



Budget 2017

Compte de résultats	Budget 2017	Budget 2016	Ecarts	Comptes 2015	Ecarts
Charges d'exploitation	18'072'900	18'231'600	-158'700	16'339'811.79	1'733'088
30 Charges de personnel	3'397'600	3'218'600	179'000	2'097'572.15	1'300'028
31 Biens, services et charges d'expl.	2'687'700	3'207'500	-519'800	2'886'153.51	-198'454
33 Amortissements patrimoine administr.	1'278'500	1'105'100	173'400	1'086'319.16	192'181
35 Attrib. fonds et financements spéciaux	307'100	255'100	52'000	334'840.76	-27'741
36 Charges de transfert	9'537'700	9'388'900	148'800	8'723'214.71	814'485
37 Subventions redistribuées	154'000	301'300	-147'300	275'839.40	-121'839
39 Imputations internes	710'300	755'100	-44'800	935'872.10	-225'572
Revenus d'exploitation	-17'915'000	-18'200'800	285'800	-17'109'473.21	-805'527
40 Revenus fiscaux	-11'540'700	-10'950'900	589'800	-11'472'967.00	67'733
41 Patentes et concessions	0	0	0	-200.00	-200
42 Taxes	-2'923'200	-3'771'400	-848'200	-3'917'765.22	-994'565
43 Revenus divers	0	0	0	-100.00	-100
45 Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-132'700	0	132'700	-185'521.78	-52'822
46 Revenus de transfert	-2'454'100	-2'422'100	32'000	-319'008.10	2'135'092
47 Subventions à redistribuer	-154'000	-301'300	-147'300	-278'039.01	-124'039
49 Imputations internes	-710'300	-755'100	-44'800	-935'872.10	-225'572
Résultat des activités d'exploitation	157'900	30'800	-127'100	-769'661.42	-927'561
34 Charges financières	472'700	480'000	-7'300	685'108.61	-212'409
44 Revenus financiers	-829'800	-873'200	43'400	-858'808.31	29'008
Résultat provenant de financements	-357'100	-393'200	36'100	-173'699.70	-183'400
Résultat opérationnel	-199'200	-362'400	163'200	-943'361.12	744'161
38 Charges extraordinaires	0	0	0	109'406.05	-109'406
48 Revenus extraordinaires	0	0	0	-109'406.05	109'406
Résultat extraordinaire	0	0	0	0.00	0
Total du compte de résultats	-199'200	-362'400	163'200	-943'361.12	744'161



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Administration Générale		1'448'400	1'165'400	283'000	1'255'464.81	192'935
Charges		1'787'500	1'596'400	191'100	1'890'671.31	-103'171
Revenus		-339'100	-431'000	91'900	-635'206.50	296'107
01	Législatif et exécutif	207'400	198'800	8'600	203'246.10	4'154
Charges		208'900	201'800	7'100	203'606.10	5'294
Revenus		-1'500	-3'000	1'500	-360.00	-1'140
01100	Conseil général	30'200	28'700	1'500	30'704.40	-504
30	Charges de personnel	12'800	12'800	0	13'840.00	-1'040
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	10'300	10'300	0	11'340.00	-1'040
30100.00	Salaires du personnel	2'500	2'500	0	2'500.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	17'400	15'900	1'500	16'864.40	536
31000.00	Matériel de bureau	1'500	1'500	0	369.90	1'130
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures			0	8.70	-9
31020.00	Imprimés	200	200	0	116.65	83
31050.00	Denrées alimentaires	1'800	1'800	0	1'834.95	-35
31051.00	Frais de réception	800	800	0	2'733.20	-1'933
31320.02	Révision des comptes communaux	13'000	11'500	1'500	11'070.00	1'930
31340.00	Primes d'assurances	100	100	0	85.00	15
31510.00	Entretien machines, appareils et outils			0	646.00	-646
01200	Conseil communal	177'200	170'100	7'100	172'541.70	4'658
30	Charges de personnel	146'000	145'400	600	144'886.95	1'113
30000.02	Honoraires du Conseil communal	32'400	32'400	0	42'400.00	-10'000
30000.03	Jetons de présence du Conseil communal	24'000	24'000	0	24'000.00	0
30000.04	Vacations du Conseil communal	74'400	74'400	0	74'400.00	0
30009.00	Remboursement salaire			0	-8'397.15	8'397
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	11'000	11'000	0	9'061.05	1'939
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	3'600	3'600	0	2'956.80	643
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	200		200	115.55	84
30592.00	Cotisations LAE	400		400	350.70	49
31	Biens, services et charges d'expl.	32'700	27'700	5'000	28'014.75	4'685
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	100	100	0	42.55	57
31050.00	Denrées alimentaires	15'000	15'000	0	18'383.75	-3'384
31051.00	Frais de réception	11'000	11'000	0	8'345.70	2'654
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	500	500	0	115.00	385
31130.00	Matériel informatique	5'000		5'000		5'000
31300.05	Cotisations	1'100	1'100	0	1'016.00	84
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau			0	96.35	-96
31990.00	Autres charges d'exploitation			0	15.40	-15
42	Taxes	-1'500	-3'000	1'500	-360.00	-1'140
42600.00	Remboursements de tiers	-1'500	-3'000	1'500	-360.00	-1'140
02	Services généraux	1'241'000	966'600	274'400	1'052'218.71	188'781
Charges		1'578'600	1'394'600	184'000	1'687'065.21	-108'465
Revenus		-337'600	-428'000	90'400	-634'846.50	297'247
02100	Service financier	160'200	159'900	300	211'360.27	-51'160
31	Biens, services et charges d'expl.	205'200	178'200	27'000	165'073.31	40'127
31300.04	Frais de poursuites	14'000	12'000	2'000	14'506.09	-506
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	20'000		20'000		20'000
31331.00	Frais participation Bordereau Unique	41'200	41'200	0	41'276.00	-76
31811.01	ADB, remises et NVA s. impôt PP	110'000	105'000	5'000	109'085.36	915
31811.02	ADB, remises et NVA s. impôt PM	20'000	20'000	0	205.86	19'794
38	Charges extraordinaires			0	109'406.05	-109'406
38410.00	Charges fin. extraord., rééval. extraord.			0	109'406.05	-109'406



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
42	Taxes	-45'000	-18'300	-26'700	-63'119.09	18'119
42100.01	Rappels S.I.	-2'000	-800	-1'200	-10'760.50	8'761
42600.00	Remboursements de tiers	-5'000		-5'000	-26.00	-4'974
42600.01	Remboursements frais de poursuites	-10'000	-9'500	-500	-13'546.11	3'546
42600.90	Récupérations sur irrégularités financières	-8'000	-8'000	0	-7'999.80	0
42900.00	Autres Taxes			0	-0.05	0
42900.01	Relances ADB, NVA & plus-values	-20'000		-20'000	-30'786.63	10'787
02200	Administration (général)	953'500	722'000	231'500	764'256.69	189'243
30	Charges de personnel	975'800	913'600	62'200	1'085'763.00	-109'963
30100.00	Salaires du personnel	771'500	732'300	39'200	872'951.50	-101'452
30100.50	Salaires personnel - prov. p. vac. et heures suppl.			0	50'000.00	-50'000
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.		-5'000	5'000	-85'270.25	85'270
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	3'300	3'600	-300		3'300
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	49'500	47'200	2'300	54'972.80	-5'473
30509.00	Rembt cotis patronales AVS, AI, APG, AC, ...			0	-1'922.20	1'922
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	96'700	92'800	3'900	105'493.15	-8'793
30520.50	Cotis caisses pension - provision p. assainis.			0	40'000.00	-40'000
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	1'400	1'400	0	1'535.40	-135
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	16'300	15'400	900	17'988.80	-1'689
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	23'100	19'200	3'900	20'386.15	2'714
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	800		800	710.95	89
30592.00	Cotisations LAE	2'500	4'500	-2'000	2'158.35	342
30900.00	Formation et perfection. du personnel	10'000	1'500	8'500	90.00	9'910
30990.00	Autres charges du personnel	700	700	0	6'668.35	-5'968
31	Biens, services et charges d'expl.	186'800	170'000	16'800	192'915.30	-6'115
31000.00	Matériel de bureau	3'500	5'000	-1'500	2'668.55	831
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'200	1'200	0	1'722.55	-523
31020.00	Imprimés	6'500	4'000	2'500	12'464.05	-5'964
31020.01	Photocopies	19'000	19'000	0	18'081.85	918
31020.02	Publications et annonces	36'000	33'000	3'000	34'942.00	1'058
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	600	600	0	448.00	152
31050.00	Denrées alimentaires	6'000	4'000	2'000	4'814.70	1'185
31051.00	Frais de réception	4'000	300	3'700	4'760.00	-760
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	2'000	2'000	0	99.90	1'900
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	500		500	1'409.95	-910
31130.00	Matériel informatique	2'000		2'000	2'229.10	-229
31180.00	Immobilisations incorporelles			0	464.95	-465
31200.04	Déchets			0	66.80	-67
31300.00	Prestations de services de tiers			0	410.00	-410
31300.01	Frais postaux	10'000	10'000	0	20'804.55	-10'805
31300.03	Téléphones	6'000	7'000	-1'000	5'511.70	488
31300.05	Cotisations			0	100.00	-100
31332.00	Contrat de prestation informatique	100	100	0	45.00	55
31332.01	Frais de connexion au nœud cantonal (SIEN)	7'500	7'500	0	7'355.15	145
31340.00	Primes d'assurances	7'400	7'400	0	7'246.20	154
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	200	200	0	197.70	2
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau	2'500	2'500	0	2'147.75	352
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	200	200	0	246.65	-47
31530.00	Entretien de matériel informatique	22'000	21'000	1'000	20'444.20	1'556
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	41'900	36'500	5'400	36'110.90	5'789
31620.00	Mensualités de leasing opérationnel	6'500	6'500	0	6'467.00	33
31700.00	Frais de déplacement et autres frais		800	-800	139.80	-140
31810.00	Pertes sur créances effectives	400	400	0	785.50	-386
31920.00	Indemnisation de droits	400	400	0	307.50	93
31920.01	Droits d'auteurs	400	400	0	423.30	-23
33	Amortissements patrimoine administr.	15'000	4'600	10'400	4'600.00	10'400
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	15'000	4'600	10'400	4'600.00	10'400
36	Charges de transfert	5'400	5'400	0	2'224.30	3'176
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	3'000	3'000	0		3'000
36120.16	Part comm. ass. Région de l'Entre-deux-Lacs	2'000	2'000	0	1'824.30	176
36340.00	Subventions aux entreprises publiques	400	400	0	400.00	0



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
39	Imputations internes	1'300	3'100	-1'800	3'917.50	-2'618
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	1'300	3'100	-1'800	3'917.50	-2'618
42	Taxes	-25'200	-27'200	2'000	-60'876.61	35'677
42100.00	Emoluments administratifs	-2'000	-5'000	3'000	-35'448.20	33'448
42100.03	Sanctions de plans	-15'000	-14'000	-1'000	-15'646.84	647
42500.00	Ventes	-200	-200	0	-50.00	-150
42600.00	Remboursements de tiers	-8'000	-8'000	0	-9'731.57	1'732
43	Revenus divers			0	-100.00	100
43900.00	Autres revenus			0	-100.00	100
44	Revenus financiers			0	-11.30	11
44000.00	Intérêts des disponibilités			0	-11.30	11
46	Revenus de transfert	-4'000	-28'000	24'000	-16'477.50	12'478
46110.00	Dédommagements des cantons et des concord..	-3'000	-3'000	0	-3'139.50	140
46120.01	Cornaux - honoraires techniques	-1'000	-25'000	24'000	-13'338.00	12'338
49	Imputations internes	-201'600	-319'500	117'900	-447'698.00	246'098
49100.01	Marguiller Paroisse	-13'200	-13'200	0		-13'200
49100.03	Frais administration téléseu	-27'000	-28'100	1'100	-28'242.00	1'242
49100.04	Frais administration électricité		-116'600	116'600	-251'831.00	251'831
49100.05	Frais administration appro. en eau	-17'500	-17'700	200	-34'900.00	17'400
49100.06	Frais administration eaux usées	-10'000	-10'000	0	-16'550.00	6'550
49100.07	Frais administration port	-73'800	-73'800	0	-73'800.00	0
49100.08	Frais administration déchets	-42'500	-42'500	0	-42'375.00	-125
49100.09	Frais administration - Paroisse	-2'000	-2'000	0		-2'000
49100.10	Frais administration - captage de Vigner	-1'200	-1'200	0		-1'200
49100.11	Frais administration - GSR	-14'400	-14'400	0		-14'400
02900	Immeubles administratifs	0	0	0	-2'520.00	2'520
44	Revenus financiers			0	-2'520.00	2'520
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA			0	-2'520.00	2'520
02901	Hôtel communal Grand'Rue 33-35	127'300	84'700	42'600	79'121.75	48'178
30	Charges de personnel	61'900	61'500	400	60'841.35	1'059
30100.00	Salaires du personnel	48'700	48'600	100	48'380.20	320
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	3'200	3'200	0	3'109.40	91
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	6'100	6'200	-100	6'006.15	94
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	1'100	1'100	0	1'021.20	79
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	1'100	1'100	0	1'014.60	85
30550.00	Cotis patronales assurances indém. journ.	1'500	1'300	200	1'149.85	350
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	100		100	39.65	60
30592.00	Cotisations LAE	100		100	120.30	-20
31	Biens, services et charges d'expl.	66'800	43'500	23'300	47'624.40	19'176
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	400	400	0	342.35	58
31010.01	Produits de nettoyage	2'600	2'800	-200	2'244.15	356
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	20'000		20'000		20'000
31200.01	Chauffage	8'000	8'000	0	8'507.85	-508
31200.02	Electricité	6'000	5'000	1'000	6'360.90	-361
31200.03	Eau	1'200	1'200	0	1'016.35	184
31200.04	Déchets	500	500	0	380.40	120
31340.00	Primes d'assurances	3'700	3'700	0	3'644.95	55
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	8'600	6'000	2'600	9'599.60	-1'000
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	300	400	-100	87.85	212
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	15'500	15'500	0	15'440.00	60
33	Amortissements patrimoine administr.	37'400	14'700	22'700	14'700.00	22'700
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	37'400	14'700	22'700	14'700.00	22'700
39	Imputations internes	23'000		23'000		23'000
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	23'000		23'000		23'000



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecarts	Comptes 2015	Ecarts
44	Revenus financiers	-39'100	-35'000	-4'100	-44'044.00	4'944
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-39'100	-35'000	-4'100	-44'044.00	4'944
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-22'700		-22'700		-22'700
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-22'700		-22'700		-22'700



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Ordre et sécurité publique		475'800	430'800	45'000	512'174.05	-36'374
Charges		571'400	520'700	50'700	629'045.40	-57'645
Revenus		-95'600	-89'900	-5'700	-116'871.35	21'271
11	Sécurité publique	129'700	105'300	24'400	185'931.70	-56'232
Charges		191'100	162'700	28'400	252'624.40	-61'524
Revenus		-61'400	-57'400	-4'000	-66'692.70	5'293
11100	Sécurité communale	129'700	105'300	24'400	185'931.70	-56'232
30	Charges de personnel	177'200	156'400	20'800	122'227.20	54'973
30100.00	Salaires du personnel	141'300	123'700	17'600	102'445.05	38'855
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.			0	-3'815.40	3'815
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation		2'600	-2'600		0
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	9'100	8'000	1'100	6'447.85	2'652
30509.00	Rembt cotis patronales AVS, AI, APG, AC, ...			0	-141.90	142
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	17'700	15'800	1'900	12'286.95	5'413
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	400	400	0	184.35	216
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	3'000	2'600	400	2'104.25	896
30550.00	Cotis patronales assurances indém. journ.	4'300	3'300	1'000	2'384.30	1'916
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	100		100	82.20	18
30592.00	Cotisations LAE	300		300	249.55	50
30900.00	Formation et perfection. du personnel	1'000		1'000		1'000
31	Biens, services et charges d'expl.	13'900	6'300	7'600	51'471.45	-37'571
31010.03	Equipement	3'000	500	2'500	2'630.85	369
31051.00	Frais de réception	100	100	0	60.00	40
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils			0	15'410.90	-15'411
31120.00	Uniformes, vêtements, linges, rideaux	500	500	0	3'187.25	-2'687
31130.00	Matériel informatique			0	4'294.65	-4'295
31300.03	Téléphones	1'400	1'400	0	1'753.70	-354
31300.10	Frais de surveillance	2'000		2'000	6'231.75	-4'232
31300.11	Notifications commandements de payer	5'000	2'500	2'500	16'232.40	-11'232
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	400	400	0	357.95	42
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	600		600		600
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	800	800	0	1'312.00	-512
31990.00	Autres charges d'exploitation	100	100	0		100
36	Charges de transfert			0	78'925.75	-78'926
36110.13	Convention sécurité police neuchâteloise			0	78'925.75	-78'926
42	Taxes	-29'400	-27'400	-2'000	-32'398.20	2'998
42600.00	Remboursements de tiers			0	-2'061.70	2'062
42700.00	Amendes	-29'000	-27'000	-2'000	-29'136.50	137
42700.08	Dépôts de plaques d'immatriculation	-400	-400	0	-1'200.00	800
46	Revenus de transfert	-32'000	-30'000	-2'000	-34'294.50	2'295
46110.03	Dédommagements pour notifications poursuites	-32'000	-30'000	-2'000	-33'867.00	1'867
46120.11	Lignièrres & Enges - honoraires sécurité			0	-427.50	428
14	Questions juridiques	12'200	16'000	-3'800	11'702.30	498
Charges		33'200	36'000	-2'800	33'264.35	-64
Revenus		-21'000	-20'000	-1'000	-21'562.05	562
14000	Police des habitants	-6'300	-3'000	-3'300	-4'306.90	-1'993
31	Biens, services et charges d'expl.	10'200	12'200	-2'000	12'085.95	-1'886
31050.00	Denrées alimentaires	200	200	0	189.50	11
31320.01	Consultations juridiques	10'000	12'000	-2'000	11'896.45	-1'896
36	Charges de transfert	4'500	4'800	-300	5'169.20	-669
36010.04	Documents d'identité - part Etat	4'500	4'800	-300	5'169.20	-669
42	Taxes	-21'000	-20'000	-1'000	-21'562.05	562
42100.00	Emoluments administratifs	-21'000	-20'000	-1'000	-21'562.05	562



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
14060	Office régional de l'état civil	18'500	19'000	-500	16'009.20	2'491
36	Charges de transfert	18'500	19'000	-500	16'009.20	2'491
36120.01	Emoluments état civil de district	18'500	19'000	-500	16'009.20	2'491
15	Service du feu	270'700	254'100	16'600	257'186.70	13'513
	Charges	274'900	262'100	12'800	280'157.70	-5'258
	Revenus	-4'200	-8'000	3'800	-22'971.00	18'771
15000	Service du feu	26'100	24'300	1'800	33'872.65	-7'773
30	Charges de personnel	9'800	11'800	-2'000	8'895.95	904
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	6'500	9'500	-3'000	5'630.00	870
30100.00	Salaires du personnel	3'000	2'000	1'000	3'000.00	0
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	300	300	0	193.05	107
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA			0	63.00	-63
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)			0	2.45	-2
30592.00	Cotisations LAE			0	7.45	-7
31	Biens, services et charges d'expl.	20'500	20'500	0	47'947.70	-27'448
31090.00	Autres charges matériel et marchandises			0	229.55	-230
31300.01	Frais postaux	200	200	0	53.80	146
31510.03	Entretien des bornes hydrantes	20'000	20'000	0	47'664.35	-27'664
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	300	300	0		300
42	Taxes			0	-22'971.00	22'971
42600.00	Remboursements de tiers			0	-22'971.00	22'971
46	Revenus de transfert	-4'200	-8'000	3'800		-4'200
46110.07	Subvention de l'ECAP pour bornes hydrantes	-4'200	-8'000	3'800		-4'200
15060	Service du feu, organisation régionale	244'600	229'800	14'800	223'314.05	21'286
36	Charges de transfert	244'600	229'800	14'800	223'314.05	21'286
36120.03	Part communale au Syndicat du feu			0	47'589.65	-47'590
36120.04	Part communale au SIS			0	134'570.70	-134'571
36120.17	ECAP - missions de secours	39'600	39'300	300	41'153.70	-1'554
36120.18	Part communale SSPV (sapeurs pompiers)	205'000	190'500	14'500		205'000
16	Défense	63'200	55'400	7'800	57'353.35	5'847
	Charges	72'200	59'900	12'300	62'998.95	9'201
	Revenus	-9'000	-4'500	-4'500	-5'645.60	-3'354
16100	Défense militaire	3'000	3'000	0	3'000.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	3'000	3'000	0	3'000.00	0
31600.01	Location du stand tir de Plaines-Roches	3'000	3'000	0	3'000.00	0
16200	Protection civile	14'300	6'400	7'900	8'951.35	5'349
31	Biens, services et charges d'expl.	2'400	2'400	0	6'096.95	-3'697
31200.02	Electricité	1'500	1'500	0	2'560.40	-1'060
31200.03	Eau	200	200	0	192.55	7
31200.04	Déchets	200	200	0	216.00	-16
31340.00	Primes d'assurances	500	500	0	441.95	58
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA			0	2'686.05	-2'686
33	Amortissements patrimoine administr.	17'500	8'500	9'000	8'500.00	9'000
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	17'500	8'500	9'000	8'500.00	9'000
39	Imputations internes	3'400		3'400		3'400



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecarts	Comptes 2015	Ecarts
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	3'400		3'400		3'400
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-9'000		-9'000		-9'000
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-9'000		-9'000		-9'000
49	Imputations internes		-4'500	4'500	-5'645.60	5'646
49400.00	Imputations internes int. et charges fin.		-4'500	4'500	-5'645.60	5'646
16260	Organisations régionales de protection civile	45'900	46'000	-100	45'402.00	498
36	Charges de transfert	45'900	46'000	-100	45'402.00	498
36110.20	Part au centre OPC (protection civile)	45'900	46'000	-100	45'402.00	498



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Formation		3'825'900	3'826'900	-1'000	3'752'041.60	73'858
Charges		4'698'900	4'612'100	86'800	4'045'678.20	653'222
Revenus		-873'000	-785'200	-87'800	-293'636.60	-579'363
21	Scolarité obligatoire	3'788'100	3'783'800	4'300	3'717'710.60	70'389
Charges		4'661'100	4'569'000	92'100	4'011'347.20	649'753
Revenus		-873'000	-785'200	-87'800	-293'636.60	-579'363
21110	Cycle 1	986'000	1'094'200	-108'200	1'051'107.30	-65'107
31	Biens, services et charges d'expl.		300	-300	337.80	-338
31300.03	Téléphones		300	-300	337.80	-338
36	Charges de transfert	986'000	1'093'900	-107'900	1'050'769.50	-64'770
36120.05	Participation au Syndicat scolaire éorén	986'000	1'093'900	-107'900	1'050'769.50	-64'770
21200	Cycle 2	1'388'400	1'203'300	185'100	1'139'608.45	248'792
30	Charges de personnel	36'300	35'400	900	35'981.40	319
30100.00	Salaires du personnel	33'700	33'000	700	33'622.85	77
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	1'800	1'800	0	1'694.50	106
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	600	600	0	552.70	47
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	100		100	27.60	72
30592.00	Cotisations LAE	100		100	83.75	16
31	Biens, services et charges d'expl.	7'000	5'000	2'000	4'502.00	2'498
31300.21	Orthophonie, logopédie	7'000	5'000	2'000	4'502.00	2'498
36	Charges de transfert	1'359'900	1'168'700	191'200	1'104'795.05	255'105
36120.05	Participation au Syndicat scolaire éorén	1'359'900	1'168'700	191'200	1'104'795.05	255'105
42	Taxes	-5'800	-5'800	0	-5'670.00	-130
42310.00	Part. parents aux devoirs surveillés	-5'800	-5'800	0	-5'670.00	-130
46	Revenus de transfert	-9'000		-9'000		-9'000
46120.12	Eorén - honoraires Chorale	-9'000		-9'000		-9'000
21300	Cycle 3	1'189'700	1'297'000	-107'300	1'346'394.95	-156'695
31	Biens, services et charges d'expl.	27'000	36'000	-9'000	27'102.00	-102
31300.22	Abonnements TN - participation	27'000	36'000	-9'000	27'102.00	-102
36	Charges de transfert	1'162'700	1'261'000	-98'300	1'319'292.95	-156'593
36120.05	Participation au Syndicat scolaire éorén	1'162'700	1'261'000	-98'300	1'319'292.95	-156'593
21700	Bâtiments scolaires	0	0	0	0.00	0
21701	Pavillons scolaires - cycle 1	-10'600	-11'400	800	-17'228.40	6'628
30	Charges de personnel	20'700	19'900	800	19'268.05	1'432
30100.00	Salaires du personnel	16'100	15'500	600	15'330.25	770
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	1'100	1'000	100	987.25	113
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	2'000	2'000	0	1'789.50	211
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	500	500	0	423.80	76
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	400	400	0	321.75	78
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	500	500	0	364.70	135
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	50		50	12.60	37
30592.00	Cotisations LAE	50		50	38.20	12
31	Biens, services et charges d'expl.	10'000	19'100	-9'100	14'942.55	-4'943
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	600	600	0	686.45	-86
31010.01	Produits de nettoyage	500	500	0	201.90	298
31200.01	Chauffage	3'500	6'000	-2'500	5'637.10	-2'137



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecarts	Comptes 2015	Ecarts
31200.02	Electricité	3'000	5'000	-2'000	5'272.00	-2'272
31200.03	Eau	300	500	-200	529.25	-229
31200.04	Déchets	400	400	0	331.20	69
31300.03	Téléphones	200		200		200
31340.00	Primes d'assurances	1'000	1'900	-900	1'858.55	-859
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	500	4'000	-3'500	426.10	74
31510.00	Entretien machines, appareils et outils		200	-200		0
33	Amortissements patrimoine administr.	9'900		9'900		9'900
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	9'900		9'900		9'900
39	Imputations internes	9'100		9'100		9'100
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	9'100		9'100		9'100
44	Revenus financiers	-20'000	-20'000	0	-20'500.00	500
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-20'000	-20'000	0	-20'500.00	500
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-9'900		-9'900		-9'900
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-9'900		-9'900		-9'900
46	Revenus de transfert	-30'400	-30'400	0	-30'939.00	539
46120.02	Eorén - loyers pavillons cycle 1	-30'400	-30'400	0	-30'939.00	539
21702	Collège de la Rive-de-l'Herbe - cycle 2	1'400	-27'200	28'600	-34'713.10	36'113
31	Biens, services et charges d'expl.	165'100	163'900	1'200	160'146.00	4'954
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	686.45	314
31010.01	Produits de nettoyage			0	100.60	-101
31200.01	Chauffage	15'000	15'000	0	15'350.85	-351
31200.02	Electricité	12'000	15'000	-3'000	10'736.20	1'264
31200.03	Eau	3'000	1'800	1'200	3'521.00	-521
31200.04	Déchets	1'900	1'900	0	1'727.60	172
31300.00	Prestations de services de tiers			0	1'433.70	-1'434
31300.03	Téléphones	400	400	0	357.60	42
31310.00	Planifications et projections de tiers	36'900	36'900	0	36'900.00	0
31340.00	Primes d'assurances	4'800	4'800	0	4'750.30	50
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	89'000	86'000	3'000	83'264.10	5'736
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	800	800	0	1'101.60	-302
31530.00	Entretien de matériel informatique	300	300	0	216.00	84
33	Amortissements patrimoine administr.	44'700	14'600	30'100	14'600.00	30'100
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	44'700	14'600	30'100	14'600.00	30'100
39	Imputations internes	28'200	1'100	27'100	1'826.10	26'374
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	28'200	1'100	27'100	1'826.10	26'374
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-30'100		-30'100		-30'100
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-30'100		-30'100		-30'100
46	Revenus de transfert	-206'500	-206'800	300	-211'285.20	4'785
46120.03	Eorén - loyers Rive de l'Herbe	-206'500	-206'800	300	-211'285.20	4'785
21703	Centre scolaire de Vigner - cycle 3	-2'300	-2'300	0	-2'582.40	282
30	Charges de personnel	203'800	203'500	300		203'800
30100.00	Salaires du personnel	160'000	160'000	0		160'000
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	1'200	1'200	0		1'200
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	10'300	10'300	0		10'300
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	19'800	19'800	0		19'800
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	4'700	4'500	200		4'700
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	3'400	3'400	0		3'400
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	4'200	4'100	100		4'200
30990.00	Autres charges du personnel	200	200	0		200
31	Biens, services et charges d'expl.	154'600	156'800	-2'200		154'600
31010.01	Produits de nettoyage	9'000	10'000	-1'000		9'000
31010.03	Equipement	100	100	0		100



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecarts	Comptes 2015	Ecarts
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	2'000	1'600	400		2'000
31200.01	Chauffage	53'000	53'000	0		53'000
31200.02	Electricité	19'000	20'500	-1'500		19'000
31200.03	Eau	6'500	7'200	-700		6'500
31200.04	Déchets	1'100	1'000	100		1'100
31200.05	Gaz	300	300	0		300
31300.03	Téléphones	2'000	2'000	0		2'000
31340.00	Primes d'assurances	11'600	11'600	0		11'600
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	45'000	45'000	0		45'000
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	5'000	4'500	500		5'000
33	Amortissements patrimoine administr.	177'600	136'600	41'000		177'600
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	140'700	99'700	41'000		140'700
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	36'900	36'900	0		36'900
44	Revenus financiers	-36'400	-36'400	0	-2'582.40	-33'818
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-2'300	-2'300	0	-2'582.40	282
44710.00	Paiements pour appartements de service PA	-11'200	-11'200	0		-11'200
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	-22'900	-22'900	0		-22'900
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-41'000		-41'000		-41'000
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-41'000		-41'000		-41'000
46	Revenus de transfert	-460'900	-462'800	1'900		-460'900
46120.04	Eorén - location Collège Vigner	-424'000	-425'900	1'900		-424'000
46120.10	Location Collège Vigner - part commune de Sai..	-36'900	-36'900	0		-36'900
21800	Subventions de l'accueil parascolaire	224'000	220'000	4'000	224'647.25	-647
36	Charges de transfert	224'000	220'000	4'000	224'647.25	-647
36360.01	Subventions de l'accueil parascolaire	224'000	220'000	4'000	224'647.25	-647
21920	Ecoles obligatoires, autres	11'500	10'200	1'300	10'476.55	1'023
31	Biens, services et charges d'expl.	34'100	32'800	1'300	32'814.70	1'285
31051.00	Frais de réception	2'000	1'700	300	1'566.00	434
31340.00	Primes d'assurances	100	100	0	85.00	15
31710.00	Excursions, voyages scolaires et camps	32'000	31'000	1'000	31'163.70	836
36	Charges de transfert	400	400	0	321.85	78
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	400	400	0	321.85	78
42	Taxes	-15'000	-15'000	0	-14'760.00	-240
42600.10	Part des parents aux camps et journées de ski	-15'000	-15'000	0	-14'760.00	-240
46	Revenus de transfert	-8'000	-8'000	0	-7'900.00	-100
46320.10	Part éorén camps et journées de ski	-8'000	-8'000	0	-7'900.00	-100
22	Ecoles spéciales	0	0	0	0.00	0
	Charges	0	0	0	0.00	0
	Revenus	0	0	0	0.00	0
22000	Ecoles spéciales	0	0	0	0.00	0
23	Formation professionnelle initiale	37'800	41'400	-3'600	34'331.00	3'469
	Charges	37'800	41'400	-3'600	34'331.00	3'469
	Revenus	0	0	0	0.00	0
23000	Formation professionnelle initiale	37'800	41'400	-3'600	34'331.00	3'469
36	Charges de transfert	37'800	41'400	-3'600	34'331.00	3'469
36110.05	Part communale aux bourses d'études	37'800	38'400	-600	34'331.00	3'469
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.		3'000	-3'000		0



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecarts	Comptes 2015	Ecarts
29	Formation, autres	0	1'700	-1'700	0.00	0
	Charges	0	1'700	-1'700	0.00	0
	Revenus	0	0	0	0.00	0
29900	Formation, autres	0	1'700	-1'700	0.00	0
36	Charges de transfert		1'700	-1'700		0
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats		1'700	-1'700		0



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Culture, Sports, Loisirs et Eglises		697'000	692'100	4'900	867'992.25	-170'992
Charges		1'667'000	1'663'500	3'500	1'661'000.38	6'000
Revenus		-970'000	-971'400	1'400	-793'008.13	-176'992
31	Héritage culturel	44'500	59'600	-15'100	65'620.90	-21'121
Charges		44'900	59'600	-14'700	65'620.90	-20'721
Revenus		-400	0	-400	0.00	-400
31100	Musées et arts plastiques	1'500	1'500	0	1'459.35	41
36	Charges de transfert	1'500	1'500	0	1'459.35	41
36360.03	Subvention au musée de la vigne et du vin	1'500	1'500	0	1'459.35	41
31200	Conserv monum. hist., prot. paysage	43'000	58'100	-15'100	64'161.55	-21'162
31	Biens, services et charges d'expl.	21'100	20'800	300	25'560.50	-4'461
31430.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	1'000	1'000	0		1'000
31430.19	Entretien des fontaines	9'000	9'000	0	16'401.55	-7'402
31440.03	Entretien du Temple	11'100	10'800	300	8'940.95	2'159
31540.00	Restauration d'objets du patrimoine culturel			0	218.00	-218
33	Amortissements patrimoine administr.	5'200	20'800	-15'600	20'800.00	-15'600
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	4'800	4'800	0	4'800.00	0
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	400		400		400
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles		16'000	-16'000	16'000.00	-16'000
36	Charges de transfert	16'500	16'500	0	16'395.25	105
36120.13	Attribution à la réserve du Temple	16'500	16'500	0	16'395.25	105
39	Imputations internes	600		600	1'405.80	-806
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	600		600	1'405.80	-806
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-400		-400		-400
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-400		-400		-400
32	Culture, autres	183'700	189'700	-6'000	195'049.95	-11'350
Charges		185'700	191'700	-6'000	199'371.85	-13'672
Revenus		-2'000	-2'000	0	-4'321.90	2'322
32200	Concerts et théâtre (général)	120'100	119'100	1'000	114'337.05	5'763
33	Amortissements patrimoine administr.	3'600	3'600	0	3'600.00	0
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	3'600	3'600	0	3'600.00	0
36	Charges de transfert	114'000	113'000	1'000	107'327.35	6'673
36120.06	Syndicat du théâtre neuchâtelois	99'100	98'100	1'000	93'041.65	6'058
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	14'900	14'900	0	14'285.70	614
39	Imputations internes	2'500	2'500	0	3'409.70	-910
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	2'500	2'500	0	3'409.70	-910
32900	Culture, autres	63'600	70'600	-7'000	80'712.90	-17'113
30	Charges de personnel			0	250.00	-250
30990.00	Autres charges du personnel			0	250.00	-250
31	Biens, services et charges d'expl.	31'100	38'100	-7'000	50'464.80	-19'365
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures			0	948.60	-949
31050.00	Denrées alimentaires	2'000	2'000	0	4'091.55	-2'092
31051.00	Frais de réception	29'000	36'000	-7'000	43'128.95	-14'129
31200.02	Electricité	100	100	0	20.00	80
31300.00	Prestations de services de tiers			0	100.00	-100
31510.00	Entretien machines, appareils et outils			0	2'023.55	-2'024



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
31920.00	Indemnisation de droits			0	59.90	-60
31920.01	Droits d'auteurs			0	92.25	-92
33	Amortissements patrimoine administr.	9'200	9'200	0	9'200.00	0
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	9'200	9'200	0	9'200.00	0
36	Charges de transfert	25'300	25'300	0	25'120.00	180
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats			0	120.00	-120
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	25'300	25'300	0	25'000.00	300
42	Taxes	-2'000	-2'000	0	-4'321.90	2'322
42400.00	Taxes d'util. et taxes pour prest. de serv.	-2'000	-2'000	0	-1'670.00	-330
42500.00	Ventes			0	-2'651.90	2'652
33	Médias	0	0	0	0.00	0
	Charges	259'600	256'300	3'300	281'448.61	-21'849
	Revenus	-259'600	-256'300	-3'300	-281'448.61	21'849
33210	Télé réseau	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	146'800	151'700	-4'900	175'008.10	-28'208
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	200	200	0	85.00	115
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	500	500	0	2'956.25	-2'456
31200.02	Electricité	5'000	5'000	0	4'820.30	180
31300.05	Cotisations	1'300	1'300	0	1'290.75	9
31300.25	Livraison de signaux (télé réseau)	73'900	77'000	-3'100	74'379.30	-479
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	4'500	4'500	0	3'270.00	1'230
31340.00	Primes d'assurances	7'200	7'200	0	7'178.20	22
31430.10	Entretien du télé réseau	25'000	25'000	0	50'026.45	-25'026
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'000	1'000	0	1'680.00	-680
31920.01	Droits d'auteurs	28'200	30'000	-1'800	29'321.85	-1'122
33	Amortissements patrimoine administr.	71'300	71'500	-200	75'177.41	-3'877
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	71'300	71'500	-200	75'177.41	-3'877
35	Attrib. fonds et financements spéciaux	14'200	4'100	10'100		14'200
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	14'200	4'100	10'100		14'200
39	Imputations internes	27'300	29'000	-1'700	31'263.10	-3'963
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	27'000	28'100	-1'100	28'242.00	-1'242
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	300	900	-600	3'021.10	-2'721
42	Taxes	-259'600	-256'300	-3'300	-253'492.72	-6'107
42401.30	Taxe télé réseau (abonnement)	-203'000	-195'000	-8'000	-196'672.02	-6'328
42401.31	Redevances d'utilisation télé réseau	-56'600	-60'000	3'400	-55'474.30	-1'126
42600.00	Remboursements de tiers		-1'300	1'300	-1'346.40	1'346
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux			0	-27'955.89	27'956
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux			0	-27'955.89	27'956
34	Sports et loisirs	425'700	401'900	23'800	567'198.85	-141'499
	Charges	935'000	909'200	25'800	1'074'436.47	-139'436
	Revenus	-509'300	-507'300	-2'000	-507'237.62	-2'062
34100	Sports (général)	264'900	240'100	24'800	414'694.65	-149'795
30	Charges de personnel	62'500	60'300	2'200	63'298.65	-799
30100.00	Salaires du personnel	47'900	47'200	700	50'550.35	-2'650
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	1'000	500	500		1'000
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	3'200	3'100	100	3'170.85	29
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	6'000	5'800	200	5'845.75	154
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	1'500	1'400	100	1'360.75	139
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	1'100	1'000	100	1'034.95	65
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	1'500	1'300	200	1'172.90	327
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	100		100	40.40	60



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
30592.00	Cotisations LAE	200		200	122.70	77
31	Biens, services et charges d'expl.	70'100	75'000	-4'900	72'450.93	-2'351
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500	600	-100	68.50	432
31200.01	Chauffage	5'000	7'000	-2'000	6'281.95	-1'282
31200.02	Electricité	3'500	5'000	-1'500	4'516.80	-1'017
31200.03	Eau	3'000	1'500	1'500	2'747.25	253
31340.00	Primes d'assurances	3'600	1'800	1'800	1'791.05	1'809
31370.00	Impôts et taxes	5'000	2'600	2'400	2'509.50	2'491
31400.00	Entretien de terrains	39'500	31'000	8'500	32'507.10	6'993
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA			0	200.00	-200
31440.01	Entretien des vestiaires (Fourches)	5'000	20'500	-15'500	18'870.63	-13'871
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	5'000	5'000	0	2'958.15	2'042
33	Amortissements patrimoine administr.	16'000	3'900	12'100	181'241.75	-165'242
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	16'000	3'900	12'100	3'900.00	12'100
33014.00	Amortissements non planifiés, terrains bâtis PA ..			0	177'341.75	-177'342
36	Charges de transfert	119'000	117'900	1'100	112'180.21	6'820
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	400	400	0	327.00	73
36120.07	Syndicat d'athlétisme (SIAALN)	16'700	16'600	100	15'769.60	930
36120.08	Syndicat des patinoires	83'900	82'900	1'000	76'291.45	7'609
36120.14	Part communale association Skatepark	1'500	1'500	0	2'194.90	-695
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	16'500	16'500	0	17'597.26	-1'097
39	Imputations internes	18'200	3'900	14'300	5'141.20	13'059
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	18'200	3'900	14'300	5'141.20	13'059
44	Revenus financiers	-20'900	-20'900	0	-19'618.09	-1'282
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-20'900	-20'900	0	-19'618.09	-1'282
34110	Port	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	165'000	161'400	3'600	163'644.05	1'356
30100.00	Salaires du personnel	152'600	123'600	29'000	152'233.90	366
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.	-27'600		-27'600	-27'601.10	1
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	700	400	300		700
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	8'100	8'000	100	9'726.15	-1'626
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	19'200	18'900	300	18'460.50	740
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	3'800	3'600	200	3'552.20	248
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	2'700	2'600	100	3'173.95	-474
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	4'600	4'000	600	3'597.70	1'002
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	200		200	124.10	76
30592.00	Cotisations LAE	400		400	376.65	23
30990.00	Autres charges du personnel	300	300	0		300
31	Biens, services et charges d'expl.	117'100	121'600	-4'500	77'888.35	39'212
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'500	2'500	0	2'045.90	454
31010.01	Produits de nettoyage	2'000	1'800	200	244.55	1'755
31020.00	Imprimés			0	50.00	-50
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	200	200	0	3'607.95	-3'408
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	1'500	1'500	0		1'500
31120.00	Uniformes, vêtements, linges, rideaux	300	200	100	221.30	79
31200.01	Chauffage	5'100	5'500	-400	5'083.50	17
31200.02	Electricité	7'000	6'500	500	7'206.40	-206
31200.03	Eau	7'500	6'500	1'000	7'908.90	-409
31200.04	Déchets	6'300	6'200	100	6'569.65	-270
31300.00	Prestations de services de tiers			0	150.00	-150
31300.03	Téléphones	200	200	0	188.60	11
31340.00	Primes d'assurances	4'800	4'800	0	4'748.60	51
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	200	200	0	184.45	16
31430.01	Entretien du port	31'000	38'000	-7'000	23'596.15	7'404
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	41'000	40'000	1'000	7'997.10	33'003
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	5'000	5'000	0	6'857.25	-1'857
31590.00	Entretien d'autres biens meublés	1'500	2'000	-500	820.65	679
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'000	500	500		1'000
31990.00	Autres charges d'exploitation			0	407.40	-407



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
33	Amortissements patrimoine administr.	26'300	22'800	3'500	22'800.00	3'500
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	2'200	2'200	0	2'200.00	0
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	22'000	18'500	3'500	18'500.00	3'500
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	2'100	2'100	0	2'100.00	0
35	Attrib. fonds et financements spéciaux	45'100	47'400	-2'300	85'640.13	-40'540
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	45'100	47'400	-2'300	85'640.13	-40'540
39	Imputations internes	107'900	106'200	1'700	110'045.90	-2'146
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	100'800	100'800	0	101'401.10	-601
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	7'100	5'400	1'700	8'644.80	-1'545
42	Taxes	-455'200	-456'700	1'500	-457'240.67	2'041
42401.50	Taxe d'amarrage	-377'000	-379'000	2'000	-378'328.42	1'328
42401.51	Taxe d'hivernage des bateaux	-10'500	-10'000	-500	-10'500.00	0
42401.52	Location cabanons du port	-6'600	-6'600	0	-6'600.00	0
42401.53	Location garages du port	-2'100	-2'100	0	-2'160.00	60
42401.54	Location bâtiment polyvalent du port	-29'500	-29'000	-500	-30'579.25	1'079
42401.55	Taxe d'utilisation de la grue	-10'000	-10'000	0	-9'641.70	-358
42401.56	Taxe visiteurs (port)	-12'000	-12'500	500	-11'828.70	-171
42500.00	Ventes			0	-138.90	139
42600.00	Remboursements de tiers	-7'500	-7'500	0	-7'463.70	-36
44	Revenus financiers	-2'700	-2'700	0	-2'777.76	78
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-2'700	-2'700	0	-2'777.76	78
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-3'500		-3'500		-3'500
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-3'500		-3'500		-3'500
34200	Loisirs (général)	160'800	161'800	-1'000	152'504.20	8'296
30	Charges de personnel	147'800	144'400	3'400	148'288.65	-489
30100.00	Salaires du personnel	119'000	117'700	1'300	96'474.75	22'525
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	1'700	800	900		1'700
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	7'700	7'600	100	6'065.95	1'634
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	11'700	11'300	400	11'320.00	380
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	2'400	2'400	0	2'291.95	108
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	2'100	2'100	0	1'979.80	120
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	2'800	2'500	300	2'243.00	557
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	100		100	77.35	23
30592.00	Cotisations LAE	300		300	234.75	65
30990.00	Autres charges du personnel			0	27'601.10	-27'601
31	Biens, services et charges d'expl.	36'800	41'800	-5'000	28'822.20	7'978
31200.02	Electricité	200	200	0	124.10	76
31200.03	Eau	500	500	0	393.60	106
31340.00	Primes d'assurances	1'400	1'400	0	1'333.80	66
31370.00	Impôts et taxes	2'700	2'700	0	2'667.00	33
31400.00	Entretien de terrains	16'000	16'000	0	17'601.35	-1'601
31590.00	Entretien d'autres biens meublés	12'000	17'000	-5'000	2'802.35	9'198
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	4'000	4'000	0	3'900.00	100
36	Charges de transfert	2'800	2'600	200	2'994.45	-194
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	2'800	2'600	200	2'994.45	-194
39	Imputations internes	400		400		400
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	400		400		400
49	Imputations internes	-27'000	-27'000	0	-27'601.10	601
49100.00	Imputations internes pour prestations de services	-27'000	-27'000	0	-27'601.10	601
35	Eglises et affaires religieuses	43'100	40'900	2'200	40'122.55	2'977
	Charges	241'800	246'700	-4'900	40'122.55	201'677
	Revenus	-198'700	-205'800	7'100	0.00	-198'700
35000	Paroisse protestante	19'100	17'000	2'100	16'902.55	2'197



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
36	Charges de transfert	19'100	17'000	2'100	16'902.55	2'197
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	19'100	17'000	2'100	16'902.55	2'197
35001	Paroisse Hauterive - La Tène - Saint-Blaise	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	16'200	16'200	0		16'200
30100.00	Salaires du personnel	14'700	14'700	0		14'700
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	1'400	1'400	0		1'400
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	100	100	0		100
31	Biens, services et charges d'expl.	119'200	138'900	-19'700		119'200
31200.02	Electricité	8'000	8'000	0		8'000
31200.03	Eau	1'000	1'700	-700		1'000
31200.04	Déchets	500	500	0		500
31300.00	Prestations de services de tiers	400	400	0		400
31300.09	Frais d'inhumation	16'000	16'000	0		16'000
31340.00	Primes d'assurances	4'300	4'300	0		4'300
31430.04	Entretien du cimetière	81'000	88'000	-7'000		81'000
31440.03	Entretien du Temple	8'000	20'000	-12'000		8'000
33	Amortissements patrimoine administr.	12'600		12'600		12'600
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	12'600		12'600		12'600
35	Attrib. fonds et financements spéciaux	29'500	29'500	0		29'500
35000.00	Attributions aux financements spéciaux des capi..	29'500	29'500	0		29'500
36	Charges de transfert	6'000	6'000	0		6'000
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	6'000	6'000	0		6'000
39	Imputations internes	15'200	15'200	0		15'200
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	15'200	15'200	0		15'200
42	Taxes	-1'000	-1'900	900		-1'000
42400.05	Redevances pour inhumation	-1'000	-1'700	700		-1'000
42600.00	Remboursements de tiers		-200	200		0
44	Revenus financiers	-500	-500	0		-500
44700.05	Location du Temple	-500	-500	0		-500
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-12'600		-12'600		-12'600
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-12'600		-12'600		-12'600
46	Revenus de transfert	-184'600	-203'400	18'800		-184'600
46120.20	Paroisse - part de la commune de Saint-Blaise	-76'414	-85'147	8'733		-76'414
46120.21	Paroisse - part de la commune d'Hauterive	-60'307	-67'200	6'893		-60'307
46120.22	Paroisse - part de la commune de La Tène	-47'879	-51'053	3'174		-47'879
35010	Eglise catholique	24'000	23'900	100	23'220.00	780
36	Charges de transfert	24'000	23'900	100	23'220.00	780
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	24'000	23'900	100	23'220.00	780



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Santé		145'300	154'100	-8'800	144'611.40	689
Charges		147'500	156'300	-8'800	146'961.65	538
Revenus		-2'200	-2'200	0	-2'350.25	150
42	Soins ambulatoires	130'100	138'100	-8'000	129'978.55	121
Charges		130'100	138'100	-8'000	129'978.55	121
Revenus		0	0	0	0.00	0
42200	Services de sauvetage	130'100	138'100	-8'000	129'978.55	121
33	Amortissements patrimoine administr.	8'000	8'000	0	8'000	8'000
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	8'000	8'000	0	8'000	8'000
36	Charges de transfert	122'100	130'100	-8'000	129'978.55	-7'879
36120.19	Part communale service d'ambulances	122'000	130'000	-8'000	129'720.00	-7'720
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	100	100	0	258.55	-159
43	Prévention de la santé	15'200	16'000	-800	14'632.85	567
Charges		17'400	18'200	-800	16'983.10	417
Revenus		-2'200	-2'200	0	-2'350.25	150
43300	Service médical des écoles	10'100	10'900	-800	12'147.10	-2'047
30	Charges de personnel	4'900	4'900	0	4'463.50	437
30100.00	Salaires du personnel	4'500	4'500	0	4'100.00	400
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	300	300	0	263.85	36
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	100	100	0	86.10	14
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)			0	3.35	-3
30592.00	Cotisations LAE			0	10.20	-10
31	Biens, services et charges d'expl.	5'200	6'000	-800	7'683.60	-2'484
31300.00	Prestations de services de tiers	5'200	6'000	-800	7'683.60	-2'484
43310	Service dentaire scolaire	4'800	4'800	0	2'070.00	2'730
31	Biens, services et charges d'expl.	4'800	4'800	0	2'070.00	2'730
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	4'800	4'800	0	2'070.00	2'730
43400	Contrôle des denrées alimentaires	300	300	0	415.75	-116
30	Charges de personnel	900	900	0	900.00	0
30900.00	Formation et perfection. du personnel	900	900	0	900.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	1'600	1'600	0	1'866.00	-266
31300.05	Cotisations	100	100	0	80.00	20
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	1'500	1'500	0	1'786.00	-286
46	Revenus de transfert	-2'200	-2'200	0	-2'350.25	150
46120.00	Dédommagements des communes et des syndi..	-2'200	-2'200	0	-2'350.25	150
49	Santé publique, non mentionné ailleurs	0	0	0	0.00	0
Charges		0	0	0	0.00	0
Revenus		0	0	0	0.00	0
49000	Santé publique, autres	0	0	0	0.00	0



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Sécurité sociale		1'951'900	1'910'000	41'900	1'797'933.65	153'966
Charges		3'302'400	3'192'400	110'000	1'857'933.65	1'444'466
Revenus		-1'350'500	-1'282'400	-68'100	-60'000.00	-1'290'500
51	Maladie et accident	512'000	501'800	10'200	459'801.80	52'198
Charges		512'000	501'800	10'200	459'801.80	52'198
Revenus		0	0	0	0.00	0
51200	Réductions de primes	512'000	501'800	10'200	459'801.80	52'198
36	Charges de transfert	512'000	501'800	10'200	459'801.80	52'198
36110.02	Subsides LAMal	512'000	501'800	10'200	459'801.80	52'198
52	Invalidité	400	400	0	350.90	49
Charges		400	400	0	350.90	49
Revenus		0	0	0	0.00	0
52300	Foyers pour invalides	400	400	0	350.90	49
36	Charges de transfert	400	400	0	350.90	49
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	400	400	0	350.90	49
53	Vieillesse et survivants	17'200	17'300	-100	16'075.20	1'125
Charges		177'400	173'300	4'100	16'075.20	161'325
Revenus		-160'200	-156'000	-4'200	0.00	-160'200
53100	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	0	0	0	0.00	0
53160	Agences régionales AVS	17'200	17'300	-100	16'075.20	1'125
36	Charges de transfert	17'200	17'300	-100	16'075.20	1'125
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	17'200	17'300	-100	16'075.20	1'125
53161	Agence AVS/AI de l'Entre-deux-Lacs	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	138'600	135'300	3'300		138'600
30100.00	Salaires du personnel	109'200	107'300	1'900		109'200
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	1'300	1'300	0		1'300
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	7'100	9'400	-2'300		7'100
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	13'500	13'400	100		13'500
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	300		300		300
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	2'400		2'400		2'400
30550.00	Cotis patronales assurances indém. journ.	3'400	3'400	0		3'400
30900.00	Formation et perfection. du personnel	1'200		1'200		1'200
30990.00	Autres charges du personnel	200	500	-300		200
31	Biens, services et charges d'expl.	16'800	15'900	900		16'800
31000.00	Matériel de bureau	500	400	100		500
31020.01	Photocopies	3'400	3'000	400		3'400
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	300	300	0		300
31200.04	Déchets	200	200	0		200
31300.01	Frais postaux	2'200	1'800	400		2'200
31300.03	Téléphones	600	600	0		600
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	9'600	9'600	0		9'600
39	Imputations internes	4'800	4'800	0		4'800
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	4'800	4'800	0		4'800
46	Revenus de transfert	-160'200	-156'000	-4'200		-160'200
46110.05	Subside CCNC pour gestion agence AVS/AI	-39'000	-39'000	0		-39'000
46120.40	ARAVS - part de la commune de Saint-Blaise	-17'123	-20'779	3'656		-17'123



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
46120.41	ARAVS - part de la commune d'Hauterive	-18'582	-17'423	-1'159		-18'582
46120.42	ARAVS - part de la commune de La Tène	-30'496	-28'375	-2'121		-30'496
46120.43	ARAVS - part de la commune du Landeron	-30'513	-27'552	-2'961		-30'513
46120.44	ARAVS - part de la commune de Cressier	-10'225	-9'995	-230		-10'225
46120.45	ARAVS - part de la commune de Cornaux	-8'406	-7'543	-863		-8'406
46120.46	ARAVS - part de la commune de Lignières	-4'668	-4'252	-416		-4'668
46120.47	ARAVS - part de la commune d'Enges	-1'187	-1'081	-106		-1'187
53300	Prestations aux retraités	0	0	0	0.00	0
54	Famille et jeunesse	238'000	250'800	-12'800	196'004.30	41'996
	Charges	238'000	250'800	-12'800	256'004.30	-18'004
	Revenus	0	0	0	-60'000.00	60'000
54100	Allocations familiales	33'400	25'900	7'500	29'631.50	3'769
36	Charges de transfert	33'400	25'900	7'500	29'631.50	3'769
36110.09	Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	33'400	25'900	7'500	29'631.50	3'769
54300	Avance et recouvr. pensions alim.	4'100	4'400	-300	4'135.45	-35
36	Charges de transfert	4'100	4'400	-300	4'135.45	-35
36110.14	Avance sur contributions d'entretien	4'100	4'400	-300	4'135.45	-35
54400	Protection de la jeunesse (général)	0	0	0	0.00	0
54510	Crèches et garderies	200'500	220'500	-20'000	162'237.35	38'263
33	Amortissements patrimoine administr.	300	300	0	300.00	0
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	300	300	0	300.00	0
36	Charges de transfert	200'000	220'000	-20'000	221'653.25	-21'653
36360.02	Subventions de l'accueil préscolaire (crèches)	200'000	220'000	-20'000	221'653.25	-21'653
39	Imputations internes	200	200	0	284.10	-84
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	200	200	0	284.10	-84
48	Revenus extraordinaires			0	-60'000.00	60'000
48400.00	Revenus financiers extraordinaires			0	-60'000.00	60'000
54580	Accueil familial de jour	0	0	0	0.00	0
55	Chômage	122'400	148'800	-26'400	140'968.00	-18'568
	Charges	122'400	148'800	-26'400	140'968.00	-18'568
	Revenus	0	0	0	0.00	0
55100	Assurance chômage	42'400	40'500	1'900	39'758.45	2'642
36	Charges de transfert	42'400	40'500	1'900	39'758.45	2'642
36110.03	Part sur financement LACI	42'400	40'500	1'900	39'758.45	2'642
55200	Prestations aux chômeurs	0	26'800	-26'800	23'832.45	-23'832
36	Charges de transfert		26'800	-26'800	23'832.45	-23'832
36110.07	Action sociale - Programmes d'insertion		26'800	-26'800	23'832.45	-23'832
55900	Chômage, autres	80'000	81'500	-1'500	77'377.10	2'623



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
36	Charges de transfert	80'000	81'500	-1'500	77'377.10	2'623
36110.08	Mesures d'intégration socio-profes.	80'000	81'500	-1'500	77'377.10	2'623
57	Aide sociale et domaine de l'asile	1'061'600	990'600	71'000	984'733.45	76'867
	Charges	2'251'900	2'117'000	134'900	984'733.45	1'267'167
	Revenus	-1'190'300	-1'126'400	-63'900	0.00	-1'190'300
57200	Aide matérielle légale	845'200	800'900	44'300	795'500.65	49'699
36	Charges de transfert	845'200	800'900	44'300	795'500.65	49'699
36110.04	Lutte contre la fraude	7'100	7'100	7'100	7'100	7'100
36110.06	Aide sociale	838'100	800'900	37'200	795'500.65	42'599
57900	Assistance, autres	24'800	24'700	100	23'327.10	1'473
31	Biens, services et charges d'expl.	100	100	0	85.00	15
31340.00	Primes d'assurances	100	100	0	85.00	15
36	Charges de transfert	24'700	24'600	100	23'242.10	1'458
36110.10	Social privé	24'700	24'600	100	22'992.10	1'708
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif			0	250.00	-250
57960	Guichets sociaux régionaux	191'600	165'000	26'600	165'905.70	25'694
36	Charges de transfert	191'600	165'000	26'600	165'905.70	25'694
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	191'600	165'000	26'600	165'905.70	25'694
57961	Service social régional de l'Entre-deux-Lacs	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	817'200	744'300	72'900		817'200
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	10'800	10'800	0		10'800
30100.00	Salaires du personnel	640'300	582'300	58'000		640'300
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	7'200	4'900	2'300		7'200
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	41'100	49'300	-8'200		41'100
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	77'400	74'700	2'700		77'400
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	1'300	2'900	-1'600		1'300
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	13'500		13'500		13'500
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	19'200	17'400	1'800		19'200
30900.00	Formation et perfection. du personnel	5'600		5'600		5'600
30990.00	Autres charges du personnel	800	2'000	-1'200		800
31	Biens, services et charges d'expl.	82'800	78'600	4'200		82'800
31000.00	Matériel de bureau	2'500	2'500	0		2'500
31020.01	Photocopies	4'000	4'000	0		4'000
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	500	500	0		500
31050.00	Denrées alimentaires	1'300	1'300	0		1'300
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	6'000	3'700	2'300		6'000
31200.04	Déchets	200	200	0		200
31300.01	Frais postaux	3'000	2'000	1'000		3'000
31300.03	Téléphones	5'700	5'000	700		5'700
31300.05	Cotisations	800	800	0		800
31530.00	Entretien de matériel informatique	34'200	34'200	0		34'200
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	24'000	24'000	0		24'000
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	600	400	200		600
36	Charges de transfert	90'000	110'000	-20'000		90'000
36110.19	Part du SSREDL aux frais de personnel des aut..	90'000	110'000	-20'000		90'000
39	Imputations internes	4'800	4'800	0		4'800
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	4'800	4'800	0		4'800
42	Taxes	-200	-200	0		-200
42600.00	Remboursements de tiers	-200	-200	0		-200



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
46	Revenus de transfert	-994'600	-937'500	-57'100		-994'600
46120.30	SSREDL - part de la commune de Saint-Blaise	-163'450	-143'479	-19'971		-163'450
46120.31	SSREDL - part de la commune d'Hauterive	-131'006	-131'200	194		-131'006
46120.32	SSREDL - part de la commune de La Tène	-246'520	-231'130	-15'390		-246'520
46120.33	SSREDL - part de la commune du Landeron	-232'256	-220'663	-11'593		-232'256
46120.34	SSREDL - part de la commune de Cressier	-95'100	-99'752	4'652		-95'100
46120.35	SSREDL - part de la commune de Cornaux	-74'738	-67'773	-6'965		-74'738
46120.36	SSREDL - part de la commune de Lignières	-42'628	-35'811	-6'817		-42'628
46120.37	SSREDL - part de la commune d'Enges	-8'902	-7'692	-1'210		-8'902
57962	Guichet Accord de l'Entre-deux-Lacs	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	169'100	167'100	2'000		169'100
30100.00	Salaires du personnel	132'400	131'600	800		132'400
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	2'800	3'100	-300		2'800
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	8'600	11'500	-2'900		8'600
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	16'100	15'300	800		16'100
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	300	600	-300		300
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	2'800		2'800		2'800
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	4'000	4'000	0		4'000
30900.00	Formation et perfection. du personnel	1'800		1'800		1'800
30990.00	Autres charges du personnel	300	1'000	-700		300
31	Biens, services et charges d'expl.	21'600	16'800	4'800		21'600
31000.00	Matériel de bureau	600	1'000	-400		600
31020.01	Photocopies	4'200	2'800	1'400		4'200
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	3'500	1'100	2'400		3'500
31200.04	Déchets	300	300	0		300
31300.01	Frais postaux	2'000	800	1'200		2'000
31300.03	Téléphones	1'200	1'000	200		1'200
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	9'600	9'600	0		9'600
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	200	200	0		200
39	Imputations internes	4'800	4'800	0		4'800
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	4'800	4'800	0		4'800
46	Revenus de transfert	-195'500	-188'700	-6'800		-195'500
46110.06	Subvention cantonale guichet Accord	-25'000	-51'200	26'200		-25'000
46120.50	Accord - part de la commune de Saint-Blaise	-28'024	-21'435	-6'589		-28'024
46120.51	Accord - part de la commune d'Hauterive	-22'462	-18'743	-3'719		-22'462
46120.52	Accord - part de la commune de La Tène	-42'275	-33'423	-8'852		-42'275
46120.53	Accord - part de la commune du Landeron	-39'869	-31'325	-8'544		-39'869
46120.54	Accord - part de la commune de Cressier	-16'306	-14'172	-2'134		-16'306
46120.55	Accord - part de la commune de Cornaux	-12'787	-11'530	-1'257		-12'787
46120.56	Accord - part de la commune de Lignières	-7'281	-5'692	-1'589		-7'281
46120.57	Accord - part de la commune d'Enges	-1'496	-1'180	-316		-1'496
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	300	300	0	0.00	300
	Charges	300	300	0	0.00	300
	Revenus	0	0	0	0.00	0
59200	Actions d'entraide dans le pays	300	300	0	0.00	300
36	Charges de transfert	300	300	0		300
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	300	300	0		300
59300	Actions d'entraide à l'étranger	0	0	0	0.00	0



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Trafic		1'363'900	1'270'700	93'200	1'110'054.30	253'846
Charges		1'518'600	1'420'300	98'300	1'275'940.70	242'659
Revenus		-154'700	-149'600	-5'100	-165'886.40	11'186
61	Circulation routière	574'700	537'800	36'900	502'060.45	72'640
Charges		702'000	659'400	42'600	641'319.85	60'680
Revenus		-127'300	-121'600	-5'700	-139'259.40	11'959
61500	Routes communales	638'600	599'400	39'200	565'414.70	73'185
30	Charges de personnel	204'200	198'400	5'800	198'489.85	5'710
30100.00	Salaires du personnel	155'800	153'600	2'200	163'873.70	-8'074
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.			0	-9'252.70	9'253
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	3'000	1'500	1'500		3'000
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	10'100	9'900	200	10'293.15	-193
30509.00	Rembt cotis patronales AVS, AI, APG, AC, ...			0	-258.40	258
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	19'600	19'000	600	19'113.05	487
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	4'300	4'100	200	4'105.70	194
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	3'300	3'300	0	3'358.15	-58
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	4'700	4'200	500	3'806.00	894
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	200		200	131.20	69
30592.00	Cotisations LAE	400		400	398.30	2
30900.00	Formation et perfection. du personnel	2'000	2'000	0	1'754.20	246
30990.00	Autres charges du personnel	800	800	0	1'167.50	-368
31	Biens, services et charges d'expl.	152'700	147'400	5'300	135'191.25	17'509
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	8'000	8'000	0	6'496.80	1'503
31010.01	Produits de nettoyage	200		200	251.10	-51
31010.02	Carburants	10'000	10'500	-500	9'685.00	315
31010.03	Equipement			0	124.20	-124
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	200	200	0	75.00	125
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	9'000	9'000	0	3'331.35	5'669
31110.02	Signalisation routière	8'000	10'000	-2'000	5'581.50	2'419
31120.00	Uniformes, vêtements, linges, rideaux	3'000	3'000	0	1'825.65	1'174
31200.02	Electricité	22'000	25'000	-3'000	22'513.90	-514
31200.03	Eau	700	700	0	295.20	405
31200.04	Déchets	12'000	10'000	2'000	11'125.20	875
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	14'000	10'000	4'000		14'000
31340.00	Primes d'assurances	7'400	6'800	600	6'733.05	667
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	2'200	2'200	0	2'039.10	161
31410.01	Entretien hivernal des routes	16'000	16'000	0	5'929.20	10'071
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	6'000	6'000	0	7'740.40	-1'740
31510.02	Entretien éclairage public (EP)	29'000	25'000	4'000	44'040.65	-15'041
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	4'800	4'800	0	6'267.20	-1'467
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	200	200	0	58.50	142
31900.00	Autres charges d'exploitation			0	1'078.25	-1'078
33	Amortissements patrimoine administr.	239'800	213'900	25'900	188'700.00	51'100
33000.00	Amortissements planifiés, terrains PA	1'500		1'500		1'500
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies comm. PA	148'300	141'600	6'700	130'900.00	17'400
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	61'700	46'600	15'100	40'300.00	21'400
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	3'100		3'100		3'100
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	25'200	25'700	-500	17'500.00	7'700
36	Charges de transfert	400	400	0	179.25	221
36010.03	Permis de fouille - part Etat	400	400	0	179.25	221
39	Imputations internes	59'300	54'000	5'300	69'161.60	-9'862
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	59'300	54'000	5'300	69'161.60	-9'862
42	Taxes	-5'700	-5'700	0	-15'250.55	9'551
42400.00	Taxes d'util. et taxes pour prest. de serv.	-1'200	-1'200	0	-6'250.55	5'051
42500.00	Ventes			0	-4'500.00	4'500
42600.00	Remboursements de tiers	-4'500	-4'500	0	-4'500.00	0
44	Revenus financiers	-4'000	-4'000	0	-11'056.70	7'057
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-4'000	-4'000	0	-11'056.70	7'057



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-3'100		-3'100		-3'100
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-3'100		-3'100		-3'100
49	Imputations internes	-5'000	-5'000	0		-5'000
49100.02	Nettoyage captage de Vigner	-5'000	-5'000	0		-5'000
61550	Places de stationnement	-64'200	-61'600	-2'600	-64'479.25	279
31	Biens, services et charges d'expl.	30'200	30'200	0	32'764.60	-2'565
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'800	1'800	0	1'981.15	-181
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	2'000	2'000	0	4'404.65	-2'405
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	26'400	26'400	0	26'378.80	21
33	Amortissements patrimoine administr.	14'200	14'200	0	14'200.00	0
33000.00	Amortissements planifiés, terrains PA	3'800	6'600	-2'800	6'600.00	-2'800
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	10'400	7'600	2'800	7'600.00	2'800
39	Imputations internes	900	900	0	1'508.30	-608
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	900	900	0	1'508.30	-608
44	Revenus financiers	-109'500	-106'900	-2'600	-112'952.15	3'452
44320.01	Locations places de parc	-46'500	-45'000	-1'500	-46'700.00	200
44320.02	Revenus horodateurs	-50'000	-49'000	-1'000	-52'764.15	2'764
44320.03	Vignettes parking port	-2'500	-2'400	-100	-2'538.00	38
44320.04	Vignettes parking bateaux	-10'500	-10'500	0	-10'950.00	450
61900	Routes, autres	300	0	300	1'125.00	-825
33	Amortissements patrimoine administr.	300		300		300
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	300		300		300
36	Charges de transfert			0	1'125.00	-1'125
36370.00	Subventions aux personnes physiques			0	1'125.00	-1'125
62	Transports publics	786'100	729'300	56'800	607'393.85	178'706
	Charges	813'500	757'300	56'200	634'020.85	179'479
	Revenus	-27'400	-28'000	600	-26'627.00	-773
62200	Trafic régional	783'900	727'700	56'200	605'216.80	178'683
31	Biens, services et charges d'expl.	100	100	0	100.00	0
31300.05	Cotisations	100	100	0	100.00	0
36	Charges de transfert	783'800	727'600	56'200	605'116.80	178'683
36110.11	Transports publics (pot commun)	783'800	727'600	56'200	605'116.80	178'683
62300	Subvention Onde-Verte	0	0	0	0.00	0
62310	Noctabus	3'000	3'000	0	3'004.05	-4
36	Charges de transfert	3'000	3'000	0	3'004.05	-4
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	3'000	3'000	0	3'004.05	-4
62900	Cartes journalières des CFF	-800	-1'400	600	-827.00	27
31	Biens, services et charges d'expl.	26'600	26'600	0	25'800.00	800
31300.00	Prestations de services de tiers	26'600	26'600	0	25'800.00	800
42	Taxes	-27'400	-28'000	600	-26'627.00	-773
42500.10	Vente cartes CFF	-27'400	-28'000	600	-26'627.00	-773



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecarts	Comptes 2015	Ecarts
63	Transports, autres	3'100	3'600	-500	600.00	2'500
	Charges	3'100	3'600	-500	600.00	2'500
	Revenus	0	0	0	0.00	0
63100	Navigation	3'100	3'600	-500	600.00	2'500
31	Biens, services et charges d'expl.	1'200	1'700	-500	200.00	1'000
31300.05	Cotisations	200	200	0	200.00	0
31430.02	Entretien du débarcadère	1'000	1'500	-500		1'000
33	Amortissements patrimoine administr.	1'900	1'900	0	400.00	1'500
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	1'900	1'900	0	400.00	1'500



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Protection environnement et aménagement		317'000	229'700	87'300	287'450.90	29'549
Charges		2'266'400	2'132'300	134'100	2'081'606.84	184'793
Revenus		-1'949'400	-1'902'600	-46'800	-1'794'155.94	-155'244
71	Approvisionnement en eau	0	0	0	0.00	0
Charges		701'000	691'200	9'800	544'216.45	156'784
Revenus		-701'000	-691'200	-9'800	-544'216.45	-156'784
71000	Approvisionnement en eau (général)	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	149'800	146'300	3'500	190'471.50	-40'672
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'500	2'400	100	2'503.35	-3
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	300	300	0		300
31110.01	Compteurs (acquisition)	3'000	2'000	1'000	4'021.45	-1'021
31200.02	Electricité	22'000	24'000	-2'000	21'256.75	743
31200.03	Eau	10'000	7'500	2'500	23'022.40	-13'022
31300.00	Prestations de services de tiers	400	400	0	390.00	10
31300.03	Téléphones	600	600	0	576.00	24
31300.30	Contrôle de l'eau potable	2'500	3'100	-600	1'542.70	957
31310.00	Planifications et projections de tiers	500	500	0	2'408.05	-1'908
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	4'000	5'500	-1'500	10'564.90	-6'565
31340.00	Primes d'assurances	1'100	1'100	0	1'050.45	50
31370.00	Impôts et taxes	500		500	432.00	68
31430.16	Entretien du réseau d'eau	60'000	60'000	0	64'147.45	-4'147
31430.17	Entretien des réservoirs	13'000	10'000	3'000	16'231.85	-3'232
31430.18	Entretien des stations de pompage	22'000	22'000	0	29'411.95	-7'412
31430.19	Entretien des fontaines	2'500	2'500	0	7'034.20	-4'534
31510.01	Entretien des compteurs	4'000	3'500	500	5'678.00	-1'678
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	200	200	0	200.00	0
31810.00	Pertes sur créances effectives	700	700	0		700
33	Amortissements patrimoine administr.	143'300	146'200	-2'900	146'200.00	-2'900
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	143'300	146'200	-2'900	146'200.00	-2'900
34	Charges financières		500	-500		0
34393.00	Impôts et taxes PF		500	-500		0
35	Attrib. fonds et financements spéciaux	40'200	28'700	11'500		40'200
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	40'200	28'700	11'500		40'200
36	Charges de transfert	8'000	10'000	-2'000	634.55	7'365
36120.12	Mandat de facturation Eli10	6'000	8'000	-2'000		6'000
36120.15	Frais de gestion de la CEN-E	2'000	2'000	0	634.55	1'365
37	Subventions redistribuées	154'000	148'000	6'000	152'068.70	1'931
37010.01	Redevances sur vente d'eau (canton)	154'000	148'000	6'000	152'068.70	1'931
39	Imputations internes	29'400	33'700	-4'300	54'841.70	-25'442
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	17'500	17'700	-200	34'900.00	-17'400
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	11'900	16'000	-4'100	19'941.70	-8'042
42	Taxes	-370'700	-365'400	-5'300	-333'195.86	-37'504
42401.01	Taxe de base eau (compteur)	-100'500	-98'500	-2'000	-100'845.94	346
42401.02	Taxe sur la consommation d'eau	-270'000	-266'400	-3'600	-232'244.90	-37'755
42401.99	Autres taxes services à financements spéciaux	-200	-200	0	-105.02	-95
42500.00	Ventes		-200	200		0
42600.00	Remboursements de tiers		-100	100		0
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux			0	-58'951.89	58'952
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux			0	-58'951.89	58'952
47	Subventions à redistribuer	-154'000	-148'000	-6'000	-152'068.70	-1'931
47010.01	Redevance cantonale sur l'eau potable	-154'000	-148'000	-6'000	-152'068.70	-1'931
71005	Captage de Vigner	0	0	0	0.00	0



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
31	Biens, services et charges d'expl.	107'800	108'300	-500		107'800
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	200	200	0		200
31010.04	Produit de chloration	3'200	3'200	0		3'200
31200.02	Electricité	62'500	63'000	-500		62'500
31200.03	Eau	1'000	1'000	0		1'000
31300.03	Téléphones	300	300	0		300
31300.30	Contrôle de l'eau potable	3'400	3'400	0		3'400
31340.00	Primes d'assurances	200	200	0		200
31430.18	Entretien des stations de pompage	37'000	37'000	0		37'000
33	Amortissements patrimoine administr.	27'500	27'500	0		27'500
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	27'500	27'500	0		27'500
34	Charges financières	10'900	11'400	-500		10'900
34060.00	Intérêts passifs engagements à long terme	10'900	11'400	-500		10'900
36	Charges de transfert	13'000	13'000	0		13'000
36120.15	Frais de gestion de la CEN-E	13'000	13'000	0		13'000
39	Imputations internes	17'100	17'600	-500		17'100
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	6'200	6'200	0		6'200
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	10'900	11'400	-500		10'900
42	Taxes		-100	100		0
42600.00	Remboursements de tiers		-100	100		0
44	Revenus financiers	-33'200	-33'200	0		-33'200
44700.06	Location des terrains du captage de Vigner	-33'200	-33'200	0		-33'200
46	Revenus de transfert	-143'100	-144'500	1'400		-143'100
46120.15	Captage de Vigner - part commune de Saint-Blas	5'000	-17'000	22'000		5'000
46120.16	Captage de Vigner - part commune de La Tène	-148'100	-127'500	-20'600		-148'100
72	Traitement des eaux usées	0	0	0	0.00	0
	Charges	777'500	743'200	34'300	765'368.70	12'131
	Revenus	-777'500	-743'200	-34'300	-765'368.70	-12'131
72000	Traitement des eaux usées (général)	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	61'700	36'700	25'000	69'815.00	-8'115
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	200	200	0		200
31200.02	Electricité	700	700	0	436.80	263
31300.03	Téléphones	200	200	0	191.55	8
31310.00	Planifications et projections de tiers	20'000		20'000	2'408.00	17'592
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	3'500	2'500	1'000	2'314.60	1'185
31430.20	Entretien des canaux, égouts	32'000	32'000	0	57'261.40	-25'261
31430.21	Entretien des stations de pompage (EU)	5'000	1'000	4'000	7'202.65	-2'203
31810.00	Pertes sur créances effectives	100	100	0		100
33	Amortissements patrimoine administr.	46'400	46'400	0	46'400.00	0
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	46'400	46'400	0	46'400.00	0
35	Attrib. fonds et financements spéciaux	23'400	18'600	4'800	31'116.05	-7'716
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	23'400	18'600	4'800	31'116.05	-7'716
36	Charges de transfert	508'000	543'400	-35'400	495'623.05	12'377
36120.09	Syndicat pour l'épuration (Châtellenie)	491'000	515'200	-24'200	495'623.05	-4'623
36120.12	Mandat de facturation Eli10	17'000	28'200	-11'200		17'000
39	Imputations internes	80'500	61'900	18'600	78'504.30	1'996
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	10'000	10'000	0	16'550.00	-6'550
39300.01	Imputations internes pour eaux claires	57'500	36'200	21'300	43'910.30	13'590
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	13'000	15'700	-2'700	18'044.00	-5'044
42	Taxes	-720'000	-707'000	-13'000	-721'458.40	1'458
42401.10	Taxe d'épuration	-720'000	-707'000	-13'000	-721'458.40	1'458



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
72030	Traitement des eaux claires	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	27'800	6'300	21'500	10'087.70	17'712
31200.02	Electricité	900	1'000	-100	830.10	70
31300.03	Téléphones	400	300	100	375.60	24
31310.00	Planifications et projections de tiers	22'000	2'000	20'000		22'000
31420.00	Entretien ouvrages aménagement des eaux	4'500	3'000	1'500	8'882.00	-4'382
33	Amortissements patrimoine administr.	19'200	19'200	0	19'200.00	0
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	19'200	19'200	0	19'200.00	0
39	Imputations internes	10'500	10'700	-200	14'622.60	-4'123
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	10'500	10'700	-200	14'622.60	-4'123
49	Imputations internes	-57'500	-36'200	-21'300	-43'910.30	-13'590
49300.01	Imputation épuration	-57'500	-36'200	-21'300	-43'910.30	-13'590
73	Gestion des déchets	91'200	96'000	-4'800	94'665.00	-3'465
	Charges	561'700	564'200	-2'500	579'235.79	-17'536
	Revenus	-470'500	-468'200	-2'300	-484'570.79	14'071
73010	Gestion des déchets ménages	91'200	96'000	-4'800	94'665.00	-3'465
30	Charges de personnel	21'100	20'500	600	21'100.35	0
30100.00	Salaires du personnel	16'000	15'800	200	16'850.55	-851
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	400	200	200		400
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	1'100	1'100	0	1'057.15	43
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	2'100	2'000	100	1'948.85	151
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	500	500	0	453.80	46
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	400	400	0	345.00	55
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	500	500	0	390.65	109
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	50		50	13.45	37
30592.00	Cotisations LAE	50		50	40.90	9
31	Biens, services et charges d'expl.	194'000	196'100	-2'100	184'419.94	9'580
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	6'500	8'000	-1'500		6'500
31090.00	Autres charges matériel et marchandises		100	-100		0
31300.40	Ramassage des déchets urbains	52'500	55'000	-2'500	53'389.95	-890
31300.42	Compostage (ramassage et traitement)	84'000	84'000	0	83'240.50	760
31300.43	Récupération du papier	31'000	29'500	1'500	29'778.30	1'222
31300.44	Recyclage et collecte du verre	8'000	7'700	300	7'977.15	23
31300.45	Récupération de la ferraille	1'700	1'700	0	1'532.40	168
31340.00	Primes d'assurances	300	300	0	210.00	90
31370.00	Impôts et taxes	6'000	5'300	700	5'977.29	23
31430.30	Entretien des conteneurs enterrés	2'000	2'500	-500	315.00	1'685
31810.00	Pertes sur créances effectives	2'000	2'000	0	1'999.35	1
33	Amortissements patrimoine administr.	60'400	54'600	5'800	60'400.00	0
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	60'400	54'600	5'800	60'400.00	0
35	Attrib. fonds et financements spéciaux			0	1'839.02	-1'839
35100.00	Attributions aux financements spéciaux			0	1'839.02	-1'839
36	Charges de transfert	97'000	108'200	-11'200	116'013.95	-19'014
36120.10	Syndicat pour la déchetterie (Châtellenie)	97'000	108'200	-11'200	116'013.95	-19'014
39	Imputations internes	44'100	45'900	-1'800	48'020.20	-3'920
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	37'000	37'000	0	36'950.00	50
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	7'100	2'900	4'200	11'070.20	-3'970
39500.00	Imputations internes pour amortissements planif..		6'000	-6'000		0
42	Taxes	-280'600	-293'200	12'600	-293'801.11	13'201
42401.20	Taxe déchets ménages	-228'500	-242'900	14'400	-240'627.56	12'128
42500.04	Vente du papier	-7'000	-5'300	-1'700	-6'201.35	-799
42600.00	Remboursements de tiers			0	-1'764.20	1'764
42600.18	Rétrocession Vadec ménages	-45'100	-45'000	-100	-45'208.00	108



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
46	Revenus de transfert	-11'700	-9'000	-2'700	-9'314.35	-2'386
46040.01	Récupération du verre	-10'000	-9'000	-1'000	-9'314.35	-686
46120.13	Hauterive - part collecte papier	-1'700		-1'700		-1'700
49	Imputations internes	-33'100	-27'100	-6'000	-34'013.00	913
49300.02	Imputation déchets entreprises	-26'500	-26'200	-300	-26'448.00	-52
49400.00	Imputations internes int. et charges fin.	-700	-900	200	-1'665.00	965
49500.00	Imputations internes amort. planif. et non planif.	-5'900		-5'900	-5'900.00	0
73030	Gestion des déchets entreprises	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	106'500	100'500	6'000	98'073.65	8'426
31300.40	Ramassage des déchets urbains	55'000	52'000	3'000	51'986.00	3'014
31300.41	Incinération des déchets urbains (Vadec)	51'000	48'000	3'000	46'087.65	4'912
31810.00	Pertes sur créances effectives	500	500	0		500
33	Amortissements patrimoine administr.		5'800	-5'800		0
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA		5'800	-5'800		0
35	Attrib. fonds et financements spéciaux			0	9'930.68	-9'931
35100.00	Attributions aux financements spéciaux			0	9'930.68	-9'931
39	Imputations internes	38'600	32'600	6'000	39'438.00	-838
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	5'500	5'500	0	5'425.00	75
39300.00	Imputations internes pour frais adm. et d'expl.	26'500	26'200	300	26'448.00	52
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	700	900	-200	1'665.00	-965
39500.00	Imputations internes pour amortissements planif..	5'900		5'900	5'900.00	0
42	Taxes	-145'100	-138'900	-6'200	-147'442.33	2'342
42401.21	Taxe de base déchets entreprises	-40'200	-41'900	1'700	-47'437.98	7'238
42401.22	Taxe déchets entreprises au poids	-100'000	-92'000	-8'000	-95'110.35	-4'890
42600.19	Rétrocession Vadec entreprises	-4'900	-5'000	100	-4'894.00	-6
74	Aménagements	3'000	6'000	-3'000	7'347.40	-4'347
	Charges	3'000	6'000	-3'000	7'347.40	-4'347
	Revenus	0	0	0	0.00	0
74100	Corrections de cours d'eau	3'000	6'000	-3'000	7'347.40	-4'347
31	Biens, services et charges d'expl.	3'000	6'000	-3'000	7'347.40	-4'347
31420.00	Entretien ouvrages aménagement des eaux	3'000	6'000	-3'000	7'247.40	-4'247
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation			0	100.00	-100
75	Protection des espèces et du paysage	1'500	0	1'500	0.00	1'500
	Charges	1'500	0	1'500	0.00	1'500
	Revenus	0	0	0	0.00	0
75000	Protection des espèces et du paysage	1'500	0	1'500	0.00	1'500
36	Charges de transfert	1'500		1'500		1'500
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	1'500		1'500		1'500
76	Lutte contre la pollution de l'environnement	0	0	0	0.00	0
	Charges	0	0	0	0.00	0
	Revenus	0	0	0	0.00	0
76100	Protection de l'air et du climat	0	0	0	0.00	0
77	Protection de l'environnement, autres	43'400	42'600	800	38'742.80	4'657
	Charges	43'800	42'600	1'200	38'742.80	5'057



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Revenus		-400	0	-400	0.00	-400
77100	Cimetières, crématoires	29'900	32'000	-2'100	30'077.20	-177
36	Charges de transfert	29'900	32'000	-2'100	30'077.20	-177
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	29'900	32'000	-2'100	30'077.20	-177
77910	Toilettes publiques	13'500	10'600	2'900	8'665.60	4'834
31	Biens, services et charges d'expl.	10'900	8'400	2'500	6'359.50	4'541
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	700	700	0	524.90	175
31200.02	Electricité	900	700	200	1'026.75	-127
31200.03	Eau	1'000	900	100	961.20	39
31340.00	Primes d'assurances	300	300	0	272.00	28
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	2'000	3'000	-1'000	1'047.45	953
31610.00	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	6'000	2'800	3'200	2'527.20	3'473
33	Amortissements patrimoine administr.	2'300	1'900	400	1'900.00	400
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	2'300	1'900	400	1'900.00	400
39	Imputations internes	700	300	400	406.10	294
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	700	300	400	406.10	294
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-400		-400		-400
45100.90	Prélèvement sur réserve retr. MCH2	-400		-400		-400
79	Aménagement du territoire	177'900	85'100	92'800	146'695.70	31'204
	Charges	177'900	85'100	92'800	146'695.70	31'204
	Revenus	0	0	0	0.00	0
79000	Aménagement du territoire (général)	151'700	63'900	87'800	117'242.90	34'457
30	Charges de personnel	2'700	1'500	1'200	2'490.00	210
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	2'700	1'500	1'200	2'490.00	210
31	Biens, services et charges d'expl.	144'500	57'400	87'100	111'001.60	33'498
31000.00	Matériel de bureau	200	200	0	77.40	123
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	836.75	163
31050.00	Denrées alimentaires	300	100	200	42.05	258
31051.00	Frais de réception		100	-100	31.30	-31
31300.00	Prestations de services de tiers			0	23.35	-23
31300.05	Cotisations	3'000	3'000	0	2'859.70	140
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	140'000	53'000	87'000	107'121.05	32'879
31700.00	Frais de déplacement et autres frais			0	10.00	-10
33	Amortissements patrimoine administr.	2'100	2'100	0	2'100.00	0
33009.00	Amort. planifiés, autres immob. corp. PA	2'100	2'100	0	2'100.00	0
36	Charges de transfert	2'000	2'500	-500	1'112.30	888
36110.15	Sanction de plan SAT	500	500	0	375.00	125
36110.16	Frais d'exploit. diff. numérique - plans	1'500	2'000	-500	737.30	763
39	Imputations internes	400	400	0	539.00	-139
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	400	400	0	539.00	-139
79070	Conférences régionales (ACN - RUN - COMUL)	26'200	21'200	5'000	29'452.80	-3'253
31	Biens, services et charges d'expl.	3'200	3'200	0	3'080.85	119
31300.06	Cotisation ACN	3'200	3'200	0	3'080.85	119
36	Charges de transfert	23'000	18'000	5'000	26'371.95	-3'372
36120.16	Part comm. ass. Région de l'Entre-deux-Lacs	3'000	3'000	0	2'594.40	406
36340.01	Part communale RUN et COMUL	20'000	15'000	5'000	23'777.55	-3'778



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
Economie publique		16'400	-70'200	86'600	-61'719.78	78'120
Charges		534'600	1'567'100	-1'032'500	1'692'322.46	-1'157'722
Revenus		-518'200	-1'637'300	1'119'100	-1'754'042.24	1'235'842
81	Agriculture	9'800	9'000	800	9'469.48	331
Charges		16'600	15'600	1'000	16'772.30	-172
Revenus		-6'800	-6'600	-200	-7'302.82	503
81200	Améliorations structurelles	2'000	1'200	800	2'019.50	-20
31	Biens, services et charges d'expl.	2'000	1'000	1'000	2'493.90	-494
31400.00	Entretien de terrains	2'000	1'000	1'000	2'493.90	-494
35	Attrib. fonds et financements spéciaux	5'400	5'400	0	5'401.40	-1
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	5'400	5'400	0	5'401.40	-1
42	Taxes	-2'700	-2'700	0	-2'700.70	1
42400.01	Taxe de drainage	-2'700	-2'700	0	-2'700.70	1
49	Imputations internes	-2'700	-2'500	-200	-3'175.10	475
49400.00	Imputations internes int. et charges fin.	-2'700	-2'500	-200	-3'175.10	475
81300	Améliorations de l'élevage	0	0	0	0.00	0
81400	Améliorations de la production végétale	7'800	7'800	0	7'449.98	350
30	Charges de personnel	2'100	2'100	0	1'980.00	120
30990.01	Indemnités aux garde-vignes	2'100	2'100	0	1'980.00	120
31	Biens, services et charges d'expl.	7'100	7'100	0	6'897.00	203
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500	500	0	455.00	45
31300.05	Cotisations	100	100	0	30.00	70
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	6'400	6'400	0	6'372.00	28
31340.00	Primes d'assurances	100	100	0	40.00	60
42	Taxes	-1'400	-1'400	0	-1'427.02	27
42600.00	Remboursements de tiers	-1'400	-1'400	0	-1'427.02	27
82	Sylviculture	25'000	22'600	2'400	27'383.15	-2'383
Charges		34'600	36'200	-1'600	40'587.45	-5'987
Revenus		-9'600	-13'600	4'000	-13'204.30	3'604
82000	Sylviculture	25'000	22'600	2'400	27'383.15	-2'383
31	Biens, services et charges d'expl.	9'400	17'500	-8'100	19'423.20	-10'023
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	300	500	-200		300
31090.01	Frais de vente	100	300	-200	31.40	69
31090.02	Escompte sur vente de bois	100	200	-100	125.05	-25
31300.05	Cotisations	1'000	1'000	0	1'045.15	-45
31300.50	Frais de façonnage et débardage	5'000	12'300	-7'300	16'935.40	-11'935
31300.51	Frais de transport	300	200	100		300
31450.00	Entretien des forêts	800		800		800
31450.01	Entretien de la dévestiture	1'800	3'000	-1'200	1'286.20	514
36	Charges de transfert	25'200	18'700	6'500	21'164.25	4'036
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	1'600	1'600	0	1'553.75	46
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.			0	243.60	-244
36120.20	Part au cantonnement forestier	23'600	17'100	6'500	19'366.90	4'233
42	Taxes	-3'800	-8'200	4'400	-8'098.00	4'298
42500.01	Vente de bois de service	-2'000	-5'100	3'100	-1'790.25	-210
42500.02	Vente de bois d'industrie	-1'800	-2'700	900	-3'823.45	2'023
42500.03	Vente de bois de feu		-400	400	-2'484.30	2'484



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
46	Revenus de transfert	-5'400	-5'000	-400	-4'621.00	-779
46300.00	Subventions de la Confédération	-3'200	-3'000	-200	-4'413.00	1'213
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	-2'200	-2'000	-200	-208.00	-1'992
49	Imputations internes	-400	-400	0	-485.30	85
49400.00	Imputations internes int. et charges fin.	-400	-400	0	-485.30	85
84	Tourisme	11'600	11'700	-100	11'657.57	-58
	Charges	21'400	21'500	-100	21'325.30	75
	Revenus	-9'800	-9'800	0	-9'667.73	-132
84000	Tourisme	11'600	11'700	-100	11'657.57	-58
31	Biens, services et charges d'expl.	11'400	11'500	-100	11'596.30	-196
31200.02	Electricité	2'000	2'800	-800	1'489.60	510
31200.03	Eau	1'200	1'200	0	1'146.70	53
31300.00	Prestations de services de tiers	500	800	-300	31.00	469
31300.03	Téléphones	1'800	1'600	200	1'817.40	-17
31300.05	Cotisations	200	200	0	162.15	38
31370.01	Taxe de séjour	600	300	300	508.00	92
31430.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	1'400	1'400	0	1'443.65	-44
31530.00	Entretien de matériel informatique	1'500	1'000	500	2'837.80	-1'338
31580.00	Entretien des immobilisations incorporelles	2'200	2'200	0	2'160.00	40
36	Charges de transfert	10'000	10'000	0	9'729.00	271
36110.12	Subventions à organisations touristiques	10'000	10'000	0	9'729.00	271
42	Taxes	-9'800	-9'800	0	-9'667.73	-132
4240002	Taxe de séjour	-300	-300	0	-492.00	192
42400.04	Taxes nuitées borne Eurorelais	-9'500	-9'500	0	-9'175.80	-324
42600.00	Remboursements de tiers			0	0.07	0
87	Combustibles et énergie	-30'000	-113'500	83'500	-110'229.98	80'230
	Charges	462'000	1'493'800	-1'031'800	1'613'637.41	-1'151'637
	Revenus	-492'000	-1'607'300	1'115'300	-1'723'867.39	1'231'867
87110	Usine électrique - réseau électrique	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.		684'100	-684'100	711'425.53	-711'426
31090.00	Autres charges matériel et marchandises		3'000	-3'000		0
31208.60	Energie pour les pertes de réseau		23'900	-23'900	32'054.48	-32'054
31208.61	Utilisation du réseau amont		407'600	-407'600	414'241.20	-414'241
31208.62	Services-système réseau transport		50'600	-50'600	60'760.15	-60'760
31300.05	Cotisations		1'600	-1'600	1'550.00	-1'550
31300.60	Contrôles et surveil. réseau électrique		32'000	-32'000	34'367.50	-34'368
31300.61	Compt. courbes charges et EDM		7'800	-7'800	7'931.60	-7'932
31310.00	Planifications et projections de tiers		5'000	-5'000	6'373.65	-6'374
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes		3'000	-3'000	4'133.65	-4'134
31340.00	Primes d'assurances		8'000	-8'000	7'200.25	-7'200
31370.00	Impôts et taxes		100	-100	67.50	-68
31430.40	Entretien du réseau électrique (BT & MT)		110'000	-110'000	107'483.25	-107'483
31510.01	Entretien des compteurs		23'000	-23'000	27'285.95	-27'286
31810.00	Pertes sur créances effectives		8'000	-8'000	7'776.35	-7'776
31990.00	Autres charges d'exploitation		500	-500	200.00	-200
33	Amortissements patrimoine administr.	266'500	252'300	14'200	251'300.00	15'200
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	266'500	252'300	14'200	251'300.00	15'200
34	Charges financières			0	1'254.00	-1'254
34090.00	Autres intérêts passifs			0	1'254.00	-1'254
35	Attrib. fonds et financements spéciaux	147'300	119'400	27'900	199'510.28	-52'210
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	147'300	119'400	27'900	199'510.28	-52'210



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
36	Charges de transfert		110'000	-110'000	8'600.00	-8'600
36120.11	Mandat d'exploitation Eli10		35'000	-35'000	8'600.00	-8'600
36120.12	Mandat de facturation Eli10		75'000	-75'000		0
37	Subventions redistribuées		153'300	-153'300	123'770.70	-123'771
37040.01	Supplément énergie renouvelable (LENE)		153'300	-153'300	123'770.70	-123'771
39	Imputations internes	48'200	174'700	-126'500	317'776.90	-269'577
39100.00	Imputations internes pour prestations de services		116'600	-116'600	251'831.00	-251'831
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	48'200	58'100	-9'900	65'945.90	-17'746
42	Taxes	-462'000	-1'340'500	878'500	-1'389'053.10	927'053
42401.40	Taxe électricité (compteur)		-221'000	221'000	-223'244.41	223'244
42401.41	Taxe électricité (utilisation du réseau)		-1'003'100	1'003'100	-1'033'100.94	1'033'101
42401.42	Services système Swissgrid		-50'600	50'600	-61'840.00	61'840
42401.43	Revenu utilisation électricité EP & télé réseau		-16'500	16'500	-11'525.19	11'525
42401.44	Location réseau MT (pancaking)		-49'300	49'300	-49'485.00	49'485
42401.45	Dédom. Eli10 pour int. et amort. réseau	-462'000		-462'000		-462'000
42401.99	Autres taxes services à financements spéciaux			0	-418.66	419
42600.00	Remboursements de tiers			0	-9'438.90	9'439
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux			0	-98'614.00	98'614
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux			0	-98'614.00	98'614
47	Subventions à redistribuer		-153'300	153'300	-125'970.31	125'970
47040.01	Taxe fédérale mesures d'encouragement		-153'300	153'300	-125'970.31	125'970
87120	Usine électrique - commerce de l'électricité et a..	0	-80'000	80'000	-80'000.00	80'000
44	Revenus financiers		-80'000	80'000	-80'000.00	80'000
44200.00	Dividendes		-80'000	80'000	-80'000.00	80'000
87200	Pétrole et gaz	-30'000	-33'500	3'500	-30'229.98	230
41	Patentes et concessions			0	-200.00	200
41200.00	Revenus de concessions			0	-200.00	200
42	Taxes	-30'000	-33'500	3'500	-30'029.98	30
42400.03	Redevance gaz (Viteos)	-30'000	-33'500	3'500	-30'029.98	30



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecarts	Comptes 2015	Ecarts
Finances et impôts		-10'440'800	-9'971'900	-468'900	-10'609'364.30	168'564
Charges		2'051'300	1'850'500	200'800	1'853'165.86	198'134
Revenus		-12'492'100	-11'822'400	-669'700	-12'462'530.16	-29'570
91	Impôts	-11'534'000	-10'944'000	-590'000	-11'467'123.80	-66'876
Charges		6'800	7'100	-300	6'053.20	747
Revenus		-11'540'800	-10'951'100	-589'700	-11'473'177.00	-67'623
91000	Impôts communaux généraux	-11'391'000	-10'810'400	-580'600	-11'332'136.15	-58'864
35	Attrib. fonds et financements spéciaux	2'000	2'000	0	1'403.20	597
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	2'000	2'000	0	1'403.20	597
40	Revenus fiscaux	-11'393'000	-10'812'400	-580'600	-11'333'539.35	-59'461
40000.00	Impôts sur le revenu, PP - année fiscale	-8'732'000	-8'510'600	-221'400	-8'629'752.87	-102'247
40001.00	Impôts sur le revenu, PP - années précédentes	-100'000	-120'000	20'000	-125'251.43	25'251
40002.00	Rappels d'impôts sur le revenu, PP	-60'000	-40'000	-20'000	-88'100.85	28'101
40006.00	Imputation forfaitaire d'impôt PP - IFD	5'000	5'000	0	7'292.30	-2'292
40007.00	Impôts revenu, tax. rectific. baisse - années préc.	20'000	20'000	0	3'104.21	16'896
40010.00	Impôts sur la fortune, PP - année fiscale	-1'506'000	-1'204'800	-301'200	-1'279'248.25	-226'752
40020.00	Impôts à la source, PP	-230'000	-240'000	10'000	-245'382.78	15'383
40030.00	Prestations en capital	-100'000		-100'000	-118'299.75	18'300
40050.00	Impôts sur le revenu travailleurs frontaliers ISIS	-89'000	-88'000	-1'000	-87'572.00	-1'428
40100.00	Impôts sur le bénéfice PM - année fiscale	-195'000	-189'000	-6'000	-242'088.19	47'088
40101.00	Impôts sur le bénéfice PM - années précédentes	-20'000	-8'000	-12'000	-58'341.60	38'342
40107.00	Tax. rectific. PM à la baisse - années précéd.	20'000		20'000	24'516.96	-4'517
40110.00	Impôts sur le capital PM - année fiscale	-29'000	-27'000	-2'000	-29'845.03	845
40190.00	IPM part au fonds en prop. population	-210'000	-237'000	27'000	-301'565.28	91'565
40191.00	IPM part au fonds en prop. nombre d'emplois	-165'000	-171'000	6'000	-218'601.59	53'602
40192.00	IPM années fiscales 2011 à 2013			0	57'000.00	-57'000
40320.00	Taxe sur les divertissements	-2'000	-2'000	0	-1'403.20	-597
91010	Impôts spéciaux	-143'000	-133'600	-9'400	-134'987.65	-8'012
31	Biens, services et charges d'expl.		300	-300		0
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures		300	-300		0
36	Charges de transfert	4'800	4'800	0	4'650.00	150
36010.02	Taxe des chiens - part Etat	4'800	4'800	0	4'650.00	150
40	Revenus fiscaux	-147'700	-138'500	-9'200	-139'427.65	-8'272
40210.00	Impôts fonciers	-135'400	-126'000	-9'400	-127'082.65	-8'317
40330.00	Taxe des chiens	-12'300	-12'500	200	-12'345.00	45
42	Taxes	-100	-200	100	-210.00	110
42500.00	Ventes			0	-210.00	210
42500.09	Vente de médailles pour chiens	-100	-200	100		-100
93	Péréquation financière et compensation des ..	1'446'800	1'222'000	224'800	1'001'769.00	445'031
Charges		1'446'800	1'222'000	224'800	1'001'769.00	445'031
Revenus		0	0	0	0.00	0
93000	Péréquation financière et compensation des cha..	1'446'800	1'222'000	224'800	1'001'769.00	445'031
36	Charges de transfert	1'446'800	1'222'000	224'800	1'001'769.00	445'031
36227.00	Péréquation financière intercommunale	1'446'800	1'222'000	224'800	1'001'769.00	445'031
95	Quotes-parts, autres	0	0	0	0.00	0
Charges		0	0	0	0.00	0
Revenus		0	0	0	0.00	0
95000	Quotes-parts, autres	0	0	0	0.00	0



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
96	Administration de la fortune et de la dette	-351'800	-248'100	-103'700	-142'183.20	-209'617
	Charges	597'700	621'400	-23'700	845'343.66	-247'644
	Revenus	-949'500	-869'500	-80'000	-987'526.86	38'027
96100	Intérêts	-236'800	-74'200	-162'600	-150'196.35	-86'604
31	Biens, services et charges d'expl.	6'000	5'500	500	5'838.80	161
31300.02	Frais bancaires	6'000	5'500	500	5'838.80	161
34	Charges financières	342'800	395'400	-52'600	423'935.21	-81'135
34000.00	Intérêts passifs des engagements courants	100	100	0	46.10	54
34000.01	Intérêts rémunérateurs sur Impôts PP	12'000	12'000	0	9'069.75	2'930
34000.02	Intérêts rémunérateurs sur Impôts PM	5'000	7'000	-2'000	1'043.61	3'956
34010.00	Intérêts passifs engagements à court terme	27'000	22'000	5'000	3'375.00	23'625
34060.00	Intérêts passifs engagements à long terme	296'700	351'800	-55'100	409'308.75	-112'609
34100.00	Pertes de change sur actions et parts sociales PF	2'000	2'500	-500	1'092.00	908
39	Imputations internes	3'100	7'400	-4'300	9'306.00	-6'206
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	3'100	7'400	-4'300	9'306.00	-6'206
44	Revenus financiers	-205'700	-149'600	-56'100	-166'526.61	-39'173
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	-700	-700	0	-12.45	-688
44011.01	Intérêts sur impôts PP	-75'000	-89'000	14'000	-78'122.35	3'122
44011.02	Intérêts sur impôts PM	-2'000	-10'000	8'000	-2'535.51	536
44070.00	Intérêts des placements financiers à long terme	-300	-300	0	-84.40	-216
44070.01	Gains sur actions et parts sociales			0	-18'069.60	18'070
44090.00	Autres intérêts du patrimoine financier	-500	-500	0	-42.00	-458
44200.00	Dividendes	-88'000	-8'000	-80'000	-8'647.25	-79'353
44500.00	Revenus de prêts PA			0	-11'906.35	11'906
44620.00	Syndicats intercommunaux, entreprises commu..	-39'200	-41'100	1'900	-47'106.70	7'907
48	Revenus extraordinaires			0	-49'406.05	49'406
48400.00	Revenus financiers extraordinaires			0	-49'406.05	49'406
49	Imputations internes	-383'000	-332'900	-50'100	-373'343.70	-9'656
49400.00	Imputations internes int. et charges fin.	-383'000	-332'900	-50'100	-373'343.70	-9'656
96200	Frais d'émission	0	0	0	0.00	0
96300	Biens-fonds du patrimoine financier	-65'900	-53'000	-12'900	-65'991.50	92
34	Charges financières	7'900	7'900	0	7'770.25	130
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	700	700	0	658.80	41
34393.00	Impôts et taxes PF	6'700	6'700	0	6'659.35	41
34394.00	Primes d'assurances PF	200	200	0	152.10	48
34399.00	Autres charges des biens-fonds PF	300	300	0	300.00	0
39	Imputations internes	5'200	5'300	-100	5'518.40	-318
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	5'200	5'300	-100	5'518.40	-318
44	Revenus financiers	-79'000	-66'200	-12'800	-79'280.15	280
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-1'200		-1'200	-1'200.00	0
44300.01	Location des vignes	-1'800	-2'000	200	-1'953.20	153
44300.02	Location des jardins	-20'400	-20'600	200	-20'574.90	175
44300.03	Location des autres terrains	-6'800	-10'100	3'300	-6'787.50	-13
44300.04	Redevances des droits de superficie	-41'500	-25'000	-16'500	-41'504.55	5
44300.05	Location des terrains agricoles	-7'300	-7'300	0	-7'260.00	-40
44399.00	Autres produits des biens-fonds PF		-1'200	1'200		0
96301	Immeuble Grand'Rue 28	-45'800	-45'300	-500	-45'567.05	-233
30	Charges de personnel	1'000	1'000	0	963.20	37
30100.00	Salaires du personnel	1'000	1'000	0	960.00	40



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)			0	0.80	-1
30592.00	Cotisations LAE			0	2.40	-2
34	Charges financières	11'500	11'500	0	12'055.15	-555
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	7'000	7'000	0	6'364.00	636
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF	100	100	0	44.30	56
34312.00	Acquisition de biens meubles PF	500	500	0	1'414.20	-914
34313.00	Entretien de biens meubles PF	200	200	0	412.60	-213
34391.03	Eau PF	700	700	0	754.45	-54
34394.00	Primes d'assurances PF	3'000	3'000	0	3'065.60	-66
39	Imputations internes	24'500	25'000	-500	24'264.60	235
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	24'500	25'000	-500	24'264.60	235
42	Taxes			0	-50.00	50
42600.00	Remboursements de tiers			0	-50.00	50
44	Revenus financiers	-82'800	-82'800	0	-82'800.00	0
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-81'800	-81'800	0	-81'840.00	40
44390.00	Remboursement de charges	-1'000	-1'000	0	-960.00	-40
96302	Immeuble Grand'Rue 29	6'400	-8'000	14'400	-4'706.00	11'106
31	Biens, services et charges d'expl.			0	161.75	-162
31510.00	Entretien machines, appareils et outils			0	161.75	-162
34	Charges financières	21'700	7'200	14'500	7'611.35	14'089
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	18'500	4'000	14'500	5'597.25	12'903
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF	100	100	0	137.15	-37
34312.00	Acquisition de biens meubles PF	500	500	0		500
34313.00	Entretien de biens meubles PF	200	200	0		200
34391.02	Electricité PF	200	200	0	189.45	11
34391.03	Eau PF	1'200	1'200	0	720.10	480
34394.00	Primes d'assurances PF	1'000	1'000	0	967.40	33
39	Imputations internes	6'700	6'800	-100	7'180.90	-481
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	6'700	6'800	-100	7'180.90	-481
44	Revenus financiers	-22'000	-22'000	0	-19'660.00	-2'340
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-22'000	-22'000	0	-19'660.00	-2'340
96303	Immeuble Grand'Rue 30	-4'700	-3'500	-1'200	-5'964.25	1'264
34	Charges financières	5'900	5'900	0	3'730.15	2'170
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	3'000	3'000	0	925.70	2'074
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF	100	100	0		100
34312.00	Acquisition de biens meubles PF	500	500	0		500
34313.00	Entretien de biens meubles PF	200	200	0	712.15	-512
34391.03	Eau PF	200	200	0	185.55	14
34394.00	Primes d'assurances PF	1'900	1'900	0	1'906.75	-7
39	Imputations internes	54'400	55'600	-1'200	58'369.20	-3'969
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	54'400	55'600	-1'200	58'369.20	-3'969
44	Revenus financiers	-65'000	-65'000	0	-68'063.60	3'064
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-65'000	-65'000	0	-68'063.60	3'064
96304	Immeuble Moulins 15	-17'700	-17'600	-100	-18'669.90	970
34	Charges financières	4'600	4'600	0	3'173.50	1'427
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	2'000	2'000	0	1'319.90	680
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF	100	100	0		100
34312.00	Acquisition de biens meubles PF	500	500	0		500
34313.00	Entretien de biens meubles PF	200	200	0		200
34391.03	Eau PF	400	400	0	445.80	-46
34394.00	Primes d'assurances PF	1'400	1'400	0	1'407.80	-8



Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
39	Imputations internes	6'100	6'200	-100	6'548.60	-449
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	6'100	6'200	-100	6'548.60	-449
44	Revenus financiers	-28'400	-28'400	0	-28'392.00	-8
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-28'400	-28'400	0	-28'392.00	-8
96305	Immeuble Vigner 3	100	-19'700	19'800	-21'546.15	21'646
34	Charges financières	27'400	7'400	20'000	4'822.75	22'577
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	5'500	5'500	0	3'706.50	1'794
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF	100	100	0		100
34312.00	Acquisition de biens meubles PF	500	500	0		500
34313.00	Entretien de biens meubles PF	200	200	0		200
34391.03	Eau PF	400	400	0	415.10	-15
34394.00	Primes d'assurances PF	700	700	0	701.15	-1
34396.00	Planifications et projections de tiers PF	20'000		20'000		20'000
39	Imputations internes	14'500	14'700	-200	15'487.10	-987
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	14'500	14'700	-200	15'487.10	-987
44	Revenus financiers	-41'800	-41'800	0	-41'856.00	56
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-41'800	-41'800	0	-41'856.00	56
96306	Immeuble Vigner 11	10'000	-14'400	24'400	188'556.55	-178'557
34	Charges financières	1'500	6'200	-4'700	207'631.05	-206'131
34310.00	Entretien courant par des tiers PF		3'000	-3'000	5'274.05	-5'274
34311.00	Matériel d'exploitation et fournitures PF		100	-100		0
34312.00	Acquisition de biens meubles PF		500	-500		0
34313.00	Entretien de biens meubles PF		200	-200		0
34391.03	Eau PF	200	500	-300	500.20	-300
34394.00	Primes d'assurances PF	1'300	1'900	-600	1'856.80	-557
34414.00	Réévaluation des bâtiments PF			0	200'000.00	-200'000
39	Imputations internes	9'000	20'400	-11'400	21'465.50	-12'466
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	9'000	20'400	-11'400	21'465.50	-12'466
44	Revenus financiers	-500	-41'000	40'500	-40'540.00	40'040
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-500	-41'000	40'500	-40'540.00	40'040
96307	Buvette du port	-21'400	-19'900	-1'500	-21'224.40	-176
34	Charges financières	12'500	12'500	0	7'760.35	4'740
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	12'000	12'000	0	7'362.80	4'637
34313.00	Entretien de biens meubles PF	200	200	0	87.85	112
34394.00	Primes d'assurances PF	300	300	0	309.70	-10
39	Imputations internes	600	600	0	590.00	10
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	600	600	0	590.00	10
42	Taxes	-3'000	-3'000	0	-1'747.20	-1'253
42600.00	Remboursements de tiers	-3'000	-3'000	0	-1'747.20	-1'253
44	Revenus financiers	-31'500	-30'000	-1'500	-27'827.55	-3'672
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-31'500	-30'000	-1'500	-27'827.55	-3'672
96308	Bâtiment du sauvetage (SSBL)	23'500	6'100	17'400	3'385.60	20'114
31	Biens, services et charges d'expl.			0	563.15	-563
31200.01	Chauffage			0	27.00	-27
31200.03	Eau			0	536.15	-536
34	Charges financières	23'800	6'300	17'500	4'026.75	19'773
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	21'500	4'000	17'500	2'209.85	19'290



Budget 2017

Classification fonctionnelle	Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
34313.00 Entretien de biens meubles PF	200	200	0		200
34391.01 Chauffage PF	600	600	0	609.10	-9
34391.02 Electricité PF	500	500	0	584.05	-84
34391.03 Eau PF	400	400	0		400
34394.00 Primes d'assurances PF	600	600	0	623.75	-24
39 Imputations internes	4'700	4'800	-100	5'029.70	-330
39400.00 Imputations internes pour int. et charges fin.	4'700	4'800	-100	5'029.70	-330
42 Taxes			0	-234.00	234
42600.00 Remboursements de tiers			0	-234.00	234
44 Revenus financiers	-5'000	-5'000	0	-6'000.00	1'000
44300.00 Loyers et fermages, biens-fonds PF	-5'000	-5'000	0	-6'000.00	1'000
96309 Bâtiment Ichthus	500	1'400	-900	-259.75	760
31 Biens, services et charges d'expl.			0	202.15	-202
31200.03 Eau			0	202.15	-202
34 Charges financières	2'200	3'200	-1'000	1'338.10	862
34310.00 Entretien courant par des tiers PF	1'000	2'000	-1'000	572.60	427
34313.00 Entretien de biens meubles PF	200	200	0		200
34391.03 Eau PF	200	200	0		200
34394.00 Primes d'assurances PF	800	800	0	765.50	35
39 Imputations internes	100		100		100
39400.00 Imputations internes pour int. et charges fin.	100		100		100
44 Revenus financiers	-1'800	-1'800	0	-1'800.00	0
44300.00 Loyers et fermages, biens-fonds PF	-1'800	-1'800	0	-1'800.00	0
96900 Patrimoine financier, autres	0	0	0	0.00	0
97 Redistributions	-1'800	-1'800	0	-1'826.30	26
Charges	0	0	0	0.00	0
Revenus	-1'800	-1'800	0	-1'826.30	26
97100 Redistributions liées à la taxe sur le CO2	-1'800	-1'800	0	-1'826.30	26
46 Revenus de transfert	-1'800	-1'800	0	-1'826.30	26
46990.00 Redistribution taxe CO2	-1'800	-1'800	0	-1'826.30	26
99000 Postes non répartis	0	0	0	0.00	0
99060 Erreurs salaires	0	0	0	0.00	0
99500 Charges et revenus neutres	0	0	0	0.00	0
99980 Bouclement syndicat intercommunal	0	0	0	0.00	0
99990 Bouclement	0	0	0	0.00	0