

Budget 2017

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

Table des matières

Budget 2017

Page

Tableau de répartition des services entre les membres du Conseil communal	1
---	---

Rapport à l'appui du budget 2017

Rapport du Conseil communal.	5
Arrêtés	5

Budget 2017

1. Compte de résultats condensé selon la classification institutionnelle	11
2. Compte de résultats par centre financier	12
3. Compte de résultats détaillé selon la classification institutionnelle	15
- Administration générale	15
- Immeubles	22
- Actions sociales	30
- Instruction publique	34
- Culture-sports-loisirs-cultes	41
- Finances	60
- Travaux publics	64
- Sécurité	79
- Services industriels	87
4. Remarques au budget	88
- Administration générale	88
- Immeubles	91
- Actions sociales	93
- Instruction publique	96
- Culture-sports-loisirs-cultes	98
- Finances	105
- Travaux publics	108
- Sécurité	113
- Services industriels	118
5. Compte de résultats condensé selon la classification fonctionnelle	121
6. Compte de résultats détaillé selon la classification fonctionnelle	126

Annexes au budget 2017

7. Tableau des subventions	185
8. Investissements	193
- Récapitulatif	193
- Investissements soumis et ≤ CHF 200'000.-	194
- Investissements non soumis, financés par des taxes et ≤ CHF 200'000.-	196
- Investissements soumis > CHF 200'000.-	197
- Investissements non soumis, financés par des taxes > CHF 200'000.-	198
- Investissements par centre financier	199
- Evolution des investissements	202
9. Autofinancement et besoin de trésorerie	203

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tableau de répartition des services entre les membres du Conseil communal

(état du 10 août 2016 au 31 décembre 2016)

Dicastères / services	Titulaire	Suppléant
Dicastère des finances, de l'économie, des ressources humaines et des espaces publics (DFERE) Présidence : Chancellerie, contrôle des habitants, service juridique, service de la communication. Service des finances et Prévoyance.ne), service de l'économie, service des ressources humaines, sécurité au travail, service informatique, ainsi que service des espaces publics (voirie, déchetterie, espaces verts, cimetière), en co-direction avec Marc Arlettaz	Sylvia Morel présidente	<i>Théo Huguenin-Elie</i>
Dicastère de l'urbanisme, des bâtiments et des relations extérieures (DUBRE) Service d'urbanisme et de l'environnement (planification et aménagement, constructions, patrimoine, marketing urbain, immobilier et foncier, géomètre communal), services techniques et STEP, service géomatique, service des bâtiments et du logement (architecture, gérance technique, gérance locative, conciergerie), service des affaires régionales, transports, tourisme.	Théo Huguenin-Elie, vice-président	<i>Marc Arlettaz</i>
Dicastère de la jeunesse, des affaires sociales, des sports, et de la santé (DJASS) Service de la jeunesse (animation, parlement des jeunes, accueil extrafamilial), service de l'action sociale, Sombaille jeunesse, maison des jeunes, service des sports, service de la santé et de la promotion de la santé (centre de santé sexuelle, planning familial, centre d'orthophonie, centre de santé scolaire).	Katia Babey	<i>Théo Bregnard</i>
Dicastère de l'instruction publique, de la culture et de l'intégration (DICI) Ecole obligatoire, Collège musical, affaire culturelle, bibliothèques, institutions muséales et zoologiques, théâtres, salle de musique, intégration et naturalisations, cultes.	Théo Bregnard	<i>Katia Babey</i>
Dicastère de la sécurité, des espaces publics et des énergies (DSEPE) Sécurité publique, service d'incendie et de secours, police du feu, protection civile (OPCMN), service des espaces publics (voirie, déchetterie, espaces verts, cimetière), en co-direction avec Sylvia Morel jusqu'au 31.12.2017 au plus tard, énergies (Viteos, Vadec, SIVAMO, NeuchEole), forêts.	Marc Arlettaz	<i>Sylvia Morel</i>

Rapport à l'appui du budget 2017

Rapport du Conseil communal
et
Arrêtés d'approbation

(remis séparément)

Budget 2017

- Compte de résultats selon la classification institutionnelle
- Compte de résultats selon la classification fonctionnelle

Compte de résultats selon la classification institutionnelle

1. Compte de résultats condensé
2. Compte de résultats par centre financier
3. Compte de résultats détaillé
4. Remarques au budget

1. Compte de résultats condensé selon la classification institutionnelle

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecarts BU16-BU17	Ecarts C15 - BU17
Charges d'exploitation	219'780'500.00	218'658'000.00	213'562'488.08	-1'122'500.00	-6'218'011.92
30 Charges de personnel	112'249'410.00	113'683'130.00	114'443'838.47	1'433'720.00	2'194'428.47
31 Charges de biens et services, autres	44'976'900.00	46'075'850.00	43'164'915.56	1'098'950.00	-1'811'984.44
33 Amortissements patrimoine administratif	23'712'510.00	17'573'360.00	16'885'954.46	-6'139'150.00	-6'826'555.54
35 Attributions aux fonds et financements spéc.	6'060.00	105'210.00	571'771.55	99'150.00	565'711.55
36 Charges de transfert	38'835'620.00	41'220'450.00	38'496'008.04	2'384'830.00	-339'611.96
37 Subventions à redistribuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revenus d'exploitation	-199'580'930.00	-200'427'850.00	-201'916'895.83	-846'920.00	-2'335'965.83
40 Revenus fiscaux	-108'292'000.00	-111'581'000.00	-115'451'908.56	-3'289'000.00	-7'159'908.56
41 Revenus régaliens et de concessions	-177'900.00	-193'200.00	-210'200.33	-15'300.00	-32'300.33
42 Taxes	-38'414'430.00	-35'383'290.00	-36'547'595.03	3'031'140.00	1'866'834.97
43 Revenus divers	-479'870.00	-551'280.00	-766'531.28	-71'410.00	-286'661.28
45 Prélèvement s/fonds et financements spéc.	-945'430.00	-3'331'570.00	-1'692'323.62	-2'386'140.00	-746'893.62
46 Revenus de transfert	-51'271'300.00	-49'387'510.00	-47'248'337.01	1'883'790.00	4'022'962.99
47 Subventions à redistribuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Résultat provenant des activités d'exploitation (1)	20'199'570.00	18'230'150.00	11'645'592.25	-1'969'420.00	-8'553'977.75
34 Charges financières	17'638'650.00	16'102'450.00	19'899'303.08	-1'536'200.00	2'260'653.08
44 Revenus financiers	-16'360'170.00	-15'909'380.00	-20'477'836.87	450'790.00	-4'117'666.87
Résultat provenant de financements (2)	1'278'480.00	193'070.00	-578'533.79	-1'085'410.00	-1'857'013.79
Résultat opérationnel (1+2)	21'478'050.00	18'423'220.00	11'067'058.46	-3'054'830.00	-10'410'991.54
38 Charges extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Revenus extraordinaires	-4'926'600.00	-908'000.00	-5'290'427.81	4'018'600.00	-363'827.81
Résultat extraordinaire (3)	-4'926'600.00	-908'000.00	-5'290'427.81	4'018'600.00	-363'827.81
Résultat total, compte de résultats (1+2+3)	16'551'450.00	17'515'220.00	5'776'630.65	963'770.00	-10'774'819.35

2. Résumé des résultats nets par centre financier

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Différence BU16-BU17	Différence C15 - BU17
100 Conseil général	58'730.00	57'380.00	58'659.10	1'350.00	70.90
110 Conseil communal	2'906'110.00	3'193'510.00	3'333'699.70	-287'400.00	-427'589.70
115 Parlement des Jeunes	5'810.00	10'100.00	11'679.15	-4'290.00	-5'869.15
121 Chancellerie	567'100.00	656'800.00	634'067.42	-89'700.00	-66'967.42
122 Service de l'économie	48'810.00	385'600.00	127'028.72	-336'790.00	-78'218.72
123 Service informatique communal	3'366'420.00	3'285'760.00	3'458'305.25	80'660.00	-91'885.25
124 Service juridique	294'660.00	321'240.00	341'808.19	-26'580.00	-47'148.19
125 Aff. régionales et relations ext.	117'410.00	144'030.00	184'912.03	-26'620.00	-67'502.03
126 Communication	379'660.00	395'530.00	490'086.93	-15'870.00	-110'426.93
130 Contrôle des habitants	722'650.00	779'460.00	639'182.00	-56'810.00	83'468.00
150 Transports	5'905'980.00	8'524'260.00	6'476'096.56	-2'618'280.00	-570'116.56
200 Serv. bâtiments et logement	1'660'580.00	1'729'030.00	1'768'601.76	-68'450.00	-108'021.76
201 Bâtiment divers d'utilité publique	2'273'250.00	1'958'850.00	1'887'739.29	314'400.00	385'510.71
205 Forêts	170'190.00	171'690.00	183'020.70	-1'500.00	-12'830.70
210 Gérance - secrétariat	33'650.00	5'530.00	32'373.57	28'120.00	1'276.43
211 Bâtiments locatifs	-2'080'210.00	-2'107'720.00	-1'711'480.05	27'510.00	-368'729.95
212 Parkings	7'730.00	-121'050.00	-54'698.49	128'780.00	62'428.49
213 Bâtiment d'utilité mixte	0.00	0.00	266'095.52	0.00	-266'095.52
230 Bâtiment industriels	0.00	141'000.00	425'814.58	-141'000.00	-425'814.58
240 Domaines	-30'830.00	56'300.00	43'762.21	-87'130.00	-74'592.21
250 Foncier	1'044'600.00	-191'660.00	-927'886.58	1'236'260.00	1'972'486.58
301 SCAS - Office d'aide sociale	2'399'860.00	2'549'510.00	2'334'753.03	-149'650.00	65'106.97
311 Centre santé sex.-Planning fam.	88'970.00	112'590.00	108'401.56	-23'620.00	-19'431.56
315 SCAS - Maison de retraite	-6'980.00	-21'160.00	37'314.52	14'180.00	-44'294.52
321 SCAS - Partic. aux instit. sociales	19'114'890.00	18'958'780.00	18'290'049.20	156'110.00	824'840.80
420 Part. institutions para-scolaires	2'347'800.00	2'314'900.00	2'318'159.50	32'900.00	29'640.50
430 Ecole obligatoire Dir./Adm.	4'176'750.00	4'285'200.00	3'717'896.77	-108'450.00	458'853.23
435 Ecole obligatoire - Cycle 1	5'964'330.00	6'242'300.00	6'059'615.84	-277'970.00	-95'285.84
440 Ecole obligatoire - Cycle 2	7'916'620.00	8'299'900.00	8'290'286.28	-383'280.00	-373'666.28

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Différence BU16-BU17	Différence C15 - BU17
445 Ecole obligatoire - Cycle 3	9'311'970.00	8'688'000.00	8'964'772.73	623'970.00	347'197.27
450 Ecole obligatoire - Bâtiments	8'955'710.00	9'283'760.00	8'749'716.15	-328'050.00	205'993.85
455 Ecole obligatoire - Autres	555'700.00	610'590.00	575'261.43	-54'890.00	-19'561.43
482 Centre de santé scolaire	823'930.00	964'900.00	938'391.92	-140'970.00	-114'461.92
483 Centre d'orthophonie	389'240.00	445'410.00	430'699.45	-56'170.00	-41'459.45
500 Service des affaires culturelles	2'527'780.00	2'686'010.00	2'784'864.14	-158'230.00	-257'084.14
501 Bibliothèque de la ville	2'532'260.00	2'513'410.00	2'576'291.16	18'850.00	-44'031.16
502 Bibliothèque des Jeunes	927'580.00	951'380.00	876'139.26	-23'800.00	51'440.74
505 Archives communales	83'470.00	95'290.00	71'047.40	-11'820.00	12'422.60
510 Services généraux des musées	681'640.00	695'230.00	606'122.05	-13'590.00	75'517.95
511 Musée d'histoire naturelle	1'043'740.00	1'041'300.00	791'403.78	2'440.00	252'336.22
512 Musée d'histoire	872'410.00	884'850.00	871'469.93	-12'440.00	940.07
513 Musée international d'horlogerie	1'510'350.00	1'607'550.00	1'529'830.02	-97'200.00	-19'480.02
514 Musée des beaux-arts	1'496'300.00	1'512'410.00	1'382'928.69	-16'110.00	113'371.31
515 Zoo du Bois du Petit-Château	1'076'970.00	1'114'380.00	1'056'055.06	-37'410.00	20'914.94
520 Service des Sports	469'550.00	533'120.00	642'446.01	-63'570.00	-172'896.01
521 La Charrière, terrains, piste, halles	1'486'550.00	1'431'250.00	1'594'812.80	55'300.00	-108'262.80
524 Piscine des Arêtes	584'500.00	520'230.00	674'913.22	64'270.00	-90'413.22
525 Piscine, patinoires des Mélèzes	1'737'900.00	1'691'730.00	1'888'087.21	46'170.00	-150'187.21
550 Service de la jeunesse	1'176'340.00	1'255'890.00	1'225'098.56	-79'550.00	-48'758.56
551 Accueil parascolaire	3'389'670.00	3'096'780.00	2'548'392.91	292'890.00	841'277.09
552 Accueil préscolaire	4'552'910.00	4'826'510.00	4'572'487.70	-273'600.00	-19'577.70
560 Cultes	88'660.00	88'660.00	94'130.64	0.00	-5'470.64
600 Finances	-9'052'480.00	-8'833'090.00	-13'418'908.90	-219'390.00	4'366'428.90
610 Contributions	-106'219'900.00	-110'368'320.00	-113'610'429.62	4'148'420.00	7'390'529.62
620 Service des ressources humaines	646'280.00	625'510.00	968'269.98	20'770.00	-321'989.98
630 Contrôle financier	0.00	103'720.00	108'485.01	-103'720.00	-108'485.01
700 Administration des travaux publics	126'430.00	138'680.00	941'894.38	-12'250.00	-815'464.38
701 Services techniques	801'040.00	956'930.00	0.00	-155'890.00	801'040.00
708 Service des espaces publics	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710 Voirie - frais d'entretien	7'468'980.00	7'597'640.00	8'027'221.76	-128'660.00	-558'241.76
711 Enlèvement de la neige	1'628'340.00	1'395'450.00	1'642'624.97	232'890.00	-14'284.97
712 Constructions nouvelles	1'890'850.00	1'275'760.00	1'620'657.85	615'090.00	270'192.15

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Différence BU16-BU17	Différence C15 - BU17
715 Ateliers	3'684'840.00	3'640'000.00	3'657'057.51	44'840.00	27'782.49
720 Station d'épuration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721 Réseau séparatif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
725 Déchets des personnes physiques	957'330.00	988'850.00	1'155'181.02	-31'520.00	-197'851.02
726 Déchets entreprises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
727 Déchetterie intercommunale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730 Service des Espaces verts	2'934'210.00	2'908'670.00	2'697'973.20	25'540.00	236'236.80
735 Centre horticole	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740 Cimetière et centre funéraire	489'760.00	463'180.00	354'181.73	26'580.00	135'578.27
755 SUE Urbanisme	2'021'990.00	2'156'510.00	2'201'916.15	-134'520.00	-179'926.15
770 Géomatique	245'890.00	251'120.00	306'418.46	-5'230.00	-60'528.46
813 SUE - Environnement	465'170.00	481'970.00	632'780.97	-16'800.00	-167'610.97
860 Sécurité publique	1'305'450.00	4'184'130.00	4'283'630.16	-2'878'680.00	-2'978'180.16
870 Défense incendie région	0.00	0.00	1'861'271.55	0.00	-1'861'271.55
871 Service ambulancier	0.00	0.00	659'127.34	0.00	-659'127.34
872 Missions de secours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
875 Police du feu	105'910.00	228'090.00	219'843.05	-122'180.00	-113'933.05
876 Service du feu	1'885'730.00	1'851'680.00	0.00	34'050.00	1'885'730.00
877 Service de sauvetage	1'321'300.00	581'180.00	0.00	740'120.00	1'321'300.00
878 Secours routier/Hydroc./Chimique.	471'470.00	472'440.00	495'481.05	-970.00	-24'011.05
880 Protection civile-dét. catastrophe	562'390.00	569'820.00	555'125.55	-7'430.00	7'264.45
890 OPC Organism. Protection Civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902 Services industriels	-2'919'200.00	-2'831'000.00	-3'853'879.00	-88'200.00	934'679.00
911 Eaux-réseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Résultat total	16'551'450.00	17'515'220.00	5'776'630.65	-963'770.00	10'774'819.35

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3. Ville de La Chaux-de-Fonds			
<i>Total des charges</i>	264,943,240	261,945,670	248,717,874.24
<i>Total des revenus</i>	248,391,790 -	244,430,450 -	242,941,243.59 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	16,551,450	17,515,220	5,776,630.65
Administration générale			
<i>Total des charges</i>	15,511,270	19,069,210	17,218,458.98
<i>Total des revenus</i>	1,137,930 -	1,315,540 -	1,462,933.93 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	14,373,340	17,753,670	15,755,525.05
100 Conseil général			
<i>Total des charges</i>	58,730	57,380	58,659.10
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	58,730	57,380	58,659.10
31 Biens, services, autres charges exploit.	12,850	11,500	12,784.10
31020200 Frais d'impression, photocopies	4,000	4,000	6,767.60
31051100 Frais de réception	2,500	2,500	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,350	2,500	2,339.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	4,000	2,500	3,677.50
36 Charges de transfert	45,880	45,880	45,875.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	45,880	45,880	45,875.00
110 Conseil communal			
<i>Total des charges</i>	2,906,110	3,333,510	3,480,299.70
<i>Total des revenus</i>	0	140,000 -	146,600.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,906,110	3,193,510	3,333,699.70
30 Charges de personnel	2,205,550	2,560,930	2,646,561.65
30000000 Salaires-indemnités membres d'autorités	924,100	948,670	957,189.25
30000005 Indemnité de sortie Conseil communal	22,500	0	53,519.30
30000100 Pensions retraite	736,500	766,600	783,391.60
30009000 Rmbts salaires membres d'autorités	140,000 -	0	0.00
30100000 Salaires du personnel	322,150	361,360	364,198.55
30400000 Allocations enfants & formation	21,000	17,920	17,919.00
30420000 Indemnités de repas	15,000	15,000	14,723.40
30490020 Indemn. Déplacements	15,000	15,000	14,723.40
30490030 Allocations résidence	8,200	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	66,350	76,060	81,383.25
30500010 Contributions à la caisse de chômage	12,650	13,160	13,474.60
30500020 Cotisations pré et parascolaire	2,250	2,420	2,593.05
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	166,200	191,970	190,778.75
30520010 Apports employeur à prévoyance.ne	0	115,500	113,728.50
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,700	2,790	2,485.10
30540000 Contributions à la caisse ALFA	26,250	29,940	32,032.25
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	3,400	3,540	3,567.65
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,100	800	854.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	200	200	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	700,160	727,180	779,594.30
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	0	0.00
31020600 Participations publications externes	18,000	20,000	29,546.00
31051100 Frais de réception	19,300	30,000	19,268.85
31200100 Electricité-Eau-Gaz	730	1,140	729.50
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	572,000	554,040	640,614.65
31300300 Frais de port - Affranchissements	50	0	0.00
31340110 Assurances RC	1,250	2,000	1,250.35
31340130 Assurances choses	50	0	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	81,780	116,000	82,637.15
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	6,000	4,000	5,547.80
33 Amortissement patrimoine administratif	400	400	54,143.75
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	400	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	400	0	14,143.75
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	0	0	40,000.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0	45,000	0.00
35110110 Provision indemnité de sortie du CC	0	45,000	0.00
42 Prestations de services et taxes	0	140,000 -	146,600.00 -
42600000 Remboursements de tiers	0	140,000 -	146,600.00 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
115 Parlement des Jeunes			
Total des charges	5,810	10,100	11,679.15
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	5,810	10,100	11,679.15
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,810	2,100	229.15
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	250	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	250	67.15
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	600	0	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	500	0.00
31051100 Frais de réception	250	0	17.70
31300000 Prestations de services de tiers	200	490	64.80
31300300 Frais de port - Affranchissements	0	300	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	300	0.00
31340130 Assurances choses	10	10	3.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	200	0	76.50
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	300	0	0.00
36 Charges de transfert	4,000	8,000	11,450.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	4,000	8,000	11,450.00
121 Chancellerie			
Total des charges	567,700	657,400	641,274.87
Total des revenus	600 -	600 -	7,207.45 -
Charges/Revenus(-)	567,100	656,800	634,067.42
30 Charges de personnel	355,700	433,890	446,834.45
30100000 Salaires du personnel	289,950	348,190	355,943.75
30400000 Allocations enfants & formation	1,600	2,480	5,032.50
30420000 Indemnités de repas	0	3,000	3,000.00
30490020 Indemn. Déplacements	0	3,000	3,000.00
30490030 Allocations résidence	2,600	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	15,550	18,580	18,692.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,250	3,830	3,718.30
30500020 Cotisations pré et parascolaire	550	590	595.45
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	34,300	43,440	47,549.55
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	750	880	828.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	6,150	7,310	7,357.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	750	900	920.50
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	250	190	195.65
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	1,500	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	151,650	163,160	154,884.97
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	1,500	1,000.45
31020100 Annonces-Publications	4,600	7,000	4,627.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	10,000	11,000	9,999.20
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,100	1,170	1,077.15
31100000 Achat meuble, machines & appareils bureau	0	2,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	500	0	490.20
31200250 Chauffage-Eclairage	0	1,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	86,400	86,400	86,400.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	200	200	300.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	3,000	3,000	3,270.50
31340110 Assurances RC	530	560	529.65
31340130 Assurances choses	140	180	133.47
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	450	496.80
31600100 Location local, terrain, surface, place	41,280	45,700	44,187.30
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	400	1,000	374.50
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	2,000	2,000	1,998.75
39 Imputations internes	60,350	60,350	39,555.45
39000030 Vin offert par la Ville	60,000	60,000	39,206.85
39100100 Déchets - taxe de base	350	350	348.60
42 Prestations de services et taxes	600 -	600 -	690.00 -
42100200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	600 -	600 -	675.00 -
49 Imputations internes	0	0	6,517.45 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	6,517.45 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
122 Service de l'économie			
Total des charges	48,810	385,600	189,263.32
Total des revenus	0	0	62,234.60 -
Charges/Revenus(-)	48,810	385,600	127,028.72
30 Charges de personnel	0	137,100	137,873.60
30100000 Salaires du personnel	0	108,700	109,913.05
30400000 Allocations enfants & formation	0	3,600	3,960.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	5,800	5,752.30
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	1,200	1,186.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	200	183.05
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	14,600	13,990.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	300	272.90
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	2,300	2,264.25
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	300	291.35
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	100	60.50
31 Biens, services, autres charges exploit.	10,000	72,250	29,361.72
31000000 Fourniture et matériel de bureau	0	1,000	360.95
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	300	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	1,400	756.30
31051100 Frais de réception	5,000	2,000	75.00
31300000 Prestations de services de tiers	5,000	65,000	21,250.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	0	600	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	0	500	289.35
31320300 Conseillers externes - Experts	0	0	6,343.00
31340110 Assurances RC	0	300	239.35
31340130 Assurances choses	0	50	18.02
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	0	145.25 -
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	1,100	175.00
33 Amortissement patrimoine administratif	26,810	6,000	0.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	810	0	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	6,000	0.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	26,000	0	0.00
34 Charges financières	0	116,220	0.00
34395010 Prestation de services PF (interne)	0	116,220	0.00
36 Charges de transfert	12,000	54,000	22,000.00
36350010 Subventions aux entreprises privées	0	25,000	20,000.00 -
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	12,000	29,000	42,000.00
39 Imputations internes	0	30	28.00
39100100 Déchets - taxe de base	0	30	28.00
42 Prestations de services et taxes	0	0	145.00 -
42600000 Remboursements de tiers	0	0	145.00 -
46 Revenus de transfert	0	0	60,000.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	0	60,000.00 -
49 Imputations internes	0	0	2,089.60 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	2,089.60 -
123 Service informatique communal			
Total des charges	3,633,600	3,640,820	3,739,151.12
Total des revenus	267,180 -	355,060 -	280,845.87 -
Charges/Revenus(-)	3,366,420	3,285,760	3,458,305.25
30 Charges de personnel	54,000	57,000	184,623.40
30100000 Salaires du personnel	0	0	105,828.45
30490010 Indemnité téléphonie	54,000	57,000	52,855.95
30490020 Indemn. Déplacements	0	0	1,896.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	0	5,646.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	0	1,164.15
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	0	180.05
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	0	14,082.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	0	267.80
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	0	2,222.35
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	0	285.95
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	0	59.15

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
30900000 Formation et perfectionnement du personn	0	0	135.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	3,192,100	3,132,920	3,134,418.81
31000000 Fourniture et matériel de bureau	0	0	252.05
31020200 Frais d'impression, photocopies	140,000	125,000	126,087.19
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	250	208.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,500	2,500	8,374.74
31130010 Matériel informatique	50,000	50,000	50,693.25
31180000 Développement & achat logiciels-licences	140,000	162,600	217,764.80
31200100 Electricité-Eau-Gaz	600	1,000	592.00
31300000 Prestations de services de tiers	44,000	44,700	41,524.80
31300210 Téléphonie et télécommunications	241,000	244,300	240,994.80
31300400 Frais bancaires et postaux	0	200	0.00
31330100 Mandat prestations informatiques	1,110,000	1,094,300	1,117,882.90
31340110 Assurances RC	0	200	90.55
31340130 Assurances choses	3,500	3,500	3,385.20
31530010 Entretien de matériel informatique	687,000	648,000	638,193.60
31580100 Maintenance logiciels	600,000	562,970	532,852.25
31600100 Location local, terrain, surface, place	16,500	16,400	16,380.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	119,000	125,000	118,857.78
31690010 Locations éléments de télécommunication	38,000	52,000	20,284.90
33 Amortissement patrimoine administratif	387,500	450,800	420,080.91
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	450,800	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	387,500	0	420,080.91
39 Imputations internes	0	100	28.00
39100100 Déchets - taxe de base	0	100	28.00
42 Prestations de services et taxes	6,000 -	13,300 -	6,016.85 -
42600000 Remboursements de tiers	6,000 -	13,300 -	6,016.85 -
43 Revenus divers	25,000 -	24,000 -	67,384.90 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	25,000 -	24,000 -	67,384.90 -
44 Revenus financiers	2,400 -	8,350 -	5,175.00 -
44700010 Location bâtiments	2,400 -	8,350 -	5,175.00 -
49 Imputations internes	233,780 -	309,410 -	202,269.12 -
49000010 Matériel informatique	2,950 -	3,150 -	4,067.00 -
49101000 Prestations informatiques	230,830 -	306,260 -	198,202.12 -
124 Service juridique			
Total des charges	307,460	336,240	354,664.99
Total des revenus	12,800 -	15,000 -	12,856.80 -
Charges/Revenus(-)	294,660	321,240	341,808.19
30 Charges de personnel	284,010	300,820	322,995.25
30100000 Salaires du personnel	225,960	240,450	258,176.05
30400000 Allocations enfants & formation	5,350	5,350	5,346.00
30490030 Allocations résidence	1,100	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	12,060	12,830	13,774.80
30500010 Contributions à la caisse de chômage	2,500	2,640	2,730.25
30500020 Cotisations pré et parascolaire	410	410	438.95
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	29,770	32,000	34,830.35
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	580	610	606.35
30540000 Contributions à la caisse ALFA	4,770	5,050	5,421.25
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	610	650	697.05
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	200	130	144.20
30900000 Formation et perfectionnement du personn	700	700	830.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	23,400	35,370	31,619.34
31000000 Fourniture et matériel de bureau	230	230	39.15
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	220	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,750	1,750	3,019.45
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,000	1,750	326.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	450	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	400	0	355.50
31300000 Prestations de services de tiers	0	500	0.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	350	450	350.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	90	90	140.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	1,000	1,800	459.50
31340110 Assurances RC	230	430	228.25

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31340130 Assurances choses	90	100	61.39
31600100 Location local, terrain, surface, place	17,510	26,250	25,891.35
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	750	1,350	748.75
39 Imputations internes	50	50	50.40
39100100 Déchets - taxe de base	50	50	50.40
42 Prestations de services et taxes	12,800 -	15,000 -	12,856.80 -
42400000 Prestations de services	12,800 -	15,000 -	12,856.80 -
125 Aff.régionales et relations extérieures			
Total des charges	135,410	144,030	204,663.03
Total des revenus	18,000 -	0	19,751.00 -
Charges/Revenus(-)	117,410	144,030	184,912.03
30 Charges de personnel	119,860	122,810	186,785.65
30100000 Salaires du personnel	96,040	98,290	148,935.15
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	870	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	1,390	1,390	3,036.00
30490030 Allocations résidence	700	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	5,140	5,290	7,862.65
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,070	1,090	1,620.45
30500020 Cotisations pré et parascolaire	180	170	250.65
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	12,710	13,050	21,132.90
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	250	250	372.65
30540000 Contributions à la caisse ALFA	2,030	2,080	3,094.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	260	270	398.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	90	60	82.45
31 Biens, services, autres charges exploit.	15,500	21,170	17,842.38
31000000 Fourniture et matériel de bureau	0	100	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	100	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	50	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	30	0	25.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	100	0.00
31051100 Frais de réception	2,000	2,000	1,477.30
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	200	0.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	2,500	2,500	2,594.65
31300300 Frais de port - Affranchissements	100	100	7.85
31300400 Frais bancaires et postaux	0	100	0.00
31320300 Conseillers externes - Experts	8,000	12,000	9,363.60
31340110 Assurances RC	150	200	144.45
31340130 Assurances choses	20	20	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	600	600	1,000.00
31700000 Déplacements véhicule privé	100	100	239.40
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,000	3,000	2,990.13
39 Imputations internes	50	50	35.00
39100100 Déchets - taxe de base	50	50	35.00
42 Prestations de services et taxes	18,000 -	0	18,188.30 -
42400000 Prestations de services	18,000 -	0	18,188.30 -
49 Imputations internes	0	0	1,562.70 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	1,562.70 -
126 Communication			
Total des charges	379,760	395,630	490,296.93
Total des revenus	100 -	100 -	210.00 -
Charges/Revenus(-)	379,660	395,530	490,086.93
30 Charges de personnel	311,770	318,840	471,121.90
30100000 Salaires du personnel	235,200	239,300	363,360.30
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	570	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	16,490	16,490	13,999.90
30400000 Allocations enfants & formation	5,550	7,330	11,632.50
30490030 Allocations résidence	1,600	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	13,450	13,680	20,134.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	2,790	2,820	4,151.45
30500020 Cotisations pré et parascolaire	460	440	641.20
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	29,370	31,340	47,135.55
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	640	650	954.85
30540000 Contributions à la caisse ALFA	5,320	5,380	7,954.80

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	680	690	947.25
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	220	150	210.10
31 Biens, services, autres charges exploit.	67,840	76,640	18,375.03
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	1,500	143.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	900	2,500	896.35
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	25,000	22,000	8,999.15
31020100 Annonces-Publications	5,000	12,000	1,619.96
31020200 Frais d'impression, photocopies	750	1,250	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	5,000	12,500	3,607.95
31030100 Abonnement journaux, magazines	400	800	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	800	14.70
31051100 Frais de réception	500	2,000	233.85
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	1,500	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	1,000	2,500	1,700.00
31300000 Prestations de services de tiers	2,500	10,000	0.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	500	500	790.20
31300300 Frais de port - Affranchissements	30	500	26.35
31340110 Assurances RC	590	590	0.00
31340130 Assurances choses	40	0	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	21,880	0	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	500	1,500	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	500	200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	3,000	148.17
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	2,000	1,000	194.40
36 Charges de transfert	0	0	800.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	0	0	800.00
39 Imputations internes	150	150	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	150	150	0.00
42 Prestations de services et taxes	100 -	100 -	210.00 -
42400000 Prestations de services	100 -	100 -	210.00 -
130 Contrôle des habitants			
Total des charges	1,357,900	1,392,240	1,368,677.20
Total des revenus	635,250 -	612,780 -	729,495.20 -
Charges/Revenus(-)	722,650	779,460	639,182.00
30 Charges de personnel	695,690	734,720	706,692.40
30100000 Salaires du personnel	542,260	585,260	564,072.25
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	2,500	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	19,250	8,240	8,237.75
30400000 Allocations enfants & formation	11,500	11,090	10,329.00
30490020 Indemn. Déplacements	1,230	0	918.00
30490030 Allocations résidence	4,300	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	30,040	31,800	30,518.80
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,230	6,560	6,292.35
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,020	1,010	972.90
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	64,530	72,000	69,748.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,430	1,510	1,446.75
30540000 Contributions à la caisse ALFA	11,880	12,520	12,012.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,520	1,600	1,523.90
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	500	330	320.50
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	300	300.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	107,010	108,220	98,324.60
31000000 Fourniture et matériel de bureau	4,800	6,000	4,785.30
31020200 Frais d'impression, photocopies	70	1,500	70.70
31030100 Abonnement journaux, magazines	480	470	483.00
31030110 Abonnement revue-Elections, votations	80	80	78.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	300	300	1,404.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	0	120.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	1,500	1,500	1,477.90
31300000 Prestations de services de tiers	0	0	246.00
31300090 Prestations tiers-Elections, votations	19,600	12,000	13,715.80
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	70	70	120.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	14,000	18,000	13,976.25
31300310 Affranch./frais port-Elections votations	3,000	3,000	2,369.25
31300400 Frais bancaires et postaux	590	500	585.57
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	250	0	333.05
31340110 Assurances RC	540	1,000	539.70

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31340130 Assurances choses	380	400	275.03
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	550	400	545.40
31510220 Entretien appareil-Elections, votations	4,500	4,000	1,225.80
31600100 Location local, terrain, surface, place	55,000	56,500	54,632.15
31700000 Déplacements véhicule privé	100	0	171.50
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,000	2,500	954.40
31810010 Pertes sur débiteurs	200	0	166.35
31990000 Autres charges d'exploitation	0	0	49.45
33 Amortissement patrimoine administratif	0	0	4,005.35
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	0	0	4,005.35
36 Charges de transfert	555,000	549,100	559,458.85
36010020 Quote-part canton - Document identité	75,000	75,000	73,709.70
36010030 Quote-part canton - Permis séjour	310,000	310,000	320,248.55
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	170,000	164,100	165,500.60
39 Imputations internes	200	200	196.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	196.00
42 Prestations de services et taxes	630,050 -	608,000 -	724,245.25 -
42100000 Emoluments et autorisations officiels	16,600 -	25,000 -	16,550.00 -
42100110 Emolument - Permis de séjours étrangers	371,000 -	371,000 -	503,593.00 -
42100120 Emolument - Document d'identité	124,000 -	124,000 -	115,815.00 -
42100140 Indemnisations renseignements	30,000 -	18,000 -	19,241.00 -
42100150 Permis-Visas-Certificats	70,000 -	70,000 -	68,570.05 -
42100200 Frais de sommations	50 -	0	75.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	100 -	0	90.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	300 -	0	311.20 -
42700000 Amendes / contraventions	18,000 -	0	0.00
43 Revenus divers	5,200 -	4,780 -	5,197.65 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	5,200 -	4,780 -	5,197.65 -
44 Revenus financiers	0	0	2.30 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	2.30 -
48 Revenus divers extraordinaires	0	0	50.00 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	50.00 -
150 Transports			
Total des charges	6,109,980	8,716,260	6,679,829.57
Total des revenus	204,000 -	192,000 -	203,733.01 -
Charges/Revenus(-)	5,905,980	8,524,260	6,476,096.56
31 Biens, services, autres charges exploit.	175,150	186,650	180,219.12
31300000 Prestations de services de tiers	38,600	39,100	46,770.72
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	2,550	7,550	10,300.25
31300830 Cartes journalières CFF	133,000	133,000	123,148.15
31320300 Conseillers externes - Experts	0	5,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,000	2,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	26,910	42,110	39,260.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	930	0	924.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	42,110	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	0	0	3,840.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	25,980	0	34,496.00
36 Charges de transfert	5,907,920	8,487,500	6,460,350.45
36140100 Dédommagements entreprises publiques	5,705,420	8,285,000	6,151,243.15
36350010 Subventions aux entreprises privées	202,000	202,000	201,450.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	500	500	4,000.00
36370010 Subventions aux personnes physiques	0	0	103,657.30
43 Revenus divers	138,000 -	147,000 -	137,705.56 -
43090020 Cartes journalières CFF	138,000 -	147,000 -	137,705.56 -
46 Revenus de transfert	66,000 -	45,000 -	66,027.45 -
46900000 Redistribution taxe CO2	66,000 -	45,000 -	66,027.45 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Immeubles			
<i>Total des charges</i>	14,846,130	13,457,900	13,786,025.54
<i>Total des revenus</i>	11,767,170 -	11,815,930 -	11,872,683.03 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,078,960	1,641,970	1,913,342.51
200 Service des bâtiments et du logement			
<i>Total des charges</i>	2,126,640	2,212,470	1,848,200.16
<i>Total des revenus</i>	466,060 -	483,440 -	79,598.40 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,660,580	1,729,030	1,768,601.76
30 Charges de personnel	1,795,050	1,871,000	1,530,277.60
30100000 Salaires du personnel	803,000	796,100	603,358.40
30100010 Salaire du personnel administratif	186,300	190,000	121,561.85
30100120 Salaire du personnel d'entretien	415,000	475,900	486,126.75
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	3,250.00
30100300 Salaires du personnel en formation	37,800	29,800	21,774.40
30109000 Rbt salaire personnel admin/exploitation	12,250 -	0	17,772.65 -
30400000 Allocations enfants & formation	30,900	33,900	23,463.00
30490020 Indemn. Déplacements	2,700	2,700	2,628.00
30490030 Allocations résidence	10,300	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	77,150	79,600	64,289.50
30500010 Contributions à la caisse de chômage	16,000	16,400	13,070.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	2,650	2,600	2,048.95
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	172,450	188,300	156,844.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	15,450	17,400	17,551.35
30540000 Contributions à la caisse ALFA	30,500	31,400	25,304.20
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	3,800	4,000	2,985.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,300	900	674.45
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,000	2,000	3,119.80
31 Biens, services, autres charges exploit.	311,540	329,220	310,534.81
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	1,000	715.45
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	5,000	5,000	4,050.28
31010400 Produits et matériel de nettoyage	135,300	135,250	140,517.36
31020200 Frais d'impression, photocopies	900	1,200	902.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,800	2,300	1,755.43
31051100 Frais de réception	100	300	82.50
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	500	73.75 -
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	37,500	49,000	37,568.34
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	69,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	62,000	0	62,025.43
31200300 Elimination des déchets - Sacs	32,000	28,000	31,959.54
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	200	900	865.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	500	500	497.85
31310010 Planifications et projections de tiers	7,800	0	7,813.25
31320500 Cadastre et frais notaires liés	1,500	3,000	22.85
31340110 Assurances RC	1,000	1,000	978.95
31340130 Assurances choses	10	20	1.74
31340160 Assurances véhicules	1,920	2,000	1,916.90
31370130 Taxes véhicules	1,600	1,650	1,136.35
31440020 Entretien bâtiments - luminaires	14,000	20,000	12,417.27
31440050 Entretien WC - Luminaires	430	0	425.62
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	4,000	6,000	2,090.75
31600100 Location local, terrain, surface, place	1,820	1,900	1,814.40
31700000 Déplacements véhicule privé	160	200	160.30
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	891.00
33 Amortissement patrimoine administratif	12,570	4,770	4,770.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	4,770	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	12,570	0	4,770.00
39 Imputations internes	7,480	7,480	2,617.75
39000050 Carburants Ville	7,100	7,100	2,455.35
39100100 Déchets - taxe de base	280	280	162.40
39100110 Déchets - taxe au poids	100	100	0.00
42 Prestations de services et taxes	34,700 -	34,100 -	46,198.20 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	34,700 -	34,100 -	38,398.20 -
42600000 Remboursements de tiers	0	0	7,800.00 -
43 Revenus divers	0	0	2,044.50 -
43110010 Prest. propres s/ immo. incorporelles	0	0	2,044.50 -
49 Imputations internes	431,360 -	449,340 -	31,355.70 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Immeubles			
49100010 Honoraires gérances PA	431,360 -	0	0.00
49100040 Participation aux frais de personnel	0	449,340 -	0.00
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	31,355.70 -
201 Bâtiments divers d'utilité publique			
<i>Total des charges</i>	<i>4,818,290</i>	<i>3,430,170</i>	<i>3,077,573.69</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>2,545,040 -</i>	<i>1,471,320 -</i>	<i>1,189,834.40 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,273,250</i>	<i>1,958,850</i>	<i>1,887,739.29</i>
30 Charges de personnel	780,100	822,400	762,503.25
30100120 Salaire du personnel d'entretien	620,900	649,100	617,301.80
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	2,500	0.00
30109000 Rbt salaire personnel admin/exploitation	0	0	7,703.65 -
30400000 Allocations enfants & formation	7,200	13,100	11,829.60
30490030 Allocations résidence	7,000	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	33,400	34,800	32,137.60
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,900	7,200	6,625.50
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,200	1,200	1,023.65
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	68,200	75,700	69,586.95
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	19,800	23,000	17,158.70
30540000 Contributions à la caisse ALFA	13,200	13,700	12,649.85
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,700	1,700	1,556.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	600	400	337.25
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,674,390	1,531,810	1,458,528.89
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	2,000	2,000	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	13,000	25,000	1,957.70
31010400 Produits et matériel de nettoyage	3,000	1,000	2,626.88
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	7,000	7,000	1,450.35
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	5,000	5,000	5,106.15
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	12,000	0	4,559.19
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	288,680	233,314.15
31200105 Electricité-Eau-Gaz	260,400	0	0.00
31200110 Eau froide objets à forfait	2,900	1,200	0.00
31200120 Eau froide objets vacants	6,800	4,200	0.00
31200150 Electricité-Eau-Gaz WC	39,100	38,000	39,146.05
31200210 Chauffage immeubles	0	217,800	255,026.16
31200215 Chauffage immeubles	226,200	0	0.00
31200220 Chauffage objets à forfait	1,300	2,800	0.00
31200230 Chauffage objets vacants	8,100	2,040	0.00
31200240 Chauffages salles publiques	37,900	39,700	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	229,250	194,400	183,417.40
31300400 Frais bancaires et postaux	1,400	3,200	0.00
31300800 Alarmes, surveillance	20,100	20,100	19,632.20
31300900 Elimination des déchets	700	0	0.00
31310010 Planifications et projections de tiers	0	0	35,424.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	400	0	83.30
31340110 Assurances RC	550	550	511.85
31340120 Assurances bâtiments	94,500	93,750	64,939.30
31340130 Assurances choses	6,700	3,000	2,128.15
31340140 Assurances techniques	2,390	9,000	8,084.05
31340160 Assurances véhicules	800	800	674.70
31370130 Taxes véhicules	400	0	429.30
31440010 Entretien bâtiments	0	347,700	403,674.96
31440015 Entretien bâtiments	404,700	0	0.00
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	134,900	134,390	116,034.60
31440150 Entretien bâtiments WC	30,000	24,000	29,478.85
31490000 Entretien des installations et monuments	35,000	38,000	29,263.95
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,500	0	3,633.65
31600210 Locations objets vacants	79,340	23,940	17,932.00
31600220 Charges objets vacants	4,560	4,560	0.00
31600230 Perte sur loyer	2,500	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	2,186,810	913,000	832,405.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	14,910	0	14,413.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	22,170	0	22,168.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	2,103,860	913,000	697,944.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	32,540	0	97,880.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	13,330	0	0.00
36 Charges de transfert	50,000	50,000	0.00
36370010 Subventions aux personnes physiques	50,000	50,000	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Immeubles			
39 Imputations internes	126,990	112,960	24,136.55
39000050 Carburants Ville	1,500	1,500	794.80
39100000 Prestations de services	90,000	90,000	0.00
39100010 Honoraires gérance PA	25,590	13,260	14,465.40
39100100 Déchets - taxe de base	1,300	1,300	1,215.20
39100110 Déchets - taxe au poids	8,600	6,900	7,661.15
42 Prestations de services et taxes	504,590 -	425,510 -	498,563.20 -
42100200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
42400000 Prestations de services	92,400 -	74,110 -	99,163.90 -
42400020 Participation aux prestations fournies	378,900 -	326,500 -	381,806.90 -
42600100 Rbts de charges de locataires PA	24,490 -	18,000 -	13,830.00 -
42600110 Remboursements assurances RC	0	6,900 -	0.00
42600120 Remboursements assurances bâtiments PA	0	0	2,391.60 -
42600130 Remboursements assurances choses PA	0	0	1,320.50 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	35.30 -
42600260 Remboursements charges objets vacants	8,800 -	0	0.00
44 Revenus financiers	695,090 -	786,970 -	401,246.20 -
44700010 Location bâtiments	10,570 -	51,070 -	75,500.00 -
44700020 Loyers des jardins	10,000 -	0	0.00
44700100 Produits des loyers	450,140 -	552,940 -	286,598.20 -
44700210 Locations objets vacants	82,890 -	23,940 -	17,932.00 -
44710000 Paiements pr appartements de service	8,190 -	28,820 -	6,072.00 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	130,200 -	130,200 -	12,000.00 -
44890100 Rbt de charges de locataires PA	3,100 -	0	3,144.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	1,070,400 -	0	0.00
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	1,070,400 -	0	0.00
49 Imputations internes	274,960 -	258,840 -	290,025.00 -
49100000 Prestations de services	274,960 -	258,840 -	276,617.10 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	4,858.70 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	8,549.20 -
205 Forêts			
Total des charges	171,490	172,990	199,591.70
Total des revenus	1,300 -	1,300 -	16,571.00 -
Charges/Revenus(-)	170,190	171,690	183,020.70
31 Biens, services, autres charges exploit.	153,000	170,000	174,528.50
31051100 Frais de réception	0	0	212.50
31300050 Prestations Ville du Locle -Garde nature	3,000	5,000	2,204.00
31300060 Prestations Ville du Locle - Forêts	150,000	165,000	172,112.00
33 Amortissement patrimoine administratif	1,490	1,990	10,213.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	620	0	9,343.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	1,990	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	0	0	870.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	870	0	0.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	1,000	1,000	1,000.00
35110100 Versement réserve forestière	1,000	1,000	1,000.00
36 Charges de transfert	16,000	0	13,850.20
36110100 Dédommagement aux cantons et concordats	16,000	0	13,850.20
45 Prélèvements sur financements spéciaux	1,000 -	1,000 -	8,721.00 -
45110040 Prélèvement réserve forestière	1,000 -	1,000 -	8,721.00 -
46 Revenus de transfert	300 -	300 -	7,850.00 -
46300000 Subventions de la Confédération	0	0	1,800.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	300 -	300 -	6,050.00 -
210 Gérance - secrétariat			
Total des charges	1,063,750	1,094,030	1,014,886.05
Total des revenus	1,030,100 -	1,088,500 -	982,512.48 -
Charges/Revenus(-)	33,650	5,530	32,373.57
30 Charges de personnel	411,580	411,310	937,844.70
30100000 Salaires du personnel	294,550	298,380	719,907.50
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	1,430	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	35,730	28,170	27,176.70

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Immeubles			
30400000 Allocations enfants & formation	7,130	7,130	17,280.30
30490020 Indemn. Déplacements	0	0	4,668.00
30490030 Allocations résidence	1,800	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	17,650	17,500	39,846.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,650	3,610	8,134.50
30500020 Cotisations pré et parascolaire	600	560	1,269.60
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	35,300	39,330	91,580.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,100	1,310	1,843.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	6,980	6,890	15,684.40
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	800	810	1,860.20
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	290	190	417.95
30900000 Formation et perfectionnement du personnn	6,000	6,000	7,920.00
30990000 Autres charges de personnel	0	0	255.55
31 Biens, services, autres charges exploit.	42,680	145,450	58,607.90
31000000 Fourniture et matériel de bureau	2,200	4,000	2,197.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	600	600	1,990.15
31010510 Achat électricité (voiture)	300	300	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	700	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	200	200	658.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	150	0	150.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	500	8,518.30
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	0	2,354.40
31300000 Prestations de services de tiers	130	800	130.00
31300030 Prestations de services de tiers (intern	0	117,400	0.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	150	0	150.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	9,600	10,000	9,610.91
31300400 Frais bancaires et postaux	80	0	83.72
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	2,800	0	0.00
31340110 Assurances RC	1,000	0	642.35
31340130 Assurances choses	1,050	0	29.47
31340140 Assurances techniques	8,800	0	5,268.90
31340160 Assurances véhicules	2,900	1,300	2,912.70
31370130 Taxes véhicules	1,000	1,100	999.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	300	300	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,100	0	4,726.20
31600100 Location local, terrain, surface, place	6,240	6,250	6,232.80
31700000 Déplacements véhicule privé	500	0	1,176.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,100	2,000	1,066.00
31810010 Pertes sur débiteurs	1,980	0	9,712.00
33 Amortissement patrimoine administratif	5,100	5,110	5,100.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	5,110	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	5,100	0	5,100.00
34 Charges financières	0	13,250	11,371.40
34311010 Produits et matériel de nettoyage PF	0	800	0.00
34390200 Frais d'impressions, photocopies PF	0	1,900	0.00
34394110 Assurances RC PF	0	1,000	0.00
34394130 Assurances choses PF	0	50	0.00
34395400 Frais bancaires et postaux PF	0	2,500	0.00
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	0	2,000	2,794.40
34399000 Perte sur loyer PF	0	5,000	0.00
34399010 Pertes sur débiteurs PF	0	0	8,577.00
39 Imputations internes	604,390	518,910	1,962.05
39000050 Carburants Ville	1,500	1,500	1,687.65
39100040 Participation frais personnel	548,760	449,340	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	170	170	274.40
39101000 Prestations informatiques	53,960	67,900	0.00
42 Prestations de services et taxes	910,200 -	0	3,214.60 -
42100200 Frais de sommations	60 -	0	60.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	0	0	615.00 -
42400000 Prestations de services	459,200 -	0	0.00
42400020 Participation aux prestations fournies	115,000 -	0	0.00
42400070 Honoraire de gérance (interne)	334,500 -	0	0.00
42600160 Remboursements assurances véhicules	0	0	686.80 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	1,440 -	0	1,852.80 -
43 Revenus divers	70 -	0	0.00
43090000 Autres revenus d'exploitation	70 -	0	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Immeubles			
44 Revenus financiers	0	974,500 -	956,218.43 -
44000000 Intérêts caisses, postes, banques	0	0	1.90 -
44010010 Int. pass s/ c/c et postaux-Voir 4400000	0	50 -	0.00
44010030 Intérêts de retard	0	50 -	974.50 -
44190010 Honoraires de gérance PF	0	858,400 -	826,460.57 -
44190020 Participation tiers-frais de gérance	0	0	127,345.46 -
44390120 Rbts frais de poursuites PF	0	0	1,436.00 -
44391160 Participation tiers - Frais de gérance P	0	115,000 -	0.00
44399200 Frais de sommations PF	0	1,000 -	0.00
48 Revenus divers extraordinaires	0	1,000 -	153.90 -
48300000 Récupération créances perdues	0	1,000 -	153.90 -
49 Imputations internes	119,830 -	113,000 -	22,925.55 -
49100000 Prestations de services	90,000 -	90,000 -	0.00
49100010 Honoraires gérances PA	29,830 -	23,000 -	19,444.70 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	216.85 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	3,264.00 -
211 Bâtiments locatifs			
<i>Total des charges</i>	<i>4,842,350</i>	<i>5,262,000</i>	<i>5,312,398.12</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>6,922,560 -</i>	<i>7,369,720 -</i>	<i>7,023,878.17 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,080,210 -</i>	<i>2,107,720 -</i>	<i>1,711,480.05 -</i>
34 Charges financières	4,842,350	5,262,000	5,312,398.12
34090010 Intérêts PF (interne)	1,732,200	1,900,000	1,890,212.30
34110000 Pertes réalisées sur les terrains PF	0	0	1,187,091.97
34300000 Terrains PF-Travaux de gros entretien	5,000	15,000	3,631.00
34304000 Bâtiments PF-Travaux de gros entretien	1,560,000	1,680,000	253,457.50
34310077 Déneigement	82,500	0	74,893.88
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	0	40,000	0.00
34310105 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	63,000	0	59,204.90
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	600,000	600,000	431,087.45
34310120 Déneigement PF	0	90,000	0.00
34310130 Entretien chauffages, ascenseurs PF	0	40,000	0.00
34310135 Entretien chauffages, ascenseurs PF	40,000	0	7,971.43
34310140 Entretien des jardins PF (interne)	11,000	30,000	3,498.00
34311010 Produits et matériel de nettoyage PF	0	15,000	0.00
34311015 Produits et matériel de nettoyage PF	11,000	0	6,912.65
34314210 Locations objets vacants PF	174,900	290,000	632,447.45
34314220 Charges objets vacants PF	30,000	30,000	160,947.90
34390100 Annonces-Publications PF	1,500	0	1,510.80
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	32,000	30,000	32,164.94
34391110 Eau froide objets à forfait PF	4,600	1,000	4,646.00
34391120 Eau froide objets vacants PF	2,000	2,000	19,448.00
34391210 Chauffage immeuble PF	0	0	3,548.15
34391220 Chauffage objets à forfait PF	4,000	4,000	32,986.28
34391230 Chauffage objets vacants PF	20,000	20,000	72,133.10
34394120 Assurances bâtiments PF	143,000	150,000	142,621.71
34395000 Prestations de services de tiers PF	600	0	606.20
34395210 Téléphonie et télécommunications PF	0	0	9,051.20
34395400 Frais bancaires et postaux PF	0	0	1.56
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	290,000	290,000	245,536.90
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	10,750	15,000	6,465.75
34399000 Perte sur loyer PF	20,000	20,000	26,011.10
34399100 Autres charges des biens-fonds PF	4,300	0	4,310.00
44 Revenus financiers	6,922,560 -	5,684,000 -	5,784,007.82 -
44114010 Gains provenant ventes de bâtiments PF	380,000 -	0	29,999.00 -
44300100 Produits des loyers PF	5,193,960 -	5,300,000 -	4,915,816.34 -
44300210 Locations objets vacants PF	174,900 -	290,000 -	632,447.45 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	40,000 -	40,000 -	14,097.00 -
44390110 Rbt de charges des objets vacants PF	30,000 -	30,000 -	160,947.90 -
44390120 Rbts frais de poursuites PF	3,500 -	4,000 -	2,985.05 -
44390130 Rectification TVA PF	0	0	2,483.46 -
44391120 Remboursements assurances bâtiments PF	5,000 -	5,000 -	17,230.25 -
44391150 Cablecom	0	0	7,371.37 -
44399000 Autres produits des biens-fonds PF	0	0	630.00 -
44399010 Produits des buanderies	0	15,000 -	0.00
44434000 Réévaluations bâtiments PF	1,095,200 -	0	0.00
45 Prélèvements sur financements spéciaux	0	1,682,720 -	1,233,502.15 -
45100030 Prélèvement provision rénovation parc im	0	1,682,720 -	1,233,502.15 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Immeubles			
48 Revenus divers extraordinaires	0	3,000 -	6,368.20 -
48300000 Récupération créances perdues	0	3,000 -	6,368.20 -
212 Parkings			
Total des charges	247,860	229,000	288,127.75
Total des revenus	240,130 -	350,050 -	342,826.24 -
Charges/Revenus(-)	7,730	121,050 -	54,698.49 -
34 Charges financières	247,860	229,000	288,127.75
34090010 Intérêts PF (interne)	102,860	92,000	88,646.80
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	7,900	7,900	8,194.35
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	24,000	25,000	23,921.05
34310120 Déneigement PF	45,000	45,000	53,154.15
34310130 Entretien chauffages, ascenseurs PF	0	7,000	0.00
34314210 Locations objets vacants PF	1,400	5,000	1,400.00
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	9,000	9,000	0.00
34394120 Assurances bâtiments PF	170	2,000	163.55
34394140 Assurances techniques PF	170	500	169.52
34395000 Prestations de services de tiers PF	39,900	18,000	93,645.28
34395210 Téléphonie et télécommunications PF	160	0	0.00
34395400 Frais bancaires et postaux PF	500	1,000	0.00
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	16,000	16,000	16,738.05
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	200	0	406.50
34399000 Perte sur loyer PF	600	600	1,688.50
42 Prestations de services et taxes	0	50 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	50 -	0.00
44 Revenus financiers	240,130 -	350,000 -	342,612.34 -
44300100 Produits des loyers PF	238,700 -	345,000 -	331,880.98 -
44300210 Locations objets vacants PF	1,400 -	5,000 -	1,400.00 -
44390120 Rbts frais de poursuites PF	30 -	0	165.90 -
44390130 Rectification TVA PF	0	0	9,165.46 -
48 Revenus divers extraordinaires	0	0	213.90 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	213.90 -
213 Bâtiment d'utilité mixte			
Total des charges	0	0	815,680.74
Total des revenus	0	0	549,585.22 -
Charges/Revenus(-)	0	0	266,095.52
30 Charges de personnel	0	0	139,330.95
30100000 Salaires du personnel	0	0	115,780.45
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	0	6,177.65
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	0	1,273.85
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	0	197.15
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	0	12,829.05
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	0	292.70
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	0	2,431.90
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	0	283.55
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	0	64.65
34 Charges financières	0	0	640,067.54
34090010 Intérêts PF (interne)	0	0	134,719.75
34304000 Bâtiments PF-Travaux de gros entretien	0	0	56,055.85
34310077 Déneigement	0	0	29,479.65
34310105 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	0	0	22,517.48
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	0	0	102,476.09
34310135 Entretien chauffages, ascenseurs PF	0	0	25,015.94
34311015 Produits et matériel de nettoyage PF	0	0	12,345.19
34314210 Locations objets vacants PF	0	0	78,991.30
34314220 Charges objets vacants PF	0	0	10,601.00
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	0	0	65,267.62
34391110 Eau froide objets à forfait PF	0	0	2,870.48
34391120 Eau froide objets vacants PF	0	0	6,749.22
34391220 Chauffage objets à forfait PF	0	0	1,112.72
34391230 Chauffage objets vacants PF	0	0	1,758.67
34391240 Chauffages salles publiques PF	0	0	28,417.33
34394110 Assurances RC PF	0	0	93.25
34394120 Assurances bâtiments PF	0	0	34,858.76
34394130 Assurances choses PF	0	0	723.71

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Immeubles			
34394140 Assurances techniques PF	0	0	579.29
34395000 Prestations de services de tiers PF	0	0	2,305.30
34395400 Frais bancaires et postaux PF	0	0	0.34
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	0	0	15,582.35
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	0	0	434.60
34399000 Perte sur loyer PF	0	0	2,541.65
34399100 Autres charges des biens-fonds PF	0	0	4,570.00
36 Charges de transfert	0	0	36,282.25
36370010 Subventions aux personnes physiques	0	0	36,282.25
42 Prestations de services et taxes	0	0	6,613.90 -
42400000 Prestations de services	0	0	6,463.90 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	0	0	150.00 -
44 Revenus financiers	0	0	542,971.32 -
44300100 Produits des loyers PF	0	0	351,544.58 -
44300210 Locations objets vacants PF	0	0	78,991.30 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	0	0	13,128.00 -
44390110 Rbt de charges des objets vacants PF	0	0	10,601.00 -
44390130 Rectification TVA PF	0	0	685.47 -
44399010 Produits des buanderies	0	0	195.47 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	0	0	87,825.50 -
230 Bâtiments industriels			
Total des charges	0	611,720	842,587.24
Total des revenus	0	470,720 -	416,772.66 -
Charges/Revenus(-)	0	141,000	425,814.58
34 Charges financières	0	611,720	842,587.24
34090010 Intérêts PF (interne)	0	316,000	350,662.70
34114000 Pertes réalisées sur les bâtiments PF	0	0	250,000.00
34310077 Déneigement	0	0	1,084.20
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	0	2,000	0.00
34310105 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	0	0	1,594.69
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	0	60,000	29,134.77
34310120 Déneigement PF	0	8,000	0.00
34310130 Entretien chauffages, ascenseurs PF	0	2,000	0.00
34310135 Entretien chauffages, ascenseurs PF	0	0	3,497.68
34311015 Produits et matériel de nettoyage PF	0	0	209.40
34314210 Locations objets vacants PF	0	136,700	79,955.40
34314220 Charges objets vacants PF	0	11,000	13,734.35
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	0	9,200	20,091.75
34391110 Eau froide objets à forfait PF	0	100	92.03
34391120 Eau froide objets vacants PF	0	1,300	566.79
34391210 Chauffage immeuble PF	0	3,000	0.00
34391220 Chauffage objets à forfait PF	0	2,600	2,273.48
34391230 Chauffage objets vacants PF	0	13,300	14,000.75
34394120 Assurances bâtiments PF	0	12,200	25,698.86
34394140 Assurances techniques PF	0	500	58.94
34395000 Prestations de services de tiers PF	0	16,720	0.00
34395400 Frais bancaires et postaux PF	0	2,300	0.00
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	0	14,800	16,138.05
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	0	0	613.30
34399000 Perte sur loyer PF	0	0	32,580.10
34399100 Autres charges des biens-fonds PF	0	0	600.00
44 Revenus financiers	0	470,720 -	416,772.66 -
44300100 Produits des loyers PF	0	206,800 -	318,576.98 -
44300210 Locations objets vacants PF	0	136,700 -	79,955.40 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	0	0	4,217.00 -
44390110 Rbt de charges des objets vacants PF	0	11,000 -	13,734.35 -
44390130 Rectification TVA PF	0	0	288.93 -
44399030 Prestation de services PF (interne)	0	116,220 -	0.00
240 Domaines			
Total des charges	263,150	370,580	316,925.27
Total des revenus	293,980 -	314,280 -	273,163.06 -
Charges/Revenus(-)	30,830 -	56,300	43,762.21
30 Charges de personnel	20,660	20,870	20,837.50
30100000 Salaires du personnel	17,950	18,350	18,343.00
30400000 Allocations enfants & formation	800	800	792.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Immeubles			
30490030 Allocations résidence	200	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	960	980	978.35
30500010 Contributions à la caisse de chômage	200	200	201.55
30500020 Cotisations pré et parascolaire	40	30	31.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	60	60	46.20
30540000 Contributions à la caisse ALFA	380	390	385.40
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	50	50	49.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	20	10	10.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	116,000	2,100	352.03
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	114,000	0	0.00
31051100 Frais de réception	1,050	1,300	350.45
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	130	0	0.00
31340110 Assurances RC	20	0	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	800	800	0.00
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	1.58
34 Charges financières	126,490	347,610	295,735.74
34090010 Intérêts PF (interne)	75,660	174,000	126,599.70
34310100 Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	0	1,000	0.00
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	15,000	15,000	17,223.30
34310120 Dénéigement PF	5,000	5,000	6,518.35
34311000 Matériel d'exploitation & fournitures PF	0	120,000	112,132.72
34314210 Locations objets vacants PF	1,000	1,000	2,955.60
34314220 Charges objets vacants PF	0	0	600.00
34314230 Location Domaine PF	2,280	2,280	2,275.00
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	9,000	7,000	9,080.10
34394110 Assurances RC PF	0	30	15.15
34394120 Assurances bâtiments PF	10,300	9,200	10,293.42
34394130 Assurances choses PF	0	3,500	0.00
34395000 Prestations de services de tiers PF	50	0	49.90
34395400 Frais bancaires et postaux PF	0	500	0.00
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	8,100	8,100	7,726.85
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	100	1,000	93.60
34399100 Autres charges des biens-fonds PF	0	0	172.05
42 Prestations de services et taxes	64,000 -	70,000 -	64,079.27 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	64,000 -	70,000 -	64,079.27 -
44 Revenus financiers	169,980 -	184,280 -	169,876.94 -
44300100 Produits des loyers PF	157,700 -	172,000 -	154,538.17 -
44300210 Locations objets vacants PF	1,000 -	1,000 -	2,955.60 -
44300360 Location de la vigne	0	6,000 -	5,972.00 -
44300370 Location Domaine PF	2,280 -	2,280 -	2,275.00 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	3,000 -	3,000 -	3,480.00 -
44390110 Rbt de charges des objets vacants PF	0	0	600.00 -
44390130 Rectification TVA PF	0	0	56.17 -
44700400 Location de la vigne	6,000 -	0	0.00
49 Imputations internes	60,000 -	60,000 -	39,206.85 -
49000030 Vin offert par la Ville	60,000 -	60,000 -	39,206.85 -
250 Foncier			
Total des charges	1,312,600	74,940	70,054.82
Total des revenus	268,000 -	266,600 -	997,941.40 -
Charges/Revenus(-)	1,044,600	191,660 -	927,886.58 -
34 Charges financières	1,312,600	74,940	70,054.82
34090010 Intérêts PF (interne)	1,297,700	60,000	56,421.05
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	1,000	1,000	0.00
34394120 Assurances bâtiments PF	400	390	389.37
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	13,500	13,500	13,244.40
34397000 Frais judiciaires et de poursuites PF	0	50	0.00
41 Revenus régaliens et de concessions	0	0	1,698.20 -
41200000 Revenus de concessions, patentes	0	0	1,698.20 -
44 Revenus financiers	268,000 -	266,600 -	996,243.20 -
44114010 Gains provenant ventes de bâtiments PF	0	0	729,555.45 -
44300100 Produits des loyers PF	0	0	1,800.00 -
44300300 Droits de superficie	98,000 -	96,600 -	98,284.25 -
44300310 Droits de superficie Viteos	170,000 -	170,000 -	166,603.50 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Actions sociales			
<i>Total des charges</i>	24,101,740	24,052,620	23,394,440.31
<i>Total des revenus</i>	2,505,000 -	2,452,900 -	2,623,922.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	21,596,740	21,599,720	20,770,518.31
301 SCAS - Office d'aide sociale			
<i>Total des charges</i>	4,305,060	4,359,510	4,333,957.48
<i>Total des revenus</i>	1,905,200 -	1,810,000 -	1,999,204.45 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,399,860	2,549,510	2,334,753.03
30 Charges de personnel	4,200,200	4,231,550	4,232,439.65
30100000 Salaires du personnel	3,365,750	3,413,520	3,412,751.40
30100200 Jubilaires / ancienneté	2,500	3,000	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	43,750	19,000	12,751.95
30400000 Allocations enfants & formation	45,950	47,330	45,648.60
30490030 Allocations résidence	21,400	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	182,300	183,300	180,628.80
30500010 Contributions à la caisse de chômage	37,800	37,800	37,215.05
30500020 Cotisations pré et parascolaire	6,200	5,850	5,755.10
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	393,650	421,750	441,947.30
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	8,700	8,700	8,450.90
30540000 Contributions à la caisse ALFA	72,100	72,150	71,093.60
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	9,100	9,220	8,695.95
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	3,000	1,930	1,896.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	8,000	8,000	5,605.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	82,180	105,290	78,617.83
31000000 Fourniture et matériel de bureau	18,000	22,000	15,763.05
31020200 Frais d'impression, photocopies	4,000	4,000	4,149.30
31030100 Abonnement journaux, magazines	800	2,500	776.40
31051100 Frais de réception	320	1,000	318.60
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	3,000	3,000	4,396.75
31300000 Prestations de services de tiers	6,000	18,100	8,287.55
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	6,000	7,000	5,970.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	25,000	21,000	30,042.00
31300400 Frais bancaires et postaux	2,750	10,000	2,752.70
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	200	2,000	200.00
31340110 Assurances RC	2,690	2,690	2,684.95
31340130 Assurances choses	480	500	334.13
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	420	500	415.80
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	320	0	320.00
31700000 Déplacements véhicule privé	1,600	5,000	1,605.80
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	600	5,000	600.80
31810010 Pertes sur débiteurs	10,000	1,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	21,480	21,470	21,472.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	21,480	21,470	21,472.00
39 Imputations internes	1,200	1,200	1,428.00
39100100 Déchets - taxe de base	1,200	1,200	1,428.00
42 Prestations de services et taxes	2,600 -	2,700 -	2,618.00 -
42400000 Prestations de services	1,900 -	2,000 -	1,900.00 -
42600000 Remboursements de tiers	700 -	700 -	718.00 -
43 Revenus divers	0	7,000 -	4,564.40 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	7,000 -	4,564.40 -
44 Revenus financiers	100 -	1,000 -	97.10 -
44000000 Intérêts caisses, postes, banques	100 -	0	97.10 -
44010010 Int. pass s/ c/c et postaux-Voir 4400000	0	1,000 -	0.00
46 Revenus de transfert	1,902,500 -	1,799,300 -	1,892,637.90 -
46120010 Dédommagements communes	60,000 -	60,000 -	49,767.30 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	1,761,000 -	1,660,000 -	1,761,375.10 -
46330000 Subv. assurances sociales publiques	81,500 -	79,300 -	81,495.50 -
49 Imputations internes	0	0	99,287.05 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	22,908.00 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	16,450.35 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	59,928.70 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Actions sociales			
311 Centre santé sexuelle-Planning familial			
Total des charges	234,270	240,990	253,650.21
Total des revenus	145,300 -	128,400 -	145,248.65 -
Charges/Revenus(-)	88,970	112,590	108,401.56
30 Charges de personnel	197,450	201,670	202,162.05
30100000 Salaires du personnel	154,880	158,520	160,170.50
30100200 Jubilaires / ancienneté	370	0	150.00
30400000 Allocations enfants & formation	5,550	5,540	5,874.00
30490020 Indemn. Déplacements	90	0	87.60
30500000 Contributions AVS-AI-APG	8,250	8,460	8,552.95
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,710	1,740	1,730.10
30500020 Cotisations pré et parascolaire	280	270	272.60
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	19,280	20,060	20,900.40
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	420	430	414.40
30540000 Contributions à la caisse ALFA	3,260	3,330	3,367.20
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	420	430	432.20
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	140	90	90.10
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,800	2,800	120.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	33,540	34,960	45,688.16
31000000 Fourniture et matériel de bureau	100	500	13.70
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	100	100	38.25
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,100	1,100	1,227.95
31030100 Abonnement journaux, magazines	40	150	40.00
31051100 Frais de réception	0	150	0.00
31060110 Matériel médical - Santé publique	700	500	698.30
31060120 Matériel médical - Lutte contre maladies	7,400	6,000	8,749.75
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	100	100	100.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	200	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	5,500	4,300	6,811.14
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	250	250	300.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	2,000	2,000	1,986.50
31300300 Frais de port - Affranchissements	200	200	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	110	700	108.90
31302100 Honoraires médecins et dentistes	8,300	9,500	16,600.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	300	0.00
31340110 Assurances RC	120	260	118.50
31340130 Assurances choses	60	50	39.67
31440010 Entretien bâtiments	0	200	0.00
31490000 Entretien des installations et monuments	260	700	255.50
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	100	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	0	100	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	5,200	5,200	5,200.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,000	2,000	3,400.00
31810010 Pertes sur débiteurs	0	300	0.00
39 Imputations internes	3,280	4,360	5,800.00
39000010 Matériel informatique	600	600	600.00
39100100 Déchets - taxe de base	60	60	0.00
39101000 Prestations informatiques	2,620	3,700	5,200.00
42 Prestations de services et taxes	14,200 -	12,000 -	14,167.20 -
42400120 Prestations services-Lutte c/ maladies	4,500 -	8,000 -	4,508.00 -
42400130 Prestations services-Santé publique	9,700 -	4,000 -	9,659.20 -
46 Revenus de transfert	131,100 -	116,400 -	131,081.45 -
46120010 Dédommagements communes	30,700 -	23,200 -	30,699.10 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	100,400 -	93,200 -	100,382.35 -
315 SCAS - Maison de retraite			
Total des charges	447,520	493,340	516,783.42
Total des revenus	454,500 -	514,500 -	479,468.90 -
Charges/Revenus(-)	6,980 -	21,160 -	37,314.52
30 Charges de personnel	122,270	123,800	128,346.30
30100000 Salaires du personnel	103,160	105,430	106,601.25
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	200.00
30490030 Allocations résidence	1,100	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	4,870	4,950	5,698.95
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,010	1,020	1,171.90
30500020 Cotisations pré et parascolaire	170	160	181.65

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Actions sociales			
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	9,470	9,750	11,662.55
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	230	240	268.65
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,930	1,950	2,243.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	250	250	259.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	80	50	59.35
31 Biens, services, autres charges exploit.	0	260,260	0.00
31051100 Frais de réception	0	1,000	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	10,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	25,000	0.00
31200210 Chauffage immeubles	0	80,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	0	22,000	0.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	0	5,000	0.00
31340110 Assurances RC	0	100	0.00
31340120 Assurances bâtiments	0	11,000	0.00
31340130 Assurances choses	0	160	0.00
31440010 Entretien bâtiments	0	38,800	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	34,000	0.00
31600210 Locations objets vacants	0	30,000	0.00
31600230 Perte sur loyer	0	2,000	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	0	1,200	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	0	3,720	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	3,720	0.00
34 Charges financières	325,250	0	388,381.12
34090010 Intérêts PF (interne)	76,570	0	85,405.00
34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF	38,800	0	53,874.85
34310135 Entretien chauffages, ascenseurs PF	2,720	0	2,721.60
34311000 Matériel d'exploitation & fournitures PF	1,000	0	0.00
34312000 Acquisition de biens meubles PF	8,000	0	7,942.50
34314000 Loyers et frais d'utilisation	0	0	18,234.50
34314210 Locations objets vacants PF	30,000	0	37,520.60
34391100 Electricité-Eau-Gaz PF	26,480	0	26,481.25
34391210 Chauffage immeuble PF	80,000	0	94,963.25
34393510 Taxes déchets (interne)	60	0	0.00
34394110 Assurances RC PF	90	0	90.95
34394120 Assurances bâtiments PF	11,300	0	11,309.21
34394130 Assurances choses PF	180	0	126.86
34394140 Assurances techniques PF	250	0	0.00
34395000 Prestations de services de tiers PF	35,000	0	34,802.00
34395210 Téléphonie et télécommunications PF	5,000	0	5,057.20
34395500 Honoraires de gérance PF (interne)	6,900	0	6,924.00
34399000 Perte sur loyer PF	1,900	0	1,899.85
34990000 Autres charges financières	1,000	0	1,027.50
39 Imputations internes	0	105,560	56.00
39100010 Honoraires gérance PA	0	5,500	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	0	60	56.00
39400100 Intérêts	0	100,000	0.00
43 Revenus divers	0	17,000 -	0.00
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	17,000 -	0.00
44 Revenus financiers	454,500 -	497,500 -	479,468.90 -
44300100 Produits des loyers PF	415,000 -	0	424,681.00 -
44300210 Locations objets vacants PF	30,000 -	0	37,520.60 -
44390100 Rbt de charges de locataires PF	500 -	0	461.20 -
44391120 Remboursements assurances bâtiments PF	0	0	5,561.70 -
44391130 Remboursements assurances choses PF	0	0	2,244.40 -
44399000 Autres produits des biens-fonds PF	9,000 -	0	9,000.00 -
44700010 Location bâtiments	0	465,000 -	0.00
44700210 Locations objets vacants	0	30,000 -	0.00
44890100 Rbt de charges de locataires PA	0	2,500 -	0.00
321 SCAS - Partic. aux institutions sociales			
Total des charges	19,114,890	18,958,780	18,290,049.20
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	19,114,890	18,958,780	18,290,049.20
36 Charges de transfert	19,114,890	18,958,780	18,290,049.20
36216010 Subsidés LAMal	6,083,690	6,022,590	5,535,912.20
36216050 Bourses d'études	448,290	461,150	413,337.45

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Actions sociales			
36216070 Avances de contributions d'entretien	48,170	52,880	49,789.35
36216090 Aide sociale sans mesures pénales	9,958,590	9,642,490	9,665,795.95
36216100 Aide sociale sans mesures pénales,rectif	0	0	111,879.00 -
36216130 Programmes insertion art. 53 LASoc	0	296,980	286,937.60
36216140 Programmes insertion art. 53 LASoc,recti	0	0	6,831.25 -
36216150 Indemnités fin.social ambulatoire privé	293,220	295,060	276,820.05
36216170 Allocations familiales personnes S.A.L.	396,760	310,950	356,757.45
36216180 Allocations familiales S.A.L., rectif.	0	0	50,020.70 -
36216190 FIP, Confédération, financement LACI	502,680	486,880	478,682.95
36216210 Mesures intégration professionnelle	950,010	980,810	931,602.85
36216220 Mesures intégration prof., rectif.	0	0	16,821.70 -
36216230 Lutte contre la fraude	83,980	0	0.00
36360230 Subv. organis. non lucrative - Insertion	150,000	150,000	150,000.00
36360250 Subv.org. non lucrative-Entraide étrang.	0	18,000	20,000.00
36360260 Subv.org.but non lucratif-Entraide CH	18,000	18,000	52,750.00
36360270 Subv.org. non lucrative-Assistance autre	181,500	222,990	257,216.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Instruction publique			
<i>Total des charges</i>	67,435,880	65,403,280	65,040,244.43
<i>Total des revenus</i>	26,993,830 -	24,268,320 -	24,995,444.36 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	40,442,050	41,134,960	40,044,800.07
420 Particip. institutions para-scolaires			
<i>Total des charges</i>	2,347,800	2,314,900	2,318,159.50
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,347,800	2,314,900	2,318,159.50
36 Charges de transfert	2,347,800	2,314,900	2,318,159.50
36110100 Dédommagement aux cantons et concordats	7,800	7,800	7,882.50
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	1,715,000	2,307,100	2,310,277.00
36360300 Subventions - Ecole musique	625,000	0	0.00
430 Ecole obligatoire - Direction et admin.			
<i>Total des charges</i>	4,176,880	4,335,000	4,431,593.27
<i>Total des revenus</i>	130 -	49,800 -	713,696.50 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	4,176,750	4,285,200	3,717,896.77
30 Charges de personnel	4,017,650	4,127,700	4,238,860.72
30100000 Salaires du personnel	3,153,850	3,202,800	3,379,057.55
30100200 Jubilaires / ancienneté	2,800	1,900	1,150.00
30100300 Salaires du personnel en formation	31,600	31,600	29,626.50
30109000 Rbt salaire personnel admin/exploitation	0	0	41,967.80 -
30400000 Allocations enfants & formation	44,000	62,000	54,613.30
30490020 Indemn. Déplacements	6,900	5,500	7,409.60
30490030 Allocations résidence	38,900	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	170,150	187,200	179,028.62
30500010 Contributions à la caisse de chômage	35,100	38,300	35,726.71
30500020 Cotisations pré et parascolaire	5,800	6,000	5,897.24
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	392,050	441,300	434,294.90
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	14,300	17,000	15,385.25
30540000 Contributions à la caisse ALFA	67,300	73,700	70,462.95
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	4,300	4,400	4,297.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	2,800	2,000	1,879.30
30593000 Caisse de remplacement	21,100	27,300	25,335.95
30900000 Formation et perfectionnement du personn	26,700	26,700	36,663.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	142,000	189,300	176,279.70
31000000 Fourniture et matériel de bureau	56,000	56,000	73,587.50
31020100 Annonces-Publications	1,400	2,000	1,368.40
31020200 Frais d'impression, photocopies	45,000	52,000	38,740.20
31050100 Denrées alimentaires, boissons	0	6,200	0.00
31051100 Frais de réception	8,000	8,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	100	0	0.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	150	0	1,450.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	9,090	12,200	9,086.85
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	2,250	4,500	0.00
31340110 Assurances RC	2,910	6,100	35,738.10
31700000 Déplacements véhicule privé	7,100	18,400	7,122.20
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	10,000	23,900	9,186.45
36 Charges de transfert	17,230	18,000	16,452.85
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	17,230	18,000	16,452.85
42 Prestations de services et taxes	0	0	3,004.45 -
42600000 Remboursements de tiers	0	0	670.65 -
42600130 Remboursements assurances choses PA	0	0	2,333.80 -
43 Revenus divers	130 -	0	256.00 -
43900000 Autres revenus	130 -	0	256.00 -
46 Revenus de transfert	0	49,800 -	640,178.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	49,800 -	640,178.00 -
49 Imputations internes	0	0	70,258.05 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	40,335.70 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	20,703.25 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	9,219.10 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Instruction publique			
435 Ecole obligatoire - Cycle 1			
<i>Total des charges</i>	11,753,430	12,236,000	11,821,346.89
<i>Total des revenus</i>	5,789,100 -	5,993,700 -	5,761,731.05 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	5,964,330	6,242,300	6,059,615.84
30 Charges de personnel	11,625,300	12,055,900	11,700,881.90
30100020 Salaires correspondants de collègues	33,900	33,900	32,538.05
30109130 APG Service militaire	0	8,700 -	0.00
30200000 Salaire personnel enseignant	9,530,000	9,730,400	9,563,880.75
30200020 Remplacements subventionnés	40,900	40,900	20,378.85
30200030 Remplacements service militaire	8,700	8,700	0.00
30200040 Primes de fidélité	37,600	31,700	37,628.20
30209000 Rbts salaires des enseignants	250,000 -	143,700 -	258,597.85 -
30400000 Allocations enfants & formation	110,000	124,000	106,158.15
30490020 Indemn. Déplacements	700	700	655.85
30500000 Contributions AVS-AI-APG	510,600	520,900	509,014.53
30500010 Contributions à la caisse de chômage	105,800	107,400	104,855.71
30500020 Cotisations pré et parascolaire	17,300	16,600	16,214.35
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	1,166,000	1,190,000	1,173,624.50
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	48,200	52,400	51,036.23
30540000 Contributions à la caisse ALFA	202,000	205,000	200,345.85
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	600	600	592.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	8,200	5,400	5,345.18
30593000 Caisse de remplacement	54,800	139,700	137,211.15
31 Biens, services, autres charges exploit.	100,390	155,600	92,730.44
31040100 Matériel didactique	54,100	100,000	54,079.14
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	1,000	1,000	1,525.95
31340110 Assurances RC	8,190	15,800	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,300	2,800	1,313.10
31700210 Dédommagement Service civil	35,800	36,000	35,812.25
36 Charges de transfert	27,740	24,500	27,734.55
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	27,740	24,500	27,734.55
46 Revenus de transfert	5,789,100 -	5,993,700 -	5,761,731.05 -
46120010 Dédommagements communes	887,000 -	928,900 -	845,059.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	4,902,100 -	5,064,800 -	4,916,672.05 -
440 Ecole obligatoire - Cycle 2			
<i>Total des charges</i>	15,689,160	16,117,800	16,285,058.58
<i>Total des revenus</i>	7,772,540 -	7,817,900 -	7,994,772.30 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	7,916,620	8,299,900	8,290,286.28
30 Charges de personnel	15,499,300	15,922,400	16,106,489.04
30100020 Salaires correspondants de collègues	27,700	27,700	25,845.95
30109130 APG Service militaire	6,000 -	11,500 -	5,676.70 -
30200000 Salaire personnel enseignant	12,715,900	12,892,400	13,103,763.75
30200020 Remplacements subventionnés	55,200	55,200	42,563.75
30200030 Remplacements service militaire	11,700	11,700	6,424.75
30200040 Primes de fidélité	38,000	42,800	37,031.75
30209000 Rbts salaires des enseignants	300,000 -	193,900 -	321,040.35 -
30400000 Allocations enfants & formation	127,800	124,000	128,500.00
30490020 Indemn. Déplacements	1,300	1,300	655.85
30500000 Contributions AVS-AI-APG	678,100	685,800	697,591.07
30500010 Contributions à la caisse de chômage	140,400	141,400	143,739.14
30500020 Cotisations pré et parascolaire	23,000	21,900	22,223.04
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	1,569,600	1,591,600	1,684,443.50
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	64,000	69,000	69,974.09
30540000 Contributions à la caisse ALFA	268,000	269,900	274,564.86
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	600	600	592.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	10,900	7,200	7,319.54
30593000 Caisse de remplacement	73,100	185,300	187,972.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	140,960	169,500	129,703.21
31040100 Matériel didactique	116,400	134,400	116,333.11
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	9,900	11,200	9,895.90
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	1,050	0	1,059.00
31340110 Assurances RC	11,210	21,000	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,400	2,900	2,415.20
36 Charges de transfert	48,900	25,900	48,866.33

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Instruction publique			
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	48,900	25,900	48,866.33
46 Revenus de transfert	7,772,540 -	7,817,900 -	7,994,772.30 -
46120010 Dédommagements communes	1,248,340 -	1,107,200 -	1,248,341.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	6,524,200 -	6,710,700 -	6,746,431.30 -
445 Ecole obligatoire - Cycle 3			
Total des charges	18,299,210	17,223,400	17,282,803.78
Total des revenus	8,987,240 -	8,535,400 -	8,318,031.05 -
Charges/Revenus(-)	9,311,970	8,688,000	8,964,772.73
30 Charges de personnel	17,926,500	17,074,400	17,036,548.01
30100020 Salaires correspondants de collègues	15,400	15,400	16,016.00
30109130 APG Service militaire	15,000 -	10,800 -	17,767.75 -
30200000 Salaire personnel enseignant	14,576,300	13,780,200	13,708,128.20
30200020 Remplacements subventionnés	55,900	55,900	69,783.05
30200030 Remplacements service militaire	11,800	11,800	14,182.85
30200040 Primes de fidélité	58,000	43,400	58,412.15
30209000 Rbts salaires des enseignants	175,000 -	196,600 -	176,055.05 -
30400000 Allocations enfants & formation	159,700	155,000	154,585.30
30490020 Indemn. Déplacements	700	700	655.90
30500000 Contributions AVS-AI-APG	772,800	736,300	735,182.01
30500010 Contributions à la caisse de chômage	160,100	151,800	150,968.98
30500020 Cotisations pré et parascolaire	26,200	23,500	23,430.43
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	1,804,200	1,736,100	1,732,683.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	73,000	74,100	72,751.68
30540000 Contributions à la caisse ALFA	305,700	289,800	289,363.66
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	600	600	590.80
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	12,500	7,700	7,719.60
30593000 Caisse de remplacement	83,600	199,500	195,916.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	259,060	129,400	167,867.70
31030100 Abonnement journaux, magazines	200	0	218.00
31040100 Matériel didactique	156,400	98,000	156,345.25
31050100 Denrées alimentaires, boissons	82,000	0	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	6,650	7,900	6,643.80
31340110 Assurances RC	11,710	21,400	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,100	2,100	4,660.65
33 Amortissement patrimoine administratif	35,250	0	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	35,250	0	0.00
36 Charges de transfert	78,400	19,600	78,388.07
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	78,400	19,600	78,388.07
42 Prestations de services et taxes	56,500 -	13,000 -	7,720.00 -
42400020 Participation aux prestations fournies	56,500 -	13,000 -	7,720.00 -
46 Revenus de transfert	8,930,740 -	8,522,400 -	8,310,311.05 -
46120010 Dédommagements communes	1,407,540 -	1,281,600 -	1,277,538.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	7,523,200 -	7,240,800 -	7,032,773.05 -
450 Ecole obligatoire - Bâtiments			
Total des charges	11,757,970	9,489,260	9,217,294.89
Total des revenus	2,802,260 -	205,500 -	467,578.74 -
Charges/Revenus(-)	8,955,710	9,283,760	8,749,716.15
30 Charges de personnel	2,260,500	2,345,000	2,350,236.05
30100120 Salaire du personnel d'entretien	1,820,500	1,897,200	1,918,478.75
30100200 Jubilaires / ancienneté	4,000	300	2,590.00
30400000 Allocations enfants & formation	27,400	39,900	27,995.45
30490030 Allocations résidence	23,400	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	98,150	101,200	100,663.40
30500010 Contributions à la caisse de chômage	20,350	20,900	20,754.95
30500020 Cotisations pré et parascolaire	3,350	3,200	3,205.95
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	210,550	228,000	221,315.70
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	7,400	8,300	9,517.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	38,800	39,800	39,619.60
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	4,950	5,100	5,041.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,650	1,100	1,053.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	3,395,520	3,021,600	3,257,065.39
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	9,400	16,000	2,786.65

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Instruction publique			
31010420 Luminaires	100	100	95.45
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	83,000	108,700	82,932.10
31200100 Electricité-Eau-Gaz	478,600	380,000	439,412.50
31200210 Chauffage immeubles	1,074,800	911,500	1,051,446.35
31300000 Prestations de services de tiers	72,500	72,500	82,295.90
31300800 Alarmes, surveillance	38,000	23,500	37,965.65
31300900 Elimination des déchets	20,000	2,800	4,971.60
31340110 Assurances RC	1,640	3,300	0.00
31340120 Assurances bâtiments	153,000	148,000	152,625.87
31340130 Assurances choses	13,620	9,900	9,855.81
31340140 Assurances techniques	2,610	0	0.00
31440010 Entretien bâtiments	618,000	618,000	678,645.07
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	165,600	145,300	175,580.69
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	21,000	21,000	10,504.20
31600100 Location local, terrain, surface, place	642,800	560,000	527,113.25
31990000 Autres charges d'exploitation	850	1,000	834.30
33 Amortissement patrimoine administratif	5,599,250	3,611,160	3,118,874.85
33003100 Amort. planif.-autres génie civil	690	0	690.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	5,423,330	3,611,160	2,979,742.85
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	173,980	0	138,442.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	1,250	0	0.00
36 Charges de transfert	469,900	478,700	461,068.20
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	469,900	478,700	461,068.20
39 Imputations internes	32,800	32,800	30,050.40
39100100 Déchets - taxe de base	9,500	9,500	10,380.15
39100110 Déchets - taxe au poids	23,300	23,300	19,670.25
42 Prestations de services et taxes	89,600 -	5,300 -	176,404.99 -
42400020 Participation aux prestations fournies	83,000 -	0	166,153.24 -
42600000 Remboursements de tiers	4,300 -	3,000 -	4,304.35 -
42600220 Remboursements de chauffage PA	2,300 -	2,300 -	5,947.40 -
43 Revenus divers	200 -	200 -	1,287.20 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	200 -	200 -	1,287.20 -
44 Revenus financiers	309,360 -	200,000 -	193,289.40 -
44700010 Location bâtiments	216,430 -	200,000 -	193,289.40 -
44700100 Produits des loyers	72,490 -	0	0.00
44710000 Paiements pr appartements de service	11,340 -	0	0.00
44790030 Produits des buanderies PA	100 -	0	0.00
44890100 Rbt de charges de locataires PA	9,000 -	0	0.00
46 Revenus de transfert	0	0	62,088.80 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	0	62,088.80 -
48 Revenus divers extraordinaires	2,403,100 -	0	0.00
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	2,403,100 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	34,508.35 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	21,612.10 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	12,896.25 -
455 Ecole obligatoire - Autres			
Total des charges	1,008,570	1,090,790	1,082,743.15
Total des revenus	452,870 -	480,200 -	507,481.72 -
Charges/Revenus(-)	555,700	610,590	575,261.43
30 Charges de personnel	108,700	108,800	115,521.65
30200010 Traitement devoirs surveillés	100,500	100,500	107,758.30
30500000 Contributions AVS-AI-APG	4,500	4,600	4,330.60
30500010 Contributions à la caisse de chômage	900	900	892.30
30500020 Cotisations pré et parascolaire	200	100	138.10
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	400	300	323.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	400	400	330.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,700	1,800	1,703.70
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	100	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	100	100	44.95
31 Biens, services, autres charges exploit.	825,040	911,400	913,701.85
31000000 Fourniture et matériel de bureau	500	0	532.95

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Instruction publique			
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	4,800	4,800	5,269.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	2,600	5,700	2,586.15
31030100 Abonnement journaux, magazines	7,700	7,700	8,004.70
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	14,000	17,000	13,981.30
31040100 Matériel didactique	300	300	0.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	11,800	93,800	100,143.40
31051100 Frais de réception	8,000	8,000	20,706.20
31060000 Matériel médical et sanitaire	1,000	0	1,939.30
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	0	137.95
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	1,500	1,500	2,360.10
31300000 Prestations de services de tiers	217,650	228,500	217,650.65
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	3,500	3,500	3,710.00
31300400 Frais bancaires et postaux	200	400	193.40
31300800 Alarmes, surveillance	2,850	2,900	2,846.95
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	11,640	0	11,639.00
31340110 Assurances RC	100	200	0.00
31340160 Assurances véhicules	6,960	8,500	6,670.40
31340170 Assurance accidents des élèves/enfants	1,190	1,200	11,006.00
31370130 Taxes véhicules	7,500	5,600	5,047.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	29,000	29,000	24,027.85
31600100 Location local, terrain, surface, place	19,500	19,500	21,112.80
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	3,100	3,600	3,131.40
31710120 Excursions/camps - Enfants	450,000	450,000	430,257.40
31810010 Pertes sur débiteurs	15,000	15,000	16,096.25
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	4,650	4,700	4,651.70
33 Amortissement patrimoine administratif	32,930	25,690	18,675.00
33004100 Amort. planif. terrains bâties	0	25,690	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	32,930	0	18,675.00
36 Charges de transfert	23,500	26,500	23,528.90
36120100 Dédomm. communes/syndicats intercomm.	13,500	13,500	13,528.90
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	10,000	13,000	10,000.00
39 Imputations internes	18,400	18,400	11,315.75
39000050 Carburants Ville	18,400	18,400	11,255.75
39100010 Honoraires gérance PA	0	0	60.00
42 Prestations de services et taxes	415,370 -	444,100 -	418,258.27 -
42100000 Emoluments et autorisations officiels	200 -	200 -	247.00 -
42100200 Frais de sommations	540 -	800 -	540.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	250 -	0	3,405.00 -
42400000 Prestations de services	0	20,000 -	0.00
42400020 Participation aux prestations fournies	400,000 -	345,400 -	400,706.87 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	3,380 -	1,400 -	3,374.75 -
42600000 Remboursements de tiers	1,000 -	64,300 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	10,000 -	12,000 -	9,984.65 -
43 Revenus divers	1,400 -	1,400 -	1,640.70 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	1,640.70 -
43900000 Autres revenus	1,400 -	1,400 -	0.00
44 Revenus financiers	1,900 -	500 -	910.85 -
44000000 Intérêts caisses, postes, banques	0	0	2.45 -
44010030 Intérêts de retard	700 -	500 -	908.40 -
44700010 Location bâtiments	1,200 -	0	0.00
46 Revenus de transfert	33,700 -	33,700 -	84,945.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	33,700 -	33,700 -	84,945.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	500 -	500 -	1,726.90 -
48300000 Récupération créances perdues	500 -	500 -	1,726.90 -
482 Centre de santé scolaire			
Total des charges	838,480	992,400	957,474.52
Total des revenus	14,550 -	27,500 -	19,082.60 -
Charges/Revenus(-)	823,930	964,900	938,391.92
30 Charges de personnel	583,400	594,330	602,695.05
30100000 Salaires du personnel	455,100	462,310	467,912.15
30100200 Jubilaires / ancienneté	450	0	2,750.00
30100300 Salaires du personnel en formation	8,250	10,990	11,009.65
30400000 Allocations enfants & formation	7,270	7,270	8,059.20

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Instruction publique			
30490020 Indemn. Déplacements	790	0	788.40
30490030 Allocations résidence	1,930	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	24,730	25,250	25,111.40
30500010 Contributions à la caisse de chômage	5,090	5,140	4,874.15
30500020 Cotisations pré et parascolaire	840	800	800.30
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	57,200	59,590	60,723.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,830	2,020	1,882.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	9,780	9,940	9,884.10
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,230	1,250	1,263.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	410	270	263.60
30900000 Formation et perfectionnement du person	8,500	9,500	7,372.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	237,840	352,830	339,774.17
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,500	1,500	1,488.55
31010240 Matériel exploitation - CSS	10,000	15,000	12,719.05
31010250 Matériel exploitation - Santé publique	30,000	50,000	9,531.75
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	40,000	73,400	100,485.65
31020200 Frais d'impression, photocopies	700	1,900	670.65
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	8,300	15,000	8,281.25
31030100 Abonnement journaux, magazines	400	400	762.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	100	100	139.80
31051100 Frais de réception	750	1,000	747.35
31051200 Frais de réception - Santé publique	800	0	787.70
31060000 Matériel médical et sanitaire	0	0	2,047.00
31060120 Matériel médical - Lutte contre maladies	10,600	11,600	8,543.80
31060130 Matériel médical - CSS	1,700	3,000	1,644.44
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	250	500	235.50
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	100	100	73.45
31200100 Electricité-Eau-Gaz	410	0	411.50
31300000 Prestations de services de tiers	1,000	1,000	1,330.08
31300020 Prestations de tiers-Lutte c/ maladies	10,000	10,000	11,484.30
31300040 Prestations de tiers - Santé publique	40,000	40,000	56,969.35
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	1,500	1,500	1,525.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,700	1,700	1,686.90
31300400 Frais bancaires et postaux	460	500	459.42
31302100 Honoraires médecins et dentistes	41,000	41,000	50,820.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	60	300	63.40
31330100 Mandat prestations informatiques	0	5,000	0.00
31340110 Assurances RC	380	770	381.10
31340130 Assurances choses	170	0	105.09
31440010 Entretien bâtiments	100	1,000	79.90
31490000 Entretien des installations et monuments	0	1,000	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	200	500	157.15
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	100	100	85.00
31580100 Maintenance logiciels	200	800	164.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	14,000	37,360	40,742.55
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	3,000	14,500	6,886.30
31700000 Déplacements véhicule privé	800	1,500	827.45
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	17,000	20,000	16,882.59
31810010 Pertes sur débiteurs	560	800	555.15
36 Charges de transfert	17,000	45,000	14,866.70
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	6,000	15,000	8,900.00
36370010 Subventions aux personnes physiques	11,000	30,000	5,966.70
39 Imputations internes	240	240	138.60
39100100 Déchets - taxe de base	240	240	138.60
42 Prestations de services et taxes	14,550 -	27,500 -	19,082.60 -
42100200 Frais de sommations	50 -	0	105.00 -
42400020 Participation aux prestations fournies	0	1,500 -	2,000.00 -
42400130 Prestations services-Santé publique	3,500 -	5,000 -	1,230.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	1,000 -	5,000 -	1,578.00 -
42600000 Remboursements de tiers	10,000 -	16,000 -	14,126.20 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	43.40 -
483 Centre d'orthophonie			
Total des charges	1,564,380	1,603,730	1,643,769.85
Total des revenus	1,175,140 -	1,158,320 -	1,213,070.40 -
Charges/Revenus(-)	389,240	445,410	430,699.45
30 Charges de personnel	1,534,450	1,532,090	1,570,402.05
30100000 Salaires du personnel	64,750	65,900	67,388.50

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Instruction publique			
30100120 Salaire du personnel d'entretien	12,800	12,950	12,953.90
30200000 Salaire personnel enseignant	1,145,750	1,136,980	1,165,861.60
30200040 Primes de fidélité	0	4,720	3,397.15
30400000 Allocations enfants & formation	11,600	11,330	12,370.25
30490030 Allocations résidence	1,050	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	65,000	65,120	66,617.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	13,500	13,430	13,735.20
30500020 Cotisations pré et parascolaire	2,200	2,080	2,123.50
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	156,050	155,730	160,470.90
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	4,900	5,320	6,643.20
30540000 Contributions à la caisse ALFA	25,750	25,630	26,220.55
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	250	180	216.90
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,100	690	698.80
30593000 Caisse de remplacement	15,350	16,830	17,239.75
30900000 Formation et perfectionnement du person	14,400	15,200	14,464.85
31 Biens, services, autres charges exploit.	15,040	56,750	55,189.90
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,950	2,000	1,943.55
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	250	400	231.40
31020200 Frais d'impression, photocopies	150	150	46.35
31030100 Abonnement journaux, magazines	250	340	234.30
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	1,500	1,500	1,432.60
31040100 Matériel didactique	1,000	1,340	1,001.50
31051100 Frais de réception	250	300	242.75
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	920	2,000	918.30
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	150	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	600	0	591.75
31300000 Prestations de services de tiers	1,380	300	576.80
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	200	60	205.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,500	1,500	1,577.25
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	0.23
31300900 Elimination des déchets	20	0	17.15
31302100 Honoraires médecins et dentistes	0	0	60.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	530	300	776.25
31340110 Assurances RC	1,070	1,070	1,072.55
31340130 Assurances choses	270	190	188.12
31440010 Entretien bâtiments	2,100	2,300	2,096.85
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	50	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	42,000	40,500.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	300	300	348.30
31810010 Pertes sur débiteurs	800	500	1,128.90
36 Charges de transfert	14,600	14,600	17,878.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	0	0	17,878.00
36370010 Subventions aux personnes physiques	14,600	14,600	0.00
39 Imputations internes	290	290	299.90
39100100 Déchets - taxe de base	290	290	299.90
42 Prestations de services et taxes	1,009,920 -	1,010,050 -	1,059,128.10 -
42100200 Frais de sommations	100 -	200 -	105.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	100 -	0	120.00 -
42400000 Prestations de services	1,009,000 -	1,009,000 -	1,058,239.40 -
42600000 Remboursements de tiers	50 -	50 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	670 -	800 -	663.70 -
44 Revenus financiers	40 -	70 -	37.05 -
44010030 Intérêts de retard	40 -	70 -	37.05 -
46 Revenus de transfert	165,000 -	148,000 -	153,722.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	165,000 -	148,000 -	153,722.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	180 -	200 -	183.25 -
48300000 Récupération créances perdues	180 -	200 -	183.25 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
<i>Total des charges</i>	36,814,250	35,550,530	35,254,617.76
<i>Total des revenus</i>	10,575,670 -	9,004,550 -	9,468,097.22 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	26,238,580	26,545,980	25,786,520.54
500 Service des affaires culturelles			
<i>Total des charges</i>	2,600,580	2,761,710	2,881,596.55
<i>Total des revenus</i>	72,800 -	75,700 -	96,732.41 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,527,780	2,686,010	2,784,864.14
30 Charges de personnel	388,650	417,400	409,751.80
30100000 Salaires du personnel	311,450	315,900	314,873.10
30100300 Salaires du personnel en formation	0	21,300	11,724.30
30400000 Allocations enfants & formation	7,200	7,150	7,167.60
30490030 Allocations résidence	2,100	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	16,650	18,000	17,414.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,450	3,700	3,484.20
30500020 Cotisations pré et parascolaire	600	550	555.10
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	37,400	38,900	40,750.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	800	850	781.10
30540000 Contributions à la caisse ALFA	6,600	7,100	6,854.15
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	850	850	823.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	300	200	182.50
30900000 Formation et perfectionnement du person	1,250	2,900	5,142.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	109,760	112,800	144,926.58
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	2,000	469.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	1,500	2,300	2,846.75
31020100 Annonces-Publications	0	500	4,104.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	650	1,300	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	5,000	6,000	10,556.25
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	150	190.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	28,700	28,700	28,568.70
31051100 Frais de réception	1,500	1,500	11,434.80
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,000	4,500	415.90
31200100 Electricité-Eau-Gaz	510	450	505.05
31300000 Prestations de services de tiers	36,450	48,950	58,239.10
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	8,050	8,300	7,950.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,000	1,470	1,016.70
31300400 Frais bancaires et postaux	1,500	1,500	1,889.79
31300800 Alarmes, surveillance	300	0	317.20
31340110 Assurances RC	290	300	285.30
31340130 Assurances choses	60	50	40.84
31370160 Emoluments & redevances boissons	150	150	130.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	50	50	135.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	17,520	1,000	10,727.85
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	0	0	600.00
31700000 Déplacements véhicule privé	0	100	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	3,280	3,280	3,435.60
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	250	250	1,067.80
33 Amortissement patrimoine administratif	10,970	28,110	32,736.02
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	28,110	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	10,970	0	10,964.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	0	0	21,772.02
34 Charges financières	0	5,300	269.25
34200000 Commissions de gestion-frais de courtage	0	5,300	269.25
36 Charges de transfert	2,088,100	2,195,000	2,291,272.85
36110100 Dédommagement aux cantons et concordats	3,500	11,000	10,594.00
36360400 Subventions Arts de la scène bnl	1,432,100	1,480,000	1,525,750.00
36360410 Subventions Musiques bnl	244,000	266,000	291,350.00
36360420 Subventions Arts de rue bnl	58,000	58,000	75,500.00
36360430 Subv. Production et culture cinéma bnl	17,000	19,000	22,500.00
36360440 Subventions Patrimoine bnl	25,000	27,000	28,500.00
36360450 Subv. Bibliothèques, ludothèques bnl	26,000	28,000	28,260.00
36360460 Subventions Musées bnl	152,000	152,000	162,818.85
36360470 Subventions Culture, autres bnl	130,500	148,000	146,000.00
36370470 Subventions Culture, autres PP	0	6,000	0.00
39 Imputations internes	3,100	3,100	2,640.05
39100100 Déchets - taxe de base	100	100	91.85
39100110 Déchets - taxe au poids	3,000	3,000	2,548.20

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
42 Prestations de services et taxes	63,800 -	66,700 -	72,309.91 -
42400000 Prestations de services	25,000 -	30,000 -	25,195.56 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	38,800 -	36,700 -	47,114.35 -
44 Revenus financiers	9,000 -	9,000 -	9,205.00 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	9,000 -	9,000 -	9,205.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	0	0	15,000.00 -
48300010 Revenus divers extraordinaires	0	0	15,000.00 -
49 Imputations internes	0	0	217.50 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	217.50 -
501 Bibliothèque de la ville			
Total des charges	3,658,840	3,367,660	3,459,223.56
Total des revenus	1,126,580 -	854,250 -	882,932.40 -
Charges/Revenus(-)	2,532,260	2,513,410	2,576,291.16
30 Charges de personnel	2,470,900	2,529,700	2,605,049.60
30100000 Salaires du personnel	1,833,200	1,891,500	1,984,646.65
30100120 Salaire du personnel d'entretien	73,700	74,400	73,115.10
30100200 Jubilaires / ancienneté	4,000	0	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	99,000	98,250	89,545.35
30109000 Rbt salaire personnel admin/exploitation	0	0	17,117.05 -
30400000 Allocations enfants & formation	24,400	26,150	25,441.40
30490020 Indemn. Déplacements	900	900	876.00
30490030 Allocations résidence	14,600	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	107,500	110,150	112,953.65
30500010 Contributions à la caisse de chômage	22,300	22,700	23,114.90
30500020 Cotisations pré et parascolaire	3,650	3,500	3,600.60
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	224,500	238,750	245,526.75
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	5,150	5,200	5,241.40
30540000 Contributions à la caisse ALFA	42,550	43,350	44,458.20
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	5,150	5,200	5,147.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,800	1,150	1,186.95
30900000 Formation et perfectionnement du personn	8,500	8,500	7,312.70
31 Biens, services, autres charges exploit.	492,700	541,200	562,880.06
31000000 Fourniture et matériel de bureau	3,200	3,200	3,278.60
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	25,400	27,000	25,387.80
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	2,000	2,000	0.00
31020100 Annonces-Publications	0	0	2,068.20
31020200 Frais d'impression, photocopies	5,000	6,000	7,209.60
31020300 Photographies, numérisation	15,000	15,000	17,737.75
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	2,000	4,000	1,052.70
31030100 Abonnement journaux, magazines	27,000	27,000	29,434.90
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	122,000	124,000	130,252.56
31030210 Multimédias	74,000	76,000	81,039.00
31051100 Frais de réception	1,300	3,000	1,127.70
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	6,400	12,000	5,831.65
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	4,000	7,000	8,492.45
31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel	10,000	8,000	10,813.15
31200100 Electricité-Eau-Gaz	14,600	12,000	15,958.10
31200210 Chauffage immeubles	30,800	32,000	30,762.40
31300000 Prestations de services de tiers	19,000	18,000	21,895.20
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	1,900	1,700	1,853.50
31300300 Frais de port - Affranchissements	9,500	9,500	8,376.30
31300800 Alarmes, surveillance	3,400	3,400	3,571.85
31300840 Publications, édition	20,000	10,000	52,427.20
31300900 Elimination des déchets	10	0	10.80
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	2,300	4,500	153.90
31340110 Assurances RC	1,840	1,850	1,841.25
31340120 Assurances bâtiments	7,600	7,700	7,572.25
31340130 Assurances choses	5,900	5,900	5,908.85
31340140 Assurances techniques	0	50	33.20
31340150 Assurances transports	1,350	1,500	1,343.30
31440010 Entretien bâtiments	10,000	20,200	9,940.05
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	12,100	12,100	15,057.90
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	2,000	2,000	481.05
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	500	1,000	100.70
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	15,000	28,000	21,418.05
31600100 Location local, terrain, surface, place	9,800	10,100	9,814.80

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
31700000 Déplacements véhicule privé	240	1,000	236.60
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	4,800	7,000	4,233.75
31700210 Dédommagement Service civil	10,000	10,000	13,467.90
31810010 Pertes sur débiteurs	2,660	16,000	2,662.95
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	10,000	11,000	10,008.85
31990000 Autres charges d'exploitation	100	500	23.30
33 Amortissement patrimoine administratif	693,240	294,760	290,206.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	663,160	294,760	269,628.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	28,080	0	20,578.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	2,000	0	0.00
39 Imputations internes	2,000	2,000	1,087.90
39100100 Déchets - taxe de base	600	600	595.30
39100110 Déchets - taxe au poids	1,400	1,400	492.60
42 Prestations de services et taxes	91,390 -	126,700 -	94,424.65 -
42100200 Frais de sommations	130 -	1,200 -	135.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	360 -	0	360.00 -
42400000 Prestations de services	63,400 -	65,500 -	63,365.80 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	0	6,500 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	8,000 -	24,000 -	29,337.05 -
42600120 Remboursements assurances bâtiments PA	0	0	428.80 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	1,500 -	3,500 -	798.00 -
42700000 Amendes / contraventions	18,000 -	26,000 -	0.00
44 Revenus financiers	120 -	250 -	116.10 -
44010030 Intérêts de retard	120 -	250 -	116.10 -
46 Revenus de transfert	714,000 -	727,000 -	726,917.00 -
46120010 Dédommagements communes	0	2,000 -	0.00
46300000 Subventions de la Confédération	0	0	12,612.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	704,000 -	700,000 -	704,305.00 -
46360000 Subventions org.privées but non lucratif	10,000 -	25,000 -	10,000.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	321,070 -	300 -	1,463.65 -
48300000 Récupération créances perdues	1,100 -	300 -	1,463.65 -
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	319,970 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	60,011.00 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	39,489.45 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	761.60 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	19,759.95 -
502 Bibliothèques des Jeunes			
Total des charges	944,970	951,380	909,523.46
Total des revenus	17,390 -	0	33,384.20 -
Charges/Revenus(-)	927,580	951,380	876,139.26
30 Charges de personnel	809,900	817,900	790,333.05
30100000 Salaires du personnel	567,550	596,650	589,835.50
30100120 Salaire du personnel d'entretien	42,400	43,300	43,213.20
30100200 Jubilaires / ancienneté	1,250	0	450.00
30100300 Salaires du personnel en formation	44,700	29,050	9,263.85
30400000 Allocations enfants & formation	8,200	6,550	11,574.60
30490030 Allocations résidence	5,150	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	35,100	35,700	33,727.05
30500010 Contributions à la caisse de chômage	7,300	7,350	6,954.05
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,200	1,150	882.25
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	75,700	76,850	77,253.55
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,700	1,700	1,647.80
30540000 Contributions à la caisse ALFA	13,900	14,050	13,276.15
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,650	1,700	1,701.55
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	600	350	353.50
30900000 Formation et perfectionnement du personnel	3,500	3,500	200.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	114,010	117,200	62,095.46
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,100	1,100	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	4,300	4,300	0.00
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	2,500	1,500	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	500	0	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	6,400	6,400	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	29,000	31,300	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
31030210 Multimédias	3,500	4,300	0.00
31051100 Frais de réception	400	800	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,000	0	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	6,810	6,900	6,806.75
31200210 Chauffage immeubles	8,090	9,300	8,082.95
31300000 Prestations de services de tiers	2,500	1,500	1,225.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	400	400	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	11,000	11,000	11,730.25
31300800 Alarmes, surveillance	1,100	1,100	1,601.60
31300840 Publications, édition	0	350	0.00
31340110 Assurances RC	550	550	554.65
31340120 Assurances bâtiments	1,150	1,200	1,143.59
31340130 Assurances choses	1,780	1,300	1,285.97
31340140 Assurances techniques	0	0	2.20
31440010 Entretien bâtiments	2,500	3,000	2,520.70
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	2,900	3,200	2,916.80
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	0	100	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	24,230	25,000	24,225.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,200	500	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	100	100	0.00
31990000 Autres charges d'exploitation	0	2,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	20,410	15,630	27,510.65
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	20,410	15,630	27,510.65
36 Charges de transfert	0	0	29,000.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	0	0	29,000.00
39 Imputations internes	650	650	584.30
39100010 Honoraires gérance PA	0	0	381.30
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	203.00
39100110 Déchets - taxe au poids	450	450	0.00
42 Prestations de services et taxes	5,000 -	0	1,974.00 -
42600100 Rbts de charges de locataires PA	2,000 -	0	1,974.00 -
42700000 Amendes / contraventions	3,000 -	0	0.00
44 Revenus financiers	7,600 -	0	7,626.00 -
44710000 Paiements pr appartements de service	7,600 -	0	7,626.00 -
46 Revenus de transfert	0	0	23,306.15 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	0	23,306.15 -
48 Revenus divers extraordinaires	4,790 -	0	0.00
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	4,790 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	478.05 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	478.05 -
505 Archives communales			
Total des charges	83,470	95,290	71,047.40
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	83,470	95,290	71,047.40
30 Charges de personnel	80,650	80,950	70,633.65
30100000 Salaires du personnel	55,500	56,250	58,395.35
30100300 Salaires du personnel en formation	11,000	11,000	0.00
30490030 Allocations résidence	700	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	3,600	3,600	3,115.90
30500010 Contributions à la caisse de chômage	750	750	642.40
30500020 Cotisations pré et parascolaire	150	100	99.40
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	7,050	7,500	6,820.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	200	150	147.85
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,450	1,400	1,226.35
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	150	150	152.75
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	100	50	32.85
31 Biens, services, autres charges exploit.	2,620	14,140	413.75
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	250	55.40
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	500	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	200	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	500	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	0	1,000	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	250	200	250.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	0	100	0.00
31340110 Assurances RC	80	100	70.60
31340130 Assurances choses	40	40	37.75
31340150 Assurances transports	0	200	0.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	2,000	2,000	0.00
31700210 Dédommagement Service civil	0	9,000	0.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	0	50	0.00
39 Imputations internes	200	200	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	0.00
510 Services généraux des musées			
Total des charges	681,640	699,230	774,244.85
Total des revenus	0	4,000 -	168,122.80 -
Charges/Revenus(-)	681,640	695,230	606,122.05
30 Charges de personnel	439,750	474,350	458,623.20
30100000 Salaires du personnel	353,250	382,150	369,266.50
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	750	990.00
30400000 Allocations enfants & formation	8,150	9,500	8,910.00
30490030 Allocations résidence	3,600	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	18,950	20,450	19,382.25
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,950	4,200	3,995.95
30500020 Cotisations pré et parascolaire	650	650	619.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	38,550	43,500	44,500.65
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	900	950	919.20
30540000 Contributions à la caisse ALFA	7,500	8,050	7,628.95
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	900	950	956.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	350	200	204.10
30900000 Formation et perfectionnement du person	3,000	3,000	1,250.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	112,440	130,730	120,758.55
31000000 Fourniture et matériel de bureau	0	250	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	2,250	3,000	16,837.92
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	3,500	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	1,500	1,353.45
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	2,500	2,732.20
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	500	4,000	1,778.65
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	1,350	1,680	1,133.98
31200100 Electricité-Eau-Gaz	9,400	7,250	3,536.55
31300000 Prestations de services de tiers	1,500	1,600	2,359.95
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	580	600	580.00
31300800 Alarmes, surveillance	12,000	14,900	9,012.55
31300900 Elimination des déchets	480	700	475.10
31340110 Assurances RC	340	350	332.00
31340130 Assurances choses	210	200	199.70
31340140 Assurances techniques	1,830	3,500	42.15
31440010 Entretien bâtiments	1,500	2,250	1,553.85
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	250	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	500	800	43.55
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	1,500	1,500	4,635.90
31600100 Location local, terrain, surface, place	76,500	77,700	73,682.00
31700000 Déplacements véhicule privé	0	200	17.50
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,000	2,500	451.55
33 Amortissement patrimoine administratif	128,250	92,350	193,714.85
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	92,350	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	53,050	0	155,881.85
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	75,200	0	37,833.00
39 Imputations internes	1,200	1,800	1,148.25
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	126.00
39100110 Déchets - taxe au poids	1,000	1,600	1,022.25
42 Prestations de services et taxes	0	4,000 -	20,424.30 -
42400000 Prestations de services	0	4,000 -	0.00
42600150 Remboursements assurances transports	0	0	20,424.30 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	140,703.85 -
45010020 Prélèv. provision abris PC	0	0	140,703.85 -
49 Imputations internes	0	0	6,994.65 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	6,994.65 -
511 Musée d'histoire naturelle			
Total des charges	1,044,740	1,041,800	794,642.83
Total des revenus	1,000 -	500 -	3,239.05 -
Charges/Revenus(-)	1,043,740	1,041,300	791,403.78
30 Charges de personnel	501,160	464,100	408,356.00
30100000 Salaires du personnel	409,580	373,000	333,367.35
30100200 Jubilaires / ancienneté	990	0	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	10,300	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	4,360	2,200	2,178.00
30490030 Allocations résidence	2,390	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	21,930	20,450	17,785.85
30500010 Contributions à la caisse de chômage	4,550	4,200	3,590.60
30500020 Cotisations pré et parascolaire	750	650	566.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	45,030	42,700	41,804.45
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,050	950	811.10
30540000 Contributions à la caisse ALFA	8,680	8,050	7,000.40
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	990	900	896.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	360	200	185.85
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	500	170.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	267,180	345,500	326,059.73
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,500	1,500	1,566.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	10,000	10,000	12,951.84
31010400 Produits et matériel de nettoyage	200	500	178.85
31010420 Luminaires	50	500	34.10
31010550 Marchandises et objets pour revente	0	500	506.35
31020100 Annonces-Publications	0	500	150.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	600	1,500	574.10
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	2,000	1,752.70
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	700	741.20
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	1,000	1,112.45
31051100 Frais de réception	0	1,000	354.35
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	300	10,000	5,129.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	10,000	6,770.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	300	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	5,200	6,100	5,178.80
31300000 Prestations de services de tiers	20,000	40,000	33,916.85
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	1,830	2,000	1,833.65
31300300 Frais de port - Affranchissements	100	2,000	1,381.28
31300400 Frais bancaires et postaux	0	1,700	2.35
31300900 Elimination des déchets	250	0	0.00
31340110 Assurances RC	470	500	464.55
31340130 Assurances choses	5,180	5,200	5,153.40
31440010 Entretien bâtiments	0	1,350	0.00
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	0	700	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	100	3,100	27.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,000	2,300	90.00
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	30,000	30,000	29,987.81
31600100 Location local, terrain, surface, place	173,700	175,000	173,704.00
31700000 Déplacements véhicule privé	150	500	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,500	5,000	1,454.80
31700210 Dédommagement Service civil	15,000	30,000	40,997.20
31920000 Droits d'auteur & autre indemnis. droits	50	50	46.15
33 Amortissement patrimoine administratif	276,000	231,800	60,000.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	231,800	0.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	276,000	0	60,000.00
39 Imputations internes	400	400	227.10
39100100 Déchets - taxe de base	300	300	208.60
39100110 Déchets - taxe au poids	100	100	18.50
42 Prestations de services et taxes	500 -	500 -	2,492.10 -
42400340 Entrées	0	0	20.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	500 -	500 -	495.35 -
42600150 Remboursements assurances transports	0	0	1,976.75 -
43 Revenus divers	500 -	0	741.25 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	500 -	0	741.25 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
44 Revenus financiers	0	0	5.70 -
44000000 Intérêts caisses, postes, banques	0	0	5.70 -
512 Musée d'histoire			
Total des charges	928,850	902,350	907,621.53
Total des revenus	56,440 -	17,500 -	36,151.60 -
Charges/Revenus(-)	872,410	884,850	871,469.93
30 Charges de personnel	551,850	560,500	567,079.10
30100000 Salaires du personnel	445,500	445,250	459,938.70
30100200 Jubilaires / ancienneté	300	0	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	11,000	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	6,150	6,150	6,138.00
30490030 Allocations résidence	4,250	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	24,500	24,350	24,540.40
30500010 Contributions à la caisse de chômage	5,100	5,000	5,059.40
30500020 Cotisations pré et parascolaire	850	800	781.30
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	52,350	55,450	54,818.35
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,200	1,150	1,163.75
30540000 Contributions à la caisse ALFA	9,700	9,600	9,658.85
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,050	1,000	1,003.05
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	400	250	257.30
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	500	3,720.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	120,880	119,210	123,037.98
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,020	1,500	1,019.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	2,700	2,700	4,477.81
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,500	1,500	334.50
31010420 Luminaires	500	1,500	0.00
31010550 Marchandises et objets pour revente	3,150	3,000	3,127.82
31020100 Annonces-Publications	10,000	5,000	4,555.60
31020200 Frais d'impression, photocopies	2,500	2,500	8,136.05
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	5,000	2,500	3,684.30
31030100 Abonnement journaux, magazines	500	500	496.25
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	300	1,000	302.50
31051100 Frais de réception	750	850	742.70
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	400	1,500	371.60
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	500	500	1,371.55
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	200	300	201.05
31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel	0	0	846.70
31200100 Electricité-Eau-Gaz	8,050	6,800	8,066.60
31200210 Chauffage immeubles	12,000	13,000	11,971.70
31300000 Prestations de services de tiers	30,000	20,000	21,417.80
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	1,200	800	1,222.15
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,750	3,100	2,741.66
31300400 Frais bancaires et postaux	100	380	81.63
31300800 Alarmes, surveillance	7,150	13,210	7,133.45
31340110 Assurances RC	290	300	291.10
31340120 Assurances bâtiments	3,850	3,850	3,834.98
31340130 Assurances choses	3,460	1,300	1,296.00
31340140 Assurances techniques	0	120	112.70
31340150 Assurances transports	860	1,000	853.45
31440010 Entretien bâtiments	2,300	13,000	2,311.95
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	1,700	4,700	1,674.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	100	500	72.10
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,000	1,000	1,148.60
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	10,000	10,000	15,344.08
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	0	1,087.70
31700000 Déplacements véhicule privé	0	200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,250	1,000	245.60
31700210 Dédommagement Service civil	5,700	0	12,416.20
31920000 Droits d'auteur & autre indemnis. droits	100	100	46.15
33 Amortissement patrimoine administratif	255,920	222,440	217,323.85
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	195,070	222,440	154,915.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	60,850	0	62,408.85
39 Imputations internes	200	200	180.60
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	180.60
42 Prestations de services et taxes	20,000 -	17,000 -	22,891.80 -
42400340 Entrées	13,100 -	11,000 -	13,123.85 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	6,900 -	6,000 -	6,888.85 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
42600150 Remboursements assurances transports	0	0	2,879.10 -
43 Revenus divers	100 -	500 -	7,405.70 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	100 -	500 -	100.00 -
43090010 Sponsoring	0	0	6,600.00 -
43900010 Dons, legs, successions	0	0	705.70 -
46 Revenus de transfert	0	0	5,854.10 -
46360000 Subventions org.privées but non lucratif	0	0	5,854.10 -
48 Revenus divers extraordinaires	36,340 -	0	0.00
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	36,340 -	0	0.00
513 Musée international d'horlogerie			
Total des charges	2,249,740	2,130,300	2,383,684.33
Total des revenus	739,390 -	522,750 -	853,854.31 -
Charges/Revenus(-)	1,510,350	1,607,550	1,529,830.02
30 Charges de personnel	1,242,950	1,264,850	1,290,580.05
30100000 Salaires du personnel	983,850	1,007,650	1,029,777.05
30100200 Jubilaires / ancienneté	500	700	400.00
30100300 Salaires du personnel en formation	34,800	34,800	36,054.30
30400000 Allocations enfants & formation	15,600	13,150	13,873.35
30490030 Allocations résidence	8,100	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	54,550	55,650	55,526.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	11,300	11,450	11,410.50
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,850	1,750	1,768.40
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	104,450	111,650	113,599.70
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,600	2,650	2,659.15
30540000 Contributions à la caisse ALFA	21,600	21,900	21,854.25
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	2,350	2,400	2,374.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	900	600	582.65
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	500	700.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	585,890	659,300	894,515.68
31000000 Fourniture et matériel de bureau	3,000	4,000	4,207.65
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	40,000	40,000	31,826.40
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,400	1,400	1,532.70
31010420 Luminaires	9,000	10,000	9,499.85
31010550 Marchandises et objets pour revente	70,000	70,000	80,893.43
31020100 Annonces-Publications	45,000	50,000	39,802.05
31020200 Frais d'impression, photocopies	12,000	28,000	12,144.25
31020300 Photographies, numérisation	2,000	1,000	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	20,000	40,000	15,707.80
31030100 Abonnement journaux, magazines	3,000	3,000	3,602.52
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	2,500	3,000	2,833.90
31050100 Denrées alimentaires, boissons	5,000	5,000	9,765.85
31051100 Frais de réception	10,000	16,000	10,608.85
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	2,500	8,000	2,640.60
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	5,000	18,000	1,137.15
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	0	50.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	300	300	82.17
31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel	0	0	181,221.65
31200100 Electricité-Eau-Gaz	55,000	55,000	61,374.40
31200210 Chauffage immeubles	60,000	60,000	68,721.80
31300000 Prestations de services de tiers	68,000	60,000	69,011.90
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	2,500	4,000	2,512.55
31300300 Frais de port - Affranchissements	9,000	12,000	9,838.57
31300400 Frais bancaires et postaux	3,000	3,000	3,094.29
31300800 Alarmes, surveillance	16,500	16,500	52,098.00
31300840 Publications, édition	10,000	0	0.00
31300900 Elimination des déchets	1,000	1,300	105.90
31320300 Conseillers externes - Experts	0	0	972.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	34.45
31340110 Assurances RC	910	900	902.45
31340120 Assurances bâtiments	11,550	11,500	11,521.18
31340130 Assurances choses	39,780	39,600	41,954.70
31340140 Assurances techniques	3,220	5,800	5,718.07
31340150 Assurances transports	2,000	3,000	1,214.60
31440010 Entretien bâtiments	20,000	25,000	86,273.05
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	2,530	4,000	2,525.65
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	800	2,000	759.35
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	5,200	9,000	5,189.90

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	10,000	15,000	12,700.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	17,600	18,000	17,530.85
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	500	0	612.00
31700000 Déplacements véhicule privé	0	0	361.20
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	8,000	10,000	8,228.85
31700210 Dédommagement Service civil	6,000	4,500	2,734.20
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	17,500.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnité. droits	1,100	500	1,819.70
31990000 Autres charges d'exploitation	1,000	1,000	1,649.25
33 Amortissement patrimoine administratif	420,600	205,850	198,310.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	382,700	205,850	169,304.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	37,900	0	29,006.00
39 Imputations internes	300	300	278.60
39100100 Déchets - taxe de base	300	300	278.60
42 Prestations de services et taxes	506,000 -	489,750 -	733,016.40 -
42100220 Frais de sommations - Soumis PA	0	0	13.99 -
42400000 Prestations de services	10,000 -	20,000 -	80,128.71 -
42400340 Entrées	258,000 -	240,000 -	258,417.42 -
42400700 Location vitrines	60,000 -	62,750 -	60,185.79 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	166,000 -	155,000 -	181,206.37 -
42600000 Remboursements de tiers	12,000 -	12,000 -	123,049.67 -
42600120 Remboursements assurances bâtiments PA	0	0	30,000.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	14.45 -
43 Revenus divers	0	0	64,581.65 -
43900010 Dons, legs, successions	0	0	64,581.65 -
44 Revenus financiers	20,000 -	33,000 -	27,219.26 -
44000000 Intérêts caisses, postes, banques	0	0	12.50 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	7.50 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	20,000 -	33,000 -	27,199.26 -
48 Revenus divers extraordinaires	213,390 -	0	25.80 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	25.80 -
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	213,390 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	29,011.20 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	7,269.90 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	21,741.30 -
514 Musée des beaux-arts			
Total des charges	1,731,960	1,548,410	1,442,384.34
Total des revenus	235,660 -	36,000 -	59,455.65 -
Charges/Revenus(-)	1,496,300	1,512,410	1,382,928.69
30 Charges de personnel	706,250	713,250	716,335.60
30100000 Salaires du personnel	561,300	571,050	587,669.95
30100200 Jubilaires / ancienneté	2,450	0	500.00
30100300 Salaires du personnel en formation	22,000	22,000	5,840.75
30400000 Allocations enfants & formation	4,000	3,950	4,340.95
30490030 Allocations résidence	4,250	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	31,350	31,650	31,596.60
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,500	6,500	6,432.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,100	1,000	1,006.30
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	55,500	59,450	62,278.70
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,500	1,500	1,475.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	12,400	12,450	12,436.55
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,350	1,350	1,216.80
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	550	350	332.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,000	2,000	1,210.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	547,870	548,680	529,920.34
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,350	2,000	1,326.09
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	4,150	5,000	4,154.10
31010400 Produits et matériel de nettoyage	100	500	90.00
31010420 Luminaires	6,650	9,000	6,638.20
31010550 Marchandises et objets pour revente	5,000	5,000	5,821.65
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	8,000	12,000	3,918.60
31020100 Annonces-Publications	6,700	7,000	6,706.80
31020200 Frais d'impression, photocopies	20,000	25,000	26,187.20

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
31020300 Photographies, numérisation	3,000	3,500	1,299.95
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	17,000	17,000	17,824.70
31030100 Abonnement journaux, magazines	800	800	1,000.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	3,000	3,600	2,113.10
31051100 Frais de réception	1,300	6,000	1,307.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	5,900	5,900	11,484.45
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	5,900	5,900	7,506.90
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	500	500	0.00
31140010 Acquisitions objets patrimoine culturel	800	800	1,750.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	48,000	28,000	24,499.15
31200210 Chauffage immeubles	55,000	52,000	51,999.80
31300000 Prestations de services de tiers	73,200	75,000	73,158.10
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	1,500	1,500	1,700.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	500	0	498.20
31300300 Frais de port - Affranchissements	7,000	3,000	7,965.11
31300400 Frais bancaires et postaux	110	70	112.15
31300800 Alarmes, surveillance	15,300	15,280	9,401.60
31300840 Publications, édition	15,000	15,000	25,815.75
31300900 Elimination des déchets	0	0	40.00
31340110 Assurances RC	630	650	629.20
31340120 Assurances bâtiments	11,000	11,050	11,014.84
31340130 Assurances choses	64,060	62,700	62,681.95
31340140 Assurances techniques	720	1,000	652.15
31340150 Assurances transports	14,300	15,000	14,274.50
31440010 Entretien bâtiments	20,000	22,000	24,392.65
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	13,000	22,630	6,738.80
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	100	100	69.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	300	100	279.50
31540010 Entretien objets du patrimoine culturel	58,000	58,000	67,200.80
31600100 Location local, terrain, surface, place	7,250	7,000	7,244.90
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	2,250	2,500	2,228.05
31700000 Déplacements véhicule privé	2,000	2,000	477.40
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	15,000	8,000	17,360.55
31700210 Dédommagement Service civil	30,000	30,000	17,889.00
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	24.00
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	3,500	4,100	2,435.20
31990000 Autres charges d'exploitation	0	2,500	9.25
33 Amortissement patrimoine administratif	477,640	286,280	195,959.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	448,420	286,280	183,018.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	8,340	0	8,335.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	20,880	0	4,606.00
39 Imputations internes	200	200	169.40
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	169.40
42 Prestations de services et taxes	41,000 -	35,000 -	43,287.00 -
42400000 Prestations de services	0	0	260.00 -
42400340 Entrées	22,000 -	20,000 -	22,386.05 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	19,000 -	15,000 -	19,671.35 -
42600150 Remboursements assurances transports	0	0	969.60 -
43 Revenus divers	0	1,000 -	300.00 -
43090230 Revenus sur droits d'auteurs	0	1,000 -	0.00
43900010 Dons, legs, successions	0	0	300.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	194,660 -	0	0.00
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	194,660 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	15,868.65 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	15,868.65 -
515 Zoo du Bois du Petit-Château			
Total des charges	1,089,070	1,134,380	1,110,135.07
Total des revenus	12,100 -	20,000 -	54,080.01 -
Charges/Revenus(-)	1,076,970	1,114,380	1,056,055.06
30 Charges de personnel	788,430	812,500	833,129.55
30100000 Salaires du personnel	624,050	633,250	657,345.40
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	2,850	2,900.00
30100300 Salaires du personnel en formation	21,950	12,550	9,263.85
30109000 Rbt salaire personnel admin/exploitation	14,870 -	0	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	5,450	9,000	9,141.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
30490030 Allocations résidence	3,300	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	34,500	34,600	33,842.85
30500010 Contributions à la caisse de chômage	7,150	7,150	6,977.20
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,200	1,100	1,078.45
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	65,300	69,500	74,966.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	20,600	23,000	20,339.10
30540000 Contributions à la caisse ALFA	13,650	13,600	13,320.25
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,550	1,550	1,426.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	600	350	355.20
30900000 Formation et perfectionnement du person	4,000	4,000	2,173.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	268,060	290,300	246,072.77
31000000 Fourniture et matériel de bureau	250	250	272.90
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	1,650	600	1,644.41
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,400	500	1,412.50
31020100 Annonces-Publications	450	900	100.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	100	100	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	2,000	4,000	512.65
31030100 Abonnement journaux, magazines	400	400	585.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	250	1,000	225.40
31050100 Denrées alimentaires, boissons	57,000	57,000	45,583.25
31051100 Frais de réception	1,550	3,000	1,541.50
31060000 Matériel médical et sanitaire	2,000	0	0.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	300	600	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	4,200	4,200	27,401.25
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	0	855.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	3,200	4,000	3,159.61
31190200 Acquisitions animaux	1,000	2,000	0.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	36,000	35,000	35,821.35
31200210 Chauffage immeubles	1,500	3,000	1,475.95
31300000 Prestations de services de tiers	16,500	20,000	16,518.40
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	500	500	849.35
31300210 Téléphonie et télécommunications	200	200	193.20
31300300 Frais de port - Affranchissements	320	1,200	323.00
31300400 Frais bancaires et postaux	0	2,900	0.00
31340110 Assurances RC	550	550	546.80
31340120 Assurances bâtiments	3,350	3,350	3,332.45
31340130 Assurances choses	1,160	1,100	1,079.60
31340140 Assurances techniques	0	150	141.55
31340160 Assurances véhicules	1,030	450	421.60
31370130 Taxes véhicules	1,000	750	503.30
31440010 Entretien bâtiments	12,500	20,000	12,445.90
31490000 Entretien des installations et monuments	0	0	212.20
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	4,300	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,500	300	735.20
31590400 Entretien d'autre matériel	85,000	85,000	56,112.15
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	0	0	85.30
31700000 Déplacements véhicule privé	500	600	499.60
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	700	2,400	550.10
31700210 Dédommagement Service civil	30,000	30,000	31,356.70
33 Amortissement patrimoine administratif	27,080	26,080	25,387.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	11,230	26,080	10,331.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	15,850	0	15,056.00
34 Charges financières	0	0	92.55
34393000 Impôts et taxes	0	0	92.55
39 Imputations internes	5,500	5,500	5,453.20
39100100 Déchets - taxe de base	300	300	238.00
39100110 Déchets - taxe au poids	5,200	5,200	5,215.20
42 Prestations de services et taxes	7,100 -	15,000 -	7,552.76 -
42400000 Prestations de services	5,200 -	10,000 -	5,203.36 -
42400340 Entrées	0	0	479.40 -
42500050 Vente animaux	1,900 -	5,000 -	1,870.00 -
46 Revenus de transfert	5,000 -	5,000 -	5,000.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	5,000 -	5,000 -	5,000.00 -
49 Imputations internes	0	0	41,527.25 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	39,741.50 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	1,785.75 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
520 Service des Sports			
Total des charges	518,450	571,120	694,552.79
Total des revenus	48,900 -	38,000 -	52,106.78 -
Charges/Revenus(-)	469,550	533,120	642,446.01
30 Charges de personnel	355,900	390,950	448,364.90
30100000 Salaires du personnel	270,100	293,600	335,929.75
30100300 Salaires du personnel en formation	20,650	26,800	26,569.00
30400000 Allocations enfants & formation	2,400	2,400	2,376.00
30490030 Allocations résidence	1,650	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	15,550	17,100	19,339.80
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,250	3,500	3,897.45
30500020 Cotisations pré et parascolaire	550	550	616.35
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	32,800	37,450	45,094.45
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	750	800	878.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	6,150	6,750	7,611.60
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	750	800	906.75
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	300	200	202.65
30900000 Formation et perfectionnement du person	1,000	1,000	3,000.00
30990000 Autres charges de personnel	0	0	1,942.60
31 Biens, services, autres charges exploit.	84,780	72,900	112,354.09
31000000 Fourniture et matériel de bureau	2,000	1,000	1,972.20
31020200 Frais d'impression, photocopies	650	500	625.90
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	599.35
31051100 Frais de réception	1,650	2,000	1,630.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	1,550	1,000	1,545.25
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	250	2,000	223.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	750	650	748.25
31300000 Prestations de services de tiers	67,850	50,000	71,325.75
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	2,300	2,500	2,308.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,350	1,500	2,319.65
31300400 Frais bancaires et postaux	900	500	924.76
31300900 Elimination des déchets	0	50	0.00
31340110 Assurances RC	300	300	295.65
31340130 Assurances choses	50	50	28.93
31340140 Assurances techniques	0	4,000	0.00
31380010 Cours, examens et conseils	0	0	518.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	2,000	23,140.40
31700000 Déplacements véhicule privé	210	300	207.20
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	3,500	4,000	3,473.95
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	420	500	417.85
31990000 Autres charges d'exploitation	50	50	50.00
33 Amortissement patrimoine administratif	7,120	7,120	7,117.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	7,120	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	7,120	0	7,117.00
36 Charges de transfert	70,500	100,000	126,438.25
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	70,500	100,000	126,438.25
39 Imputations internes	150	150	278.55
39100100 Déchets - taxe de base	100	100	89.60
39100110 Déchets - taxe au poids	50	50	188.95
42 Prestations de services et taxes	44,600 -	36,000 -	47,719.03 -
42400000 Prestations de services	44,600 -	36,000 -	47,719.03 -
43 Revenus divers	4,300 -	2,000 -	4,387.75 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	4,300 -	2,000 -	4,387.75 -
521 La Charrière, terrains, piste, halles			
Total des charges	2,107,220	1,804,250	1,979,099.39
Total des revenus	620,670 -	373,000 -	384,286.59 -
Charges/Revenus(-)	1,486,550	1,431,250	1,594,812.80
30 Charges de personnel	559,250	575,550	580,829.10
30100000 Salaires du personnel	447,700	463,700	468,223.90
30400000 Allocations enfants & formation	11,900	11,900	11,880.00
30490030 Allocations résidence	4,900	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	24,050	24,750	24,981.20
30500010 Contributions à la caisse de chômage	5,000	5,100	5,149.80

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
30500020 Cotisations pré et parascolaire	850	800	795.40
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	52,600	56,900	57,132.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,150	1,150	1,184.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	9,500	9,750	9,832.45
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,200	1,250	1,261.45
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	400	250	262.85
30990000 Autres charges de personnel	0	0	125.35
31 Biens, services, autres charges exploit.	379,060	444,770	429,522.31
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	0	500	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	20,000	20,000	23,333.25
31010400 Produits et matériel de nettoyage	750	1,000	754.35
31010500 Achat carburant, huile, mazout	16,400	25,000	16,379.65
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	2,000	10,000	1,732.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	0	442.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	1,650	1,620	1,618.83
31200100 Electricité-Eau-Gaz	100,000	100,000	117,704.80
31300000 Prestations de services de tiers	2,500	2,500	5,440.00
31300400 Frais bancaires et postaux	10	200	2.60
31300800 Alarmes, surveillance	1,400	1,500	1,374.80
31300920 Compостage	7,150	10,000	7,137.90
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	500	500	623.75
31340110 Assurances RC	390	400	389.00
31340120 Assurances bâtiments	11,000	11,000	11,002.30
31340130 Assurances choses	580	450	417.92
31340140 Assurances techniques	290	2,000	1,813.60
31340160 Assurances véhicules	3,840	4,000	4,058.50
31370130 Taxes véhicules	4,000	5,000	3,790.25
31370160 Emoluments & redevances boissons	0	0	900.00
31400100 Entretien d'autres terrains	35,000	35,000	37,924.05
31430010 Entretien autres ouvrages génie civil	5,000	5,000	5,087.80
31440010 Entretien bâtiments	71,000	60,000	81,774.22
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	14,300	25,000	14,313.34
31490000 Entretien des installations et monuments	50,000	85,000	56,809.50
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	30,200	38,000	30,185.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	1,100	1,100	2,630.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	0	0	225.90
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	1,657.00
33 Amortissement patrimoine administratif	1,155,710	770,730	958,142.98
33003100 Amort. planif-autres génie civil	4,520	0	2,512.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	1,054,650	770,730	846,012.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	68,050	0	68,757.98
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	28,490	0	40,861.00
39 Imputations internes	13,200	13,200	10,605.00
39000050 Carburants Ville	10,000	10,000	7,183.75
39100010 Honoraires gérance PA	0	0	300.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	168.00
39100110 Déchets - taxe au poids	3,000	3,000	2,953.25
42 Prestations de services et taxes	7,050 -	7,000 -	19,991.45 -
42100200 Frais de sommations	50 -	0	180.00 -
42100220 Frais de sommations - Soumis PA	0	0	14.56 -
42400340 Entrées	7,000 -	7,000 -	6,976.94 -
42600120 Remboursements assurances bâtiments PA	0	0	12,442.10 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	377.85 -
44 Revenus financiers	455,500 -	366,000 -	364,295.14 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	4.15 -
44700010 Location bâtiments	91,500 -	0	0.00
44720010 Locations salles-terrains-installations	364,000 -	366,000 -	364,290.99 -
48 Revenus divers extraordinaires	158,120 -	0	0.00
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	158,120 -	0	0.00
524 Piscine des Arêtes			
Total des charges	829,600	807,630	899,215.06
Total des revenus	245,100 -	287,400 -	224,301.84 -
Charges/Revenus(-)	584,500	520,230	674,913.22
30 Charges de personnel	396,350	400,400	430,411.50
30100000 Salaires du personnel	321,950	326,650	352,535.85

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
30400000 Allocations enfants & formation	5,950	5,950	5,940.00
30490030 Allocations résidence	3,000	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	17,250	17,450	18,710.75
30500010 Contributions à la caisse de chômage	3,600	3,600	3,857.70
30500020 Cotisations pré et parascolaire	600	550	596.25
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	34,900	37,100	39,281.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	850	850	887.55
30540000 Contributions à la caisse ALFA	6,850	6,850	7,364.35
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	800	900	821.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	300	200	196.05
30900000 Formation et perfectionnement du person	300	300	220.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	330,670	317,890	379,473.56
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	250	2,000	251.70
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	16,500	26,000	16,514.25
31010400 Produits et matériel de nettoyage	15,880	18,000	13,758.05
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	0	83.70
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	500	982.75
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	1,400	1,000	1,411.85
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	550	810	535.63
31200100 Electricité-Eau-Gaz	225,000	196,000	273,716.35
31300000 Prestations de services de tiers	0	500	0.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	0	400	0.00
31300400 Frais bancaires et postaux	60	50	62.23
31300800 Alarmes, surveillance	1,350	1,500	1,342.40
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	100	0.00
31340110 Assurances RC	230	250	225.65
31340120 Assurances bâtiments	6,250	6,230	6,230.58
31340130 Assurances choses	380	300	270.94
31340140 Assurances techniques	0	250	196.35
31440010 Entretien bâtiments	23,000	30,000	23,063.58
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	18,600	15,000	18,610.35
31490000 Entretien des installations et monuments	15,000	12,000	16,189.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	4,500	4,500	4,791.30
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	800	2,000	803.60
31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits	420	500	423.30
31990000 Autres charges d'exploitation	0	0	10.00
33 Amortissement patrimoine administratif	102,060	88,820	88,826.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	102,060	88,820	88,826.00
39 Imputations internes	520	520	504.00
39100010 Honoraires gérance PA	420	420	420.00
39100100 Déchets - taxe de base	100	100	84.00
42 Prestations de services et taxes	226,620 -	244,000 -	210,264.19 -
42400340 Entrées	215,000 -	232,000 -	198,631.98 -
42400600 Location matériel, appareils	120 -	0	147.41 -
42600000 Remboursements de tiers	11,500 -	12,000 -	11,484.80 -
44 Revenus financiers	8,400 -	43,400 -	8,400.00 -
44700010 Location bâtiments	8,400 -	43,400 -	8,400.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	10,080 -	0	0.00
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	10,080 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	5,637.65 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	5,637.65 -
525 Piscine, patinoires des Mélèzes			
Total des charges	2,465,280	2,126,730	2,382,209.18
Total des revenus	727,380 -	435,000 -	494,121.97 -
Charges/Revenus(-)	1,737,900	1,691,730	1,888,087.21
30 Charges de personnel	963,100	976,950	1,063,220.10
30100000 Salaires du personnel	775,000	788,050	875,407.15
30400000 Allocations enfants & formation	23,600	24,350	24,040.50
30490030 Allocations résidence	5,300	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	41,450	42,050	42,903.60
30500010 Contributions à la caisse de chômage	8,600	8,650	8,845.75
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,450	1,350	1,367.15
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	86,150	91,150	88,917.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,000	2,000	2,060.90

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
30540000 Contributions à la caisse ALFA	16,400	16,550	16,886.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,950	1,850	1,770.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	700	450	800.50
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	500	220.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	794,120	761,710	881,816.18
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	6,500	4,000	8,991.40
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	31,200	35,000	31,222.28
31010400 Produits et matériel de nettoyage	17,000	5,000	17,027.50
31010500 Achat carburant, huile, mazout	10,600	11,000	10,556.75
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	0	381.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	240	300	240.20
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	13,000	13,000	16,260.35
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	0	212.20
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	2,160	2,160	2,342.92
31200100 Electricité-Eau-Gaz	440,000	415,000	484,486.95
31300000 Prestations de services de tiers	150	3,500	126.05
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	700	1,000	670.00
31300400 Frais bancaires et postaux	100	200	82.25
31300800 Alarmes, surveillance	7,750	2,300	7,753.15
31300900 Elimination des déchets	20	500	10.80
31300920 Compostage	360	1,000	356.40
31320500 Cadastre et frais notaires liés	0	0	768.05
31340110 Assurances RC	750	750	733.85
31340120 Assurances bâtiments	17,200	17,200	17,187.90
31340130 Assurances choses	5,200	3,800	3,768.86
31340140 Assurances techniques	3,300	6,500	6,054.50
31340160 Assurances véhicules	1,420	1,500	1,414.20
31370130 Taxes véhicules	670	2,000	671.55
31440010 Entretien bâtiments	75,000	80,000	90,828.71
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	40,000	35,000	40,870.02
31490000 Entretien des installations et monuments	80,000	80,000	80,465.35
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	300	500	310.39
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	40,000	40,000	56,447.40
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	500	500	1,350.20
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	225.00
33 Amortissement patrimoine administratif	694,810	373,620	423,020.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	603,770	373,620	302,542.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	37,740	0	36,697.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	53,300	0	83,781.00
39 Imputations internes	13,250	14,450	14,152.90
39000050 Carburants Ville	3,800	5,000	3,748.40
39100010 Honoraires gérance PA	3,050	3,050	3,050.00
39100100 Déchets - taxe de base	400	400	336.00
39100110 Déchets - taxe au poids	6,000	6,000	7,018.50
42 Prestations de services et taxes	285,300 -	290,000 -	285,589.33 -
42400340 Entrées	280,000 -	280,000 -	280,289.33 -
42400600 Location matériel, appareils	5,300 -	10,000 -	5,300.00 -
44 Revenus financiers	150,000 -	145,000 -	159,728.29 -
44700010 Location bâtiments	61,000 -	65,000 -	60,999.95 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	89,000 -	80,000 -	98,728.34 -
48 Revenus divers extraordinaires	292,080 -	0	0.00
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	292,080 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	48,804.35 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	48,804.35 -
550 Service de la jeunesse			
Total des charges	1,238,110	1,325,890	1,290,880.81
Total des revenus	61,770 -	70,000 -	65,782.25 -
Charges/Revenus(-)	1,176,340	1,255,890	1,225,098.56
30 Charges de personnel	1,054,100	1,057,250	1,056,890.75
30100000 Salaires du personnel	758,050	778,450	792,958.45
30100120 Salaire du personnel d'entretien	38,650	38,900	38,925.45
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	300.00
30100300 Salaires du personnel en formation	71,850	56,050	46,532.25
30400000 Allocations enfants & formation	16,400	13,650	14,744.40

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
30490030 Allocations résidence	3,700	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	46,350	46,600	45,827.50
30500010 Contributions à la caisse de chômage	9,600	9,600	9,366.65
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,600	1,500	1,461.60
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	74,800	79,750	77,017.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,250	2,200	3,719.10
30540000 Contributions à la caisse ALFA	18,350	18,350	18,037.90
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,700	1,700	1,681.30
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	800	500	2,281.75
30900000 Formation et perfectionnement du person	10,000	10,000	2,336.00
30990000 Autres charges de personnel	0	0	1,701.20
31 Biens, services, autres charges exploit.	160,840	235,980	211,269.26
31000000 Fourniture et matériel de bureau	3,000	3,900	2,480.40
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	7,000	7,000	11,173.12
31010400 Produits et matériel de nettoyage	200	200	190.89
31020200 Frais d'impression, photocopies	15,000	32,000	13,252.55
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	1,000	1,000	740.90
31030100 Abonnement journaux, magazines	390	1,500	381.00
31040100 Matériel didactique	12,000	18,000	6,312.10
31050100 Denrées alimentaires, boissons	10,000	15,000	12,574.48
31051100 Frais de réception	5,000	1,000	323.90
31060000 Matériel médical et sanitaire	400	400	881.56
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	3,000	3,500	6,582.20
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	25,000	33,000	29,290.25
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	500	500	457.95
31200100 Electricité-Eau-Gaz	500	4,500	223.55
31300000 Prestations de services de tiers	10,000	26,000	11,260.53
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	420	500	420.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,150	3,500	2,138.35
31300400 Frais bancaires et postaux	0	0	0.62
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	4,000	4,000	7,682.90
31340110 Assurances RC	770	800	763.85
31340120 Assurances bâtiments	1,900	1,900	1,883.15
31340130 Assurances choses	300	180	877.86
31340160 Assurances véhicules	1,070	2,200	1,069.30
31340170 Assurance accidents des élèves/enfants	200	0	0.00
31370130 Taxes véhicules	640	600	638.00
31370160 Emoluments & redevances boissons	200	200	90.00
31440010 Entretien bâtiments	1,500	1,500	8,242.20
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	1,500	1,500	2,639.50
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	900	900	3,024.15
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	300	200	116.80
31700000 Déplacements véhicule privé	4,000	500	289.80
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	4,000	4,000	2,461.10
31700210 Dédommagement Service civil	13,000	8,000	10,415.60
31710120 Excursions/camps - Enfants	30,000	57,000	62,402.70
31810010 Pertes sur débiteurs	500	500	9,657.95
31920000 Droits d'auteur & autre indemnis. droits	500	500	330.05
33 Amortissement patrimoine administratif	4,570	4,560	4,563.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	4,560	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	4,570	0	4,563.00
36 Charges de transfert	15,500	25,000	17,300.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	15,500	25,000	17,300.00
39 Imputations internes	3,100	3,100	857.80
39000050 Carburants Ville	1,500	1,500	579.75
39100100 Déchets - taxe de base	300	300	278.05
39100110 Déchets - taxe au poids	1,300	1,300	0.00
42 Prestations de services et taxes	53,920 -	43,000 -	56,436.65 -
42100200 Frais de sommations	30 -	2,000 -	27.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	420 -	0	1,410.00 -
42400000 Prestations de services	29,000 -	0	29,163.00 -
42400020 Participation aux prestations fournies	20,000 -	40,000 -	19,395.35 -
42400600 Location matériel, appareils	570 -	0	570.00 -
42600000 Remboursements de tiers	0	500 -	0.00
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	3,900 -	500 -	5,871.30 -
43 Revenus divers	5,000 -	25,000 -	331.00 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	5,000 -	25,000 -	331.00 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
44 Revenus financiers	2,850 -	2,000 -	4,241.95 -
44010030 Intérêts de retard	2,200 -	800 -	3,601.95 -
44700010 Location bâtiments	100 -	1,200 -	90.00 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	550 -	0	550.00 -
46 Revenus de transfert	0	0	7,421.25
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	0	7,421.25
49 Imputations internes	0	0	12,193.90 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	12,193.90 -
551 Accueil parascolaire			
Total des charges	7,659,970	7,502,480	6,735,393.16
Total des revenus	4,270,300 -	4,405,700 -	4,187,000.25 -
Charges/Revenus(-)	3,389,670	3,096,780	2,548,392.91
30 Charges de personnel	3,931,950	3,905,300	3,117,980.95
30100000 Salaires du personnel	2,905,450	2,931,100	2,368,727.15
30100120 Salaire du personnel d'entretien	97,400	104,050	70,762.60
30100200 Jubilaires / ancienneté	750	0	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	200,250	142,100	85,025.20
30400000 Allocations enfants & formation	42,300	44,800	45,436.45
30490030 Allocations résidence	29,550	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	171,700	169,500	133,529.85
30500010 Contributions à la caisse de chômage	35,600	34,950	27,520.35
30500020 Cotisations pré et parascolaire	5,850	5,400	4,253.90
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	347,450	380,000	303,414.10
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	8,200	8,350	7,440.35
30540000 Contributions à la caisse ALFA	67,900	66,700	52,554.90
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	8,100	7,950	6,023.70
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	2,850	1,800	1,403.85
30900000 Formation et perfectionnement du person	8,600	8,600	11,888.55
31 Biens, services, autres charges exploit.	987,320	856,480	1,080,213.21
31000000 Fourniture et matériel de bureau	2,500	1,800	1,337.20
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	11,400	10,000	11,442.00
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,500	1,500	1,456.40
31020200 Frais d'impression, photocopies	500	500	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	300	0	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	340	0	339.00
31040100 Matériel didactique	4,500	4,500	2,069.95
31050100 Denrées alimentaires, boissons	650,000	520,000	561,998.95
31051100 Frais de réception	0	500	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	3,020	800	3,022.10
31090000 Autres charges matériel & marchandises	500	500	532.90
31100000 Achat meuble, machines & appareils bureau	3,500	3,500	49,317.10
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	3,600	0	154,718.10
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	490	500	489.20
31200100 Electricité-Eau-Gaz	8,500	5,000	5,746.60
31300000 Prestations de services de tiers	9,700	10,000	9,691.80
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	0	0	315.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	4,000	4,000	5,542.65
31300400 Frais bancaires et postaux	0	1,000	0.54
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	1,000	0.00
31340110 Assurances RC	1,570	1,600	1,567.35
31340130 Assurances choses	200	80	118.16
31440010 Entretien bâtiments	2,000	2,000	9,191.30
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	500	11,192.20
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,000	500	327.90
31600100 Location local, terrain, surface, place	265,000	273,500	211,032.05
31700000 Déplacements véhicule privé	200	0	100.80
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,000	1,200	1,050.60
31810010 Pertes sur débiteurs	12,000	12,000	37,613.36
36 Charges de transfert	2,740,000	2,740,000	2,536,380.00
36340010 Subventions aux entreprises publiques	1,940,000	1,940,000	1,773,548.75
36350010 Subventions aux entreprises privées	800,000	800,000	762,831.25
39 Imputations internes	700	700	819.00
39100100 Déchets - taxe de base	700	700	819.00
42 Prestations de services et taxes	1,290,300 -	1,355,700 -	1,163,214.15 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
42100200 Frais de sommations	1,000 -	1,000 -	1,005.00 -
42400000 Prestations de services	600 -	0	60.00 -
42400020 Participation aux prestations fournies	1,260,000 -	1,320,000 -	1,138,226.35 -
42600000 Remboursements de tiers	28,700 -	33,500 -	23,922.80 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	1,200 -	0.00
43 Revenus divers	0	0	49,000.00 -
43900010 Dons, legs, successions	0	0	49,000.00 -
46 Revenus de transfert	2,980,000 -	3,050,000 -	2,932,689.60 -
46120010 Dédommagements communes	1,930,000 -	1,980,000 -	1,783,377.55 -
46300000 Subventions de la Confédération	200,000 -	220,000 -	220,140.85 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	850,000 -	850,000 -	929,171.20 -
48 Revenus divers extraordinaires	0	0	512.40 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	512.40 -
49 Imputations internes	0	0	41,584.10 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	4,176.40 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	1,825.80 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	1,645.65 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	33,936.25 -
552 Accueil préscolaire			
Total des charges	6,893,100	6,691,260	6,445,032.81
Total des revenus	2,340,190 -	1,864,750 -	1,872,545.11 -
Charges/Revenus(-)	4,552,910	4,826,510	4,572,487.70
30 Charges de personnel	2,125,050	2,154,200	1,857,016.45
30100000 Salaires du personnel	1,476,250	1,509,450	1,268,622.35
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	2,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	283,700	271,600	271,962.15
30400000 Allocations enfants & formation	16,350	14,350	14,349.25
30490030 Allocations résidence	10,050	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	94,000	95,000	80,362.40
30500010 Contributions à la caisse de chômage	19,500	19,500	16,561.10
30500020 Cotisations pré et parascolaire	3,200	3,050	2,560.55
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	169,800	189,350	156,983.95
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	4,500	4,500	3,853.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	37,200	37,400	31,628.95
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	3,950	4,000	3,363.95
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,550	1,000	842.30
30900000 Formation et perfectionnement du person	5,000	5,000	3,926.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	359,020	373,350	363,430.66
31000000 Fourniture et matériel de bureau	600	350	587.35
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	2,000	2,000	3,088.70
31010400 Produits et matériel de nettoyage	680	1,000	676.55
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	500	0.00
31040100 Matériel didactique	2,700	4,000	2,656.88
31050100 Denrées alimentaires, boissons	220,000	180,000	193,308.13
31051100 Frais de réception	0	500	0.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	11,000	9,000	9,078.52
31090000 Autres charges matériel & marchandises	100	0	102.10
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	1,000	470.40
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	3,700	3,700	28,860.01
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	200	200	885.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	270	22,200	267.85
31300000 Prestations de services de tiers	900	250	915.65
31300300 Frais de port - Affranchissements	750	750	955.15
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	750	0.00
31340110 Assurances RC	1,170	1,200	1,165.70
31340120 Assurances bâtiments	0	300	0.00
31340130 Assurances choses	230	150	149.42
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	500	95.55
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	100	0	0.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	112,000	140,000	112,000.00
31700000 Déplacements véhicule privé	0	300	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	420	700	130.80
31710120 Excursions/camps - Enfants	20	0	11.00
31810010 Pertes sur débiteurs	1,460	4,000	7,808.40
31920000 Droits d'auteur & autre indemnis. droits	220	0	217.50

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Culture-sports-loisirs-cultes			
33 Amortissement patrimoine administratif	108,030	82,710	82,124.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	81,740	82,710	55,839.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	26,290	0	26,285.00
36 Charges de transfert	4,300,000	4,080,000	4,141,999.70
36340010 Subventions aux entreprises publiques	900,000	680,000	632,183.05
36350010 Subventions aux entreprises privées	3,400,000	3,400,000	3,509,816.65
39 Imputations internes	1,000	1,000	462.00
39100100 Déchets - taxe de base	1,000	1,000	462.00
42 Prestations de services et taxes	764,300 -	624,750 -	617,695.81 -
42100200 Frais de sommations	300 -	750 -	300.00 -
42400020 Participation aux prestations fournies	740,000 -	600,000 -	517,256.55 -
42600000 Remboursements de tiers	24,000 -	24,000 -	100,139.26 -
46 Revenus de transfert	1,550,000 -	1,240,000 -	1,235,870.20 -
46120010 Dédommagements communes	970,000 -	700,000 -	658,919.75 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	580,000 -	540,000 -	576,950.45 -
48 Revenus divers extraordinaires	25,890 -	0	0.95 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	0.95 -
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	25,890 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	18,978.15 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	6,398.10 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	922.30 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	11,657.75 -
560 Cultes			
Total des charges	88,660	88,660	94,130.64
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	88,660	88,660	94,130.64
36 Charges de transfert	88,660	88,660	94,130.64
36360210 Subventions - Paroisse protestante	46,300	46,300	51,775.44
36360220 Subventions - Eglise catholique	42,360	42,360	42,355.20

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Finances			
<i>Total des charges</i>	15,898,210	14,160,720	18,292,025.09
<i>Total des revenus</i>	130,524,310 -	132,632,900 -	144,244,608.62 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	114,626,100 -	118,472,180 -	125,952,583.53 -
600 Finances			
<i>Total des charges</i>	11,342,930	10,109,510	13,524,686.98
<i>Total des revenus</i>	20,395,410 -	18,942,600 -	26,943,595.88 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	9,052,480 -	8,833,090 -	13,418,908.90 -
30 Charges de personnel	438,730	474,360	1,324,901.45
30100000 Salaires du personnel	986,400	1,069,370	1,072,670.85
30100200 Jubilaires / ancienneté	1,730	0	1,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	22,000	22,000	10,263.30
30400000 Allocations enfants & formation	6,350	7,130	6,011.30
30490030 Allocations résidence	4,500	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	53,900	58,230	57,467.30
30500010 Contributions à la caisse de chômage	11,200	11,840	11,506.50
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,850	1,860	1,831.35
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	121,250	136,800	135,513.00
30520900 Cotisations Prév.ne financées par ex-CPC	800,000 -	864,000 -	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,600	2,700	2,559.65
30540000 Contributions à la caisse ALFA	21,350	22,920	22,619.30
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	2,700	2,890	2,856.25
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	900	620	602.65
30900000 Formation et perfectionnement du person	2,000	2,000	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	86,780	98,420	123,955.70
31000000 Fourniture et matériel de bureau	7,000	7,000	8,041.10
31020100 Annonces-Publications	1,000	2,500	973.95
31020200 Frais d'impression, photocopies	7,000	6,450	4,642.50
31030100 Abonnement journaux, magazines	900	900	1,037.45
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	100	700	20.00
31051100 Frais de réception	200	200	237.00
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	120	500	122.50
31300000 Prestations de services de tiers	450	100	450.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	410	500	410.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	3,000	12,300	2,934.51
31300400 Frais bancaires et postaux	12,800	7,500	12,782.18
31320300 Conseillers externes - Experts	50,000	40,000	65,000.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	100	0.00
31340110 Assurances RC	890	1,770	888.75
31340130 Assurances choses	190	150	123.51
31340160 Assurances véhicules	0	13,400	15,894.90
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	420	50	415.80
31700000 Déplacements véhicule privé	100	500	81.20
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,200	1,200	2,560.78
31810010 Pertes sur débiteurs	0	1,600	0.00
31990000 Autres charges d'exploitation	1,000	1,000	7,339.57
34 Charges financières	10,676,100	9,330,410	11,942,079.53
34000000 Intérêts passifs engagements courants	1,000	2,000	418.20
34010000 Intérêts passifs engagements fin. ct	200,000	320,000	1,160,059.50 -
34060000 Int. passifs - engagem. financiers à lt	5,450,000	5,825,500	9,204,949.18
34060020 Int. passifs - ATF - Swaps lt	50,000 -	311,120	52,996.37
34060030 Int. passifs - fixes payés s/Swaps lt	3,715,000	3,090,820	2,996,665.96
34069000 Diminution d'intérêts	0	0	5,437.30 -
34069010 Int. passifs - reçus s/Swaps lt	1,260,000	333,030 -	786,663.68
34090000 Autres intérêts passifs	0	6,000	0.00
34100000 Pertes change s/ actions/parts sociales	100	0	98.15
34200000 Commissions de gestion-frais de courtage	100,000	108,000	65,784.79
36 Charges de transfert	141,000	206,000	133,436.70
36350010 Subventions aux entreprises privées	0	16,000	0.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	141,000	190,000	133,436.70
39 Imputations internes	320	320	313.60
39100100 Déchets - taxe de base	320	320	313.60
40 Revenus fiscaux	248,000 -	286,200 -	248,374.42 -
40320000 Taxe billets de spectacles	248,000 -	286,200 -	248,374.42 -
42 Prestations de services et taxes	10,370 -	127,800 -	10,878.40 -
42100200 Frais de sommations	10 -	0	15.00 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Finances			
42400030 Prestations de services (interne)	0	117,400 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	10,000 -	10,000 -	10,863.40 -
42900000 Autres taxes	360 -	400 -	0.00
43 Revenus divers	39,170 -	57,800 -	39,172.77 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	39,170 -	57,800 -	39,172.77 -
44 Revenus financiers	3,617,090 -	2,708,200 -	5,810,875.65 -
44000000 Intérêts caisses, postes, banques	1,000 -	0	1,259.10 -
44010010 Int. pass s/ c/c et postaux-Voir 44000000	0	10,000 -	0.00
44010020 Intérêts sur c/c divers	22,000 -	22,000 -	32,223.80 -
44020010 Intérêts sur placements à court terme	0	13,700 -	18.75 -
44070010 Intérêts sur prêts	100,000 -	0	105,606.40 -
44090020 Intérêts PF (interne)	3,284,990 -	2,542,000 -	2,732,667.30 -
44090030 Intérêts cautions	73,100 -	0	0.00
44100000 Gains ventes actions & parts sociales PF	0	0	5,963.55 -
44110010 Gains provenant ventes de terrains PF	0	0	17,167.00 -
44200000 Dividendes & produits des participations	120,000 -	120,000 -	2,517,739.80 -
44500000 Revenus de prêts PA	6,000 -	0	0.00
44500010 Remboursements de prêts amortis	0	500 -	387,422.45 -
44700000 Loyers et fermages, biens-fonds	10,000 -	0	10,807.50 -
46 Revenus de transfert	14,364,350 -	13,800,000 -	13,837,404.00 -
46227000 Péréquation financière intercommunale	14,364,350 -	13,800,000 -	13,837,404.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	0	0	5,239,282.35 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	16.10 -
48300010 Revenus divers extraordinaires	0	0	5,239,266.25 -
49 Imputations internes	2,116,430 -	1,962,600 -	1,757,608.29 -
49100010 Honoraires gérances PA	117,400 -	0	0.00
49100040 Participation aux frais de personnel	64,200 -	64,200 -	63,200.00 -
49300120 Participation STEP	702,800 -	821,900 -	0.00
49400010 Intérêts capitaux eau	823,680 -	680,000 -	679,348.45 -
49400100 Intérêts	232,870 -	0	0.00
49400110 Intér. s/capital-avances maison retraite	0	100,000 -	0.00
49400120 Participation aux intérêts - Déchets	175,480 -	209,340 -	998,559.94 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	8,104.00 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	65.90 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	8,330.00 -
49900000 Autres imputations internes	0	87,160 -	0.00
610 Contributions			
Total des charges	3,885,300	3,294,680	3,653,306.57
Total des revenus	110,105,200 -	113,663,000 -	117,263,736.19 -
Charges/Revenus(-)	106,219,900 -	110,368,320 -	113,610,429.62 -
31 Biens, services, autres charges exploit.	3,777,300	3,182,680	3,545,168.55
31300300 Frais de port - Affranchissements	300	680	268.10
31300400 Frais bancaires et postaux	500	0	465.60
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	247,000	202,000	247,335.89
31331000 Frais participation Bordereau unique	464,000	480,000	464,197.20
31811000 ADB, remises et non-valeur sur impôts	0	2,500,000	0.00
31811010 ADB, non-valeurs-abandons-remises impôts	3,064,000	0	2,832,901.76
31811020 ADB, non-valeurs-abandons-remises impôts	1,500	0	0.00
34 Charges financières	108,000	112,000	108,138.02
34001000 Intérêts rémunératoires sur impôts	108,000	0	108,138.02
34090020 Intérêts passifs-Acomptes impôts	0	112,000	0.00
40 Revenus fiscaux	107,857,000 -	111,109,800 -	115,015,764.14 -
40000000 Impôts revenu-PP-année fiscale	73,469,000 -	70,504,000 -	70,909,824.07 -
40001000 Impôts PP-Années prcdtes (revenu+ fortune)	255,000 -	205,000 -	448,488.05 -
40002000 Rappels impôts - PP	417,000 -	400,000 -	476,041.95 -
40006000 Imputation forfait. Impôt-PP	190,000	130,000	379,744.95
40010010 Impôts fortune-PP-année fiscale	6,670,000 -	5,986,000 -	6,392,771.55 -
40011010 Impôts fortune-PP-années précédentes	140,000 -	15,000 -	0.00
40020000 Impôts à la source, personnes physiques	4,317,000 -	4,170,000 -	4,121,684.16 -
40030000 Impôts sur prestations en capital	1,482,000 -	1,397,300 -	1,376,242.05 -
40030010 Impôts sur prestation capital - PP - Ann	8,000 -	0	0.00
40040000 Impôts sur gains en loterie	59,000 -	104,500 -	57,716.20 -
40050000 Impôts sur les frontaliers	6,248,000 -	11,840,000 -	12,221,000.00 -
40050010 Impôts frontaliers - années précédentes	0	100,000 -	415,718.40

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Finances			
40100000 Impôts bénéfice-PM-année fiscale	5,694,000 -	6,923,000 -	7,938,138.89 -
40101000 Impôts bénéfice - années précédentes	24,000 -	500,000 -	861,941.41 -
40102000 Rappels impôts - PM	1,000 -	37,000 -	1,390.00 -
40110010 Impôts capital-PM-année fiscale	827,000 -	758,000 -	830,454.94 -
40111010 Impôts capital PM - années précédentes	30,000 -	0	29,164.95 -
40190000 PM-Part au fonds - Population	0	3,200,000 -	0.00
40190030 PM-Part au fonds - Population	3,035,000 -	0	3,583,638.36 -
40190040 PM-Part au fonds - Population-Rectif	44,000 -	0	45,330.20 -
40191000 PM-Part au fonds - Emplois	0	3,800,000 -	0.00
40191020 PM-Fonds intercommunal-2011-2013	0	0	251,443.00 -
40191030 PM-Part au fonds - Emplois	3,608,000 -	0	4,255,896.06 -
40191040 PM-Part au fonds - Emplois - Rectif	52,000 -	0	54,042.95 -
40210010 Impôts fonciers	1,667,000 -	1,300,000 -	1,956,018.70 -
42 Prestations de services et taxes	996,200 -	227,200 -	995,881.18 -
42100200 Frais de sommations	100 -	21,200 -	60.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	100 -	0	60.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	278,000 -	206,000 -	136.60 -
42600270 Rbts frais de poursuites - Impôts	0	0	278,019.58 -
42901000 Récup. sur ADB n/val. & + /values - Impôt	706,000 -	0	705,510.17 -
42901010 Récupération sur encaissements BU	12,000 -	0	12,094.83 -
44 Revenus financiers	1,251,000 -	1,426,000 -	1,250,889.87 -
44010030 Intérêts de retard	0	1,426,000 -	0.00
44010040 Intérêts de retard - Impôts	1,251,000 -	0	8,021.10 -
44011000 Intérêts moratoires sur impôts	0	0	1,242,868.77 -
48 Revenus divers extraordinaires	1,000 -	900,000 -	1,201.00 -
48300000 Récupération créances perdues	1,000 -	900,000 -	1,201.00 -
620 Service des Ressources humaines			
Total des charges	669,980	645,510	997,846.53
Total des revenus	23,700 -	20,000 -	29,576.55 -
Charges/Revenus(-)	646,280	625,510	968,269.98
30 Charges de personnel	529,430	504,540	126,797.05
30100000 Salaires du personnel	526,650	572,830	677,220.90
30100040 Salaires du personnel / Sécurité	91,050	0	0.00
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	960	0.00
30100220 Echelons qualitatifs et primes	0	0	2,477.85
30100230 Mesures économiques : primes	20,000	20,000	16,200.00
30100300 Salaires du personnel en formation	40,460	59,320	34,621.65
30108000 Variation provision heures supp.& vac.	0	0	175,600.00 -
30109100 Remboursements assurances maladie	130,000 -	130,000 -	189,191.80 -
30109110 Remboursements assurances accidents	190,000 -	200,000 -	392,555.30 -
30109120 Indemnité maternités	130,000 -	100,000 -	200,762.65 -
30109130 APG Service militaire	8,000 -	11,500 -	6,607.15 -
30400000 Allocations enfants & formation	18,020	16,040	19,521.15
30490020 Indemn. Déplacements	0	0	657.00
30490030 Allocations résidence	4,800	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	35,200	30,560	41,482.75
30500010 Contributions à la caisse de chômage	7,300	6,300	8,323.25
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,200	970	1,321.05
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	79,050	66,750	89,955.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,700	1,450	1,973.80
30540000 Contributions à la caisse ALFA	13,950	12,030	16,326.60
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,700	1,510	1,768.95
30590000 Cotisation Pont AVS	29,750	0	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	600	320	436.05
30900000 Formation et perfectionnement du person	4,000	2,000	4,650.00
30900100 Formation continue Ville	60,000	60,000	102,900.35
30910100 Recrutement du personnel	40,000	50,000	39,909.40
30990000 Autres charges de personnel	12,000	45,000	31,767.60
31 Biens, services, autres charges exploit.	126,370	126,800	76,953.08
31000000 Fourniture et matériel de bureau	3,000	1,000	2,428.25
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	1,000	0	2,064.95
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,000	1,000	1,424.25
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,500	1,000	1,578.75
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	1,000	0.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	2,500	0	1,976.45
31051100 Frais de réception	30,500	0	2,273.60
31060000 Matériel médical et sanitaire	0	0	2,170.80

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Finances			
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	3,000	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	0	20,000	12,256.55
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	500	2,000	510.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	13,500	13,000	15,294.69
31320300 Conseillers externes - Experts	50,000	80,000	29,969.60
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	500	0	503.30
31340110 Assurances RC	720	800	719.80
31340130 Assurances choses	80	0	53.29
31340140 Assurances techniques	70	0	193.20
31380020 Sécurité au travail # Conseils	20,000	0	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	3,000	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	0	0	2,500.00
31700000 Déplacements véhicule privé	500	500	114.80
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,000	500	920.80
33 Amortissement patrimoine administratif	13,930	13,920	13,924.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	13,920	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	13,930	0	13,924.00
39 Imputations internes	250	250	780,172.40
39100100 Déchets - taxe de base	250	250	168.00
39800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	179,928.80
39800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	392,508.15
39800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	6,804.80
39800040 Indemnités maternité	0	0	200,762.65
42 Prestations de services et taxes	21,700 -	20,000 -	28,287.05 -
42600000 Remboursements de tiers	21,700 -	20,000 -	27,427.05 -
42600130 Remboursements assurances choses PA	0	0	860.00 -
46 Revenus de transfert	2,000 -	0	0.00
46110010 Dédommagements cantons et concordats	2,000 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	1,289.50 -
49100040 Participation aux frais de personnel	0	0	1,000.00 -
49800010 Rbts assurance maladie de personnes	0	0	289.50 -
630 Contrôle financier			
Total des charges	0	111,020	116,185.01
Total des revenus	0	7,300 -	7,700.00 -
Charges/Revenus(-)	0	103,720	108,485.01
30 Charges de personnel	0	109,820	114,870.90
30100000 Salaires du personnel	0	84,250	89,164.10
30400000 Allocations enfants & formation	0	4,750	4,801.50
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	4,500	4,754.75
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	930	980.10
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	140	151.65
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	11,180	11,189.40
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	220	225.65
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	1,770	1,871.70
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	230	232.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	50	49.90
30900000 Formation et perfectionnement du personn	0	1,800	1,450.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	0	1,170	1,286.11
31000000 Fourniture et matériel de bureau	0	250	242.20
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	100	250.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	0	310	310.00
31340110 Assurances RC	0	100	92.40
31340130 Assurances choses	0	10	7.51
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	400	384.00
39 Imputations internes	0	30	28.00
39100100 Déchets - taxe de base	0	30	28.00
42 Prestations de services et taxes	0	7,300 -	7,700.00 -
42400000 Prestations de services	0	7,300 -	7,700.00 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
<i>Total des charges</i>	56,095,060	56,451,430	44,143,528.37
<i>Total des revenus</i>	33,845,400 -	34,678,640 -	21,538,401.34 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	22,249,660	21,772,790	22,605,127.03
700 Administration des travaux publics			
<i>Total des charges</i>	238,530	277,280	1,179,606.58
<i>Total des revenus</i>	112,100 -	138,600 -	237,712.20 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	126,430	138,680	941,894.38
30 Charges de personnel	229,700	263,200	1,058,193.65
30100000 Salaires du personnel	0	0	584,649.40
30100010 Salaire du personnel administratif	181,400	212,600	258,686.15
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	750.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	0	10,945.75
30400000 Allocations enfants & formation	7,200	3,000	5,197.50
30490020 Indemn. Déplacements	0	0	5,508.00
30490030 Allocations résidence	1,000	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	9,700	11,400	45,620.20
30500010 Contributions à la caisse de chômage	2,000	2,400	9,038.65
30500020 Cotisations pré et parascolaire	400	400	1,454.45
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	22,800	27,200	111,772.05
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	600	900	3,179.75
30540000 Contributions à la caisse ALFA	3,900	4,500	17,955.15
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	500	600	2,276.90
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	200	200	479.30
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	0	680.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	8,700	14,010	71,529.48
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,000	800	1,861.30
31020200 Frais d'impression, photocopies	2,900	2,900	5,356.15
31030100 Abonnement journaux, magazines	500	2,010	1,664.60
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	0	4,918.50
31051100 Frais de réception	1,500	1,500	1,855.60
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	0	3,300	3,780.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	2,600	2,200	3,589.98
31302100 Honoraires médecins et dentistes	0	1,100	0.00
31310010 Planifications et projections de tiers	0	0	614.60
31340110 Assurances RC	200	200	694.55
31340160 Assurances véhicules	0	0	250.00
31410010 Entretien routes et chemins	0	0	23,102.70
31430020 Entretien canalisations	0	0	20,330.25
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	0	415.80
31700000 Déplacements véhicule privé	0	0	1,650.60
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	0	1,444.85
33 Amortissement patrimoine administratif	0	0	49,391.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	0	0	19,440.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	0	0	29,951.00
39 Imputations internes	130	70	492.45
39000050 Carburants Ville	0	0	184.45
39100100 Déchets - taxe de base	130	70	308.00
41 Revenus régaliens et de concessions	0	0	230.00 -
41200000 Revenus de concessions, patentes	0	0	230.00 -
49 Imputations internes	112,100 -	138,600 -	237,482.20 -
49300110 Participation service des ordures	112,100 -	110,900 -	118,055.00 -
49300120 Participation STEP	0	27,700 -	118,055.00 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	1,372.20 -
701 Services techniques			
<i>Total des charges</i>	1,021,240	1,063,330	0.00
<i>Total des revenus</i>	220,200 -	106,400 -	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	801,040	956,930	0.00
30 Charges de personnel	730,900	774,700	0.00
30100000 Salaires du personnel	588,000	626,300	0.00
30100200 Jubilaires / ancienneté	1,000	0	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	2,000	2,000	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	6,000	6,000	0.00
30490030 Allocations résidence	2,500	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	31,400	33,500	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,500	6,800	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,100	1,100	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	74,800	80,200	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,900	2,500	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	12,500	13,200	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,600	1,700	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	600	400	0.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	1,000	1,000	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	204,690	236,170	0.00
31000000 Fourniture et matériel de bureau	500	1,000	0.00
31010210 Matériel exploitation,fournit. PA-Routes	250	500	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,300	2,600	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	390	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	4,280	3,900	0.00
31051100 Frais de réception	200	500	0.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	560	480	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	450	800	0.00
31310010 Planifications et projections de tiers	15,000	20,000	0.00
31340110 Assurances RC	500	500	0.00
31340160 Assurances véhicules	0	400	0.00
31370130 Taxes véhicules	550	0	0.00
31410010 Entretien routes et chemins	150,000	170,000	0.00
31430020 Entretien canalisations	30,000	30,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	500	3,500	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	600	1,600	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	85,050	51,860	0.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	12,140	0	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	51,860	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	5,000	0	0.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	67,910	0	0.00
39 Imputations internes	600	600	0.00
39000050 Carburants Ville	400	400	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	0.00
41 Revenus régaliens et de concessions	200 -	200 -	0.00
41200000 Revenus de concessions, patentes	200 -	200 -	0.00
42 Prestations de services et taxes	60,000 -	0	0.00
42400000 Prestations de services	60,000 -	0	0.00
49 Imputations internes	160,000 -	106,200 -	0.00
49300120 Participation STEP	160,000 -	106,200 -	0.00
708 Services des espaces publics			
Total des charges	13,942,500	14,401,000	0.00
Total des revenus	13,942,500 -	14,401,000 -	0.00
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	13,942,500	14,401,000	0.00
30100000 Salaires du personnel	11,110,400	11,404,300	0.00
30100200 Jubilaires / ancienneté	17,400	19,100	0.00
30100300 Salaires du personnel en formation	50,500	62,200	0.00
30109100 Remboursements assurances maladie	65,000 -	30,000 -	0.00
30109110 Remboursements assurances accidents	230,000 -	190,000 -	0.00
30109130 APG Service militaire	12,000 -	0	0.00
30300000 Personnel temporaire	105,000	105,000	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	177,600	191,000	0.00
30420000 Indemnités de repas	7,800	7,000	0.00
30490020 Indemn. Déplacements	40,000	33,900	0.00
30490030 Allocations résidence	96,100	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	598,600	612,900	0.00
30500010 Contributions à la caisse de chômage	124,100	126,400	0.00
30500020 Cotisations pré et parascolaire	20,300	19,600	0.00
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	1,249,500	1,339,900	0.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	353,400	399,000	0.00
30540000 Contributions à la caisse ALFA	236,800	241,200	0.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	28,900	29,700	0.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	9,800	6,500	0.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	23,300	23,300	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
49 Imputations internes	13,942,500 -	14,401,000 -	0.00
49100000 Prestations de services	13,942,500 -	14,401,000 -	0.00
710 Voirie-frais d'entretien			
Total des charges	8,653,050	8,726,710	12,054,394.97
Total des revenus	1,184,070 -	1,129,070 -	4,027,173.21 -
Charges/Revenus(-)	7,468,980	7,597,640	8,027,221.76
30 Charges de personnel	0	0	8,149,634.30
30100000 Salaires du personnel	0	0	6,603,167.40
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	11,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	0	4,118.85
30109100 Remboursements assurances maladie	0	0	76,539.30 -
30109110 Remboursements assurances accidents	0	0	111,713.50 -
30109130 APG Service militaire	0	0	34,974.95 -
30300000 Personnel temporaire	0	0	60,890.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	0	92,697.00
30420000 Indemnités de repas	0	0	5,185.80
30490020 Indemn. Déplacements	0	0	30,672.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	0	343,267.10
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	0	70,617.40
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	0	10,937.75
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	0	756,264.45
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	0	219,005.05
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	0	135,108.40
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	0	16,066.40
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	0	3,604.45
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	0	10,260.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,653,670	1,601,970	1,812,047.83
31000000 Fourniture et matériel de bureau	500	500	853.25
31010150 Matériel d'exploitation & fournitures WC	10,000	10,000	7,252.20
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	13,500	13,500	13,597.90
31010210 Matériel exploitation,fournit. PA-Routes	51,600	51,600	52,172.60
31010220 Matériel exploitation PA - Canalisation	21,000	21,000	20,885.55
31010400 Produits et matériel de nettoyage	1,550	700	1,551.25
31010550 Marchandises et objets pour revente	50,000	0	102,918.50
31020100 Annonces-Publications	700	1,000	686.75
31020200 Frais d'impression, photocopies	3,500	3,500	1,096.10
31030100 Abonnement journaux, magazines	770	0	526.40
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	200	200	244.50
31050100 Denrées alimentaires, boissons	3,100	3,100	3,311.30
31051100 Frais de réception	500	500	471.30
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	5,000	10,000	1,054.35
31110400 Achat Machine-App.-Véhic.-Outil Déchets	5,000	5,000	7,627.90
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	35,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	38,000	0	37,582.78
31190300 Acquisitions mobilier urbain	2,500	2,500	0.00
31190310 Drapeaux	5,700	6,000	5,654.10
31190400 Autres matériel, machines, installations	19,000	19,000	19,387.30
31200100 Electricité-Eau-Gaz	95,000	80,000	109,072.65
31200110 Eau froide objets à forfait	31,900	33,000	31,856.40
31200140 Eau froide canalisations	75,000	75,000	74,331.00
31200210 Chauffage immeubles	110,000	110,000	131,347.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	150	2,100	300.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	90	0	84.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,600	1,600	1,624.50
31300800 Alarmes, surveillance	1,700	1,200	1,666.40
31300900 Elimination des déchets	212,000	290,000	241,404.05
31300910 Elimination des boues, huiles	35,000	30,000	36,003.90
31302100 Honoraires médecins et dentistes	1,300	1,300	1,320.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	500	500	500.45
31340110 Assurances RC	5,600	5,600	5,602.40
31340120 Assurances bâtiments	16,300	16,300	16,004.66
31340130 Assurances choses	80	70	53.39
31340140 Assurances techniques	7,030	5,600	5,419.89
31340160 Assurances véhicules	18,000	20,000	21,080.80
31380010 Cours, examens et conseils	0	0	70.00
31410010 Entretien routes et chemins	676,000	606,000	695,878.95
31420010 Entretien ouvrages aménagement des eaux	32,000	32,000	29,114.00
31430020 Entretien canalisations	12,500	12,500	18,373.05
31440010 Entretien bâtiments	50,000	50,000	75,330.15
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	19,700	23,800	19,334.85

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
31590300 Entretien mobilier urbain	6,000	6,000	4,033.20
31590400 Entretien d'autre matériel	5,000	8,000	356.30
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	1,800	0	1,728.00
31700000 Déplacements véhicule privé	800	800	6,644.40
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	2,500	2,500	2,358.60
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	2,902.21
31900100 Réparations dégâts	4,000	5,000	1,378.60
33 Amortissement patrimoine administratif	2,322,280	2,275,840	2,069,802.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	1,197,380	0	1,127,469.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	153,530	0	98,460.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	668,050	2,275,840	594,530.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	303,320	0	249,343.00
36 Charges de transfert	0	13,500	11,037.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	0	13,500	11,037.00
39 Imputations internes	4,677,100	4,835,400	11,873.84
39100040 Participation frais personnel	4,668,200	4,826,500	6,343.74
39100100 Déchets - taxe de base	2,400	2,400	2,178.40
39100110 Déchets - taxe au poids	6,500	6,500	3,351.70
42 Prestations de services et taxes	387,600 -	376,600 -	549,811.08 -
42100000 Emoluments et autorisations officiels	80,000 -	80,000 -	169,000.45 -
42100220 Frais de sommations - Soumis PA	0	0	86.26 -
42400000 Prestations de services	237,300 -	251,600 -	222,321.23 -
42400600 Location matériel, appareils	15,300 -	15,000 -	15,260.02 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	55,000 -	30,000 -	110,936.14 -
42500010 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	31,878.72 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	328.15 -
42600230 Rectification TVA	0	0	0.11 -
44 Revenus financiers	13,680 -	13,680 -	13,795.70 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	115.70 -
44700010 Location bâtiments	0	0	13,680.00 -
44710000 Paiements pr appartements de service	13,680 -	13,680 -	0.00
46 Revenus de transfert	200,000 -	250,000 -	88,050.14 -
46110010 Dédommagements cantons et concordats	200,000 -	250,000 -	88,050.14 -
48 Revenus divers extraordinaires	69,510 -	0	170.74 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	170.74 -
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	69,510 -	0	0.00
49 Imputations internes	513,280 -	488,790 -	3,375,345.55 -
49100000 Prestations de services	84,800 -	0	0.00
49100040 Participation aux frais de personnel	0	0	2,885,826.20 -
49100070 Particip. frais entretien canalisations	135,600 -	135,600 -	130,360.00 -
49200010 Location de la place	20,750 -	20,750 -	20,750.00 -
49300060 Participation aux frais du bâtiment	48,050 -	64,120 -	83,870.00 -
49500000 Participation aux amortissements	224,080 -	268,320 -	254,394.00 -
49800030 Indemnités Service militaire/PC	0	0	145.35 -
711 Enlèvement de la neige			
Total des charges	1,871,740	1,689,750	1,801,928.03
Total des revenus	243,400 -	294,300 -	159,303.06 -
Charges/Revenus(-)	1,628,340	1,395,450	1,642,624.97
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,644,920	1,505,430	1,617,608.03
31010210 Matériel exploitation,fournit. PA-Routes	374,400	410,330	367,772.32
31010500 Achat carburant, huile, mazout	5,000	5,000	2,566.55
31020100 Annonces-Publications	600	600	1,268.50
31050100 Denrées alimentaires, boissons	17,250	0	0.00
31051100 Frais de réception	170	0	167.70
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	49,000	16,000	17,612.85
31200100 Electricité-Eau-Gaz	800	800	1,161.55
31300000 Prestations de services de tiers	826,500	726,700	950,350.53
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	976.75
31340160 Assurances véhicules	3,000	3,000	2,704.30
31440010 Entretien bâtiments	16,200	16,200	8,886.45
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	1,800	0	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	128,700	144,400	128,721.60
31600100 Location local, terrain, surface, place	5,900	5,900	5,832.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	138,000	93,000	81,558.00
31700000 Déplacements véhicule privé	1,500	0	1,400.00
31810010 Pertes sur débiteurs	0	0	0.05
31900100 Réparations dégâts	60,800	67,600	34,030.40
31990000 Autres charges d'exploitation	15,300	15,900	12,598.48
33 Amortissement patrimoine administratif	205,520	184,320	184,320.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	72,720	0	66,020.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	184,320	4,946.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	113,360	0	113,354.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	19,440	0	0.00
39 Imputations internes	21,300	0	0.00
39100000 Prestations de services	21,300	0	0.00
42 Prestations de services et taxes	183,400 -	238,300 -	159,303.06 -
42400000 Prestations de services	97,700 -	152,600 -	87,875.25 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	85,700 -	85,700 -	69,836.71 -
42600160 Remboursements assurances véhicules	0	0	667.35 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	923.75 -
49 Imputations internes	60,000 -	56,000 -	0.00
49100000 Prestations de services	60,000 -	56,000 -	0.00
712 Constructions nouvelles			
Total des charges	3,131,640	2,529,860	2,782,543.30
Total des revenus	1,240,790 -	1,254,100 -	1,161,885.45 -
Charges/Revenus(-)	1,890,850	1,275,760	1,620,657.85
31 Biens, services, autres charges exploit.	250,150	254,300	211,077.30
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	73.30
31340140 Assurances techniques	150	4,300	4,122.30
31430020 Entretien canalisations	250,000	250,000	206,881.70
33 Amortissement patrimoine administratif	2,881,490	2,275,560	2,571,466.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	2,169,960	0	1,846,899.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	642,410	0	649,230.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	2,275,560	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	0	0	75,337.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	69,120	0	0.00
42 Prestations de services et taxes	460,000 -	455,000 -	389,781.45 -
42100200 Frais de sommations	0	0	45.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	0.30 -
42900020 Taxe d'équipement	460,000 -	455,000 -	389,736.15 -
49 Imputations internes	780,790 -	799,100 -	772,104.00 -
49100070 Particip. frais entretien canalisations	135,000 -	136,200 -	109,440.00 -
49500000 Participation aux amortissements	645,790 -	662,900 -	662,664.00 -
715 Ateliers			
Total des charges	4,140,240	4,121,500	4,079,251.06
Total des revenus	455,400 -	481,500 -	422,193.55 -
Charges/Revenus(-)	3,684,840	3,640,000	3,657,057.51
30 Charges de personnel	0	0	2,867,396.70
30100000 Salaires du personnel	0	0	2,267,103.90
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	5,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	0	29,894.45
30109110 Remboursements assurances accidents	0	0	43,123.55 -
30109130 APG Service militaire	0	0	4,077.45 -
30400000 Allocations enfants & formation	0	0	50,655.00
30420000 Indemnités de repas	0	0	40.20
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	0	121,124.15
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	0	24,973.10
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	0	3,859.25
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	0	277,837.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	0	78,295.40
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	0	47,673.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	0	6,005.75
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	0	1,268.95
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	0	866.60

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,234,710	1,190,500	1,076,200.41
31000000 Fourniture et matériel de bureau	800	800	471.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	131,500	136,100	102,414.75
31010400 Produits et matériel de nettoyage	5,000	4,000	5,329.95
31010500 Achat carburant, huile, mazout	484,000	494,550	388,687.80
31030100 Abonnement journaux, magazines	210	0	0.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	0	209.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	10,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	10,000	0	5,707.89
31190400 Autres matériel, machines, installations	21,500	12,500	12,894.60
31300000 Prestations de services de tiers	6,500	0	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	0	0	44.00
31300910 Elimination des boues, huiles	1,000	1,000	573.85
31340110 Assurances RC	1,980	2,000	1,971.20
31340130 Assurances choses	3,420	2,450	2,427.80
31340160 Assurances véhicules	7,300	5,600	5,474.80
31370130 Taxes véhicules	171,000	171,000	157,556.35
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	390,000	350,000	390,600.07
31580100 Maintenance logiciels	0	0	1,490.40
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	346.00
33 Amortissement patrimoine administratif	86,630	67,300	132,981.20
33001100 Amort. planif-route/voie communication	17,040	0	82,726.20
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	67,300	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	69,590	0	50,255.00
39 Imputations internes	2,818,900	2,863,700	2,672.75
39100040 Participation frais personnel	2,815,900	2,859,700	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	1,000	1,000	785.40
39100110 Déchets - taxe au poids	2,000	3,000	1,887.35
42 Prestations de services et taxes	38,200 -	46,500 -	23,452.05 -
42400000 Prestations de services	34,800 -	41,200 -	22,433.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	3,400 -	5,300 -	1,019.05 -
49 Imputations internes	417,200 -	435,000 -	398,741.50 -
49000050 Carburants Ville	97,000 -	98,000 -	70,871.50 -
49100060 Participation entretien véhicules	320,200 -	337,000 -	327,870.00 -
720 Station d'épuration			
Total des charges	6,173,890	6,397,830	5,574,390.06
Total des revenus	6,173,890 -	6,397,830 -	5,574,390.06 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	722,520	740,020	716,102.70
30100000 Salaires du personnel	566,500	581,000	561,020.60
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	1,500	0.00
30400000 Allocations enfants & formation	9,900	9,900	9,900.00
30490010 Indemnité téléphonie	720	720	720.00
30490030 Allocations résidence	4,000	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	30,300	31,100	29,932.90
30500010 Contributions à la caisse de chômage	6,300	6,500	6,170.10
30500020 Cotisations pré et parascolaire	1,100	1,000	953.90
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	67,100	68,900	69,962.00
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	18,100	20,700	19,890.40
30540000 Contributions à la caisse ALFA	12,000	12,300	11,780.95
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,500	1,500	1,453.05
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	500	400	314.45
30900000 Formation et perfectionnement du person	4,500	4,500	4,004.35
31 Biens, services, autres charges exploit.	2,224,800	2,434,150	1,788,081.30
31000000 Fourniture et matériel de bureau	200	200	96.15
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	283,300	283,300	211,374.31
31010400 Produits et matériel de nettoyage	5,000	3,500	5,025.40
31010500 Achat carburant, huile, mazout	2,600	2,600	2,290.95
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	0	28.00
31051100 Frais de réception	200	200	129.35
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	30,000	33,000	20,291.62
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	2,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	2,000	0	1,152.50
31190400 Autres matériel, machines, installations	0	0	5,025.15
31200100 Electricité-Eau-Gaz	280,000	320,000	239,853.95
31300000 Prestations de services de tiers	21,000	61,000	141,014.20

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	750	750	364.10
31300210 Téléphonie et télécommunications	4,000	4,000	433.85
31300300 Frais de port - Affranchissements	200	200	130.65
31300800 Alarmes, surveillance	2,600	2,600	2,310.25
31300900 Elimination des déchets	60,000	58,000	62,220.55
31300910 Elimination des boues, huiles	660,000	688,000	626,565.70
31302100 Honoraires médecins et dentistes	0	0	400.00
31310010 Planifications et projections de tiers	80,000	100,000	83,301.50
31340110 Assurances RC	480	500	473.15
31340120 Assurances bâtiments	580	21,400	20,940.35
31340130 Assurances choses	100	8,000	7,875.86
31340140 Assurances techniques	13,000	10,200	10,138.38
31340160 Assurances véhicules	1,330	1,400	1,324.10
31370110 TVA prest.soumises	141,660	141,200	141,657.89
31370130 Taxes véhicules	1,400	1,400	1,248.00
31440010 Entretien bâtiments	28,000	28,000	25,608.30
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	18,000	18,000	12,018.75
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	243,000	293,000	164,692.14
31700000 Déplacements véhicule privé	200	200	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	200	500	96.20
31990130 Taxe traitement des micropolluants	345,000	351,000	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	845,830	808,090	768,582.00
33003100 Amort. planif.-autres génie civil	712,100	0	700,841.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	808,090	1.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	91,600	0	49,615.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	42,130	0	18,125.00
39 Imputations internes	2,380,740	2,415,570	2,301,624.06
39000010 Matériel informatique	1,500	1,500	1,200.00
39100040 Participation frais personnel	218,600	231,500	232,373.50
39100070 Particip. frais entretien canalisations	270,600	271,800	239,800.00
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	168.00
39100110 Déchets - taxe au poids	100	100	0.00
39101000 Prestations informatiques	20,000	8,900	12,222.56
39300000 Frais administratif et d'exploitation	160,000	133,900	118,055.00
39400100 Intérêts	702,800	821,900	794,200.00
39500000 Participations aux amortissements	1,006,940	945,770	903,605.00
42 Prestations de services et taxes	177,000 -	177,000 -	397,444.65 -
42400000 Prestations de services	2,000 -	2,000 -	165,242.15 -
42500030 Electricité fournie	175,000 -	175,000 -	232,202.50 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	440,290 -	1,352,230 -	295,114.37 -
45100010 Prélèvement provision pr taxe épuration	440,290 -	1,352,230 -	295,114.37 -
49 Imputations internes	5,556,600 -	4,868,600 -	4,881,831.04 -
49100040 Participation aux frais de personnel	0	0	3,076.40 -
49800050 Taxe d'épuration	5,556,600 -	4,868,600 -	4,878,754.64 -
721 Réseau séparatif			
Total des charges	251,400	156,970	120,947.00
Total des revenus	251,400 -	156,970 -	120,947.00 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	251,400	156,970	120,947.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	35,120	0	35,115.00
33003100 Amort. planif.-autres génie civil	68,600	0	68,597.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	156,970	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	16,120	0	14,185.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	131,560	0	3,050.00
49 Imputations internes	251,400 -	156,970 -	120,947.00 -
49500000 Participation aux amortissements	251,400 -	156,970 -	120,947.00 -
725 Déchets des personnes physiques			
Total des charges	6,090,250	6,292,960	6,010,791.34
Total des revenus	5,132,920 -	5,304,110 -	4,855,610.32 -
Charges/Revenus(-)	957,330	988,850	1,155,181.02
30 Charges de personnel	97,300	96,200	96,912.90
30100000 Salaires du personnel	79,100	78,700	79,963.00
30490030 Allocations résidence	1,000	0	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
30500000 Contributions AVS-AI-APG	4,300	4,200	4,266.55
30500010 Contributions à la caisse de chômage	900	900	879.45
30500020 Cotisations pré et parascolaire	200	200	135.85
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	9,400	9,700	9,408.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	300	400	319.80
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,700	1,700	1,679.00
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	300	300	215.80
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	100	100	44.85
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,213,690	1,142,670	1,068,635.37
31000000 Fourniture et matériel de bureau	200	200	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	2,000	0	2,400.20
31020100 Annonces-Publications	1,000	2,500	475.75
31020200 Frais d'impression, photocopies	39,000	32,000	38,658.85
31190400 Autres matériel, machines, installations	3,000	0	2,794.50
31300000 Prestations de services de tiers	54,500	54,500	10,878.65
31300300 Frais de port - Affranchissements	23,000	24,000	21,221.40
31300400 Frais bancaires et postaux	20,100	20,100	20,031.18
31300900 Elimination des déchets	368,610	385,100	383,384.33
31300910 Elimination des boues, huiles	16,640	1,080	6,210.45
31300920 Compostage	261,360	298,080	248,972.10
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	80,000	90,000	67,433.30
31340110 Assurances RC	70	110	68.90
31340160 Assurances véhicules	15,710	15,000	15,220.80
31590400 Entretien d'autre matériel	111,000	50,000	25,518.74
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	30,000	30,000	5,428.05
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	0	380.00
31810010 Pertes sur débiteurs	177,000	130,000	214,112.42
31900100 Réparations dégâts	10,000	10,000	5,445.75
33 Amortissement patrimoine administratif	806,520	733,910	658,708.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	89,430	0	5,117.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	424,540	733,910	390,698.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	292,550	0	262,893.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0	0	83,707.04
35100120 Attribution à réserve déchets ménages	0	0	83,707.04
39 Imputations internes	3,972,740	4,320,180	4,102,828.03
39000010 Matériel informatique	150	300	150.00
39100000 Prestations de services	60,000	56,000	0.00
39100040 Participation frais personnel	2,400,700	2,573,600	2,490,663.70
39100050 Prises en charge des frais déchetterie	701,530	772,030	707,921.03
39100060 Entretien des véhicules	320,200	337,000	327,870.00
39101000 Prestations informatiques	23,180	38,440	17,250.00
39300000 Frais administratif et d'exploitation	166,300	165,100	172,255.00
39300060 Participation aux frais du bâtiments	48,050	64,120	83,870.00
39400100 Intérêts	138,300	171,170	168,448.30
39500000 Participations aux amortissements	114,330	142,420	134,400.00
42 Prestations de services et taxes	3,828,600 -	4,004,550 -	3,859,653.42 -
42100200 Frais de sommations	11,000 -	11,200 -	0.00
42100220 Frais de sommations - Soumis PA	0	0	10,880.05 -
42400000 Prestations de services	1,000 -	1,000 -	1,564.70 -
42400310 Taxe déchets base - personnes physiques	2,860,000 -	2,860,000 -	2,873,388.75 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	0	1,000 -	0.00
42600160 Remboursements assurances véhicules	0	0	723.40 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	74,000 -	56,200 -	64,681.00 -
42600230 Rectification TVA	0	0	1.09 -
42600240 Ristourne déchets valorisables	193,200 -	196,000 -	206,302.55 -
42600250 Ristourne taxe sac	659,400 -	864,150 -	674,506.88 -
42700000 Amendes / contraventions	30,000 -	15,000 -	27,605.00 -
44 Revenus financiers	9,000 -	5,000 -	9,360.45 -
44000000 Intérêts caisses, postes, banques	0	0	5.30 -
44010030 Intérêts de retard	9,000 -	5,000 -	9,355.15 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	298,930 -	231,250 -	0.00
45100120 Prélèvement réserve déchets - ménages	298,930 -	231,250 -	0.00
48 Revenus divers extraordinaires	0	0	8,776.45 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	8,776.45 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
49 Imputations internes	996,390 -	1,063,310 -	977,820.00 -
49900020 Recettes imputables aux entreprises	996,390 -	1,063,310 -	977,820.00 -
726 Déchets des entreprises			
Total des charges	1,572,810	1,590,850	1,508,545.71
Total des revenus	1,572,810 -	1,590,850 -	1,508,545.71 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	371,090	359,220	375,545.71
31020200 Frais d'impression, photocopies	1,000	1,000	662.15
31300000 Prestations de services de tiers	20,000	11,000	11,735.10
31300300 Frais de port - Affranchissements	7,000	7,000	4,619.57
31300400 Frais bancaires et postaux	1,000	1,000	1,001.35
31300900 Elimination des déchets	334,090	334,220	328,396.95
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	3,000	0	5,898.55
31810010 Pertes sur débiteurs	5,000	5,000	23,232.04
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	60	0	0.00
35100130 Attributions réserve déchets entrepr.	60	0	0.00
39 Imputations internes	1,201,660	1,231,630	1,133,000.00
39000010 Matériel informatique	150	150	150.00
39000040 Prise en charges biens, services, march.	180,910	151,710	117,900.00
39100040 Participation frais personnel	724,200	781,700	743,330.00
39100050 Prises en charge des frais déchetterie	192,140	166,040	152,210.00
39101000 Prestations informatiques	12,980	2,130	2,820.00
39500000 Participations aux amortissements	91,280	129,900	116,590.00
42 Prestations de services et taxes	1,477,150 -	1,430,350 -	1,409,640.46 -
42100220 Frais de sommations - Soumis PA	0	0	2,531.69 -
42400000 Prestations de services	0	0	768.23 -
42400320 Taxe déchets de base - entreprises	526,300 -	540,000 -	528,050.12 -
42400500 Taxe déchet au poids - Entreprises	660,280 -	660,280 -	672,390.99 -
42400510 Taxes déchets (interne)	60 -	0	0.00
42600160 Remboursements assurances véhicules	0	0	160.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	5,648.75 -
42600230 Rectification TVA	0	0	3.68 -
42600240 Ristourne déchets valorisables	55,770 -	36,820 -	55,017.00 -
42600250 Ristourne taxe sac	234,740 -	193,250 -	145,070.00 -
44 Revenus financiers	90 -	0	731.85 -
44010030 Intérêts de retard	90 -	0	731.85 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	0	64,370 -	14,282.25 -
45100130 Prélèvement réserve déchets - entrepr.	0	64,370 -	14,282.25 -
48 Revenus divers extraordinaires	0	0	1,377.45 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	1,377.45 -
49 Imputations internes	95,570 -	96,130 -	82,513.70 -
49100100 Déchets - taxe de base	27,670 -	27,830 -	26,957.60 -
49100110 Déchets - taxe au poids	67,900 -	68,300 -	55,556.10 -
727 Déchetterie intercommunale			
Total des charges	1,309,460	1,338,570	1,249,775.15
Total des revenus	1,309,460 -	1,338,570 -	1,249,775.15 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	0	0	412,102.10
30100000 Salaires du personnel	0	0	328,811.20
30400000 Allocations enfants & formation	0	0	1,980.00
30420000 Indemnités de repas	0	0	1,608.00
30490010 Indemnité téléphonie	0	0	360.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	0	17,543.25
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	0	3,616.85
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	0	558.95
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	0	38,228.60
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	0	11,483.15
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	0	6,904.90
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	0	822.90
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	0	184.30
31 Biens, services, autres charges exploit.	582,250	682,240	556,764.41

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
31000000 Fourniture et matériel de bureau	100	300	97.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	5,000	5,000	971.85
31010500 Achat carburant, huile, mazout	7,000	8,500	4,627.75
31020100 Annonces-Publications	1,000	1,000	0.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	0	1,003.30
31051100 Frais de réception	300	300	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	5,000	1,000	7,000.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	600	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	1,200	0	1,384.39
31190400 Autres matériel, machines, installations	2,000	2,000	527.70
31200100 Electricité-Eau-Gaz	7,100	9,000	7,099.90
31300000 Prestations de services de tiers	24,000	24,000	1,139.40
31300210 Téléphonie et télécommunications	150	150	0.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	500	500	303.85
31300900 Elimination des déchets	330,090	454,100	424,801.95
31300910 Elimination des boues, huiles	6,660	1,080	0.00
31300920 Compostage	10,100	13,260	14,539.15
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	0	0	968.35
31340110 Assurances RC	270	300	267.45
31340120 Assurances bâtiments	500	500	0.00
31340130 Assurances choses	310	250	219.11
31340140 Assurances techniques	570	0	0.00
31340160 Assurances véhicules	400	400	334.80
31370130 Taxes véhicules	600	600	493.00
31440010 Entretien bâtiments	10,000	10,000	1,137.50
31440300 Entretien de la place	27,000	27,000	21,831.85
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	30,000	30,000	16,713.05
31590400 Entretien d'autre matériel	27,000	27,000	551.35
31600100 Location local, terrain, surface, place	1,000	1,000	0.00
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	68,900	48,900	49,592.90
31700000 Déplacements véhicule privé	1,000	1,000	210.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	700	700	0.00
31810010 Pertes sur débiteurs	300	300	948.81
31900100 Réparations dégâts	13,500	13,500	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	77,410	70,720	57,371.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	77,410	0	0.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	70,720	57,371.00
39 Imputations internes	649,800	585,610	223,537.64
39000010 Matériel informatique	550	600	600.00
39100000 Prestations de services	84,800	0	0.00
39100040 Participation frais personnel	503,900	522,500	162,789.00
39100100 Déchets - taxe de base	150	150	147.00
39101000 Prestations informatiques	2,470	3,440	3,340.00
39200010 Location de la place	20,750	20,750	20,750.00
39400100 Intérêts	37,180	38,170	35,911.64
42 Prestations de services et taxes	146,450 -	140,310 -	145,157.53 -
42100220 Frais de sommations - Soumis PA	0	0	319.55 -
42400000 Prestations de services	12,000 -	20,000 -	12,120.77 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	0	0	829.65 -
42600240 Ristourne déchets valorisables	134,450 -	120,310 -	131,887.56 -
44 Revenus financiers	0	0	37.10 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	37.10 -
46 Revenus de transfert	248,040 -	260,190 -	241,060.00 -
46110010 Dégâts cantons et concordats	1,000 -	1,000 -	1,000.00 -
46120020 Prestations pour la Ville du Locle	215,830 -	226,900 -	210,150.00 -
46120030 Prestations pour La Sagne	19,900 -	20,630 -	19,110.00 -
46120040 Prestations pour communes utilisatrices	11,310 -	11,660 -	10,800.00 -
49 Imputations internes	914,970 -	938,070 -	863,520.52 -
49100000 Prestations de services	21,300 -	0	0.00
49100040 Participation aux frais de personnel	0	0	3,267.34 -
49100050 Financement taxe déchets	893,670 -	938,070 -	860,131.03 -
49100110 Déchets - taxe au poids	0	0	122.15 -
730 Espaces verts			
Total des charges	2,969,710	2,982,670	2,846,407.70
Total des revenus	35,500 -	74,000 -	148,434.50 -
Charges/Revenus(-)	2,934,210	2,908,670	2,697,973.20

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
30 Charges de personnel	0	0	2,037,196.70
30100000 Salaires du personnel	0	0	1,622,815.95
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	5,300.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	0	19,800.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	0	82,397.05
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	0	16,987.90
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	0	2,624.95
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	0	193,223.40
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	0	54,735.05
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	0	32,433.20
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	0	3,932.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	0	1,506.60
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	0	1,440.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	266,530	257,580	242,210.35
31000000 Fourniture et matériel de bureau	300	300	202.85
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	39,300	39,300	31,218.05
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	150	250	135.20
31051100 Frais de réception	300	300	58.05
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	9,450	7,000	7,755.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	10,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	10,000	0	8,090.71
31190400 Autres matériel, machines, installations	8,950	5,000	268.90
31200100 Electricité-Eau-Gaz	8,000	8,000	8,327.80
31200210 Chauffage immeubles	36,000	40,000	33,331.35
31300000 Prestations de services de tiers	23,400	25,000	23,413.60
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	2,430	2,430	2,010.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	40	200	31.10
31300900 Elimination des déchets	3,000	4,500	2,590.15
31300920 Compostage	21,000	21,000	12,553.50
31320500 Cadastre et frais notaires liés	0	0	1,829.70
31340110 Assurances RC	1,390	1,400	1,387.90
31340120 Assurances bâtiments	3,200	2,800	2,989.59
31340130 Assurances choses	2,040	1,500	1,473.10
31340140 Assurances techniques	230	0	0.00
31340160 Assurances véhicules	8,300	8,400	8,290.40
31370130 Taxes véhicules	8,300	0	8,447.40
31440010 Entretien bâtiments	15,000	15,000	16,482.60
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	2,200	2,200	1,536.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	60,000	60,000	61,899.70
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	1,000	0	540.00
31700000 Déplacements véhicule privé	50	500	11.70
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	430.10
31900100 Réparations dégâts	2,000	2,000	6,905.90
33 Amortissement patrimoine administratif	315,960	299,090	193,505.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	10,740	0	10,734.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	207,320	0	116,159.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	299,090	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	97,900	0	66,612.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0	0	2,500.00
35110120 Versement fonds communal des arbres	0	0	2,500.00
39 Imputations internes	2,387,220	2,426,000	370,995.65
39000050 Carburants Ville	40,000	40,000	30,020.40
39100040 Participation frais personnel	2,015,800	2,047,100	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	800	800	644.00
39100110 Déchets - taxe au poids	1,500	1,500	123.25
39300090 Prestations du Centre horticole	329,120	336,600	340,208.00
42 Prestations de services et taxes	35,500 -	74,000 -	52,397.30 -
42400000 Prestations de services	23,500 -	43,000 -	24,115.80 -
42400040 Entretien des jardins PF (interne)	11,000 -	30,000 -	23,834.35 -
42400600 Location matériel, appareils	1,000 -	1,000 -	2,368.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	0	0	2,079.15 -
43 Revenus divers	0	0	2,500.00 -
43900010 Dons, legs, successions	0	0	2,500.00 -
49 Imputations internes	0	0	93,537.20 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	93,537.20 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
735 Centre horticole			
Total des charges	572,430	564,760	573,819.56
Total des revenus	572,430 -	564,760 -	573,819.56 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	0	0	479,950.00
30100000 Salaires du personnel	0	0	350,296.70
30100300 Salaires du personnel en formation	0	0	34,145.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	0	6,666.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	0	18,589.50
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	0	3,833.05
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	0	592.70
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	0	43,291.20
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	0	12,794.80
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	0	7,316.80
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	0	883.15
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	0	452.10
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	0	1,089.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	87,650	82,830	93,729.56
31000000 Fourniture et matériel de bureau	400	400	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	77,000	75,000	86,338.00
31010500 Achat carburant, huile, mazout	2,000	3,000	1,212.40
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	2,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	2,000	0	1,159.63
31190400 Autres matériel, machines, installations	500	0	1,895.60
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	400	500	400.00
31340110 Assurances RC	320	400	316.95
31340130 Assurances choses	30	30	18.78
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	5,000	1,500	2,388.20
33 Amortissement patrimoine administratif	9,850	0	0.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	6,180	0	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	3,670	0	0.00
39 Imputations internes	474,930	481,930	140.00
39100040 Participation frais personnel	474,800	481,800	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	130	130	140.00
42 Prestations de services et taxes	120,500 -	115,500 -	97,762.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	120,500 -	115,500 -	97,762.00 -
49 Imputations internes	451,930 -	449,260 -	476,057.56 -
49300090 Participation du cimetière	122,810 -	112,660 -	112,436.56 -
49300100 Participation espaces verts	329,120 -	336,600 -	340,208.00 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	23,413.00 -
740 Cimetière et centre funéraire			
Total des charges	1,605,760	1,544,760	1,561,841.24
Total des revenus	1,116,000 -	1,081,580 -	1,207,659.51 -
Charges/Revenus(-)	489,760	463,180	354,181.73
30 Charges de personnel	0	0	864,916.55
30100000 Salaires du personnel	0	0	678,820.70
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,500.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	0	22,902.00
30420000 Indemnités de repas	0	0	26.80
30500000 Contributions AVS-AI-APG	0	0	35,671.05
30500010 Contributions à la caisse de chômage	0	0	7,354.85
30500020 Cotisations pré et parascolaire	0	0	1,136.10
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	0	0	81,395.40
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	0	0	19,912.45
30540000 Contributions à la caisse ALFA	0	0	14,040.40
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	0	0	1,782.05
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	0	0	374.75
31 Biens, services, autres charges exploit.	307,280	294,530	281,573.33
31000000 Fourniture et matériel de bureau	700	700	641.10
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	13,500	13,500	4,900.96
31010500 Achat carburant, huile, mazout	700	700	0.00
31010550 Marchandises et objets pour revente	21,200	2,200	22,093.35
31020200 Frais d'impression, photocopies	500	500	612.90

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
31051100 Frais de réception	400	400	457.20
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	3,000	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	2,500	0	1,982.12
31190400 Autres matériel, machines, installations	5,900	5,600	6,065.06
31200100 Electricité-Eau-Gaz	37,400	35,000	42,243.80
31200210 Chauffage immeubles	38,000	38,000	39,713.35
31300000 Prestations de services de tiers	69,680	69,680	67,439.20
31300300 Frais de port - Affranchissements	3,000	3,000	2,531.61
31300400 Frais bancaires et postaux	50	50	0.00
31300900 Elimination des déchets	10,000	11,500	8,496.85
31300920 Compostage	5,000	5,000	3,564.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	3,000	3,000	3,063.45
31340110 Assurances RC	700	700	570.70
31340120 Assurances bâtiments	7,000	8,500	5,327.80
31340130 Assurances choses	1,450	1,100	1,048.53
31340140 Assurances techniques	1,860	3,100	3,061.48
31340160 Assurances véhicules	840	900	837.30
31370120 Redevances incinération	3,500	3,500	686.15
31370130 Taxes véhicules	3,400	1,200	3,368.00
31410010 Entretien routes et chemins	12,600	16,000	12,526.60
31440010 Entretien bâtiments	49,200	53,000	35,425.90
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	3,700	4,500	2,530.35
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,200	2,200	668.30
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	2,000	2,000	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	400	600	309.40
31810010 Pertes sur débiteurs	6,900	5,400	11,407.87
33 Amortissement patrimoine administratif	323,740	271,640	295,875.25
33001100 Amort. planif-route/voie communication	4,030	0	1,922.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	250,990	0	279,923.25
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	53,320	271,640	12,306.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	15,400	0	1,724.00
39 Imputations internes	974,740	978,590	119,476.11
39000050 Carburants Ville	2,300	2,100	2,623.15
39100010 Honoraires gérance PA	770	770	768.00
39100040 Participation frais personnel	844,600	858,300	0.00
39100100 Déchets - taxe de base	260	260	252.00
39100110 Déchets - taxe au poids	4,000	4,500	3,396.40
39300090 Prestations du Centre horticole	122,810	112,660	112,436.56
41 Revenus régaliens et de concessions	100,000 -	100,000 -	100,361.20 -
41200000 Revenus de concessions, patentes	100,000 -	100,000 -	100,361.20 -
42 Prestations de services et taxes	909,470 -	915,220 -	1,002,063.22 -
42100200 Frais de sommations	20 -	300 -	15.00 -
42100220 Frais de sommations - Soumis PA	250 -	0	789.28 -
42400000 Prestations de services	882,600 -	907,600 -	968,088.31 -
42400430 Taxe pour dépôt de cendres	4,880 -	4,500 -	5,257.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	18,200 -	300 -	22,849.67 -
42600100 Rbts de charges de locataires PA	2,520 -	2,520 -	2,520.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	1,000 -	0	2,540.50 -
42600230 Rectification TVA	0	0	3.46 -
44 Revenus financiers	67,360 -	66,360 -	68,015.85 -
44010030 Intérêts de retard	300 -	0	911.65 -
44700010 Location bâtiments	0	0	15,360.00 -
44700100 Produits des loyers	15,360 -	15,360 -	0.00
44720020 Locations de chambres mortuaires	51,700 -	51,000 -	51,744.20 -
48 Revenus divers extraordinaires	39,170 -	0	2,477.69 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	2,477.69 -
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	39,170 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	34,741.55 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	34,741.55 -
755 SUE Urbanisme			
Total des charges	2,304,320	2,521,310	2,485,138.21
Total des revenus	282,330 -	364,800 -	283,222.06 -
Charges/Revenus(-)	2,021,990	2,156,510	2,201,916.15
30 Charges de personnel	1,395,710	1,413,720	1,538,527.25

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
30100000 Salaires du personnel	1,115,320	1,126,310	1,230,307.30
30100200 Jubilaires / ancienneté	1,460	2,280	1,000.00
30100300 Salaires du personnel en formation	10,100	22,120	14,826.45
30400000 Allocations enfants & formation	11,090	9,500	9,768.00
30490020 Indemn. Déplacements	1,600	0	2,227.00
30490030 Allocations résidence	9,670	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	60,350	61,400	66,458.90
30500010 Contributions à la caisse de chômage	12,500	12,660	13,585.70
30500020 Cotisations pré et parascolaire	2,050	1,960	2,118.10
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	139,810	145,730	164,767.85
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	2,880	2,910	3,122.35
30540000 Contributions à la caisse ALFA	23,870	24,170	26,157.90
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	3,020	3,040	3,299.95
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	990	640	697.75
30900000 Formation et perfectionnement du person	1,000	1,000	190.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	335,970	397,550	311,741.81
31000000 Fourniture et matériel de bureau	3,650	6,000	3,619.45
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	10,000	10,080	32,288.40
31020100 Annonces-Publications	2,000	31,000	209.20
31020200 Frais d'impression, photocopies	100	1,000	67.40
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	8,000	29,500	4,831.45
31030100 Abonnement journaux, magazines	730	800	1,188.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	0	55.00
31051100 Frais de réception	1,400	4,000	1,866.75
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	0	166.35
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	3,500	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	127,500	157,310	122,346.55
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	12,860	8,260	7,017.20
31300300 Frais de port - Affranchissements	6,400	5,500	5,608.62
31300400 Frais bancaires et postaux	60	30	0.23
31300810 Prest. SGA en nature	27,400	33,000	27,379.10
31310010 Planifications et projections de tiers	25,000	0	0.00
31320300 Conseillers externes - Experts	40,000	40,000	39,045.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	120	0	2,020.50
31320500 Cadastre et frais notaires liés	54,200	55,350	54,178.50
31340110 Assurances RC	980	1,000	973.10
31340130 Assurances choses	3,740	200	145.39
31340140 Assurances techniques	140	0	0.00
31370130 Taxes véhicules	0	120	0.00
31380010 Cours, examens et conseils	0	400	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	300	500	475.20
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	6,500	4,500	0.00
31700000 Déplacements véhicule privé	80	200	78.40
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	4,150	5,000	4,125.72
31810010 Pertes sur débiteurs	660	300	4,056.30
33 Amortissement patrimoine administratif	533,890	666,690	579,712.00
33000100 Amort. planifié terrains	2,440	0	2,434.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	22,720	0	320,073.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	203,010	0	50,439.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	39,450	666,690	35,893.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	125,350	0	137,741.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	140,920	0	33,132.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	5,000	5,000	0.00
35100110 Versement réserve place stationnement	5,000	5,000	0.00
36 Charges de transfert	33,600	38,200	54,783.85
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	33,600	38,200	54,783.85
39 Imputations internes	150	150	373.30
39000050 Carburants Ville	0	0	104.50
39100100 Déchets - taxe de base	100	100	268.80
39100110 Déchets - taxe au poids	50	50	0.00
41 Revenus régaliens et de concessions	77,700 -	93,000 -	77,647.63 -
41200010 Concessions SGA	51,700 -	58,000 -	51,692.25 -
41200020 Prest.SGA nature	26,000 -	35,000 -	25,955.38 -
42 Prestations de services et taxes	203,630 -	195,800 -	194,750.05 -
42000000 Taxes d'exemption	5,000 -	5,000 -	0.00
42100000 Emoluments et autorisations officiels	11,670 -	6,000 -	17,351.00 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Travaux publics			
42100130 Permis de constructions	160,000 -	160,000 -	123,229.40 -
42100200 Frais de sommations	30 -	0	60.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	30 -	0	30.00 -
42400000 Prestations de services	26,700 -	24,700 -	53,640.45 -
42600000 Remboursements de tiers	100 -	100 -	228.00 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	100 -	0	211.20 -
43 Revenus divers	1,000 -	41,000 -	1,233.43 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	1,000 -	1,000 -	1,233.43 -
43090010 Sponsoring	0	40,000 -	0.00
44 Revenus financiers	0	0	353.75 -
44010030 Intérêts de retard	0	0	353.75 -
46 Revenus de transfert	0	35,000 -	0.00
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	25,000 -	0.00
46320000 Subv. Communes & syndicats intercommun.	0	10,000 -	0.00
49 Imputations internes	0	0	9,237.20 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	6,492.85 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	2,744.35 -
770 Géomatique			
Total des charges	246,090	251,320	314,148.46
Total des revenus	200 -	200 -	7,730.00 -
Charges/Revenus(-)	245,890	251,120	306,418.46
30 Charges de personnel	208,050	217,100	274,492.25
30100000 Salaires du personnel	161,050	169,000	218,754.95
30100300 Salaires du personnel en formation	9,000	9,000	5,236.35
30490030 Allocations résidence	1,900	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	9,150	9,500	11,950.60
30500010 Contributions à la caisse de chômage	1,900	2,000	2,463.65
30500020 Cotisations pré et parascolaire	350	300	381.15
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	19,500	21,600	27,706.90
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	450	800	566.75
30540000 Contributions à la caisse ALFA	3,650	3,800	4,703.60
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	450	500	562.85
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	150	100	125.45
30900000 Formation et perfectionnement du person	500	500	2,040.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	32,320	28,500	25,698.66
31000000 Fourniture et matériel de bureau	50	50	0.00
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	50	400	44.75
31020200 Frais d'impression, photocopies	800	800	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	0	0	80.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	800	800	1,346.30
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	200	0.00
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	200	0	40.53
31180010 Acquisition,expl. données géographiques	24,550	19,550	15,878.35
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	300	400	290.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	0	0	7.90
31340110 Assurances RC	190	200	183.60
31340140 Assurances techniques	180	800	741.83
31410010 Entretien routes et chemins	2,100	2,100	0.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	2,100	1,200	3,888.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	1,000	2,000	3,197.40
33 Amortissement patrimoine administratif	5,630	5,630	13,895.40
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	5,630	5,630	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	0	0	13,895.40
39 Imputations internes	90	90	62.15
39100100 Déchets - taxe de base	90	90	62.15
42 Prestations de services et taxes	200 -	200 -	7,730.00 -
42400000 Prestations de services	0	0	7,160.00 -
42500000 Ventes matériel-marchandise-publications	200 -	200 -	570.00 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Sécurité			
<i>Total des charges</i>	19,709,890	20,274,380	18,113,149.03
<i>Total des revenus</i>	13,592,470 -	11,905,070 -	9,405,889.36 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	6,117,420	8,369,310	8,707,259.67
813 SUE Environnement			
<i>Total des charges</i>	515,280	555,170	698,347.72
<i>Total des revenus</i>	50,110 -	73,200 -	65,566.75 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	465,170	481,970	632,780.97
30 Charges de personnel	481,300	483,760	624,979.05
30100000 Salaires du personnel	387,300	390,240	507,093.25
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	2,500	450.00
30400000 Allocations enfants & formation	5,450	5,840	5,841.00
30490020 Indemn. Déplacements	0	0	655.00
30490030 Allocations résidence	1,500	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	20,650	20,960	26,934.25
30500010 Contributions à la caisse de chômage	4,300	4,320	5,484.70
30500020 Cotisations pré et parascolaire	700	670	858.65
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	47,050	48,200	63,622.25
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,000	1,000	1,248.90
30540000 Contributions à la caisse ALFA	8,200	8,250	10,600.95
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,050	1,060	1,342.65
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	350	220	282.25
30900000 Formation et perfectionnement du person	3,750	500	565.20
31 Biens, services, autres charges exploit.	15,060	50,000	53,700.87
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,100	1,600	1,101.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	5,000	4,100	1,643.19
31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel	0	1,000	5,053.20
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	300	0.00
31020400 Matériel promotionnel - imprimés	0	1,000	0.00
31030100 Abonnement journaux, magazines	100	800	483.00
31051100 Frais de réception	0	900	982.25
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	0	100	0.00
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	600	7.50
31200100 Electricité-Eau-Gaz	0	6,000	12,317.25
31300000 Prestations de services de tiers	2,000	2,700	1,981.60
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	640	3,050	11,236.00
31300300 Frais de port - Affranchissements	900	1,500	861.70
31300400 Frais bancaires et postaux	0	100	0.00
31300900 Elimination des déchets	0	4,000	0.00
31320300 Conseillers externes - Experts	0	14,500	0.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	100	0	950.35
31340110 Assurances RC	470	500	462.00
31340130 Assurances choses	280	250	202.88
31340160 Assurances véhicules	840	900	830.05
31370130 Taxes véhicules	700	700	756.00
31380010 Cours, examens et conseils	0	500	50.00
31420010 Entretien ouvrages aménagement des eaux	0	0	10,000.00
31440010 Entretien bâtiments	1,000	1,000	1,000.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	100	100	164.45
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	1,000	2,800	994.35
31700000 Déplacements véhicule privé	0	100	0.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	900	368.50
31810010 Pertes sur débiteurs	330	0	2,254.65
33 Amortissement patrimoine administratif	3,220	1,210	1,214.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	1,210	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	3,220	0	1,214.00
36 Charges de transfert	14,000	18,500	18,000.00
36360010 Subv. org. privées à but non lucratif	14,000	18,000	18,000.00
36370010 Subventions aux personnes physiques	0	500	0.00
39 Imputations internes	1,700	1,700	453.80
39000050 Carburants Ville	1,500	1,500	280.20
39100100 Déchets - taxe de base	200	200	173.60
41 Revenus régaliens et de concessions	0	0	30,263.30 -
41200000 Revenus de concessions, patentes	0	0	30,263.30 -
42 Prestations de services et taxes	50,070 -	65,200 -	25,896.50 -
42100000 Emoluments et autorisations officiels	0	0	150.00 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Sécurité			
42100200 Frais de sommations	0	0	60.00 -
42400000 Prestations de services	18,000 -	25,000 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	32,000 -	40,200 -	25,089.90 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	70 -	0	596.60 -
44 Revenus financiers	40 -	0	193.75 -
44010030 Intérêts de retard	40 -	0	193.75 -
46 Revenus de transfert	0	8,000 -	6,500.00 -
46300000 Subventions de la Confédération	0	0	6,500.00 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	4,000 -	0.00
46320000 Subv. Communes & syndicats intercommun.	0	4,000 -	0.00
49 Imputations internes	0	0	2,713.20 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	2,713.20 -
860 Sécurité publique			
<i>Total des charges</i>	<i>4,883,350</i>	<i>6,444,530</i>	<i>6,865,200.48</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>3,577,900 -</i>	<i>2,260,400 -</i>	<i>2,581,570.32 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,305,450</i>	<i>4,184,130</i>	<i>4,283,630.16</i>
30 Charges de personnel	3,650,770	3,040,790	3,191,286.90
30100000 Salaires du personnel	2,509,100	2,024,180	2,094,290.30
30100100 Salaires Patrouilles, service	32,250	33,000	34,145.95
30100110 Salaire Patrouilles, mesures scolaires	417,150	427,000	462,920.90
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	400	1,200.00
30100300 Salaires du personnel en formation	8,250	15,110	9,550.30
30300010 Salaires personnel - Mesures hivernales	0	6,000	6,165.25
30400000 Allocations enfants & formation	44,330	37,990	33,681.15
30490020 Indemn. Déplacements	890	0	4,819.20
30490030 Allocations résidence	13,400	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	158,250	133,690	135,710.30
30500010 Contributions à la caisse de chômage	31,200	25,890	27,822.05
30500020 Cotisations pré et parascolaire	5,400	4,260	4,326.90
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	287,050	259,680	281,753.65
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	6,900	5,630	6,449.20
30540000 Contributions à la caisse ALFA	62,600	52,620	53,419.45
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	6,800	5,340	5,384.00
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	2,600	1,400	1,434.30
30900000 Formation et perfectionnement du person	64,600	8,600	28,160.00
30990000 Autres charges de personnel	0	0	54.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	879,520	3,184,170	3,467,225.03
31000000 Fourniture et matériel de bureau	5,000	5,000	7,932.15
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	392.80
31020100 Annonces-Publications	6,000	6,000	6,491.35
31020200 Frais d'impression, photocopies	5,700	6,000	5,730.65
31030100 Abonnement journaux, magazines	500	3,100	1,047.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	500	0	0.00
31051100 Frais de réception	200	300	431.90
31060000 Matériel médical et sanitaire	200	0	203.25
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	9,000	12,000	17,855.25
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	0	2,575.00
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	42,000	20,000	62,688.07
31190400 Autres matériel, machines, installations	205,000	215,000	205,180.24
31200100 Electricité-Eau-Gaz	16,100	16,100	23,958.70
31300000 Prestations de services de tiers	317,600	25,000	17,586.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	0	900	1,114.10
31300210 Téléphonie et télécommunications	15,600	18,000	15,578.80
31300300 Frais de port - Affranchissements	16,600	30,000	16,591.28
31300400 Frais bancaires et postaux	460	6,000	454.78
31301010 Contrat de prestations police	0	2,655,060	2,655,060.00
31301110 Contrat prest. commandement de payer	0	0	86,676.55
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	8,400	1,810	18,192.15
31340110 Assurances RC	2,000	2,000	2,001.85
31340130 Assurances choses	630	500	401.23
31340140 Assurances techniques	650	2,400	2,742.97
31340160 Assurances véhicules	3,780	3,300	3,988.00
31370130 Taxes véhicules	3,800	3,700	3,810.50
31490000 Entretien des installations et monuments	14,100	20,000	14,071.40
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	5,000	5,000	4,805.14
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	7,000	7,000	9,436.87
31580100 Maintenance logiciels	0	0	1,072.30

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Sécurité			
31700000 Déplacements véhicule privé	2,300	4,000	2,277.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	7,800	6,000	13,727.35
31810010 Pertes sur débiteurs	5,000	5,000	40,245.40
31920000 Droits d'auteur & autre indemnis. droits	600	0	604.20
31990000 Autres charges d'exploitation	178,000	105,000	222,300.80
33 Amortissement patrimoine administratif	260,160	126,670	112,418.00
33001100 Amort. planif-route/voie communication	38,530	0	26,057.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	141,880	0	4,875.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	0	126,670	0.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	62,610	0	64,353.00
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	17,140	0	17,133.00
36 Charges de transfert	48,000	48,000	48,540.00
36010010 Quote-part canton - Fichier chiens	48,000	48,000	48,540.00
39 Imputations internes	44,900	44,900	45,730.55
39000050 Carburants Ville	9,000	9,000	9,953.35
39100030 Prestations police - route	35,000	35,000	35,000.00
39100100 Déchets - taxe de base	800	800	728.00
39100110 Déchets - taxe au poids	100	100	49.20
40 Revenus fiscaux	187,000 -	185,000 -	187,770.00 -
40330000 Taxe des chiens	187,000 -	185,000 -	187,770.00 -
42 Prestations de services et taxes	3,070,600 -	1,784,800 -	1,943,679.35 -
42100000 Emoluments et autorisations officiels	68,300 -	105,500 -	68,300.35 -
42100200 Frais de sommations	740 -	800 -	735.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	0	0	2,460.00 -
42600000 Remboursements de tiers	206,600 -	187,700 -	225,642.52 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	719,900 -	505,800 -	642,148.95 -
42700000 Amendes / contraventions	1,986,560 -	900,000 -	915,935.83 -
42900000 Autres taxes	88,500 -	85,000 -	88,456.70 -
43 Revenus divers	259,800 -	222,600 -	374,884.82 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	259,800 -	222,600 -	374,884.82 -
44 Revenus financiers	60,500 -	68,000 -	52,362.60 -
44010030 Intérêts de retard	1,200 -	0	2,652.95 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	38,800 -	38,000 -	38,770.05 -
44790010 Redevance pour occupation domaine public	20,500 -	30,000 -	10,939.60 -
48 Revenus divers extraordinaires	0	0	905.40 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	905.40 -
49 Imputations internes	0	0	21,968.15 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	5,763.75 -
49800040 Indemnités maternité	0	0	16,204.40 -
870 Défense incendie région			
Total des charges	4,404,730	4,417,410	4,226,225.08
Total des revenus	4,404,730 -	4,417,410 -	2,364,953.53 -
Charges/Revenus(-)	0	0	1,861,271.55
30 Charges de personnel	3,128,580	3,218,980	3,233,059.65
30100000 Salaires du personnel	2,207,250	2,290,240	2,230,778.90
30100200 Jubilaires / ancienneté	3,750	0	1,250.00
30100300 Salaires du personnel en formation	0	0	1,515.60
30400000 Allocations enfants & formation	42,600	39,800	41,398.50
30420000 Indemnités de repas	23,730	23,730	24,324.00
30490020 Indemn. Déplacements	550	0	552.00
30490030 Allocations résidence	12,750	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	118,100	122,190	123,171.90
30500010 Contributions à la caisse de chômage	24,500	25,190	25,755.15
30500020 Cotisations pré et parascolaire	4,050	3,890	3,928.05
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	285,300	309,350	324,148.05
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	5,650	5,790	5,695.50
30540000 Contributions à la caisse ALFA	46,700	48,100	48,518.85
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	5,700	5,920	5,735.05
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	1,950	1,280	1,293.25
30900000 Formation et perfectionnement du person	73,000	73,000	137,315.45
30920000 Soldes volontaires	268,500	268,500	252,288.50
30990000 Autres charges de personnel	4,500	2,000	5,390.90

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Sécurité			
31 Biens, services, autres charges exploit.	578,590	702,060	615,010.58
31000000 Fourniture et matériel de bureau	2,000	2,000	1,454.05
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	100.60
31010500 Achat carburant, huile, mazout	25,000	27,000	23,477.21
31020200 Frais d'impression, photocopies	100	350	95.30
31030100 Abonnement journaux, magazines	1,500	1,500	1,493.60
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	0	0	8.90
31050100 Denrées alimentaires, boissons	2,400	0	5,091.30
31051100 Frais de réception	200	0	1,299.00
31060000 Matériel médical et sanitaire	0	0	83.04 -
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	30,200	53,500	30,211.61
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	0	7,727.80
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	15,000	15,000	13,868.01
31120020 Equipement ORPP	45,000	45,000	28,475.76
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	15,000	0	15,677.14
31200100 Electricité-Eau-Gaz	25,000	25,000	25,000.00
31200250 Chauffage-Eclairage	500	500	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	95,000	185,000	185,000.00
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	5,000	5,000	6,199.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	60,500	60,500	37,804.35
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,600	1,600	2,498.85
31300400 Frais bancaires et postaux	1,000	2,000	1,012.00
31302100 Honoraires médecins et dentistes	4,000	2,000	3,432.20
31320300 Conseillers externes - Experts	4,800	4,800	0.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	550	0	4,315.50
31340110 Assurances RC	3,750	3,750	1,876.25
31340130 Assurances choses	4,130	2,800	2,218.23
31340140 Assurances techniques	1,500	23,000	19,950.08
31340160 Assurances véhicules	27,660	16,500	14,732.30
31370130 Taxes véhicules	1,200	1,200	1,568.30
31440010 Entretien bâtiments	15,600	15,600	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	21,200	38,600	52,327.65
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	72,900	55,500	72,373.08
31510210 Entret. machines/véhic. - Intervention	16,000	16,000	4,904.90
31600100 Location local, terrain, surface, place	52,000	76,000	11,612.55
31610100 Location appareil/véhicule/matériel	0	0	270.00
31620000 Leasings	18,400	18,460	18,451.00
31700000 Déplacements véhicule privé	0	0	95.20
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	8,400	3,900	8,394.45
31810010 Pertes sur débiteurs	1,500	0	12,077.45
33 Amortissement patrimoine administratif	301,330	217,760	169,776.40
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	158,400	217,760	91,715.40
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	142,930	0	78,061.00
39 Imputations internes	396,230	278,610	208,378.45
39000010 Matériel informatique	0	0	546.80
39100100 Déchets - taxe de base	600	600	594.00
39101000 Prestations informatiques	68,060	94,630	57,864.45
39300020 Quote-part charges SIS	149,470	139,800	149,373.20
39300070 Part fonds de prévoyance	0	43,580	0.00
39400100 Intérêts	178,100	0	0.00
42 Prestations de services et taxes	355,600 -	410,200 -	477,463.84 -
42100200 Frais de sommations	20 -	0	15.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	60 -	0	120.00 -
42400000 Prestations de services	4,800 -	4,800 -	0.00
42400370 Facturation service feu	212,000 -	212,000 -	254,368.05 -
42400380 Taxe annuelle raccordement	80,000 -	135,000 -	152,746.34 -
42400390 Fausses alarmes	31,900 -	31,900 -	56,000.00 -
42600000 Remboursements de tiers	26,500 -	26,500 -	11,666.80 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	320 -	0	2,547.65 -
44 Revenus financiers	8,520 -	7,900 -	9,967.15 -
44010030 Intérêts de retard	620 -	0	2,067.15 -
44700010 Location bâtiments	7,900 -	7,900 -	7,900.00 -
46 Revenus de transfert	3,943,120 -	3,964,310 -	1,827,458.34 -
46110010 Dédommagements cantons et concordats	1,213,750 -	1,213,750 -	0.00
46120010 Dédommagements communes	2,729,370 -	2,750,560 -	680,114.75 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	0	1,147,343.59 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Sécurité			
48 Revenus divers extraordinaires	62,490 -	0	1,886.30 -
48300000 Récupération créances perdues	0	0	1,886.30 -
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	62,490 -	0	0.00
49 Imputations internes	35,000 -	35,000 -	48,177.90 -
49100030 Prestations police - route	35,000 -	35,000 -	35,000.00 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	13,177.90 -
871 Service ambulancier			
Total des charges	4,817,820	4,422,490	4,230,276.02
Total des revenus	4,817,820 -	4,422,490 -	3,571,148.68 -
Charges/Revenus(-)	0	0	659,127.34
30 Charges de personnel	3,574,530	3,468,640	3,083,845.30
30100000 Salaires du personnel	2,628,500	2,603,180	2,301,600.95
30100200 Jubilaires / ancienneté	1,750	0	1,750.00
30100300 Salaires du personnel en formation	180,000	118,170	93,482.45
30400000 Allocations enfants & formation	60,400	48,310	60,901.50
30420000 Indemnités de repas	23,730	23,730	24,402.20
30490020 Indemn. Déplacements	550	0	552.00
30490030 Allocations résidence	11,250	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	149,850	145,190	124,973.60
30500010 Contributions à la caisse de chômage	30,050	28,900	25,642.30
30500020 Cotisations pré et parascolaire	5,100	4,730	3,982.60
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	343,950	362,550	334,689.45
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	6,750	6,450	5,880.75
30540000 Contributions à la caisse ALFA	59,250	57,150	49,189.40
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	6,950	6,760	5,921.60
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	2,450	1,520	1,311.20
30900000 Formation et perfectionnement du person	60,000	60,000	25,405.50
30920000 Soldes volontaires	0	0	18,005.00
30990000 Autres charges de personnel	4,000	2,000	6,154.80
31 Biens, services, autres charges exploit.	857,970	565,530	762,854.11
31000000 Fourniture et matériel de bureau	1,250	1,000	1,253.95
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	0	0	43.20
31010500 Achat carburant, huile, mazout	35,400	37,000	35,381.14
31020100 Annonces-Publications	100	0	100.00
31020200 Frais d'impression, photocopies	100	150	93.30
31030100 Abonnement journaux, magazines	400	400	509.00
31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés	50	0	13.30
31050100 Denrées alimentaires, boissons	1,000	0	2,904.30
31060000 Matériel médical et sanitaire	65,500	52,000	65,479.29
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	1,500	17,500	21,010.37
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	1,000	0	2,910.20
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	17,000	15,000	2,092.30
31120020 Equipement ORPP	0	0	484.16 -
31120030 Vêtements, équipements, linges MM	13,000	0	13,597.83
31300000 Prestations de services de tiers	400,000	112,000	390,081.35
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	2,800	4,100	2,800.00
31300210 Téléphonie et télécommunications	16,400	16,500	16,374.25
31300300 Frais de port - Affranchissements	5,200	2,400	5,247.45
31300400 Frais bancaires et postaux	3,000	3,000	4,019.65
31300900 Elimination des déchets	0	0	10.80
31302100 Honoraires médecins et dentistes	4,300	12,000	4,310.00
31320300 Conseillers externes - Experts	57,200	57,200	11,717.20
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	20,000	20,000	22,054.95
31340110 Assurances RC	4,380	4,380	1,876.25
31340130 Assurances choses	0	1,000	732.78
31340160 Assurances véhicules	7,350	30,000	7,345.00
31370130 Taxes véhicules	740	300	739.65
31440010 Entretien bâtiments	200	200	0.00
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	2,000	11,400	32,798.86
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	49,000	21,000	36,952.55
31510210 Entret. machines/véhic. - Intervention	0	0	3,953.90
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	3,100	1,000	3,075.65
31810010 Pertes sur débiteurs	146,000	146,000	73,859.80
33 Amortissement patrimoine administratif	191,540	172,620	195,487.60
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	52,800	172,620	61,143.60
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	138,740	0	134,344.00
39 Imputations internes	193,780	215,700	188,089.01

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Sécurité			
39000010 Matériel informatique	0	0	820.20
39100100 Déchets - taxe de base	800	800	890.00
39101000 Prestations informatiques	38,560	78,120	86,796.71
39300020 Quote-part charges SIS	99,650	93,200	99,582.10
39300070 Part fonds de prévoyance	0	43,580	0.00
39400100 Intérêts	54,770	0	0.00
42 Prestations de services et taxes	3,000,450 -	3,591,450 -	3,146,987.50 -
42100200 Frais de sommations	1,000 -	4,000 -	945.00 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	0	0	7,005.00 -
42400000 Prestations de services	57,200 -	57,200 -	28,244.65 -
42400400 Facturation ambulance	2,900,000 -	3,488,000 -	3,089,646.75 -
42600000 Remboursements de tiers	26,500 -	26,500 -	279.75 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	15,750 -	15,750 -	20,866.35 -
44 Revenus financiers	15,160 -	14,100 -	14,043.20 -
44010030 Intérêts de retard	3,460 -	2,400 -	2,343.20 -
44700010 Location bâtiments	11,700 -	11,700 -	11,700.00 -
46 Revenus de transfert	1,778,380 -	813,940 -	390,925.00 -
46120010 Dédommagements communes	1,778,380 -	813,940 -	390,925.00 -
48 Revenus divers extraordinaires	23,830 -	3,000 -	8,651.48 -
48300000 Récupération créances perdues	3,000 -	3,000 -	8,651.48 -
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA	20,830 -	0	0.00
49 Imputations internes	0	0	10,541.50 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	10,541.50 -
872 Missions de secours			
Total des charges	0	0	28,318.76
Total des revenus	0	0	28,318.76 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	0	0	1,376.00
30900000 Formation et perfectionnement du person	0	0	1,376.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	0	0	26,942.76
31000000 Fourniture et matériel de bureau	0	0	145.80
31010500 Achat carburant, huile, mazout	0	0	1,349.56
31050100 Denrées alimentaires, boissons	0	0	225.50
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	0	0	625.55
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	0	0	10,171.55
31300210 Téléphonie et télécommunications	0	0	45.20
31340160 Assurances véhicules	0	0	2,003.10
31370130 Taxes véhicules	0	0	100.60
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	0	0	1,311.20
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	0	0	8,598.10
31510210 Entret. machines/véhic. - Intervention	0	0	146.90
31580100 Maintenance logiciels	0	0	642.60
31600100 Location local, terrain, surface, place	0	0	1,260.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	0	0	317.10
46 Revenus de transfert	0	0	28,318.76 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	0	0	28,318.76 -
875 Police du feu			
Total des charges	105,910	228,090	228,245.25
Total des revenus	0	0	8,402.20 -
Charges/Revenus(-)	105,910	228,090	219,843.05
30 Charges de personnel	102,050	223,290	224,497.05
30100000 Salaires du personnel	81,500	180,650	183,037.50
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,050.00
30400000 Allocations enfants & formation	0	1,580	1,584.00
30490030 Allocations résidence	1,000	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	4,400	9,640	9,373.90
30500010 Contributions à la caisse de chômage	950	1,990	1,932.65
30500020 Cotisations pré et parascolaire	150	310	298.65
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	9,800	22,280	22,516.45
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	210	460	443.95
30540000 Contributions à la caisse ALFA	1,750	3,790	3,689.75
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	220	490	471.65

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Sécurité			
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	70	100	98.55
30900000 Formation et perfectionnement du personn	2,000	2,000	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	3,860	4,800	3,748.20
31000000 Fourniture et matériel de bureau	200	500	0.00
31010500 Achat carburant, huile, mazout	1,400	1,000	1,403.75
31340110 Assurances RC	160	300	156.75
31340160 Assurances véhicules	650	1,000	647.75
31370130 Taxes véhicules	690	300	690.00
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	700	700	785.95
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	60	1,000	64.00
49 Imputations internes	0	0	8,402.20 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	8,402.20 -
876 Service du feu			
Total des charges	1,885,730	1,851,680	0.00
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	1,885,730	1,851,680	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,885,730	1,851,680	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	1,885,730	1,851,680	0.00
877 Service de sauvetage			
Total des charges	1,321,300	581,180	0.00
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	1,321,300	581,180	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,321,300	581,180	0.00
31300000 Prestations de services de tiers	1,321,300	581,180	0.00
878 Secours routier/Hydroc./Chimique/Grimpe			
Total des charges	471,470	472,440	495,481.05
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	471,470	472,440	495,481.05
31 Biens, services, autres charges exploit.	471,470	472,440	495,481.05
31300950 Secours routier - désincarcération	250,000	234,270	256,525.65
31300960 Hydrocarbure	53,000	50,760	53,882.10
31300970 Chimique, radioprotection	141,470	160,080	158,522.70
31300980 Grimp	26,000	23,430	25,769.70
31300990 Ferroviaire / Aéronef	1,000	3,900	780.90
880 Protection civile-dét.catastrophe			
Total des charges	562,390	569,820	561,125.55
Total des revenus	0	0	6,000.00 -
Charges/Revenus(-)	562,390	569,820	555,125.55
31 Biens, services, autres charges exploit.	6,200	12,500	3,809.55
31440010 Entretien bâtiments	3,800	8,200	3,809.55
31600100 Location local, terrain, surface, place	2,400	4,300	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	10,690	10,690	10,686.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	10,690	10,690	10,686.00
36 Charges de transfert	545,500	546,630	546,630.00
36110100 Dédommagement aux cantons et concordats	545,500	546,630	546,630.00
44 Revenus financiers	0	0	6,000.00 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	0	0	6,000.00 -
890 OPC Organis. Protection Civile			
Total des charges	741,910	731,570	779,929.12
Total des revenus	741,910 -	731,570 -	779,929.12 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	541,460	547,580	539,349.90
30100000 Salaires du personnel	438,320	436,440	436,072.80
30100200 Jubilaires / ancienneté	0	7,600	200.00
30400000 Allocations enfants & formation	1,620	2,610	2,280.00
30490020 Indemn. Déplacements	220	0	220.80
30490030 Allocations résidence	100	0	0.00
30500000 Contributions AVS-AI-APG	23,280	23,690	23,266.40

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Sécurité			
30500010 Contributions à la caisse de chômage	4,830	4,880	4,796.65
30500020 Cotisations pré et parascolaire	790	750	741.80
30520000 Cotis. patronales caisse de pension	53,850	53,740	53,639.80
30530000 Cotis. patronales assurances-accidents	1,110	1,120	1,103.35
30540000 Contributions à la caisse ALFA	9,210	9,320	9,157.50
30560000 Cotis. patronales primes caisses malad.	1,190	1,180	1,176.55
30591000 Contrib. fds formation & perfect. prof.	390	250	243.85
30900000 Formation et perfectionnement du person	550	0	550.00
30920000 Soldes volontaires	6,000	6,000	5,900.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	155,460	139,000	189,987.52
31000000 Fourniture et matériel de bureau	500	500	1,835.20
31010200 Matériel d'exploitation & fournitures	500	500	877.70
31010400 Produits et matériel de nettoyage	500	500	1,659.00
31010500 Achat carburant, huile, mazout	7,000	7,000	7,890.59
31020200 Frais d'impression, photocopies	0	0	96.45
31030100 Abonnement journaux, magazines	500	500	483.00
31050100 Denrées alimentaires, boissons	12,000	12,000	15,152.65
31051100 Frais de réception	2,000	2,000	2,195.40
31100000 Achat meuble, machines & appareils burea	500	500	18,296.19
31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	5,000	5,000	6,379.80
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles	500	500	3,061.00
31200100 Electricité-Eau-Gaz	16,300	13,000	16,290.35
31200250 Chauffage-Eclairage	10,650	10,000	10,650.95
31300000 Prestations de services de tiers	250	500	239.40
31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre	0	0	50.70
31300210 Téléphonie et télécommunications	17,550	16,000	17,550.65
31300300 Frais de port - Affranchissements	1,000	1,000	1,100.00
31320400 Frais judiciaires et/ou de poursuites	130	0	126.60
31340110 Assurances RC	2,880	2,500	2,876.90
31340160 Assurances véhicules	8,050	8,500	8,031.70
31370130 Taxes véhicules	2,800	2,800	2,712.45
31380010 Cours, examens et conseils	600	5,000	580.00
31440010 Entretien bâtiments	6,000	5,000	6,014.60
31440030 Entretien bâtiments - Contrats	1,800	2,200	1,807.10
31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau	500	500	1,883.45
31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	10,000	10,000	14,576.69
31580100 Maintenance logiciels	50	500	43.00
31600100 Location local, terrain, surface, place	47,400	32,000	47,428.00
31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée	500	500	98.00
39 Imputations internes	44,990	44,990	50,591.70
39100100 Déchets - taxe de base	0	0	140.00
39100110 Déchets - taxe au poids	150	150	81.50
39101000 Prestations informatiques	9,000	9,000	12,708.40
39300000 Frais administratif et d'exploitation	10,000	10,000	10,000.00
39300020 Quote-part charges SIS	25,840	25,840	27,661.80
42 Prestations de services et taxes	4,480 -	5,000 -	4,534.70 -
42100210 Frais de sommations - Contentieux PA	0	0	30.00 -
42400000 Prestations de services	0	5,000 -	0.00
42600000 Remboursements de tiers	4,380 -	0	4,378.10 -
42600200 Rbts frais de poursuites et de procédure	100 -	0	126.60 -
44 Revenus financiers	42,000 -	19,000 -	34,143.00 -
44720010 Locations salles-terrains-installations	42,000 -	19,000 -	34,143.00 -
46 Revenus de transfert	695,430 -	707,570 -	741,059.97 -
46310000 Subvention des cantons et concordats	695,430 -	707,570 -	741,059.97 -
49 Imputations internes	0	0	191.45 -
49800020 Rbts assurance accidents de personnes	0	0	191.45 -

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Services industriels			
<i>Total des charges</i>	14,530,810	13,525,600	13,475,384.73
<i>Total des revenus</i>	17,450,010 -	16,356,600 -	17,329,263.73 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,919,200 -	2,831,000 -	3,853,879.00 -
902 Services industriels			
<i>Total des charges</i>	1,589,000	1,577,000	1,435,345.16
<i>Total des revenus</i>	4,508,200 -	4,408,000 -	5,289,224.16 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,919,200 -	2,831,000 -	3,853,879.00 -
31 Biens, services, autres charges exploit.	1,589,000	1,577,000	1,435,345.16
31200100 Electricité-Eau-Gaz	390,000	400,000	389,027.70
31300820 Mandat d'exploitation Viteos	1,199,000	1,177,000	1,046,317.46
42 Prestations de services et taxes	2,950,000 -	2,850,000 -	2,951,924.16 -
42400350 Redevance	2,950,000 -	2,850,000 -	2,951,924.16 -
44 Revenus financiers	1,558,200 -	1,558,000 -	2,337,300.00 -
44200010 Dividende Viteos SA	1,558,200 -	1,558,000 -	2,337,300.00 -
911 Eaux-réseau			
<i>Total des charges</i>	12,941,810	11,948,600	12,040,039.57
<i>Total des revenus</i>	12,941,810 -	11,948,600 -	12,040,039.57 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	5,100,000	5,000,000	4,645,419.57
31300820 Mandat d'exploitation Viteos	5,100,000	5,000,000	4,645,419.57
33 Amortissement patrimoine administratif	1,461,530	1,345,790	1,351,952.40
33002100 Amort. Planif. -Aménagement eaux	2,530	0	0.00
33003100 Amort. planif-autres génie civil	1,165,860	0	1,137,450.00
33004100 Amort. planif. terrains bâtis	14,240	1,345,790	28,755.00
33006100 Amort. planif. biens mobiliers	250,900	0	185,747.40
33200100 Amort. planifiés, immo. incorporelles	28,000	0	0.00
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0	54,210	484,564.51
35100100 Versement provisions - service de l'eau	0	54,210	484,564.51
39 Imputations internes	6,380,280	5,548,600	5,558,103.09
39400010 Intérêts capitaux eau	823,680	680,000	679,348.45
39800050 Taxe épuration ttc	5,556,600	4,868,600	4,878,754.64
42 Prestations de services et taxes	12,736,600 -	11,948,600 -	12,038,127.57 -
42400330 Taxes branchements	214,000 -	210,000 -	200,346.80 -
42400420 Taxe épuration ttc	5,556,600 -	4,868,600 -	4,878,754.64 -
42500030 Electricité fournie	258,000 -	270,000 -	197,544.34 -
42500040 Vente de l'eau	6,708,000 -	6,600,000 -	6,761,481.79 -
43 Revenus divers	0	0	1,912.00 -
43090000 Autres revenus d'exploitation	0	0	1,912.00 -
45 Prélèvements sur financements spéciaux	205,210 -	0	0.00
45100040 Prélèvement provision service de l'eau	205,210 -	0	0.00

4. Remarques au budget 2017

Administration générale

100 Conseil général

31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Ce compte regroupe les frais relatifs à l'apéritif soupatoire pour les comptes, respectivement, pour le budget, aux assiettes froides pour la commission financière, aux deux repas de midi par année pour les sous-commissions financières, ainsi qu'aux frais de garde pour enfants. Il est proposé de prendre comme base les comptes 2015, étant entendu que pour le compte 31051100 relatif au frais de réception de la présidence du Conseil général il convient en revanche de se fonder sur le budget 2016, en 2015 la présidence de ce conseil avait renoncé à requérir le forfait.
----------	---	---

110 Conseil communal

31000000	Fourniture et matériel de bureau	Alors que jusqu'à présent les frais de fournitures et matériel de bureau de l'exécutif étaient portés aux comptes de l'un de leurs services respectif, l'activation de ce compte permettra plus de transparence et d'exactitude comptable.
31020600	Participations publications externes	La diminution de CHF 2'000.- vise à compenser l'augmentation du compte 31700100.
31340130	Assurances choses	Alors que jusqu'à présent cet élément étaient porté aux comptes de la Chancellerie s'agissant des biens mobiliers du 13 ^e étage d'Espace, l'activation de ce compte permettra plus de transparence et d'exactitude comptable.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	L'augmentation s'explique par une journée de formation continue que l'ensemble de l'exécutif suivra en 2017.

115 Parlement des jeunes

31000000	Fourniture et matériel de bureau	Précédemment dans le centre 550.
31020200	Frais d'impression, photocopies	Précédemment dans le centre 550.
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	Bâches et visuels.
31051100	Frais de réception	Quatre séances plénières.
31300000	Prestations de services de tiers	Jeudredis musicaux.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Commissions.

121 Chancellerie

30900000	Formation et perfectionnement du personnel	Mise à zéro de ce compte.
----------	--	---------------------------

122 Service de l'économie

30	Charges de personnel	Le chef de service n'a pas été remplacé. La secrétaire de direction du DFERE assume actuellement les charges administratives.
31	Charges de biens et services, autres	Divers frais de réception et organisation Up La Chaux-de-Fonds.
33200100	Amort. planifiés, immo. incorporelles	Amortissements des subventions aux Journées de la Métropole Horlogère et de frais d'études.

123 Service informatique communal

30100000	Salaires du personnel	La gestion du service a été reprise par le SIEN.
31180000	Développement & achat logiciels-licences	Achat de licences SAP (CHF 9'000.-).
31330100	Mandat prestations informatiques	Intégration du coût de NEMO (CHF 20'500.-) WiFi dans la commune. Transfert du coût de la gestion des écrans de communication (CHF 20'000.-) du centre 31180000.
31530010	Entretien de matériel informatique	Prise en compte des postes de travail supplémentaires (CHF 16'000.-). Prise en compte des appareils téléphoniques supplémentaires (CHF 14'000.-).

Administration générale**123 Service informatique communal (suite)**

31580100	Maintenance logiciels	Maintenance à faire pour l'application Boschung de la voirie (CHF 10'000.-), maintenance Eagle pour les SIS (CHF 24'500.-), maintenance des crèches Gallet et Chat Telot ainsi que des structures parascolaires (CHF 17'000.-).
49101000	Prestations informatiques	Diminution des prestations internes pour les SIS (CHF 66'000.-) car ces dernières ne sont plus gérées par le SIC, mais par l'ECAP et le CEG.

124 Service juridique

31010200	Matériel d'exploitation & fournitures	CHF 0.- aux comptes 2015.
31020200	Frais d'impression, photocopies	CHF 0.- aux comptes 2015.
31030100	Abonnement journaux, magazines	Ventilation d'un seul compte sur deux plus précis.
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	Ventilation d'un seul compte sur deux plus précis.
31100000	Achat meuble, machines & appareils bureau	CHF 0.- aux comptes 2015.
31300000	Prestations de services de tiers	CHF 0.- aux comptes 2015.

125 Service des affaires régionales et des relations extérieures

31	Charges de biens et services, autres	Dans l'ensemble très peu de changements puisque les coûts sont déjà limités au maximum. Une économie supplémentaire est réalisée par la mise en commun des fournitures et du matériel de bureau avec la Direction du Dicastère.
31051100	Frais de réception	Légère augmentation compensée par la diminution du compte 31700100 afin de mieux correspondre à la réalité.
31320300	Conseillers externes - Experts	Etude stratégique.

126 Service de la communication

30100300	Salaires du personnel en formation	Effectif maintenu à 2,4 EPT. Le recours à des stagiaires médiamaticiens-nes du CPLN, bien encadrés et donc performants, contribue à continuer de compresser les comptes du service tout en maintenant une belle activité.
31000000	Fourniture et matériel de bureau	Globalement, le recours à des solutions moins coûteuses (flyers plutôt qu'annonces payantes, diffusion de clips), la poursuite de la campagne de promotion conçue à l'interne (Montre-moi...), les réalisations de nombreux visuels et supports promotionnels (Cahier Le Corbusier, clips vidéos MIH et Tour de Romandie, etc.), des renonciations, la réutilisation de visuels déjà financés (actualisation du clip mesures hivernales) ainsi que le financement d'actions par les budgets propres de services demandeurs maintiennent la compression des dépenses de ce service créé en 2014.
à	à	Restriction maximale.
31920000	Droits d'auteur & autre indemnités. droits	La principale action a consisté en la création et l'installation d'un panneau routier "La Chaux-de-Fonds" sur l'île de Guillaume Tell à New York, avec des retombées majeures. Les autres réalisations: autocollants "Montre-moi..." aussi en versions géantes pour les trois bâches avec logo de la Ville (Fête de mai, Tour de Romandie, Plage des Six-Pompes, Bon pied Bon Art (à venir), etc.). Ces trois bâches sont à disposition des services de la Ville pour annoncer leurs événements ou actions.
31010200	Matériel d'exploitation & fournitures	Flyers Mobilité 2030.
31010600	Matériel d'exploitation-promotionnel	Une annonce Mobilité 2030 pour l'action du Conseil communal.
31020100	Annonces-Publications	Limitation et renonciations.
31020200	Frais d'impression, photocopies	Les réalisations se sont limitées à la bâche pour la fête des voisins et aux autocollants.
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	Un seul abonnement (L'Impartial).
31030100	Abonnement journaux, magazines	Une caméra go pro a été achetée pour permettre notamment des times-laps (Tour de Romandie, clip de Charlène Mamie, New York). Achat de cartes mémoires.
31111000	Achat Machine-App.-Véhic.-Outil Déchets	Location grand écran pour duplex 1 ^{er} août New York.
31300000	Prestations de services de tiers	

Administration générale**126 Service de la communication (suite)**

31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Déplacement compressé sur 4 jours pour l'action "Watch me New York".
31920000	Droits d'auteur & autre indemnités. droits	Limitation.
42400000	Prestations de services	Facturation pour mise à disposition de photos.

130 Contrôle des habitants

31300090	Prestations tiers-Elections, votations	CHF 19'600.- sont à prévoir en 2017 pour couvrir les élections cantonales et les votations. La somme de CHF 12'000.- du budget 2016 ne tenait pas compte des élections communales ce qui aura pour conséquence un dépassement aux comptes d'environ CHF 15'000.-.
31300310	Affranch./frais port-Elections votations	CHF 3'000.- sont à prévoir en 2017 pour couvrir les élections cantonales et les votations. Pour ce compte, il y aura également un dépassement aux comptes 2016, puisque le montant inscrit au budget 2016 de CHF 2'400.- n'était pas assez élevé en regard des élections communales.
31510220	Entretien appareil-Elections, votations	CHF 4'500.- sont à prévoir en 2017 pour couvrir les élections cantonales et les votations. Nous devons faire des révisions et entretiens des machines avant les élections. Pour ce compte, il y aura également un dépassement aux comptes 2016, puisque le montant inscrit au budget 2016 de CHF 1'250.- n'était pas assez élevé en regard des élections communales.
31700000	Déplacements véhicule privé	CHF 100.- sont à prévoir pour des déplacements que doit faire l'agent recenseur.
36120100	Dédomm. communes/syndicats intercomm.	CHF 170'000.- en 2017 vs CHF 165'500.- en 2016, étant entendu que le montant proposé reste relativement flou à mesure qu'il n'a à ce jour pas été possible d'obtenir des informations comptables et/ou budgétaires de la part de l'Etat civil des Montagnes neuchâteloises (EcdM). Un courrier officiel a été adressé à l'EcdM pour demander des précisions.
42100110	Emolument - Permis de séjours étrangers	CHF -371'000.- à prévoir en 2017. Ceci au vu des montants perçus à ce jour en 2016 et de projections réalistes.
42100120	Emolument - Document d'identité	CHF -124'000.- à prévoir en 2017. Ceci au vu des montants perçus à ce jour en 2016 et de projections réalistes.
42100140	Indemnités renseignements	CHF -30'000.- à prévoir en 2017. Ceci au vu des montants perçus à ce jour en 2016 et de projections réalistes. Il faut ici préciser que depuis le 1 ^{er} janvier 2016 nous facturons le renseignement de base à CHF 20.- au lieu de CHF 10.- et finalement le nombre de demandes n'a que peu changé.
42100150	Permis-Visas-Certificats	CHF -70'000.- à prévoir en 2017. Ceci au vu des montants perçus à ce jour en 2016 et de projections réalistes.
42700000	Amendes / contraventions	CHF -18'000.- à prévoir en 2017. Car nous allons dès 2017 mettre à l'amende les personnes qui n'effectuent pas des modifications selon 8 motifs (ex. annonce de déménagement), soit conformément à l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/32200.pdf). Base légale LHRCH.

150 Transports

31300100	Cotisations adhésion-cotisations membre	La cotisation au co-voiturage passe désormais par Centre Jura.
31320300	Conseillers externes - Experts	Vu les restrictions budgétaires, aucune étude ne sera commandée à l'externe en 2017.
36140100	Dédommagements entreprises publiques	Contribution au pot commun réduite selon l'estimation reçue du Canton, abandon de la ligne 305 et prolongement de la ligne 302.
43090020	Cartes journalières CFF	Adaptation du montant par rapport aux recettes 2015.
46900000	Redistribution taxe CO2	Rétrocession de la taxe CO2 prélevée sur les combustibles fossiles tels que l'huile de chauffage ou le gaz naturel. La tendance est à la hausse en regard des comptes 2013-2015.

Immeubles**200 Service des bâtiments et du logement**

Remarques générales

Depuis le 1^{er} janvier 2016, le Service des bâtiments et du logement est entré en fonction. Le service regroupe l'ancienne Gérance communale et le Service d'architecture et des bâtiments.

31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils

Est imputé dans ce poste le remplacement des machines de conciergerie. Le montant budgété, très restreint, devrait permettre d'assurer le minimum, mais pas les gros imprévus. Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 31120030.

31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles

31310010 Planifications et projections de tiers

Dans ce poste sont imputés les mandats d'experts qui pourraient s'avérer nécessaires lors de la planification des investissements ou lors de travaux.

33004100 Amort. planif. terrains bâtis

Nouvelle affectation comptable selon MCH2. Les montants sont proportionnels aux investissements consentis les années précédentes.

49100010 Honoraires gérances PA

Refacturation des prestations fournies à la Gérance communale.

49100040 Participation aux frais de personnel

Ce compte est maintenant numéroté 49100010.

201 Bâtiments divers d'utilité publique

Remarques générales

Par rapport aux comptes 2015, les Abattoirs, l'Ancien stand, la Maison du peuple et l'Usine électrique ont été transférés du chapitre 213 bâtiments d'utilité mixte. La plupart des écarts avec les comptes 2015, et qui ne font pas l'objet d'une remarque, proviennent de ce transfert.

31010200 Matériel d'exploitation & fournitures

Dans ce poste, figurent principalement les achats de luminaires, d'où des comptes et des budgets variables d'une année à l'autre.

31120030 Vêtements, équipements, linges MM

Le poste n'avait pas été budgété en 2016 par erreur.

31200100 Electricité-Eau-Gaz

Le bâtiment Doubs 34 figure maintenant au chapitre 450 Ecole obligatoire – bâtiments, ce qui explique l'écart avec le budget 2016.

31300900 Elimination des déchets

Concerne les jardins potagers qui figurent maintenant au chapitre 201.

31440150 Entretien bâtiments WC

Budget 2016 insuffisant.

31600210 Locations objets vacants

Locaux vacants principalement aux Abattoirs.

33 Amortissements patrimoine administratif

Nouvelle affectation comptable des amortissements. Il est à noter que, suite à la réévaluation du bilan, de nouvelles valeurs sont à amortir. Ces amortissements sont compensés par un prélèvement à la réserve créée à cet effet et visible sous le compte 48950000.

42400000 Prestations de services

Budget 2016 sous-estimé.

44700020 Loyer des jardins

Les jardins potagers figurent désormais dans ce chapitre. Précédemment sous le chapitre 813 SUE Environnement.

44700100 Produits des loyers

Par rapport au budget 2016, transfert du bâtiment Doubs 34 au chapitre 450 Ecole obligatoire-bâtiments.

44710000 Paiements pr appartements de service

Par rapport au budget 2016, transfert du bâtiment Doubs 34 au chapitre 450 Ecole obligatoire-bâtiments.

48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA

Voir explication sous le groupe 33.

205 Forêts

Remarques générales

Le Service des forêts a fusionné avec celui de la Ville du Locle en 2005. Les chiffres découlent de ceux proposés par Le Locle.

210 Gérance - secrétariat31300030 Prestations de services de tiers (interne)
34 Charges financières

Le poste figure maintenant au 39100040.

Les postes de la nature comptable 34 ne peuvent être utilisés que pour le patrimoine financier. C'est pourquoi ce budget figure maintenant dans le groupe 31 Biens, services, autres charges d'exploitations.

Immeubles**210 Gérance – secrétariat (suite)**

39100040	Participation frais personnel	Facturation des tâches effectuées pour la gérance par le Service financier (précédemment au 31300030) et par le SBL.
42	Taxes	Les natures comptables du groupe 42 se trouvaient précédemment dans le groupe 44 Revenus financiers.

211 Bâtiments locatifs

34090010	Intérêts PF (interne)	Taux calculé à 2,6 %.
34304000	Bâtiments PF-Travaux de gros entretien	Figurent dans ce poste les investissements pour la rénovation de 15 appartements vétustes ainsi que les travaux de rénovation de la toiture, de la façade, des volets et mise en place de panneaux solaires sur Tertre 7-9 et Louis-Agassiz 5.
34310100	Conciergerie/nettoyage/entret. abords PF	Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 34310105.
34310120	Déneigement PF	Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 34310077.
34310130	Entretien chauffages, ascenseurs PF	Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 34310135.
34311010	Produits et matériel de nettoyage PF	Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 34311015.
34314210	Locations objets vacants PF	Taux de vacances en diminution selon nos estimations.
44114010	Gains provenant ventes de bâtiments PF	Vente de Chasseron 4 et Moyats 2.
44434000	Adapt. bâtim. PF aux valeurs marchandes	Plus-value de la valeur au bilan, suite aux rénovations des bâtiments, logements et modifications de loyer.

212 Parkings

34090010	Intérêts PF (interne)	Taux calculé à 2,6%.
44300100	Produits des loyers PF	Le parking collectif du collège de Numa-Droz se trouve maintenant au chapitre 521.

213 Bâtiment d'utilité mixte

Remarques générales	Les bâtiments et les frais imputés sur ce chapitre sont maintenant affectés, soit au chapitre 201 soit, au chapitre 450.
---------------------	--

230 Bâtiments industriels

Remarques générales	Le dernier bâtiment de cette rubrique a été vendu en 2016.
---------------------	--

240 Domaines

31010200	Matériel d'exploitation & fournitures	Anciennement sous le compte 34311000, concerne l'achat des bouteilles de vin.
34090010	Intérêts PF (interne)	Taux calculé à 2,6 %.
44300360	Location de la vigne	Selon MCH2, ce poste est maintenant numéroté 44700400.
44700400	Loyers et fermages, biens-fonds	Voir 44300360.

250 Foncier

34090010	Intérêts PF (interne)	Forte augmentation des intérêts prévus due à la réévaluation des terrains.
----------	-----------------------	--

Actions sociales**301 SCAS – Office d'aide sociale**

30100000	Salaires du personnel	Quant au personnel du service, aucun changement n'est demandé, quand bien même, le nombre de dossiers par assistant-e-social-e est élevé par rapport aux normes en vigueur dans le Canton. Il faut préciser que le coût lié au personnel est subventionné par l'Etat selon la dotation en référence à la loi cantonale. La subvention est encaissée via le compte ci-dessous : 46310000 "Subventions des cantons et concordats".
30100300	Salaires du personnel en formation	Le budget 2017 prévoit l'engagement d'un-e étudiant-e de l'école sociale, d'un-e apprenti-e employé-e de commerce et d'un-e stagiaire MPC. En 2015, il n'a pas été possible de combler ces trois postes en raison d'une charge de travail importante qui ne permettait pas un encadrement adéquat.
30900000	Formation et perfectionnement du personnel	Il est nécessaire de maintenir une formation et/ou supervision, notamment pour les assistants-es-sociaux.
31030100	Abonnement journaux, magazines	Par rapport au budget 2016, il y a une adaptation car en 2016 il s'agissait d'un nouveau compte relatif à l'introduction de la nouvelle présentation comptable MCH2.
31051100	Frais de réception	Par rapport au budget 2016, il y a une adaptation car en 2016 il s'agissait d'un nouveau compte relatif à l'introduction de la nouvelle présentation comptable MCH2.
31300000	Prestations de services de tiers	Par rapport au budget 2016, il y a une adaptation car en 2016 il s'agissait d'un nouveau compte relatif à l'introduction de la nouvelle présentation comptable MCH2. Ce compte est principalement utilisé pour les factures liées aux prestations de l'entreprise EGS.
31300300	Frais de port - Affranchissements	Par rapport à 2015, il n'y a plus les coûts liés à l'utilisation de l'affranchisseuse par la bibliothèque des jeunes, car la facturation se fait désormais par la comptabilité de la Ville.
31300400	Frais bancaires et postaux	Il faut préciser que le SCAS a très fortement diminué le versement de l'argent aux bénéficiaires de l'aide sociale par la caisse au profit de versements bancaires ou postaux. Dès lors, le coût lié à l'approvisionnement de la caisse du SCAS en liquidité a diminué. Cette nouvelle pratique n'était pas prévu lors de l'établissement du budget 2016; ce qui explique l'écart entre le budget 2017 et 2016.
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	Il s'agit ici des coûts liés aux éventuels frais juridiques. Ces coûts ne sont pas maîtrisables, raison pour laquelle nous inscrivons le montant dépensé en 2015.
31810010	Pertes sur débiteurs	Le canton a décidé de facturer aux communes les éventuelles erreurs qu'il pourrait constater touchant les dépenses d'aide sociale indûment versées vis-à-vis de bénéficiaires. Cette décision est entrée en vigueur le 1er mars 2016. Cette décision cantonale n'était pas prévue lors de l'établissement du budget 2016, ce qui explique l'écart important. Il est utile de préciser qu'une procédure de recouvrement est mise en place face aux bénéficiaires qui auraient encaissé des montants indûment versés.
43090000	Autres revenus d'exploitation	Comme expliqué sous le compte 31300300, il n'y aura plus l'encaissement des coûts engendrés par l'utilisation de l'affranchisseuse par la Bibliothèque des jeunes.
46120010	Dédommagements communes	Il s'agit de la facturation aux communes de La Sagne et des Ponts-de-Martel des activités du SCAS, relatives à l'aide sociale, à l'AVS/AI et aux prestations liées aux guichets sociaux régionaux (Antennes ACCORD). Les charges du SCAS sont réparties selon le nombre de dossiers émanant des trois communes.

Actions sociales**301 SCAS – Office d'aide sociale (suite)**

46310000 Subvention des cantons et concordats

Il s'agit de la subvention versée par le Canton en relation avec le personnel (selon commentaire sous le compte 30100000). Ce chiffre est égal au montant encaissé en 2015, car nous n'avons pas de nouvelles de la part du Canton. Il est donc susceptible de varier. Pour le personnel social qualifié, le forfait annuel s'élève à 40% de CHF 100'000.- par poste plein temps. Il est de 40% de CHF 80'000.- pour le personnel administratif, pour autant que le nombre de collaborateurs ne dépasse pas le 70% du personnel social qualifié. Les postes ACCORD sont subventionnés comme le personnel administratif. Le mandat de prestations avec Job Service pour l'intégration professionnelle et reconnu depuis 2016 par le canton, dans le cadre de la subvention en personnel social qualifié sur la base de 40% de 1,5 EPT (CHF 150'000.-, dépense qui se trouvent sous le centre financier 321 compte 3630230).

46330000 Subv. assurances sociales publiques

Subvention de la Caisse Cantonale de Compensation (CCNC) pour les prestations fournies par l'agence AVS/AI.

315 SCAS – Maison de retraite

Information générale

Informations générales. Les maisons de retraite du Châtelot sont passées, rétroactivement au 1^{er} janvier 2015, du patrimoine administratif au patrimoine financier, et de ce fait, de nombreuses rubriques comptables ont changées. Cette situation explique qu'il n'y a pas toujours, sous la présentation des comptes, de concordance entre les comptes 2015, le budget 2016 et le budget 2017.

34310110 Entretien courant/répar./ maintenance PF

Les charges relatives à ce compte sont totalement immaîtrisables mais nous précisons que seuls les frais de première nécessité sont engagés.

34314000 Loyers et frais d'utilisation

Depuis le 1^{er} juillet 2015, les loyers pour les appartements se trouvant à la rue Louis-Agassiz 8 ne sont plus réglés et encaissés par le SCAS. Ce qui explique le montant au budget 2017 qui est à CHF 0.-. Auparavant, notre service payait les loyers directement au propriétaire et les encaissait par les locataires (sous le compte 44300100).

34314210 Locations objets vacants PF

Il s'agit des loyers des appartements non loués (montant imputé directement par la Gérance des immeubles de la Ville). Le montant est compensé sous le compte 44300210.

34391210 Chauffage immeuble PF

Durant les années précédentes, il y avait, par ce compte, le règlement de 12 mois de chauffage mais les 12 mois étaient décalés. En effet il y avait toujours le dernier trimestre de l'année civile qui se trouvait dans les comptes de l'année suivante. Par l'entrée en vigueur du plan comptable MCH2 doivent figurer dans les comptes les prestations de l'année civile, par conséquent un ajustement a été fait pour 2015 afin de corriger ce décalage. Dès lors, en 2015, il y a eu 5 trimestres de chauffage payés pour rectifier la situation et en 2017 il y aura 4 trimestres de chauffage. Ce qui explique la différence entre le budget 2017 et les comptes 2015.

34395500 Honoraires de gérance PF (interne)

Montant comptabilisé par la Gérance des immeubles de la Ville pour la gestion des loyers.

44300100 Produits des loyers PF

Le montant figurant au budget 2017 correspond à celui qui est estimé pour les locations qui seront encaissées. Par rapport au compte 2015, il n'y a plus l'encaissement des loyers pour les appartements de la rue Louis-Agassiz 8 (selon compte ci-dessus 34314000).

44300210 Locations objets vacants PF

Voir sous le compte 34314210.

Actions sociales**321 SCAS – Partic. aux institutions sociales**

36216010	Subsides LAMal	Prestations liées à la facture sociale. Montant communiqué par l'Etat.
36216050	Bourses d'études	Prestations liées à la facture sociale. Montant communiqué par l'Etat.
36216070	Avances de contributions d'entretien	Prestations liées à la facture sociale. Montant communiqué par l'Etat.
36216090	Aide sociale sans mesures pénales	Prestations liées à la facture sociale. Montant communiqué par l'Etat.
36216130	Programmes insertion art. 53 LASoc	Prestations liées à la facture sociale, introduit dès 2017 sous la ligne budgétaire 36216210 en raison de la suppression des MIP. Montant et ligne budgétaire communiqués par l'Etat.
36216150	Indemnités fin.social ambulatoire privé	Prestations liées à la facture sociale. Montant communiqué par l'Etat.
36216170	Allocations familiales personnes S.A.L.	Prestations liées à la facture sociale. Montant communiqué par l'Etat.
36216190	FIP, Confédération, financement LACI	Prestations liées à la facture sociale. Montant communiqué par l'Etat.
36216210	Mesures intégration professionnelle	Prestations liées à la facture sociale, supprimées dès le 01.01.2017. Introduction dans cette ligne budgétaire des prestations liées aux programmes d'insertion art.53 LASoc, compte no 36216130. Montant communiqué par l'Etat.
36216230	Lutte contre la fraude	Prestations liées à la facture sociale. Montant communiqué par l'Etat. C'est une nouvelle prestation valable dès le 01.01.2017.
36360230	Subv. organis. non lucrative - Insertion	Maintien de la subvention vis-à-vis de Job Service. Cette subvention est reconnue et couverte par le Canton (voir commentaire sous le centre financier 301 compte 46310000).
36360250	Subv.org. non lucrative-Entraide étrang.	Suppression de la subvention pour Latitude 21.
36360260	Subv.org.but non lucratif-Entraide CH	Maintien de la subvention pour le loyer du Pantin.
36360270	Subv.org. non lucrative-Assistance autre	Diminutions et suppressions des subventions pour diverses organisations.

Instruction publique**420 Participation institutions parascolaires**

36360010 Subv. org. privées à but non lucratif

Dès 2016, la subvention au Collège musical est comptabilisée dans le 36360300.

36360300 Subventions - Ecole musique

Compte utilisé dès 2016. Auparavant, la subvention au Collège musical était comptabilisée dans le 36360010.

430 Ecole obligatoire - Direction et administration

30593000 Caisse de remplacement

Dès le 01.08.2017, les cotisations à la Caisse cantonale de remplacement sont supprimées, en conséquence de la suppression de celle-ci.

46310000 Subvention des cantons et concordats

Dès 2016, suppression de la subvention cantonale pour les directions d'école.

435 Ecole obligatoire - Cycle 1

30593000 Caisse de remplacement

Dès le 01.08.2017, les cotisations à la Caisse cantonale de remplacement sont supprimées, en conséquence de la suppression de celle-ci.

440 Ecole obligatoire - Cycle 2

30593000 Caisse de remplacement

Dès le 01.08.2017, les cotisations à la Caisse cantonale de remplacement sont supprimées, en conséquence de la suppression de celle-ci.

445 Ecole obligatoire - Cycle 3

30200000 Salaire personnel enseignant

Ouverture d'une classe supplémentaire au cycle 3 dès la rentrée d'août 2016. Création de groupes à niveaux supplémentaires en 10e HarmoS (année scolaire 2016-17) et en 11e HarmoS (année 2017-18).

30593000 Caisse de remplacement

Dès le 01.08.2017, les cotisations à la Caisse cantonale de remplacement sont supprimées, en conséquence de la suppression de celle-ci.

31040100 Matériel didactique

Dès 2017, nouveau matériel scolaire pour les options de 11e année.

31050100 Denrées alimentaires, boissons

Jusqu'en 2015, ces dépenses étaient comptabilisées dans le centre financier 455, même compte.

42400020 Participation aux prestations fournies

Jusqu'en 2015, les recettes d'économie familiale (EFA) étaient comptabilisées dans le centre financier 455, même compte.

46120010 Dédommagements communes

Dès 2017, écolages pour les élèves domiciliés hors commune qui fréquentent notre nouveau Centre régional de compétences - CRP (CHF 130'000.-).

450 Ecole obligatoire - Bâtiments

31300900 Elimination des déchets

En 2017, opération de débarras de vieux mobilier dans divers collèges.

31600100 Location local, terrain, surface, place

Dès 2017, nouveau loyer Quartier Le Corbusier - Ilôt B (CHF 82'800.-).

46310000 Subvention des cantons et concordats

Dès 2016, suppression de la subvention cantonale pour les locations de bâtiments et locaux scolaires.

455 Ecole obligatoire - Autres

31050100 Denrées alimentaires, boissons

Dès 2016, les dépenses pour l'économie familiale (EFA) sont comptabilisées dans le centre financier 445, même compte.

42400000 Prestations de services

Dès 2016, les recettes de location de skis pour les camps sont comptabilisées dans le compte 42400020

42600000 Remboursements de tiers

Dès 2016, la participation des familles aux frais d'économie familiale (EFA) est comptabilisée dans le centre financier 445, compte 42400020.

46310000 Subvention des cantons et concordats

Dès 2016, suppression de la subvention cantonale pour les transports scolaires.

Instruction publique**482 Centre de santé scolaire**

31600100	Location local, terrain, surface, place	Augmentation à CHF 14'000.- au lieu de CHF 11'140.- pour couvrir les coûts de locations (local rue du Parc et la surface des stands lors des congrès).
42400130	Prestations services-Santé publique	Facturation des prestations au CERAS.

483 Centre d'orthophonie

30900000	Formation et perfectionnement du personnel	La diminution est due à une ventilation différente des dépenses, cf. compte 31300000.
31300000	Prestations de services de tiers	Cf. remarque compte 30900000, augmentation due à une ventilation différente.
36370010	Subventions aux personnes physiques	Ajustement en fonction des EPT actuels.
42400000	Prestations de services	Ajustement en fonction des EPT actuels.
46310000	Subvention des cantons et concordats	Subvention réduite en raison de la baisse, depuis 2015, du nombre de postes.

Culture-sports-loisirs-cultes**500 Service des affaires culturelles**

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

30100000 Salaires du personnel

Correspond aux postes et taux d'activité suivants : chef de service (70%), administrateur du dicastère (100%), employées de la billetterie (2x54%).

30100300 Salaires du personnel en formation

Le service des Affaires culturelles partageait avec le service des Sports les charges et l'occupation d'une personne en stage professionnel (formation CFC). Suite au déménagement du service des Affaires culturelles en août 2016, ce partage ne s'avère plus judicieux et le service des Sports reprend l'intégralité de ce poste (charge et temps de travail).

31300000 Prestations de services de tiers

La baisse correspond notamment à l'abandon des deux affiches trimestrielles produites par le service (affiche patrimoine et plan de ville avec lieux culturels). L'agenda culturel mensuel avait déjà été abandonné en 2015.

31600100 Location local, terrain, surface, place

Ce montant correspond à la part de loyer due par le service suite au déménagement au 11e étage d'Espace en août 2016 (précédemment à Collège 11, appartenant à la Ville).

34200000 Commissions de gestion-frais de courtage

La différence est due à des coûts liés en 2016 au nouveau logiciel de la Billetterie de la Ville.

36 Charges de transfert

Voir le détail des subventions en annexe.

36110100 Dédommagement aux cantons et concordats

La contribution de la Ville au calendrier des manifestations de Tourisme neuchâtelois passe sous la responsabilité du SARRE (centre 125).

36360400 Subventions Arts de la scène bnl

En vertu de la nouvelle loi sur les finances, la Ville est tenue de rémunérer le solde résiduel des emprunts contractés par les sociétés pour lesquelles la Ville s'est portée caution, contrairement aux engagements pris à l'époque envers les acteurs culturels concernés. En conséquence, la subvention TPR – Saison inclut un montant de CHF 6'400.- et un montant de CHF 7'100.- est introduit pour la Coopérative du Coq, tous deux à titre de rémunération des cautionnements.

501 Bibliothèque de la Ville

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel

Nouvelle imputation, auparavant 31020100 Annonces-Publications.

31020200 Frais d'impression, photocopies

Imprimés à l'Economat (Nouvelles acquisitions, point de repères, etc.).

31300840 Publications, édition

Publication de l'Enquête photographique neuchâteloise.

502 Bibliothèques des jeunes

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

31010200 Matériel d'exploitation & fournitures

Équipement des livres pour le prêt.

31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel

Signets, programme promotionnel, brochures.

31100000 Achat meuble, machines & appareils bureau

Mobilier pour appareils électroniques.

31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée

Déplacements et repas extérieurs (2 apprentis + cours interentreprises + abonnements demi-tarif).

505 Archives communales

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

31700210 Dédommagement Service civil

Transfert du montant au 512 Musée d'histoire pour compléter le montant à disposition dans ce service afin de pouvoir prendre en charge divers travaux dans la bibliothèque de ce service.

Culture-sports-loisirs-cultes**510 Services généraux des musées**

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

31200100 Electricité-Eau-Gaz

Mise en fonction des installations de contrôle climatique dans un dépôt centralisé et mise en fonction de la bibliothèque des musées.

31300800 Alarmes, surveillance

Mise en fonction de la bibliothèque des musées.

511 Musée d'histoire naturelle

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

30 Charges de personnel

Afin d'assurer la suite du travail sur les collections, prolongation d'1.8 EPT en CDMax jusque-là financés par des crédits successifs accordés par le CG (technicienne de musée à 100% et collaborateur scientifique à 80%). D'autre part, le contrat du chef de service ne sera pas reconduit au-delà de son échéance du 31 juillet 2017.

31010200 Matériel d'exploitation & fournitures

Matériel et équipement (dont EPI) indispensables au travail en cours sur les collections.

31010550 Marchandises et objets pour revente

Mise à zéro du compte. Montant compensé par les recettes au 42500000 (Ventes matériel-marchandise-publications). L'achat est fait seulement s'il y a une commande ou une certitude de vente.

31020100 Annonces-Publications

Mise à zéro du compte. Le MHNC est fermement engagé en 2017 dans des animations annuels extra-muros et activités nécessitant un minimum de moyen de communication (Nuit de la Chouette, Nuit de la chauve-souris = animations avec excellent rapport qualité-prix, et réalisées en partenariat avec d'autres organismes : Nos Oiseaux, CCO-NE).

31020400 Matériel promotionnel - imprimés

Mise à zéro du compte. Le MHNC est fermement engagé dans des animations extra-muros et autres activités en 2017 (image très positive de la Ville et de ses compétences à l'échelle du canton, au minimum).

31030100 Abonnement journaux, magazines

Mise à zéro du compte. Périodiques spécialisés (nature, environnement, sciences naturelles) auxquels le MHNC est abonné depuis de très longues années. Sources parfois uniques et nécessaires au travail scientifique de l'institution au quotidien.

31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés

Mise à zéro du compte. Outils de travail permettant au quotidien de se tenir à jour des connaissances et méthodes scientifiques.

31051100 Frais de réception

Mise à zéro du compte. Le MHNC est engagé en 2017 dans des activités extra-muros et des séances professionnelles.

31100000 Achat meuble, machines & appareils bureau

Outil de travail nécessaire notamment dans l'espace de traitement des collections (rangement/stockage).

31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils

Mise à zéro du compte. Matériel et outils indispensables au travail sur les collections et à leur conservation préventive.

31300000 Prestations de services de tiers

Principalement frais des mandats de taxidermie et autres mandats indispensables dans le cadre du travail en cours sur les collections.

31300300 Frais de port - Affranchissements

Les envois postaux sont nécessaires au fonctionnement du musée.

31440010 Entretien bâtiments

Mise à zéro du compte.

31440030 Entretien bâtiments - Contrats

Mise à zéro du compte.

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

Maintenance du matériel, dont les extincteurs.

31540010 Entretien objets du patrimoine culturel

Matériel et équipement indispensables au travail en cours sur les collections.

31700210 Dédommagement Service civil

1 civiliste (au lieu de 2) = minimum vital pour assurer le travail en cours sur les collections.

42500000 Ventes matériel-marchandise-publications

Ce compte compense les éventuelles dépenses au 31010550 (Marchandises et objets pour revente).

Culture-sports-loisirs-cultes**512 Musée d'histoire**

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

Après un budget 2016 dans lequel des économies ont été réalisées dans les charges finales (- CHF 8'150.-) malgré une augmentation des charges d'amortissement (+ CHF 38'900.-), il est prévu pour 2017 de réallouer quelques montants pour les deux expositions temporaires planifiées.

30100300 Salaires du personnel en formation

Suppression de CHF 11'000.- correspondant à l'engagement d'un-e stagiaire universitaire de 2e année durant 6 mois à 100 %.

31010420 Luminaires

Budget nécessaire à l'entretien suite à la fin de la période de garantie des installations.

31020100 Annonces-Publications

Voir remarque liminaire.

31020400 Matériel promotionnel - imprimés

Idem 31020100.

31300000 Prestations de services de tiers

Deux expos temporaires prévues avec des partenaires extérieurs : Fédération suisse des communautés israélites + communauté israélite NE / Vivamitiés (Portugal : expo Fado). Importantes recherches de fonds privés pour toutes les expositions. Si ces recherches n'aboutissent pas, annulation possible de l'exposition Fado.

31340130 Assurances choses

Assurance des collections du MH + assurance séjour expo. Fado.

31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée

Frais hébergement + repas lors du montage expo temporaire Fado (2 x 2 jours pour 2 personnes). Autres frais, sauf assurance séjour expo, pris en charge par les Vivamitiés.

31700210 Dédommagement Service civil

Ajout de CHF 4'500.- provenant de 505 Archives communales pour pouvoir prendre en charge divers travaux dans la bibliothèque de ce service.

513 Musée international d'horlogerie

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies. Les augmentations consistent en des ajustements pour 2017 par rapport au BU 2016, année sans exposition temporaire importante.

31020300 Photographies, numérisation

Sous-traitance de quelques prises de vues d'objets de la collection pour publication d'un catalogue en vente à la boutique (voir aussi 31300840).

31100000 Achat meuble, machines & appareils bureau

Budget permettant d'assurer un remplacement minimal de petits appareils, mais insuffisant en cas d'avarie importante imprévisible.

31300840 Publications, édition

Contribution au catalogue de l'exposition temporaire et à un catalogue d'œuvres maîtresses du MIH (voir aussi 31020300).

31700210 Dédommagement Service civil

Travail de nettoyage et d'inventaire à effectuer sur des machines stockées dans des dépôts externes pour pouvoir les rapatrier dans les dépôts internes.

42400000 Prestations de services

Pas de restauration particulière prévue pour des tiers en 2017.

514 Musée des beaux-arts

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

En 2015 le MBA a été fermé pour les travaux pendant une année, l'institution n'était pas donc dans l'état de son fonctionnement normal. Les écarts par rapport aux comptes 2015 sont uniquement dus à la mise à niveau viable du budget pour l'année d'ouverture normale du musée.

31010600 Matériel d'exploitation-promotionnel

Le budget consacré à la promotion des expositions et des animations a été réduit au maximum en 2015 (pas d'expositions à promouvoir) et il est nécessaire de garder le minimum viable pour 2017.

Culture-sports-loisirs-cultes**514 Musée des beaux-arts (suite)**

31020200	Frais d'impression, photocopies	Ce poste comprend essentiellement les frais d'impressions de toute production publicitaire qui accompagne des expositions et animations (affiches, cartons, flyers, etc.), ainsi que la documentation pour les visiteurs (guides de visite, cartels, etc.). Les publications des catalogues d'exposition sont couvertes par le sponsoring extérieur en grande partie, mais ce poste est important pour les recherches de financement et la confiance des sponsors (on montre une petite base donnée par la Ville pour les publications). Il a été déjà réduit en 2015, mais il est important de ne pas descendre encore plus bas pour le fonctionnement du musée.
31030200	Acquisition livres, ouvrages spécialisés	Constituer les archives en lien avec la collection fait partie d'une mission importante du musée d'étude des œuvres. Ce poste a déjà été réduit fortement et on doit garder le minimum vital afin de continuer une mission d'étude.
31200100	Electricité-Eau-Gaz	Une augmentation proposée correspond à l'estimation réaliste des coûts d'électricité pour 2017 après les travaux et l'année de fermeture en 2015.
31200210	Chauffage immeubles	Une augmentation proposée correspond à l'estimation réaliste des coûts de chauffage pour 2017 après les travaux et l'année de fermeture en 2015.
31300300	Frais de port - Affranchissements	Les frais de port ont été déjà réduits fortement pour 2015 et ensuite 2016. Il sera très dommageable pour le fonctionnement de l'institution de les réduire encore plus. Ils ont été toujours relativement élevés, car ce poste complète le budget insuffisant lié à la promotion. Le MBA a des accords avec de nombreux partenaires en Suisse et à l'étranger (musées, fondations, institutions culturelles et éducatives) qui mettent gratuitement nos affiches et flyers pour le public chez eux. C'est une manière très bon marché de faire la promotion de nos activités (le coût des frais postaux). Aussi on fait partie des réseaux d'échange avec diverses bibliothèques et musées pour échanger nos publications. Enfin l'envoi des cartons c'est aussi une publicité indirecte importante qui ne pourra pas se remplacer par les envois électroniques (voir l'expérience des autres musées professionnels dans le domaine).
31300800	Alarmes, surveillance	Une augmentation proposée correspond à l'estimation réaliste des coûts d'alarmes/surveillance en lien avec le renforcement de la sécurité pour 2017 après les travaux et l'année de fermeture en 2015.
31440030	Entretien bâtiments - Contrats	Une augmentation proposée correspond à l'estimation réaliste des coûts de l'entretien du bâtiment (contrats) pour 2017 après les travaux et l'année de fermeture en 2015.
31700000	Déplacements véhicule privé	Les déplacements de véhicules privés servent essentiellement pour le transport d'œuvres et permettent (quand c'est envisageable pour un prêteur) des économies importantes sur les frais de transport des œuvres d'art très élevés et diminution des mandats de tiers.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Les frais de déplacement, nuitées et repas servent à couvrir les déplacements et frais de réception de conservateurs (recherches de fonds, relations publiques, donations, etc.), des collaborateurs pour formation ou transport d'œuvres (ce que permettent des économies importantes sur les frais de transport des œuvres d'art très élevés et diminution des mandats de tiers quand c'est possible), les voyages / séjours de prêteurs. Ce poste a été déjà réduit fortement pour 2016. Il sera très dommageable pour le fonctionnement de l'institution de les réduire encore plus.

Culture-sports-loisirs-cultes**514 Musée des beaux-arts (suite)**

31700210 Dédommagement Service civil

Le Service civil est une aide indispensable dans la situation de manque important des ressources humaines pour le Musée. Nous avons une convention avec le Service civil pour avoir deux civilistes (TA 100 %) sur une année. On ne dépense pas toujours le budget prévu quand nous avons quelques mois de battement entre différents mandats (il n'est pas toujours facile de trouver des personnes qui correspondent aux nos exigences). Mais pour être le plus proche des coûts réels il est indispensable de mettre au budget la totalité des dépenses possibles en cas d'engagement selon la convention.

31920000 Droits d'auteur & autre indemnités. droits

Les droits d'auteurs sont une dépense importante qui s'élève chaque année. On couvre en grande partie de ces coûts avec le sponsoring, mais il faut avoir une base au budget de fonctionnement afin d'assurer le respect des lois de la propriété intellectuelle.

515 Zoo du Bois du Petit-Château

Remarque liminaire

Les différences qui apparaissent entre le budget 2017 et les comptes 2015 et qui ne sont pas commentées sont uniquement dues aux mesures d'économies.

31020100 Annonces-Publications

Ventes d'animaux domestiques (imprévisibles car dépend des naissances). Source de recettes.

31020400 Matériel promotionnel - imprimés

Activités (animations, expositions etc.). Par exemple celles liées au projet Rougequeue à front blanc (programme Nature en Ville qui se fait en collaboration avec le SUE et les Espaces verts).

31050100 Denrées alimentaires, boissons

Nourriture des animaux = indispensable !

31051100 Frais de réception

Possibilité d'assurer qu'une seule animation! Le P'tit Noël du Zoo (activité très appréciée de la population).

31060000 Matériel médical et sanitaire

Nouveau compte. Matériel pour soins vétérinaires. Montant retranché au 31300000 (Prestations de services de tiers).

31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils

Diminution due au report d'une part du montant au 31590400 (Entretien d'autre matériel).

31300000 Prestations de services de tiers

Frais vétérinaires => indispensable ! Diminution due au report d'une part du montant au nouveau compte 31060000 (Matériel médical et sanitaire).

31590400 Entretien d'autre matériel

Entretien des infrastructures animalières (enclos etc.). Travaux indispensables tout au long de l'année. Des économies très significatives sont réalisées grâce à l'intervention des Espaces publics (ce qui évite d'attribuer des mandats à l'externe). L'augmentation par rapport au BU16 est dû au report d'un montant mal imputé au 31110100 (Achat meuble, machines & appareils bureau).

31610100 Location appareil/véhicule/matériel

Montant potentiellement très insuffisant (ex. nacelle ou autres engins que la Ville ne possède pas et qui sont nécessaires à l'exécution de certains travaux).

520 Service des sports

30100300 Salaires du personnel en formation

Transfert d'un poste de stagiaire qui est supprimé sur un mandat qui est augmenté.

31000000 Fourniture et matériel de bureau

Montant trop juste pour les fournitures de tout le Service des sports. Montant revu légèrement à la hausse CHF 2'000.-.

31300000 Prestations de services de tiers

Transfert d'un poste de stagiaire qui est supprimé sur un mandat qui est augmenté

521 La Charrière, terrains, piste, halles

31010200 Matériel d'exploitation & fournitures

Entretien minimum du matériel des halles impossible. Montant revu légèrement à la hausse CHF 20'000.- à CHF 25'000.-. Compensé par le 31490000.

31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils

Arrondi et compensé par le 31490000.

31490000 Entretien des installations et monuments

Montant revu à la baisse en compensation du 31010200 et du 31110100.

Culture-sports-loisirs-cultes**524 Piscine des Arêtes**

31490000 Entretien des installations et monuments Entretien impossible installations techniques de deux piscines + Numa-Droz. Montant revu à la hausse CHF 15'000.-.

525 Piscine, patinoires des Mélèzes

31120030 Vêtements, équipements, linges MM Vêtements des gardes bains non compris. Montant revu légèrement à la hausse CHF 2'500.-.
 31440010 Entretien bâtiments Montant revu à la baisse de CHF 5'000.- en compensation de la hausse du 31440030.
 31440030 Entretien bâtiments - Contrats Montant revu à la hausse de CHF 5'000.- Compensé par le 31440010.

550 Service de la jeunesse

31000000 Fourniture et matériel de bureau Référence comptes 2016 au 31 août.
 31020200 Frais d'impression, photocopies Référence comptes 2016 - dépenses sur la fin d'année.
 31040100 Matériel didactique Matériel didactique à renouveler.
 31051100 Frais de réception Journée romande de l'Animation socioculturelle.
 31300000 Prestations de services de tiers Abandon du projet vacances du 1er mars.
 31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée Déplacement dans l'ensemble des structures.
 31700210 Dédommagement Service civil Salaire d'un civiliste durant une année - mauvaise évaluation au budget 2016.
 31710120 Excursions/camps - Enfants Suppression de 2 semaines de camps sur l'année.
 42400020 Participation aux prestations fournies Suppression de 2 semaines de camps sur l'année.
 43090000 Autres revenus d'exploitation Référence comptes 2016 au 31 août.

551 Accueil parascolaire

31000000 Fourniture et matériel de bureau Référence comptes 2016 au 31 août. Nombre de structures.
 31020400 Matériel promotionnel - imprimés Référence comptes 2016 au 31 août.
 31050100 Denrées alimentaires, boissons Budget 2016 clairement sous-évalué (mauvaise estimation, pas tous les indicateurs au moment de l'établissement du budget, variable liée au taux d'occupation des structures). Lire le budget 2017 à partir des comptes 2015. Augmentation liée aux trois nouvelles structures ouvertes en 2015. Augmentation proportionnellement inférieure au nombre de nouvelles places créées, et ce, par les conditions plus avantageuses de notre nouveau prestataire repas.
 31200100 Electricité-Eau-Gaz Référence comptes 2016 au 31 août.
 31810010 Pertes sur débiteurs Référence comptes 2016 au 31 août.
 36340010 Subventions aux entreprises publiques Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant de la capacité contributive des parents et du taux d'occupation des structures communales.
 36350010 Subventions aux entreprises privées Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant de la capacité contributive des parents et du taux d'occupation des structures privées.
 42400020 Participation aux prestations fournies Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant de la capacité contributive des parents et du taux d'occupation des structures communales.
 46120010 Dédommagements communes Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant de la capacité contributive des parents et du taux d'occupation des structures communales.
 46300000 Subventions de la Confédération Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant du taux d'occupation des 4 structures communales bénéficiant encore des subventions de l'OFAS.
 46310000 Subvention des cantons et concordats Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant du taux d'occupation des structures communales. Montant inscrit dans le budget présenté en septembre à l'OAEF.

Culture-sports-loisirs-cultes**552 Accueil préscolaire**

31050100	Denrées alimentaires, boissons	Augmentation liée aux 23 places parascolaires devenues préscolaires. Changement impliquant une dotation en personnel plus importante (LAE), personnel qui prend les repas avec les enfants.
31060000	Matériel médical et sanitaire	Référence comptes 2016 au 31 août. D'avantage de nourrissons – Augmentation des couches.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Référence comptes 2016 au 31 août.
36340010	Subventions aux entreprises publiques	Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant de la capacité contributive des parents et du taux d'occupation des structures communales.
36350010	Subventions aux entreprises privées	Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant de la capacité contributive des parents et du taux d'occupation des structures privées.
42400020	Participation aux prestations fournies	Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant de la capacité contributive des parents et du taux d'occupation des structures communales.
46120010	Dédommagements communes	Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant de la capacité contributive des parents et du taux d'occupation des structures communales.
46310000	Subvention des cantons et concordats	Estimation selon réel janvier-août 2016. Montant dépendant du taux d'occupation des structures communales. Montant inscrit dans le budget présenté en septembre à l'OAEF.

Finances**600 Service des finances**

30	Charges de personnel	La réorganisation du Service des finances et du Contrôle des finances a permis une économie de 0.9 EPT. La mise en œuvre des importants changements imposés par la LFinEC induisent de nouvelles prestations et de nouvelles tâches.
30520900	Cotisations Prév.ne financées par ex-CPC	Un montant de CHF 800'000.- de correction globale de la charge annuelle des cotisations de recapitalisation versées à prévoyance a été porté au budget. Ce montant devrait être remboursé par les fonds de l'ex-CPC après décision du Tribunal administratif fédéral (TAF). La procédure est toujours en cours.
31000000	Fourniture et matériel de bureau	Ce compte comprend les frais d'impression des brochures budgets/comptes. Suite à l'obligation de présenter les comptes détaillés de la présentation fonctionnelle, le nombre de pages par brochure est supérieur ce qui augmente les coûts par brochure. Pour compenser cette augmentation, il a été décidé d'éditer moins d'exemplaires de brochure.
31300400	Frais bancaires et postaux	Montant estimé au niveau des comptes 2015.
31320300	Conseillers externes - Experts	Révision des comptes annuels selon la LFinEC par une fiduciaire.
31340160	Assurances véhicules	Ce compte concernait une assurance casco courses professionnelles pour les collaborateurs de la Ville devant se déplacer en véhicule privé qui a été résiliée pour le 31 décembre 2016.
34000000 à 34090000	Intérêts passifs	Les intérêts passifs ont été estimés sur la base des éléments connus lors de l'élaboration du budget. Les taux d'intérêts sont historiquement bas. L'introduction de taux négatifs augmente le coût des emprunts swapés. S'agissant de l'emprunt structuré de CHF 20 millions auprès de FMS (anciennement Depfa), le budget a été fixé à hauteur du taux fixe de 2.63% qui prévalait jusqu'en juin 2014. Le surplus d'intérêts généré par l'application d'une formule (basée sur le cours de change EUR/CHF) sera financé par une provision constituée à fin 2015.
34200000	Commissions de gestion-frais de courtage	Ce compte enregistre les commissions payées aux instituts financiers (banques et courtiers) dans le cadre de la recherche de fonds. Ces commissions permettent à la Ville d'obtenir de bons taux sur le marché des capitaux ; elles contribuent d'une certaine manière à réduire le coût de la dette. Le montant inscrit au budget 2017 pourrait être insuffisant si la Ville rencontre des difficultés pour renouveler ou augmenter sa dette.
36	Charges de transfert	Part communale pour l'aide à la construction de logement, estimation sur la base des montants payés en 2016.
40320000	Taxe billets de spectacles	Estimation sur la base des comptes 2015.
42400030	Prestations de services (interne)	En 2016, prestations du Service des finances pour la tenue de la comptabilité immobilière de la Gérance communale portées en imputations internes au budget 2017.
42600000	Remboursements de tiers	Le montant inscrit au budget comprend pour l'essentiel les montants facturés à IGESA SA, Bloc 30 SA et Hôtel-Pierre-François SA pour les prestations du service.
43090000	Autres revenus d'exploitation	L'évolution de ce compte est aléatoire et comporte diverses écritures non prévisibles. Dans ce contexte, le chiffre inscrit au budget 2017 correspond aux comptes 2015.
44090020	Intérêts PF (interne)	Intérêts facturés sur les immeubles du patrimoine financier de la Ville, au taux moyen des emprunts de la Ville.
44200000	Dividendes & produits des participations	Le budget 2017 prévoit un dividende à recevoir de la société IGESA. En 2015, un dividende exceptionnel de CHF 2'200'000.- a été versé par la société Bloc 30 SA.

Finances**600 Service des finances (suite)**

46227000	Péréquation financière intercommunale	Le montant reçu en 2016 s'élève à CHF 14.8 millions. Pour 2017, nous avons porté au budget l'estimation transmise par l'Etat.
48300010	Revenus divers extraordinaires	En 2015, dissolution de provisions. Pas de revenus extraordinaires prévus en 2017.
49100010	Honoraires gérances PA	Tenue de la comptabilité immobilière de la gérance, au budget 2016 sous compte 42400030.
49100040	Participation aux frais de personnel	Facturation des travaux consacrés à la taxe déchets (CHF 54'200.-) et à l'OPC (CHF 10'000.-).
49300120	Participation STEP	Participation de la STEP aux charges d'intérêts de la Ville (basé sur les investissements de la STEP et du réseau d'égouts), facturés au taux moyen des emprunts de la Ville.
49400010	Intérêts capitaux eau	Les intérêts sur les capitaux investis pour l'approvisionnement et la gestion de l'eau sont facturés au taux moyen des emprunts de la Ville.

610 Contributions

31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	Les dépenses de cette rubrique sont des frais facturés par l'Etat dans le cadre du bordereau unique; pas d'économie possible.
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	Augmentation du nombre de poursuites
31331000	Frais participation Bordereau unique	L'Etat facture CHF 18.80 par dossier pour les personnes physiques et CHF 18.- par dossier pour les personnes morales (inchangé ces dernières années).
34001000	Intérêts rémunérateurs sur impôts	Ces intérêts sont estimés sur la base des tableaux de bord de l'Etat; pas d'économie possible.
40	Revenus fiscaux	Les recettes fiscales ont été estimées à partir des derniers tableaux de bord reçus, soit ceux qui ont été édités à fin octobre 2016. La bascule d'impôts entre l'Etat et les communes, en lien avec l'harmonisation des clés de répartition, a été prise en compte, passage à la clé de répartition 121/79 pour tous les impôts y compris les frontaliers (en 2016 clé de répartition 50/150 pour les frontaliers). La bascule des coefficients entraîne une perte de recettes fiscales de CHF 3.2 millions. Une augmentation de 3 points du coefficient d'impôt des personnes physiques a été intégrée dans le budget, passage de 79 à 82, soit une augmentation de CHF 3 millions des recettes. Les réductions pour enfants ont été maintenues au même montant que pour 2016 compte tenu des mesures d'économies envisagées par l'Etat de Neuchâtel pour le budget 2017. Une hausse de 0.1% de l'impôt foncier a également été prise en compte, passage de 1.5‰ à 1.6‰, augmentation de CHF 100'000.-. A noter que le budget global du centre 610 présente un excédent de recettes de CHF 106.2 millions contre CHF 110.3 millions pour le budget 2016 et CHF 113.6 millions pour les comptes 2015. Sans l'augmentation du coefficient de 3 points, la baisse serait encore plus élevée. Cette diminution des recettes fiscales s'explique notamment par la baisse de la conjoncture et le changement de la clé de répartition.
42/44/48	Autres recettes	Les autres recettes sont enregistrées sur la base des tableaux de bord de l'Etat reçus dans le cadre du bordereau unique; les montants retenus pour 2017 correspondent à ceux de 2015.

Finances**620 Service des ressources humaines**

30100220	Echelons qualitatifs et primes	Supprimés. Mesure économique adoptée par CG le 25.08.15.
3090000	Formation et perfectionnement du personnel	Formations spécifiques RH et séminaires RH.
30900100	Formation continue Ville	Montant revu à la baisse selon décision CC.
30910100	Recrutement du personnel	Montant revu à la baisse. L'accent sera mis sur la publication des annonces sur internet.
31051100	Frais de réception	Fête annuelle BU CHF 30'000.-.
31320300	Conseillers externes - Experts	Mandats définis.
42600000	Remboursements de tiers	Facturation à des tiers pour des prestations RH : Sombaille + Foyer de l'écolier.

630 Service du contrôle des finances

Remarque générale	Suite à la réorganisation du Service des finances et à l'introduction de la LFinEC, le Contrôle des finances a été supprimé.
-------------------	--

Travaux publics**700 Administration des travaux publics**

Remarques générales

Par rapport à 2015, ce chapitre s'est vu amputé de la partie concernant les Services techniques, qui fait l'objet d'un chapitre séparé numéroté 701 Services techniques.

31302100 Honoraires médecins et dentistes

Ce poste se trouve maintenant uniquement au chapitre 710 Voirie.

49300120 Participation STEP

Plus aucune prestation n'est fournie à la STEP.

701 Services techniques

31020200 Frais d'impression, photocopies

Ajustement selon les prévisions 2016.

31030200 Acquisition livres, ouvrages spécialisés

Comprend les normes VSS ainsi que la part des Services techniques dans l'abonnement général SIA.

31051100 Frais de réception

Ajustement selon les prévisions 2016.

31300300 Frais de port - Affranchissements

Ajustement selon les prévisions 2016.

31370130 Taxes véhicules

Concerne le véhicule des Services techniques, auparavant sous le compte 700.

31310010 Planifications et projections de tiers

Montant nécessaire afin d'assumer la fin d'un mandat externe conclu en 2015. Un arrêt du mandat (relevé complet du réseau routier et impact au niveau stratégie budgétaire) représenterait une perte importante quant aux données récoltées par les STech en 2016.

31700000 Déplacements véhicule privé

Ajustement selon les prévisions 2016.

33 Amortissements patrimoine administratif

Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.

42400000 Prestations de services

Valorisation des prestations internes effectuées pour le projet Chaux-de-Fonds Est.

49300120 Participation STEP

En légère augmentation par rapport au budget 2016, car la part du temps consacrée par les STech à la STEP et au réseau d'évacuation des eaux est désormais d'environ 15%.

708 Service des espaces publics

Remarques générales

Ce chapitre regroupe tout le personnel du SEP. Les prestations fournies sont refacturées par Centre de coût en utilisant les imputations internes sous 49100000.

710 Voirie – frais d'entretien

31010550 Marchandises et objets pour revente

Marchandises refacturées au 42500000.

31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles

Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 31120030.

31300900 Elimination des déchets

Une partie des déchets concernant les incivilités autour des corbeilles sera dorénavant imputée à la taxe déchets. La baisse du budget qui devrait en découler est partiellement annulée par le fait que les brossures de routes doivent maintenant être obligatoirement traitées. Ce qui renchérit les coûts de leur élimination.

31410010 Entretien routes et chemins

Budget 2016 insuffisant pour entretenir au minimum nos routes.

33 Amortissement patrimoine administratif

Nouvelle affectation comptable des amortissements selon MCH2.

36360010 Subv. org. privées à but non lucratif

Les subventions concernant le financement des installations électriques lors des manifestations sont totalement supprimées.

42100000 Emoluments et autorisations officiels

Concerne les permis de fouille. Budget difficile à établir.

48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA

Suite à la réévaluation du bilan, de nouvelles valeurs sont à amortir. Ces amortissements sont compensés par un prélèvement à la réserve créée à cet effet.

49100000 Prestations de services

Nouveau poste. Il s'agit du transport des déchets de la déchetterie intercommunale que nous effectuons maintenant à la place d'un privé.

Travaux publics**711 Enlèvement de la neige**

31050100	Denrées alimentaires, boissons	Nouveau poste. Concerne la mise à disposition d'un encas pour le petit-déjeuner lors des alarmes neige.
31110100	Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	Achat de nouveaux jalons et mise à jour du système Bormaweb.
31300000	Prestations de services de tiers	Augmentation de CHF 70'000.- pour déneiger les bornes hydrantes.
31610100	Location appareil/véhicule/matériel	Hausse du prix des locations et location d'une machine pour la pose des jalons.
33	Amortissements patrimoine administratif	Nouvelle affectation comptable des amortissements selon MCH2.
39100000	Prestations de services	Location du véhicule de la déchetterie intercommunale.
42400000	Prestations de services	Réévaluation du montant à encaisser pour la taxe de la décharge à neige.

712 Constructions nouvelles

33	Amortissements patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
42900020	Taxe d'équipement	Le montant encaissé à ce titre dépend du nombre de transformations ou de constructions à venir en 2017, il s'agit donc d'une estimation.

715 Ateliers

31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 31120030.
31190400	Autres matériel, machines, installations	Achat d'une armoire pour le magasin de l'atelier de mécanique.
31300000	Prestations de services de tiers	Gestion de la localisation des véhicules.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	Montant nécessaire pour entretenir le parc vieillissant de nos véhicules.
33	Amortissements patrimoine administratif	Nouvelle affectation comptable des amortissements selon MCH2.

720 Station d'épuration

31200100	Electricité-Eau-Gaz	Ajustement selon les comptes des dernières années et prévisions 2016.
31300000	Prestations de services de tiers	Les prestations de laboratoires sont en grande partie reprises à l'interne. De plus, le transport des boues de France est supprimé.
31300900	Elimination des déchets	Ajustement selon les comptes 2015 et les prévisions 2016.
31300910	Elimination des boues, huiles	Ajustement selon les comptes 2015 et les prévisions 2016.
31310010	Planifications et projections de tiers	Montant nécessaire à deux projets: le rapport stratégique et le traitement des micropolluants.
31340120	Assurances bâtiments	Nette diminution due à de meilleures conditions lors de la conclusion du contrat.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	Le curage du digesteur 2 a été effectué en 2016. Le changement des racleurs du décanteur secondaire 2 ainsi que la réparation des joints des bassins biologiques 1 doivent être entrepris.
31990130	Taxe traitement des micropolluants	CHF 9.- par habitant raccordé. Ajustement selon les estimations 2016.
33	Amortissements patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
39101000	Prestations informatiques	Selon devis du SIEN.
39300000	Frais administratif et d'exploitation	En légère augmentation par rapport au budget 2016, car la part du temps consacrée par les STech à la STEP et au réseau d'évacuation des eaux est désormais d'environ 15% (notamment pour le projet de traitement des micropolluants).
42500030	Electricité fournie	Proportionnel à la quantité d'électricité produite et du prix de reprise.
45100010	Prélèvement provision pr taxe épuration	Montant prélevé pour équilibrer ce centre qui doit être autofinancé.

Travaux publics**721 Réseau séparatif**

33 Amortissements patrimoine administratif Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.

725 Déchets des personnes physiques

31300000 Prestations de services de tiers Il s'agit de toutes les prestations de tiers liées à l'information du public sur les déchets. Typiquement, on y retrouve les frais de conception et de distribution du calendrier annuel, ainsi que les frais de diverses actions ponctuelles (panneaux d'information, etc.).

31590400 Entretien d'autre matériel Entretien des conteneurs enterrés (réparations diverses, lavage, désinfection, remplacement de bornes endommagées, etc.). Concernant le lavage et la désinfection, jusqu'à cette année, nous faisons moins que le minimum à savoir que nous nettoyons environ 80 conteneurs sur les quelque 250 installés en ville. Suite à plusieurs plaintes liées aux odeurs, nous voulons nettoyer et désinfecter chacun des conteneurs et ceci au moins une fois par année. L'usage dans d'autres communes est également au moins un nettoyage annuel. Ce simple fait augmente le budget de CHF 42'500.-. A cela s'ajoute le remplacement progressif des ascenseurs des conteneurs enterrés (pièce de sécurité permettant de boucher le trou lorsqu'on vidange le conteneur et éviter ainsi une chute de l'opérateur ou d'un passant) qui deviennent usés: CHF 1'700.-/pièce et nous aimerions changer au moins 10 pièces par année. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'au fur et à mesure que le nombre de conteneurs enterrés s'accroît, les dépenses liées à l'entretien doivent suivre.

726 Déchets des entreprises

39000040 Prise en charges biens, services, march. Proportionnel aux frais engagés et à la clé de répartition ménages/entreprises.

39100000 Prestations de services Selon répartition des frais de la déchetterie intercommunale.

39100050 Prises en charge des frais déchetterie Selon répartition des frais de la déchetterie intercommunale.

39101000 Prestations informatiques Nouvelle répartition des coûts selon les données du Service informatique.

42600240 Ristourne déchets valorisables Budget 2016 erroné.

42600250 Ristourne taxe sac Selon tonnage estimé et ristourne attendue.

45100130 Prélèvement réserve déchets - entrepr. Montant à prélever de la réserve pour équilibrer ce budget, ce chapitre devant être autofinancé.

727 Déchetterie intercommunale

31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 31120030.

31300900 Elimination des déchets Diminution résultant principalement de l'abandon de la prise en charge des plastiques.

31300910 Elimination des boues, huiles L'élimination des huiles nous sera dorénavant facturée.

31610100 Location appareil/véhicule/matériel Le rollpacker s'ajoute à la liste des engins loués.

39100000 Prestations de services Transport des matériaux pris en charge par la Voirie.

42400000 Prestations de services Budget 2016 trop optimiste.

49100000 Prestations de services Véhicule pour le déneigement.

730 Service des espaces verts

31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 31120030.

31190400 Autres matériel, machines, installations Renouvellement de harnais de sécurité.

33 Amortissements patrimoine administratif Nouvelle affectation comptable des amortissements selon MCH2.

42400000 Prestations de services Les jardins de la CPC ne seront plus entretenus par le secteur vert du SEP. Par contre, une partie des prestations qui se trouvaient au 42400040 entretien des jardins PF (interne) sont maintenant imputées sur ce compte.

42400040 Entretien des jardins PF (interne) Voir sous 42400000.

Travaux publics**735 Centre horticole**

31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 31120030.

740 Cimetière et centre funéraire

31010550 Marchandises et objets pour revente Achat de 500 urnes funéraires.
31120010 Vêtements, équipements, linges, textiles Pour des raisons techniques, ce poste est maintenant numéroté 31120030.

33 Amortissement patrimoine administratif Nouvelle affectation comptable des amortissements. Il est à noter que, suite à la réévaluation du bilan, de nouvelles valeurs sont à amortir. Ces amortissements sont compensés par un prélèvement à la réserve créée à cet effet et visible sous le compte 48950000.

42500000 Ventes matériel-marchandise-publications Budget 2016 erroné.
48950000 Prélèv. réserve liée au retraitement PA Voir explication sous le groupe 33.

755 SUE Urbanisme

3100000 Fourniture et matériel de bureau Nettes restrictions dans les dépenses. Ajustement au plus bas selon les dépenses 2015.

31010200 Matériel d'exploitation & fournitures Dédié au fonctionnement des stations Velospot, aux plaques de rue gérées par le géomètre ainsi qu'aux mappes des permis de construire.

31020100 Annonces-Publications La BPH n'a pas lieu en 2017. Restent les frais de mises à l'enquête.

31020200 Frais d'impression, photocopies Ajustement selon les comptes 2015 et prévisions 2016.
31020400 Matériel promotionnel - imprimés La BPH n'a pas lieu en 2017. Restent les frais liés aux affichages SGA et Bon pied bon œil.

31051100 Frais de réception La BPH n'a pas lieu en 2017. De plus, une économie supplémentaire est réalisée par le secteur du marketing urbain.

31110100 Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils Aucun achat prévu en 2017.

31300000 Prestations de services de tiers La BPH n'a pas lieu en 2017. Restent les frais liés aux prestations Jobservice pour Velospot ainsi que la permanence assurée à l'espace de l'urbanisme horloger.

31300100 Cotisations adhésion-cotisations membre Augmentation due à une imputation précédemment erronée dans les subventions. Un montant identique est ainsi retiré du compte 36360010.

31300300 Frais de port - Affranchissements Augmentation des frais prévue, car afin de respecter la législation, les octrois de permis doivent désormais être envoyés en recommandé (env.150/an).

31300810 Prest. SGA en nature Ajustement selon les comptes 2015 et prévisions 2016. Le contrat sera renégocié en 2017.

31310010 Planifications et projections de tiers Etudes de vérifications au niveau trafic dans le cadre du projet "La Chaux-de-Fonds 2030" et de faisabilité pour l'éventuelle réalisation d'une couverture sur la place des forains.

31320300 Conseillers externes - Experts Projet d'agglomération de 3^e génération (PA3 RUN).

31340130 Assurances choses Augmentation du montant dû à l'assurance couvrant les dégâts pour Velospot.

31500000 Entret.meubles-appareil-machine bureau Ajustement selon prévisions.

31510100 Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil Augmentation de CHF 2'000.- pour l'entretien des Velospot, financée par une augmentation de l'abonnement.

31700100 Autres frais déplacement, repas, nuitée Ajustement selon comptes 2015 et prévisions 2016.

33 Amortissements patrimoine administratif Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.

36360010 Subv. org. privées à but non lucratif Diminution due à une imputation précédemment erronée. Un montant identique est ainsi ajouté au compte au 31300100.

41200010 Concessions SGA Ajustement selon les comptes 2015 et prévisions 2016. Le contrat sera renégocié en 2017.

41200020 Prest.SGA nature Ajustement selon les comptes 2015 et prévisions 2016. Le contrat sera renégocié en 2017.

42100000 Emoluments et autorisations officiels Ajustement selon les comptes 2015. Il s'agit des diverses autorisations délivrées par le service ainsi que de la pose des plaques par le Géomètre.

Travaux publics**755 SUE Urbanisme (suite)**

42100130	Permis de constructions	Maintien du montant espéré, car les perspectives semblent positives. Ce poste reste cependant très aléatoire car il dépend des m3 SIA construits sur le territoire communal.
42400000	Prestations de services	Prestations du Géomètre et participation de la Ville du Locle au site Unesco. Augmentation prévue du prix des abonnements Velospot à CHF 40.- (soit env. CHF 2'000.- de plus espérés).
43090010	Sponsoring	Participation au financement de la BPH. Celle-ci n'a pas lieu en 2017.
46310000	Subvention des cantons et concordats	Participation au financement de la BPH. Celle-ci n'a pas lieu en 2017.
45320000	Prélèvement provision indemnité sortie	Participation au financement de la BPH. Celle-ci n'a pas lieu en 2017.

770 Géomatique

31010200	Matériel d'exploitation & fournitures	Ajustement selon les comptes 2015 et prévisions 2016.
31180010	Acquisition, expl. données géographiques	Frais d'exploitation (CHF 16'000.-) et mise à jour tous les 4 ans (CHF 5'000.-) des données LIDAR (orthophotos et modèle numérique de terrain 3D).
31300100	Cotisations adhésion-cotisations membre	Ajustement selon les comptes 2015 et prévisions 2016.
31410010	Entretien routes et chemins	Rétablissement des points de polygone supprimés lors d'anciens chantiers (5 par année).
31510100	Entret. machines-app.-véhic.-équip.-outil	Entretien de la station totale (outil de mesure topographique) ainsi que de l'antenne GPS (tous les 5 ans).
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Nette diminution des déplacements prévue.
42400000	Prestations de services	Pas de recherche de nouveaux mandats vu la réduction des effectifs. (Les mandats existants ont été réalisés).

Sécurité**813****SUE Environnement**

30100000	Salaires du personnel	Reprise de 1,1 EPT auparavant sur les comptes du SIS et non remplacement de 1 EPT suite au départ à la retraite du délégué à l'énergie dès le 28.02.2017.
31010200	Matériel d'exploitation & fournitures	Ajustement selon les prévisions 2016 d'achat de matériel pour la lutte contre les nuisibles.
31010600	Matériel d'exploitation-promotionnel	Poste dédié à la politique énergétique. Le délégué à l'énergie n'étant, à moyen terme, pas remplacé pour des raisons économique, ce poste est réduit à 0.
31020200	Frais d'impression, photocopies	Ne seront plus donnés à l'externe.
31020400	Matériel promotionnel - imprimés	Poste dédié à la politique énergétique. Le délégué à l'énergie n'étant, à moyen terme, pas remplacé pour des raisons économique, ce poste est réduit à 0.
31030100	Abonnement journaux, magazines	Abonnement à la Feuille Officielle. Annulation de l'abonnement à l'Impartial. Un seul exemplaire sera conservé pour l'ensemble du bâtiment.
31051100	Frais de réception	Poste dédié à la politique énergétique. Le délégué à l'énergie n'étant, à moyen terme, pas remplacé pour des raisons économique, ce poste est réduit à 0.
31100000	Achat meuble, machines & appareils bureau	Aucun achat prévu en 2017.
31110100	Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	Aucun achat prévu en 2017.
31200100	Electricité-Eau-Gaz	Concernait les frais relatifs aux jardins potagers. Ceux-ci sont désormais gérés par le centre 201.
31300000	Prestations de services de tiers	Ajustement selon les comptes 2015 et prévisions 2016.
31300100	Cotisations adhésion-cotisations membre	Abandon de la cotisation à la Cité de l'énergie (CHF 2'600.-).
31300300	Frais de port - Affranchissements	Ajustement selon les comptes 2015.
31300900	Elimination des déchets	Concernait les frais relatifs aux jardins potagers. Ceux-ci sont désormais gérés par le centre 201.
31320300	Conseillers externes - Experts	Le ré-audit de la Cité de l'énergie, tout d'abord repoussé, est finalement abandonné.
31420010	Entretien ouvrages aménagement des eaux	Dédié à l'entretien de l'étang de Bonne-Fontaine. A lieu tous les 5 ans et a été effectué en automne 2015.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	Le budget 2016 prévoyait le recalibrage de deux sonomètres, ce qui a été fait.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	Diminution des déplacements au vu de la situation financière.
33006100	Amort. planif. biens mobiliers	Amortissement véhicule de service et installations photovoltaïques.
36360010	Subv. org. privées à but non lucratif	Diminution de la subvention octroyée à l'ISSKA.
41200000	Revenus de concessions, patentes	Disparaît avec l'application de la nouvelle loi.
42400000	Prestations de services	Ajustement selon les prévisions 2016 des recettes relatives à la lutte contre les nuisibles et aux assainissements radon-accompagnement.
42600000	Remboursements de tiers	Environ CHF 8'000.- concernaient les revenus liés aux jardins potagers. Ceux-ci sont désormais gérés par le centre 201.
46300000	Subventions de la Confédération	En 2015 une subvention avait été reçue pour l'entretien de l'étang Bonne-Fontaine. Cela ne sera pas réitéré avant 2020.
46310000	Subvention des cantons et concordats	Le ré-audit de la Cité de l'énergie, tout d'abord repoussé, est finalement abandonné. La subvention prévue est donc annulée.
45320000	Prélèvement provision indemnité sortie	Le ré-audit de la Cité de l'énergie, tout d'abord repoussé, est finalement abandonné. La subvention prévue est donc annulée.

860**Sécurité publique**

30	Charges du personnel	+ CHF 553'980.-. Montant fourni par le service des ressources humaines. Augmentation de 6 postes pour la nouvelle brigade auxiliaire et 1 poste pour la gestion des agents, selon le rapport d'information au Conseil général.
30900000	Formation et perfectionnement du personnel	+ CHF 56'000.-. Formation des 7 collaborateurs supplémentaires.
31030100	Abonnement journaux, magazines	- CHF 2'600.-. Les abonnements sont limités au strict minimum pour le service.
31050100	Denrées alimentaires, boissons	+ CHF 500.-. Avec la mise en place de MCH2, la comptabilisation des factures doit être plus précise.
31100000	Achat meuble, machines & appareils bureau	- CHF 3'000.-. Limité au strict minimum.
31120010	Vêtements, équipements, linges, textiles	+ CHF 22'000.-. Equipement personnel des 7 collaborateurs supplémentaires.

Sécurité**860****Sécurité publique (suite)**

31300000	Prestations de services de tiers	+ CHF 292'600.-. Mandat de prestation externe pour la distribution des commandements de payer, selon le rapport d'information au Conseil général.
31300100	Cotisations adhésion-cotisations membre	- CHF 900.-. Suppression de l'abonnement aux normes techniques routières VSS (doublon avec les services techniques).
31300210	Téléphonie et télécommunications	- CHF 2'400.-. Montant adapté aux comptes 2015.
31300300	Frais de port - Affranchissements	- CHF 13'400.-. Adaptation aux comptes 2015.
31300400	Frais bancaires et postaux	- CHF 5'540.-. Montant adapté aux comptes 2015.
31301010	Contrat de prestations police	- CHF 2'655'060.-. Selon décision du Grand conseil facturation des prestations de police neuchâteloise prévue par le biais de l'impôt.
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	+ CHF 6'590.-. Montant fourni par le Service des finances.
31340140	Assurances techniques	- CHF 1'750.-. Montant fourni par le Service des finances.
31490000	Entretien des installations et monuments	- CHF 5'900.-. Montant adapté aux comptes 2015.
31700000	Déplacements véhicule privé	- CHF 1'700.-. Montant adapté aux comptes 2015.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	+ CHF 1'800.-. Reprise de la Tournée des bornes, auparavant au Contrôle des habitants.
31920000	Droits d'auteur & autre indemnités. droits	+ CHF 600.-. Avec la mise en place de MCH2, la comptabilisation des factures doit être plus précise.
31990000	Autres charges d'exploitation	+ CHF 73'000.-. Moyenne des comptes 2014 et 2015. L'encaissement des contrevenants de mise en fourrière et concernant la facturation des garagistes se retrouve dans le compte 43090000.
33	Amortissements patrimoine administratif	+ CHF 133'490.-. Les montants sont fournis par le Service des finances.
42100000	Emoluments et autorisations officiels	- CHF 37'200.-. Montant adapté aux comptes 2015.
42600000	Remboursements de tiers	+ CHF 18'900.-. Moyenne entre les comptes 2015 et le budget 2016.
42600200	Rbts frais de poursuites et de procédures	+ CHF 214'100.-. Ce montant correspond à environ 4'000 CP supplémentaires distribués en 2016.
42700000	Amendes / contraventions	+ CHF 1'086'560.-. Augmentation des amendes d'ordre suite à la création de la brigade auxiliaire et au temps dégagé pour les agents par l'externalisation des commandements de payer, selon le rapport d'information au Conseil général.
43090000	Autres revenus d'exploitation	+ CHF 37'200.-. Moyenne calculée sur les 3 dernières années pour la mise en fourrière.
44790010	Redevance pour occupation domaine public	- CHF 9'500.-. Moyenne calculée entre les comptes 2015 et le budget 2016.

870**Défense incendie région**

		Le centre de charges 870 SIS a été modifié à partir du 1 ^{er} janvier 2016 et s'intitule 870 Défense incendie région. Ce centre correspond à la comptabilité de la région dans son ensemble. Les remarques sont effectuées uniquement en relation avec le budget 2016.
30	Charges de personnel	- CHF 90'400.-. Montant fourni par le service des ressources humaines.
30990000	Autres charges de personnel	+ CHF 2'500.-. La différence provient des examens obligatoires du SCAN (permis poids lourds) et de la Fédération Suisse des Sapeurs-pompiers, sachant que ceux-ci sont différents.
31010500	Achat carburant, huile, mazout	- CHF 2'000.-. Montant calculé en relation avec les comptes 2015.
31050100	Denrées alimentaires, boissons	+ CHF 2'400.-. Adapter en relation aux comptes 2015. Avec la mise en place de MCH2, la comptabilisation des factures doit être plus précise.
31100000	Achat meuble, machines & appareils bureau	- CHF 23'300.-. Achat au strict minimum et adapté aux comptes 2015.
31120030	Vêtements, équipements, linges MM	+ CHF 15'000.-. Montant adapté en relation aux comptes 2015 et concernant l'équipement géré par la gestion du stock (cardex) du service.
31300000	Prestations de services de tiers	- CHF 90'000.-. Le contrat de prestations en collaboration avec le SIS de Neuchâtel et concernant la centrale d'engagement prend fin en juin 2017. Elle sera reprise par la Police neuchâteloise.

Sécurité**870 Défense incendie région (suite)**

31302100	Honoraires médecins et dentistes	+ CHF 2'000.-. Recrutement des nouveaux sapeurs-pompiers.
31320400	Frais judiciaires et/ou de poursuites	+ CHF 550.-. Montant adapté aux comptes 2016; situation au 30 juin 2016 x 2 semestres.
31340130	Assurances choses	+ CHF 1'330.-. Montant fourni par le Service des finances.
31340140	Assurances techniques	- CHF 21'500.-. Montant fourni par le Service des finances.
31340160	Assurances véhicules	+ CHF 11'160.-. Montant fourni par le Service des finances.
31500000	Entret.meubles-appareil-machine bureau	- CHF 17'400.-. Dans le cadre de la mise en application de MCH2, les frais d'entretien meubles et véhicules sont comptabilisés plus précisément.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	+ CHF 17'400.-. Dans le cadre de la mise en application de MCH2, les frais d'entretien meubles et véhicules sont comptabilisés plus précisément.
31600100	Location local, terrain, surface, place	- CHF 24'000.-. Lors de l'établissement du budget 2016, les coûts de la location des locaux des différents DPS (détachement de premiers-secours) avaient été calculés selon les informations de communes. Des visites des différents locaux ont été effectuées en 2016 avec la collaboration des représentants des autorités communales concernés afin de définir une location annuelle.
31610100	Location appareil/véhicule/matériel	- CHF 24'000.-. Lors de l'établissement du budget 2016, les coûts de la location des locaux des différents DPS (détachement de premiers-secours) avaient été calculés selon les informations des communes. Des visites des différents locaux ont été effectuées en 2016 avec la collaboration des représentants des autorités communales concernés afin de définir une location annuelle.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	+ CHF 4'500.-. Montant adapté aux comptes 2015 sachant que depuis la mise en place de MCH2 les frais de repas ou nuitées ne sont plus comptabilisés dans les frais de formation.
31810010	Pertes sur débiteurs	+ CHF 1'500.-. Montant adapté au vu de la situation des comptes 2016.
33004100	Amort. planif. terrains bâtis	- CHF 59'360.-. Montant fourni par le Service financier. Depuis MCH2 l'amortissement des terrains et des biens mobiliers sont séparés.
33006100	Amort. planif. biens mobiliers	+ CHF 142'930.-. Montant fourni par le Service financier. Depuis MCH2 l'amortissement des terrains et des biens mobiliers sont séparés.
39101000	Prestations informatiques	- CHF 26'570.-. Montant fourni par le Service informatique (SIEN).
39300020	Quote-part charges SIS	+ CHF 9'670.-. Montant fourni par le Service des Bâtiments et du logement. Il s'agit de la quote-part des charges du bâtiment PPE SISPOL.
39400100	Intérêts	+ CHF 178'100.-. Il s'agit des intérêts (2,6% de la valeur comptable) des investissements bâtiments et véhicules non comptabilisés jusqu'à présent.
42400380	Taxe annuelle raccordement	- CHF 55'000.-. La facturation de la taxe annuelle de raccordement pour les dossiers d'alarme automatique est reprise par l'ECAP à partir du 1 ^{er} juillet 2017.
48950000	Prélèv. réserve liée au retraitement PA	+ CHF 62'490.-. Ce montant correspond à la réévaluation des bâtiments administratifs.

Sécurité**871****Service ambulancier**

		Le centre de charges 871 correspond à la part de la mutualisation du coût des ambulances dévolue au SISMN. Les remarques sont effectuées uniquement en relation avec le budget 2016.
30	Charges de personnel	+ CHF 105'890.-. Montant fourni par le service des ressources humaines.
30990000	Autres charges de personnel	+ CHF 2'000.-. La différence provient des examens obligatoires du SCAN (permis poids lourds).
31010500	Achat carburant, huile, mazout	- CHF 1'600.-. Montant calculé en relation avec les comptes 2015.
31050100	Denrées alimentaires, boissons	+ CHF 1'000.-. Situation des comptes au 30 juin 2016 x 2 semestres.
31060000	Matériel médical et sanitaire	+ CHF 13'500.-. Montant adapté aux comptes 2015. L'augmentation provient de l'augmentation des interventions ambulances et du matériel utilisé lors de celles-ci.
31100000	Achat meuble, machines & appareils bureau	- CHF 16'000.-. Montant adapté aux achats minimums et en compensation au compte 31120030 Vêtement, équipements, linges, textiles.
31110100	Achat Machines-Appareils-Véhicule-Outils	+ CHF 1'000.-. Adapté aux comptes 2015. Achat au strict minimum.
31120030	Vêtements, équipements, linges MM	+ CHF 13'000.-. Achat de gilets 2 ^{ème} chance pour les ambulanciers et compensé par le compte 311 00000 achat meuble.
31300000	Prestations de services de tiers	+ 288'000.-. Mutualisation du Service ambulancier selon le standard élaboré par le Conseil d'Etat.
31300100	Cotisations adhésion-cotisations membre	- CHF 1'300.-. Les cotisations ont été réduites au strict minimum en relation avec les obligations du service.
31300300	Frais de port - Affranchissements	+ CHF 2'800.-. Montant adapté aux comptes 2015 au vu de l'augmentation de la facturation des interventions.
31302100	Honoraires médecins et dentistes	- CHF 7'700.-. Montant adapté aux comptes 2015. Prestations du médecin conseil pour le Service ambulancier. Ce montant dépend de l'organisation cantonale pour les AMD (actes médicaux délégués).
31340130	Assurances choses	- CHF 1'000.-. Montant fourni par le Service des finances.
31340160	Assurances véhicules	- CHF 22'650.-. Montant fourni par le Service des finances.
31500000	Entret.meubles-appareil-machine bureau	- CHF 9'400.-. Dans le cadre de la mise en application de MCH2, les frais d'entretien meubles et véhicules sont comptabilisés plus précisément.
31510100	Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil	+ CHF 28'000.-. Dans le cadre de la mise en application de MCH2, les frais d'entretien meubles et véhicules sont comptabilisés plus précisément.
31700100	Autres frais déplacement, repas, nuitée	+ CHF 2'100.-. Montant adapté aux comptes 2015 sachant que depuis la mise en place de MCH2 les frais de repas ou nuitées ne sont plus comptabilisés dans les frais de formation.
33004100	Amort. planif. terrains bâtis	- CHF 119'820.-. Montant fourni par le Service des finances. Depuis MCH2 l'amortissement des terrains et des biens mobiliers sont séparés.
33006100	Amort. planif. biens mobiliers	+ CHF 138'740.-. Montant fourni par le Service des finances. Depuis MCH2 l'amortissement des terrains et des biens mobiliers sont séparés.
39101000	Prestations informatiques	- CHF 39'560.-. Montant fourni par le Service informatique (SIEN).
39300020	Quote-part charges SIS	+ CHF 6'450.-. Montant fourni par le Service des Bâtiments et du Logement. Il s'agit de la quote-part des charges du bâtiment PPE SISPOL.
39400100	Intérêts	+ CHF 54'770.-. Il s'agit des intérêts (2,6% de la valeur comptable) des investissements bâtiments et véhicules non comptabilisés jusqu'à présent.

Sécurité**871 Service ambulancier (suite)**

42100200	Frais de sommations	- CHF 3'000.-. Adapté aux comptes 2015.
42400400	Facturation ambulance	- CHF 588'000.-. Changement de tarification de Santé Suisse au 1 ^{er} septembre 2015 par des forfaits et non par l'acte. Le changement de tarification n'était pas prévisible dans le budget 2016. Adaptation aux comptes 2016 avec la situation au 31 août et prévisionnelle au 31 décembre 2016.
46120010	Dédommagements communes	+ CHF 964'440.-. Participation des communes des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle pour le service ambulancier.
48950000	Prélèv. réserve liée au retraitement PA	+ CHF 20'830.-. Ce montant correspond à la réévaluation des bâtiments administratifs.

875 Police du feu

30	Charges de personnel	- CHF 121'240.-. Ce montant est fourni par le service des ressources humaines et correspond au transfert de 1.1 EPT au SUE portant sur la réorganisation de la police du feu.
----	----------------------	---

876 Service du feu

31300000	Prestations de services de tiers	- CHF 3'890.-. Montant calculé par l'unité de risque remis par l'ECAP. Cette unité prend en compte la prime de risque ECAP, la valeur assurée ECAP et le nombre d'habitants au 31 décembre 2015 ainsi que le nombre d'emplois (EPT) 2013. Le centre de charges 876 service du feu correspond à la participation de la ville de La Chaux-de-Fonds à la région de défense incendie.
----------	----------------------------------	---

877 Service de sauvetage

31300000	Prestations de service de tiers	+ CHF 687'060.-. Ce montant correspond à la participation de la ville de La Chaux-de-Fonds dans le cadre de la mutualisation des coûts du service ambulancier selon standard du Conseil d'Etat et de la diminution du montant de la facturation (voir remarques compte 42400400 du centre de charge 871. Cette prestation correspond à CHF 32.55 par habitant.
----------	---------------------------------	--

880 Protection civile-dét. Catastrophe

31600100	Location local, terrain, surface, place	Modification taux hyp. avec Paci.
36110100	Dédommagement aux cantons et concordats	38'964 habitants à CHF 14.-.

Services industriels**902 Services industriels**

31200100	Electricité-Eau-Gaz	Concerne la consommation électrique pour l'éclairage public.
31300820	Mandat d'exploitation Viteos	Concerne l'éclairage public.
44200010	Dividende Viteos SA	Dividende de 4% sur le capital-actions de CHF 38'955'000.-.
42400350	Redevance	Correspond à la redevance d'électricité de 1,4 cts/kWh.

911 Eaux-Réseau

33	Amortissements patrimoine administratif	Nouvelle affectation comptable des amortissements selon MCH2.
45100040	Prélèvement provision service de l'eau	Montant à prélever sur la réserve pour équilibrer les comptes de l'eau, ce chapitre devant être autofinancé.

Compte de résultats selon la classification fonctionnelle

5. Compte de résultats condensé selon la classification fonctionnelle
6. Compte de résultats détaillé selon la classification fonctionnelle

5. Compte de résultats condensé selon la classification fonctionnelle

	Budget 2017*	Budget 2016	Comptes 2015
0 Administration en général	13'787'110.00	12'297'880.00	8'712'559.46
01 Législatif et exécutif			
<i>Total des charges</i>	3'047'830.00	3'371'070.00	3'567'047.00
<i>Total des revenus</i>	0.00	-140'000.00	-146'600.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	3'047'830.00	3'231'070.00	3'420'447.00
02 Services généraux			
<i>Total des charges</i>	17'236'480.00	16'583'070.00	18'597'077.69
<i>Total des revenus</i>	-6'497'200.00	-7'516'260.00	-13'304'965.23
<i>Charges/Revenus (-)</i>	10'739'280.00	9'066'810.00	5'292'112.46
1 Ordre et sécurité publique	5'095'410.00	7'919'340.00	7'884'451.45
11 Sécurité publique			
<i>Total des charges</i>	4'883'350.00	6'444'530.00	6'865'200.48
<i>Total des revenus</i>	-3'577'900.00	-2'260'400.00	-2'581'570.32
<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'305'450.00	4'184'130.00	4'283'630.16
14 Questions juridiques			
<i>Total des charges</i>	1'884'180.00	1'713'400.00	1'706'933.14
<i>Total des revenus</i>	-648'250.00	-627'780.00	-742'352.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'235'930.00	1'085'620.00	964'581.14
15 Service du feu			
<i>Total des charges</i>	6'396'370.00	6'497'180.00	4'482'789.09
<i>Total des revenus</i>	-4'404'730.00	-4'417'410.00	-2'401'674.49
<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'991'640.00	2'079'770.00	2'081'114.60
16 Défense			
<i>Total des charges</i>	1'304'300.00	1'301'390.00	1'341'054.67
<i>Total des revenus</i>	-741'910.00	-731'570.00	-785'929.12
<i>Charges/Revenus (-)</i>	562'390.00	569'820.00	555'125.55
2 Formation	43'456'080.00	43'727'990.00	42'068'138.51
21 Scolarité obligatoire			
<i>Total des charges</i>	70'970'190.00	67'994'730.00	66'856'233.72
<i>Total des revenus</i>	-30'074'440.00	-27'488'200.00	-27'950'291.61
<i>Charges/Revenus (-)</i>	40'895'750.00	40'506'530.00	38'905'942.11
22 Ecoles spéciales			
<i>Total des charges</i>	3'287'180.00	3'918'630.00	3'961'929.35
<i>Total des revenus</i>	-1'175'140.00	-1'158'320.00	-1'213'070.40
<i>Charges/Revenus (-)</i>	2'112'040.00	2'760'310.00	2'748'858.95

	Budget 2017*	Budget 2016	Comptes 2015
23 Formation professionnelle initiale			
<i>Total des charges</i>	448'290.00	461'150.00	413'337.45
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	448'290.00	461'150.00	413'337.45
3 Culture, sports et loisirs, églises	20'013'200.00	20'247'880.00	20'148'755.22
31 Héritage culturel			
<i>Total des charges</i>	6'847'530.00	6'360'290.00	6'357'361.73
<i>Total des revenus</i>	-1'032'490.00	-580'750.00	-1'120'823.41
<i>Charges/Revenus (-)</i>	5'815'040.00	5'779'540.00	5'236'538.32
32 Culture, autres			
<i>Total des charges</i>	8'118'660.00	8'244'630.00	8'386'982.84
<i>Total des revenus</i>	-1'228'870.00	-949'950.00	-1'067'129.02
<i>Charges/Revenus (-)</i>	6'889'790.00	7'294'680.00	7'319'853.82
33 Médias			
<i>Total des charges</i>	17'000.00	0.00	0.00
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	17'000.00	0.00	0.00
34 Sports et loisirs			
<i>Total des charges</i>	9'462'690.00	8'857'160.00	9'375'303.68
<i>Total des revenus</i>	-2'259'980.00	-1'772'160.00	-1'877'071.24
<i>Charges/Revenus (-)</i>	7'202'710.00	7'085'000.00	7'498'232.44
35 Eglises et affaires religieuses			
<i>Total des charges</i>	88'660.00	88'660.00	94'130.64
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	88'660.00	88'660.00	94'130.64
4 Santé	2'079'230.00	1'704'100.00	1'731'690.52
42 Soins ambulatoires			
<i>Total des charges</i>	6'165'120.00	5'049'100.00	4'256'045.72
<i>Total des revenus</i>	-4'817'820.00	-4'422'490.00	-3'571'148.68
<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'347'300.00	626'610.00	684'897.04
43 Prévention de la santé			
<i>Total des charges</i>	103'200.00	135'900.00	115'639.18
<i>Total des revenus</i>	-14'500.00	-24'000.00	-18'634.20
<i>Charges/Revenus (-)</i>	88'700.00	111'900.00	97'004.98
49 Santé publique, autres			
<i>Total des charges</i>	748'180.00	1'097'490.00	1'095'485.55
<i>Total des revenus</i>	-104'950.00	-131'900.00	-145'697.05
<i>Charges/Revenus (-)</i>	643'230.00	965'590.00	949'788.50

	Budget 2017*	Budget 2016	Comptes 2015
5 Sécurité sociale	27'117'680.00	27'338'380.00	26'177'902.41
51 Maladie et accident			
<i>Total des charges</i>	6'083'690.00	6'022'590.00	5'535'912.20
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	6'083'690.00	6'022'590.00	5'535'912.20
53 Vieillesse et survivants			
<i>Total des charges</i>	0.00	516'340.00	477'362.97
<i>Total des revenus</i>	0.00	-593'800.00	-583'372.50
<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00	-77'460.00	-106'009.53
54 Famille et jeunesse			
<i>Total des charges</i>	8'797'510.00	8'380'980.00	8'092'439.72
<i>Total des revenus</i>	-2'442'360.00	-1'934'750.00	-1'938'327.36
<i>Charges/Revenus (-)</i>	6'355'150.00	6'446'230.00	6'154'112.36
55 Chômage			
<i>Total des charges</i>	1'602'690.00	1'914'670.00	1'823'570.45
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'602'690.00	1'914'670.00	1'823'570.45
56 Construction de logements sociaux			
<i>Total des charges</i>	141'000.00	206'000.00	133'436.70
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	141'000.00	206'000.00	133'436.70
57 Aide sociale et domaine de l'asile			
<i>Total des charges</i>	14'822'350.00	14'520'050.00	14'421'910.48
<i>Total des revenus</i>	-1'905'200.00	-1'729'700.00	-1'857'780.25
<i>Charges/Revenus (-)</i>	12'917'150.00	12'790'350.00	12'564'130.23
59 Domaine sociale autre			
<i>Total des charges</i>	18'000.00	36'000.00	72'750.00
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	18'000.00	36'000.00	72'750.00
6 Trafic et télécommunication	19'593'090.00	21'433'240.00	20'071'665.54
61 Circulation routière			
<i>Total des charges</i>	34'208'700.00	33'865'100.00	22'831'778.50
<i>Total des revenus</i>	-20'588'590.00	-21'005'020.00	-9'303'017.87
<i>Charges/Revenus (-)</i>	13'620'110.00	12'860'080.00	13'528'760.63
62 Transports publics			
<i>Total des charges</i>	6'109'980.00	8'715'160.00	6'680'610.47
<i>Total des revenus</i>	-138'000.00	-147'000.00	-137'705.56
<i>Charges/Revenus (-)</i>	5'971'980.00	8'568'160.00	6'542'904.91

	Budget 2017*	Budget 2016	Comptes 2015
63 Transports, autres			
<i>Total des charges</i>	1'000.00	5'000.00	0.00
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'000.00	5'000.00	0.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	4'782'150.00	5'029'650.00	5'183'308.77
71 Approvisionnement en eau			
<i>Total des charges</i>	12'941'810.00	11'948'600.00	12'040'039.57
<i>Total des revenus</i>	-12'941'810.00	-11'948'600.00	-12'040'039.57
<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00	0.00	0.00
72 Traitement des eaux usées			
<i>Total des charges</i>	6'905'320.00	7'012'300.00	6'145'102.91
<i>Total des revenus</i>	-6'425'290.00	-6'554'800.00	-5'695'337.06
<i>Charges/Revenus (-)</i>	480'030.00	457'500.00	449'765.85
73 Gestion des déchets			
<i>Total des charges</i>	9'213'520.00	9'544'380.00	9'037'887.75
<i>Total des revenus</i>	-8'015'190.00	-8'233'530.00	-7'613'931.18
<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'198'330.00	1'310'850.00	1'423'956.57
74 Aménagements			
<i>Total des charges</i>	32'000.00	32'000.00	29'114.00
<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	32'000.00	32'000.00	29'114.00
76 Lutte contre la pollution de l'environnement			
<i>Total des charges</i>	194'470.00	210'840.00	212'404.80
<i>Total des revenus</i>	-66'000.00	-45'000.00	-66'027.45
<i>Charges/Revenus (-)</i>	128'470.00	165'840.00	146'377.35
77 Protection de l'environnement, autres			
<i>Total des charges</i>	2'121'040.00	2'099'930.00	2'260'188.96
<i>Total des revenus</i>	-1'166'110.00	-1'154'780.00	-1'273'226.26
<i>Charges/Revenus (-)</i>	954'930.00	945'150.00	986'962.70
79 Aménagement du territoire			
<i>Total des charges</i>	2'270'720.00	2'483'110.00	2'430'354.36
<i>Total des revenus</i>	-282'330.00	-364'800.00	-283'222.06
<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'988'390.00	2'118'310.00	2'147'132.30
8 Economie publique	336'410.00	557'290.00	310'049.42
82 Sylviculture			
<i>Total des charges</i>	171'490.00	172'990.00	199'591.70
<i>Total des revenus</i>	-1'300.00	-1'300.00	-16'571.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	170'190.00	171'690.00	183'020.70

	Budget 2017*	Budget 2016	Comptes 2015
85 Industrie, artisanat et commerce			
<i>Total des charges</i>	184'220.00	385'600.00	189'263.32
<i>Total des revenus</i>	-18'000.00	0.00	-62'234.60
<i>Charges/Revenus (-)</i>	166'220.00	385'600.00	127'028.72
9 Finances et impôts	-119'708'910.00	-122'740'530.00	-126'511'890.65
91 Impôts			
<i>Total des charges</i>	464'800.00	0.00	0.00
<i>Total des revenus</i>	-108'048'200.00	-104'261'000.00	-115'144'186.09
<i>Charges/Revenus (-)</i>	-107'583'400.00	-104'261'000.00	-115'144'186.09
93 Péréquation financière et compensation des charges			
<i>Total des charges</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Total des revenus</i>	-14'364'350.00	-20'800'000.00	-14'088'847.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	-14'364'350.00	-20'800'000.00	-14'088'847.00
96 Administration de la fortune et de la dette			
<i>Total des charges</i>	17'649'720.00	15'755'650.00	18'631'603.45
<i>Total des revenus</i>	-15'410'880.00	-13'435'180.00	-15'910'461.01
<i>Charges/Revenus (-)</i>	2'238'840.00	2'320'470.00	2'721'142.44
Excédent de charges / revenus (-)	16'551'450.00	17'515'220.00	5'776'630.65

*Etant donné l'introduction récente de la classification fonctionnelle, des ajustements doivent encore être effectués et les comparaisons entre les années sont difficiles.

6. Compte de résultats détaillé selon la classification fonctionnelle

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Total des charges	264'943'240.00	261'945'670.00	248'717'874.24
Total des revenus	-248'391'790.00	-244'430'450.00	-242'941'243.59
Charges/Revenus (-)	16'551'450.00	17'515'220.00	5'776'630.65
110 Législatif			
<i>Total des charges</i>	<i>141'720.00</i>	<i>82'560.00</i>	<i>86'747.30</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>141'720.00</i>	<i>82'560.00</i>	<i>86'747.30</i>
31 Biens, services, autres charges exploit.	91'840.00	28'680.00	29'422.30
31000 Matériel de bureau	250.00	250.00	0.00
31020 Imprimés, publications	4'600.00	4'250.00	6'834.75
31030 Littérature spécialisée, magazines	80.00	580.00	78.00
31051 Frais de réception	2'750.00	2'500.00	17.70
31300 Prestations de services de tiers	25'150.00	18'590.00	18'734.85
31320 Honoraires conseillers externes, experts	50'000.00	0.00	0.00
31340 Primes d'assurances	10.00	10.00	3.00
31510 Entret.machines-Appareils-Véhicules	4'500.00	0.00	0.00
31700 Frais déplacement & autres frais	4'200.00	2'500.00	3'754.00
31920 Indemnisation de droits	300.00	0.00	0.00
36 Charges de transfert	49'880.00	53'880.00	57'325.00
36360 Subv. organisations privées à but non lucratif	49'880.00	53'880.00	57'325.00
120 Exécutif			
<i>Total des charges</i>	<i>2'906'110.00</i>	<i>3'288'510.00</i>	<i>3'480'299.70</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>-140'000.00</i>	<i>-146'600.00</i>
<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>2'906'110.00</i>	<i>3'148'510.00</i>	<i>3'333'699.70</i>
30 Charges de personnel	2'205'550.00	2'560'930.00	2'646'561.65
30000 Salaires, indemn., jetons membre autorités, comm.	1'683'100.00	1'715'270.00	1'794'100.15
30009 Rembt de salaires membres autorités & commissions	-140'000.00	0.00	0.00
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	322'150.00	361'360.00	364'198.55
30400 Allocations enfants et formation	21'000.00	17'920.00	17'919.00
30420 Indemnités de repas	15'000.00	15'000.00	14'723.40
30490 Autres allocations	23'200.00	15'000.00	14'723.40
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	81'250.00	91'640.00	97'450.90
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	166'200.00	307'470.00	304'507.25
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	2'700.00	2'790.00	2'485.10
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	26'250.00	29'940.00	32'032.25
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	3'400.00	3'540.00	3'567.65
30590 Cotisation Pont AVS	0.00	0.00	0.00
30591 Fonds de formation professionnel	1'100.00	800.00	854.00
30900 Autres charges de personnel	200.00	200.00	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	700'160.00	727'180.00	779'594.30
31000 Matériel de bureau	1'000.00	0.00	0.00
31020 Imprimés, publications	18'000.00	20'000.00	29'546.00
31051 Frais de réception	19'300.00	30'000.00	19'268.85
31200 Alim. & élim. eau, énergie, combustible	730.00	1'140.00	729.50
31300 Prestations de services de tiers	572'050.00	554'040.00	640'614.65
31340 Primes d'assurances	1'300.00	2'000.00	1'250.35
31600 Loyers-fermages-redevances	81'780.00	116'000.00	82'637.15
31610 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0.00	0.00	0.00
31700 Frais déplacement & autres frais	6'000.00	4'000.00	5'547.80

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
33	Amortissement patrimoine administratif	400.00	400.00	54'143.75
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	400.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	400.00	0.00	14'143.75
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	0.00	0.00	40'000.00
42	Prestations de services et taxes	0.00	-140'000.00	-146'600.00
42600	Remboursements de tiers	0.00	-140'000.00	-146'600.00
210	Administration des finances et des contributions			
	<i>Total des charges</i>	<i>3'788'330.00</i>	<i>3'872'800.00</i>	<i>5'110'524.31</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-2'174'420.00</i>	<i>-4'097'040.00</i>	<i>-10'158'113.86</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>1'613'910.00</i>	<i>-224'240.00</i>	<i>-5'047'589.55</i>
30	Charges de personnel	438'730.00	584'180.00	1'439'772.35
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	1'010'130.00	1'175'620.00	1'173'098.25
30400	Allocations enfants et formation	6'350.00	11'880.00	10'812.80
30490	Autres allocations	4'500.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	66'950.00	77'500.00	76'691.65
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	-678'750.00	-716'020.00	146'702.40
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	2'600.00	2'920.00	2'785.30
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	21'350.00	24'690.00	24'491.00
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	2'700.00	3'120.00	3'088.40
30591	Fonds de formation professionnel	900.00	670.00	652.55
30900	Autres charges de personnel	2'000.00	3'800.00	1'450.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	3'349'280.00	3'282'270.00	3'670'410.36
31000	Matériel de bureau	7'000.00	7'250.00	8'283.30
31020	Imprimés, publications	8'000.00	8'950.00	5'616.45
31030	Littérature spécialisée, magazines	1'000.00	1'700.00	1'307.45
31051	Frais de réception	200.00	200.00	237.00
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	120.00	500.00	122.50
31300	Prestations de services de tiers	16'660.00	21'390.00	17'620.39
31320	Honoraires conseillers externes, experts	247'000.00	242'100.00	312'335.89
31331	Frais participation au Bordereau Unique	0.00	480'000.00	464'197.20
31340	Primes d'assurances	1'080.00	15'430.00	17'007.07
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	420.00	50.00	415.80
31700	Frais déplacement & autres frais	1'300.00	2'100.00	3'025.98
31810	Pertes sur créances effectives	0.00	1'600.00	0.00
31811	ADB, remises et non-valeur sur impôts	3'065'500.00	2'500'000.00	2'832'901.76
31990	Autres charges d'exploitation	1'000.00	1'000.00	7'339.57
34	Charges financières	0.00	6'000.00	0.00
34090	Autres intérêts passifs	0.00	6'000.00	0.00
39	Imputations internes	320.00	350.00	341.60
39100	Imp.internes pour prestations services	320.00	350.00	341.60
40	Revenus fiscaux	-58'000.00	-156'200.00	131'370.53
40006	Imput.forfait.impôt-Personnes physiques	190'000.00	130'000.00	379'744.95
40320	Taxe sur les divertissements	-248'000.00	-286'200.00	-248'374.42
42	Prestations de services et taxes	-1'006'370.00	-341'100.00	-1'014'339.58
42100	Emoluments administratifs	-10.00	0.00	-15.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	0.00	-124'700.00	-7'700.00
42600	Remboursements de tiers	-288'000.00	-216'000.00	-289'019.58
42900	Autres taxes	-360.00	-400.00	0.00
42901	ADB, Récupération sur ADB	-718'000.00	0.00	-717'605.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
43	Revenus divers	-39'170.00	-57'800.00	-39'172.77
43090	Autres revenus d'exploitation	-39'170.00	-57'800.00	-39'172.77
44	Revenus financiers	-11'000.00	-1'546'500.00	-2'917'228.85
44000	Intérêts des disponibilités	-1'000.00	0.00	-1'259.10
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	-1'426'000.00	0.00
44200	Dividendes	0.00	-120'000.00	-2'517'739.80
44500	Revenus de prêts PA	0.00	-500.00	-387'422.45
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-10'000.00	0.00	-10'807.50
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	-900'000.00	-5'240'483.35
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	-900'000.00	-5'240'483.35
49	Imputations internes	-1'059'880.00	-1'095'440.00	-1'078'259.84
49100	Imp.internes pour prestations services	-181'600.00	-64'200.00	-63'200.00
49300	Imp.internes frais admin. & exploitation	-702'800.00	-821'900.00	0.00
49400	Imp.internes intér. & charges fin.théor.	-175'480.00	-209'340.00	-998'559.94
49800	Reports internes	0.00	0.00	-16'499.90
220	Services généraux, autres			
	<i>Total des charges</i>	<i>6'579'750.00</i>	<i>7'068'730.00</i>	<i>7'818'199.59</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-1'321'680.00</i>	<i>-1'464'460.00</i>	<i>-1'327'833.35</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>5'258'070.00</i>	<i>5'604'270.00</i>	<i>6'490'366.24</i>
30	Charges de personnel	1'924'530.00	2'359'040.00	3'039'197.10
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	1'797'980.00	2'142'650.00	3'068'696.55
30108	Variation provis.heures suppl. & vacances	0.00	0.00	-175'600.00
30109	Rembt salaires personnel admin. & expoît.	-458'000.00	-441'500.00	-789'116.90
30400	Allocations enfants et formation	32'300.00	34'370.00	56'914.95
30420	Indemnités de repas	0.00	3'000.00	3'000.00
30490	Autres allocations	65'500.00	60'000.00	63'535.95
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	106'150.00	122'240.00	187'751.90
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	185'070.00	223'010.00	358'716.30
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	4'390.00	5'490.00	7'190.85
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	33'850.00	38'890.00	59'871.55
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	4'080.00	4'830.00	7'063.70
30590	Cotisation Pont AVS	29'750.00	0.00	0.00
30591	Fonds de formation professionnel	1'460.00	1'060.00	1'594.35
30900	Autres charges de personnel	70'000.00	70'000.00	117'645.35
30910	Recrutement du personnel	40'000.00	50'000.00	39'909.40
30990	Autres charges de personnel	12'000.00	45'000.00	32'023.15
31	Biens, services, autres charges exploit.	3'583'260.00	3'708'780.00	3'492'015.73
31000	Matériel de bureau	6'700.00	8'400.00	6'400.00
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	27'800.00	26'400.00	13'995.35
31020	Imprimés, publications	166'350.00	171'500.00	147'365.55
31030	Littérature spécialisée, magazines	3'350.00	5'320.00	6'889.85
31050	Denrées alimentaires	2'500.00	0.00	1'976.45
31051	Frais de réception	31'000.00	4'000.00	3'984.75
31060	Matériel médical et sanitaire	0.00	0.00	2'170.80
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	3'000.00	10'200.00	16'893.04
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	1'000.00	3'300.00	3'046.30
31120	Vêtements, linges, rideaux	0.00	200.00	2'394.93
31130	Matériel informatique	50'000.00	50'000.00	50'693.25
31180	Immobilisations incorporelles	140'000.00	182'150.00	233'643.15
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	1'100.00	2'000.00	1'082.20
31300	Prestations de services de tiers	401'840.00	557'400.00	415'892.92
31320	Honoraires conseillers externes, experts	53'300.00	92'000.00	39'836.50
31330	Prestations de services de tiers	1'110'000.00	1'094'300.00	1'117'882.90
31340	Primes d'assurances	19'540.00	8'690.00	15'136.81
31370	Impôts et taxes	1'000.00	1'100.00	999.00
31380	Cours, examens et conseils	20'000.00	0.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31410	Entret.routes / voies de communication	0.00	2'100.00	0.00
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	800.00	3'750.00	496.80
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	1'100.00	1'200.00	8'614.20
31530	Entretien de matériel informatique	687'000.00	648'000.00	638'193.60
31540	Restauration objets patrimoine culturel	2'000.00	2'000.00	0.00
31580	Entretien immobilisations incorporelles	600'000.00	562'970.00	532'852.25
31600	Loyers-fermages-redevances	85'900.00	68'950.00	67'800.10
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	119'500.00	126'500.00	121'357.78
31690	Autres loyers et frais d'utilisation	38'000.00	52'000.00	20'284.90
31700	Frais déplacement & autres frais	4'500.00	21'300.00	10'227.20
31810	Pertes sur créances effectives	1'980.00	0.00	9'712.00
31920	Indemnisation de droits	4'000.00	3'050.00	2'193.15
33	Amortissement patrimoine administratif	406'530.00	475'460.00	453'000.31
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	475'460.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	406'530.00	0.00	453'000.31
34	Charges financières	0.00	13'250.00	11'371.40
34311	Matériel d'exploitation et fournitures	0.00	800.00	0.00
34390	Mat.bureau-Imprimés-Public.-Littér.spéc.	0.00	1'900.00	0.00
34391	Eau, énergie, combustible	0.00	0.00	0.00
34394	Primes d'assurances PF	0.00	1'050.00	0.00
34395	Prestations de services de tiers	0.00	2'500.00	0.00
34397	Honoraires conseillers ext-Experts-Spéc.	0.00	2'000.00	2'794.40
34399	Autres charges des biens-fonds PF	0.00	5'000.00	8'577.00
36	Charges de transfert	0.00	0.00	800.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	0.00	0.00	800.00
39	Imputations internes	665'430.00	512'200.00	821'815.05
39000	Imputations internes matériel & marchandises	61'500.00	61'500.00	40'894.50
39100	Imp.internes pour prestations services	549'970.00	450'700.00	916.15
39101	Imputations internes prest.informatiques	53'960.00	0.00	0.00
39800	Reports internes	0.00	0.00	780'004.40
42	Prestations de services et taxes	-938'600.00	-34'200.00	-64'336.80
42100	Emoluments administratifs	-60.00	0.00	-690.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-908'800.00	-100.00	-25'558.30
42500	Ventes	-600.00	-800.00	-1'245.00
42600	Remboursements de tiers	-29'140.00	-33'300.00	-36'843.50
43	Revenus divers	-25'070.00	-24'000.00	-67'384.90
43090	Autres revenus d'exploitation	-25'070.00	-24'000.00	-67'384.90
44	Revenus financiers	-2'400.00	-982'850.00	-961'393.43
44000	Intérêts des disponibilités	0.00	0.00	-1.90
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	-100.00	-974.50
44190	Autres gains réalisés patrim.financier	0.00	-858'400.00	-953'806.03
44390	Remboursement de charges	0.00	0.00	-1'436.00
44391	Autres remboursements de tiers	0.00	-115'000.00	0.00
44399	Autres produits des biens-fonds PF	0.00	-1'000.00	0.00
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-2'400.00	-8'350.00	-5'175.00
46	Revenus de transfert	-2'000.00	0.00	0.00
46110	Dédommagements cantons et concordats	-2'000.00	0.00	0.00
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	-1'000.00	-153.90
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	-1'000.00	-153.90

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
49	Imputations internes	-353'610.00	-422'410.00	-234'564.32
49000	Imputations internes matériel & marchandises	-2'950.00	-3'150.00	-4'067.00
49100	Imp.internes pour prestations services	-119'830.00	-113'000.00	-20'444.70
49101	Imputations internes prest.informatiques	-230'830.00	-306'260.00	-198'202.12
49800	Reports internes	0.00	0.00	-11'850.50
290	Immeubles administratifs, autres			
	Total des charges	6'868'400.00	5'641'540.00	5'668'353.79
	Total des revenus	-3'001'100.00	-1'954'760.00	-1'819'018.02
	Charges/Revenus (-)	3'867'300.00	3'686'780.00	3'849'335.77
30	Charges de personnel	2'575'150.00	2'693'400.00	2'432'111.80
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	2'063'000.00	2'143'400.00	1'969'153.65
30109	Rembt salaires personnel admin. & expoît.	-12'250.00	0.00	-25'476.30
30400	Allocations enfants et formation	38'100.00	47'000.00	35'292.60
30490	Autres allocations	20'000.00	2'700.00	2'628.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	137'300.00	141'800.00	126'843.85
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	240'650.00	264'000.00	239'260.20
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	35'250.00	40'400.00	35'002.75
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	43'700.00	45'100.00	40'385.95
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	5'500.00	5'700.00	4'824.95
30590	Cotisation Pont AVS	0.00	0.00	0.00
30591	Fonds de formation professionnel	1'900.00	1'300.00	1'076.35
30900	Autres charges de personnel	2'000.00	2'000.00	3'119.80
31	Biens, services, autres charges exploit.	1'909'400.00	1'792'030.00	1'695'962.90
31000	Matériel de bureau	1'000.00	1'000.00	715.45
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	151'300.00	161'250.00	283'353.32
31020	Imprimés, publications	900.00	1'200.00	902.00
31030	Littérature spécialisée, magazines	1'800.00	2'300.00	1'755.43
31051	Frais de réception	100.00	300.00	82.50
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	7'500.00	7'500.00	1'376.60
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	42'500.00	54'000.00	42'674.49
31120	Vêtements, linges, rideaux	74'000.00	69'000.00	66'584.62
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	575'600.00	584'420.00	520'299.85
31300	Prestations de services de tiers	252'150.00	219'100.00	204'412.45
31310	Planifications et projections de tiers	7'800.00	0.00	43'237.25
31320	Honoraires conseillers externes, experts	1'900.00	3'000.00	106.15
31340	Primes d'assurances	107'870.00	110'120.00	79'235.64
31370	Impôts et taxes	2'000.00	1'650.00	1'565.65
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	553'600.00	502'090.00	532'126.83
31490	Entretien autres immos corporelles	35'000.00	38'000.00	29'263.95
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	5'500.00	6'000.00	5'724.40
31600	Loyers-fermages-redevances	88'220.00	30'400.00	19'746.40
31700	Frais déplacement & autres frais	660.00	700.00	1'051.30
31810	Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	0.00
31900	Prestations en dommages et intérêts	0.00	0.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	2'199'380.00	917'770.00	837'175.00
33001	Amort.planifiés, routes/voies	14'910.00	0.00	14'413.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	22'170.00	0.00	22'168.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	2'103'860.00	917'770.00	697'944.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	45'110.00	0.00	102'650.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	13'330.00	0.00	0.00
34	Charges financières	0.00	0.00	640'067.54
34090	Autres intérêts passifs	0.00	0.00	134'719.75
34304	Travaux de gros entretien, bâtiments PF	0.00	0.00	56'055.85
34310	Entretien courant biens-fonds par tiers	0.00	0.00	179'489.16
34311	Matériel d'exploitation et fournitures	0.00	0.00	12'345.19
34314	Loyers et frais d'utilisation	0.00	0.00	89'592.30
34391	Eau, énergie, combustible	0.00	0.00	106'176.04

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
34394	Primes d'assurances PF	0.00	0.00	36'255.01
34395	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	17'887.99
34397	Honoraires conseillers ext-Experts-Spéc.	0.00	0.00	434.60
34399	Autres charges des biens-fonds PF	0.00	0.00	7'111.65
36	Charges de transfert	50'000.00	50'000.00	36'282.25
36370	Subventions aux personnes physiques	50'000.00	50'000.00	36'282.25
39	Imputations internes	134'470.00	188'340.00	26'754.30
39000	Imputations internes matériel & marchandises	8'600.00	8'600.00	3'250.15
39100	Imp.internes pour prestations services	125'870.00	111'840.00	23'504.15
39101	Imputations internes prest.informatiques	0.00	67'900.00	0.00
42	Prestations de services et taxes	-539'290.00	-459'610.00	-551'375.30
42100	Emoluments administratifs	0.00	0.00	-15.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-471'300.00	-400'610.00	-487'434.70
42500	Ventes	-34'700.00	-34'100.00	-38'548.20
42600	Remboursements de tiers	-33'290.00	-24'900.00	-25'377.40
43	Revenus divers	0.00	0.00	-2'044.50
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00
43110	Prest.propres immos incorporelles actif	0.00	0.00	-2'044.50
44	Revenus financiers	-685'090.00	-786'970.00	-944'217.52
44190	Autres gains réalisés patrim.financier	0.00	0.00	0.00
44300	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	0.00	-430'535.88
44390	Remboursement de charges	0.00	0.00	-24'414.47
44399	Autres produits des biens-fonds PF	0.00	0.00	-195.47
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-543'600.00	-627'950.00	-380'030.20
44710	Paiemts pour appartements de service	-8'190.00	-28'820.00	-6'072.00
44720	Paiemts pour utilisation biens-fonds	-130'200.00	-130'200.00	-99'825.50
44890	Autres produits des biens-fonds loués	-3'100.00	0.00	-3'144.00
48	Revenus divers extraordinaires	-1'070'400.00	0.00	0.00
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-1'070'400.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	-706'320.00	-708'180.00	-321'380.70
49100	Imp.internes pour prestations services	-706'320.00	-708'180.00	-276'617.10
49800	Reports internes	0.00	0.00	-44'763.60
1110	Police			
	Total des charges	4'883'350.00	6'444'530.00	6'865'200.48
	Total des revenus	-1'591'340.00	-2'260'400.00	-2'581'570.32
	Charges/Revenus (-)	3'292'010.00	4'184'130.00	4'283'630.16
30	Charges de personnel	3'650'770.00	3'040'790.00	3'191'286.90
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	2'966'750.00	2'499'690.00	2'602'107.45
30300	Indemnités travailleurs temporaires	0.00	6'000.00	6'165.25
30400	Allocations enfants et formation	44'330.00	37'990.00	33'681.15
30490	Autres allocations	14'290.00	0.00	4'819.20
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	194'850.00	163'840.00	167'859.25
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	287'050.00	259'680.00	281'753.65
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	6'900.00	5'630.00	6'449.20
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	62'600.00	52'620.00	53'419.45
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	6'800.00	5'340.00	5'384.00
30591	Fonds de formation professionnel	2'600.00	1'400.00	1'434.30
30900	Autres charges de personnel	64'600.00	8'600.00	28'160.00
30990	Autres charges de personnel	0.00	0.00	54.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	879'520.00	3'184'170.00	3'467'225.03
31000	Matériel de bureau	5'000.00	5'000.00	7'932.15
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	0.00	392.80

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31020	Imprimés, publications	11'700.00	12'000.00	12'222.00
31030	Littérature spécialisée, magazines	500.00	3'100.00	1'047.00
31050	Denrées alimentaires	500.00	0.00	0.00
31051	Frais de réception	200.00	300.00	431.90
31060	Matériel médical et sanitaire	200.00	0.00	203.25
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	9'000.00	12'000.00	17'855.25
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	0.00	2'575.00
31120	Vêtements, linges, rideaux	42'000.00	20'000.00	62'688.07
31190	Autres immo ne pouvant être à l'actif	205'000.00	215'000.00	205'180.24
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	16'100.00	16'100.00	23'958.70
31300	Prestations de services de tiers	350'260.00	79'900.00	51'324.96
31301	Contrat de prestation police	0.00	2'655'060.00	2'741'736.55
31320	Honoraires conseillers externes, experts	8'400.00	1'810.00	18'192.15
31340	Primes d'assurances	7'060.00	8'200.00	9'134.05
31370	Impôts et taxes	3'800.00	3'700.00	3'810.50
31490	Entretien autres immos corporelles	14'100.00	20'000.00	14'071.40
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	5'000.00	5'000.00	4'805.14
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	7'000.00	7'000.00	9'436.87
31580	Entretien immobilisations incorporelles	0.00	0.00	1'072.30
31700	Frais déplacement & autres frais	10'100.00	10'000.00	16'004.35
31810	Pertes sur créances effectives	5'000.00	5'000.00	40'245.40
31920	Indemnisation de droits	600.00	0.00	604.20
31990	Autres charges d'exploitation	178'000.00	105'000.00	222'300.80
33	Amortissement patrimoine administratif	260'160.00	126'670.00	112'418.00
33001	Amort.planifiés, routes/voies	38'530.00	0.00	26'057.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	141'880.00	0.00	4'875.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	126'670.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	62'610.00	0.00	64'353.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	17'140.00	0.00	17'133.00
36	Charges de transfert	48'000.00	48'000.00	48'540.00
36010	Q-parts reven. aux cantons & concordats	48'000.00	48'000.00	48'540.00
39	Imputations internes	44'900.00	44'900.00	45'730.55
39000	Imputations internes matériel & marchandises	9'000.00	9'000.00	9'953.35
39100	Imp.internes pour prestations services	35'900.00	35'900.00	35'777.20
40	Revenus fiscaux	-187'000.00	-185'000.00	-187'770.00
40330	Taxe des chiens	-187'000.00	-185'000.00	-187'770.00
42	Prestations de services et taxes	-1'084'040.00	-1'784'800.00	-1'943'679.35
42100	Emoluments administratifs	-69'040.00	-106'300.00	-71'495.35
42600	Remboursements de tiers	-926'500.00	-693'500.00	-867'791.47
42700	Amendes	0.00	-900'000.00	-915'935.83
42900	Autres taxes	-88'500.00	-85'000.00	-88'456.70
43	Revenus divers	-259'800.00	-222'600.00	-374'884.82
43090	Autres revenus d'exploitation	-259'800.00	-222'600.00	-374'884.82
44	Revenus financiers	-60'500.00	-68'000.00	-52'362.60
44010	Intérêts créances et comptes courants	-1'200.00	0.00	-2'652.95
44720	Paiements pour utilisation biens-fonds	-38'800.00	-38'000.00	-38'770.05
44790	Autres produits des biens-fonds	-20'500.00	-30'000.00	-10'939.60
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-905.40
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-905.40
49	Imputations internes	0.00	0.00	-21'968.15
49800	Reports internes	0.00	0.00	-21'968.15

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
1120	Sécurité routière			
	Total des charges	0.00	0.00	0.00
	Total des revenus	-1'986'560.00	0.00	0.00
	Charges/Revenus (-)	-1'986'560.00	0.00	0.00
42	Prestations de services et taxes	-1'986'560.00	0.00	0.00
42700	Amendes	-1'986'560.00	0.00	0.00
1400	Questions juridiques (en général)			
	Total des charges	1'884'180.00	1'713'400.00	1'706'933.14
	Total des revenus	-648'250.00	-627'780.00	-742'352.00
	Charges/Revenus (-)	1'235'930.00	1'085'620.00	964'581.14
30	Charges de personnel	1'187'750.00	1'035'540.00	1'029'687.65
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	957'520.00	836'450.00	830'486.05
30400	Allocations enfants et formation	16'850.00	16'440.00	15'675.00
30490	Autres allocations	8'530.00	0.00	918.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	63'660.00	55'250.00	54'728.05
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	113'800.00	104'000.00	104'578.55
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	2'460.00	2'120.00	2'053.10
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	20'300.00	17'570.00	17'433.25
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	2'580.00	2'250.00	2'220.95
30590	Cotisation Pont AVS	0.00	0.00	0.00
30591	Fonds de formation professionnel	850.00	460.00	464.70
30900	Autres charges de personnel	1'200.00	1'000.00	1'130.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	135'550.00	128'510.00	113'534.89
31000	Matériel de bureau	5'080.00	6'230.00	4'824.45
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	50.00	0.00	0.00
31020	Imprimés, publications	870.00	1'720.00	70.70
31030	Littérature spécialisée, magazines	3'230.00	3'970.00	3'828.45
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	300.00	750.00	1'404.00
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	800.00	0.00	120.00
31120	Vêtements, linges, rideaux	200.00	0.00	0.00
31180	Immobilisations incorporelles	24'550.00	0.00	0.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	1'900.00	1'500.00	1'833.40
31300	Prestations de services de tiers	15'400.00	19'610.00	15'171.82
31320	Honoraires conseillers externes, experts	1'250.00	1'800.00	792.55
31340	Primes d'assurances	1'610.00	1'930.00	1'104.37
31410	Entret.routes / voies de communication	2'100.00	0.00	0.00
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	550.00	400.00	545.40
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	2'100.00	4'000.00	1'225.80
31600	Loyers-fermages-redevances	72'510.00	82'750.00	80'523.50
31700	Frais déplacement & autres frais	2'850.00	3'850.00	1'874.65
31810	Pertes sur créances effectives	200.00	0.00	166.35
31990	Autres charges d'exploitation	0.00	0.00	49.45
33	Amortissement patrimoine administratif	5'630.00	0.00	4'005.35
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	5'630.00	0.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	0.00	0.00	4'005.35
36	Charges de transfert	555'000.00	549'100.00	559'458.85
36010	Q-parts reven. aux cantons & concordats	385'000.00	385'000.00	393'958.25
36120	Dédommagements aux communes & syndicats	170'000.00	164'100.00	165'500.60
39	Imputations internes	250.00	250.00	246.40
39100	Imp.internes pour prestations services	250.00	250.00	246.40
42	Prestations de services et taxes	-643'050.00	-623'000.00	-737'102.05
42100	Emoluments administratifs	-611'750.00	-608'000.00	-723'934.05
42400	Taxes utilisation & prestations services	-12'800.00	-15'000.00	-12'856.80
42500	Ventes	-200.00	0.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
42600	Remboursements de tiers	-300.00	0.00	-311.20
42700	Amendes	-18'000.00	0.00	0.00
43	Revenus divers	-5'200.00	-4'780.00	-5'197.65
43090	Autres revenus d'exploitation	-5'200.00	-4'780.00	-5'197.65
44	Revenus financiers	0.00	0.00	-2.30
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	0.00	-2.30
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-50.00
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-50.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	0.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	0.00
1500	Service du feu (en général)			
	<i>Total des charges</i>	<i>6'396'370.00</i>	<i>6'497'180.00</i>	<i>4'454'470.33</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-4'404'730.00</i>	<i>-4'417'410.00</i>	<i>-2'373'355.73</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>1'991'640.00</i>	<i>2'079'770.00</i>	<i>2'081'114.60</i>
30	Charges de personnel	3'230'630.00	3'442'270.00	3'457'556.70
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	2'292'500.00	2'470'890.00	2'417'632.00
30400	Allocations enfants et formation	42'600.00	41'380.00	42'982.50
30420	Indemnités de repas	23'730.00	23'730.00	24'324.00
30490	Autres allocations	14'300.00	0.00	552.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	152'150.00	163'210.00	164'460.30
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	295'100.00	331'630.00	346'664.50
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	5'860.00	6'250.00	6'139.45
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	48'450.00	51'890.00	52'208.60
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	5'920.00	6'410.00	6'206.70
30591	Fonds de formation professionnel	2'020.00	1'380.00	1'391.80
30900	Autres charges de personnel	75'000.00	75'000.00	137'315.45
30920	Soldes	268'500.00	268'500.00	252'288.50
30990	Autres charges de personnel	4'500.00	2'000.00	5'390.90
31	Biens, services, autres charges exploit.	2'468'180.00	2'558'540.00	618'758.78
31000	Matériel de bureau	2'200.00	2'500.00	1'454.05
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	26'400.00	28'000.00	24'981.56
31020	Imprimés, publications	100.00	350.00	95.30
31030	Littérature spécialisée, magazines	1'500.00	1'500.00	1'502.50
31050	Denrées alimentaires	2'400.00	0.00	5'091.30
31051	Frais de réception	200.00	0.00	1'299.00
31060	Matériel médical et sanitaire	0.00	0.00	-83.04
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	30'200.00	53'500.00	30'211.61
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	0.00	7'727.80
31120	Vêtements, linges, rideaux	75'000.00	60'000.00	58'020.91
31130	Matériel informatique	0.00	0.00	0.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	25'500.00	25'500.00	25'000.00
31300	Prestations de services de tiers	2'048'830.00	2'105'780.00	232'514.20
31302	Médecin / dentiste	4'000.00	2'000.00	3'432.20
31320	Honoraires conseillers externes, experts	5'350.00	4'800.00	4'315.50
31340	Primes d'assurances	37'850.00	47'350.00	39'581.36
31370	Impôts et taxes	1'890.00	1'500.00	2'258.30
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	15'600.00	15'600.00	0.00
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	21'200.00	38'600.00	52'327.65
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	89'600.00	72'200.00	78'063.93
31600	Loyers-fermages-redevances	52'000.00	76'000.00	11'612.55
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0.00	0.00	270.00
31620	Mensualités de leasing opérationnel	18'400.00	18'460.00	18'451.00
31700	Frais déplacement & autres frais	8'460.00	4'900.00	8'553.65
31810	Pertes sur créances effectives	1'500.00	0.00	12'077.45

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
33	Amortissement patrimoine administratif	301'330.00	217'760.00	169'776.40
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	158'400.00	217'760.00	91'715.40
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	142'930.00	0.00	78'061.00
39	Imputations internes	396'230.00	278'610.00	208'378.45
39000	Imputations internes matériel & marchandises	0.00	0.00	546.80
39100	Imp.internes pour prestations services	600.00	600.00	594.00
39101	Imputations internes prest.informatiques	68'060.00	94'630.00	57'864.45
39300	Imp.internes frais admin.& exploitation	149'470.00	183'380.00	149'373.20
39400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	178'100.00	0.00	0.00
42	Prestations de services et taxes	-355'600.00	-410'200.00	-477'463.84
42100	Emoluments administratifs	-80.00	0.00	-135.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-328'700.00	-383'700.00	-463'114.39
42600	Remboursements de tiers	-26'820.00	-26'500.00	-14'214.45
44	Revenus financiers	-8'520.00	-7'900.00	-9'967.15
44010	Intérêts créances et comptes courants	-620.00	0.00	-2'067.15
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-7'900.00	-7'900.00	-7'900.00
46	Revenus de transfert	-3'943'120.00	-3'964'310.00	-1'827'458.34
46110	Dédommagements cantons et concordats	-1'213'750.00	-1'213'750.00	0.00
46120	Dédommagements communes et syndicats	-2'729'370.00	-2'750'560.00	-680'114.75
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	0.00	-1'147'343.59
48	Revenus divers extraordinaires	-62'490.00	0.00	-1'886.30
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-1'886.30
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-62'490.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	-35'000.00	-35'000.00	-56'580.10
49100	Imp.internes pour prestations services	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	-21'580.10
1506	Service du feu, organisation régionale			
	Total des charges	0.00	0.00	28'318.76
	Total des revenus	0.00	0.00	-28'318.76
	Charges/Revenus (-)	0.00	0.00	0.00
30	Charges de personnel	0.00	0.00	1'376.00
30900	Autres charges de personnel	0.00	0.00	1'376.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	0.00	0.00	26'942.76
31000	Matériel de bureau	0.00	0.00	145.80
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	0.00	1'349.56
31050	Denrées alimentaires	0.00	0.00	225.50
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	0.00	625.55
31120	Vêtements, linges, rideaux	0.00	0.00	10'171.55
31300	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	45.20
31340	Primes d'assurances	0.00	0.00	2'003.10
31370	Impôts et taxes	0.00	0.00	100.60
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	0.00	0.00	1'311.20
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	0.00	0.00	8'745.00
31580	Entretien immobilisations incorporelles	0.00	0.00	642.60
31600	Loyers-fermages-redevances	0.00	0.00	1'260.00
31700	Frais déplacement & autres frais	0.00	0.00	317.10
46	Revenus de transfert	0.00	0.00	-28'318.76
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	0.00	-28'318.76

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
1620 Protection civile (en général)			
<i>Total des charges</i>	<i>1'280'420.00</i>	<i>569'820.00</i>	<i>561'125.55</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>-741'910.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-6'000.00</i>
<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>538'510.00</i>	<i>569'820.00</i>	<i>555'125.55</i>
30 Charges de personnel	518'180.00	0.00	0.00
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	438'320.00	0.00	0.00
30400 Allocations enfants et formation	1'620.00	0.00	0.00
30490 Autres allocations	320.00	0.00	0.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	5'620.00	0.00	0.00
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	53'850.00	0.00	0.00
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	1'110.00	0.00	0.00
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	9'210.00	0.00	0.00
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	1'190.00	0.00	0.00
30591 Fonds de formation professionnel	390.00	0.00	0.00
30900 Autres charges de personnel	550.00	0.00	0.00
30920 Soldes	6'000.00	0.00	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	161'060.00	12'500.00	3'809.55
31000 Matériel de bureau	500.00	0.00	0.00
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	8'000.00	0.00	0.00
31030 Littérature spécialisée, magazines	500.00	0.00	0.00
31050 Denrées alimentaires	12'000.00	0.00	0.00
31051 Frais de réception	2'000.00	0.00	0.00
31100 Meubles, appareils & machines de bureau	500.00	0.00	0.00
31110 Machines-Appareils-Véhicules-Outils	5'000.00	0.00	0.00
31120 Vêtements, linges, rideaux	500.00	0.00	0.00
31200 Alim. & élim. eau, énergie, combustible	26'950.00	0.00	0.00
31300 Prestations de services de tiers	18'800.00	0.00	0.00
31320 Honoraires conseillers externes, experts	130.00	0.00	0.00
31340 Primes d'assurances	10'930.00	0.00	0.00
31370 Impôts et taxes	2'800.00	0.00	0.00
31440 Entretien des bâtiments, immeubles	11'600.00	8'200.00	3'809.55
31500 Entretien meubles, mach. & appareils bureau	500.00	0.00	0.00
31510 Entret.machines-Appareils-Véhicules	10'000.00	0.00	0.00
31580 Entretien immobilisations incorporelles	50.00	0.00	0.00
31600 Loyers-fermages-redevances	49'800.00	4'300.00	0.00
31700 Frais déplacement & autres frais	500.00	0.00	0.00
31810 Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	10'690.00	10'690.00	10'686.00
33004 Amort.planifiés, terrains bâtis	10'690.00	10'690.00	10'686.00
36 Charges de transfert	545'500.00	546'630.00	546'630.00
36110 Dédommagements aux cantons & concordats	545'500.00	546'630.00	546'630.00
39 Imputations internes	44'990.00	0.00	0.00
39100 Imp.internes pour prestations services	150.00	0.00	0.00
39101 Imputations internes prest.informatiques	9'000.00	0.00	0.00
39300 Imp.internes frais admin.& exploitation	35'840.00	0.00	0.00
42 Prestations de services et taxes	-4'480.00	0.00	0.00
42600 Remboursements de tiers	-4'480.00	0.00	0.00
44 Revenus financiers	-42'000.00	0.00	-6'000.00
44010 Intérêts créances et comptes courants	0.00	0.00	0.00
44720 Paiements pour utilisation biens-fonds	-42'000.00	0.00	-6'000.00
46 Revenus de transfert	-695'430.00	0.00	0.00
46310 Subventions des cantons et concordats	-695'430.00	0.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
49	Imputations internes	0.00	0.00	0.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	0.00
1626	Organisations régionales de protection civile			
	<i>Total des charges</i>	<i>23'880.00</i>	<i>731'570.00</i>	<i>779'929.12</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>-731'570.00</i>	<i>-779'929.12</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>23'880.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	23'280.00	547'580.00	539'349.90
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	0.00	444'040.00	436'272.80
30400	Allocations enfants et formation	0.00	2'610.00	2'280.00
30490	Autres allocations	0.00	0.00	220.80
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	23'280.00	29'320.00	28'804.85
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	0.00	53'740.00	53'639.80
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	0.00	1'120.00	1'103.35
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	0.00	9'320.00	9'157.50
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	0.00	1'180.00	1'176.55
30591	Fonds de formation professionnel	0.00	250.00	243.85
30900	Autres charges de personnel	0.00	0.00	550.00
30920	Soldes	0.00	6'000.00	5'900.40
31	Biens, services, autres charges exploit.	600.00	139'000.00	189'987.52
31000	Matériel de bureau	0.00	500.00	1'835.20
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	8'000.00	10'427.29
31020	Imprimés, publications	0.00	0.00	96.45
31030	Littérature spécialisée, magazines	0.00	500.00	483.00
31050	Denrées alimentaires	0.00	12'000.00	15'152.65
31051	Frais de réception	0.00	2'000.00	2'195.40
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	0.00	500.00	18'296.19
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	5'000.00	6'379.80
31120	Vêtements, linges, rideaux	0.00	500.00	3'061.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	0.00	23'000.00	26'941.30
31300	Prestations de services de tiers	0.00	17'500.00	18'940.75
31320	Honoraires conseillers externes, experts	0.00	0.00	126.60
31340	Primes d'assurances	0.00	11'000.00	10'908.60
31370	Impôts et taxes	0.00	2'800.00	2'712.45
31380	Cours, examens et conseils	600.00	5'000.00	580.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	0.00	7'200.00	7'821.70
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	0.00	500.00	1'883.45
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	0.00	10'000.00	14'576.69
31580	Entretien immobilisations incorporelles	0.00	500.00	43.00
31600	Loyers-fermages-redevances	0.00	32'000.00	47'428.00
31700	Frais déplacement & autres frais	0.00	500.00	98.00
39	Imputations internes	0.00	44'990.00	50'591.70
39100	Imp.internes pour prestations services	0.00	150.00	221.50
39101	Imputations internes prest.informatiques	0.00	9'000.00	12'708.40
39300	Imp.internes frais admin.& exploitation	0.00	35'840.00	37'661.80
42	Prestations de services et taxes	0.00	-5'000.00	-4'534.70
42100	Emoluments administratifs	0.00	0.00	-30.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	0.00	-5'000.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	0.00	0.00	-4'504.70
44	Revenus financiers	0.00	-19'000.00	-34'143.00
44720	Paiements pour utilisation biens-fonds	0.00	-19'000.00	-34'143.00
46	Revenus de transfert	0.00	-707'570.00	-741'059.97
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	-707'570.00	-741'059.97

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
49	Imputations internes	0.00	0.00	-191.45
49800	Reports internes	0.00	0.00	-191.45
2111	Cycle élémentaire (cycle 1)			
	<i>Total des charges</i>	<i>11'753'430.00</i>	<i>12'236'000.00</i>	<i>11'821'346.89</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-5'789'100.00</i>	<i>-5'993'700.00</i>	<i>-5'761'731.05</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>5'964'330.00</i>	<i>6'242'300.00</i>	<i>6'059'615.84</i>
30	Charges de personnel	11'625'300.00	12'055'900.00	11'700'881.90
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	33'900.00	33'900.00	32'538.05
30109	Rembt salaires personnel admin. & expoît.	0.00	-8'700.00	0.00
30200	Salaires des enseignants	9'617'200.00	9'811'700.00	9'621'887.80
30209	Rembt de salaires des enseignants	-250'000.00	-143'700.00	-258'597.85
30400	Allocations enfants et formation	110'000.00	124'000.00	106'158.15
30490	Autres allocations	700.00	700.00	655.85
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	633'700.00	644'900.00	630'084.59
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	1'166'000.00	1'190'000.00	1'173'624.50
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	48'200.00	52'400.00	51'036.23
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	202'000.00	205'000.00	200'345.85
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	600.00	600.00	592.40
30591	Fonds de formation professionnel	8'200.00	5'400.00	5'345.18
30593	Caisse de remplacement	54'800.00	139'700.00	137'211.15
31	Biens, services, autres charges exploit.	100'390.00	155'600.00	92'730.44
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	0.00	0.00
31040	Matériel didactique	54'100.00	100'000.00	54'079.14
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	1'000.00	1'000.00	1'525.95
31300	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	0.00
31340	Primes d'assurances	8'190.00	15'800.00	0.00
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	1'300.00	2'800.00	1'313.10
31700	Frais déplacement & autres frais	35'800.00	36'000.00	35'812.25
36	Charges de transfert	27'740.00	24'500.00	27'734.55
36120	Dédommagements aux communes & syndicats	27'740.00	24'500.00	27'734.55
46	Revenus de transfert	-5'789'100.00	-5'993'700.00	-5'761'731.05
46120	Dédommagements communes et syndicats	-887'000.00	-928'900.00	-845'059.00
46310	Subventions des cantons et concordats	-4'902'100.00	-5'064'800.00	-4'916'672.05
49	Imputations internes	0.00	0.00	0.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	0.00
2120	Degré primaire (cycle 2)			
	<i>Total des charges</i>	<i>15'689'160.00</i>	<i>16'117'800.00</i>	<i>16'285'058.58</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-7'772'540.00</i>	<i>-7'817'900.00</i>	<i>-7'994'772.30</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>7'916'620.00</i>	<i>8'299'900.00</i>	<i>8'290'286.28</i>
30	Charges de personnel	15'499'300.00	15'922'400.00	16'106'489.04
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	27'700.00	27'700.00	25'845.95
30109	Rembt salaires personnel admin. & expoît.	-6'000.00	-11'500.00	-5'676.70
30200	Salaires des enseignants	12'820'800.00	13'002'100.00	13'189'784.00
30209	Rembt de salaires des enseignants	-300'000.00	-193'900.00	-321'040.35
30400	Allocations enfants et formation	127'800.00	124'000.00	128'500.00
30490	Autres allocations	1'300.00	1'300.00	655.85
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	841'500.00	849'100.00	863'553.25
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	1'569'600.00	1'591'600.00	1'684'443.50
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	64'000.00	69'000.00	69'974.09
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	268'000.00	269'900.00	274'564.86
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	600.00	600.00	592.40

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
30591	Fonds de formation professionnel	10'900.00	7'200.00	7'319.54
30593	Caisse de remplacement	73'100.00	185'300.00	187'972.65
31	Biens, services, autres charges exploit.	140'960.00	169'500.00	129'703.21
31040	Matériel didactique	116'400.00	134'400.00	116'333.11
31050	Denrées alimentaires	0.00	0.00	0.00
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	9'900.00	11'200.00	9'895.90
31120	Vêtements, linges, rideaux	1'050.00	0.00	1'059.00
31300	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	0.00
31340	Primes d'assurances	11'210.00	21'000.00	0.00
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	2'400.00	2'900.00	2'415.20
31700	Frais déplacement & autres frais	0.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	48'900.00	25'900.00	48'866.33
36120	Dédommagements aux communes & syndicats	48'900.00	25'900.00	48'866.33
46	Revenus de transfert	-7'772'540.00	-7'817'900.00	-7'994'772.30
46120	Dédommagements communes et syndicats	-1'248'340.00	-1'107'200.00	-1'248'341.00
46310	Subventions des cantons et concordats	-6'524'200.00	-6'710'700.00	-6'746'431.30
49	Imputations internes	0.00	0.00	0.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	0.00
2130	Degré secondaire (cycle 3)			
	Total des charges	18'299'210.00	17'223'400.00	17'282'803.78
	Total des revenus	-8'987'240.00	-8'535'400.00	-8'318'031.05
	Charges/Revenus (-)	9'311'970.00	8'688'000.00	8'964'772.73
30	Charges de personnel	17'926'500.00	17'074'400.00	17'036'548.01
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	15'400.00	15'400.00	16'016.00
30109	Rembt salaires personnel admin. & exploi.	-15'000.00	-10'800.00	-17'767.75
30200	Salaires des enseignants	14'702'000.00	13'891'300.00	13'850'506.25
30209	Rembt de salaires des enseignants	-175'000.00	-196'600.00	-176'055.05
30300	Indemnités travailleurs temporaires	0.00	0.00	0.00
30400	Allocations enfants et formation	159'700.00	155'000.00	154'585.30
30490	Autres allocations	700.00	700.00	655.90
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	959'100.00	911'600.00	909'581.42
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	1'804'200.00	1'736'100.00	1'732'683.80
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	73'000.00	74'100.00	72'751.68
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	305'700.00	289'800.00	289'363.66
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	600.00	600.00	590.80
30591	Fonds de formation professionnel	12'500.00	7'700.00	7'719.60
30593	Caisse de remplacement	83'600.00	199'500.00	195'916.40
30900	Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	259'060.00	129'400.00	167'867.70
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	0.00	0.00
31030	Littérature spécialisée, magazines	200.00	0.00	218.00
31040	Matériel didactique	156'400.00	98'000.00	156'345.25
31050	Denrées alimentaires	82'000.00	0.00	0.00
31060	Matériel médical et sanitaire	0.00	0.00	0.00
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	6'650.00	7'900.00	6'643.80
31120	Vêtements, linges, rideaux	0.00	0.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	0.00
31340	Primes d'assurances	11'710.00	21'400.00	0.00
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	2'100.00	2'100.00	4'660.65
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0.00	0.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	35'250.00	0.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	35'250.00	0.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
36	Charges de transfert	78'400.00	19'600.00	78'388.07
36120	Dédommagements aux communes & syndicats	78'400.00	19'600.00	78'388.07
42	Prestations de services et taxes	-56'500.00	-13'000.00	-7'720.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-56'500.00	-13'000.00	-7'720.00
42600	Remboursements de tiers	0.00	0.00	0.00
46	Revenus de transfert	-8'930'740.00	-8'522'400.00	-8'310'311.05
46120	Dédommagements communes et syndicats	-1'407'540.00	-1'281'600.00	-1'277'538.00
46310	Subventions des cantons et concordats	-7'523'200.00	-7'240'800.00	-7'032'773.05
49	Imputations internes	0.00	0.00	0.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	0.00
2140	Ecoles de musique			
	Total des charges	625'000.00	0.00	0.00
	Total des revenus	0.00	0.00	0.00
	Charges/Revenus (-)	625'000.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	625'000.00	0.00	0.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	625'000.00	0.00	0.00
2170	Bâtiments scolaires			
	Total des charges	11'757'970.00	9'489'260.00	9'217'294.89
	Total des revenus	-2'802'260.00	-205'500.00	-467'578.74
	Charges/Revenus (-)	8'955'710.00	9'283'760.00	8'749'716.15
30	Charges de personnel	2'260'500.00	2'345'000.00	2'350'236.05
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	1'824'500.00	1'897'500.00	1'921'068.75
30400	Allocations enfants et formation	27'400.00	39'900.00	27'995.45
30490	Autres allocations	23'400.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	121'850.00	125'300.00	124'624.30
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	210'550.00	228'000.00	221'315.70
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	7'400.00	8'300.00	9'517.45
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	38'800.00	39'800.00	39'619.60
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	4'950.00	5'100.00	5'041.15
30591	Fonds de formation professionnel	1'650.00	1'100.00	1'053.65
31	Biens, services, autres charges exploit.	3'395'520.00	3'021'600.00	3'257'065.39
31000	Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	9'500.00	16'100.00	2'882.10
31030	Littérature spécialisée, magazines	0.00	0.00	0.00
31051	Frais de réception	0.00	0.00	0.00
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	83'000.00	108'700.00	82'932.10
31120	Vêtements, linges, rideaux	0.00	0.00	0.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	1'553'400.00	1'291'500.00	1'490'858.85
31300	Prestations de services de tiers	130'500.00	98'800.00	125'233.15
31340	Primes d'assurances	170'870.00	161'200.00	162'481.68
31370	Impôts et taxes	0.00	0.00	0.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	783'600.00	763'300.00	854'225.76
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	21'000.00	21'000.00	10'504.20
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	0.00	0.00	0.00
31600	Loyers-fermages-redevances	642'800.00	560'000.00	527'113.25
31990	Autres charges d'exploitation	850.00	1'000.00	834.30
33	Amortissement patrimoine administratif	5'599'250.00	3'611'160.00	3'118'874.85
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	690.00	0.00	690.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	5'423'330.00	3'611'160.00	2'979'742.85
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	173'980.00	0.00	138'442.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	1'250.00	0.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
34	Charges financières	0.00	0.00	0.00
34090	Autres intérêts passifs	0.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	469'900.00	478'700.00	461'068.20
36120	Dédommagements aux communes & syndicats	469'900.00	478'700.00	461'068.20
39	Imputations internes	32'800.00	32'800.00	30'050.40
39100	Imp.internes pour prestations services	32'800.00	32'800.00	30'050.40
42	Prestations de services et taxes	-89'600.00	-5'300.00	-176'404.99
42100	Emoluments administratifs	0.00	0.00	0.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-83'000.00	0.00	-166'153.24
42600	Remboursements de tiers	-6'600.00	-5'300.00	-10'251.75
43	Revenus divers	-200.00	-200.00	-1'287.20
43090	Autres revenus d'exploitation	-200.00	-200.00	-1'287.20
44	Revenus financiers	-309'360.00	-200'000.00	-193'289.40
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-288'920.00	-200'000.00	-193'289.40
44710	Paiements pour appartements de service	-11'340.00	0.00	0.00
44790	Autres produits des biens-fonds	-100.00	0.00	0.00
44890	Autres produits des biens-fonds loués	-9'000.00	0.00	0.00
46	Revenus de transfert	0.00	0.00	-62'088.80
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	0.00	-62'088.80
48	Revenus divers extraordinaires	-2'403'100.00	0.00	0.00
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-2'403'100.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-34'508.35
49800	Reports internes	0.00	0.00	-34'508.35
2180	Accueil de jour			
	Total des charges	7'659'970.00	7'502'480.00	6'735'393.16
	Total des revenus	-4'270'300.00	-4'405'700.00	-4'187'000.25
	Charges/Revenus (-)	3'389'670.00	3'096'780.00	2'548'392.91
30	Charges de personnel	3'931'950.00	3'905'300.00	3'117'980.95
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	3'203'850.00	3'177'250.00	2'524'514.95
30400	Allocations enfants et formation	42'300.00	44'800.00	45'436.45
30490	Autres allocations	29'550.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	213'150.00	209'850.00	165'304.10
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	347'450.00	380'000.00	303'414.10
30530	Cotis.patronales assurances accidents	8'200.00	8'350.00	7'440.35
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	67'900.00	66'700.00	52'554.90
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	8'100.00	7'950.00	6'023.70
30591	Fonds de formation professionnel	2'850.00	1'800.00	1'403.85
30900	Autres charges de personnel	8'600.00	8'600.00	11'888.55
31	Biens, services, autres charges exploit.	987'320.00	856'480.00	1'080'213.21
31000	Matériel de bureau	2'500.00	1'800.00	1'337.20
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	12'900.00	11'500.00	12'898.40
31020	Imprimés, publications	800.00	500.00	0.00
31030	Littérature spécialisée, magazines	340.00	0.00	339.00
31040	Matériel didactique	4'500.00	4'500.00	2'069.95
31050	Denrées alimentaires	650'000.00	520'000.00	561'998.95
31051	Frais de réception	0.00	500.00	0.00
31060	Matériel médical et sanitaire	3'020.00	800.00	3'022.10
31090	Autres charges matériel & marchandises	500.00	500.00	532.90
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	3'500.00	3'500.00	49'317.10
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	3'600.00	0.00	154'718.10
31120	Vêtements, linges, rideaux	490.00	500.00	489.20

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	8'500.00	5'000.00	5'746.60
31300	Prestations de services de tiers	13'700.00	15'000.00	15'549.99
31320	Honoraires conseillers externes, experts	0.00	1'000.00	0.00
31340	Primes d'assurances	1'770.00	1'680.00	1'685.51
31370	Impôts et taxes	0.00	0.00	0.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	2'000.00	2'000.00	9'191.30
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	0.00	500.00	11'192.20
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	1'000.00	500.00	327.90
31600	Loyers-fermages-redevances	265'000.00	273'500.00	211'032.05
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0.00	0.00	0.00
31700	Frais déplacement & autres frais	1'200.00	1'200.00	1'151.40
31710	Excursions, voyages scolaires et camps	0.00	0.00	0.00
31810	Pertes sur créances effectives	12'000.00	12'000.00	37'613.36
36	Charges de transfert	2'740'000.00	2'740'000.00	2'536'380.00
36340	Subventions aux entreprises publiques	1'940'000.00	1'940'000.00	1'773'548.75
36350	Subventions aux entreprises privées	800'000.00	800'000.00	762'831.25
36370	Subventions aux personnes physiques	0.00	0.00	0.00
39	Imputations internes	700.00	700.00	819.00
39100	Imp.internes pour prestations services	700.00	700.00	819.00
42	Prestations de services et taxes	-1'290'300.00	-1'355'700.00	-1'163'214.15
42100	Emoluments administratifs	-1'000.00	-1'000.00	-1'005.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-1'260'600.00	-1'320'000.00	-1'138'286.35
42500	Ventes	0.00	0.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	-28'700.00	-34'700.00	-23'922.80
43	Revenus divers	0.00	0.00	-49'000.00
43900	Autres revenus	0.00	0.00	-49'000.00
46	Revenus de transfert	-2'980'000.00	-3'050'000.00	-2'932'689.60
46120	Dédommagements communes et syndicats	-1'930'000.00	-1'980'000.00	-1'783'377.55
46300	Subventions de la Confédération	-200'000.00	-220'000.00	-220'140.85
46310	Subventions des cantons et concordats	-850'000.00	-850'000.00	-929'171.20
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-512.40
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-512.40
49	Imputations internes	0.00	0.00	-41'584.10
49800	Reports internes	0.00	0.00	-41'584.10
2190	Direction et administration des écoles			
	<i>Total des charges</i>	<i>4'176'880.00</i>	<i>4'335'000.00</i>	<i>4'431'593.27</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-130.00</i>	<i>-49'800.00</i>	<i>-713'696.50</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>4'176'750.00</i>	<i>4'285'200.00</i>	<i>3'717'896.77</i>
30	Charges de personnel	4'017'650.00	4'127'700.00	4'238'860.72
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	3'188'250.00	3'236'300.00	3'409'834.05
30109	Rembt salaires personnel admin. & exploi.	0.00	0.00	-41'967.80
30200	Salaires des enseignants	0.00	0.00	0.00
30400	Allocations enfants et formation	44'000.00	62'000.00	54'613.30
30490	Autres allocations	45'800.00	5'500.00	7'409.60
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	211'050.00	231'500.00	220'652.57
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	392'050.00	441'300.00	434'294.90
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	14'300.00	17'000.00	15'385.25
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	67'300.00	73'700.00	70'462.95
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	4'300.00	4'400.00	4'297.00
30591	Fonds de formation professionnel	2'800.00	2'000.00	1'879.30
30593	Caisse de remplacement	21'100.00	27'300.00	25'335.95
30900	Autres charges de personnel	26'700.00	26'700.00	36'663.65

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31	Biens, services, autres charges exploit.	142'000.00	189'300.00	176'279.70
31000	Matériel de bureau	56'000.00	56'000.00	73'587.50
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	0.00	0.00
31020	Imprimés, publications	46'400.00	54'000.00	40'108.60
31030	Littérature spécialisée, magazines	0.00	0.00	0.00
31050	Denrées alimentaires	0.00	6'200.00	0.00
31051	Frais de réception	8'000.00	8'000.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	9'340.00	12'200.00	10'536.85
31320	Honoraires conseillers externes, experts	2'250.00	4'500.00	0.00
31340	Primes d'assurances	2'910.00	6'100.00	35'738.10
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	0.00	0.00	0.00
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	0.00	0.00	0.00
31700	Frais déplacement & autres frais	17'100.00	42'300.00	16'308.65
34	Charges financières	0.00	0.00	0.00
34395	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	0.00
34397	Honoraires conseillers ext-Experts-Spéc.	0.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	17'230.00	18'000.00	16'452.85
36120	Dédommagements aux communes & syndicats	17'230.00	18'000.00	16'452.85
42	Prestations de services et taxes	0.00	0.00	-3'004.45
42100	Emoluments administratifs	0.00	0.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	0.00	0.00	-3'004.45
43	Revenus divers	-130.00	0.00	-256.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00
43900	Autres revenus	-130.00	0.00	-256.00
44	Revenus financiers	0.00	0.00	0.00
44390	Remboursement de charges	0.00	0.00	0.00
46	Revenus de transfert	0.00	-49'800.00	-640'178.00
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	-49'800.00	-640'178.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-70'258.05
49800	Reports internes	0.00	0.00	-70'258.05
2192	Ecole obligatoire, autres			
	Total des charges	1'008'570.00	1'090'790.00	1'082'743.15
	Total des revenus	-452'870.00	-480'200.00	-507'481.72
	Charges/Revenus (-)	555'700.00	610'590.00	575'261.43
30	Charges de personnel	108'700.00	108'800.00	115'521.65
30200	Salaires des enseignants	100'500.00	100'500.00	107'758.30
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	5'600.00	5'600.00	5'361.00
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	400.00	300.00	323.20
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	400.00	400.00	330.50
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	1'700.00	1'800.00	1'703.70
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	0.00	100.00	0.00
30591	Fonds de formation professionnel	100.00	100.00	44.95
30900	Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	825'040.00	911'400.00	913'701.85
31000	Matériel de bureau	500.00	0.00	532.95
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	4'800.00	4'800.00	5'269.00
31020	Imprimés, publications	2'600.00	5'700.00	2'586.15
31030	Littérature spécialisée, magazines	21'700.00	24'700.00	21'986.00
31040	Matériel didactique	300.00	300.00	0.00
31050	Denrées alimentaires	11'800.00	93'800.00	100'143.40
31051	Frais de réception	8'000.00	8'000.00	20'706.20
31060	Matériel médical et sanitaire	1'000.00	0.00	1'939.30

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	0.00	137.95
31120	Vêtements, linges, rideaux	1'500.00	1'500.00	2'360.10
31300	Prestations de services de tiers	224'200.00	235'300.00	224'401.00
31320	Honoraires conseillers externes, experts	11'640.00	0.00	11'639.00
31340	Primes d'assurances	8'250.00	9'900.00	17'676.40
31370	Impôts et taxes	7'500.00	5'600.00	5'047.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	0.00	0.00	0.00
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	29'000.00	29'000.00	24'027.85
31600	Loyers-fermages-redevances	19'500.00	19'500.00	21'112.80
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'100.00	3'600.00	3'131.40
31700	Frais déplacement & autres frais	0.00	0.00	0.00
31710	Excursions, voyages scolaires et camps	450'000.00	450'000.00	430'257.40
31810	Pertes sur créances effectives	15'000.00	15'000.00	16'096.25
31920	Indemnisation de droits	4'650.00	4'700.00	4'651.70
33	Amortissement patrimoine administratif	32'930.00	25'690.00	18'675.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	25'690.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	32'930.00	0.00	18'675.00
36	Charges de transfert	23'500.00	26'500.00	23'528.90
36120	Dédommagements aux communes & syndicats	13'500.00	13'500.00	13'528.90
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	10'000.00	13'000.00	10'000.00
39	Imputations internes	18'400.00	18'400.00	11'315.75
39000	Imputations internes matériel & marchandises	18'400.00	18'400.00	11'255.75
39100	Imp.internes pour prestations services	0.00	0.00	60.00
42	Prestations de services et taxes	-415'370.00	-444'100.00	-418'258.27
42100	Emoluments administratifs	-990.00	-1'000.00	-4'192.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-400'000.00	-365'400.00	-400'706.87
42500	Ventes	-3'380.00	-1'400.00	-3'374.75
42600	Remboursements de tiers	-11'000.00	-76'300.00	-9'984.65
43	Revenus divers	-1'400.00	-1'400.00	-1'640.70
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	-1'640.70
43900	Autres revenus	-1'400.00	-1'400.00	0.00
44	Revenus financiers	-1'900.00	-500.00	-910.85
44000	Intérêts des disponibilités	0.00	0.00	-2.45
44010	Intérêts créances et comptes courants	-700.00	-500.00	-908.40
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-1'200.00	0.00	0.00
46	Revenus de transfert	-33'700.00	-33'700.00	-84'945.00
46310	Subventions des cantons et concordats	-33'700.00	-33'700.00	-84'945.00
48	Revenus divers extraordinaires	-500.00	-500.00	-1'726.90
48300	Revenus divers extraordinaires	-500.00	-500.00	-1'726.90
2200	Ecoles spéciales			
	Total des charges	3'287'180.00	3'918'630.00	3'961'929.35
	Total des revenus	-1'175'140.00	-1'158'320.00	-1'213'070.40
	Charges/Revenus (-)	2'112'040.00	2'760'310.00	2'748'858.95
30	Charges de personnel	1'534'450.00	1'532'090.00	1'570'402.05
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	77'550.00	78'850.00	80'342.40
30200	Salaires des enseignants	1'145'750.00	1'141'700.00	1'169'258.75
30400	Allocations enfants et formation	11'600.00	11'330.00	12'370.25
30490	Autres allocations	1'050.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	80'700.00	80'630.00	82'475.70
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	156'050.00	155'730.00	160'470.90
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	4'900.00	5'320.00	6'643.20
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	25'750.00	25'630.00	26'220.55

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	250.00	180.00	216.90
30591	Fonds de formation professionnel	1'100.00	690.00	698.80
30593	Caisse de remplacement	15'350.00	16'830.00	17'239.75
30900	Autres charges de personnel	14'400.00	15'200.00	14'464.85
31	Biens, services, autres charges exploit.	15'040.00	56'750.00	55'189.90
31000	Matériel de bureau	1'950.00	2'000.00	1'943.55
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	250.00	400.00	231.40
31020	Imprimés, publications	150.00	150.00	46.35
31030	Littérature spécialisée, magazines	1'750.00	1'840.00	1'666.90
31040	Matériel didactique	1'000.00	1'340.00	1'001.50
31051	Frais de réception	250.00	300.00	242.75
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	920.00	2'000.00	918.30
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	150.00	0.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	600.00	0.00	591.75
31300	Prestations de services de tiers	3'100.00	1'860.00	2'376.43
31302	Médecin / dentiste	0.00	0.00	60.00
31320	Honoraires conseillers externes, experts	530.00	300.00	776.25
31340	Primes d'assurances	1'340.00	1'260.00	1'260.67
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	2'100.00	2'300.00	2'096.85
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	0.00	50.00	0.00
31600	Loyers-fermages-redevances	0.00	42'000.00	40'500.00
31700	Frais déplacement & autres frais	300.00	300.00	348.30
31810	Pertes sur créances effectives	800.00	500.00	1'128.90
36	Charges de transfert	1'737'400.00	2'329'500.00	2'336'037.50
36110	Dédommagements aux cantons & concordats	7'800.00	7'800.00	7'882.50
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	1'715'000.00	2'307'100.00	2'328'155.00
36370	Subventions aux personnes physiques	14'600.00	14'600.00	0.00
39	Imputations internes	290.00	290.00	299.90
39100	Imp.internes pour prestations services	290.00	290.00	299.90
42	Prestations de services et taxes	-1'009'920.00	-1'010'050.00	-1'059'128.10
42100	Emoluments administratifs	-200.00	-200.00	-225.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-1'009'000.00	-1'009'000.00	-1'058'239.40
42600	Remboursements de tiers	-720.00	-850.00	-663.70
44	Revenus financiers	-40.00	-70.00	-37.05
44010	Intérêts créances et comptes courants	-40.00	-70.00	-37.05
46	Revenus de transfert	-165'000.00	-148'000.00	-153'722.00
46310	Subventions des cantons et concordats	-165'000.00	-148'000.00	-153'722.00
48	Revenus divers extraordinaires	-180.00	-200.00	-183.25
48300	Revenus divers extraordinaires	-180.00	-200.00	-183.25
2300	Formation professionnelle initiale			
	Total des charges	448'290.00	461'150.00	413'337.45
	Total des revenus			
	Charges/Revenus (-)	448'290.00	461'150.00	413'337.45
36	Charges de transfert	448'290.00	461'150.00	413'337.45
36216	Subventions compensat.charges au canton	448'290.00	461'150.00	413'337.45

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3110 Musées et arts plastiques			
Total des charges	6'788'930.00	6'322'090.00	6'302'577.88
Total des revenus	-1'032'490.00	-580'750.00	-1'120'823.41
Charges/Revenus (-)	5'756'440.00	5'741'340.00	5'181'754.47
30 Charges de personnel	3'441'960.00	3'477'050.00	3'440'973.95
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	2'814'520.00	2'858'650.00	2'823'804.60
30400 Allocations enfants et formation	38'260.00	34'950.00	35'440.30
30490 Autres allocations	22'590.00	0.00	0.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	187'880.00	188'750.00	184'061.10
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	295'880.00	312'750.00	317'001.85
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	7'250.00	7'200.00	7'028.20
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	59'880.00	60'050.00	58'579.00
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	6'640.00	6'600.00	6'447.00
30590 Cotisation Pont AVS	0.00	0.00	0.00
30591 Fonds de formation professionnel	2'560.00	1'600.00	1'561.90
30900 Autres charges de personnel	6'500.00	6'500.00	7'050.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	1'634'260.00	1'803'420.00	1'994'292.28
31000 Matériel de bureau	6'870.00	9'250.00	8'120.64
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	164'650.00	176'100.00	182'824.12
31020 Imprimés, publications	143'800.00	190'500.00	139'878.95
31030 Littérature spécialisée, magazines	10'100.00	13'600.00	12'201.92
31050 Denrées alimentaires	5'000.00	5'000.00	9'765.85
31051 Frais de réception	12'050.00	23'850.00	13'012.90
31100 Meubles, appareils & machines de bureau	9'100.00	27'900.00	22'357.85
31110 Machines-Appareils-Véhicules-Outils	11'900.00	38'400.00	18'564.25
31120 Vêtements, linges, rideaux	2'350.00	3'080.00	1'467.20
31140 Objets du patrimoine culturel	800.00	800.00	183'818.35
31200 Alim. & élim. eau, énergie, combustible	252'650.00	228'150.00	235'348.80
31300 Prestations de services de tiers	300'550.00	307'640.00	337'510.54
31320 Honoraires conseillers externes, experts	0.00	0.00	1'006.45
31340 Primes d'assurances	164'660.00	167'520.00	163'143.67
31440 Entretien des bâtiments, immeubles	61'030.00	95'630.00	125'469.95
31490 Entretien autres immos corporelles	0.00	0.00	0.00
31500 Entretien meubles, mach. & appareils bureau	1'100.00	5'950.00	927.45
31510 Entret.machines-Appareils-Véhicules	8'000.00	13'200.00	6'751.55
31540 Restauration objets patrimoine culturel	109'500.00	114'500.00	129'868.59
31600 Loyers-fermages-redevances	275'050.00	277'700.00	273'249.45
31610 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'750.00	2'500.00	2'840.05
31700 Frais déplacement & autres frais	86'600.00	93'900.00	102'634.05
31810 Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	17'524.00
31920 Indemnisation de droits	4'750.00	4'750.00	4'347.20
31990 Autres charges d'exploitation	1'000.00	3'500.00	1'658.50
33 Amortissement patrimoine administratif	1'558'410.00	1'038'720.00	865'307.70
33004 Amort.planifiés, terrains bâtis	1'026'190.00	1'038'720.00	507'237.00
33006 Amort.planifiés-Biens meubles	160'140.00	0.00	255'631.70
33200 Amort.planifiés, immos incorporelles	372'080.00	0.00	102'439.00
36 Charges de transfert	152'000.00	0.00	0.00
36360 Subv. organisations privées à but non lucratif	152'000.00	0.00	0.00
39 Imputations internes	2'300.00	2'900.00	2'003.95
39100 Imp.internes pour prestations services	2'300.00	2'900.00	2'003.95
42 Prestations de services et taxes	-567'500.00	-546'250.00	-822'111.60
42100 Emoluments administratifs	0.00	0.00	-13.99
42400 Taxes utilisation & prestations services	-363'100.00	-357'750.00	-434'521.82
42500 Ventes	-192'400.00	-176'500.00	-208'261.92
42600 Remboursements de tiers	-12'000.00	-12'000.00	-179'313.87

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
43	Revenus divers	-600.00	-1'500.00	-73'028.60
43090	Autres revenus d'exploitation	-600.00	-1'500.00	-7'441.25
43900	Autres revenus	0.00	0.00	-65'587.35
44	Revenus financiers	-20'000.00	-33'000.00	-27'224.96
44000	Intérêts des disponibilités	0.00	0.00	-18.20
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	0.00	-7.50
44720	Paie mts pour utilisation biens-fonds	-20'000.00	-33'000.00	-27'199.26
45	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	0.00	-140'703.85
45010	Prélè v.s/fonds des capitaux de tiers	0.00	0.00	-140'703.85
46	Revenus de transfert	0.00	0.00	-5'854.10
46360	Subventions organ.privées but non lucr.	0.00	0.00	-5'854.10
48	Revenus divers extraordinaires	-444'390.00	0.00	-25.80
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-25.80
48950	Prélè v.s/réserve liée au retraitement PA	-444'390.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-51'874.50
49800	Reports internes	0.00	0.00	-51'874.50
3120	Conservation des monuments historiques et protection du paysage			
	Total des charges	58'600.00	38'200.00	54'783.85
	Total des revenus			
	Charges/Revenus (-)	58'600.00	38'200.00	54'783.85
36	Charges de transfert	58'600.00	38'200.00	54'783.85
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	58'600.00	38'200.00	54'783.85
3210	Bibliothèques			
	Total des charges	4'629'810.00	4'319'040.00	4'368'747.02
	Total des revenus	-1'143'970.00	-854'250.00	-916'316.60
	Charges/Revenus (-)	3'485'840.00	3'464'790.00	3'452'430.42
30	Charges de personnel	3'280'800.00	3'347'600.00	3'395'382.65
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	2'665'800.00	2'733'150.00	2'790'069.65
30109	Rembt salaires personnel admin. & expo it.	0.00	0.00	-17'117.05
30400	Allocations enfants et formation	32'600.00	32'700.00	37'016.00
30490	Autres allocations	20'650.00	900.00	876.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	177'050.00	180'550.00	181'232.50
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	300'200.00	315'600.00	322'780.30
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	6'850.00	6'900.00	6'889.20
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	56'450.00	57'400.00	57'734.35
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	6'800.00	6'900.00	6'848.55
30590	Cotisation Pont AVS	0.00	0.00	0.00
30591	Fonds de formation professionnel	2'400.00	1'500.00	1'540.45
30900	Autres charges de personnel	12'000.00	12'000.00	7'512.70
31	Biens, services, autres charges exploit.	606'710.00	658'400.00	624'975.52
31000	Matériel de bureau	4'300.00	4'300.00	3'278.60
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	34'200.00	34'800.00	25'387.80
31020	Imprimés, publications	22'500.00	25'000.00	28'068.25
31030	Littérature spécialisée, magazines	261'900.00	269'000.00	240'726.46
31051	Frais de réception	1'700.00	3'800.00	1'127.70
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	8'400.00	12'000.00	5'831.65
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	4'000.00	7'000.00	8'492.45
31140	Objets du patrimoine culturel	10'000.00	8'000.00	10'813.15
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	60'300.00	60'200.00	61'610.20
31300	Prestations de services de tiers	68'810.00	56'950.00	102'691.70

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31320	Honoraires conseillers externes, experts	2'300.00	4'500.00	153.90
31340	Primes d'assurances	20'170.00	20'050.00	19'685.26
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	27'500.00	38'500.00	30'435.45
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	2'000.00	2'000.00	481.05
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	500.00	1'100.00	100.70
31540	Restauration objets patrimoine culturel	15'000.00	28'000.00	21'418.05
31600	Loyers-fermages-redevances	34'030.00	35'100.00	34'039.80
31700	Frais déplacement & autres frais	16'240.00	18'500.00	17'938.25
31810	Pertes sur créances effectives	2'660.00	16'000.00	2'662.95
31920	Indemnisation de droits	10'100.00	11'100.00	10'008.85
31990	Autres charges d'exploitation	100.00	2'500.00	23.30
33	Amortissement patrimoine administratif	713'650.00	310'390.00	317'716.65
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	683'570.00	310'390.00	297'138.65
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	28'080.00	0.00	20'578.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	2'000.00	0.00	0.00
34	Charges financières	0.00	0.00	0.00
34990	Autres charges financières	0.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	26'000.00	0.00	29'000.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	26'000.00	0.00	29'000.00
39	Imputations internes	2'650.00	2'650.00	1'672.20
39100	Imp.internes pour prestations services	2'650.00	2'650.00	1'672.20
42	Prestations de services et taxes	-96'390.00	-126'700.00	-96'398.65
42100	Emoluments administratifs	-490.00	-1'200.00	-495.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-63'400.00	-65'500.00	-63'365.80
42500	Ventes	0.00	-6'500.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	-11'500.00	-27'500.00	-32'537.85
42700	Amendes	-21'000.00	-26'000.00	0.00
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	-7'720.00	-250.00	-7'742.10
44010	Intérêts créances et comptes courants	-120.00	-250.00	-116.10
44710	Paieints pour appartements de service	-7'600.00	0.00	-7'626.00
46	Revenus de transfert	-714'000.00	-727'000.00	-750'223.15
46120	Dédommagements communes et syndicats	0.00	-2'000.00	0.00
46300	Subventions de la Confédération	0.00	0.00	-12'612.00
46310	Subventions des cantons et concordats	-704'000.00	-700'000.00	-727'611.15
46360	Subventions organ.privées but non lucr.	-10'000.00	-25'000.00	-10'000.00
48	Revenus divers extraordinaires	-325'860.00	-300.00	-1'463.65
48300	Revenus divers extraordinaires	-1'100.00	-300.00	-1'463.65
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-324'760.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-60'489.05
49800	Reports internes	0.00	0.00	-60'489.05
3220	Concerts et théâtre			
	Total des charges	1'734'100.00	0.00	0.00
	Total des revenus	0.00	0.00	0.00
	Charges/Revenus (-)	1'734'100.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	1'734'100.00	0.00	0.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	1'734'100.00	0.00	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3290 Culture, autres			
Total des charges	1'754'750.00	3'925'590.00	4'018'235.82
Total des revenus	-84'900.00	-95'700.00	-150'812.42
Charges/Revenus (-)	1'669'850.00	3'829'890.00	3'867'423.40
30 Charges de personnel	1'177'080.00	1'229'900.00	1'242'881.35
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	957'450.00	985'850.00	996'106.65
30109 Rembt salaires personnel admin. & exploi.	-14'870.00	0.00	0.00
30400 Allocations enfants et formation	12'650.00	16'150.00	16'308.60
30490 Autres allocations	5'400.00	0.00	0.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	63'550.00	65'100.00	63'352.35
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	102'700.00	108'400.00	115'716.20
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	21'400.00	23'850.00	21'120.20
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	20'250.00	20'700.00	20'174.40
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	2'400.00	2'400.00	2'249.60
30591 Fonds de formation professionnel	900.00	550.00	537.70
30900 Autres charges de personnel	5'250.00	6'900.00	7'315.65
31 Biens, services, autres charges exploit.	397'020.00	432'600.00	417'503.55
31000 Matériel de bureau	1'250.00	2'250.00	742.85
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	18'050.00	26'900.00	26'753.76
31020 Imprimés, publications	8'200.00	12'800.00	15'272.90
31030 Littérature spécialisée, magazines	650.00	1'550.00	1'000.40
31050 Denrées alimentaires	85'700.00	85'700.00	74'151.95
31051 Frais de réception	3'050.00	4'500.00	12'976.30
31060 Matériel médical et sanitaire	2'000.00	0.00	0.00
31100 Meubles, appareils & machines de bureau	2'300.00	5'100.00	415.90
31110 Machines-Appareils-Véhicules-Outils	4'200.00	4'200.00	27'401.25
31120 Vêtements, linges, rideaux	3'200.00	4'000.00	4'014.61
31190 Autres immo ne pouvant être à l'actif	6'700.00	8'000.00	5'654.10
31200 Alim. & élim. eau, énergie, combustible	38'010.00	38'450.00	37'802.35
31300 Prestations de services de tiers	64'820.00	85'020.00	87'296.74
31340 Primes d'assurances	6'440.00	5'950.00	5'848.14
31370 Impôts et taxes	1'150.00	900.00	633.30
31440 Entretien des bâtiments, immeubles	12'500.00	20'000.00	12'445.90
31490 Entretien autres immos corporelles	0.00	0.00	-212.20
31500 Entretien meubles, mach. & appareils bureau	50.00	4'350.00	135.00
31510 Entret.machines-Appareils-Véhicules	1'500.00	300.00	735.20
31590 Entretien d'autres biens meubles	85'000.00	85'000.00	56'112.15
31600 Loyers-fermages-redevances	17'520.00	1'000.00	10'727.85
31610 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0.00	0.00	685.30
31700 Frais déplacement & autres frais	34'480.00	36'380.00	35'842.00
31920 Indemnisation de droits	250.00	250.00	1'067.80
31990 Autres charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00
33 Amortissement patrimoine administratif	38'050.00	54'190.00	58'123.02
33004 Amort.planifiés, terrains bâtis	11'230.00	54'190.00	10'331.00
33006 Amort.planifiés-Biens meubles	26'820.00	0.00	26'020.00
33200 Amort.planifiés, immos incorporelles	0.00	0.00	21'772.02
34 Charges financières	0.00	5'300.00	361.80
34200 Acquisition et administration de capital	0.00	5'300.00	269.25
34393 Impôts et taxes	0.00	0.00	92.55
36 Charges de transfert	134'000.00	2'195'000.00	2'291'272.85
36110 Dédommagements aux cantons & concordats	3'500.00	11'000.00	10'594.00
36360 Subv. organisations privées à but non lucratif	130'500.00	2'178'000.00	2'280'678.85
36370 Subventions aux personnes physiques	0.00	6'000.00	0.00
39 Imputations internes	8'600.00	8'600.00	8'093.25
39100 Imp.internes pour prestations services	8'600.00	8'600.00	8'093.25

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
42	Prestations de services et taxes	-70'900.00	-81'700.00	-79'862.67
42400	Taxes utilisation & prestations services	-30'200.00	-40'000.00	-30'878.32
42500	Ventes	-40'700.00	-41'700.00	-48'984.35
42600	Remboursements de tiers	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	-9'000.00	-9'000.00	-9'205.00
44720	Paiements pour utilisation biens-fonds	-9'000.00	-9'000.00	-9'205.00
46	Revenus de transfert	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
46310	Subventions des cantons et concordats	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-15'000.00
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-15'000.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-41'744.75
49800	Reports internes	0.00	0.00	-41'744.75
3310	Films et cinéma			
	<i>Total des charges</i>	<i>17'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>17'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
36	Charges de transfert	17'000.00	0.00	0.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	17'000.00	0.00	0.00
3410	Sports			
	<i>Total des charges</i>	<i>5'920'550.00</i>	<i>5'309'730.00</i>	<i>5'955'076.42</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-1'642'050.00</i>	<i>-1'133'400.00</i>	<i>-1'154'817.18</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>4'278'500.00</i>	<i>4'176'330.00</i>	<i>4'800'259.24</i>
30	Charges de personnel	2'274'600.00	2'343'850.00	2'522'825.60
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	1'835'400.00	1'898'800.00	2'058'665.65
30400	Allocations enfants et formation	43'850.00	44'600.00	44'236.50
30490	Autres allocations	14'850.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	122'200.00	125'450.00	131'061.20
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	206'450.00	222'600.00	230'426.05
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	4'750.00	4'800.00	5'011.45
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	38'900.00	39'900.00	41'695.15
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	4'700.00	4'800.00	4'759.60
30591	Fonds de formation professionnel	1'700.00	1'100.00	1'462.05
30900	Autres charges de personnel	1'800.00	1'800.00	3'440.00
30990	Autres charges de personnel	0.00	0.00	2'067.95
31	Biens, services, autres charges exploit.	1'588'630.00	1'597'270.00	1'803'166.14
31000	Matériel de bureau	2'000.00	1'000.00	1'972.20
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	135'080.00	147'500.00	138'789.18
31020	Imprimés, publications	650.00	500.00	1'308.95
31030	Littérature spécialisée, magazines	0.00	0.00	381.00
31051	Frais de réception	1'650.00	2'000.00	1'630.00
31060	Matériel médical et sanitaire	1'550.00	1'000.00	1'545.25
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	990.00	2'800.00	1'445.95
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	16'400.00	24'000.00	19'404.20
31120	Vêtements, linges, rideaux	4'360.00	4'590.00	5'151.58
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	765'750.00	711'650.00	876'656.35
31300	Prestations de services de tiers	94'950.00	79'700.00	101'236.74
31320	Honoraires conseillers externes, experts	500.00	600.00	1'391.80
31340	Primes d'assurances	51'180.00	58'980.00	54'088.73
31370	Impôts et taxes	4'670.00	7'000.00	5'361.80
31380	Cours, examens et conseils	0.00	0.00	518.00
31400	Entretien des terrains	35'000.00	35'000.00	37'924.05
31430	Entretien autres ouvrages de génie civil	5'000.00	5'000.00	5'087.80

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	241'900.00	245'000.00	269'460.22
31490	Entretien autres immos corporelles	145'000.00	177'000.00	153'463.85
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	300.00	500.00	310.39
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	74'700.00	82'500.00	91'423.70
31600	Loyers-fermages-redevances	1'100.00	3'100.00	25'770.40
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'300.00	2'500.00	2'379.70
31700	Frais déplacement & autres frais	3'710.00	4'300.00	3'681.15
31810	Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	1'882.00
31920	Indemnisation de droits	840.00	1'000.00	841.15
31990	Autres charges d'exploitation	50.00	50.00	60.00
33	Amortissement patrimoine administratif	1'959'700.00	1'240'290.00	1'477'105.98
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	4'520.00	0.00	2'512.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	1'760'480.00	1'240'290.00	1'237'380.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	112'910.00	0.00	112'571.98
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	81'790.00	0.00	124'642.00
34	Charges financières	0.00	0.00	0.00
34395	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	70'500.00	100'000.00	126'438.25
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	70'500.00	100'000.00	126'438.25
39	Imputations internes	27'120.00	28'320.00	25'540.45
39000	Imputations internes matériel & marchandises	13'800.00	15'000.00	10'932.15
39100	Imp.internes pour prestations services	13'320.00	13'320.00	14'608.30
42	Prestations de services et taxes	-563'570.00	-577'000.00	-563'564.00
42100	Emoluments administratifs	-50.00	0.00	-194.56
42400	Taxes utilisation & prestations services	-552'020.00	-565'000.00	-539'064.69
42500	Ventes	0.00	0.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	-11'500.00	-12'000.00	-24'304.75
43	Revenus divers	-4'300.00	-2'000.00	-4'387.75
43090	Autres revenus d'exploitation	-4'300.00	-2'000.00	-4'387.75
44	Revenus financiers	-613'900.00	-554'400.00	-532'423.43
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	0.00	-4.15
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-160'900.00	-108'400.00	-69'399.95
44720	Paiements pour utilisation biens-fonds	-453'000.00	-446'000.00	-463'019.33
48	Revenus divers extraordinaires	-460'280.00	0.00	0.00
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-460'280.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-54'442.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	-54'442.00
3420	Loisirs			
	Total des charges	3'542'140.00	3'547'430.00	3'420'227.26
	Total des revenus	-617'930.00	-638'760.00	-722'254.06
	Charges/Revenus (-)	2'924'210.00	2'908'670.00	2'697'973.20
30	Charges de personnel	0.00	0.00	2'517'146.70
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	0.00	0.00	2'012'557.65
30400	Allocations enfants et formation	0.00	0.00	26'466.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	0.00	0.00	125'025.15
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	0.00	0.00	236'514.60
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	0.00	0.00	67'529.85
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	0.00	0.00	39'750.00
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	0.00	0.00	4'815.75

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
30591	Fonds de formation professionnel	0.00	0.00	1'958.70
30900	Autres charges de personnel	0.00	0.00	2'529.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	354'180.00	340'410.00	335'939.91
31000	Matériel de bureau	700.00	700.00	202.85
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	118'300.00	117'300.00	118'768.45
31030	Littérature spécialisée, magazines	150.00	250.00	135.20
31051	Frais de réception	300.00	300.00	58.05
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	9'450.00	7'000.00	7'755.00
31120	Vêtements, linges, rideaux	12'000.00	12'000.00	9'250.34
31190	Autres immo ne pouvant être à l'actif	9'450.00	5'000.00	2'164.50
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	44'000.00	48'000.00	41'659.15
31300	Prestations de services de tiers	50'270.00	53'630.00	40'998.35
31320	Honoraires conseillers externes, experts	0.00	0.00	1'829.70
31340	Primes d'assurances	15'510.00	14'530.00	14'476.72
31370	Impôts et taxes	8'300.00	0.00	8'447.40
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	17'200.00	17'200.00	18'018.60
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	65'000.00	61'500.00	64'287.90
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'000.00	0.00	540.00
31700	Frais déplacement & autres frais	550.00	1'000.00	441.80
31810	Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	0.00
31900	Prestations en dommages et intérêts	2'000.00	2'000.00	6'905.90
33	Amortissement patrimoine administratif	325'810.00	299'090.00	193'505.00
33001	Amort.planifiés, routes/voies	10'740.00	0.00	10'734.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	213'500.00	0.00	116'159.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	299'090.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	101'570.00	0.00	66'612.00
35	Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0.00	0.00	2'500.00
35110	Attributions aux fonds du capital propre	0.00	0.00	2'500.00
39	Imputations internes	2'862'150.00	2'907'930.00	371'135.65
39000	Imputations internes matériel & marchandises	40'000.00	40'000.00	30'020.40
39100	Imp.internes pour prestations services	2'493'030.00	2'531'330.00	907.25
39300	Imp.internes frais admin.& exploitation	329'120.00	336'600.00	340'208.00
42	Prestations de services et taxes	-156'000.00	-189'500.00	-150'159.30
42400	Taxes utilisation & prestations services	-35'500.00	-74'000.00	-50'318.15
42500	Ventes	-120'500.00	-115'500.00	-99'841.15
43	Revenus divers	0.00	0.00	-2'500.00
43900	Autres revenus	0.00	0.00	-2'500.00
44	Revenus financiers	-10'000.00	0.00	0.00
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-10'000.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	-451'930.00	-449'260.00	-569'594.76
49300	Imp.internes frais admin.& exploitation	-451'930.00	-449'260.00	-452'644.56
49800	Reports internes	0.00	0.00	-116'950.20
3500	Paroisse protestante			
	Total des charges	46'300.00	46'300.00	51'775.44
	Total des revenus	0.00	0.00	0.00
	Charges/Revenus (-)	46'300.00	46'300.00	51'775.44
36	Charges de transfert	46'300.00	46'300.00	51'775.44
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	46'300.00	46'300.00	51'775.44

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3501 Eglise catholique			
Total des charges	42'360.00	42'360.00	42'355.20
Total des revenus	0.00	0.00	0.00
Charges/Revenus (-)	42'360.00	42'360.00	42'355.20
36 Charges de transfert	42'360.00	42'360.00	42'355.20
36360 Subv. organisations privées à but non lucratif	42'360.00	42'360.00	42'355.20
4210 Soins ambulatoires			
Total des charges	0.00	22'000.00	0.00
Total des revenus	0.00	0.00	0.00
Charges/Revenus (-)	0.00	22'000.00	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	0.00	22'000.00	0.00
31300 Prestations de services de tiers	0.00	22'000.00	0.00
4220 Services de sauvetage			
Total des charges	6'165'120.00	5'027'100.00	4'256'045.72
Total des revenus	-4'817'820.00	-4'422'490.00	-3'571'148.68
Charges/Revenus (-)	1'347'300.00	604'610.00	684'897.04
30 Charges de personnel	3'574'530.00	3'468'640.00	3'083'845.30
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	2'810'250.00	2'721'350.00	2'396'833.40
30400 Allocations enfants et formation	60'400.00	48'310.00	60'901.50
30420 Indemnités de repas	23'730.00	23'730.00	24'402.20
30490 Autres allocations	11'800.00	0.00	552.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	185'000.00	178'820.00	154'598.50
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	343'950.00	362'550.00	334'689.45
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	6'750.00	6'450.00	5'880.75
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	59'250.00	57'150.00	49'189.40
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	6'950.00	6'760.00	5'921.60
30591 Fonds de formation professionnel	2'450.00	1'520.00	1'311.20
30900 Autres charges de personnel	60'000.00	60'000.00	25'405.50
30920 Soldes	0.00	0.00	18'005.00
30990 Autres charges de personnel	4'000.00	2'000.00	6'154.80
31 Biens, services, autres charges exploit.	2'205'270.00	1'170'140.00	788'623.81
31000 Matériel de bureau	1'250.00	1'000.00	1'253.95
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	35'400.00	37'000.00	35'424.34
31020 Imprimés, publications	200.00	150.00	193.30
31030 Littérature spécialisée, magazines	450.00	400.00	522.30
31050 Denrées alimentaires	1'000.00	0.00	2'904.30
31051 Frais de réception	0.00	0.00	0.00
31060 Matériel médical et sanitaire	65'500.00	52'000.00	65'479.29
31100 Meubles, appareils & machines de bureau	1'500.00	17'500.00	21'010.37
31110 Machines-Appareils-Véhicules-Outils	1'000.00	0.00	2'910.20
31120 Vêtements, linges, rideaux	30'000.00	15'000.00	15'205.97
31300 Prestations de services de tiers	1'774'700.00	742'610.00	444'303.20
31302 Médecin / dentiste	4'300.00	12'000.00	4'310.00
31320 Honoraires conseillers externes, experts	77'200.00	77'200.00	33'772.15
31340 Primes d'assurances	11'730.00	35'380.00	9'954.03
31370 Impôts et taxes	740.00	300.00	739.65
31440 Entretien des bâtiments, immeubles	200.00	200.00	0.00
31500 Entretien meubles, mach. & appareils bureau	2'000.00	11'400.00	32'798.86
31510 Entret.machines-Appareils-Véhicules	49'000.00	21'000.00	40'906.45
31610 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0.00	0.00	0.00
31700 Frais déplacement & autres frais	3'100.00	1'000.00	3'075.65
31810 Pertes sur créances effectives	146'000.00	146'000.00	73'859.80
33 Amortissement patrimoine administratif	191'540.00	172'620.00	195'487.60
33004 Amort.planifiés, terrains bâtis	52'800.00	172'620.00	61'143.60

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	138'740.00	0.00	134'344.00
39	Imputations internes	193'780.00	215'700.00	188'089.01
39000	Imputations internes matériel & marchandises	0.00	0.00	820.20
39100	Imp.internes pour prestations services	800.00	800.00	890.00
39101	Imputations internes prest.informatiques	38'560.00	78'120.00	86'796.71
39300	Imp.internes frais admin.& exploitation	99'650.00	136'780.00	99'582.10
39400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	54'770.00	0.00	0.00
42	Prestations de services et taxes	-3'000'450.00	-3'591'450.00	-3'146'987.50
42100	Emoluments administratifs	-1'000.00	-4'000.00	-7'950.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-2'957'200.00	-3'545'200.00	-3'117'891.40
42600	Remboursements de tiers	-42'250.00	-42'250.00	-21'146.10
44	Revenus financiers	-15'160.00	-14'100.00	-14'043.20
44010	Intérêts créances et comptes courants	-3'460.00	-2'400.00	-2'343.20
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-11'700.00	-11'700.00	-11'700.00
46	Revenus de transfert	-1'778'380.00	-813'940.00	-390'925.00
46120	Dédommagements communes et syndicats	-1'778'380.00	-813'940.00	-390'925.00
48	Revenus divers extraordinaires	-23'830.00	-3'000.00	-8'651.48
48300	Revenus divers extraordinaires	-3'000.00	-3'000.00	-8'651.48
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-20'830.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-10'541.50
49800	Reports internes	0.00	0.00	-10'541.50
4320	Lutte contre les maladies, autres			
	<i>Total des charges</i>	<i>33'500.00</i>	<i>31'900.00</i>	<i>35'588.99</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-14'500.00</i>	<i>-24'000.00</i>	<i>-18'634.20</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>19'000.00</i>	<i>7'900.00</i>	<i>16'954.79</i>
31	Biens, services, autres charges exploit.	33'500.00	31'900.00	35'588.99
31060	Matériel médical et sanitaire	18'000.00	17'600.00	17'293.55
31300	Prestations de services de tiers	15'500.00	14'300.00	18'295.44
42	Prestations de services et taxes	-14'500.00	-24'000.00	-18'634.20
42400	Taxes utilisation & prestations services	-4'500.00	-8'000.00	-4'508.00
42600	Remboursements de tiers	-10'000.00	-16'000.00	-14'126.20
4330	Service médical des écoles			
	<i>Total des charges</i>	<i>69'700.00</i>	<i>104'000.00</i>	<i>80'050.19</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>69'700.00</i>	<i>104'000.00</i>	<i>80'050.19</i>
31	Biens, services, autres charges exploit.	52'700.00	59'000.00	65'183.49
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	10'000.00	15'000.00	12'719.05
31060	Matériel médical et sanitaire	1'700.00	3'000.00	1'644.44
31302	Médecin / dentiste	41'000.00	41'000.00	50'820.00
36	Charges de transfert	17'000.00	45'000.00	14'866.70
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	6'000.00	15'000.00	8'900.00
36370	Subventions aux personnes physiques	11'000.00	30'000.00	5'966.70

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
4900 Santé publique, autres			
Total des charges	748'180.00	1'097'490.00	1'095'485.55
Total des revenus	-104'950.00	-131'900.00	-145'697.05
Charges/Revenus (-)	643'230.00	965'590.00	949'788.50
30 Charges de personnel	583'400.00	796'000.00	804'857.10
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	463'800.00	631'820.00	641'992.30
30400 Allocations enfants et formation	7'270.00	12'810.00	13'933.20
30490 Autres allocations	2'720.00	0.00	876.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	30'660.00	41'660.00	41'341.50
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	57'200.00	79'650.00	81'624.00
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	1'830.00	2'450.00	2'296.90
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	9'780.00	13'270.00	13'251.30
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	1'230.00	1'680.00	1'695.80
30591 Fonds de formation professionnel	410.00	360.00	353.70
30900 Autres charges de personnel	8'500.00	12'300.00	7'492.40
31 Biens, services, autres charges exploit.	164'540.00	296'890.00	284'689.85
31000 Matériel de bureau	1'500.00	2'000.00	1'502.25
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	70'000.00	123'500.00	110'055.65
31020 Imprimés, publications	9'000.00	18'000.00	10'179.85
31030 Littérature spécialisée, magazines	500.00	650.00	941.80
31051 Frais de réception	1'550.00	1'150.00	1'535.05
31060 Matériel médical et sanitaire	0.00	500.00	2'745.30
31100 Meubles, appareils & machines de bureau	250.00	600.00	335.50
31110 Machines-Appareils-Véhicules-Outils	100.00	300.00	73.45
31200 Alim. & élim. eau, énergie, combustible	410.00	0.00	411.50
31300 Prestations de services de tiers	44'660.00	47'850.00	64'366.15
31302 Médecin / dentiste	0.00	9'500.00	16'600.00
31320 Honoraires conseillers externes, experts	60.00	600.00	63.40
31330 Prestations de services de tiers	0.00	5'000.00	0.00
31340 Primes d'assurances	550.00	1'080.00	644.36
31440 Entretien des bâtiments, immeubles	100.00	1'200.00	79.90
31490 Entretien autres immos corporelles	0.00	1'700.00	255.50
31500 Entretien meubles, mach. & appareils bureau	200.00	600.00	157.15
31510 Entret.machines-Appareils-Véhicules	100.00	200.00	85.00
31580 Entretien immobilisations incorporelles	200.00	800.00	164.00
31600 Loyers-fermages-redevances	14'000.00	42'560.00	45'942.55
31610 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'000.00	14'500.00	6'886.30
31700 Frais déplacement & autres frais	17'800.00	23'500.00	21'110.04
31810 Pertes sur créances effectives	560.00	1'100.00	555.15
39 Imputations internes	240.00	4'600.00	5'938.60
39000 Imputations internes matériel & marchandises	0.00	600.00	600.00
39100 Imp.internes pour prestations services	240.00	300.00	138.60
39101 Imputations internes prest.informatiques	0.00	3'700.00	5'200.00
42 Prestations de services et taxes	-4'550.00	-15'500.00	-14'615.60
42100 Emoluments administratifs	-50.00	0.00	-105.00
42400 Taxes utilisation & prestations services	-3'500.00	-10'500.00	-12'889.20
42500 Ventes	-1'000.00	-5'000.00	-1'578.00
42600 Remboursements de tiers	0.00	0.00	-43.40
44 Revenus financiers	0.00	0.00	0.00
44010 Intérêts créances et comptes courants	0.00	0.00	0.00
46 Revenus de transfert	-100'400.00	-116'400.00	-131'081.45
46120 Dédommagements communes et syndicats	0.00	-23'200.00	-30'699.10
46310 Subventions des cantons et concordats	-100'400.00	-93'200.00	-100'382.35

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00
5120	Réductions de primes			
	<i>Total des charges</i>	<i>6'083'690.00</i>	<i>6'022'590.00</i>	<i>5'535'912.20</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>6'083'690.00</i>	<i>6'022'590.00</i>	<i>5'535'912.20</i>
36	Charges de transfert	6'083'690.00	6'022'590.00	5'535'912.20
36216	Subventions compensat.charges au canton	6'083'690.00	6'022'590.00	5'535'912.20
5310	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)			
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>-79'300.00</i>	<i>-141'424.20</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>0.00</i>	<i>-79'300.00</i>	<i>-141'424.20</i>
46	Revenus de transfert	0.00	-79'300.00	-81'495.50
46330	Subventions assurances sociales publ.	0.00	-79'300.00	-81'495.50
49	Imputations internes	0.00	0.00	-59'928.70
49800	Reports internes	0.00	0.00	-59'928.70
5330	Prestations aux retraités			
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>	<i>516'340.00</i>	<i>477'362.97</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>-514'500.00</i>	<i>-441'948.30</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>0.00</i>	<i>1'840.00</i>	<i>35'414.67</i>
30	Charges de personnel	0.00	123'800.00	128'346.30
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	0.00	105'430.00	106'801.25
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	0.00	6'130.00	7'052.50
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	0.00	9'750.00	11'662.55
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	0.00	240.00	268.65
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	0.00	1'950.00	2'243.00
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	0.00	250.00	259.00
30591	Fonds de formation professionnel	0.00	50.00	59.35
31	Biens, services, autres charges exploit.	0.00	238'260.00	0.00
31051	Frais de réception	0.00	1'000.00	0.00
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	0.00	0.00	0.00
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	10'000.00	0.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	0.00	105'000.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	0.00	5'000.00	0.00
31340	Primes d'assurances	0.00	11'260.00	0.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	0.00	38'800.00	0.00
31600	Loyers-fermages-redevances	0.00	66'000.00	0.00
31920	Indemnisation de droits	0.00	1'200.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	0.00	3'720.00	0.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	3'720.00	0.00
34	Charges financières	0.00	0.00	348'960.67
34090	Autres intérêts passifs	0.00	0.00	85'405.00
34310	Entretien courant biens-fonds par tiers	0.00	0.00	56'596.45
34312	Acquisition de biens meubles	0.00	0.00	7'942.50
34314	Loyers et frais d'utilisation	0.00	0.00	18'234.50
34391	Eau, énergie, combustible	0.00	0.00	121'444.50
34394	Primes d'assurances PF	0.00	0.00	11'527.02
34395	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	46'783.20
34990	Autres charges financières	0.00	0.00	1'027.50

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
35	Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0.00	45'000.00	0.00
35110	Attributions aux fonds du capital propre	0.00	45'000.00	0.00
39	Imputations internes	0.00	105'560.00	56.00
39100	Imp.internes pour prestations services	0.00	5'560.00	56.00
39400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	0.00	100'000.00	0.00
42	Prestations de services et taxes	0.00	0.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	0.00	0.00	0.00
43	Revenus divers	0.00	-17'000.00	0.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	-17'000.00	0.00
44	Revenus financiers	0.00	-497'500.00	-441'948.30
44300	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	0.00	-424'681.00
44390	Remboursement de charges	0.00	0.00	-461.20
44391	Autres remboursements de tiers	0.00	0.00	-7'806.10
44399	Autres produits des biens-fonds PF	0.00	0.00	-9'000.00
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	0.00	-495'000.00	0.00
44890	Autres produits des biens-fonds loués	0.00	-2'500.00	0.00
5410	Allocations familiales			
	<i>Total des charges</i>	<i>396'760.00</i>	<i>310'950.00</i>	<i>306'736.75</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>396'760.00</i>	<i>310'950.00</i>	<i>306'736.75</i>
36	Charges de transfert	396'760.00	310'950.00	306'736.75
36216	Subventions compensat.charges au canton	396'760.00	310'950.00	306'736.75
5430	Avance et recouvrement des pensions alimentaires			
	<i>Total des charges</i>	<i>48'170.00</i>	<i>52'880.00</i>	<i>49'789.35</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>48'170.00</i>	<i>52'880.00</i>	<i>49'789.35</i>
36	Charges de transfert	48'170.00	52'880.00	49'789.35
36216	Subventions compensat.charges au canton	48'170.00	52'880.00	49'789.35
5440	Protection de la jeunesse (en général)			
	<i>Total des charges</i>	<i>1'238'110.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-61'770.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>1'176'340.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	1'054'100.00	0.00	0.00
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	868'550.00	0.00	0.00
30400	Allocations enfants et formation	16'400.00	0.00	0.00
30490	Autres allocations	3'700.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	57'550.00	0.00	0.00
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	74'800.00	0.00	0.00
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	2'250.00	0.00	0.00
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	18'350.00	0.00	0.00
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	1'700.00	0.00	0.00
30591	Fonds de formation professionnel	800.00	0.00	0.00
30900	Autres charges de personnel	10'000.00	0.00	0.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	160'840.00	0.00	0.00
31000	Matériel de bureau	3'000.00	0.00	0.00
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	7'200.00	0.00	0.00
31020	Imprimés, publications	16'000.00	0.00	0.00
31030	Littérature spécialisée, magazines	390.00	0.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31040	Matériel didactique	12'000.00	0.00	0.00
31050	Denrées alimentaires	10'000.00	0.00	0.00
31051	Frais de réception	5'000.00	0.00	0.00
31060	Matériel médical et sanitaire	400.00	0.00	0.00
31090	Autres charges matériel & marchandises	0.00	0.00	0.00
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	3'000.00	0.00	0.00
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	25'000.00	0.00	0.00
31120	Vêtements, linges, rideaux	500.00	0.00	0.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	500.00	0.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	12'570.00	0.00	0.00
31320	Honoraires conseillers externes, experts	4'000.00	0.00	0.00
31340	Primes d'assurances	4'240.00	0.00	0.00
31370	Impôts et taxes	840.00	0.00	0.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	1'500.00	0.00	0.00
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	1'500.00	0.00	0.00
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	900.00	0.00	0.00
31600	Loyers-fermages-redevances	0.00	0.00	0.00
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	300.00	0.00	0.00
31700	Frais déplacement & autres frais	21'000.00	0.00	0.00
31710	Excursions, voyages scolaires et camps	30'000.00	0.00	0.00
31810	Pertes sur créances effectives	500.00	0.00	0.00
31920	Indemnisation de droits	500.00	0.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	4'570.00	0.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	4'570.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	15'500.00	0.00	0.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	15'500.00	0.00	0.00
39	Imputations internes	3'100.00	0.00	0.00
39000	Imputations internes matériel & marchandises	1'500.00	0.00	0.00
39100	Imp.internes pour prestations services	1'600.00	0.00	0.00
42	Prestations de services et taxes	-53'920.00	0.00	0.00
42100	Emoluments administratifs	-450.00	0.00	0.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-49'570.00	0.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	-3'900.00	0.00	0.00
43	Revenus divers	-5'000.00	0.00	0.00
43090	Autres revenus d'exploitation	-5'000.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	-2'850.00	0.00	0.00
44010	Intérêts créances et comptes courants	-2'200.00	0.00	0.00
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-100.00	0.00	0.00
44720	Paiements pour utilisation biens-fonds	-550.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	0.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	0.00
5444	Animation de jeunesse			
	Total des charges	0.00	1'325'890.00	1'290'880.81
	Total des revenus	0.00	-70'000.00	-65'782.25
	Charges/Revenus (-)	0.00	1'255'890.00	1'225'098.56
30	Charges de personnel	0.00	1'057'250.00	1'056'890.75
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	0.00	873'400.00	878'716.15
30400	Allocations enfants et formation	0.00	13'650.00	14'744.40
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	0.00	57'700.00	56'655.75
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	0.00	79'750.00	77'017.20
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	0.00	2'200.00	3'719.10
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	0.00	18'350.00	18'037.90
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	0.00	1'700.00	1'681.30

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
30591	Fonds de formation professionnel	0.00	500.00	2'281.75
30900	Autres charges de personnel	0.00	10'000.00	2'336.00
30990	Autres charges de personnel	0.00	0.00	1'701.20
31	Biens, services, autres charges exploit.	0.00	235'980.00	211'269.26
31000	Matériel de bureau	0.00	3'900.00	2'480.40
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	7'200.00	11'364.01
31020	Imprimés, publications	0.00	33'000.00	13'993.45
31030	Littérature spécialisée, magazines	0.00	1'500.00	381.00
31040	Matériel didactique	0.00	18'000.00	6'312.10
31050	Denrées alimentaires	0.00	15'000.00	12'574.48
31051	Frais de réception	0.00	1'000.00	323.90
31060	Matériel médical et sanitaire	0.00	400.00	881.56
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	0.00	3'500.00	6'582.20
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	33'000.00	29'290.25
31120	Vêtements, linges, rideaux	0.00	500.00	457.95
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	0.00	4'500.00	223.55
31300	Prestations de services de tiers	0.00	30'000.00	13'819.50
31320	Honoraires conseillers externes, experts	0.00	4'000.00	7'682.90
31340	Primes d'assurances	0.00	5'080.00	4'594.16
31370	Impôts et taxes	0.00	800.00	728.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	0.00	1'500.00	8'242.20
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	0.00	1'500.00	2'639.50
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	0.00	900.00	3'024.15
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	0.00	200.00	116.80
31700	Frais déplacement & autres frais	0.00	12'500.00	13'166.50
31710	Excursions, voyages scolaires et camps	0.00	57'000.00	62'402.70
31810	Pertes sur créances effectives	0.00	500.00	9'657.95
31920	Indemnisation de droits	0.00	500.00	330.05
33	Amortissement patrimoine administratif	0.00	4'560.00	4'563.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	4'560.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	0.00	0.00	4'563.00
36	Charges de transfert	0.00	25'000.00	17'300.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	0.00	25'000.00	17'300.00
39	Imputations internes	0.00	3'100.00	857.80
39000	Imputations internes matériel & marchandises	0.00	1'500.00	579.75
39100	Imp.internes pour prestations services	0.00	1'600.00	278.05
42	Prestations de services et taxes	0.00	-43'000.00	-56'436.65
42100	Emoluments administratifs	0.00	-2'000.00	-1'437.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	0.00	-40'000.00	-49'128.35
42600	Remboursements de tiers	0.00	-1'000.00	-5'871.30
43	Revenus divers	0.00	-25'000.00	-331.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	-25'000.00	-331.00
44	Revenus financiers	0.00	-2'000.00	-4'241.95
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	-800.00	-3'601.95
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	0.00	-1'200.00	-90.00
44720	Paiements pour utilisation biens-fonds	0.00	0.00	-550.00
46	Revenus de transfert	0.00	0.00	7'421.25
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	0.00	7'421.25
49	Imputations internes	0.00	0.00	-12'193.90
49800	Reports internes	0.00	0.00	-12'193.90

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
5450 Prestations aux familles (en général)			
<i>Total des charges</i>	221'370.00	0.00	0.00
<i>Total des revenus</i>	-40'400.00	0.00	0.00
<i>Charges/Revenus (-)</i>	180'970.00	0.00	0.00
30 Charges de personnel	197'450.00	0.00	0.00
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	155'250.00	0.00	0.00
30400 Allocations enfants et formation	5'550.00	0.00	0.00
30490 Autres allocations	90.00	0.00	0.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	10'240.00	0.00	0.00
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	19'280.00	0.00	0.00
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	420.00	0.00	0.00
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	3'260.00	0.00	0.00
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	420.00	0.00	0.00
30591 Fonds de formation professionnel	140.00	0.00	0.00
30900 Autres charges de personnel	2'800.00	0.00	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	20'640.00	0.00	0.00
31000 Matériel de bureau	100.00	0.00	0.00
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	100.00	0.00	0.00
31020 Imprimés, publications	1'100.00	0.00	0.00
31030 Littérature spécialisée, magazines	40.00	0.00	0.00
31060 Matériel médical et sanitaire	700.00	0.00	0.00
31100 Meubles, appareils & machines de bureau	100.00	0.00	0.00
31300 Prestations de services de tiers	2'560.00	0.00	0.00
31302 Médecin / dentiste	8'300.00	0.00	0.00
31340 Primes d'assurances	180.00	0.00	0.00
31490 Entretien autres immos corporelles	260.00	0.00	0.00
31600 Loyers-fermages-redevances	5'200.00	0.00	0.00
31700 Frais déplacement & autres frais	2'000.00	0.00	0.00
39 Imputations internes	3'280.00	0.00	0.00
39000 Imputations internes matériel & marchandises	600.00	0.00	0.00
39100 Imp.internes pour prestations services	60.00	0.00	0.00
39101 Imputations internes prest.informatiques	2'620.00	0.00	0.00
42 Prestations de services et taxes	-9'700.00	0.00	0.00
42400 Taxes utilisation & prestations services	-9'700.00	0.00	0.00
46 Revenus de transfert	-30'700.00	0.00	0.00
46120 Dédommagements communes et syndicats	-30'700.00	0.00	0.00
5451 Crèches et garderies			
<i>Total des charges</i>	6'893'100.00	6'691'260.00	6'445'032.81
<i>Total des revenus</i>	-2'340'190.00	-1'864'750.00	-1'872'545.11
<i>Charges/Revenus (-)</i>	4'552'910.00	4'826'510.00	4'572'487.70
30 Charges de personnel	2'125'050.00	2'154'200.00	1'857'016.45
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	1'759'950.00	1'781'050.00	1'542'584.50
30109 Rembt salaires personnel admin. & exploi.	0.00	0.00	0.00
30400 Allocations enfants et formation	16'350.00	14'350.00	14'349.25
30490 Autres allocations	10'050.00	0.00	0.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	116'700.00	117'550.00	99'484.05
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	169'800.00	189'350.00	156'983.95
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	4'500.00	4'500.00	3'853.50
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	37'200.00	37'400.00	31'628.95
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	3'950.00	4'000.00	3'363.95
30591 Fonds de formation professionnel	1'550.00	1'000.00	842.30
30900 Autres charges de personnel	5'000.00	5'000.00	3'926.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31	Biens, services, autres charges exploit.	359'020.00	373'350.00	363'430.66
31000	Matériel de bureau	600.00	350.00	587.35
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	2'680.00	3'000.00	3'765.25
31020	Imprimés, publications	0.00	500.00	0.00
31040	Matériel didactique	2'700.00	4'000.00	2'656.88
31050	Denrées alimentaires	220'000.00	180'000.00	193'308.13
31051	Frais de réception	0.00	500.00	0.00
31060	Matériel médical et sanitaire	11'000.00	9'000.00	9'078.52
31090	Autres charges matériel & marchandises	100.00	0.00	102.10
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	500.00	1'000.00	470.40
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	3'700.00	3'700.00	28'860.01
31120	Vêtements, linges, rideaux	200.00	200.00	885.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	270.00	22'200.00	267.85
31300	Prestations de services de tiers	1'650.00	1'000.00	1'870.80
31320	Honoraires conseillers externes, experts	0.00	750.00	0.00
31340	Primes d'assurances	1'400.00	1'650.00	1'315.12
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	0.00	0.00	0.00
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	0.00	500.00	95.55
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	100.00	0.00	0.00
31600	Loyers-fermages-redevances	112'000.00	140'000.00	112'000.00
31700	Frais déplacement & autres frais	420.00	1'000.00	130.80
31710	Excursions, voyages scolaires et camps	20.00	0.00	11.00
31810	Pertes sur créances effectives	1'460.00	4'000.00	7'808.40
31920	Indemnisation de droits	220.00	0.00	217.50
33	Amortissement patrimoine administratif	108'030.00	82'710.00	82'124.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	81'740.00	82'710.00	55'839.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	26'290.00	0.00	26'285.00
36	Charges de transfert	4'300'000.00	4'080'000.00	4'141'999.70
36340	Subventions aux entreprises publiques	900'000.00	680'000.00	632'183.05
36350	Subventions aux entreprises privées	3'400'000.00	3'400'000.00	3'509'816.65
36370	Subventions aux personnes physiques	0.00	0.00	0.00
39	Imputations internes	1'000.00	1'000.00	462.00
39100	Imp.internes pour prestations services	1'000.00	1'000.00	462.00
42	Prestations de services et taxes	-764'300.00	-624'750.00	-617'695.81
42100	Emoluments administratifs	-300.00	-750.00	-300.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-740'000.00	-600'000.00	-517'256.55
42600	Remboursements de tiers	-24'000.00	-24'000.00	-100'139.26
46	Revenus de transfert	-1'550'000.00	-1'240'000.00	-1'235'870.20
46120	Dédommagements communes et syndicats	-970'000.00	-700'000.00	-658'919.75
46310	Subventions des cantons et concordats	-580'000.00	-540'000.00	-576'950.45
48	Revenus divers extraordinaires	-25'890.00	0.00	-0.95
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-0.95
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-25'890.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-18'978.15
49800	Reports internes	0.00	0.00	-18'978.15
5458	Accueil familial de jour			
	Total des charges	0.00	0.00	0.00
	Total des revenus			
	Charges/Revenus (-)	0.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	0.00	0.00	0.00
36350	Subventions aux entreprises privées	0.00	0.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
5510	Assurance chômage			
	<i>Total des charges</i>	502'680.00	486'880.00	478'682.95
	<i>Total des revenus</i>			
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	502'680.00	486'880.00	478'682.95
36	Charges de transfert	502'680.00	486'880.00	478'682.95
36216	Subventions compensat.charges au canton	502'680.00	486'880.00	478'682.95
5520	Part communale aux mesures d'insertion			
	<i>Total des charges</i>	0.00	296'980.00	280'106.35
	<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00	296'980.00	280'106.35
36	Charges de transfert	0.00	296'980.00	280'106.35
36216	Subventions compensat.charges au canton	0.00	296'980.00	280'106.35
5590	Programme d'insertion communal			
	<i>Total des charges</i>	1'100'010.00	1'130'810.00	1'064'781.15
	<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'100'010.00	1'130'810.00	1'064'781.15
36	Charges de transfert	1'100'010.00	1'130'810.00	1'064'781.15
36216	Subventions compensat.charges au canton	950'010.00	980'810.00	914'781.15
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	150'000.00	150'000.00	150'000.00
5600	Construction de logements sociaux			
	<i>Total des charges</i>	141'000.00	206'000.00	133'436.70
	<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	141'000.00	206'000.00	133'436.70
36	Charges de transfert	141'000.00	206'000.00	133'436.70
36350	Subventions aux entreprises privées	0.00	16'000.00	0.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	141'000.00	190'000.00	133'436.70
5720	Aide matérielle légale			
	<i>Total des charges</i>	14'263'650.00	14'002'000.00	13'887'874.43
	<i>Total des revenus</i>	-1'905'200.00	-1'729'700.00	-1'857'780.25
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	12'358'450.00	12'272'300.00	12'030'094.18
30	Charges de personnel	4'200'200.00	4'231'550.00	4'232'439.65
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	3'412'000.00	3'435'520.00	3'425'503.35
30400	Allocations enfants et formation	45'950.00	47'330.00	45'648.60
30490	Autres allocations	21'400.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	226'300.00	226'950.00	223'598.95
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	393'650.00	421'750.00	441'947.30
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	8'700.00	8'700.00	8'450.90
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	72'100.00	72'150.00	71'093.60
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	9'100.00	9'220.00	8'695.95
30590	Cotisation Pont AVS	0.00	0.00	0.00
30591	Fonds de formation professionnel	3'000.00	1'930.00	1'896.00
30900	Autres charges de personnel	8'000.00	8'000.00	5'605.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	82'180.00	105'290.00	78'617.83
31000	Matériel de bureau	18'000.00	22'000.00	15'763.05
31020	Imprimés, publications	4'000.00	4'000.00	4'149.30
31030	Littérature spécialisée, magazines	800.00	2'500.00	776.40
31051	Frais de réception	320.00	1'000.00	318.60
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	3'000.00	3'000.00	4'396.75

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31300	Prestations de services de tiers	39'750.00	56'100.00	47'052.25
31320	Honoraires conseillers externes, experts	200.00	2'000.00	200.00
31340	Primes d'assurances	3'170.00	3'190.00	3'019.08
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	420.00	500.00	415.80
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	320.00	0.00	320.00
31700	Frais déplacement & autres frais	2'200.00	10'000.00	2'206.60
31810	Pertes sur créances effectives	10'000.00	1'000.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	21'480.00	21'470.00	21'472.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	21'480.00	21'470.00	21'472.00
36	Charges de transfert	9'958'590.00	9'642'490.00	9'553'916.95
36216	Subventions compensat.charges au canton	9'958'590.00	9'642'490.00	9'553'916.95
39	Imputations internes	1'200.00	1'200.00	1'428.00
39100	Imp.internes pour prestations services	1'200.00	1'200.00	1'428.00
42	Prestations de services et taxes	-2'600.00	-2'700.00	-2'618.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-1'900.00	-2'000.00	-1'900.00
42600	Remboursements de tiers	-700.00	-700.00	-718.00
43	Revenus divers	0.00	-7'000.00	-4'564.40
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	-7'000.00	-4'564.40
44	Revenus financiers	-100.00	0.00	-97.10
44000	Intérêts des disponibilités	-100.00	0.00	-97.10
46	Revenus de transfert	-1'902'500.00	-1'720'000.00	-1'811'142.40
46120	Dédommagements communes et syndicats	-60'000.00	-60'000.00	-49'767.30
46310	Subventions des cantons et concordats	-1'761'000.00	-1'660'000.00	-1'761'375.10
46330	Subventions assurances sociales publ.	-81'500.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-39'358.35
49800	Reports internes	0.00	0.00	-39'358.35
5790	Assistance, autres			
	Total des charges	474'720.00	518'050.00	534'036.05
	Total des revenus	0.00	0.00	0.00
	Charges/Revenus (-)	474'720.00	518'050.00	534'036.05
36	Charges de transfert	474'720.00	518'050.00	534'036.05
36216	Subventions compensat.charges au canton	293'220.00	295'060.00	276'820.05
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	181'500.00	222'990.00	257'216.00
5796	Guichets sociaux régionaux			
	Total des charges	83'980.00	0.00	0.00
	Total des revenus	0.00	0.00	0.00
	Charges/Revenus (-)	83'980.00	0.00	0.00
36	Charges de transfert	83'980.00	0.00	0.00
36216	Subventions compensat.charges au canton	83'980.00	0.00	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
5920 Actions d'entraide dans le pays			
Total des charges	18'000.00	18'000.00	52'750.00
Total des revenus	0.00	0.00	0.00
Charges/Revenus (-)	18'000.00	18'000.00	52'750.00
36 Charges de transfert	18'000.00	18'000.00	52'750.00
36360 Subv. organisations privées à but non lucratif	18'000.00	18'000.00	52'750.00
5930 Actions d'entraide à l'étranger			
Total des charges	0.00	18'000.00	20'000.00
Total des revenus	0.00	0.00	0.00
Charges/Revenus (-)	0.00	18'000.00	20'000.00
36 Charges de transfert	0.00	18'000.00	20'000.00
36360 Subv. organisations privées à but non lucratif	0.00	18'000.00	20'000.00
6150 Routes communales			
Total des charges	33'710'840.00	33'630'830.00	22'575'252.85
Total des revenus	-20'348'460.00	-21'005'020.00	-9'302'597.87
Charges/Revenus (-)	13'362'380.00	12'625'810.00	13'272'654.98
30 Charges de personnel	14'721'700.00	15'226'300.00	11'735'160.60
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	11'767'300.00	12'111'900.00	9'454'678.15
30109 Rembt salaires personnel admin. & expoît.	-307'000.00	-220'000.00	-270'428.75
30300 Indemnités travailleurs temporaires	105'000.00	105'000.00	60'890.00
30400 Allocations enfants et formation	186'800.00	196'000.00	148'137.00
30420 Indemnités de repas	7'800.00	7'000.00	5'226.00
30490 Autres allocations	145'600.00	39'900.00	35'721.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	794'100.00	814'500.00	626'828.40
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	1'347'100.00	1'447'300.00	1'133'120.70
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	355'900.00	402'400.00	300'244.95
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	253'200.00	258'900.00	199'436.35
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	31'000.00	32'000.00	24'181.80
30590 Cotisation Pont AVS	0.00	0.00	0.00
30591 Fonds de formation professionnel	10'600.00	7'100.00	5'318.00
30900 Autres charges de personnel	24'300.00	24'300.00	11'807.00
31 Biens, services, autres charges exploît.	5'890'140.00	5'607'380.00	5'517'928.26
31000 Matériel de bureau	2'800.00	3'100.00	2'863.60
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	1'103'300.00	1'102'780.00	1'023'413.72
31020 Imprimés, publications	9'000.00	10'600.00	8'407.50
31030 Littérature spécialisée, magazines	5'960.00	6'500.00	4'464.75
31050 Denrées alimentaires	20'350.00	3'100.00	3'311.30
31051 Frais de réception	2'370.00	2'500.00	2'494.60
31100 Meubles, appareils & machines de bureau	0.00	0.00	0.00
31110 Machines-Appareils-Véhicules-Outils	54'000.00	26'000.00	18'667.20
31120 Vêtements, linges, rideaux	48'000.00	45'000.00	43'290.67
31190 Autres immo ne pouvant êtres à l'actif	24'000.00	15'000.00	12'894.60
31200 Alim. & élim. eau, énergie, combustible	627'700.00	623'800.00	662'465.30
31300 Prestations de services de tiers	2'040'150.00	1'916'380.00	2'006'930.72
31302 Médecin / dentiste	1'300.00	2'400.00	1'320.00
31310 Planifications et projections de tiers	15'000.00	20'000.00	614.60
31320 Honoraires conseillers externes, experts	500.00	500.00	1'550.50
31340 Primes d'assurances	63'560.00	66'020.00	65'806.09
31370 Impôts et taxes	171'550.00	171'000.00	157'556.35
31380 Cours, examens et conseils	0.00	0.00	70.00
31410 Entret.routes / voies de communication	826'000.00	776'000.00	718'981.65
31430 Entretien autres ouvrages de génie civil	30'000.00	30'000.00	140.40
31440 Entretien des bâtiments, immeubles	87'700.00	90'000.00	103'551.45
31500 Entretien meubles, mach. & appareils bureau	0.00	0.00	415.80
31510 Entret.machines-Appareils-Véhicules	518'700.00	494'400.00	519'321.67

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31580	Entretien immobilisations incorporelles	0.00	0.00	1'490.40
31590	Entretien d'autres biens meubles	6'000.00	6'000.00	4'033.20
31600	Loyers-fermages-redevances	5'900.00	5'900.00	5'832.00
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	139'800.00	93'000.00	83'286.00
31700	Frais déplacement & autres frais	6'400.00	8'900.00	13'844.45
31810	Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	2'902.26
31900	Prestations en dommages et intérêts	64'800.00	72'600.00	35'409.00
31990	Autres charges d'exploitation	15'300.00	15'900.00	12'598.48
33	Amortissement patrimoine administratif	5'580'970.00	4'854'880.00	5'007'960.20
33001	Amort.planifiés, routes/voies	3'396'520.00	0.00	3'057'094.20
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	868'660.00	0.00	813'710.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	668'050.00	4'854'880.00	599'476.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	491'270.00	0.00	507'729.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	156'470.00	0.00	29'951.00
34	Charges financières	0.00	229'000.00	288'127.75
34090	Autres intérêts passifs	0.00	92'000.00	88'646.80
34310	Entretien courant biens-fonds par tiers	0.00	84'900.00	85'269.55
34314	Loyers et frais d'utilisation	0.00	5'000.00	1'400.00
34391	Eau, énergie, combustible	0.00	9'000.00	0.00
34394	Primes d'assurances PF	0.00	2'500.00	333.07
34395	Prestations de services de tiers	0.00	35'000.00	110'383.33
34397	Honoraires conseillers ext-Experts-Spéc.	0.00	0.00	406.50
34399	Autres charges des biens-fonds PF	0.00	600.00	1'688.50
36	Charges de transfert	0.00	13'500.00	11'037.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	0.00	13'500.00	11'037.00
39	Imputations internes	7'518'030.00	7'699'770.00	15'039.04
39000	Imputations internes matériel & marchandises	400.00	400.00	184.45
39100	Imp.internes pour prestations services	7'517'630.00	7'699'370.00	14'854.59
41	Revenus régalien et de concessions	-200.00	-200.00	-230.00
41200	Revenus de concessions	-200.00	-200.00	-230.00
42	Prestations de services et taxes	-4'079'200.00	-3'966'450.00	-4'074'271.80
42100	Emoluments administratifs	-80'000.00	-80'000.00	-169'131.71
42400	Taxes utilisation & prestations services	-3'395'100.00	-3'310'400.00	-3'299'813.66
42500	Ventes	-144'100.00	-121'000.00	-213'670.62
42600	Remboursements de tiers	0.00	-50.00	-1'919.66
42900	Autres taxes	-460'000.00	-455'000.00	-389'736.15
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	-13'680.00	-363'680.00	-355'988.04
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	0.00	-115.70
44300	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	-350'000.00	-332'860.98
44390	Remboursement de charges	0.00	0.00	-9'331.36
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	0.00	0.00	-13'680.00
44710	Paiements pour appartements de service	-13'680.00	-13'680.00	0.00
46	Revenus de transfert	-200'000.00	-250'000.00	-88'050.14
46110	Dédommagements cantons et concordats	-200'000.00	-250'000.00	-88'050.14
48	Revenus divers extraordinaires	-69'510.00	0.00	-384.64
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-384.64
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-69'510.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	-15'985'870.00	-16'424'690.00	-4'783'673.25
49000	Imputations internes matériel & marchandises	-97'000.00	-98'000.00	-70'871.50
49100	Imp.internes pour prestations services	-14'678'100.00	-15'065'800.00	-3'453'496.20
49200	Imp.internes pour fermages-loyers-frais	-20'750.00	-20'750.00	-20'750.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
49300	Imp.internes frais admin.& exploitation	-320'150.00	-308'920.00	-319'980.00
49500	Imp.internes amort.planifiés & non plan.	-869'870.00	-931'220.00	-917'058.00
49800	Reports internes	0.00	0.00	-1'517.55
6155	Places de stationnement			
	<i>Total des charges</i>	<i>247'860.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-240'130.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-420.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>7'730.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-420.00</i>
34	Charges financières	247'860.00	0.00	0.00
34090	Autres intérêts passifs	102'860.00	0.00	0.00
34310	Entretien courant biens-fonds par tiers	76'900.00	0.00	0.00
34314	Loyers et frais d'utilisation	1'400.00	0.00	0.00
34391	Eau, énergie, combustible	9'000.00	0.00	0.00
34394	Primes d'assurances PF	340.00	0.00	0.00
34395	Prestations de services de tiers	56'560.00	0.00	0.00
34397	Honoraires conseillers ext-Experts-Spéc.	200.00	0.00	0.00
34399	Autres charges des biens-fonds PF	600.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	-240'130.00	0.00	-420.00
44300	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-240'100.00	0.00	-420.00
44390	Remboursement de charges	-30.00	0.00	0.00
44391	Autres remboursements de tiers	0.00	0.00	0.00
6190	Routes, autres			
	<i>Total des charges</i>	<i>250'000.00</i>	<i>234'270.00</i>	<i>256'525.65</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>250'000.00</i>	<i>234'270.00</i>	<i>256'525.65</i>
31	Biens, services, autres charges exploit.	250'000.00	234'270.00	256'525.65
31300	Prestations de services de tiers	250'000.00	234'270.00	256'525.65
6220	Trafic régional			
	<i>Total des charges</i>	<i>5'976'980.00</i>	<i>8'578'260.00</i>	<i>6'556'681.42</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>5'976'980.00</i>	<i>8'578'260.00</i>	<i>6'556'681.42</i>
31	Biens, services, autres charges exploit.	42'150.00	48'650.00	57'070.97
31300	Prestations de services de tiers	41'150.00	46'650.00	57'070.97
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	1'000.00	2'000.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	26'910.00	42'110.00	39'260.00
33001	Amort.planifiés, routes/voies	930.00	0.00	924.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	42'110.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	0.00	0.00	3'840.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	25'980.00	0.00	34'496.00
36	Charges de transfert	5'907'920.00	8'487'500.00	6'460'350.45
36140	Dédommagements aux entreprises publiques	5'705'420.00	8'285'000.00	6'151'243.15
36350	Subventions aux entreprises privées	202'000.00	202'000.00	201'450.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	500.00	500.00	4'000.00
36370	Subventions aux personnes physiques	0.00	0.00	103'657.30

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
6290	Cartes journalières des CFF			
	<i>Total des charges</i>	133'000.00	136'900.00	123'929.05
	<i>Total des revenus</i>	-138'000.00	-147'000.00	-137'705.56
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	-5'000.00	-10'100.00	-13'776.51
31	Biens, services, autres charges exploit.	133'000.00	136'900.00	123'929.05
31300	Prestations de services de tiers	133'000.00	136'900.00	123'929.05
43	Revenus divers	-138'000.00	-147'000.00	-137'705.56
43090	Autres revenus d'exploitation	-138'000.00	-147'000.00	-137'705.56
6320	Aviation et navigation spatiale			
	<i>Total des charges</i>	1'000.00	0.00	0.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	1'000.00	0.00	0.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	1'000.00	0.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	1'000.00	0.00	0.00
6340	Planification générale des transports			
	<i>Total des charges</i>	0.00	5'000.00	0.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00	5'000.00	0.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	0.00	5'000.00	0.00
31320	Honoraires conseillers externes, experts	0.00	5'000.00	0.00
7101	Station de pompage [entreprise communale]			
	<i>Total des charges</i>	12'941'810.00	0.00	0.00
	<i>Total des revenus</i>	-12'941'810.00	0.00	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00	0.00	0.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	5'100'000.00	0.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	5'100'000.00	0.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	1'461'530.00	0.00	0.00
33002	Amort.planifiés-Aménagement des eaux	2'530.00	0.00	0.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	1'165'860.00	0.00	0.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	14'240.00	0.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	250'900.00	0.00	0.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	28'000.00	0.00	0.00
39	Imputations internes	6'380'280.00	0.00	0.00
39400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	823'680.00	0.00	0.00
39800	Reports internes	5'556'600.00	0.00	0.00
42	Prestations de services et taxes	-12'736'600.00	0.00	0.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-5'770'600.00	0.00	0.00
42500	Ventes	-6'966'000.00	0.00	0.00
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00
45	Prélèvements sur financements spéciaux	-205'210.00	0.00	0.00
45100	Prél.s/financem.spéciaux capital propre	-205'210.00	0.00	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
7106 Service régional des eaux			
Total des charges	0.00	11'948'600.00	12'040'039.57
Total des revenus	0.00	-11'948'600.00	-12'040'039.57
Charges/Revenus (-)	0.00	0.00	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	0.00	5'000'000.00	4'645'419.57
31300 Prestations de services de tiers	0.00	5'000'000.00	4'645'419.57
33 Amortissement patrimoine administratif	0.00	1'345'790.00	1'351'952.40
33003 Amort.planifiés-Autres génie civil	0.00	0.00	1'137'450.00
33004 Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	1'345'790.00	28'755.00
33006 Amort.planifiés-Biens meubles	0.00	0.00	185'747.40
35 Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0.00	54'210.00	484'564.51
35100 Attrib.financem.spéciaux capital propre	0.00	54'210.00	484'564.51
39 Imputations internes	0.00	5'548'600.00	5'558'103.09
39400 Imp.internes intér.& charges fin.théor.	0.00	680'000.00	679'348.45
39800 Reports internes	0.00	4'868'600.00	4'878'754.64
42 Prestations de services et taxes	0.00	-11'948'600.00	-12'038'127.57
42400 Taxes utilisation & prestations services	0.00	-5'078'600.00	-5'079'101.44
42500 Ventes	0.00	-6'870'000.00	-6'959'026.13
43 Revenus divers	0.00	0.00	-1'912.00
43090 Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	-1'912.00
44 Revenus financiers	0.00	0.00	0.00
44300 Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	0.00	0.00
7200 Traitement des eaux usées (en général)			
Total des charges	86'530.00	69'000.00	73'100.80
Total des revenus	0.00	0.00	0.00
Charges/Revenus (-)	86'530.00	69'000.00	73'100.80
31 Biens, services, autres charges exploit.	86'530.00	69'000.00	73'100.80
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	17'000.00	7'000.00	4'050.28
31200 Alim. & élim. eau, énergie, combustible	39'100.00	38'000.00	39'146.05
31440 Entretien des bâtiments, immeubles	30'430.00	24'000.00	29'904.47
7201 Traitement des eaux usées [entreprise communale]			
Total des charges	6'818'790.00	388'500.00	376'665.05
Total des revenus	-6'425'290.00	0.00	0.00
Charges/Revenus (-)	393'500.00	388'500.00	376'665.05
30 Charges de personnel	722'520.00	0.00	0.00
30100 Salaires personnel administratif & exploitation	566'500.00	0.00	0.00
30400 Allocations enfants et formation	9'900.00	0.00	0.00
30490 Autres allocations	4'720.00	0.00	0.00
30500 Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	37'700.00	0.00	0.00
30520 Cotis.patronales caisses pension propres	67'100.00	0.00	0.00
30530 Cotis.patronales assurances-accidents	18'100.00	0.00	0.00
30540 Cotis.patronales caisses de compensation	12'000.00	0.00	0.00
30560 Cotis.patronales primes caisses maladie	1'500.00	0.00	0.00
30591 Fonds de formation professionnel	500.00	0.00	0.00
30900 Autres charges de personnel	4'500.00	0.00	0.00
31 Biens, services, autres charges exploit.	2'618'300.00	388'500.00	376'665.05
31000 Matériel de bureau	200.00	0.00	0.00
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	311'900.00	21'000.00	20'885.55

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31051	Frais de réception	200.00	0.00	0.00
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	30'000.00	0.00	0.00
31120	Vêtements, linges, rideaux	2'000.00	0.00	0.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	355'000.00	75'000.00	74'331.00
31300	Prestations de services de tiers	783'550.00	30'000.00	36'003.90
31310	Planifications et projections de tiers	80'000.00	0.00	0.00
31340	Primes d'assurances	15'490.00	0.00	0.00
31370	Impôts et taxes	143'060.00	0.00	0.00
31430	Entretien autres ouvrages de génie civil	262'500.00	262'500.00	245'444.60
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	46'000.00	0.00	0.00
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	243'000.00	0.00	0.00
31700	Frais déplacement & autres frais	400.00	0.00	0.00
31810	Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	0.00
31990	Autres charges d'exploitation	345'000.00	0.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	1'097'230.00	0.00	0.00
33001	Amort.planifiés, routes/voies	35'120.00	0.00	0.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	780'700.00	0.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	107'720.00	0.00	0.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	173'690.00	0.00	0.00
39	Imputations internes	2'380'740.00	0.00	0.00
39000	Imputations internes matériel & marchandises	1'500.00	0.00	0.00
39100	Imp.internes pour prestations services	489'500.00	0.00	0.00
39101	Imputations internes prest.informatiques	20'000.00	0.00	0.00
39300	Imp.internes frais admin. & exploitation	160'000.00	0.00	0.00
39400	Imp.internes intér. & charges fin.théor.	702'800.00	0.00	0.00
39500	Imp.internes amort.planifiés & non plan.	1'006'940.00	0.00	0.00
42	Prestations de services et taxes	-177'000.00	0.00	0.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-2'000.00	0.00	0.00
42500	Ventes	-175'000.00	0.00	0.00
45	Prélèvements sur financements spéciaux	-440'290.00	0.00	0.00
45100	Prél.s/financem.spéciaux capital propre	-440'290.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	-5'808'000.00	0.00	0.00
49500	Imp.internes amort.planifiés & non plan.	-251'400.00	0.00	0.00
49800	Reports internes	-5'556'600.00	0.00	0.00
7202	Stations d'épuration des eaux [entreprise communale]			
	Total des charges	0.00	6'554'800.00	5'695'337.06
	Total des revenus	0.00	-6'554'800.00	-5'695'337.06
	Charges/Revenus (-)	0.00	0.00	0.00
30	Charges de personnel	0.00	740'020.00	716'102.70
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	0.00	582'500.00	561'020.60
30400	Allocations enfants et formation	0.00	9'900.00	9'900.00
30490	Autres allocations	0.00	720.00	720.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	0.00	38'600.00	37'056.90
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	0.00	68'900.00	69'962.00
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	0.00	20'700.00	19'890.40
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	0.00	12'300.00	11'780.95
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	0.00	1'500.00	1'453.05
30591	Fonds de formation professionnel	0.00	400.00	314.45
30900	Autres charges de personnel	0.00	4'500.00	4'004.35
31	Biens, services, autres charges exploit.	0.00	2'434'150.00	1'788'081.30
31000	Matériel de bureau	0.00	200.00	96.15
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	289'400.00	218'690.66
31020	Imprimés, publications	0.00	0.00	28.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31051	Frais de réception	0.00	200.00	129.35
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	33'000.00	20'291.62
31120	Vêtements, linges, rideaux	0.00	2'000.00	1'152.50
31190	Autres immo ne pouvant être à l'actif	0.00	0.00	5'025.15
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	0.00	320'000.00	239'853.95
31300	Prestations de services de tiers	0.00	814'550.00	833'039.30
31302	Médecin / dentiste	0.00	0.00	400.00
31310	Planifications et projections de tiers	0.00	100'000.00	83'301.50
31340	Primes d'assurances	0.00	41'500.00	40'751.84
31370	Impôts et taxes	0.00	142'600.00	142'905.89
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	0.00	46'000.00	37'627.05
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	0.00	293'000.00	164'692.14
31700	Frais déplacement & autres frais	0.00	700.00	96.20
31990	Autres charges d'exploitation	0.00	351'000.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	0.00	965'060.00	889'529.00
33001	Amort.planifiés, routes/voies	0.00	0.00	35'115.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	0.00	0.00	769'438.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	965'060.00	1.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	0.00	0.00	63'800.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	0.00	0.00	21'175.00
39	Imputations internes	0.00	2'415'570.00	2'301'624.06
39000	Imputations internes matériel & marchandises	0.00	1'500.00	1'200.00
39100	Imp.internes pour prestations services	0.00	503'600.00	472'341.50
39101	Imputations internes prest.informatiques	0.00	8'900.00	12'222.56
39300	Imp.internes frais admin.& exploitation	0.00	133'900.00	118'055.00
39400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	0.00	821'900.00	794'200.00
39500	Imp.internes amort.planifiés & non plan.	0.00	945'770.00	903'605.00
42	Prestations de services et taxes	0.00	-177'000.00	-397'444.65
42400	Taxes utilisation & prestations services	0.00	-2'000.00	-165'242.15
42500	Ventes	0.00	-175'000.00	-232'202.50
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00
45	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	-1'352'230.00	-295'114.37
45100	Prél.s/financem.spéciaux capital propre	0.00	-1'352'230.00	-295'114.37
49	Imputations internes	0.00	-5'025'570.00	-5'002'778.04
49100	Imp.internes pour prestations services	0.00	0.00	-3'076.40
49500	Imp.internes amort.planifiés & non plan.	0.00	-156'970.00	-120'947.00
49800	Reports internes	0.00	-4'868'600.00	-4'878'754.64
7300	Gestion des déchets (en général)			
	Total des charges	1'550'460.00	1'660'570.00	1'518'550.70
	Total des revenus	-1'309'460.00	-1'338'570.00	-1'249'775.15
	Charges/Revenus (-)	241'000.00	322'000.00	268'775.55
30	Charges de personnel	0.00	0.00	412'102.10
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	0.00	0.00	328'811.20
30400	Allocations enfants et formation	0.00	0.00	1'980.00
30420	Indemnités de repas	0.00	0.00	1'608.00
30490	Autres allocations	0.00	0.00	360.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	0.00	0.00	21'719.05
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	0.00	0.00	38'228.60
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	0.00	0.00	11'483.15
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	0.00	0.00	6'904.90
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	0.00	0.00	822.90
30591	Fonds de formation professionnel	0.00	0.00	184.30

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31	Biens, services, autres charges exploit.	823'250.00	1'004'240.00	825'539.96
31000	Matériel de bureau	100.00	300.00	97.00
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	12'000.00	13'500.00	5'599.60
31020	Imprimés, publications	1'000.00	1'000.00	1'003.30
31051	Frais de réception	300.00	300.00	0.00
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	10'000.00	6'000.00	14'627.90
31120	Vêtements, linges, rideaux	1'200.00	600.00	1'384.39
31190	Autres immo ne pouvant être à l'actif	21'000.00	21'000.00	19'915.00
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	7'100.00	9'000.00	7'099.90
31300	Prestations de services de tiers	583'500.00	783'090.00	682'188.40
31320	Honoraires conseillers externes, experts	0.00	0.00	968.35
31340	Primes d'assurances	2'050.00	1'450.00	821.36
31370	Impôts et taxes	600.00	600.00	493.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	37'000.00	37'000.00	22'969.35
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	30'000.00	30'000.00	16'713.05
31590	Entretien d'autres biens meubles	32'000.00	35'000.00	907.65
31600	Loyers-fermages-redevances	1'000.00	1'000.00	0.00
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	68'900.00	48'900.00	49'592.90
31700	Frais déplacement & autres frais	1'700.00	1'700.00	210.00
31810	Pertes sur créances effectives	300.00	300.00	948.81
31900	Prestations en dommages et intérêts	13'500.00	13'500.00	0.00
33	Amortissement patrimoine administratif	77'410.00	70'720.00	57'371.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	77'410.00	0.00	0.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	70'720.00	57'371.00
39	Imputations internes	649'800.00	585'610.00	223'537.64
39000	Imputations internes matériel & marchandises	550.00	600.00	600.00
39100	Imp.internes pour prestations services	588'850.00	522'650.00	162'936.00
39101	Imputations internes prest.informatiques	2'470.00	3'440.00	3'340.00
39200	Imp.internes fermages, loyers & frais	20'750.00	20'750.00	20'750.00
39400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	37'180.00	38'170.00	35'911.64
42	Prestations de services et taxes	-146'450.00	-140'310.00	-145'157.53
42100	Emoluments administratifs	0.00	0.00	-319.55
42400	Taxes utilisation & prestations services	-12'000.00	-20'000.00	-12'120.77
42600	Remboursements de tiers	-134'450.00	-120'310.00	-132'717.21
44	Revenus financiers	0.00	0.00	-37.10
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	0.00	-37.10
46	Revenus de transfert	-248'040.00	-260'190.00	-241'060.00
46110	Dédommagements cantons et concordats	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
46120	Dédommagements communes et syndicats	-247'040.00	-259'190.00	-240'060.00
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	-914'970.00	-938'070.00	-863'520.52
49100	Imp.internes pour prestations services	-914'970.00	-938'070.00	-863'520.52
7301	Gestion des déchets [entreprise communale] Ménages			
	Total des charges	6'090'250.00	6'292'960.00	6'010'791.34
	Total des revenus	-5'132'920.00	-5'304'110.00	-4'855'610.32
	Charges/Revenus (-)	957'330.00	988'850.00	1'155'181.02
30	Charges de personnel	97'300.00	96'200.00	96'912.90
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	79'100.00	78'700.00	79'963.00
30490	Autres allocations	1'000.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	5'400.00	5'300.00	5'281.85
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	9'400.00	9'700.00	9'408.60

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	300.00	400.00	319.80
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	1'700.00	1'700.00	1'679.00
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	300.00	300.00	215.80
30591	Fonds de formation professionnel	100.00	100.00	44.85
31	Biens, services, autres charges exploit.	1'213'690.00	1'142'670.00	1'068'635.37
31000	Matériel de bureau	200.00	200.00	0.00
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00	0.00	2'400.20
31020	Imprimés, publications	40'000.00	34'500.00	39'134.60
31190	Autres immo ne pouvant être à l'actif	3'000.00	0.00	2'794.50
31300	Prestations de services de tiers	744'210.00	782'860.00	690'698.11
31320	Honoraires conseillers externes, experts	80'000.00	90'000.00	67'433.30
31340	Primes d'assurances	15'780.00	15'110.00	15'289.70
31590	Entretien d'autres biens meubles	111'000.00	50'000.00	25'518.74
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	30'000.00	30'000.00	5'428.05
31700	Frais déplacement & autres frais	500.00	0.00	380.00
31810	Pertes sur créances effectives	177'000.00	130'000.00	214'112.42
31900	Prestations en dommages et intérêts	10'000.00	10'000.00	5'445.75
33	Amortissement patrimoine administratif	806'520.00	733'910.00	658'708.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	89'430.00	0.00	5'117.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	424'540.00	733'910.00	390'698.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	292'550.00	0.00	262'893.00
35	Attrib.aux fonds & financements spéciaux	0.00	0.00	83'707.04
35100	Attrib.financem.spéciaux capital propre	0.00	0.00	83'707.04
39	Imputations internes	3'972'740.00	4'320'180.00	4'102'828.03
39000	Imputations internes matériel & marchandises	150.00	300.00	150.00
39100	Imp.internes pour prestations services	3'482'430.00	3'738'630.00	3'526'454.73
39101	Imputations internes prest.informatiques	23'180.00	38'440.00	17'250.00
39300	Imp.internes frais admin.& exploitation	214'350.00	229'220.00	256'125.00
39400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	138'300.00	171'170.00	168'448.30
39500	Imp.internes amort.planifiés & non plan.	114'330.00	142'420.00	134'400.00
42	Prestations de services et taxes	-3'828'600.00	-4'004'550.00	-3'859'653.42
42100	Emoluments administratifs	-11'000.00	-11'200.00	-10'880.05
42400	Taxes utilisation & prestations services	-2'861'000.00	-2'861'000.00	-2'874'953.45
42500	Ventes	0.00	-1'000.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	-926'600.00	-1'116'350.00	-946'214.92
42700	Amendes	-30'000.00	-15'000.00	-27'605.00
44	Revenus financiers	-9'000.00	-5'000.00	-9'360.45
44000	Intérêts des disponibilités	0.00	0.00	-5.30
44010	Intérêts créances et comptes courants	-9'000.00	-5'000.00	-9'355.15
45	Prélèvements sur financements spéciaux	-298'930.00	-231'250.00	0.00
45100	Prél.s/financem.spéciaux capital propre	-298'930.00	-231'250.00	0.00
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-8'776.45
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-8'776.45
49	Imputations internes	-996'390.00	-1'063'310.00	-977'820.00
49900	Autres imputations internes	-996'390.00	-1'063'310.00	-977'820.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
7303	Gestion des déchets [entreprise communale] Entreprises			
	<i>Total des charges</i>	1'572'810.00	1'590'850.00	1'508'545.71
	<i>Total des revenus</i>	-1'572'810.00	-1'590'850.00	-1'508'545.71
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	0.00	0.00	0.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	371'090.00	359'220.00	375'545.71
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	0.00	0.00
31020	Imprimés, publications	1'000.00	1'000.00	662.15
31300	Prestations de services de tiers	362'090.00	353'220.00	345'752.97
31320	Honoraires conseillers externes, experts	3'000.00	0.00	5'898.55
31810	Pertes sur créances effectives	5'000.00	5'000.00	23'232.04
35	Attrib.aux fonds & financements spéciaux	60.00	0.00	0.00
35100	Attrib.financem.spéciaux capital propre	60.00	0.00	0.00
39	Imputations internes	1'201'660.00	1'231'630.00	1'133'000.00
39000	Imputations internes matériel & marchandises	181'060.00	151'860.00	118'050.00
39100	Imp.internes pour prestations services	916'340.00	947'740.00	895'540.00
39101	Imputations internes prest.informatiques	12'980.00	2'130.00	2'820.00
39500	Imp.internes amort.planifiés & non plan.	91'280.00	129'900.00	116'590.00
42	Prestations de services et taxes	-1'477'150.00	-1'430'350.00	-1'409'640.46
42100	Emoluments administratifs	0.00	0.00	-2'531.69
42400	Taxes utilisation & prestations services	-1'186'640.00	-1'200'280.00	-1'201'209.34
42600	Remboursements de tiers	-290'510.00	-230'070.00	-205'899.43
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	-90.00	0.00	-731.85
44010	Intérêts créances et comptes courants	-90.00	0.00	-731.85
45	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	-64'370.00	-14'282.25
45100	Prél.s/financem.spéciaux capital propre	0.00	-64'370.00	-14'282.25
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-1'377.45
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-1'377.45
49	Imputations internes	-95'570.00	-96'130.00	-82'513.70
49100	Imp.internes pour prestations services	-95'570.00	-96'130.00	-82'513.70
7410	Corrections de cours d'eau			
	<i>Total des charges</i>	32'000.00	32'000.00	29'114.00
	<i>Total des revenus</i>			
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	32'000.00	32'000.00	29'114.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	32'000.00	32'000.00	29'114.00
31420	Entret.ouvrages d'aménagement des eaux	32'000.00	32'000.00	29'114.00
7610	Protection de l'air et du climat			
	<i>Total des charges</i>	141'470.00	160'080.00	158'522.70
	<i>Total des revenus</i>	-66'000.00	-45'000.00	-66'027.45
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	75'470.00	115'080.00	92'495.25
31	Biens, services, autres charges exploit.	141'470.00	160'080.00	158'522.70
31300	Prestations de services de tiers	141'470.00	160'080.00	158'522.70

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
46	Revenus de transfert	-66'000.00	-45'000.00	-66'027.45
46900	Redistribution taxe CO2	-66'000.00	-45'000.00	-66'027.45
7690	Lutte contre la pollution de l'environnement, autres			
	<i>Total des charges</i>	<i>53'000.00</i>	<i>50'760.00</i>	<i>53'882.10</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>53'000.00</i>	<i>50'760.00</i>	<i>53'882.10</i>
31	Biens, services, autres charges exploit.	53'000.00	50'760.00	53'882.10
31300	Prestations de services de tiers	53'000.00	50'760.00	53'882.10
7710	Cimetières, crématoires			
	<i>Total des charges</i>	<i>1'605'760.00</i>	<i>1'544'760.00</i>	<i>1'561'841.24</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-1'116'000.00</i>	<i>-1'081'580.00</i>	<i>-1'207'659.51</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>489'760.00</i>	<i>463'180.00</i>	<i>354'181.73</i>
30	Charges de personnel	0.00	0.00	864'916.55
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	0.00	0.00	680'320.70
30400	Allocations enfants et formation	0.00	0.00	22'902.00
30420	Indemnités de repas	0.00	0.00	26.80
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	0.00	0.00	44'162.00
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	0.00	0.00	81'395.40
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	0.00	0.00	19'912.45
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	0.00	0.00	14'040.40
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	0.00	0.00	1'782.05
30591	Fonds de formation professionnel	0.00	0.00	374.75
31	Biens, services, autres charges exploit.	307'280.00	294'530.00	281'573.33
31000	Matériel de bureau	700.00	700.00	641.10
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	35'400.00	16'400.00	26'994.31
31020	Imprimés, publications	500.00	500.00	612.90
31051	Frais de réception	400.00	400.00	457.20
31120	Vêtements, linges, rideaux	2'500.00	3'000.00	1'982.12
31190	Autres immo ne pouvant être à l'actif	5'900.00	5'600.00	6'065.06
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	75'400.00	73'000.00	81'957.15
31300	Prestations de services de tiers	87'730.00	89'230.00	82'031.66
31320	Honoraires conseillers externes, experts	3'000.00	3'000.00	3'063.45
31340	Primes d'assurances	11'850.00	14'300.00	10'845.81
31370	Impôts et taxes	6'900.00	4'700.00	4'054.15
31410	Entret.routes / voies de communication	12'600.00	16'000.00	12'526.60
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	52'900.00	57'500.00	37'956.25
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	2'200.00	2'200.00	668.30
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'000.00	2'000.00	0.00
31700	Frais déplacement & autres frais	400.00	600.00	309.40
31810	Pertes sur créances effectives	6'900.00	5'400.00	11'407.87
33	Amortissement patrimoine administratif	323'740.00	271'640.00	295'875.25
33001	Amort.planifiés, routes/voies	4'030.00	0.00	1'922.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	250'990.00	0.00	279'923.25
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	53'320.00	271'640.00	12'306.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	15'400.00	0.00	1'724.00
34	Charges financières	0.00	0.00	0.00
34395	Prestations de services de tiers	0.00	0.00	0.00
39	Imputations internes	974'740.00	978'590.00	119'476.11
39000	Imputations internes matériel & marchandises	2'300.00	2'100.00	2'623.15
39100	Imp.internes pour prestations services	849'630.00	863'830.00	4'416.40
39300	Imp.internes frais admin.& exploitation	122'810.00	112'660.00	112'436.56

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
41	Revenus régaliens et de concessions	-100'000.00	-100'000.00	-100'361.20
41200	Revenus de concessions	-100'000.00	-100'000.00	-100'361.20
42	Prestations de services et taxes	-909'470.00	-915'220.00	-1'002'063.22
42100	Emoluments administratifs	-270.00	-300.00	-804.28
42400	Taxes utilisation & prestations services	-887'480.00	-912'100.00	-973'345.31
42500	Ventes	-18'200.00	-300.00	-22'849.67
42600	Remboursements de tiers	-3'520.00	-2'520.00	-5'063.96
44	Revenus financiers	-67'360.00	-66'360.00	-68'015.85
44010	Intérêts créances et comptes courants	-300.00	0.00	-911.65
44390	Remboursement de charges	0.00	0.00	0.00
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-15'360.00	-15'360.00	-15'360.00
44720	Paiemts pour utilisation biens-fonds	-51'700.00	-51'000.00	-51'744.20
44890	Autres produits des biens-fonds loués	0.00	0.00	0.00
48	Revenus divers extraordinaires	-39'170.00	0.00	-2'477.69
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	-2'477.69
48950	Prélèv.s/réserve liée au retraitement PA	-39'170.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-34'741.55
49800	Reports internes	0.00	0.00	-34'741.55
7790	Protection de l'environnement, autres			
	Total des charges	515'280.00	555'170.00	698'347.72
	Total des revenus	-50'110.00	-73'200.00	-65'566.75
	Charges/Revenus (-)	465'170.00	481'970.00	632'780.97
30	Charges de personnel	481'300.00	483'760.00	624'979.05
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	387'300.00	392'740.00	507'543.25
30400	Allocations enfants et formation	5'450.00	5'840.00	5'841.00
30490	Autres allocations	1'500.00	0.00	655.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	25'650.00	25'950.00	33'277.60
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	47'050.00	48'200.00	63'622.25
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	1'000.00	1'000.00	1'248.90
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	8'200.00	8'250.00	10'600.95
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	1'050.00	1'060.00	1'342.65
30591	Fonds de formation professionnel	350.00	220.00	282.25
30900	Autres charges de personnel	3'750.00	500.00	565.20
31	Biens, services, autres charges exploit.	15'060.00	50'000.00	53'700.87
31000	Matériel de bureau	1'100.00	1'600.00	1'101.95
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000.00	5'100.00	6'696.39
31020	Imprimés, publications	0.00	1'300.00	0.00
31030	Littérature spécialisée, magazines	100.00	800.00	483.00
31051	Frais de réception	0.00	900.00	982.25
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	0.00	100.00	0.00
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	600.00	7.50
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	0.00	6'000.00	12'317.25
31300	Prestations de services de tiers	3'540.00	11'350.00	14'079.30
31320	Honoraires conseillers externes, experts	100.00	14'500.00	950.35
31340	Primes d'assurances	1'590.00	1'650.00	1'494.93
31370	Impôts et taxes	700.00	700.00	756.00
31380	Cours, examens et conseils	0.00	500.00	50.00
31420	Entret.ouvrages d'aménagement des eaux	0.00	0.00	10'000.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	1'000.00	1'000.00	1'000.00
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	100.00	100.00	164.45
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	1'000.00	2'800.00	994.35
31700	Frais déplacement & autres frais	500.00	1'000.00	368.50
31810	Pertes sur créances effectives	330.00	0.00	2'254.65

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
33	Amortissement patrimoine administratif	3'220.00	1'210.00	1'214.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	1'210.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	3'220.00	0.00	1'214.00
36	Charges de transfert	14'000.00	18'500.00	18'000.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	14'000.00	18'000.00	18'000.00
36370	Subventions aux personnes physiques	0.00	500.00	0.00
39	Imputations internes	1'700.00	1'700.00	453.80
39000	Imputations internes matériel & marchandises	1'500.00	1'500.00	280.20
39100	Imp.internes pour prestations services	200.00	200.00	173.60
41	Revenus régalien et de concessions	0.00	0.00	-30'263.30
41200	Revenus de concessions	0.00	0.00	-30'263.30
42	Prestations de services et taxes	-50'070.00	-65'200.00	-25'896.50
42100	Emoluments administratifs	0.00	0.00	-210.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-18'000.00	-25'000.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	-32'070.00	-40'200.00	-25'686.50
44	Revenus financiers	-40.00	0.00	-193.75
44010	Intérêts créances et comptes courants	-40.00	0.00	-193.75
46	Revenus de transfert	0.00	-8'000.00	-6'500.00
46300	Subventions de la Confédération	0.00	0.00	-6'500.00
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	-4'000.00	0.00
46320	Subventions communes & syndicats	0.00	-4'000.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-2'713.20
49800	Reports internes	0.00	0.00	-2'713.20
7900	Aménagement du territoire (en général)			
	Total des charges	2'270'720.00	2'483'110.00	2'430'354.36
	Total des revenus	-282'330.00	-364'800.00	-283'222.06
	Charges/Revenus (-)	1'988'390.00	2'118'310.00	2'147'132.30
30	Charges de personnel	1'395'710.00	1'413'720.00	1'538'527.25
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	1'126'880.00	1'150'710.00	1'246'133.75
30400	Allocations enfants et formation	11'090.00	9'500.00	9'768.00
30490	Autres allocations	11'270.00	0.00	2'227.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	74'900.00	76'020.00	82'162.70
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	139'810.00	145'730.00	164'767.85
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	2'880.00	2'910.00	3'122.35
30540	Cotis.patronales primes de compensation	23'870.00	24'170.00	26'157.90
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	3'020.00	3'040.00	3'299.95
30591	Fonds de formation professionnel	990.00	640.00	697.75
30900	Autres charges de personnel	1'000.00	1'000.00	190.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	335'970.00	397'550.00	311'741.81
31000	Matériel de bureau	3'650.00	6'000.00	3'619.45
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	10'000.00	10'080.00	32'288.40
31020	Imprimés, publications	10'100.00	61'500.00	5'108.05
31030	Littérature spécialisée, magazines	730.00	800.00	1'243.00
31051	Frais de réception	1'400.00	4'000.00	1'866.75
31100	Meubles, appareils & machines de bureau	0.00	0.00	166.35
31110	Machines-Appareils-Véhicules-Outils	0.00	3'500.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	174'220.00	204'100.00	162'351.70
31310	Planifications et projections de tiers	25'000.00	0.00	0.00
31320	Honoraires conseillers externes, experts	94'320.00	95'350.00	95'244.00
31340	Primes d'assurances	4'860.00	1'200.00	1'118.49
31370	Impôts et taxes	0.00	120.00	0.00
31380	Cours, examens et conseils	0.00	400.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
31500	Entretien meubles, mach. & appareils bureau	300.00	500.00	475.20
31510	Entret.machines-Appareils-Véhicules	6'500.00	4'500.00	0.00
31700	Frais déplacement & autres frais	4'230.00	5'200.00	4'204.12
31810	Pertes sur créances effectives	660.00	300.00	4'056.30
33	Amortissement patrimoine administratif	533'890.00	666'690.00	579'712.00
33000	Amortissements planifiés, terrains	2'440.00	0.00	2'434.00
33001	Amort.planifiés, routes/voies	22'720.00	0.00	320'073.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	203'010.00	0.00	50'439.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	39'450.00	666'690.00	35'893.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	125'350.00	0.00	137'741.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	140'920.00	0.00	33'132.00
35	Attrib.aux fonds & financements spéciaux	5'000.00	5'000.00	0.00
35100	Attrib.financem.spéciaux capital propre	5'000.00	5'000.00	0.00
39	Imputations internes	150.00	150.00	373.30
39000	Imputations internes matériel & marchandises	0.00	0.00	104.50
39100	Imp.internes pour prestations services	150.00	150.00	268.80
41	Revenus régalien et de concessions	-77'700.00	-93'000.00	-77'647.63
41200	Revenus de concessions	-77'700.00	-93'000.00	-77'647.63
42	Prestations de services et taxes	-203'630.00	-195'800.00	-194'750.05
42000	Taxes d'exemption	-5'000.00	-5'000.00	0.00
42100	Emoluments administratifs	-171'730.00	-166'000.00	-140'670.40
42400	Taxes utilisation & prestations services	-26'700.00	-24'700.00	-53'640.45
42600	Remboursements de tiers	-200.00	-100.00	-439.20
43	Revenus divers	-1'000.00	-41'000.00	-1'233.43
43090	Autres revenus d'exploitation	-1'000.00	-41'000.00	-1'233.43
44	Revenus financiers	0.00	0.00	-353.75
44010	Intérêts créances et comptes courants	0.00	0.00	-353.75
46	Revenus de transfert	0.00	-35'000.00	0.00
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	-25'000.00	0.00
46320	Subventions communes & syndicats	0.00	-10'000.00	0.00
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-9'237.20
49800	Reports internes	0.00	0.00	-9'237.20
8200	Sylviculture			
	Total des charges	171'490.00	172'990.00	199'591.70
	Total des revenus	-1'300.00	-1'300.00	-16'571.00
	Charges/Revenus (-)	170'190.00	171'690.00	183'020.70
31	Biens, services, autres charges exploit.	153'000.00	170'000.00	174'528.50
31051	Frais de réception	0.00	0.00	212.50
31300	Prestations de services de tiers	153'000.00	170'000.00	174'316.00
33	Amortissement patrimoine administratif	1'490.00	1'990.00	10'213.00
33001	Amort.planifiés, routes/voies	620.00	0.00	9'343.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	1'990.00	0.00
33006	Amort.planifiés-Biens meubles	0.00	0.00	870.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	870.00	0.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
35	Attrib.aux fonds & financements spéciaux	1'000.00	1'000.00	1'000.00
35110	Attributions aux fonds du capital propre	1'000.00	1'000.00	1'000.00
36	Charges de transfert	16'000.00	0.00	13'850.20
36110	Dédommagements aux cantons & concordats	16'000.00	0.00	13'850.20
45	Prélèvements sur financements spéciaux	-1'000.00	-1'000.00	-8'721.00
45110	Prélèvem.s/fonds du capital propre	-1'000.00	-1'000.00	-8'721.00
46	Revenus de transfert	-300.00	-300.00	-7'850.00
46300	Subventions de la Confédération	0.00	0.00	-1'800.00
46310	Subventions des cantons et concordats	-300.00	-300.00	-6'050.00
8500	Industrie, artisanat et commerce			
	<i>Total des charges</i>	<i>184'220.00</i>	<i>385'600.00</i>	<i>189'263.32</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-18'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-62'234.60</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>166'220.00</i>	<i>385'600.00</i>	<i>127'028.72</i>
30	Charges de personnel	119'860.00	137'100.00	137'873.60
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	96'040.00	108'700.00	109'913.05
30400	Allocations enfants et formation	1'390.00	3'600.00	3'960.00
30490	Autres allocations	700.00	0.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	6'390.00	7'200.00	7'121.35
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	12'710.00	14'600.00	13'990.20
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	250.00	300.00	272.90
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	2'030.00	2'300.00	2'264.25
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	260.00	300.00	291.35
30591	Fonds de formation professionnel	90.00	100.00	60.50
30900	Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00
31	Biens, services, autres charges exploit.	25'500.00	72'250.00	29'361.72
31000	Matériel de bureau	0.00	1'000.00	360.95
31020	Imprimés, publications	0.00	300.00	0.00
31030	Littérature spécialisée, magazines	30.00	1'400.00	756.30
31051	Frais de réception	7'000.00	2'000.00	75.00
31300	Prestations de services de tiers	7'600.00	66'100.00	21'539.35
31320	Honoraires conseillers externes, experts	8'000.00	0.00	6'343.00
31340	Primes d'assurances	170.00	350.00	257.37
31600	Loyers-fermages-redevances	600.00	0.00	-145.25
31700	Frais déplacement & autres frais	2'100.00	1'100.00	175.00
33	Amortissement patrimoine administratif	26'810.00	6'000.00	0.00
33003	Amort.planifiés-Autres génie civil	810.00	0.00	0.00
33004	Amort.planifiés, terrains bâtis	0.00	6'000.00	0.00
33200	Amort.planifiés, immos incorporelles	26'000.00	0.00	0.00
34	Charges financières	0.00	116'220.00	0.00
34395	Prestations de services de tiers	0.00	116'220.00	0.00
36	Charges de transfert	12'000.00	54'000.00	22'000.00
36350	Subventions aux entreprises privées	0.00	25'000.00	-20'000.00
36360	Subv. organisations privées à but non lucratif	12'000.00	29'000.00	42'000.00
39	Imputations internes	50.00	30.00	28.00
39100	Imp.internes pour prestations services	50.00	30.00	28.00
42	Prestations de services et taxes	-18'000.00	0.00	-145.00
42400	Taxes utilisation & prestations services	-18'000.00	0.00	0.00
42600	Remboursements de tiers	0.00	0.00	-145.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
46	Revenus de transfert	0.00	0.00	-60'000.00
46310	Subventions des cantons et concordats	0.00	0.00	-60'000.00
49	Imputations internes	0.00	0.00	-2'089.60
49800	Reports internes	0.00	0.00	-2'089.60
9100	Impôts communaux généraux			
	<i>Total des charges</i>	<i>464'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-106'322'200.00</i>	<i>-102'961'000.00</i>	<i>-113'188'167.39</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>-105'857'400.00</i>	<i>-102'961'000.00</i>	<i>-113'188'167.39</i>
31	Biens, services, autres charges exploit.	464'800.00	0.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	800.00	0.00	0.00
31320	Honoraires conseillers externes, experts	0.00	0.00	0.00
31331	Frais participation au Bordereau Unique	464'000.00	0.00	0.00
40	Revenus fiscaux	-106'321'000.00	-102'939'800.00	-113'188'047.39
40000	Impôts s/revenu-Personnes physiques AF	-73'469'000.00	-70'504'000.00	-70'909'824.07
40001	Impôts s/revenu-Personnes physiques AP	-255'000.00	-205'000.00	-448'488.05
40002	Rappels d'impôts, personnes physiques	-417'000.00	-400'000.00	-476'041.95
40010	Impôts s/fortune-Pers.physiques-AF	-6'670'000.00	-5'986'000.00	-6'392'771.55
40011	Impôts s/fortune-Pers.physiques-AP	-140'000.00	-15'000.00	0.00
40020	Impôts à la source, personnes physiques	-4'317'000.00	-4'170'000.00	-4'121'684.16
40030	Prestations en capital	-1'490'000.00	-1'397'300.00	-1'376'242.05
40040	Gains en loterie	0.00	-104'500.00	-57'716.20
40050	Impôts s/revenu travailleurs frontaliers	-6'248'000.00	-11'940'000.00	-11'805'281.60
40100	Impôts s/bénéfice-Pers.morales AF	-5'694'000.00	-6'923'000.00	-7'938'138.89
40101	Impôts s/bénéfice-Pers.morales AP	-24'000.00	-500'000.00	-861'941.41
40102	Rappels d'impôts, personne morales	-1'000.00	-37'000.00	-1'390.00
40106	Imputation forfaitaire impôt-Per.morales	0.00	0.00	0.00
40108	ADB-Remises & n-valeur personnes morales	0.00	0.00	0.00
40110	Impôts s/capital-Personnes morales AF	-827'000.00	-758'000.00	-830'454.94
40111	Impôts s/capital-Personnes morales AP	-30'000.00	0.00	-29'164.95
40190	IPM part-fonds en proportion population	-3'079'000.00	0.00	-3'628'968.56
40191	IPM part-fonds proportion nbre emplois EPT	-3'660'000.00	0.00	-4'309'939.01
42	Prestations de services et taxes	-200.00	-21'200.00	-120.00
42100	Emoluments administratifs	-200.00	-21'200.00	-120.00
48	Revenus divers extraordinaires	-1'000.00	0.00	0.00
48300	Revenus divers extraordinaires	-1'000.00	0.00	0.00
9101	Impôts spéciaux			
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-1'726'000.00</i>	<i>-1'300'000.00</i>	<i>-1'956'018.70</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>-1'726'000.00</i>	<i>-1'300'000.00</i>	<i>-1'956'018.70</i>
40	Revenus fiscaux	-1'726'000.00	-1'300'000.00	-1'956'018.70
40040	Gains en loterie	-59'000.00	0.00	0.00
40210	Impôts fonciers	-1'667'000.00	-1'300'000.00	-1'956'018.70

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
9300	Péréquation financière et compensation des charges		
	<i>Total des charges</i>	0.00	0.00
	<i>Total des revenus</i>	-14'364'350.00	-14'088'847.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	-14'364'350.00	-14'088'847.00
40	Revenus fiscaux	0.00	-251'443.00
40190	IPM part-fonds en proportion population	0.00	0.00
40191	IPM part-fonds proportion nbre emplois EPT	0.00	-251'443.00
46	Revenus de transfert	-14'364'350.00	-13'837'404.00
46227	Péréquation financière intercommunale	-14'364'350.00	-13'837'404.00
9610	Intérêts		
	<i>Total des charges</i>	10'684'000.00	11'984'334.61
	<i>Total des revenus</i>	-5'793'640.00	-4'800'754.57
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	4'890'360.00	7'183'580.04
34	Charges financières	10'684'000.00	11'984'334.61
34000	Intérêts passifs engagements courants	1'000.00	418.20
34001	Intérêts rémunérateurs sur impôts	108'000.00	108'138.02
34010	Intérêts passifs engagem.financiers ct	200'000.00	-1'160'059.50
34060	Intérêts passifs engagem.financiers lt	9'115'000.00	12'254'611.51
34069	Diminution intérêts	1'260'000.00	781'226.38
34090	Autres intérêts passifs	0.00	0.00
39	Imputations internes	0.00	0.00
39400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	0.00	0.00
44	Revenus financiers	-4'737'090.00	-4'121'406.12
44010	Intérêts créances et comptes courants	-1'273'000.00	-40'244.90
44011	Intérêts moratoires sur impôts	0.00	-1'242'868.77
44020	Intérêts placements fin.à court terme	0.00	-18.75
44070	Intérêts placements fin.à long terme	-100'000.00	-105'606.40
44090	Autres intérêts du patrimoine financier	-3'358'090.00	-2'732'667.30
44500	Revenus de prêts PA	-6'000.00	0.00
49	Imputations internes	-1'056'550.00	-679'348.45
49400	Imp.internes intér.& charges fin.théor.	-1'056'550.00	-679'348.45
49900	Autres imputations internes	0.00	0.00
9620	Frais d'émission		
	<i>Total des charges</i>	100'000.00	0.00
	<i>Total des revenus</i>	0.00	0.00
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	100'000.00	0.00
34	Charges financières	100'000.00	0.00
34200	Acquisition et administration de capital	100'000.00	0.00
9630	Biens-fonds du patrimoine financier		
	<i>Total des charges</i>	6'865'720.00	6'581'484.05
	<i>Total des revenus</i>	-8'059'040.00	-8'772'406.44
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	-1'193'320.00	-2'190'922.39
30	Charges de personnel	142'930.00	20'837.50
30100	Salaires personnel administratif & exploitation	121'110.00	18'343.00
30400	Allocations enfants et formation	800.00	792.00
30490	Autres allocations	1'300.00	0.00
30500	Cotisations patron.AVS-AI-APG-AC-Frais admin.	7'250.00	1'211.10
30520	Cotis.patronales caisses pension propres	9'470.00	0.00

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
30530	Cotis.patronales assurances-accidents	290.00	60.00	46.20
30540	Cotis.patronales caisses de compensation	2'310.00	390.00	385.40
30560	Cotis.patronales primes caisses maladie	300.00	50.00	49.40
30591	Fonds de formation professionnel	100.00	10.00	10.40
31	Biens, services, autres charges exploit.	116'000.00	2'100.00	352.03
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	114'000.00	0.00	0.00
31051	Frais de réception	1'050.00	1'300.00	350.45
31200	Alim. & élim. eau, énergie, combustible	0.00	0.00	0.00
31300	Prestations de services de tiers	130.00	0.00	0.00
31340	Primes d'assurances	20.00	0.00	0.00
31440	Entretien des bâtiments, immeubles	0.00	0.00	0.00
31700	Frais déplacement & autres frais	800.00	800.00	0.00
31810	Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	1.58
31920	Indemnisation de droits	0.00	0.00	0.00
34	Charges financières	6'606'790.00	6'296'270.00	6'560'294.52
34090	Autres intérêts passifs	3'182'130.00	2'450'000.00	2'423'895.75
34100	Pertes change s/actions & parts soc.PF	100.00	0.00	98.15
34110	Pertes réalisées sur les terrains PF	0.00	0.00	1'187'091.97
34114	Pertes réalisées sur les bâtiments PF	0.00	0.00	250'000.00
34300	Travaux gros entretien, biens-fonds PF	5'000.00	15'000.00	3'631.00
34304	Travaux de gros entretien, bâtiments PF	1'560'000.00	1'680'000.00	253'457.50
34310	Entretien courant biens-fonds par tiers	859'020.00	894'000.00	635'708.65
34311	Matériel d'exploitation et fournitures	12'000.00	135'000.00	119'254.77
34312	Acquisition de biens meubles	8'000.00	0.00	0.00
34314	Loyers et frais d'utilisation	238'180.00	470'980.00	930'436.30
34390	Mat.bureau-Imprimés-Public.-Littér.spéc.	1'500.00	0.00	1'510.80
34391	Eau, énergie, combustible	178'080.00	93'500.00	211'031.37
34393	Impôts et taxes	60.00	0.00	0.00
34394	Primes d'assurances PF	165'520.00	175'820.00	179'077.45
34395	Prestations de services de tiers	359'150.00	345'920.00	292'355.06
34397	Honoraires conseillers ext-Experts-Spéc.	10'850.00	16'050.00	7'172.65
34399	Autres charges des biens-fonds PF	26'200.00	20'000.00	65'573.10
34990	Autres charges financières	1'000.00	0.00	0.00
41	Revenus régalien et de concessions	0.00	0.00	-1'698.20
41200	Revenus de concessions	0.00	0.00	-1'698.20
42	Prestations de services et taxes	-64'000.00	-70'000.00	-64'079.27
42500	Ventes	-64'000.00	-70'000.00	-64'079.27
42600	Remboursements de tiers	0.00	0.00	0.00
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00
43090	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	-7'935'040.00	-6'605'600.00	-7'427'551.77
44100	Gains s/ventes placements financiers PF	0.00	0.00	-5'963.55
44110	Gains de ventes de terrains PF	0.00	0.00	-17'167.00
44114	Gains de ventes de bâtiments PF	-380'000.00	0.00	-759'554.45
44190	Autres gains réalisés patrim.financier	0.00	0.00	0.00
44200	Dividendes	-120'000.00	0.00	0.00
44300	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-6'242'840.00	-6'381'380.00	-6'416'745.29
44390	Remboursement de charges	-77'000.00	-88'000.00	-202'889.86
44391	Autres remboursements de tiers	-5'000.00	-5'000.00	-24'601.62
44399	Autres produits des biens-fonds PF	-9'000.00	-131'220.00	-630.00
44430	Adaptat.terrains PF aux val.marchandes	0.00	0.00	0.00
44434	Adaptat.bâtiments PF aux val.marchandes	-1'095'200.00	0.00	0.00
44700	Loyers et fermages, biens-fonds	-6'000.00	0.00	0.00
44890	Autres produits des biens-fonds loués	0.00	0.00	0.00
45	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	-1'682'720.00	-1'233'502.15
45100	Prél.s/financem.spéciaux capital propre	0.00	-1'682'720.00	-1'233'502.15

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
48	Revenus divers extraordinaires	0.00	-3'000.00	-6'368.20
48300	Revenus divers extraordinaires	0.00	-3'000.00	-6'368.20
49	Imputations internes	-60'000.00	-60'000.00	-39'206.85
49000	Imputations internes matériel & marchandises	-60'000.00	-60'000.00	-39'206.85
9690	Patrimoine financier, autres			
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>	<i>108'000.00</i>	<i>65'784.79</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>-1'558'200.00</i>	<i>-1'558'000.00</i>	<i>-2'337'300.00</i>
	<i>Charges/Revenus (-)</i>	<i>-1'558'200.00</i>	<i>-1'450'000.00</i>	<i>-2'271'515.21</i>
30	Charges de personnel	0.00	0.00	0.00
30990	Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00
34	Charges financières	0.00	108'000.00	65'784.79
34200	Acquisition et administration de capital	0.00	108'000.00	65'784.79
44	Revenus financiers	-1'558'200.00	-1'558'000.00	-2'337'300.00
44116	Gains de ventes de biens meubles PF	0.00	0.00	0.00
44200	Dividendes	-1'558'200.00	-1'558'000.00	-2'337'300.00

Annexes au budget 2017

7. Tableau des subventions

8. Investissements

9. Autofinancement et besoin de trésorerie

7. Tableau des subventions

Centre	Libellé des subventions	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
100	Conseil général			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	45'880.00	45'880.00	45'875.00
	<i>Indemnités aux partis politiques</i>	43'880.00	45'680.00	43'875.00
	<i>Fondation Winterthur - CDF</i>	2'000.00	200.00	2'000.00
Total 100		45'880.00	45'880.00	45'875.00
115	Parlement des Jeunes			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	4'000.00	8'000.00	11'450.00
	<i>Projet interne Conseil de l'Europe</i>	0.00	0.00	2'500.00
	<i>Projet interne Jeudis musicaux</i>	0.00	0.00	2'500.00
	<i>Contribution projet gesticulation</i>	0.00	0.00	2'000.00
	<i>Contribution projet Air'Event</i>	0.00	0.00	2'000.00
	<i>Projets à déterminer</i>	4'000.00	8'000.00	0.00
	<i>Contribution projet Ludeco</i>	0.00	0.00	2'000.00
	<i>Projet interne - Bilan 2015</i>	0.00	0.00	450.00
Total 115		4'000.00	8'000.00	11'450.00
122	Service économique			
36350010	Subventions aux entreprises privées	0.00	25'000.00	-20'000.00
	<i>Genilem</i>	0.00	20'000.00	-20'000.00
	<i>Pépinière d'entreprises</i>	0.00	5'000.00	0.00
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	12'000.00	29'000.00	42'000.00
	<i>Société d'agriculture</i>	3'000.00	3'000.00	3'000.00
	<i>Journée internationale du marketing horloger</i>	4'500.00	5'000.00	5'000.00
	<i>Ecoparc cotisation</i>	0.00	1'000.00	1'000.00
	<i>ID region</i>	4'500.00	5'000.00	0.00
	<i>Modhac</i>	0.00	0.00	15'000.00
	<i>ADC (Association des chômeurs)</i>	0.00	0.00	18'000.00
	<i>Divers</i>	0.00	15'000.00	0.00
Total 122		12'000.00	54'000.00	22'000.00
126	Communication			
36360010	Subv. organis. privées but non lucratif	0.00	0.00	800.00
	<i>Subvention par CC à Télé Objectif Réussir</i>	0.00	0.00	800.00
Total 126		0.00	0.00	800.00
130	Contrôle habitants - Etat civil			
36010020	Quote part canton - Document d'identité	75'000.00	75'000.00	73'709.70
36010030	Quote part canton - Permis de séjour	310'000.00	310'000.00	320'248.55
36120100	Dédomm. Communes/syndicats intercommunaux (Redevance Etat-civil Ville du Locle)	170'000.00	164'100.00	165'500.60
Total 130		555'000.00	549'100.00	559'458.85

Centre	Libellé des subventions	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
150	Transports			
36140100	Dédommagements entreprises publiques	5'705'420.00	8'285'000.00	6'151'243.15
36350010	Dédommagements entreprises privées - ARESA	202'000.00	202'000.00	201'450.00
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	500.00	500.00	4'000.00
	<i>Nez rouge</i>	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>
	<i>ProVelo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Soutien à "La Traction"</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>500.00</i>
36370010	Subventions aux personnes physiques	0.00	0.00	103'657.30
	<i>Job Abo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9'690.00</i>
	<i>Parking Velo espacité</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>207.30</i>
	<i>Onde verte junior</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>93'760.00</i>
Total 150		5'907'920.00	8'487'500.00	6'460'350.45
201	Bâtiments divers d'utilité publique			
36370010	Subventions aux personnes physiques	50'000.00	50'000.00	0.00
Total 201		50'000.00	50'000.00	0.00
205	Forêts			
36110100	Dédommagements aux cantons et concordats	16'000.00	0.00	13'850.20
Total 205		16'000.00	0.00	13'850.20
213	Bâtiments d'utilité mixte			
36370010	Subventions aux personnes physiques	0.00	0.00	36'282.25
Total 213		0.00	0.00	36'282.25
321	SCAS - Partic. aux institutions sociales			
36216010	Subsides LAMal	6'083'690.00	6'022'590.00	5'535'912.20
36216050	Bourses d'études	448'290.00	461'150.00	413'337.45
36216070	Avance de contributions d'entretien	48'170.00	52'880.00	49'789.35
36216090	Aide sociale sans mesures pénales	9'958'590.00	9'642'490.00	9'665'795.95
36216100	Aide sociale sans mesures pénales, rectificatif	0.00	0.00	-111'879.00
36216130	Programme d'insertion art. 53 LASoc	0.00	296'980.00	286'937.60
36216140	Programme d'insertion art. 53 LASoc, rectificatif	0.00	0.00	-6'831.25
36216150	Indemnités fin. social ambulatoire privé	293'220.00	295'060.00	276'820.05
36216170	Allocations familiales personnes S.A.L.	396'760.00	310'950.00	356'757.45
36216180	Allocations familiales personnes S.A.L., rectificatif	0.00	0.00	-50'020.70
36216190	FIP, Confédération, financement LACI	502'680.00	486'880.00	478'682.95
36216210	Mesures intégration professionnelle	950'010.00	980'810.00	931'602.85
36216220	Mesures intégration prof., rectificatif	0.00	0.00	-16'821.70
36216230	Lutte contre la fraude	83'980.00	0.00	0.00
36360230	Subventions organisations non lucrative - Insertion	150'000.00	150'000.00	150'000.00
36360250	Latitude 21	0.00	18'000.00	20'000.00
36360260	Subventions organisations privées à but non lucratif - Entraide CH	18'000.00	18'000.00	52'750.00
	<i>Centre d'accueil Caritas</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>24'750.00</i>
	<i>Loyer du Pantin (LOYER)</i>	<i>18'000.00</i>	<i>18'000.00</i>	<i>18'000.00</i>
	<i>Centre social-protestant</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10'000.00</i>

Centre	Libellé des subventions	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
36360270	Subv.org. non lucrative-Assistance autre	181'500.00	222'990.00	257'216.00
	Union ouvrière	16'000.00	18'000.00	20'000.00
	Office social de l'APIAH	0.00	13'500.00	15'000.00
	Centre Mosaïque (LOYER)	8'400.00	8'400.00	8'400.00
	Futures mères (LOYER)	12'000.00	12'000.00	9'516.00
	Job Service	2'800.00	3'150.00	3'500.00
	Job Service Village des artisans	90'000.00	90'000.00	100'000.00
	RECIF	19'000.00	19'440.00	21'600.00
	Ekir	2'700.00	2'700.00	3'000.00
	Association Lire et Ecrire	5'000.00	5'400.00	6'000.00
	Club des loisirs	900.00	900.00	1'000.00
	Coopérative Partage	4'500.00	4'500.00	5'000.00
	ANAAP (LOYER)	0.00	0.00	13'200.00
	La Main Tendue	0.00	0.00	1'000.00
	AVIVO	1'500.00	1'800.00	2'000.00
	La Coquille	0.00	0.00	20'000.00
	La Croix-Rouge	0.00	22'500.00	25'000.00
	L'ADC	16'000.00	18'000.00	0.00
	Bel-Horizon	2'700.00	2'700.00	3'000.00
Total 321		19'114'890.00	18'958'780.00	18'290'049.20
420	Particip. Institutions para-scolaires			
36110100	Dédommagements aux cantons et concordats	7'800.00	7'800.00	7'882.50
	Participation des communes au financement d'un poste d'enseignant à mi-temps chargé du suivi scolaire des élèves hospitalisés en psychiatrie à l'hôpital de Préfargier et de leur réinsertion en milieu scolaire	7'800.00	7'800.00	7'882.50
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	1'715'000.00	2'307'100.00	2'310'277.00
	Contributions communales pour les enfants placés en institution spécialisée	1'281'000.00	1'212'100.00	1'212'154.15
	Subvention à l'Université populaire	10'000.00	15'000.00	17'100.00
	Subvention au Foyer de l'écolier	390'000.00	396'000.00	396'000.00
	Subvention à la Maison des Jeunes	34'000.00	34'000.00	35'022.85
36360300	Subventions - Ecole musique	625'000.00	0.00	0.00
	Subvention au Collège musical	625'000.00	650'000.00	650'000.00
Total 420		2'347'800.00	2'314'900.00	2'318'159.50
430	Ecole obligatoire			
36120100	Dédomm. Communes/syndicats intercommunaux	17'230.00	18'000.00	16'452.85
	Remboursements aux communes partenaires de frais administratifs	17'230.00	18'000.00	16'452.85
Total 430		17'230.00	18'000.00	16'452.85
435	Ecole obligatoire - Cycle 1			
36120100	Dédomm. Communes/syndicats intercommunaux	27'740.00	24'500.00	27'734.55
	Ecolages pour les enfants domiciliés à La Chaux-de-Fonds placés en institutions dans d'autres communes ou d'élèves participant au programme Sports-Arts-Etudes	27'740.00	24'500.00	27'734.55
Total 435		27'740.00	24'500.00	27'734.55

Centre	Libellé des subventions	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
440	Ecole obligatoire - Cycle 2			
36120100	Dédomm. Communes/syndicats intercommunaux	48'900.00	25'900.00	48'866.33
	<i>Ecolages pour les enfants domiciliés à La Chaux-de-Fonds placés en institutions dans d'autres communes ou d'élèves participant au programme Sports-Arts-Etudes</i>	48'900.00	25'900.00	48'866.33
Total 440		48'900.00	25'900.00	48'866.33
445	Ecole obligatoire - Cycle 3			
36120100	Dédomm. Communes/syndicats intercommunaux	78'400.00	19'600.00	78'388.07
	<i>Ecolages pour les enfants domiciliés à La Chaux-de-Fonds placés en institutions dans d'autres communes ou d'élèves participant au programme Sports-Arts-Etudes</i>	78'400.00	19'600.00	78'388.07
Total 445		78'400.00	19'600.00	78'388.07
450	Ecole obligatoire - Bâtiments			
36120100	Dédomm. Communes/syndicats intercommunaux	469'900.00	478'700.00	461'068.20
	<i>Remboursements aux communes partenaires des frais liés à leurs bâtiments scolaires</i>	469'900.00	478'700.00	461'068.20
Total 450		469'900.00	478'700.00	461'068.20
455	Ecole obligatoire - Autres			
36120100	Dédomm. Communes/syndicats intercommunaux	13'500.00	13'500.00	13'528.90
	<i>Remboursements aux communes partenaires de frais divers (camps, jouets, transports, médecine dentaire, etc.)</i>	13'500.00	13'500.00	13'528.90
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	10'000.00	13'000.00	10'000.00
	<i>Subvention à la Fondation Ensemble musical pour jeunes</i>	8'500.00	10'000.00	10'000.00
	<i>Subvention aux Conseils des élèves</i>	1'500.00	3'000.00	0.00
Total 455		23'500.00	26'500.00	23'528.90
482	Centre de santé scolaire			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	6'000.00	15'000.00	8'900.00
	<i>Téléthon 2015</i>	0.00	0.00	5'000.00
	<i>Association ARFEC</i>	0.00	0.00	1'300.00
	<i>Association Vivre comme avant</i>	0.00	0.00	1'300.00
	<i>Association Raphaël</i>	0.00	0.00	1'300.00
	<i>Réseau santé migration</i>	6'000.00	10'000.00	0.00
	<i>Cabinet de groupe pédiatrie</i>	0.00	5'000.00	0.00
36370010	Subventions aux personnes physiques	11'000.00	30'000.00	5'966.70
	<i>Cabinets de groupe médecins privés</i>	6'000.00	30'000.00	1'500.00
	<i>Participation communale frais dentaires 2015</i>	5'000.00	0.00	4'466.70
Total 482		17'000.00	45'000.00	14'866.70

Centre	Libellé des subventions	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
483	Centre d'orthophonie			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	0.00	0.00	17'878.00
36370010	Subventions aux personnes physiques	14'600.00	14'600.00	0.00
Total 483		14'600.00	14'600.00	17'878.00
500	Service des affaires culturelles			
36110100	Dédommagements aux cantons et concordats	3'500.00	11'000.00	10'594.00
	<i>Tourisme NE</i>	0.00	7'500.00	7'500.00
	<i>Agenda Jeune public (canton+villes)</i>	3'500.00	3'500.00	3'094.00
36360400	Subventions Arts de la scène bnl	1'432'100.00	1'480'000.00	1'525'750.00
	<i>TPR - Création et formation</i>	500'000.00	500'000.00	500'000.00
	<i>TPR - Saison</i>	685'000.00	710'000.00	760'000.00
	<i>Centre de culture ABC</i>	140'000.00	155'000.00	156'750.00
	<i>Coopérative du Coq</i>	7'100.00	0.00	0.00
	<i>Arts de la scène indépendants</i>	100'000.00	115'000.00	109'000.00
36360410	Subventions Musiques bnl	244'000.00	266'000.00	291'350.00
	<i>Bikini Test</i>	103'000.00	110'000.00	115'750.00
	<i>Société de Musique</i>	60'000.00	63'000.00	66'500.00
	<i>Nouvel Ensemble Contemporain</i>	16'000.00	18'000.00	18'000.00
	<i>Festival Amplitudes</i>	7'000.00	8'000.00	10'000.00
	<i>Concerts de musique contemporain</i>	6'000.00	7'000.00	8'000.00
	<i>Ensemble Symphonique Neuchâtel</i>	4'000.00	8'000.00	8'000.00
	<i>Projets + musiques populaires</i>	48'000.00	52'000.00	65'100.00
36360420	Subventions Arts de rue bnl	58'000.00	58'000.00	75'500.00
	<i>Plage des Six-Pompes</i>	58'000.00	58'000.00	65'000.00
	<i>Les Batteurs de pavés / Germinal</i>	0.00	0.00	7'000.00
	<i>FAIAR / Dark side of the Suisse 2015</i>	0.00	0.00	3'500.00
36360430	Subventions Production et culture cinéma bnl	17'000.00	19'000.00	22'500.00
	<i>Les étranges Nuits du cinéma</i>	11'000.00	9'000.00	11'500.00
	<i>La Lanterne Magique</i>	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	<i>Passion Cinéma</i>	2'000.00	4'000.00	4'000.00
	<i>Fête du Cinéma</i>	0.00	2'000.00	3'000.00
36360440	Subventions Patrimoine bnl	25'000.00	27'000.00	28'500.00
	<i>Maison blanche</i>	25'000.00	27'000.00	28'500.00
36360450	Subventions Bibliothèques, ludothèque bnl	26'000.00	28'000.00	28'260.00
	<i>Ludothèque</i>	26'000.00	28'000.00	28'260.00
36360460	Subventions Musées bnl	152'000.00	152'000.00	162'818.85
	<i>Musée paysan</i>	152'000.00	152'000.00	162'818.85
36360470	Subventions Culture, autres bnl	130'500.00	148'000.00	146'000.00
	<i>Club 44</i>	60'000.00	63'000.00	66'500.00
	<i>1er août</i>	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	<i>Ecolades</i>	0.00	8'000.00	6'000.00
	<i>Quartier Général</i>	14'000.00	15'000.00	15'000.00
	<i>Diffusion</i>	12'000.00	13'000.00	13'000.00
	<i>Médiation (CarteCulture)</i>	3'000.00	5'000.00	5'000.00
	<i>Autres</i>	31'500.00	34'000.00	30'500.00
36370470	Subventions Culture, autres PP	0.00	6'000.00	0.00
	<i>Projets d'artistes (bourse atelier)</i>	0.00	6'000.00	0.00
Total 500		2'088'100.00	2'195'000.00	2'291'272.85

Centre	Libellé des subventions	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
502	Bibliothèque des Jeunes			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	0.00	0.00	29'000.00
Total 502		0.00	0.00	29'000.00
520	Service des Sports			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	70'500.00	100'000.00	126'438.25
	<i>Manifestations diverses</i>	5'000.00	8'000.00	5'000.00
	<i>HCC</i>	50'000.00	50'000.00	50'000.00
	<i>Tour de Romandie</i>	0.00	25'000.00	25'000.00
	<i>Ch. Suisse de Badminton</i>	0.00	0.00	10'000.00
	<i>Télési du Chapeau Râblé</i>	0.00	0.00	10'000.00
	<i>Boucllement d'un CCP externe (La Trotteuse)</i>	0.00	0.00	8'798.25
	<i>Tennis Club</i>	8'000.00	8'000.00	8'000.00
	<i>FCC</i>	4'000.00	3'000.00	5'800.00
	<i>Triathlon La Chaux-de-Fonds</i>	2'000.00	2'000.00	2'000.00
	<i>Sportifs méritants</i>	1'500.00	3'000.00	1'340.00
	<i>Marche du 1er Mars</i>	0.00	0.00	500.00
	<i>La Trotteuse-Tissot</i>	0.00	1'000.00	0.00
Total 520		70'500.00	100'000.00	126'438.25
550	Service de la jeunesse			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	15'500.00	25'000.00	17'300.00
	<i>La Trottinette - Lieu d'accueil Enfants - Parents</i>	15'000.00	16'200.00	16'200.00
	<i>Passion Cinema - Participation "Vacances au ciné"</i>	500.00	500.00	500.00
	<i>Conférence romande des délégués de la Jeunesse - Action tampon "J'ai voté" 2015</i>	0.00	0.00	600.00
	<i>Projets de jeunes</i>	0.00	4'300.00	0.00
	<i>Projets Commission cantonale de Jeunesse</i>	0.00	2'000.00	0.00
	<i>Projets Conférence romande de la Jeunesse</i>	0.00	2'000.00	0.00
Total 550		15'500.00	25'000.00	17'300.00
551	Accueil parascolaire			
36340010	Subventions aux entreprises publiques	1'940'000.00	1'940'000.00	1'773'548.75
	<i>Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans les structures parascolaires publiques</i>			
36350010	Subventions aux entreprises privées	800'000.00	800'000.00	762'831.25
	<i>Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans les structures parascolaires privées subventionnées</i>			
Total 551		2'740'000.00	2'740'000.00	2'536'380.00

Centre	Libellé des subventions	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
552	Accueil préscolaire			
36340010	Subventions aux entreprises publiques <i>Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans les structures préscolaires publiques</i>	900'000.00	680'000.00	632'183.05
36350010	Subventions aux entreprises privées <i>Participation communale aux frais de placement des enfants domiciliés en Ville de La Chaux-de-Fonds dans les structures préscolaires privées subventionnées</i>	3'400'000.00	3'400'000.00	3'509'816.65
Total 552		4'300'000.00	4'080'000.00	4'141'999.70
560	Cultes			
36360210	Subventions - Paroisse protestante	46'300.00	46'300.00	51'775.44
36360220	Subventions - Eglise catholique	42'360.00	42'360.00	42'355.20
Total 560		88'660.00	88'660.00	94'130.64
600	Service des finances			
36350010	Subventions aux organisations privées à but lucratif	0.00	16'000.00	133'436.70
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	141'000.00	190'000.00	0.00
Total 600		141'000.00	206'000.00	133'436.70
710	Voirie - frais d'entretien			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	0.00	13'500.00	11'037.00
	<i>Enveloppe non nominative</i>	0.00	13'500.00	0.00
	<i>La trotteuse</i>	0.00	0.00	1'345.00
	<i>Roadlab</i>	0.00	0.00	385.20
	<i>Roadlab</i>	0.00	0.00	788.95
	<i>Lycée B.-C.</i>	0.00	0.00	670.15
	<i>Jeudredis musicaux, électricité</i>	0.00	0.00	1'785.30
	<i>Les Amplitudes</i>	0.00	0.00	270.50
	<i>Manif. Fête de la musique</i>	0.00	0.00	1'029.00
	<i>Personnel de l'école obligatoire</i>	0.00	0.00	673.75
	<i>Artung</i>	0.00	0.00	2'000.00
	<i>Café de l'Univers (Marché d'époque 1900)</i>	0.00	0.00	370.75
	<i>Café de l'Univers (Fête de la St Sylvestre)</i>	0.00	0.00	320.40
	<i>Chœur à Cœur</i>	0.00	0.00	1'398.00
Total 710		0.00	13'500.00	11'037.00
755	SUE Urbanisme			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif	33'600.00	38'200.00	54'783.85
	<i>Réseau Art Nouveau</i>	0.00	2'200.00	0.00
	<i>Plateforme UrbainNE</i>	0.00	0.00	13'143.50
	<i>Association sites Le Corbusier</i>	0.00	2'200.00	2'302.75
	<i>Train stationnement</i>	2'800.00	3'000.00	2'937.60
	<i>Train touristique Unesco</i>	10'800.00	10'800.00	10'800.00
	<i>Subvention conservation bâtiments</i>	20'000.00	20'000.00	25'600.00
Total 755		33'600.00	38'200.00	54'783.85

Centre	Libellé des subventions	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
813	SUE Environnement			
36360010	Subventions organisations privées à but non lucratif / Politique énergétique	14'000.00	18'000.00	18'000.00
	ISSKA	14'000.00	18'000.00	18'000.00
36370010	Subventions aux personnes physiques	0.00	500.00	0.00
	Participation à la lutte contre les campagnols	0.00	500.00	0.00
Total 813		14'000.00	18'500.00	18'000.00
860	Service du domaine public			
36010010	Quote-part canton - Fichier chiens	48'000.00	48'000.00	48'540.00
Total 860		48'000.00	48'000.00	48'540.00
880	Protection civile-dét.catastrophe			
36110100	Dédommagement aux cantons et concordats	545'500.00	546'630.00	546'630.00
Total 880		545'500.00	546'630.00	546'630.00
Total des subventions (36)		38'835'620.00	41'220'450.00	38'496'008.04

8. Investissements Récapitulatif

Crédits budgétaires

	A/ Soumis au mécanisme de maîtrise des finances	B/ Financés par des taxes / Non soumis au mécanisme de maîtrise des finances	Total des crédits budgétaires 2017
1/ Crédits d'engagement inférieurs ou égaux à CHF 200'000.- (sans rapport au CG)	1'923'000.00 -25'000.00 1'898'000.00	1'844'000.00 -285'000.00 1'559'000.00	3'767'000.00 -310'000.00 3'457'000.00
2/ Crédits d'engagement supérieurs à CHF 200'000.- (avec rapport au CG)	8'544'000.00 -450'000.00 8'094'000.00	13'025'300.00 0.00 13'025'300.00	21'569'300.00 -450'000.00 21'119'300.00
Total des dépenses	10'467'000.00	14'869'300.00	25'336'300.00
Total des revenus	-475'000.00	-285'000.00	-760'000.00
Montant nets	9'992'000.00	14'584'300.00	24'576'300.00

Investissements soumis et ≤ CHF 200'000.- (A1)

Crédits d'engagement A1/ - inférieurs ou égaux à CHF 200'000.- (sans rapport CG) - soumis au mécanisme de maîtrise des finances	Montant du crédit d'engagement	Crédits budgétaires 2017			Montant net 2017
		Date crédit voté	Dépenses 2017	Recettes 2017	
123 Service informatique communal	392'000.00		392'000.00	0.00	392'000.00
Equipements de téléphonie & télécom	75'000.00		75'000.00	0.00	75'000.00
Projets de développements internes	78'000.00		78'000.00	0.00	78'000.00
Projets de développements publics	68'000.00		68'000.00	0.00	68'000.00
Renouvellement des postes de travail	90'000.00		90'000.00	0.00	90'000.00
Migration SAP-BCS	81'000.00		81'000.00	0.00	81'000.00
201 Bâtiments divers d'utilité publique	181'000.00		161'000.00	0.00	161'000.00
Espace - Sécurisation ascenseurs	21'000.00		21'000.00	0.00	21'000.00
Œuvres d'art - Programme pluriannuel	20'000.00		20'000.00	0.00	20'000.00
Serre 68 - Mise en conformité suite	50'000.00		50'000.00	0.00	50'000.00
Serre 23 - Transformations	50'000.00		50'000.00	0.00	50'000.00
Abribus - Réagréage	40'000.00		20'000.00	0.00	20'000.00
450 Ecole obligatoire - Bâtiments	104'000.00		104'000.00	0.00	104'000.00
Coll. Forges - Réfection marquise	74'000.00		74'000.00	0.00	74'000.00
Réfection mur collège Promenade	30'000.00		30'000.00	0.00	30'000.00
501 Bibliothèque de la Ville	350'000.00		350'000.00	0.00	350'000.00
Introduction RFID	160'000.00		160'000.00	0.00	160'000.00
Cour bibliothèque Numa-Droz	190'000.00		190'000.00	0.00	190'000.00
510 Services généraux des musées	40'000.00		40'000.00	0.00	40'000.00
Complément sûreté des musées	40'000.00		40'000.00	0.00	40'000.00
515 Zoo du Bois du Petit-Château	370'000.00		260'000.00	0.00	260'000.00
Plan d'aménagement zoo & paysager (mise aux normes OPAn) - Etude	190'000.00	11.04.2016	110'000.00	0.00	110'000.00
Mise aux normes hors plan d'aménagement	180'000.00		150'000.00	0.00	150'000.00
701 Services techniques	100'000.00		80'000.00	0.00	80'000.00
Réfection trottoirs publics	100'000.00		80'000.00	0.00	80'000.00

Crédits d'engagement A1/ - inférieurs ou égaux à CHF 200'000.- (sans rapport CG) - soumis au mécanisme de maîtrise des finances	Montant du crédit d'engagement	Crédits budgétaires 2017			Montant net 2017
		Date crédit voté	Dépenses 2017	Recettes 2017	
710 Voirie-frais d'entretien	550'000.00		400'000.00	0.00	400'000.00
Réfection pavés parc des musées	100'000.00		100'000.00	0.00	100'000.00
Surfaçage des environs : Le Château	150'000.00		75'000.00	0.00	75'000.00
Surfaçage des environs : Le Bichon	150'000.00		75'000.00	0.00	75'000.00
Enrobé coulé à froid, campagne 2017	150'000.00		150'000.00	0.00	150'000.00
715 Services des ateliers	35'000.00		35'000.00	0.00	35'000.00
Station essence remplacement	35'000.00		35'000.00	0.00	35'000.00
755 SUE Urbanisme	35'000.00		35'000.00	0.00	35'000.00
Mobilier urbain	10'000.00		10'000.00	0.00	10'000.00
Réalisation de deux zones 30	25'000.00		25'000.00	0.00	25'000.00
870 Défense incendie	66'000.00		66'000.00	-25'000.00	41'000.00
Remplacement des cylindres d'air ARI	16'000.00		16'000.00	0.00	16'000.00
Remplacement du Questor	50'000.00		50'000.00	-25'000.00	25'000.00
Total	2'223'000.00		1'923'000.00	-25'000.00	1'898'000.00

Investissements non soumis, financés par des taxes et ≤ CHF 200'000.- (B1)

Crédits d'engagement B1/ - inférieurs ou égaux à CHF 200'000.- (sans rapport CG) - non soumis au mécanisme de maîtrise des finances, financés par des taxes	Montant du crédit d'engagement	Crédits budgétaires 2017			Montant net 2017
		Date crédit voté	Dépenses 2017	Recettes 2017	
515 Zoo du Bois du Petit-Château	190'000.00		190'000.00	-190'000.00	0.00
Enclos intérieur pour les loutres	190'000.00		190'000.00	-190'000.00	0.00
600 Finances	200'000.00		200'000.00	0.00	200'000.00
Aide à l'installation au médecin 1	100'000.00		100'000.00	0.00	100'000.00
Aide à l'installation au médecin 2	100'000.00		100'000.00	0.00	100'000.00
720 Station d'épuration	405'000.00		405'000.00	0.00	405'000.00
Entretien électromécanique	120'000.00		120'000.00	0.00	120'000.00
Installation détection incendie	90'000.00		90'000.00	0.00	90'000.00
Planification renouvellement MCR	195'000.00		195'000.00	0.00	195'000.00
721 Réseau séparatif	250'000.00		250'000.00	-85'000.00	165'000.00
PGEE, mise à jour des données du cadastre souterrain	100'000.00		100'000.00	-85'000.00	15'000.00
PGEE, suite étude & relevés télévisuels	150'000.00		150'000.00	0.00	150'000.00
740 Cimetière et centre funéraire	85'000.00		85'000.00	0.00	85'000.00
Cimetière - Production du froid	85'000.00		85'000.00	0.00	85'000.00
911 Eaux-réseau	714'000.00		714'000.00	-10'000.00	704'000.00
Extensions mineures réseau d'eau	200'000.00		200'000.00	0.00	200'000.00
Achat sondes détection fuite	10'000.00		10'000.00	0.00	10'000.00
MCRG transmission automates	10'000.00		10'000.00	0.00	10'000.00
Métrologie - Achat compteurs	94'000.00		94'000.00	0.00	94'000.00
Etude station de pompage de Moyats	140'000.00		140'000.00	0.00	140'000.00
Les Moyats - Entretien pompes	50'000.00		50'000.00	-10'000.00	40'000.00
Chambre d'adduction	10'000.00		10'000.00	0.00	10'000.00
Réparation fuites importantes	200'000.00		200'000.00	0.00	200'000.00
Total	1'844'000.00		1'844'000.00	-285'000.00	1'559'000.00

Investissements soumis > CHF 200'000.- (A2)

Crédits d'engagement A2/ - supérieurs à CHF 200'000.- (avec rapport CG) - soumis au mécanisme de maîtrise des finances	Montant du crédit d'engagement	Crédits budgétaires 2017			
		Date crédit voté	Dépenses 2017	Recettes 2017	Montant net 2017
201 Bâtiments divers d'utilité publique	1'250'000.00		1'250'000.00	0.00	1'250'000.00
Ascenseur de la gare	1'250'000.00		1'250'000.00	0.00	1'250'000.00
450 Ecole obligatoire - Bâtiment	1'070'000.00		720'000.00	0.00	720'000.00
Transformations des centres de documentation et appartements concierges	500'000.00		150'000.00	0.00	150'000.00
Corbusier, aménagement de classes, dont mobilier	570'000.00		570'000.00	0.00	570'000.00
525 Piscine, patinoires des Mélèzes	1'450'000.00		1'450'000.00	-450'000.00	1'000'000.00
Piscine Mélèzes, remplacement du toboggan (financement partiel par sponsors divers)	630'000.00		630'000.00	-200'000.00	430'000.00
Vestiaire d'été des Mélèzes	820'000.00		820'000.00	-250'000.00	570'000.00
701 Services techniques	4'144'000.00		3'204'000.00	0.00	3'204'000.00
Chaux-de-Fonds est	4'144'000.00	04.02.2016	3'204'000.00	0.00	3'204'000.00
710 Voirie-frais d'entretien	1'620'000.00		470'000.00	0.00	470'000.00
Entretien trottoirs	1'200'000.00	27.06.2011	50'000.00	0.00	50'000.00
Véhicule, remplacement d'un camion	420'000.00		420'000.00	0.00	420'000.00
712 Constructions nouvelles	33'191'300.00		1'150'000.00	0.00	1'150'000.00
Plan spécial Le Corbusier	4'671'300.00	14.04.2008	430'000.00	0.00	430'000.00
Réaménagement place Gare	15'920'000.00	06.03.2012	10'000.00	0.00	10'000.00
Entretien constructif des routes et des canalisations	12'600'000.00	25.09.2014	710'000.00	0.00	710'000.00
870 Défense incendie région	600'000.00		300'000.00	0.00	300'000.00
Remplacement de 2 ambulances	600'000.00	26.09.2016	300'000.00	0.00	300'000.00
Total	43'325'300.00		8'544'000.00	-450'000.00	8'094'000.00

Investissements non soumis, financés par des taxes > CHF 200'000.- (B2)

Crédits d'engagement B2/ - supérieurs à CHF 200'000.- (avec rapport CG) - non soumis au mécanisme de maîtrise des finances, financés par des taxes	Montant du crédit d'engagement	Crédits budgétaires 2017			
		Date crédit voté	Dépenses 2017	Recettes 2017	Montant net 2017
712 Constructions nouvelles	0.00		420'000.00	0.00	420'000.00
Entretien constructif des routes et des canalisations, eaux usées	déjà dans soumis	25.09.2014	420'000.00	0.00	420'000.00
720 Station d'épuration	10'490'000.00		1'010'000.00	0.00	1'010'000.00
Entretien constructifs Step	1'000'000.00	08.03.2016	450'000.00	0.00	450'000.00
Step, traitement des micropolluants	9'490'000.00		560'000.00	0.00	560'000.00
725 Déchets des personnes physiques	6'818'750.00		710'000.00	0.00	710'000.00
Création-enterrem. déchetteries	2'000'000.00	21.02.2008	110'000.00	0.00	110'000.00
Abandon ramassage-Conteneurs	4'818'750.00	27.04.2011	600'000.00	0.00	600'000.00
727 Déchetterie intercommunale	300'000.00		46'300.00	0.00	46'300.00
Extension déchetterie	300'000.00	03.06.2014	46'300.00	0.00	46'300.00
740 Cimetière et centre funéraire	665'000.00		665'000.00	0.00	665'000.00
Cimetière - Remplacement du four	665'000.00		665'000.00	0.00	665'000.00
911 Eaux-réseau	27'964'000.00		10'174'000.00	0.00	10'174'000.00
Chantiers 2015-2017, eau	5'642'000.00	25.09.2014	1'309'000.00	0.00	1'309'000.00
Amélioration ZI Crêt-du-Loche	2'300'000.00	27.10.2015	500'000.00	0.00	500'000.00
Adduction d'eau 2ème étape	14'590'000.00	20.11.2012	5'700'000.00	0.00	5'700'000.00
Chaux-de-Fonds Est, eau	342'000.00	04.02.2016	342'000.00	0.00	342'000.00
Sombaille - Extension	1'950'000.00		1'950'000.00	0.00	1'950'000.00
Chantiers 2014, eau	1'895'000.00	06.03.2014	145'000.00	0.00	145'000.00
Eau - Chantiers 2011	1'245'000.00	21.03.2011	228'000.00	0.00	228'000.00
Total	45'937'750.00		13'025'300.00	0.00	13'025'300.00

Investissements par centre financier

Centres et investissements		Crédits budgétaires 2017			
Libellé du crédit	Type de crédit*	Montant du crédit d'engagement	Dépenses 2017	Recettes 2017	Montant net 2017
123 Bâtiments divers d'utilité publique		392'000.00	392'000.00	0.00	392'000.00
Equipements de téléphonie & télécom	S ≤ 200'000.00	75'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00
Projets de développements internes	S ≤ 200'000.00	78'000.00	78'000.00	0.00	78'000.00
Projets de développements publics	S ≤ 200'000.00	68'000.00	68'000.00	0.00	68'000.00
Renouvellement des postes de travail	S ≤ 200'000.00	90'000.00	90'000.00	0.00	90'000.00
Migration SAP-BCS	S ≤ 200'000.00	81'000.00	81'000.00	0.00	81'000.00
201 Bâtiments divers d'utilité publique		1'431'000.00	1'411'000.00	0.00	1'411'000.00
Espacité - Sécurisation ascenseurs	S ≤ 200'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00	21'000.00
Œuvres d'art - Programme pluriannuel	S ≤ 200'000.00	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00
Serre 68 - Mise en conformité suite	S ≤ 200'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00
Serre 23 - Transformations	S ≤ 200'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00
Ascenseur de la gare	S > 200'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	0.00	1'250'000.00
Abribus - Réagréage	S ≤ 200'000.00	40'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00
450 Ecole obligatoire - Bâtiments		1'174'000.00	824'000.00	0.00	824'000.00
Coll. Forges - Réfection marquise	S ≤ 200'000.00	74'000.00	74'000.00	0.00	74'000.00
Corbusier, aménagement de classes, dont mobilier	S > 200'000.00	570'000.00	570'000.00	0.00	570'000.00
Transformations des centres de documentation et appartements concierges	S > 200'000.00	500'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00
Réfection mur collège Promenade	S ≤ 200'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00
501 Bibliothèque de la Ville		350'000.00	350'000.00	0.00	350'000.00
Introduction RFID	S ≤ 200'000.00	160'000.00	160'000.00	0.00	160'000.00
Cour bibliothèque Numa-Droz	S ≤ 200'000.00	190'000.00	190'000.00	0.00	190'000.00
510 Service généraux des musées		40'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00
Complément sûreté des musées	S ≤ 200'000.00	40'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00
515 Zoo du Bois du Petit-Château		560'000.00	450'000.00	-190'000.00	260'000.00
Plan d'aménagement zoo & paysager (mise aux normes OPAn) - Etude	S ≤ 200'000.00	190'000.00	110'000.00	0.00	110'000.00
Mise aux normes hors plan d'aménagement	S ≤ 200'000.00	180'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00
Enclos intérieur pour les loutres	NS ≤ 200'000.00	190'000.00	190'000.00	-190'000.00	0.00
525 Piscine, patinoires des Mélèzes		1'450'000.00	1'450'000.00	-450'000.00	1'000'000.00
Piscine Mélèzes, remplacement du toboggan (financement partiel par sponsors divers)	S > 200'000.00	630'000.00	630'000.00	-200'000.00	430'000.00
Vestiaire d'été des Mélèzes	S > 200'000.00	820'000.00	820'000.00	-250'000.00	570'000.00
600 Finances		200'000.00	200'000.00	0.00	200'000.00
Aide à l'installation au médecin 1	NS ≤ 200'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00
Aide à l'installation au médecin 2	NS ≤ 200'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00

Centres et investissements

Crédits budgétaires 2017

Libellé du crédit	Type de crédit*	Montant du crédit d'engagement	Dépenses 2017	Recettes 2017	Montant net 2017
701 Services techniques		4'244'000.00	3'284'000.00	0.00	3'284'000.00
Chaux-de-Fonds est	S > 200'000.00	4'144'000.00	3'204'000.00	0.00	3'204'000.00
Réfection trottoirs publics	S ≤ 200'000.00	100'000.00	80'000.00	0.00	80'000.00
710 Voirie - frais d'entretien		2'170'000.00	870'000.00	0.00	870'000.00
Entretien trottoirs	S > 200'000.00	1'200'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00
Réfection pavés parc des musées	S ≤ 200'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00
Surfaçage des environs : Le Château	S ≤ 200'000.00	150'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00
Surfaçage des environs : Le Bichon	S ≤ 200'000.00	150'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00
Enrobé coulé à froid, campagne 2017	S ≤ 200'000.00	150'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00
Véhicule, remplacement d'un camion	S > 200'000.00	420'000.00	420'000.00	0.00	420'000.00
712 Constructions nouvelles		33'191'300.00	1'570'000.00	0.00	1'570'000.00
Plan spécial Le Corbusier	S > 200'000.00	4'671'300.00	430'000.00	0.00	430'000.00
Entretien constructif des routes et des canalisations	S > 200'000.00	12'600'000.00	710'000.00	0.00	710'000.00
Réaménagement place Gare	S > 200'000.00	15'920'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00
Entretien constructif des routes et des canalisations, eaux usées	NS > 200'000.00	déjà dans soumis	420'000.00	0.00	420'000.00
715 Ateliers		35'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00
Station essence remplacement	S ≤ 200'000.00	35'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00
720 Station d'épuration		10'895'000.00	1'415'000.00	0.00	1'415'000.00
Entretien constructifs Step	NS > 200'000.00	1'000'000.00	450'000.00	0.00	450'000.00
Step, traitement des micropolluants	NS > 200'000.00	9'490'000.00	560'000.00	0.00	560'000.00
Entretien électromécanique	NS ≤ 200'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00
Installation détection incendie	NS ≤ 200'000.00	90'000.00	90'000.00	0.00	90'000.00
Planification renouvellement MCR	NS ≤ 200'000.00	195'000.00	195'000.00	0.00	195'000.00
721 Réseau séparatif		250'000.00	250'000.00	-85'000.00	165'000.00
PGEE, mise à jour des données du cadastre souterrain	NS ≤ 200'000.00	100'000.00	100'000.00	-85'000.00	15'000.00
PGEE, suite étude & relevés télévisuels	NS ≤ 200'000.00	150'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00
725 Déchets des personnes physiques		6'818'750.00	710'000.00	0.00	710'000.00
Création-enterrem. déchetteries	NS > 200'000.00	2'000'000.00	110'000.00	0.00	110'000.00
Abandon ramassage-Conteneurs	NS > 200'000.00	4'818'750.00	600'000.00	0.00	600'000.00
727 Déchetterie intercommunale		300'000.00	46'300.00	0.00	46'300.00
Extension déchetterie	NS > 200'000.00	300'000.00	46'300.00	0.00	46'300.00
740 Cimetière et centre funéraire		750'000.00	750'000.00	0.00	750'000.00
Cimetière - Production du froid	NS ≤ 200'000.00	85'000.00	85'000.00	0.00	85'000.00
Cimetière - Remplacement du four	NS > 200'000.00	665'000.00	665'000.00	0.00	665'000.00

Centres et investissements

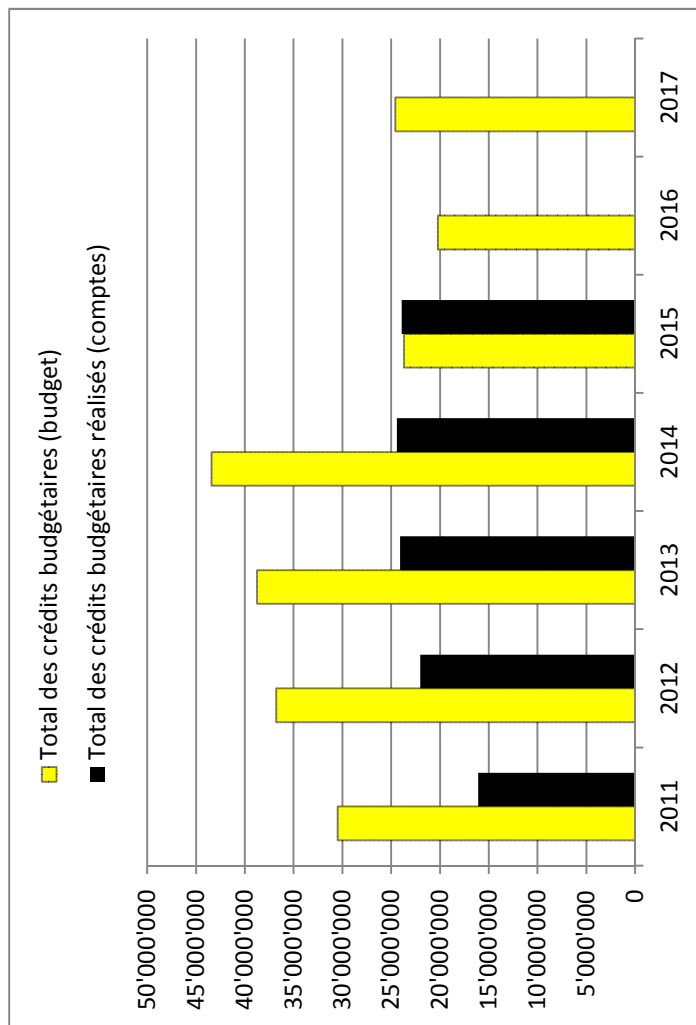
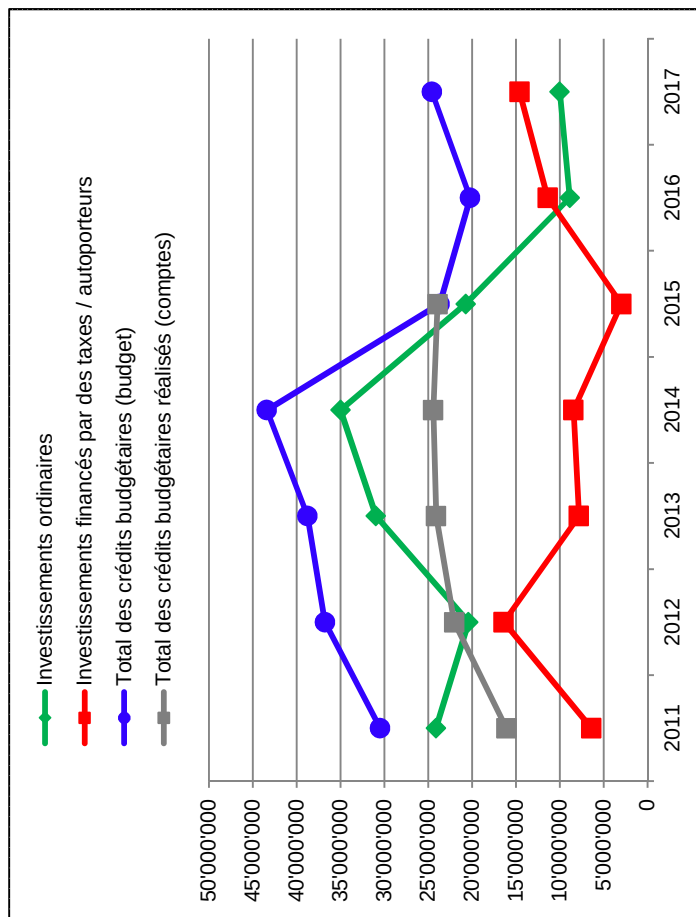
Crédits budgétaires 2017

Libellé du crédit	Type de crédit*	Montant du crédit d'engagement	Dépenses 2017	Recettes 2017	Montant net 2017
755 SUE Urbanisme		35'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00
Mobilier urbain	S ≤ 200'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00
Réalisation de deux zones 30	S ≤ 200'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00
870 Défense incendie région		666'000.00	366'000.00	-25'000.00	341'000.00
Remplacement de 2 ambulances	S > 200'000.00	600'000.00	300'000.00	0.00	300'000.00
Remplacement des cylindres d'air ARI	S ≤ 200'000.00	16'000.00	16'000.00	0.00	16'000.00
Remplacement du Questor	S ≤ 200'000.00	50'000.00	50'000.00	-25'000.00	25'000.00
911 Eaux-Réseau		28'678'000.00	10'888'000.00	-10'000.00	10'878'000.00
Chantiers 2015-2017, eau	NS > 200'000.00	5'642'000.00	1'309'000.00	0.00	1'309'000.00
Amélioration ZI Crêt-du-Loche	NS > 200'000.00	2'300'000.00	500'000.00	0.00	500'000.00
Adduction d'eau 2ème étape	NS > 200'000.00	14'590'000.00	5'700'000.00	0.00	5'700'000.00
Extensions mineures réseau d'eau	NS ≤ 200'000.00	200'000.00	200'000.00	0.00	200'000.00
Achat sondes détection fuite	NS ≤ 200'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00
MCRG transmission automates	NS ≤ 200'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00
Métrologie - Achat compteurs	NS ≤ 200'000.00	94'000.00	94'000.00	0.00	94'000.00
Chantiers 2014, eau	NS > 200'000.00	1'895'000.00	145'000.00	0.00	145'000.00
Chaux-de-Fonds Est, eau	NS > 200'000.00	342'000.00	342'000.00	0.00	342'000.00
Sombaille - Extension	NS > 200'000.00	1'950'000.00	1'950'000.00	0.00	1'950'000.00
Etude station de pompage de Moyats	NS ≤ 200'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00	140'000.00
Les Moyats - Entretien pompes	NS ≤ 200'000.00	50'000.00	50'000.00	-10'000.00	40'000.00
Chambre d'adduction	NS ≤ 200'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00
Eau - Chantiers 2011	NS > 200'000.00	1'245'000.00	228'000.00	0.00	228'000.00
Réparation fuites importantes	NS ≤ 200'000.00	200'000.00	200'000.00	0.00	200'000.00
Total		93'630'050.00	25'336'300.00	-760'000.00	24'576'300.00

* S = soumis NS = non-soumis

Investissements - Evolution

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Investissements ordinaires	24'102'470	20'393'320	30'949'550	34'983'295	20'714'040	8'847'600	9'992'000
Investissements financés par des taxes / autoporteurs	6'375'000	16'390'000	7'807'000	8'421'000	2'975'000	11'368'000	14'584'300
Total des crédits budgétaires (budget)	30'477'470	36'783'320	38'756'550	43'404'295	23'689'040	20'215'600	24'576'300
Total des crédits budgétaires réalisés (comptes)	16'082'136	22'021'753	24'087'821	24'419'006	23'931'510		



9. Autofinancement et besoin de trésorerie

	Budget 2017 CHF
Investissements	
Investissements bruts	25'336'300
Recettes d'investissements	-760'000
Investissements nets	24'576'300
Autofinancement	
Solde du compte de résultats	-16'551'450
Amortissements	23'712'510
Attribution aux fonds et financements spéciaux	6'060
Prélèvement sur les fonds et financement spéciaux	-945'430
Prélèvement sur le capital propre	-4'920'820
Autofinancement	1'300'870
Degré d'autofinancement = (autofinancement/invest.nets)*100	5.29%
Insuffisance de financement	
Investissements nets	24'576'300
- Autofinancement	1'300'870
Insuffisance de financement	23'275'430
Besoin de trésorerie (insuffisance)	
Insuffisance de financement	23'275'430
Remboursements d'emprunts	210'870
Besoin de trésorerie (insuffisance)	23'486'300

