



LA CHAUX/DE/FONDS

MÉTROPOLE HORLOGÈRE
UHRENMETROPOLE
METROPOLI OROLOGIAIA
WATCHMAKING METROPOLIS

Budget général 2011

(<http://cdf-finances.ne.ch>)

Table des matières

BUDGET 2011

	PAGE
PRÉSENTATION DU BUDGET 2011	
RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL CONCERNANT LE BUDGET 2011	1
Rapport du Conseil communal du 17 novembre 2010	1
Rapport financier	11
Arrêtés	41
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	45
Récapitulation	45
1. Administration générale	47
2. Immeubles	52
3. Actions sociales	58
4. Instruction publique	63
5. Culture – Sports – Loisirs – Cultes	70
6. Finances	82
7. Travaux publics	86
8. Sécurité	96
9. Services industriels	101
REMARQUES CONCERNANT LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT	103
1. Administration générale	104
2. Immeubles	108
3. Actions sociales	111
4. Instruction publique	114
5. Culture – Sports – Loisirs – Cultes	120
6. Finances	125
7. Travaux publics	131
8. Sécurité	137
9. Services industriels	139
ANNEXES	141
Annexe 1 : Budget de fonctionnement par nature	142
Annexe 2 : Compte de fonctionnement : Classification fonctionnelle par tâches	144

RAPPORT FINANCIER

Compte de fonctionnement

Le projet du budget du compte de fonctionnement pour l'année 2011 se présente ainsi :

	CHF	CHF
Revenus		221'293'330.00
Charges	222'785'200.00	
./. amortissements	-16'839'750.00	205'945'450.00
Excédent de recettes		15'347'880.00

Il est à noter que dans le montant indiqué ci-dessus figure un excédent de prélèvements net aux réserves de CHF 1'948'910.-. Par rapport au budget de l'exercice 2010, les charges augmenteront en 2011 de CHF 7'946'580.- (+3.70%) et les revenus augmenteront de CHF 13'280'760.- (+6.38%). L'amélioration nette est donc de CHF 5'334'180.-.

Les charges prévues pour 2011 sont supérieures de CHF 12'486'162.69 (+5.94%) à celles figurant aux comptes 2009 et les prévisions de revenus supérieures de CHF 12'874'979.64 (+6.18%).

Il en résulte une amélioration nette de CHF 388'816.95, comparativement aux comptes 2009.

Ces constatations apparaissent dans les tableaux ci-après :

	Budget 2011 CHF	Budget 2010 CHF	Différence CHF	%
Charges	222'785'200.00	214'838'620.00	7'946'580.00	3.70
Revenus	221'293'330.00	208'012'570.00	13'280'760.00	6.38
Excédent de charges	1'491'870.00	6'826'050.00		
Amélioration			-5'334'180.00	

	Budget 2011 CHF	Comptes 2009 CHF	Différence CHF	%
Charges	222'785'200.00	210'299'037.31	12'486'162.69	5.94
Revenus	221'293'330.00	208'418'350.36	12'874'979.64	6.18
Excédent de charges	1'491'870.00	1'880'686.95		
Amélioration			-388'816.95	

Résumé des charges et des revenus par chapitres administratifs

Comparaison entre le budget 2011 et les comptes 2009

	Budget 2011 CHF	Comptes 2009 CHF	Différence CHF
Charges	222'785'200.00	210'299'037.31	12'486'162.69
1 Administration générale	16'096'110.00	14'960'527.44	1'135'582.56
2 Immeubles	10'905'570.00	10'099'849.92	805'720.08
3 Actions sociales	24'409'430.00	20'585'237.25	3'824'192.75
4 Instruction publique	59'568'290.00	55'974'842.65	3'593'447.35
5 Culture, sports, loisirs, cultes	18'363'420.00	17'899'490.80	463'929.20
6 Finances	19'645'340.00	20'377'942.80	-732'602.80
7 Travaux publics	40'682'360.00	38'879'828.70	1'802'531.30
8 Sécurité	17'996'780.00	18'072'829.38	-76'049.38
9 Services industriels	15'117'900.00	13'448'488.37	1'669'411.63
Revenus	221'293'330.00	208'418'350.36	12'874'979.64
1 Administration générale	1'288'020.00	1'508'906.00	-220'886.00
2 Immeubles	9'271'150.00	8'809'137.39	462'012.61
3 Actions sociales	3'743'920.00	2'909'998.82	833'921.18
4 Instruction publique	23'107'600.00	20'924'802.34	2'182'797.66
5 Culture, sports, loisirs, cultes	3'202'870.00	3'402'971.51	-200'101.51
6 Finances	135'642'150.00	127'190'998.29	8'451'151.71
7 Travaux publics	19'442'450.00	19'179'494.12	262'955.88
8 Sécurité	7'319'430.00	7'746'525.19	-427'095.19
9 Services industriels	18'275'740.00	16'745'516.70	1'530'223.30
Total (Charges - Revenus)	1'491'870.00	1'880'686.95	
Amélioration			-388'816.95

Résumé des charges et des revenus par nature

Comparaison entre le budget 2011 et les comptes 2009

	Budget 2011 CHF	Comptes 2009 CHF	Différence CHF
Charges	222'785'200.00	210'299'037.31	12'486'162.69
30 Charges de personnel	102'729'810.00	101'908'314.17	821'495.83
31 Biens, services et marchandises	45'432'180.00	39'053'820.38	6'378'359.62
32 Intérêts passifs	11'221'910.00	12'950'844.39	-1'728'934.39
33 Amortissements	16'839'750.00	14'757'904.41	2'081'845.59
35 Dédommagements à des collectivités publiques	952'150.00	1'078'696.50	-126'546.50
36/7 Subventions accordées	30'672'290.00	26'689'487.15	3'982'802.85
38 Attribution aux financements spéciaux	231'660.00	153'591.33	78'068.67
39 Imputations internes	14'705'450.00	13'706'378.98	999'071.02
Revenus	221'293'330.00	208'418'350.36	12'874'979.64
400 Impôts personnes physiques	85'616'000.00	87'286'962.86	-1'670'962.86
401 Impôts personnes morales	23'754'000.00	17'278'564.90	6'475'435.10
402/6 Autres impôts	2'114'400.00	2'167'869.80	-53'469.80
41 Patentes et concessions	145'000.00	201'996.19	-56'996.19
42 Revenus des biens Contributions des collectivités publiques	16'379'630.00	16'711'213.67	-331'583.67
43	31'578'820.00	32'913'048.13	-1'334'228.13
44 Parts à des recettes Dédommagements de collectivités publiques	1'915'000.00	1'692'900.25	222'099.75
45	4'277'300.00	3'149'000.55	1'128'299.45
46/7 Subventions acquises Prélèvements sur financements spéciaux	38'627'160.00	32'686'535.70	5'940'624.30
48	2'180'570.00	623'879.33	1'556'690.67
49 Imputations internes	14'705'450.00	13'706'378.98	999'071.02
Total (Charges - Revenus)	1'491'870.00	1'880'686.95	
Détérioration			-388'816.95

Charges de fonctionnement

Charges de personnel

	Budget 2011	Variation par rapport au Budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
300 Autorités et commissions	975'180.00	0.79	967'550.00	975'172.25
301 Personnel administratif et d'exploitation	47'428'540.00	2.07	46'467'960.00	44'533'649.85
302 Personnel enseignant	35'621'140.00	5.11	33'888'100.00	34'440'756.30
303 Assurances sociales	7'034'330.00	6.42	6'609'870.00	6'598'350.45
304 Caisses de pensions	9'112'170.00	18.31	7'702'260.00	7'724'501.80
305 Assurances accidents	976'050.00	4.39	935'030.00	897'296.14
306 Prestations en nature	106'950.00	8.08	98'950.00	85'364.75
307 Prestations aux retraités	873'180.00	-4.83	917'450.00	795'148.65
309 Autres charges de personnel	602'270.00	-89.32	5'639'620.00	5'858'073.98
30 Total	102'729'810.00	-0.48	103'226'790.00	101'908'314.17

Traitements

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

- Application des règles DECF;
- Pas d'adaptation des traitements, l'inflation constatée au mois d'août 2010 de + 0,3% étant inférieure à l'inflation négative de - 0,8% pour l'année précédente;
- Octroi des échelons automatiques et rattrapage des échelons qui avaient été bloqués au 1er janvier 2010. Après la réduction en 2010, l'enveloppe pour l'octroi des échelons qualitatifs a été rétablie au niveau de 2009;
- Octroi d'une prime d'ancienneté aux collaborateurs arrivant à 10, 20, 30 ou 40 ans de service, correspondant respectivement à CHF 1'000.-, 1'500.-, 2'000.-, 2'500.-.

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

- Octroi de la pleine compensation du renchérissement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2010 (changement du mois de référence);
- Reconduction de la retenue obligatoire sur les traitements de 1,11%;
- Octroi des hautes-paies reportées en 2010 ainsi que des hautes-paies automatiques 2011 pour le personnel enseignant.

Personnel communal

	Budget 2011 Effectif	Budget 2010 Effectif	Budget 2009 Effectif
Administration générale	447.94	443.08	439.92
Administration	36.57	37.40	40.80
Secrétaires Conseil communal	4.60	4.60	4.10
Chancellerie	4.52	4.70	4.00
Service juridique	1.70	1.70	1.70
Service économique	2.60	2.60	2.50
Contrôle des habitants	7.40	7.40	7.40
Service financier	7.90	8.20	8.90
Contrôle financier	0.90	0.90	0.90
Caisse de pensions CPC	0.00	0.00	4.00
Service des ressources humaines	5.95	5.80	5.80
Service informatique communal	1.00	1.50	1.50
Actions sociales	43.40	38.60	36.80
Service social	27.65	27.05	25.65
Planing familial & centre cons.matière gros.	1.40	1.40	1.40
Crèches	13.15	8.95	8.55
Maisons de retraite	1.20	1.20	1.20
Culture et sports	95.44	93.87	90.90
Affaires culturelles	3.03	2.88	1.98
Bibliothèque de la Ville	22.41	22.10	22.00
Bibliothèques des jeunes	7.09	7.09	7.09
Musée d'histoire naturelle	3.58	3.65	3.95
Musée d'histoire	2.30	2.40	2.21
Musée international d'horlogerie	11.80	12.25	13.62
Musée des Beaux-arts	5.05	5.22	4.57
Parcs d'acclimatation	8.20	7.80	8.25
Service de la jeunesse	5.92	7.70	6.47
Accueil pré et parascolaire	3.89	0.00	0.00
Service des sports	2.60	2.60	2.60
Terrains de jeux-halles de gymnastique	6.00	6.51	5.76
Exploitation de la piscine	0.00	0.00	4.75
Exploitation de la patinoire	0.00	0.00	4.75
Complexe des Mélézes	10.67	10.77	0.00
Centre des Arêtes	2.90	2.90	2.90
Travaux publics - Immeubles	191.80	192.71	191.72
Gérance-secrétariat	6.80	6.80	6.80
Bâtiments d'utilité mixte	1.50	1.50	2.50
Service des bâtiments	11.00	11.00	11.25
Bâtiments divers d'utilité publique	8.78	8.07	7.96
Administration des TP	7.00	7.00	7.00
Voirie - frais d'entretien	79.10	79.20	79.20
Enlèvement déchets non valorisables	1.00	0.50	1.00
Service des ateliers	27.00	27.50	27.50
Station d'épuration	5.60	5.60	5.60
Serv.des espaces verts	20.94	19.94	23.34
Centre horticole	4.60	6.60	0.00
Cimetière	8.30	8.30	10.37
SUE - Urbanisme	8.58	9.10	8.20
Géomatique	1.60	1.60	1.00

Personnel communal	Budget 2011 Effectif	Budget 2010 Effectif	Budget 2009 Effectif
Sécurité	80.73	80.50	79.70
SUE - Environnement	7.43	8.20	8.90
SDP	22.40	20.90	19.40
SIS ¹	45.90	46.40	46.40
Organisation de protection civile	5.00	5.00	5.00
Ecoles	397.32	390.58	391.35
Ecole enfantine	0.00	0.00	43.86
Ecole primaire	0.00	0.00	161.33
Ecole secondaire	0.00	0.00	171.48
Ecoles EE-EP-ES ²	382.35	375.61	0.00
Centre de santé scolaire	4.47	4.47	4.47
Centre d'orthophonie	10.50	10.50	10.21
Total	845.26	833.66	831.27

¹ SIS : 1 ETP pour aspirant (SP en formation) ne figure pas dans le total de l'effectif du budget 2011

² Ecoles EE-EP-ES : y compris Les Ponts-de-Martel (depuis le 16.08.2010)

Légende

Calcul des effectifs :

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

Achats de biens, services et marchandises

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	1'378'300.00	15.41	1'194'280.00	1'144'377.23
311 Achat de mobilier, machines, véhicules	1'504'630.00	5.09	1'431'690.00	2'036'638.24
312 Eau, énergie, combustibles	4'176'740.00	3.54	4'034'100.00	4'030'875.62
313 Autres marchandises	4'547'420.00	7.21	4'241'650.00	4'206'666.24
314 Entretien des immeubles et du réseau routier	5'632'600.00	7.28	5'250'600.00	5'959'646.42
315 Entretien d'objets mobiliers	862'430.00	17.55	733'650.00	895'835.80
316 Loyers, fermages et redev. d'utilisation	1'552'530.00	14.38	1'357'380.00	1'329'710.05
317 Dédommagements	977'150.00	-1.51	992'100.00	971'740.65
318 Honoraires et autres services	21'857'010.00	31.50	16'621'620.00	16'241'944.07
319 Frais divers	2'943'370.00	1.12	2'910'890.00	2'236'386.06
31 Total	45'432'180.00	17.19	38'767'960.00	39'053'820.38

Intérêts passifs

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
321 Dettes à court terme	63'780.00	76.19	36'200.00	6'031.25
322 Dettes à moyen et long terme	11'053'130.00	0.01	11'052'090.00	12'797'893.67
323 Dettes envers des entités	0.00	0.00	0.00	29'865.55
329 Autres intérêts passifs	105'000.00	31.25	80'000.00	117'053.92
32 Total	11'221'910.00	0.48	11'168'290.00	12'950'844.39

Amortissements

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
330 Patrimoine financier	702'300.00	-4.37	734'400.00	326'462.00
330 Pertes et abandons sur créances	4'148'400.00	0.00	3'853'920.00	4'218'573.28
331 Patrimoine administratif	11'989'050.00	-3.49	12'422'670.00	10'212'869.13
33 Total	16'839'750.00	-1.01	17'010'990.00	14'757'904.41
439 Correction globale des amortissements	0.00	-100.00	-2'257'000.00	0.00
Amortissements nets	16'839'750.00	14.14	14'753'990.00	14'757'904.41

Dédommagements à des collectivités publiques

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
351 Dédommagements aux cantons	867'150.00	-2.74	891'620.00	971'324.20
352 Dédommagements aux communes	85'000.00	21.43	70'000.00	107'372.30
35 Total	952'150.00	-0.98	961'620.00	1'078'696.50

Subventions accordées et redistribuées

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
361 Cantons (Communauté neuchâteloise d'assistance, établissements pour enfants et adolescents, part aux charges AVS/AI, compagnies de transports)	19'535'000.00	8.28	18'041'930.00	17'197'055.45
364 Sociétés d'économie mixte (Association Bibliothèque des Jeunes)	32'000.00	0.00	32'000.00	32'000.00
365 Institutions privées	10'457'990.00	7.94	9'688'780.00	8'981'310.30
366 Personnes physiques (suppléments communaux AVS/AI, bourses)	647'300.00	7.52	602'000.00	479'121.40
36 Total	30'672'290.00	8.14	28'364'710.00	26'689'487.15

Attributions aux réserves

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	CHF	CHF
380 Attributions aux financements spéciaux :			
- Réserve forestière	1'000.00	1'000.00	14'683.95
- Abris de protection civile	55'000.00	55'000.00	34'000.00
- Réserve Step	0.00	0.00	7'173.44
- Prov. indemnités sortie	170'660.00	0.00	0.00
- Réserve places stationnement	5'000.00	5'000.00	72'100.00
- Prov. service de l'eau	0.00	0.00	25'633.94
- Réserve Presta-Jogne	0.00	552'700.00	0.00
38 Total	231'660.00	613'700.00	153'591.33

Revenus de fonctionnement

Impôts

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
400 Impôts sur le revenu et la fortune (personnes physiques)	85'616'000.00	5.05	81'500'000.00	87'286'962.86
401 Impôts sur le bénéfice et le capital (personnes morales)	23'754'000.00	40.55	16'901'000.00	17'278'564.90
402 Impôts fonciers	1'600'000.00	-5.88	1'700'000.00	1'653'833.40
406 Impôt sur la propriété et sur la dépense	514'400.00	-3.92	535'400.00	514'036.40
40 Total	111'484'400.00	10.78	100'636'400.00	106'733'397.56

Evolution du produit de l'impôt

Années	Personnes physiques	Personnes morales	Total	Dont PM %
Comptes 2005	77'220'124.60	11'993'742.00	89'213'866.60	13.44
Comptes 2006	78'929'998.06	16'473'868.07	95'403'866.13	17.27
Comptes 2007	81'239'508.95	23'755'606.15	104'995'115.10	22.63
Comptes 2008	87'633'714.06	34'170'039.20	121'803'753.26	28.05
Comptes 2009	87'286'962.86	17'278'564.90	104'565'527.76	16.52
Budget 2010	81'500'000.00	16'901'000.00	98'401'000.00	17.18
Budget 2011	85'616'000.00	23'754'000.00	109'370'000.00	21.72

Patentes et concessions

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
410 Patentes et concessions	145'000.00	0.69	144'000.00	201'996.19

Revenus des biens

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
420 Banques et placements à vue	1'709'170.00	104.88	834'250.00	2'453'005.63
421 Surtaxes et intérêts de retard	1'138'300.00	-25.91	1'536'300.00	1'128'936.85
422 Titres et prêts du patrimoine financier	4'670'840.00	-28.29	6'513'500.00	4'458'171.03
423 Immeubles du patrimoine financier	6'138'800.00	-0.49	6'169'300.00	6'073'540.59
424 Gains sur placements patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	10'416.90
425 Prêts du patrimoine administratif (HLM, sociétés privées et d'économie mixte)	48'200.00	70.92	28'200.00	49'437.45
427 Immeubles du patrimoine administratif	2'433'720.00	12.36	2'165'990.00	2'078'900.85
429 Autres revenus	240'600.00	-21.50	306'500.00	458'804.37
42 Total	16'379'630.00	-6.69	17'554'040.00	16'711'213.67

Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
431 Emoluments administratifs	1'063'700.00	3.65	1'026'200.00	1'315'930.78
434 Autres redevances et prestations de services	14'303'620.00	-1.29	14'490'700.00	14'191'105.06
435 Ventes	7'868'500.00	-1.42	7'981'500.00	7'790'132.52
436 Dédommagements de tiers (remboursements des traitements assurance accidents, APG)	7'659'400.00	7.22	7'143'420.00	8'149'024.62
439 Autres contributions	683'600.00	-75.86	2'831'350.00	1'466'855.15
43 Total	31'578'820.00	-5.66	33'473'170.00	32'913'048.13

Le montant au budget 2010 de CHF 2'831'350 figurant au chiffre 439 comprend pour CHF 2'257'000 une correction globale des amortissements (voir rubrique 33).

Parts à des recettes sans affectation

	Budget 2011	Variation par rapport au budget 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	CHF	%	CHF	CHF
441 Amendes et contraventions	1'850'000.00	-7.50	2'000'000.00	1'626'758.25
441 Produit des patentes	65'000.00	-40.37	109'000.00	66'142.00
44 Total	1'915'000.00	-9.20	2'109'000.00	1'692'900.25

Dédommagements de collectivités publiques

	Budget 2011 CHF	Variation par rapport au budget 2010 %	Budget 2010 CHF	Comptes 2009 CHF
450 Dédommagements de la Confédération	185'600.00	16.00	160'000.00	147'898.10
451 Dédommagements des cantons	206'970.00	-12.25	235'870.00	209'890.80
452 Dédommagements des communes	3'884'730.00	37.51	2'825'090.00	2'791'211.65
45 Total	4'277'300.00	32.80	3'220'960.00	3'149'000.55

Subventions acquises et redistribuées

	Budget 2011 CHF	Variation par rapport au budget 2010 %	Budget 2010 CHF	Comptes 2009 CHF
460 Subventions de la Confédération	0.00	0.00	0.00	763.50
461 Subventions des cantons	22'178'550.00	5.66	20'989'540.00	21'010'012.60
462 Subventions des communes	16'446'110.00	34.40	12'236'290.00	11'656'259.60
469 Autres subventions	2'500.00	-79.17	12'000.00	19'500.00
46 Total	38'627'160.00	16.21	33'237'830.00	32'686'535.70

Prélèvements aux réserves

	Budget 2011 CHF	Budget 2010 CHF	Comptes 2009 CHF
480 Prélèvements aux financements spéciaux :			
- Rénovation parc immobilier	600'000.00	600'000.00	0.00
- Réserve entretien immeubles	0.00	0.00	134'000.00
- Prélèvement service eau	873'300.00	1'254'070.00	0.00
- Acquisitions	1'500.00	0.00	499.25
- Réserve forestière	2'500.00	2'500.00	1'664.00
- Prov. taxe épuration	2'770.00	1'840.00	0.00
- Prélèv. réserve anticyclique	697'300.00	1'050'000.00	487'283.80
- Attrib. avance déchet	3'200.00	4'200.00	432.28
48 Total	2'180'570.00	2'912'610.00	623'879.33

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

Récapitulatif - Investissements 2011

	Autres crédits proposés par le Conseil Communal	Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou totalement autofinancés	Programme de soutien à l'économie - Réaffectation des investissements 2009	Programme de soutien à l'économie - Prélèvement par le fonds de soutien à l'économie	Total
Nouveaux crédits à solliciter au Conseil général en 2011	SFr. 17'335'000.00	SFr. 1'945'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 19'280'000.00
	SFr. -6'900'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -6'900'000.00
	SFr. 10'435'000.00	SFr. 1'945'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 12'380'000.00
Crédits spéciaux 2011	SFr. 9'824'000.00	SFr. 845'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 10'669'000.00
	SFr. -412'750.00	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -412'750.00
	SFr. 9'411'250.00	SFr. 845'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 10'256'250.00
Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2010	SFr. 14'760'900.00	SFr. 3'585'000.00	SFr. 450'000.00	SFr. 452'000.00	SFr. 19'247'900.00
	SFr. -6'295'000.00	SFr. -	SFr. -450'000.00	SFr. -452'000.00	SFr. -7'197'000.00
	SFr. 8'465'900.00	SFr. 3'585'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 12'050'900.00
Dépenses - total Recettes - total Montants nets	SFr. 41'919'900.00	SFr. 6'375'000.00	SFr. 450'000.00	SFr. 452'000.00	SFr. 49'196'900.00
	SFr. -13'607'750.00	SFr. -	SFr. -450'000.00	SFr. -452'000.00	SFr. -14'509'750.00
	SFr. 28'312'150.00	SFr. 6'375'000.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 34'687'150.00

Investissements 2011
+ réaffectations 2009

SFr. 34'687'150.00
SFr. 2'150'000.00

Investissements nets prévus en 2011

SFr. 36'837'150.00

BUDGET 2011

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montants à budgéter pour 2011	
		Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal	CHF				
122 - Economie					
Acquisition de terrain		2'500'000.00	-2'500'000.00	2'500'000.00	-2'500'000.00
Participation capital Sylatech		1'500'000.00			
Participation projet Robotsphère		3'500'000.00			
201 - Bâtiments divers d'utilité publique					
Rénovation salle de musique		4'700'000.00			
211 - Gérance					
Rénovation Ferme des Arêtes		850'000.00		300'000.00	
501 - Bibliothèque - 514 - Musée des Beaux-Arts					
Le Corbusier 2012		951'000.00	-462'500.00		
SOUS-TOTAUX	0.00	14'001'000.00	-2'962'500.00	2'800'000.00	-2'500'000.00

1) Crédit à solliciter selon l'évolution du dossier Néode. Planification de la dépense impossible à ce jour.

2) Crédit à solliciter selon l'évolution de la recherche de fonds de tiers et d'autres conditions de viabilité du projet. Planification de la dépense impossible à ce jour.

BUDGET 2011

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montants à budgéter pour 2011	
<i>Autres crédits proposés par le Conseil Communal</i>	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes et reports 2009 CHF
REPORT	0.00	14'001'000.00	-2'962'500.00	2'800'000.00	-2'500'000.00
520 - Service des sports					
Adaptation de la sécurité de la patinoire / accès, gradins, vidéo, pendule		1'500'000.00	-800'000.00	800'000.00	* -800'000.00
Pavillon des sports : isolation et réhabilitation complète		4'250'000.00	-2'000'000.00	4'250'000.00	** -2'000'000.00
Etude Mélèze ou Charrière		200'000.00		100'000.00	
SOUS-TOTAUX	0.00	19'951'000.00	-5'762'500.00	7'950'000.00	-5'300'000.00

* Dont un montant de CHF 500'000.00 correspondant à une réallocation de 2009 qui n'est pas une recette

** Dont un montant de CHF 1'200'000.00 correspondant à une réallocation de 2009 qui n'est pas une recette

BUDGET 2011

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montants à budgéter pour 2011	
<i>Autres crédits proposés par le Conseil Communal</i>	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
REPORT	0.00	19'951'000.00	-5'762'500.00	7'950'000.00	-5'300'000.00
Infrastructures					
TP					
Les Pies (formation et ramassage carton)		320'000.00	-300'000.00	260'000.00	-150'000.00
Liberté, secteur Grenier-Mélèzes	3'000'000.00				
Rue du Commerce		700'000.00	-30'000.00		
Subventions trottoirs privés		600'000.00		200'000.00	
Trottoirs publics		600'000.00		200'000.00	
Entretien chaussées (y. c. planches d'essais phonoabsorbants)	6'750'000.00	2'000'000.00	-200'000.00	2'000'000.00	-200'000.00
Travaux Viteos-TP	8'000'000.00	2'000'000.00		1'635'000.00	
Liaison sud Cartier-Neode	2'000'000.00	2'000'000.00			
Déchetterie intercommunale		1'800'000.00	-500'000.00	1'800'000.00	-500'000.00
Equipement 5826 (Sud Semeuse)		1'200'000.00	-1'200'000.00	600'000.00	-600'000.00
Boulevard des Endroits		1'500'000.00		600'000.00	
740 - Cimetière					
Mise aux normes des installations de crémation		1'200'000.00		1'000'000.00	
SOUS-TOTAUX	19'750'000.00	33'871'000.00	-7'992'500.00	16'245'000.00	-6'750'000.00

BUDGET 2011

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montants à budgéter pour 2011	
		Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal	CHF				
REPORT	19'750'000.00	33'871'000.00	-7'992'500.00	16'245'000.00	-6'750'000.00
755 - SUE					
Chemin piéton gare de l'Est - Cornes-Morel		250'000.00		250'000.00	
Morgarten Gare accès + P+R + honoraires CFF	PA 2010-2014	1'150'000.00		90'000.00	
Réaménagement de la Place de la Gare	PA 2010-2014	1) 13'000'000.00	2) -5'000'000.00	500'000.00	-150'000.00
Trottoir Orée-du-Bois		250'000.00		250'000.00	
Réaménagement rue de la Ronde MD		1'100'000.00			
Autres crédits proposés par le Conseil Communal - TOTAUX	19'750'000.00	49'621'000.00	-12'992'500.00	17'335'000.00	-6'900'000.00

1) Y compris travaux sur infrastructures souterraines et déplacement statue Numa-Droz

2) Dont une partie de subventions fédérales et une part prélevée au fonds en faveur du projet d'agglomération

BUDGET 2011

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montants à budgéter pour 2011	
		Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou totalement autofinancés	CHF				
716 - Enlèvement des déchets non-valorisables					
Abandon du ramassage porte-à-porte	4'500'000.00	5'000'000.00		700'000.00	
720 - STEP					
Projet d'accroissement de l'autonomie énergétique de la STEP		1'800'000.00			
911 - Eaux-réseau					
Distribution eau, renouvellement des équipements		1'245'000.00		1'245'000.00	
- Bouleaux					
- Doubs					
- Crêtets					
- Arbres					
- Sophie-Mairet					
- Régionaux					
- Commerce					
- Crêt-du-Loche					
- Progrès					
- Branchements					
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou totalement autofinancés-TOTAUX	4'500'000.00	8'045'000.00	0.00	1'945'000.00	0.00

BUDGET 2011

Crédits spéciaux 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)		Montants à solliciter pour 2011	
Autres crédits proposés par le Conseil Communal	Taux amortissement	Dépenses CHF	Recettes CHF
123 - SIC			
Géomatique, achat Topo Web	25%	29'000.00	
Acquisition d'un équipement de mesures GPS	25%	80'000.00	
Migration des outils géomatique	25%	100'000.00	
Internet - Traduction du SITE	25%	30'000.00	
Projet de Circulation du courrier	25%	30'000.00	
SAP Gestion des stocks SIS/Intendance des bâtiments	25%	50'000.00	
Gestion parascolaire et crèches	25%	50'000.00	
Equipeement téléphonique écoles enfantines et primaires 1ère tranche	25%	40'000.00	
130 - Contrôle des habitants			
Installation d'un système de gestion des files d'attente (licence, borne à tickets, afficheurs numérique, ...)	25%	17'000.00	
150 - Transports			
Plan de mobilité administration			
Etude parkings couverts			
Etude trafic Rue du Commerce			
Etude cadastre du bruit	10%	190'000.00	
Etude trafic - EIE Abattoirs			
Etude mobilité transfrontalière (commerces-loisirs) + transports			
Divers			
211- Gérance			
Etudes			
Rénovation Maison du Peuple	20%	180'000.00	
Ferme des Arêtes (honoraires)			
Rénovations immeubles extérieurs			
Réfection couverture-ferblanteries pan Nord-Ouest du toit Serre 68 (Maison du Peuple). Réfection lucarnes pas étanches CHF 37'000.00			
Usine électrique ... CHF 100'000.00			
Rénovation Nord 197-199 (fenêtres, façades, volets, ferblanterie, couverture) CHF 385'000.00			-10'000.00
Rénovation Numa-Droz 183 -Paix 150 (façades) CHF 120'000.00			
Remplacement fenêtres Louis-Agassiz 5-7-9-11 & 10-14 (en bois triples vitrages) CHF 625'000.00	10%	1'742'000.00	-30'000.00
Remplacement des fenêtres ferme Le Crêt-du-Loche 12 CHF 30'000.00			
Installation panneaux solaires et chauffage central général Commerce 19-21. Sans isolation de toiture CHF 320'000.00			
Murs, barrières, jardins 3ème étape CHF 100'000.00			
Réfection mur en moellons Olives 2 CHF 25'000.00			
Rénovation appartements			
Mise en conformité installation électriques CHF 80'000.00			
Rénovation appartements vétustes CHF 500'000.00	8%	680'000.00	
Suppr. Balcons+création de terrasses appart. rez Charles-Naine 38-40-42 CHF 100'000.00			
SOUS-TOTAUX		3'218'000.00	-40'000.00

BUDGET 2011

Crédits spéciaux 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)		Montants à solliciter pour 2011	
Autres crédits proposés par le Conseil Communal	Taux amortissement	Dépenses CHF	Recettes CHF
REPORT		3'218'000.00	-40'000.00
314 - SCAS Chat Telot			
Crèche Chat Telot - Quatre places parking avec briques	2.5%	10'000.00	
Crèche Chat Telot - Barrière et jeux - Zone jeunes enfants	5%	14'000.00	
318 - SCAS Ferme Gallet			
Ferme Gallet - Réfection peinture 1er étage	10%	20'000.00	
430 - Ecole obligatoire			
Cycle 1 - Création et/ou transformation de 6 nouvelles salles de classes d'école enfantine	8%	210'000.00	
Cycle 1 - Achat mobilier en fonction de l'ouverture de 6 classes d'école enfantine	5%	140'000.00	
Cycle 1 - Renouvellement mobilier pour 2 classes	5%	30'000.00	
Cycles 1,2 - Renouvellement mobilier et tableaux noirs (ou éventuellement tableaux interactifs) pour 2 classes	5%	40'000.00	
Cycles 1,2 - Salle Beauregard: création d'un hangar à matériel	2%	25'000.00	
Cycle 3 - Numa-Droz (bâtiment) : création d'un nouvel espace pour l'enseignement des sciences de la nature - 3e étape sur 3	8%	160'000.00	
Cycle 3 - Numa-Droz (mobilier, équipement) : équipements pédagogiques pour l'enseignement des sciences de la nature	5%	120'000.00	
Cycle 3 - Etude de faisabilité pour l'agrandissement des centres scolaires du secondaire	20%	100'000.00	
500 - Affaires culturelles			
Acquisition des musées	10%	10'000.00	
Archives : dépôts 1 & 2	10%	50'000.00	
Archives : Collèges des Endroits climat abri PC	10%	10'000.00	
501 - Bibliothèque de la Ville			
Fonds spéciaux - Remplacement de Compactus électriques par des armoires mobiles manuelles.	10%	86'000.00	
511 + 733 - MHNC et Parc Zoologique et vivarium			
Installation détection incendie et serrures sécurisées - parc zoologique et vivarium	5%	60'000.00	-5'000.00
Réfection sol et fenêtres des locaux publics et techniques, 1ère étape sécurisation rampe à fumier (sécurité et hygiène)	8%	15'000.00	
Rénovation complète du petit pont à l'entrée sud (sécurité)	5%	20'000.00	
Rénovation complète abri lama (sécurité)	5%	10'000.00	-10'000.00
513 - Musée international d'horlogerie			
Salle Hans Erni : rénovation revêtement sol travaux en lien avec le crédit 2010, rénovation des sols des escaliers et des Pas perdus	10%	36'000.00	
Musée en mutation, tranche 2011	10%	60'000.00	
514 - Musée des beaux-arts			
Mobilier pour le stockage (conservation) des gravures et dessins (5 meubles à plat x 10 tiroirs)	5%	38'000.00	
Mesures d'urgence dépôt des collections	10%	40'000.00	
SOUS-TOTAUX		4'522'000.00	-55'000.00

BUDGET 2011

Crédits spéciaux 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Taux ..	Montants à 0.00	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal			
REPORT		4'522'000.00	-55'000.00
520 - Service des sports			
Marquage des lignes de la piste d'athlétisme (homologation)	10%	14'000.00	
Pose d'un bac de nettoyage de chaussures / Terrain de la Pâquerette	10%	15'000.00	
Changement de 1 planche de plongeur pour les 1 m. piscine des Mélèzes	10%	23'000.00	
Réparation de la dalle de pourtout ouest de la patinoire	2.5%	25'000.00	
Mise en conformité de la chambre froide du restaurant des Mélèzes	5%	63'000.00	
Installation d'abris pour joueurs sur 2 terrains de football (comme sur les autres terrains du canton)	10%	35'000.00	
Remplacement des éclairages d'un terrain	5%	40'000.00	
Entretien des grillages de terrains de sport, tranche 2011	5%	70'000.00	
Fenêtres des Arêtes 3e tranche (ne sont plus isolées thermiquement)	5%	40'000.00	
Remplacement de la machine à glace des Mélèzes (1979)	10%	250'000.00	-10'000.00
Réfection des sols des vestiaires de la patinoire, 2e tranche (problème d'hygiène)	10%	50'000.00	
Paddock du Jura / réaffectation / Travaux Pci (désaffectation)	5%	20'000.00	
550 - Service la Jeunesse			
Achat d'un bus secteur d'animation socioculturelle	10%	53'000.00	
Infrastructures			
201- Bâtiments divers d'utilité publique			
Kiosque place du Marché Réfection totale (y.c abri-bus)	5%	50'000.00	
Jardinière, 23 (centre d'orthophonie) réfection cours - Sécurité des personnes	10%	90'000.00	
1er août, 33 - réfection cours et aménagements extérieurs (avec Etat NE)	5%	30'000.00	
Pavillon Dumittan - Assainissement sanitaire et cuisine	5%	30'000.00	
Blaise-Cendrars 8, réfection du drainage périphérique	5%	10'000.00	
205 - Forêts			
Réfections chemins forestiers (accords de prestations)	10%	17'500.00	
430 - Ecole obligatoire par Infrastructures			
Collège de la Citadelle: assainissement salles du rez	8%	75'000.00	
Collège des Crétêts / CMND 5 / Bellevue mise en conformité des barrières (sécurité des enfants) coût total 180'000 1ère étape	10%	60'000.00	
Collège des Crétêts - réfection de la zone de jeu et étanchéité des garages CPC (sécurité des enfants)	5%	65'000.00	
Collège de la Promenade - Assainissement sous-sol Est	5%	110'000.00	
514 - Musée des Beaux-Arts par Infrastructures			
CLIMAT (Hygrométrie-éclairage naturel) - Etude	20%	20'000.00	
SOUS-TOTAUX		5'777'500.00	-65'000.00

BUDGET 2011

Crédits spéciaux 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Taux amortissement	Montants à solliciter pour 2011	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal			
REPORT		5'777'500.00	-65'000.00
700 - TP			
Véhicules et matériel	10%	1'290'000.00	-80'000.00
Poubelle écoles 1ère étape sur un total de CHF 50'000.00	10%	20'000.00	
Assainissement mur Bois-Gentil 19 (A.-M. Piaget)	2.5%	160'000.00	-80'000.00
Assainissement mur rue du Commerce (étape 1) sans Moellon	2.5%	120'000.00	
Mesures correctives sécurisation abords des collèges total 150'000 - 1ère étape	10%	75'000.00	
Assainissement escaliers	2.5%	125'000.00	
Concours pont Hôtel-de-Ville et suite du mandat pour le projet Crêt-Manège	20%	150'000.00	-75'000.00
Assainissement mur rue des Tunnels	2.5%	50'000.00	
730 - Espaces verts			
Création vestiaire femmes	8%	30'000.00	
Place de jeu collège de la Charrière	5%	100'000.00	
Arbres du Pod	2%	150'000.00	-30'000.00
Arbres Stavay-Mollondin	2%	100'000.00	-20'000.00
Places de jeux, total nécessaire 1,2 mios étape 1/6	5%	200'000.00	
740 - Cimetière et centre funéraire			
Massif des "10 columbarium" (Nouveau massif)	5%	120'000.00	
Rénovation du monument de la tombe collective	2%	10'000.00	
Aménagement de la zone de travail Ouest (mur en planche béton)	3%	45'000.00	
Réparation toiture bâtiment administratif (pan Ouest)	5%	15'000.00	
755 - SUE / Patrimoine			
Bon pied Bon œil	10.0%	15'000.00	
755 - SUE / Affichage et signalétique (ligne globale)			
Signalétique piétonne réalisation 1ère étape (patrimoine/culture)	10.0%	280'000.00	
755 - SUE / Aménagements urbain divers (ligne globale)			
Divers aménagements	10.0%		
Chevrolet - Crêtets : sécurisation des itinéraires PA - MD			
Programme d'agglo mobilité douce			
Etude passage inférieur scierie Eplatures		450'000.00	-25'000.00
Etude couverture Place Carmagnole(marché)			
Adduction d'eau jardins des Tuilleries			
P+R Forains, Charrière, Eplatures			
755 - SUE / Aménagement du territoire (ligne globale)			
Projet de territoire CdF 2030	10.0%		
Suite concours European - Est Esplanade			
Abattoirs plan spécial et concours			
Plan directeur de l'énergie et études énergétiques		340'000.00	
Plan directeur de la mobilité			
Etude secteur ouest Usine électrique			
Etude secteur Bonne-Fontaine			
SOUS-TOTAUX		9'622'500.00	-375'000.00

BUDGET 2011	
--------------------	--

Crédits spéciaux 2011

[illegible]

BUDGET 2011

Crédits spéciaux 2011

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)		Montants à solliciter pour 2011	
		Dépenses CHF	Recettes CHF
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou totalement autofinancés	Taux amortissement		
Infrastructures			
720 - STEP			
Reconstruction clôture	5%	20'000.00	
Etude dégrilleur (part ville)	20%	50'000.00	
Changement pompe BEP	10%	40'000.00	
710 - Voirie			
TP- Auscultation vidéo réseau égouts	20%	60'000.00	
TP par SIC			
Adaptation nouvelle loi taxe déchets	25%	30'000.00	
Gestion et pilotage des tournées TAXE Déchets (Kolly Gram On-Line)	25%	50'000.00	
911 - Eaux-réseau			
Eau - Extensions mineures réseau	5%	300'000.00	
MCRG - Transmissions, automates de gestion	10%	10'000.00	
Eau - Achat sondes détection fuite	10%	25'000.00	
Eau - Achat compteurs et dispositif de comptage	10%	200'000.00	
Eau - Entretien Les Moyats	10%	50'000.00	
Eau - Entretien chambres La Sagne	10%	10'000.00	
Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou totalement autofinancés - TOTAUX		845'000.00	0.00

BUDGET 2011

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2010

Autres crédits proposés par le Conseil communal	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2011	
			Dépenses CHF	Recettes CHF
Libellé du crédit	ICDF	CHF		
122 - SECO				
Journées Métropole horlogère	ICF.0401.08	400'000.00	54'700.00	
211 - Gérance				
C.-Antoine 27-29/L.-Agassiz 13	ICF.0307.08	4'700'000.00	2'000'000.00	
Le Crêt-du-Loche 9/9a	ICF.0308.08	3'500'000.00		
Révis.capteurs solaires P-H-Mathey	ICF.0337.09	31'000.00		
Révis.capteurs solaires République	ICF.0338.09	25'000.00		
Achat terrains Eplatures, UBS SA	ICF.0381.09.01	3'320'000.00		
Achat terrain Gare 4 60-17988	ICF.0381.09.02	971'000.00		
Le Corbusier, lots A-B-G	ICF.0381.09.03	2'694'110.00		
512 - Musée d'histoire				
Rénovation du Musée d'histoire	ICF.0351.10	3'500'000.00	1'000'000.00	
520 - SDS				
Charrière-Rénov.terrain	ICF.0302.08.01	950'000.00		
Terrain Charrière-Rue des Fleurs	ICF.0302.08.02	596'340.00	130'000.00	
Rénov.terrain synth. Forges	ICF.0314.09	1'986'500.00		
700 - Travaux publics				
Equipement "Le Chemin perdu"	ICDF.0002	980'000.00		
Plan de quartier "Les Endroits"	ICDF.0004	1'214'000.00		
Equipement zone à bâtir l'Orée-du-Bois	ICDF.0202	5'934'000.00	120'000.00	-60'000.00
Plan évacuation des eaux PGEE	ICDF.0213.03	525'000.00		
Eplature Grise-Collecteurs	ICDF.0217.04	2'350'000.00		
Campagne réhabilitation trottoirs	ICF.0200.08	1'700'000.00		
ZI Eplat.-Grise-Routes	ICF.0203.08	3'320'000.00		
Morgarten - Réfection collecteur	ICF.0204.08	220'000.00		
Collec/réamén. Pod-Trottoirs	ICF.0206.08	2'125'000.00		
Giratoire Liberté/Mélèzes/Arpenteurs	ICF.0207.08	500'000.00		
Giratoire Liberté/Mélèzes/Arpenteurs	Subvention	-280'000.00		
Réfection mur rue de Gibraltar	ICF.0208.08	70'000.00		
Plan évacuation eaux-PGEE	ICF.0210.08	250'000.00	50'000.00	-10'000.00
Plan spécial Le Corbusier	ICF.0211.08	7'771'300.00	2'600'000.00	
Travaux TP-Eau 2009 CG 05.03.09	ICF.0212.09	1'650'000.00		
Etude assainiss.pont Hôtel-de-Ville	ICF.0213.09	223'000.00		
Rue Traversière	ICF.0214.09	99'000.00		
Entretien chaussées	ICF.0215.09	750'000.00		
PI Malakoff Est, étude	ICF.0224.09	25'000.00		
TP 2010 - Serv.technique CG 15.3.10	ICF.0225.10	1'108'500.00	180'000.00	
Collect.réam. Pod-Trottoirs II CG 15.03.10	ICF.0226.10	2'732'000.00	200'000.00	-200'000.00
Réfection mur A.-M.Piaget	ICF.0227.10	50'000.00		
Les Endroits Verts	-	252'000.00		
Equipement Crêt-du-Loche Est et Ouest	-	345'000.00	345'000.00	
Création-enterrem.déchetteries	ICF.0300.08	2'000'000.00	300'000.00	
Bâtiments scolaires-incendie	ICF.0301.08	1'490'000.00	180'000.00	-25'000.00
Traitement boues dépotoirs	ICF.0304.08	1'000'000.00		
TP-nouvelles déchetteries	ICDF.0302	300'000.00		
Bibliothèque-2ème étape trav.transform.	ICDF.0344.05	2'920'000.00		
Assainissement silos à sel	ICF.0346.10	99'500.00		
Chemin de Fantaisie 2	ICF.0348.10	5'438'000.00	100'000.00	
Chemin de Fantaisie 2	Subvention	-350'000.00		
SOUS-TOTAUX		69'485'250.00	7'259'700.00	-295'000.00

BUDGET 2011

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2010

Autres crédits proposés par le Conseil communal	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2011	
Libellé du crédit	ICDF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
REPORT		69'485'250.00	7'259'700.00	-295'000.00

700 - Travaux publics (suite)				
Halle de sport double Volta	ICDF.0354.07	4'624'900.00		
Garage halle Volta	ICF.0209.08	3'162'200.00		
Acquisition conteneurs enterrés	ICDF.0448.07	100'000.00		
Etude décharges à neige	ICF.0405.09	43'600.00		
Exutoire, projet prestations	ICF.0408.09	35'000.00		
Châtelot 5-7, agrandissement	ICF.0309.08	915'300.00		
Crèche Beau-Temps/Châtelot	ICF.0310.08	584'700.00		
Crèche Ferme Gallet	ICF.0347.10	2'150'000.00	2'020'000.00	-1'000'000.00
Crèche Ferme Gallet	Recettes	-1'000'000.00		
Crèche Ferme Gallet	Subventions	-255'000.00		
Dalle toiture serre 14	ICF.0350.10	786'000.00		
Consolidation collecteurs Forains	-	212'000.00		
Entretien des routes	ICF.0228.10	481'000.00		
Dépassement de chantiers	-			
755 - SUE				
Etude passerelle	ICF.0211.08.03	250'000.00	200'000.00	
Candidature Patrimoine mondial UNESCO	ICDF.0438.05	284'800.00		
Etude aménagement Crêt-du-Loche	ICDF.0440.06	626'400.00	80'000.00	
Etude réaménagement place gare	ICDF.0451.07	180'000.00	106'200.00	
Scénographie halle aux enchères	ICF.0404.09	225'000.00		
Révision plan quartier Les Endroits	ICF.0409.09	100'000.00	50'000.00	
Révision plan quartier Les Endroits	ICF.0409.10	45'000.00	45'000.00	
860 - SDP				
	-			
Signalisation politique stationnement	-	490'000.00		
Sociétés immobilières				
Bloc 30, Hôtel Pierre-François, IGESA	-	5'000'000.00	5'000'000.00	
Recettes ventes terrains-immeubles	-			-5'000'000.00
Autres crédits proposés par le Conseil communal - TOTAUX		88'526'150.00	14'760'900.00	-6'295'000.00

BUDGET 2011

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2010

Programme de soutien à l'économie - Réaffectation des investissements 2009	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2011	
Libellé du crédit	ICDF	CHF	Dépenses CHF	Recettes et reports 2009 CHF
211 - Gérance				
RE-Crêtets 26	ICF.0342.09	47'100.00		
RE-Réfection Président-Wilson 17-21	ICF.0323.09	980'000.00		
RE-Réfection Jérusalem 59	ICF.0324.09	150'000.00	* 150'000.00	-150'000.00
RE-Rénovation Jérusalem 59 - Belle Maison (fenêtres, façades, volets, cheminées)	ICF.0324.09		* 70'000.00	-70'000.00
RE-Succès 25 rez ouest	ICF.0340.09	51'000.00		
RE-Blaise-Cendrars 10	ICF.0341.09	31'800.00		
700 - Travaux publics				
RE-Inventaire et plan d'entretien	ICF.0218.09	150'000.00	* 50'000.00	-50'000.00
RE-Réfection collège Bonne-Fontaine	ICF.0325.09	250'000.00		
RE-Fenêtres/stores collège Promenade	ICF.0326.09	387'000.00		
RE-Toitures/verrières MBA	ICF.0327.09	180'000.00	* 180'000.00	-180'000.00
Programme de soutien à l'économie - Réaffectation des investissements 2009 - TOTAUX		2'226'900.00	450'000.00	-450'000.00

* Les montants de CHF 150'000.00, 70'000.00, 50'000.00 et 180'000.00 correspondent à des réallocations 2009 qui ne sont pas des recettes

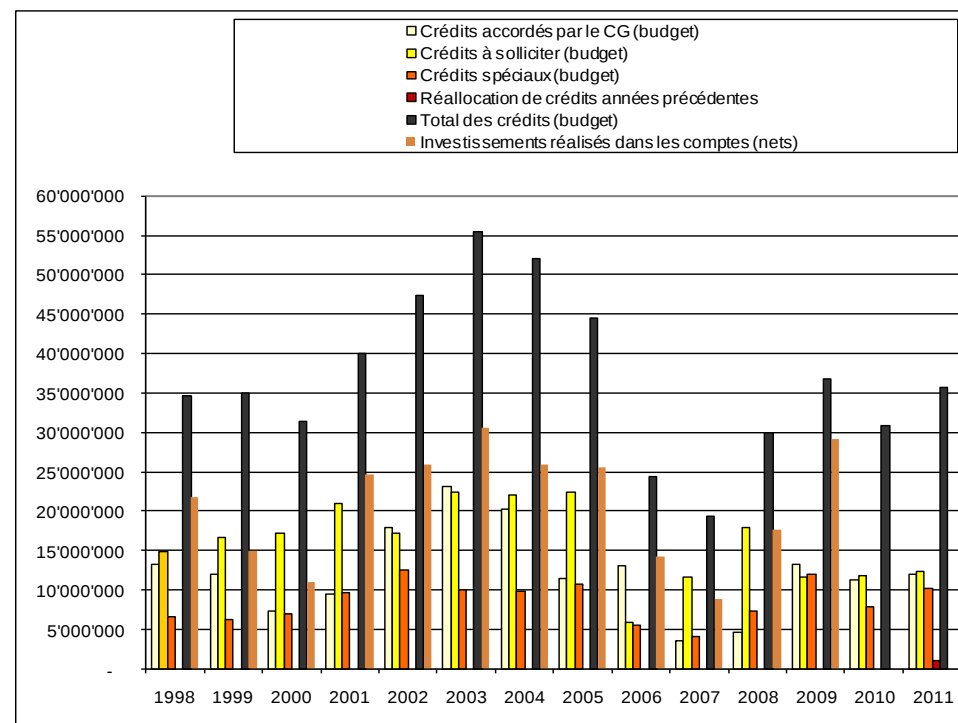
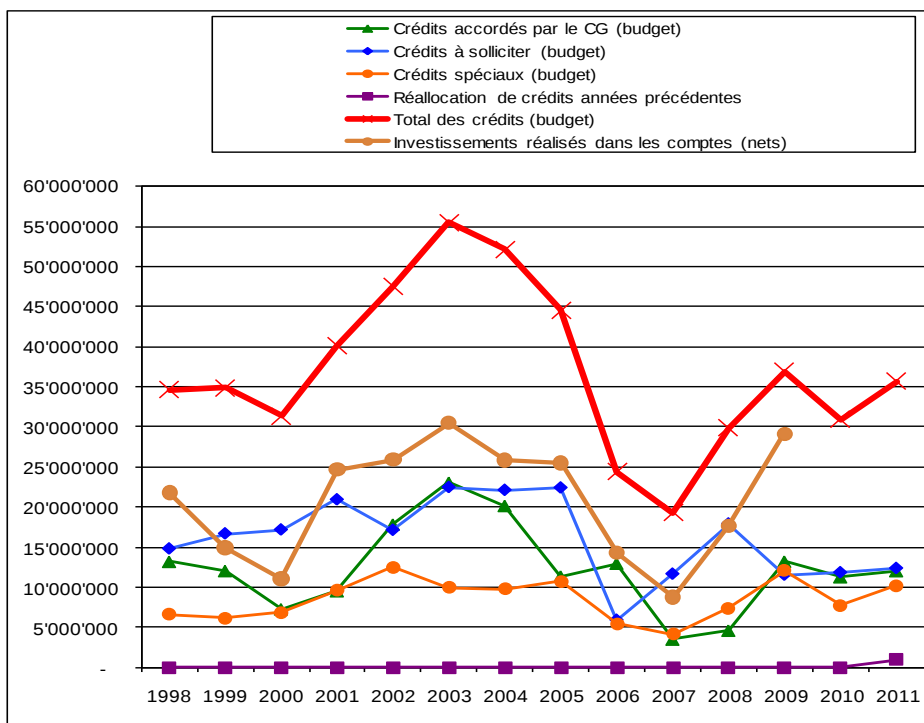
BUDGET 2011

Crédits accordés par le Conseil général ou encore à solliciter sur le budget 2010

Programme de soutien à l'économie - Prélèvement par le fonds de soutien à l'économie	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2011	
			Dépenses CHF	Recettes CHF
Libellé du crédit	ICDF	CHF		
211 - Gérance				
MA-Rénovation verrière Abattoirs	ICF.0319.09	670'000.00		
MA-Sanitaires Numa-Droz 174	ICF.0330.09	100'000.00	100'000.00	-100'000.00
511 + 733 - MHNC et Parc Zoologique et vivarium				
MA-BPC, espaces ours	ICF.0146.09	20'000.00	4'000.00	-4'000.00
MA-BPC, enclos loutres	ICF.0412.09	30'000.00	30'000.00	-30'000.00
MA-BPC, enclos lynx	ICF.0413.09	20'000.00		
MA-BPC, enclos renards	ICF.0414.09	10'000.00	8'000.00	-8'000.00
520 - SDS				
MA-SDS, réfection pistes VTT/course pied	ICF.0222.09	15'000.00		
MA-SDS, bac rétention Arêtes	ICF.0333.09	15'000.00		
MA-SDS, portes accès patinoire	ICF.0334.09	20'000.00		
MA-SDS, grillages terrains sport	ICF.0411.09	50'000.00		
700 - Travaux publics				
MA-Chemin Arêtes-Brandt	ICF.0219.09	30'000.00	30'000.00	-30'000.00
MA-Chemins parcs Ville	ICF.0220.09	100'000.00	100'000.00	-100'000.00
MA-Réfection places de jeux	ICF.0221.09	100'000.00	100'000.00	-100'000.00
MA-Réfection Temple Allemand	ICF.0320.09	550'000.00		
MA-Façade nord patinoire Mèlèzes	ICF.0321.09	120'000.00	80'000.00	-80'000.00
MA-Préau Forges Centres	ICF.0322.09	110'000.00		
MA-Aménagement crèche Beau-Temps	ICF.0331.09	172'500.00		
MA-BV, extension dépôt DAV	ICF.0332.09	75'000.00		
Programme de soutien à l'économie - Prélèvement par le fonds de soutien à l'économie - TOTAUX		2'207'500.00	452'000.00	-452'000.00

INVESTISSEMENTS - EVOLUTION

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Crédits accordés par le CG (budget)	13'211'525	12'060'020	7'276'530	9'538'100	17'870'600	23'107'500	20'201'665	11'374'500	12'987'095	3'495'000	4'605'500	13'240'000	11'287'176	12'050'900
Crédits à solliciter (budget)	14'811'000	16'686'000	17'173'000	20'926'900	17'131'000	22'462'000	22'107'000	22'398'000	5'935'000	11'671'400	17'917'000	11'550'000	11'851'000	12'380'000
Crédits spéciaux (budget)	6'585'000	6'148'625	6'887'250	9'576'600	12'466'100	9'951'200	9'797'800	10'777'000	5'496'300	4'163'200	7'354'800	12'073'400	7'770'600	10'256'250
Réallocation de crédits années	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950'000
Total des crédits (budget)	34'607'525	34'894'645	31'336'780	40'041'600	47'467'700	55'520'700	52'106'465	44'549'500	24'418'395	19'329'600	29'877'300	36'863'400	30'908'776	35'637'150
Investissements réalisés dans les	21'791'470	14'912'561	11'035'039	24'648'498	25'890'045	30'499'945	25'828'963	25'498'431	14'276'379	8'771'298	17'627'366	29'115'718		



Trésorerie

La situation de trésorerie se présente comme suit:

	CHF
- Excédent de charges du compte de fonctionnement	1'491'870.00
- Amortissements comptables du budget 2011	16'839'750.00
- Excédent de recettes	15'347'880.00
- Excédent de prélèvement dans les réserves	<u>-1'948'910.00</u>
Marge d'autofinancement	<u>13'398'970.00</u>

Investissements

- Crédits accordés par le Conseil général	12'050'900.00
- Crédits à solliciter	12'380'000.00
- Crédits spéciaux	10'256'250.00
- Réaffectation de crédits 2009	<u>2'150'000.00</u>
- Total	36'837'150.00

Autofinancement	<u>-13'398'970.00</u>
-----------------	-----------------------

Insuffisance de financement	23'438'180.00
-----------------------------	---------------

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

Amortissements contractuels	873'520.00
-----------------------------	------------

Emprunts à rembourser:

- Bayerische Landesbank	10'000'000.00
- Vaudoise-Vie	6'000'000.00
- Bayerische Landesbank	5'000'000.00
- Fonds de compensation AVS	5'000'000.00
- Fonds de compensation AVS	3'000'000.00
- Bayerische Landesbank	10'000'000.00

Insuffisance de trésorerie	63'311'700.00
-----------------------------------	----------------------

Autorisation du Conseil général selon arrêté du 13 décembre 2010 avant sanction du Conseil d'Etat	63'400'000.00
--	----------------------

ARRETES D' APPROBATION DU BUDGET

Arrêté No 1

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

Vu le rapport du Conseil communal, du 10 novembre 2010
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Est approuvé le budget de l'exercice 2011, qui comprend :

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

Charges	CHF	222'785'200.00
Revenus	CHF	221'293'330.00
Excédent de charges	CHF	1'491'870.00

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

Dépenses	CHF	49'196'900.00
Recettes	CHF	14'509'750.00
Investissements nets / augmentation	CHF	34'687'150.00

c) les recettes mentionnées au point b) ci-dessus comprennent pour CHF 2'150'000.- de crédits non utilisés en 2009 qui ont fait l'objet d'une réaffectation

Arrêté No 2

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

Vu le projet de budget pour l'exercice 2011,
Vu le rapport du Conseil communal à l'appui de ce projet,

arrête:

Article premier.- Tous les pouvoirs sont accordés au Conseil communal pour procéder aux transactions immobilières découlant de travaux effectués dans le cadre du budget pour l'exercice 2011.

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

Arrêté No 3

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

Vu le projet de budget pour l'exercice 2011,
Vu le rapport du Conseil communal à l'appui de ce projet,

arrête:

Article premier.- Un crédit d'investissement de CHF 10'669'000.- est accordé au Conseil communal. Les subventions et recettes éventuelles seront portées en diminution du présent crédit.

Article 2.- Tous les pouvoirs sont accordés au Conseil communal pour procéder aux transactions immobilières découlant des travaux effectués dans le cadre de ces investissements.

Article 3.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Article 4.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Arrêté No 4

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

Vu le projet de budget pour l'exercice 2011,
Vu le rapport du Conseil communal à l'appui de ce projet,

arrête:

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à conclure des emprunts pour un montant maximum de CHF 63'400'000.- durant l'année 2011.

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

ARRETE LIE AU BUDGET

Arrêté No 5

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

Vu un rapport du Conseil communal du 17 novembre 2010,
Vu le Règlement relatif à la description, évaluation et classification des fonctions de l'administration communale du 29 août 2005,
Vu un arrêté du Conseil général du 17 décembre 2009,
Vu que le compte n° 40 "Impôts" du poste n° 610 "Contribution" du budget 2011 dépasse 105'000'000.-

arrête:

Article premier. -Les collaborateurs relevant de la zone de progression automatique ou intermédiaire, reçoivent en 2011, en sus de la progression automatique ordinaire, un échelon supplémentaire en application de l'arrêté du 17 décembre 2009.

Article 2. -Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Le Conseil communal est chargé de son exécution après les formalités légales.

Arrêté No 6

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

Vu le rapport du Conseil communal du 17 novembre 2010,
Vu le Règlement relatif à la description, évaluation et classification des fonctions
de l'administration communale du 29 août 2005,
Vu l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'août 2008
à celui d'août 2009 (-0.8 %),
Vu l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'août 2009
à celui d'août 2010 (+0.3 %),
Vu que les traitements du personnel communal en 2010 n'ont pas été adaptés à la baisse,
Vu que l'évolution de l'IPC pour 2010 (+0.3 %) demeure supérieure
à la baisse (-0.8 %), de l'année précédente,

arrête:

Article premier.- Les traitements du personnel communal ne sont pas adaptés à l'indice des prix à la consommation pour l'année 2011.

Article 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011 et prend fin le 31 décembre 2011.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 2010

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Président
Marc Schafroth

Le Secrétaire
Aline Fleury

BUDGET 2011

Récapitulation

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1. Administration générale	16'096'110	1'288'020	15'367'840	1'123'470	14'960'527.44	1'508'906.00
2. Immeubles	10'905'570	9'271'150	10'393'560	9'230'450	10'099'849.92	8'809'137.39
3. Actions sociales	24'409'430	3'743'920	22'523'040	3'092'460	20'585'237.25	2'909'998.82
4. Instruction publique	59'568'290	23'107'600	55'829'730	20'711'400	55'974'842.65	20'924'802.34
5. Culture-sports-loisirs-cultes	18'363'420	3'202'870	17'217'240	2'814'800	17'899'490.80	3'402'971.51
6. Finances	19'645'340	135'642'150	19'304'440	122'862'580	20'377'942.80	127'190'998.29
7. Travaux publics	40'682'360	19'442'450	40'406'090	19'957'000	38'879'828.70	19'179'494.12
8. Sécurité	17'996'780	7'319'430	18'107'810	7'569'040	18'072'829.38	7'746'525.19
9. Services industriels	15'117'900	18'275'740	15'688'870	20'651'370	13'448'488.37	16'745'516.70
Total	222'785'200	221'293'330	214'838'620	208'012'570	210'299'037.31	208'418'350.36
Excédent charges/revenus	1'491'870		6'826'050		1'880'686.95	
Amortissements		16'839'750		14'753'990		14'757'904.41
Excédent net de charges/recettes		15'347'880		7'927'940		12'877'217.46



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Administration générale			
<i>Total des charges</i>	16,096,110	15,367,840	14,960,527.44
<i>Total des revenus</i>	1,288,020 -	1,123,470 -	1,508,906.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	14,808,090	14,244,370	13,451,621.44
100 Conseil général			
<i>Total des charges</i>	78,650	68,960	77,311.80
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	78,650	68,960	77,311.80
31 Biens, services et marchandises	14,900	17,400	13,561.80
3101200 Formules administratives-Imprimés	7,500	9,000	7,131.75
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	5,000	5,500	4,116.05
3181100 Affranchissements	2,400	2,900	2,314.00
36 Subventions accordées	63,750	51,560	63,750.00
3659000 Fondation Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15,000	15,000	15,000.00
3659800 Indemnités aux partis politiques	48,750	36,560	48,750.00
110 Conseil communal			
<i>Total des charges</i>	3,644,340	3,436,730	3,326,644.45
<i>Total des revenus</i>	10,000 -	70,750 -	75,896.80 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,634,340	3,365,980	3,250,747.65
30 Charges de personnel	2,618,610	2,609,590	2,454,174.15
3001000 Traitement des membres du Conseil Communal	975,180	967,550	975,172.25
3010300 Traitement du personnel administratif	387,030	387,570	354,289.35
3017700 Traitement du personnel en formation	15,120	15,120	14,386.40
3018000 Allocations complémentaires pour enfants	10,890	16,830	16,978.50
3031100 Contributions AVS-AI-APG	77,100	75,780	74,431.55
3032100 Contributions à l'Alfa	30,400	30,250	31,136.25
3033100 Contributions à la caisse de chômage	11,360	10,330	10,044.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	162,850	125,590	123,819.60
3041300 Apports employeur à la CPC	87,300	70,000	65,750.40
3051100 Assurances accidents de personnes	1,830	2,970	2,721.85
3052100 Assurances maladie de personnes	1,370	5,150	5,195.25
3071000 Pensions retraite	858,180	856,200	751,743.65
3072300 Indemnités de sortie à provisionner	0	46,250	28,405.00
3091000 Formation du personnel - métier	0	0	100.00
31 Biens, services et marchandises	222,200	240,930	317,767.80
3102000 Editions et participations des publications de la Ville	45,000	23,000	55,886.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	1,000	1,000	20,560.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,100	1,000	1,089.65
3161000 Locations	107,000	105,000	118,828.25
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	62,000	105,000	98,088.30
3181100 Affranchissements	0	0	392.70
3187000 Assurances responsabilité civile	2,210	2,190	2,155.90
3189300 Honoraires	0	0	16,880.00
3190100 Développement des relations intercommunales	3,890	3,740	3,887.00
33 Amortissements	40,400	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	40,400	0	0.00
36 Subventions accordées	592,470	586,210	554,702.50
3651700 Association Forum transfrontalier	1,000	0	0.00
3653500 RUN - 3 Villes	15,240	15,200	15,173.20
3653600 CAPMN	112,800	112,500	112,299.00
3654400 RUN - Agglomération urbaine Locle/Chaux-de-Fonds	15,140	15,100	15,073.20
3654800 Tourisme neuchâtelois	281,200	280,500	262,031.00
3656100 Prix universitaire Ville microtechnique	2,000	2,000	2,000.00
3656700 RUN - Centre-Jura	112,800	112,500	112,299.00
3657600 Cotisation union villes suisses	22,210	22,210	9,624.00
3657800 Cotisation Association Communes Neuchâteloises	11,280	7,500	7,486.60
3659900 Cotisations Ville réseau arc jurassien	18,800	18,700	18,716.50
38 Attributions aux financements spéciaux	170,660	0	0.00
3805000 Provision indemnité de sortie	170,660	0	0.00
42 Revenus des biens	0	0	6,062.00 -
4232000 Participation Etat antenne	0	0	6,062.00 -
43 Contributions	10,000 -	45,750 -	69,684.80 -
4360100 Remboursements d'indemnités	10,000 -	35,000 -	58,940.60 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Administration générale			
4361000 Contribution prestations de retraite	0	10,750 -	10,744.20 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	150.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	150.00 -
49 Imputations internes	0	25,000 -	0.00
4908000 Honoraires Conseil Communal	0	25,000 -	0.00
115 Parlement des Jeunes			
Total des charges	27,300	28,500	22,888.75
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	27,300	28,500	22,888.75
31 Biens, services et marchandises	3,800	5,000	1,946.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	500	1,000	192.60
3181100 Affranchissements	800	500	524.35
3191000 Frais d'administration et généraux	2,500	3,500	1,229.05
36 Subventions accordées	23,500	23,500	20,942.75
3659100 Montant pour actions, Parlement	18,500	18,500	20,533.40
3659200 Montant pour actions, Conseils élèves	5,000	5,000	409.35
121 Chancellerie			
Total des charges	867,350	900,010	849,434.51
Total des revenus	1,000 -	2,000 -	1,240.60 -
Charges/Revenus(-)	866,350	898,010	848,193.91
30 Charges de personnel	616,020	623,010	550,651.25
3011100 Traitements du personnel	497,010	505,390	445,667.55
3017700 Traitement du personnel en formation	15,120	15,120	13,233.80
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,590	6,570	7,573.50
3019010 Jubilaires / ancienneté	200	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	27,120	27,580	23,366.55
3032100 Contributions à l'Alfa	10,760	10,930	9,723.15
3033100 Contributions à la caisse de chômage	5,640	5,160	4,392.65
3041100 Contributions à la caisse de pensions	51,370	47,070	43,660.35
3051100 Assurances accidents de personnes	910	1,480	1,261.05
3052100 Assurances maladie de personnes	500	1,910	1,572.65
3091000 Formation du personnel - métier	1,800	1,800	200.00
31 Biens, services et marchandises	251,330	258,000	278,783.26
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,700	1,500	1,710.84
3101200 Formules administratives-Imprimés	8,000	14,500	8,030.50
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	1,670	2,500	1,446.00
3101500 Publications	10,000	9,280	10,321.85
3111000 Achats de matériel et de mobilier	2,000	3,000	9,310.20
3120200 Chauffage-Eclairage	1,000	1,000	1,024.40
3161000 Locations	45,760	45,700	45,765.20
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	6,500	7,000	6,475.70
3181100 Affranchissements	4,500	5,000	4,431.50
3187000 Assurances responsabilité civile	820	840	671.70
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	180	180	172.62
3188000 Actions de communication	80,000	79,000	99,572.75
3188110 Etat - Mandat prestations économat	86,000	86,000	86,080.00
3196001 Frais divers et imprévus	3,200	2,500	3,770.00
36 Subventions accordées	0	19,000	20,000.00
3658300 Canal Alpha	0	9,500	20,000.00
3658400 RTN 2001	0	9,500	0.00
43 Contributions	1,000 -	2,000 -	1,090.60 -
4351500 Ventes diverses	0	1,000 -	0.00
4358800 Abonnement rapports et PV du CG	1,000 -	1,000 -	1,050.00 -
4391000 Autres recettes	0	0	40.60 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	150.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	150.00 -
122 Service économique			
Total des charges	603,660	563,280	520,117.49
Total des revenus	1,000 -	1,000 -	32,890.30 -
Charges/Revenus(-)	602,660	562,280	487,227.19



Administration générale

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
30 Charges de personnel	351,170	317,980	312,021.50
3011100 Traitements du personnel	269,700	263,120	256,500.70
3017700 Traitement du personnel en formation	17,180	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	6,730	4,750	4,554.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	15,150	13,870	13,559.50
3032100 Contributions à l'Alfa	6,030	5,530	5,642.95
3033100 Contributions à la caisse de chômage	3,080	2,590	2,520.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	30,530	24,380	27,545.55
3051100 Assurances accidents de personnes	500	740	723.95
3052100 Assurances maladie de personnes	270	1,000	974.85
3091000 Formation du personnel - métier	2,000	2,000	0.00
31 Biens, services et marchandises	76,490	47,300	44,335.99
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,200	1,500	1,010.05
3101200 Formules administratives-Imprimés	500	1,000	280.50
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,100	2,000	2,009.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,000	850	980.70
3161000 Locations	32,000	32,000	31,561.95
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	6,000	6,000	5,166.10
3180700 Frais d'études	30,000	0	0.00
3181100 Affranchissements	1,200	1,500	1,156.00
3187000 Assurances responsabilité civile	460	420	389.85
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	30	30	21.64
3196001 Frais divers et imprévus	2,000	2,000	1,760.20
33 Amortissements	68,000	100,000	100,000.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	68,000	100,000	100,000.00
36 Subventions accordées	108,000	98,000	63,760.00
3650110 Société d'agriculture	3,000	3,000	3,000.00
3656600 Participation de la Ville dévelop.écon.	65,000	70,000	60,760.00
3657900 Vivre La Chaux-de-Fonds, manif.	0	25,000	0.00
3659501 Vivamitiés	40,000	0	0.00
43 Contributions	1,000 -	1,000 -	32,890.30 -
4360100 Remboursements d'indemnités	1,000 -	1,000 -	1,540.00 -
4363000 Travaux pour tiers	0	0	31,350.30 -
123 Service informatique communal			
Total des charges	2,732,300	2,582,400	2,442,759.47
Total des revenus	439,420 -	253,320 -	339,294.85 -
Charges/Revenus(-)	2,292,880	2,329,080	2,103,464.62
30 Charges de personnel	176,370	215,970	192,891.45
3011100 Traitements du personnel	147,050	181,470	161,455.35
3031100 Contributions AVS-AI-APG	7,730	9,600	8,516.90
3032100 Contributions à l'Alfa	3,090	3,810	3,552.10
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,390	1,600	1,393.25
3041100 Contributions à la caisse de pensions	15,730	17,330	16,869.20
3051100 Assurances accidents de personnes	230	460	400.00
3052100 Assurances maladie de personnes	150	700	609.65
3091000 Formation du personnel - métier	1,000	1,000	95.00
31 Biens, services et marchandises	2,508,360	2,188,620	2,157,482.52
3100200 Achats de matériel informatique	112,000	50,000	33,529.00
3100500 Achat de fournitures	2,000	2,000	1,262.15
3101200 Formules administratives-Imprimés	200,000	190,000	183,229.20
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,000	700	911.55
3161000 Locations	16,400	16,400	16,380.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,500	2,500	2,096.00
3180600 Prestations de services & logiciels	785,900	492,200	407,592.10
3181000 Mandat de prestations SIEN	1,167,000	1,256,400	1,307,930.75
3181100 Affranchissements	0	0	11.50
3181200 Téléphonie	221,200	178,000	204,294.87
3187000 Assurances responsabilité civile	240	300	245.40
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	120	120	0.00
33 Amortissements	47,570	177,810	92,385.50
3311000 Amortissement patrimoine administratif	47,570	177,810	92,385.50
42 Revenus des biens	8,350 -	8,350 -	8,350.00 -
4276000 Locations des bâtiments	8,350 -	8,350 -	8,350.00 -



Administration générale

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
43 Contributions	164,000 -	160,000 -	211,719.85 -
4361300 Autres recettes	4,000 -	0	44,014.55 -
4361700 Recettes projets externes	160,000 -	160,000 -	160,000.00 -
4366800 Recettes matériel externes	0	0	6,980.00 -
4391000 Autres recettes	0	0	725.30 -
49 Imputations internes	267,070 -	84,970 -	119,225.00 -
4900600 Participation traitement information	264,970 -	82,870 -	110,525.00 -
4900700 Participation achat mat.informatique	2,100 -	2,100 -	8,700.00 -
124 Service juridique			
Total des charges	283,640	276,610	278,974.35
Total des revenus	0	0	63,226.55 -
Charges/Revenus(-)	283,640	276,610	215,747.80
30 Charges de personnel	272,880	265,860	268,062.85
3011100 Traitements du personnel	222,390	218,130	218,123.10
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,350	5,340	5,346.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	800	847.20
3031100 Contributions AVS-AI-APG	11,700	11,530	11,525.80
3032100 Contributions à l'Alfa	4,670	4,600	4,817.50
3033100 Contributions à la caisse de chômage	2,450	2,190	2,190.30
3041100 Contributions à la caisse de pensions	24,890	21,010	23,254.50
3051100 Assurances accidents de personnes	400	630	629.65
3052100 Assurances maladie de personnes	230	830	828.80
3091000 Formation du personnel - métier	800	800	500.00
31 Biens, services et marchandises	10,760	10,750	10,911.50
3101000 Fournitures et matériel de bureau	500	500	246.40
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	6,500	6,500	4,914.85
3111000 Achats de matériel et de mobilier	500	500	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	200	200	163.10
3180500 Frais judiciaires-Frais actes-Indemnités	2,000	2,000	3,829.80
3181100 Affranchissements	100	100	67.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	1,046.15
3187000 Assurances responsabilité civile	360	350	332.80
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	100	100	72.50
3196001 Frais divers et imprévus	500	500	238.90
43 Contributions	0	0	63,226.55 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	63,226.55 -
130 Contrôle habitants - Etat civil			
Total des charges	1,308,620	1,313,220	1,437,306.57
Total des revenus	683,000 -	678,400 -	887,866.90 -
Charges/Revenus(-)	625,620	634,820	549,439.67
30 Charges de personnel	761,920	755,380	773,330.50
3011100 Traitements du personnel	618,580	614,020	624,275.85
3017700 Traitement du personnel en formation	8,250	8,250	8,237.75
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	13,670	19,010	18,486.60
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,620	2,400	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	33,230	33,030	32,905.65
3032100 Contributions à l'Alfa	13,200	13,120	13,733.25
3033100 Contributions à la caisse de chômage	6,920	6,220	6,201.50
3041100 Contributions à la caisse de pensions	64,410	54,550	65,052.85
3051100 Assurances accidents de personnes	1,120	1,790	1,764.65
3052100 Assurances maladie de personnes	620	2,340	2,372.40
3091000 Formation du personnel - métier	300	650	300.00
31 Biens, services et marchandises	257,450	262,840	270,783.87
3101000 Fournitures et matériel de bureau	5,000	5,000	5,671.15
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,000	2,000	1,984.05
3101900 Elections,votations	24,100	10,200	30,275.20
3111100 Achats et entretien du mobilier	2,000	6,000	9,195.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,500	1,300	1,503.80
3161000 Locations	57,000	57,500	56,605.40
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	1,000	1,013.65
3181100 Affranchissements	17,000	17,000	17,644.60
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	96.60
3187000 Assurances responsabilité civile	1,010	1,000	948.85
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	440	440	398.04
3188100 Prestation Ville du Locle	145,000	160,000	143,838.50



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Administration générale			
3191000 Frais d'administration et généraux	1,400	1,400	1,609.03
33 Amortissements	4,250	0	110.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	110.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	4,250	0	0.00
35 Dédommagements à des collectivités publ.	285,000	295,000	393,082.20
3512000 Redevances documents d'identité Etat	100,000	105,000	208,715.70
3512100 Redevances permis de séjour Etat	185,000	190,000	184,366.50
43 Contributions	683,000 -	678,400 -	887,716.90 -
4311000 Emoluments et actes	18,000 -	15,000 -	60,410.00 -
4311200 Frais de sommations	0	0	90.00 -
4312000 Indemnités pour renseignements	26,000 -	25,200 -	27,237.80 -
4312100 Permis-Visas-Certificats-Emoluments	70,000 -	62,000 -	68,842.20 -
4312300 Permis de séjour des étrangers	410,000 -	410,000 -	414,070.50 -
4312700 Emolument documents d'identités	155,000 -	162,000 -	311,256.40 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	96.60 -
4391000 Autres recettes	4,000 -	4,200 -	5,524.70 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	188.70 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	150.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	150.00 -
150 Transports			
Total des charges	6,550,250	6,198,130	6,005,090.05
Total des revenus	153,600 -	118,000 -	108,490.00 -
Charges/Revenus(-)	6,396,650	6,080,130	5,896,600.05
31 Biens, services et marchandises	127,750	147,750	78,200.00
3185100 Cartes journalières CFF	97,750	97,750	78,200.00
3185150 Etude transports	30,000	50,000	0.00
33 Amortissements	60,000	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	60,000	0	0.00
36 Subventions accordées	6,362,500	6,050,380	5,926,890.05
3610800 Participation transports publics région.	6,050,000	5,739,930	5,662,320.20
3652700 Aresa - Aéroport régional	172,000	172,000	171,450.00
3652900 Tourisme - Transports - Communications	3,700	3,000	2,636.65
3654000 Mesures d'incitation au transfert modal	136,800	135,450	90,483.20
43 Contributions	118,000 -	118,000 -	108,490.00 -
4350500 Cartes journalières CFF	118,000 -	118,000 -	108,490.00 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	35,600 -	0	0.00
4501000 CCNC rétrocession Taxe CO2	35,600 -	0	0.00



Immeubles

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
<i>Total des charges</i>	10,905,570	10,393,560	10,099,849.92
<i>Total des revenus</i>	9,271,150 -	9,230,450 -	8,809,137.39 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,634,420	1,163,110	1,290,712.53
200 Service des bâtiments			
<i>Total des charges</i>	1,428,600	1,368,750	1,320,675.85
<i>Total des revenus</i>	0	0	1,654.20 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,428,600	1,368,750	1,319,021.65
30 Charges de personnel	1,184,000	1,123,200	1,110,131.70
3010300 Trait.du personnel administratif	113,800	109,700	111,604.75
3013100 Trait.du personnel technique	370,100	363,000	368,522.00
3016100 Trait.du personnel d'entretien	454,100	443,900	419,153.45
3017700 Traitement du personnel en formation	9,400	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	18,900	24,800	20,790.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,000	0	1,500.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	50,100	48,400	45,634.55
3032100 Contributions à l'Alfa	20,000	19,300	19,057.30
3033100 Contributions à la caisse de chômage	10,500	9,200	8,603.75
3041100 Contributions à la caisse de pensions	100,500	81,500	93,989.40
3051100 Assurances accidents de personnes	21,100	16,900	14,393.60
3052100 Assurances maladie de personnes	1,000	3,500	3,242.90
3091000 Formation du personnel - métier	13,500	3,000	3,640.00
31 Biens, services et marchandises	244,600	245,550	210,544.15
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	2,000	1,224.00
3139200 Produits et matériel de nettoyage	156,500	174,450	110,224.20
3151900 Achat et blanchis.du linge / Essuie-main	50,000	28,000	66,089.30
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	12,700	12,700	16,265.05
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	5,000	5,000	2,515.30
3180700 Frais d'études	10,000	15,000	6,532.55
3181100 Affranchissements	700	700	951.20
3187000 Assurances responsabilité civile	1,500	1,500	1,316.55
3187600 Assurances véhicules à moteur	2,200	2,200	2,107.50
3191000 Frais d'administration et généraux	4,000	4,000	3,318.50
43 Contributions	0	0	1,654.20 -
4391000 Autres recettes	0	0	1,654.20 -
201 Bâtiments divers d'utilité publique			
<i>Total des charges</i>	2,824,110	2,427,410	2,466,747.31
<i>Total des revenus</i>	1,042,900 -	959,700 -	1,043,479.75 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,781,210	1,467,710	1,423,267.56
30 Charges de personnel	833,900	746,700	733,535.00
3016100 Trait.du personnel d'entretien	666,300	603,000	591,031.45
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	14,700	12,400	13,367.50
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	3,500	1,000.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	35,500	32,300	30,613.70
3032100 Contributions à l'Alfa	14,000	12,800	12,726.65
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,400	6,100	5,784.65
3041100 Contributions à la caisse de pensions	64,100	48,300	54,370.90
3051100 Assurances accidents de personnes	31,200	26,100	22,662.15
3052100 Assurances maladie de personnes	700	2,200	1,978.00
31 Biens, services et marchandises	1,316,650	1,209,500	1,275,981.41
3121000 Chauffage	189,000	180,000	183,711.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	151,000	130,000	137,845.20
3139200 Produits et matériel de nettoyage	6,000	15,000	5,842.55
3141400 Entr.hangars-Pavillons-Wc publics	75,000	75,000	60,129.50
3141900 Frais divers de bâtiments	208,050	170,000	167,342.00
3142400 Entretien des bâtiments	386,000	345,000	418,887.35
3144100 Entretien des fontaines et oeuvres d'art	120,000	120,000	114,295.00
3146000 Entretien abris bus-Ascenseur gare	65,000	65,000	106,869.90
3147000 Locations objets vacants	0	0	720.00
3150800 Entretien des horloges	15,000	15,000	9,316.35
3151000 Entretien matériel et mobilier	8,000	8,000	3,461.35
3182800 Nettoyage et désinfection W-C publics	10,000	10,000	9,827.45
3187000 Assurances responsabilité civile	1,100	1,000	881.95
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,000	1,000	935.60
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	68,000	61,000	53,218.51
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	13,500	13,500	2,615.70
3191000 Frais d'administration et généraux	0	0	82.00



Immeubles

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
33 Amortissements	661,760	459,410	448,990.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	661,760	459,410	448,990.00
36 Subventions accordées	3,800	3,800	188.30
3651200 Subventions graffiti	3,800	3,800	188.30
39 Imputations internes	8,000	8,000	8,052.60
3900300 Honoraires de gérance	8,000	8,000	8,052.60
42 Revenus des biens	401,000 -	401,000 -	382,715.00 -
4235200 Loyers objets vacants	0	0	720.00 -
4272100 Locations diverses	22,000 -	22,000 -	21,901.00 -
4276000 Locations des bâtiments	379,000 -	379,000 -	360,094.00 -
43 Contributions	415,900 -	333,900 -	436,414.40 -
4311200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
4347300 Recettes prestations bâtiments	376,500 -	293,400 -	346,531.35 -
4361800 Réparations, remboursement	0	0	17,991.00 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	0	0	240.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	30.00 -
4391000 Autres recettes	39,400 -	40,500 -	71,607.05 -
46 Subventions acquises	0	0	4,500.00 -
4611000 Subventions cantonales	0	0	4,500.00 -
49 Imputations internes	226,000 -	224,800 -	219,850.35 -
4906900 Entretien bâtiment SIS	226,000 -	224,800 -	219,850.35 -
205 Forêts			
Total des charges	111,790	88,000	89,307.95
Total des revenus	2,500 -	2,500 -	15,347.95 -
Charges/Revenus(-)	109,290	85,500	73,960.00
31 Biens, services et marchandises	109,000	85,000	74,624.00
3188100 Prestation Ville du Locle	109,000	85,000	74,624.00
33 Amortissements	1,790	2,000	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	1,790	2,000	0.00
38 Attributions aux financements spéciaux	1,000	1,000	14,683.95
3802000 Versement réserve forestière	1,000	1,000	14,683.95
43 Contributions	0	0	7,958.95 -
4391000 Autres recettes	0	0	7,958.95 -
46 Subventions acquises	0	0	5,725.00 -
4611000 Subventions cantonales	0	0	5,725.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	2,500 -	2,500 -	1,664.00 -
4801900 Prélèvement réserve forestière	2,500 -	2,500 -	1,664.00 -
210 Gérance - secrétariat			
Total des charges	805,540	782,750	798,100.71
Total des revenus	896,450 -	876,050 -	856,008.56 -
Charges/Revenus(-)	90,910 -	93,300 -	57,907.85 -
30 Charges de personnel	744,560	726,680	732,305.95
3011100 Traitements du personnel	598,540	594,820	599,353.00
3017700 Traitement du personnel en formation	11,000	8,250	5,198.05
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	13,470	13,500	13,464.00
3019000 Gratif.ancienneté de service	0	670	0.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,000.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	32,200	31,900	31,864.50
3032100 Contributions à l'Alfa	12,800	12,680	13,281.85
3033100 Contributions à la caisse de chômage	6,560	5,900	5,890.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	61,930	53,500	57,831.30
3051100 Assurances accidents de personnes	1,060	1,700	1,691.60
3052100 Assurances maladie de personnes	600	2,260	2,241.55
3091000 Formation du personnel - métier	6,400	1,500	490.00
31 Biens, services et marchandises	52,680	47,870	46,002.38
3101000 Fournitures et matériel de bureau	4,200	3,500	4,763.45



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Immeubles			
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,300	2,000	1,162.10
3121051 RE-Produits imput. coûts expl. tiers	0	0	0.08
3161000 Locations	5,900	5,200	4,416.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	12,000	12,000	10,952.65
3181100 Affranchissements	12,500	11,300	12,474.92
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	2,000	1,300	2,007.90
3187000 Assurances responsabilité civile	980	970	917.55
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,000	100	980.63
3191000 Frais d'administration et généraux	12,800	11,500	8,327.10
32 Intérêts passifs	200	200	0.00
3211200 Créanciers divers	200	200	0.00
33 Amortissements	8,000	8,000	19,735.55
3300100 Perte et différence sur débiteurs	8,000	8,000	19,735.55
39 Imputations internes	100	0	56.83
3902200 Carburants Ville	100	0	56.83
42 Revenus des biens	350 -	350 -	325.55 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	150 -	150 -	63.40 -
4211300 Intérêts de retard	200 -	200 -	262.15 -
43 Contributions	586,100 -	567,700 -	548,995.71 -
4311200 Frais de sommes	500 -	300 -	435.00 -
4360100 Remboursements d'indemnités	1,500 -	1,000 -	1,160.00 -
4360500 Participation de tiers aux frais gérance	142,000 -	142,000 -	108,550.24 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	600 -	600 -	0.00
4363400 Remboursements des frais de poursuites	1,500 -	1,300 -	2,034.40 -
4366750 Honoraires de gérance	440,000 -	422,500 -	436,816.07 -
49 Imputations internes	310,000 -	308,000 -	306,687.30 -
4900300 Honoraires de gérance	310,000 -	308,000 -	306,687.30 -
211 Bâtiments locatifs			
Total des charges	4,106,900	4,150,200	4,057,870.10
Total des revenus	6,006,000 -	6,085,000 -	5,623,514.30 -
Charges/Revenus(-)	1,899,100 -	1,934,800 -	1,565,644.20 -
31 Biens, services et marchandises	1,772,100	1,744,300	2,004,400.65
3121060 Chauffage objets à forfait	7,500	6,000	7,069.27
3121070 Chauffage objets vacants	37,000	35,300	36,343.32
3122100 Electricité - Eau -Gaz	360,000	370,000	314,282.13
3122160 Eau froide objets à forfait	500	500	452.36
3122170 Eau froide objets vacants	100	0	71.55
3142400 Entretien des bâtiments	900,000	900,000	1,110,544.25
3142402 Conciergerie	35,000	34,000	33,036.75
3142403 Cablecom	28,000	28,000	26,923.90
3147000 Locations objets vacants	190,000	171,000	265,842.40
3147050 Charges objets vacants	60,000	37,500	62,333.60
3181200 Téléphonie	0	0	686.90
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	129,000	137,000	125,342.66
3191000 Frais d'administration et généraux	25,000	25,000	21,471.56
33 Amortissements	562,900	589,400	313,717.65
3301000 Amortissement patrimoine financier	527,900	559,400	196,412.00
3302000 Perte sur loyer	35,000	30,000	35,354.65
3305000 Amortissement financé par réserve (finan)	0	0	81,951.00
39 Imputations internes	1,771,900	1,816,500	1,739,751.80
3900300 Honoraires de gérance	238,000	236,000	236,718.85
3901000 Intérêts	1,453,900	1,499,500	1,440,952.15
3901800 Entretien des jardins	80,000	81,000	62,080.80
42 Revenus des biens	5,005,000 -	5,075,000 -	5,009,829.25 -
4235000 Produits des loyers	4,800,000 -	4,780,000 -	4,730,712.59 -
4235001 Produits des buanderies	15,000 -	15,000 -	13,274.26 -
4235200 Loyers objets vacants	190,000 -	280,000 -	265,842.40 -
43 Contributions	401,000 -	410,000 -	397,734.05 -
4360600 Cablecom	28,000 -	28,000 -	27,102.50 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	280,000 -	280,000 -	274,304.80 -
4362150 Rembours. charges objets vacants	65,000 -	65,000 -	62,333.60 -



Immeubles

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4363400 Remboursements des frais de poursuites	15,000 -	25,000 -	5,242.65 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil	10,000 -	10,000 -	24,469.25 -
4391100 Récupération créances perdues	3,000 -	2,000 -	4,281.25 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	600,000 -	600,000 -	215,951.00 -
4801000 Prélèvement provision pour réparations	600,000 -	600,000 -	0.00
4802100 Prélèvement réserve entretien d'immeuble	0	0	134,000.00 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	81,951.00 -
212 Parking			
<i>Total des charges</i>	<i>224,700</i>	<i>221,900</i>	<i>67,508.50</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>250,700 -</i>	<i>226,500 -</i>	<i>166,431.76 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>26,000 -</i>	<i>4,600 -</i>	<i>98,923.26 -</i>
31 Biens, services et marchandises	120,300	96,900	33,917.05
3122100 Electricité - Eau -Gaz	6,000	4,000	2,806.85
3141900 Frais divers de bâtiments	30,000	40,000	0.00
3142400 Entretien des bâtiments	40,000	25,000	9,444.15
3142402 Conciergerie	14,400	0	0.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	3,500	2,000	146.95
3187630 Assurances techniques	3,400	3,400	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	23,000	22,500	21,519.10
33 Amortissements	92,400	113,000	26,099.00
3301000 Amortissement patrimoine financier	92,400	113,000	26,099.00
39 Imputations internes	12,000	12,000	7,492.45
3900300 Honoraires de gérance	12,000	12,000	7,492.45
42 Revenus des biens	250,000 -	226,000 -	166,294.06 -
4235000 Produits des loyers	250,000 -	226,000 -	166,294.06 -
43 Contributions	700 -	500 -	137.70 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	200 -	0	137.70 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil	500 -	500 -	0.00
213 Bâtiment d'utilité mixte			
<i>Total des charges</i>	<i>948,460</i>	<i>921,900</i>	<i>848,451.62</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>698,500 -</i>	<i>649,800 -</i>	<i>706,100.31 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>249,960</i>	<i>272,100</i>	<i>142,351.31</i>
30 Charges de personnel	160,090	153,690	149,953.00
3016100 Trait. du personnel d'entretien	133,820	129,680	134,751.25
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	1,980	2,000	1,980.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	7,180	6,960	7,190.15
3032100 Contributions à l'Alfa	2,810	2,730	2,964.50
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,470	1,300	1,347.35
3041100 Contributions à la caisse de pensions	12,470	10,190	898.40
3051100 Assurances accidents de personnes	240	380	379.90
3052100 Assurances maladie de personnes	120	450	441.45
31 Biens, services et marchandises	523,370	528,310	506,491.17
3121060 Chauffage objets à forfait	5,000	5,000	3,602.61
3121070 Chauffage objets vacants	500	2,000	63.81
3122100 Electricité - Eau -Gaz	128,000	118,000	127,744.20
3126000 Chauffage salles publiques	45,000	65,000	37,366.69
3142400 Entretien des bâtiments	251,000	240,000	251,821.90
3142402 Conciergerie	27,000	30,000	24,515.15
3147000 Locations objets vacants	19,000	19,000	15,040.00
3147050 Charges objets vacants	2,000	2,000	1,555.10
3181200 Téléphonie	0	0	912.85
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	150	0	109.60
3187000 Assurances responsabilité civile	220	210	204.80
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	38,000	39,000	37,311.46
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	1,712.00
3187630 Assurances techniques	1,500	1,500	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	6,000	6,600	4,531.00
33 Amortissements	61,300	40,000	18,635.05
3300100 Perte et différence sur débiteurs	300	0	211.05
3301000 Amortissement patrimoine financier	40,000	40,000	0.00
3302000 Perte sur loyer	1,000	0	750.00
3305000 Amortissement financé par réserve (finan	20,000	0	0.00



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Immeubles			
3315000 Amortissement financé par réserve (admin	0	0	17,674.00
36 Subventions accordées	45,000	37,000	48,899.25
3658900 Subventions - Location gratuite	45,000	37,000	48,899.25
39 Imputations internes	158,700	162,900	124,473.15
3900300 Honoraires de gérance	24,700	24,700	27,276.70
3901000 Intérêts	134,000	138,200	97,196.45
42 Revenus des biens	594,300 -	579,300 -	607,529.21 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	5.45 -
4235000 Produits des loyers	562,000 -	525,000 -	557,629.66 -
4235001 Produits des buanderies	300 -	300 -	339.70 -
4235100 Recettes lavages Hypromat	13,000 -	35,000 -	34,514.40 -
4235200 Loyers objets vacants	19,000 -	19,000 -	15,040.00 -
43 Contributions	84,200 -	70,500 -	80,897.10 -
4311200 Frais de sommations	100 -	0	15.00 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	500.00 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	80,000 -	64,600 -	78,717.40 -
4362150 Rembours. charges objets vacants	1,600 -	1,400 -	1,555.10 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	500 -	500 -	109.60 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobili	2,000 -	4,000 -	0.00
48 Prélèvements aux financements spéciaux	20,000 -	0	17,674.00 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	20,000 -	0	17,674.00 -
230 Bâtiments industriels			
Total des charges	187,070	161,700	190,321.33
Total des revenus	124,400 -	128,200 -	119,742.95 -
Charges/Revenus(-)	62,670	33,500	70,578.38
31 Biens, services et marchandises	90,000	78,100	90,233.13
3121070 Chauffage objets vacants	0	1,000	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	19,700	10,000	13,416.75
3142400 Entretien des bâtiments	60,000	60,000	66,854.10
3147000 Locations objets vacants	2,200	0	2,170.00
3147050 Charges objets vacants	500	500	280.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	7,600	6,600	7,512.28
39 Imputations internes	97,070	83,600	100,088.20
3900300 Honoraires de gérance	5,600	5,600	5,424.15
3901000 Intérêts	91,470	78,000	94,664.05
42 Revenus des biens	116,200 -	120,000 -	111,845.95 -
4235000 Produits des loyers	114,000 -	120,000 -	109,675.95 -
4235200 Loyers objets vacants	2,200 -	0	2,170.00 -
43 Contributions	8,200 -	8,200 -	7,897.00 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	7,900 -	7,900 -	7,617.00 -
4362150 Rembours. charges objets vacants	0	0	280.00 -
4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobili	300 -	300 -	0.00
240 Domaines			
Total des charges	268,400	270,950	260,866.55
Total des revenus	249,700 -	302,700 -	276,857.61 -
Charges/Revenus(-)	18,700	31,750 -	15,991.06 -
31 Biens, services et marchandises	198,600	200,000	193,262.54
3122100 Electricité - Eau -Gaz	9,100	9,000	5,123.85
3134300 Achats et frais de la vigne	120,000	120,000	127,735.43
3142400 Entretien des bâtiments	55,000	55,000	46,818.95
3147000 Locations objets vacants	100	0	125.40
3161300 Loyer dom.Etat-Eplature/Jacot-Les Bulles	2,600	2,600	2,575.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	10,000	11,400	9,349.56
3191000 Frais d'administration et généraux	1,800	2,000	1,534.35
33 Amortissements	22,100	22,000	22,082.46
3300100 Perte et différence sur débiteurs	100	0	82.46
3301000 Amortissement patrimoine financier	22,000	22,000	22,000.00
39 Imputations internes	47,700	48,950	45,521.55
3900300 Honoraires de gérance	7,200	7,200	6,932.95



Immeubles

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
3901000 Intérêts	40,500	41,750	38,588.60
42 Revenus des biens	147,700 -	151,600 -	146,709.87 -
4235000 Produits des loyers	145,000 -	149,000 -	144,009.47 -
4235200 Loyers objets vacants	100 -	0	125.40 -
4273200 Loc.dom.Etat-Eplatures/Jacot-Les Bulles	2,600 -	2,600 -	2,575.00 -
43 Contributions	102,000 -	151,100 -	130,147.74 -
4358400 Location de la vigne	6,000 -	6,000 -	5,972.00 -
4358500 Vente du vin	92,000 -	140,000 -	121,241.39 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	4,000 -	5,100 -	2,934.35 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Actions sociales			
<i>Total des charges</i>	24,409,430	22,523,040	20,585,237.25
<i>Total des revenus</i>	3,743,920 -	3,092,460 -	2,909,998.82 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	20,665,510	19,430,580	17,675,238.43
301 SCAS - Office d'aide sociale			
<i>Total des charges</i>	2,990,820	5,258,150	5,373,003.74
<i>Total des revenus</i>	1,221,380 -	1,243,020 -	1,134,557.25 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,769,440	4,015,130	4,238,446.49
30 Charges de personnel	2,887,030	2,736,520	2,691,425.40
3011100 Traitements du personnel	2,351,390	2,253,490	2,214,695.75
3017700 Traitement du personnel en formation	40,290	42,360	28,084.45
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	23,760	22,280	22,737.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	3,240	2,330	1,125.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	126,560	121,500	118,541.25
3032100 Contributions à l'Alfa	50,300	48,260	49,347.70
3033100 Contributions à la caisse de chômage	26,350	22,980	22,083.30
3041100 Contributions à la caisse de pensions	251,050	200,660	217,600.95
3051100 Assurances accidents de personnes	4,240	6,600	6,312.30
3052100 Assurances maladie de personnes	2,350	8,560	8,194.90
3091000 Formation du personnel - métier	7,500	7,500	2,702.80
31 Biens, services et marchandises	77,240	78,180	65,176.69
3101000 Fournitures et matériel de bureau	15,000	16,000	13,784.75
3101200 Formules administratives-Imprimés	3,000	2,500	593.95
3141900 Frais divers de bâtiments	1,200	1,500	1,058.80
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	13,500	13,500	8,850.90
3181100 Affranchissements	13,500	13,000	12,767.77
3187000 Assurances responsabilité civile	3,840	3,680	3,407.80
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	700	1,000	360.92
3191000 Frais d'administration et généraux	26,500	27,000	24,351.80
33 Amortissements	26,550	63,450	19,549.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	5,000	20,000	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	21,550	43,450	19,549.00
36 Subventions accordées	0	2,380,000	2,596,852.65
3611300 Part communal mesures intégration profes	0	2,380,000	2,596,852.65
42 Revenus des biens	2,000 -	1,900 -	2,631.15 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	1,500 -	1,500 -	2,163.65 -
4291100 Recettes diverses	500 -	400 -	467.50 -
43 Contributions	8,500 -	21,500 -	6,140.30 -
4360100 Remboursements d'indemnités	500 -	500 -	2,916.90 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	3,223.40 -
4366700 Gérance	2,000 -	15,000 -	0.00
4391000 Autres recettes	6,000 -	6,000 -	0.00
45 Dédommag. de collectivités publiques	110,880 -	114,620 -	96,011.50 -
4511200 Alloc. de la caisse comp. A.V.S.	65,610 -	65,720 -	65,711.50 -
4511300 Part.de l'Etat aux frais de commission	10,000 -	10,000 -	10,000.00 -
4522200 Contributions autres communes	35,270 -	38,900 -	20,300.00 -
46 Subventions acquises	1,100,000 -	1,105,000 -	1,029,774.30 -
4611000 Subventions cantonales	1,100,000 -	1,105,000 -	1,029,774.30 -
311 SCAS - Planning familial & cons.mat.gros			
<i>Total des charges</i>	201,440	192,160	191,101.50
<i>Total des revenus</i>	127,880 -	124,150 -	121,837.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	73,560	68,010	69,264.50
30 Charges de personnel	165,030	159,650	157,654.55
3011100 Traitements du personnel	130,350	128,090	128,272.85
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,250	4,660	4,653.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	140	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	6,970	6,840	6,815.25
3032100 Contributions à l'Alfa	2,740	2,690	2,822.70
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,440	1,280	1,233.80
3041100 Contributions à la caisse de pensions	14,180	11,630	13,017.30
3051100 Assurances accidents de personnes	230	370	354.30
3052100 Assurances maladie de personnes	130	490	485.35
3091000 Formation du personnel - métier	3,600	3,600	0.00



Actions sociales

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
31 Biens, services et marchandises	32,110	28,210	29,146.95
3101000 Fournitures et matériel de bureau	200	200	147.85
3101200 Formules administratives-Imprimés	200	400	0.00
3110600 Frais d'équipement et matériel	6,000	4,000	6,350.95
3122200 Frais et entretien des locaux	5,200	5,200	5,200.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,500	2,500	2,080.00
3181100 Affranchissements	200	200	177.50
3181200 Téléphonie	2,500	2,500	1,985.45
3186900 Honoraires médecin d'office	9,500	8,900	8,894.35
3187000 Assurances responsabilité civile	210	210	194.95
3187300 Prophylaxie-Frais méd.-Examens-Vaccin.	5,500	4,000	4,070.65
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	100	100	45.25
39 Imputations internes	4,300	4,300	4,300.00
3900600 Traitement information - SIC	3,700	3,700	3,700.00
3900700 Achat matériel informatique	600	600	600.00
43 Contributions	11,000 -	7,000 -	10,542.55 -
4362000 Produit du service	11,000 -	7,000 -	10,542.55 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	24,300 -	24,210 -	23,088.15 -
4521400 Part de la Ville du Locle	24,300 -	24,210 -	23,088.15 -
46 Subventions acquises	92,580 -	92,940 -	88,206.30 -
4611000 Subventions cantonales	92,580 -	92,940 -	88,206.30 -
312 SCAS - Crèche Beau-Temps			
Total des charges	0	1,074,090	1,050,048.82
Total des revenus	0	1,074,090 -	1,050,048.82 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	0	842,060	846,842.10
3011600 Trait.replacement form.person.	0	6,000	0.00
3014000 Salaire direction	0	132,760	175,361.15
3014100 Salaire personnel qualifié	0	502,170	471,894.50
3017700 Traitement du personnel en formation	0	68,300	59,414.30
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	13,170	13,338.90
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	2,794.50
3031100 Contributions AVS-AI-APG	0	37,420	36,538.20
3032100 Contributions à l'Alfa	0	14,770	15,203.35
3033100 Contributions à la caisse de chômage	0	7,030	6,861.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	0	54,010	59,655.10
3051100 Assurances accidents de personnes	0	2,020	1,990.40
3052100 Assurances maladie de personnes	0	2,410	2,435.65
3091000 Formation du personnel - métier	0	2,000	1,355.00
31 Biens, services et marchandises	0	202,330	202,578.72
3101000 Fournitures et matériel de bureau	0	800	209.30
3102700 Matériel éducatif	0	1,500	2,967.80
3110700 Achats et entretien du matériel	0	2,000	2,425.40
3121000 Chauffage	0	8,000	21,644.20
3122100 Electricité - Eau -Gaz	0	2,500	2,686.90
3132300 Pharmacies	0	500	186.90
3136000 Alimentation	0	90,000	95,237.20
3151000 Entretien matériel et mobilier	0	500	197.55
3161000 Locations	0	86,000	67,008.00
3181100 Affranchissements	0	200	42.50
3187000 Assurances responsabilité civile	0	1,130	1,050.30
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	200	324.42
3191000 Frais d'administration et généraux	0	3,500	2,641.75
3195200 Articles d'hygiène	0	5,500	5,956.50
33 Amortissements	0	29,700	628.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	29,700	628.00
43 Contributions	0	237,800 -	272,975.42 -
4361100 Contribution parents et autres répondant	0	230,000 -	263,601.97 -
4364100 Pension du personnel	0	5,800 -	4,998.85 -
4391000 Autres recettes	0	2,000 -	4,374.60 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	450.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	450.00 -



Actions sociales

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
46 Subventions acquises	0	836,290 -	776,623.40 -
4611000 Subventions cantonales	0	100,000 -	106,427.80 -
4621000 Subventions communales	0	736,290 -	670,195.60 -
314 SCAS - Crèche Chat Telot			
Total des charges	1,387,730	0	0.00
Total des revenus	1,387,730 -	0	0.00
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	1,101,560	0	0.00
3011600 Trait. remplacement form. person.	6,000	0	0.00
3014000 Salaire direction	135,870	0	0.00
3014100 Salaire personnel qualifié	656,040	0	0.00
3017700 Traitement du personnel en formation	119,150	0	0.00
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	19,210	0	0.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	240	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	48,560	0	0.00
3032100 Contributions à l'Alfa	19,140	0	0.140
3033100 Contributions à la caisse de chômage	10,030	0	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	82,900	0	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	1,620	0	0.00
3052100 Assurances maladie de personnes	800	0	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	2,000	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	250,160	0	0.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	600	0	0.00
3102700 Matériel éducatif	3,000	0	0.00
3110700 Achats et entretien du matériel	2,500	0	2.500
3121000 Chauffage	22,000	0	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	2,700	0	0.00
3132300 Pharmacies	300	0	0.00
3136000 Alimentation	115,000	0	0.00
3151000 Entretien matériel et mobilier	500	0	0.00
3161000 Locations	90,000	0	0.00
3181100 Affranchissements	200	0	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	1,460	0	0.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	400	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	3,500	0	3.500
3195200 Articles d'hygiène	8,000	0	0.00
33 Amortissements	36,010	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	36,010	0	0.00
43 Contributions	324,800 -	0	0.00
4361100 Contribution parents et autres répondant	317,000 -	0	0.00
4364100 Pension du personnel	5,800 -	0	0.00
4391000 Autres recettes	2,000 -	0	0.00
45 Dédommag. de collectivités publiques	250 -	0	0.00
4511500 Allocations pour la formation profess.	250 -	0	0.00
46 Subventions acquises	1,062,680 -	0	0.00
4611000 Subventions cantonales	130,000 -	0	0.00
4621000 Subventions communales	932,680 -	0	0.00
315 SCAS - Maison de retraite			
Total des charges	490,440	454,940	446,068.24
Total des revenus	498,530 -	461,200 -	352,557.30 -
Charges/Revenus(-)	8,090 -	6,260 -	93,510.94
30 Charges de personnel	131,810	131,310	132,063.30
3016100 Trait. du personnel d'entretien	108,300	108,430	108,995.70
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	3,960	3,960	3,960.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	140	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	5,780	5,780	5,772.45
3032100 Contributions à l'Alfa	2,280	2,280	2,397.75
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,190	1,090	1,040.55
3041100 Contributions à la caisse de pensions	9,850	9,030	9,223.35
3051100 Assurances accidents de personnes	200	320	294.90
3052100 Assurances maladie de personnes	110	420	378.60
31 Biens, services et marchandises	241,430	210,430	199,946.39



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Actions sociales			
3121000 Chauffage	83,000	83,000	65,043.40
3122100 Electricité - Eau -Gaz	30,000	27,000	25,814.20
3141900 Frais divers de bâtiments	35,000	30,000	20,118.80
3142400 Entretien des bâtiments	25,000	13,000	24,106.80
3147000 Locations objets vacants	25,000	20,000	23,071.60
3161000 Locations	35,000	32,000	34,048.65
3187000 Assurances responsabilité civile	180	180	167.05
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	2,000	0	1,768.96
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	250	250	164.08
3191000 Frais d'administration et généraux	6,000	5,000	5,642.85
33 Amortissements	2,000	2,000	0.00
3302000 Perte sur loyer	2,000	2,000	0.00
39 Imputations internes	115,200	111,200	114,058.55
3900300 Honoraires de gérance	6,200	6,200	5,676.85
3901000 Intérêts	109,000	105,000	108,381.70
42 Revenus des biens	496,530 -	459,400 -	343,299.10 -
4235200 Loyers objets vacants	25,000 -	20,000 -	23,071.60 -
4276000 Locations des bâtiments	471,530 -	439,400 -	320,227.50 -
43 Contributions	2,000 -	1,800 -	9,258.20 -
4362100 Remboursement de charges de locataires	0	0	1,859.10 -
4391000 Autres recettes	2,000 -	1,800 -	7,399.10 -
318 SCAS - Ferme Gallet			
Total des charges	253,900	0	0.00
Total des revenus	253,900 -	0	0.00
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	172,270	0	0.00
3014100 Salaire personnel qualifié	133,250	0	0.00
3017700 Traitement du personnel en formation	6,500	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	6,450	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	7,600	0	0.00
3032100 Contributions à l'Alfa	2,940	0	0.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,540	0	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	13,390	0	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	250	0	0.00
3052100 Assurances maladie de personnes	130	0	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	220	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	54,960	0	0.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	130	0	0.00
3102700 Matériel éducatif	530	0	0.00
3110700 Achats et entretien du matériel	440	0	0.00
3121000 Chauffage	4,060	0	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	480	0	0.00
3132300 Pharmacies	170	0	0.00
3136000 Alimentation	20,000	0	0.00
3151000 Entretien matériel et mobilier	80	0	0.00
3161000 Locations	26,670	0	0.00
3181100 Affranchissements	80	0	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	220	0	0.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	80	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	610	0	0.00
3195200 Articles d'hygiène	1,410	0	0.00
33 Amortissements	20,420	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	20,420	0	0.00
39 Imputations internes	6,250	0	0.00
3901000 Intérêts	6,250	0	0.00
43 Contributions	94,760 -	0	0.00
4361100 Contribution parents et autres répondant	93,750 -	0	0.00
4364100 Pension du personnel	1,010 -	0	0.00
45 Dédommag. de collectivités publiques	210 -	0	0.00
4511500 Allocations pour la formation profess.	210 -	0	0.00
46 Subventions acquises	158,930 -	0	0.00



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Actions sociales			
4611000 Subventions cantonales	25,000 -	0	0.00
4621000 Subventions communales	133,930 -	0	0.00
321 SCAS - Partic. aux institutions sociales			
<i>Total des charges</i>	<i>19,085,100</i>	<i>15,543,700</i>	<i>13,525,014.95</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>254,500 -</i>	<i>190,000 -</i>	<i>250,998.45 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>18,830,600</i>	<i>15,353,700</i>	<i>13,274,016.50</i>
31 Biens, services et marchandises	0	0	25,976.85
3180700 Frais d'études	0	0	25,976.85
36 Subventions accordées	19,085,100	15,543,700	13,499,038.10
3610400 Part communale aux dép.aide sociale	10,590,000	9,920,000	8,884,221.30
3611300 Part communal mesures intégration profes	2,160,000	0	0.00
3615000 Part. communale alloc.familiales S.A.L.	100,000	0	47,995.60
3651000 Crèches et garderies	5,431,500	4,937,300	3,971,340.25
3653000 Oeuvres diverses	3,800	3,800	3,200.00
3653110 Union ouvrière	20,000	20,000	20,000.00
3653200 Office social	15,000	15,000	15,000.00
3654600 Aide humanitaire	15,000	15,000	25,000.00
3654700 Centre d'accueil social Caritas	10,500	10,500	10,500.00
3654900 Politique sociale	117,900	46,000	62,286.00
3656200 ANAAP - ass. neuch. accueil/action psych	1,600	1,600	1,600.00
3659600 Centre social-protestant	4,500	4,500	4,500.00
3661700 Allocation communale	320,000	400,000	299,630.00
3661800 Part communale programme cantonal ISP	295,300	170,000	153,764.95
43 Contributions	14,500 -	40,000 -	19,795.15 -
4391000 Autres recettes	4,500 -	0	4,500.00 -
4391200 Remboursement bénéfice crèches	10,000 -	40,000 -	15,295.15 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	240,000 -	150,000 -	231,203.30 -
4521000 Contributions des communes	240,000 -	150,000 -	231,203.30 -



Instruction publique

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
<i>Total des charges</i>	59,568,290	55,829,730	55,974,842.65
<i>Total des revenus</i>	23,107,600 -	20,711,400 -	20,924,802.34 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	36,460,690	35,118,330	35,050,040.31
400 Ecole enfantine			
<i>Total des charges</i>	0	0	5,282,074.70
<i>Total des revenus</i>	0	0	1,932,824.85 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	3,349,249.85
30 Charges de personnel	0	0	4,808,988.53
3010300 Trait.du personnel administratif	0	0	407,154.90
3016100 Trait.du personnel d'entretien	0	0	141,972.00
3017700 Traitement du personnel en formation	0	0	2,404.25
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	0	63,824.75
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	376.35
3022100 Trait.du personnel enseignant	0	0	3,410,583.95
3027000 Remplacements subventionnés	0	0	9,293.55
3029000 Primes de fidélité	0	0	21,933.45
3031100 Contributions AVS-AI-APG	0	0	209,538.26
3032100 Contributions à l'Alfa	0	0	87,083.05
3033100 Contributions à la caisse de chômage	0	0	39,375.73
3041100 Contributions à la caisse de pensions	0	0	355,369.90
3044000 Contribution à la caisse de remplacement	0	0	39,638.25
3051100 Assurances accidents de personnes	0	0	15,500.04
3052100 Assurances maladie de personnes	0	0	1,180.10
3091000 Formation du personnel - métier	0	0	3,760.00
31 Biens, services et marchandises	0	0	468,702.17
3101000 Fournitures et matériel de bureau	0	0	8,583.65
3101200 Formules administratives-Imprimés	0	0	2,732.80
3103000 Matériel d'enseignement	0	0	40,179.30
3111100 Achats et entretien du mobilier	0	0	19,851.85
3122100 Electricité - Eau -Gaz	0	0	18,788.95
3132300 Pharmacies	0	0	265.20
3142400 Entretien des bâtiments	0	0	13,165.20
3161000 Locations	0	0	326,014.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	0	0	3,406.15
3171600 Frais éducatifs et de prévention	0	0	5,319.25
3181100 Affranchissements	0	0	2,097.35
3181900 Assurance accidents des élèves - enfants	0	0	1,460.00
3187000 Assurances responsabilité civile	0	0	6,016.15
3187500 Activités culturelles-Spect.scolaires	0	0	7,305.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	0	0	333.11
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	622.86
3191000 Frais d'administration et généraux	0	0	12,561.35
33 Amortissements	0	0	4,384.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	0	4,384.00
43 Contributions	0	0	7,325.65 -
4363100 Remboursements divers	0	0	291.30 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	4,571.35 -
4363600 Remboursement de matériel	0	0	11.00 -
4368300 Spectacles scolaires - Recettes	0	0	2,452.00 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	2,009.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	36.00 -
4521000 Contributions des communes	0	0	1,973.00 -
46 Subventions acquises	0	0	1,923,490.20 -
4611000 Subventions cantonales	0	0	1,923,490.20 -
405 Ecole primaire			
<i>Total des charges</i>	0	0	22,238,028.51
<i>Total des revenus</i>	0	0	7,921,317.90 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	14,316,710.61
30 Charges de personnel	0	0	19,040,351.62
3010300 Trait.du personnel administratif	0	0	942,509.55
3011300 Correspondants de collègues	0	0	27,075.00
3016100 Trait.du personnel d'entretien	0	0	914,183.90
3017700 Traitement du personnel en formation	0	0	8,215.85
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	0	170,809.80



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Instruction publique			
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	3,277.55
3022100 Trait.du personnel enseignant	0	0	13,823,914.90
3026000 Rempl.pour service militaire	0	0	6,925.30
3027000 Remplacements subventionnés	0	0	56,435.50
3029000 Primes de fidélité	0	0	48,925.85
3031100 Contributions AVS-AI-APG	0	0	832,219.62
3032100 Contributions à l'Alfa	0	0	346,077.75
3033100 Contributions à la caisse de chômage	0	0	156,906.26
3041100 Contributions à la caisse de pensions	0	0	1,475,746.35
3044000 Contribution à la caisse de remplacement	0	0	152,652.10
3051100 Assurances accidents de personnes	0	0	61,893.09
3052100 Assurances maladie de personnes	0	0	6,331.45
3091000 Formation du personnel - métier	0	0	6,251.80
31 Biens, services et marchandises	0	0	1,914,503.68
3101000 Fournitures et matériel de bureau	0	0	22,071.15
3101200 Formules administratives-Imprimés	0	0	2,100.70
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	0	0	5,002.15
3101500 Publications	0	0	1,697.35
3103000 Matériel d'enseignement	0	0	67,034.86
3104000 Activ.créatrices-Compl.à option-Loisirs	0	0	45,675.45
3107100 Enseignement par l'image et le son	0	0	5,908.85
3111100 Achats et entretien du mobilier	0	0	51,068.95
3121000 Chauffage	0	0	466,626.40
3122100 Electricité - Eau -Gaz	0	0	170,899.00
3132300 Pharmacies	0	0	965.45
3141900 Frais divers de bâtiments	0	0	114,382.50
3142400 Entretien des bâtiments	0	0	308,960.20
3151000 Entretien matériel et mobilier	0	0	27,935.80
3161000 Locations	0	0	209,783.05
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	0	0	22,477.20
3171500 Service civil	0	0	9,826.80
3171600 Frais éducatifs et de prévention	0	0	30,596.10
3174100 Camps et excursions	0	0	145,415.45
3181100 Affranchissements	0	0	8,788.97
3181900 Assurance accidents des élèves - enfants	0	0	5,375.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	514.95
3182400 Frais déplacements des élèves	0	0	27,558.65
3187000 Assurances responsabilité civile	0	0	23,909.40
3187500 Activités culturelles-Spect.scolaires	0	0	35,775.95
3187600 Assurances véhicules à moteur	0	0	889.75
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	0	0	75,862.39
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	4,212.54
3191700 Versement fondation prévention-santé	0	0	3,000.00
3192100 Jeux - Joutes - Animations	0	0	14,319.92
3196001 Frais divers et imprévus	0	0	5,868.75
33 Amortissements	0	0	1,281,341.30
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	1,684.30
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	0	1,279,657.00
39 Imputations internes	0	0	1,831.91
3900300 Honoraires de gérance	0	0	78.00
3902200 Carburants Ville	0	0	1,753.91
42 Revenus des biens	0	0	167,653.55 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	0	0	0.55 -
4276000 Locations des bâtiments	0	0	167,653.00 -
43 Contributions	0	0	254,932.90 -
4311200 Frais de sommations	0	0	120.00 -
4347100 Location de skis	0	0	5,235.00 -
4361800 Réparations, remboursement	0	0	1,743.00 -
4363100 Remboursements divers	0	0	4,766.35 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	113,887.80 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	180.00 -
4363600 Remboursement de matériel	0	0	211.50 -
4364300 Remboursement électricité-eau-gaz	0	0	1,117.35 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	0	0	5,502.55 -
4368200 Camps scolaires - Participation parents	0	0	94,648.00 -
4368300 Spectacles scolaires - Recettes	0	0	26,501.00 -
4368400 Vente matériel d'enseignement	0	0	39.50 -
4369100 Remboursement affranchissements	0	0	927.40 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Instruction publique			
4391000 Autres recettes	0	0	1.45 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	52.00 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	150,123.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	123.00 -
4521000 Contributions des communes	0	0	150,000.00 -
46 Subventions acquises	0	0	7,348,608.45 -
4608000 Subventions diverses	0	0	763.50 -
4611000 Subventions cantonales	0	0	7,311,670.95 -
4614000 Subvention cantonale jeunesse et sports	0	0	36,174.00 -
410 Ecole secondaire			
Total des charges	0	0	25,459,740.48
Total des revenus	0	0	9,951,738.89 -
Charges/Revenus(-)	0	0	15,508,001.59
30 Charges de personnel	0	0	21,860,575.64
3010300 Trait.du personnel administratif	0	0	1,186,541.05
3016100 Trait.du personnel d'entretien	0	0	992,983.25
3017700 Traitement du personnel en formation	0	0	9,417.85
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	0	242,416.50
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	5,622.15
3022100 Trait.du personnel enseignant	0	0	15,719,837.65
3022200 Trait.devoirs surveillés	0	0	113,500.15
3026000 Rempl.pour service militaire	0	0	30,178.45
3027000 Remplacements subventionnés	0	0	85,372.70
3029000 Primes de fidélité	0	0	43,343.65
3031100 Contributions AVS-AI-APG	0	0	951,876.81
3032100 Contributions à l'Alfa	0	0	396,128.79
3033100 Contributions à la caisse de chômage	0	0	178,424.73
3041100 Contributions à la caisse de pensions	0	0	1,641,844.45
3044000 Contribution à la caisse de remplacement	0	0	175,022.65
3051100 Assurances accidents de personnes	0	0	70,105.56
3052100 Assurances maladie de personnes	0	0	6,624.50
3091000 Formation du personnel - métier	0	0	11,334.75
31 Biens, services et marchandises	0	0	2,158,728.75
3101000 Fournitures et matériel de bureau	0	0	29,745.20
3101200 Formules administratives-Imprimés	0	0	31,228.30
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	0	0	35,357.30
3101500 Publications	0	0	598.85
3102100 Education physique	0	0	19,275.65
3103000 Matériel d'enseignement	0	0	33,508.80
3104000 Activ.créatrices-Compl.à option-Loisirs	0	0	29,690.90
3105100 Fournitures diverses scol.activité div.	0	0	85,754.05
3107100 Enseignement par l'image et le son	0	0	34,658.00
3111100 Achats et entretien du mobilier	0	0	79,759.15
3121000 Chauffage	0	0	459,475.75
3122100 Electricité - Eau -Gaz	0	0	210,486.15
3132300 Pharmacies	0	0	976.20
3136000 Alimentation	0	0	79,647.15
3136500 Foyer d'accueil	0	0	4,037.90
3141900 Frais divers de bâtiments	0	0	117,214.60
3142400 Entretien des bâtiments	0	0	283,612.45
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	0	0	39,663.80
3171200 Groupe "violence"	0	0	40,033.05
3174100 Camps et excursions	0	0	277,761.50
3181100 Affranchissements	0	0	4,588.18
3181900 Assurance accidents des élèves - enfants	0	0	4,600.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	6,866.90
3182400 Frais déplacements des élèves	0	0	43,015.65
3186000 Mandat prestations OROSP	0	0	33,500.00
3187000 Assurances responsabilité civile	0	0	27,367.30
3187500 Activités culturelles-Spect.scolaires	0	0	36,608.30
3187600 Assurances véhicules à moteur	0	0	7,290.40
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	0	0	62,731.98
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	7,560.34
3191700 Versement fondation prévention-santé	0	0	3,000.00
3192100 Jeux - Joutes - Animations	0	0	19,976.10
3196001 Frais divers et imprévus	0	0	9,138.85
33 Amortissements	0	0	1,320,009.21



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Instruction publique			
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	9,340.21
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	0	1,310,669.00
35 Dédommagements à des collectivités publ.	0	0	107,372.30
3521000 Contributions à d'autres communes	0	0	107,372.30
36 Subventions accordées	0	0	2,831.75 -
3651500 Ensemble musical pour jeunes	0	0	2,831.75 -
39 Imputations internes	0	0	15,886.33
3900300 Honoraires de gérance	0	0	4,171.95
3902200 Carburants Ville	0	0	11,714.38
42 Revenus des biens	0	0	149,165.06 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	199.45 -
4235000 Produits des loyers	0	0	3,199.10 -
4247000 Bénéfice sur ventes de véhicules	0	0	1,599.00 -
4276000 Locations des bâtiments	0	0	144,167.51 -
43 Contributions	0	0	702,178.08 -
4311200 Frais de sommations	0	0	2,297.76 -
4347100 Location de skis	0	0	5,090.00 -
4360300 Participation des élèves frais de repas	0	0	46,887.12 -
4361800 Réparations, remboursement	0	0	9,615.95 -
4363100 Remboursements divers	0	0	9,108.35 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	366,488.45 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	7,057.75 -
4365300 Transports	0	0	14,589.12 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	0	0	29,839.20 -
4367900 Recettes devoirs surveillés	0	0	61,614.40 -
4368200 Camps scolaires - Participation parents	0	0	105,301.00 -
4368300 Spectacles scolaires - Recettes	0	0	25,920.55 -
4368400 Vente matériel d'enseignement	0	0	122.45 -
4368500 Part.élèves ACO et divers	0	0	2,696.00 -
4368600 Part.sur activités manuelles	0	0	2,350.00 -
4368800 Part.échanges linguistiques	0	0	12,980.00 -
4391000 Autres recettes	0	0	81.00 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	138.98 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	770,780.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	141.00 -
4521000 Contributions des communes	0	0	770,639.00 -
46 Subventions acquises	0	0	8,329,615.75 -
4611000 Subventions cantonales	0	0	8,269,058.55 -
4612800 Subvention pour transports d'élèves	0	0	36,895.20 -
4614000 Subvention cantonale jeunesse et sports	0	0	23,662.00 -
420 Particip. intitutions para-scolaire			
Total des charges	1,260,100	629,100	843,118.80
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	1,260,100	629,100	843,118.80
36 Subventions accordées	1,260,100	629,100	843,118.80
3610600 Participation aide financ.établ.pr enf.	631,000	0	0.00
3651900 Université populaire	17,100	17,100	17,100.00
3653800 Foyer de l'écologiste	0	0	197,847.05
3655000 Accueil enfants	27,000	27,000	30,185.65
3655400 Collège musical	585,000	585,000	597,986.10
430 Ecole obligatoire			
Total des charges	56,021,640	52,983,290	0.00
Total des revenus	21,951,500 -	19,519,900 -	0.00
Charges/Revenus(-)	34,070,140	33,463,390	0.00
30 Charges de personnel	48,307,700	45,444,900	0.00
3010300 Trait.du personnel administratif	2,978,600	2,832,200	0.00
3011300 Correspondants de collèges	31,500	27,100	0.00
3016100 Trait.du personnel d'entretien	1,969,100	1,942,500	0.00
3017700 Traitement du personnel en formation	11,000	22,000	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	464,900	452,700	0.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	6,100	1,400	0.00
3022100 Trait.du personnel enseignant	33,958,200	32,474,500	0.00



Instruction publique

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
3022200 Trait.devoirs surveillés	113,500	109,200	0.00
3026000 Rempl.pour service militaire	37,200	45,000	0.00
3027000 Remplacements subventionnés	152,700	160,000	0.00
3029000 Primes de fidélité	233,200	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	2,074,600	1,988,200	0.00
3032100 Contributions à l'Alfa	824,400	789,900	0.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	428,500	374,000	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	4,441,900	3,700,800	0.00
3044000 Contribution à la caisse de remplacement	314,200	333,600	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	229,400	146,300	0.00
3052100 Assurances maladie de personnes	4,000	15,200	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	34,700	30,300	0.00
31 Biens, services et marchandises	4,826,040	4,486,040	0.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	60,400	51,000	0.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	14,200	14,200	0.00
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	39,400	38,900	0.00
3101500 Publications	2,000	2,000	0.00
3102100 Education physique	38,000	38,000	0.00
3103000 Matériel d'enseignement	187,400	148,400	0.00
3104000 Activ.créatrices-Compl.à option-Loisirs	28,800	28,800	0.00
3105100 Fournitures diverses scol.activité div.	127,000	127,000	0.00
3107100 Enseignement par l'image et le son	54,000	47,000	0.00
3111100 Achats et entretien du mobilier	110,700	103,600	0.00
3121000 Chauffage	949,200	910,000	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	394,200	400,000	0.00
3132300 Pharmacies	2,700	2,700	0.00
3136000 Alimentation	80,000	80,000	0.00
3136500 Foyer d'accueil	4,000	3,000	0.00
3141900 Frais divers de bâtiments	211,900	192,600	0.00
3142400 Entretien des bâtiments	726,500	694,500	0.00
3151000 Entretien matériel et mobilier	62,000	62,000	0.00
3161000 Locations	608,700	543,000	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	62,600	56,900	0.00
3171500 Service civil	9,800	16,400	0.00
3171600 Frais éducatifs et de prévention	80,000	85,000	0.00
3174100 Camps et excursions	409,300	369,000	0.00
3181100 Affranchissements	16,200	19,000	0.00
3181900 Assurance accidents des élèves - enfants	11,440	11,440	0.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	4,600	500	0.00
3182400 Frais déplacements des élèves	94,000	64,200	0.00
3186000 Mandat prestations OROSP	33,500	33,500	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	62,800	60,200	0.00
3187500 Activités culturelles-Spect.scolaires	83,500	83,000	0.00
3187600 Assurances véhicules à moteur	7,500	7,500	0.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	140,400	99,100	0.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	12,400	40,100	0.00
3191700 Versement fondation prévention-santé	6,500	6,500	0.00
3192100 Jeux - Joutes - Animations	35,600	35,000	0.00
3196001 Frais divers et imprévus	54,800	12,000	0.00
33 Amortissements	2,783,800	2,961,050	0.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	10,000	300	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	2,773,800	2,960,750	0.00
35 Dommages à des collectivités publ.	85,000	70,000	0.00
3521000 Contributions à d'autres communes	85,000	70,000	0.00
39 Imputations internes	19,100	21,300	0.00
3900300 Honoraires de gérance	4,300	4,300	0.00
3902200 Carburants Ville	14,800	17,000	0.00
42 Revenus des biens	540,600 -	305,000 -	0.00
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	100 -	0	0.00
4235000 Produits des loyers	3,200 -	0	0.00
4276000 Locations des bâtiments	537,300 -	305,000 -	0.00
43 Contributions	967,700 -	878,900 -	0.00
4311200 Frais de somptions	1,000 -	0	0.00
4347100 Location de skis	12,000 -	12,000 -	0.00
4360300 Participation des élèves frais de repas	48,400 -	50,000 -	0.00
4361800 Réparations, remboursement	3,000 -	3,000 -	0.00
4363100 Remboursements divers	18,000 -	14,000 -	0.00



Instruction publique

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4363300 Remboursements de traitements	485,000 -	397,000 -	0.00
4363400 Remboursements des frais de poursuites	6,000 -	100 -	0.00
4363800 Remboursement de chauffage	100 -	100 -	0.00
4364300 Remboursement électricité-eau-gaz	0	1,300 -	0.00
4365300 Transports	14,000 -	14,000 -	0.00
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	35,000 -	45,000 -	0.00
4367900 Recettes devoirs surveillés	68,500 -	68,500 -	0.00
4368200 Camps scolaires - Participation parents	195,000 -	192,400 -	0.00
4368300 Spectacles scolaires - Recettes	50,000 -	45,000 -	0.00
4368500 Part.élèves ACO et divers	2,700 -	11,000 -	0.00
4368600 Part.sur activités manuelles	15,000 -	15,000 -	0.00
4368800 Part.échanges linguistiques	13,000 -	7,000 -	0.00
4369100 Remboursement affranchissements	1,000 -	3,500 -	0.00
45 Dédommag. de collectivités publiques	1,931,000 -	908,000 -	0.00
4511500 Allocations pour la formation profess.	300 -	0	0.00
4521000 Contributions des communes	1,930,700 -	908,000 -	0.00
46 Subventions acquises	18,512,200 -	17,428,000 -	0.00
4611000 Subventions cantonales	18,415,200 -	17,359,000 -	0.00
4612800 Subvention pour transports d'élèves	37,000 -	37,000 -	0.00
4614000 Subvention cantonale jeunesse et sports	60,000 -	32,000 -	0.00
482 Centre de santé scolaire			
Total des charges	711,620	701,940	680,480.18
Total des revenus	28,200 -	28,200 -	31,048.35 -
Charges/Revenus(-)	683,420	673,740	649,431.83
30 Charges de personnel	575,200	563,290	560,339.80
3011100 Traitements du personnel	459,220	452,780	455,202.15
3017700 Traitement du personnel en formation	8,250	8,250	4,210.70
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	5,250	8,220	8,304.90
3019010 Jubilaires / ancienneté	100	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	24,780	24,440	24,160.75
3032100 Contributions à l'Alfa	9,820	9,680	10,026.70
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,550	4,070	4,017.25
3041100 Contributions à la caisse de pensions	49,550	41,960	43,619.40
3051100 Assurances accidents de personnes	2,220	1,170	1,153.80
3052100 Assurances maladie de personnes	460	1,720	1,715.90
3091000 Formation du personnel - métier	11,000	11,000	7,928.95
31 Biens, services et marchandises	119,420	121,650	109,176.48
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,800	2,500	1,167.15
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,000	1,000	209.65
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	1,000	1,000	1,830.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	200	200	0.00
3132400 Prophylaxie-Info public-Matér.enseignem.	4,000	4,000	4,006.07
3135400 Autre matériel médical	600	600	296.60
3142400 Entretien des bâtiments	1,500	1,500	0.00
3157300 Entretien des installations	1,800	2,000	569.45
3161000 Locations	7,870	7,870	7,754.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	3,600	3,600	4,934.85
3181100 Affranchissements	2,800	2,800	2,299.85
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	500	500	182.35
3187000 Assurances responsabilité civile	750	1,080	1,082.45
3187300 Prophylaxie-Frais méd.-Examens-Vaccin.	10,000	10,000	10,478.40
3187350 Dépistages	42,000	42,000	42,912.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	108.11
3189300 Honoraires	20,000	20,000	18,832.05
3189350 Prévention de l'obésité	18,000	18,000	10,910.70
3191000 Frais d'administration et généraux	2,000	3,000	1,602.80
33 Amortissements	1,000	1,000	548.15
3300100 Perte et différence sur débiteurs	1,000	1,000	548.15
36 Subventions accordées	16,000	16,000	10,415.75
3661200 Part communale	16,000	16,000	10,415.75
42 Revenus des biens	0	0	125.55 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	125.55 -
43 Contributions	28,200 -	28,200 -	30,772.80 -
4311200 Frais de sommations	0	0	90.00 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Instruction publique			
4361100 Contribution parents et autres répondant	3,000 -	3,000 -	950.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	182.35 -
4367000 Remboursements de frais	200 -	200 -	50.00 -
4367600 Remboursements vaccinations	25,000 -	25,000 -	29,098.25 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	402.20 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	150.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	150.00 -
483 Centre d'orthophonie			
Total des charges	1,574,930	1,515,400	1,471,399.98
Total des revenus	1,127,900 -	1,163,300 -	1,087,872.35 -
Charges/Revenus(-)	447,030	352,100	383,527.63
30 Charges de personnel	1,494,680	1,432,170	1,391,340.60
3010300 Trait.du personnel administratif	61,790	60,250	61,127.20
3016100 Trait.du personnel d'entretien	11,790	11,430	11,339.95
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	15,740	13,750	13,871.40
3022100 Trait.du personnel enseignant	1,120,940	1,099,400	1,064,323.90
3029000 Primes de fidélité	5,400	0	6,187.30
3031100 Contributions AVS-AI-APG	63,480	61,970	60,414.50
3032100 Contributions à l'Alfa	25,200	24,590	25,139.70
3033100 Contributions à la caisse de chômage	13,200	11,710	11,427.25
3041100 Contributions à la caisse de pensions	143,610	119,860	112,435.15
3044000 Contribution à la caisse de remplacement	11,210	10,990	11,707.10
3051100 Assurances accidents de personnes	7,090	4,650	4,505.20
3052100 Assurances maladie de personnes	80	270	274.50
3092100 Cours de perfectionnement	15,150	13,300	8,587.45
31 Biens, services et marchandises	63,750	66,730	63,646.23
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,750	2,500	1,688.40
3101200 Formules administratives-Imprimés	350	350	314.35
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,000	2,000	2,000.70
3103000 Matériel d'enseignement	2,500	2,800	2,333.68
3111000 Achats de matériel et de mobilier	500	0	2,122.00
3122200 Frais et entretien des locaux	42,000	42,000	41,330.90
3181100 Affranchissements	1,500	1,500	1,614.45
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	500	500	781.20
3187000 Assurances responsabilité civile	1,920	1,580	1,583.10
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	230	0	232.65
3189300 Honoraires	10,000	12,000	9,537.80
3196001 Frais divers et imprévus	500	1,500	107.00
33 Amortissements	500	500	1,102.45
3300100 Perte et différence sur débiteurs	500	500	1,102.45
36 Subventions accordées	16,000	16,000	15,310.70
3661200 Part communale	16,000	16,000	15,310.70
42 Revenus des biens	200 -	200 -	44.25 -
4211300 Intérêts de retard	100 -	100 -	9.85 -
4291100 Recettes diverses	100 -	100 -	34.40 -
43 Contributions	1,127,700 -	1,163,100 -	1,085,728.10 -
4311200 Frais de sommations	300 -	200 -	420.00 -
4347200 Recettes	1,125,000 -	1,160,000 -	1,082,567.15 -
4363100 Remboursements divers	100 -	100 -	30.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	500 -	500 -	781.20 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	1,500 -	2,000 -	1,460.05 -
4368400 Vente matériel d'enseignement	0	100 -	0.00
4391100 Récupération créances perdues	300 -	200 -	469.70 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	2,100.00 -
4511400 Université - Remboursement traitements	0	0	2,100.00 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Culture-sports-loisirs-cultes			
<i>Total des charges</i>	18,363,420	17,217,240	17,899,490.80
<i>Total des revenus</i>	3,202,870 -	2,814,800 -	3,402,971.51 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	15,160,550	14,402,440	14,496,519.29
500 Secrétariat des affaires culturelles			
<i>Total des charges</i>	2,779,280	2,693,090	2,522,119.97
<i>Total des revenus</i>	75,330 -	64,000 -	51,646.90 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,703,950	2,629,090	2,470,473.07
30 Charges de personnel	392,950	388,830	243,469.00
3011100 Traitements du personnel	239,760	241,400	108,626.10
3015500 Traitement billetterie	75,000	77,000	81,556.10
3017700 Traitement du personnel en formation	8,590	8,590	12,740.15
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	8,160	2,770	2,772.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	220	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	17,170	17,320	10,721.95
3032100 Contributions à l'Alfa	6,800	6,870	4,464.40
3033100 Contributions à la caisse de chômage	3,520	3,150	2,029.45
3041100 Contributions à la caisse de pensions	32,850	29,620	19,284.50
3051100 Assurances accidents de personnes	570	910	582.75
3052100 Assurances maladie de personnes	310	1,200	691.60
31 Biens, services et marchandises	183,220	139,180	53,197.57
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,500	1,500	746.35
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	8,200	0	0.00
3102400 Publicité	13,500	13,500	0.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	5,000	0	0.00
3117300 Matériel archives communales	12,000	12,000	1,166.20
3122100 Electricité - Eau -Gaz	400	350	392.35
3161000 Locations	12,800	12,700	12,759.70
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,500	2,800	1,147.55
3171500 Service civil	5,500	5,300	1,314.00
3180150 Semaine des musées	40,000	0	0.00
3181100 Affranchissements	1,500	1,500	1,100.20
3187000 Assurances responsabilité civile	520	530	308.40
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	31.94
3190300 Frais de billetterie	35,000	35,000	24,386.98
3191000 Frais d'administration et généraux	1,800	10,000	9,843.90
3195300 Dépenses Fête de mai	44,000	44,000	0.00
33 Amortissements	5,900	12,000	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	5,900	12,000	0.00
36 Subventions accordées	2,197,210	2,153,080	2,225,453.40
3650700 Participation annonces/publicité	0	0	25,913.35
3651400 Fanfares, orchestres et chorales	68,500	68,500	66,522.80
3651610 Arc en Scènes - TPR : création - formati	500,000	500,000	420,000.00
3651630 Arc en Scènes - L'heure bleue : saison	800,000	800,000	895,000.00
3651640 ABC	140,000	130,000	130,200.00
3651650 Bikini test	120,000	110,000	110,000.00
3651660 Danse	25,000	25,000	23,500.00
3651800 Fondation du musée paysan	126,000	117,500	125,400.25
3652100 Subvention locaux pour artistes	0	0	6,741.30
3652210 Activités culturelles et manifestations	170,000	180,000	174,400.00
3652220 NEC	20,000	20,000	20,000.00
3652230 CMC	8,000	8,000	8,000.00
3652320 Plage des Six-Pompes	50,000	50,000	50,000.00
3652330 Premier Août	4,500	4,500	0.00
3652340 Fête de Mai	0	0	19,369.50
3655200 Société de musique	27,500	16,200	16,200.00
3656000 Maison Blanche	30,000	30,000	26,500.00
3656300 Ludothèque	21,380	21,380	21,380.00
3656400 Club 44	55,000	52,000	55,000.00
3657000 Festival Amplitude	10,000	10,000	10,000.00
3657710 Subvention exceptionnelle	11,330	0	11,326.20
3658100 Ecolades	10,000	10,000	10,000.00
42 Revenus des biens	40,000 -	40,000 -	40,320.70 -
4291100 Recettes diverses	40,000 -	40,000 -	40,320.70 -
43 Contributions	35,330 -	24,000 -	11,326.20 -
4367710 Ristourne assurance	11,330 -	0	11,326.20 -
4395300 Recettes Fête de mai	24,000 -	24,000 -	0.00



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
501 Bibliothèque de la ville			
<i>Total des charges</i>	3,295,040	3,145,220	3,353,168.07
<i>Total des revenus</i>	1,134,600 -	933,300 -	1,096,303.17 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,160,440	2,211,920	2,256,864.90
30 Charges de personnel	2,487,830	2,383,110	2,421,310.20
3011100 Traitements du personnel	1,895,510	1,829,500	1,846,540.50
3016100 Trait. du personnel d'entretien	101,210	99,210	98,990.35
3017700 Traitement du personnel en formation	65,960	66,990	74,469.65
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	31,280	31,280	30,426.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	4,620	4,140	2,649.60
3031100 Contributions AVS-AI-APG	109,660	106,170	106,253.60
3032100 Contributions à l'Alfa	43,410	42,000	44,134.85
3033100 Contributions à la caisse de chômage	22,520	19,810	19,761.90
3041100 Contributions à la caisse de pensions	203,080	166,560	179,303.95
3051100 Assurances accidents de personnes	3,630	5,690	5,648.05
3052100 Assurances maladie de personnes	1,950	7,160	6,783.75
3091000 Formation du personnel - métier	5,000	4,600	6,348.00
31 Biens, services et marchandises	529,910	501,010	665,223.52
3101000 Fournitures et matériel de bureau	12,000	11,000	12,954.30
3101200 Formules administratives-Imprimés	6,000	6,500	5,405.30
3110800 Acquisitions	235,000	230,000	311,610.52
3111000 Achats de matériel et de mobilier	17,000	17,000	60,206.45
3121000 Chauffage	30,000	29,000	30,962.70
3122100 Electricité - Eau -Gaz	16,500	15,000	16,046.15
3141900 Frais divers de bâtiments	15,000	15,000	20,919.55
3142400 Entretien des bâtiments	14,000	12,000	51,663.80
3150300 Numérisation	42,000	42,000	40,299.65
3150310 Restauration du patrimoine	15,000	0	0.00
3150600 Entretien de documents et de collections	26,000	26,000	24,235.50
3151000 Entretien matériel et mobilier	10,000	10,000	1,728.10
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	9,000	9,000	8,581.75
3171500 Service civil	12,500	11,000	11,174.60
3181100 Affranchissements	14,000	11,000	14,309.60
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	1,800	1,800	1,546.70
3187000 Assurances responsabilité civile	3,310	4,270	3,049.15
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	6,800	5,100	6,573.22
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	6,400	6,540	6,364.03
3187630 Assurances techniques	500	500	0.00
3187640 Assurances transports	1,500	2,300	948.95
3187700 Expositions et animations	18,000	18,000	20,670.95
3191000 Frais d'administration et généraux	4,000	5,000	2,457.30
3191600 Remboursements droits d'auteurs	13,600	13,000	13,515.25
33 Amortissements	277,300	261,100	266,634.35
3300100 Perte et différence sur débiteurs	5,000	0	10,538.35
3311000 Amortissement patrimoine administratif	272,300	261,100	256,096.00
42 Revenus des biens	0	51,500 -	98,891.07 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	175.40 -
4291100 Recettes diverses	0	51,500 -	98,715.67 -
43 Contributions	234,600 -	181,800 -	209,027.55 -
4311200 Frais de sommations	500 -	500 -	640.00 -
4341600 Recettes multimedia	90,000 -	95,000 -	91,359.20 -
4347200 Recettes	7,000 -	7,000 -	6,045.00 -
4361800 Réparations, remboursement	2,000 -	2,000 -	0.00
4363300 Remboursements de traitements	57,600 -	0	26,817.90 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	1,500 -	1,300 -	2,006.70 -
4367000 Remboursements de frais	76,000 -	76,000 -	82,096.85 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	61.90 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	600.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	600.00 -
46 Subventions acquises	900,000 -	700,000 -	700,000.00 -
4611000 Subventions cantonales	900,000 -	700,000 -	700,000.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	87,784.55 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	87,784.55 -



Culture-sports-loisirs-cultes

502 Bibliothèques des Jeunes

Total des charges	882,870	850,890	862,757.53
Total des revenus	23,400 -	23,340 -	28,133.05 -
Charges/Revenus(-)	859,470	827,550	834,624.48

30 Charges de personnel

	740,950	711,060	723,466.25
3011100 Traitements du personnel	546,690	537,530	559,043.80
3016100 Trait. du personnel d'entretien	43,760	42,470	43,205.75
3017700 Traitement du personnel en formation	27,660	16,850	1,361.90
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	7,080	8,270	5,960.10
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	610	964.95
3031100 Contributions AVS-AI-APG	33,040	31,960	32,074.90
3032100 Contributions à l'Alfa	12,980	12,550	13,282.20
3033100 Contributions à la caisse de chômage	6,800	5,980	6,038.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	60,750	50,450	57,787.55
3051100 Assurances accidents de personnes	1,100	1,720	1,735.35
3052100 Assurances maladie de personnes	590	2,170	2,011.70
3091000 Formation du personnel - métier	500	500	0.00

31 Biens, services et marchandises

	109,920	107,830	107,291.28
3111000 Achats de matériel et de mobilier	1,000	1,000	886.10
3121000 Chauffage	9,000	9,000	8,233.40
3122100 Electricité - Eau -Gaz	6,200	5,900	6,196.85
3142400 Entretien des bâtiments	1,000	1,000	0.00
3147500 Frais et entretien des locaux	1,000	1,000	65.35
3161000 Locations	83,030	83,030	83,025.00
3181100 Affranchissements	6,000	4,200	6,335.60
3187000 Assurances responsabilité civile	990	1,000	917.55
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,700	1,700	1,631.43

36 Subventions accordées

	32,000	32,000	32,000.00
3641000 Subv. pr achats à l'assoc. bibl. jeunes	32,000	32,000	32,000.00

43 Contributions

	0	0	4,745.85 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	4,745.85 -

46 Subventions acquises

	23,400 -	23,340 -	23,387.20 -
4611000 Subventions cantonales	23,400 -	23,340 -	23,387.20 -

511 Musée d'histoire naturelle

Total des charges	706,060	678,940	739,135.67
Total des revenus	21,000 -	23,000 -	16,783.30 -
Charges/Revenus(-)	685,060	655,940	722,352.37

30 Charges de personnel

	497,640	486,960	450,724.15
3011100 Traitements du personnel	340,740	343,880	290,589.05
3016100 Trait. du personnel d'entretien	67,970	67,970	87,490.95
3017700 Traitement du personnel en formation	8,590	0	0.00
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	3,030	3,020	3,024.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	230	1,685.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	22,320	21,980	19,724.50
3032100 Contributions à l'Alfa	8,770	8,660	8,162.10
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,590	4,120	3,710.25
3041100 Contributions à la caisse de pensions	39,150	33,260	34,043.90
3051100 Assurances accidents de personnes	620	990	1,028.65
3052100 Assurances maladie de personnes	360	1,350	1,265.75
3091000 Formation du personnel - métier	1,500	1,500	0.00

31 Biens, services et marchandises

	208,420	191,980	288,411.52
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	2,000	1,468.50
3101200 Formules administratives-Imprimés	10,000	8,000	8,129.40
3101400 Abts-Cotis.-Document. prof.-Bibliothèque	4,000	0	0.00
3101500 Publications	2,700	2,700	2,747.75
3102400 Publicité	7,000	3,000	3,487.05
3110800 Acquisitions	0	6,000	5,845.65
3111000 Achats de matériel et de mobilier	2,250	2,250	2,401.80
3122100 Electricité - Eau -Gaz	7,500	7,100	7,453.85
3131900 Achats de marchandise pour revente	4,000	4,000	3,338.37
3141900 Frais divers de bâtiments	2,500	2,500	3,514.79
3147500 Frais et entretien des locaux	900	900	888.15
3150600 Entretien de documents et de collections	5,000	5,000	4,884.55
3151000 Entretien matériel et mobilier	900	900	942.60
3165300 Location et chauffage	96,300	95,770	96,232.80



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Culture-sports-loisirs-cultes			
3171500 Service civil	8,700	8,700	4,792.00
3180700 Frais d'études	0	0	100,000.00
3181100 Affranchissements	6,000	6,000	3,187.43
3187000 Assurances responsabilité civile	670	660	563.85
3187550 Frais de taxidermie	2,000	0	0.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	10,000	10,500	9,924.88
3187700 Expositions et animations	30,000	20,000	19,959.35
3191000 Frais d'administration et généraux	6,000	6,000	8,648.75
43 Contributions	21,000 -	23,000 -	16,783.30 -
4341000 Entrées	16,000 -	18,000 -	12,464.00 -
4352200 Recettes du stand de vente	5,000 -	5,000 -	4,151.30 -
4391000 Autres recettes	0	0	168.00 -
512 Musée d'histoire			
Total des charges	346,280	364,260	427,096.73
Total des revenus	5,500 -	12,000 -	25,237.70 -
Charges/Revenus(-)	340,780	352,260	401,859.03
30 Charges de personnel	260,390	260,490	269,959.65
3011100 Traitements du personnel	187,600	190,600	197,399.65
3016100 Trait. du personnel d'entretien	31,000	30,870	31,622.05
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,000	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	11,910	11,970	12,159.55
3032100 Contributions à l'Alfa	4,620	4,650	5,009.95
3033100 Contributions à la caisse de chômage	2,420	2,220	2,269.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	20,450	18,000	19,618.70
3051100 Assurances accidents de personnes	390	640	640.85
3052100 Assurances maladie de personnes	200	770	679.85
3091000 Formation du personnel - métier	800	770	560.00
31 Biens, services et marchandises	85,520	95,020	119,569.63
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,000	1,700	835.80
3101200 Formules administratives-Imprimés	700	2,000	759.60
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	1,200	1,800	1,249.75
3102400 Publicité	0	2,500	2,496.65
3110800 Acquisitions	1,500	0	499.25
3121000 Chauffage	11,000	11,000	9,822.80
3122100 Electricité - Eau -Gaz	5,400	4,600	5,357.95
3131900 Achats de marchandise pour revente	0	900	1,988.60
3141900 Frais divers de bâtiments	7,800	7,800	4,700.30
3142400 Entretien des bâtiments	0	9,000	10,604.70
3150600 Entretien de documents et de collections	25,000	10,000	6,945.50
3151000 Entretien matériel et mobilier	800	500	899.65
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	500	1,500	941.70
3171500 Service civil	5,500	5,300	8,360.50
3181100 Affranchissements	500	2,500	1,205.10
3187000 Assurances responsabilité civile	320	320	346.10
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	2,800	2,100	2,762.02
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	3,500	3,500	2,785.66
3187640 Assurances transports	15,000	1,500	0.00
3187700 Expositions et animations	0	23,500	52,632.65
3191000 Frais d'administration et généraux	3,000	3,000	4,375.35
33 Amortissements	370	8,750	37,567.45
3311000 Amortissement patrimoine administratif	370	8,750	37,567.45
42 Revenus des biens	1,000 -	1,500 -	6,581.90 -
4291100 Recettes diverses	1,000 -	1,500 -	6,581.90 -
43 Contributions	3,000 -	8,500 -	17,156.55 -
4341000 Entrées	2,000 -	5,500 -	14,405.60 -
4351500 Ventes diverses	1,000 -	3,000 -	2,750.95 -
46 Subventions acquises	0	2,000 -	1,000.00 -
4691300 Subvention	0	2,000 -	1,000.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	1,500 -	0	499.25 -
4801600 Prélèvement réserve pour acquisitions	1,500 -	0	499.25 -
513 Musée international d'horlogerie			
Total des charges	2,356,030	2,338,310	2,657,760.27
Total des revenus	645,000 -	624,000 -	965,479.96 -



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,711,030</i>	<i>1,714,310</i>	<i>1,692,280.31</i>
30 Charges de personnel	1,408,090	1,417,950	1,521,295.75
3011100 Traitements du personnel	829,490	850,940	915,985.85
3016100 Trait. du personnel d'entretien	317,660	312,900	327,563.60
3017700 Traitement du personnel en formation	21,080	21,080	21,739.95
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	26,830	26,830	27,607.20
3019010 Jubilaires / ancienneté	960	2,160	1,457.50
3031100 Contributions AVS-AI-APG	62,330	63,300	66,919.50
3032100 Contributions à l'Alfa	24,560	24,930	27,681.50
3033100 Contributions à la caisse de chômage	12,860	11,870	12,538.50
3041100 Contributions à la caisse de pensions	108,220	95,500	110,758.20
3051100 Assurances accidents de personnes	2,070	3,410	3,596.50
3052100 Assurances maladie de personnes	1,030	4,030	3,880.80
3091000 Formation du personnel - métier	1,000	1,000	1,550.00
3094000 Frais de vaccinations du personnel	0	0	16.65
31 Biens, services et marchandises	790,870	761,760	1,000,857.77
3101000 Fournitures et matériel de bureau	10,000	20,000	8,545.75
3101200 Formules administratives-Imprimés	6,000	0	613.45
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	7,000	7,000	7,336.30
3102200 Travaux photo	1,000	1,000	189.10
3102300 Colloques	0	20,000	0.00
3102400 Publicité	100,000	80,000	81,246.08
3110800 Acquisitions	0	0	295,304.35
3111000 Achats de matériel et de mobilier	30,000	30,000	32,888.37
3121000 Chauffage	70,000	70,000	68,976.25
3122100 Electricité - Eau -Gaz	80,000	90,000	79,207.15
3130900 Achat montre MIH	17,000	17,000	13,620.00
3131600 Achats	7,000	7,000	10,632.05
3131900 Achats de marchandise pour revente	0	1,000	0.00
3133300 Achats marchandise stand de vente	70,000	70,000	72,798.72
3133500 Achats distributeurs à boissons	2,000	3,000	1,959.95
3133800 Sous-traitance CRH	0	1,000	0.00
3134100 Billets-Emballages-Plans guide	6,000	6,000	5,467.30
3139200 Produits et matériel de nettoyage	1,000	2,000	908.65
3141000 Entretien	20,000	20,000	19,946.55
3141900 Frais divers de bâtiments	12,000	12,000	11,587.05
3143400 Entretien du carillon	2,000	3,000	980.15
3145100 Entretien des installations	45,000	40,000	45,032.39
3151300 Entretien des collections	8,000	8,000	5,440.40
3161000 Locations	22,500	21,000	22,315.20
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	25,000	25,000	18,504.85
3171500 Service civil	8,000	8,000	5,679.80
3180350 Montre MIH, part à la FMF	3,500	0	5,600.00
3181100 Affranchissements	12,000	10,000	12,635.23
3183100 Manifestation Gaïa	20,000	20,000	13,503.15
3187000 Assurances responsabilité civile	1,870	1,900	1,912.60
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	11,000	8,300	10,774.54
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	50,000	55,000	49,547.39
3187630 Assurances techniques	1,000	560	552.30
3187640 Assurances transports	7,000	2,000	6,941.30
3187700 Expositions et animations	100,000	70,000	56,129.80
3189300 Honoraires	0	0	256.80
3191000 Frais d'administration et généraux	20,000	20,000	19,271.20
3198700 MIH - Frais bourse horlogerie	15,000	12,000	14,553.60
33 Amortissements	157,070	158,600	135,606.75
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	6.75
3311000 Amortissement patrimoine administratif	157,070	158,600	135,600.00
42 Revenus des biens	75,000 -	75,000 -	74,373.25 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	0	0	40.95 -
4272100 Locations diverses	15,000 -	15,000 -	15,857.15 -
4272400 Location de vitrines	60,000 -	60,000 -	58,475.15 -
43 Contributions	570,000 -	549,000 -	891,106.71 -
4341000 Entrées	280,000 -	240,000 -	252,448.24 -
4350900 Vente montre MIH	25,000 -	25,000 -	39,520.60 -
4351500 Ventes diverses	6,000 -	5,000 -	5,883.86 -
4352200 Recettes du stand de vente	140,000 -	140,000 -	120,401.18 -
4352600 Ventes de services	40,000 -	40,000 -	49,601.22 -
4352700 Exploitation distributeurs de boissons	4,000 -	5,000 -	3,564.89 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Culture-sports-loisirs-cultes			
4353800 Recettes restaurations	25,000 -	50,000 -	24,811.00 -
4358600 Enseignement pour CIFOM	12,000 -	12,000 -	12,300.00 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	47,537.00 -
4367000 Remboursements de frais	0	0	1,327.66 -
4367100 Honoraires reçus	0	0	2,021.30 -
4391300 Remboursements FMF	0	0	295,304.35 -
4391600 Participations à la semaine des musées	0	0	4,500.00 -
4393100 Sponsor manifestation Gaïa	20,000 -	20,000 -	13,503.15 -
4398700 MIH - Recettes bourse horlogerie	18,000 -	12,000 -	18,382.26 -
514 Musée des beaux-arts			
<i>Total des charges</i>	<i>1,108,630</i>	<i>1,051,540</i>	<i>1,098,494.91</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>30,000 -</i>	<i>30,000 -</i>	<i>47,556.50 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,078,630</i>	<i>1,021,540</i>	<i>1,050,938.41</i>
30 Charges de personnel	551,260	561,480	538,914.25
3011100 Traitements du personnel	269,350	271,920	280,710.55
3016100 Trait. du personnel d'entretien	168,710	191,380	162,189.95
3017700 Traitement du personnel en formation	8,590	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	1,980	1,980	1,980.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,350	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	24,040	24,770	23,485.35
3032100 Contributions à l'Alfa	9,410	9,730	9,669.30
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,930	4,630	4,381.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	41,700	34,240	36,218.45
3051100 Assurances accidents de personnes	800	1,330	1,246.35
3052100 Assurances maladie de personnes	400	1,500	1,423.20
3071000 Pensions retraite	15,000	15,000	15,000.00
3091000 Formation du personnel - métier	5,000	5,000	2,610.00
31 Biens, services et marchandises	393,620	339,940	392,453.36
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	2,000	3,012.80
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	3,000	0	0.00
3101500 Publications	25,000	20,000	9,463.05
3102400 Publicité	15,000	7,000	14,048.30
3111000 Achats de matériel et de mobilier	5,000	500	880.25
3121000 Chauffage	44,000	44,000	42,515.35
3122100 Electricité - Eau -Gaz	29,000	29,000	30,009.45
3131900 Achats de marchandise pour revente	5,000	5,000	4,869.15
3141900 Frais divers de bâtiments	20,000	20,000	95,002.05
3142400 Entretien des bâtiments	17,000	17,000	20,843.50
3150600 Entretien de documents et de collections	41,000	30,000	18,674.90
3150700 Archivage- Documentation bibliothèque	7,000	5,000	5,124.25
3161000 Locations	7,000	7,000	7,249.75
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	3,500	3,500	2,851.55
3180700 Frais d'études	2,200	0	0.00
3181100 Affranchissements	6,000	8,000	4,979.38
3187000 Assurances responsabilité civile	720	740	668.05
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	10,500	10,500	10,429.94
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	40,000	40,000	39,446.30
3187630 Assurances techniques	3,700	3,700	0.00
3187640 Assurances transports	5,000	5,000	0.00
3187700 Expositions et animations	97,000	77,000	76,831.39
3191000 Frais d'administration et généraux	5,000	5,000	5,553.95
33 Amortissements	163,750	150,120	167,127.30
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	17,012.30
3311000 Amortissement patrimoine administratif	163,750	150,120	150,115.00
43 Contributions	30,000 -	30,000 -	29,556.50 -
4341000 Entrées	15,000 -	15,000 -	12,833.60 -
4347200 Recettes	15,000 -	15,000 -	16,722.90 -
46 Subventions acquises	0	0	18,000.00 -
4691300 Subvention	0	0	18,000.00 -
520 Service des Sports			
<i>Total des charges</i>	<i>567,180</i>	<i>542,260</i>	<i>536,426.43</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>11,000 -</i>	<i>12,000 -</i>	<i>11,926.55 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>556,180</i>	<i>530,260</i>	<i>524,499.88</i>
30 Charges de personnel	352,820	341,460	335,941.20
3011100 Traitements du personnel	277,970	272,180	271,138.90



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
3017700 Traitement du personnel en formation	8,590	8,590	5,038.25
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	2,380	1,190	1,188.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	680	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	15,130	14,870	14,553.15
3032100 Contributions à l'Alfa	6,020	5,910	6,075.85
3033100 Contributions à la caisse de chômage	3,120	2,810	2,761.90
3041100 Contributions à la caisse de pensions	30,830	25,380	33,361.65
3051100 Assurances accidents de personnes	500	810	792.40
3052100 Assurances maladie de personnes	280	1,040	1,031.10
3091000 Formation du personnel - métier	8,000	8,000	0.00
31 Biens, services et marchandises	57,260	53,350	44,338.98
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,400	1,400	2,166.85
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,800	1,800	1,573.40
3111000 Achats de matériel et de mobilier	1,500	1,000	1,822.95
3122100 Electricité - Eau -Gaz	700	1,200	544.90
3161000 Locations	23,500	23,500	23,343.45
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	11,000	11,000	7,982.65
3181100 Affranchissements	2,500	2,000	2,421.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	100	0	21.85
3187000 Assurances responsabilité civile	460	450	419.75
3187600 Assurances véhicules à moteur	300	0	203.95
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	500	0	442.93
3188050 Mandat des Armes Réunies	9,000	9,000	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	3,500	2,000	3,395.30
33 Amortissements	7,100	7,450	4,053.85
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	4,053.85
3311000 Amortissement patrimoine administratif	7,100	7,450	0.00
36 Subventions accordées	150,000	140,000	152,092.40
3657100 Société de tir "Les Armes-Réunies"	0	0	9,000.00
3657700 Manifestations sportives	150,000	140,000	143,092.40
42 Revenus des biens	11,000 -	12,000 -	11,400.75 -
4291100 Recettes diverses	11,000 -	12,000 -	11,400.75 -
43 Contributions	0	0	525.80 -
4391000 Autres recettes	0	0	525.80 -
521 La Charrière, terrains, piste, halles			
Total des charges	1,336,780	1,420,460	1,506,887.95
Total des revenus	338,000 -	333,000 -	460,976.35 -
Charges/Revenus(-)	998,780	1,087,460	1,045,911.60
30 Charges de personnel	537,880	613,340	573,181.20
3017100 Traitements du personnel exploitation	437,640	507,130	475,482.05
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	17,850	11,900	7,621.90
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	3,700	3,140.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	23,140	27,010	24,196.10
3032100 Contributions à l'Alfa	9,190	10,730	10,056.75
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,820	5,110	4,570.95
3041100 Contributions à la caisse de pensions	44,020	44,360	45,000.40
3051100 Assurances accidents de personnes	780	1,470	1,446.85
3052100 Assurances maladie de personnes	440	1,930	1,666.20
31 Biens, services et marchandises	488,600	489,120	565,703.49
3111000 Achats de matériel et de mobilier	40,000	40,000	24,305.95
3122100 Electricité - Eau -Gaz	125,700	135,000	120,848.85
3131300 Carburants - Huile	25,000	25,000	22,607.30
3139200 Produits et matériel de nettoyage	3,500	0	0.00
3141900 Frais divers de bâtiments	20,000	15,000	22,571.18
3142400 Entretien des bâtiments	85,500	100,000	79,081.85
3142700 Entretien aménagement.et install.extér.	110,000	100,000	191,887.54
3143700 Sable - Gravier - Tourbe	10,000	10,000	8,972.15
3143800 Pistes éclairées	10,000	10,000	0.00
3143900 Entretien du bassin de natation	35,000	35,000	73,976.80
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	500	0	167.75
3187000 Assurances responsabilité civile	700	820	692.00
3187600 Assurances véhicules à moteur	2,200	700	2,075.40
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili	10,000	8,000	9,785.25
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,000	2,300	583.47
3187630 Assurances techniques	0	1,300	0.00



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Culture-sports-loisirs-cultes			
3191000 Frais d'administration et généraux	7,500	5,000	7,022.55
3196001 Frais divers et imprévus	2,000	1,000	1,125.45
33 Amortissements	299,000	305,700	356,721.05
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	356.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	299,000	305,700	263,657.85
3315000 Amortissement financé par réserve (admin)	0	0	92,707.20
39 Imputations internes	11,300	12,300	11,282.21
3900300 Honoraires de gérance	300	300	300.00
3902200 Carburants Ville	11,000	12,000	10,982.21
42 Revenus des biens	305,000 -	300,000 -	309,459.95 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	93.95 -
4271100 Loyers	255,000 -	260,000 -	257,683.00 -
4271400 Locations centre sportif et stade	50,000 -	40,000 -	51,683.00 -
43 Contributions	33,000 -	33,000 -	32,412.25 -
4311200 Frais de sommations	0	0	90.00 -
4341700 Recettes bassin de natation	33,000 -	33,000 -	32,062.50 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	259.75 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	0	0	119,104.15 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	119,104.15 -
522 Exploitation de la piscine			
Total des charges	0	0	882,272.94
Total des revenus	0	0	287,786.24 -
Charges/Revenus(-)	0	0	594,486.70
30 Charges de personnel	0	0	513,090.50
3017100 Traitements du personnel exploitation	0	0	433,463.50
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	0	7,233.50
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,900.85
3031100 Contributions AVS-AI-APG	0	0	21,156.60
3032100 Contributions à l'Alfa	0	0	8,837.30
3033100 Contributions à la caisse de chômage	0	0	4,019.50
3041100 Contributions à la caisse de pensions	0	0	34,010.75
3051100 Assurances accidents de personnes	0	0	1,241.25
3052100 Assurances maladie de personnes	0	0	1,227.25
31 Biens, services et marchandises	0	0	290,624.64
3101200 Formules administratives-Imprimés	0	0	455.85
3111000 Achats de matériel et de mobilier	0	0	8,916.40
3121000 Chauffage	0	0	5,980.70
3122100 Electricité - Eau -Gaz	0	0	128,889.95
3130400 Produits pour entretien de l'eau	0	0	18,827.65
3141900 Frais divers de bâtiments	0	0	9,456.70
3142400 Entretien des bâtiments	0	0	22,007.65
3157300 Entretien des installations	0	0	87,002.06
3174400 Indemnités téléphones	0	0	300.00
3187000 Assurances responsabilité civile	0	0	610.55
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobili)	0	0	1,226.99
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	19.42
3191000 Frais d'administration et généraux	0	0	5,316.37
3196001 Frais divers et imprévus	0	0	1,614.35
33 Amortissements	0	0	75,140.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	0	75,140.00
39 Imputations internes	0	0	3,417.80
3900300 Honoraires de gérance	0	0	3,417.80
42 Revenus des biens	0	0	75,667.20 -
4276000 Locations des bâtiments	0	0	75,667.20 -
43 Contributions	0	0	212,119.04 -
4341000 Entrées	0	0	212,119.04 -
523 Exploitation de la patinoire			
Total des charges	0	0	1,315,814.38
Total des revenus	0	0	105,397.76 -
Charges/Revenus(-)	0	0	1,210,416.62



Culture-sports-loisirs-cultes

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
30 Charges de personnel	0	0	415,281.20
3017100 Traitements du personnel exploitation	0	0	343,217.15
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	0	7,233.50
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	1,900.85
3031100 Contributions AVS-AI-APG	0	0	17,741.55
3032100 Contributions à l'Alfa	0	0	7,401.80
3033100 Contributions à la caisse de chômage	0	0	3,361.90
3041100 Contributions à la caisse de pensions	0	0	32,229.10
3051100 Assurances accidents de personnes	0	0	972.20
3052100 Assurances maladie de personnes	0	0	1,223.15
31 Biens, services et marchandises	0	0	504,419.62
3111000 Achats de matériel et de mobilier	0	0	9,070.25
3120700 Eclairage-Force-Electricité	0	0	146,554.40
3121000 Chauffage	0	0	106,287.15
3121600 Eau	0	0	2,727.70
3141900 Frais divers de bâtiments	0	0	25,251.80
3142400 Entretien des bâtiments	0	0	82,152.65
3157300 Entretien des installations	0	0	98,642.25
3187000 Assurances responsabilité civile	0	0	511.35
3187600 Assurances véhicules à moteur	0	0	755.00
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	0	0	13,900.02
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	2,842.00
3187630 Assurances techniques	0	0	365.40
3191000 Frais d'administration et généraux	0	0	5,178.95
3196001 Frais divers et imprévus	0	0	10,180.70
33 Amortissements	0	0	386,230.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	0	386,230.00
39 Imputations internes	0	0	9,883.56
3902200 Carburants Ville	0	0	9,883.56
42 Revenus des biens	0	0	75,362.05 -
4272100 Locations diverses	0	0	72,271.00 -
4291100 Recettes diverses	0	0	3,091.05 -
43 Contributions	0	0	30,035.71 -
4341000 Entrées	0	0	23,768.91 -
4367660 Rbts assurances responsabilité civile	0	0	6,266.80 -
524 Piscine des Arêtes			
Total des charges	680,350	664,550	710,402.49
Total des revenus	226,000 -	235,900 -	225,127.08 -
Charges/Revenus(-)	454,350	428,650	485,275.41
30 Charges de personnel	287,560	276,030	309,217.05
3017100 Traitements du personnel exploitation	240,150	233,300	258,943.45
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	3,570	3,560	3,564.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	750.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	12,780	12,380	13,764.15
3032100 Contributions à l'Alfa	5,050	4,900	5,714.25
3033100 Contributions à la caisse de chômage	2,640	2,340	2,597.40
3041100 Contributions à la caisse de pensions	22,720	18,080	22,289.50
3051100 Assurances accidents de personnes	430	670	740.70
3052100 Assurances maladie de personnes	220	800	853.60
31 Biens, services et marchandises	318,790	315,880	330,025.44
3111000 Achats de matériel et de mobilier	2,000	2,000	1,172.10
3121000 Chauffage	0	0	111,905.40
3121600 Eau	0	0	48,720.54
3122100 Electricité - Eau -Gaz	227,000	220,000	64,524.51
3139200 Produits et matériel de nettoyage	2,000	0	0.00
3141900 Frais divers de bâtiments	2,500	2,500	3,400.40
3142400 Entretien des bâtiments	48,500	50,000	50,715.75
3143600 Frais entretien de l'eau et nettoyage	25,000	25,000	37,653.85
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	200	0	70.00
3187000 Assurances responsabilité civile	390	380	394.75
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	5,000	5,000	4,678.05
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	200	5,000	155.36
3187630 Assurances techniques	0	2,000	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	6,000	4,000	6,634.73



		Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Culture-sports-loisirs-cultes				
33	Amortissements	73,600	72,240	70,740.00
3311000	Amortissement patrimoine administratif	73,600	72,240	70,740.00
39	Imputations internes	400	400	420.00
3900300	Honoraires de gérance	400	400	420.00
42	Revenus des biens	8,400 -	8,400 -	8,400.00 -
4276000	Locations des bâtiments	8,400 -	8,400 -	8,400.00 -
43	Contributions	217,600 -	227,500 -	216,727.08 -
4311200	Frais de sommations	100 -	0	15.00 -
4341000	Entrées	200,000 -	210,000 -	199,289.35 -
4360900	Participation aux frais	17,000 -	17,000 -	15,463.35 -
4391000	Autres recettes	500 -	500 -	1,959.38 -
525	Piscine, patinoires des Mèlèzes			
	<i>Total des charges</i>	<i>2,269,480</i>	<i>2,155,250</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>329,000 -</i>	<i>392,000 -</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,940,480</i>	<i>1,763,250</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	1,010,530	976,960	0.00
3017100	Traitements du personnel exploitation	841,990	820,260	0.00
3018000	Alloc.complémentaires pour enfants	15,650	15,640	0.00
3019010	Jubilaires / ancienneté	930	2,000	0.00
3031100	Contributions AVS-AI-APG	44,590	43,510	0.00
3032100	Contributions à l'Alfa	17,700	17,270	0.00
3033100	Contributions à la caisse de chômage	9,270	8,220	0.00
3041100	Contributions à la caisse de pensions	78,160	64,910	0.00
3051100	Assurances accidents de personnes	1,490	2,360	0.00
3052100	Assurances maladie de personnes	750	2,790	0.00
31	Biens, services et marchandises	754,950	674,820	0.00
3101200	Formules administratives-Imprimés	600	600	0.00
3111000	Achats de matériel et de mobilier	27,000	27,000	0.00
3122100	Electricité - Eau -Gaz	402,000	360,000	0.00
3130400	Produits pour entretien de l'eau	30,000	30,000	0.00
3139200	Produits et matériel de nettoyage	4,000	0	0.00
3141900	Frais divers de bâtiments	25,000	20,000	0.00
3142400	Entretien des bâtiments	99,500	100,000	0.00
3157300	Entretien des installations	130,000	100,000	0.00
3187000	Assurances responsabilité civile	1,350	1,320	0.00
3187600	Assurances véhicules à moteur	1,000	4,000	0.00
3187610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	15,500	9,500	0.00
3187620	Assurances choses (biens mobiliers)	3,000	5,200	0.00
3187630	Assurances techniques	500	4,200	0.00
3191000	Frais d'administration et généraux	10,500	8,000	0.00
3196001	Frais divers et imprévus	5,000	5,000	0.00
33	Amortissements	488,400	488,870	0.00
3311000	Amortissement patrimoine administratif	488,400	488,870	0.00
39	Imputations internes	15,600	14,600	0.00
3900300	Honoraires de gérance	2,600	2,600	0.00
3902200	Carburants Ville	13,000	12,000	0.00
42	Revenus des biens	129,000 -	132,000 -	0.00
4272100	Locations diverses	70,000 -	70,000 -	0.00
4276000	Locations des bâtiments	56,000 -	56,000 -	0.00
4291100	Recettes diverses	3,000 -	6,000 -	0.00
43	Contributions	200,000 -	260,000 -	0.00
4341000	Entrées	200,000 -	260,000 -	0.00
550	Service de la jeunesse			
	<i>Total des charges</i>	<i>1,183,770</i>	<i>1,187,390</i>	<i>1,158,758.55</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>133,840 -</i>	<i>132,260 -</i>	<i>80,616.95 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,049,930</i>	<i>1,055,130</i>	<i>1,078,141.60</i>
30	Charges de personnel	919,090	948,690	915,818.80
3011100	Traitements du personnel	642,500	728,530	713,103.20
3016100	Trait. du personnel d'entretien	29,390	40,470	40,003.55
3017700	Traitement du personnel en formation	97,250	29,020	12,934.25



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Culture-sports-loisirs-cultes			
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	13,470	15,650	15,444.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	604.20
3031100 Contributions AVS-AI-APG	41,500	43,150	40,266.10
3032100 Contributions à l'Alfa	16,150	16,760	16,460.95
3033100 Contributions à la caisse de chômage	8,460	7,980	7,483.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	63,470	57,390	59,535.00
3051100 Assurances accidents de personnes	1,360	2,290	3,763.50
3052100 Assurances maladie de personnes	540	2,450	2,335.55
3091000 Formation du personnel - métier	5,000	5,000	3,885.35
31 Biens, services et marchandises	224,380	226,580	223,505.19
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,500	3,000	1,527.60
3101200 Formules administratives-Imprimés	13,000	3,000	12,717.00
3110600 Frais d'équipement et matériel	12,000	10,000	11,146.25
3122200 Frais et entretien des locaux	6,500	2,500	5,063.55
3138300 Frais repas	0	50,000	31,304.00
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	2,500	3,500	554.50
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	4,000	3,600	3,835.20
3171500 Service civil	15,000	13,500	17,557.50
3174200 Colonies et vacances 1er mars	45,000	60,000	42,511.35
3181100 Affranchissements	1,500	3,000	1,267.90
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	1,200	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	1,230	1,280	1,137.25
3187600 Assurances véhicules à moteur	800	0	642.25
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	350	0	270.39
3187700 Expositions et animations	60,000	50,000	59,258.10
3191000 Frais d'administration et généraux	15,000	10,000	12,828.35
3198500 Frais divers pour projet Jeunesse	45,000	12,000	21,884.00
33 Amortissements	300	120	294.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	300	120	293.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	0	1.00
36 Subventions accordées	30,000	12,000	9,256.00
3650600 Activités jeunesse diverses	30,000	12,000	9,256.00
39 Imputations internes	10,000	0	9,884.56
3902200 Carburants Ville	10,000	0	9,884.56
42 Revenus des biens	2,000 -	1,500 -	1,990.00 -
4276000 Locations des bâtiments	2,000 -	1,500 -	1,990.00 -
43 Contributions	131,190 -	120,760 -	77,976.95 -
4311200 Frais de sommes	200 -	200 -	105.00 -
4363100 Remboursements divers	100 -	60 -	0.00
4363300 Remboursements de traitements	30,390 -	0	0.00
4363400 Remboursements des frais de poursuites	500 -	500 -	0.00
4367200 Recettes Repas de l'Ecolier	0	30,000 -	17,737.00 -
4369900 Recettes colonies et vacances 1er mars	35,000 -	45,000 -	32,850.00 -
4391000 Autres recettes	65,000 -	45,000 -	27,284.95 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	150 -	0	150.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	150 -	0	150.00 -
46 Subventions acquises	500 -	10,000 -	500.00 -
4691200 Dons	500 -	0	500.00 -
4691500 Subvention accueil parascolaire	0	10,000 -	0.00
551 Accueil parascolaire			
Total des charges	725,580	0	0.00
Total des revenus	230,200 -	0	0.00
Charges/Revenus(-)	495,380	0	0.00
30 Charges de personnel	398,550	0	0.00
3011100 Traitements du personnel	317,300	0	0.00
3016100 Trait.du personnel d'entretien	19,970	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	2,770	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	18,280	0	0.00
3032100 Contributions à l'Alfa	7,090	0	0.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	3,710	0	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	27,560	0	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	600	0	0.00
3052100 Assurances maladie de personnes	270	0	0.00



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Culture-sports-loisirs-cultes			
3091000 Formation du personnel - métier	1,000	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	263,110	0	0.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	400	0	0.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	400	0	0.00
3110600 Frais d'équipement et matériel	5,000	0	0.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,000	0	0.00
3122200 Frais et entretien des locaux	1,000	0	0.00
3138300 Frais repas	157,950	0	0.00
3161000 Locations	88,470	0	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	0	0.00
3181100 Affranchissements	800	0	0.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	1,200	0	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	540	0	0.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	350	0	0.00
3187700 Expositions et animations	2,500	0	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	2,500	0	0.00
33 Amortissements	200	0	0.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	200	0	0.00
36 Subventions accordées	63,720	0	0.00
3653800 Foyer de l'écologiste	63,720	0	0.00
42 Revenus des biens	1,000 -	0	0.00
4276000 Locations des bâtiments	1,000 -	0	0.00
43 Contributions	155,200 -	0	0.00
4311200 Frais de sommations	200 -	0	0.00
4361100 Contribution parents et autres répondant	140,400 -	0	0.00
4363100 Remboursements divers	100 -	0	0.00
4363400 Remboursements des frais de poursuites	500 -	0	0.00
4364050 Remboursement Foyer de l'écologiste	14,000 -	0	0.00
46 Subventions acquises	74,000 -	0	0.00
4611000 Subventions cantonales	72,000 -	0	0.00
4691200 Dons	2,000 -	0	0.00
560 Cultes			
Total des charges	126,090	125,080	128,394.91
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	126,090	125,080	128,394.91
31 Biens, services et marchandises	0	0	434.26
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	0	0	343.33
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	90.93
36 Subventions accordées	126,090	125,080	127,960.65
3650200 Egl.réf.évang.Eplatures- Concierge	9,560	9,220	9,210.70
3650300 Egl.réf.év.Eplatures-Chauff.éclair.nett.	4,900	4,900	3,470.75
3650400 Egl.réf.évang.Eplatures-entretien bâtim.	2,200	2,000	2,211.80
3650500 Egl.réf.évang.Eplatures-Assurance bât.	2,800	3,000	1,505.45
3650800 Egl.réf.évang.Eplatures-Prestations	2,040	2,040	2,040.60
3652200 Eglise réf.évang.-Concierge Gd Temple	9,260	8,900	8,067.50
3652300 Eglise réf.évang.-Concierge T.Abeille	10,960	10,650	10,558.85
3652400 Eglise réf.évang.-Chauff.éclair.nett.GT	15,900	15,900	19,030.50
3652500 Egl.réf.év.-Chauff.éclair.nett.T.Abeille	20,700	20,700	24,088.95
3652600 Egl.réf.évang.-Entret.tour et amén.ext.	2,000	2,000	2,069.35
3653100 Eglise réf.évang.-Paroisse allemande	7,590	7,590	7,553.40
3654100 Eglise catholique romaine prestations	15,500	15,500	15,499.80
3655100 Eglise catholique chrétienne prestations	2,860	2,860	2,855.40
3655300 Egl.réf.évang.-Logements pasteurs	1,950	1,950	1,950.00
3655500 Egl.réf.évang.-Prestation	17,870	17,870	17,847.60



Finances

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
<i>Total des charges</i>	19,645,340	19,304,440	20,377,942.80
<i>Total des revenus</i>	135,642,150 -	122,862,580 -	127,190,998.29 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	115,996,810 -	103,558,140 -	106,813,055.49 -
600 Finances			
<i>Total des charges</i>	12,649,060	12,566,040	14,276,156.02
<i>Total des revenus</i>	21,413,850 -	19,143,580 -	17,926,660.39 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	8,764,790 -	6,577,540 -	3,650,504.37 -
30 Charges de personnel	948,200	958,970	956,855.70
3011100 Traitements du personnel	772,260	786,980	785,313.50
3017700 Traitement du personnel en formation	8,250	8,250	3,080.60
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	11,090	11,090	11,088.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	1,150	1,507.05
3031100 Contributions AVS-AI-APG	41,220	42,050	41,541.20
3032100 Contributions à l'Alfa	16,390	16,730	17,306.55
3033100 Contributions à la caisse de chômage	8,000	7,430	7,326.20
3041100 Contributions à la caisse de pensions	80,920	72,170	78,396.30
3051100 Assurances accidents de personnes	1,290	2,130	2,113.45
3052100 Assurances maladie de personnes	780	2,990	2,982.85
3091000 Formation du personnel - métier	8,000	8,000	6,200.00
31 Biens, services et marchandises	164,150	164,980	87,991.45
3101000 Fournitures et matériel de bureau	4,000	4,100	2,801.40
3101200 Formules administratives-Imprimés	9,000	6,500	8,697.90
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	3,700	3,000	3,679.10
3111000 Achats de matériel et de mobilier	1,000	2,000	265.75
3151000 Entretien matériel et mobilier	400	400	0.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,000	3,000	1,390.70
3181100 Affranchissements	18,000	22,000	16,895.92
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	500	500	187.65
3182100 Frais d'expertises et de comptes	20,000	18,000	16,550.00
3185700 Commissions - Cot.en bourse - Frais div.	100,000	100,000	35,502.56
3187000 Assurances responsabilité civile	1,250	1,280	1,195.65
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	300	200	231.46
3187690 Corrections primes assurances	0	0	190.00
3196001 Frais divers et imprévus	4,000	4,000	403.36
32 Intérêts passifs	11,116,710	11,088,090	12,833,790.47
3211100 Autres emprunts dette flottante	57,580	30,000	0.00
3211200 Créanciers divers	6,000	6,000	6,031.25
3221000 Emprunts obligataires	0	213,880	213,875.00
3221200 Emprunts centrale de comp. A.V.S.	1,139,460	2,079,460	2,283,498.10
3221300 Emprunts SUVA	396,500	275,310	612,968.75
3221400 Autres emprunts consolidés	9,556,830	9,431,100	9,685,207.82
3221500 Intérêts passifs courus	42,000 -	950,000 -	0.00
3222200 Emprunts LIM	2,340	2,340	2,344.00
3231100 Dette envers la caisse de pensions	0	0	29,865.55
33 Amortissements	15,000	7,000	19,001.00
3300100 Perte et différence sur débiteurs	15,000	7,000	15,000.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	0	4,001.00
36 Subventions accordées	405,000	347,000	378,517.40
3657300 Aide à la construction logements	313,000	280,000	313,282.50
3657400 Aide modernisation de logements	42,000	42,000	41,696.70
3657500 Encouragement culture cinématographique	50,000	25,000	23,538.20
40 Impôts	306,400 -	325,400 -	306,016.40 -
4061000 Taxe sur billets de spectacles	306,000 -	325,000 -	305,539.40 -
4061100 Taxes de séjour	400 -	400 -	477.00 -
42 Revenus des biens	2,012,620 -	1,117,800 -	2,867,613.23 -
4201000 Intérêts placements à terme et c/c	7,400 -	104,600 -	790,681.67 -
4201300 LIM - Part. cantonale intérêts	48,000 -	48,000 -	51,469.90 -
4201400 Intérêts de Viteos SA	1,652,020 -	680,000 -	1,441,740.16 -
4201600 Intérêts sur prêt Etat (Cifom)	0	0	163,623.10 -
4201700 Intérêts prêts et c/c divers	0	0	3,222.25 -
4221100 Produit capitaux - Fonds publics	1,000 -	1,000 -	94,243.90 -
4244000 Bénéfice sur vente de titres	0	0	8,817.90 -
4251000 Participation constructions - Prêts HLM	24,000 -	24,000 -	24,837.45 -
4251100 Participation constructions - Autres	20,000 -	0	20,200.00 -
4251400 Autres participations et prêts divers	4,200 -	4,200 -	4,400.00 -



Finances

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4276100 Droits de superficie	89,000 -	89,000 -	96,643.30 -
4276200 Droits de superficie - Viteos SA	167,000 -	167,000 -	167,733.60 -
43 Contributions	16,500 -	2,523,500 -	292,649.81 -
4311200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
4360900 Participation aux frais	6,000 -	6,000 -	49,819.00 -
4362300 Aide au logement	0	0	4,737.50 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	66,010.80 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	70.00 -
4363500 Remboursements de prêts	1,500 -	1,500 -	2,648.50 -
4367690 Corrections primes assurances	0	250,000 -	0.00
4391000 Autres recettes	9,000 -	9,000 -	169,349.01 -
4391500 Correction globale des amortissements	0	2,257,000 -	0.00
44 Parts à des recettes	0	44,000 -	0.00
4411400 Produit des patentes	0	44,000 -	0.00
45 Dédommag. de collectivités publiques	150 -	0	150.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	150 -	0	150.00 -
46 Subventions acquises	15,379,500 -	11,500,000 -	10,986,064.00 -
4622000 Péréquation financière	15,379,500 -	11,500,000 -	10,986,064.00 -
49 Imputations internes	3,698,680 -	3,632,880 -	3,474,166.95 -
4900900 Intérêts sur cap. avances maisons retr.	115,250 -	105,000 -	108,381.70 -
4901000 Intérêts et frais divers sur immeubles	1,719,870 -	1,757,450 -	1,671,401.25 -
4901900 Intérêts des capitaux - Eau	667,800 -	665,270 -	504,984.00 -
4904700 Participation de la STEP	924,800 -	877,800 -	966,100.00 -
4906600 Participation aux frais de personnel	84,600 -	84,600 -	83,600.00 -
4906700 Participation aux intérêts-Déchets	186,360 -	142,760 -	139,700.00 -
605 Caisse de pensions CPC			
Total des charges	0	0	484,205.60
Total des revenus	0	0	484,205.60 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	0	0	386,373.65
3011100 Traitements du personnel	0	0	324,558.95
3031100 Contributions AVS-AI-APG	0	0	16,348.40
3032100 Contributions à l'Alfa	0	0	6,815.65
3033100 Contributions à la caisse de chômage	0	0	3,097.95
3041100 Contributions à la caisse de pensions	0	0	33,566.10
3051100 Assurances accidents de personnes	0	0	851.65
3052100 Assurances maladie de personnes	0	0	1,134.95
31 Biens, services et marchandises	0	0	97,831.95
3183300 Prestations de tiers	0	0	97,361.10
3187000 Assurances responsabilité civile	0	0	470.85
43 Contributions	0	0	484,205.60 -
4362200 Contribution caisse de pensions	0	0	475,951.60 -
4363300 Remboursements de traitements	0	0	8,254.00 -
610 Contributions			
Total des charges	4,486,000	4,221,500	4,478,155.04
Total des revenus	112,744,000 -	102,150,000 -	108,215,463.82 -
Charges/Revenus(-)	108,258,000 -	97,928,500 -	103,737,308.78 -
31 Biens, services et marchandises	681,000	641,500	682,549.75
3181100 Affranchissements	1,000	1,500	966.70
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	220,000	180,000	230,660.25
3184700 Frais Etat bordereau unique	460,000	460,000	450,922.80
32 Intérêts passifs	105,000	80,000	117,053.92
3290000 Intérêts acomptes d'impôts	105,000	80,000	117,053.92
33 Amortissements	3,700,000	3,500,000	3,678,551.37
3300300 Remises - Rectificatifs - Non-valeurs	3,700,000	3,500,000	3,678,551.37
40 Impôts	110,970,000 -	100,101,000 -	106,219,361.16 -
4001000 Personnes physiques - Impôt sur fortune	4,842,000 -	5,100,000 -	4,842,124.40 -
4001050 Pers. physiques-Impôt fortune, rectif.	168,000 -	100,000 -	167,655.55 -
4001100 Personnes physiques - Impôt sur revenu	67,178,000 -	64,800,000 -	67,177,922.95 -



Finances

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4001150 Pers. physiques-Impôt revenu, rectif.	112,000 -	200,000 -	112,218.35 -
4001200 Personnes physiques - Comptes insuffis.	281,000 -	800,000 -	281,597.69 -
4001300 Personnes physiques-Impôt s.rev.frontal.	9,686,000 -	8,000,000 -	9,686,065.00 -
4001400 Personnes physiques - Impôt à la source	3,349,000 -	2,500,000 -	3,349,378.92 -
4001500 Prélèvement provision débiteurs impôts	0	0	1,670,000.00 -
4011000 Personnes morales- Impôt sur le capital	4,402,000 -	4,500,000 -	5,133,518.30 -
4011050 Pers.morales-Impôt capital, rectif.	286,000 -	200,000 -	363,730.55 -
4011100 Personnes morales- Impôt sur bénéfice	18,736,000 -	12,000,000 -	11,150,934.60 -
4011150 Pers.morales-Impôt bénéfice, rectif.	330,000 -	200,000 -	630,381.45 -
4011200 Personnes morales - Comptes insuffis.	0	1,000 -	0.00
4021100 Impôt foncier P.M.	1,600,000 -	1,700,000 -	1,653,833.40 -
42 Revenus des biens	1,124,000 -	1,524,000 -	1,107,503.75 -
4211200 Frais de sommations factures	24,000 -	24,000 -	24,219.88 -
4211300 Intérêts de retard	1,100,000 -	1,500,000 -	1,083,283.87 -
43 Contributions	650,000 -	525,000 -	888,598.91 -
4311200 Frais de sommations	0	0	150.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	210,000 -	205,000 -	227,814.99 -
4391100 Récupération créances perdues	440,000 -	320,000 -	660,633.92 -
620 Service des Ressources humaines			
Total des charges	2,364,210	2,386,690	1,010,273.80
Total des revenus	1,477,300 -	1,565,000 -	557,668.48 -
Charges/Revenus(-)	886,910	821,690	452,605.32
30 Charges de personnel	2,227,240	2,278,760	940,530.73
3011100 Traitements du personnel	503,840	486,570	497,137.05
3011700 Trait. du personnel/Sécurité	50,700	49,960	49,955.75
3017700 Traitement du personnel en formation	47,830	40,460	15,604.40
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	10,690	10,700	10,896.60
3018600 Mesures conjoncturelles : 1er emploi	171,300	500,000	105,135.15
3018700 Personnel - programme soutien à l'économ	506,000	550,000	58,041.25
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	0	979.20
3019600 Echelons qualitatifs et primes	400,000	230,000	89,500.00
3019800 Droit aux vacances 2007	0	0	12,669.25
3019900 Vacances - Heures supplémentaires	0	0	269,900.00 -
3031100 Contributions AVS-AI-APG	31,900	30,540	32,644.75
3032100 Contributions à l'Alfa	12,650	12,120	13,624.60
3033100 Contributions à la caisse de chômage	6,530	5,750	6,096.40
3034100 Cotisations pré et parascolaire	122,000	0	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	62,190	48,970	57,821.60
3051100 Assurances accidents de personnes	1,050	1,650	2,020.35
3052100 Assurances maladie de personnes	560	2,040	2,052.35
3090100 Recrutement du personnel	100,000	115,000	85,704.05
3091000 Formation du personnel - métier	10,000	10,000	3,951.10
3091300 Formation personnel Sécurité	0	0	28,896.20
3091500 Formation continue collective	160,000	185,000	137,700.68
3091800 Prévention/santé	30,000	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	136,970	107,930	69,743.07
3100500 Achat de fournitures	1,500	1,500	107.05
3101000 Fournitures et matériel de bureau	5,000	3,500	3,627.85
3101100 Fourn. matériel bureau Sécurité	0	3,500	43.05
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,000	2,000	755.80
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	2,000	2,000	1,130.60
3117400 Projets RH	100,000	70,000	43,620.20
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	4,000	3,000	3,002.00
3171100 Frais déplac. rec./ex. Sécurité	0	1,000	182.00
3181100 Affranchissements	16,000	15,000	15,945.67
3187000 Assurances responsabilité civile	970	930	941.25
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	0	0	72.00
3189300 Honoraires	5,000	5,000	0.00
3196001 Frais divers et imprévus	500	500	315.60
42 Revenus des biens	0	0	3,661.58 -
4291100 Recettes diverses	0	0	3,661.58 -
43 Contributions	800,000 -	515,000 -	394,246.55 -
4360900 Participation aux frais	0	0	13,450.00 -
4364110 Recettes mesures conjoncturelles : 1er e	0	0	4,566.05 -
4364900 Indemnités maternités	100,000 -	90,000 -	127,723.80 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	10,000 -	15,000 -	6,682.00 -



Finances

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4367550 Contribution réserve Prévoyance.ne	330,000 -	0	0.00
4367640 Rbts assurances maladie de personnes	120,000 -	160,000 -	46,923.90 -
4367650 Rbts assurances accidents de personnes	240,000 -	250,000 -	194,900.80 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	150.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	150.00 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	677,300 -	1,050,000 -	158,610.35 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	677,300 -	1,050,000 -	158,610.35 -
49 Imputations internes	0	0	1,000.00 -
4906600 Participation aux frais de personnel	0	0	1,000.00 -
630 Contrôle financier			
Total des charges	146,070	130,210	129,152.34
Total des revenus	7,000 -	4,000 -	7,000.00 -
Charges/Revenus(-)	139,070	126,210	122,152.34
30 Charges de personnel	129,350	128,490	128,564.95
3011100 Traitements du personnel	103,400	103,320	103,155.90
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	4,750	4,750	4,752.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	5,480	5,480	5,396.85
3032100 Contributions à l'Alfa	2,170	2,170	2,269.50
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,140	1,040	1,031.85
3041100 Contributions à la caisse de pensions	11,110	10,030	10,360.50
3051100 Assurances accidents de personnes	190	300	296.15
3052100 Assurances maladie de personnes	110	400	392.20
3091000 Formation du personnel - métier	1,000	1,000	910.00
31 Biens, services et marchandises	16,720	1,720	587.39
3101000 Fournitures et matériel de bureau	400	500	35.90
3101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque	350	350	310.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	300	200	206.00
3187000 Assurances responsabilité civile	170	170	0.00
3189300 Honoraires	15,000	0	0.00
3196001 Frais divers et imprévus	500	500	35.49
43 Contributions	7,000 -	4,000 -	7,000.00 -
4367150 Honoraires facturés	7,000 -	4,000 -	7,000.00 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Travaux publics			
<i>Total des charges</i>	40,682,360	40,406,090	38,879,828.70
<i>Total des revenus</i>	19,442,450 -	19,957,000 -	19,179,494.12 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	21,239,910	20,449,090	19,700,334.58
700 Administration des travaux publics			
<i>Total des charges</i>	1,077,000	1,104,650	1,091,001.37
<i>Total des revenus</i>	240,300 -	366,100 -	245,048.15 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	836,700	738,550	845,953.22
30 Charges de personnel	962,800	914,700	924,152.40
3010300 Trait.du personnel administratif	193,700	189,700	191,568.25
3013100 Trait.du personnel technique	597,600	563,500	566,562.80
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	12,900	14,900	14,025.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	4,000	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	41,800	40,000	39,945.10
3032100 Contributions à l'Alfa	16,700	15,900	16,678.60
3033100 Contributions à la caisse de chômage	8,300	7,200	7,060.15
3041100 Contributions à la caisse de pensions	83,300	70,600	75,748.35
3051100 Assurances accidents de personnes	3,700	2,000	1,940.55
3052100 Assurances maladie de personnes	800	2,900	2,866.80
3091000 Formation du personnel - métier	4,000	4,000	7,756.80
31 Biens, services et marchandises	114,200	173,950	162,557.07
3101000 Fournitures et matériel de bureau	4,000	4,000	2,585.37
3101200 Formules administratives-Imprimés	500	3,650	467.30
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	12,000	12,000	11,004.65
3180700 Frais d'études	75,000	130,000	129,406.60
3181100 Affranchissements	6,500	6,500	4,728.15
3187000 Assurances responsabilité civile	1,300	1,300	1,152.35
3187600 Assurances véhicules à moteur	900	0	831.70
3191000 Frais d'administration et généraux	14,000	16,500	12,380.95
33 Amortissements	0	16,000	4,291.90
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	16,000	4,291.90
43 Contributions	500 -	123,100 -	5,028.15 -
4340900 Concessions	0	500 -	4,739.95 -
4363300 Remboursements de traitements	0	120,600 -	0.00
4391000 Autres recettes	500 -	2,000 -	288.20 -
49 Imputations internes	239,800 -	243,000 -	240,020.00 -
4904700 Participation de la STEP	119,900 -	121,500 -	120,010.00 -
4906800 Participation service des ordures	119,900 -	121,500 -	120,010.00 -
710 Voirie-frais d'entretien			
<i>Total des charges</i>	10,372,100	10,024,200	9,272,489.04
<i>Total des revenus</i>	3,493,620 -	3,614,180 -	3,388,377.32 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	6,878,480	6,410,020	5,884,111.72
30 Charges de personnel	7,740,900	7,498,600	7,359,159.50
3010300 Trait.du personnel administratif	63,100	62,400	63,640.95
3017500 Traitements du personnel-Voirie	5,722,200	5,616,600	5,609,421.25
3017600 Traitements du personnel-Canalisations	365,600	363,100	245,466.15
3017700 Traitement du personnel en formation	4,200	5,500	11,308.80
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	128,200	134,200	127,380.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	20,100	2,500	10,400.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	326,100	319,500	301,479.05
3032100 Contributions à l'Alfa	129,700	127,100	125,653.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	67,900	60,500	56,954.80
3041100 Contributions à la caisse de pensions	595,200	519,700	540,566.30
3051100 Assurances accidents de personnes	304,700	257,400	242,598.25
3052100 Assurances maladie de personnes	5,900	22,100	20,645.95
3091000 Formation du personnel - métier	8,000	8,000	3,645.00
31 Biens, services et marchandises	1,471,000	1,349,850	1,394,950.45
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,000	1,000	781.25
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,200	2,200	1,998.60
3121000 Chauffage	95,000	90,000	110,618.05
3122100 Electricité - Eau -Gaz	83,000	80,000	84,623.65
3122500 Hydrants - Abonnement d'eau	33,000	34,000	31,795.20
3141900 Frais divers de bâtiments	33,500	33,000	33,853.35
3142400 Entretien des bâtiments	100,000	100,000	57,348.55
3144300 Transports-Matériaux-Fournitures-Voirie	855,300	745,300	828,247.82



Travaux publics

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
3144700 Transports-Matériaux-Fourn.-Canalisat.	124,500	124,500	111,922.00
3151600 Décoration de la Ville	9,500	9,500	7,221.20
3165100 Entretien lit de la Ronde	30,000	29,000	29,165.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	43,000	43,000	39,180.25
3181100 Affranchissements	1,600	1,600	1,815.80
3181800 Communications Radio	900	900	756.00
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	149.20
3187000 Assurances responsabilité civile	9,900	9,700	8,683.85
3187600 Assurances véhicules à moteur	33,000	33,000	31,324.30
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	15,500	13,000	15,397.33
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	100	150	69.05
33 Amortissements	1,140,200	1,148,750	514,717.99
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	473.76
3311000 Amortissement patrimoine administratif	1,140,200	1,148,750	514,244.23
36 Subventions accordées	20,000	27,000	3,661.10
3652310 Manifestations locales	20,000	27,000	3,661.10
42 Revenus des biens	13,680 -	13,680 -	13,701.05 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	21.05 -
4276000 Locations des bâtiments	13,680 -	13,680 -	13,680.00 -
43 Contributions	522,500 -	483,000 -	534,523.32 -
4311200 Frais de sommations	0	0	100.66 -
4312600 Autorisations creusages voie publique	25,000 -	20,000 -	30,108.40 -
4341300 Taxe vidange des fosses	20,000 -	20,000 -	21,610.45 -
4352400 Location de matériel	18,000 -	18,000 -	18,993.26 -
4353300 Vente matériaux - Matériel - Matières	25,000 -	20,000 -	44,460.19 -
4360400 Rembts frais entretien trottoirs privés	37,000 -	37,000 -	36,814.97 -
4363000 Travaux pour tiers	150,000 -	150,000 -	167,659.19 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	179.20 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	2,500 -	3,000 -	746.60 -
4367640 Rbts assurances maladie de personnes	65,000 -	75,000 -	36,886.35 -
4367650 Rbts assurances accidents de personnes	180,000 -	140,000 -	176,964.05 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	130,000 -	160,000 -	128,179.30 -
4511000 Indemnités de l'Etat pour les routes	130,000 -	160,000 -	128,179.30 -
49 Imputations internes	2,827,440 -	2,957,500 -	2,711,973.65 -
4906300 Participation aux frais du bâtiment	75,180 -	72,760 -	65,620.00 -
4906400 Participation frais entret.canalisations	134,500 -	143,500 -	119,470.00 -
4906500 Participation aux amortissements	133,760 -	135,340 -	133,600.00 -
4906600 Participation aux frais de personnel	2,484,000 -	2,605,900 -	2,393,283.65 -
711 Enlèvement de la neige			
Total des charges	1,338,120	1,115,120	1,834,724.27
Total des revenus	175,500 -	180,500 -	259,902.92 -
Charges/Revenus(-)	1,162,620	934,620	1,574,821.35
31 Biens, services et marchandises	1,257,100	1,049,100	1,752,801.82
3111900 Signalisation routière	30,000	30,000	29,590.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	1,100	1,000	1,022.90
3130220 Fondants chimiques et sable	330,000	325,000	443,525.62
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	60,600	43,600	98,212.72
3142500 Entretien de l'entrepôt à sel	23,000	15,000	34,821.45
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	183,000	110,000	238,309.53
3174400 Indemnités téléphones	25,000	25,000	13,096.35
3182300 Fourrière	40,000	41,000	38,400.00
3183300 Prestations de tiers	555,000	450,000	846,516.20
3187600 Assurances véhicules à moteur	9,400	8,500	9,307.05
33 Amortissements	81,020	66,020	81,922.45
3311000 Amortissement patrimoine administratif	81,020	66,020	81,922.45
43 Contributions	175,500 -	180,500 -	259,902.92 -
4311200 Frais de sommations	0	0	28.62 -
4344000 Fourrière	50,000 -	50,000 -	51,200.00 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	5,000 -	4,720.91 -
4353400 Vente de sel et gravier	25,000 -	25,000 -	116,390.97 -
4363000 Travaux pour tiers	100,000 -	100,000 -	87,498.16 -
4391000 Autres recettes	500 -	500 -	64.26 -



Travaux publics

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
712 Constructions nouvelles			
<i>Total des charges</i>	<i>2,194,190</i>	<i>2,418,950</i>	<i>1,858,116.65</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>892,260 -</i>	<i>799,500 -</i>	<i>982,560.20 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,301,930</i>	<i>1,619,450</i>	<i>875,556.45</i>
31 Biens, services et marchandises	270,000	270,000	410,831.50
3111600 Routes et places	20,000	20,000	54.30
3112300 Canalisations	250,000	250,000	410,617.10
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	160.10
33 Amortissements	1,924,190	2,148,950	1,447,285.15
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	0.10
3311000 Amortissement patrimoine administratif	1,924,190	2,148,950	1,447,285.05
43 Contributions	140,000 -	100,000 -	146,284.00 -
4311200 Frais de sommations	0	0	15.00 -
4311700 Taxe d'équipement	140,000 -	100,000 -	146,108.90 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	160.10 -
49 Imputations internes	752,260 -	699,500 -	836,276.20 -
4906400 Participation frais entret.canalisations	194,000 -	210,000 -	352,170.00 -
4906500 Participation aux amortissements	558,260 -	489,500 -	484,106.20 -
715 Service des ateliers			
<i>Total des charges</i>	<i>4,305,130</i>	<i>4,205,740</i>	<i>4,271,970.36</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>408,900 -</i>	<i>365,600 -</i>	<i>415,380.71 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>3,896,230</i>	<i>3,840,140</i>	<i>3,856,589.65</i>
30 Charges de personnel	2,676,400	2,662,300	2,643,811.75
3010300 Trait. du personnel administratif	63,100	62,400	63,640.25
3017100 Traitements du personnel exploitation	2,033,000	2,050,700	2,005,133.45
3017700 Traitement du personnel en formation	17,600	24,100	34,270.40
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	58,900	57,000	58,905.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	2,500	5,800	1,500.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	112,100	113,500	110,232.90
3032100 Contributions à l'Alfa	44,500	45,000	45,896.40
3033100 Contributions à la caisse de chômage	23,300	21,500	20,861.35
3041100 Contributions à la caisse de pensions	214,700	182,800	199,735.00
3051100 Assurances accidents de personnes	102,600	89,500	87,396.30
3052100 Assurances maladie de personnes	2,100	8,000	7,619.60
3091000 Formation du personnel - métier	2,000	2,000	8,621.10
31 Biens, services et marchandises	1,536,300	1,448,200	1,552,375.61
3101000 Fournitures et matériel de bureau	800	800	501.55
3111000 Achats de matériel et de mobilier	66,400	47,000	34,112.05
3111900 Signalisation routière	280,000	315,000	364,178.90
3131300 Carburants - Huile	542,000	532,000	534,735.70
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	510,000	430,000	489,165.99
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	700	700	845.40
3181100 Affranchissements	0	500	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	3,400	3,500	3,170.85
3187600 Assurances véhicules à moteur	3,000	2,800	2,920.45
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	3,000	6,900	2,979.52
3191000 Frais d'administration et généraux	127,000	109,000	119,765.20
33 Amortissements	92,430	95,240	75,783.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	92,430	95,240	75,783.00
43 Contributions	88,500 -	92,500 -	56,565.40 -
4352300 Vente de carburants	1,000 -	0	1,216.90 -
4362800 Rembt. signalisation défectueuse	500 -	500 -	0.00
4363000 Travaux pour tiers	35,000 -	30,000 -	37,812.35 -
4366000 Vers.caisse comp.service militaire	4,000 -	4,000 -	4,135.50 -
4367640 Rbts assurances maladie de personnes	15,000 -	20,000 -	0.00
4367650 Rbts assurances accidents de personnes	30,000 -	35,000 -	9,854.65 -
4391000 Autres recettes	3,000 -	3,000 -	3,546.00 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	450.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	450.00 -
49 Imputations internes	320,400 -	273,100 -	358,365.31 -
4901500 Participation entretien des véhicules	260,000 -	220,000 -	303,660.00 -
4902200 Carburants Ville	60,400 -	53,100 -	54,705.31 -



Travaux publics

716 Enlèvement des déchets non valorisables

Total des charges	6,166,720	6,308,000	6,175,338.08
Total des revenus	6,166,720 -	6,308,000 -	6,175,338.08 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00

30 Charges de personnel

	84,900	47,900	42,164.05
3010300 Trait. du personnel administratif	71,300	40,100	35,778.45
3031100 Contributions AVS-AI-APG	3,800	2,200	1,906.70
3032100 Contributions à l'Alfa	1,500	900	787.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	800	400	357.55
3041100 Contributions à la caisse de pensions	7,000	3,900	3,236.20
3051100 Assurances accidents de personnes	400	200	98.15
3052100 Assurances maladie de personnes	100	200	0.00

31 Biens, services et marchandises

	3,475,800	3,814,300	3,632,391.55
3101000 Fournitures et matériel de bureau	200	1,800	3.17
3101200 Formules administratives-Imprimés	5,000	5,000	4,662.20
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	126,500	74,000	29,046.90
3181100 Affranchissements	46,000	46,000	36,800.58
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	80,000	100,000	77,196.25
3187000 Assurances responsabilité civile	100	100	54.40
3187600 Assurances véhicules à moteur	3,000	2,400	2,992.55
3188100 Prestation Ville du Locle	0	370,000	377,963.45
3188500 Frais d'incinération	3,215,000	3,215,000	3,103,672.05

33 Amortissements

	505,920	401,200	417,788.38
3300100 Perte et différence sur débiteurs	300,000	220,000	304,319.38
3311000 Amortissement patrimoine administratif	205,920	181,200	113,469.00

39 Imputations internes

	2,100,100	2,044,600	2,082,994.10
3900500 Entretien des véhicules	160,000	140,000	207,890.00
3900600 Traitement information - SIC	38,140	4,140	37,290.00
3900700 Achat matériel informatique	300	300	300.00
3901000 Intérêts	107,920	100,560	100,700.00
3901600 Frais d'administration	154,500	155,600	154,600.00
3907300 Participation aux amortissements	87,220	87,280	87,170.00
3907500 Participation frais de personnel voirie	1,503,000	1,509,800	1,452,224.10
3907600 Participation aux frais du bâtiment	49,020	46,920	42,820.00

42 Revenus des biens

	10,000 -	10,000 -	13,852.70 -
4211300 Intérêts de retard	10,000 -	10,000 -	13,852.70 -

43 Contributions

	6,153,520 -	6,293,800 -	6,161,053.10 -
4311200 Frais de sommations	15,000 -	19,000 -	16,617.29 -
4341400 Taxe déchets des entreprises	904,700 -	871,000 -	909,087.72 -
4342800 Taxe déchets personnes physiques	5,158,820 -	5,183,800 -	4,999,364.01 -
4347600 Prestations pour la Ville du Locle	0	150,000 -	149,234.25 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	75,000 -	70,000 -	79,308.20 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	7,441.63 -

48 Prélèvements aux financements spéciaux

	3,200 -	4,200 -	432.28 -
4803500 Attribution à avance déchets	3,200 -	4,200 -	432.28 -

717 Enlèvement des déchets valorisables

Total des charges	1,763,940	1,685,380	1,432,104.51
Total des revenus	295,000 -	307,000 -	298,541.20 -
Charges/Revenus(-)	1,468,940	1,378,380	1,133,563.31

31 Biens, services et marchandises

	472,500	422,900	414,627.96
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	280,000	221,000	235,117.06
3183500 Compostage	190,000	200,000	177,016.10
3187600 Assurances véhicules à moteur	2,500	1,900	2,494.80

33 Amortissements

	198,300	194,380	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	198,300	194,380	0.00

39 Imputations internes

	1,093,140	1,068,100	1,017,476.55
3900500 Entretien des véhicules	100,000	80,000	95,770.00
3901000 Intérêts	78,440	42,200	39,000.00
3901600 Frais d'administration	40,000	40,500	40,010.00
3907300 Participation aux amortissements	46,540	48,060	46,430.00
3907500 Participation frais de personnel voirie	802,000	831,500	773,466.55



Travaux publics

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
3907600 Participation aux frais du bâtiment	26,160	25,840	22,800.00
43 Contributions	144,000 -	146,000 -	149,643.10 -
4358700 Ristourne appareils électriques	18,000 -	10,000 -	20,537.52 -
4364700 Remboursements transport papier	116,000 -	116,000 -	119,879.92 -
4391000 Autres recettes	10,000 -	20,000 -	9,225.66 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	150,000 -	160,000 -	147,898.10 -
4503000 Part à la taxe d'élimination du verre	150,000 -	160,000 -	147,898.10 -
46 Subventions acquises	1,000 -	1,000 -	1,000.00 -
4611000 Subventions cantonales	1,000 -	1,000 -	1,000.00 -
720 Station d'épuration			
Total des charges	5,690,870	5,751,140	5,654,660.78
Total des revenus	5,690,870 -	5,751,140 -	5,654,660.78 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	632,600	617,800	626,379.50
3017100 Traitements du personnel exploitation	498,700	492,400	496,922.20
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	13,100	13,100	13,068.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	3,400	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	26,300	26,200	26,208.25
3032100 Contributions à l'Alfa	10,500	10,500	10,932.40
3033100 Contributions à la caisse de chômage	5,500	5,000	4,970.10
3041100 Contributions à la caisse de pensions	49,100	42,000	46,462.20
3051100 Assurances accidents de personnes	24,900	21,400	21,537.15
3052100 Assurances maladie de personnes	500	1,800	1,786.10
3091000 Formation du personnel - métier	4,000	2,000	4,493.10
31 Biens, services et marchandises	2,098,850	2,150,950	2,002,282.64
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,200	1,000	1,105.55
3101200 Formules administratives-Imprimés	0	2,000	0.00
3121000 Chauffage	100	100	90.10
3122100 Electricité - Eau -Gaz	157,000	140,000	159,792.35
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	1,554,500	1,622,500	1,464,876.01
3141900 Frais divers de bâtiments	50,300	33,500	50,316.45
3142400 Entretien des bâtiments	30,000	20,000	53,482.40
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	11,300	10,100	16,276.30
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	1,000	620.70
3174400 Indemnités téléphones	1,200	1,200	1,200.00
3181100 Affranchissements	150	150	76.15
3181200 Téléphonie	4,000	5,000	3,821.33
3187000 Assurances responsabilité civile	800	800	755.30
3187600 Assurances véhicules à moteur	1,900	1,400	1,856.25
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	20,300	16,900	20,203.59
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	8,000	26,000	25,695.36
3187630 Assurances techniques	18,000	18,000	0.00
3188500 Frais d'incinération	40,000	50,000	34,250.80
3197800 TVA sur prestations soumises	199,100	201,300	167,864.00
33 Amortissements	727,100	742,320	719,313.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	727,100	742,320	719,313.00
38 Attributions aux financements spéciaux	0	0	7,173.44
3803700 Attribution à réserve Step	0	0	7,173.44
39 Imputations internes	2,232,320	2,240,070	2,299,512.20
3900600 Traitement information - SIC	7,360	8,860	7,252.00
3900700 Achat matériel informatique	1,200	1,200	1,200.00
3901000 Intérêts	924,800	877,800	966,100.00
3901600 Frais d'administration	119,900	121,500	120,010.00
3907300 Participation aux amortissements	671,560	612,610	565,717.20
3907400 Participation entretien canalisations	328,500	353,500	471,640.00
3907500 Participation frais de personnel voirie	179,000	264,600	167,593.00
43 Contributions	325,000 -	325,000 -	394,538.36 -
4347400 Recettes épurations des boues	325,000 -	325,000 -	382,427.22 -
4391000 Autres recettes	0	0	12,111.14 -
48 Prélèvements aux financements spéciaux	2,770 -	1,840 -	0.00
4803200 Prélèvement à provision taxe épuration	2,770 -	1,840 -	0.00



Travaux publics

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
49 Imputations internes	5,363,100 -	5,424,300 -	5,260,122.42 -
4901600 Taxe d'épuration - Virement des S.I.	5,363,100 -	5,424,300 -	5,260,122.42 -
721 Réseau séparatif			
Total des charges	113,300	123,110	81,611.00
Total des revenus	113,300 -	123,110 -	81,611.00 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
33 Amortissements	113,300	123,110	81,611.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	113,300	123,110	81,611.00
49 Imputations internes	113,300 -	123,110 -	81,611.00 -
4906500 Participation aux amortissements	113,300 -	123,110 -	81,611.00 -
722 Boues de dépotoirs			
Total des charges	3,980	0	0.00
Total des revenus	0	0	0.00
Charges/Revenus(-)	3,980	0	0.00
33 Amortissements	3,980	0	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	3,980	0	0.00
730 Service des Espaces verts			
Total des charges	2,765,120	2,657,900	2,605,603.19
Total des revenus	145,000 -	166,000 -	135,246.60 -
Charges/Revenus(-)	2,620,120	2,491,900	2,470,356.59
30 Charges de personnel	2,053,200	1,906,200	2,247,813.85
3017100 Traitements du personnel exploitation	1,638,400	1,542,500	1,763,233.05
3017700 Traitement du personnel en formation	0	0	48,185.15
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	26,800	27,600	31,300.50
3019010 Jubilaires / ancienneté	1,500	1,000	6,300.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	86,600	81,600	93,848.80
3032100 Contributions à l'Alfa	34,500	32,500	39,096.35
3033100 Contributions à la caisse de chômage	18,100	15,500	17,770.85
3041100 Contributions à la caisse de pensions	161,800	131,200	160,615.85
3051100 Assurances accidents de personnes	81,900	66,500	77,496.90
3052100 Assurances maladie de personnes	1,600	5,800	6,346.40
3091000 Formation du personnel - métier	2,000	2,000	3,620.00
31 Biens, services et marchandises	239,900	214,600	303,649.34
3101000 Fournitures et matériel de bureau	200	200	662.45
3121000 Chauffage	31,000	33,000	28,827.90
3122100 Electricité - Eau -Gaz	13,000	12,000	14,097.05
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	129,600	104,400	189,040.55
3141900 Frais divers de bâtiments	2,000	2,000	1,934.15
3142400 Entretien des bâtiments	8,000	8,000	8,167.65
3144600 Plantation d'arbres	20,000	20,000	17,008.70
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,000	2,000	1,480.90
3181100 Affranchissements	200	200	192.40
3183500 Compостage	18,000	15,000	27,504.05
3187000 Assurances responsabilité civile	2,700	2,500	2,785.00
3187600 Assurances véhicules à moteur	6,300	7,100	6,218.40
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	2,700	2,200	2,682.43
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,200	2,000	1,175.46
3188200 Frais de décharge	3,000	4,000	1,872.25
33 Amortissements	118,320	69,300	54,140.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	118,320	69,300	54,140.00
39 Imputations internes	353,700	467,800	0.00
3902000 Plantes centre horticole	353,700	467,800	0.00
43 Contributions	65,000 -	85,000 -	72,715.80 -
4352500 Vente de véhicules et engins usagés	0	0	4,399.00 -
4353100 Vente et location de plantes	15,000 -	12,000 -	19,900.25 -
4363000 Travaux pour tiers	50,000 -	73,000 -	48,416.55 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	450.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	450.00 -
49 Imputations internes	80,000 -	81,000 -	62,080.80 -
4901800 Entretien des jardins	80,000 -	81,000 -	62,080.80 -



Travaux publics

733 Parc zoologique et vivarium

Total des charges	1,036,500	984,140	949,792.68
Total des revenus	16,700 -	16,550 -	41,847.20 -
Charges/Revenus(-)	1,019,800	967,590	907,945.48

30 Charges de personnel

	796,590	740,070	709,965.30
3017100 Traitements du personnel exploitation	621,190	577,670	550,434.30
3017700 Traitement du personnel en formation	16,840	28,860	25,349.15
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	9,900	7,130	8,789.70
3031100 Contributions AVS-AI-APG	33,800	32,160	30,613.75
3032100 Contributions à l'Alfa	13,400	12,740	12,667.05
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,020	6,070	5,757.85
3041100 Contributions à la caisse de pensions	60,020	45,300	48,229.00
3051100 Assurances accidents de personnes	31,840	26,100	24,190.20
3052100 Assurances maladie de personnes	580	2,040	1,934.30
3091000 Formation du personnel - métier	2,000	2,000	2,000.00

31 Biens, services et marchandises

	228,510	213,070	217,667.63
3101000 Fournitures et matériel de bureau	300	300	299.10
3101500 Publications	2,000	2,000	1,182.75
3110800 Acquisitions	2,000	500	1,250.00
3121000 Chauffage	5,500	5,500	3,523.00
3122100 Electricité - Eau -Gaz	45,000	42,700	44,445.35
3141900 Frais divers de bâtiments	2,000	2,000	6,119.90
3142400 Entretien des bâtiments	50,000	40,000	45,567.30
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	2,000	2,000	1,597.85
3181100 Affranchissements	300	300	368.05
3187000 Assurances responsabilité civile	1,020	970	875.15
3187600 Assurances véhicules à moteur	120	0	115.65
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	3,110	2,700	3,108.54
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,660	600	1,651.99
3187700 Expositions et animations	6,000	6,000	0.00
3190200 Autres frais d'exploitation	100,000	100,000	107,024.50
3191000 Frais d'administration et généraux	7,500	7,500	538.50

33 Amortissements

	11,400	31,000	22,159.75
3311000 Amortissement patrimoine administratif	11,400	31,000	0.00
3315000 Amortissement financé par réserve (admin)	0	0	22,159.75

43 Contributions

	16,400 -	16,400 -	19,387.45 -
4351500 Ventes diverses	7,000 -	7,000 -	9,214.30 -
4391000 Autres recettes	9,400 -	9,400 -	10,173.15 -

45 Dédommag. de collectivités publiques

	300 -	150 -	300.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	300 -	150 -	300.00 -

48 Prélèvements aux financements spéciaux

	0	0	22,159.75 -
4804300 Prélèvement réserve anticyclique	0	0	22,159.75 -

735 Centre horticole

Total des charges	572,400	715,400	0.00
Total des revenus	572,400 -	715,400 -	0.00
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00

30 Charges de personnel

	472,600	619,800	0.00
3017100 Traitements du personnel exploitation	334,400	471,100	0.00
3017700 Traitement du personnel en formation	44,000	34,400	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	7,200	7,200	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	20,200	26,900	0.00
3032100 Contributions à l'Alfa	8,000	10,700	0.00
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,200	5,100	0.00
3041100 Contributions à la caisse de pensions	34,800	40,300	0.00
3051100 Assurances accidents de personnes	18,900	21,800	0.00
3052100 Assurances maladie de personnes	400	1,800	0.00
3091000 Formation du personnel - métier	500	500	0.00

31 Biens, services et marchandises

	99,800	95,600	0.00
3101000 Fournitures et matériel de bureau	100	200	0.00
3132700 Transports - Matériaux - Fournitures	99,000	94,500	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	700	900	0.00

43 Contributions

	100,000 -	93,000 -	0.00
--	------------------	-----------------	-------------



Travaux publics

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4353100 Vente et location de plantes	100,000 -	93,000 -	0.00
49 Imputations internes	472,400 -	622,400 -	0.00
4902300 Participation du cimetière	118,700 -	154,600 -	0.00
4902400 Participation des espaces verts	353,700 -	467,800 -	0.00
740 Cimetière et centre funéraire			
Total des charges	1,393,900	1,409,930	1,507,740.95
Total des revenus	915,380 -	832,080 -	1,031,395.62 -
Charges/Revenus(-)	478,520	577,850	476,345.33
30 Charges de personnel	837,600	841,700	1,026,934.80
3010300 Trait. du personnel administratif	115,600	113,600	115,712.35
3017100 Traitements du personnel exploitation	547,700	552,800	701,301.45
3018000 Alloc. complémentaires pour enfants	28,600	32,500	36,671.40
3019000 Gratif. ancienneté de service	0	5,000	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	35,200	35,600	41,806.65
3032100 Contributions à l'Alfa	14,000	14,100	17,418.05
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,300	6,700	7,917.25
3041100 Contributions à la caisse de pensions	60,700	54,600	74,609.55
3051100 Assurances accidents de personnes	27,900	24,400	28,805.55
3052100 Assurances maladie de personnes	600	2,400	2,692.55
31 Biens, services et marchandises	282,960	288,790	355,585.29
3101000 Fournitures et matériel de bureau	1,120	1,350	1,025.30
3101200 Formules administratives-Imprimés	800	1,000	761.55
3111000 Achats de matériel et de mobilier	14,140	8,640	9,712.80
3121000 Chauffage	33,000	35,000	29,948.55
3122100 Electricité - Eau -Gaz	10,000	9,000	9,530.80
3131800 Achats de plantes et divers	4,500	4,500	52,364.05
3141900 Frais divers de bâtiments	7,400	7,400	5,983.50
3142400 Entretien des bâtiments	20,000	20,000	43,700.05
3142700 Entretien aménagem. et install. extér.	38,950	35,000	41,589.35
3147000 Locations objets vacants	0	0	860.00
3147050 Charges objets vacants	0	0	120.00
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	6,950	6,950	8,177.60
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	750	600	823.50
3181100 Affranchissements	2,900	3,200	2,662.81
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	1,200	1,200	2,106.80
3183500 Compostage	5,000	4,200	9,997.20
3184600 Frais d'organiste	66,000	66,000	63,596.40
3185300 Redevances d'incinération	4,800	4,800	2,527.40
3187000 Assurances responsabilité civile	1,100	1,100	1,119.30
3187600 Assurances véhicules à moteur	750	750	697.45
3187610 Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	8,000	6,200	7,972.00
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	1,400	3,100	1,345.30
3188400 Frais d'inhumation et d'exhumation	4,300	4,300	3,420.75
3188500 Frais d'incinération	43,700	58,500	48,649.40
3191000 Frais d'administration et généraux	6,200	6,000	6,893.43
33 Amortissements	150,940	120,640	121,774.88
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	4,288.88
3311000 Amortissement patrimoine administratif	150,940	120,640	117,486.00
39 Imputations internes	122,400	158,800	3,445.98
3900300 Honoraires de gérance	700	700	725.00
3902000 Plantes centre horticole	118,700	154,600	0.00
3902200 Carburants Ville	3,000	3,500	2,720.98
42 Revenus des biens	65,360 -	63,360 -	67,804.39 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	210.05 -
4235200 Loyers objets vacants	0	0	860.00 -
4271800 Locations de chambres mortuaires	50,000 -	48,000 -	52,234.34 -
4276000 Locations des bâtiments	15,360 -	15,360 -	14,500.00 -
43 Contributions	850,020 -	768,720 -	963,591.23 -
4311200 Frais de sommations	0	0	756.93 -
4340900 Concessions	90,000 -	90,000 -	82,460.20 -
4341200 Taxe pour dépôt de cendres	5,500 -	5,500 -	6,364.50 -
4342000 Droits sur les monuments funéraires	2,000 -	1,700 -	2,162.00 -
4353100 Vente et location de plantes	0	0	107,724.84 -
4361600 Remboursement frais inhumation et exhum.	10,000 -	9,000 -	12,631.83 -
4362010 Rembts frais d'entretien de tombes	300,000 -	310,000 -	301,676.53 -



Travaux publics

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4362100 Remboursement de charges de locataires	2,520 -	2,520 -	2,400.00 -
4362150 Rembours. charges objets vacants	0	0	120.00 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	1,797.00 -
4365000 Remboursements frais d'incinération	380,000 -	290,000 -	378,288.35 -
4367300 Remboursement frais d'organiste	60,000 -	60,000 -	66,864.45 -
4391000 Autres recettes	0	0	12.50 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	332.10 -
755 SUE Urbanisme			
<i>Total des charges</i>	<i>1,676,190</i>	<i>1,680,450</i>	<i>2,014,380.87</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>316,000 -</i>	<i>411,340 -</i>	<i>469,259.84 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,360,190</i>	<i>1,269,110</i>	<i>1,545,121.03</i>
30 Charges de personnel	1,014,120	1,045,060	974,484.25
3011100 Traitements du personnel	842,890	873,050	804,546.60
3017700 Traitement du personnel en formation	0	4,130	10,362.20
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	3,570	3,570	3,564.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	0	800	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	44,560	46,390	42,712.50
3032100 Contributions à l'Alfa	17,700	18,440	17,814.50
3033100 Contributions à la caisse de chômage	9,280	8,780	7,850.80
3041100 Contributions à la caisse de pensions	89,780	80,060	81,462.25
3051100 Assurances accidents de personnes	1,490	2,520	2,208.70
3052100 Assurances maladie de personnes	850	3,320	2,652.70
3091000 Formation du personnel - métier	4,000	4,000	1,310.00
31 Biens, services et marchandises	293,350	189,810	239,749.65
3101000 Fournitures et matériel de bureau	4,800	5,000	3,642.05
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,500	1,500	0.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	20,000	10,000	0.00
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	0	1,600	285.90
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	15,000	8,900	11,178.55
3180700 Frais d'études	85,000	70,000	119,694.15
3181100 Affranchissements	4,500	4,000	4,147.25
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	142.20
3182500 Mise à l'enquête publique	600	200	2,295.05
3182600 Préavis de synthèse de l'Etat	1,000	1,000	0.00
3182700 Prestations SGA en nature	34,000	25,000	34,713.25
3182750 Gardiennage halle aux enchères	68,000	0	0.00
3185850 Affichage culturel	41,000	46,000	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	1,350	1,410	1,230.70
3187600 Assurances véhicules à moteur	0	700	710.15
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	500	500	0.00
3187750 Festivités inscription Unesco 27 juin 20	0	0	49,587.95
3191000 Frais d'administration et généraux	16,100	14,000	12,122.45
33 Amortissements	259,670	332,680	623,150.75
3311000 Amortissement patrimoine administratif	259,670	332,680	623,150.75
36 Subventions accordées	48,050	52,300	69,955.40
3650120 Réseau Art Nouveau	3,050	3,300	3,024.30
3650900 Subventions diverses	20,000	24,000	2,000.00
3651100 En Ville sans ma voiture	0	0	1,531.10
3652000 Fondation Unesco	0	0	38,400.00
3656900 Subvention conservation bâtiments	25,000	25,000	25,000.00
38 Attributions aux financements spéciaux	60,000	60,000	106,100.00
3801600 Virement à provision pour abris P.C.	55,000	55,000	34,000.00
3802100 Versement réserve place stationnement	5,000	5,000	72,100.00
39 Imputations internes	1,000	600	940.82
3902200 Carburants Ville	1,000	600	940.82
41 Patentes et concessions	92,000 -	91,000 -	110,695.79 -
4101100 Taxe et émoluments enseignes-Publicité	10,000 -	8,000 -	10,009.00 -
4101800 Concessions SGA	48,000 -	58,000 -	67,778.63 -
4101900 Prestations SGA en nature	34,000 -	25,000 -	32,908.16 -
42 Revenus des biens	0	0	4.65 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	4.65 -
43 Contributions	224,000 -	320,340 -	348,559.40 -
4311200 Frais de sommations	0	0	75.00 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Travaux publics			
4311300 Permis de constructions	140,000 -	150,000 -	124,325.00 -
4311600 Taxe compensatoire - Protection civile	55,000 -	55,000 -	34,000.00 -
4311800 Taxes compensatoires places stationnem.	5,000 -	5,000 -	72,100.00 -
4360100 Remboursements d'indemnités	500 -	800 -	464.50 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	154.20 -
4366500 Prestations diverses	8,000 -	500 -	0.00
4367400 Prêts plans d'archives	5,000 -	5,000 -	5,394.59 -
4369805 Recettes Unesco	0	0	83,608.00 -
4369850 Recettes Le Locle site manager	10,000 -	103,790 -	0.00
4391000 Autres recettes	500 -	250 -	3,675.11 -
4398800 Part. tiers journées patrimoine horloger	0	0	24,763.00 -
46 Subventions acquises	0	0	10,000.00 -
4611000 Subventions cantonales	0	0	10,000.00 -
770 Géomatique			
Total des charges	212,900	221,980	130,294.95
Total des revenus	500 -	500 -	324.50 -
Charges/Revenus(-)	212,400	221,480	129,970.45
30 Charges de personnel	169,000	168,000	111,643.30
3013100 Trait.du personnel technique	140,800	138,500	85,540.40
3017700 Traitement du personnel en formation	0	0	4,999.60
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	0	2,400	2,376.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	7,500	7,300	4,806.75
3032100 Contributions à l'Alfa	3,000	2,900	1,991.90
3033100 Contributions à la caisse de chômage	1,600	1,400	905.55
3041100 Contributions à la caisse de pensions	15,200	12,500	9,059.20
3051100 Assurances accidents de personnes	700	400	249.05
3052100 Assurances maladie de personnes	200	600	324.85
3091000 Formation du personnel - métier	0	2,000	1,390.00
31 Biens, services et marchandises	43,900	43,980	18,651.65
3101000 Fournitures et matériel de bureau	450	450	426.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	50	50	0.00
3164000 Acquisition / expl.données géographiques	41,600	41,980	16,898.90
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	500	200	489.80
3187000 Assurances responsabilité civile	300	300	137.60
3191000 Frais d'administration et généraux	1,000	1,000	699.35
33 Amortissements	0	10,000	0.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	0	10,000	0.00
43 Contributions	500 -	500 -	324.50 -
4366500 Prestations diverses	500 -	500 -	324.50 -



Sécurité

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
<i>Total des charges</i>	17,996,780	18,107,810	18,072,829.38
<i>Total des revenus</i>	7,319,430 -	7,569,040 -	7,746,525.19 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	10,677,350	10,538,770	10,326,304.19
813 SUE Environnement			
<i>Total des charges</i>	1,050,200	1,175,110	1,168,371.74
<i>Total des revenus</i>	145,300 -	141,300 -	289,982.49 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	904,900	1,033,810	878,389.25
30 Charges de personnel	871,130	966,240	997,730.15
3011100 Traitements du personnel	705,990	785,600	808,241.60
3017700 Traitement du personnel en formation	4,130	15,120	0.00
3017800 Traitement du personnel en réinsertion	0	0	12,028.40
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	13,660	14,650	15,444.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	3,780	600	1,500.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	37,740	42,310	43,305.45
3032100 Contributions à l'Alfa	14,990	16,830	18,078.20
3033100 Contributions à la caisse de chômage	7,860	8,020	7,969.70
3041100 Contributions à la caisse de pensions	73,500	72,020	79,855.20
3051100 Assurances accidents de personnes	1,270	2,300	2,288.10
3052100 Assurances maladie de personnes	710	2,990	3,069.05
3061100 Vêtements de fonction	500	500	440.45
3091000 Formation du personnel - métier	7,000	5,300	5,510.00
31 Biens, services et marchandises	153,070	184,870	142,969.73
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,500	2,000	2,395.70
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,200	1,500	957.60
3111000 Achats de matériel et de mobilier	2,000	500	1,011.55
3129100 Politique énergétique	50,000	50,000	53,900.00
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	3,000	3,000	2,380.80
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	7,500	7,000	6,877.20
3181100 Affranchissements	4,000	5,000	3,373.96
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	0	0	163.85
3184100 Frais de salubrité publique	2,000	1,500	2,032.75
3184200 Frais de contrôles	1,000	1,000	853.05
3184300 Agriculture - Jardins potagers	10,000	9,000	9,828.05
3184400 Destruction des animaux nuisibles	10,500	11,500	8,241.99
3186300 Lutte contre le bruit	3,200	2,000	3,283.70
3186800 Environnement	4,100	4,000	4,053.40
3187000 Assurances responsabilité civile	1,140	1,290	1,248.90
3187600 Assurances véhicules à moteur	2,600	2,450	2,523.85
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	420	420	259.64
3189100 Mandat d'exploitation Viteos SA	45,000	80,000	36,956.85
3191000 Frais d'administration et généraux	1,500	1,500	1,232.54
3194300 Inspection d'immeubles	1,000	1,000	1,000.00
3195100 Taxe élimination des déchets	410	210	394.35
33 Amortissements	0	0	347.82
3300100 Perte et différence sur débiteurs	0	0	347.82
36 Subventions accordées	24,000	22,000	25,665.70
3613000 Frais pour déchets abandonnés	4,000	2,000	5,665.70
3655600 ISSKA	20,000	20,000	20,000.00
39 Imputations internes	2,000	2,000	1,658.34
3902200 Carburants Ville	2,000	2,000	1,658.34
42 Revenus des biens	10,000 -	10,000 -	151,999.91 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	25.00 -
4271900 Redevance pour occupation domaine public	10,000 -	10,000 -	20,196.00 -
4272300 Places du marché	0	0	16,370.00 -
4291100 Recettes diverses	0	0	115,408.91 -
43 Contributions	70,300 -	66,300 -	71,690.58 -
4311200 Frais de sommations	0	0	85.32 -
4360100 Remboursements d'indemnités	300 -	300 -	313.00 -
4363100 Remboursements divers	70,000 -	66,000 -	71,088.01 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	0	0	204.25 -
44 Parts à des recettes	65,000 -	65,000 -	66,142.00 -
4411400 Produit des patentes	65,000 -	65,000 -	66,142.00 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	150.00 -



Sécurité

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	150.00 -
860 Service du domaine public			
Total des charges	8,048,820	7,866,030	8,221,704.93
Total des revenus	2,253,800 -	2,402,800 -	2,072,240.25 -
Charges/Revenus(-)	5,795,020	5,463,230	6,149,464.68
30 Charges de personnel	2,584,130	7,397,180	7,787,689.55
3011100 Traitements du personnel	2,086,380	1,961,600	1,962,748.85
3017700 Traitement du personnel en formation	32,300	17,180	13,533.05
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	26,880	23,900	26,565.45
3019010 Jubilaires / ancienneté	2,000	6,750	3,201.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	113,370	106,230	103,292.45
3032100 Contributions à l'Alfa	44,540	41,700	42,552.40
3033100 Contributions à la caisse de chômage	23,140	19,790	19,159.80
3041100 Contributions à la caisse de pensions	190,360	155,490	158,903.90
3051100 Assurances accidents de personnes	3,400	5,230	5,657.55
3052100 Assurances maladie de personnes	1,760	6,310	5,755.40
3061000 Habillement et équipement	28,000	19,000	14,475.70
3091000 Formation du personnel - métier	32,000	34,000	24,344.00
3095000 Mandats à des tiers	0	5,000,000	5,407,500.00
31 Biens, services et marchandises	5,345,070	328,850	324,436.21
3101000 Fournitures et matériel de bureau	7,000	6,000	6,837.53
3101200 Formules administratives-Imprimés	13,000	14,000	9,730.05
3101500 Publications	10,000	10,000	10,557.50
3111000 Achats de matériel et de mobilier	12,000	0	0.00
3111100 Achats et entretien du mobilier	5,000	14,000	5,176.15
3111900 Signalisation routière	80,000	80,000	105,572.60
3131400 Médailles et divers pour chiens	0	1,000	0.00
3151000 Entretien matériel et mobilier	13,000	5,000	12,993.37
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	7,000	7,000	6,283.45
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	22,000	22,000	21,257.30
3181100 Affranchissements	42,000	42,000	38,867.73
3181800 Communications Radio	23,800	23,800	17,299.90
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	2,000	2,000	3,467.40
3185910 Contrat prestations Police	5,000,000	0	0.00
3185950 Frais chiens, SPA	15,000	15,000	0.00
3187000 Assurances responsabilité civile	3,400	3,180	2,934.95
3187600 Assurances véhicules à moteur	2,300	2,300	2,055.55
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	3,070	3,070	485.83
3187630 Assurances techniques	7,800	3,800	7,785.50
3187800 Redevances	4,700	4,700	4,739.80
3191000 Frais d'administration et généraux	45,000	45,000	34,437.85
3194400 Service et moyens techniques	27,000	25,000	33,953.75
33 Amortissements	23,120	53,000	11,401.45
3300100 Perte et différence sur débiteurs	5,000	5,000	11,401.45
3311000 Amortissement patrimoine administratif	18,120	48,000	0.00
35 Dédommagements à des collectivités publ.	56,000	56,000	54,180.00
3511000 Fichier cantonal des chiens	56,000	56,000	54,180.00
36 Subventions accordées	0	0	3,888.00
3657200 Société protectrice des animaux	0	0	3,888.00
39 Imputations internes	40,500	31,000	40,109.72
3902200 Carburants Ville	5,500	6,000	5,109.72
3907900 Prestations police-route service d'ordre	35,000	25,000	35,000.00
40 Impôts	208,000 -	210,000 -	208,020.00 -
4061400 Taxes de chiens	208,000 -	210,000 -	208,020.00 -
41 Patentes et concessions	53,000 -	53,000 -	91,300.40 -
4101200 Permissions tardives et taxes diverses	32,000 -	32,000 -	67,142.90 -
4101300 Taxes des matches au loto	2,000 -	2,000 -	1,950.00 -
4101400 Taxes sur les taxis	7,000 -	7,000 -	7,810.00 -
4101500 Taxes sur les distributeurs automatiques	10,000 -	10,000 -	11,597.50 -
4101600 Taxes de distributeurs d'essence	2,000 -	2,000 -	2,800.00 -
42 Revenus des biens	123,000 -	128,000 -	102,384.60 -
4211300 Intérêts de retard	0	0	581.40 -
4272300 Places du marché	46,000 -	46,000 -	24,520.00 -



Sécurité

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4274100 Recettes horodateurs	7,000 -	7,000 -	7,974.85 -
4275000 Taxe pour vente sur voie publique	70,000 -	75,000 -	69,308.35 -
43 Contributions	19,800 -	11,800 -	43,627.00 -
4311200 Frais de sommations	800 -	800 -	2,040.00 -
4344000 Fourrière	8,000 -	0	3,980.00 -
4362800 Rembt. signalisation défectueuse	0	0	8,320.85 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	1,000 -	1,000 -	3,968.35 -
4364800 Remboursements d'intervention	0	0	3,400.00 -
4367660 Rbts assurances responsabilité civile	0	0	9,455.00 -
4391000 Autres recettes	10,000 -	10,000 -	12,229.85 -
4391100 Récupération créances perdues	0	0	232.95 -
44 Parts à des recettes	1,850,000 -	2,000,000 -	1,626,758.25 -
4411200 Amendes pour contraventions	1,850,000 -	2,000,000 -	1,626,758.25 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	0	0	150.00 -
4511500 Allocations pour la formation profess.	0	0	150.00 -
870 SIS			
Total des charges	7,476,240	7,632,090	7,365,601.46
Total des revenus	4,052,960 -	4,158,680 -	4,130,271.60 -
Charges/Revenus(-)	3,423,280	3,473,410	3,235,329.86
30 Charges de personnel	5,576,170	5,680,080	5,510,333.25
3011100 Traitements du personnel	4,364,680	4,469,340	4,391,952.00
3017700 Traitement du personnel en formation	10,990	0	0.00
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	135,630	129,690	133,650.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	16,500	7,250	3,500.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	231,500	235,960	229,849.10
3032100 Contributions à l'Alfa	92,240	94,010	95,976.60
3033100 Contributions à la caisse de chômage	47,740	44,220	42,892.05
3041100 Contributions à la caisse de pensions	490,560	446,120	457,957.15
3051100 Assurances accidents de personnes	7,680	12,690	12,311.10
3052100 Assurances maladie de personnes	4,200	16,350	15,725.05
3061000 Habillement et équipement	27,000	27,000	23,576.00
3061300 Contribution nourriture	47,450	47,450	40,638.00
3091000 Formation du personnel - métier	25,000	25,000	27,740.95
3091100 Visites médicales	5,000	5,000	4,391.30
3091600 Formation du poste permanent	20,000	20,000	30,173.95
3091700 Formation feu nouveaux engagés	50,000	100,000	0.00
31 Biens, services et marchandises	967,260	1,059,390	1,046,363.51
3101000 Fournitures et matériel de bureau	3,000	3,000	3,764.00
3101200 Formules administratives-Imprimés	2,500	2,500	112.90
3111000 Achats de matériel et de mobilier	50,000	50,000	43,585.30
3117600 Oxygène médical	10,000	10,000	3,305.15
3120200 Chauffage-Eclairage	5,300	4,800	5,314.65
3122600 Forfait pour utilisation de l'eau	25,000	25,000	25,000.00
3131300 Carburants - Huile	60,000	65,000	48,822.05
3142400 Entretien des bâtiments	5,000	5,000	2,949.70
3151000 Entretien matériel et mobilier	50,000	63,000	55,242.56
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	95,000	128,000	110,328.18
3160400 Annuité leasing ECAP	58,130	58,130	64,807.00
3171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens	1,000	0	820.60
3181100 Affranchissements	4,500	4,500	3,025.15
3181200 Téléphonie	27,000	10,000	5,845.30
3181800 Communications Radio	40,000	116,000	205,318.85
3182000 Frais judiciaires et de poursuites	15,000	15,000	16,418.10
3184800 Prévention manifestations	15,000	15,000	19,060.00
3184900 Prévention service d'ordre	58,000	48,000	69,390.80
3187000 Assurances responsabilité civile	7,030	7,160	6,910.00
3187600 Assurances véhicules à moteur	45,000	43,210	45,661.20
3187620 Assurances choses (biens mobiliers)	3,800	440	3,825.97
3187630 Assurances techniques	22,300	22,680	22,217.80
3187640 Assurances transports	1,700	970	1,719.40
3191000 Frais d'administration et généraux	28,000	32,000	26,358.45
3194000 Frais, exercices et cours Organisation r	140,000	140,000	118,668.10
3194050 Examens médicaux ORPP	15,000	0	4,710.10
3194100 Frais en cas de sinistres	50,000	60,000	41,776.90
3194200 Habillement et équipement Organisation r	40,000	70,000	31,332.70
3194600 Service sanitaire	80,000	60,000	60,072.60
3195600 Manifestation 10 ans du SIS	10,000	0	0.00



Sécurité

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
33 Amortissements	525,420	634,830	552,856.45
3300100 Perte et différence sur débiteurs	60,000	60,000	103,011.45
3311000 Amortissement patrimoine administratif	465,420	574,830	449,845.00
39 Imputations internes	407,390	257,790	256,048.25
3900600 Traitement information - SIC	205,070	55,470	51,583.00
3900700 Achat matériel informatique	0	0	6,600.00
3906900 Quote-part charges bâtiment SIS	202,320	202,320	197,865.25
42 Revenus des biens	29,500 -	27,700 -	31,431.60 -
4211300 Intérêts de retard	4,000 -	2,000 -	5,857.20 -
4276000 Locations des bâtiments	25,500 -	25,700 -	25,574.40 -
43 Contributions	1,872,000 -	1,722,000 -	1,787,193.65 -
4311200 Frais de sommations	1,000 -	1,000 -	3,255.00 -
4360100 Remboursements d'indemnités	0	0	1,525.00 -
4360700 Rembours.transports voitures/ambulances	1,550,000 -	1,400,000 -	1,385,105.60 -
4361500 Facturation service du feu	260,000 -	260,000 -	326,927.20 -
4362700 Fausses alarmes	46,000 -	46,000 -	41,100.00 -
4363100 Remboursements divers	3,000 -	3,000 -	18,851.30 -
4363400 Remboursements des frais de poursuites	10,000 -	10,000 -	2,949.85 -
4367670 Remboursements assurances techniques	0	0	4,314.30 -
4391100 Récupération créances perdues	2,000 -	2,000 -	3,165.40 -
45 Dédommag. de collectivités publiques	1,654,460 -	1,703,980 -	1,594,008.20 -
4521000 Contributions des communes	223,790 -	236,270 -	195,222.00 -
4521100 Participation Le Locle-nouvel impôt	375,000 -	375,000 -	375,000.00 -
4521300 Particip. Le Locle - amortissements	16,070 -	15,940 -	14,775.00 -
4521400 Part de la Ville du Locle	382,980 -	406,690 -	336,039.00 -
4521500 Conventions Jura et Berne	28,000 -	38,000 -	38,640.00 -
4521600 Contributions des communes, sanitaire	131,700 -	131,700 -	131,700.00 -
4521700 Part de la Ville du Locle, sanitaire	252,920 -	256,380 -	256,375.00 -
4521800 Participation Les Brenets	70,000 -	70,000 -	70,000.00 -
4522100 Dédommagement mission cantonale	174,000 -	174,000 -	176,257.20 -
46 Subventions acquises	462,000 -	680,000 -	682,638.15 -
4611000 Subventions cantonales	30,000 -	65,000 -	64,349.75 -
4612400 Participation instruction ECAP	210,000 -	210,000 -	210,000.00 -
4612600 Participation fonds cant.sapeurs-pomp.	1,000 -	1,000 -	1,570.00 -
4612700 Subvention centre de secours ECAP	122,000 -	152,000 -	152,000.00 -
4612900 Restitutions ECAP	0	154,000 -	154,000.00 -
4613400 Missions renfort ECAP	99,000 -	98,000 -	100,718.40 -
49 Imputations internes	35,000 -	25,000 -	35,000.00 -
4907900 Prestations police-route SDP	35,000 -	25,000 -	35,000.00 -
880 Protection civile-dét.catastrophe			
Total des charges	554,150	568,320	546,942.40
Total des revenus	0	0	483,822.00 -
Charges/Revenus(-)	554,150	568,320	63,120.40
31 Biens, services et marchandises	17,300	17,000	12,194.40
3147600 Entretien des abris publics	8,000	10,000	7,814.00
3161000 Locations	4,300	2,000	4,280.40
3189960 Cours d'utilité publique	5,000	5,000	0.00
3191000 Frais d'administration et généraux	0	0	100.00
33 Amortissements	10,700	10,700	10,686.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	10,700	10,700	10,686.00
35 Dédommagements à des collectivités publ.	526,150	540,620	524,062.00
3511200 Particip. de la Ville organisation de PC	526,150	540,620	524,062.00
43 Contributions	0	0	483,822.00 -
4363100 Remboursements divers	0	0	483,822.00 -
890 OPC Organis. Protection Civile			
Total des charges	867,370	866,260	770,208.85
Total des revenus	867,370 -	866,260 -	770,208.85 -
Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30 Charges de personnel	552,540	540,620	535,419.40



Sécurité

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
3011100 Traitements du personnel	454,430	450,850	440,626.50
3018000 Alloc.complémentaires pour enfants	3,130	3,130	4,431.00
3019010 Jubilaires / ancienneté	500	0	0.00
3031100 Contributions AVS-AI-APG	24,080	23,870	23,225.00
3032100 Contributions à l'Alfa	9,550	9,470	9,691.50
3033100 Contributions à la caisse de chômage	4,550	4,510	4,379.25
3041100 Contributions à la caisse de pensions	51,050	40,790	43,901.00
3051100 Assurances accidents de personnes	800	1,290	1,257.40
3052100 Assurances maladie de personnes	450	1,710	1,673.15
3061000 Habillement et équipement	4,000	5,000	6,234.60
31 Biens, services et marchandises	270,450	282,460	192,104.35
3101000 Fournitures et matériel de bureau	2,000	3,000	1,221.60
3101200 Formules administratives-Imprimés	1,000	1,000	0.00
3111000 Achats de matériel et de mobilier	40,000	25,000	15,820.05
3120200 Chauffage-Eclairage	20,000	20,000	17,718.55
3131300 Carburants - Huile	7,000	12,000	4,017.00
3142400 Entretien des bâtiments	31,100	31,100	23,723.10
3156000 Entretien -Taxes - Assurances véhicules	20,000	20,000	19,128.15
3161000 Locations	50,000	50,000	48,893.35
3181100 Affranchissements	2,000	3,000	1,505.00
3181200 Téléphonie	25,000	25,000	14,812.75
3181700 Avance cours au profit de collectivité	5,000	5,000	6,506.00
3181750 Groupe d'intervention rapide (GIR)	15,000	0	0.00
3181800 Communications Radio	8,000	5,000	7,708.30
3187000 Assurances responsabilité civile	2,700	720	2,885.15
3191000 Frais d'administration et généraux	10,000	25,000	5,199.80
3194000 Frais, exercices et cours Organisation r	31,650	56,640	22,965.55
39 Imputations internes	44,380	43,180	42,685.10
3900600 Traitement information - SIC	10,700	10,700	10,700.00
3901600 Frais d'administration	10,000	10,000	10,000.00
3906900 Quote-part charges bâtiment SIS	23,680	22,480	21,985.10
42 Revenus des biens	2,000 -	2,000 -	3,171.50 -
4272100 Locations diverses	2,000 -	2,000 -	3,171.50 -
43 Contributions	5,000 -	5,000 -	9,634.40 -
4347700 Cours au profit de la collectivité	5,000 -	5,000 -	5,410.50 -
4363100 Remboursements divers	0	0	3,674.90 -
4367630 Rbts assurances véhicules à moteur	0	0	549.00 -
46 Subventions acquises	860,370 -	859,260 -	757,402.95 -
4612300 Subvention pour matériel et instruction	31,100 -	31,100 -	31,100.00 -
4613200 Subvention salaires	86,660 -	86,780 -	85,782.00 -
4613300 Subvention Organ. Protection Civile	742,610 -	741,380 -	640,520.95 -



	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
Services industriels			
<i>Total des charges</i>	15,117,900	15,688,870	13,448,488.37
<i>Total des revenus</i>	18,275,740 -	20,651,370 -	16,745,516.70 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,157,840 -	4,962,500 -	3,297,028.33 -
902 Services industriels			
<i>Total des charges</i>	1,512,000	1,575,000	1,066,908.05
<i>Total des revenus</i>	4,669,840 -	6,537,500 -	4,363,936.38 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,157,840 -	4,962,500 -	3,297,028.33 -
31 Biens, services et marchandises	1,512,000	1,550,000	1,066,908.05
3195500 Eclairage public	1,512,000	1,550,000	1,066,908.05
39 Imputations internes	0	25,000	0.00
3908000 Honoraires Conseil Communal	0	25,000	0.00
42 Revenus des biens	4,669,840 -	6,512,500 -	4,363,936.38 -
4211000 Intérêts des c/c et placements Viteos	0	0	9.25 -
4222000 Dividende Viteos SA	1,869,840 -	2,572,500 -	1,543,500.00 -
4222200 Redevance	2,800,000 -	2,800,000 -	2,820,427.13 -
4222300 Solde fusion	0	1,140,000 -	0.00
43 Contributions	0	25,000 -	0.00
4361250 Mandat	0	25,000 -	0.00
911 Eaux-réseau			
<i>Total des charges</i>	13,605,900	14,113,870	12,381,580.32
<i>Total des revenus</i>	13,605,900 -	14,113,870 -	12,381,580.32 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	6,310,000	6,200,000	5,439,149.96
3189100 Mandat d'exploitation Viteos SA	6,310,000	6,200,000	5,439,149.96
33 Amortissements	1,265,000	1,271,600	1,151,690.00
3311000 Amortissement patrimoine administratif	1,265,000	1,271,600	1,151,690.00
38 Attributions aux financements spéciaux	0	552,700	25,633.94
3800900 Ver.provision Presta-Jogne y.c. intérêts	0	552,700	0.00
3801000 Versement provision service de l'eau	0	0	25,633.94
39 Imputations internes	6,030,900	6,089,570	5,765,106.42
3901700 Taxe d'épuration Ttc (vers.à Ville)	5,363,100	5,424,300	5,260,122.42
3921000 Intérêts des capitaux	667,800	665,270	504,984.00
42 Revenus des biens	185,000 -	195,000 -	179,121.91 -
4291100 Recettes diverses	0	0	1,408.24
4291200 Taxes branchement	185,000 -	195,000 -	180,530.15 -
43 Contributions	12,547,600 -	12,664,800 -	12,202,458.41 -
4342500 Taxe d'épuration ttc	5,363,100 -	5,424,300 -	5,260,122.42 -
4351000 Vente de l'eau	6,782,000 -	6,505,700 -	6,648,354.08 -
4351100 Electricité fournie par usine Moyats	402,500 -	450,000 -	293,981.91 -
4351400 Préfinancement Presta-Jogne	0	284,800 -	0.00
48 Prélèvements aux financements spéciaux	873,300 -	1,254,070 -	0.00
4801500 Prélèvement provision service de l'eau	873,300 -	1,254,070 -	0.00

Remarques concernant le Budget 2011

ADMINISTRATION GENERALE

100 Conseil général

317 1000 Frais déplacements – Réceptions - Examens

Le montant budgété pour la réception du nouveau-Ile président-e du CG tient compte de la limite maximale de dépense autorisée. Dans la réalité, les groupes politiques n'utilisent pas l'entier de l'enveloppe financière mise à disposition.

110 Conseil communal

301 0300 Traitement du personnel administratif

Prise en charge de la totalité du salaire de la secrétaire de direction du dicastère des Finances et de la Sécurité (avant : 50% du salaire au centre 860 et 50% au centre 110).

301 8000 Alloc. complémentaires pour enfants

Diminution du nombre de bénéficiaires.

304 1100 Contributions à la caisse de pensions

Avec le départ de M. Berberat, les 5 membres du Conseil communal sont dorénavant soumis aux cotisations à prévoyance.ne (nouveau droit). Augmentation du taux de prime.

304 1300 Apports employeur à prévoyance.ne

Voir remarque ci-dessus.

305 1100 Assurances accidents de personnes

Diminution du taux de prime.

305 2100 Assurances maladie de personnes

Diminution du taux de prime.

307 1000 Pensions retraite

Augmentation du nombre de rentiers (+1).

307 2300 Indemnités de sorties à provisionner

Avec l'arrivée de 2 nouveaux membres au Conseil communal, le montant à provisionner est en forte augmentation.

310 2000 Éditions et participations à des publications Ville

Si on fait abstraction des crédits accordés en 2009 par le Conseil communal pour l'organisation de 2 scrutins communaux, le montant budgété reste stable.

311 1000 Achat de matériel et de mobilier

Si on fait abstraction du crédit accordé en 2009 par le Conseil communal pour l'acquisition de 7 affranchisseuses, le montant budgété reste stable.

316 1000 Locations

Montant revu à la baisse suite à la résiliation au 31 octobre 2009 du bail du demi-rez d'Espaceité (ancienne antenne Infocité).

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-Examens

Suite à l'entrée en vigueur en janvier 2010 des nouvelles directives liées à la TVA, la gérance communale, responsable de la gestion du vin de la Ville, n'a plus à facturer au Conseil communal les bouteilles octroyées pour les vins d'honneur. Cette diminution de charges de CHF 38'000.- est compensée par une baisse du même montant au compte de recettes 240 435 8500.

318 9300 Honoraires

Pas d'honoraire prévu à ce stade pour 2011.

331 1000 Amortissement patrimoine administratif

Amortissement de 1/5 du crédit spécial 2010 "action de promotion tourisme/Unesco".

365 4800 Tourisme neuchâtelois

Montant tenant compte d'actions spéciales de promotion pour la Ville en compensation de la fin de bail du demi-rez d'Espaceité.

365 7600 Cotisation union villes suisses

Augmentation de la cotisation de CHF 0.26.- à CHF 0.60.- par habitant. Décision votée lors de l'AG de l'UVS du 27 août 2009. Un amendement proposant une augmentation échelonnée dans le temps a été déposé par les villes de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Il a été refusé en votation par les membres de l'UVS.

365 7800 Cot. Association Communes Neuchâteloises

Augmentation de la cotisation de CHF 0.20.- à CHF 0.30.- par habitant.

423 2000 Participation Etat antenne

Voir remarque ci-dessus sous 316 1000.

ADMINISTRATION GENERALE

110 Conseil communal (suite)

436 0100	Remboursements d'indemnités	Diminution du poste car plus de représentants de la Ville aux Conseils d'administration de HNE et du groupe E et plus de rétrocession d'indemnités parlementaires fédérales suite au départ de M. Berberat.
436 1000	Contribution prestations de retraite	M. Berberat était le dernier conseiller communal actif soumis à l'ancien régime de prévoyance professionnelle.

121 Chancellerie

301 1100	Traitements du personnel	Montant tenant compte de l'intégration de la moitié du traitement de la directrice adjointe du MIH.
301 8000	Alloc. complémentaires pour enfants	Augmentation du nombre de bénéficiaires.
305 1100	Assurances accidents de personnes	Diminution du taux de prime.
305 2100	Assurances maladie de personnes	Diminution du taux de prime.
309 1000	Formation du personnel - métier	Montant prévu pour une éventuelle formation métier. En 2009, aucune inscription n'a été effectuée.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Montant stable si on fait abstraction du crédit accordé par le Conseil communal en 2009 pour l'achat de nouveaux bureaux (communication).
365 8300	Canal Alpha	La subvention est à nouveau identique à celle versée en 2008.
365 8400	RTN 2001	Idem.

122 Service économique

301 7700	Traitement du personnel en formation	Stagiaire MPC.
301 8000	Alloc. Complémentaires pour enfants	Selon directives SRH.
303 1100	Contributions AVS/AI/APG	Selon directives SRH.
303 2100	Contributions à l'Alfa	Selon directives SRH.
303 3100	Contributions à la caisse de chômage	Selon directives SRH.
304 1100	Contributions à la caisse de pensions	Selon directives SRH.
305 1100	Assurances accidents de personnes	Selon directives SRH.
305 2100	Assurances maladie de personnes	Selon directives SRH.
309 1000	Formation du personnel - métier	Cours spécialisés.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Diminution du budget par rapport à 2010.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Diminution du budget par rapport à 2010.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions – Examens	Budget identique à 2010. Augmentation des déplacements externes à la ville.
318 0700	Frais d'étude	Évaluation travaux entretien et adaptation Polyexpo.
318 7000	Assurances responsabilité civile	Selon directives SRH.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Selon directives SRH.
319 6001	Frais divers et imprévus	Adaptation en fonction dépenses 2009.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Journées de la Métropole Horlogère (JMH), crédit CG.
365 6600	Participation de la Ville dévelop. écon.	Genilem, soutien à la création d'entreprises, manifestations ou associations à caractère économique et divers mandats – analyses.
365 9501	Vivamitiés	Soutien à l'édition 2011 (Vivre La Chaux-de-Fonds).
436 0100	Remboursements d'indemnités	Recette variable estimée avec prudence.
436 3000	Travaux pour tiers	Mandat de 30% à la CPC pour le Chargé de promotion immobilière supprimé suite la fusion des caisses.

123 Service informatique communal

310 0200	Achats de matériel informatique	Montant réduit en 2009 et 2010 compte tenu du renouvellement complet du parc informatique en 2009.
310 1200	Formules administratives et imprimés	Budget établi en fonction des estimations de consommation de 2010.
312 2100	Electricité - Eau - Gaz	Adaptation du budget au compte 2009.

ADMINISTRATION GENERALE

123 Service informatique communal (suite)

318 0600	Prestations de services & logiciels	Coût de maintenance du logiciel Gari et des Tom-Tom pour le SIS (CHF 96'620.-). Maintenance Ados : l'adaptation du budget au coût 2009 entraîne une hausse de CHF 25'000.-.
318 1000	Mandat de prestations SIEN	Diminution des coûts selon convention.
318 1200	Téléphonie	Adaptation aux coûts effectifs.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Amortissement selon investissements consentis les années précédentes et compte tenu des amortissements extraordinaires.
490 0600	Participation traitement information	Prestation en hausse pour le SIS et pour la taxe déchets

124 Service juridique

301 1100	Traitements du personnel	1,7 postes.
309 1000	Formation du personnel - métier	CHF 800.- frais de participation à des séminaires juridiques (marchés publics, droit administratif etc.).
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	CHF 500.- est un minimum; il faut garder une minuscule marge.
310 1400	Abts - Cotis. - Document.prof. - Bibliothèque	C'est par ce poste que nous payons tous les abonnements aux revues et banques de données juridiques (papier et en ligne); les livres etc.; il a été réduit de près de 30% entre 2005 et 2006; il doit être maintenu à CHF 6'500.-.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Même remarque que pour le 310 1000 ; CHF 500.- sont un minimum.
318 0500	Frais judiciaires - Frais actes - Indemnités	Poste aléatoire; réduction de CHF 5'000.- à CHF 2'000.- Comptes 2008: CHF 1'461.85.-; comptes 2009: CHF 3'829.-; maintien à CHF 2'000.-.
318 1100	Affranchissements	Maintien à CHF 100.-. Comptes 2009: CHF 67.-.
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Garder un minimum de CHF 1'000.-; comptes 2009: CHF 1046.-.
319 6001	Frais divers et imprévus	Maintien à CHF 500.-.

130 Contrôle des habitants – Etat civil

305 1100	Assurances accidents de personnes	Diminution du taux de prime.
305 2100	Assurances maladie de personnes	Diminution du taux de prime.
310 1900	Elections, votations	Montant tenant compte de l'organisation des élections fédérales 2011.
311 1100	Achats et entretien du mobilier	Montant stable si on fait abstraction du crédit accordé par le Conseil communal en 2009 pour l'achat de 4 bureaux.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Amortissement dès 2011 du système de gestion des files d'attente installé en 2010.
351 2000	Redevances documents d'identité Etat	Montant revu à la baisse suite à l'introduction définitive du passeport biométrique dès le 1 ^{er} mars 2010. Ces derniers sont établis par l'office cantonal de la population.
431 1000	Émoluments et actes	Montant revu à la hausse par rapport au budget 2010. Les comptes 2009 ne font pas office de référence, puisque le nombre de dossiers traités avaient été multipliés par 4 afin de combler le retard accumulé par le canton.
431 2700	Émoluments documents d'identités	Voir remarque ci-dessus sous 351 2000.
439 1000	Autres recettes	Diminution des recettes du photomaton suite à l'introduction du passeport biométrique.

ADMINISTRATION GENERALE

150

Transports

318 5100	Cartes journalières CFF	10 cartes à CHF 9'775.-.
318 5150	Etude transports	Etudes mobilité et transports, en diminution.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Amortissement des investissements 2010 en études trafic, feux et comptages piétons.
361 0800	Participation transports publics régionaux	Contribution au pot commun cantonal, budget déterminé en fonction des instructions reçue du Canton.
365 2900	Tourisme – Transports – Communications	Transfert cotisation à Pro vélo du 755.
365 4000	Mesures d'incitation au transfert modal	Subventions transports spéciaux et prestations aux usagers et incitation à la mobilité douce ·augmentation de la subvention « jeunesse » de CHF 50.- à CHF 80.- (subvention initiale) pour compenser partiellement l'augmentation liée à la communauté tarifaire unique frais fixes Mobility.
435 0500	Cartes journalières CFF	Recettes vente cartes au public.
450 1000	CCNC rétrocession Taxe CO2	Somme estimée en fonction de la recette 2010.

IMMEUBLES

200 Service des Bâtiments

309 1000	Formation du personnel - métier	Formation sur le logiciel Archicad pour deux personnes.
315 1900	Achat et blanchissage du linge	Depuis 2009, mise en place des distributeurs (essuie-mains en papier).

201 Bâtiments divers d'utilité publique

312 1000	Chauffage	Hausse due à la prise en compte de la Halle volta.
312 2100	Electricité - Eau - Gaz	Hausse due à la prise en compte de la Halle volta.
313 9200	Produits et matériel de nettoyage	Ajustement aux comptes 2009.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Hausse due à la prise en compte de la Halle volta.
314 2400	Entretien des bâtiments	Hausse due à la prise en compte de la Halle volta.
318 7000	Assurances responsabilité civile	Proportionnel au nombre de poste de travail.
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Hausse due à la prise en compte de la Halle volta.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Hausse due à la prise en compte de la Halle volta.
434 7300	Recettes prestations bâtiments	Hausse due à la prise en compte de la Halle volta.

205 Forêts

	Remarque générale	Le Service des forêts a fusionné avec celui de la Ville du Locle en 2005.
318 8100	Traitements du personnel exploitation	Participation en hausse suite à la construction du nouveau centre forestier de l'Ecureuil.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.

210 Gérance-secrétariat

301 1100	Traitements du personnel	Renforcement de l'effectif du personnel par l'engagement d'une secrétaire à mi-temps.
309 1000	Formation du personnel - métier	Inscription d'un collaborateur aux cours pour le brevet fédéral de gérant d'immeubles.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Commande d'un stock de BVR préimprimés.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Impression des BVR par le centre de Fleurier.
316 1000	Locations	Augmentation des loyers des 3 places de parc dans le parking d'Espace.
318 1100	Affranchissements	Augmentation du volume des courriers envoyés aux locataires.
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Augmentation du contentieux relatif aux réclamations de frais aux locataires.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Assurances RC et casco de la voiture de service.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Augmentation du coût de publication des objets à louer sur le site Immostreet.
390 2200	Carburants Ville	Essence pour voiture de service.
431 1200	Frais de sommations	Augmentation du nombre de mises aux poursuites.
436 0100	Remboursements d'indemnités	Jetons de présence pour la participation du gérant aux séances du CA de la société Polyexpo SA.
436 3400	Remboursement des frais de poursuites	Hausse des remboursements suite à l'augmentation du volume du contentieux.
436 6750	Honoraires de gérance	Honoraires de gérance supplémentaires liés à la gestion du nouveau parking collectif de Volta.

IMMEUBLES

211 Bâtiments locatifs

312 1060	Chauffage objets à forfait	Augmentation du prix du mazout et du gaz et introduction de la taxe sur CO2.
312 1070	Chauffage objets vacants	Augmentation du prix du mazout et du gaz et introduction de la taxe sur CO2.
312 2100	Electricité – Eau - Gaz	Montant surestimé au budget 2010.
314 2400	Entretien des bâtiments	Montant nécessaire pour l'entretien courant, le déneigement et les révisions de toitures annuels.
314 7050	Charges objets vacants	Augmentation du prix du mazout et du gaz et de la taxe sur le CO2.
318 1200	Téléphonie	Abonnement pour le système d'alarme du bâtiment Fritz-Courvoisier 27.
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Diminution des primes d'assurances dégâts des eaux suite au contrat conclu avec un courtier.
330 1000	Amortissement patrimoine financier	Amortissements des coûts des importantes rénovations en particulier des immeubles Cernil-Antoine 27-29 + Louis-Agassiz 13.
330 2000	Perte sur loyer	Augmentation du contentieux, d'où une estimation des pertes plus importantes.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés à 3,2 %.
436 3400	Remboursements des frais de poursuites	Montant surestimé au budget 2010.
439 1100	Récupération créances perdues	Estimation de rachat d'actes de défaut de biens par les locataires.

212 Parking

312 2100	Electricité – Eau - Gaz	Electricité du parking de la halle Volta.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Estimation des frais de déblaiement de la neige du parking de l'hôpital et du parking Volta.
314 2400	Entretien des bâtiments	Nouvelle répartition des charges entre les comptes 314 1900 et 314 2400.
318 7200	Assurances des immeubles	Assurances ECAP, RC et dégâts d'eau du parking de l'hôpital et du parking Volta.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Adaptation au coût de la vie de l'indemnité versée à HNE pour la gestion technique du parking de l'hôpital.
330 1000	Amortissement patrimoine financier	Amortissement du parking de l'hôpital et celui de la halle Volta.
423 5000	Produits des loyers	Augmentations du montant des locations suite à la location des places du parking de la halle Volta.

213 Bâtiment d'utilité mixte

312 1070	Chauffage objets vacants	Baisse des frais de chauffage suite à la vacance des locaux des bâtiments de l'Ancien-Stand sis rue Alexis-Marie-Piaget 80-82.
312 2100	Electricité – Eau - Gaz	Augmentation du prix de l'électricité et du gaz et introduction de la taxe sur le CO2.
312 6000	Chauffage salles publiques	Montant surestimé au budget 2010.
314 2402	Conciergerie	Diminution des frais de conciergerie suite à la vacance des locaux des bâtiments de l'Ancien-Stand.
318 1200	Téléphonie	Abonnement pour le système d'alarme du bâtiment Doubs 34.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Adaptation du montant facturé par les CFF pour la ligne ferroviaire des Abattoirs.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	Estimation d'une perte sur les locations des salles communales.
330 1000	Amortissement patrimoine financier	Amortissement de l'étude pour la réorganisation de la Maison du Peuple et des coûts de rénovation de la toiture de la halle centrale des Abattoirs.
330 2000	Perte sur loyer	Estimation d'une perte sur les loyers encaissés.

IMMEUBLES

213 Bâtiment d'utilité mixte (suite)

365 8900	Subventions – Location gratuite	Adaptation du montant des subventions accordées par le CC par rapport aux comptes 2009.
390 0300	Honoraires de gérance	Augmentation du montant des honoraires suite à la hausse des produits des loyers.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés à 3,2 % y compris sur la valeur des immeubles Alexis-Marie-Piaget 80-82 (Ancien-Stand).
423 5000	Produits des loyers	Hausse des locations suite à l'augmentation de la fréquence des locations de la grande halle de l'Usine électrique Numa-Droz 174.
423 5100	Recettes lavages Hypromat	Diminution des recettes suite à la suppression des deux aspirateurs et d'une station de lavage.
436 2100	Remboursement de charges de locataires	Adaptation du montant aux comptes 2009. Somme sous-estimée au budget 2010.
436 7610	Remboursements assurances bâtiments (biens immobiliers)	Estimation d'un remboursement par les assurances RC, dégâts des eaux et bris de glaces.

230 Bâtiments industriels

312 2100	Electricité – Eau - Gaz	Consommation d'électricité, d'eau et de gaz sous-estimée au budget 2010.
314 7000	Locations objets vacants	Mise à disposition gratuite de 4 places de parc pour petit train touristique.
318 7200	Assurances des immeubles	Montant sous-estimé au budget 2010.
390 0300	Honoraires de gérance	Honoraires de gérance facturés à raison de 5 % du revenu locatif net.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés à 3.2 % (Crêt-du-Locle 9) après déduction du montant de CHF 100'000.— relatif au terrain vendu à VITEOS.
423 5000	Produits des loyers	Diminution du revenu locatif suite à la démolition du hangar Crêt-du-Locle 9a.
423 5200	Loyers objets vacants	Voir remarque compte 314 7000 ci-dessus.

240 Domaines

318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Diminution des primes d'assurances dégâts des eaux suite au contrat conclu avec un courtier.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Montant surestimé au budget 2010.
390 1000	Intérêts	Intérêts calculés à 3,2 %.
423 5000	Produits des loyers	Résiliation des baux de plusieurs parcelles résiduelles ou en zone industrielle.
435 8500	Vente du vin	Recette des ventes surestimée au budget 2010.
436 2100	Remboursement de charges de locataires	Montant surévalué au budget 2010.

ACTIONS SOCIALES

301 SCAS – Office d'aide sociale

301 1100	Traitements du personnel	Augmentation due à la compensation du renchérissement, à l'octroi des échelons automatiques et à l'augmentation de l'effectif du personnel administratif intervenue en 2009/2010 permettant la prise en charge par les assistants sociaux d'un nombre de dossiers plus important (économie). A noter que les salaires du chef de Service et de Michel Bossy sont imputés partiellement sur ce secteur. Un report partiel est effectué sur les offices du service qui sont subventionnés.
301 7700	Traitement du personnel en formation	Continuation de notre effort de formation des apprentis + 1 stagiaire MPC et 1 étudiant de l'Ecole sociale.
304 1100	Contributions à la caisse de pensions	Augmentation liée au passage de la caisse de pension de la ville à "prévoyance.ne".
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Nouvelles en-têtes.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Prise en compte des déplacements à La Sagne et aux Ponts-de-Martel. Convention de prise en charge des secteurs AVS/AI et aide sociale. Frais refacturés à ces communes: Poste 452 2200).
330 0100	Pertes et différence sur débiteurs	Nouvelle pratique d'amortissement des «ADB» par le service des finances.
361 1300	Part communal mesures intégration professionnelle	Compte transféré au 321: Participation aux institutions sociales Ville.
436 6700	Gérance	Diminution progressive du nombre de dossiers gérance.
451 1200	Alloc. de la caisse comp. A.V.S.	Suite à la régionalisation des agences AVS, une somme de CHF 300'000.- est divisée par 171'848 H/canton et multipliée par 37'582 H/Ville.
452 2200	Contributions autres communes	Refacturation salaires et charges aux nouvelles communes desservies (Aide sociale + Secteur AVS).
461 1000	Subventions cantonales	Chiffres donnés par le Service cantonal de l'action sociale. Pour le personnel social qualifié, le forfait annuel s'élève à CHF 100'000.- par poste à plein temps. Il est de CHF 75'000.- pour le personnel administratif pour autant que le nombre de collaborateurs ne dépasse pas le 70% du personnel social qualifié. La somme de CHF 11'000.- est prévue pour les apprenants. A ces montants s'ajoutent ou se retranchent la répartition du pot cantonal calculé sur la base de la totalité des frais reconnus de toutes les communes. Suppression de la somme de CHF 40'000.- liée au fait que les annonces chômage ne se font plus dans les communes, mais via le Service de l'emploi.

311 SCAS - Planning familial & cons.mat.gros.

310 1200	Formules administratives - Imprimés	Frais nouvelles en-têtes.
318 1200	Téléphonie	Maintenu en lien avec les subventions cantonales et locales, fixé par le SIEN.
318 6900	Honoraires médecin d'office	6% du salaire d'un gynécologue facturé par HNE.
390 0600	Traitement information - SIC	Idem remarque 318 1200.
390 0700	Achat matériel informatique	Idem remarque 318 1200.
452 1400	Part de la Ville du Locle	¼ des dépenses nettes du budget 2011.
461 1000	Subventions cantonales	50% du déficit du budget 2010.

ACTIONS SOCIALES

314 SCAS – Crèche du Chat Telot

301 1600	Trait. remplacement form. person.	Somme prévue pour remplacements indispensables au respect des normes cantonales.
301 4000	Salaire direction	Dont 25% du salaire de Michel Bossy, en augmentation du subventionnement cantonal. Le poste de secrétariat a été supprimé.
301 4100	Salaire personnel qualifié	Renforcement de l'équipe par deux nouveaux collaborateurs qualifiés ainsi qu'un poste à 20% pour l'entretien en fonction de l'augmentation de 15 places d'accueil supplémentaires.
301 7700	Traitement du personnel en formation	Poursuite de notre effort en matière de formation des jeunes.
312 1000	Chauffage	Facturation de Maison de retraite à crèche.
313 6000	Alimentation	Projection 2010 Fin avril extrapolée pour 60 enfants (+ 15 enfants).
316 1000	Locations	Facturation par les maisons de retraite du Châtelot.
319 5200	Articles d'hygiène	Couches à fournir par la crèche selon les directives cantonales.
436 1100	Contribution parents et autres répondant	Dépend des revenus des parents et du nombre d'enfants accueillis (selon barème cantonal). Forte augmentation suite passage 45 places à 60 places.
461 1000	Subventions cantonales	Subventions liées au coût du personnel formé et reconnu. Négociations en cours pour montant forfaitaire par places d'accueil basé sur la totalité des coûts.
462 1000	Subventions communales	Part de la Ville intervenant en complément de la capacité contributive des parents, à concurrence du coût de journée fixé par l'Etat.

315 SCAS - Maison de retraite Châtelot

312 1000	Chauffage	Projection 2010 basée sur les comptes 2009 auxquels s'ajoutent les nouveaux locaux. Le coût pour la Crèche du Chat Telot sera refacturé à cette dernière.
312 2100	Electricité – Eau - Gaz	Projection 2010 basée sur les comptes 2009 auxquels s'ajoutent les nouveaux locaux. Le coût pour la Crèche du Chat Telot sera refacturé à cette dernière.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Projection 2010.
314 2400	Entretien des bâtiments	Selon les comptes 2009.
314 7000	Locations objets vacants	Les postes 314 7000 (charge) et 423 5200 (recette) objets vacants correspondent aux appartements non reloués. Viennent en déduction du poste 315 427 600.
330 2000	Perte sur loyer	Logements laissés vacants. Intérim changement de locataire.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Passage au patrimoine financier amortissement 0. Considérant que la valeur au bilan est inférieure à la valeur cadastrale.
390 1000	Intérêts	Chiffres fournis par la comptabilité.
427 6000	Locations des bâtiments	Ce poste correspond à la situation de tous les appartements loués (12 mois). S'ajoutent à cette somme la refacturation de la location, du chauffage et de l'électricité de la crèche du Chat Telot.

ACTIONS SOCIALES		
318	SCAS – Ferme Gallet	
301 1100	Traitements du personnel	Budgeté sur 5 mois conformément aux normes cantonales en tenant compte d'un accueil renforcé du nombre de bébés.
31	Biens, services et marchandises	Postes calculés sur 5 mois.
33	Amortissements	Sur la base des comptes de la crèche Chat Telot et conformément au rapport accepté par le Conseil Général.
39	Intérêts	Sur la base des comptes de la crèche Chat Telot et conformément au rapport accepté par le Conseil Général.
43	Contributions	Sur la base des comptes de la crèche Chat Telot et conformément au rapport accepté par le Conseil Général.
45	Dédommag. de collectivités publiques	Sur la base des comptes de la crèche Chat Telot et conformément au rapport accepté par le Conseil Général.
321	SCAS - Part. aux institutions sociales	
361 0400	Part communale aux dép. aide sociale	Le montant est celui communiqué par l'Etat. Ces chiffres sont à prendre avec une grande prudence vu l'évolution économique.
361 1300	Part communal mesures intégration professionnelle	Compte transféré du 301. Selon péréquation canton/commune, notre part des salaires des personnes placées dans le but de faire renaître un nouveau droit au chômage. Chiffres fournis par le canton. A considérer avec la plus grande prudence, le département de la justice, de la sécurité et des finances s'est engagé à informer régulièrement les communes quant aux évolutions budgétaires les concernant.
365 1000	Crèches et garderie	Préscolaire: 379 places d'accueil (plus 40 places dont 15 crèche Chat Telot et 25 crèche Ferme Gallet). Parascolaire: 71 places (plus 35 places). Parascolaire Foyer de l'Ecolier, transféré du budget des Ecoles: 142 places matin/après-midi avec petit déjeuner) 153 places (matin/après-midi sans petit déjeuner. 60 places nouvelles (matin/après-midi/repas de midi fourni par le Repas de l'Ecolier) donc repas pas dans budget action sociale.
365 3000	à 365 9600 - Actions sociales diverses	En principe à l'instar du budget 2010. Ces postes sont liés, pour une partie à une participation de fonds. Ils ont été diminués de 10% dès 2007.
365 4900	Politique sociale	Plus supplément pour subventionnement à la création d'un village des artisans par Job Service.
366 1700	Allocation communale	Selon le nouveau règlement relatif à l'allocation communale en matière sociale du 24 novembre 2009.
439 1200	Remboursement bénéfice crèches	Remboursement du bénéfice éventuel des crèches subventionnées.
452 1000	Contributions des communes	Facturation relative à l'accueil dans les crèches de La Chaux-de-Fonds d'enfants domiciliés dans d'autres communes.

INSTRUCTION PUBLIQUE

420

Particip. institutions para-scolaire

361 0600	Participation aide financ.établ.pr enf.	Dès 2011, avec la modification de la Loi sur l'organisation scolaire (art. 45a), les contributions communales pour les enfants placés en institution spécialisée sont en moyenne d'environ CHF 36.50 par jour. Le paiement de ces contributions (CHF 10.- par jour jusqu'en 2010) avait été suspendu en 2009 et aucun montant n'avait été prévu au budget 2010 sur décision du Conseil communal.
----------	---	--

430

Ecole obligatoire

301 0300	Trait. du personnel administratif	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 63'200.- pour le traitement du directeur). Dès octobre 2010, introduction d'une course supplémentaire pour le transport des élèves des environs (traitement: CHF 6'400.-). En 2011, indexation des salaires de 0,5%. Dès 2010, les traitements des conducteurs de bus scolaires sont transférés du compte 301 6100 dans ce compte; 1.4 postes de direction et 1 poste de secrétariat supplémentaires accordés dans le cadre du projet Direction 09. Pas d'indexation des traitements en 2010.
301 1300	Correspondants de collègues	Augmentation des montants en fonction de l'intégration des classes d'Ecole enfantine dans les tâches administratives dévolues aux correspondants de collègues.
301 6100	Trait. du personnel d'entretien	Personnel de conciergerie, poste géré par les TP. En 2011, indexation des salaires de 0,5%. Dès 2010, les traitements des conducteurs de bus scolaires sont transférés dans le compte 301 0300. Pas d'indexation des traitements en 2010.
301 7700	Traitement du personnel en formation	Un poste d'apprenante employée de commerce. Les traitements varient en fonction de l'année d'apprentissage.
301 8000	Alloc. complémentaires pour enfants	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 12'000.-). Poste aléatoire, en fonction des naissances et des fins de droits.
301 9010	Jubilaires / ancienneté	Poste créé en 2009: primes de fidélité du personnel de la Ville.
302 2100	Trait. du personnel enseignant	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 1'009'600.- pour les traitements de 13 enseignants). En 2011, renchérissement de 0.7% par rapport aux traitements 2010, réduction de la retenue obligatoire sur salaires à 0.55%, rattrapage des hautes payes non versées en 2010 par mesure d'économie cantonale. Dès août 2010, diminution de 4 classes d'école primaire. Dès août 2011, diminution de 2 classes d'école primaire, d'une classe d'école secondaire et augmentation de 6 classes d'école enfantine qui devient obligatoire. Gel des salaires en 2010 (mais réduction de la retenue obligatoire sur les salaires à 1.11%).
302 2200	Trait. devoirs surveillés	Adaptation aux comptes 2009. Augmentation du nombre d'élèves fréquentant les foyers d'accueil de l'Ecole secondaire (cf. les recettes au compte 436 7900).

INSTRUCTION PUBLIQUE**430 Ecole obligatoire (suite)**

302 6000	Rempl. pour service militaire	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 200.-). Adaptation aux comptes 2009. Poste aléatoire, en fonction des convocations de la Protection civile et de l'Armée.
302 7000	Remplacements subventionnés	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 2'700.-). Ce poste varie d'année en année en fonction des absences du personnel enseignant pour formation, mandats cantonaux et de la HEP, service militaire, protection civile, etc.
302 9000	Primes de fidélité	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 3'200.-). Paiement en 2011 des primes de fidélité du personnel enseignant supprimées en 2010 par mesure d'économie cantonale. La répartition est faite sur l'ensemble des primes cantonales versées dans le Canton et facturées par péréquation aux communes.
303 1100	Contributions AVS-AI-APG	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 56'200.-).
303 2100	Contributions à l'Alfa	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 22'500.-). En 2010, réduction du taux de 2.2% à 2.1%.
303 3100	Contributions à la caisse de chômage	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 10'700.-). Dès 2011, le taux de cotisation pour l'assurance chômage passe de 1% à 1.1%. En plus, pour les salaires supérieurs à CHF 126'000.-, une cotisation de solidarité de 0.5% est introduite.
304 1100	Contributions à la caisse de pensions	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 119'100.-). En 2011, augmentation du taux de 11% à 12% pour le personnel de la ville et réintroduction des rappels (60% à la charge de l'employeur) qui avaient été suspendus au 1er janvier 2010 en fonction de l'unification des caisses de pension de la ville et du canton (Prevoyance.ch).
304 4000	Contribution à la caisse de remplacement	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 10'700.-).
305 1100	Assurances accidents de personnes	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 6'400.-). Hausse importante des primes en 2011.
305 2100	Assurances maladie de personnes	Baisse importante des primes en 2011.
307 4000	Coût retraite(s) anticipée(s)	Poste aléatoire, en fonction des prises de retraites anticipées sur la base de l'Arrêté du Conseil général favorisant par des avantages incitatifs la retraite anticipée du 14 décembre 2004.
309 1000	Formation du personnel - métier	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 700.-). Frais de formation de la direction et du SSE. En 2011, formation FORDIF de trois directeurs/trices adjoints/es (CHF 4'225.- x 3 = CHF 12'675.-).
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Travaux d'impression, papier à lettre, enveloppes, rapports, travaux de l'Economat, dossiers élèves, fiches autocollantes mi-semestre, etc. En 2009, impression des nouvelles brochures destinées aux parents d'élèves et aux enseignants en lien avec la réorganisation de la direction de l'Ecole obligatoire.
310 1400	Abts - Cotis. - Document. prof. - Bibliothèque	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 500.-).

INSTRUCTION PUBLIQUE

430 Ecole obligatoire (suite)

310 2100	Education physique	Dès 2010, transfert du matériel EPS de l'école primaire (CHF 17'000.-) du 310 3000 dans ce compte.
310 3000	Matériel d'enseignement	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 12'800.-). En 2011, 1ère phase du renouvellement du matériel des salles de sciences de la nature (CHF 10'000.- par année); ouverture de 6 classes supplémentaires d'EE en fonction d'HarmoS et achat du matériel pédagogique (CHF 3000.- x 6). En 2010, fermeture de 4 classes d'EP et réduction des besoins en matériel scolaire de roulement (CHF 450.- x 4). Dès 2010, transfert du matériel EPS de l'école primaire (CHF 17'000.-) au 310 2100.
310 4000	Activ. Créatrices - Compl. à option-Loisirs	Matériel courant, équipements, location de locaux ou d'installations spécifiques (tennis, boxe, etc.) liés aux activités complémentaires facultatives de l'école secondaire. Dès 2011, le programme cantonal ASPEDI (Aide socio-pédagogique aux élèves en difficulté) visant à diminuer le taux de redoublement des élèves du secondaire devra être financé par ce poste budgétaire. Dès 2010, transfert du matériel de l'école primaire (CHF 41'000.-) au 310 5100.
310 5100	Fournitures diverses scol. activité div.	Dès 2010, transfert du matériel de l'école primaire (CHF 41'000.-) du 310 4000 dans ce compte.
310 7100	Enseignement par l'image et le son	En 2011, renouvellement des installations audiovisuelles de l'aula EP de Numa-Droz (CHF 7'000.-).
311 1100	Achats et entretien du mobilier	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 7'100.-). Dès 2010, transfert de l'entretien du matériel de l'école secondaire (CHF 31'000.-) au 315 1000. En 2009, crédit extraordinaire art. 95 de CHF 18'000.- pour l'achat de trois tableaux noirs.
312 1000	Chauffage	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 10'200.-); nouveau bâtiment scolaire "Fantaisie" (CHF 9'000.-). Poste géré par les TP.
312 2100	Electricité - Eau -Gaz	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 4'200.-); nouveau bâtiment scolaire "Fantaisie" (CHF 5'000.-).
314 1900	Frais divers de bâtiments	Dès 2011, nouveau bâtiment scolaire "Fantaisie" (CHF 6'000.-). Dès 2010, les taxes déchets de l'école enfantine (CHF 2'800.- auparavant dans le compte 319 1000) et de l'école primaire (CHF 9'500.- auparavant dans le compte 314 2400) sont comptabilisées dans ce compte, tout comme la taxe déchets de l'école secondaire. Poste géré par les TP.
314 2400	Entretien des bâtiments	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 13'000.-); nouveau bâtiment scolaire "Fantaisie" (CHF 15'000.-). En 2011, frais de câblage de 2 classe d'EE (CHF 2'000.- x2). Dès 2010, la taxe déchets de l'école primaire (CHF 9'500.-) est comptabilisée dans le compte 314 1900. Poste géré en collaboration avec les TP.
315 1000	Entretien matériel et mobilier	En 2011, entretien des installations autogènes des collèges de Bellevue, Numa-Droz et des Forges (CHF 600.-, tous les deux ans selon contrat). Dès 2010, transfert de l'entretien du matériel de l'école secondaire (CHF 31'000.-) dans ce compte.

INSTRUCTION PUBLIQUE**430 Ecole obligatoire (suite)**

316 1000	Locations	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 55'300.- pour la location du collège, partie école secondaire, et du centre sportif du Bugnon). À la rentrée 2010, ouverture de Temple-Allemand 111 (CHF 42'300.-) et fermeture de Parc 91 (CHF 12'180.-). Le loyer du foyer d'Esplanade (CHF 16'920.-) est à la charge du Foyer de l'Ecolier depuis 2010. En 2009, fermeture d'une classe d'école enfantine à Dr.-de-Quervain 6 (loyer net de CHF 9'120.- par année).
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 5'700.-).
317 1200	Groupe "violence"	Dès 2010, ce poste utilisé par l'école secondaire est transféré dans le compte 317 1600.
317 1500	Service civil	Engagement d'un civiliste enseignant l'appui langagier extensif.
317 1600	Frais éducatifs et de prévention	Dès 2010, le compte 317 1200 utilisé par l'école secondaire est transféré dans ce poste (diminution de CHF 7'000.-).
317 4100	Camps et excursions	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 1'300.-). Au budget 2010, le nombre de camps organisés avait été sous-estimé. Les échanges linguistiques de l'école secondaire sont compris dans ce compte. Les recettes figurent dans les comptes 436 8200, 436 8800 et 461 4000. Concernant les activités hors cadre, le montant est net.
318 1100	Affranchissements	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 200.-).
318 2400	Frais déplacements des élèves	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 24'000.-). Dès 2010, frais de gestion d'un bus scolaire supplémentaire (CHF 7'000.-) et cartes TRN pour les élèves de l'école enfantine (CHF 2'200.- auparavant dans le compte 319 1000).
318 7000	Assurances responsabilité civile	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 1'700.-). Baisse de la prime d'assurance de 0.25% à 0.16% dès le 01.01.2010.
318 7500	Activités culturelles-Spect. scolaires	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 500.-).
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Gestion d'un bus supplémentaire dès 2010.
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 1'400.-); nouveau bâtiment scolaire "Fantaisie" (CHF 5'000.-). Poste géré par les TP.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Dès 2010, ce poste utilisé par l'école enfantine est réparti dans les comptes 314 1900, 318 2400, 319 1700, 319 2100 et 319 6001.
319 2100	Jeux - Joutes - Animations	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 600.-). Dès 2010, les frais des joutes de l'école enfantine (CHF 1'000.-) sont comptabilisés dans ce compte.
319 6001	Frais divers et imprévus	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 42'800.-). Dès 2010, les frais imprévus de l'école enfantine sont comptabilisés dans ce compte.
352 1000	Contributions à d'autres communes	Ecolages pour les enfants domiciliés à La Chaux-de-Fonds placés en institutions dans d'autres communes (p. ex. Billodes au Locle, Centre de Dombresson, Les Perce-Neige, etc.) ou d'élèves participant au programme Sports-Arts-Etudes.

INSTRUCTION PUBLIQUE

430 Ecole obligatoire (suite)

365 1500	Ensemble musical jeunes	En 2008, constitution d'une Fondation pour la création d'un ensemble musical pour jeunes: décision du Conseil communal de participer au capital de cette fondation à raison de CHF 20'000.-.
390 2200	Carburants Ville	Dès octobre 2010, introduction d'une course supplémentaire pour le transport des élèves des environs (essence: CHF 600.-).
424 7000	Bénéfice sur ventes de véhicules	En 2009, vente d'un bus scolaire (CHF 1'600.-).
427 6000	Locations des bâtiments	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 3'300.-) et par la facturation de la location de diverses salles au Foyer de l'Ecolier (CHF 22'000.-). En 2011, location temporaire d'une partie du nouveau bâtiment scolaire "Fantaisie" (CHF 200'000.-).
436 0300	Participation des élèves frais de repas	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 1'400.-).
436 3100	Remboursements divers	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 500.-) et par la facturation du matériel scolaire fourni au Foyer de l'Ecolier (CHF 3'500.-). Dès 2010, tous les remboursements de matériel ou de prestations (auparavant dans les comptes 436 3600, 436 4200 et 436 8400), à l'exception des dégâts causés par les élèves (compte 436 1800) sont comptabilisés dans ce compte.
436 3600	Remboursement de matériel	Dès 2010, poste transféré dans le compte 436 3100. Vente de matériel spécial acheté directement par les enseignants au secrétariat.
436 4300	Remboursement électricité-eau-gaz	Depuis 2010, le concierge du collège des Gentianes paye sa facture de consommation privée directement à Viteos.
436 5300	Transports	Participation des familles aux coûts des transports scolaires des élèves des environs. Diminution du nombre d'élèves transportés en 2010, en fonction du remplacement des véhicules (22 places). Augmentation progressive des tarifs en 2008, 2009 et 2010.
436 8300	Spectacles scolaires - Recettes	Participation financière des parents aux spectacles scolaires, en lien avec le compte 318 7500.
436 8400	Vente matériel d'enseignement	Dès 2010, poste transféré dans le compte 436 3100.
436 8500	Part. élèves ACO et divers	Adaptation aux comptes 2009. Participations des élèves aux ACO, entrées des concerts.
436 8600	Part. sur activités manuelles	CHF 10.- par élève et par année.
436 8800	Part. échanges linguistiques	Adaptation aux comptes 2009. Poste en lien avec le compte 317 4100.
452 1000	Contributions des communes	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 939'000.- pour les écolages des élèves qui fréquentent ce collège). Ecolages facturés pour des élèves domiciliés dans d'autres communes et scolarisés chez nous. Il dépend du nombre d'enfants placés en institution à la Chaux-de-Fonds (Sombaille Jeunesse, Foyer Jeanne-Antide, ...). Les placements sont souvent temporaires et partiels durant l'année scolaire.

INSTRUCTION PUBLIQUE

430 Ecole obligatoire (suite)

461 1000	Subventions cantonales	Dès 2011, ce poste est augmenté par la gestion de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel (CHF 554'300.- de subventions des enseignants de ce collège). Subventionnement des traitements et charges du personnel enseignant (45%) et du personnel de direction (25%). L'Etat verse 4 acomptes trimestriels, le décompte final est établi au 3ème trimestre de l'année suivante, avec imputation du solde positif ou négatif.
461 4000	Subvention cantonale jeunesse et sports	Adaptation aux comptes 2009. Poste en lien avec le compte 317 4100.

482 Centre de santé scolaire

309 1000	Formation du personnel - métier	La préparation de la vaccination contre la grippe A H1N1 qui a duré 2 mois, nous a empêché de poursuivre notre formation métier. Ceci se traduit donc par une différence de CHF 2'000.-.
313 5400	Autre matériel médical	Compléter le matériel d'urgence.
314 2400	Entretien des bâtiments	Petite somme à disposition en cas de besoin imprévu.
315 7300	Entretien des installations	Entretien annuel des machines de dépistages (vue, ouïe, etc.).
366 1200	Part communale	Engagement d'un dentiste à mi-temps.
436 7000	Remboursements de frais	Les demandes faites par l'orthophonie pour les prolongations AI varient d'une année à une autre.

483 Centre d'orthophonie

302 2100	Trait. du personnel enseignant	Augmentation due à l'engagement d'une orthophoniste dès septembre 2009.
309 2100	Cours de perfectionnement	Prise en charge d'un cours particulier de longue durée.
434 7200	Recettes	Les recettes 2009 confirment bien ce qui avait été mis en évidence lors du budget 2010, à savoir qu'il y avait une estimation trop élevée des recettes suite au changement de facturation AI-OES. Tout en tenant compte du poste supplémentaire créé en septembre 2009, nous avons donc réajusté les montants prévus.
451 1400	Université - Remboursement traitements	Depuis 2010, l'Université ne rembourse plus les centres de stage.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

500 Secrétariat des affaires culturelles

310 1400	Abts - Cotis. - Document. prof. - Bibliothèque	Transfert du compte 319 1000 Frais d'administration et généraux.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Matériel nécessaire à la fabrication de chariots de transport pour la scène mobile.
318 0150	Semaine des musées	Maintien de la semaine des musées mais pour une troisième édition allégée.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Transfert de CHF 8'200.00 au compte 310 1400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque.
365 1640	ABC	Adaptation de la subvention en fonction de l'évolution des besoins de l'institution. Pour mémoire une première augmentation de CHF 10'000.- avait été accordée en 2009.
365 1650	Bikini Test	Adaptation de la subvention en fonction de l'évolution des besoins de l'institution. Pour mémoire une première augmentation de CHF 10'000.- avait été accordée en 2009.
365 2210	Activités culturelles et manifestations	Diminution de CHF 10'000.- par transfert au compte 365 5200.
365 5200	Société de musique	Fusion avec les Heures de Musique. La subvention attribuée aux Heures de Musique (CHF 7'500.-), ainsi que les coûts du concert d'orgue (CHF 2'100.-) sont intégrés dans la subvention pour la Société de Musique pour permettre à la nouvelle association de remplir son mandat.
365 6400	Club 44	Suppression de la mesure d'économie prise l'année passée. Retour au subventionnement normal.
365 7710	Subvention exceptionnelle	Compensée par une recette équivalente au 436 7710 Ristourne assurance.
436 7710	Ristourne assurance	Compense une charge équivalente au 365 7710 Subvention exceptionnelle.

501 Bibliothèque de la Ville

309 1000	Formation du personnel - métier	Cours interentreprises pour les apprentis (CHF 3'000.-) + formation du personnel - métier (CHF 2'000.-).
311 0800	Acquisitions	Adaptation aux ressources électroniques.
315 0300	Restauration et Numérisation	Participation à la numérisation de L'Impartial (convention SNP) et de la Fédération Horlogère.
315 0400	Restauration du patrimoine	La restauration des films neuchâtelois s'inscrit dans le cadre de la subvention de l'Etat. Cette opération doit être poursuivie faute de mettre en péril la sauvegarde de ce patrimoine. Il s'agit d'un mandat cantonal auquel la Bibliothèque ne peut pas sursoir.
317 1500	Service civil	310 jours de service civil.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	Factures impayées (insolvabilité).
4611100	Subventions cantonales	Compte tenu de l'échec des discussions sur l'avenir de la bibliothèque cantonale multisite, le CC attend une forte réévaluation de cette subvention.

511 Musée d'histoire naturelle

301 1100	Traitements du personnel	- Secrétaire à 50% (à la retraite) remplacée par une coll. admin. à 50% (CF05, échelon 25). - Reconduite poste coll. scient. avec 4 mois de délais de carence.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	- Prévision d'engagement d'un-e stagiaire MPC. Suite à la nouvelle politique d'affichage culturelle, voulue pas le CC, impression de deux lots d'affiches (inclus format F4).
310 1400	Abts - Cotis. - Document. prof. - Bibliothèque	Création du compte. Frais auparavant sur le 3110800.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

511 Musée d'histoire naturelle (suite)

310 2400	Publicité	Suite à la nouvelle politique d'affichage culturelle, voulue pas le CC, deux affichages complets (inclus F4).
318 7550	Frais divers taxidermie	Création du compte. Frais auparavant sur le 3110800.
312 2100	Electricité – Eau - Gaz	Ajustement (comptes 2009).
316 5300	Location et chauffage	Ajustement (comptes 2009).
318 7700	Expositions et animations	Adaptation minimale par rapport à un budget très insuffisant depuis de nombreuses années.
434 1000	Entrées	Ajustement (comptes 2009).

512 Musée d'histoire

301 1100	Traitements du personnel	• TA Conservatrice : 50 % • TA Collaboratrice administrative : 50% (pour MH et les autres musées, dans une proportion à déterminer) • TA Hôtesse accueil nommée : 32,5% (emballage des collections en vue déménagement, puis travaux pour inventaire des collections pendant travaux) • TA Hôtesse d'accueil en CDD prolongé de deux ans à 35 % (mêmes tâches que ci-dessus) • TA collaboratrice scientifique : à 30% engagement prolongé pour l'année (travaux d'inventaire informatisé sur les pièces mises en dépôt temporaire).
301 6100	Trait. du personnel d'entretien	Poste régie à redéfinir, étude en cours.
301 9010	Jubilaires / ancienneté	30 ans service conservatrice.
309 1000	Formation du personnel	Programme de formation pas encore établi. Si ce montant est insuffisant, nous demanderons une autorisation de dépassement.
311 0800	Acquisitions	De petits achats seront faits sur ce poste, compensés par prélèvement sur 480 1600. Pour des montants plus importants, crédit spécial musées à disposition.
312 1000	Chauffage	Chiffre basé sur les comptes 2008 et 2009 avec marge de sécurité en cas de hausse des prix de l'énergie.
312 2100	Electricité - Eau - Gaz	A maintenir si consommation d'eau et d'électricité prise en charge sur le compte du chantier ?
314 1900	Frais divers de bâtiments	Comprend les contrats de maintenance des alarmes feu et vol, les frais de raccordement de ces alarmes à Certas + Police cantonale, les amendes des éventuelles fausses alarmes, le déblaiement de la neige sur le toit.
315 0600	Entretien de documents et de collections	Restauration de pièces de la collection qui prendront place dans la nouvelle exposition permanente.
317 1500	Service civil	50% charges civilistes (autres 50% sur Affaires culturelles, archives communales). Estimation basée sur 6 mois d'affectation par une ou plusieurs personnes.
318 1100	Affranchissements	Forte diminution des affranchissements en raison de l'absence d'exposition temporaire.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Les objets du MH sont-ils toujours assurés s'ils sont entreposés dans un autre lieu ?
318 7640	Assurances transports	Couverture des risques liés au déménagement des collections si pas inclus dans Assurances choses.
318 7700	Expositions et animations	Musée fermé.
332 1000	Amortissements complémentaires	Sera calculé par Service des Finances ultérieurement.
429 1100	Recettes diverses	Seulement droits de reproduction des photographies.
434 1000	Entrées	Musée fermé.
435 1500	Ventes diverses	Musée fermé.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

512 Musée d'histoire (suite)

469 1300	Subvention	Subvention sur travaux seront versées à la fin du chantier.
480 1600	Prélèvement réserve pour acquisitions	Compensera les dépenses faites sur 311 0800.

513 Musée international d'horlogerie

3101000	Fournitures et matériel de bureau	V. compte 310.1200 6'000 - économie 4'000.
3101200	Formules administratives - Imprimés	V. compte 310.1000.
3102300	Colloques	Pas de colloque en 2011.
3102400	Publicité	Grande exposition .
3130900	Achat montre MIH	Achats prévus 5 pièces.
3131900	Achats de marchandise pour revente	Pas d'achats prévus.
3133500	Achats distributeurs à boissons	Chiffre adapté aux dépenses 2009.
3139200	Produits et matériel de nettoyage	Chiffre adapté aux dépenses 2009.
3143400	Entretien du carillon	Chiffre adapté aux dépenses 2009.
3145100	Entretien des installations	Travaux de rénovation des sols escaliers/salle polyvalente- 1/2 part nouvelle sonoration.
3161000	Locations	Augmentation des locations en 2009.
3171000	Frais déplacements – Réceptions – Examens	Philadelphia 1876: Le défi américain en horlogerie Grande exposition développant l'apport de l'Amérique sur la production de masse et les modifications que cela a impliqué pour l'industrie suisse.
3180350	Montre MIH, part à la FMF	Ventes prévues 5 pièces, en rapport avec 435 0900, vente de la montre MIH
3181100	Affranchissements	Chiffre adapté aux dépenses 2009.
3187610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Chiffre adapté aux dépenses 2009.
3187620	Assurances choses (biens mobiliers)	Chiffre adapté aux dépenses 2009.
3187630	Assurances techniques	Chiffre adapté aux dépenses 2009.
3187640	Assurances transports	Grande exposition.
3187700	Expositions et animations	Grande exposition.
3198700	MIH – Frais bourse horlogerie	V. compte recettes 436.8700.
4272100	Locations diverses	Location réduite de la salle (grande exposition).
4341000	Entrées	Grande exposition.
4351500	Ventes diverses	Chiffre adapté aux recettes 2009.
4352700	Exploitations distributeurs de boissons	Chiffre adapté aux recettes 2009.
4353800	Recettes restauratiions	Chiffre adapté aux recettes 2009.
4398700	MIH – Recettes bourse horlogerie	Chiffre adapté aux recettes 2009.

514 Musée des beaux-arts

310 1400	Abts – Cotis. – Document.prof. - Bibliothèque	Nouveau poste créé pour diverses cotisations et abonnements professionnels.
310 1500	Publications	Budget sous-estimé (budget sous-estimé même en comptant les subventions extérieures) : 4 publications prévues : - Collection de F. Ditesheim; - O. Kokoschka. Cabinet de curiosités; - Mille et un bols; - Claude Loewer.
310 2400	Publicité	Augmentation de la visibilité du musée et contribution.
315 0600	Entretien de documents et de collections	Budget sous-estimé : restaurations importantes prévues des tableaux et des œuvres sur papier + achat de matériel de conservation.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Achat d'équipement pour le dépôt des œuvres sur papier et la bibliothèque prévu (meubles à tiroir, structure à suspension).
315 0700	Archivage – Documentation bibliothèque	Mise en place d'un archivage régulier des expositions et des animations. Travail photographique pour l'inventaire des collections du musée.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

514 Musée des beaux-arts (suite)

317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Remboursement de l'Abonnement général de la conservatrice + déplacements divers du personnel.
318 1100	Affranchissements	Budget réévalué.
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Montant indiqué par les Travaux Publics, doit rester au budget.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Budget sous-évalué.
318 7700	Expositions et animations	Budget sous-estimé par rapport aux nouvelles exigences professionnelles et muséales (transports, assurances, matériel d'exposition, etc.).
434 1000	Entrées	Billetterie + vente de catalogues d'exposition, livres divers, affiches et cartes postales. Budget surestimé.
434 7200	Recettes	Facturation de diverses locations (ektachromes, salles, etc.) + envoi de catalogues d'exposition, livres, vente de boissons chaudes, etc. Budget surestimé.
469 1300	Subvention	Les subventions ne sont plus créditées sur le compte du musée mais directement payées à la Société des Amis du musée.

520 Service des Sports

310 1000	Fourniture et matériel de bureau	Adaptation aux dépenses réelles.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Adaptation aux dépenses réelles.
318 1100	Affranchissements	Adaptation aux dépenses réelles.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Affiliation à l'ASSS engagement d'un secrétaire général.
365 7700	Manifestations sportives	Engagement 3 ans sur le Tour de Franche-Comté.

521 La Charrière, terrains, piste, halles

319 1000	Frais d'administration et généraux	Augmentation des frais d'administration et équipements du personnel.
----------	------------------------------------	--

525 Piscine, patinoires des Mèlèzes

314 1900	Frais divers de bâtiments	Rattrapage d'entretien.
315 7300	Entretien des installations	Frais d'entretien des compresseurs.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Augmentation des frais d'administration et équipements du personnel.

550 Service de la jeunesse

3011100	Traitements du personnel	5.49 postes + moniteurs.
3017700	Traitement du personnel en formation	Engagement de 2 apprentis assistant-socioéducatif, rétribution pour 1 au poste 4363300.
3101200	Formules administratives - Imprimés	Réalisation des brochures "activités pour tous" et publicités pour les camps en couleur.
3138300	Frais repas	Imputation au centre 551.
3198500	Frais divers pour projet Jeunesse	Mise en place du programme "Alterconnexion", rétribution au 4391000.
3650600	Activités jeunesse diverses	Subventionnement de l'association "La Trottnette" demande du CC.
4367200	Recettes Repas de l'Ecolier	Recettes au centre 551.
4391000	Autres recettes	Soutien du canton au projet "Alterconnexion".
4691500	Subvention accueil parascolaire	Recettes au centre 551.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

551

**Service de la jeunesse /
Accueil Pré et parascolaire**

3011100 Traitements du personnel
3653800 Foyer de l'écolier
4364050 Remboursements Foyer de l'Écolier

Ouverture de 3 structures d'accueil global, pour des raisons de transparence, ouverture d'un nouveau centre d'imputation.

3.58 postes + 1.45 EPT à l'heure.

Le Foyer participe à l'accueil de l'après-midi.

Participation du Foyer aux frais de fonctionnement des structures d'accueil global.

FINANCES

600

Finances

301 1100	Traitements du personnel	Le nombre de collaborateurs imputé au centre 600 a été adapté aux importants changements survenus dans les différents secteurs de la Ville ces dernières années et tient compte des collaborations mises en place avec d'autres entités. Le personnel du Service figurant au budget 2011 représente 7.9 postes (+ 1 apprenti), contre 8.2 postes (+ 1 apprenti) pour le budget précédent. Il est encore à relever que trois collaborateurs bénéficient des mesures de réduction du temps de travail à partir de 50 ans. Cela signifie que l'équivalent de 0.15 postes est réparti sur les autres collaborateurs.
301 7700	Traitement du personnel en formation	Dépense prévue pour apprenti-e.
309 1000	Formation du personnel - métier	Cours Idheap finances publiques: CHF 3'000.-. Cours paramétrages de listes SAP: CHF 5'000.-.
31	Biens, services et marchandises	Evolution: • comptes 2007: CHF 677'810.- (y.c CHF 562'602.- de charges exceptionnelles) ; • comptes 2008: CHF 341'048.- (y.c CHF 260'000.- de charges exceptionnelles) ; • comptes 2009: CHF 97'991.45.-; • budget 2010: CHF 164'980.-. Un contrôle strict des dépenses a permis de réaliser des économies. La plupart des postes ne pourront pas faire l'objet d'économies supplémentaires; d'autres ne pourront probablement pas être maintenus à un niveau aussi faible.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Maintien au niveau des comptes 2007, 2008 et du budget 2010.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Ajustement au niveau des comptes 2009; les frais d'impression des brochures budget/comptes dépendent du nombre de versions transmises au centre d'impression. Ce compte comprend également l'achat de tickets pour la Caisse communale.
310 1400	Abts – Cotis.- Document. prof. - Bibliothèque	Journaux, revues financières et économiques; publication dans la feuille officielle (marchés publics assurances).
311 1000	Achat de matériel et de mobilier	Comptes 2009: CHF 265.75; Comptes 2008: CHF 3'020.05.
315 1000	Entretien matériel et mobilier	Frais estimés.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Evolution: • comptes 2007: CHF 2'138.- ; • comptes 2008: CHF 1'751.- ; • comptes 2009: CHF 1'390.70 ; • budget 2010: CHF 3'000.-.
318 1100	Affranchissements	Les taxes postales ne sont pas réparties dans les différents services, à l'exception de la taxe déchets et du SIS. Evolution: • comptes 2007: CHF 20'025.- ; • comptes 2008: CHF 21'805.- ; • comptes 2009: CHF 16'895.92.
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Frais du contentieux répartis dans les services.
318 2100	Frais d'expertises et de comptes	Révision des comptes par la fiduciaire: ➔ Les comptes 2010 feront l'objet du contrôle quadriennal, ce qui implique une intervention un peu plus importante de la fiduciaire.

FINANCES

600

Finances (suite)

318 5700	Commissions – Cot. en bourse – Frais div.	Les dépenses d'une année "normale" se situent à CHF 130'000.- environ. Le niveau particulièrement faible des dépenses inscrites sur ce poste depuis 2007 est dû au fait que la Ville a disposé d'une trésorerie meilleure que prévu. Cette situation est essentiellement due à: • des comptes de fonctionnement présentant un résultat particulièrement favorable (économies d'une part et augmentation des recettes d'autre part); • Excédent de liquidités dégagé par la vente de l'Hôpital à fin 2006; • des investissements effectifs moins élevés qu'attendu; • Faible niveau des emprunts à renouveler jusqu'en 2009; Il a été ainsi possible de ne pratiquement pas recourir à l'emprunt sur le marché des capitaux. Compte tenu des nombreux investissements votés par le Conseil Général, des emprunts échus en 2010 (CHF 50 mios) et en 2011 (CHF 39 mios), ainsi que de la diminution des recettes fiscales, la Ville devra à nouveau rechercher des fonds en 2011. Le montant de CHF 100'000.- a néanmoins été inscrit selon les hypothèses retenues par la Direction des finances.
318 7000	Assurances responsabilité civile	Part du service à l'assurance globale.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Part du service à l'assurance globale.
319 6001	Frais divers et imprévus	Poste aléatoire estimé au niveau du budget 2010.
32	Intérêts passifs	Evolution: • comptes 2007: CHF 17'863'873.-; • comptes 2008: CHF 13'266'019.-; • comptes 2009: CHF 12'833'790.-; • budget 2010: CHF 11'088'090.- (basé sur les hypothèses retenues par le Conseil communal). Le budget 2011 a été déterminé par des simulations basées sur l'état des dettes de la Ville. Il est à noter que la prévision est basée sur des taux d'emprunts qui sont historiquement au plus bas. Les intérêts sur excédents de trésorerie à court terme sont budgétés dans le compte 420 1000 (voir ci-après).
3221500	Intérêts passifs courus	Ajustement basé sur une estimation du Conseil communal.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	Poste aléatoire estimé au niveau des comptes 2009.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Les investissements imputés au centre 600 sont entièrement amortis.
365 7300	Aide à la construction logements	Participation communale selon factures de l'Etat (DGT). Prévision conforme aux comptes 2009.
365 7400	Aide modernisation de logements	Participation communale selon factures de l'Etat (DGT). Prévision conforme aux comptes 2009 et au budget 2010.
365 7500	Encouragement culture cinématographique	Montant correspondant à 40% de la taxe sur les spectacles encaissées par les cinémas (contre 20% précédemment).
406 1000	Taxe sur billets de spectacles	Estimation correspondant aux comptes 2009.

FINANCES

600

Finances (suite)

420 1000	Intérêts placements à terme et c/c	Des taux extrêmement bas sont attendus ces prochains mois. De plus, importante diminution de la trésorerie est attendue compte tenu des éléments suivants: • état de la trésorerie à la date de l'établissement du budget; • diminution des encaissements au niveau des recettes fiscales; • remboursement des emprunts échus en 2010 (CHF 49.8 mios) et en 2011 (CHF 39.0 mios); • nouveaux emprunts contractés ou envisagés; • investissements annuels estimés à CHF 30 mios; • du déficit figurant au budget 2010; • de taux d'intérêts actuels et prévisionnels très faibles.
420 1300	LIM – Part. cantonale intérêts	Participation en diminution (tendance); maintien du budget 2010.
420 1400	Intérêts de Viteos SA	Les intérêts sur les prêts accordés à Viteos sont basés sur le taux IRS 15 ans du 01.01.2008 et sont facturés au taux de 4%. Celui-ci est révisable tous les 5 ans, la première fois le 30.06.2012. Le prêt obtenu le 01.07.2007 par Viteos pour acquérir les actions du Groupe E est sans intérêt pendant 3 ans, puis progressif à raison de 0.6% de plus chaque année, jusqu'à l'obtention du taux d'emprunt pratiqué par la Ville. Il portera donc intérêt au taux de 0.6% durant le 1 ^{er} semestre 2011 et de 1.2% durant le 2 ^{ème} semestre 2011.
420 1600	Intérêts sur prêt Etat (Cifom)	Prêt accordé à l'Etat remboursé au 30.06.2009.
420 1700	Intérêts prêts et c/c divers	Le montant enregistré en 2009 concernait le c/c qu'a la Ville avec la Fondation Sombaille Jeunesse.
422 1100	Produits capitaux – Fonds publics	Poste aléatoire; maintien du budget 2010 pour 2011; ce poste avait enregistré en 2009 pour environ CHF 71'000.- d'intérêts facturés sur un prêt qui a été remboursé.
424 4000	Bénéfice sur vente de titres	Recette extraordinaire en 2009.
425 1000	Participation constructions - Prêts HLM	Ce compte enregistre les intérêts sur les prêts accordés à SI Blaise-Cendrars SA et Danyack SA. Evolution: • comptes 2007: CHF 30'564.-; • comptes 2008: CHF 27'737.-; • comptes 2009: CHF 24'837.45; • budget 2011: CHF 24'000.- (idem budget 2010).
425 1100	Participation constructions - Autres	Ce compte enregistre les subventions cantonales pour les immeubles Tête-de-Ran 28 et Plaisance 15, ainsi que le dividende de la société immobilière Nouvelle Cité SA.
425 1400	Autres participations et prêts divers	Prévision correspondant aux comptes 2009 et au budget 2010.
427 6100	Droits de superficie	Tendance à la baisse; politique plus restrictive dans ce domaine. Budget 2011 maintenu au niveau du budget 2010.
427 6200	Droit de superficie – Viteos SA	Budget maintenu au niveau des comptes précédents et du budget 2010.
431 1200	Frais de sommations	Les comptes de ces dernières années ont enregistré des petits montants exceptionnels. ➔ Pas de recette prévisible pour le BU 2011.
436 0900	Participation aux frais	Budget 2011 maintenu au niveau du budget précédent. Ce poste comprenait en 2009 les travaux facturés à Bloc 30 SA et à la CPC. La Ville ne facture plus d'honoraires à cette dernière depuis 2010.
436 2300	Aide au logement	Le montant inscrit dans les comptes 2009 est un élément extraordinaire.

FINANCES

600

Finances (suite)

436 3300	Remboursements de traitements	Avec la création de la CPU, la Ville ne refacture plus de salaires à la CPC depuis 2010.
436 3400	Rbts des frais de poursuites	Poste insignifiant et aléatoire.
436 3500	Remboursements de prêts	Poste en diminution ces dernières années étant donné que la plupart des prêts arrivent à échéance.
436 7690	Corrections primes assurances	Le montant inscrit au budget 2010 avait pour but d'anticiper les économies de primes réalisées par les services en 2010 suite aux marchés publics concernant les assurances de personnes.
439 1000	Autres recettes	Les comptes de ces dernières années ayant enregistré des recettes extraordinaires, la prévision est aléatoire → maintien du budget 2010.
439 1500	Correction globale des amortissements	Pour le budget 2010, maintien de la prévision 2009. Le montant prévu globalement au budget 2010 de la rubrique 600 avait pour but d'anticiper les diminutions d'amortissements dans les services générées par les amortissements supplémentaires comptabilisés à fin 2008.
441 1400	Produit des patentes	Pas de recette prévue pour 2011 (idem 2009).
451 1500	Allocations de formation profess.	Allocation reçue pour l'apprentie.
462 2000	Péréquation financière	Selon informations reçues de l'Etat pour l'élaboration des budgets des communes.
490 0900	Intérêts sur cap. avances maisons reutr.	Intérêts calculés sur la maison de retraite du Châtelot et le crédit d'investissement 2008 pour l'agrandissement du bâtiment. (voir centre 315 390 1000).
490 1000	Intérêts et frais divers sur immeubles	Montant relativement stable ces dernières années. Chiffre communiqué par la Gérance communale (voir centres 211, 213, 230, 240).
490 1900	Intérêts des capitaux – Eau	Les intérêts sur les capitaux investis pour l'approvisionnement et la gestion de l'eau sont facturés au taux moyen des emprunts de la Ville.
490 4700	Participation de la STEP	Chiffre communiqué par l'Administration des Travaux publics.
490 6600	Participation aux frais de personnel	Facturation des travaux consacrés à la taxe déchets ménage (CHF 74'600.-) et à l'OPC (CHF 10'000.-).
490 6700	Participation aux intérêts-Déchets	Chiffre communiqué par l'Administration des Travaux publics.

610

Contributions

31	Biens services et marchandises	Les dépenses du centre 610 sont assumées par le centre 600, à l'exception des charges directement liées à la perception des impôts.
318 1100	Affranchissements	Estimation basée sur les comptes des dernières années.
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Estimation basée sur les comptes des dernières années. En lien avec la recette enregistrée au compte 436 3400.
318 4700	Frais Etat bordereau unique	Frais estimés sur la base d'un Arrêté de l'Etat fixant l'indemnité à verser pour la gestion des dossiers: • 23'200 contribuables personnes physiques à CHF 18.80 par dossier, soit env. CHF 436'000.-; • 1'350 contribuables personnes morales à CHF 18.- par dossier, soit CHF 24'300.-. → Total à CHF 460'000.-.

FINANCES

610 Contributions (suite)

329 0000	Intérêts acomptes d'impôts	Estimation basée sur les comptes des dernières années.
330 0300	Remises – Rectificatifs – Non-valeur	Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2007. La crise économique qui sévit actuellement pourrait toutefois avoir un impact négatif sur ce poste.
400 1000	Personnes physiques - Impôt sur fortune	Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2009.
400 1050	Pers. Physiques - Impôt fortune, rectif.	Concerne rectificatifs des années antérieures Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2009.
400 1100	Personnes physiques - Impôt sur revenu	Le montant inscrit au budget 2009 correspond aux recettes enregistrées en 2009.
400 1150	Pers. physiques - Impôt revenu, rectif.	Concerne rectificatifs des années antérieures; Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2009.
400 1200	Personnes physiques – Comptes insuffis.	Dossiers gérés par l'Etat. Ce poste présente une forte volatilité et la prévision est aléatoire. Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2009.
400 1300	Personnes physiques – Impôt s.rev. frontal.	Les frontaliers font partie des premiers touchés par les mesures d'économies (chômage partiel, licenciements) prises par les entreprises industrielles de la place. Le montant inscrit au budget 2011 s'inscrit dans la stabilité et correspond aux recettes enregistrées en 2009.
400 1400	Personnes physiques – Impôt à la source	Les titulaires de permis B font partie des premiers touchés par les mesures d'économies (chômage partiel, licenciements) par les entreprises industrielles de la place. Le montant inscrit au budget 2011 s'inscrit dans la stabilité et correspond aux recettes enregistrées en 2009.
401 1000	Personnes morales – Impôts sur le capital	Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2007. Il n'est pas tenu compte des impacts de la nouvelle loi sur les personnes morales qui doit faire l'objet d'analyses avec les services de l'Etat.
401 1050	Pers. morales – Impôt capital, rectif.	Concerne rectificatifs des années antérieures. Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2007.
401 1100	Personnes morales – Impôt sur bénéfice	Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2007. Il n'est pas tenu compte des impacts de la nouvelle loi sur les personnes morales qui doit faire l'objet d'analyses avec les services de l'Etat.
401 1150	Pers. morales – Impôt bénéfice, rectif.	Concerne rectificatifs des années antérieures; Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2007.
401 1200	Personnes morales – Comptes insuffis.	Dossiers gérés par l'Etat - prévision très aléatoire. Le montant inscrit au budget 2011 correspond aux recettes enregistrées en 2007.
402 1100	Impôt foncier PM	Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation basée sur les comptes 2009 et sur l'évolution des recettes en 2010.
421 1200	Frais de sommations factures	Estimation basée sur les comptes 2009.
421 1300	Intérêts de retard	Estimation basée sur les comptes 2009.
436 3400	Remboursements des frais de poursuites	Estimation basée sur la moyenne des comptes 2007 à 2009.
439 1100	Récupération créances perdues	Estimation basée sur la moyenne des comptes 2007 à 2009.

FINANCES

620 Service des Ressources humaines

301 1100	Traitements du personnel	½ poste administratif communication interne dès 2011 – compensation: baisses TA ces dernières années et à venir – décision du CC du 10.02.2010.
301 8600	Mesures conjoncturelles : 1 ^{er} emploi	Cette rubrique introduite en 2010 au SRH sera maintenue en 2011 conformément aux décisions du Conseil communal.
301 8700	Personnel - programme soutien à l'économie	Cette rubrique introduite en 2010 au SRH sera maintenue en 2011 conformément aux décisions du Conseil communal.
301 9600	Echelons qualitatifs et primes	La part automatique des progressions salariales a été intégrée dans le budget des services et la part qualitative budgétée au SRH (cette part correspond au 70% du maximum possible). De plus, nous intégrons à ce compte les primes 2011, comme les autres années.
310 1100	Fourn. matériel bureau Sécurité	A supprimer. Les montants prévus sont désormais intégrés dans la rubrique : Fournitures et matériel de bureau (310 1000).
311 7400	Projets RH	Projet prioritaire du Conseil communal : la communication. Ce projet est intégré encore sous cette rubrique, qui comporte notamment : • Communication interne ; • Organisation fête annuelle du personnel (les montants prévus dans les services jusqu'à la fin 2008 ont été intégrés au SRH); • Développement de projets liés à la santé, bien-être et la sécurité des employés (absentéisme); • Séminaires, congrès, etc. ; • Enquêtes annuelles RH (ex : rémunération). 1 projet RH / année.
317 1100	Frais déplac. rec./ex. Sécurité	A supprimer. Les montants prévus sont désormais intégrés dans la rubrique : Frais déplacements – Réceptions – Examens (317 1000).

630 Contrôle financier

30	Charges de personnel	Salaire de la cheffe de service plus un 30% de poste pour les travaux administratifs.
318 9300	Honoraires	Honoraires pour appui à la mise en place d'un système de contrôle interne.
436 7150	Honoraires facturés	Honoraires pour la révision d'entités para-communales.

TRAVAUX PUBLICS

700 Administration des travaux publics

310 1200	Formules administratives - Imprimés	Ajustement du budget aux comptes 2009.
318 0700	Frais d'études	Réadaptation du montant pour les transferts de trottoirs au domaine public et pas de versement budgété pour 2011 à titre de participation au mensuration du plan cadastral.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Ajustement aux comptes 2009.
331 1000	Amort. patrimoine administratif	Amortissements terminés.
436 3300	Remboursements de traitements	Concerne la facturation des prestations fournies par le Service dans le cadre des investissements des Services autofinancés.
439 1000	Autres recettes	Ajustement du budget aux comptes 2009.

710 Voirie – frais d'entretien

312 1000	Chauffage	Moyenne des quatre dernières années.
312 2100	Electricité – Eau – Gaz	Moyenne des quatre dernières années.
312 2500	Hydrants - Abonnement d'eau	Moyenne des quatre dernières années.
314 4300	Transports – Matériaux – Fournitures - Voirie	Par rapport au budget 2010, l'augmentation est due aux revêtements bitumineux (entièrement supprimé du budget 2010).
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Ajustement aux comptes 2009.
365 2310	Manifestations locales	Restrictions budgétaires.
431 2600	Autorisations creusages voie publique	Ajustement prudent du budget aux comptes 2009, l'estimation par avance du nombre de chantiers étant difficile à réaliser.
436 6000	Vers. caisse comp. service militaire	Moyenne pondérée des 5 dernières années.
436 7640	Rbts assurances maladie de personnes	Moyenne pondérée des 5 dernières années.
436 7650	Rbts assurances accidents de personnes	Moyenne pondérée des 5 dernières années.
451 1000	Indemnités de l'Etat pour les routes	Montants alloués par le Canton à la baisse.
490 6400	Participation frais entret. canalisations	Proportionnel aux frais estimés pour l'entretien des canalisations.

711 Enlèvement de la neige

313 0220	Fondants chimiques et sable	Moyenne des quatre dernières années.
313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	Montant réactualisé pour couvrir les frais de réparation ou de préventions des dégâts hivernaux.
314 2500	Entretien de l'entrepôt à sel	Moyenne des quatre dernières années.
315 6000	Entretien – Taxes - Assurances véhicules	Moyenne des quatre dernières années.
318 3300	Prestations de tiers	Moyenne des quatre dernières années.
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Ajustement du budget aux comptes 2009.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
435 2500	Vente de véhicules et engins usagés	Pas de vente prévue.

712 Constructions nouvelles

331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
490 6500	Participation aux amortissements	Participation proportionnelle aux investissements consentis les années précédentes.

715 Service des ateliers

311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Différentes petites machines (moins de CHF 10'000.-) précédemment mises en investissements.
311 1900	Signalisation routière	Restriction budgétaire.
313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	Ajustement aux comptes 2009.
318 1100	Affranchissements	Budget 2010 erroné.
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Ajustement aux comptes 2009.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Budget 2010 erroné.

TRAVAUX PUBLICS

715 Service des ateliers (suite)

319 1000	Frais d'administration et généraux	Hausse du montant nécessaire pour couvrir les taxes poids lourds (RPLP).
436 3000	Travaux pour tiers	Ajustement aux comptes 2009.
436 7640	Rbts assurances maladie de personnes	Moyenne pondérée des 5 dernières années.
436 7650	Rbts assurances accidents de personnes	Moyenne pondérée des 5 dernières années.
490 1500	Participation entretien des véhicules	Estimation des frais à facturer au chapitre 716 et 717.
490 2200	Carburants Ville	Selon estimation de la consommation par les services.

716 Enlèvement des déchets non valorisables

310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Ajustement partiel aux comptes 2009.
313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	Augmentation principalement due à l'entretien des bennes (CHF 20'000.-) et aux brochures d'information pour la taxe (CHF 20'000.-).
318 2000	Frais judiciaires et de poursuites	Ajustement aux comptes 2009.
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Ajustement aux comptes 2009.
318 8100	Prestation Ville du Locle	Le contrat pour le ramassage des déchets en collaboration avec la Ville du Locle a été résilié.
330 0100	Perte et différence sur débiteurs	Ajustements aux comptes 2009.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 0500	Entretien des véhicules	Estimation des frais difficile à établir.
390 0600	Traitement information - SIC	Selon estimation du SIEN.
390 1000	Intérêts	Taux d'intérêts à 3.2 %.
431 1200	Frais de somimations	Selon comptes 2009.
434 7600	Prestations pour la Ville du Locle	Le contrat de prestations pour le ramassage des déchets en collaboration avec la Ville du Locle a été résilié.
436 3400	Remboursements frais de poursuites	Selon estimation des dossiers à traiter.
480 3500	Attribution à avance déchets	Montant nécessaire pour équilibrer ce chapitre qui doit être autofinancé.

717 Enlèvement des déchets valorisables

313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	Augmentation provenant de la récupération du papier (+ CHF 20'000.-), du verre (+ CHF 10'000.-) et de l'entretien des bennes (+ CHF 20'000.-) et du carton (+ CHF 16'000.-).
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Ajustement aux comptes 2009.
390 0500	Entretien des véhicules	Ajustement aux comptes 2009.
390 1000	Intérêts	Taux d'intérêts à 3.2 %.
435 8700	Ristourne appareils électriques	Ajustement prudent aux comptes 2009.
439 1000	Autres recettes	Ajustement aux comptes 2009. Dans ce compte figure principalement la ristourne obtenue pour le ramassage du textile.
450 3000	Part à la taxe d'élimination du verre	Proportionnel au tonnage et au prix de reprise.

720 Station d'épuration

312 2100	Electricité - Eau - Gaz	Moyenne des quatre dernières années.
313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	La hausse du budget provient de l'entretien nécessaire de la centrifugeuse, du coût des transports de boue et des frais de laboratoire qui ont été revu à la hausse.
314 1900	Frais divers de bâtiments	Augmentation due à la maintenance de la microturbine à gaz.
314 2400	Entretien des bâtiments	Montant insuffisant en 2010.
315 6000	Entretien - Taxes - Assurances véhicules	Estimation des frais d'entretien difficile à budgéter.
318 1200	Téléphonie	Ajustement aux comptes 2009.

TRAVAUX PUBLICS

720 Station d'épuration (suite)

318 7600	Assurances véhicules à moteur	Ajustement aux comptes 2009.
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Ajustement aux comptes 2009.
318 7620	Assurance choses (biens mobiliers)	Budget 2010 erroné.
318 8500	Frais d'incinération	Budget revu à la baisse.
390 0600	Traitement information - SIC	Budget selon prestations prévues.
390 1000	Intérêts	Taux d'intérêt à 3.2 %.
390 7300	Participation aux amortissements	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 7400	Participation entretien canalisations	Proportionnel aux frais engagés.
390 7500	Participation frais de personnel voirie	Proportionnel au nombre d'heures et au tarif horaire de régies budgétées.
480 3200	Prélèvement à provision taxe épuration	Montant nécessaire pour équilibrer les comptes.

721 Réseau séparatif

	Remarque générale	Ce chapitre permet de distinguer comptablement le réseau séparatif du réseau unitaire d'égouts. Les montants figurant sur ce chapitre sont financés par la taxe d'épuration.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.

722 Boues de dépotoirs

	Remarque générale	Le projet de construction d'une installation pour le traitement des boues de dépotoirs est actuellement bloqué. Il n'y a pour l'instant qu'un petit montant prévu au budget pour des amortissements.
--	-------------------	--

730 Service des Espaces verts

312 1000	Chauffage	Moyenne des quatre dernières années.
312 2100	Electricité - Eau - Gaz	Moyenne des quatre dernières années.
313 2700	Transports - Matériaux - Fournitures	Depuis 2010 une partie des frais qui concerne l'exploitation du Centre horticole figure dans le chapitre 735 créé à cet effet. L'augmentation par rapport au budget 2010 provient du petit matériel (moins de CHF 10'000.-) financé auparavant par les investissements.
318 3500	Compostage	Budget 2010 insuffisant.
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Ajustement du budget aux comptes 2009.
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Ajustement du budget aux comptes 2009.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Ajustement du budget aux comptes 2009.
318 8200	Frais de décharge	Budget 2010 surévalué.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 2000	Plantes centre horticole	Participation aux frais du Centre horticole pour la fourniture des plantes.
435 3100	Vente et location de plantes	Ajustement prudent aux comptes 2009.
436 3000	Travaux pour tiers	Budget 2010 trop optimiste.

733 Parc zoologique et Vivarium

301 7100	Traitements du personnel exploitation	Augmentation d'un poste de gardien d'animaux de 60% à 100%, validée par le CC.
301 7700	Traitement du personnel en formation	Plus qu'un seul apprenti au lieu de deux.
311 0800	Acquisitions	Achat d'animaux domestiques afin de maintenir l'effectif.
312 2100	Electricité - Eau - Gaz	Ajustement (comptes 2009).

TRAVAUX PUBLICS

733 Parc zoologique et Vivarium (suite)

314 2400	Entretien des bâtiments	L'entretien minimum et régulier est actuellement impossible ce qui entraînera des conséquences plus coûteuses à long terme (dégradation des bâtiments).
318 7600	Assurances véhicules à moteur	Ajustement (comptes 2009).
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Ajustement (comptes 2009).
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Ajustement (comptes 2009).
451 1500	Allocations pour la formation profess.	Ajustement (comptes 2009).

735 Centre horticole

Remarque générale

Ce chapitre vise à regrouper les frais du Centre horticole. Ce chapitre doit être équilibré par la vente de plantes au Cimetière et Centre funéraire, aux Espaces verts et au public. En 2009 les chiffres figurent aux chapitres 730 et 740.

318 7000	Assurances responsabilité civile	Proportionnel au nombre de personne dans le service.
435 3100	Vente et location de plantes	Selon estimation du résultat 2010.
490 2300	Participation du cimetière	Répartition des charges nettes du service.
490 2400	Participation des espaces verts	Répartition des charges nettes du service.

740 Cimetière et centre funéraire

310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Ajustement aux comptes 2009.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Ajustement aux comptes 2009.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Renouvellement de 22 chaises pour CHF 6'000.-.
312 1000	Chauffage	Moyenne des quatre dernières années.
312 2100	Electricité – Eau – Gaz	Moyenne des quatre dernières années.
314 2700	Entretien aménagem. et install. extér.	Augmentation projetée pour la remise en état des massifs.
317 1000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Selon estimation et comptes 2009.
318 1100	Affranchissements	Ajustement aux comptes 2009.
318 3500	Compostage	Selon estimation des m ³ à évacuer.
318 7610	Assurances des bâtiments (biens immobiliers)	Ajustement aux comptes 2009.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Ajustement aux comptes 2009.
318 8500	Frais d'incinération	En 2010 : achat de 500 urnes.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Proportionnel aux investissements consentis les années précédentes.
390 2000	Plantes centre horticole	Participation aux frais du Centre horticole pour la fourniture des plantes.
390 2200	Carburants Ville	Selon estimation de la consommation et du prix du carburant pour 2010.
434 2000	Droits sur les monuments funéraires	Réajustement aux comptes 2009.
436 1600	Remboursement frais inhumation et exhum.	Budget prudent. Proportionnel au nombre d'inhumations et d'exhumations.
436 5000	Remboursements frais d'incinération	La hausse est due aux incinérations en provenance de l'extérieur. Il est difficile de déterminer si les recettes se maintiendront à ce niveau.

TRAVAUX PUBLICS

755 SUE-Urbanisme

30	Charges de personnel	Globalement les charges de personnel du SUE (755 et 813) sont maîtrisées et en diminution. Elles se situent dans la fourchette des enveloppes budgétaires des années précédentes: Budget 2011 : CHF 1'885'250.00/ Budget 2010 : CHF 2'029'475.45/ Compte : 2009 CHF 1'972'214.00/ Budget 2009 : CHF 2'014'190.00.
310 1000	Fournitures et matériel de bureau	Augmentation du poste.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Achat de racks de rangements pour les permis de construire, d'un beamer et d'un appareil photographique pour le secteur Patrimoine.
315 6000	Entretien – Taxes - Assurances véhicules	Transfert du véhicule du SUE Construction à la Gérance communale et utilisation de Mobility pour les déplacements professionnels depuis 2009.
3171000	Frais déplacements – Réceptions - Examens	Augmentation liée au développement des relations extérieures et à une volonté d'accroître l'information sous forme de séances publiques.
318 2500	Mise à l'enquête publique	Imputation de la mise à l'enquête publique des projets Ville.
3182600	Préavis de synthèse de l'Etat	Imputation des préavis pour les projets Ville.
318 2700	Prestations SGA en nature	Une recette équivalente, correspondant aux contre-prestations, figure au poste 410 1900 Prestation SGA en nature.
3191000	Frais d'administration et généraux	Augmentation liée à la prise en charge sur ce poste du dépôt des marques : • Métropole horlogère; • Journées du Patrimoine Horloger.
365 0900	Subventions diverses	Nouvelles subventions : • Association PNRD; • Tourisme neuchâtelois visite "VIP" Ville Unesco; • Gardiennage halle aux Enchères; • Train touristique Unesco.
380 1600	Virement à provision pour abris PC	Charge aléatoire liée aux bâtiments exemptés de l'obligation de réalisation d'un abri de protection civile. Le montant de la taxe dépend de la taille et de l'occupation projetée. Une recette équivalente figure au poste 431 1600.
380 2100	Versement réserve place stationnement	Virement à la réserve pour l'établissement de places de stationnement autos, charge aléatoire. Une recette d'un montant équivalent figure au 431 1800.
390 2200	Carburants Ville	Imputation interne du carburant du garage des Travaux publics pour usage véhicule de service. Charge non reportée depuis 2010 vu la suppression du véhicule de service et l'utilisation exclusivement de Mobility Carsharing.
410 1100	Taxe et émoluments enseignes – Publicité	Recettes aléatoires, en fonction des demandes d'autorisation.
410 1800	Concessions SGA	Fluctuation des recettes liée à la variation du nombre de surfaces d'affichage et au décompte annuel pro rata temporis. La recette comptabilisée porte toujours sur la période de décompte de l'année précédente, soit 2010 pour les comptes 2011.

TRAVAUX PUBLICS

755 SUE-Urbanisme (suite)

410 1900	Prestations SGA en nature	Prestations en nature soumise à TVA. Une charge d'un montant équivalent figure au poste 318 2700.
431 1600	Taxe compensatoire – Protection civile	Une charge équivalente figure au poste 380 1600 (voir remarque).
431 1800	Taxes compensatoires places de stationnem.	Perception de la taxe pour place de stationnement manquante, recette aléatoire (voir remarque au 3802100).
436 9805	Recettes Unesco	La candidature au patrimoine mondial de l'Unesco ayant aboutie aucune recette ne se sera enregistrée, le crédit d'investissement à charge des deux villes étant par ailleurs bouclé début 2010.
436 9850	Recettes Le Locle – Montagnes Neuchâteloises	Montant forfaitaire versé par la Ville du Locle pour les prestations du site manager - rattaché au secteur Patrimoine du SUE - dans le cadre de la reconnaissance des deux villes au patrimoine mondial de l'Unesco.
439 8800	Part. tiers journées patrimoine horloger	Aucune recette de la Ville du Locle ne sera enregistrée pour les Journées du Patrimoine Horloger, cette manifestation étant depuis 2010 organisée de manière biennale.

770 Géomatique

317 1000	Frais déplacements – Réceptions – Examens	Budget 2010 insuffisant.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Pas d'amortissements prévus en 2011.

SECURITE

813 SUE-Environnement

30	Charges de personnel	Globalement les charges de personnel du SUE (755 et 813) sont maîtrisées et se situent dans la fourchette des enveloppes budgétaires des années précédentes: Budget 2011 : CHF 1'885'250.00/ Budget 2010 : CHF 2'029'475.45/ Compte : 2009 CHF 1'972'214.00/ Budget 2009 : CHF 2'014'190.00.
301 7700	Traitements du personnel en formation	Charge d'un apprenant, comptabilisée précédemment sous 3017800 en 2009 et 2010 dans le cadre de mesures de réinsertion.
311 1000	Achats de matériel et de mobilier	Charge adaptée en prévision du renouvellement de chaises de bureau.
312 9100	Politique énergétique	Mandats : • MEU (Management de systèmes Énergétiques en zones Urbaines); • Divers.
318 4200	Frais de contrôles	Poste consacré au contrôle des champignons.
318 4400	Destruction des animaux nuisibles	Poste consacré à l'achat de matériel et produit de lutte contre les nuisibles, désinsectisation, dératisation, charge aléatoire.
318 6300	Lutte contre le bruit	Étalonnage de deux appareils de mesure du bruit.
318 9100	Mandat d'exploitation Viteos SA	Diminution par rapport à la charge budgétée en 2009 et 2010 suite à la renégociation du mandat de prestations pour les analyses laboratoire de Viteos SA pour le SUE.
361 3000	Frais pour déchets abandonnés	Augmentation constante du nombre de déchets abandonnés sur des parcelles communales, montant budgété néanmoins inférieur aux comptes 2009.
390 2200	Carburants Ville	Imputation interne du carburant du garage des Travaux publics pour usage véhicules de services.
427 1900	Redevance pour occupation domaine public	Recettes liées à la pose d'installations de chantiers occupant des surfaces du domaine public, recettes aléatoires, diminution du poste par précautions.
427 2300	Places du marché	Transfert du contrôle et de l'encaissement du marché au SDP dès juillet 2009.
429 1100	Recettes diverses	2009 étant la dernière année de facturation des actifs du 814 Laboratoire, suite à son transfert en 2007 à Viteos SA., aucune recette n'est donc comptabilisée (Cf : rapport du CC 2007 concernant le transfert du laboratoire à SIM SA).

860 Service du domaine public

30	Charges du personnel	- CHF 5'362'980.-. Le poste mandat à des tiers a été transféré dans le poste Biens, services et marchandises selon le rapport du Contrôle financier.
310 1200	Formules administratives - Imprimés	Augmentation du volume des amendes (AO).
311 1900	Signalisation routière	Adaptation au budget 2010.
318 1800	Communications radio	Remplacement radio Polycom sans rabais spéciaux.
318 5950	Frais chiens, SPA	Convention pour la prise en charge des chiens avec la SPA du Locle.
318 7620	Assurances choses (biens mobiliers)	Adaptation de l'inventaire.
319 1000	Frais d'administration et généraux	Traitement des AO par l'OFROU en plus pour la France.
331 1000	Amortissement patrimoine administratif	Montant fourni par le Service financier.
410 1200	Permissions tardives et taxes diverses	Montant fourni en partie par l'ETAT.
427 2300	Places du marché	Le contrôle est pris en charge par le service (anciennement SUE).

SECURITE

860 Service du domaine public (suite)

434 4000	Fourrière	+ CHF 4'000.-. Différence entre l'encaissement de la mise en fourrière et le paiement du déplacement du véhicule par l'entreprise de dépannage.
441 1200	Amendes pour contraventions	Adaptation aux volumes réels des AO en réduction et au fait que le personnel qui était projeté n'a pas été engagé (budget 2010).

870 SIS

301 7700	Traitement du personnel en formation	+ CHF 11'000.-. Engagement d'un apprenti.
309 1600	Formation du poste permanent	Adaptation au budget 2010.
309 1700	Formation feu nouveaux engagés	+ CHF 50'000.-. Formation sur 18 mois et écolage en partie payé sur 2010.
310 1000	Formules administratives – Imprimés	+ CHF 2'400.-. Mise à niveau du stock minimum.
311 1000	Achats de matériel et mobilier	Remplacement d'appareils respiratoires comptabilisés les années précédents aux comptes d'entretien 315 1000.
311 7600	Oxygène médical	+ CHF 6'700.-. Mise en route en juin 2009.
313 1300	Carburants – Huile	+ 11'200.-. Augmentation du coût du diesel.
314 2400	Entretien des bâtiments	+ 2'100.-. Adaptation au budget 2010.
315 1000	Entretien matériel et mobilier	+ CHF 4'800.-. Contrat d'entretien.
315 6000	Entretien – Taxes - Assurances véhicules	- CHF 15'000.-. Contrat d'entretien différents véhicules tous les 5 ou 10 ans.
316 0400	Annuité leasing ECAP	Montant fourni par l'ECAP.
318 1100	Affranchissements	Adaptation au budget 2010.
318 1200	Téléphonie	+ CHF 20'000.-. Coût d'indemnité d'e-alarm.
318 1800	Communications radio	- CHF 165'000.- sur compte 2009. Paiement du leasing Polycom en 2009 et réduction des coûts du système pagers par la mise en place de e-alarm..
318 4800	Prévention manifestations	Adaptation au budget 2010.
318 4900	Prévention service d'ordre	Stabilité des services d'ordre.
319 4000	Frais, exercices et cours ORPP	Adaptation au budget 2010.
319 4050	Examens médicaux ORPP	Nouvelle norme des examens médicaux.
319 4200	Habillement et équipement ORPP	Remplacement équipements défectueux.
319 4600	Service sanitaire	+ CHF 20'000.-. Médecin répondant.
390 0600	Traitement information - SIC	Montant fourni par le SIC.
	Manifestation 10 ans du SIS	+ CHF 10'000.-. Mise en place des 10 ans du SIS.
436 0700	Rembours. transports voitures/ambulances	+ CHF 165'000.-. Nouvelle tarification Santé Suisse.
436 1500	Facturation service du feu	Adaptation au budget 2010.
452 1500	Conventions Jura et Berne	- CHF 10'000.-. Dénonciation du contrat La Ferrière.
461 1000	Subventions cantonales	- CHF 34'000.-. Moins d'achat "équipement".
461 2700	Subvention centre de secours ECAP	- CHF 30'000.-. Suppression des restitutions sur réduction des effectifs. Regroupement La Chaux-de-Fonds – Le Locle.
461 2900	Restitutions ECAP	- CHF 154'000.-. Dernière année en 2010.

SERVICE INDUSTRIELS

902

Services industriels

319 5500	Eclairage public	Montant facturé par Viteos SA pour l'éclairage public.
390 8000	Honoraires Conseil Communal	Pas de virement cette année au chapitre 110.
422 2000	Dividende Viteos SA	Dividende 2011 Viteos SA correspondant à 4.8 % du capital-actions de CHF 38'955'000.- contre 5 % sur CHF 51'450'000.- au budget 2010.
422 2200	Redevance	Correspond à la redevance d'électricité de 1.4 cts/kWh.
436 1250	Mandat	Pas de prestation budgétée cette année.

911

Eaux-réseau

380 0900	Ver. provision Presta-Jogne y.c. intérêts	Alimentation suspendue selon décision du Conseil général du 29 mars 2010.
429 1200	Taxes branchement	Ajustement aux comptes 2009.
435 1000	Vente de l'eau	3'200'000 m ³ (y compris taxes entretien embranchements)n
435 1100	Electricité fournie par usine Moyats	Selon estimation de l'hydraulicité moyenne.
435 1400	Préfinancement Presta-Jogne	Voir sous 380 0900.
480 1500	Prélèvement provision service de l'eau	Montant à prélever sur la réserve pour équilibrer les comptes de l'eau.

Annexes concernant le Budget 2011

ANNEXE 1 - 1

Budget de fonctionnement

Par nature

Comptes 2009 CHF	Budget 2010 CHF	Charges	Budget 2011 CHF	1 Administration générale CHF	2 Immeubles CHF	3 Actions sociales CHF	4 Instrubtion publique CHF	5 Culture, sports CHF	6 Finances CHF	7 Travaux publics CHF	8 Sécurité CHF	9 Services Industriels CHF
975'172.25	967'550.--	300 Autorités et commissions	975'180.--	975'180								300
44'533'649.85	46'467'960.--	301 Personnel administratif et exploitation	47'428'540.--	2'241'480	2'407'110	3'749'530	6'023'340	8'310'800	2'590'110	14'245'190	7'860'980	301
34'440'756.30	33'888'100.--	302 Personnel enseignant	35'621'140.--				35'621'140					302
6'598'350.45	6'609'870.--	303 Assurances sociales	7'034'330.--	271'020	200'520	313'420	3'468'530	697'300	247'480	1'184'760	651'300	303
7'724'501.80	7'702'260.--	304 Caisses de pensions	9'112'170.--	437'080	239'000	371'370	4'960'470	772'960	154'220	1'371'600	805'470	304
897'296.14	935'030.--	305 Assurances accidents	976'050.--	8'130	56'020	10'060	243'250	21'680	3'980	612'660	20'270	305
85'364.75	98'950.--	306 Prestations en nature	106'950.--								106'950	306
795'148.65	917'450.--	307 Prestations aux retraités	873'180.--	858'180				15'000				307
0.00	0.--	308 Personnel auxiliaire	0.--									308
5'858'073.98	5'639'620.--	309 Autres charges de personnel	602'270.--	5'900	19'900	13'320	60'850	27'800	309'000	26'500	139'000	309
101'908'314.17	103'226'790.--	30 Charges de personnel	102'729'810.--	4'796'970	2'922'550	4'457'700	50'377'580	9'845'540	3'304'790	17'440'710	9'583'970	0 30
1'144'377.23	1'194'280.--	310 Fournitures de bureau - imprimés	1'378'300.--	430'270	7'500	22'660	561'600	259'900	27'950	26'220	42'200	310
2'036'638.24	1'431'690.--	311 Mobilier - machines - véhicules	1'504'630.--	5'500		8'940	111'400	396'250	101'000	682'540	199'000	311
4'030'875.62	4'034'100.--	312 Eau - énergie - combustibles	4'176'740.--	5'600	958'400	147'440	1'385'400	1'072'900		506'700	100'300	312
4'206'666.24	4'241'650.--	313 Autres marchandises	4'547'420.--		282'500	135'470	91'300	334'450		3'636'700	67'000	313
5'959'646.42	5'250'600.--	314 Entretien des immeubles	5'632'600.--		2'568'250	86'200	939'900	629'200		1'364'950	44'100	314
895'835.80	733'650.--	315 Entretien d'objets mobiliers	862'430.--		85'700	580	63'800	313'200	400	210'750	188'000	315
1'329'710.05	1'357'380.--	316 Loyers - fermages - redevances	1'552'530.--	258'160	8'500	151'670	616'570	333'600		71'600	112'430	316
971'740.65	992'100.--	317 Dédommagements	977'150.--	83'200	17'000	16'000	565'300	155'700	6'300	103'150	30'500	317
16'241'944.07	16'621'620.--	318 Honoraires et prestations	21'857'010.--	2'676'820	426'850	40'920	574'540	668'970	858'190	4'810'660	5'490'060	6'310'000 318
2'236'386.06	2'910'890.--	319 Frais divers	2'943'370.--	13'490	72'600	46'020	99'400	244'400	5'000	470'900	479'560	1'512'000 319
39'053'820.38	38'767'960.--	31 Biens, services et marchandises	45'432'180.--	3'473'040	4'427'300	655'900	5'009'210	4'408'570	998'840	11'884'170	6'753'150	7'822'000 31
6'031.25	36'200.--	321 Dettes à court terme	63'780.--		200				63'580			321
12'797'893.67	11'052'090.--	322 Dettes à moyen et long terme	11'053'130.--						11'053'130			322
29'865.55	0.--	323 Dettes envers des entités	0.--									
117'053.92	80'000.--	329 Autres intérêts passifs	105'000.--						105'000			323
12'950'844.39	11'168'290.--	32 Intérêts passifs	11'221'910.--	0	200	0	0	0	11'221'710	0	0	0 32
326'462.00	734'400.--	330 Patrimoine financier	702'300.--		702'300							330
4'218'573.28	3'853'920.--	330 Pertes et abandons s/créances	4'148'400.--		44'400	7'000	11'500	5'500	3'715'000	300'000	65'000	330
10'212'869.13	12'422'670.--	331 Patrimoine administratif	11'989'050.--	220'220	663'550	77'980	2'773'800	1'467'490		5'026'770	494'240	1'265'000 331
0.00	0.--	332 Patrimoine administratif	0.--									332
14'757'904.41	17'010'990.--	33 Amortissements	16'839'750.--	220'220	1'410'250	84'980	2'785'300	1'472'990	3'715'000	5'326'770	559'240	1'265'000 33
971'324.20	891'620.--	351 Dédommagements aux Cantons	867'150.--	285'000							582'150	351
107'372.30	70'000.--	352 Dédommagements aux Communes	85'000.--				85'000					352
1'078'696.50	961'620.--	35 Dédommagements à des collectivités	952'150.--	285'000	0	0	85'000	0	0	0	582'150	0 35
17'197'055.45	18'041'930.--	361 Cantons	19'535'000.--	6'050'000		12'850'000	631'000				4'000	361
32'000.00	32'000.--	364 Sociétés d'économie mixte	32'000.--					32'000				364
8'981'310.30	9'688'780.--	365 Institutions privées	10'457'990.--	1'100'220	48'800	5'619'800	629'100	2'567'020	405'000	68'050	20'000	365
479'121.40	602'000.--	366 Personnes physiques	647'300.--			615'300	32'000					366
26'689'487.15	28'364'710.--	36 Subventions accordées	30'672'290.--	7'150'220	48'800	19'085'100	1'292'100	2'599'020	405'000	68'050	24'000	0 36
153'591.33	613'700.--	380 Attributions aux financements spéciaux	231'660.--	170'660	1'000					60'000		380
153'591.33	613'700.--	38 Attributions aux financements spéciaux	231'660.--	170'660	1'000	0	0	0	0	60'000	0	0 38
13'201'394.98	14'059'290.--	390 Imputations internes	14'037'650.--		2'095'470	125'750	19'100	37'300		5'902'660	494'270	5'363'100 390
504'984.00	665'270.--	392 Imputations internes Viteos	667'800.--									667'800 392
13'706'378.98	14'724'560.--	39 Imputations internes	14'705'450.--	0	2'095'470	125'750	19'100	37'300	0	5'902'660	494'270	6'030'900 39
210'299'037.31	214'838'620.--	3 Total	222'785'200.--	16'096'110	10'905'570	24'409'430	59'568'290	18'363'420	19'645'340	40'682'360	17'996'780	15'117'900 3

ANNEXE 1 - 2

Budget de fonctionnement

Par nature

Comptes 2009 CHF	Budget 2010 CHF	Revenus	Budget 2011 CHF	1 Administration générale CHF	2 Immeubles CHF	3 Actions sociales CHF	4 Instruction publique CHF	5 Culture, sports CHF	6 Finances CHF	7 Travaux publics CHF	8 Sécurité CHF	9 Services Industriels CHF
87'286'962.86	81'500'000.--	400 Impôts sur le revenu et la fortune	85'616'000.--						85'616'000			400
17'278'564.90	16'901'000.--	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	23'754'000.--						23'754'000			401
1'653'833.40	1'700'000.--	402 Impôts fonciers	1'600'000.--						1'600'000			402
514'036.40	535'400.--	406 Impôt sur la propriété et sur la dépense	514'400.--						306'400		208'000	406
106'733'397.56	100'636'400.--	40 Impôts	111'484'400.--	0	0	0	0	0	111'276'400	0	208'000	0 40
201'996.19	144'000.--	410 Patentes et concessions	145'000.--							92'000	53'000	410
201'996.19	144'000.--	41 Patentes et concessions	145'000.--	0	0	0	0	0	0	92'000	53'000	0 41
2'453'005.63	834'250.--	420 Banques, comptes à vue	1'709'170.--		150	1'500	100		1'707'420			420
1'128'936.85	1'536'300.--	421 Créances et intérêts de retard	1'138'300.--		200		100		1'124'000	10'000	4'000	421
4'458'171.03	6'513'500.--	422 Capitaux du patrimoine financier	4'670'840.--						1'000			422
6'073'540.59	6'169'300.--	423 Immeubles du patrimoine financier	6'138'800.--		6'110'600	25'000	3'200					423
10'416.90	0.--	424 Gains placements patrimoine financier	0.--									424
49'437.45	28'200.--	425 Prêts du patrimoine administratif	48'200.--						48'200			425
2'078'900.85	2'165'990.--	427 Immeubles du patrimoine administratif	2'433'720.--	8'350	403'600	471'530	537'300	517'400	256'000	79'040	160'500	427
458'804.37	306'500.--	429 Autres revenus	240'600.--			500	100	55'000				429
16'711'213.67	17'554'040.--	42 Revenus de biens	16'379'630.--	8'350	6'514'550	498'530	540'800	572'400	3'136'620	89'040	164'500	4'854'840 42
1'315'930.78	1'026'200.--	431 Emoluments administratifs	1'063'700.--	679'000	600		1'300	1'000		380'000	1'800	431
14'191'105.06	14'490'700.--	434 Autres redevances	14'303'620.--		376'500		1'137'000	858'000		6'556'020	13'000	5'363'100 434
7'790'132.52	7'981'500.--	435 Ventes	7'868'500.--	119'000	98'000			258'000		209'000		7'184'500 435
8'149'024.62	7'143'420.--	436 Dédommagements de tiers	7'659'400.--	175'000	1'080'600	431'060	985'000	386'420	1'024'500	1'636'520	1'940'300	436
1'466'855.15	2'831'350.--	439 Autres contributions	683'600.--	4'000	42'400	24'500	300	127'500	449'000	23'900	12'000	439
32'913'048.13	33'473'170.--	43 Contributions	31'578'820.--	977'000	1'598'100	455'560	2'123'600	1'630'920	1'473'500	8'805'440	1'967'100	12'547'600 43
1'692'900.25	2'109'000.--	441 Parts à des recettes cantonales	1'915'000.--								1'915'000	441
1'692'900.25	2'109'000.--	44 Parts à des recettes	1'915'000.--	0	0	0	0	0	0	0	1'915'000	0 44
147'898.10	160'000.--	450 Dédommag.de la Confédération	185'600.--	35'600						150'000		450
209'890.80	235'870.--	451 Dédommagements des Cantons	206'970.--			76'070	300	150	150	130'300		451
2'791'211.65	2'825'090.--	452 Dédommagements des communes	3'884'730.--			299'570	1'930'700				1'654'460	452
3'149'000.55	3'220'960.--	45 Dédommagements de collectivités	4'277'300.--	35'600	0	375'640	1'931'000	150	150	280'300	1'654'460	0 45
763.50	0.--	460 Subventions de la Confédération	0.--									460
21'010'012.60	20'989'540.--	461 Subventions des Cantons	22'178'550.--			1'347'580	18'512'200	995'400		1'000	1'322'370	461
11'656'259.60	12'236'290.--	462 Subventions des Communes	16'446'110.--			1'066'610			15'379'500			462
19'500.00	12'000.--	469 Autres subventions	2'500.--					2'500				469
32'686'535.70	33'237'830.--	46 Subventions acquises	38'627'160.--	0	0	2'414'190	18'512'200	997'900	15'379'500	1'000	1'322'370	0 46
623'879.33	2'912'610.--	480 Prélèvmnts sur les financements spéciaux	2'180'570.--		622'500			1'500	677'300	5'970		873'300 480
623'879.33	2'912'610.--	48 Prélèvmnts sur les financements spéciaux	2'180'570.--	0	622'500	0	0	1'500	677'300	5'970	0	873'300 48
13'706'378.98	14'724'560.--	490 Imputations internes	14'705'450.--	267'070	536'000				3'698'680	10'168'700	35'000	490
0.00	0.--	492 Imputations internes Viteos	0.--									492
13'706'378.98	14'724'560.--	49 Imputations internes	14'705'450.--	267'070	536'000	0	0	0	3'698'680	10'168'700	35'000	0 49
208'418'350.36	208'012'570.--	4 Total	221'293'330.--	1'288'020	9'271'150	3'743'920	23'107'600	3'202'870	135'642'150	19'442'450	7'319'430	18'275'740 4

ANNEXE 2 - 1

Compte de fonctionnement Classification fonctionnelle par tâches

Budget 2011

	BUDGET 2011			BUDGET 2010			EXERCICE 2009		
	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde
011 Législatif	130'050.00	0.00	130'050.00	107'660.00	0.00	107'660.00	130'475.75	0.00	130'475.75
012 Exécutif	2'171'870.00	-10'000.00	2'161'870.00	2'096'470.00	-60'000.00	2'036'470.00	2'139'882.00	-65'152.60	2'074'729.40
020 Administration des finances et des contributions	1'959'420.00	-3'909'110.00	-1'949'690.00	1'882'660.00	-6'304'060.00	-4'421'400.00	2'441'307.20	-3'990'066.10	-1'548'758.90
029 Administration générale, divers	8'091'510.00	-681'720.00	7'409'790.00	7'916'490.00	-621'920.00	7'294'570.00	6'278'039.59	-615'388.15	5'662'651.44
030 Prestations aux pensionnés	1'043'840.00	0.00	1'043'840.00	917'450.00	-10'750.00	906'700.00	795'248.65	-10'744.20	784'504.45
090 Tâches non ventilables	1'022'100.00	0.00	1'022'100.00	997'000.00	0.00	997'000.00	973'871.70	0.00	973'871.70
0 Administration générale	14'418'790.00	-4'600'830.00	9'817'960.00	13'917'730.00	-6'996'730.00	6'921'000.00	12'758'824.89	-4'681'351.05	8'077'473.84
100 Cadastre, poids et mesures	212'900.00	-500.00	212'400.00	221'980.00	-500.00	221'480.00	130'294.95	-324.50	129'970.45
101 Justice, divers	1'569'570.00	-693'000.00	876'570.00	1'580'840.00	-688'400.00	892'440.00	1'687'400.07	-1'086'723.36	600'676.71
113 Corps de police	7'912'820.00	-1'910'800.00	6'002'020.00	7'730'030.00	-2'052'800.00	5'677'230.00	8'058'064.33	-1'748'138.15	6'309'926.18
119 Autres tâches de police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'888.00	0.00	3'888.00
140 Police du feu	7'476'240.00	-4'052'960.00	3'423'280.00	7'632'090.00	-4'158'680.00	3'473'410.00	7'365'601.46	-4'130'271.60	3'235'329.86
160 Protection civile	1'421'520.00	-867'370.00	554'150.00	1'434'580.00	-866'260.00	568'320.00	1'317'151.25	-1'254'030.85	63'120.40
1 Sécurité publique	18'593'050.00	-7'524'630.00	11'068'420.00	18'599'520.00	-7'766'640.00	10'832'880.00	18'562'400.06	-8'219'488.46	10'342'911.60
200 Jardins d'enfants	6'086'870.00	-2'302'400.00	3'784'470.00	5'504'630.00	-1'951'990.00	3'552'640.00	5'449'938.70	-1'932'824.85	3'517'113.85
210 Ecoles primaires	22'898'620.00	-8'512'840.00	14'385'780.00	22'252'980.00	-7'807'960.00	14'445'020.00	22'238'028.51	-7'921'317.90	14'316'710.61
212 Ecoles secondaires, degré moyen	27'240'250.00	-11'136'260.00	16'103'990.00	25'431'980.00	-9'759'950.00	15'672'030.00	25'459'740.48	-9'951'738.89	15'508'001.59
214 Ecoles de musique	585'000.00	0.00	585'000.00	585'000.00	0.00	585'000.00	597'986.10	0.00	597'986.10
220 Ecoles spécialisées	1'558'430.00	-1'127'900.00	430'530.00	1'498'900.00	-1'163'300.00	335'600.00	1'454'986.83	-1'087'872.35	367'114.48
239 Formation professionnelle, autres	1'200.00	0.00	1'200.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'058.80	0.00	1'058.80
292 Formation des adultes	17'100.00	0.00	17'100.00	17'100.00	0.00	17'100.00	17'100.00	0.00	17'100.00
2 Enseignement et formation	58'387'470.00	-23'079'400.00	35'308'070.00	55'292'090.00	-20'683'200.00	34'608'890.00	55'218'839.42	-20'893'753.99	34'325'085.43
300 Bibliothèques	4'177'910.00	-1'158'000.00	3'019'910.00	3'996'110.00	-956'640.00	3'039'470.00	4'215'925.60	-1'124'436.22	3'091'489.38
301 Musées	4'628'000.00	-701'500.00	3'926'500.00	4'535'550.00	-689'000.00	3'846'550.00	5'032'887.83	-1'055'057.46	3'977'830.37
302 Théâtres, concerts	1'721'000.00	0.00	1'721'000.00	1'689'700.00	0.00	1'689'700.00	1'697'922.80	0.00	1'697'922.80
309 Autres tâches culturelles	972'280.00	-75'330.00	896'950.00	910'890.00	-64'000.00	846'890.00	698'796.92	-51'646.90	647'150.02
320 Mass media	0.00	0.00	0.00	19'000.00	0.00	19'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00
330 Parcs publics et chemins pédestres	2'774'620.00	-145'000.00	2'629'620.00	2'667'400.00	-166'000.00	2'501'400.00	2'612'824.39	-135'246.60	2'477'577.79
340 Sports	4'848'790.00	-904'000.00	3'944'790.00	4'777'520.00	-972'900.00	3'804'620.00	4'951'804.19	-1'091'213.98	3'860'590.21
350 Autres loisirs	2'945'850.00	-380'740.00	2'565'110.00	2'171'530.00	-148'810.00	2'022'720.00	2'108'551.23	-122'464.15	1'986'087.08
390 Eglises	126'090.00	0.00	126'090.00	125'080.00	0.00	125'080.00	128'394.91	0.00	128'394.91
3 Sports culture et Loisirs	22'194'540.00	-3'364'570.00	18'829'970.00	20'892'780.00	-2'997'350.00	17'895'430.00	21'467'107.87	-3'580'065.31	17'887'042.56

ANNEXE 2 - 2

Compte de fonctionnement Classification fonctionnelle par tâches

Budget 2011

	BUDGET 2011			BUDGET 2010			EXERCICE 2009		
	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde
460 Service médical des écoles	728'120.00	-28'200.00	699'920.00	718'440.00	-28'200.00	690'240.00	696'893.33	-31'048.35	665'844.98
470 Contrôle des denrées alimentaires	31'600.00	-65'000.00	-33'400.00	29'000.00	-65'000.00	-36'000.00	30'674.94	-82'512.00	-51'837.06
490 Autres dépenses de santé	3'800.00	0.00	3'800.00	3'800.00	0.00	3'800.00	3'200.00	0.00	3'200.00
4 Santé	763'520.00	-93'200.00	670'320.00	751'240.00	-93'200.00	658'040.00	730'768.27	-113'560.35	617'207.92
530 Prestations complémentaires AVS	0.00	-110'880.00	-110'880.00	0.00	-114'620.00	-114'620.00	0.00	-96'011.50	-96'011.50
540 Protection de la jeunesse	19'036'430.00	-1'896'130.00	17'140'300.00	16'528'390.00	-1'264'090.00	15'264'300.00	14'661'010.47	-1'301'047.27	13'359'963.20
560 Encouragement à la construction de logements	355'000.00	0.00	355'000.00	322'000.00	0.00	322'000.00	354'979.20	-215'951.00	139'028.20
570 Homes pour personnes âgées	381'440.00	-498'530.00	-117'090.00	349'940.00	-461'200.00	-111'260.00	337'686.54	-352'557.30	-14'870.76
580 Assistances aux personnes âgées	1'600.00	0.00	1'600.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'600.00	0.00	1'600.00
581 Aide aux indigents	2'989'760.00	-10'500.00	2'979'260.00	2'876'650.00	-23'400.00	2'853'250.00	2'775'092.29	-8'771.45	2'766'320.84
582 Office du travail	2'195'000.00	-1'100'000.00	1'095'000.00	2'415'000.00	-1'105'000.00	1'310'000.00	2'631'852.65	-1'029'774.30	1'602'078.35
589 Autres tâches d'assistance	320'100.00	-127'880.00	192'220.00	239'060.00	-124'150.00	114'910.00	257'887.50	-121'837.00	136'050.50
590 Actions d'entraide dans le pays	10'500.00	0.00	10'500.00	10'500.00	0.00	10'500.00	10'500.00	0.00	10'500.00
591 Actions d'entraide à l'étranger	15'000.00	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00
5 Prévoyance	25'304'830.00	-3'743'920.00	21'560'910.00	22'758'140.00	-3'092'460.00	19'665'680.00	21'055'608.65	-3'125'949.82	17'929'658.83
620 Réseau des routes communales	17'462'740.00	-4'849'780.00	12'612'960.00	17'019'410.00	-4'839'280.00	12'180'130.00	16'487'992.42	-4'937'048.28	11'550'944.14
621 Parkings	0.00	-118'000.00	-118'000.00	0.00	-118'000.00	-118'000.00	0.00	-108'490.00	-108'490.00
630 Routes privées	0.00	-100'500.00	-100'500.00	0.00	-100'500.00	-100'500.00	0.00	-87'562.42	-87'562.42
651 Entreprises de trafic local	6'389'690.00	0.00	6'389'690.00	6'038'230.00	0.00	6'038'230.00	5'846'076.60	0.00	5'846'076.60
679 Navigation aérienne, autres tâches	172'000.00	0.00	172'000.00	172'000.00	0.00	172'000.00	171'450.00	0.00	171'450.00
6 Trafic	24'024'430.00	-5'068'280.00	18'956'150.00	23'229'640.00	-5'057'780.00	18'171'860.00	22'505'519.02	-5'133'100.70	17'372'418.32
700 Approvisionnement en eau	13'725'900.00	-13'605'900.00	120'000.00	14'233'870.00	-14'113'870.00	120'000.00	12'495'875.32	-12'381'580.32	114'295.00
710 Protection des eaux	6'422'370.00	-5'824'170.00	598'200.00	6'488'050.00	-5'894'750.00	593'300.00	6'416'067.08	-5'762'622.18	653'444.90
720 Traitement des déchets	7'934'640.00	-6'461'720.00	1'472'920.00	7'993'380.00	-6'615'000.00	1'378'380.00	7'607'442.59	-6'473'879.28	1'133'563.31
740 Cimetières et crématoires	1'966'300.00	-1'487'780.00	478'520.00	2'125'330.00	-1'547'480.00	577'850.00	1'507'740.95	-1'031'395.62	476'345.33
780 Toilettés publiques	13'800.00	0.00	13'800.00	13'800.00	0.00	13'800.00	10'015.75	0.00	10'015.75
789 Lutte contre la pollution, autres tâches	967'190.00	-105'900.00	861'290.00	1'094'900.00	-66'300.00	1'028'600.00	1'082'402.45	-71'840.58	1'010'561.87
790 Aménagement du territoire	1'676'190.00	-316'000.00	1'360'190.00	1'680'450.00	-411'340.00	1'269'110.00	2'014'380.87	-469'259.84	1'545'121.03
7 Protection et aménagement	32'706'390.00	-27'801'470.00	4'904'920.00	33'629'780.00	-28'648'740.00	4'981'040.00	31'133'925.01	-26'190'577.82	4'943'347.19

ANNEXE 2 - 3

Compte de fonctionnement Classification fonctionnelle par tâches

Budget 2011

	BUDGET 2011			BUDGET 2010			EXERCICE 2009		
	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde	Charges	Revenus	Solde
800 Administration	3'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
812 Forêts communales	111'790.00	-2'500.00	109'290.00	88'000.00	-2'500.00	85'500.00	89'307.95	-15'347.95	73'960.00
830 Tourisme	398'700.00	0.00	398'700.00	396'000.00		396'000.00	376'966.65		376'966.65
860 Electricité	1'512'000.00	-4'669'840.00	-3'157'840.00	1'575'000.00	-6'537'500.00	-4'962'500.00	1'066'908.05	-4'363'936.38	-3'297'028.33
869 Autres énergies	50'000.00	0.00	50'000.00	50'000.00		50'000.00	53'900.00		53'900.00
8 Economie	2'075'490.00	-4'672'340.00	-2'596'850.00	2'112'000.00	-6'540'000.00	-4'428'000.00	1'590'082.65	-4'379'284.33	-2'789'201.68
900 Impôts	3'756'000.00	-110'704'000.00	-106'948'000.00	3'556'000.00	-100'137'000.00	-96'581'000.00	3'732'731.37	-105'883'001.51	-102'150'270.14
921 Cantons-communes	0.00	-15'379'500.00	-15'379'500.00		-11'500'000.00	-11'500'000.00		-10'986'064.00	-10'986'064.00
931 Parts communales aux impôts cantonaux	0.00	0.00						-150.00	
932 Parts communales aux récales et aux patentes	0.00	0.00	0.00		-44'000.00	-44'000.00			0.00
933 Parts communales aux émolum.& droits canton.	0.00	-10'000.00	-10'000.00		-10'000.00	-10'000.00		-11'597.50	-11'597.50
940 Intérêts	13'321'380.00	-5'859'540.00	7'461'840.00	13'345'340.00	-5'089'520.00	8'255'820.00	14'979'770.86	-6'533'018.78	8'446'752.08
941 Frais d'émission	100'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00		100'000.00	35'502.56		35'502.56
942 Biens du patrimoine financier	4'228'300.00	-7'976'050.00	-3'747'750.00	4'138'750.00	-7'965'550.00	-3'826'800.00	3'970'175.12	-7'264'664.78	-3'294'489.66
943 Immeubles du patrimoine administratif	2'911'010.00	-1'415'600.00	1'495'410.00	2'515'610.00	-1'390'400.00	1'125'210.00	2'557'781.56	-1'422'721.96	1'135'059.60
9 Finances et impôts	24'316'690.00	-141'344'690.00	-117'028'000.00	23'655'700.00	-126'136'470.00	-102'480'770.00	25'275'961.47	-132'101'218.53	-106'825'107.06
Total	222'785'200.00	-221'293'330.00	1'491'870.00	214'838'620.00	-208'012'570.00	6'826'050.00	210'299'037.31	-208'418'350.36	1'880'836.95
Excédent charge/revenus	1'491'870.00			6'826'050.00			1'880'686.95		

www.chaux-de-fonds.ch