'200.00
42	Taxes	-2'700.00
42400000	Prestations de services	-2'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-700.00
43	Revenus divers	-7'000.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-7'000.00
46	Revenus de transfert	-1'720'000.00
46120010	Dédommagements communes	-60'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-1'660'000.00

5790	Assistance, autres	
	<i>Total des charges</i>	518'050.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	518'050.00
36	Charges de transfert	518'050.00
36216150	Indemnités fin.social ambulatoire privé	295'060.00
36360270	Subv.org. non lucrative-Assistance autre	222'990.00
5920	Actions d'entraide dans le pays	
	<i>Total des charges</i>	18'000.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	18'000.00
36	Charges de transfert	18'000.00
36360260	Subv.org.but non lucratif-Entraide CH	18'000.00
5930	Actions d'entraide à l'étranger	
	<i>Total des charges</i>	18'000.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	18'000.00
36	Charges de transfert	18'000.00
36360250	Subv.org. non lucrative-Entraide étrang.	18'000.00
6150	Routes communales	
	<i>Total des charges</i>	33'630'830.00
	<i>Total des revenus</i>	-21'005'020.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	12'625'810.00
30	Charges de personnel	15'226'300.00
30100000	Salaires du personnel	12'030'600.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	19'100.00
30100300	Salaires du personnel en formation	62'200.00
30109100	Remboursements assurances maladie	-30'000.00
30109110	Remboursements assurances accidents	-190'000.00
30300000	Personnel temporaire	105'000.00
30400000	Allocations enfants & formation	196'000.00
30420000	Indemnités de repas	7'000.00
30490020	Indemnité Déplacement	39'900.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	657'800.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	135'600.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	21'100.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	1'447'300.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	402'400.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	258'900.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	32'000.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	7'100.00
30900000	Formation et perfectionnement	24'300.00

31	Ch. biens,serv.,ACE	5'607'380.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	3'100.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	136'100.00
31010210	Matériel exploitation,fournit. PA-Routes	462'430.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	4'700.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	499'550.00
31020100	Annonces-Publications	1'600.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	9'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	2'400.00
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	4'100.00
31050100	Denrées alimentaires, boissons	3'100.00
31051100	Frais de réception	2'500.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	26'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	45'000.00
31190300	Acquisitions mobilier urbain	2'500.00
31190400	Autres matériel et machines	12'500.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	480'800.00
31200110	Eau froide objets à forfait	33'000.00
31200210	Chauffage immeubles	110'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	726'700.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	5'880.00
31300300	Frais de port et affranchissements	4'600.00
31300800	Alarmes, surveillance	1'200.00
31300820	Mandat d'exploitation Viteos	1'177'000.00
31300910	Elimination des boues, huiles	1'000.00
31302100	Honoraires médecins et dentistes	2'400.00
31310010	Planifications et projections de tiers	20'000.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	500.00
31340110	Assurances RC	8'300.00
31340120	Assurances bâtiments	16'300.00
31340130	Assurances choses	2'520.00
31340140	Assurances techniques	9'900.00
31340160	Assurances véhicules	29'000.00
31370130	Taxes véhicules	171'000.00
31410010	Entretien routes et chemins	776'000.00
31430020	Entretien canalisations	30'000.00
31440010	Entretien bâtiments	66'200.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	23'800.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	494'400.00
31590300	Entretien mobilier urbain	6'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	5'900.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	93'000.00
31700000	Déplacements véhicule privé	4'300.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	4'600.00
31900100	Réparations dégâts	72'600.00
31990000	Autres charges d'exploitation	15'900.00
33	Amortissement du PA	4'854'880.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	4'854'880.00

34	Charge financière	229'000.00
34090010	Intérêts PF (interne)	92'000.00
34310100	Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	7'900.00
34310110	Entretien courant/répar./ maintenance PF	25'000.00
34310120	Déneigement PF	45'000.00
34310130	Entretien chauffages, ascenseurs PF	7'000.00
34314210	Locations objets vacants PF	5'000.00
34391100	Electricité-Eau-Gaz PF	9'000.00
34394120	Assurances bâtiments PF	2'000.00
34394140	Assurances techniques PF	500.00
34395000	Prestations de services de tiers PF	18'000.00
34395400	Frais bancaires et postaux PF	1'000.00
34395500	Honoraires de gérance PF (interne)	16'000.00
34399000	Perte sur loyer PF	600.00
36	Charges de transfert	13'500.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	13'500.00
39	Imputations internes	7'699'770.00
39000050	Carburants Ville	400.00
39100040	Participation frais personnel	7'686'200.00
39100100	Déchets - taxe de base	3'670.00
39100110	Déchets - taxe au poids	9'500.00
41	Rev. rég. + concess.	-200.00
41200000	Revenus de concessions, patentes	-200.00
42	Taxes	-3'966'450.00
42100000	Emoluments et autorisations officiels	-80'000.00
42400000	Prestations de services	-445'400.00
42400350	Redevance	-2'850'000.00
42400600	Location matériel, appareils	-15'000.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-121'000.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-50.00
42900020	Taxe d'équipement	-455'000.00
44	Revenus financiers	-363'680.00
44300100	Produits des loyers PF	-345'000.00
44300210	Locations objets vacants PF	-5'000.00
44710000	Paiements pr appartements de service	-13'680.00
46	Revenus de transfert	-250'000.00
46110010	Dédommagements cantons et concordats	-250'000.00
49	Imputations internes	-16'424'690.00
49000050	Carburants Ville	-98'000.00
49100000	Prestations de services	-14'457'000.00
49100060	Participation entretien véhicules	-337'000.00
49100070	Particip. frais entretien canalisations	-271'800.00
49200010	Location de la place	-20'750.00
49300060	Participation aux frais du bâtiment	-64'120.00
49300110	Participation déchets	-110'900.00
49300120	Participation STEP	-133'900.00
49500000	Participation aux amortissements	-931'220.00

6190	Routes, autres	
	<i>Total des charges</i>	234'270.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	234'270.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	234'270.00
31300950	Secours routier - désincarcération	234'270.00
6220	Trafic régional	
	<i>Total des charges</i>	7'173'260.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	7'173'260.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	48'650.00
31300000	Prestations de services de tiers	39'100.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	7'550.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2'000.00
33	Amortissement du PA	42'110.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	42'110.00
36	Charges de transfert	7'082'500.00
36140100	Dédommagements entreprises publiques	6'880'000.00
36350010	Subventions aux entreprises privées	202'000.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	500.00
6290	Cartes journalières des CFF	
	<i>Total des charges</i>	136'900.00
	<i>Total des revenus</i>	-147'000.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	-10'100.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	136'900.00
31300830	Cartes journalières CFF	133'000.00
31300990	Ferroviaire / Aéronef	3'900.00
43	Revenus divers	-147'000.00
43090020	Cartes journalières CFF	-147'000.00
6340	Planification générale des transports	
	<i>Total des charges</i>	5'000.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	5'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	5'000.00
31320300	Conseillers externes - Experts	5'000.00
7106	Service régional des eaux	
	<i>Total des charges</i>	11'948'600.00
	<i>Total des revenus</i>	-11'948'600.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	5'000'000.00
31300820	Mandat d'exploitation Viteos	5'000'000.00
33	Amortissement du PA	1'345'790.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	1'345'790.00

35	Attrib fds+fin spéc	54'210.00
35100100	Versement provisions - service de l'eau	54'210.00
39	Imputations internes	5'548'600.00
39400010	Intérêts capitaux eau	680'000.00
39800050	Taxe épuration ttc	4'868'600.00
42	Taxes	-11'948'600.00
42400330	Taxes branchements	-210'000.00
42400420	Taxe épuration ttc	-4'868'600.00
42500030	Electricité fournie	-270'000.00
42500040	Vente de l'eau	-6'600'000.00
7200	Traitement des eaux usées (en général)	
	<i>Total des charges</i>	69'000.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	69'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	69'000.00
31010150	Matériel d'exploitation, fournitures WC	7'000.00
31200150	Electricité-Eau-Gaz WC	38'000.00
31440150	Entretien bâtiments WC	24'000.00
7201	Traitement des eaux usées [entreprise communale]	
	<i>Total des charges</i>	388'500.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	388'500.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	388'500.00
31010220	Matériel exploitation - Canalisation	21'000.00
31200140	Eau froide canalisations	75'000.00
31300910	Elimination des boues, huiles	30'000.00
31430020	Entretien canalisations	262'500.00
7202	Stations d'épuration des eaux [entreprise communale]	
	<i>Total des charges</i>	6'554'800.00
	<i>Total des revenus</i>	-6'554'800.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00
30	Charges de personnel	740'020.00
30100000	Salaires du personnel	581'000.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	1'500.00
30400000	Allocations enfants & formation	9'900.00
30490010	Indemnité téléphonie	720.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	31'100.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	6'500.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	1'000.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	68'900.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	20'700.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	12'300.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	1'500.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	400.00
30900000	Formation et perfectionnement	4'500.00

31	Ch. biens,serv.,ACE	2'434'150.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	200.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	283'300.00
31010400	Produits et matériel de nettoyage	3'500.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	2'600.00
31051100	Frais de réception	200.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	33'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	2'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	320'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	61'000.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	750.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	4'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	200.00
31300800	Alarmes, surveillance	2'600.00
31300900	Elimination des déchets	58'000.00
31300910	Elimination des boues, huiles	688'000.00
31310010	Planifications et projections de tiers	100'000.00
31340110	Assurances RC	500.00
31340120	Assurances bâtiments	21'400.00
31340130	Assurances choses	8'000.00
31340140	Assurances techniques	10'200.00
31340160	Assurances véhicules	1'400.00
31370110	TVA prest.soumises	141'200.00
31370130	Taxes véhicules	1'400.00
31440010	Entretien bâtiments	28'000.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	18'000.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	293'000.00
31700000	Déplacements véhicule privé	200.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	500.00
31990130	Taxe traitement des micropolluants	351'000.00
33	Amortissement du PA	965'060.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	965'060.00
39	Imputations internes	2'415'570.00
39000010	Matériel informatique	1'500.00
39100040	Participation frais personnel	231'500.00
39100070	Particip. frais entretien canalisations	271'800.00
39100100	Déchets - taxe de base	200.00
39100110	Déchets - taxe au poids	100.00
39101000	Prestations informatiques	8'900.00
39300000	Frais administratif et d'exploitation	133'900.00
39400100	Intérêts	821'900.00
39500000	Participations aux amortissements	945'770.00
42	Taxes	-177'000.00
42400000	Prestations de services	-2'000.00
42500030	Electricité fournie	-175'000.00
45	Prélvt fin.spéciaux	-1'352'230.00
45100010	Prélèvement provision pr taxe épuration	-1'352'230.00
49	Imputations internes	-5'025'570.00
49500000	Participation aux amortissements	-156'970.00
49800050	Taxe épuration	-4'868'600.00

7300	Gestion des déchets (en général)	
	<i>Total des charges</i>	1'660'570.00
	<i>Total des revenus</i>	-1'338'570.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	322'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	1'004'240.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	300.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	5'000.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	8'500.00
31020100	Annonces-Publications	1'000.00
31051100	Frais de réception	300.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	1'000.00
31110400	Achat Machine-App.-Véhic.-Outil Déchets	5'000.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	600.00
31190400	Autres matériel et machines	21'000.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	9'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	24'000.00
31300210	Téléphonie et télécommunications	150.00
31300300	Frais de port et affranchissements	500.00
31300900	Elimination des déchets	744'100.00
31300910	Elimination des boues, huiles	1'080.00
31300920	Compostage	13'260.00
31340110	Assurances RC	300.00
31340120	Assurances bâtiments	500.00
31340130	Assurances choses	250.00
31340160	Assurances véhicules	400.00
31370130	Taxes véhicules	600.00
31440010	Entretien bâtiments	10'000.00
31440300	Entretien de la place	27'000.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	30'000.00
31590400	Entretien d'autre matériel	35'000.00
31600100	Location local, terrain, surface, place	1'000.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	48'900.00
31700000	Déplacements véhicule privé	1'000.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	700.00
31810010	Pertes sur débiteurs	300.00
31900100	Réparations dégâts	13'500.00
33	Amortissement du PA	70'720.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	70'720.00
39	Imputations internes	585'610.00
39000010	Matériel informatique	600.00
39100040	Participation frais personnel	522'500.00
39100100	Déchets - taxe de base	150.00
39101000	Prestations informatiques	3'440.00
39200010	Location de la place	20'750.00
39400100	Intérêts	38'170.00
42	Taxes	-140'310.00
42400000	Prestations de services	-20'000.00
42600240	Ristourne déchets valorisables	-120'310.00
46	Revenus de transfert	-260'190.00
46110010	Dédommagements cantons et concordats	-1'000.00
46120020	Prestations pour la Ville du Locle	-226'900.00
46120030	Prestations pour La Sagne	-20'630.00
46120040	Prestations pour communes utilisatrices	-11'660.00

49	Imputations internes	-938'070.00
49100050	Financement taxe déchets	-938'070.00
7301	Gestion des déchets [entreprise communale] Ménages	
	<i>Total des charges</i>	<i>6'292'960.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-5'304'110.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>988'850.00</i>
30	Charges de personnel	96'200.00
30100000	Salaires du personnel	78'700.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	4'200.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	900.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	200.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	9'700.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	400.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	1'700.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	300.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	100.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	1'142'670.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	200.00
31020100	Annonces-Publications	2'500.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	32'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	54'500.00
31300300	Frais de port et affranchissements	24'000.00
31300400	Frais bancaires et postaux	20'100.00
31300900	Elimination des déchets	385'100.00
31300910	Elimination des boues, huiles	1'080.00
31300920	Compostage	298'080.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	90'000.00
31340110	Assurances RC	110.00
31340160	Assurances véhicules	15'000.00
31590400	Entretien d'autre matériel	50'000.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	30'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	130'000.00
31900100	Réparations dégâts	10'000.00
33	Amortissement du PA	733'910.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	733'910.00
39	Imputations internes	4'320'180.00
39000010	Matériel informatique	300.00
39100000	Prestations de services	56'000.00
39100040	Participation frais personnel	2'573'600.00
39100050	Prises en charge frais déchetterie	772'030.00
39100060	Entretien des véhicules	337'000.00
39101000	Prestations informatiques	38'440.00
39300000	Frais administratif et d'exploitation	165'100.00
39300060	Participation aux frais du bâtiment	64'120.00
39400100	Intérêts	171'170.00
39500000	Participations aux amortissements	142'420.00

42	Taxes	-4'004'550.00
42100200	Frais de sommations	-11'200.00
42400000	Prestations de services	-1'000.00
42400310	Taxe déchets base - personnes physiques	-2'860'000.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-1'000.00
42600200	Rbts frais de poursuites	-56'200.00
42600240	Ristourne déchets valorisables	-196'000.00
42600250	Ristourne taxe sac	-864'150.00
42700000	Amendes / contraventions	-15'000.00
44	Revenus financiers	-5'000.00
44010030	Intérêts de retard	-5'000.00
45	Prélt fin.spéciaux	-231'250.00
45100120	Prélèvement réserve déchets - ménages	-231'250.00
49	Imputations internes	-1'063'310.00
49900020	Recettes imputables aux entreprises	-1'063'310.00
7303	Gestion des déchets [entreprise communale] Entreprises	
	<i>Total des charges</i>	<i>1'590'850.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-1'590'850.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>0.00</i>
31	Ch. biens,serv.,ACE	359'220.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	1'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	11'000.00
31300300	Frais de port et affranchissements	7'000.00
31300400	Frais bancaires et postaux	1'000.00
31300900	Elimination des déchets	334'220.00
31810010	Pertes sur débiteurs	5'000.00
39	Imputations internes	1'231'630.00
39000010	Matériel informatique	150.00
39000040	Prise en charges biens, services, march.	151'710.00
39100040	Participation frais personnel	781'700.00
39100050	Prises en charge frais déchetterie	166'040.00
39101000	Prestations informatiques	2'130.00
39500000	Participations aux amortissements	129'900.00
42	Taxes	-1'430'350.00
42400320	Taxe déchets de base - entreprises	-540'000.00
42400500	Taxe déchet au poids - Entreprises	-660'280.00
42600240	Ristourne déchets valorisables	-36'820.00
42600250	Ristourne taxe sac	-193'250.00
45	Prélt fin.spéciaux	-64'370.00
45100130	Prélèvement réserve déchets - entrepr.	-64'370.00
49	Imputations internes	-96'130.00
49100100	Déchets - taxe de base	-27'830.00
49100110	Déchets - taxe au poids	-68'300.00

7410	Corrections de cours d'eau	
	<i>Total des charges</i>	32'000.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	32'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	32'000.00
31420010	Entretien ouvrages aménagement des eaux	32'000.00
7610	Protection de l'air et du climat	
	<i>Total des charges</i>	160'080.00
	<i>Total des revenus</i>	-45'000.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	115'080.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	160'080.00
31300970	Chimique, radioprotection	160'080.00
46	Revenus de transfert	-45'000.00
46900000	Redistribution taxe CO2	-45'000.00
7690	Lutte contre la pollution de l'environnement, autres	
	<i>Total des charges</i>	50'760.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	50'760.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	50'760.00
31300960	Hydrocarbure et chimique	50'760.00
7710	Cimetières, crématoires	
	<i>Total des charges</i>	1'544'760.00
	<i>Total des revenus</i>	-1'081'580.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	463'180.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	294'530.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	700.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	13'500.00
31010500	Achat carburant, huile, mazout	700.00
31010550	Marchandises et objets pour revente	2'200.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	500.00
31051100	Frais de réception	400.00
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	3'000.00
31190400	Autres matériel et machines	5'600.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	35'000.00
31200210	Chauffage immeubles	38'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	69'680.00
31300300	Frais de port et affranchissements	3'000.00
31300400	Frais bancaires et postaux	50.00
31300900	Elimination des déchets	11'500.00
31300920	Compostage	5'000.00
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	3'000.00
31340110	Assurances RC	700.00
31340120	Assurances bâtiments	8'500.00
31340130	Assurances choses	1'100.00
31340140	Assurances techniques	3'100.00
31340160	Assurances véhicules	900.00
31370120	Redevances incinération	3'500.00

31370130	Taxes véhicules	1'200.00
31410010	Entretien routes et chemins	16'000.00
31440010	Entretien bâtiments	53'000.00
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	4'500.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2'200.00
31610100	Location appareil/véhicule/bien meuble	2'000.00
31700000	Déplacements véhicule privé	600.00
31810010	Pertes sur débiteurs	5'400.00
33	Amortissement du PA	271'640.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	271'640.00
39	Imputations internes	978'590.00
39000050	Carburants Ville	2'100.00
39100010	Honoraires gérance	770.00
39100040	Participation frais personnel	858'300.00
39100100	Déchets - taxe de base	260.00
39100110	Déchets - taxe au poids	4'500.00
39300090	Prestations du Centre horticole	112'660.00
41	Rev. rég. + concess.	-100'000.00
41200000	Revenus de concessions, patentes	-100'000.00
42	Taxes	-915'220.00
42100200	Frais de sommations	-300.00
42400000	Prestations de services	-907'600.00
42400430	Taxe pour dépôt de cendres	-4'500.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-300.00
42600100	Rbts de charges de locataires	-2'520.00
44	Revenus financiers	-66'360.00
44700100	Produits des loyers	-15'360.00
44720020	Locations de chambres mortuaires	-51'000.00
7790	Protection de l'environnement, autres	
	<i>Total des charges</i>	555'170.00
	<i>Total des revenus</i>	-73'200.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	481'970.00
30	Charges de personnel	483'760.00
30100000	Salaires du personnel	390'240.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	2'500.00
30400000	Allocations enfants & formation	5'840.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	20'960.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	4'320.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	670.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	48'200.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	1'000.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	8'250.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	1'060.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	220.00
30900000	Formation et perfectionnement	500.00

31	Ch. biens,serv.,ACE	50'000.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	1'600.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	4'100.00
31010600	Matériel d'exploitation - promotionnel	1'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	300.00
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	1'000.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	800.00
31051100	Frais de réception	900.00
31100000	Achat meuble, machine & appareil bureau	100.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	600.00
31200100	Electricité-Eau-Gaz	6'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	2'700.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	3'050.00
31300300	Frais de port et affranchissements	1'500.00
31300400	Frais bancaires et postaux	100.00
31300900	Elimination des déchets	4'000.00
31320300	Conseillers externes - Experts	14'500.00
31340110	Assurances RC	500.00
31340130	Assurances choses	250.00
31340160	Assurances véhicules	900.00
31370130	Taxes véhicules	700.00
31380010	Cours, examens et conseils	500.00
31440010	Entretien bâtiments	1'000.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	100.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2'800.00
31700000	Déplacements véhicule privé	100.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	900.00
33	Amortissement du PA	1'210.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	1'210.00
36	Charges de transfert	18'500.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	18'000.00
36370010	Subventions aux personnes physiques	500.00
39	Imputations internes	1'700.00
39000050	Carburants Ville	1'500.00
39100100	Déchets - taxe de base	200.00
42	Taxes	-65'200.00
42400000	Prestations de services	-25'000.00
42600000	Remboursements de tiers	-40'200.00
46	Revenus de transfert	-8'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-4'000.00
46320000	Subv. Communes & syndicats intercommun.	-4'000.00

7900	Aménagement du territoire (en général)	
	<i>Total des charges</i>	2'483'110.00
	<i>Total des revenus</i>	-364'800.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	2'118'310.00
30	Charges de personnel	1'413'720.00
30100000	Salaires du personnel	1'126'310.00
30100200	Jubilaires / ancienneté	2'280.00
30100300	Salaires du personnel en formation	22'120.00
30400000	Allocations enfants & formation	9'500.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	61'400.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	12'660.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	1'960.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	145'730.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	2'910.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	24'170.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	3'040.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	640.00
30900000	Formation et perfectionnement	1'000.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	397'550.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	6'000.00
31010200	Matériel d'exploitation et fournitures	10'080.00
31020100	Annonces-Publications	31'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	1'000.00
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	29'500.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	800.00
31051100	Frais de réception	4'000.00
31110100	Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil	3'500.00
31300000	Prestations de services de tiers	157'310.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	8'260.00
31300300	Frais de port et affranchissements	5'500.00
31300400	Frais bancaires et postaux	30.00
31300810	Prest. SGA en nature	33'000.00
31320300	Conseillers externes - Experts	40'000.00
31320500	Cadastre et frais notaires liés	55'350.00
31340110	Assurances RC	1'000.00
31340130	Assurances choses	200.00
31370130	Taxes véhicules	120.00
31380010	Cours, examens et conseils	400.00
31500000	Entret. meuble/appareil/machine bureau	500.00
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	4'500.00
31700000	Déplacements véhicule privé	200.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	5'000.00
31810010	Pertes sur débiteurs	300.00
33	Amortissement du PA	666'690.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	666'690.00
35	Attrib fds+fin spéc	5'000.00
35100110	Versement réserve place stationnement	5'000.00
39	Imputations internes	150.00
39100100	Déchets - taxe de base	100.00
39100110	Déchets - taxe au poids	50.00
41	Rev. rég. + concess.	-93'000.00
41200010	Concessions SGA	-58'000.00
41200020	Prest.SGA nature	-35'000.00

42	Taxes	-195'800.00
42000000	Taxes d'exemption	-5'000.00
42100000	Emoluments et autorisations officiels	-6'000.00
42100130	Permis de constructions	-160'000.00
42400000	Prestations de services	-24'700.00
42600000	Remboursements de tiers	-100.00
43	Revenus divers	-41'000.00
43090000	Autres revenus d'exploitation	-1'000.00
43090010	Sponsoring	-40'000.00
46	Revenus de transfert	-35'000.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-25'000.00
46320000	Subv. Communes & syndicats intercommun.	-10'000.00
8200	Sylviculture	
	<i>Total des charges</i>	170'990.00
	<i>Total des revenus</i>	-300.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	171'690.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	170'000.00
31300050	Prestations Ville du Locle-Garde nature	5'000.00
31300060	Prestations Ville du Locle - Forêts	165'000.00
33	Amortissement du PA	1'990.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	1'990.00
35	Attrib fds+fin spéc	1'000.00
35110100	Versement réserve forestière	1'000.00
45	Prélvt fin.spéciaux	-1'000.00
45110040	Prélèvement réserve forestière	-1'000.00
46	Revenus de transfert	-300.00
46310000	Subvention des cantons et concordats	-300.00
8500	Industrie, artisanat et commerce	
	<i>Total des charges</i>	385'600.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	385'600.00
30	Charges de personnel	137'100.00
30100000	Salaires du personnel	108'700.00
30400000	Allocations enfants & formation	3'600.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	5'800.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	1'200.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	200.00
30520000	Cotis. patronales caisse de pension	14'600.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	300.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	2'300.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	300.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	100.00

31	Ch. biens, serv., ACE	72'250.00
31000000	Fourniture et matériel de bureau	1'000.00
31020200	Frais d'impressions, photocopies	300.00
31030100	Abonnement journaux, magazines	1'400.00
31051100	Frais de réception	2'000.00
31300000	Prestations de services de tiers	65'000.00
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre	600.00
31300300	Frais de port et affranchissements	500.00
31340110	Assurances RC	300.00
31340130	Assurances choses	50.00
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	1'100.00
33	Amortissement du PA	6'000.00
33004100	Amort. planifié terrains bâtis	6'000.00
34	Charge financière	116'220.00
34395010	Prestation de services PF (interne)	116'220.00
36	Charges de transfert	54'000.00
36350010	Subventions aux entreprises privées	25'000.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	29'000.00
39	Imputations internes	30.00
39100000	Prestations de services	0.00
39100100	Déchets - taxe de base	30.00
9100	Impôts communaux généraux	
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-102'327'600.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>-102'327'600.00</i>
40	Revenus fiscaux	-102'306'400.00
40000000	Impôts revenu-PP-année fiscale	-69'687'000.00
40001000	Impôts revenu-PP-années précédentes	-205'000.00
40002000	Rappels impôts - PP	-400'000.00
40010010	Impôts fortune-PP-année fiscale	-5'965'000.00
40011010	Impôts fortune-PP-années précédentes	-15'000.00
40020000	Impôts à la source, personnes physiques	-4'090'000.00
40030000	Impôts sur prestations en capital	-1'397'000.00
40040000	Impôts sur gains en loterie	-104'400.00
40050000	Impôts sur les frontaliers	-12'259'000.00
40050010	Impôts frontaliers - années précédentes	-100'000.00
40100000	Impôts bénéfice-PM-année fiscale	-6'817'000.00
40101000	Impôts bénéfice - années précédentes	-500'000.00
40102000	Rappels impôts - PM	-38'000.00
40110010	Impôts capital-PM-année fiscale	-729'000.00
42	Taxes	-21'200.00
42100200	Frais de sommations	-21'200.00
9101	Impôts spéciaux	
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-1'300'000.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>-1'300'000.00</i>
40	Revenus fiscaux	-1'300'000.00
40210010	Impôts fonciers	-1'300'000.00

9300	Péréquation financière et compensation des charges	
	<i>Total des charges</i>	0.00
	<i>Total des revenus</i>	-20'030'000.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	-20'030'000.00
40	Revenus fiscaux	-6'230'000.00
40190000	PM-Part au fonds - Population	-2'848'000.00
40191000	PM-Part au fonds - Emplois	-3'382'000.00
46	Revenus de transfert	-13'800'000.00
46227000	Péréquation financière intercommunale	-13'800'000.00
9610	Intérêts	
	<i>Total des charges</i>	9'328'410.00
	<i>Total des revenus</i>	-3'455'860.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	5'872'550.00
34	Charge financière	9'328'410.00
34000000	Intérêts passifs engagements courants	2'000.00
34010000	Intérêts passifs engagements fin. ct	320'000.00
34060000	Int. passifs - engagem. financiers à lt	5'825'500.00
34060020	Int. passifs - ATF - Swaps lt	311'120.00
34060030	Int. passifs - fixes payés s/Swaps lt	3'090'820.00
34069010	Int. passifs - reçus s/Swaps lt	-333'030.00
34090020	Intérêts passifs-Acomptes impôts	112'000.00
44	Revenus financiers	-2'588'700.00
44010010	Intérêts passifs sur c/c et postaux	-11'000.00
44010020	Intérêts sur c/c divers	-22'000.00
44020010	Intérêts sur placements à court terme	-13'700.00
44090020	Intérêts PF (interne)	-2'542'000.00
49	Imputations internes	-867'160.00
49400010	Intérêts capitaux eau	-680'000.00
49400110	Intér. s/capital-avances maison retraite	-100'000.00
49900000	Autres imputations internes	-87'160.00
9630	Biens-fonds du patrimoine financier	
	<i>Total des charges</i>	6'319'240.00
	<i>Total des revenus</i>	-8'421'320.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	-2'102'080.00
30	Charges de personnel	20'870.00
30100000	Salaires du personnel	18'350.00
30400000	Allocations enfants & formation	800.00
30500000	Contributions AVS-AI-APG	980.00
30500010	Contributions à la caisse de chômage	200.00
30500020	Cotisations pré et parascolaire	30.00
30530000	Cotis. patronales assurances-accidents	60.00
30540000	Contributions à la caisse ALFA	390.00
30560000	Cotis. patronales primes caisses malad.	50.00
30591000	Contrib. fds formation & perfect. prof.	10.00
31	Ch. biens,serv.,ACE	2'100.00
31051100	Frais de réception	1'300.00
31700000	Déplacements véhicule privé	800.00

34	Charge financière	6'296'270.00
34090010	Intérêts PF (interne)	2'450'000.00
34300000	Terrains PF-Travaux de gros entretien	15'000.00
34304000	Bâtiments PF-Travaux de gros entretien	1'680'000.00
34310100	Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	43'000.00
34310110	Entretien courant/répar./ maintenance PF	676'000.00
34310120	Déneigement PF	103'000.00
34310130	Entretien chauffages, ascenseurs PF	42'000.00
34310140	Entretien des jardins PF (interne)	30'000.00
34311000	Matériel d'exploitation & fournitures PF	120'000.00
34311010	Produits et matériel de nettoyage PF	15'000.00
34314210	Locations objets vacants PF	427'700.00
34314220	Charges objets vacants PF	41'000.00
34314230	Location Domaine PF	2'280.00
34391100	Electricité-Eau-Gaz PF	46'200.00
34391110	Eau froide objets à forfait PF	1'100.00
34391120	Eau froide objets vacants PF	3'300.00
34391210	Chauffage immeuble PF	3'000.00
34391220	Chauffage objets à forfait PF	6'600.00
34391230	Chauffage objets vacants PF	33'300.00
34394110	Assurances RC PF	30.00
34394120	Assurances bâtiments PF	171'790.00
34394130	Assurances choses PF	3'500.00
34394140	Assurances techniques PF	500.00
34395000	Prestations de services de tiers PF	16'720.00
34395400	Frais bancaires et postaux PF	2'800.00
34395500	Honoraires de gérance PF (interne)	326'400.00
34397000	Frais judiciaires et/ou poursuites PF	16'050.00
34399000	Perte sur loyer PF	20'000.00
42	Taxes	-70'000.00
42500000	Ventes matériel-marchandise-publications	-70'000.00
44	Revenus financiers	-6'605'600.00
44300100	Produits des loyers PF	-5'678'800.00
44300210	Locations objets vacants PF	-427'700.00
44300300	Droits de superficie	-96'600.00
44300310	Droits de superficie Viteos	-170'000.00
44300360	Location de la vigne	-6'000.00
44300370	Location Domaine PF	-2'280.00
44390100	Rbt de charges de locataires PF	-43'000.00
44390110	Rbt de charges des objets vacants PF	-41'000.00
44390120	Rbts frais de poursuites PF	-4'000.00
44391120	RemboursementsAssurances bâtiments PF	-5'000.00
44399010	Produits des buanderies	-15'000.00
44399030	Prestation de services PF (interne)	-116'220.00
45	Prélvt fin.spéciaux	-1'682'720.00
45100030	Prélèvement provision réparations	-1'682'720.00
48	Rev. extra. concess.	-3'000.00
48300000	Récupération créances perdues	-3'000.00
49	Imputations internes	-60'000.00
49000030	Vin offert par la Ville	-60'000.00

9690	Patrimoine financier, autres	
	<i>Total des charges</i>	108'000.00
	<i>Total des revenus</i>	-1'558'000.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	-1'450'000.00
34	Charge financière	108'000.00
34200000	Commissions de gestion-frais de courtage	108'000.00
44	Revenus financiers	-1'558'000.00
44200010	Dividende Viteos SA	-1'558'000.00

Annexes concernant le Budget 2016

ANNEXE 1 - 1

BUDGET 2016

**Subventions accordées en 2014, budgétées en 2015 et projetées en 2016
- rubrique 36**

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
<u>100</u>	Conseil général				
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif		45'880.00	50'750.00	63'750.00
	Indemnités aux partis politiques (43'875)				
	('CHF 2700.-/parti (6 partis) + CHF 675.-/élu-e)				
	Fondation Winterthur - CDF (2'000)				
Total 100			45'880.00	50'750.00	63'750.00
<u>110</u>	Conseil communal				
36340010	Subventions aux entreprises publiques		0.00	0.00	2'000.00
Total 110			0.00	0.00	2'000.00
<u>115</u>	Parlement des Jeunes				
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif		8'000.00	15'000.00	10'180.00
	<i>Projet interne Conseil de l'Europe</i>			<i>2'500.00</i>	
	<i>Projet interne Jeudis musicaux</i>			<i>2'500.00</i>	
	<i>Contribution au projet PINDEX</i>				
	<i>Contribution projet Anim spectacle danse</i>				
	<i>Participation projet Ciné-Concert Georges Méliès</i>				
	<i>Contribution projet gesticulation</i>			<i>2'000.00</i>	
	<i>Contribution projet Air'Event</i>			<i>2'000.00</i>	
	<i>Projets à déterminer</i>		<i>8'000.00</i>	<i>6'000.00</i>	
Total 115			8'000.00	15'000.00	10'180.00

ANNEXE 1 - 2

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
122	Service économique				
36350010	Subventions aux entreprises privées		25'000.00	25'000.00	0.00
	<i>Genilem</i>	<i>SE5</i>	<i>20'000.00</i>	<i>20'000.00</i>	
	<i>Pépinière d'entreprises</i>	<i>SE6</i>	<i>5'000.00</i>	<i>5'000.00</i>	
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif		29'000.00	47'000.00	152'504.65
	<i>Société d'agriculture</i>	<i>SE7</i>	<i>3'000.00</i>	<i>3'000.00</i>	
	<i>Journée internationale du marketing horloger</i>	<i>SE8</i>	<i>5'000.00</i>	<i>5'000.00</i>	
	<i>Ecoparc cotisation</i>	<i>SE9</i>	<i>1'000.00</i>	<i>1'000.00</i>	
	<i>ID region</i>	<i>SE10</i>	<i>5'000.00</i>	<i>5'000.00</i>	
	<i>Modhac</i>	<i>SE11</i>	<i>0.00</i>	<i>15'000.00</i>	
	<i>ADC (Association des chômeurs)</i>	<i>SE12</i>	<i>0.00</i>	<i>18'000.00</i>	
	<i>Divers</i>		<i>15'000.00</i>	<i>0.00</i>	
Total 122			54'000.00	72'000.00	152'504.65
123	Service informatique communal				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
124	Service juridique				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
125	Aff. Régionales et relations extérieures				
	Néant - les subventions relatives aux dossiers du SARRE sont au centre n°110	-	0.00	0.00	0.00
126	Communication				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
130	Contrôle habitants - Etat civil	-			
36010020	Quote part canton -document d'identité		75'000.00	75'000.00	70'373.60
36010030	Quote part canton -Permis de séjour		310'000.00	320'000.00	279'267.75
36120100	Dédomm. Communes/syndicats intercommunales (Redevance Etat-civil Ville du Locle)		164'100.00	164'100.00	0.00
Total 130			549'100.00	559'100.00	349'641.35

ANNEXE 1 - 3

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
150	Transports				
36140100	Dédommagements entreprises publiques	-	6'880'000.00	6'500'000.00	6'348'626.95
36350010	Dédommagements entreprises privées - ARESA	-	202'000.00	202'000.00	201'450.00
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	500.00	5'000.00	0.00
	Nez rouge	-	500.00	500.00	
	Braderie 1 année sur deux	-	0.00	1'500.00	
	ProVelo	-	0.00	3'000.00	
36370010	Subventions aux personnes physiques	-	0.00	91'850.00	158'431.48
	Job Abo	-	0.00	6'000.00	
	Parking verlo espacité	-	0.00	850.00	
	Rabais entreprise	-	0.00	1'000.00	
	Onde verte junior	-	0.00	84'000.00	
Total 150			7'082'500.00	6'798'850.00	6'708'508.43
200	Service des bâtiments				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
201	Bâtiments divers d'utilité publique				
36370010	Subventions aux personnes physiques	-	50'000.00	0.00	630.00
	Enveloppe non nominative pour serre 68 (maison du peuple)	-	20'000.00		
	Enveloppe non nominative pour Numa-Droz 174 (usine électrique)	-	30'000.00		
Total 201			50'000.00	0.00	630.00
205	Forêts				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
210	Gérance - secrétariat				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
211	Bâtiments locatifs				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
212	Parkings				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00

ANNEXE 1 - 4

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
213	Bâtiment d'utilité mixte				
36370010	Subventions aux personnes physiques	-	0.00	60'000.00	59'062.25
	Réductions de prix des locations des salles (maison du peuple, usine électrique et abattoirs). A noter que ce centre a été transféré au 201 Bâtiments divers d'utilité publique.				
Total 213			0.00	60'000.00	59'062.25
230	Bâtiments industriels				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
240	Domaines				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
250	Foncier				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
301	SCAS - Office d'aide sociale				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
311	Centre santé sexuelle- Planning familial				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
315	SCAS - Maison de retraite				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00

ANNEXE 1 - 5

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
321	SCAS - Partic. aux institutions sociales				
36216010	Subsides LAMal	-	5'896'130.00	5'913'840.00	0.00
36216050	Bourses d'études	-	461'150.00	560'740.00	0.00
36216070	Avance de contributions d'entretien	-	52'880.00	52'690.00	0.00
36216090	Aide sociale sans mesures pénales	-	9'642'490.00	9'100'500.00	15'443'000.00
36216100	Aide sociale sans mesures pénales, rectif	-	0.00	0.00	-76'092.75
36216130	Programme d'insertion art. 53 LASoc	-	322'530.00	274'000.00	363'694.65
36216150	Indemnités fin. Social ambulatoire privé	-	295'060.00	274'030.00	0.00
36216170	Allocations familiales personnes S.A.L.	-	310'950.00	298'340.00	497'297.25
36216190	FIP, Confédération, financement LACI	-	486'880.00	443'850.00	0.00
36216210	Mesures intégration professionnelle	-	980'810.00	855'370.00	1'662'161.50
36216220	Mesures intégration prof., rectif	-	0.00	0.00	-80'807.80
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	0.00	0.00	520'010.35
36360230	Subv. organis. non lucrative - Insertion	-	150'000.00	150'000.00	0.00
36360250	Lattitude 21	FLCF.0321.01.01	18'000.00	20'000.00	0.00
36360260	Subv.org.but non lucratif-Entraide CH	-	18'000.00	53'000.00	0.00
	Centre d'accueil caritas	-	0.00	25'000.00	
	Loyer du Pantin (LOYER)	FLCF 0321.02.02	18'000.00	18'000.00	
	Centre social-protestant	FLCF 0321.02.03	0.00	10'000.00	
36360270	Subv.org. non lucrative-Assistance autre	-	222'990.00	277'940.00	0.00
	Union ouvrière	FLCF 0321.03.08	18'000.00	20'000.00	
	Office social de l'APIAH	FLCF 0321.03.09	13'500.00	15'000.00	
	Centre Mosaïque (LOYER)	FLCF 0321.03.12	8'400.00	8'400.00	
	Futures mères (LOYER)	FLCF 0321.03.13	12'000.00	9'040.00	
	Job Service	FLCF 0321.03.11	3'150.00	3'500.00	
	Job Service Village des artisans	-	90'000.00	100'000.00	
	RECIF	FLCF 0321.03.14	19'440.00	21'600.00	
	Ekir	FLCF 0321.03.15	2'700.00	3'000.00	
	Association Lire et Ecrire	FLCF 0321.03.16	5'400.00	6'000.00	
	Club des loisirs	FLCF 0321.03.17	900.00	1'000.00	
	Coopérative Partage	FLCF 0321.03.18	4'500.00	5'000.00	
	ANAAP (LOYER)	FLCF 0321.03.20	0.00	14'400.00	
	La Main Tendue	FLCF 0321.03.06	0.00	1'000.00	
	AVIVO	FLCF 0321.03.05	1'800.00	2'000.00	
	La Coquille	FLCF 0321.03.01	0.00	20'000.00	
	La Croix-Rouge	FLCF 0321.03.02	22'500.00	25'000.00	
	L'ADC	FLCF 0321.03.03	18'000.00	20'000.00	
	Bel-Horizon	FLCF 0321.03.04	2'700.00	3'000.00	

ANNEXE 1 - 7

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
36370010	Subventions aux personnes physiques	-	0.00	0.00	304'474.75
Total 321			18'857'870.00	18'274'300.00	18'633'737.95
420	Particip. Institutions para-scolaires				
36110100	Participation suivi scolaire psychiatrique	-	7'800.00	7'800.00	11'153.75
36350010	Subventions aux entreprises privées	-	0.00	0.00	971'437.20
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	2'307'100.00	2'259'200.00	1'227'689.56
	<i>Participation aide financ.établ.pr enf.</i>	-	1'212'100.00	1'212'100.00	
	<i>Université populaire</i>	-	15'000.00	17'100.00	
	<i>Foyer de l'écolier</i>	-	396'000.00	396'000.00	
	<i>Accueil enfants (Maison des jeunes)</i>	-	34'000.00	34'000.00	
	<i>Collège musical</i>	-	650'000.00	600'000.00	
Total 420			2'314'900.00	2'267'000.00	2'210'280.51
430	Ecole obligatoire				
36120100	Remboursement aux communes partenaires de frais administratifs	-	18'000.00	18'000.00	89'827.30
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	0.00	0.00	12'871.55
	<i>Ensemble musical pour jeunes</i>	-	0.00	0.00	
	<i>Montant pour actions, Conseils élèves</i>	-	0.00	0.00	
Total 430			18'000.00	18'000.00	102'698.85
435	Ecole obligatoire - Cycle 1				
36120100	Ecolages pour les enfants domiciliés à La Chaux-de-Fonds scolarisés dans d'autres communes.	-	24'500.00	24'500.00	0.00
Total 435			24'500.00	24'500.00	0.00
440	Ecole obligatoire - Cycle 2				
36120100	Ecolages pour les enfants domiciliés à La Chaux-de-Fonds scolarisés dans d'autres communes.	-	25'900.00	25'900.00	0.00
Total 440			25'900.00	25'900.00	0.00

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
445	Ecole obligatoire - Cycle 3				
36120100	Ecolages pour les enfants domiciliés à La Chaux-de-Fonds scolarisés dans d'autres communes.	-	19'600.00	19'600.00	0.00
Total 445			19'600.00	19'600.00	0.00
450	Ecole obligatoire - Bâtiments				
36120100	Remboursement aux communes partenaires des frais liés à leurs bâtiments scolaires	-	478'700.00	492'200.00	0.00
Total 450			478'700.00	492'200.00	0.00
455	Ecole obligatoire - Autres				
36120100	Remboursement aux communes partenaires de frais divers	-	13'500.00	0.00	0.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	-	13'000.00	13'000.00	0.00
	<i>Fondation Ensemble musical pour jeunes</i>	-	10'000.00	10'000.00	
	<i>Conseil des élèves</i>	-	3'000.00	3'000.00	
Total 455			26'500.00	13'000.00	0.00
482	Centre de santé scolaire				
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	15'000.00	0.00	11'392.40
	<i>Réseau santé migration</i>		10'000.00		
	<i>Cabinet de groupe pédiatrie</i>		5'000.00		
36370010	Subventions aux personnes physiques	-	30'000.00	57'000.00	0.00
	<i>Cabinets de groupes médecins privés</i>		30'000.00	57'000.00	
Total 482			45'000.00	57'000.00	11'392.40

ANNEXE 1 - 8

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
483	Centre d'orthophonie				
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	0.00	0.00	17'192.00
36370010	Subventions aux personnes physiques La très grande majorité des traitements est payée par l'OES, à condition que certains critères diagnostics précis soient remplis. Pour les autres cas (environ 4% des heures de traitement), le traitement est à la charge des parents, avec une participation de la commune. Dans ce deuxième cas, le tarif plein est de 96.-/heure, dont 56.- pris en charge par la commune. Selon les années, la somme globale peut varier, puisque la prise en charge par la commune dépend du type de difficultés diagnostiquées.	-	14'600.00	15'000.00	0.00
Total 483			14'600.00	15'000.00	17'192.00
500	Service des affaires culturelles				
36110100	Dédommagement aux cantons et concordats		11'000.00	11'000.00	0.00
	<i>Tourisme NE</i>		7'500.00	7'500.00	
	<i>Agenda Jeune public (canton+villes)</i>		3'500.00	3'500.00	
36360010	Subv. organisations privées à but non lucratif		0.00	0.00	2'276'330.00
36360400	Subvention Arts de la scène bnl		1'480'000.00	1'531'750.00	0.00
	<i>TPR - Création et formation</i>		500'000.00	500'000.00	
	<i>TPR - Saison</i>		710'000.00	760'000.00	
	<i>Centre de culture ABC</i>		155'000.00	156'750.00	
	<i>Arts de la scène indépendants</i>		115'000.00	115'000.00	
36360410	Subventions Musiques bnl		266'000.00	278'250.00	0.00
	<i>Bikini Test</i>		110'000.00	115'750.00	
	<i>Société de Musique</i>		63'000.00	66'500.00	
	<i>Nouvel Ensemble Contemporain</i>		18'000.00	18'000.00	
	<i>Festival Amplitudes</i>		8'000.00	10'000.00	
	<i>Concerts de musique contemporain</i>		7'000.00	8'000.00	
	<i>Ensemble Symphonique Neuchâtel</i>		8'000.00	8'000.00	
	<i>Projets + musiques populaires</i>		52'000.00	52'000.00	
36360420	Subventions Arts de rue bnl		58'000.00	65'000.00	0.00
	<i>Plage des Six-Pompes</i>		58'000.00	65'000.00	

ANNEXE 1 - 9

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
36360430	Subventions Production et culture cinéma bnl		19'000.00	22'500.00	38'554.80
	<i>Cinéforum</i>		0.00	0.00	
	<i>Les étranges Nuits du cinéma</i>		9'000.00	11'500.00	
	<i>La Lanterne Magique</i>		4'000.00	4'000.00	
	<i>Passion Cinéma</i>		4'000.00	4'000.00	
	<i>Fête du Cinéma</i>		2'000.00	3'000.00	
36360440	Subventions Patrimoine bnl		27'000.00	28'500.00	169'815.81
	<i>Maison blanche</i>		27'000.00	28'500.00	
36360450	Subventions Bibliothèques, ludothèque bnl		28'000.00	28'260.00	0.00
	<i>Ludothèque</i>		28'000.00	28'260.00	
36360460	Subventions Musées bnl		152'000.00	152'100.00	0.00
	<i>Musée paysan</i>		152'000.00	152'100.00	
36360470	Subventions Culture, autres bnl		148'000.00	149'500.00	0.00
	<i>Club 44</i>		63'000.00	66'500.00	
	<i>1er août</i>		10'000.00	10'000.00	
	<i>Ecolades</i>		8'000.00	6'000.00	
	<i>Quartier Général</i>		15'000.00	15'000.00	
	<i>Diffusion</i>		13'000.00	13'000.00	
	<i>Médiation (CarteCulture)</i>		5'000.00	5'000.00	
	<i>Autres</i>		34'000.00	34'000.00	
36370470	Subventions Culture, autres PP		6'000.00	0.00	0.00
	<i>Projets d'artistes (bourse atelier)</i>		6'000.00	0.00	
Total 500			2'195'000.00	2'266'860.00	2'484'700.61
501	Bibliothèque de la ville				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
502	Bibliothèque des Jeunes				
36360010	Subv. Organisations privées à but non lucratif	-	0.00	29'000.00	32'000.00
Total 502			0.00	29'000.00	32'000.00
505	Archives communales				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
510	Services généraux des musées				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00

ANNEXE 1 - 10

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
<u>511</u>	Musée d'histoire naturelle				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
<u>512</u>	Musée d'histoire				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
<u>513</u>	Musée international d'horlogerie				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
<u>514</u>	Musée des beaux-arts				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
<u>515</u>	Zoo du Bois du Petit-Château				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00

ANNEXE 1 - 11

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
520	Service des Sports				
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	100'000.00	114'000.00	143'544.25
	HCC	FLCF 0520.01.01	50'000.00	54'000.00	
	FCC	FLCF 0520.01.01	3'000.00	3'000.00	
	La Trotteuse -Tissot	FLCF 0520.01.01	1'000.00	0.00	
	Télési du Chapeau Râblé	FLCF 0520.01.01	0.00	0.00	
	Tennis Club	FLCF 0520.01.01	8'000.00	8'000.00	
	Badminton Club	FLCF 0520.01.01	0.00	10'000.00	
	SEP Olympique	FLCF 0520.01.01	0.00	0.00	
	Tour de Franche-Comté	FLCF 0520.01.01	0.00	0.00	
	Triathlon	FLCF 0520.01.01	2'000.00	2'000.00	
	Marche du 1er mars	FLCF 0520.01.01	0.00	500.00	
	Sportifs méritants	FLCF 0520.01.01	3'000.00	2'500.00	
	Salle d'escrime	FLCF 0520.01.01	0.00	1'000.00	
	Tour de Romandie	FLCF 0520.01.01	25'000.00	25'000.00	
	Evénements ponctuels	FLCF 0520.01.01	8'000.00	8'000.00	
	Rencontre sportive et culturelle des parlements	FLCF 0520.01.01	0.00	0.00	
Total 520			100'000.00	114'000.00	143'544.25
521	La Charrière, terrains, piste, halles				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
524	Piscine des Arêtes				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
525	Piscine, patinoires des Mèlèzes				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00

ANNEXE 1 - 12

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
550	Service de la jeunesse				
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	25'000.00	25'000.00	21'500.00
	<i>La Trottinette - Lieu d'accueil Enfants - Parents</i>	-	16'200.00	16'200.00	
	<i>Passion Cinema - Participation "Vacances au ciné"</i>	-	500.00	500.00	
	<i>KOQA - Mise en place d'un concert à Bikini Test</i>	-	0.00	0.00	
	<i>Conférence romande des délégués de la Jeunesse - Action tempons "J'ai voté" 2015</i>	-	0.00	600.00	
	<i>Projets de Jeunes</i>	-	4'300.00	7'700.00	
	<i>Projets Commission cantonale de Jeunesse</i>	-	2'000.00	0.00	
	<i>Projets Conférence romande de la Jeunesse</i>	-	2'000.00	0.00	
Total 550			25'000.00	25'000.00	21'500.00
551	Accueil parascolaire				
36340010	Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans nos structures parascolaires		1'940'000.00	0.00	0.00
36350010	Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans les structures parascolaires privées subventionnées		800'000.00	1'100'000.00	0.00
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif		0.00	0.00	2'204'826.40
36370010	Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans nos structures parascolaires		0.00	1'680'000.00	0.00
Total 551			2'740'000.00	2'780'000.00	2'204'826.40

ANNEXE 1 - 13

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
552	Accueil préscolaire				
36340010	Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans nos structures préscolaires		680'000.00	0.00	0.00
36350010	Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans les structures préscolaires privées subventionnées		3'400'000.00	3'190'000.00	0.00
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif		0.00	0.00	4'059'679.60
36370010	Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans nos structures préscolaires		0.00	960'000.00	0.00
Total 552			4'080'000.00	4'150'000.00	4'059'679.60
560	Cultes				
36360210	Subventions - Paroisse protestante		46'300.00	73'350.00	73'109.29
36360220	Subventions - Eglise catholique		42'360.00	42'360.00	18'355.20
Total 560			88'660.00	115'710.00	91'464.49
600	Service des finances				
36350010	Subventions aux entreprises privées		16'000.00	16'000.00	0.00
	<i>Aide à la modernisation de logements anciens - décret CE 843.12 du 20.06.1994</i>		16'000.00	16'000.00	
36360010	Subv. aux organis. privées à but non lucratif.		190'000.00	200'000.00	186'173.70
	<i>Aide à la construction de logements aux maîtres d'ouvrages d'utilité publique (841.00 LAL2)</i>		190'000.00	200'000.00	
Total 600			206'000.00	216'000.00	186'173.70
610	Contributions				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
620	Service des Ressources humaines				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
630	Contrôle financier				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00

ANNEXE 1 - 14

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
700	Administration des travaux publics				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
701	Services techniques				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
710	Voirie - frais d'entretien				
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	-	13'500.00	13'500.00	0.00
	<i>Enveloppe non nominative</i>	-	13'500.00	13'500.00	
Total 710			13'500.00	13'500.00	0.00
711	Enlèvement de la neige				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
712	Constructions nouvelles				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
715	Service des ateliers				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
720	Station d'épuration				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
721	Réseau séparatif				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
725	Déchets des personnes physiques				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
726	Déchets des entreprises				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
727	Déchetterie intercommunale				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
730	Service des Espaces verts				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
735	Centre horticole				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00

ANNEXE 1 - 15

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
740	Cimetière et centre funéraire				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
755	SUE Urbanisme				
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	-	38'200.00	58'800.00	68'924.55
	Réseau Art Nouveau	-	2'200.00	2'200.00	
	Plateforme UrbainNE	-	0.00	15'000.00	
	Association sites Le Corbusier	-	2'200.00	2'200.00	
	Train stationnement	-	3'000.00	3'000.00	
	Train touristique Unesco	-	10'800.00	10'800.00	
	Subvention conservation bâtiments	-	20'000.00	25'600.00	
Total 755			38'200.00	58'800.00	68'924.55
770	Géomatique				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
813					
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif / Politique énergétique	-	18'000.00	30'000.00	30'890.65
	Politique énergétique	-	0.00	10'000.00	
	ISSKA	-	18'000.00	20'000.00	
36370010	Subventions aux personnes physiques	-	500.00	3'000.00	0.00
	Participation à la lutte contre les campagnols	-	500.00	3'000.00	
Total 813			18'500.00	33'000.00	30'890.65
860	Service du domaine public				
360 10010	Quote-part canton - Fichier chiens		48'000.00	48'000.00	47'340.00
	Il s'agit la quote-part que l'on doit verser au canton sur la facturation des chiens				
Total 860			48'000.00	48'000.00	47'340.00
870	SIS				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
871	Service ambulancier				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00

ANNEXE 1 - 16

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
875	Police du feu				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
876	Service du feu				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
877	Service de sauvetage				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
878	Sec. routier/Hydroc./Chimique/Grimpe				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
880	Protection civile-dét.catastrophe				
361 10100	Dédommagement aux cantons et concordats		546'630.00	546'630.00	541'716.00
	Il s'agit de la participation à l'Office de la protection cantonal, soit le nombre d'habitant x CHF 14.-				
Total 880			546'630.00	546'630.00	541'716.00
890	OPC Organis. Protection Civile				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
902	Services industriels				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
911	Eaux - réseau				
	Néant	-	0.00	0.00	0.00
Total des centres			39'714'540.00	39'158'700.00	38'234'338.64

ANNEXE 2

BUDGET 2016

Cotisations accordées pour le centre n° 110 en 2014, budgétées en 2015 et projetées en 2016 - rubrique 31

N° du centre financier	Libellé	N°OTP	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
N° du compte					
<u>110</u>	Conseil communal				
31300100	Cotisations d'adhésion, de membre		554'040.00	705'290.00	38'730.00
	Région capitale suisse		12'000.00		
	Association Forum transfrontalier		1'000.00		
	RUN - 3 Villes		0.00		
	AUD - Agglomération urbaine du Doubs		0.00		
	RUN - Centre-Jura (CHF 2.5 * 39'200 hab au 31.12.15)		98'000.00		
	Cotisation union villes suisses (CHF 600.-/1000 hab donc 39'000 au 31.12.14 (selon ESPOP-OFS)		23'400.00		
	Cotisations Association communes neuchâteloises (CHF 0.95/ hab 39'200 au 31.12.15)		37'240.00		
	Cotisations Ville réseau arc jurassien		0.00		
	Cotisation Parc du Doubs (CHF 3.-/hab jusqu'à 3'000 hab., puis CHF 0.20.-/hab. supp.)		16'200.00		
	Coordination des villes de Suisse romande		500.00		
	Conseil des communes et régions d'Europe		0.00		
	CAPMN (Com. tour. an. mont. neuch. CHF 1.5 / hab 39'200 au 31.12.15)		58'800.00		
	Tourisme neuchâtelois (CHF 7.-/hab au 39'200 31.12.15)		274'400.00		
	Tourisme Jura 3 Lacs		32'500.00		
Total 110			554'040.00	705'290.00	38'730.00

